

西乡县茶产业发展中心  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

## 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

单位主要职责为：1. 参与拟订全县茶产业发展中长期规划并组织实施；2. 贯彻执行党和政府有关茶产业方面的方针政策，承担茶叶技术服务职能，负责茶叶新产品、新工艺的项目研发，茶叶科研试验和示范，茶叶新品种、新装备、新工艺的引进；3. 负责茶叶技术服务、技术培训、茶叶信息咨询、技术推广等；4. 指导茶叶栽培、加工、经营管理；5. 组织实施茶产业发展项目建设；6. 承办茶产业宣传推介展示、茶文化传播等茶事活动。

### （二）机构设置

本单位为西乡县茶产业发展中心，为西乡县农业农村局所属正科级财政全额预算事业单位。内设7个股室（包括办公室、技术推广股、生产指导股、发展规划股、市场信息股、茶叶研究所、投资管理股）。

## 二、工作任务

（一）抓好任务指标完成。按照年度计划，完成茶叶发展各项指标任务。把握生产时节，做优名优茶，做强大宗茶，做好外贸茶。进一步拓宽销路，继续扩大茶叶对外出口量。推广绿色防控技术和低碳生产方式，持续开展生态低碳茶园整县制推进工作。

（二）抓好项目建设。协调解决项目建设中遇到的难点问题，加快西乡县国家数字种植业（茶叶）创新应用基地及陕西省茶树种质资源圃建设2个茶叶重点项目建设。并结合中省产业政策、发展规划和自身优势，科学谋划项目。结合衔接资金使用的有关要求，指导相关镇（街道办）、企业加快项目实施。加大招商引资和谋划对接力度，力争更多项目落地。

（三）抓好产销对接促进增收。积极组织企业参加各类线上产销对接活动，宣传销售产品，拓宽渠道。持续抓好线下各类博览会参展、评比、推介、销售活动，争取多拿大奖，提升西乡茶叶知名度。多举措抓好茶叶出口，加强销地市场培育，借助秦汉茶坊，促进当地的消费升级，提高西乡茶产品在当地的溢价。

（四）巩固拓展帮扶工作。全力以赴落实好茶产业支持茶农致富、茶叶企业参与、茶叶实用技术培训、社会帮扶、包村联户促进乡村振兴年度工作任务完成。

（五）推动茶旅融合发展。立足“汉中仙毫”起源地的历史定位，深入挖掘茶文化内涵，讲好西乡茶叶故事，全力推进茶旅融合建设，以茶促旅，以旅兴茶。

（六）高质量举办茶事活动。利用西乡县茶产业规模优势，加快产业外向型发展。科学谋划技能大赛、展销、经销商大会等茶事活动，持续宣传推介西乡茶叶，提升影响力。

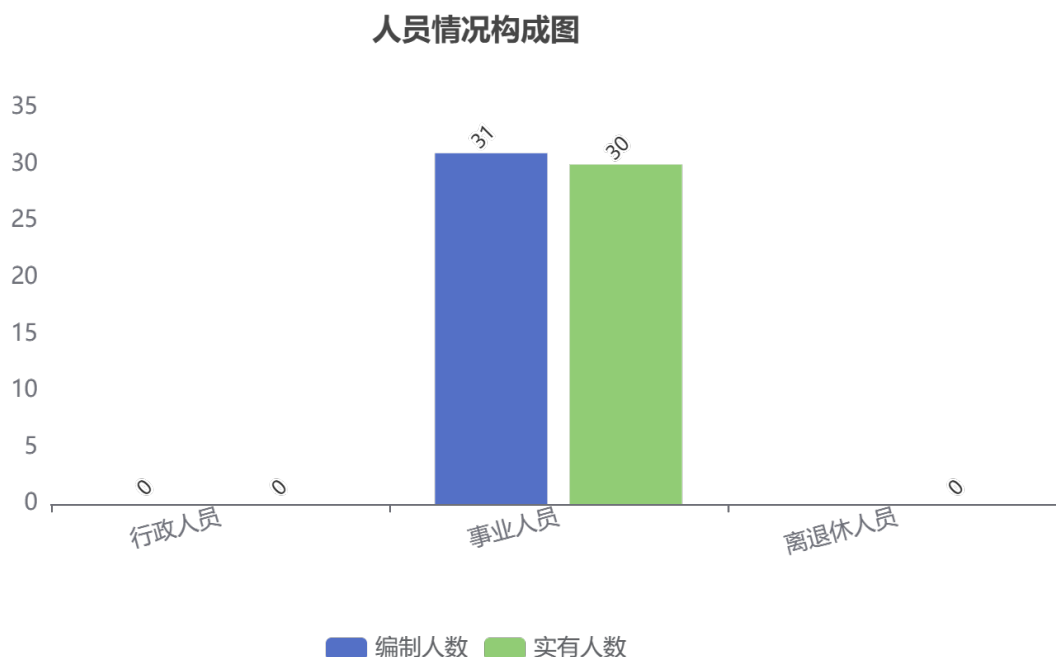
（七）做好机关队伍建设。深入开展好党纪学习教育，完

善机关制度和加强党组织建设，认真落实党风廉政建设责任要求，稳步推进社会治安综合治理、精神文明建设及创建等工作。着力抓好机关政务、文电办理、机要保密、档案管理、宣传等工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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506.11万元，其中一般公共预

算拨款收入506.11万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加62.10万元，增长13.99%，增长的主要原因是：茶产业专项经费增加,人员新增,正常升薪故社保及工资增加；本单位当年预算支出506.11万元，其中一般公共预算拨款支出506.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加62.10万元，增长13.99%，增长的主要原因是：茶产业专项经费增加,人员新增,正常升薪故社保及工资增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入506.11万元，其中一般公共预算拨款收入506.11万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加62.10万元，增长13.99%，增长的主要原因是：茶产业专项经费增加,人员新增,正常升薪故社保及工资增加；本单位财政拨款支出506.11万元，其中一般公共预算拨款支出506.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加62.10万元，增长13.99%，增长的主要原因是：茶产业专项经费

增加,人员新增,正常升薪故社保及工资增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 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506.11万元,较上年增加62.10万元,增长13.99%,增长的主要原因是:茶产业专项经费增加,人员新增,正常升薪故社保及工资增加。

### (二) 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506.11万元,其中:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.50万元,较上年增加4.47万元,增长14.39%,增长的主要原因是:新增1人,正常升薪故养老保险增加。

2. 事业单位医疗(2101102) 15.37万元,较上年增加1.75万元,增长12.87%,增长的主要原因是:新增1人,正常升薪故医保增加。

3. 事业运行(2130104) 278.70万元,较上年增加32.62万元,增长13.26%,增长的主要原因是:新增1人,正常升薪故工资及办公经费增加。

4. 农业生产发展(2130122) 150.00万元,较上年增加150.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:茶产业专项经费增加,上年茶产业专项经费预算在2130106科技推广与服务中。

5. 住房公积金（2210201）26.54万元，较上年增加3.26万元，增长14.00%，增长的主要原因是：新增1人，正常升薪故住房公积金增加。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出506.11万元，其中：

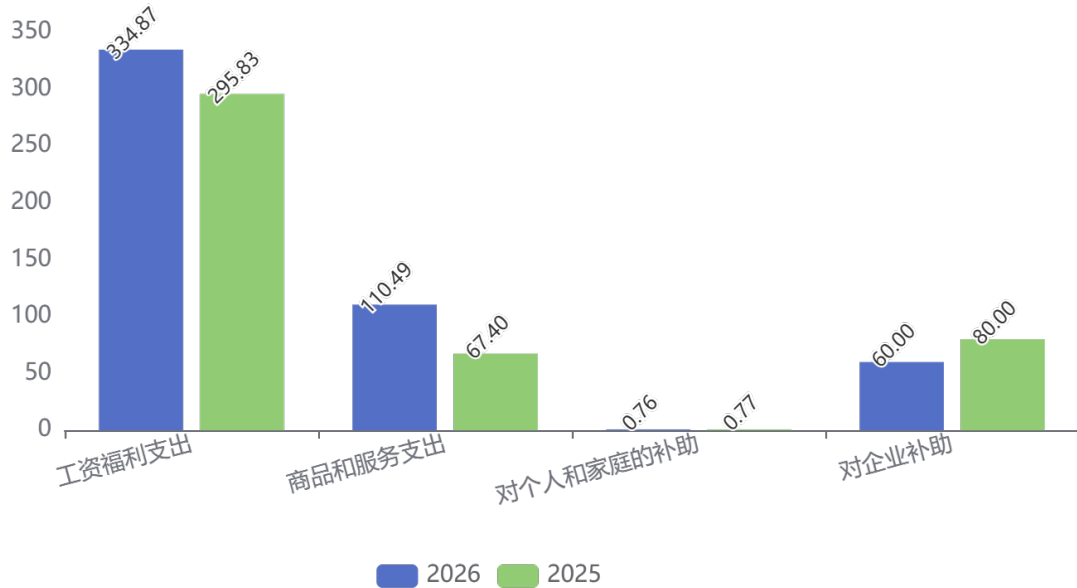
（1）工资福利支出（301）334.87万元，较上年增加39.03万元，增长13.19%，增长的主要原因是：新增1人，正常升薪故工资增加。

（2）商品和服务支出（302）110.49万元，较上年增加43.09万元，增长63.93%，增长的主要原因是：茶产业专项经费增加，新增1人，办公经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.76万元，较上年减少0.02万元，下降2.33%，下降的主要原因是：对个人及家庭的补助中独子费较上年减少1人。

（4）对企业补助（312）60.00万元，较上年减少20.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：据实对2025年度符合用于茶产业发展的企业进行奖补。

支出按部门预算支出经济分类对比图



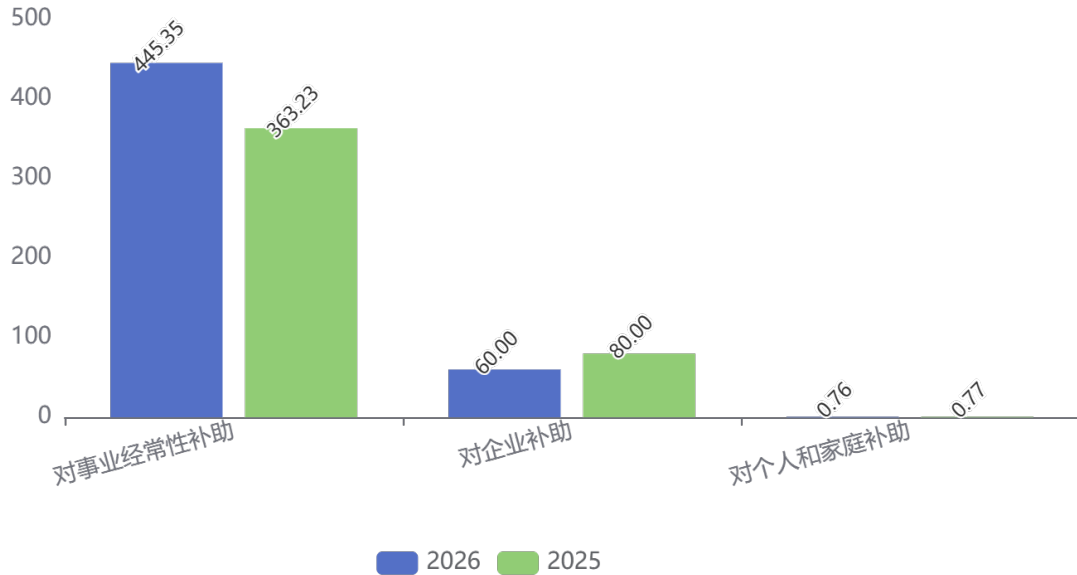
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出506.11万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）445.35万元，较上年增加82.12万元，增长22.61%，增长的主要原因是：茶产业专项经费增加,人员新增,正常升薪故社保及工资增加。

（2）对企业补助（507）60.00万元，较上年减少20.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：据实对2025年度符合用于茶产业发展的企业进行奖补。

（3）对个人和家庭补助（509）0.76万元，较上年减少0.02万元，下降2.33%，下降的主要原因是：对个人及家庭的补助中独子费较上年减少1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上

年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年增加1.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：2026年预计培训增加。

### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称     | 时间 | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|----------|----|------|------|----|
| 1  | 茶文化及茶艺培训 | 1月 | 30   | 2.48 |    |
| 2  | 茶叶加工培训   | 6月 | 50   | 1.67 |    |
| 3  | 茶叶加工培训   | 9月 | 50   | 2.35 |    |
| 4  | 茶园绿色防控培训 | 全年 | 1500 | 1.50 |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、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506.11万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排20.49万元，较上年增加3.09万元，增长17.73%，增长的主要原因是：2026年新增

1人，办公经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国

有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县茶产业发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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    | 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    | 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、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 5,061,071.00 | 一、部门预算         | 5,061,071.00 | 一、部门预算            | 5,061,071.00 | 一、部门预算            | 5,061,071.00 |
| 1、财政拨款           | 5,061,071.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,561,071.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,061,071.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,348,656.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 204,855.00   | 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      | 7,560.00     | 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         | 80,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,453,511.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,500,000.00 | 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           | 600,000.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 355,032.00   | (2)商品和服务支出        | 900,000.00   | 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       | 7,560.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 153,684.00   | (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、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 4,206,963.00 | (7)对企业补助(基本建设)    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          | 600,000.00   | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 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      | 265,392.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,061,071.00 | 本年支出合计         | 5,061,071.00 | 本年支出合计            | 5,061,071.00 | 本年支出合计            | 5,061,071.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 5,061,071.00 | 支出总计           | 5,061,071.00 | 支出总计              | 5,061,071.00 | 支出总计              | 5,061,071.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 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 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计         | 5,061,071.00 | 5,061,071.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 401    | 西乡县农业农村局   | 5,061,071.00 | 5,061,071.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 401012 | 西乡县茶产业发展中心 | 5,061,071.00 | 5,061,071.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 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 | 其他转入 | 上年结转 |
|        |            |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计         | 5,061,071.00 | 5,061,071.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 401    | 西乡县农业农村局   | 5,061,071.00 | 5,061,071.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 401012 | 西乡县茶产业发展中心 | 5,061,071.00 | 5,061,071.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 5,061,071.00 | 一、财政拨款         | 5,061,071.00 | 一、财政拨款            | 5,061,071.00 | 一、财政拨款            | 5,061,071.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,061,071.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,561,071.00 | 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         | 3,348,656.00 | 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        | 204,855.00   | 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      | 7,560.00     | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 80,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,453,511.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,500,000.00 | 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           | 600,000.00   |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 355,032.00   | (2)商品和服务支出        | 900,000.00   | 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       | 7,560.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 153,684.00   | (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、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 4,206,963.00 | (7)对企业补助(基本建设)    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          | 600,000.00   | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 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      | 265,392.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,061,071.00 | 本年支出合计         | 5,061,071.00 | 本年支出合计            | 5,061,071.00 | 本年支出合计            | 5,061,071.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 5,061,071.00 | 支出总计           | 5,061,071.00 | 支出总计              | 5,061,071.00 | 支出总计              | 5,061,071.00 |

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)

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               | 5,061,071.00 | 3,356,216.00 | 204,855.00 | 1,500,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 355,032.00   | 355,032.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 355,032.00   | 355,032.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355,032.00   | 355,032.00   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 153,684.00   | 153,684.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153,684.00   | 153,684.00   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 153,684.00   | 153,684.00   |            |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 4,286,963.00 | 2,582,108.00 | 204,855.00 | 1,500,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 4,286,963.00 | 2,582,108.00 | 204,855.00 | 1,500,000.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 2,786,963.00 | 2,582,108.00 | 204,855.00 |              |    |
| 2130122 | 农业生产发展           | 1,500,000.00 |              |            | 1,500,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 265,392.00   | 265,392.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 265,392.00   | 265,392.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 265,392.00   | 265,392.00   |            |              |    |

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)

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             |          |          | 5,061,071.00 | 3,356,216.00 | 204,855.00 | 1,500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,348,656.00 | 3,348,656.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,535,292.00 | 1,535,292.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 97,400.00    | 97,400.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 107,236.00   | 107,236.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 787,080.00   | 787,080.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 355,032.00   | 355,032.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 153,684.00   | 153,684.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 35,540.00    | 35,540.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 265,392.00   | 265,392.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 12,000.00    | 12,000.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,104,855.00 |              | 204,855.00 | 900,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 138,400.00   |              | 138,400.00 |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 20,000.00  | 20,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00    |              |            | 80,000.00    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 800,000.00   |              |            | 800,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 46,455.00    |              | 46,455.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7,560.00     | 7,560.00     |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,200.00     | 7,200.00     |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 360.00       | 360.00       |            |              |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          | 600,000.00   |              |            | 600,000.00   |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴     | 600,000.00   |              |            | 600,000.00   |    |

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)

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               | 3,561,071.00 | 3,356,216.00 | 204,855.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 355,032.00   | 355,032.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 355,032.00   | 355,032.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355,032.00   | 355,032.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 153,684.00   | 153,684.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153,684.00   | 153,684.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 153,684.00   | 153,684.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 2,786,963.00 | 2,582,108.00 | 204,855.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 2,786,963.00 | 2,582,108.00 | 204,855.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 2,786,963.00 | 2,582,108.00 | 204,855.00 |    |
| 2130122 | 农业生产发展           |              |              |            |    |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |              |              |            |    |
| 2130505 | 生产发展             |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 265,392.00   | 265,392.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 265,392.00   | 265,392.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 265,392.00   | 265,392.00   |            |    |

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)

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             |          |          | 3,561,071.00 | 3,356,216.00 | 204,855.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,348,656.00 | 3,348,656.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,535,292.00 | 1,535,292.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 97,400.00    | 97,400.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 107,236.00   | 107,236.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 787,080.00   | 787,080.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 355,032.00   | 355,032.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 153,684.00   | 153,684.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 35,540.00    | 35,540.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 265,392.00   | 265,392.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 12,000.00    | 12,000.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 204,855.00   |              | 204,855.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 138,400.00   |              | 138,400.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 46,455.00    |              | 46,455.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7,560.00     | 7,560.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,200.00     | 7,200.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 360.00       | 360.00       |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出    |              |              |            |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          |              |              |            |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴     |              |              |            |    |

表9

单位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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

单位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                 |              |                                                                                                                                                                                                          |
|        | 合计                 | 1,500,000.00 |                                                                                                                                                                                                          |
| 401    | 西乡县农业农村局           | 1,500,000.00 |                                                                                                                                                                                                          |
| 401012 | 西乡县茶产业发展中心         | 1,500,000.00 |                                                                                                                                                                                                          |
|        | 专用项目               | 1,500,000.00 |                                                                                                                                                                                                          |
|        | 专用项目               | 1,500,000.00 |                                                                                                                                                                                                          |
|        | 2026年度西乡县茶产业发展专项经费 | 1,000,000.00 | 对县内规上工业企业2025年度销售奖补10万元；对按要求开设门店的企业奖补15万元；对小型加工厂按标准奖补10万元；对新取得食品生产许可证（SC认证）的4家企业奖补20万元；对新通过生态低碳茶认证的1家企业奖补5万元。2. 使用财政资金15万元用于维护专家工作站正常运营并在县内开展专题技术指导4场次，安排从业人员外出考察学习10场次以上。3. 使用财政资金25万元用于开展6万亩茶园病虫害防治工作。 |
|        | 茶产业发展专项经费          | 500,000.00   | 购置茶叶加工设备14台（套），购置茶园绿色防控物资（天敌友好型粘虫板）8333张，计划投资50万元。                                                                                                                                                       |

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

| 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 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 上年        |                     |              |           |              |             |                   |           | 当年        |    |                     |              |           |              |             |                   | 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       | 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<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |           |           |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |           |           |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |           |
|        |            |           |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |           |    |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |           |    |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |           |
|        |            |           |                     |              |           |              |             |                   |           |           |    |                     |              |           |              |             |                   |           |           |    |                     |              |           |              |             |                   |     |           |
|        | 合计         | 70,000.00 |                     |              |           |              |             |                   | 70,000.00 | 80,000.00 |    |                     |              |           |              |             |                   | 80,000.00 | 10,000.00 |    |                     |              |           |              |             |                   |     | 10,000.00 |
| 401    | 西乡县农业农村局   | 70,000.00 |                     |              |           |              |             |                   | 70,000.00 | 80,000.00 |    |                     |              |           |              |             |                   | 80,000.00 | 10,000.00 |    |                     |              |           |              |             |                   |     | 10,000.00 |
| 401012 | 西乡县茶产业发展中心 | 70,000.00 |                     |              |           |              |             |                   | 70,000.00 | 80,000.00 |    |                     |              |           |              |             |                   | 80,000.00 | 10,000.00 |    |                     |              |           |              |             |                   |     | 10,000.00 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                                                                                                  |           |                        |    |                |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                  |           | 茶产业发展专项经费              |    |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                  |           | 西乡县农业农村局               |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                  |           | 实施期资金总额:               | 50 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                                                  |           | 其中: 财政拨款               | 50 |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                  |           | 其他资金                   |    |                |               |
| 年度目标         | 从启东市政府捐助资金中列支50万实施茶叶加工设备升级及技能提升项目, 其中购置茶叶加工设备14台(套), 购置茶园绿色防控物资(天敌友好型粘虫板)一批, 计划投资50万元。项目建成后, 可提升全县茶叶从业人员的技术水平, 通过学习培训后, 有助于提高产品质量, 从而提升销售量, 达到增收的目的。新设备为后续从业人员技能培训提供硬件支撑, 助力培养"懂设备、会操作"的现代化加工人才。 |           |                        |    |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                   |    | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 购置茶叶加工设备成本             |    | ≤47.5万元        | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                  |           | 购置防控物资成本               |    | ≤2.5万元         | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 社会成本      | 无                      |    | 无              | 0             |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 生态环境成本    | 无                      |    | 无              | 0             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 购置茶叶设备                 |    | 14台(套)         | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                  |           | 购置防控茶园绿色防控物资(天敌友好型粘虫板) |    | 8333张          | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 货物采购合格率                |    | 100%           | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 设备、物资购置时间              |    | 3-6月           | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 无                      |    | 无              | 0             |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 提升西乡茶产业发展能力            |    | 较实施前提升         | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 病虫害综合防控体系建立率           |    | 100%           | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 设备、物资可持续使用年限           |    | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 茶农满意度                  |    | ≥95%           | 10            |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026年度西乡县茶产业发展专项经费 |                          |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 西乡县农业农村局           |                          |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实施期资金总额:           | 100                      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中:财政拨款            | 100                      |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金               |                          |                |               |
| 年度目标         | 1.按照《西乡县推进茶产业高质量发展奖补办法(试行)》要求,对县内规上工业企业2025年度销售奖补10万元;对按要求开设门店的企业奖补15万元;对小型加工厂按标准奖补10万元;对新取得食品生产许可证(SC认证)的4家企业奖补20万元;对新通过生态低碳茶认证的1家企业奖补5万元。通过项目建设,促进西乡县茶产业的持续健康发展,提升茶叶品质与市场竞争力,增加茶农收入,推动县域经济转型升级。<br>2.使用财政资金15万元用于维护专家工作站正常运营并在县内开展专题技术指导4场次,安排从业人员外出考察学习10场次以上。<br>3.使用财政资金25万元用于开展6万亩茶园病虫害防治工作,通过项目实施有效防治病虫害危害,促进茶园种植提质增产,受益农户约6000余户。 |                    |                          |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                          |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标               | 三级指标                     | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济成本指标             | 对县内规上工业企业2025年度销售奖补标准    | 10万元           | 2             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 对按要求开设门店的企业奖补标准          | 15万元           | 2             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 对小型加工厂奖补标准               | 10万元           | 2             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 对新取得食品生产许可证(SC认证)的企业奖补标准 | 20万元           | 1             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 对新通过生态低碳茶认证的企业奖补标准       | 5万元            | 1             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 维护专家工作站正常运营成本            | 15万元           | 1             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 开展茶园病虫害防治成本              | 25万元           | 1             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会成本指标             | 无                        | 无              | 0             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态环境成本指标           | 无                        | 无              | 0             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标               | 奖补企业数                    | ≥8家            | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 从业人员外出考察学习次数             | 10次            | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 开展茶园茶网蝽防治面积              | ≥6万亩           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标               | 奖补合规率                    | 100%           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 受奖补企业生产销售环境建设达标率         | 100%           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 受奖补企业取得相关认证达标率           | 100%           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 物资采购合格率                  | 100%           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标               | 奖补兑现时限                   | 10月底前          | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标               | 经济效益指标                   | 无              | 无             |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 提升西乡茶产业发展能力              | 较上年提升          | 10            |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 生态茶园认证面积                 | ≥350亩          | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 化肥使用量减少率                 | ≥3%            | 5             |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 西乡茶叶品牌影响力年限              | ≥1年            | 5             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标          | 茶农满意度                    | ≥95%           | 10            |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                                     | 西乡县茶产业发展中心 |                                   |          |         |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|---------|------------|
| 年度<br>主任   | 任务名称                                                                                                                                                                                                | 主要内容       | 预算金额（万元）                          |          |         | 执行率分值（10分） |
|            |                                                                                                                                                                                                     |            | 总额                                | 财政拨款     | 其他资金    |            |
|            | 任务1                                                                                                                                                                                                 | 人员经费       | 336.11万元                          | 336.11万元 |         |            |
|            | 任务2                                                                                                                                                                                                 | 公用经费       | 20.00万元                           | 20.00万元  |         |            |
|            | 任务3                                                                                                                                                                                                 | 专项经费       | 150.00万元                          | 150.00万元 |         |            |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                                     |            | 506.11万元                          | 506.11万元 |         |            |
| 年度<br>总体目标 | 1. 参与拟订全县茶产业发展中长期规划并组织实施；2. 贯彻执行党和政府有关茶产业方面的方针政策，承担茶叶技术服务职能，负责茶叶新产品、新工艺的项目研发，茶叶科研试验和示范，茶叶新品种、新装备、新工艺的引进；3. 负责茶叶技术服务、技术培训、茶叶信息咨询、技术推广等；4. 指导茶叶栽培、加工、经营管理；5. 组织实施茶产业发展项目建设；6. 承办茶产业宣传推介展示、茶文化传播等茶事活动。 |            |                                   |          |         |            |
| 年度<br>绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标       | 三级指标                              |          | 指标值     | 分值权重（90分）  |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                                                | 经济成本       | 根据单位职能做好茶产业宣传推介等公益活动              |          | 覆盖全县茶产业 | 10         |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 社会成本       | 做好生产管理和技术指导                       |          | 茶农，茶企   | 9          |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 生态环境成本     | 做好茶园基础设施建设和完善加工体系构建               |          | 逐步提升    | 7          |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 数量指标       | 依据年初计划，保障在职人员29人和2名遗属人员的工资福利及办公经费 |          | 31人     | 9          |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标       | 依据单位职能，保质量完成业务工作                  |          | 完成      | 8          |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标       | 按计划安排，完成年度总体目标                    |          | 一年      | 9          |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标     | 促进全县茶农、茶企增收                       |          | 提高5%    | 8          |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标     | 富民强县，提高人民生活水平                     |          | 持续提高    | 8          |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标     | 提高全县茶园建设                          |          | 改善环境    | 7          |
|            |                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标    | 促进西乡茶产业高质量发展                      |          | 持续推进    | 7          |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标  | 茶农、茶企满意度                          |          | ≥95%    | 8          |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                              | 专项经费      |                 |                                                                                                                                                                                                              |       |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                              | 西乡县农业农村局  |                 | 实施期限                                                                                                                                                                                                         | 1年    | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                     | 150万元     | 年度资金总额：         | 150                                                                                                                                                                                                          |       |                |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                      | 150万元     | 其中：财政拨款         | 150                                                                                                                                                                                                          |       |                |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                         |           | 其他资金            |                                                                                                                                                                                                              |       |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                       |           |                 | 年度总目标                                                                                                                                                                                                        |       |                |
|              | 1. 按照《西乡县推进茶产业高质量发展奖补办法（试行）》要求，计划使用60万元对符合的企业进行奖补。<br>2. 使用财政资金15万元用于维护专家工作站正常运行。<br>3. 使用财政资金25万元用于开展6万亩茶园病虫害防治工作，通过项目实施有效防治病虫害危害，促进茶园种植提质增产，受益农户约6000余户。<br>4. 从启东市政府捐助资金中列支50万实施茶叶加工设备升级及技能提升项目，计划投资50万元。 |           |                 | 1. 按照《西乡县推进茶产业高质量发展奖补办法（试行）》要求，计划使用60万元对符合的企业进行奖补。<br>2. 使用财政资金15万元用于维护专家工作站正常运行。<br>3. 使用财政资金25万元用于开展6万亩茶园病虫害防治工作，通过项目实施有效防治病虫害危害，促进茶园种植提质增产，受益农户约6000余户。<br>4. 从启东市政府捐助资金中列支50万实施茶叶加工设备升级及技能提升项目，计划投资50万元。 |       |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标            |                                                                                                                                                                                                              | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                         | 经济成本      | 对符合茶产业发展的企业进行奖补 |                                                                                                                                                                                                              | 60万元  | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                              |           | 专家工作站运行         |                                                                                                                                                                                                              | 15万元  | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                              |           | 病虫害防控           |                                                                                                                                                                                                              | 25万元  | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                              |           | 茶叶加工设备升级        |                                                                                                                                                                                                              | 50万元  | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 社会成本      | 无               |                                                                                                                                                                                                              | 无     | 0              |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 生态环境成本    | 无               |                                                                                                                                                                                                              | 无     | 0              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 计划奖补企业数量        |                                                                                                                                                                                                              | ≥8家   | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                              |           | 购置茶叶设备          |                                                                                                                                                                                                              | 14台   | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 物资采购合格率         |                                                                                                                                                                                                              | 100%  | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 奖补兑现、及物资采购时限    |                                                                                                                                                                                                              | 10月底前 | 10             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 无               |                                                                                                                                                                                                              | 无     | 0              |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 提升西乡茶产业发展能力     |                                                                                                                                                                                                              | 较上年提升 | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 生态茶园认证面积        |                                                                                                                                                                                                              | ≥350亩 | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                              |           | 绿色防控茶园面积        |                                                                                                                                                                                                              | ≥6万亩  | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 设备、物资可持续使用年限    |                                                                                                                                                                                                              | ≥1年   | 10             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 茶农满意度           |                                                                                                                                                                                                              | ≥95%  | 10             |

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。