附件1

2026年度
连江县人民政府办公室
部门预算

目　录

第一部分　部门概况……1

一、部门主要职责……2

二、部门预算单位构成……3

三、部门主要工作任务……4

第二部分　2026年度部门预算表……7

一、收支预算总表……8

二、收入预算总表……9

三、支出预算总表……10

四、财政拨款收支预算总表……12

五、一般公共预算拨款支出预算表……13

六、政府性基金预算拨款支出预算表……14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……15

八、一般公共预算支出经济分类情况表……16

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21

十一、部门专项资金管理清单目录……22

第三部分　2026 年度部门预算情况说明……23

一、预算收支总体情况……24

二、一般公共预算拨款支出情况……24

三、政府性基金预算拨款支出情况……26

四、国有资本经营预算拨款支出情况……26
五、一般公共预算拨款基本支出情况……26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……27
七、预算绩效目标情况……27
八、其他重要事项说明……38
第四部分 名词解释……40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连江县人民政府办公室部门的主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作和重要活动安排，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省市委、省市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送县政府的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门、各乡（镇）人民政府对县政府决定事项和国务院、省、市、县领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，县人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责全国、省、市、县人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门与中央、省、市属单位关系，协调处理工作中出现的问题，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）根据县政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。

（七）负责县政府值班和应急值守工作，及时向县政府

和市政府办公厅报告重要情况；协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件、重大事故和各部门、乡（镇）向县政府反映的重要问题。

（八）负责全县政务信息的采编、分析，及时报送县政府领导同志和市政府办公厅；负责县政府文电运转、机关信息化建设工作。

（九）负责县政府及办公室行政后勤事务工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（十一）负责县政府驻外办事处及直属单位、挂靠单位的管理工作。

（十二）负责县人民防空的日常工作。

（十三）负责县海防委员会的日常工作。

（十四） 负责县机关效能办的日常工作。

（十五）承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连江县人民政府办公室部门包括12个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连江县人民政府办公室

三、部门主要工作任务

2026 年，连江县人民政府办公室部门主要任务是：县政府办在县委、县政府的领导下，在县人大、政协的监督下，按照“规范、高效、务实”的工作要求，积极参与政务、管理事务、搞好服务，不断提高工作效能和服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极主动参与政务

1、努力提高办文办会质量。认真执行公文处理有关规定，更加严格把好行文关，切实提高公文质量。要加强综合材料写作，努力培养独立起草各类文稿的能力，切实提高质量和效率。严格控制会议规模、次数和程序，提高会议质量和效率。精心做好各类会议的准备和服务工作，严把上会文稿质量关，进一步提高会议服务水平。

2、认真做好信息调研工作。深入开展调查研究，及时广泛地采编有高度、有深度、有参考价值的各类政务信息，为领导决策提供科学依据。

3、扎实做好政务督查工作。加强对县委、县政府重大决策、重点目标任务和领导重要批示的跟踪监督，建立重大事项工作报告制度，确保督查事项的落实，提高工作实效；同时做好人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（二）优质高效处理事务

1、推进应急管理工作。继续推进应急管理体制、机制和预案体系建设，进一步加强值守应急和突发事件信息报送工作，协调处置各类突发事件。深入开展风险隐患排查整改，最大限度地减少突发事件发生。

2、强化依法行政工作。科学谋划新阶段依法行政工作，注重宣传教育，加强工作指导，强化工作考核，确保我县依法行政工作扎实有序推进。做好规范性文件和政府文件的审查制定工作，提高文件质量和利用率，强化规范性文件备案审查。

3、加强政务公开和电子政务工作。贯彻落实《政府信息公开条例》，认真做好县委县政府决策部署和政策措施的公开工作。加强县政府网站建设和管理，指导全县政府系统网站建设和电子政务相关工作，加大电子政务应用的推广力度。

4、加强机关效能工作。深入贯彻落实《福建省机关效能建设工作条例》，进一步完善效能建设工作制度，健全组织机构，加强政府绩效管理，持续开展效能督查、效能投诉、效能问责等工作，全面推进机关效能建设，保障“项目建设年”、“深化改革年”、“作风建设年”活动深入开展，为进一步加快城乡科学发展、跨越发展营造良好环境。

5、加强行政事务工作。严格执行财务管理、办公用品采购、经费审批会签、公务接待报批、政务接待等制度，严守公车管理制度，控制公车使用经费。周密细致地组织有关

活动，精心搞好公务接待工作，通过周到热情的服务展示连江良好的对外形象。

（三）大力加强自身建设

1、加强思想作风建设。着力创建学习型机关，探索和创新学习方式、学习载体，丰富学习内容，在全办营造良好的学习氛围；加强思想政治工作，注重加强思想政治教育，使全体工作人员不断增强大局意识和服务意识，深入开展交心谈心活动，及时了解和掌握干部职工思想动态，认真倾听干部职工的意见和合理诉求，千方百计帮助解决实际困难。

2、加强干部队伍建设。健全完善干部培养制度，努力为干部创造条件，增加实践的机会，通过各种形式和途径加强锻炼，提高研究问题、解决问题的能力，努力使办公室干部成为政治上坚定、工作上过硬的高素质干部。

3、加强党风廉政建设。开展党风廉政建设教育，深化干部廉洁从政意识；狠抓领导干部廉洁自律，认真落实党风廉政建设责任制；坚持民主集中制原则，重大事项集体决策；落实各项规章制度，加大从源头上预防和治理腐败力度；强化办公室工作人员的廉政监督，预防、制止和查处违纪违法行为，树立办公室的新风正气。

同时，做好人防、海防等工作，为推动连江科学发展、跨越发展做出应有的贡献。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2058.25	一、一般公共服务支出	1433.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	80.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	347.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	133.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	**2058.25**	**本年支出合计**	**2058.25**
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	**2058.25**	**支出合计**	**2058.25**

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	2058.25	2058.25									
连江县人民政府办公室（本级）	2058.25	2058.25									

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,058.25	1,579.25	479.00			
201	一般公共服务支出	1,433.57	1,034.57	399.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.57	1,034.57	399.00			
2010301	行政运行	785.17	785.17				
2010350	事业运行	249.40	249.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.00		399.00			
203	国防支出	80.00		80.00			
20306	国防动员	80.00		80.00			
2030603	人民防空	50.00		50.00			
2030608	边海防	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	347.75	347.75				
20805	行政事业单位养老支出	346.26	346.26				
2080501	行政单位离退休	167.89	167.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.91	118.91				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	59.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	63.41	63.41				
21011	行政事业单位医疗	63.41	63.41				
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29				
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76				
221	住房保障支出	133.52	133.52				
22102	住房改革支出	133.52	133.52				
2210201	住房公积金	114.57	114.57				
2210202	提租补贴	18.95	18.95				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2058.25	一、一般公共服务支出	1433.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	80.00
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	347.75
		九、卫生健康支出	63.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	133.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	**2058.25**	**支出合计**	**2058.25**

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,058.25	1,579.25	479.00
201	一般公共服务支出	1,433.57	1,034.57	399.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.57	1,034.57	399.00
2010301	行政运行	785.17	785.17	
2010350	事业运行	249.40	249.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.00		399.00
203	国防支出	80.00		80.00
20306	国防动员	80.00		80.00
2030603	人民防空	50.00		50.00
2030608	边海防	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	347.75	347.75	
20805	行政事业单位养老支出	346.26	346.26	
2080501	行政单位离退休	167.89	167.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.91	118.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	59.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	63.41	63.41	
21011	行政事业单位医疗	63.41	63.41	
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76	
221	住房保障支出	133.52	133.52	
22102	住房改革支出	133.52	133.52	
2210201	住房公积金	114.57	114.57	
2210202	提租补贴	18.95	18.95	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**2058.25**
301	工资福利支出	1240.37
302	商品和服务支出	616.65
303	对个人和家庭的补助	177.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	24.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**1579.25**
301	**工资福利支出**	**1170.37**
30101	基本工资	260.65
30102	津贴补贴	214.21
30103	奖金	275.94
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	39.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.91
30109	职业年金缴费	59.46
30110	职工基本医疗保险缴费	40.65
30111	公务员医疗补助缴费	22.76
30112	其他社会保障缴费	1.49
30113	住房公积金	114.57
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21.75
302	**商品和服务支出**	**231.65**
30201	办公费	48.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	63.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	39.00
30239	其他交通费用	31.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.20
303	**对个人和家庭的补助**	**177.23**
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.34
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	167.89
307	**债务利息及费用支出**	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	**资本性支出（基本建设）**	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	**对企业补助（基本建设）**	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	**对企业补助**	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	**对社会保障基金补助**	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	**其他支出**	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	89.00
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	40.00
3、公务用车购置及运行费	39.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	39.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门 2026 年没有使用省级专项资金的支出。

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，连江县人民政府办公室部门收入预算为2058.25 万元，比上年增加增加 78.57 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2058.25 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2058.25 万元，比上年增加 78.57 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。其中：基本支出1579.25 万元、项目支出 479 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 2058.25 万元，比上年增加 78.57 万元，增长 3.97%，主要原因是人员经费和公用经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关的正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行 785.17 万元。主要用于行政人员支出、办公费用等支出。

（二）2010350-政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行 249.40 万元。主要用于事业人员支出、办公费用等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 399.00 万元。主要用于行政单位印刷费、机关运行经费、零星修缮购置等支出。

（四）2030603-人民防空 50.00 万元。主要用于基础设施维护等支出。

（五）2030608-边海防 30.00 万元。主要用于基础设施维护等支出。

（六）2080501-行政单位离退休 167.89 万元。主要用于 行政单位离退休费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.91 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 59.46 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 1.49 万元。主要用于机关事业单位工伤险缴费支出。

（十）2101101-行政单位医疗 28.29 万元。主要用于行政人员支出基本医疗支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 12.36 万元。主要用于

事业人员支出基本医疗支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助22.76万元。主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

（十三）2210201-住房公积金114.57万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（十四）2210202-提租补贴18.95万元。主要用于行政事业人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出1579.25万元，其中：

（一）人员经费1347.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费231.65万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 10.00 万元，与上年持平。主要原因是：因公出国事务基本不变。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 40.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待事务基本不变。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 39.00 万元，其中：公务用车运行费 39.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:单位公车数量不变。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，连江县人民政府办公室部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

《金凤》刊物经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	省金凤促进《金凤》刊物办刊经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资资金	=30 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	刊物种类	≥1 种
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥100 人
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%

厦门投洽会、招商引资等经贸费用项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	参加厦门投洽会、文博会、海交会、招商引资等经贸开支			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	参加贸易洽谈会	≥1 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥10 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%

接待费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	公务接待、公务活动工作餐			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	接待人数	≥100 人次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%

防范和处理非法集资专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	防范和处理金融业非法集资专项业务经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	防范非法集资宣传	≥2 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥3 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%

连江县“十四五”金融业发展专项规划编制经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">《连江县“十四五”金融业发展专项规划》编制费用（总费用 8.9 万，已支付 4.9 万，余 4 万）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>参与项目实施的本单位人员数</td><td>≥2 人</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付项目数量</td><td>=1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金结算（拨付、下达）准确率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付（结算）及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≥50 人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>财政信息化系统服务对象满意率</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

政府办机关运行经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障机关正常运行综合经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥40 人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥50 人次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥50 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%

干部招待所经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1.在职人员 4 人：人员工资 216852 元，绩效工资 79968 元，失业保险 2138.58 元，工伤保险 855.43 元,医疗保 18057.6 元，生育保险 1580.04 元,职业年金 35107.2 元,养老金 70214.4 元,公积金 52660.8 元。 2.退休人员 38 人：提租补贴 94536 元，高龄补贴 22800 元。 3.遗属抚养费 6 人：92190 元。 4.办公经费：30000 元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助单位数量	≥1 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥4 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%

信息化建设项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1.根据县政府办文件告知单：编号：GZ202210152 连江县人民政府办公室终端接入节点电子政务内网集成采购项目合同，合同总金额 407842 元，已付 122352.60 元，未付 285489.40 元。另机房通信管道建设施工项目款 180000 元，合计 465489.4 元。
2.根据连政办[2020]108 号，告知单编号：GZ202015523 连江县基层政务公开标准化规范化建设委托合同，服务费用总计 281000 元，已支付：168600 元，未支付 112400 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>参与项目实施的本单位人员数</td><td>≥2 人</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付合同款项数</td><td>≥1 笔</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金结算（拨付、下达）准确率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付（结算）及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≥50 人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

人防海防工作经费及设施维护管理经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1、人防海防宣传工作经费，人防海防项目管理经费。
2、指挥所等基础设施建设维护，人防警报等专用设备维护费，人防进校宣传教育演练经费。
3、人防办公设备购置费。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>参与项目实施的本单位人员数</td><td>≥2 人</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织宣传活动次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金结算（拨付、下达）准确率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付（结算）及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≥3000 人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>连江县人民政府办公室</td><td>部门预算编码</td><td>102</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算安排（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">2058.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="2">479.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">1579.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他支出</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">负责县政府会议的准备工作和重要活动安排。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省市委、省市政府及中央、省、市直
各部、委、厅、局、办发送县政府的公文。研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项。负责人防、管理工作，负责机关效能管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一般性支出情况</td><td rowspan="2">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
</table>

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	效益指标	经济效益指标	人均基本支出	≤276000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥100%

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，连江县人民政府办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 231.65 万元，比上年增加 25.02 万元，增长 12.11%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，连江县人民政府办公室部门政府采购预算总额 24.00 万元，其中：政府采购货物预算 24.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，连江县人民政府办公室部门共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。