

2023 年度
信阳市浉河区茶产业发展中心
单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区茶产业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年度 单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年度单位预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区茶产业发展中心概况

一、主要职责

（一）负责拟定和编制茶产业各项发展规划、实施意见、茶叶生产技术规范及茶产业相关的地方性规章制度，并组织实施。承担全区茶产业情况调研、数据统计整理、形势分析等，为区委、区政府和上级有关部门的茶产业发展决策提供服务；

（二）负责全区茶产业专业技术培训、指导和信息服务，负责全区茶叶科研、技术攻关和新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范推广工作；

（三）负责茶叶质量安全检测中心和茶叶溯源体系建设工作，负责全区茶叶加工厂建设及安全生产工作，负责在茶树种籽、种苗的调运及质量监督和管理工作中，负责信阳 10 号等茶树良种繁育推广工作。

（四）负责浉河茶产业宣传推广工作，参与组织和筹备茶文化节、各类茶事活动，引导茶企参加商贸展洽活动，做好茶产业发展项目的招商引资、对外经济技术合作和产品对外市场拓展工作；

（五）履行行业管理服务职能，负责全区茶叶产业化管理，及时了解市场动态、指导茶叶市场体系建设、做好各项信息服务，负责对茶产业相关社团组织的业务指导和服务，做好茶事活动的审批、备案和组织指导，协同相关部门对假、冒、伪、劣茶类产品的查禁和处理，净化优化茶叶市场，协

助做好茶文化、茶叶产业项目申报、茶旅融合等工作；

（六）负责全区茶叶证明商标许可使用管理和原产地标识保护等工作，负责茶叶公共品牌创建、升级和规范化管理工作，负责浉河茶叶品牌推广，鼓励和引导企业加强品牌建设，大力开发茶叶品牌及其文化的宣传推广；

（七）负责茶叶科学研究工作，指导开展茶叶品种改良、生态茶园改造、生产加工技术改进、名优茶及其他茶产品开发、茶产业数字化发展等工作；

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

（一）综合股（办公室）；

（二）产业发展股；

（三）品牌建设股。

三、单位所属预算单位构成情况

本预算为信阳市浉河区茶产业发展中心本级预算。

第二部分：信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年收入总计 377.83 万元，支出总计 377.83 万元，比 2022 年预算增加 68.57 万元，增长 22.17%，主要原因：人员的增加导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年收入合计 377.83 万元，其中：一般公共预算收入 377.83 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年支出合计 377.83 万元，其中：基本支出 118.95 万元，占 31.48%；项目支出 258.88 万元，占 68.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 377.83 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有

资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 68.57 万元，增长 22.17%，主要原因：人员增加导致人员经费增加。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 377.83 万元。主要用于以下方面：基本支出 118.95 万元，占 31.48%；项目支出 258.88 万元，占 68.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 118.95 万元，其中：

人员经费支出 112.79 万元，占 94.82%；公用经费支出 6.16 万元，占 5.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：与 2022 年预算相比无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于出国谈判、工作磋商及境外业务培训，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，**公务用车购置费0.00万元**，主要用于公务用车购置，与2022年预算持平，2023年无预算安排，主要原因：我单位无公务用车安排。**公务用车运行维护费0.00万元**，主要用于公务用车运行维护，与2022年预算持平，2023年无预算安排，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于公务接待，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：与2022年公务接待费预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.16 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、差旅费、工会经费等支出，比 2022 年预算减少 1.00 万元，下降 13.97%主要原因：严格遵守八项规定的要求，控制公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区茶产业发展中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计377.83万元，其中项目共9个，金额为258.88万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：信阳市浉河区茶产业发展中心 2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	377.83	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	377.83	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	377.83
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	377.83	本年支出合计	377.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	377.83	支出总计	377.83

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	377.83	377.83	377.83	377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401028	信阳市浉河区茶产业发展中心	377.83	377.83	377.83	377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	377.83	118.95	112.79	0.00	6.16	0.00	258.88	100.88	158.00
2130104	401028	信阳市浉河区茶产业发展中心	377.83	118.95	112.79	0.00	6.16	0.00	258.88	100.88	158.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	377.83	一、本年支出	377.83	377.83	377.83	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	377.83	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	377.83	377.83	377.83	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	377.83	支出合计	377.83	377.83	377.83	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 信阳市浉河区茶产业发展中心

单位： 万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	377.83	118.94	112.79	0.00	6.16	0.00	258.88	100.88	158.00
2130104	401028	信阳市浉河区茶产业发展中心	377.83	118.94	112.79	0.00	6.16	0.00	258.88	100.88	158.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	118.95	112.79	6.16
2130104	事业运行	50501	工资福利支出	112.79	112.79	0.00
2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	6.16	0.00	6.16
				0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称： 信阳市浉河区茶产业发展中心

单位： 万元

单位预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	377.83	377.83	377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	112.79	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 信阳市浉河区茶产业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	258.88	258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	茶事活动、茶产业 招商引资经费 茶叶质量安全检测 中心运营费用 政府购买服务人员 工资	401028	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	茶事活动经费绿色 防控推广生态茶园 改造茶质量可追溯 体系建设 茶园机械采茶推广 茶叶新产品研发核 心技术推广	401028	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		信阳市浉河区茶产业发展中心	
年度履职目标	实施茶产业发展相关规划、方针、意见；承担全区茶产业情况调研、数据统计整理、形势分析等；负责全区茶产业专业技术培训、指导和信息服务，负责全区茶叶科研、技术攻关和新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范推广工作；负责茶叶质量安全检测中心和茶叶溯源体系建设工作，负责全区茶叶加工厂建设及安全生产工作；负责浉河茶产业宣传推广工作，参与组织和筹备茶文化节、各类茶事活动，引导茶企参加商贸展洽活动，做好茶产业发展项目的招商引资、对外经济技术合作和产品对外市场拓展工作；履行行业管理服务职能；负责全区茶叶证明商标许可使用管理和原产地标识保护等工作，负责茶叶公共品牌创建、升级和规范化管理工作，负责浉河茶叶品牌宣传推广；负责茶叶科学研究工作，指导开展茶叶品种改良、生态茶园改造、生产加工技术改进、名优茶及其他茶产品开发、茶产业数字化发展等工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）	377.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	377.83	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	118.95	
	（2）项目支出	258.88	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥80%	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	≥80%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	≥80%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥80%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥80%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥80%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≥80%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或

				本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤10%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	≥80%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	≥80%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	≥80%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	≥80%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、

				执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	>=80%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	=100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	≥	80%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	≥	80%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	≥	80%	反映本单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	≥	80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果，解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区茶产业发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	258.88	258.88										
401028	生态茶园改造	20.00	20.00			生态茶园改造资金	≤20万元	改造低产、衰老茶园，生态有机茶园面积； 财政资金使用情况	≥5万亩/年； ≥50万亩/年；	促进茶农增产增收； 提高浉河茶叶质量	定性促进； 定性提高	辖区内茶农满意率	≥90%

									100%				
401028	茶园机械采 茶推广	10.00	10.00			机械采茶推 广资金	≤10 万元	机械采茶推广面积； 财政资金使用合规 性	≥10万亩/ 年； 100%	提升夏秋茶 产量	定性提升	辖区内茶农满 意率	≥90%
401028	茶事活动经费	18.00	18.00			参与茶事活 动各项费用	≤18 万元	参加中国茶业经济 年会；参加名优茶评 比；参加其他茶事活 动；财政资金使用合 规性；	=1次/ 年；≥1 次/年； ≥2次/ 年；100%	增加浉河区 茶叶知名度	定性增加	参加会议茶农 及茶企满意率	≥90%
401028	绿色防控推广	10.00	10.00			茶园绿色防 控资金	≤10 万元	绿色防控茶园面 积；财政资金使用 合规性	≥50万亩/ 年； 100%	促进茶农增 产增收；保护 我区良好的 生态环境	定性促进； 定性保护	辖区内茶农满 意率	≥90%
401028	茶叶新产品 研发和新技术 推广	90.00	90.00			生态茶园改 造资金	≤90 万元	奖补茶企数量； 财政资金使用合 规性	≥4家/ 年；100%	促进茶农增 产增收；助力 茶企发展壮大；促进茶产 业转型升级	定性促进； 定性助力； 定性促进	辖区内茶农满 意率	≥90%
401028	茶质量可追 溯体系建设	10.00	10.00			茶质量追溯 体系建设资 金	=10 万元	建立可追溯体系 的茶企；财政资 金使用合规性	≥1家/ 年；100%	促进茶农增 产增收；浉河 茶叶质量可 追溯；消费者	持续改善	茶叶消费者和 上级管理部门 满意度	≥90%

										信任度			
401028	政府购买服务人员工资	20.88	20.88			工资福利待遇资金	= 20.88 万元	发放人数; 财政资金 使用合规性; 工资发 放及时率	=6 人; 100%; =100%	保障购买服 务人员的合 法权益	保障	购买服务人员 及满意度	≥100%
401028	茶叶质量安全检测中心运营费用	30.00	30.00			茶叶质量安全检测中心运营费用	≤30 万元	检测样品个数; 检测项; 抽检茶 企; 财政资金使用合规性	≥150 个; ≥3000 项; ≥30 家; 100%	浉河茶叶质 量可持续改 善; 提升消费 者信任度	定性改善; 定性提升	上级部门及合 作单位满意率	≥90%
401028	茶事活动、茶产业招商引资	50.00	50.00			茶事活动、茶产业招商引资总成本	≤50 万元	外出招商引资; 参与重大茶事活 动; 举办茶事活 动; 财政资金使用合规性	≥3 次; ≥2 次; ≥2 次; 100%	增加涉茶产 值	定性增加	参与活动人员 满意率	≥90%