

# 赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
  - 二、部门预算收入情况说明
  - 三、部门预算支出情况说明
  - 四、预算收支增减变化情况
  - 五、政府性基金预算支出情况说明
  - 六、国有资本经营预算支出情况说明
  - 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
- 说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
  - 九、政府采购预算情况说明
  - 十、国有资产占用使用情况说明
  - 十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2023 年部门预算表**

#### **第一部分 部门概况**

##### **一、主要职责及内设机构**

###### **(一) 主要职责**

赤壁市科学技术和经济信息化局是全额财政拨款单位，作为政府的经济主管部门和战线牵头单位，市科学技术和经济信息化局贯彻落实党中央关于科学技术和经济信息化工作的方针政策和省委、咸宁市委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术和经济信息化工作的集中统一领导。负责科信口各单位和企业落实市委、市政府党建、综治维稳、计生、安全生产及改制遗留问题等工作协调管理等等。其主要职责是：

1、贯彻落实国家有关科学技术和新型工业信息化的法律法规和方针政策；组织起草促进全市科学技术和经济信息化的政策法规和措施，并监督执行；组织制定全市科学技术和经济信息化普及规划；组织编制全市科技和经济信息化发展的中长期规划和年度计划；推动科学技术和经济信息化工

作发展。制定和组织实施市重点科技项目攻关计划；统筹管理各项科技和经济信息化专项发展计划。

2、组织拟订全市科技和经济信息化体制改革的政策措施；拟定并组织实施工业科技和高新技术产业规划、计划和产业政策，提出优化工业产业布局、结构的政策建议；指导协调市直部门和乡镇（办、场）科技和经济信息化体制改革工作；指导工业行业和高新技术质量管理工作，做好企业减税降费工作；审核科研机构的组建和调整；组织制定促进民营科技、工业企业发展的政策、措施，指导全市民营科技、工业企业工作。负责研究提出多渠道增加科技投入、技术改造的政策措施，优化科技资源配置；负责管理科学技术经费、科技事业费及有关费用的预决算。

3、组织提出全市高新技术发展战略与规划及相关政策措施；组织推动应急装备制造产业、纺织服装产业、青砖茶和食品药品产业、电子信息产业、电力能源循环产业等主导产业和相关产业高质量发展，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合、军民融合发展；指导、规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的投资入股认定工作，协调高新科技园建设的相关工作。负责全市科技和工业企业的攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果推广计划、技术改造、隐形冠军、科技小巨人等工作计划指南的制定和组织实施；指导并会同有关部门推动农业农村、企业和服务业科技进步。

4、组织实施全市对外科技合作与交流，组织制定全市对外科技合作计划并组织实施；负责全市对外科技交流、合作项目的审批工作；管理全市科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导规范技术交易中贯彻执行《合同法》情况的监

监督检查；指导科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。负责全市软科学研究、科技信息、科技统计、科技档案管理工作。指导、协调市直部门和乡镇（办、场）科技管理工作，积极推动科技兴市工作；会同有关部门负责乡镇（办、场）党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。

5、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调组织重要物资的紧急调度、参与紧急运输、协调国防科技和信息动员指导等工作；负责工业应急管理、产业安全和科技信息国防动员有关工作；监测分析全市经济发展动态，协调解决全市经济发展中的重大问题，负责全市经济目标考核工作。

6、组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁化生产促进政策，组织协调相关示范工程和新工艺、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

8、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设和协调解决有关重大问题；负责中小企业成长工程工作；指导培育发展特色产业和产业集群。

9、负责机械、汽车、电子、信息、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业安全生产管理工作。

10、统筹推进信息化工作，组织实施信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和主要资源的开发利用、共享。

11、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策。

## （二）内设机构

根据《赤壁市科学技术和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（赤办发【2019】19号）文件规定，将赤壁市经济和信息化局与赤壁市科学技术局改革合并，设立赤壁市科学技术和经济信息化局，市政府工作部门，正科级行政单位。设局长1人，副局长3人；核定内设机构8个：办公室、技术改造股、政策法规股、经济运行股、信息产业股、科学技术发展股、高新技术产业股、安全股。

## 二、人员情况

赤壁市科学技术和经济信息化局核定行政编制16人，工勤编制2人。其中现有在岗有编人数59人，离休0人，退休人员67人，其他人员14人。

### 三、年度主要工作任务

- 1、规模工业增加值增速 11%以上。
- 2、持续推行产业链链长制，重点发展“312”产业集群，突出龙头企业带动作用，加快建设重点产业项目。
- 3、引导支持企业建立健全产品全生命周期质量管理体系，扩大“赤壁制造”影响力。
- 4、争创国家级创新型县市。
- 5、建立产学研用一体化平台，打造“一院一谷”创新服务综合体。（建立省级新型研发机构 1 家、咸宁市级研发机构 8 家。）
- 6、建设智能无人机系统测试基地等成果转化中试平台，打造湖北省创新型安全应急装备产业集群。
- 7、大中小企业协同创新机制。（培育科技型中小企业 300 家以上、省级以上专精特新“小巨人”企业 6 家、省级以上制造业单项冠军企业 6 家、科技创业企业 20 家、高新技术企业 30 家。）
- 8、实施“技改提能、制造焕新”工程（计划技改投资同比增长 20%，高新技术产业增加值占 GDP 比重达到 15%。）
- 9、建立“创业孵化、创新支撑、融资体系”。
- 10、推进 5G 基站建设，加快布局物联网、工业互联网等新型设施。（新建 5G 基站 150 个。）

## **四、部门预算单位构成**

赤壁市科学技术和信息化局部门预算单位由赤壁市科学技术和信息化局本级构成。（赤壁市高质量发展研究院、赤壁市安全应急产业发展研究院、赤壁市中小企业服务和民营企业投诉中心、赤壁市科学技术创新服务中心不单独列支，不编制部门预算。）

其中赤壁市科学技术和信息化局所属二级单位赤壁市中小企业服务和民营企业投诉中心、赤壁市科学技术创新服务中心、赤壁市高质量发展研究院、赤壁市安全应急产业发展研究院财务均由赤壁市科学技术和信息化局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

## **第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市科学技术和信息化局 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结余（转）资金、一般公共预算收入、往来收入、其他收入等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市科学技术和信息化局 2023 年收支总预算 11840.42 万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市科学技术和信息化局 2023 年收入预算

万元，其中：财政拨款收入 11840.42 万元（含非税收入万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年支出预算万元，其中：基本支出 1059.19 万元，占 8.95%；项目支出 10781.23 万元，占 91.05%。

### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年收入预算 11840.42 万元，其中：财政拨款收入 11840.42 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；往来收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年支出预算 11840.42 万元，其中：基本支出 1059.19 万元，占 8.95%；项目支出 10781.23 万元，占 91.05%。

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年收入预算总额为 11840.42 万元，比上年增加 5973.72 万元，增长 101.82%，其中：财政拨款收入比上年增加 8893.33 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，往来收入比上年减少 134.43 万元，其他收入比上年减少 2701 万元，上年结转比上年减少 84.19 万元。增长主要原因：一是基本支出增加，新增招录财政拨款人员人



员经费增加、在职人员工资调资、五险一金缴费基数上调；二是项目支出增加，湖北省、咸宁市、赤壁市下达工作任务有所增加，相应业务项目在 2022 年年初预算的基础上增加，新增高质量发展研究院建设运行资金项目和科研经费；三是省级代拨代付给相关企业的奖励金增加等变化因素。

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年支出预算总额为 11840.42 万元，比上年增加 5973.72 万元，增长 101.82%，其中：基本支出比上年增加 34.1 万元；项目支出比上年增加 5939.62 万元。增长主要原因：一是基本支出增加，新增招录财政拨款人员人员经费增加、在职人员工资调资、五险一金缴费基数上调；二是项目支出增加，湖北省、咸宁市、赤壁市下达工作任务有所增加，相应业务项目在 2022 年年初预算的基础上增加，新增高质量发展研究院建设运行资金项目和科研经费；三是省级代拨代付给相关企业的奖励金增加等变化因素。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年无政府性基金预算支出

## **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年无国有资本经营预算支出

## **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市科学技术和经济信息化局本年“三公”经费预算支出中，因公

出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 2.42 万元，占“三公”经费的 11.57%；公务接待费支出 18.5 万元，占“三公”经费的 88.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此类支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2.42 元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此类支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.42 万元，与上年度减少 1.67 万元，主要原因是根据“八项规定”及公车改革相关文件要求，严格出车标准。

3. 公务接待费预算支出 18.5 万元，与上年度增加 0.56 万元，主要原因是 2022 年人员增多及 2021 年新增赤壁市高质量发展研究院和赤壁市应急产业研究院两个二级单位，因接待工作繁重，于 2021 年部门预算调整时，经市政府、人大等相关部门的批示新增三公经费预算项目支出 13 万元，因此 2023 年公务接待预算支出相应增加。

赤壁市科学技术和信息化局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算减少 11 万元，主要原因是按照相关要求为基层减负，减少不必要会议，同时尽可能进行线上会议，压缩经费开支。

赤壁市科学技术和信息化局 2023 年度一般公共预算

算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是部分业务较专业，为让更多的企业享受政策优惠，需召开相应业务知识的培训和政策宣讲。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年机关运行经费预算 103.25 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、水电费 5.5 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 1 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.4 万元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 18.5 万元、工会会费 12.69 万元、福利费 10.76 万元、公务用车运行维护费 2.42 万元、其他交通费用 34.98 万元、其他商品和服务支出 4 万元。占预算总额的 0.872%，比上年减少了 23.4 万元，减少了 18.48%，原因：过“紧日子”，减少经费开支。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年政府采购预算 323.85 万元，其中货物类采购预算 143.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 180 万元。比上年减少 160.84 万元，减少 33.19%。减少原因：一是厉行节俭，减少部分物质采购。二是上年采购的部分物质仍可继续使用。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1989 平方米，其中：办公用房 1989 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技

术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：与上年持平。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年共 17 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9725 万元。

部门预算绩效开展情况：年初，我局按照文件要求，已向财政局预算股申报了 2023 年科信局部门预算部门单位整体支出绩效目标申报表及相关资料。

重点项目预算的绩效目标：年初，我局按照文件要求，已向财政局预算股申报了 2023 年重点项目预算的绩效目标申报表及相关资料。

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年政府购买服务支出合计 180 万元，购买的服务内容主要有：办公设备维修和保养服务、其他维修和保养服务、其他印刷服务、空调维修和保养服务、家具维修和保养服务、计算机设备维修和保养服务、一般会议服务、审计服务、培训服务、物业管理服务、其他租赁服务、法律咨询服务等。

## **十三、政府债务情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2023 年无新增政府债务情况。

### 第三部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**(二) 上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**(三) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**(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：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**(六) 公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2023 年部门预算表

## 2023 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11840.42	201一般公共服务支出		支出类别分类	11840.42
经费拨款（补助）	11840.42	202外交支出		一、人员类项目支出	955.94
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	853.35
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	102.60
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	187.13
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出	11620.00	公用经费项目支出	103.25
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	83.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	127.09	三、特定目标类项目支出	10697.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	10697.35
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	17.22	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	11840.42
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	853.35
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	644.13
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	102.60
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	76.12	310资本性支出	113.85
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	10126.50
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11840.42	本年支出合计	11840.42	本年支出合计	11840.42
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	11840.42	支出总计	11840.42	支出总计	11840.42







## 2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11840.42	201一般公共服务支出		支出类别分类	11840.42
经费拨款（补助）	11840.42	202外交支出		一、人员类项目支出	955.94
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	853.35
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	102.60
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	187.13
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出	11620.00	公用经费项目支出	103.25
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	83.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	127.09	三、特定目标类项目支出	10697.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	10697.35
		210卫生健康支出	17.22	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	11840.42
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	853.35
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	644.13
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	102.60
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	76.12	310资本性支出	113.85
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	10126.50
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11840.42	本年支出合计	11840.42	本年支出合计	11840.42
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	11840.42	支出总计	11840.42	支出总计	11840.42

## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>合计</b>	<b>11840.42</b>	<b>1059.19</b>	<b>955.94</b>	<b>103.25</b>	<b>10781.23</b>				
<b>080</b>	<b>赤壁市科学技术和</b>	<b>11840.42</b>	<b>1059.19</b>	<b>955.94</b>	<b>103.25</b>	<b>10781.23</b>				
<b>080001</b>	<b>赤壁市科学技术</b>	<b>11840.42</b>	<b>1059.19</b>	<b>955.94</b>	<b>103.25</b>	<b>10781.23</b>				
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>11620.00</b>	<b>838.77</b>	<b>735.52</b>	<b>103.25</b>	<b>10781.23</b>				
<b>20601</b>	<b>科学技术管</b>	<b>1108.15</b>	<b>838.77</b>	<b>735.52</b>	<b>103.25</b>	<b>269.38</b>				
2060101	行政运行	922.65	838.77	735.52	103.25	83.88				
2060102	一般行政	185.50				185.50				
<b>20604</b>	<b>技术研究与</b>	<b>7411.85</b>				<b>7411.85</b>				
2060404	科技成果	7411.85				7411.85				
<b>20605</b>	<b>科技条件与</b>	<b>3100.00</b>				<b>3100.00</b>				
2060502	技术创新	3100.00				3100.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就</b>	<b>127.09</b>	<b>127.09</b>	<b>127.09</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单</b>	<b>127.09</b>	<b>127.09</b>	<b>127.09</b>						
2080505	机关事业	77.09	77.09	77.09						
2080506	机关事业	50.00	50.00	50.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.22</b>	<b>17.22</b>	<b>17.22</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单</b>	<b>17.22</b>	<b>17.22</b>	<b>17.22</b>						
2101103	公务员医	17.22	17.22	17.22						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.12</b>	<b>76.12</b>	<b>76.12</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支</b>	<b>76.12</b>	<b>76.12</b>	<b>76.12</b>						
2210201	住房公积	76.12	76.12	76.12						

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	<b>合计</b>	<b>1059.19</b>
<b>080</b>	<b>赤壁市科学技术和经济信息化局</b>	<b>1059.19</b>
<b>080001</b>	<b>赤壁市科学技术和经济信息化局本级</b>	<b>1059.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>853.35</b>
30101	基本工资	220.81
30102	津贴补贴	182.31
30103	奖金	166.44
30106	伙食补助费	24.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.09
30109	职业年金缴费	50.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.74
30111	公务员医疗补助缴费	17.22
30113	住房公积金	76.12
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>103.25</b>
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.40
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	18.50
30228	工会经费	12.69
30229	福利费	10.76
30231	公务用车运行维护费	2.42
30239	其他交通费用	34.98
30299	其他商品和服务支出	4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>102.60</b>
30302	退休费	100.00
30305	生活补助	2.60

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	20.92
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	18.50
3. 公车购置及运行维护费	2.42
其中：公务用车运行维护费	2.42
公务用车购置	

### 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

## 政府采购预算表

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合计</b>										<b>3238500.00</b>		
<b>07</b>	<b>企业股</b>										<b>3238500.00</b>		
<b>080</b>	<b>赤壁市科学技术和信息化局本级</b>										<b>3238500.00</b>		
<b>080001</b>								<b>388</b>	<b>2440500</b>		<b>3238500.00</b>		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[A02020100]复印机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[C23120200]办公设备维修	[2060199]其他科学技术	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[A05010502]文件柜	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	2500		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[C23129900]其他维修和保	[2060199]其他科学技术	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[A05040201]鼓粉盒	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[A02010108]便携式计算机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	8000		16000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[A05010401]三人沙发	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[A02021004]A4彩色打印机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	7500		15000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[C23090199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[A02010108]便携式计算机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[A05040101]复印纸	[2060199]其他科学技术	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[A05010201]办公桌	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	2500		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[C23120700]空调维修和保	[2060199]其他科学技术	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[C23120600]家具维修和保	[2060199]其他科学技术	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[C23120100]计算机设备维	[2060199]其他科学技术	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	工业地产品推介工作经	[C22010200]一般会议服务	[2060199]其他科学技术	[30215]会议费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和	工业地产品推介工作经	[C23090199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	工业经济运行调度工作	[A04029900]其他期刊	[2060199]其他科学技术	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[A05040201]鼓粉盒	[2060199]其他科学技术	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和	工业经济运行调度工作	[A05010502]文件柜	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	工业经济运行调度工作	[A02010108]便携式计算机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[A02010105]台式计算机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	7500		37500.00		
080001	赤壁市科学技术和	双创经费	[C23030000]审计服务	[2060199]其他科学技术	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和	双创经费	[C02060000]培训服务	[2060199]其他科学技术	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[A02021104]液晶显示器	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	16	5000		80000.00		
080001	赤壁市科学技术和	双创经费	[C21040000]物业管理服务	[2060199]其他科学技术	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和	工业崛起及五大工程工	[A05040101]复印纸	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[A02010105]台式计算机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和	工业崛起及五大工程工	[A02020100]复印机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		
080001	赤壁市科学技术和	工业崛起及五大工程工	[A02010105]台式计算机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A05010201]办公桌	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30	2000		60000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A02061804]空调机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30	3000		90000.00		



080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A02020100]复印机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	1000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A02020200]投影仪	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A02010105]台式计算机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30	5000		150000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A02021003]A4黑白打印机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15	3000		45000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A05010499]其他沙发类	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15	3000		45000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A05010301]办公椅	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	50	500		25000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A05010602]金属货架类	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A05010599]其他柜类	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	2000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A05010303]会议椅	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30	500		15000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A05010202]会议桌	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	5000		25000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A05010502]文件柜	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	2000		40000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A02021104]液晶显示器	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A02021001]A3黑白打印机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A02021004]A4彩色打印机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A05010402]单人沙发	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	1500		15000.00		
080001	赤壁市科学技术和	机关搬迁	[A05010401]三人沙发	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	3000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[C23090199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[A05049900]其他办公用品	[2060199]其他科学技术	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[C23119900]其他租赁服务	[2060199]其他科学技术	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1	750000		750000.00		
080001	赤壁市科学技术和	工业经济运行调度工作	[A05010301]办公椅	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	500		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[C21040000]物业管理服务	[2060199]其他科学技术	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	250000		250000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[C20030300]法律咨询服务	[2060199]其他科学技术	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[A05040101]复印纸	[2060199]其他科学技术	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[C22010200]一般会议服务	[2060199]其他科学技术	[30215]会议费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[A05010402]单人沙发	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2500		5000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[C02060000]培训服务	[2060199]其他科学技术	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和	工业经济运行调度工作	[A02020100]复印机	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2500		5000.00		
080001	赤壁市科学技术和	高质量发展研究院运行	[A05019900]其他家具	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
080001	赤壁市科学技术和	双创经费	[C20030300]法律咨询服务	[2060199]其他科学技术	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和	国家应急产业示范基地	[C22010200]一般会议服务	[2060199]其他科学技术	[30215]会议费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和	工业崛起及五大工程工	[A05010201]办公桌	[2060199]其他科学技术	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3500		7000.00		

## 部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位)名称	赤壁市科学技术和信息化局					
填报人	颜松林	联系电话	0715-5357155			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	11840.42	100.00%	2022年	2021年
		其他资金	0.00	0.00%	2919.61	3526.97
		合计	11840.42	100%	5866.70	4431.57
	支出构成	基本支出	1059.19	8.95%	1025.09	773.81
		项目支出	10781.23	91.05%	4841.61	3657.76
		合计	11840.42	100%	5866.70	4431.57
部门职能概述	赤壁市科学技术和信息化局是全额财政拨款单位,作为政府的经济主管部门和战线牵头单位,市科学技术和信息化局贯彻落实党中央关于科学技术和经济信息化工作的方针政策和省委、咸宁市委决策部署,落实市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术和经济信息化工作的集中统一领导。负责科信口各单位和企业落实市委、市政府党建、综治维稳、计生、安全生产及改制遗留问题等工作协调管理等等。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、规模工业增加值增速11%以上。</li> <li>2、持续推行产业链链长制,重点发展“312”产业集群,突出龙头企业带动作用,加快建设重点产业项目。</li> <li>3、引导支持企业建立健全产品全生命周期质量管理体系,扩大“赤壁制造”影响力。</li> <li>4、争创国家级创新型县市。</li> <li>5、建立产学研用一体化平台,打造“一院一谷”创新服务综合体。(建立省级新型研发机构1家、咸宁市级研发机构8家。)</li> <li>6、建设智能无人机系统测试基地等成果转化中试平台,打造湖北省创新型安全应急装备产业集群。</li> <li>7、大中小企业协同创新机制。(培育科技型中小企业300家以上、省级以上专精特新“小巨人”企业6家、省级以上制造业单项冠军企业6家、科技企业20家、高新技术企业30家。)</li> <li>8、实施“技改提能、制造焕新”工程(计划技改投资同比增长20%,高新技术产业增加值占GDP比重达到15%)。</li> <li>9、建立“创业孵化、创新支撑、融资体系”。</li> <li>10、推进5G基站建设,加快布局物联网、工业互联网等新型设施。(新建5G基站150个。)</li> </ol>					

项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
科技计划项目	专项业务类	217	217	科技计划项目奖励资金
科技特派员工作经费	专项业务类	27	27	科技特派员奖励资金
赤壁市级科技示范户	专项业务类	75	75	赤壁市级科技示范户奖励资金
农业新品种	专项业务类	36	36	农业新品种奖励资金
省级星创天地	专项业务类	20	20	对申报成功的省级星创天地进行奖励
咸宁市级示范基地	专项业务类	60	60	咸宁市级示范基地奖励资金
科技成果转移转化	专项业务类	53.85	53.85	科技成果转移转化
科技成果登记	专项业务类	11	11	科技成果登记奖励资金
科技型中小企业创新奖励	专项业务类	20	20	科技型中小企业创新奖励资金
国家级创新型县市建设经费	专项业务类	110	110	创建国家级创新型县市
工业技术改造奖补资金	专项业务类	3100	3100	工业技术改造奖补资金
国家级专精特新“小巨人”企业	专项业务类	100	100	对成功申报国家级专精特新“小巨人”企业奖励资金
国家级绿色工厂示范企业	专项业务类	50	50	对申报为国家级绿色工厂示范企业奖励
省级绿色工厂示范企业	专项业务类	30	30	对申报为省级绿色工厂示范企业奖励
省级单项冠军	专项业务类	180	180	省级单项冠军奖励资金
省级专精特新“小巨人”企业	专项业务类	180	180	成功申报为省级专精特新“小巨人”企业奖励资金
咸宁市级单项冠军	专项业务类	40	40	咸宁市级单项冠军奖励资金
咸宁市级智能化制造数字化转型示范企业	专项业务类	30	30	咸宁市级智能化制造数字化转型示范企业奖励资金
赤壁市工业企业用蒸汽补贴资金	专项业务类	400	400	用于赤壁市工业企业用蒸汽补贴资金
汽车“以旧换新”补贴	专项业务类	20	20	汽车“以旧换新”补贴
赤壁市医药新材料产业园区认定申报工作经费	专项业务类	550	550	用于赤壁市医药新材料产业园区认定
高新技术企业认定	专项业务类	440	440	成功申报为高新技术企业奖励资金

项目支出情况	科技型中小企业	专项业务类	248	248	科技型中小企业奖励资金
	省、咸宁市级、赤壁市级研发机构双创平台、院士专家工作站奖励	专项业务类	400	400	省、咸宁市级、赤壁市级研发机构双创平台、院士专家
	高新技术企业后备库企业	专项业务类	30	30	对成为高新技术企业后备库的企业奖励资金
	科创“新物种”企业	专项业务类	200	200	科创“新物种”企业奖励资金
	发明专利资助	专项业务类	2	2	发明专利资助
	科普教育基地、科普学校	专项业务类	21	21	科普教育基地、科普学校
	工业企业进规	专项业务类	400	400	工业企业进规奖励资金
	工业经济统计工作经费	专项业务类	100	100	用于工业经济统计员补助
	国家两化融合管理体系贯标验收认定企业奖励	专项业务类	80	80	国家两化融合管理体系贯标验收认定企业奖励
	湖北省”两化融合“试点示范企业	专项业务类	60	60	湖北省”两化融合“试点示范企业奖励资金
	高质量发展研究院运行工作经费	专项业务类	1000	1000	高质量发展研究院日常运行
	高质量发展研究院科研经费	专项业务类	2000	2000	高质量发展研究院科研
	国家应急产业示范基地工作经费	专项业务类	100	100	国家应急产业示范基地建设经费
	工业地产品推介工作经费	专项业务类	16	16	工业地产品推介工作
	双创经费	专项业务类	25	25	双创工作开展
	技改项目、省级单项冠军、主导产业工作经费	专项业务类	10	10	企业技改项目、省级单项冠军、主导
	中小企业服务工作经费	专项业务类	20	20	服务于中小企业发展
	改制企业遗留问题处置工作经费	专项业务类	10	10	解决改制企业遗留问题
	企业协调盘活工作经费	专项业务类	10	10	企业协调盘活
	县域经济考核工作经费	专项业务类	10	10	县域经济考核
工业崛起及五大工程工作经费	专项业务类	20	20	工业崛起及五大工程工作	

整体绩效 总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标	
	目标1：加快培育创新创业主体，提高全社会自主创新能力。加大技术转让和成果转化力度，推动工业转型升级。			目标1：培育专精特新“小巨人”6家，高新技术企业30家，高新技术产业增加值占GDP比重达到15%；力争全年规上工业总产值达到860亿，工业增加值增长11%以上，工业技改投资同比增长20%。	
	目标2：促进县域经济发展，重点扶持产业集群。完成县域经济目标考核，加强中小企业工作。进中小企业加快发展，全方位服务于中小企业发展，预防和减少重大信息安全事故事件的发生。			目标2：持续实施“5G千站工程”，2023年计划建设5G基站150个，到2023年底，赤壁市5G基站超750个。	
	目标3：创建国家级创新型县市，加快中试谷·智能无人系统测试基地建设，谋划纺织服装城完善要素，谋划建设“蒲圻新城”全链条引进纺织企业进驻。启动组建“湖北省赤壁安全应急产业技术研究院”，积极创建国家火炬赤壁安全应急特色产业示范基地。			目标3：助力乡村振兴科学创新项目，申报星创天地；以省级重点成长型产业集群为支撑，聚集“一块屏”，重点支持维达力上市和维达力五期赤壁市双创产业园（电子屏）项目建设，多措并举打造中国柔性屏材料生产基地，力争2023年电子信息产业产值完成100亿。	
长期目标1：	目标1：加快培育创新创业主体，提高全社会自主创新能力。加大技术转让和成果转化力度，推动工业转型升级。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	实际完成率	98%	1、增加高新技术企业申报户数；2、稳步推进规上企业研发机构建立。
		质量指标	质量达标率	100%	1、推进创新资源聚集；2、科技成果转化；3、创新生态优化；4、科技创新惠民
		进度指标	完成及时率	100%	100%（预算标准）
		成本指标	预算项目支出	控制在预算内	严格按年初预算数控制成本
	效益指标	经济效益指标	增长率	加强现代工业技术创新	计划标准
		社会效益指标	稳定率	提高政府公信力，维护社会大局稳定	历史标准
		环境效益指标	影响率	为企业营造良好干事创业环境	履职尽责积极组织用工对接、产学研对接等（历史标准）
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	企业满意率
		社会群众满意度指标	好感度	100%	社会群众好感度

长期目标2:	目标2: 促进县域经济发展, 重点扶持产业集群。完成县域经济目标考核, 加强中小企业工作。进中小企业加快发展, 全方位服务于中小企业发展, 预防和减少重大信息安全事故的发生。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	实际完成率	98%	1、全市工业总产值; 2、规模工业增加值; 3、新增入规企业数。
		<u>质量</u> 指标	质量达标率	100%	1、工业生产总产值能耗下降率; 2、县域经济目标考核覆盖率
		<u>进度</u> 指标	完成及时率	100%	100% (预算标准)
		<u>成本</u> 指标	预算项目支出	控制在预算内	严格按年初预算数控制成本
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	增长率	工业总产值同比持续增长10%以上	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	稳定率	提高政府公信力, 维护社会大局稳定	历史标准
		<u>环境效益</u> 指标	影响率	为企业营造良好干事创业环境	履职尽责积极组织用工对接、产学研对接等 (历史标准)
	满意度指标	<u>服务对象</u> 满意度指标	满意率	100%	企业满意率
		<u>社会公众</u> 满意度指标	好感度	100%	社会公众好感度
长期目标3:	目标3: 创建国家级创新型县市, 加快中试谷·智能无人系统测试基地建设, 谋划纺织服装完善要素, 谋划建设“蒲圻新城”全链条引进纺织企业进驻。启动组建“湖北省赤壁安全应急产业技术研究院”, 积极创建国家火炬赤壁安全应急特色产业示范基地。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	实际完成率	98%	1、创建国家级创新型县市; 2、中试谷·智能无人系统测试基地建设情况; 3、纺织企业进驻数量; 4. 安全应急特色产业示范基地建设情况。
		<u>质量</u> 指标	质量达标率	100%	1、争创国家级创新型县市; 2、创新创业氛围加强; 3、推进赤壁高质量发展
		<u>进度</u> 指标	完成及时率	100%	100% (预算标准)
		<u>成本</u> 指标	预算项目支出	控制在预算内	严格按年初预算数控制成本
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	稳定率	提高政府公信力, 维护社会大局稳定	历史标准
		<u>环境效益</u> 指标	影响率	树立生态文明建设意识, 提高环境质量	历史标准
	满意度指标	<u>服务对象</u> 满意度指标	满意率	100%	企业满意率
		<u>社会公众</u> 满意度指标	好感度	100%	社会公众好感度

<b>年度目标1:</b>	目标1: 培育专精特新“小巨人”6家, 高新技术企业30家, 高新技术产业增加值占GDP比重达到15%; 规模以上工业增加值增速11%以上, 工业技改投资同比增长20%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	100%	规模以上工业增加值增速11%以上。
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	培育专精特新“小巨人”6家, 高新技术企业30家。
		进度指标	完成及时率	100%	100%	100%	工业技改投资同比增长20%
		成本指标	预算项目支出	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	严格按年初预算数控制成本。
	效益指标	经济效益指标	增长率	同比增长	同比增长	同比增长	历史标准
		社会效益指标	稳定率	提高政府公信力, 维护社会大局稳定	提高政府公信力, 维护社会大局稳定	提高政府公信力, 维护社会大局稳定	历史标准
		环境效益指标	影响率	为企业营造良好干事创业环境	为企业营造良好干事创业环境	为企业营造良好干事创业环境	履职尽责积极组织用工对接、产学研对接等
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	100%	企业满意率	
	社会群众满意度指标	好感度	100%	100%	100%	社会群众好感度	
<b>年度目标2:</b>	目标2: 计划建设150个5G站点, 到2023年底, 赤壁5G基站开通数量超过750座, 基本实现城区5G网络全覆盖。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	实际完成率	300	624	750	新建5G基站150个
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	上一年度标准
		进度指标	完成及时率	100%	100%	100%	上一年度标准
		成本指标	预算项目支出	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	严格按年初预算数控制成本。
	效益指标	经济效益指标	增长率	同比增长	同比增长	同比增长	历史标准
		社会效益指标	稳定率	提高政府公信力, 维护社会大局稳定	提高政府公信力, 维护社会大局稳定	提高政府公信力, 维护社会大局稳定	历史标准
		环境效益指标	影响率	为企业营造良好干事创业环境	为企业营造良好干事创业环境	为企业营造良好干事创业环境	履职尽责积极组织用工对接、产学研对接等
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	100%	企业满意率	
	社会群众满意度指标	好感度	100%	100%	100%	社会群众好感度	

年度目标3:	助力乡村振兴科技创新项目，申报星创天地；以省级重点成长型产业集群为支撑，聚集“一块屏”，重点支持维达力上市和维达力五期赤壁市双创产业园（电子屏）项目建设，多措并举打造中国柔性屏材料生产基地，力争2023年电子信息产业产值完成100亿。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				—前年	—上年		
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	100%	申报星创天地；电子信息产业产值完成100亿
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	支持企业完成相关任务
		进度指标	完成及时率	100%	100%	100%	按总目标完成每月、每季度进度
		成本指标	预算项目支出	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	严格按年初预算数控制成本。
	效益指标	经济效益指标	增长率	同比增长	同比增长	同比增长	历史标准
		社会效益指标	稳定率	提高政府公信力，维护社会大局稳定	提高政府公信力，维护社会大局稳定	提高政府公信力，维护社会大局稳定	历史标准
		环境效益指标	影响率	为企业营造良好干事创业环境	为企业营造良好干事创业环境	为企业营造良好干事创业环境	履职尽责积极组织用工对接、产学研对接等
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	100%	企业满意率
		社会公众满意度指标	好感度	100%	100%	100%	社会公众好感度



## 2023 年赤壁市部门预算公开情况自查表

单位名称（盖章）：赤壁市科学技术和经济信息化局

2023 年部门预算公开自查内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是	
	预算收支增减变化情况说明	是	
	机关运行经费安排情况说明	是	
	政府采购安排情况说明	是	
	专业性较强的名词进行解释	是	
	国有资产占用情况说明	是	
	重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是	
	部门收支总体情况	部门收支总体情况表	是
		部门收入总体情况表	是
		部门支出总体情况表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总体情况表	是
		一般公共预算支出情况表	是
		一般公共预算基本支出情况表	是
		一般公共预算“三公”经费支出情况表	是
政府性基金预算支出情况表		是	
国有资本经营预算支出表		是	
政府采购预算经费支出表		是	
部门整体支出绩效目标申报表		是	
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目	是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类到款级科目	是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是
及时性	在预算批复后 20 日内公开	是	
	财政已批复未公开	否	
公开方式	部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开	是	
	应当在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开	是	
	对在统一平台公开预决算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级	是	

