

重庆市綦江区科学技术局（本级）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	1,398.35	一、本年支出	1,750.35	1,750.35		
一般公共预算拨款	1,398.35	科学技术支出	1,682.99	1,682.99		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	48.91	48.91		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	7.50	7.50		
二、上年结转	352.00	住房保障支出	10.95	10.95		
一般公共预算拨款	352.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,750.35	支出总数	1,750.35	1,750.35		

附件4-2

重庆市綦江区科学技术局（本级）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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1750.35	189.65	1560.7
206	科学技术支出	1682.99	122.29	1560.7

重庆市綦江区科学技术局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023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	189.65	160.26	29.39
301	工资福利支出	130.60	130.60	
30101	基本工资	30.12	30.12	
30102	津贴补贴	21.08	21.08	
30103	奖金	40.03	40.03	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07	
30109	职业年金缴费	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	10.95	10.95	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	28.55	2.16	26.39
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.87		1.87

附件4-3

重庆市綦江区科学技术局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.27		1.27
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.90		3.90
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.12		5.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.16	2.16	2.00
303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	

重庆市綦江区科学技术局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	2.20	2.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.30	25.30	
310	资本性支出	3.00		3.00

附件4-4

重庆市綦江区科学技术局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.30		3.50		3.50	0.80

附件4-5

重庆市綦江区科学技术局（本级）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		
		合计	基本支出	项目支出

重庆市綦江区科学技术局（本级）部门收入总表

单位：万元

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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
	合计	1,750.35	352.00	1,398.35							

附件4-8

重庆市綦江区科学技术局（本级）部门支出总表

单位：万元

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	1,750.35	189.65	1,560.70			

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算部门	重庆市綦江区科学技术局									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	17503536.99	1896536.99	1896536.99			15607000.00	15607000.00			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	推进全区创新体系建设和科技体制改革，健全技术创新激励机制。优化科技创新环境，指导科研机构建设改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进农业科技创新全力助推乡村振兴发展，深化产学研合作。1.保障机关正常运转；2.对获得高新技术企业、企业技术中心、人才引进及培训、国家和市级众创空间和孵化器认定的企业进行补助；3.为实现进科技型企业培育计划目标，开展业务培训、采购服务；4.开展区级星创天地、专家大院培育，对培育的项目实施补助；5.支持我区众创空间和孵化器。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	6	个	15			
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	15			
	产出指标	效果指标	科技创新扶持补助企业	≥	35	个	15			
	效益指标	社会效益指标	辖区内科普知识覆盖率	≥	90	%	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内全民满意率	≥	90	%	20			
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	=	1750.35	万元	20			
其他说明										

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205001-重庆市綦江区科学技术局（本级）				
资金总额（万元）	6.5	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	根据人员补丁政策编制，保障单位开支。						
项目当年绩效目标	根据人员补丁政策编制，保障单位开支。						
	项目实施完，严格按照要求支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编制人数	7	=	个	20
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	20
	产出指标	成本指标	独立运行	6.5	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	辖区内科普知识覆盖率	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205001-重庆市綦江区科学技术局（本级）				
资金总额（万元）	10	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	弥补公用经费不足，保证正常运转。						
项目当年绩效目标	根据上级有关文件精神，弥补公用经费不足。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编制人数	7	=	个	20
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	20
	产出指标	成本指标	独立运行补丁	10	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	辖区内科普知识覆盖率	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205001-重庆市綦江区科学技术局（本级）				
资金总额（万元）	5.2	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	2023年运转性项目-非在编人员（限额10%），弥补限额内非在编人员经费。						
项目当年绩效目标	保障限额内非在编人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	限额内非在编人员数量	1	=	个	20
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	20
	产出指标	成本指标	限额内非在编人员经费	5.2	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	辖区科普知识覆盖率	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003397852-2023国家高新创建工作经费						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205001-重庆市綦江区科学技术局（本级）				
资金总额（万元）	250	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	加快培育传新主题，集聚创新平台，打造国高创建考察示范点，增加科技创新氛围。						
项目当年绩效目标	加快培育传新主题，集聚创新平台，打造国高创建考察示范点，增加科技创新氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	示范点	6	≥	个	15
	产出指标	数量指标	专题片	1	≥	条	15
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	15
	产出指标	成本指标	国家创新区创建专项资金	250	=	万元	15
	效益指标	社会效益指标	培训人员	300	≥	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003398000-2023研发投入专项资金						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205001-重庆市綦江区科学技术局（本级）				
资金总额（万元）	35	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	加快培育传新主题，集聚创新平台，打造国高创建考察示范点，增加科技创新氛围。						
项目当年绩效目标	加快培育传新主题，集聚创新平台，打造国高创建考察示范点，增加科技创新氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	举办创新能力培育	2	≥	期	15
	产出指标	数量指标	实施重点研发项目	5	≥	个	15
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	15
	产出指标	成本指标	研发投入专项资金	35	=	万元	15
	效益指标	社会效益指标	创新能力培训	100	≥	人	10
	效益指标	社会效益指标	研发经费投入	1000000	≥	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003398254-创新主体培育及科技成果转化						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205001-重庆市綦江区科学技术局（本级）				
资金总额（万元）	66	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	长期				
项目概况	加大培育创新主体，新培育市级科技型企业200家，国家科技型中小企业入库140家，有效期高新技术企业达140家。						
项目当年绩效目标	加大培育创新主体，新培育市级科技型企业200家，国家科技型中小企业入库140家，有效期高新技术企业达140家。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	高新技术企业	140	=	个	10
	产出指标	数量指标	国家科技型企业	140	=	个	10
	产出指标	数量指标	市级科技型企业	200	=	个	10
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	10
	产出指标	成本指标	创新主体培育及科技成果转化	66	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	创新主体培育培训	100	≥	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003398346-2023科技创新扶持专项经费						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205001-重庆市綦江区科学技术局（本级）				
资金总额（万元）	500	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	对获得高新技术企业、市级众创空间等认定的企业进行补助。						
项目当年绩效目标	对获得高新技术企业、市级众创空间等认定的企业进行补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	扶持补助项目 扶持补助项目	100	≥	个	20
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	20
	产出指标	成本指标	科技创新扶持 专项经费	500	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	国家高新技术企业	100	≥	个	10
	效益指标	经济效益指标	市级企业技术中心	2	≥	个	5
	效益指标	经济效益指标	市级中小企业 技术中心	2	≥	个	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003398619-2023科技创新生态打造						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205001-重庆市綦江区科学技术局（本级）				
资金总额（万元）	15	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	举办双创大赛，推荐优秀项目参加市级双创大赛。						
项目当年绩效目标	举办双创大赛，推荐优秀项目参加市级双创大赛。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	创新创业培训	1	≥	期	20
	产出指标	数量指标	双创大赛	1	≥	次	20
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	10
	产出指标	成本指标	科技创新生态打造	15	=	万元	10
	效益指标	社会效益	创新创业培训	20	≥	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003398673-农村科技专项资金						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205001-重庆市綦江区科学技术局（本级）				
资金总额（万元）	20	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	科技下乡、科技人才交流合作与服务。						
项目当年绩效目标	提升农村科技创新创业与服务的动力，推动乡村的产业振兴；推进科技创新平台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效效益	培训场次	10	≥	次	20
	产出指标	成本指标	项目完成时效	12	=	月	20
	产出指标	数量指标	农村科技专项资金	20	=	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	培训人员	500	≥	人	10
	效益指标	社会效益指标	提供可持续保障完成度	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003399011-2023揭榜挂帅						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205001-重庆市綦江区科学技术局（本级）				
资金总额（万元）	50	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	长期				
项目概况	基于我区现有创新基础以及创新资源整合能力，符合我区主导产业发展趋势，以应用为导向，对标国内外先进水平，凝练一批能够支撑我区高质量发展的先进技术。						
项目当年绩效目标	实施1-2个揭榜挂帅项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	科技项目	1	≥	个	20
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	20
	产出指标	成本指标	揭榜挂帅	50	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	科研项目	1	≥	个	10
	效益指标	可持续影响指标	提供可持续保障完成度	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003508561-2023年科技发展专项						
主管部门	205-重庆市綦江区科学技术局	实施单位	205001-重庆市綦江区科学技术局（本级）				
资金总额（万元）	251	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	2年				
项目概况	优化科技创新环境和提升科技创新能力。						
项目当年绩效目标	优化科技创新环境和提升科技创新能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	产学研合作	1	≥	个	20
	产出指标	时效指标	项目完成时效	12	=	月	20
	产出指标	成本指标	科技发展专项资金	251	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	专题培训	1000	≥	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	≥	%	10