

2024 年度
福州市蔬菜科学研究所单
位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分	7
2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
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	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分	20
2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	29
第四部分	30
名词解释	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市蔬菜科学研究所的主要职责是：开展蔬菜新品种选育、育种技术创新、蔬菜栽培生理、病虫害防治等应用研究工作和新品种、新技术示范推广服务。

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策，组织开展蔬菜科研工作和技术服务。

（二）承担市农业农村局、市科技局等上级主管部门下达的日常工作及交办的其他工作任务。

（三）蔬菜新品种选育。建立完善的品种选育体系，利用现代生物技术手段，进行高效、精准的品种改良。加强与国内各科研机构的合作，引进和培育适合当地气候和土壤条件的优质、高产、抗病、抗虫的新品种。

（四）蔬菜育种技术创新。采用先进的育种技术，如数字育种平台等，提高育种效率，缩短育种周期。

（五）蔬菜栽培技术研究和推广。研究制定适合当地的蔬菜栽培技术规程，推广先进的栽培技术和管理模式。开展技术培训和技术指导，提高农民的技术水平和种植效益。

（六）蔬菜病虫害防治。加强病虫害监测和预警，及时发现和控制病虫害的发生和传播。推广生物防治、物理防治等环保型防治技术，减少化学农药的使用，保障蔬菜的安全和质量。

（七）新品种、新技术示范推广服务咨询服务。建立新品种、新技术示范基地，展示新品种和新技术的优势和效果，

服务三农，引导农民积极采用。提供咨询服务，解答农民在种植过程中遇到的问题和困难，帮助农民提高种植效益。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
福州市蔬菜科学研究所	财政核拨	31

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市蔬菜科学研究所主要任务是：将致力于深入贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，坚决落实中央和省、市强科技行动部署。围绕地方优势特色产业振兴和琅岐“菜篮子”工程建设，强化科研项目申报与实施，不断完善数字育种等科研创新平台，加强团队建设，优化科研生态，激发创新活力，力求在新品种、新技术和新成果方面取得突破。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化学习促提升。全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作以及关于科技创新的重要论述，按照市委经济工作会议部署，结合中央农村工作会议、省委农村工作会议和市“两会”精神，推进理论学习、调查研究，以开展主题教育为动力，持续推进科技兴菜助农工作。

（二）多措并举争项目。以服务地方优势特色产业为核心，

积极申报和实施科研项目，推动福州蔬菜产业高质量发展。

1. 是强化科研项目实施，继续实施好省种业工程项目和省农业重大项目，着力加快蔬菜新品种创新，推进新品种示范工作，增强我省蔬菜种业自主创新能力和综合竞争力。通过省认定品种 4 个，申报植物品种权保护 4 个，申报省认定品种备案品种 16 个，在全省建立区试点 30 个。在福清、闽侯等地示范新品种新技术 100 亩，举办现场观摩会 3 场以上。

2. 持续推进蔬菜种业创新研发和产业化开发，积极做好省市农业项目申报工作。全年实现科研投入 100 万元以上，实施省、市、所级研发项目 10 项以上。

3. 持续助力琅岐“菜篮子”工程项目，安排科技人员轮流到琅岐为种植过程中出现的问题提供技术指导和培训服务，示范新品种新技术 10 个，申报法人科特派团队项目 1 个。

4. 着力开展蔬菜种质资源发掘与创新，实施好福建省叶菜类种质资源库（圃）项目。完善和提升市级公益类市级科研所的功能定位和建设水平。完成福建省叶菜类蔬菜种质资源库（圃）建设项目的年度计划。新建种质资源库 1 个和种质检测室 1 个，提纯复壮叶菜类种质资源 100 份以上，收集鉴定福建特色叶菜类资源 20~30 份，研发精准化鉴定技术 1~2 个。新建市级瓜类蔬菜种质资源库 1 个，收集鉴定瓜类种质资源 100 份以上。

5. 加强蔬菜产业中先进适用技术的集成创新。在去年实现技术突破、找到有效解决方案上，继续攻坚豇豆农药残留问题，并将其转化为实际生产力。将在寿山委员联系点建立2个示范点，由我所负责技术指导，由福州优野生态农业有限公司负责保护价收购。

（三）强化保障促成果。立足农业资源基础，以种业创新、蔬菜绿色生产技术研究为主线，扎实开展基础研究与试验示范，助力蔬菜质量安全、循环农业绿色提质增效。

1. 加快所条件建设。完成田间和沟渠的建设和修缮工作，保质保量地完成本年度计划的建设内容，使试验条件进一步改善。

2. 推进数字育种等科研创新示范基地的建设，通过平台的落地，加快育种进程，提升人才队伍的技术水平和科研能力。

3. 优化科研生态，完善成果转化制度、项目管理制度等制度，建立科学有效的激励机制，充分调动各科室工作职能，激发创新活力，推动新品种、新技术和新成果的研究与突破。

（四）抓点示范助产业。科研人员直接参与农技推广，既缩短了科技成果转化周期，又可以使科研人员获得更多的需求信息，不断拓宽研究领域。推广实践既是科研的延伸和继续，也是新的研究课题产生的源泉。

1. 结合科研项目实施、科技服务工作，贯彻落实省农

业农村厅组织开展的“农业专家八闽行”活动和深入推进科技特派员制度，选任省市县3级科技特派员24人次，组织科技服务团队4个，抢抓农业生产关键时期，在全市八县区开展科技服务和田间指导，对制约蔬菜产业发展的核心问题进行攻关，进一步凝练科研成果。开展蔬菜质量安全等关键技术试验、示范和推广，科技下乡350余人次，联系示范点30多个。精准覆盖福州市全国农业科技现代化先行县、现代农业产业园的新型经营主体20多家，下乡入企服务200余人次，加快蔬菜产业提质增效。

2. 加强与福建农林大学、福建省农科院、福建农业职业技术学院等高校、科研机构和福建超大、福州高升种业等企业的合作，共同推进项目实施，共享资源和技术发挥科技研习基地和共享创新平台作用，实现实验条件部分共享，学习实践300人次，共享展示品种200个。与更多的企业和机构建立合作关系，促进横向纵向项目合作，加快科研成果产出，推进技术成果的产业化应用。

第二部分

2024 年度部门预算表

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	1060.36	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	41.00	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	665.52
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	187.66
九、其他收入	300.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	441.00
		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	107.18
		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	1401.36	支出合计	1401.36

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		1401.36	1060.36			41.00					300.00	
206	科学技术支出	665.52	665.52									
20603	应用研究	665.52	665.52									
2060301	机构运行	575.62	575.62									
2060302	社会公益研究	89.90	89.90									
208	社会保障和就业支出	187.66	187.66									
20805	行政事业单位养老支出	187.66	187.66									
2080502	事业单位离退休	80.68	80.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66									
213	农林水支出	441.00	100.00			41.00					300.00	
21301	农业农村	441.00	100.00			41.00					300.00	
2130199	其他农业农村支出	441.00	100.00			41.00					300.00	
221	住房保障支出	107.18	107.18									
22102	住房改革支出	107.18	107.18									
2210201	住房公积金	59.51	59.51									
2210202	提租补贴	12.93	12.93									
2210203	购房补贴	34.74	34.74									

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		1401.36	870.46	530.90			
206	科学技术支出	665.52	575.62	89.90			
20603	应用研究	665.52	575.62	89.90			
2060301	机构运行	575.62	575.62				
2060302	社会公益研究	89.90		89.90			
208	社会保障和就业支出	187.66	187.66				
20805	行政事业单位养老支出	187.66	187.66				
2080502	事业单位离退休	80.68	80.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66				
213	农林水支出	441.00		441.00			
21301	农业农村	441.00		441.00			
2130199	其他农业农村支出	441.00		441.00			
221	住房保障支出	107.18	107.18				
22102	住房改革支出	107.18	107.18				
2210201	住房公积金	59.51	59.51				
2210202	提租补贴	12.93	12.93				
2210203	购房补贴	34.74	34.74				

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	1060.36	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	665.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	187.66
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	100.00
		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	107.18
		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	1060.36	支出合计	1060.36

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	1060.36	870.46	189.90
206	科学技术支出	665.52	575.62	89.90
20603	应用研究	665.52	575.62	89.90
2060301	机构运行	575.62	575.62	
2060302	社会公益研究	89.90		89.90
208	社会保障和就业支出	187.66	187.66	
20805	行政事业单位养老支出	187.66	187.66	
2080502	事业单位离退休	80.68	80.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	107.18	107.18	
22102	住房改革支出	107.18	107.18	
2210201	住房公积金	59.51	59.51	
2210202	提租补贴	12.93	12.93	
2210203	购房补贴	34.74	34.74	

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				

注：本单位 2024 年度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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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		1060.36
301	工资福利支出	744.67
302	商品和服务支出	237.61
303	对个人和家庭的补助	78.08
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

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		870.46
301	工资福利支出	744.67
30101	基本工资	161.50
30102	津贴补贴	108.61
30103	奖金	192.33
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	68.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.32
30109	职业年金缴费	35.66
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28
30111	公务员医疗补助缴费	20.34
30112	其他社会保障缴费	1.92
30113	住房公积金	59.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	47.71
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.21
303	对个人和家庭的补助	78.08
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.35
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.73
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市蔬菜科学研究所收入预算为1401.36万元，比上年增加67.36万元，增长5.05%，主要原因是增加科研项目经费。其中：一般公共预算拨款收入1060.36万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入41.00万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入300.00万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1401.36万元，比上年增加67.36万元，增长5.05%，主要原因是增加科研项目支出。其中：基本支出870.46万元、项目支出530.90万元、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1060.36万元，比上年增加51.91万元，增长5.15%，主要原因是：增加科研项目经费。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，重点压减了在职人员10%公用经费，同时合理保障了科研基础运行、科研基础设施建设、蔬菜科研发展项目、省市科研课

题等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060301-机构运行 575.62 万元。主要用于在职人员工资等支出。

（二）2060302-社会公益研究 89.90 万元。主要用于科研专项运行支出。

（三）2080502-事业单位离退休 80.68 万元。主要用于退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.32 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 35.66 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（六）2130199-其他农业农村支出 100.00 万元。主要用于蔬菜科研发展项目支出。

（七）2210201-住房公积金 59.51 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 12.93 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 34.74 万元。主要用于在职人员住房补贴支出。

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财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 870.46 万元，其中：

（一）人员经费 822.75 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 47.71 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0.00万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.50万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，与上年预算数持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市蔬菜科学研究所共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金189.90万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城市地价动态监测项目项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		按市政府要求实行地价动态监测	
	项目申报的可行性		委托作业单位进行地价监测	
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成委托合同规定的年度监测任务			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	监测报告	≥1 次
		质量指标	验收报告	≥100%
		时效指标	报告完成时间	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	评价报告向社会公开数	≥1 份
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%	
备注				

蔬菜科研发展经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市科学技术局关于组织申报 2023 年市属农科院所科研专项的通知（榕科【2023】165 号）	
	项目申报的可行性		根据福州市科学技术局关于组织申报 2023 年市属农科院所科研专项的通知（榕科【2023】165 号）文件精神，项目在资金支持、实施方案、产出效益、组织机构获得相应保障，获得批示。	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期目标	用于市属农科院所科研专项保障资金，支持实验室运行，开展所立课题研究，田间维护，聘用科研助理，开展下乡调研指导等。			
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	研发人员占项目参与总人数比重	≥30%
	产出指标	数量指标	承担科研任务量	≥8 个
		质量指标	设备正常使用率	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥31 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
备注				

科研基础运行专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		专项业务费，保证日常科研基础运行	
	项目申报的可行性		专项业务费，保证日常科研基础运行	
专项资金情况（万元）	资金总额		89.90	
	财政拨款		89.90	
	其他资金			
项目实施期目标	用于大楼水电管网、消防、电梯、空调等设备维修更新改造，大楼日常维护以及绿化维护，试验田维护，课题下乡，学术交流，学历教育，继续教育，报刊订阅，租车，聘用法律顾问，临聘人员工资及社保，国家蔬菜育种创新（基础）实验室运行和实验地标准化建设与运行，购置实验室仪器设备等。			
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	运行维护资金保障率	≥95%
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥6 人
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
备注				

科技成果转化支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市促进科技成果转移转化若干措施的通知》		
	项目申报的可行性		根据《福州市促进科技成果转移转化若干措施的通知》，开展科技成果转化		
专项资金情况（万元）	资金总额		41.00		
	财政拨款		0.00		
	其他资金		41.00		
项目实施期目标	用于科技成果转化支出				
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	资金使用率	≥70%	
	产出指标	数量指标	转移转化科技成果数量	≥1 项	
			质量指标	办理流程规范性	≥90%
			时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥27 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
备注					

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，福州市蔬菜科学研究所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。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，福州市蔬菜科学研究所政府采购预算总额250.10万元，其中：政府采购货物预算229.10万元、政府采购工程预算21.00万元、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，福州市蔬菜科学研究所共有车辆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0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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

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送的支出。

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。