

**2026 年茶陵县商务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 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、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 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

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

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 茶陵县商务局 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央和国家、省、市有关商务工作的方针政策和法律法规，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式发展趋势和流通体制改革等问题并提出意见建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、负责城乡市场发展促进工作，研究提出引导社会资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、推动商务流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务流通领域诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测市场运行、商品供求状况，调查商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行多（双）边经贸合作战略和政策，推进与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。

8、协调反倾销、反补贴保障措施及与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

9、会同有关部门拟订服务贸易发展规划和促进服务出口、服务外包的政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

10、组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理对外援助项目、多边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的捐款）

等发展合作业务。

11、指导全县招商引资和承接产业转移工作；组织实施招商引资和承接产业转移政策，规范招商引资活动；依法做好外商投资企业管理服务工作；指导经济开发区的有关工作。

12、贯彻执行国家、省、市对港澳台地区的经贸规划和政策；指导对港澳台地区贸易和经贸合作活动；协调港澳台商投资管理管理工作。

13、负责全县对外开放口岸的规划、申报等工作；协调管理全县口岸工作，推动建立“大通关”机制。

14、负责全县会展业促进与管理工作的组织指导协调以“茶陵”名义在境内外举办的外贸交易会、展览会、展销会和招商引资活动。

15、负责全县商务系统统计和信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

16、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

茶陵县商务局为县人民政府主管商务工作的正科级行政机关，内设四个股室，分别为办公室、法规和行政审批股、招商股、内（外）贸电子商务股。下设 1 个事业单位，茶陵县商务

事

务中心。编制数 23 个，其中：行政编制数 10 个，事业编制 13 个。现有退休人员 30 人，在编人员 19 人，其中：行政编制人数 7 人，事业编制人数 12 人。

（三）主要工作任务

茶陵县商务局的主要工作任务是：

贯彻执行党中央和国家、省、市有关商务工作的方针政策和法律法规，负责推进流通产业结构调整，负责城乡市场发展促进工作，指导全县招商引资和承接产业转移工作等。

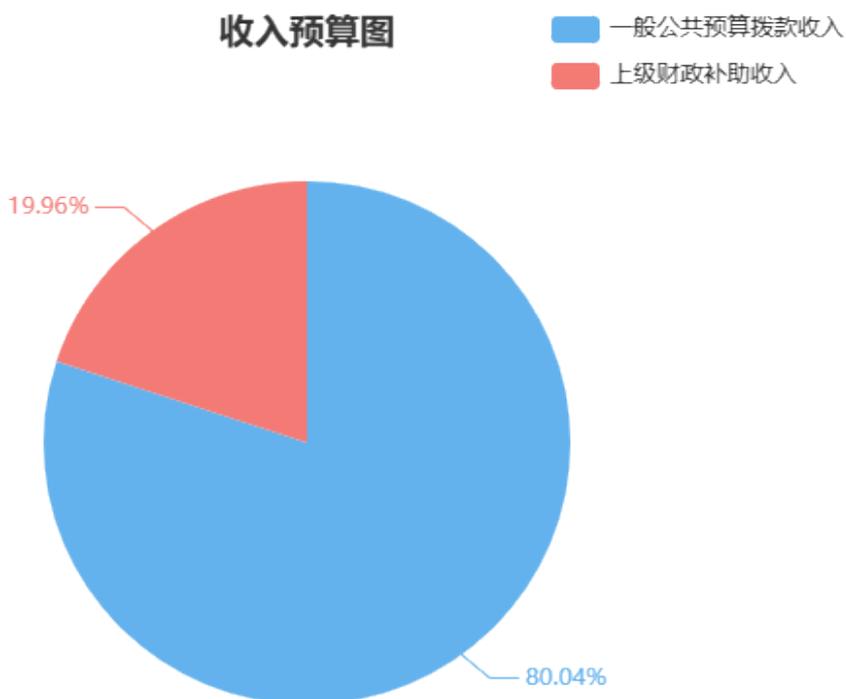
二、部门预算单位构成

茶陵县商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县商务局本级。

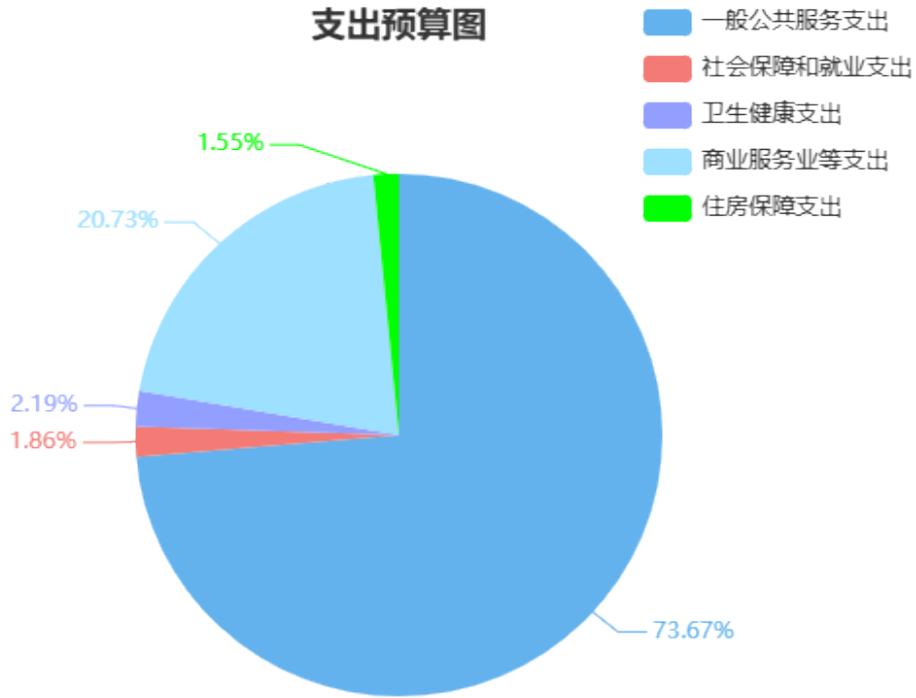
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 1302.50 万元，其中：一般公共预算拨款 1042.50 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 260.00 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。2026 年收入较去年减少 175.28 万元，下降 11.86%。主要是上级财政补助收入以旧换新资金预算减少，目前以旧换新补助资金由市直拨。



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 1302.50 万元，其中：一般公共服务支出 959.54 万元，社会保障和就业支出 24.16 万元，卫生健康支出 28.57 万元，商业服务业等支出 270.00 万元，住房保障支出 20.23 万元。支出较去年减少 175.28 万元，下降 11.86%。主要是上级财政补助收入以旧换新资金预算减少，目前以旧换新补助资金由市直拨。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1302.50万元，其中：一般公共预算支出959.54万元，占73.67%；社会保障和就业支出24.16万元，占1.85%；卫生健康支出28.57万元，占2.19%；商业服务业等支出270.00万元，占20.73%；住房保障支出20.23万元，占1.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数289.25万元，主要是为保障单位正常运转、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：2026年本单位项目支出预算1013.25万元，主要是单位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：2026年成品油专项业务经费（原人事代理）13.25万元，主要用于解决历史遗留问题人员经费保障支出。2026年招商引资专项经费（商务局）30.00万元，主要用于招商引资工作部署，项目信息收集等商务工作开展支出；2026年外贸综合服务平台搭建及运营费10.00万元，主要用于外贸综合服务平台搭建及运营支出；2026年招商办工作经费50.00万元，主要用于招商办招商工作经费支出；2026年招商引资小分队工作经费40.00万元，主要用于小分队外出开展招商项目考察及宣传政策信息等工作支出；2026年招商引资专项经费（县级）100.00万元，主要用于县内招商引资活动开展，项目招引、湘商回归、厂友回株、外商投资等工作支出；产业链招商专项经费（含电子信息、食品、茶油，箱包、建材材料等产业）500.00万元，主要用于产业链招商推介、客商对接、项目考察、产业链研究等支出；2026年电商培育经费10.00万元，主要用于县域电商工作开展、电商产业培育等支出；2026年流通主体培育及消费促进资金30.00万元，主要用于商贸流通领域“四上企业”培育支出；2026年县域商业建设行动资金200.00万元，主要用于

县域商业体系建设、县内农产品供应链体系建设等相关支出；2026年消费提振领域资金（县域电商直播基地）30.00万元，主要用于县域电商直播基地（村播学院）等支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费65.42万元，比上年预算减少1.53万元，下降2.29%。主要是公用经费预算压缩。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为23.40万元，其中，公务接待费23.40万元，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。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是无变化。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.84万元，拟召开拟召开退休支部会议，人数22人，内容为退休党支部会议；培训费预算0.22万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数12人，内容为继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事

活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额1209.83万元，其中，货物类采购预算614.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算594.84万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月，我单位房屋面积1190平方米，价值89.79万元，其中：办公用房400平方米，价值27万元，业务用房300平方米，价值35.19万元，其他用房190平方米，价值27.6万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车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。2026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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1302.50万元，其中，基本支出289.25万元，项目支出1013.25万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费: 是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行, 用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 174001

单位名称： 茶陵县商务局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：茶陵县商务局

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	1,042.50	（一）一般公共服务支出	959.54	一、基本支出	289.25	一、机关工资福利支出	253.61
经费拨款	1,042.50	（二）外交支出		工资福利支出	220.83	二、机关商品和服务支出	777.29
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	65.42	三、机关资本性支出	4.40
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	3.00	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,013.25	五、对事业单位经常性补助	
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	32.78	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		按项目管理的商品和服务支出	716.27	七、对企业补助	260.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	24.16	按项目管理的对个人和家庭的补	4.20	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	7.20
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	28.57	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		（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	260.00	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	270.00	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	260.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	260.00	（二十）住房保障支出	20.23				
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					
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	1,302.50	本年支出合计	1,302.50	本年支出合计	1,302.50	本年支出合计	1,302.50
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	1,302.50	支出总计	1,302.50	支出总计	1,302.50	支出总计	1,302.50

支出总表

单位：茶陵县商务局

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		1,302.50	289.25	1,013.25			
			174	茶陵县商务局	1,302.50	289.25	1,013.25			
			174001	茶陵县商务局	1,302.50	289.25	1,013.25			
201			201	一般公共服务支出	959.54	216.29	743.25			
201	13		20113	商贸事务	959.54	216.29	743.25			
201	13	01	2011301	行政运行	259.54	216.29	43.25			
201	13	04	2011304	对外贸易管理	10.00		10.00			
201	13	08	2011308	招商引资	690.00		690.00			
208			208	社会保障和就业支出	24.16	24.16				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			210	卫生健康支出	28.57	28.57				
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县商务局

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	1,302.50	一、本年支出	1,302.50
（一）一般公共预算拨款	1,042.50	（一）一般公共服务支出	959.54
经费拨款	1,042.50	（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	
（五）上级财政补助收入	260.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	260.00	（八）社会保障和就业支出	24.16
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	28.57
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	270.00
		（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	20.23
		（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	1,302.50	支 出 总 计	1,302.50

一般公共预算支出表

单位：茶陵县商务局

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	1,302.50	289.25	220.83	3.00	65.42	1,013.25
			174	茶陵县商务局	1,302.50	289.25	220.83	3.00	65.42	1,013.25
			174001	茶陵县商务局	1,302.50	289.25	220.83	3.00	65.42	1,013.25
201			201	一般公共服务支出	959.54	216.29	147.87	3.00	65.42	743.25
201	13		20113	商贸事务	959.54	216.29	147.87	3.00	65.42	743.25
201	13	01	2011301	行政运行	259.54	216.29	147.87	3.00	65.42	43.25
201	13	04	2011304	对外贸易管理	10.00					10.00
201	13	08	2011308	招商引资	690.00					690.00
208			208	社会保障和就业支出	24.16	24.16	24.16			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	23.66			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	23.66			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
210			210	卫生健康支出	28.57	28.57	28.57			
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	28.57			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.36	25.36	25.36			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	2.38			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县商务局

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83		
216			216	商业服务业等支出	270.00				270.00
216	02		21602	商业流通事务	240.00				240.00
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	240.00				240.00
216	06		21606	涉外发展服务支出	30.00				30.00
216	06	99	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00				30.00
221			221	住房保障支出	20.23	20.23	20.23		
221	02		22102	住房改革支出	20.23	20.23	20.23		
221	02	01	2210201	住房公积金	20.23	20.23	20.23		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县商务局

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	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
301	工资福利支出	220.83	220.83	
30107	绩效工资	28.67	28.67	
30103	奖金	6.25	6.25	
30101	基本工资	75.05	75.05	
30102	津贴补贴	37.90	37.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	23.66	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	20.23	20.23	
302	商品和服务支出	61.02		61.02
30215	会议费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.40		0.40
30201	办公费	4.20		4.20
30206	电费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县商务局

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
30207	邮电费	0.36		0.36
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30239	其他交通费用	12.22		12.22
30228	工会经费	6.16		6.16
30205	水费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.40		2.40
30216	培训费	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	26.12		26.12
30211	差旅费	1.50		1.50
310	资本性支出	4.40		4.40
31002	办公设备购置	4.40		4.40
合计		289.25	223.83	65.42

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)

单位：茶陵县商务局

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 险缴费	住房公 积金	其他工 资福 利支出	合计	工资福 利支 出	其他对 事业 单位 补 助
				合计	220.83	220.83	147.87	52.73	20.23				
			174	茶陵县商务局	220.83	220.83	147.87	52.73	20.23				
			174001	茶陵县商务局	220.83	220.83	147.87	52.73	20.23				
201	13	01	174001	行政运行	147.87	147.87	147.87						
208	05	05	174001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66		23.66					
208	99	99	174001	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		0.50					
210	11	01	174001	行政单位医疗	25.36	25.36		25.36					
210	11	03	174001	公务员医疗补助	2.38	2.38		2.38					
210	11	99	174001	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83		0.83					
221	02	01	174001	住房公积金	20.23	20.23			20.23				

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)

单位：茶陵县商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	220.83	147.87	75.05	37.90	6.25	28.67	52.73	23.66		25.36	2.38	1.33	20.23				
			174	茶陵县商务局	220.83	147.87	75.05	37.90	6.25	28.67	52.73	23.66		25.36	2.38	1.33	20.23				
			174001	茶陵县商务局	220.83	147.87	75.05	37.90	6.25	28.67	52.73	23.66		25.36	2.38	1.33	20.23				
201	13	01	174001	行政运行	147.87	147.87	75.05	37.90	6.25	28.67											
208	05	05	174001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66						23.66	23.66									
208	99	99	174001	其他社会保障和就业支出	0.50						0.50					0.50					
210	11	01	174001	行政单位医疗	25.36						25.36		25.36								
210	11	03	174001	公务员医疗补助	2.38						2.38			2.38							
210	11	99	174001	其他行政事业单位医疗支出	0.83						0.83					0.83					
221	02	01	174001	住房公积金	20.23												20.23				

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)

单位：茶陵县商务局

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	3.00					3.00
			174	茶陵县商务局	3.00					3.00
			174001	茶陵县商务局	3.00					3.00
201	13	01	174001	行政运行	3.00					3.00

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)

单位：茶陵县商务局

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	其他对事业单位补助
				合计	61.02	61.02	29.04	0.84	0.22		2.40	0.40			2.00	26.12			
			174	茶陵县商务局	61.02	61.02	29.04	0.84	0.22		2.40	0.40			2.00	26.12			
			174001	茶陵县商务局	61.02	61.02	29.04	0.84	0.22		2.40	0.40			2.00	26.12			
201	13	01	174001	行政运行	61.02	61.02	29.04	0.84	0.22		2.40	0.40			2.00	26.12			

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)

单位：茶陵县商务局

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	61.02	4.20				0.30	4.00	0.36			1.50		2.00		0.84	0.22	0.40				2.40		6.16		12.22	0.30	26.12	
			174	茶陵县商务局	61.02	4.20				0.30	4.00	0.36			1.50		2.00		0.84	0.22	0.40				2.40		6.16		12.22	0.30	26.12	
			174001	茶陵县商务局	61.02	4.20				0.30	4.00	0.36			1.50		2.00		0.84	0.22	0.40				2.40		6.16		12.22	0.30	26.12	
201	13	01	174001	行政运行	61.02	4.20				0.30	4.00	0.36			1.50		2.00		0.84	0.22	0.40				2.40		6.16		12.22	0.30	26.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县商务局

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	23.40					23.40
174	茶陵县商务局	23.40					23.40
174001	茶陵县商务局	23.40					23.40

注：本表反映2026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

单位：茶陵县商务局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县商务局

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	机关资本性支出(基本建设)	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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县商务局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县商务局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县商务局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县商务局

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	1,013.25	1,013.25	753.25							1,013.25		
174	茶陵县商务局	1,013.25	1,013.25	753.25							1,013.25		
174001	2026年成品油专项业务经费（原人事代理）	13.25	13.25	13.25							13.25		
174001	2026年招商引资专项经费（商务局）	30.00	30.00	30.00							30.00		
174001	2026年外贸综合服务平台搭建及运营费	10.00	10.00	10.00							10.00		
174001	2026年招商办工作经费	50.00	50.00	50.00							50.00		
174001	2026年招商引资小分队工作经费	40.00	40.00	40.00							40.00		
174001	2026年招商引资专项经费（县级）	100.00	100.00	100.00							100.00		
174001	产业链招商专项经费（含电子信息、食品、茶油，箱包、建材材料等产业）	500.00	500.00	500.00							500.00		
174001	2026年电商培育经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
174001	2026年流通主体培育及消费促进资金	30.00	30.00								30.00		
174001	2026年县域商业建设行动资金	200.00	200.00								200.00		
174001	2026年消费提振领域资金（县域电商直播基地）	30.00	30.00								30.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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	
174001	茶陵县商务局	1,013.25											
174001	2026年成品油专项业务经费（原人事代理）	13.25	按时发放到位。	成本指标	经济成本指标	费用总额控制	20		按额度控制到位得10分，超过1万扣1分	万元	≤		
					社会成本指标	原人事代理	1		按人事要求发放得10分，未按要求得0分	人	≤		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人员工资安排金额	8		按工资发放要求发放得10分，未按要求发放得0分	*万元	≤		
					质量指标	社会保险安排金额	4.2		按社会保险缴存得10分，未按要求缴存得0分	*万元	≤		
					时效指标	完成年度	2026		按年度发放到位得20分，未到位得0分	年	≤		
				效益指标	经济效益指标	社会保险保障水平	保障到位		按政策保障范围到位得10分，未到位得0分			定性	
					社会效益指标	人员工资保障水平	保障到位		按政策保障范围到位得10分，未到位得0分			定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理满意度	80		满意度80%以上得10分，80%以下至50%得5分，50%以下得0分	%	≥						
174001	2026年电商培育经费	10.00	以该专项资金为支撑，通过电商活动开展进行主体培育，提升区域电商运营专业度、扩大电商主体规模与质量，推动本地产品线上销量增长，构建可持续发展的电商生态体系。	成本指标	经济成本指标	电商培育经费	50		经费控制≤50万元得10分，超过2万扣1分	万元	≤		
					社会成本指标	电商主体发展稳定有序	有序		有序发展得5分，未有序发展得0分			定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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	
174001	2026年电商培育经费	10.00	以该专项资金为支撑，通过电商活动开展进行主体培育，提升区域电商运营专业度、扩大电商主体规模与质量，推动本地产品线上销量增长，构建可持续发展的电商生态体系。	成本指标	生态环境成本指标	可持续发展	持续		持续发展得5分，未持续发展得0分		定性		
				产出指标	数量指标	开展各类电商活动		3		开展各类电商活动≥3次得10分，<3次≥1次得5分，<1次得0分	场	≥	
					质量指标	拓展销售渠道	拓展			拓展销售渠道得10分，未拓展得0分		定性	
					时效指标	完成时间		2026		2026年度完成得10分，未完成得0分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标	促进消费	促进			促进得10分，未促进得0分		定性	
					社会效益指标	带动就业	带动			带动得10分，未带动得0分		定性	
					生态效益指标	符合生态环保	符合			符合得10分，未符合得0分		定性	
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	电商主体满意度		90		满意度≥90%得10分，90%至50%得5分，50%以下得0分	%	≥					
174001	2026年流通主体培育及消费促进资金	30.00	培育壮大商贸流通骨干主体，激活消费与市场潜力，持续增强消费对经济增长的基础性拉动作用。	成本指标	经济成本指标	促进县域就业	促进		促进就业得10分，未促进得0分		定性		
					社会成本指标	县域批零企业发展稳定有序	有序			发展稳定有序得10分，不稳定有序得0分		定性	
					生态环境成本指标	可持续发展	持续			持续得5分，未持续得0分		定性	
				产出指标	数量指标	流通主体培育		12		培育≥12家得10分，<12家≥1家得5分，<1家得0分	家	≥	
					质量指标	社会消费品零售总额	增长			增长得10分，未增长得0分		定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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
174001	2026年流通主体培育及消费促进资金	30.00	培育壮大商贸流通骨干主体，激活消费与市场潜力，持续增强消费对经济增长的基础性拉动作用。	产出指标	时效指标	完成时间	2026		2026年度完成得10分，未完成得0分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标	促进社会消费品零售总额	促进		促进得10分，未促进得0分		定性	
					社会效益指标	激活消费与市场潜力	平稳有序		平稳有序得10分，不平稳有序得0分		定性	
					生态效益指标	符合生态环保	符合		符合要求得5分，不符合要求得0分		定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90		满意度≥90%得10分，90%至50%得5分，50%以下得0分	%	≥	
174001	2026年外贸综合服务平台搭建及运营费	10.00	实现年度内我县有实绩外贸企业数达16家以上，外贸业绩增长15%以上。	成本指标	经济成本指标	平台搭建及运营成本	10		经费控制在10万元以内得20分，超过1万扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	有实绩外贸企业数量	16		外贸企业数量≥16家得10分，小于16-5家得5分，小于5家得0分	家	≥	
					质量指标	外贸市场增长	增长		市场增长得20分，未增长得0分		定性	
					时效指标	各项服务完成及时率	90		完成及时≥90%得10分，90%至50%得5分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	外贸业绩	15		外贸业绩增长≥15%得10分，小于15%至5%得5分	%	≥	
					社会效益指标	平台运营成果对外贸环境的影响	提升		提升外贸环境得10分，未提升得0分		定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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	
174001	2026年外贸综合服务平台搭建及运营费	10.00	实现年度内我县有实绩外贸企业数达16家以上，外贸业绩增长15%以上。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	90		满意度≥90%得10分，90%至50%得5分，50%以下得0分	%	≥		
174001	2026年县域商业建设行动资金	200.00	年度内通过资金规范使用，完善县乡村三级商业和物流设施，畅通农产品进城与工业品下乡渠道，提升县域消费与流通效率，促进农民增收。	成本指标	经济成本指标	开展县域商业体系项目建设工作	200		经费控制≤200万元得10分，超过10万扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标	可持续发展	持续		持续发展得10分，未持续发展得0分		定性		
				产出指标	数量指标	指导企业开展项目建设及验收工作	指导		指导开展工作得20分，未指导得0分		定性		
					质量指标	促进县域经济有序发展	有序发展		有序发展得10分，未有序发展得0分		定性		
					时效指标	完成时间	2026		2026年度完成得10分，未完成得0分	年	≤		
				效益指标	经济效益指标	带动经济增长	带动		带动得10分，未带动得0分		定性		
					社会效益指标	促进县域就业	促进		促进得5分，未促进得0分		定性		
					生态效益指标	符合生态环保	符合		符合得5分，未符合得0分		定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	电商主体满意度	90		满意度≥90%得10分，90%至50%得5分，50%以下得0分	%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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
174001	2026年消费提振领域资金（县域电商直播基地）	30.00	加强农村电商人才培养和孵化	成本指标	经济成本指标	完善县域电商直播基地的建设	30		建设经费≤30万元得10分，超过1万扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	可持续发展	持续		持续发展得10分，不持续得0分		定性	
				产出指标	数量指标	签约、孵化、培训10万级粉丝主播数	20		培养主播≥20人得10分，<20人≥1人得5分，<1人得0分	人	≥	
					质量指标	资金使用的合规性	合规		合规得10分，不合规得0分		定性	
					时效指标	完成时间	2026		2026年完成得10分，未完成得0分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标	促进就业	促进		促进得10分，未促进得0分		定性	
					社会效益指标	对当地电子商务未来可持续发展的影响	持续发展		持续发展得10分，未持续发展得0分		定性	
					生态效益指标	符合生态环保	符合		符合得10分，未符合得0分		定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90		满意度≥90%得10分，90%至50%得5分，50%以下得0分	%	≥					
174001	2026年招商办工作经费	50.00	配合开展招商引资工作，提供项目信息，为政企合作“牵线搭桥”。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制额	50		控制≤50万元得10分，超过2万扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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		
174001	2026年招商办工作经费	50.00	配合开展招商引资工作，提供项目信息，为政企合作“牵线搭桥”。	产出指标	数量指标	招引项目数	1		招引项目≥1个得10分，未招引项目得0分	个	≥			
					质量指标	提供招商信息	10		提供招商信息≥10条得20分，<10条≥1条得15分，<1条得10分	条	≥			
					时效指标	完成年度	2026		2026年度完成得10分，未完成得0分	年	≤			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	开展招商活动	5		开展招商活动≥20次得20分，<5次≥1次得15分，<1次得10分	次	≥			
					生态效益指标	招引项目符合环保要求	100		符合环保要求得10分，未符合得0分	%	≥			
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90		满意度≥90%得10分，90%至50%得5分，50%以下得0分	%	≥			
174001	2026年招商引资小分队工作经费	40.00	捕捉招商项目信息，开展招商项目前期考察、洽谈等工作。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制额	60		控制额度≤60万元得20分，超过5分扣1分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	招引项目数	1		招引项目≥1个得10分，<1条得0分	个	≥			
					质量指标	提供招商信息	20		提供招商信息≥20条得10分，<10条≥1条得5分，<1条得0分	条	≥			
					时效指标	完成年度	2026		2026年度完成得10分，未完成得0分	年	≤			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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
174001	2026年招商引资小分队工作经费	40.00	捕捉招商项目信息，开展招商项目前期考察、洽谈等工作。	效益指标	经济效益指标	开展招商活动	20		开展招商活动≥20次得20分，<10次≥1次得15分，<1次得5分	次	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标	招引项目符合环保要求	100		符合环保要求得10分，未符合得0分	%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90		满意度≥90%得10分，90%至50%得5分，50%以下得0分	%	≥	
174001	2026年招商引资专项经费（商务局）	30.00	开展项目考察、洽谈等招商活动，引进招商项目，跟进项目履约情况。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制额	30		支出控制≤30万元得10分，超过1万扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	招引项目数量	2		招引项目数量≥2个得10分，<2个≥1个得5分，<1个得0分	个	≥	
					质量指标	新引进项目履约率	50		履约率≥50%得20分，50%至20%得15分，20%以下得10分	%	≥	
					时效指标	完成年度	2026		2026年度完成得10分，未完成得0分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标	引进项目投资额	2		引进项目投资额≥2亿元得10分，<2亿元≥1亿元得5分	亿元	≥	
					社会效益指标	开展招商活动	2		开展招商活动≥2次得10分，<2次≥1次得5分，<1次得0分	次	≥	
					生态效益指标	招引项目符合环保要求	100		符合环保要求≥100%得10分，90%至50%得5分，50%以下得0分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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		
174001	2026年招商引资专项经费（商务局）	30.00	开展项目考察、洽谈等招商活动，引进招商项目，跟进项目履约情况。	效益指标	可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90		满意度≥90%得10分，90%至50%得5分，50%以下得0分	%	≥			
174001	2026年招商引资专项经费（县级）	100.00	开展项目考察、洽谈、宣传等招商活动，引进招商项目，督促招商项目履约、开工建设、投产。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制额	100		控制≤100万元得10分，每增加10万扣一分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	招引项目数量	15		招引项目数量≥15个得20分，<15个≥10个得15分，<10个≥1个得5分，<1个得0分	个	≥			
					质量指标	新引进项目履约率	60		履约率≥60%得20分，60%至30%得15分，30%以下得10分	%	≥			
					时效指标	完成年度	2026		2026年度完成得10分，未完成得0分	年	≤			
				效益指标	经济效益指标	引进项目投资额	15		开展招商活动≥20次得20分，<10次≥1次得15分，<1次得5分	亿元	≥			
					社会效益指标	开展招商活动	20			次	≥			
					生态效益指标	招引项目符合环保要求	100			%	≥			
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90		满意度≥90%得10分，90%至50%得5分，50%以下得0分	%	≥			
174001	产业链招商专项经费（含电子信息、食品、茶油、箱包、建材材料等产业）	500.00	用于产业链招商推介、客商对接、项目考察、产业链研究等工作。	成本指标	经济成本指标	经费总额控制	500		控制额度≤500万元得10分	万元	≤			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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		
174001	产业链招商专项经费（含电子信息、食品、茶油，箱包、建材材料等产业）	500.00	用于产业链招商推介、客商对接、项目考察、产业链研究等工作。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	引进重点招商项目数	5		招引重点项目≥5个得50分，<5个≥3个得40分，<3个≥2个得30分，<2个≥1个得20分，<1个得10分	个	≥			
					质量指标	亿元以上项目	1		亿元以上项目≥1个得5分，未引进亿元以上项目得0分	个	≥			
					时效指标	完成年度	2026		2026年度完成得5分，未完成得0分	年	≤			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标	符合生态环保要求	符合		引进项目符合环保要求得10分，不符合得5分		定性			
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	80		招引企业满意度≥80%得10分，<80%≥60%得5分，<60%得0分	%	≥			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县商务局

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										
174001	茶陵县商务局	1,302.50	1,302.50				289.25	1,013.25	项目招引：加强招商引资力度，落实县要求的项目招引任务，收集有效招商信息。 内外贸发展：稳外	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%		企业满意度≥80%得10分，<80%≥50%得5分，<50%得0分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。