

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 258013

单位名称： 湖南省蚕桑科学研究所

联系电话：

2023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	1,902.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,712.96	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,902.96	二、公共安全支出		工资福利支出	1,338.00	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	314.96	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		对个人和家庭的补助	60.00	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	296.20	五、对事业单位经常性补助	1,949.16
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	211.00	按项目管理的商品和服务支出	296.20	六、对事业单位资本性补助	
国有资产（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）		九、对个人和家庭的补助	60.00
罚没收入		十、农林水支出	1,653.16	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	145.00				
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	80.00	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	1,982.96	本 年 支 出 合 计	2,009.16	本 年 支 出 合 计	2,009.16	本 年 支 出 合 计	2,009.16
上年结转结余	26.20	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,009.16	支 出 总 计	2,009.16	支 出 总 计	2,009.16	支 出 总 计	2,009.16

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	2,009.16	1,982.96	1,902.96											80.00	26.20	26.20				
258	湖南省农业农村厅	2,009.16	1,982.96	1,902.96											80.00	26.20	26.20				
258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,009.16	1,982.96	1,902.96											80.00	26.20	26.20				

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	2,009.16	1,712.96	296.20			
258	湖南省农业农村厅	2,009.16	1,712.96	296.20			
258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,009.16	1,712.96	296.20			
208	社会保障和就业支出	211.00	211.00				
20805	行政事业单位养老支出	211.00	211.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.00	211.00				
213	农林水支出	1,653.16	1,356.96	296.20			
21301	农业农村	1,653.16	1,356.96	296.20			
2130104	事业运行	1,356.96	1,356.96				
2130106	科技转化与推广服务	25.00		25.00			
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	195.00		195.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	56.20		56.20			
221	住房保障支出	145.00	145.00				
22102	住房改革支出	145.00	145.00				
2210201	住房公积金	145.00	145.00				

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	2,009.16					1,949.16				60.00			
			258	湖南省农业农村厅	2,009.16					1,949.16				60.00			
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,009.16					1,949.16				60.00			
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.00					211.00							
213	01	04	258013	事业运行	1,356.96					1,296.96				60.00			
213	01	06	258013	科技转化与推广服务	25.00					25.00							
213	01	08	258013	病虫害控制	20.00					20.00							
213	01	22	258013	农业生产发展	195.00					195.00							
213	01	35	258013	农业资源保护修复与利用	56.20					56.20							
221	02	01	258013	住房公积金	145.00					145.00							

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	1,902.96	一、本年支出	1,929.16
（一）一般公共预算拨款	1,902.96	（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	26.20	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	26.20	（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	211.00
（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	1,573.16
		（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	145.00
		（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	0.00
收 入 总 计	1,929.16	支 出 总 计	1,929.16

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, 929. 16	1, 632. 96	1, 338. 00	60. 00	234. 96	296. 20
258	湖南省农业农村厅	1, 929. 16	1, 632. 96	1, 338. 00	60. 00	234. 96	296. 20
258013	湖南省蚕桑科学研究所	1, 929. 16	1, 632. 96	1, 338. 00	60. 00	234. 96	296. 20
208	社会保障和就业支出	211. 00	211. 00	211. 00	0. 00	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	211. 00	211. 00	211. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211. 00	211. 00	211. 00			
213	农林水支出	1, 573. 16	1, 276. 96	982. 00	60. 00	234. 96	296. 20
01	农业农村	1, 573. 16	1, 276. 96	982. 00	60. 00	234. 96	296. 20
2130104	事业运行	1, 276. 96	1, 276. 96	982. 00	60. 00	234. 96	
2130106	科技转化与推广服务	25. 00					25. 00
2130108	病虫害控制	20. 00					20. 00
2130122	农业生产发展	195. 00					195. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	56. 20					56. 20
221	住房保障支出	145. 00	145. 00	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00
02	住房改革支出	145. 00	145. 00	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	145. 00	145. 00	145. 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	1,338.00						1,338.00	1,338.00	
			258	湖南省农业农村厅	1,338.00						1,338.00	1,338.00	
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	1,338.00						1,338.00	1,338.00	
208	05	05	258013	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	211.00						211.00	211.00	
213	01	04	258013	事业运行	982.00						982.00	982.00	
221	02	01	258013	住房公积金	145.00						145.00	145.00	

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	1,338.00	924.00	405.00	94.00		425.00	211.00	125.00		60.00		26.00	145.00	58.00	48.00		10.00
			258	湖南省农业农村厅	1,338.00	924.00	405.00	94.00		425.00	211.00	125.00		60.00		26.00	145.00	58.00	48.00		10.00
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	1,338.00	924.00	405.00	94.00		425.00	211.00	125.00		60.00		26.00	145.00	58.00	48.00		10.00
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.00						211.00	125.00		60.00		26.00					
213	01	04	258013	事业运行	982.00	924.00	405.00	94.00		425.00								58.00	48.00		10.00
221	02	01	258013	住房公积金	145.00												145.00				

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	60.00	47.00			13.00	
			258	湖南省农业农村厅	60.00	47.00			13.00	
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	60.00	47.00			13.00	
213	01	04	258013	事业运行	60.00	47.00			13.00	

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	60.00	13.00			30.00	6.00		4.00		7.00			
			258	湖南省农业农村厅	60.00	13.00			30.00	6.00		4.00		7.00			
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	60.00	13.00			30.00	6.00		4.00		7.00			
213	01	04	258013	事业运行	60.00	13.00			30.00	6.00		4.00		7.00			

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	234.96										234.96	234.96	
			258	湖南省农业农村厅	234.96										234.96	234.96	
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	234.96										234.96	234.96	
213	01	04	258013	事业运行	234.96										234.96	234.96	

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																							
			258	湖南省农业农村厅	234.96	10.00	5.00	5.00	40.00	3.00		26.50	10.00	10.00	11.00			3.00	10.00	17.00	55.00	2.50	13.00		13.96
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	234.96	10.00	5.00	5.00	40.00	3.00		26.50	10.00	10.00	11.00			3.00	10.00	17.00	55.00	2.50	13.00		13.96
213	01	04	258013	事业运行	234.96	10.00	5.00	5.00	40.00	3.00		26.50	10.00	10.00	11.00			3.00	10.00	17.00	55.00	2.50	13.00		13.96

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：湖南省蚕桑科学研究所

单位：万元

单位编码	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	5.50		2.50		2.50	3.00
258	湖南省农业农村厅	5.50		2.50		2.50	3.00
258013	湖南省蚕桑科学研究所	5.50		2.50		2.50	3.00

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		
	合计						

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													

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															

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		
	合计						

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		
	合计						

注：本单位无预算收入支出，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	221.20	221.20	221.20				221.20			
258	湖南省农业农村厅	221.20	221.20	221.20				221.20			
258	省级专项资金	221.20	221.20	221.20				221.20			
258013	现代农业农村发展专项	221.20	221.20	221.20				221.20			

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

部门代码	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
258013	湖南省“222”蚕桑高效种养模式示范推广	农业生产保障与服务	105.00	105.00		建设优质桑园基地2万亩，辐射带动新建桑园1万亩以上。	建设优质桑园基地2万亩，辐射带动新建桑园1万亩以上。	新建桑园1万亩以上，建示范基地5个以上	上车茧率95%，小蚕共育率96%	专项资金到位情况100%，专项资金使用情况专款专用		亩桑养蚕收入同比增收20%以上，亩桑附加产值1000元以上	带动蚕桑种养殖户1000户，提供社会就业岗位2000个	环境治理100%，保持水土100%	带动创业为返乡农民探寻增收渠道	被服务农民、企业满意
258013	湖南野生桑树资源调查与保护	农业生产保障与服务	10.00	10.00		野生资源调查与保护，总体目标是弄清楚湖南省典型区域野生桑树资源的种类、地理分布、单株或群体信息、生长情况及种质资源收集与保护等，丰富野生桑树种质资源。	野生资源调查与保护，总体目标是弄清楚湖南省典型区域野生桑树资源的种类、地理分布、单株或群体信息、生长情况及种质资源收集与保护等，丰富野生桑树种质资源。	调查县市区10个，保护野生桑树资源60份，建立野生桑资源圃1个，	上述工作完成率100%	上述工作完成及时率100%			保护植物意识增强	生物多样性增加	桑树种质资源丰富	社会满意度满意
258013	桑螟发生规律及绿色防控技术与示范	农业生产保障与服务	15.00	15.00		弄清桑螟发生规律，研究集成一套桑螟绿色防控技术体系，并在5000亩示范桑园推广，能有效控制桑螟危害，起草制定《桑螟绿色防控技术规程》地方标准。发表论文2篇。	弄清桑螟发生规律，研究集成一套桑螟绿色防控技术体系，并在5000亩示范桑园推广，能有效控制桑螟危害，起草制定《桑螟绿色防控技术规程》地方标准。发表论文2篇。	示范面积5000亩	危害损失率控制在5%以下	桑螟危害防控防控及时		示范区经济效益提高15%以上	示范区社会效益良好	示范区生态效益良好	可持续影响可持续	社会公众或服务对象满意
258013	桑枝食用菌的研究与示范推广	农业生产保障与服务	20.00	20.00		通过项目实施，达到我省蚕桑生产区废弃桑枝的基料化高效利用、有效解决桑园面源污染问题的目标，助力我省蚕桑全产业链绿色高原高效规模化生产。	通过项目实施，达到我省蚕桑生产区废弃桑枝的基料化高效利用、有效解决桑园面源污染问题的目标，助力我省蚕桑全产业链绿色高原高效规模化生产。	筛选桑枝适栽食用菌品种2-3，筛选桑枝复合培养基配方2-3，建设示范基地1-2，示范基地废弃物利用率80%，培训骨干8人，发表论文1篇	桑枝适栽食用菌品种优质、高产，桑枝复合培养基配方无农残、产品国标，技术骨干培训合格率90%，	废弃桑枝利用研发成果示范2023年10月底前，技术骨干培训2024年12月底前。		示范点农民增收8万元，示范点企业增收45万元	增加就业人口15-20人，产业链建设延长并完善了产业链	资源利用变废为宝，环境影响净化生产环境，减少面源污染	对效益及产业发展的影响项目推广后,可持续显著增加农民和相关企业收入、并促进我省蚕业的稳步发展	社会公众或服务对象满意
258013	种植产业发展（种植业处）	农业生产保障与服务	45.00	45.00		在关键时期深入一线开展情况调研、技术培训和指导服务等。	在关键时期深入一线开展情况调研、技术培训和指导服务等。	早稻集中育秧调研指导组8个，种植业专家指导组9个	种植业专家指导组深入生产一线次数30次，早稻集中育秧调研指导组每组人数15人，早稻集中育秧调研指导组集中调研指导时间1.5个月，种植业专家指导组关键时期开展指导服务随时	年度资金执行率100%		早稻集中调研指导组推动驻点县市区完成早稻面积任务和早稻集中育秧面积任务。种植业专家指导组完成省厅交办的具体事项全面完成	粮食生产水平稳步提高，工作落细、落地、落实情况明显增强	地方生产经营方式稳步创新	服务区域组织保障措施明显强化	支持对象对本项目的满意度90%
258013	2022年农业种质资源保护与利用（2022结转）	农业生产保障与服务	26.20	26.20		根据农业农村部的要求，建立保护核心群；核心原原母种种76个（含天蚕），304蛾区。做好蚕遗传资源普查、种质性能测定、遗传材料制作入库、信息系统数据填报等工作。	根据农业农村部的要求，建立保护核心群；核心原原母种种76个（含天蚕），304蛾区。做好蚕遗传资源普查、种质性能测定、遗传材料制作入库、信息系统数据填报等工作。	保护核心原原母种种76个（含天蚕）保种饲养计划					成立专家组，组织相关蚕桑基地县蚕业技术推广部门和蚕桑企业进行全省蚕资源普查工作会议			

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	资金投入		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
258013	家蚕品种对人工饲料的适应性评估筛选	9.00	9.00		加快家蚕品种人工饲料的适应性评估筛选，提高家蚕人工饲料适应性，筛选出人工饲料适应性较好的家蚕品种，节约劳动力。	加快家蚕品种人工饲料的适应性评估筛选，提高家蚕人工饲料适应性，筛选出人工饲料适应性较好的家蚕品种，节约劳动力。	对原原母种评估筛选≥16个；撰写文章1-2篇。	24h疏毛率，96h起蚕率≥90%	原原母种评估筛选2023年12月前	原原母种评估筛选、继代、保护、饲料适应性提高所需资金额度1000元/个	节约人工劳动力≥20%	促进蚕桑产业现代化发展≥1项	没有对生态环境造成污染的产物		满意
258013	桑叶茯砖茶的品质特征研究	8.00	8.00		1.掌握桑叶茯砖茶制作过程中的微生物和化学成分变化规律 2.探究桑叶茯砖茶的品质特征及其形成规律 3.挖掘桑叶茯砖茶的特征性化学成分 4.发表文章一篇。	1.掌握桑叶茯砖茶制作过程中的微生物和化学成分变化规律 2.探究桑叶茯砖茶的品质特征及其形成规律 3.挖掘桑叶茯砖茶的特征性化学成分 4.发表文章一篇。	桑叶茯砖茶的品质特征报告1份；桑叶茯砖茶的特征性化学成分结果1份；发表文章1篇。	应用于桑叶茯砖茶生产技术方案1套			提高桑叶茯砖茶产品质量≥25%	促进产品增值，提高农民收入≥1项	提高桑园利用率≥50%		满意
258013	桑叶采摘自动化关键技术研究及装备开发	8.00	8.00		研发桑叶自动采摘机	研发桑叶自动采摘机	桑叶自动采摘机样机1台；发明专利1-2项；论文1篇。				降低桑蚕养殖的成本	解决产业发展技术难题	机器使用电能，无碳排放		用户调查反映好的
258013	蚕种疫病防治服务	20.00	20.00		成品检验、预知检查、母蛾检验	成品检验、预知检查、母蛾检验	成品检验数量3000个；预知检查数量6000个；母蛾检验数量21000个。	成品检验、预知检查、母蛾检验100%	成品检验、预知检查、母蛾检验2023年年底前		成品检验、预知检查、母蛾检验免收				满意
258013	蚕桑品种资源保护及产业发展专项	30.00	30.00		将湖南所保存的各类共计253个家蚕品种顺利继代，繁育湖南省现行品种的原原母种，原原种，原种，观察了解试繁试推新蚕品种原原母种特征特性。	将湖南所保存的各类共计253个家蚕品种顺利继代，繁育湖南省现行品种的原原母种，原原种，原种，观察了解试繁试推新蚕品种原原母种特征特性。	保育品种继代成功率100%；生产品种原原母种繁育蛾数2000蛾；	库存生产品种原原母种单蛾卵率≥90%	生产品种原原母种繁育完成时间			保存湖南省特色家蚕品种资源，提供湖南省蚕品繁育所需原原母种			满意

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

金额单位：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				
合计：	2, 009. 16	1, 902. 96	0. 00	0. 00	106. 20	1, 712. 96	296. 20				
湖南省蚕桑科学研 究所	2, 009. 16	1, 902. 96			106. 20	1, 712. 96	296. 20	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。	申报省级科技进步 奖2项，成果登记2 个，发表科技论文 30篇以上，获专利3 个以上，制定地方 标准2个，推动 “ 222” 高效种养模式 发展，建立优质桑 园基地2万亩。	成果转化收入20万元 以上