

**2025 年度**  
**连江县住房和城乡建设局**  
**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	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
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 2025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·····	28
八、其他重要事项说明·····	41
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>43</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2025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

2025年，连江县住房和城乡建设局主要任务是：

（一）聚焦稳字当头，攻坚经济稳步增长目标。围绕经济增长大局，以“稳房地产销售、稳建筑业产值”为抓手，为经济增长提供动力。一是走访服务企业，积极对接乡镇，及时了解调度各乡镇建筑业产值完成情况及企业在生产经营中存在的痛点难点及诉求，根据企业诉求及时联合相关职能部门积极帮助企业解决困难。强化建筑业企业服务，助力产值扭负为正。将积极跟踪兑现建筑业企业补助，下一阶段将继续推进2021年至2023年奖励金兑现工作。二是尽力推进房地产销售。督促碧水澜玥、凤栖湖山庄2个项目加快完成入库前审批手续，争取尽早入库纳统。

（二）聚焦民生福祉，加快城市建设品质提升。一是完善城市路网。继续推进浦下路建设、加快推进青塘路、青塘纵一路前期工作。谋划莲荷东路、文山路改造前期工作，

利用国家政策，积极争取改造资金，适时启动征迁工作。推进金凤路、文山路、北门路、816 东西路等城市旧路改造工作，积极争取 2025 年专项债资金，解决旧路改造资金短缺问题。二是推进污水提质增效。根据编制的城区地下排水管网改造提升设计方案，分年实施地下排水管网改造提升，包装地下管网改造更新工程包，积极争取 2025 年专项债资金。继续推进连江第二污水处理厂前期工作，根据国家、省市最新政策，适时启动建设。

（三）聚焦乡村振兴，推进乡建乡创人居环境改善。继续致力于探索合作经验，组织潘渡镇贵安村申报 2025 年度闽台乡建乡创合作样村，以贵安村温泉产业带动为主，生态人居环境提升为辅作为打造方向，实行陪护式服务，吸引越来越多的优秀台湾设计团队来连扎根创业。

（四）聚焦房产形势，促进市场平稳健康发展。把握时政趋势，紧跟住建部省市房地产政策动向。健全“多主体供给、多渠道保障、租购并举”制度，加快保障性住房筹集与供应分配进度；把关好房地产审批，紧贴本县房地产市场情况，持续开展房地产市场巡查整规工作，落实房地产风险化解，紧抓做好物业行业管理工作，提升我县物业服务管理水平，维护我县房地产市场秩序。

（五）聚焦安定稳定，持续健全安全管控体系。统筹协调推进各项安全治理任务，聚焦自建房、城市燃气、建设施工等重点行业领域，将老旧小区改造、燃气基础设施建设等

县重点任务抓实抓细抓到位，扎实开展安全生产专项整治，防范化解重大安全风险。加大自建房隐患整治工作力度。减少瓶装燃气用户，打击“黑煤气”行为，加强燃气管道安全巡查工作。平稳建筑领域安全生产形势，严抓建筑施工领域、小散工程领域以及边坡深基坑等领域安全生产，降低事故发生率。

（六）聚焦使命担当，持续提升自身能力建设。坚持党建引领业务工作。牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促中心”理念，注重典型引领示范创建。统筹谋划党建工作，坚持以党建为引领，及时总结经验，加大典型培育，注重宣传推广。大力开展警示教育、纪律教育、政德教育、家风教育，用好正反面典型，及时通报违纪违法典型案例。继续深入开展清廉机关创建活动，加强机关廉政文化建设，营造廉洁从政浓厚文化氛围。



## 第二部分

# 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	2,684.98	一、一般公共服务支出	
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	
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	414.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.25
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,911.69
		十二、农林水支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	292.38
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2,684.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,684.98</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	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		2,684.98	2,684.98									
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	93.78	93.78									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	182.66	182.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	91.33	91.33									

2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28									
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96									
2101102	事业单位医疗	59.09	59.09									
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20									
2120101	行政运行	192.54	192.54									
2120106	工程建设管理	358.07	358.07									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	617.25	617.25									
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.53	137.53									
2120501	城乡社区环境卫生	538.30	538.30									
2120601	建设市场管理与监督	18.00	18.00									
2210201	住房公积金	160.16	160.16									

2210202	提租补贴	31.23	31.23									
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.99	100.99									

### 三、支出预算总表

#### 2025 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		2,684.98	2,235.74	449.24			
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	93.78	93.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.66	182.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.33	91.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				

2101102	事业单位医疗	59.09	59.09				
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20				
2120101	行政运行	192.54	105.54	87.00			
2120106	工程建设管理	358.07	337.97	20.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	617.25	607.25	10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.53	52.33	85.20			
2120501	城乡社区环境卫生	538.30	404.30	134.00			
2120601	建设市场管理与监督	18.00		18.00			
2210201	住房公积金	160.16	160.16				
2210202	提租补贴	31.23	31.23				
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.99	56.41	44.58			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	2,684.98	一、一般公共服务支出	
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	
		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	414.66
		九、卫生健康支出	66.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,911.69
		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	292.38
		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	
<b>收入合计</b>	2,684.98	<b>支出合计</b>	2,684.98



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,684.98	2,235.74	449.24
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	93.78	93.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.66	182.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.33	91.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	59.09	59.09	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2120101	行政运行	192.54	105.54	87.00
2120106	工程建设管理	358.07	337.97	20.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	617.25	607.25	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.53	52.33	85.20
2120501	城乡社区环境卫生	538.30	404.30	134.00
2120601	建设市场管理与监督	18.00		18.00

2210201	住房公积金	160.16	160.16	
2210202	提租补贴	31.23	31.23	
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.99	56.41	44.58

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 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

### 2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 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

### 2025 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		2,684.98
301	工资福利支出	1,679.48
302	商品和服务支出	814.27
303	对个人和家庭的补助	141.13
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	50.10
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

### 2025 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		2,235.74
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,679.48</b>
30101	基本工资	389.67
30102	津贴补贴	184.33
30103	奖金	420.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	181.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.66
30109	职业年金缴费	91.33
30110	职工基本医疗保险缴费	63.05
30111	公务员医疗补助缴费	3.20
30112	其他社会保障缴费	2.28
30113	住房公积金	160.16
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>410.39</b>
30201	办公费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	16.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	4.82
30299	其他商品和服务支出	381.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>140.77</b>
30305	生活补助	2.74
30399	其他对个人和家庭的补助	138.03

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	5.10
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.10
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	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025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

### 2025 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							50.00	50.00			
连江县 住房和 城乡建 设局	闽财建指 〔2024〕141 号 提前下达 2025 年城乡人居环 境建设专项资 金（第一批）	福建省住建厅关 于 2025 年度第一 批闽台乡建乡创 合作省级补助项 目名单	1	根据闽财建指〔2024〕141 号 提前下达 2025 年城乡人居环 境建设专项资金（第一批）闽 台乡建乡创合作（黄岐古石 村）	引入台湾团队， 继续提升样板创 建		50.00	50.00			项目法

## 第三部分

# 2025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。2025年，连江县住房和城乡建设局部门收入预算为2684.98万元，比上年减少31002.89万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入安排减少以及机构改革下属单位城管大队和环卫中心转出。其中：一般公共预算拨款收入2684.98万元。

相应安排支出预算2684.98万元，比上年减少31002.89万元，主要原因是政府性基金安排减少以及机构改革下属单位城管大队和环卫中心转出。其中：基本支出2235.74万元、项目支出449.24万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出9687.87万元，比上年减少7002.89万元，降低72.29%，主要原因是机构改革下属单位城管大队和环卫中心转出。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、会议、业务等非急需非刚性的支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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 93.78 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 182.66 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 91.33 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 2.28 万元。

（七）2101101-行政单位医疗 3.96 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 59.09 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 3.20 万元。主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

（十）2120101-行政运行 192.54 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 358.07 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 617.25 万元。主要用于局机关事业人员工资及日常经费支出。

（十三）2120201-城乡社区规划与管理 50 万元。主要用于城乡人居环境建设专项资金（第一批）闽台乡建乡创合作（黄岐古石村）补助。

（十四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 137.53 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。

（十五）2120501-城乡社区环境卫生 538.30 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。

（十六）2120601-建设市场管理与监督 18 万元。主要用于全县建筑施工用砂安全专项检测费用。

（十七）2210201-住房公积金 160.16 万元。主要用于缴纳干部职工住房公积金支出。

（十八）2210201-提租补贴 31.23 万元。主要用于在职干部职工发放提租补贴支出。

（十九）2210399-其他城乡社区住宅支出 100.99 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**

本部门 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2684.98 万元，

其中：

（一）人员经费 1820.61 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 814.27 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**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 1 万元，比上年减少 1.1 万元，降低 52.38%。主要原因是城建监察大队转出相应减少费用安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万

元，比上年减少 12 万元，降低 66.67%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 30 万元，降低 100%。主要原因是:城建监察大队更新执法车辆去年安排预算 30 万元，今年本部门无安排。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2025 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	成本控制率	≤100%
	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	≥98%	

			任务完成及时率	
	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

## 闽财建指〔2024〕141号提前下达2025年城乡人居环境建设专项资金（第一批）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	引入台湾团队, 继续提升样板创建			
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	设计服务费	≤100万
	产出指标	数量指标	陪伴服务天数	=100天
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	示范带动闽台作用数量	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%



## 县城区内河养护经费项目绩效目标表

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	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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	实施项目数	$\geq 2$ 个
			水质检测次数	$\geq 6$ 次
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$
		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	$\geq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次	

## 综合业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		82.00
	财政拨款:		82.00
	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	成本控制率	≤100%
	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%	

## 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:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	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	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
设施维护标准达标率			=100%	

			种植作物成活率	≥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	宣传成效	≥100次
		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	≥100%

## 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:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	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	=98%
	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	≥100%

## 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:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	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 件
	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉率	<10 件

## 建筑工程材料检测费绩效目标表

项目资金	资金总额:	8.10
------	-------	------

(万元)	财政拨款:		8.10	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>确保工程质量安全为目标,以深化工程质量治理、工程质量和队伍素质提升为抓手,全面实行“双随机、一公开”监管机制,对全县在建工程按双随机要求进行质量安全监督,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</p>			
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	办事群众满意率	≥98%	

### 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:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>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。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	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 件
	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉率	<10 件

### 城关泵站管理费绩效目标表

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	解决城区排水系统污水、积水问题			
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%
	产出指标	数量指标	1 个城关泵站	≥5 万元
		质量指标	标准达标	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	解决城区排水系统污水、积	≥100%

			水问题	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	县城区群众满意率	≥96%

## 桥梁检测费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其他资金:		0	
总体 目标	对城区桥梁进行检测，每年需要 45 万元。			
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	项目已完成金额	≥45 万元
	产出指标	数量指标	形成桥梁检查报告的份数	≥22 份
		质量指标	桥梁病害处置率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务周边群众	≥45 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

## 综合业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.50	
	财政拨款:		6.50	
	其他资金:		0	
总体 目标	市政中心每年需要培训费及财务管理费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	基层工资及工作经费	≥6.5 万元
		质量指标	基层工资及工作经费落实完 成率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益得到提升	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	使用人员满意度	≥100%

## 设备维修维护费绩效目标表

项目资金	资金总额:	8.10
------	-------	------



(万元)	财政拨款:		8.10	
	其他资金:		0	
总体目标	对城区市政设备设施日常运行维护			
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	=50%
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥50套
		质量指标	设备维护率	≥50%
		时效指标	当年完成率	=50%
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥50%

## 专用车辆油费、维修、保险、聘请 B 证司机两辆车项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.60	
	财政拨款:		20.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保城区市政车辆正常运转			

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	≥20.6 万元
	产出指标	数量指标	管理车辆数	≥2 辆
		质量指标	公共设施建设完成率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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:			
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%
	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	社会效益指标	公房店面正常运转率	≥100%
	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:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	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%
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥200次
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

(2025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		2684.98	
	项目支出		449.24	
	基本支出		2235.74	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	确保城区建设及基础设施维修维护、房地产市场稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

一般性支出情况	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
产出指标	数量指标	“双随机”检查企业数量	≥20家
	质量指标	建筑工程施工现场达标率	≥98%
	时效指标	任务完成及时率	=95%
成本指标	经济成本指标	人均定额经费支出成本	≤8000元/人
效益指标	经济效益指标	年度非税收人数	≥4000万元
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥96%

### 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

2025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88.08万元，比上年减少187.49万元，降低68.04%。主要原因是下属城管大队转出，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2025年，连江县住房和城乡建设局部门政府采购预算总额7.69万元，其中：政府采购货物预算7.69万元、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 2023 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:省部级领导干部用车 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、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 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。