

# 商南县茶产业发展中心 2023 年部门预算公开说明

## 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、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

开展技术推广，技术培训，技术指导工作，制订茶产业规划，培育引导茶叶龙头企业发展，进行公用品牌打造宣传，完成政府下达的生态茶城年度建设任务。

#### (二) 内设机构

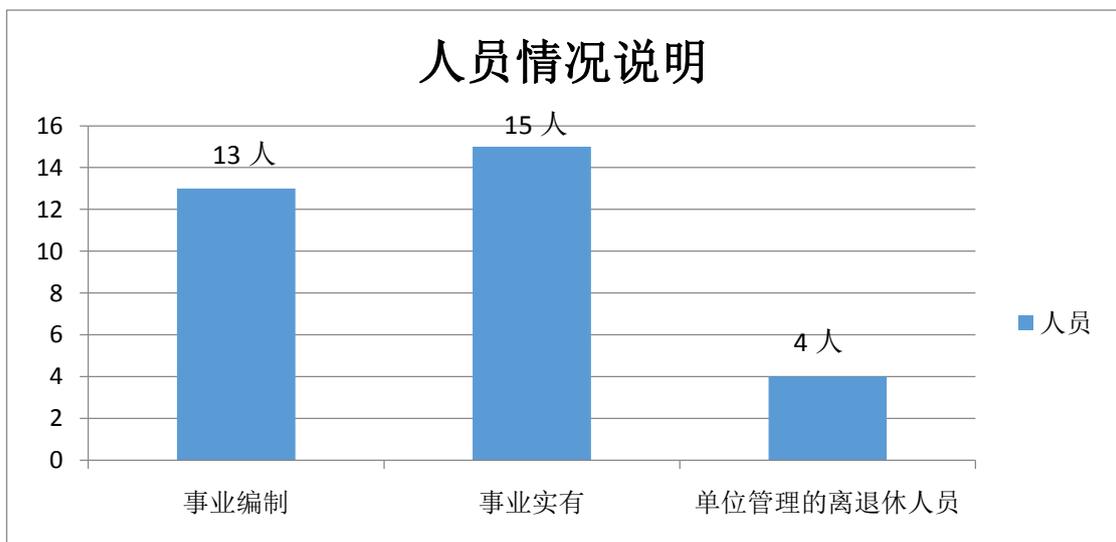
商南县茶产业发展中心，内设办公室，生产技术股，市场股，财务室。

### 二、工作任务

完成政府下达的生态茶城年度建设任务，完成茶产业发展过程中的技术推广、培训、指导工作，完成上级下达的品牌打造及宣传任务。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人，单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 225.26 万元,其中一般公共预算拨款收入 225.26 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 20.17 万元,主要原因是增加编制 2 人。本单位当年预算支出 225.26 万元,其中一般公共预算拨款支出 225.26 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 20.17 万元,主要原因是编制增加 2 人。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 225.26 万元,其中一般共预算拨款收入 225.26 万元,较上年增加 20.17 万元,主要原因是增加编制 2 人;本单位当年财政拨款支出 225.26 万元,其中一般公共预算拨款支出 225.26 万元,较上年增加 20.17 万元,主要原因是编制增加 2 人。

#### (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 225.26 万元,较上年增加 20.17 万元,主要原因是编制增加 2 人。

##### 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 225.26 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)19.77 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)9.88 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员增加。

(3) 事业单位医疗保险生育保险缴费(2101102)11.67 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

(4) 事业运行支出(2130104)167.38 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是人员增加，经费增加。

(5) 其它农林水支出支(2139999)16.56 万元，较上年增加 16.56 万元，原因是上年无此项预算。

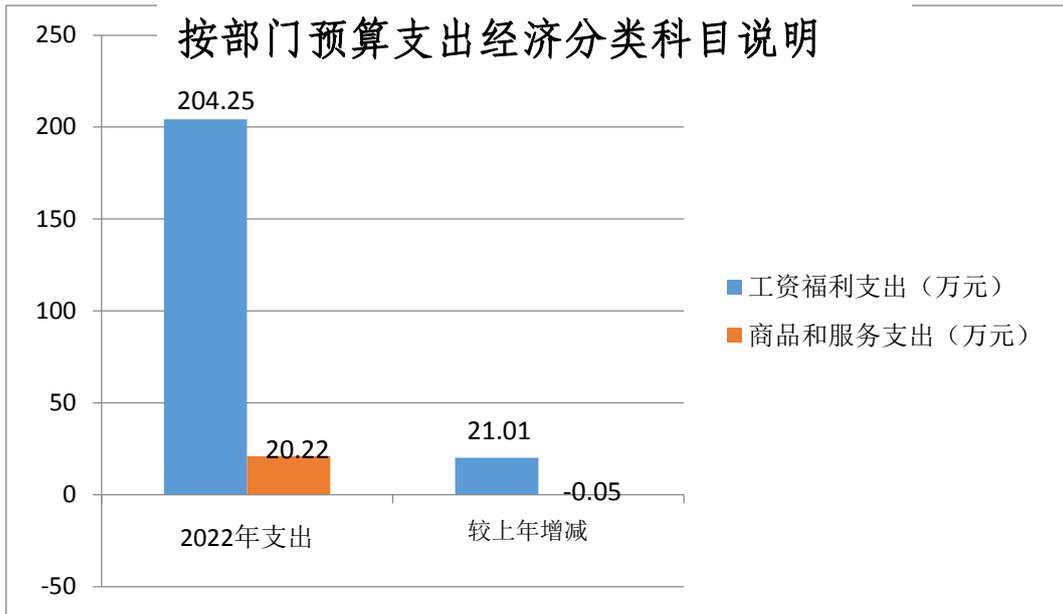
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按部门预算支出经济分类科目说明

本单位当年一般公共预算支出 225.26 万元，其中：工资福利支出(301)204.25 万元，较上年增加 20.22 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)21.01 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是经费控制；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，原因是本年无此项预算。

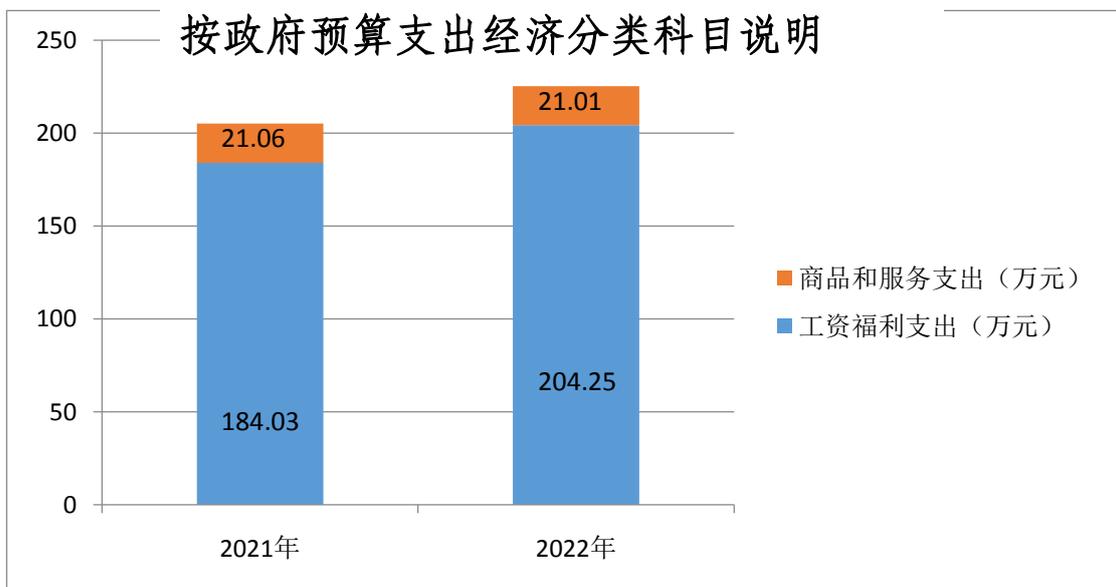


## (2) 按政府预算支出经济分类科目说明

本单位当年一般公共预算支出 225.26 万元，其中：工资福利支出（301）204.25 万元，较上年增加 20.22 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）21.01 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是经费控制；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，原因是本年无此项预算。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是我单位不涉及政府性基金业务，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营业务。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**

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出为 0 万元，主要原因是完成控制目标。

##### **1. 因公出国（境）支出预算**

本单位 2023 年无因公出国（境）预算。

##### **2. 公务用车购置预算**

公车改革，我单位自 2018 年起不再配置公务用车，2023 年无购置车辆预算。

##### **3. 公务接待费支出预算**

2023 年公务接待费预算为 0 万元，与上年持平。

##### **4. 培训费预算**

2023 年我单位无培训费预算，与上年相比无变化。

#### 5. 会议费预算

2023 年我单位无会议费预算，与上年相比无变化。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况

截至 2022 年末，本单位无公用车辆。无单价 20 万元以上的通用设备；无单价 50 万元以上的专用设备。与上年相比无变化。

### 七、政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算收支。

### 八、绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 225.27 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 20.85 万元，较上年增加 4.35 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

2023 年我单位机关运行经费计划如下：水费 1.15 万元，电费 1.50 万元，办公费 7.60 万元，公务租车费 2.10 万元，差旅费 3.50 万元，维修费（含房屋维修）5.00 万元。具体以实际支出为准。

## 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

（具体预算公开报表）

# 2023 年部门所属单位综合预算公开报表

**单位名称： 商南县茶产业发展中心**

**保密审查情况： 已审查**

**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	公开空表的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表	是	本年未发生
表 13	单位整体支出绩效目标表	否	
表 14	单位预算专项业务经费绩效目标	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本年未发生

表1

2023年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2252695	一、部门预算	2252695	一、部门预算	2252695	一、部门预算	2252695
2	1、财政拨款	2252695	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2087085	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	2252695	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2042501	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	44584	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2116245
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	165610	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育等支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	136450
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	296643	(2)商品和服务支出	29160	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116749	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	1715702	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	136450	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	123601				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营支出	0				
24			23、灾害防治及应急支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	2252695	本年支出合计	2252695	本年支出合计	2252695	本年支出合计	2252695
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2252695	支出总计	2252695	支出总计	2252695	支出总计	2252695

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	2252695	2252695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	105	商南县茶产业发展中心	2252695	2252695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	105001	商南县茶产业发展中心	2252695	2252695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2252695	2252695	0	0	0	0	0	0	0	0
2	105	商南县茶产业发展中心	2252695	2252695	0	0	0	0	0	0	0	0
3	105001	商南县茶产业发展中心	2252695	2252695	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（大类）	预算数	政府预算支出经济科目（大类）	预算数
1	一、财政拨款	2252695	一、财政拨款	2252695	一、财政拨款	2252695	一、财政拨款	2252695
2	1、一般公共预算拨款	2252695	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2087085	1、机关工资福利支出	0
3	其中专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2042501	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	44584	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2116245
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	165610	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文旅体与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	136450
9			8、社会保障就业支出	296643	(2)商品和服务支出	29160	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11			10、卫生健康支出	116749	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	1715702	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	136450	14、预备费及预留	0

16			15、资源勘探信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	123601				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营支出	0				
24			23、灾害防治应急支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2252695	本年支出合计	2252695	本年支出合计	2252695	本年支出合计	2252695
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2252695	支出总计	2252695	支出总计	2252695	支出总计	2252695

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2252695	2042501	44584	165610	
2	208	社会保障和就业支出	296643	296643	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	296643	296643	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197762	197762	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98881	98881	0	0	
6	210	卫生健康支出	116749	116749	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	116749	116749	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	116749	116749	0	0	
9	213	农林水支出	1550092	1505508	44584	0	
10	21301	农业农村	1550092	1505508	44584	0	
11	2130104	事业运行	1550092	1505508	44584	0	
15	21399	其他农林水支出	165610	0	0	165610	
16	2139999	其他农林水支出	165610	0	0	165610	
17	221	住房保障支出	123601	123601	0	0	
18	22102	住房改革支出	123601	123601	0	0	
19	2210201	住房公积金	123601	123601	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2252695	2042501	44584	165610	
2	301	工资福利支出			2042501	2042501	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1375806	1375806	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51326	51326	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197762	197762	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98881	98881	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116749	116749	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19776	19776	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123601	123601	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58600	58600	0	0	
11	302	商品和服务支出			210194	0	44584	165610	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67000	0	20000	47000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	11584	0	3584	8000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	5000	10000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0	10000	25000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21000	0	6000	15000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10610	0	0	10610	

表 7

2023 年单位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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2087085	2042501	44584	
2	208	社会保障和就业支出	296643	296643	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	296643	296643	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197762	197762	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98881	98881	0	
6	210	卫生健康支出	116749	116749	0	
7	21011	行政事业单位医疗	116749	116749	0	
8	2101102	事业单位医疗	116749	116749	0	
9	213	农林水支出	1550092	1505508	44584	
10	21301	农业农村	1550092	1505508	44584	
11	2130104	事业运行	1550092	1505508	44584	
17	221	住房保障支出	123601	123601	0	
18	22102	住房改革支出	123601	123601	0	
19	2210201	住房公积金	123601	123601	0	

表 8

2023 年单位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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2087085	2042501	44584	
2	301	工资福利支出			2042501	2042501	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1375806	1375806	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51326	51326	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197762	197762	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98881	98881	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116749	116749	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19776	19776	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123601	123601	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58600	58600	0	
11	302	商品和服务支出			44584	0	44584	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	3584	0	3584	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	165610	
2	105	商南县茶产业发展中心	165610	
3	105001	商南县茶产业发展中心	165610	
4		专用项目	165610	
5		县级专用项目	165610	将上年三个专项业务经费，整合为一个项目，更好地完成生态茶城建设年度任务。
13		生态茶城建设办公费	165610	整合后的项目叫“生态茶城建设办公费”

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				105001	暂无预算										0	尚未发生

表 12 2023 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

2023 年									增减变化情况								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0	0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0									

注：上年预算、支出均为 0 元。

表 13

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县茶产业发展中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023 年度预算	生态茶城建设	225.27	225.27	
	金额合计		225.27	225.27	
年度总体目标	在保障单位正常运转的情况下，完成县政府下达的年度目标任务。				
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	茶叶产值增长		5%
		质量指标	无公害茶叶占比提高		3%
		时效指标	完成年度任务截止时间		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本控制		226 万元以下
	效益指标	经济效益指标	茶叶行业从业人员人均收入增长		7%
		社会效益指标	茶行业新增就业人员		200 人
		生态效益指标	增加和保持绿化面积		5000 亩
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶农茶企满意度提高		2%

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标

项目名称		生态茶城建设办公费			
主管部门		商南县茶产业发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.56		
		其中: 财政拨款	16.56		
		其他资金			
总体目标	完成县政府下达的生态茶城建设年度任务				
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	工作量	增加 30%	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	完成任务截止时间	2023 年 12 月底以前	
		成本指标	总成本控制	17 万元以内	
	效益指标	经济效益指标	综合效益提升	5%以上	
		社会效益指标	提高工作效率	有所提高	
		生态效益指标	项目区绿化面积增加	5%以上	
		可持续影响指标	有无持续性	有	
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶农茶企满意度	95%以上	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		商南县茶产业发展中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度总体目标					
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	无	0	
		质量指标	无	0	
		时效指标	无	0	
		成本指标	无	0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	无	0	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	无	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	0	