

重庆临空经济示范区管理委员会

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行宣传党的路线方针政策，法律、法规和规章，上级决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对辖区工作的集中统一领导。研究拟订辖区规章制度及具体管理办法并组织实施。

2.负责对辖区发展规划、产业布局、招商引资等实施统一领导和管理，组织实施辖区经济管理和开发建设。

3.协调编制临空经济示范区发展战略规划、控规修编等工作，协调示范区各功能片区发展建设、各开发主体联动开发等相关工作。

4.统筹做好辖区范围内市级综合考核、经济指标数据统计、协调政策支持等工作。

5.统筹辖区内航空口岸发展建设有关工作，承担推进空港型国家物流枢纽建设相关工作。

6.统筹协调辖区内航空物流发展相关工作，负责航空物流发展规划、政策措施的拟订和实施。负责航空物流改革创新和招商引资有关工作。做好木耳航空物流园、中新航空产业园、机场航空物流园等航空物流园区建设有关工作。

7.负责辖区内以航空运输为重点的空天产业发展规划、政策措施的拟订和实施，研究解决产业发展中的重大问题，做好产业培育、招商引资、落地服务等工作。

8.负责对接市级有关部门、单位，牵头做好机场集团、保税港集团、悦来集团联络对接服务工作，负责对接服务各航空公司。

9.负责收集研究临空经济示范区开发建设中涉及的共性问题，协调解决发展建设过程中存在的重大问题。负责临空经济示范区整体宣传策划、组织实施。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆临空经济示范区管理委员会内设综合科、临空产业科、协调服务科3个科室、下属1个单位；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，重庆临空经济示范区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年年初预算总收入7,372,561.91元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,372,561.91元占100%。收入较2024年减少1,467,565.44元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少1,467,565.44元，减少原因是机制改革，我单位本年职能职责转变，不再负责全区招商、驻外招商工作组、重大活动开

展等工作，取消了招商专班经费、全区招商宣传片拍摄、招商项目评估服务费等项目预算。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 7,372,561.91 元，其中：一般公共服务支出 4,234,441.96 元占 57.4%、社会保障和就业支出 354,841.36 元占 4.8%、卫生健康支出 127,453.91 元占 1.7%、资源勘探工业信息等支出 2,500,000 元占 33.9%、住房保障支出 155,824.68 元占 2.1%。支出较 2024 年减少 1,467,565.44 元，主要是基本支出预算减少 667,110.44 元，项目支出预算减少 800,455 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 7,372,561.91 元，一般公共预算财政拨款支出 7,372,561.91 元，较 2024 年减少 1,467,565.44 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 2,783,016.91 元，占 37.8%，较 2024 年减少 667,110.44 元，主要原因是本部门人员调出，基本支出较上年度减少，其中：人员经费 2,132,130.65 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，离退休人员离休费，退休人员补助等，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费等；公用经费 650,886.26 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、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、维修（护）费等。

（2）项目支出 4,589,545 元，占 62.3%，较 2024 年减少 800,455 元，主要原因是机制改革，我单位本年职能职责转变，不再负责全区招商、驻外招商工作组、重大活动开展等工作，主要用于产业发展规划、宣传经费、招商引资活动等重点工作。

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）2025 年预算数为 1,676,448.1 元，较 2024 年减少 413,633.31 元，下降 19.8%。主要原因是本年度有人员调出，经费较上年度减少。

（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）2025 年预算数为 1,989,545 元，较 2024 年减少 3,300,455 元，下降 62.4%。主要原因是机制改革，我单位本年职能职责转变，不再负责全区招商、驻外招商工作组、重大活动开展等工作。

（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）2025 年预算数为 468,448.86 元，较 2024 年减少 93,342.24 元，下降 16.6%。主要原因是本年度部门

人员减少，经费较上年度减少。

（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）2025年预算数为100,000元，与上年持平。

（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）2025年预算数为192,534.24元，较2024年减少45,314.4元，下降19.1%。主要原因是本年度事业单位有人员减少，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）2025年预算数为96,267.12元，较2024年减少22,657.2元，下降19.1%。主要原因是本年度事业单位有人员减少，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）2025年预算数为66,040元，较2024年增加4,000元，增长6.5%。主要原因是社保缴费计提基础进行了调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为108,976.71元，较2024年减少38,360.69元，下降26.0%。主要原因是社保缴费计提基础进行了调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2025 年预算数为 18,477.2 元，较 2024 年减少 7,640.8 元，下降 29.3%。主要原因是本单位人员减少，预算减少。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）2025 年预算数为 2,500,000 元，较 2024 年增加 2,500,000 元，增长 100%。主要原因是我单位按照职能职责规划，负责临空经济发展，该预算为市发改委空天产业专项资金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 155,824.68 元，较 2024 年减少 50,161.8 元，下降 24.4%。主要原因是本单位人员减少，预算减少。

（二）政府性基金预算

重庆临空经济示范区管理委员会 2025 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

重庆临空经济示范区管理委员会 2025 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

2025 年“三公”经费预算 55,000 元，较 2024 年减少 5,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，较 2024 年减少 10,000 元，主要原因是机制改革，我单位本年职能职责转变，不再负责全区招商工作，故接待预算减少；公务用车运行维护费 45,000 元，较 2024 年增加 5,000 元，

主要原因是按区统一标准执行；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。2025 年重庆临空经济示范区管理委员会及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 536,635.8 元，比 2023 年减少 55,091.49 元，主要原因是日常公用经费预算标准调整，人员总计减少 2 人，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。重庆临空经济示范区管理委员会所属各预算单位政府采购预算总额 115,000 元（政府采购货物预算 115,000 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 115,000 元（政府采购货物预算 115,000 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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 7 个，涉及当年财政拨款 4,589,545 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 7 个，金额 4,589,545 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个。纳入一般绩效评价的项目 7 个，金额 4,589,545 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆

临空经济示范区管理委员会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 1 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）。

2025 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：韩婷 联系电话：023-67151296

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆临空经济示范区管理委员会 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,372,561.91	合计	7,372,561.91
一、本年收入合计	7,372,561.91	一、本年支出合计	7,372,561.91
一般公共预算财政拨款资金	7,372,561.91	一般公共服务支出	4,234,441.96
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	354,841.36
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	127,453.91
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	2,500,000.00
事业收入资金		住房保障支出	155,824.68
上级补助收入资金		其他支出	
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			

2025年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆临空经济示范区管理委员会

单位：元

[illegible]

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆临空经济示范区管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,372,561.91	2,783,016.91	4,589,545.00
201	一般公共服务支出	4,234,441.96	2,144,896.96	2,089,545.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,234,441.96	2,144,896.96	2,089,545.00
2010301	行政运行	1,676,448.10	1,676,448.10	
2010302	一般行政管理事务	1,989,545.00		1,989,545.00
2010350	事业运行	468,448.86	468,448.86	
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	354,841.36	354,841.36	
20805	行政事业单位养老支出	354,841.36	354,841.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,534.24	192,534.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,267.12	96,267.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66,040.00	66,040.00	
210	卫生健康支出	127,453.91	127,453.91	
21011	行政事业单位医疗	127,453.91	127,453.91	
2101101	行政单位医疗	108,976.71	108,976.71	
2101102	事业单位医疗	18,477.20	18,477.20	
215	资源勘探工业信息等支出	2,500,000.00		2,500,000.00
21505	工业和信息产业	2,500,000.00		2,500,000.00
2150517	产业发展	2,500,000.00		2,500,000.00
221	住房保障支出	155,824.68	155,824.68	
22102	住房改革支出	155,824.68	155,824.68	
2210201	住房公积金	155,824.68	155,824.68	

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆临空经济示范区管理委员会

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	7,372,561.91	一、本年支出	7,372,561.91	7,372,561.91		
一般公共预算财政拨款	7,372,561.91	一般公共服务支出	4,234,441.96	4,234,441.96		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	354,841.36	354,841.36		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	127,453.91	127,453.91		
		资源勘探工业信息等支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
		住房保障支出	155,824.68	155,824.68		
		其他支出				
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	7,372,561.91	支出合计	7,372,561.91	7,372,561.91		

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		8,840,127.35	7,372,561.91	2,783,016.91	4,589,545.00	-17%
201	一般公共服务支出	8,041,872.51	4,234,441.96	2,144,896.96	2,089,545.00	-47%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,041,872.51	4,234,441.96	2,144,896.96	2,089,545.00	-47%
2010301	行政运行	2,090,081.41	1,676,448.10	1,676,448.10		-20%
2010302	一般行政管理事务	5,290,000.00	1,989,545.00		1,989,545.00	-62%
2010350	事业运行	561,791.10	468,448.86	468,448.86		-17%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
208	社会保障和就业支出	418,812.96	354,841.36	354,841.36		-15%
20805	行政事业单位养老支出	418,812.96	354,841.36	354,841.36		-15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,848.64	192,534.24	192,534.24		-19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,924.32	96,267.12	96,267.12		-19%
2080599	其他行政事业单位养老支出	62,040.00	66,040.00	66,040.00		6%
210	卫生健康支出	173,455.40	127,453.91	127,453.91		-27%
21011	行政事业单位医疗	173,455.40	127,453.91	127,453.91		-27%
2101101	行政单位医疗	147,337.40	108,976.71	108,976.71		-26%
2101102	事业单位医疗	26,118.00	18,477.20	18,477.20		-29%
215	资源勘探工业信息等支出		2,500,000.00		2,500,000.00	#DIV/0!
21505	工业和信息产业		2,500,000.00		2,500,000.00	#DIV/0!
2150517	产业发展		2,500,000.00		2,500,000.00	#DIV/0!
221	住房保障支出	205,986.48	155,824.68	155,824.68		-24%
22102	住房改革支出	205,986.48	155,824.68	155,824.68		-24%
2210201	住房公积金	205,986.48	155,824.68	155,824.68		-24%

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会

单位：元

经济分类科目		2025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		2,783,016.91	2,132,130.65	650,886.26
301	工资福利支出	2,074,930.65	2,074,930.65	
30101	基本工资	414,108.00	414,108.00	
30102	津贴补贴	262,560.00	262,560.00	
30103	奖金	551,611.00	551,611.00	
30107	绩效工资	203,460.00	203,460.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237,712.96	237,712.96	
30109	职业年金缴费	118,856.48	118,856.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	94,735.82	94,735.82	
30112	其他社会保障缴费	20,061.71	20,061.71	
30113	住房公积金	155,824.68	155,824.68	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
302	商品和服务支出	650,886.26		650,886.26
30201	办公费	137,700.00		137,700.00
30202	印刷费	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	36,960.00		36,960.00
30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	6,211.62		6,211.62
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	32,400.00		32,400.00
30228	工会经费	84,720.86		84,720.86
30229	福利费	14,493.78		14,493.78
30231	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00
30239	其他交通费用	114,960.00		114,960.00
30299	其他商品和服务支出	135,440.00		135,440.00
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	

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会

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		2,783,016.91
501	机关工资福利支出	1,625,945.13
50101	工资奖金津补贴	1,145,767.00
50102	社会保障缴费	329,886.09
50103	住房公积金	137,492.04
50199	其他工资福利支出	12,800.00
502	机关商品和服务支出	536,635.80
50201	办公经费	302,495.42
50203	培训费	5,020.38
50205	委托业务费	32,400.00
50206	公务接待费	5,000.00
50208	公务用车运行维护费	45,000.00
50209	维修（护）费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	116,720.00
505	对事业单位经常性补助	563,235.98
50501	工资福利支出	448,985.52
50502	商品和服务支出	114,250.46
509	对个人和家庭的补助	57,200.00
50901	社会福利和救助	57,200.00

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会

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		4,589,545.00
302	商品和服务支出	4,589,545.00
30201	办公费	3,294,545.00
30202	印刷费	10,000.00
30211	差旅费	280,000.00
30214	租赁费	580,000.00
30226	劳务费	315,000.00
30227	委托业务费	110,000.00

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会

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		4, 589, 545. 00
502	机关商品和服务支出	4, 489, 545. 00
50201	办公经费	4, 064, 545. 00
50205	委托业务费	425, 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

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会

单位：元

2025年预算数						2024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	
55,000.00		45,000.00		45,000.00	10,000.00	60,000.00		40,000.00		40,000.00	20,000.00

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会

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。

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会

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。

单位:元

[illegible]

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆临空经济示范区管理委员会

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
					115,000.00	115,000.00		
805	重庆临空经济示范区管理委员会	805001	重庆临空经济示范区管理委员会（本级）	50011225T000004717167-管委会办公室租赁有关费用	100,000.00	100,000.00		
805	重庆临空经济示范区管理委员会	805001	重庆临空经济示范区管理委员会（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	15,000.00	15,000.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆临空经济示范区管理委员会

单位：元

部门(单位)名称	重庆临空经济示范区管理委员会		部门支出预算数	7,372,561.91		
当年整体绩效目标	1、产业发展规划，负责对辖区发展规划、产业布局、招商引资等实施统一 领导和管理，组织实施辖区经济管理和开发建设；2、统筹临空经济示范区发展，统筹临空经济示范区发展；3、统筹协调辖区内航空物流发展相关工作，负责航空物流发展规划、政策措施的拟订和实施。负责航空物流改革创新和招商引资有关工作。做好木耳航空物流园、中新航空产业园、机场航空物流园等航空物流园区建设有关工作；4、负责辖区内以航空运输为重点的空天产业发展规划、政策措施的拟订和实施，研究解决产业发展中的重大问题，做好产业培育、招商引资、落地服务等工作；5、负责收集研究临空经济示范区开发建设中涉及的共性问题，协调解决发展建设过程中存在的重大问题；6、负责临空经济示范区整体宣传策划、组织实施，宣传册、宣传片拍摄、ppt的制作等；7、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
	产业发展规划书	10	份	≥	1	是
	购置打印机	10	台	=	1	否
	拍摄空港型物流宣传片	15	次	=	1	是
	根据不同推介环境制作对应的宣传推介PPT	10	次	≥	3	否
	组织或参加重大活动次数	10	次	≤	3	是
	对接客商数量	20	次	≥	30	是
	全年项目支出金额	15	万元	≤	229.55	是
	对临空经济示范区的推广度	10		定性	满意、较满意	否

2025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。

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）单位：元

专项资金名称	管委会办公室租赁有关费用			业务主管部门	重庆临空经济示范区管理委员会	
当年预算	720,000.00			区级支出（元）	720,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	临空经济总部办公室租赁约860平方米（含办公室租赁费，能耗费）；					
立项依据	按照区委、区政府工作要求，成立重庆临空经济示范区管理委员会，为提升临空经济示范区建设工作质效，保证管委会工作顺利开展。					
当年绩效目标	管委会各项工作顺利开展					
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
	全年开展办公房租租赁工作协调次数	30	次	≥	5	是
	全年支付租赁相关费用	20	万元	≤	109	否
	每季度末结算相应租赁经费时间早于	10	日	≥	30	否
	办公室使用满意度	20	次	≥	1	否
	对接各高校、各专家咨询临空经济产业发展业态、政策制定措施、谋篇布局方向等。	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）单位：元

专项资金名称	宣传经费			业务主管部门	重庆临空经济示范区管理委员会	
当年预算	120,000.00			区级支出（元）	120,000.00	

三、项目	120,000.00	补助镇街（元）	0.00			
项目概况	1. 对临空经济示范区有关活动、会议等进行宣传报道，包括文字报道、新闻通稿撰写、短视频制作等内容； 2. 根据不同推介环境制作对应的宣传推介PPT； 3. 根据需求印制宣传册等资料。					
立项依据	按照区委、区政府工作要求，根据重庆临空经济示范区管委会工作职责，加强临空经济示范区对外宣传推介，提高临空经济示范区知名度，需举行临空经济示范区宣传活动。					
当年绩效目标	1. 活动、会议宣传报道工作； 2. 制作宣传推介PPT3次以上； 3. 印制宣传册1.5万份以上。					
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
	对临空经济示范区有关活动、会议等进行宣传报道	20	次	≤	5	是
	根据不同推介环境制作对应的宣传推介PPT	20	次	≥	3	否
	社会影响度	20	%	≥	85	否
	对临空经济示范区的推广度	10	%	≥	90	否
	宣传、制作、维护费	20	万元/年	≤	12	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	管委会编外聘用人员			业务主管部门	重庆临空经济示范区管理委员会	
当年预算	315,000.00			区级支出（元）	315,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	我单位现实有7名编外临聘人员，2025年计划招聘1人，一共8名，全年预算31.5万元。					
立项依据	按照区委、区政府工作要求，成立重庆临空经济示范区管理委员会，正式编制人员有限，为工作顺利开展，我单位现实有7名编外临聘人员，2025年计划招聘1人，一共8名。					
当年绩效目标	我单位现实有7名编外临聘人员，2025年计划招聘1人，一共8名，全年预算31.5万元。					
	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
	管委会实际工作需要，全年完成情况	30	次	≥	1	是

绩效指标	招聘聘外工作人员人数	20	人	≤	8	否
	编外人员全年经费	10	万元	≤	31.5	否
	招聘完成的时间	20	月	≤	2	否
	对派遣员工工作满意度	10	%	≥	95	否

部门公开表17

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	招商引资活动			业务主管部门	重庆临空经济示范区管理委员会	
当年预算	580,000.00			区级支出（元）	580,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	1重大活动的开展；2完成重要客商来渝考察外出拜访重点企业等工作。					
立项依据	根据区委工作要求，按照重庆临空经济示范区管委会工作职责，推动临空经济示范区招商引资工作，做好招商企业对接服务。重大招商项目推进项目经费包括法律咨询服务费、税务会计咨询服务费、客商接待服务费和项目活动等费用。					
当年绩效目标	完成本年重要客商接待服务工作，外出考察10家以上。项目活动组织，组织挂牌、签约等仪式，组织相关重要活动3次以上。					
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
	经费使用情况	20	万元	≤	58	是
	外出考察项目	20	家	≥	10	否
	组织或参加重大活动次数	20	次	≤	3	否
	开展示范区推介活动，专题宣讲，招商活动的效果	20	%	≥	90	否
	对于参加或组织重大活动满意度	10	%	≥	90	否

2025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	空港型国家物流枢纽宣传片			业务主管部门	重庆临空经济示范区管理委员会	
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	按照区委区政府工作要求，为加快建设空港型国家物流枢纽，提高工作质效，拍摄制作专题宣传片。					
立项依据	按照区委区政府工作要求，为加深了解空港型国家物流枢纽，进一步发挥好空港型国家物流枢纽作用，打造产业发展高地拍摄专题宣传片。					
当年绩效目标	拍摄空港型物流宣传片，时长五分钟，达到较好的宣传效果。					
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
	拍摄空港型物流宣传片	20	次	=	1	是
	拍摄时长五分钟内	20	分钟	≤	5	否
	宣传满意度	20	%	≥	90	否
	拍摄效果	10	%	≥	95	否
	拍摄费用	20	万元	≤	30	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）单位：元

专项资金名称	产业发展规划			业务主管部门	重庆临空经济示范区管理委员会	
当年预算	254, 545. 00			区级支出（元）	254, 545. 00	
				补助镇街（元）	0. 00	
项目概况	1. 按照职能职责，管委会要统筹规划临空经济示范区发展。根据工作实际，制定临空产业发展规划（1年期、5年期等）； 2. 对接各高校、各专家咨询临空经济产业发展业态、政策制定措施、谋篇布局方向等。					
立项依据	按照区委、区政府工作要求，根据重庆临空经济示范区管委会工作职责，为推动示范区临空产业快速发展，需制定临空经济示范区产业发展规划。根据工作实际，制定临空产业发展规划（1年期、5年期等）。产业发展规划需规划制定经费、专家咨询经费（对接各高校、各专家咨询临空经济产业发展业态、政策制定措施、谋篇布局方向等）。					
当年绩效目标	完成产业发展规划书，对接各高校、各专家咨询临空经济产业发展业态、政策制定措施、谋篇布局方向等。					
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
	产业发展规划书	20	份	≥	1	是
	产业发展规划经费	20	万元	≤	25. 4545	否
	促进临空产业发展	20	其他	定性	优良中差	否
	产业发展规划满意度	10	%	≥	90	否
	对接各高校、各专家咨询临空经济产业发展业态、政策制定措施、谋篇布局方向等。	20	万元/年	≤	10	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	招商引资活动			业务主管部门	重庆临空经济示范区管理委员会	
当年预算	580,000.00			区级支出（元）	580,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	1重大活动的开展；2完成重要客商来渝考察外出拜访重点企业等工作。					
立项依据	根据区委工作要求，按照重庆临空经济示范区管委会工作职责，推动临空经济示范区招商引资工作，做好招商企业对接服务。重大招商项目推进项目经费包括法律咨询服务费、税务会计咨询服务费、客商接待服务费和项目活动等费用。					
当年绩效目标	完成本年重要客商接待服务工作，外出考察10家以上。项目活动组织，组织挂牌、签约等仪式，组织相关重要活动3次以上。					
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
	经费使用情况	20	万元	≤	58	是
	外出考察项目	20	家	≥	10	否
	组织或参加重大活动次数	20	次	≤	3	否
	开展示范区推介活动，专题宣讲，招商活动的效果	20	%	≥	90	否
	对于参加或组织重大活动满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	宣传经费		业务主管部门	重庆临空经济示范区管理委员会		
当年预算	120,000.00		区级支出（元）	120,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	1. 对临空经济示范区有关活动、会议等进行宣传报道，包括文字报道、新闻通稿撰写、短视频制作等内容； 2. 根据不同推介环境制作对应的宣传推介PPT； 3. 根据需求印制宣传册等资料。					
立项依据	按照区委、区政府工作要求，根据重庆临空经济示范区管委会工作职责，加强临空经济示范区对外宣传推介，提高临空经济示范区知名度，需举行临空经济示范区宣传活动。					
当年绩效目标	1. 活动、会议宣传报道工作； 2. 制作宣传推介PPT3次以上； 3. 印制宣传册1.5万份以上。					
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
	对临空经济示范区有关活动、会议等进行宣传报道	20	次	≤	5	是
	根据不同推介环境制作对应的宣传推介PPT	20	次	≥	3	否
	社会影响度	20	%	≥	85	否
	对临空经济示范区的推广度	10	%	≥	90	否
	宣传、制作、维护费	20	万元/年	≤	12	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	管委会编外聘用人员			业务主管部门	重庆临空经济示范区管理委员会	
当年预算	315,000.00			区级支出（元）	315,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	我单位现实有7名编外临聘人员，2025年计划招聘1人，一共8名，全年预算31.5万元。					
立项依据	按照区委、区政府工作要求，成立重庆临空经济示范区管理委员会，正式编制人员有限，为工作顺利开展，我单位现实有7名编外临聘人员，2025年计划招聘1人，一共8名。					
当年绩效目标	我单位现实有7名编外临聘人员，2025年计划招聘1人，一共8名，全年预算31.5万元。					
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
	管委会实际工作需要，全年完成情况	30	次	≥	1	是
	招聘聘外工作人员人数	20	人	≤	8	否
	编外人员全年经费	10	万元	≤	31.5	否
	招聘完成的时间	20	月	≤	2	否
	对派遣员工工作满意度	10	%	≥	95	否

2025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	空港型国家物流枢纽宣传片			业务主管部门	重庆临空经济示范区管理委员会	
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	按照区委区政府工作要求，为加快建设空港型国家物流枢纽，提高工作质效，拍摄制作专题宣传片。					
立项依据	按照区委区政府工作要求，为加深了解空港型国家物流枢纽，进一步发挥好空港型国家物流枢纽作用，打造产业发展高地拍摄专题宣传片。					
当年绩效目标	拍摄空港型物流宣传片，时长五分钟，达到较好的宣传效果。					
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
	拍摄空港型物流宣传片	20	次	=	1	是
	拍摄时长五分钟内	20	分钟	≤	5	否
	宣传满意度	20	%	≥	90	否
	拍摄效果	10	%	≥	95	否
	拍摄费用	20	万元	≤	30	否