

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.协调编制开发区域发展战略规划、城市发展规划、控规修编、城市设计等工作，指导各开发区域完善空间布局、功能定位、开发时序、发展重点、战略目标等。

2.衔接跨开发区域的交通组织规划和项目建设时序等事项，协调各开发区域联动开发。

3.定期督办和收集各开发公司、产业公司经济指标、重大项目、重点任务等完成情况。

4.统筹协调全区招商引资工作，牵头组织产业公司招商引资绩效考核，指导制定产业发展扶持政策，督促检查项目引进、项目落地、开工建设等工作。

5.负责临空都市区整体宣传的策划与组织实施，牵头组织有关单位做好宣传推介和城市营销工作。

6.协助管委会领导协调解决开发区域内部重大疑难问题，牵头协调涉及多个开发区带有共性的具体事项。

7.收集研究临空都市区开发建设中涉及的共性问题，为区委、区政府和管委会决策提供服务。

8.负责全区中新合作项目的统筹协调、策划推动、督促落实工作，接受市中新管理局的业务指导。

9.负责协调处理机场区域开发建设有关工作。

10.办理区委、区政府和管委会交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室内设综合规划科、临空经济科、项目促进科3个科室、下属1个事业单位，为重庆市渝北区招商投资促进中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年年初预算总收入8,840,127.35元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,840,127.35元占100%。收入较2023年增加3,589,341.35元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加3,589,341.35元。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出8,840,127.35元，其中：一般公共服务支出8,041,872.51元占91.0%、社会保障和就业支出418,812.96元占4.7%、卫生健康支出173,455.4元占2.0%、住房保障支出205,986.48元占2.3%。支出较2023年增加3,589,341.35元，主要是基本支出预算减少250,658.65元，项目支出预算增加3,840,000元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 8,840,127.35 元，一般公共预算财政拨款支出 8,840,127.35 元，较 2023 年增加 3,589,341.35 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 3,450,127.35 元，占 39.0%，较 2023 年减少 250,658.65 元，主要原因是本部门上年度有人员调出和日常公用经费标准调整，基本支出较上年度减少，其中：人员经费 2,710,228.5 元，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 739,898.85 元，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、印刷费、公务接待费等。

（2）项目支出 5,390,000 元，占 61.0%，较 2023 年增加 3,840,000 元，主要原因是根据工作安排，增加驻外招商工作组，本年项目数量和项目经费较上年增加，主要用于招商专班经费、招商宣传、重大活动、信息化建设运维、项目督查、招商项目评

估服务等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为2,090,081.41元,较2023年减少507,729.15元,下降19.5%。主要原因是较上年度减少了编外人员经费和项目调研课题费用。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为5,290,000元,较2023年增加4,390,000元,增长487.8%。主要原因是增加了招商专班经费、办公室租赁、重要客商对接等项目经费。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为561,791.1元,较2023年减少368,065.46元,下降39.6%。主要原因是2023年事业单位有人员调出,本年度人员经费较上年度有减少。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024年预算数为100,000元,较2023年增加100,000元,增长100%。主要原因是增加了招商项目评估服务费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算

数为 237,848.64 元，较 2023 年减少 8,091.84 元，下降 3.3%。主要原因是社保缴费计提基数进行了调整，事业单位人员减少，预算减少。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 118,924.32 元，较 2023 年减少 4,045.92 元，下降 3.3%。主要原因是社保缴费计提基数进行了调整，事业单位人员减少，预算减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 62,040 元，与上年持平。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 147,337.4 元，较 2023 年增加 1,539 元，增长 1.1%。主要原因是社保缴费计提基数进行了调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 26,118 元，较 2023 年减少 8,196.4 元，下降 23.9%。主要原因是事业单位人员减少，预算减少。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 205,986.48 元，较 2023 年减少 6,068.88 元，下降 2.9%。主要原因是事业单位人员减少，预算减少。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 60,000 元，较 2023 年减少 65,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 20,000 元，较 2023 年减少 50,000 元，主要原因是厉行勤俭节约的原则，加强公务接待管理，严控公务接待经费支出；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 15,000 元，主要原因是严格执行公务用车管理规定，合理安排公车使用，严格控制费用支出；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室的机关运行经费财政拨款预算 591,727.29 元，比 2023 年减少 54,365.32 元，主要原因是日常公用经费预算标准调整，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、差旅费、印刷费、福利费、工会经费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区临空都市开发建设管

理办公室所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 9 个，涉及当年财政拨款 5,390,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 9 个，金额 539,000 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 9 个，金额 5,390,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：秦丹凤 联系电话：023-67153597

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,840,127.35	合计	8,840,127.35
一、本年收入合计	8,840,127.35	一、本年支出合计	8,840,127.35
一般公共预算财政拨款资金	8,840,127.35	一般公共服务支出	8,041,872.51
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	418,812.96
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	173,455.40
财政专户管理资金		住房保障支出	205,986.48
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,840,127.35	3,450,127.35	5,390,000.00
201	一般公共服务支出	8,041,872.51	2,651,872.51	5,390,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,041,872.51	2,651,872.51	5,390,000.00
2010301	行政运行	2,090,081.41	2,090,081.41	
2010302	一般行政管理事务	5,290,000.00		5,290,000.00
2010350	事业运行	561,791.10	561,791.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	418,812.96	418,812.96	
20805	行政事业单位养老支出	418,812.96	418,812.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,848.64	237,848.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,924.32	118,924.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62,040.00	62,040.00	
210	卫生健康支出	173,455.40	173,455.40	
21011	行政事业单位医疗	173,455.40	173,455.40	
2101101	行政单位医疗	147,337.40	147,337.40	
2101102	事业单位医疗	26,118.00	26,118.00	
221	住房保障支出	205,986.48	205,986.48	
22102	住房改革支出	205,986.48	205,986.48	
2210201	住房公积金	205,986.48	205,986.48	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,840,127.35	一、本年支出	8,840,127.35	8,840,127.35		
一般公共预算财政拨款	8,840,127.35	一般公共服务支出	8,041,872.51	8,041,872.51		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	418,812.96	418,812.96		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	173,455.40	173,455.40		
		住房保障支出	205,986.48	205,986.48		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	8,840,127.35	支出合计	8,840,127.35	8,840,127.35		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		5,250,786.00	8,840,127.35	3,450,127.35	5,390,000.00	68%
201	一般公共服务支出	4,427,667.12	8,041,872.51	2,651,872.51	5,390,000.00	82%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,427,667.12	8,041,872.51	2,651,872.51	5,390,000.00	82%
2010301	行政运行	2,597,810.56	2,090,081.41	2,090,081.41		-20%
2010302	一般行政管理事务	900,000.00	5,290,000.00		5,290,000.00	488%
2010350	事业运行	929,856.56	561,791.10	561,791.10		-40%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		100,000.00		100,000.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	430,950.72	418,812.96	418,812.96		-3%
20805	行政事业单位养老支出	430,950.72	418,812.96	418,812.96		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,940.48	237,848.64	237,848.64		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,970.24	118,924.32	118,924.32		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	62,040.00	62,040.00	62,040.00		0%
210	卫生健康支出	180,112.80	173,455.40	173,455.40		-4%
21011	行政事业单位医疗	180,112.80	173,455.40	173,455.40		-4%
2101101	行政单位医疗	145,798.40	147,337.40	147,337.40		1%
2101102	事业单位医疗	34,314.40	26,118.00	26,118.00		-24%
221	住房保障支出	212,055.36	205,986.48	205,986.48		-3%
22102	住房改革支出	212,055.36	205,986.48	205,986.48		-3%
2210201	住房公积金	212,055.36	205,986.48	205,986.48		-3%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,450,127.35	2,710,228.50	739,898.85
301	工资福利支出	2,653,028.50	2,653,028.50	
30101	基本工资	556,212.00	556,212.00	
30102	津贴补贴	344,604.00	344,604.00	
30103	奖金	716,078.00	716,078.00	
30107	绩效工资	299,460.00	299,460.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237,848.64	237,848.64	
30109	职业年金缴费	118,924.32	118,924.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	126,357.09	126,357.09	
30112	其他社会保障缴费	26,757.97	26,757.97	
30113	住房公积金	205,986.48	205,986.48	
30114	医疗费	20,800.00	20,800.00	
302	商品和服务支出	739,898.85		739,898.85
30201	办公费	242,600.00		242,600.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	43,200.00		43,200.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	8,343.18		8,343.18
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	19,408.25		19,408.25
30229	福利费	19,467.42		19,467.42
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	138,040.00		138,040.00
30299	其他商品和服务支出	143,840.00		143,840.00
303	对个人和家庭的补助	57,200.00	57,200.00	
30305	生活补助	53,200.00	53,200.00	
30307	医疗费补助	4,000.00	4,000.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		3,450,127.35
501	机关工资福利支出	2,136,546.16
50101	工资奖金津补贴	1,503,374.00
50102	社会保障缴费	436,767.28
50103	住房公积金	180,404.88
50199	其他工资福利支出	16,000.00
502	机关商品和服务支出	591,727.29
50201	办公经费	386,177.25
50203	培训费	6,710.04
50206	公务接待费	10,000.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50209	维修(护)费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	118,840.00
505	对事业单位经常性补助	664,653.90
50501	工资福利支出	516,482.34
50502	商品和服务支出	148,171.56
509	对个人和家庭的补助	57,200.00
50901	社会福利和救助	57,200.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,390,000.00
302	商品和服务支出	5,390,000.00
30201	办公费	1,530,000.00
30202	印刷费	150,000.00
30203	咨询费	100,000.00
30211	差旅费	980,000.00
30213	维修(护)费	190,000.00
30214	租赁费	1,490,000.00
30216	培训费	200,000.00
30226	劳务费	350,000.00
30227	委托业务费	60,000.00
30299	其他商品和服务支出	340,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,390,000.00
502	机关商品和服务支出	5,290,000.00
50201	办公经费	4,150,000.00
50203	培训费	200,000.00
50205	委托业务费	410,000.00
50209	维修（护）费	190,000.00
50299	其他商品和服务支出	340,000.00
505	对事业单位经常性补助	100,000.00
50502	商品和服务支出	100,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

2024年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
60,000.00		40,000.00		40,000.00	20,000.00	125,000.00		55,000.00		55,000.00	70,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室		部门支出预算数	8,840,127.35		
当年整体绩效目标	1、对临空经济示范区招商宣传册、招商PPT进行更新制作，编印各类招商政策资料、招商宣传册（图文彩印）；2、按照区委、区政府工作部署安排，围绕临空经济示范区开发建设有关事宜开展调研活动；3、承办项目集中签约、开工、招商推介等相关招商活动，组织开展1次招商专题培训班以及开展招商大讲堂等培训；4、按照区委、区政府工作要求，加大招商工作力度，组建驻外招商工作组，开展驻外招商工作；5、完成招商引资重点项目评估和企业信用服务评估，做好渝北数智招商平台系统日常管理维护工作；6、协调做好临空经济总部办公室租赁相关工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	设立驻外招商工作组	10	个	=	3	是
	全年开展项目签约等招商相关活动和招商大讲堂等招商培训次数	20	次	≥	4	是
	全年招商引资项目合同投资额	15	亿元	≥	500	是
	招商服务企业满意度指标	10	%	≥	90	否
	数智招商平台系统维护故障修复率	10	%	≥	95	否
	全年对相关招商引资和临空经济有关活动、会议等进行宣传报道条数	10	条	≥	80	是
	全年编印招商宣传册资料	15	份	≥	5000	是
预算资金执行率	10	%	=	100	否	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位:

单位: 元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出(元)		
				补助镇街(元)		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注: 本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	招商专班经费	业务主管部门	重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室			
当年预算	3,000,000.00	区级支出（元）	3,000,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	按照区委区政府工作要求，提升招商工作质效，加大全区驻外招商工作力度，组建渝北区驻外招商工作组。					
立项依据	按照区委区政府工作要求，提升招商工作质效，加大全区驻外招商工作力度，组建渝北区驻外招商工作组。					
当年绩效目标	设立驻北京、上海、深圳3个驻外招商工作组，围绕驻点区域进行招商交流、推进招商项目在渝落地、做好招商引资推介会等会议活动筹办、开展区域内产业调研形成调研报告供领导参阅。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	设立驻外招商工作组	15	个	=	3	否
	开展驻外招商区域内企业调研次数	10	次	≥	15	否
	新签约项目个数	10	个	≥	10	否
	参与驻外区域内招商交流次数	10	次	≥	100	否
	服务对象满意度指标	10	%	≥	90	否
	签约项目合同投资额	20	亿元	≥	300	是
	驻外招商专班经费	15	万元	≤	300	否
预算资金执行率	10	%	=	100	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	招商宣传经费		业务主管部门	重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室		
当年预算	370,000.00		区级支出 (元)	370,000.00		
			补助镇街 (元)	0.00		
项目概况	按照工作要求对全区招商引资和临空经济示范区的发展开展宣传推广，制作全区招商宣传册，用于招商活动、招商对接、招商推介等工作。					
立项依据	按照工作要求对全区招商引资和临空经济示范区的发展开展宣传推广，制作全区招商宣传册，用于招商活动、招商对接、招商推介等工作。					
当年绩效目标	更新制作、编印招商宣传资料；做好阵地建设与媒体宣传；整理档案。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	园区平台满意度	10	%	≥	95	否
	每年编印招商宣传资料	20	份	≥	3000	否
	全年开展招商宣传工作使用的资金	20	万元	≤	37	否
	项目资金使用进度，达序时进度的比例	10	%	≥	90	否
	招商信息媒体宣传条数	30	条	≥	150	是
	预算资金执行率	10	%	=	100	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	重大活动	业务主管部门	重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室			
当年预算	300,000.00	区级支出 (元)	300,000.00			
		补助镇街 (元)	0.00			
项目概况	根据工作安排，原则上每季度开展1次项目集中签约、开工及招商大讲堂等重大活动，组织招商专题班培训。					
立项依据	根据工作安排，原则上每季度开展1次项目集中签约、开工及招商大讲堂等重大活动，组织招商专题班培训。					
当年绩效目标	完成集中签约，集中开工等大型活动的承办工作；组织开展招商专题班培训。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	重大活动承办次数	20	次	≥	3	否
	重大活动参与人数	15	人	≥	300	否
	开展招商大讲堂和专题培训次数	15	次	≥	3	否
	对招商引资工作的满意度	10	%	≥	95	否
	全年招商引资任务完成率	30	%	=	100	是
	预算资金执行率	10	%	=	100	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	数智招商平台系统运维费			业务主管部门	重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室	
当年预算	250,000.00			区级支出 (元)	250,000.00	
				补助镇街 (元)	0.00	
项目概况	做好渝北区数智招商平台系统日常维护工作。					
立项依据	根据渝北区数智招商平台建设费用的10%作为运维费。					
当年绩效目标	做好渝北区数智招商平台系统日常维护工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	运行维护及时性	20	小时	≤	24	否
	日常维护故障修复率	30	%	≥	95	是
	平台网络维护惠及用户数	20	人	≥	300	否
	系统运行维护成本	10	万元	≤	25	否
	使用满意度	10	%	≥	85	否
	预算资金执行率	10	%	=	100	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区招商投资促进中心

单位：元

专项资金名称	招商项目评估服务费			业务主管部门	重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室	
当年预算	100,000.00			区级支出 (元)	100,000.00	
				补助镇街 (元)	0.00	
项目概况	企业信用综合服务咨询，全年预计咨询180个企业，每个咨询服务费用500元，全年费用共计9万元；做好重要招商引资项目总体评估，全年预计评估2个项目，每个评估报告5000元，全年预计费用1万元。					
立项依据	企业信用综合服务咨询，全年预计咨询180个企业，每个咨询服务费用500元，全年费用共计9万元；做好重要招商引资项目总体评估，全年预计评估2个项目，每个评估报告5000元，全年预计费用1万元。					
当年绩效目标	完成企业信用综合服务咨询，全年预计咨询180个企业；做好重要招商引资项目总体评估，一年估计评估2个项目。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	招商引资项目评估报告个数	10	个	≤	2	否
	全年咨询企业信用个数	30	个	≥	180	是
	服务咨询费用	20	万元	≤	20	否
	对项目评估报告满意度	10	%	≥	95	否
	招商项目经济效益可行性评价	20	其他	定性	优	否
	预算资金执行率	10	%	=	100	否