

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市茶业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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	2,716,460.00	一、财政拨款	2,716,460.00	一、财政拨款	2716460	一、财政拨款	2,716,460.00
1、一般公共预算拨款	2,716,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,636,460.00	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	2,585,984.00	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	49,000.00	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	1,476.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,714,984.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
		8、社会保障和就业支出	418,013.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	1,476.00
		10、卫生健康支出	93,351.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,980,916.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	224,180.00				
		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	2,716,460.00	本年支出合计	2,716,460.00	本年支出合计	2716460	本年支出合计	2,716,460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,716,460.00	支出总计	2,716,460.00	支出总计	2716460	支出总计	2,716,460.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	2716460	2587460	49000	80000	
208	社会保障和就业支出	418013	418013			
20805	行政事业单位养老支出	418013	418013			
2080502	事业单位离退休	1476	1476			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277691	277691			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138846	138846			
210	卫生健康支出	93351	93351			
21011	行政事业单位医疗	93351	93351			
2101102	事业单位医疗	93351	93351			
213	农林水支出	1980916	1851916	49000	80000	
21301	农业农村	1980916	1851916	49000	80000	
2130104	事业运行	1900916	1851916	49000		
2130106	科技转化与推广服务	80000			80000	
221	住房保障支出	224180	224180			
22102	住房改革支出	224180	224180			
2210201	住房公积金	224180	224180			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			2716460	2587460	49000	80000	
301	工资福利支出			2585984	2585984			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	842399	842399			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100550	100550			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	893168	893168			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277691	277691			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138846	138846			
30110	职业基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93351	93351			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15799	15799			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224180	224180			
302	商品和服务支出			129000		49000	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000			13000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000			7000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31500		31500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
3029904	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	17500		17500		
303	对个人和家庭的补助			1476	1476			
30302	退休费	50905	商品和服务支出	1476	1476			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	2636460	2587460	49000	
208	社会保障和就业支出	418013	418013		
20805	行政事业单位养老支出	418013	418013		
2080502	事业单位离退休	1476	1476		
2080505	机关事业单位基本养老保险	277691	277691		
2080506	机关事业单位职业年金	138846	138846		
210	卫生健康支出	93351	93351		
21011	行政事业单位医疗	93351	93351		
2101102	事业单位医疗	93351	93351		
213	农林水支出	1900916	1851916	49000	
21301	农业农村	1900916	1851916	49000	
2130104	事业运行	1900916	1851916	49000	
221	住房保障支出	224180	224180		
22102	住房改革支出	224180	224180		
2210201	住房公积金	224180	224180		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			2636460	2587460	49000	
301	工资福利支出			2585984	2585984		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	842399	842399		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100550	100550		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	893168	893168		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277691	277691		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138846	138846		
30110	职业基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93351	93351		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15799	15799		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224180	224180		
302	商品和服务支出			49000		49000	
30208	工会经费	50502	商品和服务支出	31500		31500	
3029904	其他商品服务支出	50202	商品和服务支出	17500		17500	
303	对个人和家庭的补助			1476	1476		
30302	退休费	50905	商品和服务支出	1476	1476		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中茶叶品牌宣传提升			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 在《中国茶叶》等核心期刊、网络媒体、报纸杂志宣传汉茶品牌12期。 目标2: 举办共4期“汉中茶业沙龙”活动, 邀请各界人士共聚一堂说茶论茶, 提出茶产业发展意见和建议, 共促产业高质量发展。 目标3: 在汉中重点公交站台投放“汉中仙毫”等宣传广告牌, 提升汉茶品牌知名度。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	在《中国茶叶》等核心期刊、网络媒体、报纸杂志宣传汉茶品牌	4万元	8
			举办共4期“汉中茶业沙龙”活动, 与各界人士共聚一堂说茶论茶, 提出茶产业发展意见和建议, 共促产业高质量发展。	1万元	8
			在汉中重点公交站台投放“汉中仙毫”等宣传广告牌, 提升汉茶品牌知名度。	3万元	8
	产出指标	数量指标	在《中国茶叶》等核心期刊、网络媒体、报纸杂志宣传汉茶品牌	≥12期	6
			举办共4期“汉中茶业沙龙”活动, 与各界人士共聚一堂说茶论茶, 提出茶产业发展意见和建议, 共促产业高质量发展。	≥4期	6
			在汉中重点公交站台投放“汉中仙毫”等宣传广告牌, 提升汉茶品牌知名度。	≥2个	6
		质量指标	在《中国茶叶》期刊按期刊宣传标准设置	次二 页, A4 版面整 页	6
			茶企等相关人员参加茶业沙龙活动的参与到会率	100%	6
			公交站台投放“汉中仙毫”等宣传广告牌符合采购流程和规定	100%	6
		时效指标	在《中国茶叶》等核心期刊、网络媒体、报纸杂志宣传汉茶品牌	≥1次/1 月	6
			举办4期“汉中茶业沙龙”活动,	≥1次/1 季	6
			交站台投放“汉中仙毫”等宣传广告牌	1年	6
	社会效益指标	社会效益指标	提升汉中仙毫品牌价值(亿)	提升1亿 以上	4
		可持续影响指标	在《中国茶叶》等核心期刊、网络媒体、报纸杂志宣传汉茶品牌可持续	≥5年	4
满意度指标	服务对象满意度指标	茶企满意率	≥95%	4	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市茶业发展中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保工资	258.70万元	258.70万元		
	任务2	保运转（公用经费）	4.90万元	12.90万元		
	任务3	保运转（专项业务经费）	8.00万元	8.00万元		
金额合计			271.60万元	271.60万元		
年度 总体 目标	贯彻执行中省市有关农业和农村工作方针政策，开展茶叶新品种引进、选育、示范推广、新技术研发利用和引进试验；开展全市茶产业加工技术的宣传培训和服务指导，推行标准化生产；开展茶产业区域公用公用品牌的建设、管理、维护工作，开展茶叶企业对外宣传推介、拓展销售市场。					
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 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：人员经费		≤258.7万	10
			指标2：公用经费		≤4.9万	10
			指标3：专项业务经费		≤8万	10
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作完成率		100%	5
			指标2：支付率		100%	5
		质量指标	指标1：合规性		100%	5
			指标2：人员履职能力		100%	5
			指标3：发放准确率		100%	5
		时效指标	指标1：发放及时性		100%	5
	指标2：工作任务时效		100%	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作状态		提升	5
			指标2：正常运转保障率		100%	5
		可持续影响指标	指标：一整年保工资保运转		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位工作人员满意率		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。