

2026 年度  
连江县住房和城乡建设局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	37
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>39</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

连江县住房和城乡建设局部门的主要职责是：

- （一）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。
- （二）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。
- （三）承担推荐全县住房制度改革的责任。
- （四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- （五）承担指导、管理全县建设工程消防设计审查和验收的责任。
- （六）承担城市建设与管理的责任。
- （七）承担指导全县村镇建设的责任。
- （八）承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。
- （九）承担全县建筑工程和市政公用设施质量安全监管的责任。
- （十）承担推进全县建筑节能、污水处理的责任。
- （十一）制订全县住房和城乡建设行业人才培养规划。
- （十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连江县住房和城乡建设局部门包括7个机关行政处（科）室及4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	连江县住房和城乡建设局（本级）
2	连江县园林绿化中心
3	连江县建设工程质量安全中心
4	连江县市政工程中心
5	连江县房产服务中心

### 三、部门主要工作任务

2026年，连江县住房和城乡建设局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及党的二十届四中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实中央及省、市、县各项决策部署，聚焦主责主业，聚力攻坚克难，全力推动住房城乡建设事业实现高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以项目建设为引擎，提升城市功能品质。
- （二）以行业监管为支撑，筑牢安全稳定底线。
- （三）以民生福祉为根本，改善居民生活环境。
- （四）以政策落地为契机，促进房地产业健康发展。
- （五）以协会平台为纽带，助推建筑业转型升级。
- （六）以自身建设为基础，切实加强作风建设。

## 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	2673.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	418.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	426.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	71.42
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2292.27
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	301.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3091.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3091.35</b>
上年结转结余		结转下年支出	
<b>收入合计</b>	<b>3091.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>3091.35</b>

## 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	3091.35	2673.35	418.00								
连江县住房和城乡建设局（本级）	1651.32	1233.32	418.00								
连江县园林绿化中心	605.96	605.96									
连江县建设工程质量安全中心	552.55	552.55									
连江县市政工程中心	154.33	154.33									
连江县房产服务中心	127.19	127.19									

### 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
<b>合计</b>		<b>3091.35</b>	<b>2313.03</b>	<b>778.32</b>			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.36		0.36			
2080501	行政单位离退休	44.25	44.25				
2080502	事业单位离退休	90.93	90.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.27	192.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.14	96.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				

2101102	事业单位医疗	63.63	63.63				
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48				
2120101	行政运行	192.58	113.78	78.80			
2120106	工程建设管理	386.91	368.81	18.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	614.91	605.91	9.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.28	54.60	76.68			
2120501	城乡社区环境卫生	532.39	411.79	120.60			
2120601	建设市场管理与监督	16.20		16.20			
2121401	污水处理设施建设和运营	418.00		418.00			
2210201	住房公积金	161.07	161.07				
2210202	提租补贴	30.81	30.81				
2210399	其他城乡社区住宅支出	109.42	68.84	40.58			

#### 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	2673.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	418.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		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	426.36
		九、卫生健康支出	71.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2292.27
		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	301.30
		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	
<b>收入合计</b>	<b>3091.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>3091.35</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>2673.35</b>	<b>2313.03</b>	<b>360.32</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.36		0.36
2080501	行政单位离退休	44.25	44.25	
2080502	事业单位离退休	90.93	90.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.27	192.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.14	96.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	63.63	63.63	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
2120101	行政运行	192.58	113.78	78.80
2120106	工程建设管理	386.91	368.81	18.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	614.91	605.91	9.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.28	54.60	76.68
2120501	城乡社区环境卫生	532.39	411.79	120.60
2120601	建设市场管理与监督	16.20		16.20

2210201	住房公积金	161.07	161.07	
2210202	提租补贴	30.81	30.81	
2210399	其他城乡社区住宅支出	109.42	68.84	40.58

## 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	418.00		418.00
2121401	污水处理设施建设和运营	418.00		418.00



## 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		2673.35
301	工资福利支出	1803.19
302	商品和服务支出	683.67
303	对个人和家庭的补助	142.32
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	44.17
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
<b>合计</b>		<b>2313.03</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1803.19</b>
30101	基本工资	447.70
30102	津贴补贴	188.05
30103	奖金	420.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	179.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.27
30109	职业年金缴费	96.14
30110	职工基本医疗保险缴费	67.94
30111	公务员医疗补助缴费	3.48
30112	其他社会保障缴费	2.41
30113	住房公积金	168.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35.64
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>364.21</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30226	劳务费	273.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	4.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	62.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>141.96</b>
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.78
30306	救济费	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.18
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.67</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.67
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	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

## 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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

## 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	

备注：本部门 2026 年度没有管理省级专项资金项目。

## 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，连江县住房和城乡建设局部门收入预算为3091.35万元，比上年增加406.37万元，主要原因是增加政府性基金预算拨款收入安排污水处理设施建设和运营项目。其中：一般公共预算拨款收入2673.35万元、政府性基金预算拨款收入418.00万元。

相应安排支出预算3091.35万元，比上年增加406.37万元，主要原因是增加政府性基金预算拨款支出污水处理设施建设和运营支出。其中：基本支出2313.03万元、项目支出778.32万元。

## 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2673.35万元，比上年减少11.63万元，降低0.43%，主要原因是人员定额公用经费减少。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，重点压减了定额公用经费和综合业务费支出，同时合理保障了人员经费、城乡社区环境卫生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出0.36万元。主要用于企业复员军人困难补助支出。

（二）2080501-行政单位离退休44.25万元。主要用于行政退休人员的生活补助支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 90.93 万元。主要用于事业退休人员的生活补助支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.27 万元。主要用于缴纳干部职工的基本养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 96.14 万元。主要用于缴交干部职工的职业年金支出。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.41 万元。

(七) 2101101-行政单位医疗 4.31 万元。主要用于缴纳公务员基本医疗保险支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 63.63 万元。主要用于缴纳事业人员缴交基本医疗保险支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助 3.48 万元。主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

(十) 2120101-行政运行 192.58 万元。主要用于局机关行政人员工资、日常公用经费及专项工作经费等支出。

(十一) 2120106-工程建设管理 386.91 万元。主要用于建设工程质量安全监督中心人员工资及日常经费支出。

(十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 614.91 万元。主要用于局机关事业人员工资及日常经费支出。

(十三) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 131.28 万元。主要用于市政工程中心人员工资及日常经费和市政零星维修维护费用等支出。

(十四) 2120501-城乡社区环境卫生 532.39 万元。主要

用于园林绿化中心人员工资及日常经费支出，城区绿化公园管理费用支出。

（十五）2120601-建设市场管理与监督 16.20 万元。主要用于全县建筑施工用砂安全专项检测费用。

（十六）2210201-住房公积金 161.07 万元。主要用于缴纳干部职工住房公积金支出。

（十七）2210201-提租补贴 30.81 万元。主要用于在职干部职工发放提租补贴支出。

（十八）2210399-其他城乡社区住宅支出 109.42 万元。主要用于房产服务中心人员工资及日常经费和县直公房、保障房修缮管理等费用。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算支出 418.00 万元，比上年增长 418.00 万元，增长 100%，主要原因是增加污水处理设施建设和运营支出的安排。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121401-污水处理设施建设和运营 418.00 万元。主要用于连江县城生活污水处理设施运行维护相关费用支出。

### **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 2313.03 万元，

其中：

（一）人员经费 1945.15 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 367.88 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 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要是保障上级相关部门检查指导工作安排接待需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万

元，与上年持平。主要是保障局本级和下属质安中心公务用车运行经费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，连江县住房和城乡建设局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

### 党建专项经费绩效目标表

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	准时足额完成上级部门指派任务			
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	支出总额	≤5万元
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥4次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	党报党刊理论书籍征订 任务完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	发展新党员	≥2个	

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥2次
--	-------	-----------	-------	-----

## 县城区内河养护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.00	
	财政拨款:		9.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保城区内河养护、整治达标			
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	支出总额	≤9万元
	产出指标	数量指标	实施项目数	≥2个
			水质检测次数	≥6次
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	12345 投诉处理及时率	>90%
	效益指标	生态效益指标	内河水质合格率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 综合业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		73.80	
	财政拨款:		73.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保完成上级各项工作任务要求			
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	支出总额	≤73.8 万元
	产出指标	数量指标	聘请专家数	≥10 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%

## 连江县城镇生活污水处理设施运行维护 相关费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		418.00
	财政拨款:		418.00
	其他资金:		0.00

总体目标	确保乡镇生活污水处理设施正常运行，污水得到有效治理。			
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	支出总额	≤418 万元
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥19 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

### 公园道路、日常管理费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	90.00		
	财政拨款:	90.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	建设宜居宜业的现代化生态城市。			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥95%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标	城区绿化覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 动车站站前广场管理费及景观提升改造费用 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		27.00	
	财政拨款:		27.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	动车站作为公众聚集场所，是连江县人员流动大的一个重要窗口，安全要求高，更进一步维护连江文明形象。			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%
		质量指标	设备维护率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥60 万人	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%
--	-------	---------------	-------	------

## 建设工程质量安全专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.00	
	财政拨款:		11.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	加强建筑起重机械安全生产监督管理, 规范桩基检测行为, 保障桩基工程质量。			
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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥10 人次
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥90%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受勘察工程项目数	≥80 个
	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉率	≤8%

## 建筑工程材料检测费绩效目标表

项目资金	资金总额:	7.10
(万元)	财政拨款:	7.10

	其他资金：	0.00		
总体目标	全面实行“双随机、一公开”监管机制，确保监督工作质量，强化责任落实，努力推动全县工程质量安全水平稳步提升。			
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	资金使用率	=80%
	产出指标	数量指标	抽检在建工程数量	≥300 个
		质量指标	工程质量投诉结案率	≥95%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
	效益指标	生态效益指标	污染物排放降低率	=100%
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥98%	

### 桥梁检测费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	40.50		
	财政拨款：	40.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障城区 46 座桥梁安全			
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	项目已完成金额	≥46 座
	产出指标	数量指标	维护桥梁数	≥46 份
		质量指标	桥梁病害处置率	≥100%

		<b>时效指标</b>	当年完成率	≥100%
	效益指标	<b>经济效益指标</b>	桥梁安全率	≥100%
	满意度指标	<b>服务对象满意度指标</b>	使用群众满意度	≥95%

### 城关泵站管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.50	
	财政拨款:		4.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	城关泵站管理费			
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	<b>经济成本指标</b>	投入经费	≥4.5 万元
	产出指标	<b>数量指标</b>	泵站数	≥1 个
		<b>质量指标</b>	系统故障率	≤5%
		<b>时效指标</b>	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	<b>经济效益指标</b>	解决城区排水系统 污水、积水问题	≥100%
		<b>社会效益指标</b>	突发事件处置率	≥95%
	满意度指标	<b>服务对象满意度指标</b>	县城区群众满意率	≥95%

## 设备维修维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.29	
	财政拨款:		7.29	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保防汛设备正常运行			
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	资金使用率	=100%
			设备维护套数	≥50 套
	产出指标	数量指标	设备维护率	≥100%
			当年完成率	≥100%
			社会效益指 标	市政设施完好率
	效益指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥95%

## 专用车辆油费、维修、保险、聘请 B 证司机三辆车项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18.54	
	财政拨款:		18.54	
	其他资金:		0.00	

总体目标	财政部门年度预算			
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	<b>经济成本 指标</b>	支出总额	≥18.54 万元
	产出指标	<b>数量指标</b>	专用作业车数量	≥3 辆
		<b>质量指标</b>	公共设施建设完成 率	≥100%
		<b>时效指标</b>	当年完成率	≥100%
	效益指标	<b>经济效益 指标</b>	故障降低率	≥100%
满意度指 标	<b>服务对象 满意度指 标</b>	群众满意度	≥95%	

### 市政中心综合业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.85		
	财政拨款:	5.85		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障防汛演习培训、零星维修支出等			
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	<b>经济成本</b>	支出总额	≥5.85 万元

		指标		
	产出指标	数量指标	开展演练次数	≥2次
		质量指标	市政设施管理投诉 办结率	≥95%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	市政设施完好率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345诉求件回复满 意度	≥95%

## 公房店面房产税、费绩效目标表

项目资金(万 元)	资金总额:		4.58	
	财政拨款:		4.58	
	其他资金:		0.00	
总体目标	公房店面正常租赁、使用。			
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	成本控制率	≥100%
		社会成本指标		

	生态环境成本 指标		
产出指标	数量指标	公房店面覆盖数	≥8 间
	质量指标	资金使用合规率	≥100%
	时效指标	资金支付及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	公房店面正常运 转率	≥100%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意 度指标	投诉量	≤0 次

## 公租房和县直管公房修缮绩效目标表

项目资金（万 元）	资金总额：		36.00	
	财政拨款：		36.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好公房和公租房和日常维修，消除安全隐患，避免安全事故发生。			
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	成本控制率	≥100%

		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	修缮工程量	$\geq 200$ 次
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故发生数	$\leq 0$ 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 100\%$

## 2.部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	连江县住房和城乡建设局	部门预算编码	505
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	3091.35	
	项目支出	778.32	
	基本支出	2313.03	
年度总体目标	完成县委、县政府及上级下达的各项工作任务，确保城乡建设领域发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	人均定额经费	≤8000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展党日活动次数	≥4次
		质量指标	绩效考核得分	≥90分
		时效指标	重点工作办结率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
生态效益指标		生活污水处理率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意率	≥98%	

### 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，连江县住房和城乡建设局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出61.57万元，比上年减少26.51万元，降低30.10%。主要原因是人员定额经费压缩减少。

### (二) 政府采购情况

2026年，连江县住房和城乡建设局部门政府采购预算总额5.77万元，其中：政府采购货物预算5.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,连江县住房和城乡建设局部门共有车辆 5 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 2 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。