

部门收支总表

单位：湖南望城农业科技园区发展中心

金额单位：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	2,049.58	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	627.58	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	588.02	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) 国防支出		商品和服务支出	33.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.56	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,443.02
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		二、项目支出	1,422.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的工资福利支出	44.00	七、对企业补助	600.00
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	89.42	按项目管理的商品和服务支出	778.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	6.56
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	37.50	债务利息及费用支出		十、社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出	1,869.91	对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对企业补助	600.00	十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		对社会保障基金补助			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		其他支出			
四、社会保障基金预算拨款收入		(十七) 金融支出		三、事业单位经营服务支出			
五、财政专户管理资金收入		(十八) 救助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	52.75				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,049.58	本年支出合计	2,049.58	本年支出合计	2,049.58	本年支出合计	2,049.58
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,049.58	支出总计	2,049.58	支出总计	2,049.58	支出总计	2,049.58

部门支出总表

单位：湖南望城农业科技园发展中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计	2,049.58	627.58	1,422.00			
			409	湖南望城农业科技园发展中心	2,049.58	627.58	1,422.00			
			409001	湖南望城农业科技园发展中心	2,049.58	627.58	1,422.00			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.39	1.39				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.46	6.46				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	32.94	32.94				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46				
213	01	04	2130104	事业运行	447.91	447.91				
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	342.00		342.00			
213	01	26	2130126	农村社会事业	1,080.00		1,080.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	52.75	52.75				

财政拨款收支总表

单位：湖南望城农业科技园发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,049.58	一、本年支出	2,049.58
(一) 一般公共预算拨款	2,049.58	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	89.42
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	37.50
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,869.91
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	52.75
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,049.58	支 出 总 计	2,049.58

一般公共预算支出表

单位：湖南望城农业科技园发展中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	2,049.58	627.58	1,422.00
			409	湖南望城农业科技园发展中心	2,049.58	627.58	1,422.00
			409001	湖南望城农业科技园发展中心	2,049.58	627.58	1,422.00
208			208	社会保障和就业支出	89.42	89.42	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	88.03	88.03	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1.39	1.39	
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.39	1.39	
210			210	卫生健康支出	37.50	37.50	
210	07		21007	计划生育事务	0.10	0.10	
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	32.94	32.94	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	
213			213	农林水支出	1,869.91	447.91	1,422.00
213	01		21301	农业农村	1,869.91	447.91	1,422.00
213	01	04	2130104	事业运行	447.91	447.91	
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	342.00		342.00
213	01	26	2130126	农村社会事业	1,080.00		1,080.00
221			221	住房保障支出	52.75	52.75	
221	02		22102	住房改革支出	52.75	52.75	
221	02	01	2210201	住房公积金	52.75	52.75	

一般公共预算基本支出表

单位：湖南望城农业科技园发展中心

金额单位：万元

政府经济科目		科目编码	科目名称	合计	人员类	公用经费
类	款	合计		627.58	594.58	33.00
		409	湖南望城农业科技园发展中心	627.58	594.58	33.00
		409001	湖南望城农业科技园发展中心	627.58	594.58	33.00
301		301	工资福利支出	588.02	588.02	
301	01	30101	基本工资	112.81	112.81	
301	02	30102	津贴补贴	83.70	83.70	
301	03	30103	奖金	218.40	218.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	54.38	
301	09	30109	职业年金缴费	27.19	27.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	30113	住房公积金	52.75	52.75	
301	14	30114	医疗费	18.40	18.40	
301	99	30199	其他工资福利支出			
302		302	商品和服务支出	33.00		33.00
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费			
302	05	30205	水费			
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费			
302	27	30227	委托业务费			
302	28	30228	工会经费			
302	39	30239	其他交通费用	16.00		16.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
312		312	对企业补助			
312	99	31299	其他对企业补助			
303		303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
303	02	30302	退休费	0.36	0.36	
303	05	30305	生活补助	0.10	0.10	
303	07	30307	医疗费补助	0.89	0.89	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.21	5.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湖南望城农业科技园发展中心

金额单位：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	0.00					
409	湖南望城农业科技园发展中心						
409001	湖南望城农业科技园发展中心						

项目支出绩效目标表

单位：湖南望城农业科技园发展中心

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							备注		
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位		指标值类型	
	合计	1,422.00												
409001	湖南望城农业科技园发展中心	1,422.00	<p>目标1: 扶持屯养基地个数不少于1个</p> <p>目标2: 推广稻前早虾、错峰虾企业不少于35个</p> <p>目标3: 支持蔬果茶产业项目数量不少于10个</p>	<p>1、做强特色产业。立足“一县一特”望城小龙虾、蔬菜产业等特色资源,持续夯实产业发展基础。聚焦小龙虾产业,重点推进高效种养模式与技术标准化,稳步提升生产效率和产品品质;优化蔬果茶等产业品种结构,推广绿色生产技术,增强望城特色产业市场竞争力。</p> <p>2、做优科技赋能。持续深化与院士团队合作,充分发挥其在关键技术攻关、成果转化应用和专业人才培养等方面的引领作用,推动“院士农业”深度融合,融入农业产业发展。紧扣特色产业升级需要,积极对接岳麓山实验室等创新平台,促进科技成果转化与创新要素精准对接,为全区农业提质增效注入强劲科技动力。</p> <p>3、做响区域品牌。围绕“望城小龙虾”申报全国名特优新农产品,不断提升“望城小龙虾”品牌影响力和市场带动力。同步加强蔬菜等公共区域品牌建设与推广,全面提升望城蔬菜的知名度和美誉度。</p> <p>4、做大产品市场。深化开展“智赋食材·品味未来——院士专家科研成果”推广应用,推动科技成果进社区、入家庭,切实惠及民生,助力望城农产品走向更广阔市场。依托“望城甄选”展销馆平台推动本土优质农产品集中展销与高效对接;同步拓展线上线下销售渠道</p>	<p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>经济效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>可持续影响指标</p>	<p>产业扶持项目验收通过率</p> <p>项目实施、日常监管、验收及时性</p> <p>扶持屯养基地个数</p> <p>推广稻前早虾、错峰虾企业个数</p> <p>支持蔬果茶产业项目数量</p> <p>小龙虾产业带动社会投资额</p> <p>小龙虾产业带动企业受益个数</p> <p>推荐或组织企业参加各级培训次数</p> <p>稻虾综合种养项目水质检测合格率</p> <p>绿色示范基地示范效应时间</p>	<p>80</p> <p>及时</p> <p>1</p> <p>35</p> <p>10</p> <p>200</p> <p>50</p> <p>2</p> <p>90</p> <p>1</p>	<p>考核通过验收农业经营主体个数占立项农业经营主体个数之比</p> <p>考核是否按照申报指南、合同、相关工作方案或文件要求及时完成项目申报、立项、实施、日常监管、项目验收等各项工作。</p> <p>考核扶持屯养基地的个数</p> <p>考核推广稻前早虾、错峰虾企业的个数</p> <p>考核支持蔬果茶产业项目的数量</p> <p>考核小龙虾产业带动的社会投资额</p> <p>考核小龙虾产业带动企业受益的个数</p> <p>考核推荐或组织企业参加各级培训的企业次数</p> <p>考核稻虾综合种养项目水质检测的合格率</p> <p>考核绿色示范基地正常发挥示范效应的时间</p>	<p>%</p> <p></p> <p>个</p> <p>个</p> <p>个</p> <p>万元</p> <p>个</p> <p>次</p> <p>%</p> <p>年</p>	<p>≥</p> <p></p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>4</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>			

成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制	1080	考核项目支出未超出区委、区政府会议纪要、公文处理单批示金额或合同金额以内。	万元	≤	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	5	考核服务对象投诉率	%	≤	10
产出指标	质量指标	希望广场（耕读园文化广场）正常运行天数	300	考核希望广场（耕读园文化广场）LED显示屏除不可抗力外正常播放天数	天	≥	12
	数量指标	党建活动次数	12	考核全年党建活动的次数	次	≥	12
	时效指标	数据及资料上报时效	及时	考核日常工作完成的及时性，有无出现被各部门通报批评的情况	定性		16
成本指标	经济成本指标	区级财政拨款项目支出	342	考核项目支出预算控制情况	万元	≤	20
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	30	考核实际从事农业科技工作的员工数（含在编人员、望科源公司合非办公人员等）	人	≥	5
	社会效益指标	重大安全事故发生情况	0	考核重大安全事故发生的次数	次	=	5
	生态效益指标	园区环境绿化维护情况	良好	考核园区环境绿化维护情况，有无被环保部门通报整改情况	定性		5
满意度指标	可持续发展指标	新购固定资产使用年限	5	考核新购固定资产的使用年限	年	≥	5
	服务对象满意度指标	员工投诉率	5	考核农科园员工向各级部门投诉的次数	%	≤	10
409001	农业科技日 常事务专项 (2026)	342.00	保障农科园日常运转、现代农业创新创业园运营维护、研发中心大楼运行维护、现代农业综合配套改革试验区工作经费等。	1、做强特色产业。立足“一县一特”望城小龙虾、蔬菜产业等特色资源，持续夯实产业发展基础。聚焦小龙虾产业，重点推进高效种养模式与技术标准化，稳步提升生产效率和产品品质；优化蔬果茶等产业产品结构，推广绿色生产技术，增强望城特色农业产业市场竞争力。 2、做优科技赋能。持续深化与院士团队合作，充分发挥其在关键技术攻关、成果转化应用和专业人才培养等方面的引领作用，推动“院士农业”深度融合入农业产业发展。紧扣特色产业升级需要，积极对接岳麓山实验室等创新平台，促进科技创新资源与产业要素精准对接，为全区农业提质增效注入强劲科技动力。 3、做响区域品牌。围绕“望城小龙虾”申报全国名特优新农产品，不断提升“望城小龙虾”品牌影响力和市场带动力。同步加强蔬菜等公共区域品牌蔬菜的知名度和美誉度。 4、做大产品市场。深入开展“智慧食材·品味未来——院士专家科研成果”推广应用，推动科技成果走进社区、入家庭、切实惠及民生，助力望城农产品走向更广阔市场。依托“望城甄选”展销馆平台推动本土优质农产品集中展销与高效对接，同步拓展线上线下销售渠道，完善区域供应链体系，有效提升市场渗透力与竞争力。			

望城小龙虾产业品牌提升工程，有效提升市场渗透力与竞争力。

整体支出绩效目标表

单位：湖南望城农业科技园发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							备注	
		资金总额	按收入性质分					一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释		评(扣)分标准
			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										
								成本指标	经济成本指标	财政拨款基本支出	≤	1422	万元	反映不含上级补助资金、区委区政府临时交办工作任务配套资金,上年度结转资金的财政拨款项目支出成本控制情况	完成得满分,超过1422万元,每超过1个百分点扣1分,扣完为止	10
								成本指标	经济成本指标	财政拨款基本支出	≤	627.58	万元	反映不含上级补助资金、区委区政府及区财政临时交办工作任务配套资金、人员工资津贴等异动、上年度结转资金的财政拨款基本支出成本控制情况	完成得满分,超过627.58万元,每超过1个百分点扣1分,扣完为止	10
								社会成本指标								
								生态环境成本指标								
								数量指标		扶持屯养基地个数	≥	1	个	考核扶持屯养基地的个数	完成得满分,少于1个不得分	2
								数量指标		推广稻前早虾、错峰虾企业个数	≥	35	个	考核推广稻前早虾、错峰虾企业的个数	完成得满分;完成率大于等于60%;得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值;完成率小于60%不得分	6
								数量指标		支持蔬果茶产业项目数量	≥	10	个	考核支持蔬果茶产业项目的数量	完成得满分;完成率大于等于60%;得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值;完成率小于60%不得分	6
								产出指标		党建活动次数	≥	12	次	考核全年党建活动的次数	完成得满分,少于12次,每少一次扣0.5分,扣完为止	6
								产出指标		希望广场(耕读园文化广场)LED显示屏除不可抗力外正常播放天数	≥	300	天	考核希望广场(耕读园文化广场)LED显示屏除不可抗力外正常播放天数	完成得满分,少于300天,每少一天扣0.5分,扣完为止	5

1、做强特色产业。立足“一县一特”望城小龙虾、蔬菜产业等特色资源,持续夯实产业发展基础。聚焦小龙虾产业,重点推进高效种养模式与技术标准化,稳步提升生产效率和产品品质;优化蔬果茶等产业品种结构,推广绿色生产技术,增强望城特色产业市场竞争力。持续深化与院士团队合作,充分发挥其在关键技术攻关、成果转化应用和专业人才培养等方面的引领作用,推动“院士农业”深度融入农业产业

409001	湖南望城农业科技 园发展中心	2,049.58	2,049.58	627.58	1,422.00	发展。紧扣特色产业升级需要，积极对接岳麓山实验室等创新平台，促进科技创新资源与产业要素精准对接，为全区农业提质增效注入强劲科技动力。 3、做响区域品牌。围绕“望城小龙虾”申报全国名特优新农产品，不断提升“望城小龙虾”品牌影响力和市场带动力。同步加强蔬菜等公共区域品牌的建设与推广，全面提升望城蔬菜的知名度和美誉度。 4、做大农产品市场。深化开展“智慧食材·品味未来”院士专家科研成果“应用推广，推动科技成果进社区、入家庭，切实惠及民生，助力望城农产品走向更广阔的市场。依托“望城甄选”展销馆平台推动本土优质农产品集中展销与高效对接；同步拓展线上线下销售渠道，完善区域供应链体系，有效提升市场渗透力与竞争力。	时 效 指 标	产业扶持项目验收通过率	≥	80	%	考核通过验收农业经营主体个数占立项农业经营主体个数之比	5	完成得分，每低于一个百分点扣0.5分，扣完为止
							时 效 指 标	项目实施、日常监管、验收及时性	定性	及时		考核是否按照申报指南、合同、相关工作方案或文件要求及时完成项目申报、立项、实施、日常监管、项目验收等各项工作	5	每发现1处不符合要求，扣0.5分。
							时 效 指 标	日常工作数据及资料上报时效	定性	及时		考核日常工作完成的及时性。有未出现的被各级部门通报批评的情况	5	及时完成得分，出现的被各级部门通报批评的情况，每出现1次扣0.5分，扣完为止
							经 济 效 益 指 标	小龙虾产业带动社会投资额	≥	200	万元	考核小龙虾产业带动的社会投资额	2	完成得分；完成率大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值；完成率小于60%不得分
							社 会 效 益 指 标	小龙虾产业带动企业受益个数	≥	50	个	考核小龙虾产业带动企业受益的个数	2	完成得分；完成率大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值；完成率小于60%不得分
							效 益 指 标	推荐或组织企业参加各级培训次数	≥	2	次	考核推荐或组织企业参加各级培训的次数	3	完成得分，少于2个，每少一个扣1.5分，扣完为止
							效 益 指 标	重大安全事故发生情况	=	0	次	考核重大安全事故发生的次数	3	完成得分，超过0次，每超过1次扣0.5分，扣完为止
							生 态 效 益 指 标	园区环境绿化维护情况	定性	良好		考核园区环境绿化维护情况，有无被环保部门通报整改情况	3	良好得分，出现被环保部门通报整改的情况，每出现1次扣0.5分，扣完为止
							可 持 续 影 响 指 标	稻田综合种养项目水质检测合格率	≥	90	%	考核稻田综合种养项目水质检测合格率	2	完成得分，每低于一个百分点扣0.5分，扣完为止
							可 持 续 影 响 指 标	新增固定资产使用年限	≥	5	年	考核新增固定资产使用年限	2	完成得分，少于5年，每少1年扣0.5分，扣完为止
							服 务 对 象 满 意 度 指 标	绿色示范基地示范效应时间	≥	1	年	考核绿色示范基地正常发挥示范效应的时间	3	完成得分，少于1年，每少一月扣0.5分，扣完为止
							服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象投诉率	≤	5	%	考核服务对象投诉率	5	完成得分，超过5%，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止
							服 务 对 象 满 意 度 指 标	员工投诉率	≤	5	%	考核农科园员工向各级部门投诉的次數	5	完成得分，高于5%，每高一个百分点扣0.5分，扣完为止

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。