

附件 2

(紫阳县茶叶研究所) 2024 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）部门主要职责

1. 负责从事茶树品种资源的收集、整理、保存、茶树优良品种的选育推广。
2. 负责承担紫阳富硒茶硒含量稳定生产技术的研究和试验推广。
3. 承担全县高产优质茶叶加工技术工艺的研究与推广；
4. 承担茶叶新产品研发及茶叶产业化生产技术体系的研究和推广；
5. 负责承担名、特、优、新紫阳富硒茶农产品的生产管理规范的研究应用；
6. 承办县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有综合办公室

二、工作任务

1. 落实茶叶研究所试验基地建设

主要包括茶树品种选育及品种资源圃基地规划、布置、基地基础设施建设、办公设施实验室设计及建设。

2. 大力加强品种提纯力度，做实源头基础

利用现有茶树资源，加速单株提纯选育工作进度，加大技术力度，深入调查各镇老茶园中优良单株生态特性，选出尽量多的具有品种优势的优良单株，在进行扦插育苗的同时，做好品种资源圃的建设、扩繁、性状比对等基础性工作。加速品种选育进程，为质量兴茶打下坚实的基础。管护培育紫阳种茶树单株育苗 300 个、出合格苗木 10 万株，继续选育 300 个单株材料，年底扦插单株至 600 个。完成 140 个种质资源材料的管理比对，完成 300 个种质资源的定植

3. 做好紫阳富硒茶地理标志农产品保护工程项目的实施

结合地标保护工程实施，拟对城关镇塘磨子沟村、向阳镇院墙村、焕古镇大连村的三个核心示范区 3000 亩茶园按照紫阳富硒茶质量技术规范进行规范管理，从品质、产量、产值方面等到提升，辐射带动周边茶叶基地的管理水平。

根据保护工程实施方案，完成紫阳富硒茶农产品地理标志使用管理办法的编制和宣贯，培育 5-8 家地理标志用标企业。提升茶叶品质，监测产品质量安全，促进茶业高质量发展，落实好紫阳富硒茶农产品地理标志专展及保护工程产区行等活动的组织策划工作。

4. 茶叶加工生产。

充分利用现有的茶树资源，加强技术指导，从品质提升和茶园集成管理方面入手，扩大产能释放，实现增产增效，通过试验推广，规范主要产品的加工工艺，同时加强宣传引导夏秋茶的加工利用，提高鲜叶下树率，降低产品成本，增加单产和产值。按照农产品质量安全相关指标对原料进行监控管理，对地标授权使用企业按照质量技术规范的质量指标进行检测检验，确保产品质量安全、合格上市、规范用标。

5. 技术培训。

围绕企业抓培训，壮大产业人才队伍，提升企业发展水平和企业产品技术标准；围绕茶农抓培训，提升茶园管理及鲜叶采摘水平；围绕销售抓培训，培养市场营销队伍。印制统一的茶叶技术培训手册，内容涉及育苗、栽培、管理、采摘、加工、质量安全管理、农产品地理标志授权使用等，加大品牌宣传力度。

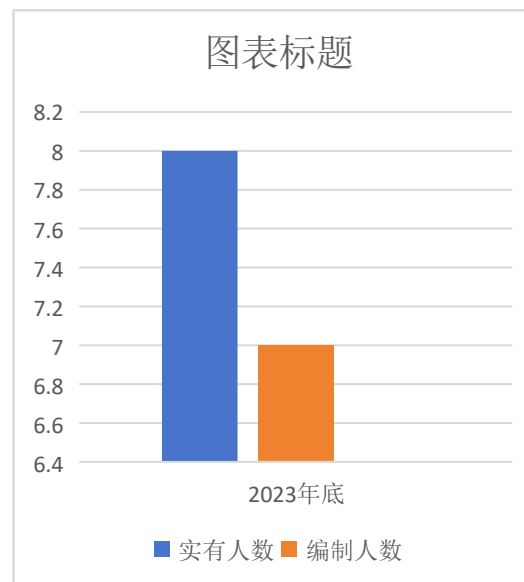
6. 加强老茶树品种资源保护工作

拟申报紫阳老茶树品种资源保护项目，对界岭镇麻园村四组苏家湾 100 亩老茶园进行管理保护，按照原生态自然生长模式进行挂牌管理，观察生长特性。

7. 是做好农业农村局安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 108.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 18.38 万元，主要原因是单位职工人数由 6 名增加至 8 名；2024 年本部门预算支出 108.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 18.38 万元，主要原因是单位职工人数由 6 名增加至 8 名。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入108.52万元，其中一般公共预算拨款收入108.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加18.38万元，主要原因是单位职工人数由6名增加至8名；2024年本部门财政拨款支出108.52万元，其中一般公共预算拨款支出108.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加18.38万元，主要原因是单位职工人数由6名增加至8名。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出108.52万元，较上年增加18.38万元，主要原因是单位职工人数由6名增加至8名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2024年当年一般公共预算支出108.52万元，其中：

（1）事业运行（2130104）71.96万元，较上年增加10.72万元，原因是单位职工人数由6名增

加至 8 名；

(2) 住房公积金 (2210201) 7.47 万元；较上年增加 1.69 万元，原因是单位职工人数由 6 名增加至 8 名；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 4.88 万元；较上年增加 1.11 万元，原因是单位职工人数由 6 名增加至 8 名；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 9.93 万元；较上年增加 2.24 万元，原因是单位职工人数由 6 名增加至 8 名。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 4.96 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是上年本单位未按照该功能科目单独列支。

(6) 其他农业农村支出 (2130199) 9.32 万元，较上年增加 9.32 万元，原因是上年本单位未按照该功能科目单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2024 年本部门当年一般公共预算支出 108.52

万元，其中：

工资福利支出（301）99.20万元，较上年增加17.59万元，原因是单位职工人数由6名增加至8名；

商品和服务支出（302）9.32万元，较上年增加（减少）0.97万元，原因是单位职工人数由6名增加至8名；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出108.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.20万元，较上年增加17.59万元，原因是单位职工人数由6名增加至8名；

机关商品和服务支出（502）9.32万元，较上年增加（减少）0.97万元，原因是单位职工人数由6名增加至8名；

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(1) 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.32 万元（100%），减少的主要原因是预算报表时漏报。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.32 万元（100%），减少的主要原因是当年未预算接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 108.52 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 9.32 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是单位职工人数由 6 名增加至 8 名。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县茶叶研究所

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）	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
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	不涉及
表12	一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
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	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	108.52	一、部门预算	108.52	一、部门预算	108.52	一、部门预算	108.52
1、财政拨款	108.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	103.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	108.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.20	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108.52
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	14.89	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	81.28	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.47				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	108.52	本年支出合计	108.52	本年支出合计	108.52	本年支出合计	108.52
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

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	108.52	一、财政拨款	108.52	一、财政拨款	108.52	一、财政拨款	108.52
1、一般公共预算拨款	108.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	103.52	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.20	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.89	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	4.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	81.28	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.47				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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：万元

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	108.52	99.20	4.32	5.00	**
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89			
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96			
210	卫生健康支出	4.88	4.88			
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88			
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88			
213	农林水支出	81.28	71.96	4.32	5.00	
21301	农业农村	81.28	71.96	4.32	5.00	
2130104	事业运行	76.96	71.96		5.00	

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：万元

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	108.52	99.20	4.32	5.00	**
2130199	其他农业农村支出	4.32		4.32		
221	住房保障支出	7.47	7.47			
22102	住房改革支出	7.47	7.47			
2210201	住房公积金	7.47	7.47			

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：万元

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			108.52	99.20	4.32	5.00	**
301	工资福利支出			99.20	99.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.15	44.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.33	24.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.96	4.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.47	7.47			
302	商品和服务支出			9.32		4.32	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		0.50	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		2.50	2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		

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：万元

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	108.52	99.20	9.32	
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89		
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96		
210	卫生健康支出	4.88	4.88		
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88		
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88		
213	农林水支出	76.28	71.96	4.32	
21301	农业农村	76.28	71.96	4.32	
2130104	事业运行	71.96	71.96		
2130199	其他农业农村支出	9.32		9.32	

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：万元

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	108.52	99.20	9.32	
221	住房保障支出	7.47	7.47		
22102	住房改革支出	7.47	7.47		
2210201	住房公积金	7.47	7.47		

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：万元

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			103.52	99.20	4.32	**
301	工资福利支出			99.20	99.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.15	44.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.33	24.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.96	4.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.47	7.47		
302	商品和服务支出			4.32		4.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
120	紫阳县农业农村局	5.00	
120005	紫阳县茶叶研究所	5.00	
-	紫阳县茶叶研究所	5.00	
	专项业务经费	5.00	
	A31紫阳县无性系紫阳种茶树繁育及农产品地理标志产品保护专项	5.00	紫阳县紫阳种优良单株选育工作设立专项业务经费5万元，项目经费均来源于财政下达资金，该项目分为两部分茶树单株选育工作及紫阳富硒茶农产品地理标志品牌维护工作两部分来进行实施，实施地点维紫阳县全县范围内，实施时间二期维1年，但是总体项目为长时间项目。两项目年初预算经费各为2.5万元

表13

2024年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		A31紫阳茶树单株选育及紫阳富硒茶农产品地理标志品牌维护工作经费		
主管部门		紫阳县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对已经选育、扦插的300个单株进行管护、后期移栽；目标2：对已经定植的117个单株进行移栽、管护及观察；目标3：在县域内继续寻找优良有特色的单株进行扦插繁育；目标4：紫阳富硒茶地理标志保护工作开展检测、剪枝、扦插、育种、建设指导、品牌推广、下乡等相关工作			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		移栽单株	300个
			管护定植单株	117个
			寻找优良单株	300个
	质量指标		保障我所工作进行顺利	100%
			推动茶叶产业发展	20年
	时效指标		预算支出进度	2024年1月至2024年12月
		扦插定植完成	2024年12月底	

绩效指标	成本指标	茶树单株选育工作经费	2.5万元	
		紫阳富硒茶农产品地理标志品牌维护工作经费	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过繁育良种增加茶树亩产	15%
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	有所提高
		生态效益指标	增加森林覆盖率	10%
		可持续影响指标	加快茶产业转型升级，促进农业园区增收	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会面满意度	≥93%
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县茶叶研究所			
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
	人员经费支出	保障人员正常工资福利待遇保障支出	99.2	99.2	
	公用经费支出	保障单位办公正常运转	4.32	4.32	
	专项业务支出	紫阳茶树单株选育工作及农产品地理标志保护工程维护	5	5	
金额合计			108.52	108.52	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本单位在职人员6人的人员经费发放，确保日常办公正常运转，组织实施开展好业务工作。</p> <p>目标2：推动茶叶产业化发展，加快茶叶现代化进程，参与指导、扶持农业社会化服务体系、农民专业合作社和农产品行业建设等工作；保障单位下乡、公务运转等正常进行；</p> <p>目标3：保障单株选育工作有条不紊进行，确保完成2023年阶段性任务；完成17个定植单株的管护，117个单株苗的定植</p>				
	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：完成6名干部职工的人员经费支出		≥100%	
		指标2：保障单位日常工作正常运转		≥100%	
	质量指标	指标1：依据单位职能，确保完成各项专项业务工作率		100%	
	时效指标	指标1：按2024年工作计划安排，完成年度工作任务时间		2023年12月底前	
		指标2：完成资金支付进度及时性		≥90%	
			指标1：人员经费支出		99.2

年度绩效指标	成本指标	指标2: 公用经费支出	4.32	
		指标3: 专项业务支出	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动茶产业发展, 带动农业收入	≥500万
		社会效益指标	指标1: 1: 根据年度工作任务, 有效推进农业产业发展服务	显著提高
			指标2: 提高全县特色茶业产业发展, 提高农业产业化、规模化、标准化水平, 促进一二三产融合发展。	显著提高
			指标2: 确保茶产品质量市场安全	≥100%
		生态效益指标	指标1: 增加森林覆盖率	10%
	可持续影响指标	指标1: 有效推进我县茶业产业化、现代化发展	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意率	≥90%
			指标2: 社会满意率	≥90%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

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。