

## 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	3,286.75	一、本年支出	3,286.75	3,286.75		
(一) 一般公共预算拨款	3,286.75	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	178.58	178.58		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	47.90	47.90		
		(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	3,025.73	3,025.73		
		(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	34.54	34.54		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(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) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	3,286.75	支出总计	3,286.75			

## 2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021年预算数	2022年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			3,286.75	845.51	2,441.24
<b>602</b>	<b>重庆市黔江区经济和信息化委员会</b>		<b>3,286.75</b>	<b>845.51</b>	<b>2,441.24</b>
208	社会保障和就业支出		178.58	178.58	
20805	行政事业单位养老支出		178.58	178.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.05	46.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.03	23.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出		109.50	109.50	
210	卫生健康支出		47.90	47.90	
21011	行政事业单位医疗		47.90	47.90	
2101101	行政单位医疗		27.34	27.34	
2101103	公务员医疗补助		14.32	14.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.24	6.24	
215	资源勘探工业信息等支出		3,025.73	584.49	2,441.24
21502	制造业		1,600.00		1,600.00
2150299	其他制造业支出		1,600.00		1,600.00
21505	工业和信息产业监管		615.73	584.49	31.24
2150501	行政运行		587.73	584.49	3.24
2150599	其他工业和信息产业监管支出		28.00		28.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		810.00		810.00
2150805	中小企业发展专项		810.00		810.00
221	住房保障支出		34.54	34.54	
22102	住房改革支出		34.54	34.54	
2210201	住房公积金		34.54	34.54	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	845.51	704.25	141.26
<b>602</b>	<b>重庆市黔江区经济和信息化委员会</b>	<b>845.51</b>	<b>704.25</b>	<b>141.26</b>
301	工资福利支出	606.79	581.79	25.00
30101	基本工资	145.87	145.87	
30102	津贴补贴	123.60	123.60	
30103	奖金	20.85	20.85	
30106	伙食补助费	23.00		23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	46.05	
30109	职业年金缴费	23.03	23.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	27.34	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	34.54	34.54	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	155.10	153.10	2.00
302	商品和服务支出	112.26		112.26
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	15.50		15.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.82		5.82
30227	委托业务费	5.25		5.25
30228	工会经费	8.95		8.95
30229	福利费	2.92		2.92
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	29.70		29.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	122.46	122.46	
30307	医疗费补助	15.44	15.44	

30399	其他对个人和家庭的补助	107.02	107.02	
309	资本性支出（基本建设）			
30902	办公设备购置			
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2021年预算数						2022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							11.00		7.00		7.00	4.00
602	重庆市黔江区经济和信息化委员会							11.00		7.00		7.00	4.00



## 2022年部门收支总表

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	3,286.75	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	
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	178.58
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.90
		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	3,025.73
		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	34.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,286.75	本年支出合计	3,286.75
上年结转		结转下年	
收入总计	3,286.75	支出总计	3,286.75





## 2022年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,286.75	845.51	2,441.24
<b>602</b>	<b>重庆市黔江区经济和信息化委员会</b>	<b>3,286.75</b>	<b>845.51</b>	<b>2,441.24</b>
208	社会保障和就业支出	178.58	178.58	
20805	行政事业单位养老支出	178.58	178.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.50	109.50	
210	卫生健康支出	47.90	47.90	
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
215	资源勘探工业信息等支出	3,025.73	584.49	2,441.24
21502	制造业	1,600.00		1,600.00
2150299	其他制造业支出	1,600.00		1,600.00
21505	工业和信息产业监管	615.73	584.49	31.24
2150501	行政运行	587.73	584.49	3.24
2150599	其他工业和信息产业监管支出	28.00		28.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	810.00		810.00
2150805	中小企业发展专项	810.00		810.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	
22102	住房改革支出	34.54	34.54	
2210201	住房公积金	34.54	34.54	



表十

## 2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	602-重庆市黔江区经济和信息化委员会			部门支出预算总额（万元）	3,345.58	归口科室	008-产业
人员编制	39	实有人数	35	联系人		联系电话	
当年整体绩效目标	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率100%，项目绩效目标编制合格率100%，全年预算支出执行政府采购预算应编尽编，培育升规企业5家及以上，服务中小微企业100家及以上，完成规上工业企业技改6家，认定区级研发机构2家，协助企业创建市级绿色工厂1家，建设5G基站数量300个及以上，全年新用户5000户及以上，燃气非居用户安全报警装置安装率100%，信访事项办结率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重
	履职效能	数量指标	培育升规企业	家	≥	5	10
	履职效能	数量指标	协助企业创建市级绿色	家	=	1	10
	履职效能	数量指标	认定区级研发机构	家	=	2	10
	履职效能	数量指标	全年完成规上工业企业	家	=	6	10
	履职效能	数量指标	服务中小微企业	家	≥	100	10
	履职效能	数量指标	全年新发展天然气用户	户	≥	5000	10
	管理效率	管理效率	部门预算、部门决算、	%	=	100	10
	管理效率	管理效率	项目绩效目标编制合格	%	=	100	10
	履职效能	质量指标	信访事项办结率	%	=	100	10
	履职效能	数量指标	全年预算支出执行率	%	=	100	10
	履职效能	数量指标	燃气非居用户安全报警	%	=	100	10
	产出指标	数量指标	建设5G基站数量个数	个	≥	300	10
	管理效率	管理效率	政府采购预算是否应编		定性	优	10

发展科

率100%，政  
术改造  
发展天然气

重

0

0

5

0

0

5

0

5

5

0

5

0

5

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	602001-重庆市黔江区经济和信息化委员会（本级）	项目编码	50011422T000000128586				
项目名称	信息化系统上云服务费						
项目类型		项目经办人	张雨	联系电话	79221569		
当年预算 （万元）	20.00	上级资金					
		本级资金		20.00			
		其他资金					
项目概况	<p>政策依据：渝云长办（2020）6号要求，非涉密信息系统迁移至“数字重庆”云平台的目标比例为95%</p> <p>资金用途：支付信息化系统迁移上云服务费</p> <p>计算标准：合计29万元，其中：1. 服务器电路服务费7.2万元；2. 迁云上云项目（教委阅卷系统上</p>						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	完成区教委阅卷系统上云工作；完成16年信息系统集约化迁移项目在用服务器电路服务费、2021年迁云上云项目电路服务费和云资源租赁费支付工作。设备租赁年限达1年，年稳定运行天数大于365天，设备利用率大于100%，系统正常使用年限大于1年，使用者满意度大于90%。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	年稳定运行天数	≥	365	天	20
	产出指标	数量指标	设备租赁年限	=	1	年	20

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	602001-重庆市黔江区经济和信息化委员会（本级）	项目编码	50011422T000002045733				
项目名称	2022年市工业和信息化专项资金（兑现重点政策）						
项目类型		项目经办人	孙忠亮	联系电话			
当年预算 （万元）	200.00	上级资金		200.00			
		本级资金					
		其他资金					
项目概况	政策依据：重庆市财政局关于提前下达2022年市工业和信息化专项资金预算的通知（渝财产业【2021】150号） 资金用途：促进全市工业和信息化发展，兑现重点政策等 计算标准：提前下达200万元						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	消费品工业品牌集中推广服务企业数量大于等于1家，工商工旅融合宣传推广企业数量大于等于2家，智慧园区管理与服务平台建设项目大于等于1个，专项资金及时拨付到位，企业满意度达100%。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	工商工旅融合宣传推广	≥	2	家	20
	产出指标	数量指标	消费品工业品牌集中推	≥	1	家	20
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	定性	优		20
	产出指标	数量指标	智慧园区管理与服务平	≥	1	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	100	%	10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	602001-重庆市黔江区经济和信息化委员会（本级）	项目编码	50011422T000002041486				
项目名称	2022年市中小微企业发展专项资金						
项目类型		项目经办人	费国红	联系电话			
当年预算 (万元)	700.00	上级资金		700.00			
		本级资金					
		其他资金					
项目概况	<p>政策依据：重庆市财政局关于提前下达2022年市中小微企业发展专项资金预算指标的通知（渝财产业【2021】152号）</p> <p>资金用途：一是兑现中小微企业服务平台绩效奖补；二是兑现商业价值贷款贴息；三是兑现专精特新企业奖励；四是企业拓展市场奖补；五是微升小奖励。</p> <p>计算标准：提前下达700万元。</p>						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	扶持小微企业数量大于等于10家，企业0成本申报，专项资金及时拨付到企业，大大提升中小企业公共服务平台、孵化平台等服务机构的服务质量，企业满意大于等于98%。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	扶持小微企业数量	≥	10	家	20
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	定性	优		20
	产出指标	成本指标	企业申报成本	=	0	元/户	20
	效益指标	社会效益指标	提升中小企业公共服务平台、孵化平台等服务机构的服务质量	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	602001-重庆市黔江区经济和信息化委员会（本级）	项目编码	50011422T000002041503				
项目名称	2022年市工业和信息化专项资金（企业技术创新）						
项目类型		项目经办人	曾笑	联系电话			
当年预算 （万元）	500.00	上级资金		500.00			
		本级资金					
		其他资金					
项目概况	政策依据：重庆市财政局关于提前下达2022年市工业和信息化专项资金预算的通知（渝财产业【2021】150号） 资金用途：促进全市工业和信息化发展，支持企业开展技术创新 计算标准：提前下达500万元						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	创建企业技术中心2家，企业研发准备金备案6家，产品合格率大幅提高，资金按时拨付到位，企业满意度达100%。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	创建企业技术中心	=	2	家	20
	产出指标	数量指标	企业研发准备金备案	=	6	家	20
	产出指标	质量指标	产品合格率	定性	优		20
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	100	%	10



## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	602001-重庆市黔江区经济和信息化委员会（本级）	项目编码	50011422T000000128560				
项目名称	黔江区政务信息资源共享平台三级等保测评						
项目类型		项目经办人	向俊松	联系电话	023-79221569		
当年预算 (万元)	8.00	上级资金					
		本级资金		8.00			
		其他资金					
项目概况	<p>政策依据：根据市大数据发展局《关于提高数据安全保障能力开展共享系统等级保护定级的通知》（渝大数据函〔2021〕115号）文件要求，区县共享系统已完成等保三级备案、测评的，应每年至少进行一次等保测评，市对区政府考核</p> <p>资金用途：黔江区政务信息资源共享系统2022年三级等保测评费用</p> <p>计算标准：合计8万元，经咨询重庆市内具有三级等保测评资质的公司（共四家），测评标准费用为8万元/次。</p>						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	黔江区政务信息资源共享系统在2022年12月底前完成并通过三级等保测评，购买测评服务1项，服务完成率达100%，系统正常使用2年以上，系统发生重大网络安全事故次数为0，使用者满意度大于90%。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	购买服务数量	≥	1	项	20
	产出指标	质量指标	购买服务完成率	≥	100	%	20
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年	20
	效益指标	可持续影响指标	系统重大网络安全事故次数	=	0	次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	602001-重庆市黔江区经济和信息化委员会（本级）	项目编码	50011422T000002045729				
项目名称	2022年市工业和信息化专项资金（智能制造及绿色制造）						
项目类型		项目经办人	孙忠亮	联系电话			
当年预算 （万元）	900.00	上级资金		900.00			
		本级资金					
		其他资金					
项目概况	<p>政策依据：重庆市财政局关于提前下达2022年市工业和信息化专项资金预算的通知（渝财产业【2021】150号）</p> <p>资金用途：促进全市工业和信息化发展，支持企业智能制造、绿色制造业高质量发展</p> <p>计算标准：提前下达900万元</p>						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	获得补助企业数量大于等于5家，实施智能化项目大于等于2个，实施节能改造项目个数大于等于4个，企业项目投资额大于等于2000万元，企业满意度等于100%。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	实施智能化项目个数	≥	2	个	20
	产出指标	数量指标	实施节能改造项目个数	≥	4	个	20
	产出指标	数量指标	获得补助企业数量	≥	5	家	20
	效益指标	经济效益指标	企业项目投资额	≥	2000	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	100	%	10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	602001-重庆市黔江区经济和信息化委员会（本级）	项目编码	50011422T000000123906				
项目名称	遗属生活补助（2022）						
项目类型		项目经办人	张文韬	联系电话	79230450		
当年预算 （万元）	3.24	上级资金					
		本级资金		3.24			
		其他资金					
项目概况	<p>政策依据：按照《重庆市人事局重庆市财政局关于机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法的通知》（渝人发【1997】64号）、《重庆市关于机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助若干具体问题的处理意见》（渝人发【1997】65号）</p> <p>资金用途：发放遗属人员生活补助</p> <p>计算标准：经核实，我委2022年可享受遗属生活补助3人，按每月900元/人预算，3人*900元/人/月*12月=32400元。</p>						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	严格执行相关政策，保障补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	602001-重庆市黔江区经济和信息化委员会（本级）	项目编码	50011422T000000128527				
项目名称	烟厂易地技改项目专项资金（2022年）						
项目类型		项目经办人	孙忠亮	联系电话	79236305		
当年预算 （万元）	100.00	上级资金					
		本级资金		100.00			
		其他资金					
项目概况	政策依据：按照区政府专题会议纪要2019-12要求 资金用途：烟厂易地技改项目专项资金 计算标准：会议同意每年滚动预算安排100万元。						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	生产配套建筑土建及公用工程（一标段）、联合公房土建及公用工程（二标段）顺利实现招标并开始进入土建施工环节；项目设备各标段标书制作完毕并适时根据进度安排进行招标；解决项目推进过程中出现的项目投资预算以外的疑难问题，确保项目按2023年6月完工的计划序时推进。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	效果指标	全年固定资产投资总额	≥	2	亿元	20
	产出指标	质量指标	资金使用规范合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	100	人数	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	开工子项目数	≥	1	个	20

## 2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	602001-重庆市黔江区经济和信息化委员会（本级）	项目编码	50011422T000000128506				
项目名称	乡企办人员养老和医疗补贴（2022年）						
项目类型		项目经办人	李祖江	联系电话	79224261		
当年预算 （万元）	10.00	上级资金					
		本级资金		10.00			
		其他资金					
项目概况	<p>政策依据：根据重庆市《关于原乡镇企办室非在编人员养老和医疗补助的通知》（渝中小企〔2015〕193号）精神、黔江社险函〔2018〕61号</p> <p>资金用途：拨付2022年全区原乡镇企办室非在编人员养老补助和医疗补贴</p> <p>计算标准：按往年实际补贴情况，2022年共计52人，每月需支付6560元，全区合计7.87万元，若存在漏统人员，需补发漏统人员补贴，故每年需预算10万元。</p>						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	严格执行相关政策，按月兑现52人医疗补贴费用，保障补贴及时发放率达100%，足额保障率达100%，矛盾纠纷化解率达100%，群众满意度100%。						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	保障人数	=	52	人	20
	产出指标	时效指标	按月兑现到位	定性	优		10
	产出指标	时效指标	发放月数	=	12	月	20
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解成功率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	20