

2026 年度
福建省农业科学院
果树研究所
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.....	2
第二部分 2026年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
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 2026 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·····	36
第四部分 名词解释·····	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省农业科学院果树研究所为福建省公益性研究机构，主要职责是：

（一）开展果树种质资源、育种、栽培、采后等基础理论研究；

（二）开展果树种质资源收集保存、鉴定评价和创新利用研究；

（三）开展优良品种培育与产业配套技术研究；

（四）开展果品质量安全、重要病害检测研究与服务；

（五）开展农药田间药效实验、新品种与技术推广、技术培训、技术咨询、成果转化等；

（六）编辑出版学术刊物《东南园艺》。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省农业科学院果树研究所包括2个行政科室及7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	福建省农业科学院果树研究所

三、单位主要工作任务

2026年，福建省农业科学院果树研究所主要任务是：深入贯彻落实省委关于深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，加快推进全国一流的农业科研院所建设，按院党委工作会议部署，抓牢院重点任务，扎实推进各项工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）增强党建工作成效

持续强化理论武装，增强学习转化成效；持续强化品牌建设，促进党建与科研业务进一步深度融合；持续强化组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

（二）聚焦科研创新，提升成果质量

1. 强化种质资源精准鉴定，深入推进种业振兴行动。收集种质资源 100 份以上，做好优异、特色种质资源收集保护、鉴定评价与创新利用工作，持续开展品质、抗性关键性状的精准鉴定；抓好优良新品种选育，推进省种业创新与产业化工程、核心种源关键技术攻关等项目实施，培育一批具有自主知识产权的优质、高产、抗逆的果树新种质、新品种，争取获得省级以上审定（认定、登记）新品种 3 个以上，入选省级以上农业主导品种 5 个以上，为我省果业高质量发展提供有力的种源支撑；基于人工智能（“AI”）技术的跨学科联合攻关，开拓种质资源，智能育种新技术研发。

2. 聚力争取重大项目，为科技创新提供源头驱动。围绕我省果树产业高质量发展重大需求，在重大任务攻关、重大创新平台、高层次人才队伍建设等方面开展深度合作，提升我省果树科技自主创新能力；健全科研项目管理办法，积极谋划国家自然科学基金、国家重点研发计划、省科技重大专项、农业关键核心技术攻关等项目的申报，做好国家、省体系岗站的争取。

3. 抓好重大成果创制，做好成果转化工作。

（1）加大科技成果创制力度，提高成果质量。做好品种权的申请及智能育种的基础工作，争取 3-5 个品种获得新品种权；加大高质量论文和发明专利的产出，为高质量成果奠定基础；有目的有针对性制定推进措施，落实进度，提高成果创制的数量和质量。

（2）拓展成果转化渠道，努力完成任务。继续推进农药登记药效试验资质延续申报；做好与莆田、万怡公司等品种授权使用合同签订。

（三）强化人才培养与引进

加大高层次人才柔性引进力度，依托“5511”工程，引进高层次人才；完善“成长导师制”，推动学科带头人成长，鼓励科技人员申报各类人才项目；基础研究和科技成果并举，加快人才培养进度；引进博士 2-3 人，培优人才梯队。

（四）深化科技服务

加快“五新”技术示范推广，提升服务实效，巩固老区苏区县服务示范区的功能效应；加强科技服务团队建设，持续拓展对四川、云南、宁夏、西藏、贵州、重庆等地的科技支援。

（五）深化平台建设

完善国家及省级种质资源圃建设，加强资源保存管理与创新利用；建设葡萄智能育种连栋薄膜大棚，用于智能育种种质资源种植与鉴定评价等；推进晚熟荔枝资源圃设施建

设，对福建省晚熟荔枝种质资源圃内危旧房进行修缮改造，开展智能育种逆境鉴定平台建设；谋划申报福建省果树遗传育种重点实验室，补强短板。

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	2330.81	一、一般公共服务支出	17
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	850	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	4577.18
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	350.41
九、其他收入	609.34	九、卫生健康支出	66.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	135
		十二、农林水支出	227.3
		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	217.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3790.15	本年支出合计	5591.13
上年结转结余	1800.98	结转下年支出	0
收入合计	5591.13	支出合计	5591.13

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万
元

	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	5591.13	2330.81	0	0	0	850	0	0	0	609.34	1800.98
福建省农业科学院 果树研究所	5591.13	2330.81	0	0	0	850	0	0	0	609.34	1800.98

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		5591.13	2587.38	3003.75	0	0	0
201	一般公共服务支出	17		17	0	0	0
20138	市场监督管理事务	17		17	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	17		17	0	0	0
206	科学技术支出	4577.18	1952.73	2624.45	0	0	0
20601	科学技术管理事务	15.68		15.68	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.68		15.68	0	0	0
20602	基础研究	53.41		53.41	0	0	0
2060203	自然科学基金	53.41		53.41	0	0	0
20603	应用研究	4332.15	1952.73	2379.42	0	0	0
2060301	机构运行	1952.73	1952.73		0	0	0
2060302	社会公益研究	2379.42		2379.42	0	0	0
20604	技术与开发	91.11		91.11	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	91.11		91.11	0	0	0

20609	科技重大项目	34.49		34.49	0	0	0
2060901	科技重大专项	34.49		34.49	0	0	0
20699	其他科学技术支出	50.34		50.34	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	50.34		50.34	0	0	0
208	社会保障和就业支出	350.41	350.41		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	350.41	350.41		0	0	0
2080502	事业单位离退休	217.34	217.34		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.07	133.07		0	0	0
210	卫生健康支出	66.45	66.45		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.45	66.45		0	0	0
2101102	事业单位医疗	66.45	66.45		0	0	0
212	城乡社区支出	135		135	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135		135	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	135		135	0	0	0
213	农林水支出	227.3		227.3	0	0	0
21301	农业农村	227.3		227.3	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	227.3		227.3	0	0	0
221	住房保障支出	217.79	217.79		0	0	0
22102	住房改革支出	217.79	217.79		0	0	0
2210201	住房公积金	176.21	176.21		0	0	0
2210202	提租补贴	41.58	41.58		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	2330.81	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	1880.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	290.82
		九、卫生健康支出	37.21
		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	121.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2330.81	支出合计	2330.81

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	2330.81	1976.03	354.78
206	科学技术支出	1880.82	1526.04	354.78
20601	科学技术管理事务	15.68		15.68
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.68		15.68
20603	应用研究	1780.44	1526.04	254.4
2060301	机构运行	1526.04	1526.04	
2060302	社会公益研究	254.4		254.4
20604	技术与开发	84.7		84.7
2060499	其他技术与开发支出	84.7		84.7
208	社会保障和就业支出	290.82	290.82	
20805	行政事业单位养老支出	290.82	290.82	
2080502	事业单位离退休	216.3	216.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52	
210	卫生健康支出	37.21	37.21	
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21	
221	住房保障支出	121.96	121.96	
22102	住房改革支出	121.96	121.96	
2210201	住房公积金	98.68	98.68	
2210202	提租补贴	23.28	23.28	

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		2330.81
301	工资福利支出	1666.71
302	商品和服务支出	382.61
303	对个人和家庭的补助	211.49
310	资本性支出	70

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		1976.03
301	工资福利支出	1666.71
30101	基本工资	421.08
30102	津贴补贴	23.28
30107	绩效工资	46.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.52
30109	职业年金缴费	37.26
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51
30112	其他社会保障缴费	4.03
30113	住房公积金	98.68
30199	其他工资福利支出	925.93
302	商品和服务支出	96.83
30201	办公费	0.6
30231	公务用车运行维护费	8.8
30299	其他商品和服务支出	87.43
303	对个人和家庭的补助	211.49
30305	生活补助	3.59
30399	其他对个人和家庭的补助	207.9
310	资本性支出	1
31002	办公设备购置	1

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
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 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，福建省农业科学院果树研究所收入预算为 5591.13 万元，比上年增加 334.72 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入及事业收入较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入 2330.81 万元、事业收入 850 万元、其他收入 609.34 万元、上年结转结余 1800.98 万元。

相应安排支出预算 5591.13 万元，比上年增加 334.72 万元，主要原因是项目及人员支出增加。其中：基本支出 2587.38 万元、项目支出 3003.75 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 2330.81 万元，比上年增加 200.5 万元，增长 9.41%，主要原因是人员支出增加。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，同时合理保障了机构运行、科研创新、科技服务等工作的支出需求，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 15.68 万元。主要用于资源圃修缮改造等基础建设支出。

（二）2060301-机构运行 1526.04 万元。主要用于基本工资、绩效工资及公用经费等支出。

（三）2060302-社会公益研究 254.4 万元。主要用于科

技下乡双百行动专项、农业科技专项、科技专项资金等科研支出。

（四）2060499-其他技术研究与开发支出 84.7 万元。主要用于科技创新助力特色现代农业高质量发展专项支出。

（五）2080502-事业单位离退休 216.3 万元。主要用于离退休人员生活补贴及公用等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.52 万元。主要用于职工养老保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 37.21 万元。主要用于职工医疗、工伤和生育保险支出。

（八）2210201-住房公积金 98.68 万元。主要用于职工住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 23.28 万元。主要用于职工提租补贴支出。

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 1976.03 万元，其中：

（一）人员经费 1878.2 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 97.83 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

2026 年预算安排合并在一级主管部门进行公开。

（二）公务接待费

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

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，福建省农业科学院果树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:		34.10	
	财政拨款:		34.10	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过示范推广果树新品种、产业提升技术集成与应用，实现规模化栽培果树产业发展与产业提升。			
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 百分比
	产出指标	数量指标	解决企业技术难题数量	≥8 个
			技术培训场次	≥5 场
			乡村振兴科技服务团队数量	≥2 个
		质量指标	解决区域产业技术瓶颈问题数量	≥2 个
		时效指标	项目完成进度	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	示范、推广、应用新品种、新技术数量	≥20 个
			培训农民、企业技术骨干数量	≥100 人
			宣传报道次数	≥10 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

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		50.60	
	财政拨款		50.60	
	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 百分比
	产出指标	数量指标	柔性引进人才 人数	≥1 人
			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 百分比
	效益指标	社会效益指标	项目立项数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意 度指标	考核满意度	≥90 百分比

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:		31.35	
	财政拨款:		31.35	
	其他资金:		0.00	
总体目标	围绕我省重要落叶果树产业技术问题，重点服务福安、建宁、建阳等市（县），开展新品种、新技术引进与示范推广，服务农业新型经营主体，解决区域产业问题及企业技术难题，促进落叶果树产业提质增效。福建省农业科学院莆田分院切实强化分院功能定位，在共建双方的共同努力下，持续提升运行水平，抓重点补短板强弱项，加强谋划，合理分工，重点推进打赢打好种业翻身仗、加强种质资源创新利用、助力农业产业融合发展，分院各项工作取得明显成效。			
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	≥4 个
			示范推广新品种、新技术数量	≥8 个
			联合申报项目数量	≥1 个
			为经营主体或农民提供技术服务次数	≥20 次
		质量指标	获得市（厅）级以上科技奖励数量	≥1 项
		时效指标	项目完成进度	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指标	宣传报道数量	≥3 篇
			培训农民、企业技术骨干数量	≥50 人
			联合举办科技成果推介活动场次	≥1 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比

农业科技专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		57.00	
	财政拨款:		57.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	本研究以前期发掘的三萜酸合成关键催化酶编码基因 EjOSC1 为 Hub，通过转录组和萜类代谢组的共表达分析，筛选调控枇杷三萜酸生物合成的关键 WRKY 转录因子，并结合分子互作实验，解析获选 WRKY 转录因子调控三萜酸积累的分子机理。以福建省主要呼吸跃变型水果李、桃和猕猴桃为研究对象，挖掘采后果实乙烯合成及乙烯调控品质的调控因子，初步阐明乙烯合成及其调控采后果实品质的机制。构建浓香型品种从端粒到端粒（T2T）的高质量基因组，通过结构变异基因鉴定及全基因组关联分析，获得香气性状关键候选基因并验证基因功能，为龙眼分子辅助育种提供依据。			
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	撰写年度科技研究报告数量	≥3 篇
			服务农民、企业、合作社数量	≥1 个
			申请知识产权数量	≥2 个
			发表学术论文数量	≥3 篇
			短期学术交流人次	≥5 人次
		质量指标	核心期刊发表学术论文数量	≥3 篇
		时效指标	项目完成进度	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥7 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比

科技专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		82.47	
	财政拨款:		82.47	
	其他资金:		0.00	
总体目标	项目通过搭配不同色泽、成熟期的自主选育的李新品种，丰富当地李果品类；并研发新品种配套种植技术，良种良法促进品种应用，增加优质特色农产品的供给，满足日益细分的多样化、优质化市场需求，促进乡村振兴和县域经济发展。项目通过在墨脱县当地建立特色果树高优栽培示范基地，对引进种植的果树新品种进行田间生长调查和田间试验，寻找影响当地果树商品化生产的关键因素，根据当地气候条件、病虫害发生情况和当地生产习惯，研发特色果树高优栽培技术，通过基地示范和培训推广，促进墨脱县特色果树产业水平提升，推进果园提质增效，增加边境村镇群众收入，促进边境县特色产业发展和“兴边富民 守土固边”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	发表论文数	≥2 篇
			申请或授权专利数量	≥1 项
			科技报告数量	≥1 篇
		质量指标	在核心期刊上发表论文数量	≥2 篇
		时效指标	项目完成进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	宣传报道数量	≥4 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥80%

科研基础条件建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75.05	
	财政拨款:		75.05	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建设葡萄智能育种连栋薄膜大棚,用于智能育种种质资源种植与鉴定评价等;对福建省晚熟荔枝种质资源圃内危旧房进行修缮改造,用于晚熟荔枝种质资源圃提升建设。			
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 百分比
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥200 平方米
			收集、引进种质资源新材料数量	≥5 份
		质量指标	项目验收合格率	≥100 百分比
		时效指标	项目完成进度	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	平台支撑科研项目数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥90 百分比

发展现代农业研究设施建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展橄榄优良品种资源的收集与示范工作。在闽侯县白沙镇林柄村建设橄榄课题组的科研基地，建设成福建省橄榄种质资源闽侯白沙备份圃约 20 亩。			
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	新增科研联合立项项目数量	≥1 个
		质量指标	解决区域产业技术瓶颈问题数量	≥1 个
		时效指标	项目完成进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥2 项
			培训农民、企业技术骨干数量	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

业务管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		15.68	
	财政拨款：		15.68	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高院所的基础建设和研究所的有效运行发展。			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	零星修缮项目数量	>1 个
		质量指标	零星修缮项目合格率	≥85%
		时效指标	项目按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	宣传通讯报道	≥1 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用单位满意度	≥85%

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:		3.01	
	财政拨款:		3.01	
	其他资金:		0.00	
总体目标	收集保存柑桔、枇杷、李、梨及葡萄、猕猴桃、百香果等藤本果树种质资源 100 份以上，鉴定评价种质资源 100 份次以上，发掘出优质、抗性强的种质 20 份以上，创制优异种质 15 个以上，获得品质、抗性等性状调控重要基因 16 个，建立高通量基因芯片（分子标记）基因分型技术体系或基因编辑技术体系，培育优新品种 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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	申请知识产权数量	≥1 个
			短期学术交流人次	≥5 人次
			种质资源收集份数	≥10 份
		质量指标	发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量	≥7 篇
		时效指标	项目完成进度	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术面积	≥15 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行情况满意度	≥85 百分比

事业收入资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		850.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		850.00	
总体目标	提升龙眼枇杷、梨、葡萄等果树竞争力，促进果树高质量发展。			
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	科技报告数量	≥2 篇
			发表论文数	≥5 篇
		质量指标	省级科技特派员数量	≥3 人
		时效指标	项目完成进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥20 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

单位资金结余结转项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		1000.00	
总体目标	提升福建特色果树的竞争力，创制优异新种质，培育新品种。			
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	举办学术沙龙 场次	≥2 场
			科研报告数量	≥3 篇
		质量指标	宣传报道数量	≥20 篇
		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	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥80 百分比

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		福建省农业科学院 果树研究所	单位预算编码	621606
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		5591.13	
	项目支出		3003.75	
	基本支出		2587.38	
年度总体目标	加强科技创新，特别是种质创新与技术手段创新；抓好项目过程管理，加强对各在研项目的执行情况与绩效检查；抓实科研论文、专著、科技成果转化等方面的工作；抓好院科技服务团队建设、老区苏区县科技特派团、对外合作项目等，促进现代栽培技术集成示范与推广，着力实施果业品质提升技术；继续稳步推进福建省农业科学院建瓯基地建设，加强高水平院所发展的制度建设和研究所的有效治理发展。			
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	邀请国（境）内外专家来院学术交流人次	≥3 人次
			通过审、认、鉴定、登记品种数量	≥3 个
			发表学术论文数量	≥20 篇
			收集、引进种质资源新材料数量	≥40 份
			撰写年度科技研究报告数量	≥5 篇
			选派科技特派员人数	≥25 人
			建设科技示范基地数量	≥1 个
			省级以上报道数量	≥3 篇
			举办现场培训会场次	≥2 场次
			完成科技成果评审数量	≥2 个
			解决企业技术难题数量	≥5 个
			服务重点县、乡镇、企业、合作社数量	≥20 个
			制定技术规程、企业标准的数量	≥1 个

		质量指标	发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量	≥10 篇
			获得市（厅）级以上科技奖励数量	≥1 项
		时效指标	项目完成进度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	成果转化与技术服务收益	≥120 万元
		社会效益指标	示范、推广、应用新品种、新技术数量	≥10 个
			宣传报道次数	≥40 次
			培训农民、企业技术骨干数量	≥500 人
		生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

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，福建省农业科学院果树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，福建省农业科学院果树研究所政府采购预算总额 141.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 139.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省农业科学院果树研究

所共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台。

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

2026 年，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。