

**2023 年安化县茶旅产业发展服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县茶旅产业发展服务中心的主要职责是：

贯彻执行国家有关茶旅产业的方针、政策和法律、法规、规章，推进全县茶业、旅游业发展体制和机制创新。

负责编制全县茶旅产业发展规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。负责全县茶旅产业发展的指导、协调和服务工作，促进全县茶旅产业的有序健康发展。制定行业规范，编制行业标准，指导、协调全县茶旅基础建设项目的实施。

负责管理全县茶旅公共品牌，包括注册、变更、保护、续展、使用和转让等事务，制订和修订名称、商标、徽记管理制度、并监督执行；负责监督各授权使用单位的产品质量；组织制订品牌发展规划和品牌宣传推广规范，并对各授权使用单位进行审核；组织对品牌建设等相关重要问题的研究；组织对涉及品牌商标侵权的维权活动。

负责全县茶旅产业的对外交流与合作，全县茶旅项目的招商引资，茶旅产业形象的宣传活动和全县重大茶旅节庆活动的组织实施。

提供茶旅产业技术、信息服务，开展专业技术知识培训，对专业技术推广机构和群众性、专业性组织进行工作指导。

指导茶叶生产、加工与销售，规范全县茶叶种植、开发、市场流通等行为，引导创新产品的研发。

配合做好旅游项目的前置审批，负责旅游线路的设计及推广，指导全县生态旅游、乡村旅游、红色旅游发展和等级景区创建工作，引导企业开发旅游产品。

配合相关部门做好茶旅产业发展突发事件的应急处置工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 6 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、组织人事股、计划财务股、市场推广股、规划项目股、行业服务股。

二、部门预算单位构成

安化县茶旅产业发展服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县茶旅产业发展服务中心本级。

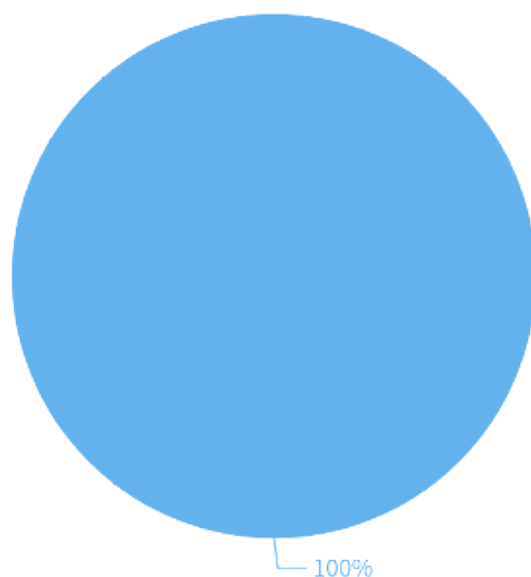
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算400.17万元，其中：一般公共预算拨款400.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加42.87万元，上升12.00%，主要是人员增加，故人员经费增加。

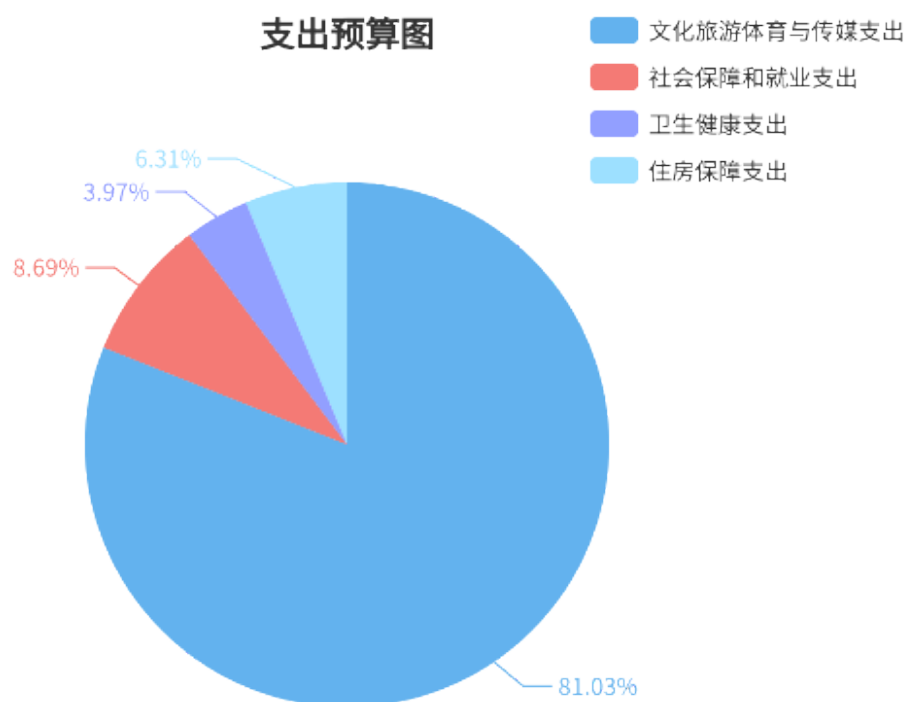
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算400.17万元，其

中：文化旅游体育与传媒支出 324.29 万元，社会保障和就业支出 34.76 万元，卫生健康支出 15.88 万元，住房保障支出 25.25 万元。支出较去年增加 42.87 万元，上升 12.00%，主要是人员增加，故人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 400.17 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：文化旅游体育与传媒支出 324.29 万元，占 81.04%；社会保障和就业支出 34.76 万元，占 8.69%；卫生健康支出 15.88 万元，占 3.97%；住房保障支出 25.25 万元，占 6.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数339.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算60.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年茶旅工作经费10.00万元，主要用于考察外地茶旅产业先进经验；2023年茶叶质量检测、监管经费10.53万元，主要用于按批量、企业向专业机构寄出茶叶样品申请检测茶叶质量等方面；2023年宣传工作经费20.00万元，主要用于公共品牌宣传；2023年应急处置经费20.00万元，主要用于处理公共品牌应急事件等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费35.77万元，比上年预算减少2.15万元，下降5.67%，主要是厉行节

约，缩减开支。

(二) “三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10.83万元，其中，公务接待费10.83万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.71万元，主要是厉行节约，缩减开支。

(三) 一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开安化黑茶产业发展会议，人数150人，内容为通报2022年茶产业发展情况及2023年茶产业工作要点；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额60.53万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60.53万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 400.17 万元，其中，基本支出 339.64 万元，项目支出 60.53 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 405001

部门名称： 安化县茶旅产业发展服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	400.17	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	339.64	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	286.27	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	35.77	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	17.60	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	60.53	五、对事业单位经常性补助	382.57
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	324.29	按项目管理的商品和服务支出	60.53	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	34.76	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	17.60
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	15.88	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	25.25				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	400.17	本年支出合计	400.17	本年支出合计	400.17	本年支出合计	400.17
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	400.17	支出总计	400.17	支出总计	400.17	支出总计	400.17

支出总表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		400.17	339.64	60.53			
			405	安化县茶旅产业发展服务中心	400.17	339.64	60.53			
			405001	安化县茶旅产业发展服务中心	400.17	339.64	60.53			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	324.29	263.76	60.53			
207	01		20701	文化和旅游	324.29	263.76	60.53			
207	01	01	2070101	行政运行	324.29	263.76	60.53			
208			208	社会保障和就业支出	34.76	34.76				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210			210	卫生健康支出	15.88	15.88				
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.88	15.88				
221			221	住房保障支出	25.25	25.25				

财政拨款收支总表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	400.17	一、本年支出	400.17
（一）一般公共预算拨款	400.17	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	324.29
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.76
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	15.88
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	25.25
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	400.17	支出总计	400.17

一般公共预算支出表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	400.17	339.64	286.27	17.60	35.77	60.53
			405	安化县茶旅产业发展服务中心	400.17	339.64	286.27	17.60	35.77	60.53
			405001	安化县茶旅产业发展服务中心	400.17	339.64	286.27	17.60	35.77	60.53
207			207	文化旅游体育与传媒支出	324.29	263.76	210.38	17.60	35.77	60.53
207	01		20701	文化和旅游	324.29	263.76	210.38	17.60	35.77	60.53
207	01	01	2070101	行政运行	324.29	263.76	210.38	17.60	35.77	60.53
208			208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	34.76			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	33.66			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	33.66			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10			
210			210	卫生健康支出	15.88	15.88	15.88			
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	15.88			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	15.88			
221			221	住房保障支出	25.25	25.25	25.25			
221	02		22102	住房改革支出	25.25	25.25	25.25			
221	02	01	2210201	住房公积金	25.25	25.25	25.25			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县茶旅产业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	17.60	17.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.60	17.60	
301	工资福利支出	286.27	286.27	
30103	奖金	27.84	27.84	
30107	绩效工资	71.47	71.47	
30101	基本工资	111.07	111.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	33.66	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
30113	住房公积金	25.25	25.25	
302	商品和服务支出	35.77		35.77
30228	工会经费	1.74		1.74
30217	公务接待费	10.83		10.83
30299	其他商品和服务支出	23.20		23.20
合计		339.64	303.87	35.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	17.60					17.60
			405	安化县茶旅产业发展服务中心	17.60					17.60
			405001	安化县茶旅产业发展服务中心	17.60					17.60
207	01	01	405001	行政运行	17.60					17.60

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	35.77										35.77	35.77		
			405	安化县茶旅产业发展服务中心	35.77										35.77	35.77		
			405001	安化县茶旅产业发展服务中心	35.77										35.77	35.77		
207	01	01	405001	行政运行	35.77										35.77	35.77		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	35.77																10.83						1.74					23.20
			405	安化县茶旅产业发展服务中心	35.77																10.83						1.74					23.20
			405001	安化县茶旅产业发展服务中心	35.77																10.83						1.74					23.20
207	01	01	405001	行政运行	35.77																10.83						1.74					23.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	10.83					10.83
405	安化县茶旅产业发展服务中心	10.83					10.83
405001	安化县茶旅产业发展服务中心	10.83					10.83

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	60.53	60.53									60.53	
405	安化县茶旅产业发展服务中心	60.53	60.53									60.53	
405001	2023年茶旅工作经费	10.00	10.00									10.00	
405001	2023年茶叶质量检测、监管经费	10.53	10.53									10.53	
405001	2023年宣传工作经费	20.00	20.00									20.00	
405001	2023年应急处置经费	20.00	20.00									20.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	安化县茶旅产业发展服务中心	60.53											
405001	2023年茶旅工作经费	10.00	2023年茶旅工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	降低经济成本	完成业务不超过10万元			万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	降低社会成本	降低社会成本		万元	定性		
					生态环境成本指标	生态环境成本	降低生态环境成本	降低生态环境成本		万元	定性		
				产出指标	数量指标	工作完成情况	完成率	完成率百分之百		%	≤		
					质量指标	工作成效	完成质量	提升完成质量		%	≤		
					时效指标	工作完成时效	12月底前完成	12月底前完成		%	定性		
				效益指标	经济效益指标	经济效益响应度	提升经济效益	提升经济效益		%	定性		
					社会效益指标	社会效益响应度	提升综合产值10%	提升综合产值10%		%	定量		
					生态效益指标	110001	提升生态效益	提升生态效益10%		%	定量		
					可持续影响指标	110001	提升可持续影响力	提升可持续影响力10%		%	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度90%		%	定性						
405001	2023年茶叶质量检测、监管经费	10.53	2023年茶叶质量检测、监管经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	降低经济成本	完成业务不超过10.53万元			万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	降低社会成本	降低社会成本		万元	定性		
					生态环境成本指标	生态环境成本	降低生态环境成本	降低生态环境成本		万元	定性		

项目支出绩效目标表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	2023年茶叶质量检测、监管经费	10.53	2023年茶叶质量检测、监管经费	产出指标	数量指标	工作完成情况	完成率100%	完成率百分之百		%	≤	
					质量指标	工作成效	完成质量	提升完成质量		%	≤	
					时效指标	工作完成时效	12月底前完成	12月底前完成		%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益响应度	提升经济效益	提升经济效益		%	定性	
					社会效益指标	社会效益响应度	提升综合产值10%	提升综合产值10%		%	定量	
					生态效益指标	110001	提升生态效益	提升生态效益10%		%	定量	
					可持续影响指标	110001	提升可持续影响力	提升可持续影响力10%		%	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度90%		%	定性					
405001	2023年宣传工作经费	20.00	2023年宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	降低经济成本	降低经济成本	完成业务不超过20万元		万元	定量	
					社会成本指标	降低社会成本	降低社会成本	降低社会成本		万元	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境成本	降低生态环境成本	降低生态环境成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	工作完成情况	一年工作任务百分百完成	一年工作任务百分百完成		%	≥	
					质量指标	工作成效	争先创优	争先创优		%	定性	
					时效指标	工作完成时效	12月底前完成	12月底前完成		月	定性	
				效益指标	经济效益指标	110001	提升安化黑茶品牌知名度	提升安化黑茶品牌知名度		%	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	2023年宣传工作经费	20.00	2023年宣传工作经费	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	提高社会效益	提高社会效益	提高社会效益		%	定性	
					生态效益指标	110001	提高生态效益	提高生态效益		%	定性		
					可持续影响指标	110001	提高可持续影响	提高可持续影响		%	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度90%		%	≥		
405001	2023年应急处置经费	20.00	2023年应急处置经费	成本指标	经济成本指标	降低经济成本	降低经济成本	降低经济成本	完成业务不超过20万元		万元	定量	
					社会成本指标	降低社会成本	降低社会成本	降低社会成本	降低社会成本		万元	定量	
					生态环境成本指标	降低生态环境成本	降低生态环境成本	降低生态环境成本	降低生态环境成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	工作完成情况	一年工作任务百分百完成	一年工作任务百分百完成		%	≥		
					质量指标	工作成效	争先创优	争先创优		%	定性		
					时效指标	工作完成时效	12月底前完成	12月底前完成		月	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001	提升经济效益	提升经济效益		%	定量		
					社会效益指标	提高社会效益	提高社会效益	提高黑茶品牌社会效益10%		%	定量		
					生态效益指标	110001	提高生态效益	提高生态效益		%	定性		
					可持续影响指标	110001	提高可持续影响	提高可持续影响		%	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度90%		%	≥						

项目支出绩效目标表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县茶旅产业发展服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
40500 1	安化县茶旅产业 发展服务中心	400.17	400.17				339.64	60.53	在遵循财经法规及各项财务规定的前提下，本着厉行节约的原则，百分之百完成2023年工作要点上既定的工作任务；完成产业链领导小组交办的工作任务。力争实现综合产值300亿元，税收2亿元。	产出 指标	数量 指标	工作完成情况	≥	90	%	完成率100%	按完成进度计分		
											质量 指标	工作成效	≥	90	%	完成质量达到满意	按完成进度计分		
											时效 指标	工作完成时效	定性	12月底前完成	%	12月底前完成工作任务	按完成时效计分		
											成本指 标	降低社会成 本、降低生态 环境成本	定性	降低社会成本	万元	降低社会、经济成本	按比例计分		
											效益 指标	经济效益 指标	经济效益反响 度	定性	提升经济效益	万元	提升经济效益	按比例计分	
											社会效益 指标	社会效益反响 度	定性	提升综合产值10%	万元	提升综合产值10%	按比例计分		
											生态效益 指标	提高生态效益	定性	提升生态效益10%	万元	提升生态效益10%	按比例计分		
											可持 续影响 指标	提高可持续影 响	定性	提高可持续影响	%	提高可持续影响	按比例计分		
											满意 度指 标	服务对象满意 度	≥	90	%	服务对象满意度90%	按比例计分		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。