

重庆市南川区招商投资促进局财政拨款收支总表

单位：万元

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	917.93	一、本年支出	917.93	917.93		
一般公共预算资金	917.93	一般公共服务支出	787.07	787.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.56	67.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.77	28.77		
		住房保障支出	34.53	34.53		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	917.93	支出合计	917.93	917.93		

表二

重庆市南川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：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		917.93	517.93	400.00
201	一般公共服务支出	787.07	387.07	400.00
20104	发展与改革事务	387.07	387.07	
2010401	行政运行	387.07	387.07	
20113	商贸事务	400.00		400.00
2011308	招商引资	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	67.56	67.56	
20805	行政事业单位养老支出	64.25	64.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	28.77	28.77	
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	34.53	34.53	
22102	住房改革支出	34.53	34.53	
2210201	住房公积金	34.53	34.53	

表三

重庆市南川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：万元

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		517.93	423.01	94.92
301	工资福利支出	420.50	420.50	
30101	基本工资	94.43	94.43	
30102	津贴补贴	67.53	67.53	
30103	奖金	126.73	126.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	41.17	
30109	职业年金缴费	20.58	20.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	21.87	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	34.53	34.53	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	3.47	3.47	
302	商品和服务支出	90.92		90.92
30201	办公费	20.35		20.35
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30216	培训费	4.53		4.53
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	5.07		5.07
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.10		18.10
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30302	退休费	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表四

重庆市南川区招商投资促进局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
108.40		14.40		14.40	94.00

重庆市南川区招商投资促进局政府性基金预算支出表

单位：万元

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区招商投资促进局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	917.93	合计	917.93
一般公共预算资金	917.93	一般公共服务支出	787.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.77
财政专户管理资金		住房保障支出	34.53
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			

重庆市南川区招商投资促进局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		917.93	517.93	400.00
201	一般公共服务支出	787.07	387.07	400.00
20104	发展与改革事务	387.07	387.07	
2010401	行政运行	387.07	387.07	
20113	商贸事务	400.00		400.00
2011308	招商引资	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	67.56	67.56	
20805	行政事业单位养老支出	64.25	64.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	28.77	28.77	
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	34.53	34.53	
22102	住房改革支出	34.53	34.53	
2210201	住房公积金	34.53	34.53	

重庆市南川区招商投资促进局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	259-重庆市南川区招商投资促进局			部门支出预算数	917.93			
当年整体绩效目标	<p>按照区委区政府对全区的招商投资促进工作的要求和部署，统筹、指导、协调和督促全区招商引资和投资促进工作。研究对比各区县招商投资促进政策，提出适合我区发展的建议。编制全区招商投资促进中长期发展规划，制定全区招商引资计划并组织实施。策划招商项目并滚动建设招商项目库，积极对外宣传我区招商引资优惠政策、推介营销我区招商引资营商环境，展示我区招商和产业发展成效，推进区域招商合作，组织举办招商活动，牵头推进重大招商项目。实现年度正式合同投资额350亿元，到位资金100亿元。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	协议引资	30	亿元	≥	350	是
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	30	亿元	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	举办签约仪式	10	次	≥	2	是
	成本指标	经济成本指标	组织推介活动	5	次	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	参加大型节会	5	次	≥	2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	5	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	5	%	≥	90	否
产出指标	数量指标	招商引资落地项目	10	个	≥	2	是	

重庆市南川区招商投资促进局2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 259001-重庆市南川区招商投资促进局（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000062068-招商引资工作经费			业务主管部门	重庆市南川区招商投资促进局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	400.00			本级安排（万元）	400.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	计划以400万元的招商引资工作经费，围绕全区“1343”总体思路，锚定“现代化郊区新城”总定位，打造先进制造业、文旅康养、现代农业“三个增长极”，突出产业培育、重点项目、市场主体、招商引资“四个主抓手”。构建南川制造业“332”集群体系，加快培育智能网联新能源汽车及配套、绿色建材、新能源及新型储能主导产业集群，现代中医药、先进材料、食品及农产品加工特色产业集群，电子信息制造及软件信息服务、生物技术产业集群。以高新区创建为主线，统筹开展全区招商引资工作，助力现代化郊区新城建设，实现年度正式合同额350亿元，到位资金100亿元的目标。							
立项依据	中共重庆市南川区委办公室重庆市南川区人民政府办公室关于印发《重庆市南川区招商投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南川委办发〔2019〕29号）；重庆市南川区人民政府关于分解落实2024年《政府工作报告》主要目标任务的通知（南川府发〔2024〕3号）							
当年绩效目标	按照区委区政府对全区的招商投资促进工作的要求和部署，统筹、指导、协调和督促全区招商引资和投资促进工作。研究对比各区县招商投资促进政策，提出适合我区发展的建议。编制全区招商投资促进中长期发展规划，制定全区招商引资计划并组织实施。策划招商项目并滚动建设招商项目库，积极对外宣传我区招商引资优惠政策、推介营销我区招商引资营商环境，展示我区招商和产业发展成效，推进区域招商合作，组织举办招商活动，牵头推进重大招商项目。实现年度正式合同投资额350亿元，到位资金100亿元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	招商引资落地项目	10	个	≥	2	是
	成本指标	经济成本指标	参加大型节会	5	次	≥	2	否
	效益指标	经济效益指标	协议引资	30	亿元	≥	350	是
	成本指标	经济成本指标	组织推介活动	5	场次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	30	亿元	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	举办签约仪式	10	次	≥	2	否