

表1

重庆市大渡口区招商投资促进局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	6,515,417.79	一、本年支出	6,515,417.79	6,515,417.79		
一般公共预算拨款	6,515,417.79	一般公共服务支出	6,103,366.16	6,103,366.16		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	216,095.36	216,095.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96,408.59	96,408.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	99,547.68	99,547.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	6,515,417.79	支出总数	6,515,417.79	6,515,417.79		

表2

重庆市大渡口区招商投资促进局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		10,237,370.44	6,515,417.79	2,535,417.79	3,980,000.00
201	一般公共服务支出	9,923,881.12	6,103,366.16	2,123,366.16	3,980,000.00
20113	商贸事务	9,923,881.12	6,103,366.16	2,123,366.16	3,980,000.00
2011301	行政运行	1,373,913.42	1,787,757.80	1,787,757.80	
2011308	招商引资	8,391,000.00	3,980,000.00		3,980,000.00
2011350	事业运行	158,967.70	335,608.36	335,608.36	
208	社会保障和就业支出	164,275.68	216,095.36	216,095.36	
20805	行政事业单位养老支出	164,275.68	216,095.36	216,095.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,517.12	132,730.24	132,730.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,758.56	66,365.12	66,365.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,000.00	17,000.00	17,000.00	
210	卫生健康支出	73,075.80	96,408.59	96,408.59	
21011	行政事业单位医疗	73,075.80	96,408.59	96,408.59	
2101101	行政单位医疗	54,700.06	66,536.49	66,536.49	
2101102	事业单位医疗	5,575.74	12,272.10	12,272.10	
2101103	公务员医疗补助	11,200.00	14,400.00	14,400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,600.00	3,200.00	3,200.00	
221	住房保障支出	76,137.84	99,547.68	99,547.68	
22102	住房改革支出	76,137.84	99,547.68	99,547.68	
2210201	住房公积金	76,137.84	99,547.68	99,547.68	

表3

重庆市大渡口区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,535,417.79	1,709,263.95	826,153.84
301	工资福利支出	1,692,263.95	1,692,263.95	
30101	基本工资	417,852.00	417,852.00	
30102	津贴补贴	296,868.00	296,868.00	
30103	奖金	52,804.00	52,804.00	
30107	绩效工资	62,040.00	62,040.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,730.24	132,730.24	
30109	职业年金缴费	66,365.12	66,365.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	78,808.59	78,808.59	
30112	其他社会保障缴费	7,928.32	7,928.32	
30113	住房公积金	99,547.68	99,547.68	
30114	医疗费	17,600.00	17,600.00	
30199	其他工资福利支出	459,720.00	459,720.00	
302	商品和服务支出	826,153.84		826,153.84
30201	办公费	300,000.00		300,000.00
30211	差旅费	250,000.00		250,000.00
30228	工会经费	16,591.28		16,591.28
30229	福利费	12,535.56		12,535.56
30231	公务用车运行维护费	97,800.00		97,800.00
30239	其他交通费用	80,640.00		80,640.00
30299	其他商品和服务支出	68,587.00		68,587.00
303	对个人和家庭的补助	17,000.00	17,000.00	
30305	生活补助	15,000.00	15,000.00	
30307	医疗费补助	2,000.00	2,000.00	

表4

重庆市大渡口区招商投资促进局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数						2021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	
1, 205, 800. 00	100, 000. 00	105, 800. 00		105, 800. 00	1, 000, 000. 00	847, 800. 00	100, 000. 00	97, 800. 00		97, 800. 00	650, 000. 00

表5

重庆市大渡口区招商投资促进局政府性基金预算支出表

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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市大渡口区招商投资促进局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	6,515,417.79	一般公共服务支出	6,103,366.16
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	216,095.36
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	96,408.59
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	99,547.68
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,515,417.79	本年支出合计	6,515,417.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	6,515,417.79	支出总计	6,515,417.79

表7

重庆市大渡口区招商投资促进局部门收入总表

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		6,515,417.79		6,515,417.79							
201	一般公共服务支出	6,103,366.16		6,103,366.16							
20113	商贸事务	6,103,366.16		6,103,366.16							
2011301	行政运行	1,787,757.80		1,787,757.80							
2011308	招商引资	3,980,000.00		3,980,000.00							
2011350	事业运行	335,608.36		335,608.36							
208	社会保障和就业支出	216,095.36		216,095.36							
20805	行政事业单位养老支出	216,095.36		216,095.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,730.24		132,730.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,365.12		66,365.12							
2080599	其他行政事业单位养老支出	17,000.00		17,000.00							
210	卫生健康支出	96,408.59		96,408.59							
21011	行政事业单位医疗	96,408.59		96,408.59							
2101101	行政单位医疗	66,536.49		66,536.49							
2101102	事业单位医疗	12,272.10		12,272.10							
2101103	公务员医疗补助	14,400.00		14,400.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00		3,200.00							
221	住房保障支出	99,547.68		99,547.68							
22102	住房改革支出	99,547.68		99,547.68							
2210201	住房公积金	99,547.68		99,547.68							

表8

重庆市大渡口区招商投资促进局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		6,515,417.79	2,535,417.79	3,980,000.00			
201	一般公共服务支出	6,103,366.16	2,123,366.16	3,980,000.00			
20113	商贸事务	6,103,366.16	2,123,366.16	3,980,000.00			
2011301	行政运行	1,787,757.80	1,787,757.80				
2011308	招商引资	3,980,000.00		3,980,000.00			
2011350	事业运行	335,608.36	335,608.36				
208	社会保障和就业支出	216,095.36	216,095.36				
20805	行政事业单位养老支出	216,095.36	216,095.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,730.24	132,730.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,365.12	66,365.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17,000.00	17,000.00				
210	卫生健康支出	96,408.59	96,408.59				
21011	行政事业单位医疗	96,408.59	96,408.59				
2101101	行政单位医疗	66,536.49	66,536.49				
2101102	事业单位医疗	12,272.10	12,272.10				
2101103	公务员医疗补助	14,400.00	14,400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00				
221	住房保障支出	99,547.68	99,547.68				
22102	住房改革支出	99,547.68	99,547.68				
2210201	住房公积金	99,547.68	99,547.68				

表9

重庆市大渡口区招商投资促进局政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	1,384,000.00		1,384,000.00							
服务类	1,384,000.00		1,384,000.00							

表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	区招商投资局	支出预算总量	651.54		
		其中：部门预算支出	651.54		
当年整体绩效目标	1.统筹协调全区招商引资工作，服务各招商主体完成区委、区政府及市招商投资局下达的招商引资考核任务。2.加大“走出去，请进来”力度，增强“四大支柱产业”、“四大重点板块”包装项目的招商宣传力度。3.推动区域经济转型升级，推动全区招商引资工作再上新台阶。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	签约合同资金	10	亿元	≥	150
	项目到位资金	10	亿元	≥	20
	大型招商活动举办次数	10	次	≥	7
	接待企业数	10	人次	≥	1500
	外出考察数	10	批次	≥	24
	参加展会搭建展台次数	10	次	≥	1
	招商主体满意度	5	%	≥	90
	招商新闻宣传力度	5	篇	≥	250

2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[181001001]区招商投资局（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*：	会展推介工作专项经费				
项目类型*：	一般性项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：	是
项目负责人*：	龙蓓	联系人*：	金实	联系电话*：	15922718896
计划开始日期*：	2021-01-01	计划完成日期*：	2021-12-31		
项目当年预算（元）*：	1080000.00	项目上年预算（元）：	0.00		
项目是否追加追减*：	0	追加追减后金额（元）：	0.00		
详细信息					
项目概况*：	参加“西洽会”、“智博会”等会展，举办推介会，设计搭建区县展示展台，宣传展示大渡口形象，推介我区投资环境，展				
立项依据*：	重庆市有关部门关于举办“西洽会”、“智博会”等展会的文件通知				
项目设立的必要性	通过会展平台扩大宣传助推招商引资工作需要				
保证项目实施的制	参展工作方案				
项目实施计划*：	预计第一季度完成5%资金使用，第二季度完成15%资金使用，第三季度完成50%资金使用，第四季度完成30%资金使用。				
项目总目标*：	通过举办招商推介会、参加大型会展设置展台宣传我区投资环境，助推招商引资工作。				
年度绩效目标*：	圆满举办招商推介会、完成当年西洽会参展工作、参加外地展会推介我区投资环境。				
需要说明的其他问					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	=100%		
		一季度资金使用率	≥5%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥20%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥70%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
	财务管理	预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算	
		财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相	
		财务管理制度健全	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映	
合同管理完备性		完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履		
产出目标	数量	参展次数	≥1次	考察是否完成当年度计划参展数。	
		参加推介会	≥3次	考察参加推介会招商的情况。	
		举办招商推介会	≥2次	考察举办推介会招商的情况。	
		展会签约项目	≥5个	考察通过展会渠道完成招商引资项目签约情况。	
		集中签约仪式	≥4次	考察举办招商引资项目集中签约仪式情况。	
	质量	活动举办成功率	≥80%	考察全年按计划成功举办活动的情况。	
	时效	会展推介完成时间	≤1年	考察会展推介工作完成时间。	
	成本	展台设计搭建费	≤1900元/m²	考察展台设计搭建成本。	
效果目标	经济效益	招商引资金额	≥20亿元	考察通过展会、推介会等渠道签约项目投资额。	
	社会效益	推介幅度	≥10000人次	考察通过展会、推介会等活动，推介我区营商环境的幅度。	
	满意度	活动满意度	≥90%	考察企业对活动举办的满意度。	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	考察项目是否建立了健全的长效管理机制。	