

2024 年度
泉州市农业科学研究所
单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算单位构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2024 年度单位预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 第三部分 2024 年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、预算收支总体情况..... | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 19 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 19 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 19 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 20 |
| 八、其他重要事项说明..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 29 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市农业科学研究所的主要职责是：

（一）承担农业科技攻关，科技成果转化应用、研发平台建设及科技兴农任务。

（二）开展农作物良种选育、应用技术研究、农业新技术、新成果引进、开发与推广应用。

（三）提供农业科技信息咨询，为领导决策服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市农业科学研究所包括 13 个科（股）室，详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 泉州市农业科学研究所 | 财政核拨 | 80 |

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市农业科学研究所主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，传承弘扬、创新发展“晋江经验”，学习运用“千万工程”经验，紧紧围绕乡村振兴战略，贯彻落实藏粮于地、藏粮于技，为泉州农业高质量发展提供科技支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续强化科技创新。聚焦我市乡村振兴发展的重大科技需求，发挥科技优势，突出种业创新，育成更多适宜

泉州种植的作物新品种，力争审定（登记、认定）作物新品种 2-3 个。启动第二轮学科建设。持续开展盐碱地改良利用、绿色防控、生物技术、数字农业等技术研究。着力破解农业生产关键难题，促进我市农业产业提质增效。

（二）加快成果转化和示范推广。以自主科研成果为基础，着力打造集育繁推一体化的科技创新展示平台，抓好农作物新品种示范推广，以项目带动，提升我市农业产业发展水平，进一步扩大具有泉州特色的优质品种的影响力。

（三）抓好科技服务工作。抓好科技特派员工作，做到精准对接、取得实效，持续推进科技助力乡村振兴行动，鼓励科技人员带动培育新型农业经济体和农村创新创业带头人，以科技支撑助推产业发展，为乡村振兴贡献农林科技智慧和力量。以单位网站、微信公众平台为载体，加强农技科普宣传，以更快捷、更及时的方式为农民提供科技信息和服务，让农业科技惠及广大农民群众，抓好办成一批群众可感可及的实事。

（四）抓好校地和院所合作工作。专人专班推进，促成与福建省农科院、福建农林大学等高校院所合作项目尽快落地，为科研人员提供干事创业的沃土，力争在育种攻关、平台建设取得新突破，为我市特色产业发展提供更多技术支撑。

（五）抓好园区平台建设。完善园区基础设施建设，拓展农业成果展示、研学科普等功能，深化对台合作交流、农业科技服务和科普培训工作，创新投融资机制，推进泉州

国家农业科技园区创新中心和台湾农业技术交流推广中心两个国家级平台的提档升级工作，充分发挥园区多平台叠加效应，努力打造“现代农业+研学游”新样板。

（六）抓好党的建设。巩固拓展主题教育成果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。加强组织建设，做好支部换届工作。切实加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，强化宗旨教育、党性教育和警示教育，层层传导压力，抓好责任落实。

（七）抓好文明创建和平安创建工作。深入推进2023-2025年度市级文明单位和2024年度市级“平安单位”创建工作。广泛开展社会主义核心价值观宣传教育和先进典型选树学习宣传活动，普及文明礼仪规范，培育文明风尚。落实安全生产主体责任，抓住关键领域、紧盯关键环节，全面落实人防、技防、物防等措施，开展经常性纪律和安全教育活动，进一步增强干部职工守法意识和安全意识，确保农业科研安全生产工作安全有序推进。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2318.63 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 8.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 1486.07 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 378.95 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 87.22 |
| 十、上年结转结余 | 6.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 180.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 200.39 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 2332.63 | 支出合计 | 2332.63 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理资金 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 | 上年结 转结余 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 合计 | | 2332.63 | 2318.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 1472.07 | 1472.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.17 | 214.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.78 | 164.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 45.19 | 45.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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 | | 2332.63 | 2046.63 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 1472.07 | 1380.07 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.17 | 214.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.78 | 164.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 45.19 | 45.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2324.63 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 1478.07 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 378.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 87.22 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 180.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 200.39 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 2324.63 | 支出合计 | 2324.63 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2324.63 | 2046.63 | 278.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 1472.07 | 1380.07 | 92.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.17 | 214.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.78 | 164.78 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.08 | 54.08 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.14 | 33.14 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.17 | 151.17 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 45.19 | 45.19 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|---------|
| 合计 | | 2324.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 1703.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 376.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 227.11 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 18.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|----------------|
| 合计 | | 2046.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 1703.24 |
| 30101 | 基本工资 | 383.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 206.47 |
| 30103 | 奖金 | 519.17 |
| 30107 | 绩效工资 | 121.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.78 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.02 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.14 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 151.17 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.99 |
| 302 | 商品和服务支出 | 116.28 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 227.11 |
| 30305 | 生活补助 | 12.94 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 214.17 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 33.90 |
| 1、因公出国（境）费用 | 2.00 |
| 2、公务接待费 | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 29.90 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 18.00 |
| （2）公务用车运行费 | 11.90 |

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市农业科学研究所单位收入预算为2,332.63万元，比上年增加215.19万元，主要原因是科研项目增多、经费适度增加。其中：一般公共预算拨款收入2,318.63万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入8.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余6.00万元。

相应安排支出预算2,332.63万元，比上年增加215.19万元，主要原因是科研项目增多、经费适度增加。其中：基本支出2,046.63万元、项目支出286.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2,324.63万元，比上年增加207.19万元，增长9.78%，主要原因是：科研项目增多、经费适度增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了科研生产等工作的支出需求，

体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060201-机构运行 1,472.07 万元。主要用于基本支出和项目支出。

（二）2060302-社会公益研究 6.00 万元。主要用于现代农业产业技术体系（花生）建设项目支出。

（三）2080502-事业单位离退休 214.17 万元。主要用于退休人员提租补贴、高龄补贴、规范性津补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.78 万元。主要用于事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 54.08 万元。主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 33.14 万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（七）2130199-其他农业农村支出 180.00 万元。主要用于基地日常运营维护、种业创新项目、福建省农业科学院泉州分院工作经费支出。

（八）2210201-住房公积金 151.17 万元。主要用于事业单位工作人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 45.19 万元。主要用于事业单位工作人员提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 4.03 万元。主要用于事业单位工作人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,046.63 万元，其中：

（一）人员经费 1,930.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 116.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024年预算安排2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

(二) 公务接待费

2024年预算安排2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排29.90万元，其中：公务用车运行费11.90万元，比上年减少0.70万元，下降5.56%；公务用车购置费18.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：公务车更新置换，车型变动。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年泉州市农业科学研究所共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金246.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省农业科学院泉州分院工作经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|----------------------------------|---|------------------|------------------------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 泉州市财政局关于市农业农村局申请福建农业科学院泉州分院工作经费的意见 | | |
| | 项目申报的可行性 | 探索科技服务“三农”新模式，推动院市农业科技创新资源双向流动，抓好重点突破，科技赋能泉州乡村振兴。 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 50.00 | | |
| | 财政拨款： | 50.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 召开 1 次联席会议，开展技术培训 2 次，举办现场会 1 次等 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资或服务价格 | =不超过市场价格 无 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 服务科研生产时间 | =及时服务科研生产 无 |
| | | | 数量指标 | 设立研究中心 |
| | | 质量指标 | 举办现场会 | ≥1 次 |
| | | | 召开联席会议 | ≥1 次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力农民增收、农业增效、农村增智 | =助力农民增收、农业增效、农村增智 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指 | ≥85% |

基地日常运营维护项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|---|---------------|------------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《泉州市十四五现代农业发展专项规划》，《泉州市人民政府关于促进泉台农业融合发展十条措施的通知》（泉政规〔2022〕1号），《泉州国家农业科技园区管委会关于印发泉州国家农业科技园区十四五规划的通知》（泉农科管〔2021〕1号）。 | | |
| | 项目申报的可行性 | 通过完善科研试验基地配套设施建设，改善水利设施，部分未耕作土地复耕，提高土地利用率，提高耕作效率，提升科研质量，保障科研生产高效进行，对科研生产具有较好的促进作用，同时提升农业科技平台支撑能力，助推我市特色农业产业高质量发展。 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 100.00 | | |
| | 财政拨款： | 100.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 完成农科所洛阳基地防鸟网棚建设，开展部分土地复耕，采购小型农机等仪器设备，两基地固定资产维修维护及绿化养护等日常运行。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资或服务价格 | =不超过市场价格无 |
| | | | 服务科研生产时间 | =及时服务科研生产无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购 | ≥8 台/套 |
| | | | 绿化养护 | ≥2000 平方米 |
| | | | 土地复耕 | ≥10 亩 |
| | | | 洛阳园区试验田防鸟网棚建设 | ≥3000 平方米 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 设备质量 | =合格无 |
| | | | 工程质量 | =工程质量达标无 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 打造良好的生态环境 | =改善生态环境无 |
| 社会效益指标 | | 示范带动农业发展 | =带动我市种植业结构调整 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|
| | | | | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

泉州地方特色蔬菜 ‘延陵丝瓜’ 种质资源 的创新与 应用项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|--|------------------|--------------------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 收集引进丝瓜种质资源，结合充分开发延陵丝瓜优质，抗病性强的特点，具有明显的提质增效的作用，对发展地方特色农业有着重要的意义。 | | |
| | 项目申报的可行性 | 探索科技服务“三农”新模式，推动院市农业科技创新资源双向流动，抓好重点突破，科技赋能泉州乡村振兴。 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 6.00 | | |
| | 财政拨款： | 6.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 1、收集、创制耐褐变优异丝瓜种质资源 10 份。2、选育出 1 个优质丝瓜新组合，并完成 DUS 测试。3、申请实用新型专利 1 件，发表相关科技论文 1 篇。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 采购科研材料及科研用工费成本 | =不超过市场价格无 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 服务科研时间 | =及时支付科研材料费和劳务费等无 |
| | | 数量指标 | 选育丝瓜种质资源 | ≥1 个 |
| | | | 丝瓜种质资源 | ≥10 份 |
| | 质量指标 | 技术培训 | ≥1 次 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力农民增收、农业增效、农民增智 | =助力农民增收、农业增效、农民增智无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | |

种业创新专项经费项目绩效目标表

| | | | | | |
|------------|--|--|--------------------------|-----------|------------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 泉州市人民政府办公室关于贯彻落实省政府加快推进现代农作物种业发展实施意见的通知（泉政办〔2019〕101号） | | | |
| | 项目申报的可行性 | 市农科所长期从事农作物新品种选育与配套栽培技术研究与示范推广，育成一大批农作物新品种在生产上推广应用，多个品种成为泉州或福建主栽品种，积累丰富的种质资源和大批育种中间材料，作物育种研究基础扎实，种业创新团队实践经验丰富，现为国家花生和省级水稻产业体系泉州试验站依托单位，承建国家现代农业科技示范展示基地和省级农作物区域试验站等种业创新平台，能够保证项目实施并取得预期目标。 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 30.00 | | | |
| | 财政拨款： | 30.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 项目实施期目标 | 2024年度，该项目计划新引进农作物种质资源80份，鉴定、筛选一批优异种质，创制筛选一批高代苗头中间材料，推荐3个农作物新品系参加省级区试或多点试验，育成1个作物新品种通过审定（认定）或登记；开展新育成品种繁育、配套栽培技术研究集成与示范；结合现代农业科技示范展示基地、农业产业技术体系试验站建设和科技计划项目实施，以及科技特派员服务工作，在全市和省内主产区建立粮油作物和名特优新蔬果良种繁育、示范展示基地2个。 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资或服务价格 | =不超过市场价格无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 时效指标 | 服务科研生产时间 | =及时服务科研生产无 |
| | | | 建立粮油作物和名特优新蔬果良种繁育、示范展示基地 | ≥2个 | |
| | | | 育成作物新品种通过审定（认定）或登记 | ≥1个 | |
| | | | 推荐新品系参加省级以上区试或多点试验 | ≥3个 | |
| | | | 引进农作物种质资源 | ≥80份 | |
| | 质量指标 | 引进农作物种质资源质量 | =合格无 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 打造良好的生态环境 | =促进绿色生态农业发展 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|
| | | | | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | =85% |

图书、科研仪器购置及修缮费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|---|---------------|---------------------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《泉州市财政局关于印发〈泉州市直行政事业单位国有资产管理规定〉的通知》（泉财行〔2018〕960号），《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室关于印发〈泉州市事业单位公务用车制度改革实施方案〉的通知（泉委办发〔2018〕2号） | | |
| | 项目申报的可行性 | 通过实施创新驱动工程，加大科技保障投入，强化科技支撑，为科技人员营造良好科研氛围，提升科技服务水平，助力乡村振兴。 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 60.00 | | |
| | 财政拨款： | 60.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 完成2024年报刊杂志征订任务及购置部分农业科研书籍，更新一部科研业务用车，办公楼修缮，保障农业科研需求。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资或服务价格 | =不超过市场价格 无 |
| | | | 服务办公、科研生产时间 | =及时服务办公、科研生产 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征订专业期刊及报纸 | ≥105种 |
| | | | 设备采购 | ≥20台/套 |
| | | | 质量指标 | 质量指标 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | =改善生态环境 无 |
| | | 社会效益指标 | 建设高素质科技创新人才队伍 | =建设高素质科技创新人才队伍 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，泉州市农业科学研究所单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州市农业科学研究所政府采购预算总额 112.81 万元，其中：政府采购货物预算 112.81 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市农业科学研究所共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。