

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

预算年度：2023

预算（单位）名称：713-大竹县茶叶（白茶）产业发展中心部门

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1302392.00	1252392.00	1252392.00				50000.00	50000.00	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	新发展白茶基地2000亩				扩大白茶产业				
	扩大“大竹白茶”区域公共品牌知名度				引导企业加入“大竹白茶”区域公共品牌，增加品牌知名度				
	开展白茶产业技术指导				按时按质按成全县茶叶（白茶）产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	目标1：负责全县茶叶（白茶）产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作； 目标2：承担茶叶（白茶）新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用； 目标3：实施品牌化战略，扩大“大竹白茶”区域公共品牌知名度								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		新发展白茶基地	≥	2000	亩	30	
		质量指标		进行技术指导	≥	350	人次	10	
				扩大“大竹白茶”区域公共品牌知名度	定性	优良中低差		10	
		时效指标		2023年12月底之前完成	=	2023	年	10	
	效益指标	经济效益指标		全年茶叶产量	≥	500	吨	10	
		社会效益指标		茶农人均增收	≥	1000	元/人年	10	
生态效益指标			增加土地覆盖率	≥	90	%	5		
可持续影响指标			茶叶基地植被对环境的影响	<	10	%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标		茶农、茶企满意度	≥	95	%	10		
其他说明									