2024 年度

福建省农业科学院

生物技术研究所

单位预算

目　录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、预算单位构成 2

三、单位主要工作任务 3

第二部分 2024 年度单位预算表 6

一、收支预算总表 7

二、收入预算总表 8

三、支出预算总表 10

四、财政拨款收支预算总表 12

五、一般公共预算拨款支出预算表 13

六、政府性基金预算拨款支出预算表 14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 15

八、一般公共预算支出经济分类情况表 16

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ... 17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ... 18

第三部分 2024 年度单位预算情况说明 19

一、预算收支总体情况 20

二、一般公共预算拨款支出情况 20

三、政府性基金预算拨款支出情况 21

四、国有资本经营预算拨款支出情况 21

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....22
七、预算绩效目标情况.....22
八、其他重要事项说明.....33
第四部分 名词解释.....34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省农业科学院生物技术研究所围绕乡村振兴对科技的迫切需求，聚焦福建特色现代农业发展，突出生物技术引领，利用全基因组选择、基因编辑、转基因、分子生物学、免疫学等前沿生物技术，主要职责如下：

（一）开展主要农作物基因资源挖掘与利用、生物育种共性关键技术、新材料创制及生物安全评价、作物品种设计、农业生物转基因等基础研究与应用。

（二）开展水产动物病原学与免疫学、病害防控关键技术、健康养殖等基础研究与应用。

（三）开展特色园艺植物生长发育和遗传改良、生物种苗基础研究与应用。提供相关技术咨询、培训和成果转化等技术服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2024 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省农业科学院生物技术研究所	全额拨款单位	64

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省农业科学院生物技术研究所主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家、省、院各项决策部署，以建设“亲产业化”一流研究所为方向，对标问题、对标短板,全力抓好科技创新、科技服务、成果转化等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出成果导向。加强知识产权保护与推介，及时入库登记、申报新品种权、品种审认定等工作，做好种质资源等属于生物所的原创性保护，做好知识产权人的事前确权工作；梳理罗列现有的发明专利、品种等库存清单，通过打包公示、竞价拍、公开谈判等方式，积极推进成果转化。建立完善服务机制、扩大服务范围、打造服务品牌等措施，发挥已转化的生物技术育种辐射效应，加强与地方在科技服务方面的沟通对接，积极导入人才、技术等要素资源，重点帮扶经营主体提升农业科技管理水平，以科技服务促进水稻、水产、玉米、花卉等成果扩大转化。将玉米生物育种列为研究所成果转化的主要增长源予以扶持，关注中试成果的熟化与企业开发的同步化，继续联合国内优秀企业和科研单位开展新组合多生态试验，参加新品种审定试验，将科研成果推向市场，争取实现新品种成果转化并签订合同金额 250 万以上。

（二）强化科技创新。千方百计抓好科研重大项目的立

项申报工作，鼓励团队主持或联合参与并举，在主动对接国家、省级重点研发计划和指南信息的同时，拓展立项渠道至地市各类专项、龙头或规上企业重大技术委托开发等，认真筛选和精炼项目，力争 2-3 个重大项目落地。加大关键核心技术创新、突破性品种选育投入，引导所财政资源扶持以“卡脖子”“颠覆性”或重大原始创新为指标的技术攻关，以市场方或重大推广面积为评价的突破性品种创新，倾向支持特别是研发、申报新品种权的科研团队，争取全年申报 15 项以上，为大品种创制打造创新池。针对研究所奖励成果短板，协调作物分子设计学科，联合其他单位，整合原有研究优势基础，共同申报省科技进步奖 1 项，同时谋划 1-2 项院奖，为今后申报省科技奖项做足储备。

（三）完善管理措施。结合所内设科室调整，制定统一的运行细则和研究室绩效考核办法，系统化构建所、室、团队三级体系，研究所调剂部分绩效奖励资源用于研究室之间的良性竞争，将大部分绩效奖励的分配权下放到研究室，由研究室根据组员业绩贡献，对应统一量化标准，实行二次分配。建立人员管理双向选择制度，推行研究室主任兼科研团队首席，签署“入队”合约，制定包括团队首席在内的科研人员进退规则，确保首席权威，激励团结协作，规避单干。引导所内平台支持玉米团队，合理调整配置人员，计划外聘、引进高层次人才 1-2 名，提升、补强学科人才；支持科研团

队与省外优势团队开展普通玉米的联合攻关，争取 2-3 年内出 2-3 个普通玉米大品种（国审或省审），加快培育玉米学科成为研究所支撑学科。

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	1778.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2099.38
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	162.45
九、其他收入	587.42	九、卫生健康支出	65.57
十、上年结转结余	256	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	90
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	204.44
收入合计	2621.84	**支出合计**	2621.84

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		2621.84	1778.42								587.42	256
206	**科学技术支出**	2099.38	1530.67								402.71	166
20602	**基础研究**	18										18
2060203	自然科学基金	18										18
20603	**应用研究**	2081.38	1530.67								402.71	148
2060301	机构运行	1680.28	1277.57								402.71	
2060302	社会公益研究	401.1	253.1									148
208	**社会保障和就业支出**	162.45	101.94								60.51	
20805	**行政事业单位养老支出**	162.45	101.94								60.51	
2080502	事业单位离退休	30.9	30.9									

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.55	71.04								60.51	
210	**卫生健康支出**	65.57	35.41								30.16	
21011	**行政事业单位医疗**	65.57	35.41								30.16	
2101102	事业单位医疗	65.57	35.41								30.16	
212	**城乡社区支出**	90										90
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	90										90
2120814	农业生产发展支出	90										90
221	**住房保障支出**	204.44	110.4								94.04	
22102	**住房改革支出**	204.44	110.4								94.04	
2210201	住房公积金	163.33	88.2								75.13	
2210202	提租补贴	41.11	22.2								18.91	

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		2621.84	2112.74	509.1	0	0	0
206	科学技术支出	2099.38	1680.28	419.1	0	0	0
20602	基础研究	18		18	0	0	0
2060203	自然科学基金	18		18	0	0	0
20603	应用研究	2081.38	1680.28	401.1	0	0	0
2060301	机构运行	1680.28	1680.28		0	0	0
2060302	社会公益研究	401.1		401.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	162.45	162.45		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	162.45	162.45		0	0	0
2080502	事业单位离退休	30.9	30.9		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.55	131.55		0	0	0
210	卫生健康支出	65.57	65.57		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57		0	0	0
2101102	事业单位医疗	65.57	65.57		0	0	0
212	城乡社区支出	90		90	0	0	0

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
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	90		90	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	90		90	0	0	0
221	**住房保障支出**	204.44	204.44		0	0	0
22102	**住房改革支出**	204.44	204.44		0	0	0
2210201	住房公积金	163.33	163.33		0	0	0
2210202	提租补贴	41.11	41.11		0	0	0

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	1778.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1530.67
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	101.94
		九、卫生健康支出	35.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.4
收入合计	1778.42	**支出合计**	1778.42

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		1778.42	1525.32	253.1
206	**科学技术支出**	1530.67	1277.57	253.1
20603	**应用研究**	1530.67	1277.57	253.1
2060301	机构运行	1277.57	1277.57	
2060302	社会公益研究	253.1		253.1
208	**社会保障和就业支出**	101.94	101.94	
20805	**行政事业单位养老支出**	101.94	101.94	
2080502	事业单位离退休	30.9	30.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	
210	**卫生健康支出**	35.41	35.41	
21011	**行政事业单位医疗**	35.41	35.41	
2101102	事业单位医疗	35.41	35.41	
221	**住房保障支出**	110.4	110.4	
22102	**住房改革支出**	110.4	110.4	
2210201	住房公积金	88.2	88.2	
2210202	提租补贴	22.2	22.2	

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				

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				

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		1778.42
301	工资福利支出	1401.19
302	商品和服务支出	330.18
303	对个人和家庭的补助	32.05
310	资本性支出	15

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		1525.32
301	工资福利支出	1401.19
30101	基本工资	383.16
30102	津贴补贴	22.2
30103	奖金	190.8
30107	绩效工资	490.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.04
30109	职业年金缴费	35.52
30110	职工基本医疗保险缴费	64.97
30112	其他社会保障缴费	5.26
30113	住房公积金	138.2
302	商品和服务支出	89.58
30201	办公费	0.6
30217	公务接待费	1.43
30231	公务用车运行维护费	2.93
30299	其他商品和服务支出	84.62
303	对个人和家庭的补助	32.05
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	29.7
310	资本性支出	2.5
31002	办公设备购置	2.5

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2024 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出合并在一级主管部门进行公开。

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，福建省农业科学院生物技术研究所收入预算为 2621.84 万元，比上年减少 100.98 万元，主要原因是上年结转结余数减少。其中：一般公共预算拨款收入 1778.42 万元、其他收入 587.42 万元、上年结转结余 256 万元。

相应安排支出预算 2621.84 万元，比上年减少 100.98 万元，主要原因是单位项目支出减少。其中：基本支出 2112.74 万元、项目支出 509.1 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 1778.42 万元，比上年减少 26 万元，降低 1.44%，主要原因是项目支出减少。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等支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了机构运行和科研等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2060301-机构运行 1277.57 万元。主要用于基本工资、绩效工资、公用经费等支出支出。

（二）2060302-社会公益研究 253.1 万元。主要用于区域分院建设、自由探索项目、科技创新等项目支出。

（三）2080502-事业单位离退休 30.9 万元。主要用于

退休人员规范后生活补贴、公用经费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.04万元。主要用于缴交养老保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗35.41万元。主要用于医疗、工伤及生育保险支出。

（六）2210201-住房公积金88.2万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴22.2万元。主要用于提租补贴支出。

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1525.32万元，其中：

（一）人员经费1433.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费92.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、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年预算安排合并在一级主管部门进行公开。

（二）公务接待费

2024年预算安排合并在一级主管部门进行公开。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排合并在一级主管部门进行公开。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省农业科学院生物技术研究所共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金401.1万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2023 公益性项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="2">福建省“十四五”现代农业发展专项规划</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="2">项目符合福建省“十四五”现代农业发展专项规划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">130.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">130.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">2023 公益</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目投入资金</td><td>≤45 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>认定省市级科技特派员数量</td><td>≥3 人</td></tr>
<tr><td>推广新品种、新技术数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>科技论文数量</td><td>≥3 篇</td></tr>
<tr><td>科研报告数量</td><td>≥4 篇</td></tr>
<tr><td>建立科技示范基地数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>培训农民、企业技术骨干人数</td><td>≥5 人次</td></tr>
<tr><td>服务企业、合作社等新型农业经营主体数量</td><td>≥3 家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>解决企业技术问题数量</td><td>≥3 家</td></tr>
<tr><td>DH 品系构建数量</td><td>≥20 份</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成进度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>新品种新技术应用推广面积</td><td>≥1 亩</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>科研成果对生态友好农业生产影响情况</td><td>≥200 吨</td></tr>
<tr><td>学术交流</td><td>≥5 人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

2023 省基金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省“十四五”现代农业发展专项规划	
	项目申报的可行性		项目符合福建省“十四五”现代农业发展专项规划	
专项资金情况（万元）	资金总额		18.00	
	财政拨款		18.00	
	其他资金			
项目实施期目标	2023 省基金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入金额	≤5 万元
	产出指标	数量指标	科技论文数量	≥2 篇
			科技报告数量	≥2 份
		质量指标	解决企业技术问题数量	≥1 次
		时效指标	项目建设进度	≥100%
	效益指标	生态效益指标	学术交流	≥3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%
备注				

科技下乡双百行动专项绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="3">福建省十四五现代农业发展专项规化</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="3">经费专款专用，专项支出，用于宁德分院开展科技工作和驻点人员工作经费。分院的建设与生物所的工作业绩挂钩，分院的工作成效列为业绩考核指标，驻点人员的工作业绩列为年度考核内容。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="3">16.15</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="3">16.15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">以服务宁德特色现代农业发展为目标，聚集省、市各级科技、人才资源，合作建立园艺作物、茶产业、生物技术、畜禽、数字农业等五个研究中心，着力提升宁德市农业科研创新综合实力，推动宁德市现代农业绿色可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤80%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>示范基地数量</td><td>≥2 个</td></tr>
<tr><td>解决企业技术难题数量</td><td>≥2 个</td></tr>
<tr><td>建立区域分院数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>联合申报项目数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>解决区域产业技术瓶颈问题数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成进度</td><td>≥100 百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>合作共建的经营主体产值或销售额同比增长率</td><td>≥75 百分比</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>示范推广新品种、新技术数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推广生态农业技术数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会服务满意度</td><td>≥85 百分比</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

科技专项资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="3">福建省“十四五”现代农业发展专项规划</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="3">项目符合福建省“十四五”现代农业发展专项规划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="3">9.50</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="3">9.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">本项目发现核黄素代谢通过调控相关 miRNA 及其靶基因的表达来激活硫代谢、嘌呤代谢、氧化磷酸化途径及乙酰化修饰等初级代谢过程促进百合鳞茎休眠解除，推测核黄素介导的 miRNA 及其靶基因调控蛋白质乙酰化修饰促进百合鳞茎休眠解除。本研究进一步借助 RLM-RACE 技术、烟草瞬时转化及百合 VIGS 技术验证关键 miRNA 及靶基因的调控关系；对 miRNA 及其靶基因的沉默株系进行蛋白质乙酰组分析。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤80%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>短期学术交流人次</td><td>≥1 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>核心期刊发表学术论文数量</td><td>≥1 篇</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按进度完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务农民、企业、合作社数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

科研基础条件建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省“十四五”现代农业发展专项规划	
	项目申报的可行性		项目符合福建省“十四五”现代农业发展专项规划	
专项资金情况（万元）	资金总额		92.15	
	财政拨款		92.15	
	其他资金			
项目实施期目标	科研基础条件建设，中以农场水产养殖，2020 财政清收项目补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤80%
	产出指标	数量指标	发表论文	≥1 篇
			科企合作数量	≥2 个
			示范推广新品种新技术数量	≥2 个
		质量指标	培训农民、企业技术骨干数量	≥20 人
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	创社会经济效益金额	≥10 万元
			成果转化与技术服务收益	≥20 万元
		社会效益指标	解决技术难题	≥4 个
		生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥4 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%
备注				

农业科技专项绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省“十四五”现代农业发展专项规划	
	项目申报的可行性		项目符合福建省“十四五”现代农业发展专项规划	
专项资金情况（万元）	资金总额		32.30	
	财政拨款		32.30	
	其他资金			
项目实施期目标	通过多组学数据联合分析，开发分子设计平台，能够为水稻分子育种者提供分子信息；为设计育种和聚合育种提供指导等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤80%
	产出指标	数量指标	短期学术交流人次	≥2 人
			科研报告数量	≥3 篇
			申请知识产权数量	≥3 个
			设置开放基金项目数量	≥2 项
			邀请（境）内外专家来院学术交流人数	≥1 人次
			筛选（培育）优异种质资源新材料数量	≥1 份
		质量指标	发表论文数量	≥3 篇
			解决企业技术难题数量	≥2 项
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	试验、示范、推广、应用新品种、新技术的面积	≥20 亩
			服务农民、企业、合作社数量	≥1 个
			现场示范服务次数	>1 次
		生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥3 项
			示范区减少农药使用比例	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%
备注				

省部联动重点研发项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="3">大黄鱼是我国养殖量最大的海水鱼养殖品种，刺激隐核虫病等病害给大黄鱼养殖业造成了很大损失，深远海养殖业的发展对大黄鱼的抗逆性提出了更高的要求，有必要创制高抗优质大黄鱼种质、培育新品种。掌握大黄鱼抗刺激隐核虫病的遗传基础和调控机制，建立抗病性状精准评价技术，是高抗优质种质创制的必要条件。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="3">福建省农业科学院生物技术研究所已从事近 20 年的大黄鱼病害研究，建立了以大黄鱼为宿主的刺激隐核虫感染模型，掌握了刺激隐核虫对大黄鱼的侵染规律，制备了大黄鱼血清抗体单抗，具备了研究大黄鱼抗刺激隐核虫病机制和研发抗刺激隐核虫病性状评价技术的条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="3">18.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">18.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">项目总目标：掌握大黄鱼抗刺激隐核虫病的遗传基础和调控机制，建立抗刺激隐核虫病性状精准评价技术，为抗病育种提供病原，制定地方标准 1 项。2024 年目标：初步建立大黄鱼抗刺激隐核心虫病评价方法。为抗病育种提供抗原。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金总投入金额</td><td>≤18 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科技论文数量</td><td>≥1 篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>解决企业技术问题数量</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成进度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>学术交流</td><td>≥1 人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

实施农业高质量发展超越协同创新工程专项绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="2">福建省“十四五”现代农业发展专项规划</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="2">项目符合福建省“十四五”现代农业发展专项规划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">103.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">103.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">针对水稻育种中存在的问题以及饲料禁抗和水产高质量发展的迫切需求，聚焦福建省特色水产养殖品种的主要疫病，研制疫苗和诊断方法，创制功能性卵黄粉、微生态制剂等抗生素替代品，开发功能性饲料。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤80%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>农作物新品种数量</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>短期学术交流人次</td><td>≥2 人</td></tr>
<tr><td>邀请国（境）内外专家来院学术交流人次</td><td>≥1 人</td></tr>
<tr><td>研发新技术、新品种、新产品数量</td><td>≥2 项</td></tr>
<tr><td>申请知识产权数量</td><td>≥2 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在权威及核心期刊上发表论文</td><td>≥3 篇</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成进度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>创社会经济效益金额</td><td>≥100 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>示范推广新品种、新技术数量</td><td>≥2 项</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推广生态农业技术数量</td><td>≥1 项</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

2.单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">福建省农业科学院生物技术研究所</td><td>部门预算编码</td><td>621614</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算安排（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">2621.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="3">509.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">2112.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他支出</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设国内一流科研院所为目标，围绕年度工作任务，加强平台建设，实施国家自然科学基金等科研项目，推进作物分子设计、水产病害防控与健康养殖、园艺植物种苗繁育研究，创制一批知识产权，提升科研创新水平；选派科技人员服务三农，建设一批科技示范基地，推广一批新品种、新技术，提升科技服务质量；加大人才引进与青年人才培养力度，开展学术交流，扎实推进研究所高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td colspan="2">“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">成果转化与技术服务收益</td><td>≥70 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">促进企业、合作社等经济效益增加的总量</td><td>≥550 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">新品种新技术应用推广面积</td><td>≥10 万亩</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">推广生态农业技术数量</td><td>≥4 个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会服务满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新品种新技术示范推广数量</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">短期学术交流人次</td><td>≥4 人次</td></tr>
</table>

			建立科技示范基地数量	≥3 个
			选派科技特派员人数	≥12 人
			科技论文数量	≥17 篇
			通过省级以上审定的新品种数量	≥1 个
			服务重点县、乡镇及企业、合作社数量	≥15 个
			制定技术规程、企业标准的数量	≥3 个
			科技报告数量	≥16 篇
			完成科技成果评审数量	≥1 项
			平台建设	≥1 个
			培训企业、农民技术骨干人数	≥110 人
			获得授权的专利、软件著作权	≥4 项
		质量指标	解决企业技术问题数量	≥10 个
		时效指标	项目结题率	≥90%

3.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，福建省农业科学院生物技术研究所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。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，福建省农业科学院生物技术研究所政府采购预算总额 6.08 万元，其中：政府采购货物预算 3.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省农业科学院生物技术研究所共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

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。