

# 赤壁市科学技术和经济信息化局 2022 年部门预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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 2022 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、预算绩效情况说明

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 2022 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 22

人，工勤编制 4 人。其中现有在岗有编人数 56 人，离休 0 人，退休人员 66 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 12%以上。

2、一块砖、一块屏、一块布：

（1）一块砖（助力羊楼洞茶业股份有限公司申报湖北赤壁青砖茶农旅融合乡村振兴科技创新示范基地、推荐茶企申报省市科技项目）。

（2）一块屏（重点支持维达力上市和四期项目建设，打造柔性屏特色产业基地，配套引进上下游产业企业 5 家，电子信息产业产值完成 90 亿）。

（3）一块布（纺织服装产业力争完成产值 140 亿元。）

3、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）。

4、推行重点产业链、加快培育头部企业。

5、中试谷·智能无人系统测试基地建设。

6、工业技改投资同比增长 16%。

7、培育专精特新“小巨人”（计划培育 3 家）。

8、实施 5G 千站工程（2022 年计划建设 150 个 5G 站点，到 2022 年底，赤壁 5G 基站开通数量超过 650 座，基本实现城区 5G 网络全覆盖。）。

9、光谷科技创新大走廊（融入光谷科技大走廊发展战略，加快区域创新资源对接，完善区域产业链条布局）。

10、高新技术企业 20 家，高新技术产业增加值占 GDP

比重达到 14.5%。

11、电子信息（电子信息引进重点项目 5 个）。

12、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。

13、创建国家级创新型县市建设。

#### **四、部门预算单位构成**

赤壁市科学技术和经济信息化局部门预算单位由赤壁市科学技术和经济信息化局本级构成。（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不单独列支，不编制部门预算。）

其中赤壁市科学技术和经济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经济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 2022 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，赤壁市科学技术和经济信息化局 2022 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。赤壁市科学技术和经济信息化局 2022 年收支总预算 5866.70 万元。

## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市科学技术和经济信息化局 2022 年收入预算 5866.70 万元，其中：财政拨款收入 2947.09 万元（含非税收入 0 万元），占 50.23%；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 134.43 万元，占 2.29%；其他资金 2701 万元，占 46.04%；上年结转 84.19 万元，占 1.44%。

## **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市赤壁市科学技术和经济信息化局 2022 年支出预算 5866.70 万元，其中：基本支出 1025.09 万元，占 17.47%；项目支出 4841.61 万元，占 82.53%。

## **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 2022 年收入预算总额为 5866.70 万元，比上年增加 1435.13 万元，增长 32.38%，其中：财政拨款收入比上年增加 2042.48 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 134.43 万元，其他收入比上年减少 825.97 万元，上年结转比上年增加 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 2021 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；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 2022 年支出预算总额为 5866.70 万元，比上年增加 1435.13 万元，增长 32.38%，其中：基本支出比上年增加 251.28 万元；项目支出比上年增加 1183.85 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 2021 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；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 2022 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**

赤壁市赤壁市科学技术和经济信息化局 2022 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 4.09 万元，占“三公”经费的 18.57%；

公务接待费支出 17.94 万元，占“三公”经费的 81.43%。具体情况如下：

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。

公务用车购置及运行费预算支出 4.09 万元，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 4.09 万元，与上年度增加 0 万元，主要原因是根据中央八项规定精神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 17.94 万元，与上年度增加 13 万元，主要原因是 2021 年新增赤壁市高质量发展研究院和赤壁市安全应急产业发展研究院两个二级单位，因接待工作繁重，故于 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 2022 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 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 13 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因工作任务有所增加，相关会议增多。

赤壁市科学技术和信息化局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因厉行节约，响应防疫要求，运用好数字网络，转变培训方式，由线下培训转为线上培训。

## **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 2022 年机关运行经费预算 126.65 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 5 万元、水电费 3.35 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.22 万元、会议费 13 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.67 万元、劳务费 20 万元、工会会费 7.93 万元、福利费 9.91 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 40.15 万元、其他商品和服务支出 10.16 万元、办公设备购置费 5 万元。占预算总额的 2.16%，比上年增加 43.66 万元，增长 52.61%。增长原因：2022 年新调入多名领导干部和新增招录大批事业编制人员，一是需要购买相应配套桌椅和办公电脑等，二是相应工会会费和福利费用相应增加，三是由于人员增多、工作任务加重，相关办公经费相应增加。

## **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 2022 年政府采购预算 484.69 万元，其中货物类采购预算 131.62 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 353.07 万元。比上年增加 57.38 万元，增长 13.43%。增长原因：一是人员增加，相关配套办公用品如办公家具、计算机、复印件、打印机、纸张、硒鼓等货物采购有所增加；二是为规范机关日常事务管理和业务项目申报流程等事项，更好的打造服务型机关，相应物业管理服务、其他印刷服务、一般会议服务、维修保养服务、法律咨询服务等相应增加。

## **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 2022 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 2022 年共 5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2700 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 2022 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 2022 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 2022 年政府购买服务支出合计 353.07 万元，购买的服务内容主要有：物业管理服务、其他电信和信息传输服务、一般会议服务、其他印刷服务、其他车辆维修和保养服务、机动车保险服务、法律咨询服务、其他印刷服务、基础电信服务、其他服务等。

## 十三、政府债务情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局 2022 年无政府债务。

### 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 2022 年部门预算表**

## 2022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	2947.09	201一般公共服务支出		支出类别分类	5866.70
经费拨款（补助）	2837.09	202外交支出		一、人员类项目支出	898.44
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	795.85
上级补助收入	110.00	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	126.65
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出	5492.09	公用经费项目支出	126.65
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	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	239.80	三、特定目标类项目支出	4841.61
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	4841.61
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	59.34	转移性支出项目	
五、单位资金收入	2835.43	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	134.43	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	5866.70
其他收入	2701.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	795.85
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	2008.33
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	212.60
		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）	129.50
		221住房保障支出	75.47	310资本性支出	5.00
		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	2659.43
		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	56.00
		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	5782.52	本年支出合计	5866.70	本年支出合计	5866.70
六、上年结余结转	84.19	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	84.19				
收入总计	5866.70	支出总计	5866.70	支出总计	5866.70

## 部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)			一般公共预算					政府性基金			社保基金	国有资产经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款		
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金										上级基金	专项债券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	5866.70	84.19			84.19	2947.09	2837.09		110.00											134.43	2701.00		
080	赤壁市科学技术和经济信息化局	5866.70	84.19			84.19	2947.09	2837.09		110.00											134.43	2701.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息化局本级	5866.70	84.19			84.19	2947.09	2837.09		110.00											134.43	2701.00		



## 2022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	2947.09	201一般公共服务支出		支出类别分类	2947.09
经费拨款（补助）	2837.09	202外交支出		一、人员类项目支出	748.44
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	745.85
上级补助收入	110.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.60
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	126.65
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出	2687.48	公用经费项目支出	126.65
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	139.80	三、特定目标类项目支出	2072.00
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	2072.00
		210卫生健康支出	59.34	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	2947.09
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	745.85
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1424.15
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	112.60
		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）	124.50
		221住房保障支出	60.47	310资本性支出	5.00
		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	535.00
		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	2947.09	本年支出合计	2947.09	本年支出合计	2947.09
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	2947.09	支出总计	2947.09	支出总计	2947.09

## 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>2947.09</b>	<b>875.09</b>	<b>748.44</b>	<b>126.65</b>	<b>2072.00</b>				
<b>080</b>	<b>赤壁市科学技术和信息化局</b>	<b>2947.09</b>	<b>875.09</b>	<b>748.44</b>	<b>126.65</b>	<b>2072.00</b>				
<b>080001</b>	<b>赤壁市科学技术和信息化局本级</b>	<b>2947.09</b>	<b>875.09</b>	<b>748.44</b>	<b>126.65</b>	<b>2072.00</b>				
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2687.48</b>	<b>615.48</b>	<b>488.83</b>	<b>126.65</b>	<b>2072.00</b>				
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>2687.48</b>	<b>615.48</b>	<b>488.83</b>	<b>126.65</b>	<b>2072.00</b>				
2060101	行政运行	615.48	615.48	488.83	126.65					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2072.00				2072.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.80</b>	<b>139.80</b>	<b>139.80</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>139.80</b>	<b>139.80</b>	<b>139.80</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54	81.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27	58.27						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59.34</b>	<b>59.34</b>	<b>59.34</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.34</b>	<b>59.34</b>	<b>59.34</b>						
2101101	行政单位医疗	44.34	44.34	44.34						
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.47</b>	<b>60.47</b>	<b>60.47</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.47</b>	<b>60.47</b>	<b>60.47</b>						
2210201	住房公积金	60.47	60.47	60.47						

## 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>875.09</b>
<b>080</b>	<b>赤壁市科学技术和经济信息化局</b>	<b>875.09</b>
<b>080001</b>	<b>赤壁市科学技术和经济信息化局本级</b>	<b>875.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>745.85</b>
30101	基本工资	205.71
30102	津贴补贴	75.09
30103	奖金	137.06
30107	绩效工资	65.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.54
30109	职业年金缴费	58.27
30110	职工基本医疗保险缴费	44.34
30111	公务员医疗补助缴费	15.00
30112	其他社会保障缴费	2.55
30113	住房公积金	60.47
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>121.65</b>
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.85
30206	电费	2.50
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	0.22
30215	会议费	13.00
30217	公务接待费	0.67
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	7.93
30229	福利费	9.91
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	40.15
30299	其他商品和服务支出	10.16
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.60</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>
31002	办公设备购置	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	22.03
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	17.94
3.公车购置及运行维护费	4.09
其中：公务用车运行维护费	4.09
公务用车购置	

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市科学技术和信息化局

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 赤壁市科学技术和经济信息化局

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：赤壁市科学技术和经济信息局

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
	合计										4846950.00	108000.00	30000.00
07	企业股										4846950.00	108000.00	30000.00
080	赤壁市科学技术和经济信息局本级										4846950.00	108000.00	30000.00
080001								189	4387800		4846950.00	108000.00	30000.00
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	科技三项费(科技事业经费)	[C1204]物业管理服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	争创国家级、湖北省创新型县市工作专项资金	[A060499]其他沙发类	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	3500		14000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	争创国家级、湖北省创新型县市工作专项资金	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	550		5500.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	科技三项费(科技事业经费)	[C0399]其他电信和信息传输服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	企业人才研修班补贴	[C1806]专业技能培训服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[31204]费用补贴	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	赤壁市科学技术和经济信息局本级_日常工作	[C060102]一般会议服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30215]会议费	年初安排	经费拨款补助	1	130000		130000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	赤壁市科学技术和经济信息局本级_日常工作	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	赤壁市科学技术和经济信息局本级_日常工作	[C050399]其他车辆维修和保养服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	信息网络运行维护工作经费	[A090201]面粉盒	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		20000.00
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	信息网络运行维护工作经费	[A090205]色带	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00		10000.00
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	电力执法协调工作经费	[A160101]汽油	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	电力执法协调工作经费	[C050399]其他车辆维修和保养服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	8400		8400.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	电力执法协调工作经费	[C15040201]机动车保险服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	双创经费	[C1806]专业技能培训服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	双创经费	[C080102]法律咨询	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业经济运行调度工作经费	[A05010499]其他普通期刊	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业经济运行调度工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业经济运行调度工作经费	[A02010104]台式计算机	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	7500		45000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	高质量发展研究院运行工作经费	[A0699]其他家具用具	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	136500		136500.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业经济运行调度工作经费	[A0201060102]激光打印机	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	中小企业服务工作经费	[C1204]物业管理服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	争创国家级、湖北省创新型县市工作专项资金	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	技改项目、隐形冠军、主导产业集群申报	[A0999]其他办公用品及类似物品	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	技改项目、隐形冠军、主导产业集群申报	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	争创国家级、湖北省创新型县市工作专项资金	[C99]其他服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	科技三项费(科技事业经费)	[C020699]其他运行维护服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	17300		17300.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	科技三项费(科技事业经费)	[A090199]其他纸制品	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	争创国家级、湖北省创新型县市工作专项资金	[A0201060102]激光打印机	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	9	5000		45000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	科技三项费(科技事业经费)	[A020299]其他办公设备	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	科技三项费(科技事业经费)	[C1806]专业技能培训服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	科技三项费(科技事业经费)	[C060102]一般会议服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30215]会议费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	科技三项费(科技事业经费)	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	供给侧改革工作经费	[A0999]其他办公用品及类似物品	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	供给侧改革工作经费	[A020816]通信网络维护和管理系统	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	供给侧改革工作经费	[C020699]其他运行维护服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	政府购买赤壁市工业行业安全生产服务	[C99]其他服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	490000		490000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	企业协调盘活工作经费2022年	[C030101]基础电信服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	企业协调盘活工作经费2022年	[C060102]一般会议服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30215]会议费	年初安排	经费拨款补助	2	25000		50000.00		50000.00
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	企业协调盘活工作经费2022年	[A02010106]掌上电脑	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	8000		48000.00		8000.00
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	国家应急产业示范基地工作经费2022年	[A02010104]台式计算机	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	7500		37500.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	国家应急产业示范基地工作经费2022年	[C1806]专业技能培训服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	国家应急产业示范基地工作经费2022年	[A090101]复印纸	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	国家应急产业示范基地工作经费2022年	[C020699]其他运行维护服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	国家应急产业示范基地工作经费2022年	[C020699]其他运行维护服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	国家应急产业示范基地工作经费2022年	[C060102]一般会议服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30215]会议费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	国家应急产业示范基地工作经费2022年	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	国家应急产业示范基地工作经费2022年	[C0399]其他电信和信息传输服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	国家应急产业示范基地工作经费2022年	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	550		2750.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	国家应急产业示范基地工作经费2022年	[A060205]木制台、桌类	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2000		10000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	国家应急产业示范基地工作经费2022年	[A0201060102]激光打印机	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	5000		25000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	高质量发展研究院运行工作经费	[C1204]物业管理服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业地产品推介工作经费	[A090401]文具	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业地产品推介工作经费	[C060102]一般会议服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30215]会议费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	高质量发展研究院运行工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	县域经济考核工作经费2022年	[C020699]其他运行维护服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	县域经济考核工作经费2022年	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	高质量发展研究院运行工作经费	[A02010105]便携式计算机	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	8000		16000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业崛起及五大工程工作经费2022年	[C0507]空调、电梯维修和保养服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业崛起及五大工程工作经费2022年	[A060501]木质柜类	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	1500		7500.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	争创国家级、湖北省创新型县市工作专项资金	[A060205]木制台、桌类	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	2000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业崛起及五大工程工作经费2022年	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业崛起及五大工程工作经费2022年	[A0206180203]空调机	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	5000		25000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业崛起及五大工程工作经费2022年	[A060399]其他椅凳类	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	1500		15000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业崛起及五大工程工作经费2022年	[A060599]其他柜类	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	1000		5000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业崛起及五大工程工作经费2022年	[A060503]金属质柜类	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	1500		7500.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	赤壁市科学技术和经济信息局本级_日常工作	[A160101]汽油	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	12500		12500.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	高质量发展研究院运行工作经费	[A0999]其他办公用品及类似物品	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	高质量发展研究院运行工作经费	[A090201]面粉盒	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	中小企业服务工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	工业经济运行调度工作经费	[A090499]其他文教用品	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
080001	赤壁市科学技术和经济信息局本级	高质量发展研究院运行工作经费	[A02010104]台式计算机	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	13	7500		97500.00		

# 部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位名称)		赤壁市科学技术和经济信息化局					
填报人		谢静	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		
					2021年	2020年	
	收入构成	财政拨款	2947.09	50.23%	904.60	904.60	
		其他资金	2919.61	49.77%	3526.97	1640.35	
		合计	5866.70	100%	4431.57	2544.95	
	支出构成	基本支出	1025.09	17.47%	773.81	768.65	
项目支出		4841.61	82.53%	3657.76	1776.30		
合计		5866.70	100%	4431.57	2544.95		
部门职能概述		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。					
年度工作任务		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、规模工业增加值增速12%以上。</li> <li>2、一块砖、一块屏、一块布 (1)一块砖(助力羊楼洞茶业股份有限公司申报湖北赤壁青砖茶农旅融合乡村振兴科技创新示范基地、推荐茶企申报省市科技项目) (2)一块屏(重点支持维达力上市和四期项目建设,打造柔性屏特色产业基地,配套引进上下游产业企业5家,电子信息产业产值完成90亿。) (3)一块布(纺织服装产业力争完成产值140亿元。)</li> <li>3、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。)</li> <li>4、推行重点产业链、加快培育头部企业</li> <li>5、中试谷·智能无人系统测试基地建设</li> <li>6、工业技改投资同比增长16%</li> <li>7、培育专精特新“小巨人”(计划培育3家)</li> <li>8、实施5G千站工程(2022年计划建设150个5G站点,到2022年底,赤壁5G基站开通数量超过650座,基本实现城区5G网络全覆盖。)</li> <li>9、光谷科技创新大走廊(融入光谷科技大走廊发展战略,加快区域创新资源对接,完善区域产业链条布局)</li> <li>10、高新技术企业20家,高新技术产业增加值占GDP比重达到14.5%。</li> <li>11、电子信息(电子信息引进重点项目5个)</li> <li>12、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。</li> <li>13、创建国家级创新型县市建设</li> </ol>					
项目支出情况	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		
	高质量发展研究院运行工作经费	专项业务类	1000	1000	高研院日常运行和科技研发		
	赤壁市高质量发展研究院建设运行资金	专项业务类	900	900	高研院建设费用		
	科技创新发展奖励资金	专项业务类	800	800	工业企业获得省、咸宁市的科技奖励资金		
	国家应急产业示范基地工作经费	专项业务类	500	500	应急产业办公室办公经费和应急产业建设经费		
	市级科技项目专项经费	专项业务类	200	200	对获得赤壁市级科技项目企业进行资金扶助		
	赤壁市级规模以上企业研发机构建设经费(企业研发费用补贴)	专项业务类	200	200	工业企业科技研发补助		
	湖北赤壁产业技术研究院工作经费	专项业务类	150	150	赤壁产业技术研究院工作经费		
	煤矿关闭奖补专项资金	专项业务类	134.43	134.43	带拨代付煤矿关闭行业工人欠薪		
	争创国家级、湖北省级创新型县市工作专项经费	专项业务类	80	80	争创国家级、省级创新型县市工作经费		
	全市工业统计基础建设工作经费	专项业务类	70	70	工业企业统计员补助		
	科技三项费(科技事业经费)	专项业务类	60	60	工业企业科技三项工作经费		
	神山兴农2021年度省级科技创新平台专项资金(第一批)	专项业务类	60	60	省级奖补资金		
	湖北人福药用2021年省级科技创新专项资金(第三批)	专项业务类	50	50	省级奖补资金		
	政府购买赤壁市工业行业安全生产服务	专项业务类	49	49	工业行业安全生产检查		
	科技副总经费补贴	专项业务类	40	40	引进科技副总服务企业科技创新助力企业高新技术申报		
	高新技术企业申报服务经费	专项业务类	30	30	企业技改项目、隐形冠军、主导产业集群申报工作经费		
	中小企业服务工作经费	专项业务类	20	20	服务中小企业解决其纾困解难		
	创建国家可持续发展试验区	专项业务类	20	20	创建国家可持续发展试验区		
	县域经济考核工作经费	专项业务类	20	20	赤壁市县域排名考核工作经费		
工业经济运行调度工作经费	专项业务类	20	20	工业企业经济产值调查、监管工作经费			
供给侧改革工作经费	专项业务类	20	20	服务企业供给侧改革			
企业人才研修班补贴	专项业务类	20	20	企业人才培养研修			
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。加大技术转移和成果转化力度,推动工业转型升级。		目标1: 培育专精特新“小巨人”3家,高新技术企业20家,高新技术产业增加值占GDP比重达到14.5%;力争全年规模以上企业同比增长12%,工业增加值增速达18.5%,工业技改投资同比增长16%。				
	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: 计划建设150个5G站点,到2022年底,赤壁5G基站开通数量超过650座,基本实现城区5G网络全覆盖。				
	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,谋划纺织服装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: 助力羊楼洞茶业股份有限公司申报湖北赤壁青砖茶农旅融合乡村振兴科技创新示范基地、推荐茶企申报省市科技项目;重点支持维达力上市和四期项目建设,打造柔性屏特色产业基地,配套引进上下游产业企业5家,电子信息产业产值完成90亿;纺织服装产业力争完成产值140亿元。				
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。加大技术转移和成果转化力度,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规上企业研发机构覆盖率同比增加。		
		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		
		社会公众满意度指标	好感度	100%	社会公众好感度		
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事件的发生。					
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	数量指标	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。		
		质量指标	质量达标率	100%	1、工业生产总值能耗下降率;2、县域经济目标考核覆盖率		
		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	工业总产值同比持续增长10%以上	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		
		社会公众满意度指标	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。					
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、创新型县市排名;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。		
		质量指标	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		
		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	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	树立生态文明建设意识,提高环境质量	历史标准		
		服务对象满意度指标	满意率	100%	企业满意率		
	满意度指标	社会公众满意度指标	好感度	100%	社会公众好感度		
		社会公众满意度指标	好感度	100%	社会公众好感度		
年度目标1:		目标1: 培育专精特新“小巨人”3家,高新技术企业20家,高新技术产业增加值占GDP比重达到14.5%;规模工业增加值增速12%以上,工业增加值增速达18.5%,工业技改投资同比增长16%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值	前年		
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	100%	规模工业增加值增速12%以上。
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	培育专精特新“小巨人”3家,高新技术企业20家。
		进度指标	完成及时率	100%	100%	100%	工业增加值增速达18.5%;工业技改投资同比增长16%
		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	
年度目标2:		目标2: 计划建设150个5G站点,到2022年底,赤壁5G基站开通数量超过650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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值	前年		
	产出指标	数量指标	实际完成率	146	320	650	新建5G基站650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
社会公众满意度指标		好感度	100%	100%	100%	社会公众好感度	
年度目标3:		助力羊楼洞茶业股份有限公司申报湖北赤壁青砖茶农旅融合乡村振兴科技创新示范基地、推荐茶企申报省市科技项目;重点支持维达力上市和四期项目建设,打造柔性屏特色产业基地,配套引进上下游产业企业5家,电子信息产业产值完成90亿;纺织服装产业力争完成产值140亿元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值	前年		
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	100%	电子信息产业产值完成90亿;纺织服装产业力争完成产值140亿元
		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	