

重庆市潼南区科学技术局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻落实党中央、市委、区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4、拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。拟订科技创

新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头组织全区重点实验室建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

5、统筹协调全区科技创新和成果转化工作，提出相关政策意见和措施，组织经济和社会发展重要领域的重大科技专项和重大关键技术攻关和成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新区、农业科技园区建设。

7、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

8、拟订科技对外交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

9、负责引进国外智力工作。拟订外国专家引进计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织

实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

11、承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

12、完成区委和区政府交办的其他任务。

13、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

14、与重庆市潼南区人力资源和社会保障局有关外国人来渝工作许可职责分工，依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》（中央编办发〔2018〕97号）规定执行。

（二）单位构成

重庆市潼南区科学技术局是区政府组成部门，内设3个职能科室，分别是办公室、创新发展科、科技规划科；1个下属事业单位，重庆市潼南区科学技术信息中心。编制人数合计24名，在编19名，

其中重庆市潼南区科学技术局机关行政编制人数 9 名，在编 6 名，机关后勤服务人员事业编制人数 2 名；重庆市潼南区科学技术信息中心编制人数 13 名，在编 11 名；退休 10 名，在编公务车 2 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 652.97 万元，其中：一般公共预算拨款 630.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 21.99 万元。收入较去年减少 154.13 万元，主要是项目经费拨款等减少 154.13 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 652.97 万元，其中：科学技术支出 534.24 万元，社会保障和就业支出 69.69 万元，卫生健康支出 23.81 万元，住房保障支出 25.22 万元。支出较去年减少 154.13 万元，主要是基本支出减少 13.11 万元，项目支出减少 141.02 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 652.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 652.97 万元，比 2022 年减少 154.13 万元。其中：基本支出 485.99 万元，比 2022 年减少 13.11 万元，主要原因是根据《重

庆市潼南区人民政府办公室关于编制 2023 年区级部门预算及 2023-2025 年区级部门三年滚动财政规划的通知》文件，区级公用经费标准减少；项目支出 166.98 万元，比 2022 年减少 141.02 万元，主要原因是相比去年，今年没有市级引导区县科技发展资金。

2023 年重庆市潼南区科学技术局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 12.96 万元，比 2022 年减少 0.54 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 5.46 万元，与 2022 年基本持平；公务用车运行维护费 7.50 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因根据《重庆市潼南区人民政府办公室关于编制 2023 年区级部门预算及 2023-2025 年区级部门三年滚动财政规划的通知》文件，公务车辆运行费标准减少；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 652.97 万元，比上年减少 154.13 万元，主要原因为相比去年，今年没有市级引导区县科技发展资金，项目经费减少，同步减少公用经费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 73.00 万元：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 72.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 73.00 万元：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 72.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 652.97 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：莫姣

联系方式：023-44551204

附件 1

重庆市潼南区科学技术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	630.98	一、本年支出	652.97	652.97		
一般公共预算资金	630.98	科学技术支出	534.25	534.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.69	69.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.81	23.81		
		住房保障支出	25.22	25.22		
二、上年结转	21.99	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	652.97	支出合计	652.97	652.97		

附件 2

重庆市潼南区科学技术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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		807.10	652.97	485.99	166.98
206	科学技术支出	702.77	534.25	367.27	166.98
20601	科学技术管理事务	196.94	167.58	167.58	
2060101	行政运行	196.94	167.58	167.58	
20604	技术与研究开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20606	社会科学	200.83	289.69	199.69	90.00
2060601	社会科学研究机构	197.83	199.69	199.69	
2060699	其他社会科学支出	3.00	90.00		90.00
20607	科学技术普及	50.00	39.39		39.39
2060702	科普活动	20.00	21.99		21.99
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	17.40		17.40
20699	其他科学技术支出	255.00	37.59		37.59
2069999	其他科学技术支出	255.00	37.59		37.59
208	社会保障和就业支出	58.50	69.69	69.69	
20805	行政事业单位养老支出	58.50	69.69	69.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	30.69	30.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	12.40	12.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	25.58	23.81	23.81	
21011	行政事业单位医疗	25.58	23.81	23.81	

重庆市潼南区科学技术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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	10.62	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	9.64	10.19	10.19	
2101103	公务员医疗补助	2.20	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.92	3.92	
221	住房保障支出	20.25	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	20.25	25.22	25.22	
2210201	住房公积金	20.25	25.22	25.22	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南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：万元

经济分类科目		2023 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	485.99	399.06	86.93
301	工资福利支出	370.46	370.46	
30101	基本工资	82.90	82.90	
30102	津贴补贴	30.64	30.64	
30103	奖金	58.63	58.63	
30107	绩效工资	107.28	107.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30.69	
30109	职业年金缴费	12.40	12.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	25.22	25.22	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	86.93		86.93
30201	办公费	16.93		16.93
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	12.80		12.80

重庆市潼南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：万元

经济分类科目		2023 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
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	5.46		5.46
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	9.36		9.36
30229	福利费	5.43		5.43
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60	26.60	

附件 4

重庆市潼南区科学技术局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数					2023 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	13.5		13.50		8.00	5.50	12.96		12.96		7.50	5.46
717	科学技术局	13.5		13.50		8.00	5.50	12.96		12.96		7.50	5.46

附件 5

重庆市潼南区科学技术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。）

附件 6

重庆市潼南区科学技术局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	630.98	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	.	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	534.25
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	69.69
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.81
		十一、节能环保支出	.
		十二、城乡社区支出	.
		十三、农林水支出	.
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.22
		二十一、粮油物资储备支出	

重庆市潼南区科学技术局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	652.97	本年支出合计	652.97
上年结转	21.99	结转下年	
收入总计	652.97	支出总计	652.97

附件 7

重庆市潼南区科学技术局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
合计		652.97	21.99	630.98								
206	科学技术支出	534.25	21.99	512.25								
20601	科学技术管理事务	167.58		167.58								
2060101	行政运行	167.58		167.58								
20606	社会科学	289.69		289.69								
2060601	社会科学研究机构	199.69		199.69								
2060699	其他社会科学支出	90.00		90.00								
20607	科学技术普及	39.39	21.99	17.40								
2060702	科普活动	21.99	21.99									
2060799	其他科学技术普及支出	17.40		17.40								
20699	其他科学技术支出	37.59		37.59								
2069999	其他科学技术支出	37.59		37.59								
208	社会保障和就业支出	69.69		69.69								
20805	行政事业单位养老支出	69.69		69.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.69		30.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.40		12.40								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60								

重庆市潼南区科学技术局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
210	卫生健康支出	23.81		23.81								
21011	行政事业单位医疗	23.81		23.81								
2101101	行政单位医疗	8.42		8.42								
2101102	事业单位医疗	10.19		10.19								
2101103	公务员医疗补助	1.28		1.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92		3.92								
221	住房保障支出	25.22		25.22								
22102	住房改革支出	25.22		25.22								
2210201	住房公积金	25.22		25.22								

附件 8

重庆市潼南区科学技术局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	652.97	485.99	166.98
206	科学技术支出	534.25	367.27	166.98
20601	科学技术管理事务	167.58	167.58	
2060101	行政运行	167.58	167.58	
20606	社会科学	289.69	199.69	90.00
2060601	社会科学研究机构	199.69	199.69	
2060699	其他社会科学支出	90.00		90.00
20607	科学技术普及	39.39		39.39
2060702	科普活动	21.99		21.99
2060799	其他科学技术普及支出	17.40		17.40
20699	其他科学技术支出	37.59		37.59
2069999	其他科学技术支出	37.59		37.59
208	社会保障和就业支出	69.69	69.69	
20805	行政事业单位养老支出	69.69	69.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	23.81	23.81	
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	

重庆市潼南区科学技术局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	
221	住房保障支出	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	25.22	25.22	
2210201	住房公积金	25.22	25.22	

附件 9

重庆市潼南区科学技术局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户管 理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	73.00		73.00								
货物类	1.00		1.00								
工程类											
服务类	72.00		72.00								

附件 10

重庆市潼南区科学技术局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生 配套 项目	小计	提前 下达 专项	结转 项目	市级 专项
							项目	项目					
1	科技局	2060699	其他社会科学支出	潼南区专家大院建设经费	3.00	3.00		3.00					
2	科技局	2060799	其他科学技术普及支出	潼南区科技创新管理与宣传普及项目	30.00	30.00		30.00					
3	科技局	2060699	其他社会科学支出	潼南区科技协同发展专项	15.00	15.00		15.00					
4	科技局	2060799	其他科学技术普及支出	潼南区科技特派员专项	17.40	17.40		17.40					
5	科技局	2060699	其他社会科学支出	潼南区研发投入提升专项	30.00	30.00		30.00					
6	科技局	2060699	其他社会科学支出	高新区企业技术需求及人才保障服务平台建设专项	27.00	27.00		27.00					
7	科技局	2060699	其他社会科学支出	潼南区科技成果转化能力提升专项	15.00	15.00		15.00					
8	科技局	2069999	其他科学技术支出	编外人员补助	7.59	7.59	7.59						
9	科技局	2060702	科普活动	2022年三区科技人才工作经费	21.99					21.99		21.99	

附件 11

重庆市潼南区科学技术局部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区科学技术局

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区科学技术局	部门支出预算数	652.97		
当年整体绩效目标	1、落实《中华人民共和国科学技术普及法》《重庆市科学技术普及条例》《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈建立“一区两群”区县对口协同发展机制工作方案〉的通知》（渝委办发〔2020〕37号），推动科技创新管理与宣传普及。2、落实农业科技专家大院建设相关政策，开展基础性、公益性科技服务，引进和推广农业新技术和新品种，开展技术培训等，推动企业科技创新。3、“三区”科技人才围绕我区支柱产业的科技需求，提供公益专业技术服务，或者与农民结成利益共同体、创办领办农民专业合作社、企业等，推进农村科技创新创业，并为我区培养本土科技人才。4、培育 30 家企业申报高新技术企业；为服务对象解决技术难题、开展基础性、公益性科技服务、引进和推广农业新技术和新品种、带动服务对象创新创业成效 5、保民生、报工资、保运转。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出经费	20%	万元	=	485.99
	与彭水、遂宁等地开展科技合作项目，举办创新创业大赛	5%	次	≥	1
	开展科技活动周、科普集中宣传活动	5%	次	≥	1
	指导申报科研项目	5%	个	≥	10
	发放宣传资料	5%	份	≥	1000
	指导申报科技型企业	5%	家	≥	100
	开展科技服务培训人次	5%	人次	≥	200
	“三区”科技人才选派人数	5%	人	≥	10
	培育申报高新技术企业数量	5%	家	≥	30
	引进和推广新技术和新品种数量	5%	个	≥	15
	引导企业加大研发投入	5%	亿元	≥	6
	为服务对象解决技术难题数量	5%	个	≥	15
	开展基础性、公益性科技服务次数	5%	次	≥	10
	服务对象满意度	10%	%	≥	90

附件 12

2023 年预算项目绩效目标表-1

预算单位：重庆市潼南区科学技术局

单位：万元

项目名称	50015223T000003460196-2023 潼南区专家大院建设经费						
主管部门	科技局	实施单位			科技局		
资金总额（万元）	3	项目属性			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间			2023 年 12 月 31 日		
项目概况	维护专家大院软硬件设施，服务市、区级科技专家开展工作，开展基础性、公益性科技服务，解决产业关键技术难题，引进和推广农业新技术和新品种，开展农业适用技术培训，带动种养殖大户创新创业，促进区域优势特色产业发展，加快农业现代化进程。						
立项依据	《重庆市农业科技专家大院建设管理暂行办法》（渝科委发〔2008〕63 号）						
项目当年绩效目标	落实农业科技专家大院建设相关政策，开展基础性、公益性科技服务，引进和推广农业新技术和新品种，开展技术培训等，推动企业科技创新。						
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	指标 1：开展农业适用技术培训，培训人次	50	≥	人次	10
	产出指标	数量指标	指标 2：引进和推广农业新技术和新品种	4	≥	个	5
	产出指标	数量指标	指标 3：开展基础性、公益性科技服务	2	≥	次	10
	产出指标	质量指标	指标 1：通过市科技局工作考核	好			5
	产出指标	时效指标	指标 1：开展基础性、公益性科技服务周期	12	≤	月	10
	产出指标	成本指标	指标 1：科技专家开展科技服务技术培训等	25000	=	元	10
	产出指标	成本指标	指标 2：维护专家大院软硬件设施等	5000	=	元	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动种养殖大户创新创业成效	好	定性		5
	效益指标	社会效益指标	指标 1：促进区域优势特色产业发展成效	好	定性		5
	效益指标	生态效益指标	指标 1：推进乡村振兴	好	定性		5
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提高农业科技支撑	好	定性		5
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	90	≥	%	10

附件 13

2023 年预算项目绩效目标表-2

预算单位：重庆市潼南区科学技术局

单位：万元

项目名称	50015223T000003460220-2023 潼南区科技创新管理与宣传普及项目						
主管部门	科技局	实施单位			科技局		
资金总额（万元）	30	项目属性			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间			2023 年 12 月 31 日		
项目概况	1. 升级建设国家高新区；2. 市级科技考核；3. 科技创新激励工作经费；4. 促进科普与科技创新协同发展。						
立项依据	1. 《关于恳请支持重庆潼南高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的函》（潼南府函〔2022〕83 号）；2. 《关于印发 2022 年度区县（自治县）经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》（渝委督办〔2022〕12 号）；3. 《关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》（渝府办发〔2020〕7 号）；4. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》第二十八条，构建多元化投入机制。各级党委和政府要保障对科普工作的投入，将科普经费列入同级财政预算。鼓励通过购买服务、项目补贴、以奖代补等方式支持科普发展。						
项目当年绩效目标	升级建设国家高新区，做好市级科技考核，争取科技创新激励，促进科普与科技创新协同发展，通过开展科技活动周、科普讲解大赛、科普讲座、科普交流等方面，发挥好科技创新对科普工作的引领作用、科普对科技成果转化的促进作用，推动科技创新管理与宣传普及。						
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	指标 1：指导申报高新技术企业	10	≥	家	5
	产出指标	数量指标	指标 2：研发投入培训人数	200	≥	人次	5
	产出指标	数量指标	指标 3：发放研发投入宣传资料	200	≥	份	5
	产出指标	数量指标	指标 4：开展科技活动周、科普集中宣传活动	1	≥	次	5
	产出指标	数量指标	指标 5：指导申报科研项目	10	≥	个	5
	产出指标	数量指标	指标 6：开展科技活动周发放宣传资料	1000	≥	份	5
	产出指标	数量指标	指标 7：指导申报科技型企业	100	≥	家	5
	产出指标	数量指标	指标 8：指导研发投入	6	≥	亿元	5

产出指标	质量指标	指标 1: 通过市、区级工作考核	好	定性		5
产出指标	时效指标	开展科技管理工作周期	12	≤	月	5
产出指标	成本指标	指标 1: 升级建设国家高新区。	5	≤	万元	5
产出指标	成本指标	指标 2: 做好市级科技考核。	10	≤	万元	5
产出指标	成本指标	指标 3: 争取科技创新激励。	5	≤	万元	5
产出指标	成本指标	指标 4: 促进科普与科技创新协同发展。	10	≤	万元	5
效益指标	经济效益指标	带动企业研发投入, 提高提高企业科技创新能力, 促进企业可持续发展。	好	定性		5
效益指标	社会效益指标	带动全区经济可持续发展	好	定性		2
效益指标	生态效益指标	加大绿色产业发展技术攻关力度	好	定性		3
效益指标	可持续影响指标	激发全社会科技创新动力, 推动我区各产业可持续发展	好	定性		5
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	90	≥	%	5

附件 14

2023 年预算项目绩效目标表-3

预算单位：重庆市潼南区科学技术局

单位：万元

项目名称	50015223T000003460199-2023 潼南区科技协同发展专项						
主管部门	科技局	实施单位				科技局	
资金总额（万元）	15	项目属性				常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间				2023 年 12 月 31 日	
项目概况	为深入实施创新驱动发展战略，贯彻落实市委、市政府关于建立“一区两群”区县对口协同发展机制的部署要求，区委区政府关于实施“成渝地区双城经济圈体制机制改革创新遂潼实施方案”等要求，推动与遂宁、彭水的科研成果转化。						
立项依据	《遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设 2021—2023 年重点任务清单》（遂潼一体化办〔2021〕1 号）第 40 点，共同打造涪江流域科技创新走廊。《潼南区·彭水自治县“十四五”对口协同发展实施方案》（彭水府发〔2021〕13 号）第 11 点，以农业科技为重点开展科研合作。						
项目当年绩效目标	为深入实施创新驱动发展战略，贯彻落实市委、市政府关于建立“一区两群”区县对口协同发展机制的部署要求，区委区政府关于实施“成渝地区双城经济圈体制机制改革创新遂潼实施方案”等要求，推动与遂宁、彭水的科研成果转化，联合遂宁、彭水举办创新创业大赛，实施潼南彭水科技合作项目 1 项。						
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	举办创新创业大赛	1	≥	项	10
	产出指标	数量指标	实施潼南彭水科技合作项目	1	≥	项	10
	产出指标	质量指标	加强与遂宁、彭水合作交流	好	定性		5
	产出指标	时效指标	举办创新创业大赛周期	12	≤	月	10
	产出指标	时效指标	实施科技合作项目周期	12	≤	月	10
	产出指标	成本指标	举办创新创业大赛一场	100000	≤	元	10
	产出指标	成本指标	实施科技合作项目一个	50000	≤	元	5
	效益指标	经济效益指标	促进科研成果转化	好	定性		5
	效益指标	社会效益指标	推动涪江流域科技创新走廊建设	好	定性		5
	效益指标	生态效益指标	促进区域优势特色产业发展成效	好	定性		5
	效益指标	可持续影响指标	激发科技创新动力，推动各产业可持续发展	好	定性		5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	%	10

附件 15

2023 年预算项目绩效目标表-4

预算单位：重庆市潼南区科学技术局

单位：万元

项目名称	50015223T000003460208-2023 潼南区科技特派员专项						
主管部门	科技局	实施单位			科技局		
资金总额（万元）	17.4	项目属性			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间			2023 年 12 月 31 日		
项目概况	为贯彻区委“1356”部署，加强科技特派员交流培训，选派一批科技特派员助力乡村振兴。						
立项依据	1、《重庆市潼南区深入推行科技特派员制度实施方案》（潼南府办〔2017〕63 号）。2、《重庆市潼南区科技特派员管理办法》（潼科局〔2020〕19 号）第六条、第七条：科技特派员工作经费。对评定为合格及以上的区级科技特派员给予 2000 元/人的工作经费补助，对完成帮扶任务较好、评定为优秀的区级科技特派员给予适当考核奖励。						
项目当年绩效目标	实施科技特派员兴乡村行动，选派 78 名区级科技特派员至全区各镇街，科技服务助力乡村振兴，加强科技特派员交流培训。						
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	指标 1：选派区级科技特派员数量	78	≥	名	10
	产出指标	数量指标	指标 2：服务各镇街数量	23	≥	个	10
	产出指标	数量指标	指标 3：开展技术培训场次	100	≥	场	10
	产出指标	数量指标	指标 4：培训人员	2000	≥	人次	5
	产出指标	质量指标	指标 1：带动全区农业产业发展	好	定性		5
	产出指标	时效指标	指标 1：各项指标完成实现	1	≤	年	10
	产出指标	成本指标	指标 1：科技特派员经费	17.4	≤	万元	5
	效益指标	经济效益指标	指标 1：引进新品种、新技术	好	定性		10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：加强科技培训	好	定性		10
	效益指标	生态效益指标	指标 1：推进乡村振兴	好	定性		5
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提高农业科技支撑	好	定性		5
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90	≥	%	5

附件 16

2023 年预算项目绩效目标表-5

预算单位：重庆市潼南区科学技术局

单位：万元

项目名称	50015223T000003460216-2023 潼南区研发投入提升专项						
主管部门	科技局	实施单位			科技局		
资金总额（万元）	30	项目属性			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间			2023 年 12 月 31 日		
项目概况	为贯彻区委“1356”部署，落实市级目标考核要求，加快我区科技创新步伐，加强科技型企业、规模以上企业科技管理水平提升辅导，引导企业加大研发投入，提升创新能力和水平。						
立项依据	按照《关于印发 2022 年度区县（自治县）经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》（渝委督办〔2022〕12 号）要求，狠抓研发投入市级目标考核工作，做好科技型企业、高新技术企业、规模以上企业、科技服务业非企业单位等重点对象研发投入提升辅导，完成市级部门对我区 R&D 等科技创新考核指标。激励及辅导费用 1500 元/家/年，200 家辅导费用 30 万元。						
项目当年绩效目标	开展全社会研发投入提升采购服务，做好科技型企业、高新技术企业、规模以上企业、科技服务业非企业单位等研发经费投入重点对象科研项目管理辅导、研发投入管理辅导、R&D 项目资料编写、研发费用的归集和报统等，完成市级部门对我区 R&D 等科技创新考核指标。聘请三方辅导科技型企业、规模以上企业科技管理水平提升≥200 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	指标 1：采购研发投入辅导服务	1	≥	项	5
	产出指标	数量指标	指标 2：辅导科技型企业、规模以上企业科技管理水平提升	200	≥	家	10
	产出指标	质量指标	指标 1：全区研发投入水平提升	好	定性		10
	产出指标	时效指标	指标 1：辅导服务周期	1	≥	年	10
	产出指标	成本指标	指标 1：研发投入提升专项	30	≤	万元	5
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动高新技术产业发展	好	定性		10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升企业科技创新能力	好	定性		10
	效益指标	生态效益指标	指标 1：推进经济高质量发展	好	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：促进区域优势特色产业成效	好	定性		10
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90	≥	%	10

附件 17

2023 年预算项目绩效目标表-6

预算单位：重庆市潼南区科学技术局

单位：万元

项目名称	50015223T000003460243-2023 高新区企业技术需求及人才保障服务平台建设专项						
主管部门	科技局	实施单位				科技局	
资金总额（万元）	27	项目属性				一次	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间				2026 年 9 月 30 日	
项目概况	全面贯彻党的二十大精神，深入实施创新驱动发展战略，紧扣区委“1356”总体部署，加快实施创新引领行动，搭建高新区企业技术需求及人才保障服务平台，更新升级科研诚信管理等功能，着力提升我区自主创新能力和区域核心竞争力。						
立项依据	潼南国家高新区中小企业孵化平台为全区企业开展技术转移转化及孵化服务。已运营满三年，运营维护合同即将到期需要重新签订三年运维合同。另根据《重庆市潼南区社会信用体系建设联席会议办公室关于进一步推动以信用为基础的新型监管机制加快落实信用分级分类监管工作的通知》（潼信用办发[2022]3 号）要求，须在此平台新增科研诚信管理信息系统。为更好的服务高新区企业，解决企业需求及技术难题，提升企业技术创新能力，需完善升级企业技术需求及人才保障等服务功能。更新升级科研诚信管理、高新区企业技术需求及人才保障等功能及平台三年运维资金 27 万元。						
项目当年绩效目标	为更好服务全区企业，解决需求及技术难题，提升技术创新能力，完善升级技术需求及人才保障等服务功能，形成功能层次明确、布局结构合理、创新链条全面、管理运行科学、协同创新高效的科技创新平台体系，提升全区科技创新能力，为引领全区科技创新提供基础支撑。						
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	建设科研诚信管理信息系统，完善升级企业技术需求及人才保障	1	≥	项	10
	产出指标	质量指标	提升科技企业服务水平	好	定性		10
	产出指标	时效指标	高新区企业技术需求及人才保障服务平台运营维护周期	3	≥	年	10
	产出指标	成本指标	高新区企业技术需求及人才保障服务平台功能跟新及运维	270000	≤	元	10
	效益指标	经济效益指标	解决企业科技创新需求	好	定性		10
	效益指标	社会效益指标	增强我区自主创新能力和区域核心竞争力	好	定性		10
	效益指标	生态效益指标	引领新兴产业，支撑传统产业，解决制约民生改善与社会进步的技术瓶颈问题	好	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	激发全社会科技创新活力，推动我区各产业可持续发展	好	定性		10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	%	10

附件 18

2023 年预算项目绩效目标表-7

预算单位：重庆市潼南区科学技术局

单位：万元

项目名称	50015223T000003460287-2023 潼南区科技成果转化能力提升专项						
主管部门	科技局		实施单位			科技局	
资金总额（万元）	15		项目属性			常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间			2023 年 12 月 31 日	
项目概况	引导企业提升科技成果转移转化能力，激励以企业为主的创新主体加快科技创新步伐，开展技术合同交易提升采购服务。						
立项依据	根据《重庆市促进科技成果转化条例》第三十六条：市、区县（自治县）人民政府应当通过政府采购、研究开发资助、发布产业技术指导目录、示范推广等方式，重点支持科技成果转化；按照全市技术合同认定登记任务要求，需辅导区内企业做好技术合同编写、归集和登记入统等，完成认定登记任务指标。						
项目当年绩效目标	聘请三方辅导全区企业做好技术合同编写、归集和登记入统等≥100 家，辅导费用 1500 元/家/年，100 家辅导费用 15 万元。						
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	指标 1：辅导全区企业做好技术合同编写、归集和登记入统等工作	100	≥	家	10
	产出指标	质量指标	指标 1：技术合同登记额度	5000	≥	万元	10
	产出指标	时效指标	指标 1：各项指标完成时限	1	≤	年	10
	产出指标	成本指标	指标 1：完成全区企业做好技术合同编写、归集和登记入统工作等费用	15	≤	万元	20
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动全区提高研发投入	好	定性		10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高企业研发水平	好	定性		10
	效益指标	生态效益指标	指标 1：推进经济高质量发展	好	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：促进区域优势特色产业发展	好	定性		10
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90	≥	%	10

附件 19

2023 年预算项目绩效目标表-8

预算单位：重庆市潼南区科学技术局

单位：万元

项目名称	50015223T000003460250-2023 编外人员补助						
主管部门	科技局	实施单位				科技局	
资金总额(万元)	7.59	项目属性				常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间				2023 年 12 月 31 日	
项目概况	聘用 2 名工作人员开展科技辅助服务，支付全年工资。						
立项依据	《关于印发潼南区机关事业单位使用编外人员管理办法（试行）的通知》（潼委编办〔2022〕146 号）；机关事业单位使用编外人员限额审批表						
项目当年绩效目标	聘用 2 名工作人员开展科技辅助服务，支付全年工资。						
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	指标 1：支付 2 名临聘人员工资	7.59	=	万元	10
	产出指标	质量指标	指标 1：2 名临聘人员高质量完成工作	好	定性		10
	产出指标	时效指标	指标 1：2 名临聘人员完成岗位工作	1	≤	年	10
	产出指标	成本指标	指标 1：支付 2 名临聘人员工资	7.59	≤	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：2 名临聘人员完成岗位工作，做好科技服务支撑	好	定性		10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：2 名临聘人员完成岗位工作，做好科技服务支撑	好	定性		10
	效益指标	生态效益指标	指标 1：2 名临聘人员完成岗位工作，做好科技服务支撑	好	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：2 名临聘人员完成岗位工作，做好科技服务支撑	好	定性		10
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90	≥	%	10

附件 20

2023 年预算项目绩效目标表-9

预算单位：重庆市潼南区科学技术局

单位：万元

项目名称	50015222T000002060762-2022 年“三区”科技人才支持计划资金						
主管部门	科技局	实施单位				科技局	
资金总额(万元)	21.99	项目属性				一次	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间				2023 年 12 月 31 日	
项目概况	按照每名“三区”科技人才 2 万元的标准用于 2022 年度“三区”科技人才开展科技创新创业与服务的工作补助、交通差旅费用、保险和培训费用，以及专家咨询费、资料费、科技示范、宣传报道等相关费用。						
立项依据	科技部《关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案〉的通知》（国科发农〔2014〕105 号）、财政部《关于提前下达 2022 年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教〔2021〕214 号）						
项目当年绩效目标	“三区”科技人才围绕我区支柱产业的科技需求，提供公益专业技术服务，或者与农民结成利益共同体、创办领班农民专业合作社、企业等，推进农村科技创新创业，并为我区培养本土科技人才。						
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	引进和推广农业新技术和新品种个数	10	≥	个	10
	产出指标	数量指标	开展科技服务技术培训人次	50	≥	人次	10
	产出指标	成本指标	“三区”科技人才工作	21.99	≤	万元	10
	产出指标	质量指标	区科技局将会对选派人员进行年度考核，确定建议等次名单，报市科技局审核、确认	5	定性		5
	产出指标	质量指标	登录“重庆科技特派员”微信公众号，填写工作日志次数	100	≥	次	10
	产出指标	数量指标	“三区”科技人才选派人数	10	=	人	20
	效益指标	可持续影响指标	促进区域优势特色产业发展成效	5	定性		5
	效益指标	社会效益指标	提高农业科技支撑	5	定性		5
	效益指标	经济效益指标	带动服务对象产业发展	5	定性		5
	效益指标	生态效益指标	推进乡村振兴	5	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	5

