

2023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：

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	1,752.28	一、一般公共服务支出	30.00	一、基本支出	1,922.85	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,747.28	二、公共安全支出		工资福利支出	1,796.29	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	5.00	三、教育支出		商品和服务支出	119.76	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	5.00	对个人和家庭的补助	6.80	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	1,915.15	五、对事业单位经常性补助	3,560.56
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	190.80	按项目管理的商品和服务支出	1,644.51	六、对事业单位资本性补助	268.15
国有资源（资产）有偿使用收入	5.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	2.50	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）	44.70	九、对个人和家庭的补助	9.30
罚没收入		十、农林水支出	3,612.20	资本性支出	223.45	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					
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	1,169.86	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		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	2,922.14	本 年 支 出 合 计	3,838.00	本 年 支 出 合 计	3,838.00	本 年 支 出 合 计	3,838.00
上年结转结余	915.86	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	3,838.00	支 出 总 计	3,838.00	支 出 总 计	3,838.00	支 出 总 计	3,838.00

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	3,838.00	2,922.14	1,752.28							1,169.86					915.86	915.86				
258	湖南省农业农村厅	3,838.00	2,922.14	1,752.28							1,169.86					915.86	915.86				
258043003	湖南省水产科学研究所	3,838.00	2,922.14	1,752.28							1,169.86					915.86	915.86				

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	3,838.00	1,922.85	1,485.15	430.00		
258	湖南省农业农村厅	3,838.00	1,922.85	1,485.15	430.00		
258043003	湖南省水产科学研究所	3,838.00	1,922.85	1,485.15	430.00		
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	190.80	190.80				
20805	行政事业单位养老支出	190.80	190.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80	190.80				
213	农林水支出	3,612.20	1,732.05	1,450.15	430.00		
21301	农业农村	3,612.20	1,732.05	1,450.15	430.00		
2130104	事业运行	2,271.34	1,732.05	109.29	430.00		
2130109	农产品质量安全	18.87		18.87			
2130122	农业生产发展	621.79		621.79			
2130135	农业资源保护修复与利用	124.74		124.74			
2130199	其他农业农村支出	575.47		575.47			

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	3,838.00					3,560.56	268.15			9.30			
			258	湖南省农业农村厅	3,838.00					3,560.56	268.15			9.30			
			258043003	湖南省水产科学研究所	3,838.00					3,560.56	268.15			9.30			
201	04	99	258043003	其他发展与改革事务支出	30.00						30.00						
206	07	99	258043003	其他科学技术普及支出	5.00					5.00							
208	05	05	258043003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80					190.80							
213	01	04	258043003	事业运行	2,271.34					2,147.54	114.50			9.30			
213	01	09	258043003	农产品质量安全	18.87					18.87							
213	01	22	258043003	农业生产发展	621.79					498.14	123.65						
213	01	35	258043003	农业资源保护修复与利用	124.74					124.74							
213	01	99	258043003	其他农业农村支出	575.47					575.47							

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	3,838.00	1,922.85	1,796.29	119.76	6.80	1,915.15	1,644.51	2.50		44.70	223.45				
			258	湖南省农业农村厅	3,838.00	1,922.85	1,796.29	119.76	6.80	1,915.15	1,644.51	2.50		44.70	223.45				
			258043003	湖南省水产科学研究所	3,838.00	1,922.85	1,796.29	119.76	6.80	1,915.15	1,644.51	2.50		44.70	223.45				
201	04	99	258043003	其他发展与改革事务支出	30.00					30.00				30.00					
206	07	99	258043003	其他科学技术普及支出	5.00					5.00	5.00								
208	05	05	258043003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80	190.80	190.80												
213	01	04	258043003	事业运行	2,271.34	1,732.05	1,605.49	119.76	6.80	539.29	422.29	2.50		14.70	99.80				
213	01	09	258043003	农产品质量安全	18.87					18.87	18.87								
213	01	22	258043003	农业生产发展	621.79					621.79	498.14				123.65				
213	01	35	258043003	农业资源保护修复与利用	124.74					124.74	124.74								
213	01	99	258043003	其他农业农村支出	575.47					575.47	575.47								

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	1,752.28	一、本年支出	2,668.14
（一）一般公共预算拨款	1,752.28	（一）一般公共服务支出	30.00
（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	915.86	（四）科学技术支出	5.00
（一）一般公共预算拨款	915.86	（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	190.80
（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	2,442.34
		（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	
		（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	2,668.14	支 出 总 计	2,668.14

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	对个人和家庭的补助		
	合计	2,668.14	1,219.94	1,202.92	0.00	17.02	1,448.20
258	湖南省农业农村厅	2,668.14	1,219.94	1,202.92	0.00	17.02	1,448.20
258043003	湖南省水产科学研究所	2,668.14	1,219.94	1,202.92	0.00	17.02	1,448.20
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
04	发展与改革事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00					30.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
07	科学技术普及	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00					5.00
208	社会保障和就业支出	190.80	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	190.80	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80	190.80	190.80			
213	农林水支出	2,442.34	1,029.14	1,012.12	0.00	17.02	1,413.20
01	农业农村	2,442.34	1,029.14	1,012.12	0.00	17.02	1,413.20
2130104	事业运行	1,101.48	1,029.14	1,012.12		17.02	72.34
2130109	农产品质量安全	18.87					18.87
2130122	农业生产发展	621.79					621.79
2130135	农业资源保护修复与利用	124.74					124.74
2130199	其他农业农村支出	575.47					575.47

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	1,202.92						1,202.92	1,202.92	
			258	湖南省农业农村厅	1,202.92						1,202.92	1,202.92	
			258043003	湖南省水产科学研究所	1,202.92						1,202.92	1,202.92	
208	05	05	258043003	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	190.80						190.80	190.80	
213	01	04	258043003	事业运行	1,012.12						1,012.12	1,012.12	

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	1,202.92	842.35	390.86	81.60	22.80	347.09	190.80	100.89		78.42		11.49	125.97	43.80	43.80		
			258	湖南省农业农村厅	1,202.92	842.35	390.86	81.60	22.80	347.09	190.80	100.89		78.42		11.49	125.97	43.80	43.80		
			258043003	湖南省水产科学研究所	1,202.92	842.35	390.86	81.60	22.80	347.09	190.80	100.89		78.42		11.49	125.97	43.80	43.80		
208	05	05	258043003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80						190.80	100.89		78.42		11.49					
213	01	04	258043003	事业运行	1,012.12	842.35	390.86	81.60	22.80	347.09							125.97	43.80	43.80		

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						

注：本单位无一般公共预算基本支出人员经费(对个人和家庭的补助)，此表无数据。

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													

注：本单位无一般公共预算基本支出人员经费(对个人和家庭的补助)，此表无数据。

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	17.02										17.02	17.02	
			258	湖南省农业农村厅	17.02										17.02	17.02	
			258043003	湖南省水产科学研究所	17.02										17.02	17.02	
213	01	04	258043003	事业运行	17.02										17.02	17.02	

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																							
			258	湖南省农业农村厅	17.02															17.02					
			258043003	湖南省水产科学研究所	17.02															17.02					
213	01	04	258043003	事业运行	17.02															17.02					

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						

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		
	合计						

注：本单位无政府性基金预算收入和支出，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收入和支出，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
				合计															

注：本单位无政府性基金预算收入和支出，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		
	合计						

注：本单位无国有资本经营预算收入和支出，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		
	合计						

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	460.00	460.00	460.00				460.00			
258	湖南省农业农村厅	460.00	460.00	460.00				460.00			
258	省级专项资金	460.00	460.00	460.00				460.00			
258043003	现代农业农村发展专项	460.00	460.00	460.00				460.00			

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

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
	合计		460	460												
258043003	湖南省水产科学研究所		460	460												
258043003	现代农业农村发展专项		460	460												
258043003	现代农业农村发展专项	农业生产发展	350	350		完成2023年水产苗种、“治违禁 控药残 促提升”三年行动重点整治水产品、蛙类专项水产品总计520批次样品的抽检及总结材料报送.	完成2023年水产苗种、“治违禁 控药残 促提升”三年行动重点整治水产品、蛙类专项水产品总计520批次样品的抽检及总结材料报送	1、完成120批次蛙类专项水产品抽检和总结材料报送；2、完成300批次水产苗种的抽检和总结材料报送；3、完成100批次重点整治水产品抽检和总结材料报送。	1、产业发展及风险因子识别；2、检测数据及结果分析；3、水产品质量安全监管及绿色发展建议措施。	年度项目任务完成率100%	1、项目实施主体当年投入成本增效水平≥15%；2、项目提质增效率≥15%。	1、农产品质量风险监管成效明显；2、生产经营者收入稳步增加。	1、生产者知法守法意识观念明显增强；2、生产者、经营者从业水平和技术规范稳定提升；3、消费者水产品安全消费理念、环境保护意识更加科学。	1、生产、经营者科学用药意识和水平明显增强；2、禁用药物及非法添加物使用逐步规范。	1、水产品质量安全监管长效机制不断完善；2、重点整治水产品质量安全水平显著提升。	1、群众对水产品质量安全水平及渔业绿色发展的满意度≥80%；2、省级农业行政主管部门对水产品质量安全监管抽查满意度≥95%。
258043003	现代农业农村发展专项	农业生产发展	90	90		1、评价杀虫剂（溴氰菊酯、氯氰菊酯、氯硝柳胺）对鱼类的安全性，包括安全浓度、代谢周期和对动物生理生化影响。2、探究抗寄生虫药杀虫剂短期/长期给药后对鱼类鳃、皮肤、肠道黏膜屏障功能的潜在损伤，完善相关数据；3、厘清细菌入侵鳃、皮肤、肠道黏膜上皮细胞的潜在途径，鉴定出细菌继发感染的关键信号通路。	1、构建常见水产养殖常见杀虫药半致死暴露模型；为溴氰菊酯、氯氰菊酯、氯硝柳胺等杀虫剂提供比较数据来源。2、发表高质量学术论文3-5篇；申请专利1-2项。3、培养团队技术骨干1-2名。培训相关人员200人次。	发表相关学术论文3-5篇，相关专利1-2项。	论文档次一级学报或SCI二区以上	2023年完成	控制在预算范围内	指导本省养殖户科学使用水产杀虫剂，避免杀虫剂不当使用导致的药品安全性事故造成的直接损失（死鱼）以及减产等间接损失。拟推广应用面积5000亩，以亩产值1.2万元，亩均损失减少5%计，可为养殖户挽回不当使用杀虫剂的损失约300万元	培训相关技术人员200人次	用药减量5%	有效地降低杀虫剂对水体环境的污染，有显著的生态效益。	有效的降低水产用杀虫剂不当使用或者滥用导致的养殖户损失，尤其是不当用药导致的死鱼事故，避免对养殖户造成直接的经济损失，有助于保障我省水产养殖业健康发展；杀虫剂的安全使用有助于保障水产品质量安全，有显著的社会效益。
258043003	现代农业农村发展专项	农业生产发展	20	20		摸清我省重点水域水生外来入侵物种的种群数量、分布范围、发生面积、危害程度。分析水生外来入侵物种对经济、生态和社会的影响。	1、踏查洞庭湖、湘江等天然水域；池塘和水库各2个以上养殖水域；2、调查洞庭湖等12个标准样地完成2次监测工作，每个样地5个调查断面；3、测量、记录和上报外来入侵水生动物的采集；数据1000条以上；图像信息采集和标本保存：15个种200条数据以上；4、预防外来物种科普宣传5次以上。	出具相关报告1本，图像与标本15种200条。	1、样本质量：外观完整，长期保存；2、图像质量：拍摄标准侧面照2张，水平放置、鳍条展开、无遮挡。	2023年完成	控制在预算范围内	减损因重大危害入侵物种扩散5%	有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险增加20%以上	生物多样性增加5%	全面摸清外来入侵物种种类数量、分布范围、危害程度等情况，构建完善物种信息库，对进一步健全外来入侵物种相关法律法规和政策体系，形成联防联控、群防群治的工作格局。	项目实现较高满意度

注：部门预算中不包含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
	合计	988.2	988.2												
258043003	中央财政渔业资源增殖放流及保护专项	45.76	45.76		在湘江水域增殖放流青草鲢鳙“四大家鱼”原种亲本、子一代苗种及胭脂鱼、湘华鲮、中华鳖、倒刺鲃、花鲮等土著珍稀鱼类，持续修复自然水域鱼类资源，提升经济鱼类自然比重，促进水域生物生态和环境生态平衡。	通过渔获物调查，获得监测调查水域渔获物组成，估算放流种类对天然水域鱼类资源的贡献率。	获得洞庭湖和湘江2个重要水域增殖放流监测效果。	种质检测、动物检疫、水质、底泥检测、药物残留检验100%达标。	按期完成任务	控制在预算范围内	自然渔业增加0.76%	提高普通民众对水生生物增殖放流的了解程度、参与度。	改善天然水域水生生物群落结构、增加资源量，部分种类可起到进化水质的作用，降低饲料、渔药等投入品和代谢产物减少10%，氮磷移除、转化增加1.02%。	提高湘江的生物多样性，维系了水域生态平衡，极大地促进了自然水域中的氮磷移除和转化。	完成增殖放流公益任务100%，社会宣传引导95%以上。
258043003	农业体系能力建设与补短板智慧监控）	160.66	160.66		实现院内智慧监控全覆盖	实现院内智慧监控全覆盖	建成1个智慧监控全覆盖项目	按计划100%完成	2023年完成	控制在预算范围内		提高水产养殖智慧化水平		促进现代化农业发展	项目实现高满意度
258043003	农业体系能力建设与补短板（标准修订）	10.36	10.36		进行农产品质检机构废弃物处置技术规范、农产品质检机构档案管理技术规范、农产品质检机构试剂耗材管理技术规范等农业技术规程制修订，进行“水稻+泥鳅+青蛙”高效生态综合种养技术规程和稻蟹综合种养技术规程等农业技术规程修订。	完成农产品质检机构废弃物处置技术规范、农产品质检机构档案管理技术规范、农产品质检机构试剂耗材管理技术规范等农业技术规程制修订，完成“水稻+泥鳅+青蛙”高效生态综合种养技术规程和稻蟹综合种养技术规程等农业技术规程修订	修订完成3个农业技术规程	按计划100%完成	2023年完成	控制在预算范围内		完善相关农业技术规程		促进农业标准化	项目实现高满意度
258043003	现代农业产业技术体系	7.05	7.05		1、进行呆鲤、金背鲤等稻田适养品种的选育和繁殖；2、以湘华鲮为主，开展湖南土著特色鱼类的驯养繁殖与养殖。	1、呆鲤、金背鲤种质资源与遗传多样性研究；2、繁育湘华鲮苗种20万尾，开展养殖研究。	1、繁育湘华鲮苗种20万尾、稀有白甲鱼苗种2万尾，开展养殖研究；2、在呆鲤、金背鲤种质资源与遗传多样性研究领域撰写研究论文1篇。	按计划100%完成	2023年完成	控制在预算范围内	可给湖南带来1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
258043003	水产良种创新工程、水生生物资源统计与监测	438.06	438.06		对湖南重要水域的鱼类资源、浮游生物、底栖动物及高等水生维管束植物进行调查。	获得湖南重要水域的鱼类资源、浮游生物、底栖动物及高等水生维管束植物组成及地理分布，编写年度监测报告	开展洞庭湖、湘江、资水、沅水和澧水等重要水域10个断面的水生生物资源调查监测。	按计划100%完成	2023年完成	控制在预算范围内		了解湖南重要水域生物资源及其多样性状况	为湖南重要水域水生生物资源保护、生物多样性修复提供重要参考。	湖南重要水域水生生物完整性指数	执行满意度≥90%

258043003	科研发展经费	72.34	72.34		维持科研工作正常开展，促进水产科研事业发展。	维持科研工作正常开展，促进水产科研事业发展。	发表1-2篇科研论文	按计划100%完成	2023年完成	控制在预算范围内		促进水产养殖事业发展	促进水产健康养殖		项目实现高满意度
258043003	水产品质量安全监管	137.31	137.31		完成全省14个地市州共计1820批次例行监测（风险监测）抽检任务、全年120批次重点品种的风险评估任务、组织湖南省检验检测机构水产品能力验证以及参与飞行检查和质量评估任务。	保质保量，按时完成各项任务。	监测样品数量≥1940批次	数据质量合格率100%	按时完成监测报表	单个水产样品监测成本≤2113元		为湖南省水产品质量安全监管提供技术支撑。	加大对违法添加行为的打击力度，提供风险预警。	减少药物使用，保障水产品安全有效供给。	服务对象满意度≥95%
258043003	水产养殖药品生物安全性评价	2.66	2.66		1、全面评估水产常用杀虫剂对鱼类的毒性效应(慢性和急性)，为杀虫剂在水产养殖中的安全使用提供理论依据；2、系统性研究水产用杀虫剂对鱼类黏膜免疫的扰动作用，筛选杀虫剂污染的潜在生物标记物；3、阐明杀虫剂对鱼类肾脏氧化应激和细胞凋亡的作用机制及肾脏的解毒机制，为评价鱼类对水产养殖药品的耐受性提供理论依据。	阐明杀虫剂对鱼类肾脏氧化应激和细胞凋亡的作用机制及肾脏的解毒机制，为评价鱼类对水产养殖药品的耐受性提供理论依据。	撰写论文1篇	按计划100%完成	完成2023年考核指标	控制在预算范围内	减损20万元		减少渔药使用5%	产业可持续发展	项目实现较高满意度
258043003	农业种质资源保护与利用	79	79		进行湘华鲮、稀有白甲鱼、青鲫、金鲮地方特色品种种质性能测定和遗传材料制作，编写水产养殖资源状况报告编制及种类名录。	进行湘华鲮、稀有白甲鱼、青鲫、金鲮地方特色品种种质性能测定和遗传材料制作，编写水产养殖资源状况报告编制及种类名录	资源鉴定评价1份，资源保存和遗传材料制作1份。	按计划100%完成	2023年完成	控制在预算范围内		种质资源保存保护确保不流失	促进渔业生态环境健康发展	促进地方特色品种种质性能提高	项目实现较高满意度
258043003	创新型省份	5	5		1、构建工厂化智能化控制模型，创新智能化控制技术；2、研发工厂化养殖水处理及循环水控制系统、控温系统并进行应用示范；3、开发工厂化全封闭循环水养殖环境监控和生物动态监控系统，建立工厂化全封闭循环水养殖精准调控技术。	1、开发工厂化全封闭循环水养殖环境监控和生物动态监控系统，建立工厂化全封闭循环水养殖精准调控技术；2、申请专利2项。	申请专利2项。	按计划100%完成	完成2023年考核指标	控制在预算范围内	产值300万元，销售额200万元。		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
258043003	鱼类标本馆项目	30	30		对鱼类标本馆现有区域维修改造，对设施设备提质改造。	对鱼类标本馆现有区域维修改造，对设施设备提质改造。	维修改造1个标本馆	按计划100%完成	2023年完成	控制在预算范围内		继续发挥科普基地的重要作用，更好为鱼类科普事业提供优质服务。	保护鱼类资源多样性与完整性	提高环境保护及生物保护重要性意识	服务对象满意度≥95%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南省水产科学研究所

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：	3,838.00	1,752.28	0.00	0.00	2,085.72	1,922.85	1,915.15				
湖南省水产科学研究所	3,838.00	1,752.28			2,085.72	1,922.85	1,915.15	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%。