

2022年省级部门预算公开表

单位代码： 258043003

单位名称： 湖南省水产科学研究所

联系电话：

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,830.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,009.58	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,762.58	二、公共安全支出		工资福利支出	1,682.35	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	68.00	三、教育支出		商品和服务支出	150.67	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	100.00	对个人和家庭的补助	176.56	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,981.86	五、对事业单位经常性补助	3,697.24
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	205.45	按项目管理的商品和服务支出	1,864.22	六、对事业单位资本性补助	117.64
国有资源（资产）有偿使用收入	68.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	21.73	九、对个人和家庭的补助	176.56
罚没收入		十、农林水支出	3,257.19	资本性支出	95.91	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	428.80	对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	214.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	214.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	975.30	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	6.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	3,025.88	本 年 支 出 合 计	3,991.44	本 年 支 出 合 计	3,991.44	本 年 支 出 合 计	3,991.44
上年结转结余	965.56	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,991.44	支 出 总 计	3,991.44	支 出 总 计	3,991.44	支 出 总 计	3,991.44

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	3,991.44	3,025.88	1,830.58				214.00			975.30				6.00	965.56	965.56				
258	湖南省农业农村厅	3,991.44	3,025.88	1,830.58				214.00			975.30				6.00	965.56	965.56				
258043003	湖南省水产科学研究所	3,991.44	3,025.88	1,830.58				214.00			975.30				6.00	965.56	965.56				

支出总表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,991.44	2,009.58	1,981.86			
258	湖南省农业农村厅	3,991.44	2,009.58	1,981.86			
258043003	湖南省水产科学研究所	3,991.44	2,009.58	1,981.86			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20609	科技重大项目	100.00		100.00			
2060902	重点研发计划	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	205.45	205.45				
20805	行政事业单位养老支出	205.45	205.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险	205.45	205.45				
213	农林水支出	3,257.19	1,804.13	1,453.06			
21301	农业农村	3,228.12	1,804.13	1,423.99			
2130104	事业运行	2,446.19	1,804.13	642.06			
2130106	科技转化与推广服务	9.16		9.16			
2130122	农业生产发展	523.38		523.38			
2130135	农业资源保护修复与利用	214.00		214.00			
2130199	其他农业农村支出	35.39		35.39			
21399	其他农林水支出	29.07		29.07			
2139999	其他农林水支出	29.07		29.07			
214	交通运输支出	428.80		428.80			
21499	其他交通运输支出	428.80		428.80			
2149999	其他交通运输支出	428.80		428.80			

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	3,991.44					3,697.24	117.64			176.56			
			258	湖南省农业农村厅	3,991.44					3,697.24	117.64			176.56			
			258043003	湖南省水产科学研究所	3,991.44					3,697.24	117.64			176.56			
206	09	02	258043003	重点研发计划	100.00					100.00							
208	05	05	258043003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45					205.45							
213	01	04	258043003	事业运行	2,446.19					2,253.99	15.64			176.56			
213	01	06	258043003	科技转化与推广服务	9.16					9.16							
213	01	22	258043003	农业生产发展	523.38					431.38	92.00						
213	01	35	258043003	农业资源保护修复与利用	214.00					204.00	10.00						
213	01	99	258043003	其他农业农村支出	35.39					35.39							
213	99	99	258043003	其他农林水支出	29.07					29.07							
214	99	99	258043003	其他交通运输支出	428.80					428.80							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	3,991.44	2,009.58	1,682.35	150.67	176.56	1,981.86	1,864.22			21.73	95.91				
			258	湖南省农业农村厅	3,991.44	2,009.58	1,682.35	150.67	176.56	1,981.86	1,864.22			21.73	95.91				
			258043003	湖南省水产科学研究所	3,991.44	2,009.58	1,682.35	150.67	176.56	1,981.86	1,864.22			21.73	95.91				
206	09	02	258043003	重点研发计划	100.00					100.00	100.00								
208	05	05	258043003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45	205.45	205.45												
213	01	04	258043003	事业运行	2,446.19	1,804.13	1,476.90	150.67	176.56	642.06	626.42			11.73	3.91				
213	01	06	258043003	科技转化与推广服务	9.16					9.16	9.16								
213	01	22	258043003	农业生产发展	523.38					523.38	431.38				92.00				
213	01	35	258043003	农业资源保护修复与利用	214.00					214.00	204.00			10.00					
213	01	99	258043003	其他农业农村支出	35.39					35.39	35.39								
213	99	99	258043003	其他农林水支出	29.07					29.07	29.07								
214	99	99	258043003	其他交通运输支出	428.80					428.80	428.80								

预算11表

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,044.58	一、本年支出	3,010.14
(一) 一般公共预算拨款	2,044.58	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	965.56	(四) 科学技术支出	100.00
(一) 一般公共预算拨款	965.56	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	205.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	2,275.89
		(十一) 交通运输支出	428.80
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,010.14	支 出 总 计	3,010.14

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补 贴		
	合计	3,010.14	1,373.58	1,289.06	65.56	18.96	1,636.56
258	湖南省农业农村厅	3,010.14	1,373.58	1,289.06	65.56	18.96	1,636.56
258043003	湖南省水产科学研究所	3,010.14	1,373.58	1,289.06	65.56	18.96	1,636.56
206	科学技术支出	100.00					100.00
20609	科技重大项目	100.00					100.00
2060902	重点研发计划	100.00					100.00
208	社会保障和就业支出	205.45	205.45	205.45			
20805	行政事业单位养老支出	205.45	205.45	205.45			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	205.45	205.45	205.45			
213	农林水支出	2,275.89	1,168.13	1,083.61	65.56	18.96	1,107.76
21301	农业农村	2,246.82	1,168.13	1,083.61	65.56	18.96	1,078.69
2130104	事业运行	1,464.89	1,168.13	1,083.61	65.56	18.96	296.76
2130106	科技转化与推广服务	9.16					9.16
2130122	农业生产发展	523.38					523.38
2130135	农业资源保护修复与利用	214.00					214.00
2130199	其他农业农村支出	35.39					35.39
21399	其他农林水支出	29.07					29.07
2139999	其他农林水支出	29.07					29.07
214	交通运输支出	428.80					428.80
21499	其他交通运输支出	428.80					428.80
2149999	其他交通运输支出	428.80					428.80

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,289.06						1,289.06	1,289.06	
			258	湖南省农业农村厅	1,289.06						1,289.06	1,289.06	
			258043003	湖南省水产科学研究所	1,289.06						1,289.06	1,289.06	
208	05	05	258043003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45						205.45	205.45	
213	01	04	258043003	事业运行	1,083.61						1,083.61	1,083.61	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,289.06	887.05	433.80	88.02		365.23	205.45	109.98		83.42		12.05	132.56	64.00	47.40	16.60	
			258	湖南省农业农村厅	1,289.06	887.05	433.80	88.02		365.23	205.45	109.98		83.42		12.05	132.56	64.00	47.40	16.60	
			258043003	湖南省水产科学研究所	1,289.06	887.05	433.80	88.02		365.23	205.45	109.98		83.42		12.05	132.56	64.00	47.40	16.60	
208	05	05	258043003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45						205.45	109.98		83.42		12.05					
213	01	04	258043003	事业运行	1,083.61	887.05	433.80	88.02		365.23							132.56	64.00	47.40	16.60	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	65.56				65.56	
			258	湖南省农业农村厅	65.56				65.56	
			258043003	湖南省水产科学研究所	65.56				65.56	
213	01	04	258043003	事业运行	65.56				65.56	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	65.56		65.56										
			258	湖南省农业农村厅	65.56		65.56										
			258043003	湖南省水产科学研究所	65.56		65.56										
213	01	04	258043003	事业运行	65.56		65.56										

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	18.96										18.96	18.96	
			258	湖南省农业农村厅	18.96										18.96	18.96	
			258043003	湖南省水产科学研究所	18.96										18.96	18.96	
213	01	04	258043003	事业运行	18.96										18.96	18.96	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	18.96																18.96				
			258	湖南省农业农村厅	18.96																18.96				
			258043003	湖南省水产科学研究所	18.96																18.96				
213	01	04	258043003	事业运行	18.96																18.96				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无数据。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本单位无政府性基金预算支出，此表无数据。

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															

注：本单位无政府性基金预算支出，此表无数据。

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

注：本单位无政府性基金预算支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本单位无国有资本经营预算支出，此表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注：本单位无财政专户管理资金预算支出，此表无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	457.00	457.00	457.00				457.00			
258	湖南省农业农村厅	457.00	457.00	457.00				457.00			
258	省级专项资金	457.00	457.00	457.00				457.00			
258043003	现代农业农村发展专项	457.00	457.00	457.00				457.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
	合计		457	457												
258043003	湖南省水产科学研究所		457	457												
258043003	现代农业农村发展专项		457	457												
258043003	水产养殖药品生物安全性评价	农业生产发展	20	20		(1) 全面评估水产常用杀虫剂对鱼类	(1) 全面评估水产常用杀虫剂对鱼类	撰写1-2篇。	按计划100%完成	完成2022年考核指标。	≤20万元	减损20万元。	培训养殖户100人次。	减少渔药使用5%。	产业可持续发展。	项目实现较高满意度。
258043003	现代农业发展	农业生产发展	42	42		1、开展蛙类产品质量安全风险评估工作； 2、组织我省水产品	1、开展蛙类产品质量安全风险评估工作； 2、组织我省水产品	1、完成196批次样品14种药物检测； 2、为参加水产品能力验证的单位发放考核样	100%完成	根据要求及时完成	≤42万元		促进提升我省农产品质量安全检测技术，为农产品质量安全监管提供更强有力的支	促进蛙类产品质量安全水平提升	促进水产养殖绿色健康发展	客户满意度达100%
258043003	农业安全监管	农业生产发展	275	275		完成2022年湖南省水产品质量安全例行监测，掌握水产品中有毒有害因素的污	完成2022年湖南省水产品质量安全例行监测，掌握水产品中有毒有害因素的污	14个地市1820批次水产品共28项兽药残留检测	100%完成，检测合格率≥98%	根据要求及时完成	≤275万元		掌握水产品中有毒有害因素的污染水平，评价水产品质量安全状况	促进水产品质量安全不断提升	促进水产养殖绿色健康发展	客户满意度达100%
258043003	养殖产业发展	农业生产发展	100	100		完成2022年湖南省水产苗种兽药残留监控，从源头监管水产品质量安全。	完成2022年湖南省水产苗种兽药残留监控，从源头监管水产品质量安全。	260批次水产苗种检测兽药残留7项，出具检验报告260份，提交总结报告1份	100%完成，检测合格率≥98%	于7月15日前上报结果	≤100万元	促进我省水产苗种销售	保障水产苗种质量安全	杜绝水产苗种繁殖过程中违禁药物使用现象	促进水产养殖绿色健康发展	客户满意度达100%
258043003	养殖尾水监测	农业生产发展	20	20		建设1个尾水监测数据分析平台，对洞庭湖区10县20个监测点的数据进行收	建设1个尾水监测数据分析平台，对洞庭湖区10县20个监测点的数据进行收	建设1个尾水监测数据分析平台	100%完成	根据要求及时完成	≤20万元		掌握洞庭湖区水产养殖尾水现状	促进水产养殖尾水达标排放	促进水产养殖绿色健康发展	客户满意度达100%

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

附表06表B

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标					
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
25804300	国家大宗淡水鱼产业技术体系长沙综合试验站	42.00	42.00	1. CARS-45-05C；大宗淡水鱼绿色高效增养殖模式示范与推广考核指标。（1）开展	1. CARS-45-05C；大宗淡水鱼绿色高效增养殖模式示范与推广考核指标。（1）开展	1、每个示范县须建立2个示范基地（核心示范面积不少于100亩），1个示范片	按计划100%完成	完成2022年度考核指标。	≤42万元	促进产业发展，新增产值50万元。	组织与研发任务相关的培训不少于2次，培训总人数不少于200人	节水5%，减少饲料等投入5%。	产业可持续发展。	项目实现较高满意度。		
25804300	基于线粒体基因组鱼类寄生棘头虫系统发育研究	29.00	29.00			（1）从线粒体基因组水平，改变棘头虫线粒体基因组数据分布不均衡的现状，建立	收集并测定古棘头虫纲中有代表性的类群，初步分析它们在目、科分类阶元的系	撰写论文1-2 篇。	按计划100%完成	完成2022年度考核指标。	≤29万元			产业可持续发展。	项目实现较高满意度。	
25804300	国家虾蟹产业技术体系长沙综合试验站	42.00	42.00			（1）健康养殖模式：根据本地区特点与资源状况，从小龙虾、河蟹等养殖模式中筛选总结出稻田综合种	（1）开展不挖沟坑的小龙虾稻田寄养模式试验，建立小龙虾稻田寄养技术规程；（2）开展稻田小龙虾	（1）建立虾蟹轻简化病害防控技术试验示范基地3处；（2）示范小龙虾、河蟹健康养殖模式面积	按计划100%完成	2022年底完成任务	≤42万元	示范推广健康养殖模式，提升养殖户经济效益	提高虾蟹养殖户养殖技术水平，实现乡村产业振兴	示范推广虾蟹健康养殖模式，规范渔药使用，减少乱用药、大用药等现象。	推动虾蟹养殖生态、安全、健康发展	养殖户满意度（≥90%）
25804300	国家特色淡水鱼产业技术体系长沙综合试验站项目	42.00	42.00			1、以斑点叉尾鮰、黄颡鱼、乌鳢、鳊鱼、鲈鱼、黄鳝、泥鳅等7个品种为主，引进优良品种（系），在各个示范县进	1、引进特色淡水鱼优良品种（系）5个，在各个示范县进行养殖示范；2、建立适合养殖地区实际情况，环境协调稳定的		按计划100%完成任务	2022年底完成任务	≤42万元	可给湖南带来5个以上的优良养殖品种，促进湖南千亿产业发展	可给湖南带来5个以上的优良养殖品种，促进湖南千亿产业发展	促进水产健康养殖，减少饲料与药物等投入品使用	促进水产行业可持续健康发展	项目实现高满意度
25804300	洞庭湖渔业资源与环境调查	13.5	13.5			洞庭湖渔业资源与环境调查与资料整理工作	洞庭湖渔业资源与环境调查与资料整理工作	洞庭湖渔业资源与环境调查与资料整理工作，撰写研究论文1篇以上	按计划100%完成任务	2022年底完成任务	≤12.5万元			可促进洞庭湖水生多样性保护	可促进洞庭湖水生多样性保护与湖南洞庭湖生态经济圈可持续发展	项目实现高满意度
25804300	洞庭湖鱼类本地调查	12.8	12.8			洞庭湖鱼类本底调查与资料整理工作	洞庭湖鱼类本底调查与资料整理工作	洞庭湖鱼类本底调查与资料整理工作，撰写研	按计划100%完成任务	2022年底完成任务	≤12.8万元			可促进洞庭湖水生多样性保护	可促进洞庭湖水生多样性保护与湖南洞庭湖生	项目实现高满意度
25804300	涉水工程等相关技术服务	164.00	164.00			开展涉水工程等技术服务	开展涉水工程等相关技术服务	15项	满足客户要求	2022年底完成任务	比2021年减少	经济创收800万元		使涉水工程对相关水产保护区生态保护	产业可持续发展。	企业满意度≥95%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省水产科学研究所

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
湖南省农业农村厅	3,991.44	1,830.58			2,160.86	2,009.58	1,981.86	开展水产学研究，促进科技发展。开展水产养殖研究，捕捞学研究，渔业资源研究及相关继续教育、专业培训、学术交流、相关社会服务	目标1：全面完成全年职能任务。目标2：增强水产科研力量，提升科研水平，推动我省水产养殖业发展。目标3：做好渔业环境监测、水生动物疫病监测及水产品质量安全检测工作，促进渔业健康可持续发展。目标4：做好大宗淡水鱼和特色淡水鱼产业体系建设工作，保障产业健康发展。目标5：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。	1. 质量指标：增强水产科研力量，提升科研水平，推动我省水产养殖业发展；2. 时效指标：年底前完成。3. 成本指标：控制在预算内。	1. 经济效益指标：促进全省水产养殖业经济增收，推动经济发展。2. 社会效益指标：无重大水产品质量安全隐患；水产科研工作稳定有序开展。3. 生态效益指标：做好渔业环境监测；水产养殖对环境无污染。4. 可持续影响指标：构建良好的健康养殖生态环境；保障水产品质量安全。5. 社会公众或服务对象满意度：群众及服务对象满意率高于95%。