

2026 年度
福建省农业科学院
茶叶研究所
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	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2026 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	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
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	20

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	21
八、其他重要事项说明	33
第四部分名词解释	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省农业科学院茶叶研究所的主要职责是：开展茶树资源创新、茶树栽培、茶叶加工等技术与推广；提供茶叶技术咨询、技能培训、成果转化及刊物出版等服务。

以应用基础研究和应用研究为主，着重解决茶叶生产中的重大科技问题。主要任务有：（1）茶树种质资源的收集、保存、评价、创新与利用研究；（2）茶树种植技术研究、开发与推广；（3）茶叶机械与加工、茶叶生理生化、茶叶深加工等技术创新与产品研发；（4）承担国家和省级平台任务：农业农村部“国家茶树改良中心福建分中心”“福建茶树及乌龙茶加工科学观测实验站”“国家土壤质量福安观测实验站”“国家茶产业技术体系宁德综合试验站”“农业部福安野外观测站”、科技部“茶树栽培与茶叶加工服务平台”等国家级技术平台7个，“福建省茶树育种工程技术研究中心”“福建省茶树种质资源共享平台”“福建省茶种质资源圃”“福建茶种质资源圃”等省级创新平台6个；（5）茶经济与文化研究；（6）茶叶职业技能培训、茶叶专技人才培养、技术咨询与技术推广服务等；（7）编辑出版茶叶学术刊物、理论及技术著作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省农业科学院茶叶研究所包括 3 个行政科室及 4 个研究室，本单位无下属单位。其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省农业科学院茶叶研究所

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省农业科学院茶叶研究所主要任务是：将遵循习近平总书记有关“三农”工作的重要论述，“三茶”统筹发展的重要指示。按照省委、省政府和院党委的决策部署，总结“十四五”发展成效及问题，聚焦茶产业关键共性缺失技术，力争发展新质生产力，合理规划制定“十五五”发展规划。力争在“十五五”期间综合实力在省级茶叶研究机构名列前茅，福州科研创新平台影响力显著提升，福安社口建成集技术研发、成果孵化、科普教育为一体的综合基地。围绕“四重四库”，谋划科研工作，做好科技创新和科技服务，聚焦茶产业创新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）申报国家东南丘陵特色茶树种质资源圃（宁德）、福安综合试验基地申报建设“三茶融合”研习基地。依托国家茶树改良中心福建分中心等科研平台，组建茶学省重点实

验室。申报三类以上项目 10 项。

（二）强化顶层设计，持续推进各学科、各团队成果策划工作，对近十余年未产出重大科研成果的团队及研究室开展专项剖析，并督促相关学科负责人制定发展及报奖计划。申报院科技奖及以上奖励 2 项。

（三）力争培养 80 后学科带头人 1-2 名，为 90 后青年学术骨干提供多种培养渠道。申报省级、国家级学会等各级各类人才称号 1-2 项；申报省高层次 C 类人才 1-2 项。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	2024. 68	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	210	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	3278. 03
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	308. 9
九、其他收入	407. 01	九、卫生健康支出	54. 79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	176. 67
		十二、农林水支出	102. 89
		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	175. 03
本年收入合计	2641. 69	本年支出合计	4096. 31
上年结转结余	1454. 62	结转下年支出	0
收入合计	4096. 31	支出合计	4096. 31

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	4096.31	2024.68	0	0	0	210	0	0	0	407.01	1454.62
福建省农业 科学院茶叶 研究所	4096.31	2024.68	0	0	0	210	0	0	0	407.01	1454.62

三、支出预算总表

2026 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	4096.31	2069.83	2026.48	0	0	0
206	科学技术支出	3278.03	1531.11	1746.92	0	0	0
20601	科学技术管理事务	25.71		25.71	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.71		25.71	0	0	0
20602	基础研究	23.02		23.02	0	0	0
2060203	自然科学基金	23.02		23.02	0	0	0
20603	应用研究	3005.22	1531.11	1474.11	0	0	0
2060301	机构运行	1531.11	1531.11		0	0	0
2060302	社会公益研究	1474.11		1474.11	0	0	0
20604	技术与开发	58.18		58.18	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	58.18		58.18	0	0	0
20606	社会科学	0.02		0.02	0	0	0
2060602	社会科学研究	0.02		0.02	0	0	0

20609	科技重大项目	59.64		59.64	0	0	0
2060901	科技重大专项	59.64		59.64	0	0	0
20699	其他科学技术支出	106.24		106.24	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	106.24		106.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	308.9	308.9		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	308.9	308.9		0	0	0
2080502	事业单位离退休	202.45	202.45		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45		0	0	0
210	卫生健康支出	54.79	54.79		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79		0	0	0
2101102	事业单位医疗	54.79	54.79		0	0	0
212	城乡社区支出	176.67		176.67	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.67		176.67	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	176.67		176.67	0	0	0
213	农林水支出	102.89		102.89	0	0	0
21301	农业农村	102.89		102.89	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	102.89		102.89	0	0	0
221	住房保障支出	175.03	175.03		0	0	0
22102	住房改革支出	175.03	175.03		0	0	0
2210201	住房公积金	141.77	141.77		0	0	0
2210202	提租补贴	33.26	33.26		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	2024.68	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	1634.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	251.85
		九、卫生健康支出	32.88
		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	105.02
收入合计	2024.68	支出合计	2024.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2024. 68	1748. 35	276. 33
206	科学技术支出	1634. 93	1358. 6	276. 33
20601	科学技术管理事务	25. 71		25. 71
2060199	其他科学技术管理事务支出	25. 71		25. 71
20603	应用研究	1559. 3	1358. 6	200. 7
2060301	机构运行	1358. 6	1358. 6	
2060302	社会公益研究	200. 7		200. 7
20604	技术与开发	49. 92		49. 92
2060499	其他技术与开发支出	49. 92		49. 92
208	社会保障和就业支出	251. 85	251. 85	
20805	行政事业单位养老支出	251. 85	251. 85	
2080502	事业单位离退休	187. 98	187. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 87	63. 87	
210	卫生健康支出	32. 88	32. 88	
21011	行政事业单位医疗	32. 88	32. 88	
2101102	事业单位医疗	32. 88	32. 88	
221	住房保障支出	105. 02	105. 02	
22102	住房改革支出	105. 02	105. 02	
2210201	住房公积金	85. 06	85. 06	
2210202	提租补贴	19. 96	19. 96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

2026 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		2024.68
301	工资福利支出	1463.29
302	商品和服务支出	220.58
303	对个人和家庭的补助	197.81
310	资本性支出	143

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		1748.35
301	工资福利支出	1463.29
30101	基本工资	347.64
30102	津贴补贴	19.96
30103	奖金	25.96
30107	绩效工资	45.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.87
30109	职业年金缴费	31.93
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88
30112	其他社会保障缴费	2
30113	住房公积金	85.06
30199	其他工资福利支出	808.13
302	商品和服务支出	86.75
30201	办公费	1.25
30217	公务接待费	2.07
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	77.43
303	对个人和家庭的补助	197.81
30305	生活补助	17.13
30399	其他对个人和家庭的补助	180.68
310	资本性支出	0.5
31002	办公设备购置	0.5

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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。2026 年，福建省农业科学院茶叶研究所单位收入预算为 4096.31 万元，比上年增加 465.24 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 2024.68 万元、事业收入 210 万元、其他收入 407.01 万元、上年结转结余 1454.62 万元。

相应安排支出预算 4096.31 万元，比上年增加 465.24 万元，主要原因是科研项目支出增加。其中：基本支出 2069.83 万元、项目支出 2026.48 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 2024.68 万元，比上年增加 161.82 万元，增长 8.69%，主要原因是科研项目支出增加。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项目支出的非急需非刚性支出，同时合理保障了机构运行和科研项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2060199-其他科学技术管理事务支出 25.71 万元。主要用于科研经费项目支出。

（二）2060301-机构运行 1358.6 万元。主要用于基本

工资、绩效工资和公用经费等支出。

（三）2060302-社会公益研究 200.7 万元。主要用于科研经费项目支出。

（四）2060499-其他技术与开发支出 49.92 万元。主要用于科研经费项目支出。

（五）2080502-事业单位离退休 187.98 万元。主要用于退休人员公务费与退休人员生活补助支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.87 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 32.88 万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险和生育保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 85.06 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（九）2210202-提租补贴 19.96 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1748.35 万元，其中：

（一）人员经费 1661.1 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 87.25 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

本单位 2026 年度一般公共预算预算安排合并在一级主管部门进行公开。

（二）公务接待费

本单位 2026 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

本单位 2026 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

2026 年，福建省农业科学院茶叶研究所按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技创新助力特色现代农业高质量发展专项资金 (科技服务类) 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		29. 51	
	财政拨款		29. 51	
	其他资金		0. 00	
总体目标	老区苏区服务团服务政和、寿宁、光泽、宁化等地区，示范推广拥有自主知识产权的茶树新品种（系），指导示范生态茶园建设及病虫害绿色防控技术，指导示范多茶类加工技术，提升茶叶品质。 围绕制约我省茶产业发展的关键共性技术瓶颈和技术需求难点，通过技术集成与示范，在高优多茶类适制茶树品种示范、茶树害虫智能测报与绿色防控技术示范、茶树低碳生态栽培技术及专用配方肥示范、茶叶全程机械化生产示范、茶叶加工品质提升技术示范等方面开展服务。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	解决企业技术难题数量	≥5 项
		质量指标	建设科技示范基地数量	≥2 项
		时效指标	项目完成进度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	培训农民、企业技术骨干数量	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

科技创新助力特色现代农业高质量发展专项资金 (人才队伍建设类) 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		20.41	
	财政拨款		20.41	
	其他资金		0.00	
总体目标	加大高层次人才引进与培养力度，不断优化科研人才队伍结构。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	招聘博士人数	≥1 人
		质量指标	优秀博士人数	≥1 人
		时效指标	待遇发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目立项数量	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核满意度	≥90%

科技下乡双百行动专项绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额		0.95	
	财政拨款		0.95	
	其他资金		0.00	
总体目标	改进基地现有绿茶加工技术，优化加工技术参数，提高基地绿茶品质，提高产品经济效益；示范推广新品种，新肥料，新技术，开发新产品，丰富产品花色，开拓基地新的效益增长点；建设观光茶园，开发茶叶文旅项目，提高综合经济效益。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	认定省级科技特派员数量	≥1 人
		质量指标	解决企业技术难题	≥1 项
		时效指标	项目完成进度	≥95%
	效益指标	生态效益指标	推广新品种、新技术等数量	≥3 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

科技专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		9.75	
	财政拨款		9.75	
	其他资金		0.00	
总体目标	1. 收集茶种质资源 10 份以上，初步筛选优异资源 5-10 份。2. 推广福建特色茶树品种 100 亩以上。筛选出适制新式茶饮的高香、高产优质新品种 3-5 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	项目资金控制使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1 篇
		质量指标	解决企业技术难题数量	≥4 项
		时效指标	项目完成进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	培训农民、企业技术骨干数量	≥30 人
			示范推广新品种、新技术数量	≥5 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

科研基础条件建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		142.50	
	财政拨款		142.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	项目资金用于茶叶适制性试验室修缮及配套设施建设工程与安全性挡土墙建设。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥500 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	联合举办科技成果推介、科普等活动	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥90%

农业科技专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		48.72	
	财政拨款		48.72	
	其他资金		0.00	
总体目标	南平市农业科技帮扶项目等:针对南平市延平区、建阳区等产茶区，开展新品种、新技术引进与示范 、茶叶栽培与加工等实用技术培训、茶叶产品提质增效与品牌打造等研究内容。预期培训（现场或培训班）人员 30 人以上，建立核心示范基地 1 个，推广新品种或新技术 1-2 项，帮助企业解决技术难题 2 项以上。 武夷山市农业科技帮扶项目:围绕武夷山特色农业产业，开展新品种引进、新技术集成与示范及新工艺优化等工作，引进新品种 2~3 个，推广新技术 2~3 个，建设示范基地 2 个，示范面积 500 亩，培训各类技术人员 100 人次以上。 建阳区农业科技帮扶项目:帮扶建阳区推广林下小白茶、建阳小白茶优异资源挖掘利用等工作。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	举办现场观摩培训会场次	≥1 场
			建立科技示范基地数量	≥2 个
		质量指标	科技论文	≥1 篇
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术	≥5 项
			服务农民、企业、合作社数量	≥8 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90 百分比

其他用结余结转和其他收入安排的专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		820.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		820.00	
总体目标	收集鉴定茶树种质资源作；选育优异茶树新品种，开展遗传多样性研究，；开展了长期植茶土壤质量的评价研究，初步确定了植茶土壤质量综合指标体系等；开展特异叶色茶叶的制作。修缮茶叶适制性车间、审评室等；举办茶科技类开放日活动以及学术报告活动，为我省茶产业高质量的建言献策。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发表论文数	≥12 篇
			科研报告数量	≥12 篇
			解决茶叶企业生产技术上的关键问题数量	≥8 个
			维修改造面积	≥500 平方米
			认定省级科技特派员数量	≥16 人
		质量指标	获得院厅级科技奖数量	≥1 项
			宣传报道次数及被上级媒体引用数量	≥3 次
		时效指标	项目结题率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	技术服务合同签订	≥6 项
		社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥12 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

实施农业高质量发展超越协同创新工程专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		16.98	
	财政拨款		16.98	
	其他资金		0.00	
总体目标	开展福建茶树种质资源的遗传多样性研究；高香型优特茶树种质加工过程中香气等主要生化品质因子的变化规律。创制新种质 22 份，，转让品种 1 个，柔性引进人才 1 人次。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	邀请国（境）内外专家来院学术交流人次	≥2 人
			新增仪器设备原值	≥4 台/套
		质量指标	专利、软件著作权（申请、获得）数量	≥1 个
		时效指标	项目按进度完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥8 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

业务管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		25.71	
	财政拨款		25.71	
	其他资金		0.00	
总体目标	依托科普教育基地、茶种质资源圃等开展茶叶科技科普交流活动，普及茶文化，推广茶科技。			
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	项目资金控制使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展科普活动数量	≥3 场
		质量指标	官方报道被上级媒体引用数量	≥2 次
		时效指标	按项目建设进度（%）	≥90%
	效益指标	社会效益指标	培训农民、企业技术骨干数量	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映所学委会对项目实施的满意程度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位		福建省农业科学院茶叶研究所	部门预算编码	621612
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		4096. 31	
	项目支出		2026. 48	
	基本支出		2069. 83	
年度 总体 目标	（1）收集保存地方品种、原生种质资源等 20 份，创制茶树新种质 100 个；（2）开展重要表型及基因型的鉴定工作，发掘相关的候选基因或分子标记 5 个（3）开展退化茶园土壤修复及培肥技术研究，研发茶树专用肥，优化集成茶园化肥减施增效技术体系。（4）开展重要害虫生防微生物资源发掘与利用研究，茶树害虫草害生态调控技术；（5）茶叶风味品质评价与工艺耦合调控研究；（6）多茶类产品定向加工技术与资源利用研究。申请专利 2-3 项，评审成果 1-2 项，发表论文 17 篇，申请品种权 3 项，品种登记 3 个；开展茶文化、推广茶科技等科普活动 3-5 场次；推广茶园化肥农药减施增效技术 2 万亩。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务重点县、乡镇、企业、合作社数量	≥15 个
			制定技术规程、企业标准的数	≥3 项
			举办现场培训会场次	≥3 场
			建设科技示范基地数量	≥2 个
			成果奖励数量	≥1 项
			签订技术合同数量	≥7 项
			邀请国（境）内外专家来院学术交流人次	≥3 人
			发表论文数量	≥17 篇
			解决企业技术难题数量	≥8 个
		质量指标	在权威及核心期刊上发表论文	≥8 篇

			省级以上报道数量	≥2 篇
		时效指标	项目按进度完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制使用率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	成果转化与技术服务收益	≥70 万元
		社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥13 项
			科普知识宣传	≥3 场
			培训农民、企业技术骨干数量	≥450 人
		生态效益指标	茶园化肥农药减施增效示范推广面积	≥2 万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥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

2026 年，福建省农业科学院茶叶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

2026 年，福建省农业科学院茶叶研究所政府采购预算总额 10.05 万元，其中：政府采购货物预算 4.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省农业科学院茶叶研究所共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。