

2022年单位预算公开表

单位代码： 258013

单位名称： 湖南省蚕桑科学研究所

联系电话： 84693058

2022年单位预算表目录

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.....	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：湖南省蚕桑科学研究所

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	1,791.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,835.43	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,791.76	二、公共安全支出		工资福利支出	1,219.00	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		三、教育支出		商品和服务支出	454.43	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	88.68	对个人和家庭的补助	162.00	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	246.25	五、对事业单位经常性补助	1,901.68
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	190.00	按项目管理的商品和服务支出	228.25	六、对事业单位资本性补助	18.00
国有资源（资产）有偿使用收入		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）	18.00	九、对个人和家庭的补助	162.00
罚没收入		十、农林水支出	1,650.00	资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		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		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		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	153.00				
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		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	223.67	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	2,015.43	本年支出合计	2,081.68	本年支出合计	2,081.68	本年支出合计	2,081.68
上年结转结余	66.25	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,081.68	支出总计	2,081.68	支出总计	2,081.68	支出总计	2,081.68

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	2,081.68	2,015.43	1,791.76										223.67	66.25	66.25					
258	湖南省农业农村厅	2,081.68	2,015.43	1,791.76										223.67	66.25	66.25					
258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,081.68	2,015.43	1,791.76										223.67	66.25	66.25					

支出总表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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	2,081.68	1,835.43	246.25			
258	湖南省农业农村厅	2,081.68	1,835.43	246.25			
258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,081.68	1,835.43	246.25			
206	科学技术支出	88.68		88.68			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
20603	应用研究	42.00		42.00			
2060302	社会公益研究	42.00		42.00			
20609	科技重大项目	41.68		41.68			
2060902	重点研发计划	41.68		41.68			
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00				
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00				

支出总表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00				
213	农林水支出	1,650.00	1,492.43	157.57			
21301	农业农村	1,650.00	1,492.43	157.57			
2130104	事业运行	1,510.43	1,492.43	18.00			
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	84.57		84.57			
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00			
221	住房保障支出	153.00	153.00				
22102	住房改革支出	153.00	153.00				
2210201	住房公积金	153.00	153.00				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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															
				合计	2,081.68					1,901.68	18.00			162.00			
			258	湖南省农业农村厅	2,081.68					1,901.68	18.00			162.00			
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,081.68					1,901.68	18.00			162.00			
206	02	03	258013	自然科学基金	5.00					5.00							
206	03	02	258013	社会公益研究	42.00					42.00							
206	09	02	258013	重点研发计划	41.68					41.68							
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00					190.00							
213	01	04	258013	事业运行	1,510.43					1,330.43	18.00			162.00			
213	01	08	258013	病虫害控制	20.00					20.00							
213	01	09	258013	农产品质量安全	5.00					5.00							
213	01	22	258013	农业生产发展	84.57					84.57							
213	01	35	258013	农业资源保护修复与利用	30.00					30.00							
221	02	01	258013	住房公积金	153.00					153.00							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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	2,081.68	1,835.43	1,219.00	454.43	162.00	246.25	228.25			18.00					
			258	湖南省农业农村厅	2,081.68	1,835.43	1,219.00	454.43	162.00	246.25	228.25			18.00					
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,081.68	1,835.43	1,219.00	454.43	162.00	246.25	228.25			18.00					
206	02	03	258013	自然科学基金	5.00					5.00	5.00								
206	03	02	258013	社会公益研究	42.00					42.00	42.00								
206	09	02	258013	重点研发计划	41.68					41.68	41.68								
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	190.00												
213	01	04	258013	事业运行	1,510.43	1,492.43	876.00	454.43	162.00	18.00				18.00					
213	01	08	258013	病虫害控制	20.00					20.00	20.00								
213	01	09	258013	农产品质量安全	5.00					5.00	5.00								
213	01	22	258013	农业生产发展	84.57					84.57	84.57								
213	01	35	258013	农业资源保护修复与利用	30.00					30.00	30.00								
221	02	01	258013	住房公积金	153.00	153.00	153.00												

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,791.76	一、本年支出	1,858.01
（一）一般公共预算拨款	1,791.76	（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	66.25	（四）科学技术支出	46.68
（一）一般公共预算拨款	66.25	（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	190.00
（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	1,468.33
		（十一）交通运输支出	
		（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	153.00
		（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	1,858.01	支出总计	1,858.01

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	对个人和家庭的补助		
	合计	1,858.01	1,653.76	1,219.00	162.00	272.76	204.25
258	湖南省农业农村厅	1,858.01	1,653.76	1,219.00	162.00	272.76	204.25
258013	湖南省蚕桑科学研究所	1,858.01	1,653.76	1,219.00	162.00	272.76	204.25
206	科学技术支出	46.68					46.68
20602	基础研究	5.00					5.00
2060203	自然科学基金	5.00					5.00
20609	科技重大项目	41.68					41.68
2060902	重点研发计划	41.68					41.68
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	190.00			
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00	190.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	190.00			
213	农林水支出	1,468.33	1,310.76	876.00	162.00	272.76	157.57
21301	农业农村	1,468.33	1,310.76	876.00	162.00	272.76	157.57
2130104	事业运行	1,328.76	1,310.76	876.00	162.00	272.76	18.00

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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	对个人和家庭的补助		
2130108	病虫害控制	20.00					20.00
2130109	农产品质量安全	5.00					5.00
2130122	农业生产发展	84.57					84.57
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00					30.00
221	住房保障支出	153.00	153.00	153.00			
22102	住房改革支出	153.00	153.00	153.00			
2210201	住房公积金	153.00	153.00	153.00			

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	1,219.00						1,219.00	1,219.00	
			258	湖南省农业农村厅	1,219.00						1,219.00	1,219.00	
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	1,219.00						1,219.00	1,219.00	
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00						190.00	190.00	
213	01	04	258013	事业运行	876.00						876.00	876.00	
221	02	01	258013	住房公积金	153.00						153.00	153.00	

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	1,219.00	814.00	343.00	75.00		396.00	190.00	105.00		60.00		25.00	153.00	62.00	52.00		10.00
			258	湖南省农业农村厅	1,219.00	814.00	343.00	75.00		396.00	190.00	105.00		60.00		25.00	153.00	62.00	52.00		10.00
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	1,219.00	814.00	343.00	75.00		396.00	190.00	105.00		60.00		25.00	153.00	62.00	52.00		10.00
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00						190.00	105.00		60.00		25.00					
213	01	04	258013	事业运行	876.00	814.00	343.00	75.00		396.00								62.00	52.00		10.00
221	02	01	258013	住房公积金	153.00												153.00				

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	162.00	137.00			25.00	
			258	湖南省农业农村厅	162.00	137.00			25.00	
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	162.00	137.00			25.00	
213	01	04	258013	事业运行	162.00	137.00			25.00	

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	162.00	25.00			30.00	6.00		8.00		93.00			
			258	湖南省农业农村厅	162.00	25.00			30.00	6.00		8.00		93.00			
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	162.00	25.00			30.00	6.00		8.00		93.00			
213	01	04	258013	事业运行	162.00	25.00			30.00	6.00		8.00		93.00			

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	272.76										272.76	272.76	
			258	湖南省农业农村厅	272.76										272.76	272.76	
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	272.76										272.76	272.76	
213	01	04	258013	事业运行	272.76										272.76	272.76	

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	272.76	15.00	5.00	4.00	30.00	4.00		21.50	20.00	10.00	25.00	10.00		5.00	20.00	20.00	40.00	3.00	15.00		25.26
			258	湖南省农业农村厅	272.76	15.00	5.00	4.00	30.00	4.00		21.50	20.00	10.00	25.00	10.00		5.00	20.00	20.00	40.00	3.00	15.00		25.26
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	272.76	15.00	5.00	4.00	30.00	4.00		21.50	20.00	10.00	25.00	10.00		5.00	20.00	20.00	40.00	3.00	15.00		25.26
213	01	04	258013	事业运行	272.76	15.00	5.00	4.00	30.00	4.00		21.50	20.00	10.00	25.00	10.00		5.00	20.00	20.00	40.00	3.00	15.00		25.26

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	
	合计	26.00		21.00	18.00	3.00	5.00
258	湖南省农业农村厅	26.00		21.00	18.00	3.00	5.00
258013	湖南省蚕桑科学研究所	26.00		21.00	18.00	3.00	5.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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，故此表无数据。

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：湖南省蚕桑科学研究所

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，故此表无数据。

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：湖南省蚕桑科学研究所

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

注：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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，故此表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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，故此表无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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	70.00	70.00	70.00				70.00			
258	湖南省农业农村厅	70.00	70.00	70.00				70.00			
258013	湖南省蚕桑科学研究所	70.00	70.00	70.00				70.00			
258013	现代农业发展专项	70.00	70.00	70.00				70.00			

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：湖南省蚕桑科学研究所

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
258	湖南省农业农村厅		70	70												
258013	湖南省蚕桑科学研究所		70	70												
258013	现代农业发展专项	农业安全监管	5.00	5.00		制订蚕桑高效种养模式标准	完成标准制定	地方标准1个	达到省地方标准制定要求	2022年底前完成	控制在经费预算内	贯标后亩产经济效益提高10%以上	满足我省蚕桑高效种养要求	符合绿色发展要求	促进传统产业发展	服务对象满意度95%以上
258013	农业生产发展	现代农业发展	39.00	39.00		蚕桑技术与示范推广	在示范区推广应用蚕桑新技术、新模式	建立3个示范点到省厅早稻育秧面积	达到蚕桑高效种养模式要求	2022年底前完成	控制在经费预算内	新技术新模式推广应用亩产经济效益	满足我省蚕桑高效种养和高质量发展要求	符合绿色发展要求	促进传统产业发展	服务对象满意度95%以上
258013	农业生产发展	种植产业发展	26.00	26.00		早稻集中育秧调研督导	完成省厅下达的督导任务	指派12名专家	符合早稻育秧质量要求	2022年3月10日至4月25日前完成	控制在经费预算内	保证早稻生产面积和	保证我省粮食安全	符合绿色发展要求	保护耕地面积，确保粮食安全	服务对象满意度95%以上

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

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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
258	湖南省农业农村厅	110	110												
258013	湖南省蚕桑科学研究所	110	110												
258013	业务工作经费	110	110		开展家蚕现有种质资源保护与新蚕品种选育；开展全省家蚕微粒子病检验检疫及防控；开展新品种、新技术、新设备的开发、引进、试验，基地新技术培训。	1对家蚕品种通过国家鉴定；完成家蚕微粒子病母蛾检疫2万个样以上；育成新品种1对、推广新品种2对、建设试验基地5个，开展培训200人次。	保护家蚕资源350份、育成实用性家蚕品种1对；完成家蚕微粒子病母蛾检疫2万个样以上；育成新品种1对、推广新品种2对、建设试验基地5个，开展培训200人次	保持品种纯正、鉴定品种1对；蚕种符合国家质量标准；新品种、新技术在新模式下推广，辐射面积超过3000亩，蚕种发放6000盒。	工作完成100%	控制预算批复范围内100%	保护家蚕资源350份、育成实用性家蚕品种1对；满足优质蚕种需求，产量单张提高5%以上；新品种、新技术、新设备、新模式的示范基地产茧量提高5%左右。	持续性保存资源350份、创新利用资源育成品种1对；保证全省蚕种质量安全；基地养蚕户收入增加5%以上，培训新型蚕农100人以上。	蚕种生产环境，控制使用国家批准蚕药；农村气候环境，养蚕栽桑可涵养水源、净化空气；符合绿色发展要求；养蚕栽桑绿化农村环境。	持续性保存资源350份、创新利用资源育成品种1对；确保蚕业稳定健康发展；培训新型蚕农，发展农村稳定基地5个	为我国保存地方品种资源，为持续利用打下基础。监督考核部门满意度≥95%；服务对象满意度95%以上；发展基地5个，辐射产业基地5个。基地企业、蚕农满意度≥95%

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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
湖南省蚕桑科学研究所	2,081.68	1,791.76			289.92	1,835.43	246.25	开展蚕桑科学研究，促进科技发展，做好相关社会服务	执行科研课题10个以上，完成全省蚕种冷藏保护及处理，负责全省家蚕疫病检验与防控，完成家蚕种质资源的继代繁育，完成家蚕新品种的良种繁育工作，协助创办蚕桑高效种养基地。	申报省科技进步奖1项，获国家审定品种1对，成果登记2个，发表科技论文30篇以上，获专利3个以上，繁育新蚕品种原种200张以上，制定地方标准2-3个，建立“222”高效种养基地3个。	成果转化收入20万元以上