赤壁市政务服务和大数据管理局
2026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　2026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　2026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

一、宣传贯彻党和国家、省委、省政府职能转变、数据、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规以及省委、省政府工作要求。

二、拟订和组织实施数字赤壁、数字政府、数字经济、数字社会规划。组织起草有关政策性文件。协调推动数化赤壁行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展，建设数字经济发展新高地。

三、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础

制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关政策性文件和标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，推动数据要素资产化。

四、组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，构建数化赤壁基础体系。

五、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通，构建数化赤壁资源体系。

六、协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济融合。

七、统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会。协调推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。

八、统筹推进数字政府建设。负责协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。推动构建数字化、智能化的政府运行新形态。负责推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，提升政府履职效能。审核县级政务信息化项目。

九、统筹推进政府职能转变。负责政务服务事项管理，推进相关行政职权的规范运行。推进优化政务服务，创新监管方式，

提高行政效率和公信力。促进传统服务与智能服务相结合，推进政务服务标准化规范化便利化。负责事中事后监管政策研究和统筹协调，推进跨部门综合监管及“互联网+监管”推动建立全方位、多层次、立体化监管体系，提升监管的精准性和有效性。指导、监督全市政府系统政务服务工作。

十、统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应的数据安全职责，负责拟定数据安全政策并组织实施。配合开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

十一、指导协调全市公共资源交易工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

十二、负责建立公共资源交易投诉举报工作机制和联动执法工作机制，指导协调全市公共资源交易行政执法工作，并按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

十三、负责指导协调全市政府系统政务公开、政府网站、政务新媒体工作。

十四、指导督办全市12345政务服务便民热线办理工作。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从单位构成看，赤壁市政务服务和大数据管理局部门决算仅为实行独立核算的机关本级决算，无下属单位决算，内设：

1.办公室

2.政务服务和大数据管理股

3.公共资源交易管理股

4.数字规划管理股

二、人员情况

赤壁市政务服务和大数据管理局行政编制9人，事业编制33人。其中现有在岗有编人数42人，退休人员5人。

三、年度主要工作任务

（一）持续推进“高效办成一件事”。压实牵头部门责任，组织开展综窗人员常态化业务培训。针对全流程难点堵点，利用“发现－研判－创新－优化”闭环管理机制，确保各项主题事项在赤壁精准落地、顺畅运行。并通过政务抖音号等新媒体平台，以更直观、更生动的方式开展政策解读与办事指引，提升群众知晓度。

（二）深化数据资源资产化改革。推动公共数据授权运营实施方案印发实施，采用公平方式择优确定符合条件的授权运营机构，通过整体授权模式将公共数据资源授权运营机构进行开发利用。依托咸宁市公共数据授权运营平台，优先在信用、交通、医疗、金融、文旅等重点领域推动数据资源开发应用，形成可复制推广的数据产品和服务。

（三）积极开展向上争资争项。建立常态化项目谋划机制，每个季度至少谋划储备1个高质量项目，精准对接上级政策导

向，全力争取各类政策支持与资金扶持，为数字化发展注入持续动力。

（四）推进城市数字公共基础设施建设。进一步完善数据质量、扩充数据类型、丰富数据内容，重点推动数字技术在城市地下管网风险预警、养老资源调配、疾病监测防控等方面的应用，提升公共服务效能。

（五）加强信息化建设管理。进一步完善信息化项目审查流程，严格按照规范流程开展项目审查工作，坚决避免无效建设、重复建设问题，确保信息化项目审查率达到100%，提升财政资金使用效益。

（六）建立热线工单协调研判机制。由市政数局牵头，联合政法委、编办、司法等部门组建研判专班，定期或不定期召开多方联席会议，共同协商、研判、裁定职责不清的群众诉求，确定承办部门，确保群众合理诉求迅速得到解决。

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2026年部门预算编制范围的单位如下：

1.赤壁市大数据中心

2.赤壁市政务信息中心

3.赤壁市政务服务中心

其中赤壁市政务服务和大数据管理局所属二级单位赤壁市大数据中心、赤壁市政务信息中心、赤壁市政务服务中心财务均

由赤壁市政务服务和大数据管理局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分　2026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，赤壁市政务服务和大数据管理局2026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：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市政务服务和大数据管理局2026年收支总预算9424.83万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2026年收入预算9424.83万元，其中：财政拨款收入2424.83万元（含非税收入0万元），占25.73%；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7000万元，占74.27%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2026年支出预算9424.83万元，其中：基本支出684.27万元，占7.26%；项目支出8740.56万元，占92.74%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市政务服务和大数据管理局2026年收入预算总额为9424.83万元，比上年减少1253.08万元，减少13.29%，其中：财政拨款收入2424.83万元（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，其他资金0万元，上年结转7000万元。增加主要原因：一是本年内人员减少，导致人员工资、社保缴费及公积金缴费标准变化，人员经费有所调整；上年安排的城市智慧化改造项目、政务服务综合窗口服务项目、赤壁云网控信息管理平台项目等需跨年度实施，减少了信息化项目的支出，资金需求相应有所调整。

赤壁市政务服务和大数据管理局2026年支出预算总额为9424.83万元，比上年减少1253.08万元，减少13.29%，其中：基本支出684.27万元，占7.26%；项目支出8740.56万元，占92.74%。减少主要原因：一是本年内人员减少，导致人员工资、社保缴费及公积金缴费变化，人员经费有所调整；上年安排的城市智慧化改造项目、政务服务综合窗口服务项目、赤壁云网控信息管理平台项目等需跨年度实施，减少了信息化项目的支出，资金需求相应有所调整。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2026年政府性基金预算支出7000万元，为上年度结转资金。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2026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。赤壁市政务服务和大数据管理局本年“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维护费支出1.5万元，占“三公”经费的37.5%；公务接待费支出2.5万元，占“三公”经费的62.5%。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（减少）0万元，主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算减少0.3万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，较上年度减少0.3万元。

3.公务接待费预算支出2.5万元，与上年度增加0.07万元。主要原因是严格响应“过紧日子”号召，严格落实中央八项规定。

赤壁市政务服务和大数据管理局2026年度一般公共预算财政拨款安排的培训费预算支出1万元，会议费预算支出1万元，同比无变化。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2026年机关运行经费预算75.05万元，其中：办公费10.62万元、印刷费3万元、邮电费0.1万元、差旅费3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、劳务费5万元、工会会费8.87万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用22.5万元、其他商品和服务支出16.96万元。占预算总额的0.79%，比上年减少11.99万元，减少15.98%。增加原因：主要原因是人员编制减少，公用经费定额数量下降，预算总额较上年减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2026年政府采购预算8098.78万元，其中货物类采购预算431万元，服务类采购预算7667.78万元。比上年减少785.52万元，减少3.71%。减少原因：信息化项目减少。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2026年管理、维护、使用房屋建筑面积合计25457平方米，其中：办公用房1605.84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）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2026年共9个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计8740.56万元。其中：（1）城市智慧化改造项目7000万元，绩效目标：从信息化基础建设、大数据应用、城市精准治理、惠民便民服务、城市品牌打造等方面，挖掘城市发展潜能、优化经济发展效能，实现城市级动能转换，打造数字城市建设标杆；（2）咸宁市赤壁云网控信息管理平台构建项目80万元，绩效目标：融合网络货运业务信息、中交兴路（物流科技和服务平台企业）、路网中心、ETC收费部门等管理机构和平台公司的多方数据资源；（3）信息系统运行维护项目500万元，绩效目标：汇集数据，保障系统运行稳定；（4）信息网络构建项目88.97万元，绩效目标：构建“市县一体化”工作架构，形成数字政府建设“全市一盘棋”，通过项目建设共建共享共用，实现区域协同发展。（5）赤壁市城市数字公共基础设施建设（一期）业务专项经费181.78万元，绩效目标：建设范围内建筑物构筑物白膜数据、全市域地形地貌数据、行政区划数据、城市道路数据、水域河流数据等数据内容、精度、安全符合省市建设要求；（6）综合事务工作经费264.20万元，绩效目标：优化营商环境，提升政务服务水平，保障政务服务中心正常运营，提高群众满意度；（7）政务服务和政务公开业务专项

经费116.9万元，绩效目标：完成每年度政府信息依申请公开相关工作，落实国务院办公厅、省政府办公厅政务公开工作部署，提升政务公开质效；（8）赤壁市政务服务中心综合窗口服务项目366万元，绩效目标：加强政务服务窗口建设，提升政务服务效能。（9）赤壁市政务大模型Deepseek推训一体机购买和使用业务专项经费143万元，绩效目标：搭建赤壁本地算力资源池，部署AI门户、大模型应用开发平台和模型管理平台，建设公文写作、政务知识库大脑和大模型政策通应用场景，并推广全市各部门使用。

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，赤壁市政务服务和大数据管理局2026年政府购买服务支出合计0万元，无购买的服务内容。

十三、政府债务情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2026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的事业单位）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　2026年部门预算表

预算01-1表

2026年部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	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	2424.83	201一般公共服务支出	2236.37	支出类别分类	9424.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出		一、人员类项目支出	888.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	588.72
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.50
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	575.05
		206科学技术支出		公用经费项目支出	75.05
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	500.00
		208社会保障和就业支	97.80	三、特定目标类项目支出	8260.56
		209社会保险基金支出		本级支出项目	8260.56
		210卫生健康支出	37.46	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	9424.83
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	588.72
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1672.60
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	9.50
		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	53.19	310资本性支出	7143.00
		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	
		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	7000.00		
		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	2424.83	本年支出合计	9424.83	本年支出合计	9424.83
六、上年结余结转	7000.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算	7000.00				
单位资金					
收入总计	9424.83	支出总计	9424.83	支出总计	9424.83

预算01表

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	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	事业收入	事业单位经营性收入	捐赠收入	上级补助收入	下级缴款	其他收入	融资资金
			小计	动态预算结转	政府性基金结转	其他结余											
*	*	1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	9424.82	7000.00		7000.00		2424.82										
001	北师范城市服务职业技术学院	9424.82	7000.00		7000.00		2424.82										
001001	北师范城市服务职业技术学院本级	9424.82	7000.00		7000.00		2424.82										

预算02表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本经费支出			项目支出				项目支出不可统计类	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上级上经支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	业务性项目	跨年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	**9424.82**	**934.27**	**889.32**	**75.00**	**8340.55**	**8247.10**		**493.45**				
001	**北师范城市服务职业技术学院**	**9424.82**	**934.27**	**889.32**	**75.00**	**8340.55**	**8247.10**		**493.45**				
001001	**北师范城市服务职业技术学院本级**	**9424.82**	**934.27**	**889.32**	**75.00**	**8340.55**	**8247.10**		**493.45**				
201	**一般公共服务支出**	**2236.27**	**495.82**	**420.77**	**75.00**	**1740.55**	**1247.10**		**493.45**				
20141	**教育事务**	**2236.27**	**495.82**	**420.77**	**75.00**	**1740.55**	**1247.10**		**493.45**				
2014101	行政运行	495.82	495.82	420.77	75.00								
2014102	一般行政管理事务	1740.55				1740.55	1247.10		493.45				
208	**社会保障和就业支出**	**97.90**	**97.90**	**97.90**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**97.90**	**97.90**	**97.90**									
2080501	行政单位离退休	9.50	9.50	9.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	57.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	23.01									
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.87**	**1.87**	**1.87**									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87									
210	**卫生健康支出**	**37.46**	**37.46**	**37.46**									
21011	**行政事业单位医疗**	**37.46**	**37.46**	**37.46**									
2101101	行政单位医疗	37.46	37.46	37.46									
221	**住房保障支出**	**83.19**	**83.19**	**83.19**									
22102	**住房改革支出**	**83.19**	**83.19**	**83.19**									
2210201	住房公积金	83.19	83.19	83.19									
229	**其他支出**	**7000.00**				**7000.00**	**7000.00**						
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**7000.00**				**7000.00**	**7000.00**						
2290402	其他用于基础设施建设和公共服务等方面的支出	7000.00				7000.00	7000.00						

预算01表

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	2424.93	201 一般公共服务支出	22.35	支出类别合类	9426.93
经费拨款（补助）	2424.93	203外交支出		一、人员类项目支出	6809.22
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		204公共安全支出		工资福利支出	5909.72
主管部门收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	5.50
附属单位		206科学技术支出		二、部门项目项目支出	575.05
政府性基金预算财政拨款		207文化旅游体育与传媒支出		公用经费项目支出	75.05
政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	97.80	其他运转类项目支出	500.00
三、政府性基金预算财政拨款收入		209卫生健康支出		三、特定目标类项目支出	42.40.56
本级基金		210住房保障支出		本级支出项目	42.40.56
专项债券		211节能环保支出	37.46	转移性支出项目	
上级基金		212城乡社区支出			
四、国有资本经营预算财政拨款收入		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出		部门预算支出经济分类	9424.93
		216商业服务业等支出		301工资福利支出	7309.72
		217金融支出		302商品和服务支出	1672.68
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	5.50
		220自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	55.19	309资本性支出	71.43.00
		222粮油物资储备支出		310资本性支出（基本建设）	
		224灾害防治及应急管理支出		311专项债券支出	
		227预备费		312资金转移支出	
		229其他支出	7000.00		
		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	2424.93	本年支出合计	9424.93	本年支出合计	9424.93
二、上年结余结转	7000.00	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算	7000.00				
收入总计	9424.93	支出总计	9424.93	支出总计	9424.93

预算02表

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	**2424.93**	**606.27**	**609.22**	**75.05**	**1748.56**				
001	**忠县市税务服务和大数据管理局**		**606.27**	**609.22**	**75.05**	**1748.56**				
001001	**忠县市税务服务和大数据管理局本级**		**606.27**	**609.22**	**75.05**	**1748.56**				
201	**一般公共服务支出**		**685.82**	**620.77**	**75.05**	**1748.56**				
20141	**税收事务**		**685.82**	**620.77**	**75.05**	**1748.56**				
2014101	行政运行	685.82	685.82	620.77	75.05					
2014102	一般行政	1740.56				1740.56				
208	**社会保障和就业支出**		**97.80**	**97.80**						
20805	**行政事业单位养老支出**		**95.93**	**95.93**						
2080501	行政单位	9.50	9.50	9.50						
2080505	机关事业	57.62	57.62	57.62						
2080506	机关事业	28.81	28.81	28.81						
20899	**其他社会保障和就业支出**		**1.87**	**1.87**						
2089999	其他社会	1.87	1.87	1.87						
210	**卫生健康支出**		**37.46**	**37.46**						
21011	**行政事业单位医疗**		**37.46**	**37.46**						
2101101	行政单位	37.46	37.46	37.46						
221	**住房保障支出**		**53.19**	**53.19**						
22102	**住房改革支出**		**53.19**	**53.19**						
2210201	住房公积	53.19	53.19	53.19						

预算06表

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	**684.27**
021	**孝感市政务服务和大数据管理局**	**684.27**
021001	**孝感市政务服务和大数据管理局本级**	**684.27**
301	**工资福利支出**	**599.72**
30101	基本工资	173.25
30102	津贴补贴	49.58
30103	奖金	129.19
30107	绩效工资	68.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62
30109	职业年金缴费	28.81
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46
30112	其他社会保障缴费	1.87
30113	住房公积金	53.19
302	**商品和服务支出**	**75.05**
30201	办公费	10.62
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	8.87
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	22.50
30299	其他商品和服务支出	16.96
303	**对个人和家庭的补助**	**9.50**
30302	退休费	9.50

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.50
3.公车购置及运行维护费	1.50
其中：公务用车运行维护费	1.50
公务用车购置	

预算08表

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					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	**7000.00**				**7000.00**				
081	**农业农村支出**	**7000.00**				**7000.00**				
229	**其他支出**	**7000.00**				**7000.00**				
2290402	其他地方自行试点项目	7000.00				7000.00				

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

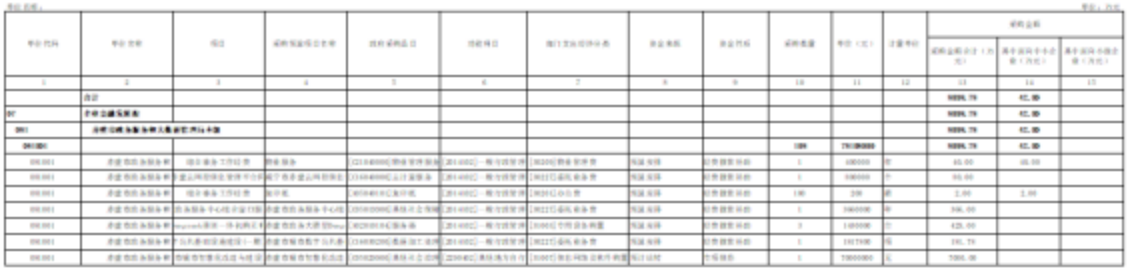
单位名称：

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	必要性项目	非单一次性项目	非单一次性项目			
*	*	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



部门整体绩效目标申报表

（2026 年度）

填报日期：2026 年 1 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称（盖章）	赤壁市政务服务和大数据管理局						
填报人	熊晓	联系电话	15972099149				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额		占比	近两年收支金额	
						2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	2424.83		100%	2111.96	3100.91
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	2424.83		100%	2111.96	3100.91

	支出构成	人员类项目支出	609.22		25.12%	521.44	690.6
		运转类项目支出	575.05		23.72%	606	556.2
		特定目标类项目支出	1240.56		51.16%	984.52	1854.11
		合计	2424.83		100%	2111.96	3100.91
部门职能概述	一、宣传贯彻党和国家、省委、省政府职能转变、数据、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规以及省委、省政府工作要求。 二、拟订和组织实施数字赤壁、数字政府、数字经济、数字社会规划。组织起草有关政策性文件。协调推动数化赤壁行动计划,推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展,建设数字经济发展新高地。 三、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设,指导数据要素市场建设,牵头拟订相关政策性文件和标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议,推动数据要素资产化。 四、组织拟订有关数字基础设施布局规划,协调推进数字基础设施布局建设,构建数化赤壁基础体系。 五、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理,组织推动公共数据资源开发利用,推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通,构建数化赤壁资源体系。 六、协调推进数字经济发展,促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型,促进数字经济和实体经济融合。 七、统筹推进数字社会建设,构建普惠便捷数字社会。协调推动公共服务和社会治理数字化,统筹协调促进智慧城市建设。 八、统筹推进数字政府建设。负责协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务,推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。推动构建数字化、智能化的政府运行新形态。负责推进政府履职和政务运行数字化转型,统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动,创新行政管理和服务方式,提升政府履职效能。审校县级政务信息化项目。 九、统筹推进政府职能转变。负责政务服务事项管理,推进相关行政职权的规范运行。推进优化政务服务,创新监管方式,提高行政效率和公信力。促进传统服务与智能服务相结合,推进政务服务标准化规范化便利化。负责事中事后监管政策研究和统筹协调,推进跨部门综合监管及"互联网+监管",推动建立全方位、多层次、立体化监管体系,						

	提升监管的精准性和有效性。指导、监督全市政府系统政务服务工作。 十、统筹数据发展和安全,在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中,履行相应数据安全职责,负责拟定数据安全政策并组织实施。配合开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。 十一、指导协调全市公共资源交易工作,规范和管理公共资源交易市场主体行为。 十二、负责建立公共资源交易投诉举报工作机制和联动执法工作机制,指导协调全市公共资源交易行政执法工作,并按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。 十三、负责指导协调全市政府系统政务公开、政府网站、政务新媒体工作。 十四、指导督办全市12345政务服务便民热线办理工作。 十五、完成市委、市政府交办的其他任务。
年度工作任务	1.持续推进“高效办成一件事”。压实牵头部门责任，组织开展综窗人员常态化业务培训。针对全流程难点堵点，利用“发现—研判—创新—优化”闭环管理机制，确保各项主题事项在赤壁精准落地、顺畅运行。并通过政务抖音号等新媒体平台，以更直观、更生动的方式开展政策解读与办事指引，提升群众知晓度。 2.深化数据资源资产化改革。推动公共数据授权运营实施方案印发实施，采用公平方式择优确定符合条件的授权运营机构，通过整体授权模式将公共数据资源授权运营机构进行开发利用。依托咸宁市公共数据授权运营平台，优先在信用、交通、医疗、金融、文旅等重点领域推动数据资源开发应用，形成可复制推广的数据产品和服务。 3.积极开展向上争资争项。建立常态化项目谋划机制，每个季度至少谋划储备1个高质量项目，精准对接上级政策导向，全力争取各类政策支持与资金扶持，为数字化发展注入持续动力。 4.推进城市数字公共基础设施建设。进一步完善数据质量、扩充数据类型、丰富数据内容，重点推动数字技术在城市地下管网风险预警、养老资源调配、疾病监测防控等方面的应用，提升公共服务效能。 5.加强信息化建设管理。进一步完善信息化项目审查流程，严格按照规范流程开展项目审查工作，坚决避免无效建设、重复建设问题，确

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">保信息化项目审查率达到100%，提升财政资金使用效益。
6.建立热线工单协调研判机制。由市政数局牵头，联合政法委、编办、司法等部门组建研判专班，定期或不定期召开多方联席会议，共同协商、研判、裁定职责不清的群众诉求，确定承办部门，确保群众合理诉求迅速得到解决。</td></tr>
<tr><td>长期目标：
（截止2030年）</td><td colspan="6">1.政务服务提质目标：从办理体系、办事体验、运行效率、智慧协同方面重点建设，建成现代政务服务体系。到2030年，完成经营主体全生命周期和个人全生命周期事项全面落地推广。建设政务大模型底座，探索AI在智能问答、材料预填、辅助审批等场景的应用。推动到期换证、年检、静默认证等事项实现“智能办”，减少人工干预。
2.数字经济发展目标：以咸宁中试谷赤壁基地为核心，打造省级试点数据产业集聚区。到2030年，数字经济核心产业规上企业数量突破100家（较2025年实现翻番），营业收入突破160亿元，推动数字经济成为区域经济增长的核心引擎。
3.“人工智能+”融合应用发展目标：聚焦重点行业领域，培育本地行业人工智能大模型不少于3个，打造“人工智能+”融合示范案例不少于6个，促进人工智能技术与政务服务、产业发展、城市治理等领域深度融合，激发数字技术创新应用活力。
4.数据资产化改革目标：以省级数据资源资产化改革试点为契机，推进数据资源价值转化，激发数据共享活力，畅通数据资产流通渠道。到2028年，通过实施市城发数产与中南财经政法大学合作的《赤壁市数据资源盘活开发利用全流程管理与服务项目》，打造30个具有高应用价值的数据产品。
5.重点项目规划目标：规划布局23个数字化发展重点支撑项目，总投资约42亿元，涵盖数字基础设施筑牢、政务服务升级、城市智能治理、产业数字赋能、新兴产业培育、文旅农融合发展等关键领域，以项目建设带动数字化转型全面提速。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td>指标分类</td></tr>
<tr><td></td><td>公用经费控</td><td>公用经费控制率</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
</table>

		制				
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	压减5%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	95%	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	95%	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	95%	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	95%	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	95%	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	95%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0%	计划标准	绩效基本型
		绩效	事前绩效评估完成率	95%	计划标准	绩效基本型

		管理	绩效目标合理性	95%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	95%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	95%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	95%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	窗口收件办结率	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	支撑政务服务、智慧城市场景满意度	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	对符合法定要求的政府信息依申请公开答复率	100%	计划标准	绩效基本型

	社会效应	经济效益	成本节约率	5%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	创新审批方式，激活营商新环境，多(跨)部门政务服务办理事项覆盖率	90%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	95%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	95%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	95%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	95%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	95%	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	政务服务“一网通办”好差评满意度	90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满	一事联办满意度	90%	计划标准	绩效基本型

		意度					
年度目标：	持续推进“高效办成一件事”；深化数据资源资产化改革；积极开展向上争资争项，为数字化发展注入持续动力；推进城市数字公共基础设施建设，提升公共服务效能；加强信息化建设管理，提升财政资金使用效益；建立热线工单协调研判机制，确保群众合理诉求迅速得到解决。						
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动	5.00%	5.00%	压减5%	计划标准	绩效基本型

			率					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	95.00%	95.00%	95.00%	计划标准	效本绩基型
			工作计划健全性	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
		预算编制	预算编制科学性	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
			预算编制合理性	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
			立项规范性	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
			预算调整率	5%	5%	5%	计划标准	效本绩基型

		预算执行	预算执行率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0.00%	0.00%	0.00%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0.00%	0.00%	0.00%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	95.00%	95.00%	95.00%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型

			理性					
			绩效监控开展率	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
			绩效评价覆盖率	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
			评价结果应用率	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	100%	计划标准	效本绩基型
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划标准	效本绩基型

		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%	计划标准	效本绩基型
			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准	效本绩基型
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准	效本绩基型
	履职效能	核心业务产出1	窗口收件办结率	100%	100%	100%	计划标准	效本绩基型
		核心业务产出2	支撑政务服务、智慧城市	100%	100%	100%	计划标准	效本绩基型

			场景满意度					
		核心业务产出3	对符合法定要求的政府信息依申请公开答复率	100%	100%	100%	计划标准	效本绩基型
	社会效应	经济效益	成本节约率	100%	100%	100%	计划标准	效本绩基型
		社会效益	创新审批方式，激活营商	100%	100%	100%	计划标准	效本绩基型

			新环境，多（跨）部门政务服务办理事项覆盖率					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
			行政管理体制改革成效	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
		人才支撑	业务学习	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型

			与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
			高学历、高层次人才储备率	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
		科技支撑	信息化建设情况	95%	95%	95%	计划标准	效本绩基型
	满意度	服务对象	政务服务	90%	90%	90%	计划标准	效本绩基型

		满意度	“一网通办”好差评满意度					
		联系部门满意度	一事联办满意度	90%	90%	90%	计划标准	效本绩型