

赤壁市科学技术和信息化局

2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024 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 2024 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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，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）机构设置

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 15 人，工勤编制 2 人。其中现有在岗有编人数 36 人，离休 0 人，退休人员 71 人，其他人员 5 人。

三、年度主要工作任务

1. 规上工业企业新增 30 家，规上工业增加值增长 9%；
2. 高新技术产业增加值占 GDP 比重 15%；
3. 技改投资同比增长 20%；
4. 持续推行产业链链长制，重点发展“312”产业集群；
5. 突出龙头企业带动作用，加快建设重点产业项目；
6. 推进赤壁市医药新材料产业园项目建设，积极融入武汉“芯屏端网”万亿级光电产业集群，推动电子信息产业向终端集成延伸，打造华中电子信息产业基地；
7. 2024 年新建 120 座 5G 基站建设；
8. 争创国家级创新型县市。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2024 年部门预算编制范围的单位如下：

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、赤壁市安全应急产业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 2024 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 2024 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 2024 年收支总预算 2741.85 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 2024 年收入预算 2741.85 万元，其中：财政拨款收入 2741.85 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%；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 2024 年支出预算 万元，其中：基本支出 776.85 万元，占 28.33%；项目支出 1965 万元，占 71.67%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市科学技术和信息化局 2024 年收入预算 2741.85 万元，其中：财政拨款收入 2741.85 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%。

赤壁市科学技术和信息化局 2024 年支出预算 2741.85 万元，其中：基本支出 776.85 万元，占 28.33%；项目支出 1965 万元，占 71.67%。

赤壁市科学技术和信息化局 2024 年收入预算总额为 2741.85 万元，比上年减少 9098.57 万元，减少 76.84%，其中：财政拨款收入比上年减少 9098.57 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 0 万元，其他收入比上年减少 0 万元，上年结转比上年减少 0 万元。减少主要原因：一是基本支出减少，退休人员和离职人员增多所需人员经费减少，并且按照“政府部门带头过紧日子”的要求，工资结构进行了改革，减少了一定的支出。二是项目奖励资金进行了优化调整，所需预算金额相应减少；三是下属二级事业单位赤壁市高质量发展研究院机构独立，预算资金同时相应减少等变化因素。

赤壁市科学技术和信息化局 2024 年支出预算总额为 2741.85 万元，减少 9098.57 万元，减少 76.84%，其中：基本支出比上年减少 282.34 万元；项目支出比上年减少

8816.23 万元。减少主要原因：一是退休人员和离职人员增多所需人员经费减少，并且工资结构进行了改革，减少了一定的支出；二是项目项目奖励资金进行了优化调整，所需预算金额减少；三是下属二级事业单位赤壁市高质量发展研究院机构独立，预算资金同时相应减少。

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 2024 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 2024 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 万元，占“三公”经费的 32.79%；公务接待费支出 8.2 万元，占“三公”经费的 67.21%。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 元，比上年预算增加 1.58 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 万元，与上年度增加 1.58 万元，主要原因油价上涨，费用相应增加。

3. 公务接待费预算支出 8.2 万元，与上年度减少 10.3 万元，主要原因下属二级事业单位赤壁市高质量发展研究院机构独立，预算资金相应减少，同时落实八项规定，严控“三公”经费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市科学技术和信息化局 2024 年机关运行经费预算 67.93 万元，其中：办公费 2 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 2 万元、水电费 1.8 万元、邮电费 3.05 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 2.87 万元、维修(护)费 0.2 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 2 万元、工会经费 7.52 万元、福利费 6.6 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 30.74 万元、其他商品和服务支出 7.15 万元。占预算总额的 2.48%，比上年减少了 35.32 万元，减少了 34.21%，原因：过“紧日子”，减少经费开支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市科学技术和信息化局 2024 年政府采购预算 9.5 万元，其中货物类采购预算 9.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 314.35 万元，减少 97.07%。减少原因：一是厉行节俭，减少部分物资采购。二是上年采购的部分物资仍可继续使用。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局 2024 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 2024 年共 15 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1965 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 2024 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 2024 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 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市科学技术和经济信息化局 2024 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、公务用车购置费及运行费。

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. 公务用车购置费及运行费：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 2024 年部门预算表

预算01表

2024 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	2741.85	201一般公共服务支出		支出类别分类	2741.85
经费拨款（补助）	2741.85	202外交支出		一、人员类项目支出	707.91
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	572.95
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	134.96
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	68.94
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出	2417.40	公用经费项目支出	68.94
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	206.88	三、特定目标类项目支出	1965.00
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	1965.00
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	67.89	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	2741.85
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	572.95
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	673.44
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	134.96
		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）	9.50
		221住房保障支出	49.67	310资本性支出	1.00
		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	1350.00
		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	2741.85	本年支出合计	2741.85	本年支出合计	2741.85
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	2741.85	支出总计	2741.85	支出总计	2741.85

[illegible]

2024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	2741.85	201一般公共服务支出		支出类别分类	2741.85
经费拨款（补助）	2741.85	202外交支出		一、人员类项目支出	707.91
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	572.95
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	134.96
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	68.94
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出	2417.40	公用经费项目支出	68.94
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	206.88	三、特定目标类项目支出	1965.00
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	1965.00
		210卫生健康支出	67.89	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	2741.85
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	572.95
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	673.44
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	134.96
		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)	9.50
		221住房保障支出	49.67	310资本性支出	1.00
		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	1350.00
		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	2741.85	本年支出合计	2741.85	本年支出合计	2741.85
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	2741.85	支出总计	2741.85	支出总计	2741.85

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
	合计	2741.85	776.85	707.91	68.94	1965.00				
080	赤壁市科学技术	2741.85	776.85	707.91	68.94	1965.00				
080001	赤壁市科学技	2741.85	776.85	707.91	68.94	1965.00				
206	科学技术支	2417.40	452.40	383.47	68.94	1965.00				
20601	科学技术	457.40	452.40	383.47	68.94	5.00				
2060101	行政运行	452.40	452.40	383.47	68.94					
2060102	一般行政	5.00				5.00				
20604	技术研究	1960.00				1960.00				
2060404	科技成果	1960.00				1960.00				
208	社会保障和	206.88	206.88	206.88						
20805	行政事业	206.88	206.88	206.88						
2080501	行政单位	132.33	132.33	132.33						
2080505	机关事业	49.70	49.70	49.70						
2080506	机关事业	24.85	24.85	24.85						
210	卫生健康支	67.89	67.89	67.89						
21011	行政事业	67.89	67.89	67.89						
2101101	行政单位	33.24	33.24	33.24						
2101103	公务员医	34.66	34.66	34.66						
221	住房保障支	49.67	49.67	49.67						
22102	住房改革	49.67	49.67	49.67						
2210201	住房公积	49.67	49.67	49.67						

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
	合计	776.85
080	赤壁市科学技术和经济信息化局	776.85
080001	赤壁市科学技术和经济信息化局本级	776.85
301	工资福利支出	572.95
30101	基本工资	151.20
30102	津贴补贴	52.38
30103	奖金	118.84
30106	伙食补助费	16.87
30107	绩效工资	41.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.70
30109	职业年金缴费	24.85

30110	职工基本医疗保险缴费	33.24
30111	公务员医疗补助缴费	34.66
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	49.67
302	商品和服务支出	67.94
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	2.00
30205	水费	0.30
30206	电费	1.50
30207	邮电费	3.05
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	2.87
30213	维修（护）费	0.20
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	7.52
30229	福利费	6.60
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	30.74
30299	其他商品和服务支出	7.15
303	对个人和家庭的补助	134.96
30302	退休费	132.33
30305	生活补助	2.64

部门整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位） 名称	赤壁市科学技术和经济信息化局					
填报人	颜松林	联系电话	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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	2741.85	100%	11840.42	2947.09
		其他资金	0	0%	0	2919.61
		合计	2741.85	100%	11840.42	5866.70
	支出 构成	基本支出	776.85	28.33%	1059.19	1025.09
		项目支出	1965	71.67%	10781.23	4841.61
		合计	2741.85	100%	11840.42	5866.70
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	1.规上工业企业新增 30 家，规上工业增加值增长 9%； 2.高新技术产业增加值占 GDP 比重 15%； 3.技改投资同比增长 20%； 4.持续推行产业链链长制，重点发展“312”产业集群； 5.突出龙头企业带动作用，加快建设重点产业项目； 6.推进赤壁市医药新材料产业园项目建设，积极融入武汉“芯屏端网”万亿级光电产业集群，推动电子信息产业向终端集成延伸，打造华中电子信息产业基地； 7.2024 年新建 120 座 5G 基站建设； 8.争创国家级创新型县市。					

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
	信息网络运行维护经费	专项业务类	5	5	信息网络运行维护
	县域经济考核经费	专项业务类	10	10	县域经济考核
	技改项目、隐形冠军、主导产业工作经费	专项业务类	10	10	开展技改项目、隐形冠军、主导产业工作
	工业崛起及五大工程工作经费	专项业务类	10	10	工业崛起及五大工程工作
	工业地产品推介工作经费	专项业务类	15	15	工业地产品推介
	中小企业服务工作经费	专项业务类	20	20	中小企业服务
	企业协调盘活工作经费	专项业务类	10	10	企业协调盘活
	双创经费	专项业务类	25	25	双创工作
	国家级创新型县市工作经费	专项业务类	50	50	国家级创新型县市
	医药新材料产业园区建设工作经费	专项业务类	100	100	医药新材料产业园区建设
	国家应急产业示范基地工作经费	专项业务类	80	80	开展国家应急产业示范基地工作
	5G 基站建设	专项业务类	50	50	推动 5G 基站建设
	推动科技创新发展奖励资金	专项业务类	800	800	推动科技创新发展
	推动工业经济高质量发展奖励资金	专项业务类	500	500	推动工业经济高质量发展
	编制产业发展图谱经费	专项业务类	280	280	编制产业发展图谱
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，创建国家级创新型县市。		目标 1：规上工业企业新增 30 家，规上工业增加值增长 9%；培育市级研发平台 6-8 家，培育申报省级新型研发机构 1-2 家。		

	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。促进中小企业发展，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：培育省级及以上专精特新中小企业 5 家；省级绿色工厂拟培育企业 1 家、高新区向国家级绿色园区发展、培育省级制造业单项冠军示范企业 3 家；拟组织 40 家企业申报高新技术企业，高新技术产业增加值占 GDP 比重 15%。	
长期目标 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，创建国家级创新型县市。					
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	95%	1.规上企业新增数量 2.研发平台新增数量
		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
		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	地区吸引力	持续上升	企业入驻数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	企业满意度
		社会群众满意度指标	满意率	100%	群众满意度
长期目标 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。促进中小企业发展，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。					
	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	95%	1.专精特新中小企业数量 2.制造业单项冠军数量 3.新增高企数量
		质量 指标	质量达标率	100%	1.创新创业氛围加强 2.推进赤壁高质量发展
		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	地区吸引力	持续上升		企业入驻数量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%		企业满意度	
		社会群众满意度指标	满意率	100%		群众满意度	
年度目标 1:		规上工业企业新增 30 家，规上工业增加值增长 9%；培育市级研发平台 6-8 家，培育申报省级新型研发机构 1-2 家。					
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%	新增规模以上工业企业数量；新增研发平台机构数量。
		质量 指标	质量达标率	100%	100%	100%	推进赤壁高质量发展
		成本 指标	预算项目支出	100%	100%	100%	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	计划标准
		社会效益指标	地区吸引力	吸引力持续增长	吸引力持续增长	吸引力持续增长	企业入驻数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	100%	企业满意度
		社会群众满意度指标	满意率	100%	100%	100%	群众满意度
年度目标 2:		培育省级及以上专精特新中小企业 5 家；省级绿色工厂拟培育企业 1 家、高新区向国家级绿色园区发展、培育省级制造业单项冠军示范企业 3 家；拟组织 40 家企业申报高新技术企业，高新技术产业增加值占 GDP 比重 15%。					
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	<u>数量 指标</u>	实际完成率	100%	100%	100%	专精特新企业和制造业单项冠军、高新技术企业数量
		<u>质量 指标</u>	质量达标率	100%	100%	100%	推进赤壁高质量发展
		成本 指标	预算项目支出	100%	100%	100%	严格按年初预算数控制成本
	效益 指标	<u>经济效益指标</u>	增长率	同比增长	同比增长	同比增长	计划标准
		<u>社会效益指标</u>	地区吸引力	吸引力持续增长	吸引力持续增长	吸引力持续增长	企业入驻数量
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	满意率	100%	100%	100%	企业满意度
		<u>社会群众满意度指标</u>	满意率	100%	100%	100%	群众满意度