

表1

重庆市大渡口区科学技术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     | 21,718,129.70 | 一、本年支出      | 21,718,129.70 | 21,718,129.70 |             |              |
| 一般公共预算拨款   | 21,718,129.70 | 一般公共服务支出    |               |               |             |              |
| 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      | 21,284,487.86 | 21,284,487.86 |             |              |
| 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   | 252,426.46    | 252,426.46    |             |              |
|            |               | 社会保险基金支出    |               |               |             |              |
|            |               | 卫生健康支出      | 89,002.15     | 89,002.15     |             |              |
|            |               | 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      | 92,213.23     | 92,213.23     |             |              |
|            |               | 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       | 21,718,129.70 | 支出总数        | 21,718,129.70 | 21,718,129.70 |             |              |

表2

## 重庆市大渡口区科学技术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      |                  | 15,210,032.34 | 21,718,129.70 | 2,310,901.70 | 19,407,228.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 14,769,007.26 | 21,284,487.86 | 1,877,259.86 | 19,407,228.00 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 2,456,607.26  | 3,283,387.86  | 1,877,259.86 | 1,406,128.00  |
| 2060101 | 行政运行             | 1,355,964.16  | 969,141.95    | 969,141.95   |               |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 1,100,643.10  | 2,314,245.91  | 908,117.91   | 1,406,128.00  |
| 20604   | 技术与研究开发          | 3,500,000.00  | 4,290,000.00  |              | 4,290,000.00  |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 3,500,000.00  | 4,290,000.00  |              | 4,290,000.00  |
| 20605   | 科技条件与服务          | 983,000.00    | 2,800,000.00  |              | 2,800,000.00  |
| 2060502 | 技术创新服务体系         | 730,000.00    | 550,000.00    |              | 550,000.00    |
| 2060503 | 科技条件专项           | 253,000.00    | 2,250,000.00  |              | 2,250,000.00  |
| 20607   | 科学技术普及           | 669,400.00    | 641,100.00    |              | 641,100.00    |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 669,400.00    | 641,100.00    |              | 641,100.00    |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 7,160,000.00  | 10,270,000.00 |              | 10,270,000.00 |
| 2069901 | 科技奖励             | 7,160,000.00  | 10,270,000.00 |              | 10,270,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 237,778.32    | 252,426.46    | 252,426.46   |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 237,778.32    | 252,426.46    | 252,426.46   |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,518.88    | 122,950.97    | 122,950.97   |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67,259.44     | 61,475.49     | 61,475.49    |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 36,000.00     | 68,000.00     | 68,000.00    |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 95,870.60     | 89,002.15     | 89,002.15    |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 95,870.60     | 89,002.15     | 89,002.15    |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57,094.54     | 36,105.24     | 36,105.24    |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22,776.06     | 36,896.91     | 36,896.91    |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11,200.00     | 8,000.00      | 8,000.00     |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4,800.00      | 8,000.00      | 8,000.00     |               |
| 221     | 住房保障支出           | 107,376.16    | 92,213.23     | 92,213.23    |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 107,376.16    | 92,213.23     | 92,213.23    |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 100,889.16    | 92,213.23     | 92,213.23    |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 6,487.00      |               |              |               |

表3

## 重庆市大渡口区科学技术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     |                | 2,310,901.70 | 1,634,516.82 | 676,384.88 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,566,516.82 | 1,566,516.82 |            |
| 30101  | 基本工资           | 385,200.00   | 385,200.00   |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 172,980.00   | 172,980.00   |            |
| 30103  | 奖金             | 28,635.00    | 28,635.00    |            |
| 30107  | 绩效工资           | 181,628.52   | 181,628.52   |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122,950.97   | 122,950.97   |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 61,475.49    | 61,475.49    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 73,002.15    | 73,002.15    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10,031.46    | 10,031.46    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 92,213.23    | 92,213.23    |            |
| 30114  | 医疗费            | 16,000.00    | 16,000.00    |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 422,400.00   | 422,400.00   |            |
| 302    | 商品和服务支出        | 676,384.88   |              | 676,384.88 |
| 30201  | 办公费            | 80,000.00    |              | 80,000.00  |
| 30207  | 邮电费            | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 30211  | 差旅费            | 227,207.30   |              | 227,207.30 |
| 30216  | 培训费            | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 25,000.00    |              | 25,000.00  |
| 30226  | 劳务费            | 125,000.00   |              | 125,000.00 |
| 30228  | 工会经费           | 15,368.88    |              | 15,368.88  |
| 30229  | 福利费            | 11,556.00    |              | 11,556.00  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 48,900.00    |              | 48,900.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 40,560.00    |              | 40,560.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 62,792.70    |              | 62,792.70  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 68,000.00    | 68,000.00    |            |
| 30305  | 生活补助           | 60,000.00    | 60,000.00    |            |
| 30307  | 医疗费补助          | 8,000.00     | 8,000.00     |            |

表4

重庆市大渡口区科学技术局一般公共预算“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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费     | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费     |
|           |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |           |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 92,900.00 |               | 72,900.00  |             | 72,900.00   | 20,000.00 | 73,900.00 |               | 48,900.00  |             | 48,900.00   | 25,000.00 |

表5

重庆市大渡口区科学技术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 |
| 合计      |                  |                 |      |      |
| 206     | 科学技术支出           |                 |      |      |
| 20601   | 科学技术管理事务         |                 |      |      |
| 2060101 | 行政运行             |                 |      |      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     |                 |      |      |
| 20604   | 技术与开发            |                 |      |      |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        |                 |      |      |
| 20605   | 科技条件与服务          |                 |      |      |
| 2060502 | 技术创新服务体系         |                 |      |      |
| 2060503 | 科技条件专项           |                 |      |      |
| 20607   | 科学技术普及           |                 |      |      |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       |                 |      |      |
| 20699   | 其他科学技术支出         |                 |      |      |
| 2069901 | 科技奖励             |                 |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        |                 |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |                 |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |                 |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |                 |      |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     |                 |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           |                 |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |                 |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           |                 |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           |                 |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |                 |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |                 |      |      |
| 221     | 住房保障支出           |                 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           |                 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            |                 |      |      |

表6

重庆市大渡口区科学技术局部门收支总表

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   | 21,718,129.70 | 一般公共服务支出    |               |
| 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       | 292,000.00    | 科学技术支出      | 21,576,487.86 |
|              |               | 文化旅游体育与传媒支出 |               |
|              |               | 社会保障和就业支出   | 252,426.46    |
|              |               | 社会保险基金支出    |               |
|              |               | 卫生健康支出      | 89,002.15     |
|              |               | 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      | 92,213.23     |
|              |               | 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       | 22,010,129.70 | 本年支出合计      | 22,010,129.70 |
| 用事业基金弥补收支差额  |               | 结转下年        |               |
| 上年结转         |               |             |               |
| 收入总计         | 22,010,129.70 | 支出总计        | 22,010,129.70 |

表7

重庆市大渡口区科学技术局部门收入总表

| 单位：元    |                  |               |      |                |                 |                  |         |        |              |            |                 |
|---------|------------------|---------------|------|----------------|-----------------|------------------|---------|--------|--------------|------------|-----------------|
| 科目      |                  | 合计            | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入    |        | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入       | 用事业基金弥补收<br>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      |                  | 22,010,129.70 |      | 21,718,129.70  |                 |                  |         |        |              | 292,000.00 |                 |
| 206     | 科学技术支出           | 21,576,487.86 |      | 21,284,487.86  |                 |                  |         |        |              | 292,000.00 |                 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 3,283,387.86  |      | 3,283,387.86   |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2060101 | 行政运行             | 969,141.95    |      | 969,141.95     |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 2,314,245.91  |      | 2,314,245.91   |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 20604   | 技术研究与开发          | 4,290,000.00  |      | 4,290,000.00   |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出      | 4,290,000.00  |      | 4,290,000.00   |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 20605   | 科技条件与服务          | 3,030,500.00  |      | 2,800,000.00   |                 |                  |         |        |              | 230,500.00 |                 |
| 2060502 | 技术创新服务体系         | 780,500.00    |      | 550,000.00     |                 |                  |         |        |              | 230,500.00 |                 |
| 2060503 | 科技条件专项           | 2,250,000.00  |      | 2,250,000.00   |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 20607   | 科学技术普及           | 702,600.00    |      | 641,100.00     |                 |                  |         |        |              | 61,500.00  |                 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 702,600.00    |      | 641,100.00     |                 |                  |         |        |              | 61,500.00  |                 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 10,270,000.00 |      | 10,270,000.00  |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2069901 | 科技奖励             | 10,270,000.00 |      | 10,270,000.00  |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 252,426.46    |      | 252,426.46     |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 252,426.46    |      | 252,426.46     |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,950.97    |      | 122,950.97     |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61,475.49     |      | 61,475.49      |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 68,000.00     |      | 68,000.00      |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 89,002.15     |      | 89,002.15      |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89,002.15     |      | 89,002.15      |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36,105.24     |      | 36,105.24      |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36,896.91     |      | 36,896.91      |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8,000.00      |      | 8,000.00       |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8,000.00      |      | 8,000.00       |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 221     | 住房保障支出           | 92,213.23     |      | 92,213.23      |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 92,213.23     |      | 92,213.23      |                 |                  |         |        |              |            |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 92,213.23     |      | 92,213.23      |                 |                  |         |        |              |            |                 |

表8

重庆市大渡口区科学技术局部门支出总表

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      |                  | 22,010,129.70 | 2,310,901.70 | 19,699,228.00 |        |          |           |
| 206     | 科学技术支出           | 21,576,487.86 | 1,877,259.86 | 19,699,228.00 |        |          |           |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 3,283,387.86  | 1,877,259.86 | 1,406,128.00  |        |          |           |
| 2060101 | 行政运行             | 969,141.95    | 969,141.95   |               |        |          |           |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 2,314,245.91  | 908,117.91   | 1,406,128.00  |        |          |           |
| 20604   | 技术与研究开发          | 4,290,000.00  |              | 4,290,000.00  |        |          |           |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 4,290,000.00  |              | 4,290,000.00  |        |          |           |
| 20605   | 科技条件与服务          | 3,030,500.00  |              | 3,030,500.00  |        |          |           |
| 2060502 | 技术创新服务体系         | 780,500.00    |              | 780,500.00    |        |          |           |
| 2060503 | 科技条件专项           | 2,250,000.00  |              | 2,250,000.00  |        |          |           |
| 20607   | 科学技术普及           | 702,600.00    |              | 702,600.00    |        |          |           |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 702,600.00    |              | 702,600.00    |        |          |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 10,270,000.00 |              | 10,270,000.00 |        |          |           |
| 2069901 | 科技奖励             | 10,270,000.00 |              | 10,270,000.00 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 252,426.46    | 252,426.46   |               |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 252,426.46    | 252,426.46   |               |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,950.97    | 122,950.97   |               |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61,475.49     | 61,475.49    |               |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 68,000.00     | 68,000.00    |               |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 89,002.15     | 89,002.15    |               |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89,002.15     | 89,002.15    |               |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36,105.24     | 36,105.24    |               |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36,896.91     | 36,896.91    |               |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8,000.00      | 8,000.00     |               |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8,000.00      | 8,000.00     |               |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 92,213.23     | 92,213.23    |               |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 92,213.23     | 92,213.23    |               |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 92,213.23     | 92,213.23    |               |        |          |           |

表9

重庆市大渡口区科学技术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  | 325,000.00 |      | 265,000.00 |             |              |           |          |            | 60,000.00 |             |
| 服务类 | 255,000.00 |      | 255,000.00 |             |              |           |          |            |           |             |
| 货物类 | 70,000.00  |      | 10,000.00  |             |              |           |          |            | 60,000.00 |             |

表10

2021年重庆市大渡口区科学技术局预算整体绩效目标表

单位：元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |               |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------|-----|
| 部门（单位）名称 | 重庆市大渡口区科学技术局                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 支出预算总量    | 22,010,129.70 |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 其中：部门预算支出 | 22,010,129.70 |     |
| 当年整体绩效目标 | 实施科技计划项目是全面贯彻落实市委、市政府、区委、区政府关于落实创新驱动发展战略的有力举措，有利于进一步推动我区创新发展，激发企业科技创新活力，加快“高质量产业之区，高品质宜居之城”建设。结合市、区相关文件政策及科技目标考核要求，重点对培育发展科技型企业、国家高新技术企业，支持企业加大科技研发投入，优化完善创新创业生态等给予支持。2021年，计划支持科技型企业入库至少40家、支持高新技术企业认定至少20家、支持重点企业加大研发投入，R&D经费投入占GDP比重居全市前列，开展全国双创活动周等创新创业活动5场以上等。服务科技工作者，服务提高全民科学素质，举办全国科技工作者日等系列活动，富有成效开展科普活动、社区科普工作等。 |      |           |               |     |
| 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   | %         | ≥             | 50  |
|          | 全年预算支出执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10   | %         | ≥             | 90  |
|          | 部门预算按时公开率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10   | %         | =             | 100 |
|          | 市对区经济社会发展考核指标排名                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20   | 名         | ≤             | 11  |
|          | 国家高新技术企业认定数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10   | 家         | ≥             | 20  |
|          | 科技型企业入库数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10   | 家         | ≥             | 40  |
|          | 组织开展重点科普宣传活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10   | 项         | ≤             | 3   |
|          | 社区科普大学开展教学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   | 项         | ≤             | 18  |
|          | 开展“双创”活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10   | 场         | ≥             | 5   |

附表11

2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）重庆市大渡口区科学技术局 单位：元

|                |                                                                                                                                                                                            |        |             |            |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|----------|
| 基本信息           |                                                                                                                                                                                            |        |             |            |          |
| 项目名称*:         | 创新绩效激励计划                                                                                                                                                                                   |        |             |            |          |
| 项目类型*:         | 一般性项目                                                                                                                                                                                      | 资金用途*: | 业务类         | 政府采购*:     | 否        |
| 项目负责人*:        | 杨克宇                                                                                                                                                                                        | 联系人*:  | 曾维俊         | 联系电话*:     | 68153365 |
| 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）*:    | 9070000.00                                                                                                                                                                                 |        | 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*:         | 创新绩效激励计划旨在支持培育科技型企业、国家高新技术企业，支持企业加大研发投入，认定市级高新技术产品等。例如，对科技型企业首次入库给予1万元支持；对科技型企业首次、再次认定为高新技术企业的给予支持，最高分别不超过20万元、10万元；对核定研发投入达到200万元且保持增长的规模以上入库科技型企业给予资助，最高不超过8万元。                          |        |             |            |          |
| 立项依据*:         | 《重庆市大渡口区人民政府关于支持科技创新加快发展科技型企业的实施意见》（大渡口府发〔2017〕19号），《重庆市大渡口区财政科研项目资金管理办法》（渡科文〔2017〕54号），《重庆市大渡口区科技计划项目管理办法》（渡科文〔2017〕56号）。                                                                 |        |             |            |          |
| 项目设立的必要性*:     | 实施创新绩效激励计划是全面贯彻落实市委、市政府、区委、区政府关于落实创新驱动发展战略、培育发展科技型企业、强化企业创新主体地位的有力举措，有利于进一步推动我区创新发展，激发企业科技创新活力，加快“高质量产业之区，高品质宜居之城”建设。结合市、区相关文件政策及科技目标考核要求，重点对科技型企业入库、培育认定为高新技术企业、申报认定高新技术产品及加大科技研发投入等给予支持。 |        |             |            |          |
| 保证项目实施的制度、措施*: | 组织申报、实施大渡口区创新绩效激励计划项目。                                                                                                                                                                     |        |             |            |          |
| 项目实施计划*:       | 2020年四季度前，完成创新绩效激励计划项目实施。                                                                                                                                                                  |        |             |            |          |

|            |      |                                                                  |       |                                                               |       |
|------------|------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 项目总目标*：    |      | 支持科技型企业入库至少40家、支持高新技术企业认定至少20家、支持重点企业加大研发投入，R&D经费投入占GDP比重位居全市前列。 |       |                                                               |       |
| 年度绩效目标*：   |      | 支持科技型企业入库至少40家、支持高新技术企业认定至少20家、支持重点企业加大研发投入，R&D经费投入占GDP比重位居全市前列。 |       |                                                               |       |
| 需要说明的其他问题： |      |                                                                  |       |                                                               |       |
| 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                                                           | 足额到位  |                                                               |       |
|            |      | 一季度资金使用率                                                         | ≥25%  | 按照项目进度支出资金                                                    |       |
|            |      | 二季度资金使用率                                                         | ≥50%  | 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                                                         | ≥50%  | 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）                                                |       |
|            |      | 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，用以反映预算资金执行情况。                            |       |
|            | 财务管理 | 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要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |       |
|            |      | 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关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 |       |
|            |      | 财务管理制度健全性                                                        | 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管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。               |       |
|            | 项目管理 | 项目质量可控性                                                          | 可控    | 考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。                 |       |
|            |      | 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行职责。                               |       |

|       |      |                |      |                               |                  |
|-------|------|----------------|------|-------------------------------|------------------|
| 产出目标  | 数量   | 科技型企业入库数量      | ≥40家 | 考察市科技型企业管理系统中2020年新入库的科技型企业数量 | 科技型企业入库数量不少于40家  |
|       |      | 高新技术企业认定数量     | ≥20家 | 考察2020年度国家高新技术企业认定数量          | 高新技术企业认定数量不少于20家 |
| 效果目标  | 经济效益 | 是否新增规模以上高新技术企业 | 是    | 考察2020年是否新增规模以上高新技术企业         | 新增规模以上高新技术企业     |
|       | 社会效益 | 是否有企业获得市级科学技术奖 | 是    | 考察2020年是否有企业获得市级科学技术奖         | 有企业获得市级科学技术奖     |
| 影响力目标 | 长效管理 | 健全长效管理机制       | 健全   | 健全长效管理机制                      | 健全               |