

勉县茶叶产业技术推广中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实茶叶产业发展政策，制定全县茶叶发展规划并组织实施；

2、负责茶叶种植新品种、加工新机具、生产新技术的引进和试验示范与推广；

3、负责研制茶叶新品种，开展茶叶产业开发服务；

4、负责茶叶产业技术宣传、培训；

5、承办县农业局交办的其他工作。

（二）机构设置

依据勉编发[2013]4号文件，设立勉县茶叶产业技术推广中心，为县农业局下属副科级财政全额预算事业单位，核定编制11名，设主任1名、副主任1名。

二、工作任务

（一）认真学习贯彻党的二十大精神，用党的最新理论成果武装头脑，指导实践，为持续推进勉县茶产业高质量发展提供坚强保证。

（二）扎实开展茶产业链建设各项工作。根据茶产业链建设内容，从基地建设、加工厂改造、市场主体培育、茶旅融合建设等方面，积极争取项目、资金，狠抓落实，确保全

年目标任务顺利完成。

（三）加强茶叶品牌宣传推介。组织企业积极参加省、市组织开展的茶叶博览会、宣传、推介我县茶叶，拓展茶叶市场。

（四）积极开展生产调查研究与试验示范。及时开展茶叶生产和产业发展动态调查，科学指导茶农生产。围绕“低质低效茶园改造提升试验示范”，落实专人，认真开展相关技术研究。

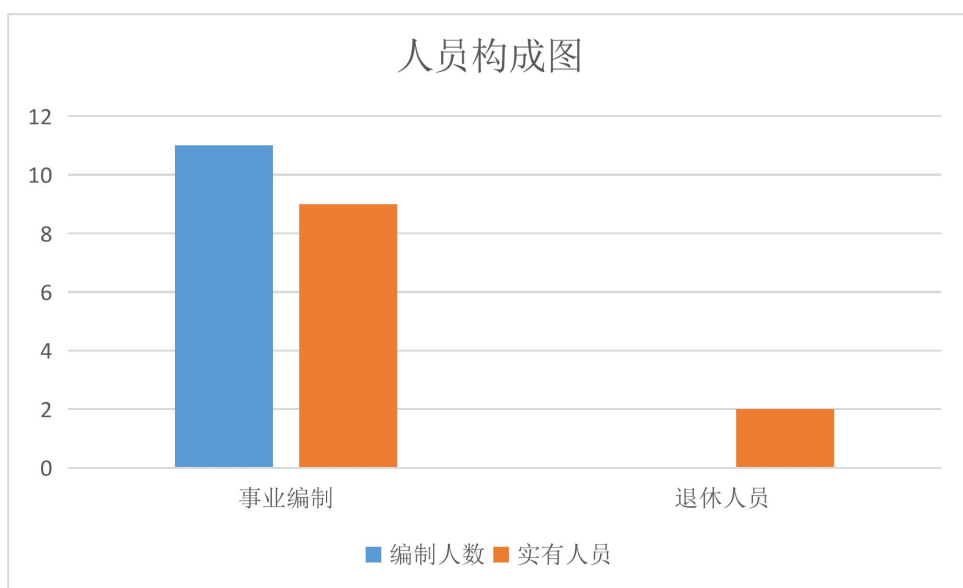
（五）做好产业发展项目编制申报。立足我县茶产业发展实际，以“绿色茶叶基地建设”为核心，精心规划、编制一批茶产业发展项目，为优质茶叶生产基地建设和茶产业持续发展奠定基础。

（六）认真做好培训，不断强化产业技术支撑。通过技术培训，提高茶叶从业人员技术水平，支撑产业稳步发展。

（七）完成主管部门交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 121.5602 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.5602 万元，较上年增加 10.9753 万元，主要原因是 2022 年单位新增 1 人，所以人员经费及社会保障预算收入增加；本单位当年预算支出 121.5602 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.5602 万元，较上年增加 10.9753 万元，主要原因是 2022 年单位新增 1 人，所以人员经费及社会保障预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.5602 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.5602 万元，较上年增加 10.9753 万元，

主要原因是 2022 年单位新增 1 人，所以人员经费及社会保障收入增加。本单位当年财政拨款支出 121.5602 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.5602 万元，较上年增加 10.9753 万元，主要原因是 2022 年单位新增 1 人，所以人员经费及社会保障预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.5602 万元，较上年增加 10.9753 万元，主要原因是 2022 年单位新增 1 人，所以人员经费及社会保障预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.5602 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.5124 万元，较上年增加 1.3423 万元，原因是 2022 年单位新增 1 人，所以 2023 年全年养老保险缴费预算支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102）5.5094 万元，较上年增加 0.4054 万元，原因是 2022 年单位新增 1 人，所以 2023 年全年医疗保险缴费预算支出增加；

（3）事业运行（2130104）90.5681 万元，较上年增加 8.4008 万元，原因是 2022 年单位新增 1 人，所以 2023 年人员经费预算支出增加；

（4）科技转化与推广服务（2130106）1.62 万元，较上

年减少 0.18 万元，原因是 2023 年财政预算专项业务经费压减了 10%（0.18 万元）；

（5）其他农业农村支出（2130199）0.216 万元，与上年度该项支出金额相等，原因是该项支出是财政内网经费，年费用 0.216 万元；

（6）住房公积金（2210201）10.1343 万元，较上年增加 1.0068 万元，原因是 2022 年单位新增 1 人，所以 2023 年全年住房公积金缴费预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.5602 万元，其中：

工资福利支出(301)115.1882 万元，较上年增加 11.2993 万元，原因是 2022 年单位新增 1 人，所以 2023 年全年人员工资预算支出增加；

商品和服务支出（302）6.372 万元，较上年减少 0.324 万元，原因是虽然新增 1 人公用经费增加了 0.36 万元，但 2023 年财政预算公用经费和专项业务经费整体压减了 10%（0.684 万元），所以整体减少 0.324 万元；

上年及本年度，本单位无对个人和家庭的补助预算支出（303）。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 121.5602 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 4.536 万元，较上年减少 0.144 万元，主要原因是虽然新增 1 人公用经费增加了 0.36 万元，但 2023 年财政预算公用经费整体压减了 10%

(0.504 万元)，所以整体减少 0.144 万元。

十、专业名词解释

公用经费：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。

第四部分 公开报表

附件3:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县茶叶产业技术推广中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,215,602.00	一、部门预算	1,215,602.00	一、部门预算	1,215,602.00	一、部门预算	1,215,602.00
1、财政拨款	1,215,602.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,197,242.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,215,602.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,151,882.00	2、机关商品和服务支出	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,215,602.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,360.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	135,124.00	(2)商品和服务支出	18,360.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,094.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	924,041.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	101,343.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,215,602.00	本年支出合计	1,215,602.00	本年支出合计	1,215,602.00	本年支出合计	1,215,602.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,215,602.00	支出总计	1,215,602.00	支出总计	1,215,602.00	支出总计	1,215,602.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,215,602.00	一、财政拨款	1,215,602.00	一、财政拨款	1,215,602.00	一、财政拨款	1,215,602.00
1、一般公共预算拨款	1,215,602.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1197242.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1151882.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45360.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,215,602.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18360.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135,124.00	(2)商品和服务支出	18360.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	55,094.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	924,041.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	101,343.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,215,602.00	本年支出合计	1,215,602.00	本年支出合计	1,215,602.00	本年支出合计	1,215,602.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,215,602.00	支出总计	1,215,602.00	支出总计	1,215,602.00	支出总计	1,215,602.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,215,602.00	1,151,882.00	45,360.00	18,360.00	
208	社会保障和就业支出	135,124.00	135,124.00			
20805	行政事业单位养老支出	135,124.00	135,124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,124.00	135,124.00			
210	卫生健康支出	55,094.00	55,094.00			
21011	行政事业单位医疗	55,094.00	55,094.00			
2101102	事业单位医疗	55,094.00	55,094.00			
213	农林水支出	924,041.00	860,321.00	45,360.00	18,360.00	
21301	农业农村	924,041.00	860,321.00	45,360.00	18,360.00	
2130104	事业运行	905,681.00	860,321.00	45,360.00		
2130106	科技转化与推广服务	16,200.00			16,200.00	
2130199	其他农业农村支出	2,160.00			2,160.00	
221	住房保障支出	101,343.00	101,343.00			
22102	住房改革支出	101,343.00	101,343.00			
2210201	住房公积金	101,343.00	101,343.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,215,602.00	1,151,882.00	45,360.00	18,360.00	
301	工资福利支出			1,151,882.00	1,151,882.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498,731.00	498,731.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345,797.00	345,797.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,124.00	135,124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,094.00	55,094.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,793.00	15,793.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,343.00	101,343.00			
302	商品和服务支出			63,720.00		45,360.00	18,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,260.00		1,100.00	2,160.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,200.00		10,000.00	16,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,380.00		6,380.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,197,242.00	1,151,882.00	45,360.00	
208	社会保障和就业支出	135,124.00	135,124.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,124.00	135,124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,124.00	135,124.00		
210	卫生健康支出	55,094.00	55,094.00		
21011	行政事业单位医疗	55,094.00	55,094.00		
2101102	事业单位医疗	55,094.00	55,094.00		
213	农林水支出	905,681.00	860,321.00	45,360.00	
21301	农业农村	905,681.00	860,321.00	45,360.00	
2130104	事业运行	905,681.00	860,321.00	45,360.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	101,343.00	101,343.00		
22102	住房改革支出	101,343.00	101,343.00		
2210201	住房公积金	101,343.00	101,343.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,197,242.00	1,151,882.00	45,360.00	
301	工资福利支出			1,151,882.00	1,151,882.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498,731.00	498,731.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345,797.00	345,797.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,124.00	135,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,094.00	55,094.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,793.00	15,793.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,343.00	101,343.00		
302	商品和服务支出			45,360.00		45,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,380.00		6,380.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,360.00	
501	勉县农业农村局	18,360.00	
501010	勉县茶叶产业技术推广中心	18,360.00	
	专用项目	18,360.00	
	专项业务费	18,360.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	2023年财网专线使用费
	勉县茶叶生产技术与品牌推介	16,200.00	2023年勉县茶叶生产技术与品牌推介工作经费

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		勉县茶叶生产技术培训与品牌推介			
主管部门		勉县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.62	
		其中:财政拨款		1.62	
		其他资金			
总体目标	目标: 提高我县标准化茶园建设、茶叶生产技术普及率, 保障市县考核指标的顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训场次。	10场次	
			指标2: 培训人次。	400人次	
			指标3: 组织茶企参加省市举办的茶叶节会。	2次	
		质量指标	指标: 全县茶叶产量、产值目标任务顺利完成。	100%	
		时效指标	指标: 完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标: 项目总额	1.62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 全县茶叶产量、产值目标任务顺利完成。	100%	
		社会效益指标	指标: 推广标准化茶园管理技术10万亩。	100%	
		可持续影响指标	指标: 勉县茶产业实现可持续发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意率。	≥ 90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年财网专线使用费		
主管部门			勉县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.216	
			其中: 财政拨款	0.216	
			其他资金		
总体目标	目标: 2023年财网专线使用费2160元, 保障财务工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 财政信息化覆盖率。	100%	
		质量指标	指标: 确保财政云工作顺利开展。	100%	
		时效指标	指标: 项目完成及时率。	100%	
		成本指标	指标: 专项费用。	0.216万元	
		社会效益指标	指标: 网上审批, 高质高效。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度。	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县茶叶产业技术推广中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务	保障单位人员经费和维持单位正常运行、保障市县考核指标的顺利完成。	总额	财政拨款	其他资金	
			121.56	121.56		
			121.56	121.56		
年度 总体 目标		目标1：2023年保障单位人员经费和维持单位正常运行。 目标2：提高我县标准化茶园建设、茶叶生产技术普及率，保障市县考核指标的顺利完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：单位人员经费、单位正常运转经费。		按相关规定预算	
			指标2：培训场次。		10场次	
			指标3：培训人次。		400人次	
			指标4：组织茶企参加省市举办的茶叶节会。		2次	
		质量指标	指标1：全县茶叶产量、产值目标任务顺利完成。		100%	
			指标2：保障单位人员经费和正常运转。		100%	
		时效指标	指标：项目完成及时率。		100%	
		成本指标	指标：预算总金额。		121.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位人员经费和正常运转。		按相关规定预算	
			指标2：全县茶叶产量、产值目标任务顺利完成。		100%	
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转。		按相关规定预算	
			指标2：推广标准化茶园管理技术10万亩。		100%	
		生态效益指标	指标：保障单位正常运转。		按相关规定预算	
		可持续影响指标	指标1：保障单位人员经费和正常运转。		按相关规定预算	
			指标2：勉县茶产业实现可持续发展。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意率。		〉 90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。