

2025 年度福州市城市管理委员会(本级)单位决算

目录

第一部分	4
单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	6
第二部分	11
2025 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分	28

2025 年度单位决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	38
附件	38

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市城市管理委员会(本级)的主要职责是:(1)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章;负责起草并组织实施城市管理的地方性法规、规章和政策,拟定相关管理标准和规范,并监督实施。(2)负责编制全市城市管理的总体规划、年度计划并组织实施。(3)负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评;负责市政设施、市容景观、环境卫生的管理及市场化监管;负责城市管理监控、指挥调度和应急处置,负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。(4)负责市容环境卫生、建筑渣土管理和市政占用、挖掘城市道路设施等行政审批和监管工作,负责有关城市管理公用基础设施建成移交后的日常养护的监管工作。(5)指导县(市、区)环境卫生管理方面垃圾收运、设施建设和环卫体制改革工作。(6)负责组织开展全市(主城区)市容环境卫生、城市规划、房产管理、市政管理、内河管理、建筑垃圾工作渣土处置、建筑施工噪声污染城市管理方面相对集中行政处罚权工作。(7)负责统筹协调市直有关部门综合行政执法工作;组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作;指导县(市、区)城市管理综合行政执法工作。(8)负责组织对城市管理法律法规的宣传教育工作,负责城市管理方面的群众信访工作;组织行政处罚听证,承担有关行政复议和行政诉讼工作。(9)负责推进全市城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。(10)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 12 个内设机构,其中:列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福州市城市管理委员会(本级)

三、单位主要工作总结

2025 年,福州市城市管理委员会(本级)主要任务是:深入践行人民城市理念,主动融入“奋勇争先落实年”行动,以“打造宜居、韧性、智慧城市”为着力点,巩固深化“六大重点板块”工作成效,用“绣花功夫”持续推进城市精细化管理品质提档升级。围绕上述任务,重点完成了以下工作:在市委、市政府的坚强领导和省住建厅的帮助指导下,福州市城管委深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、中央城市工作会议精神,深化拓展“三争”、全力“奋勇争先”,下足“绣花”功夫,统筹推进垃圾分类、环卫管理、市容市貌、市政管养、统筹城乡、队伍建设“六大重点板块”工作提质增效,助力打造有温度有品质有内涵、可阅读可漫步可回忆的“有福之州、温暖榕城”。

板块一:垃圾分类保持全国前列。巩固深化“三端四定”模式,强化“一屋一人”桶边督导,实行分类屋亭动态分级管理,打造 260 个精品级小区,提升 280 余个帮扶级小区。持续推进屋(亭)改造,新改建分类屋(亭)120 座,美化提升 387 座老旧屋(亭)外立面。深化宣传引导,创新推出“榕 e 分”学习平台,试点推行积分制管

理,建成 4 座智慧投放点,居民参与度与分类准确率持续提高,住建部考评保持全国第 4。高标准打造红庙岭循环经济生态产业园低碳(零碳)智慧园区,编制完成发展战略规划,建成第二轮渗沥液项目,全力推进厨余二期建设、地下水污染治理,园区污染物“近零排放”,新培育 1 家“AAA 级生活垃圾焚烧厂”。

板块二:环卫管理更加提档升级。深化“水扫把”及“三位一体”清洁作业,技改垃圾收运车 327 辆,打造“技改创新+带责巡查”作业模式,主次干道实现“四无一见”(无垃圾、无污渍、无积尘、无积水,见本色)、背街小巷洁净度达 85%以上。加快城管综合体建设,上线“福码找厕”小程序,推进生活垃圾收运电子联单制度,严格后端垃圾运输车辆管理。加快推进建筑垃圾资源化利用,建成 11 家建筑垃圾资源化利用企业,资源化利用率达 72.48%(不含回填),超额完成省住建厅任务。

板块三:市容市貌更加整洁靓丽。聚焦“两车”治理,编制全国首个省会城市“两车”停放规划,完成智慧管理系统小程序研发试点,提升改造罗汉山等首批五个地铁口站点停放空间,地铁周边新增 30 组共享单车停车位,发送违停提醒短信 17.4 万余条,有效规范停放秩序。规范摊点管理,出台《福州市摊规点设置与规范化管理指导意见》,“疏堵结合”引导 4230 个流动摊点入疏导点经营。创新文明养犬管理,试点无人机夜巡,开通“榕犬通”积分兑换与曝光台,推进文明养犬执法,劝导不文明养犬行为 3297 起,收容无主犬只 1612 只。强化重大活动保障,圆满完成数字峰会、海装大会

等 40 余项活动保障任务。实施五一广场灯光增亮、国旗台升降设备升级及整体修缮与品质提升项目,全力打造“安全、有序、精美、精致”的人民满意城市中心广场。

板块四:市政管养更具安全韧性。坚持“小切口惠及大民生”,完成 6 个路口遮阳棚建设任务。推进市管道路老旧路灯线路改造,升级道路病害智能巡检系统,分重点对路面坑洞、人行道、窞井盖等设施进行管养提升,完成 100 条重要路段雷达空洞探测、30 条主次干道共 5237 个井盖全面普查确权、975 个市政设施零星维护项目,全方位做好市政设施“管养”文章,市政设施完好率达 99% 以上,位居全省前列。聚焦城市安全韧性,加快推进“七桥三隧”大修工作,打造“道路挖掘占用一张图”系统并投入试运行,完成桥隧生命线项目招标及 700 多座桥梁的全覆盖检测,推动桥隧安全管理向“省内第一、全国示范”目标迈进。

板块五:城乡家园更加美丽宜居。坚持“一把扫帚扫到底”,加大网格带责巡查,扩大城乡环卫一体化覆盖。常态开展“护河爱水、清洁家园”督导,推广农村人居环境积分制,不断强化农村公厕和生活垃圾管理。基本完成 7 个乡镇全镇域建立落实农村生活垃圾分类机制,新增连江县以县域为单位实施农村生活垃圾治理市场化,推动试点县马尾区完成县域农村一体化招标工作,持续改善城乡人居环境。

板块六:队伍建管更加规范有序。坚持党建领航,严格落实意识形态工作责任制,守好“线上+线下”阵地,扎实开展中心组学习

及“每周三晚”集中学习,全年组织中心组学习 22 次、专题研讨 12 次、“每周三晚”学习 44 期。一以贯之推进全面从严治党,持续深化作风建设,开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,组织廉政教育活动 118 场次。扎实开展环卫欠薪、城管执法不规范、建筑垃圾治理等群众身边不正之风和腐败问题点题整治,持续整治形式主义为基层减负,继续创建“人民满意基层城管中队”,守护好榕城“万家灯火”和“岁月静好”。

此外,为有效破解城市管理顽疾、积极回应群众关切,深入实施渣土车整治、“两违”治理、城市更新、精细化管理平台提升、静夜守护及无障碍设施提升等“六大专项行动”:渣土运输严管严控,强化全链条治理,开展常态化联合执法,升级建筑垃圾处置监管平台,推动车辆更新 2762 余辆,中心城区污染路面案件较以往下降 82.35%,高风险渣土企业实现动态清零,治理做法被住建部及省厅刊发推广。“两违”治理保持高压态势,坚持网格化巡查与科技手段相结合,重点整治占用消防通道、住宅小区等区域违建,坚决遏制新增违建,累计处置“两违”问题 2075 宗、面积 77.49 万平方米。深化无障碍设施提升,聚焦盲道占用、破损等问题,累计拆除妨碍通行的挡车柱 1554 根,修复盲道病害 2173 处,提升无障碍环境品质。助力城市更新提升,完成 20 座桥梁防撞护栏涂装约 6 万平方米,优化 6 条道路照明设施,打造靓丽市政“地标”。升级精细化管理平台,持续推广“福城管”APP 及小程序“随手拍”,引入 AI 车辆巡检,推动城市治理由被动处置向主动发现转变。巩固静夜

守护成效,将 251 处重复投诉工地纳入重点监管,处罚噪声案件 88 起、罚款 196.14 万元,同步整治露天烧烤等占道经营 1956 起,让市民生活环境更加安心宜居。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

编制单位:福州市城市管理委员会(本级)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,231.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2.04
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	723.29
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,202.99
		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	298.96
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,231.77	本年支出合计	4,227.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	137.40	年末结转和结余	141.89

收入支出决算总表

编制单位：福州市城市管理委员会(本级)

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	4,369.17	总计	4,369.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

编制单位:福州市城市管理委员会(本级)

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	2.04	2.04				
20605			科技条件与服务	2.04	2.04				
2060503			科技条件专项	2.04	2.04				
208			社会保障和就业支出	737.79	737.79				
20805			行政事业单位养老支出	737.79	737.79				
2080501			行政单位离退休	343.42	343.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.18	250.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.19	144.19				
212			城乡社区支出	3,192.98	3,192.98				
21201			城乡社区管理事务	3,137.88	3,137.88				
2120104			城管执法	3,137.88	3,137.88				
21205			城乡社区环境卫生	55.10	55.10				
2120501			城乡社区环境卫生	55.10	55.10				
221			住房保障支出	298.96	298.96				
22102			住房改革支出	298.96	298.96				
2210201			住房公积金	232.19	232.19				

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

编制单位:福州市城市管理委员会(本级)

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2210202		提租补贴	41.73	41.73					
2210203		购房补贴	25.04	25.04					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位:万元

编制单位:福州市城市管理委员会(本级)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
206			科学技术支出	2.04		2.04		
20605			科技条件与服务	2.04		2.04		
2060503			科技条件专项	2.04		2.04		
208			社会保障和就业支出	723.29		723.29		
20805			行政事业单位养老支出	723.29		723.29		
2080501			行政单位离退休	343.42		343.42		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.31		243.31		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136.56		136.56		
212			城乡社区支出	3,202.99		2,356.23	846.76	
21201			城乡社区管理事务	3,147.89		2,356.23	791.66	
2120104			城管执法	3,147.89		2,356.23	791.66	
21205			城乡社区环境卫生	55.10		55.10		
2120501			城乡社区环境卫生	55.10		55.10		
221			住房保障支出	298.96		298.96		
22102			住房改革支出	298.96		298.96		
2210201			住房公积金	232.19		232.19		
2210202			提租补贴	41.73		41.73		
2210203			购房补贴	25.04		25.04		

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:万元

编制单位:福州市城市管理委员会(本级)

收入		支出				
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,231.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2.04	2.04		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	723.29	723.29		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,202.99	3,202.99		
		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、自然资源海洋气象支出				
		十九、住房保障支出	298.96	298.96		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市城市管理委员会(本级)

收入		支出				
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,231.77	本年支出合计	4,227.28	4,227.28		
年初财政拨款结转和结余	137.40	年末财政拨款结转和结余	141.89	141.89		
一、一般公共预算财政拨款	137.40					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,369.17	总计	4,369.17	4,369.17		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位:万元

编制单位:福州市城市管理委员会(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,227.28	3,378.48	848.80
206	科学技术支出	2.04		2.04
20605	科技条件与服务	2.04		2.04
2060503	科技条件专项	2.04		2.04
208	社会保障和就业支出	723.29	723.29	
20805	行政事业单位养老支出	723.29	723.29	
2080501	行政单位离退休	343.42	343.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.31	243.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.56	136.56	
212	城乡社区支出	3,202.99	2,356.23	846.76
21201	城乡社区管理事务	3,147.89	2,356.23	791.66
2120104	城管执法	3,147.89	2,356.23	791.66
21205	城乡社区环境卫生	55.10		55.10
2120501	城乡社区环境卫生	55.10		55.10
221	住房保障支出	298.96	298.96	
22102	住房改革支出	298.96	298.96	
2210201	住房公积金	232.19	232.19	
2210202	提租补贴	41.73	41.73	
2210203	购房补贴	25.04	25.04	

注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位:万元

编制单位:福州市城市管理委员会(本级)

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,778.84	302	商品和服务 支出	262.17	310	资本性支出	1.37
30101	基本工资	642.82	30201	办公费	2.93	31001	房屋建筑物 购建	
30102	津贴补贴	552.52	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	1.37
30103	奖金	782.26	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.92	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	7.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	243.31	30207	邮电费	2.04	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	136.56	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	87.84	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费	72.47	30211	差旅费	7.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	3.01	30212	因公出国(境) 费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	232.19	30213	维修(护)费	4.31	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	25.87	30215	会议费	0.10	31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	336.10	30216	培训费	2.41	31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性 支出	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.83	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	41.00	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

编制单位:福州市城市管理委员会(本级)

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性 补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	1.51	31299	其他对企业 补助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	75.67	399	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及附加 费用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	312.99	30299	其他商品和服 务支出	89.63	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		3,114.94	公用经费合计					263.54

注:1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位:万元

编制单位:福州市城市管理委员会(本级)

项目	行次	决算数
合计	1	19.75
1.因公出国(境)费用	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.29
其中:(1)公务用车购置费	4	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	18.29
3.公务接待费	6	1.46

注:1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：福州市城市管理委员会(本级)

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市城市管理委员会(本级)

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 4369.17 万元,支出总计 4369.17 万元,与上年决算数相比,各减少 155.05 万元,下降 3.43%。主要是减少精细化综合管理平台经费、执法车辆报废更新经费。

(二)收入决算情况说明

2025 年度收入 4231.77 万元,比上年决算数减少 189.03 万元,下降 4.28%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4231.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三)支出决算情况说明

2025 年度支出 4227.28 万元,比上年决算数减少 159.54 万元,下降 3.64%,具体情况如下:

1. 基本支出 3378.48 万元。其中,人员支出 3114.94 万元,公用支出 263.54 万元。
2. 项目支出 848.80 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4369.17 万元，支出总计 4369.17 万元，与上年决算数相比，各减少 155.05 万元，下降 3.43%，主要是：减少精细化综合管理平台经费、执法车辆报废更新经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 4227.28 万元，比上年决算数减少 95.67 万元，下降 2.21%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503 科技条件专项 2.04 万元，较上年决算数减少 399.96 万元，下降 99.49%。主要原因是减少精细化综合管理平台经费。

（二）2080501 行政单位离退休 343.42 万元，较上年决算数减少 20.85 万元，下降 5.72%。主要原因是退休人员支出减少。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.31 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 1.12%。主要原因是在职人员减少。

(四)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 136.56 万元,较上年决算数增加 13.70 万元,增长 11.15%。主要原因是增加当年退休人员年金纪实。

(五)2120104 城管执法 3,147.89 万元,较上年决算数增加 334.94 万元,增长 11.91%。主要原因是市城管执法支队城建制改革,职能并入委本级。

(六)2120501 城乡社区环境卫生 55.10 万元,较上年决算数增加 26.44 万元,增长 92.23%。主要原因是增加福州市六城区非机动车公共停放点规划编制经费。

(七)2210201 住房公积金 232.19 万元,较上年决算数减少 12.64 万元,下降 5.16%。主要原因是在职人员减少。

(八)2210202 提租补贴 41.73 万元,较上年决算数减少 2.93 万元,下降 6.56%。主要原因是在职人员减少。

(九)2210203 购房补贴 25.04 万元,较上年决算数增加 8.52 万元,增长 51.62%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3378.48 万元，其中：

（一）人员经费 3114.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 263.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 19.75 万元，完成全年预算的 37.54%；较上年减少 70.19 万元，下降 78.04%。主要原因是减少公车购置支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 18.29 万元,完成全年预算的 35.86%;较上年减少 70.19 万元,下降 79.33%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,完成全年预算的 0%;较上年减少 86.49 万元,下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆,主要是:减少公车购置支出。

公务用车运行费支出 18.29 万元,完成全年预算的 55.41%;较上年增加 16.30 万元,增长 822.15%。主要是市城管执法支队城建制改革,职能并入委本级,公车运维支出增加。截至 2025 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 21 辆。

(三)公务接待费支出 1.46 万元,完成全年预算的 91.31%;与上年持平。累计接待 8 批次、82 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2025 年度 25 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 263.54 万元,比上年决算数增加 106.52 万元,增长 67.84%,主要原因是:市城管支队城建制改革,职能并入委本级。

(二)政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 399.34 万元,其中:政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 397.77 万元。授予中小企业合同金额 399.34 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 398.55 万元,占授予中小企业合同金额的 99.80%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆,本单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			亚华办公场所物业费及执法人员意外保险						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		21.00	22.73	18.29	10	80.47	8.05	
	其中：当年财政拨款		21.00	22.73	18.29	—	80.47		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办公场所的正常维护及城管队员执法安全				及时结算了亚华大厦2024年12月至2025年12月的物业费、车辆管理费。城管队员意外保险由于工作安排于2026年初执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法人员意外保险保障人数		≥62人	0	10	0	因机构改革，工作未衔接到位，已于2026年1月完成。
		质量指标	物业公共区域环境卫生每日维护次数		≥1次	2	15	15	
		时效指标	发现问题物业及时处理率		≥85%	90	15	15	
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率		=0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	报修人员满意度		≥85%	87	10	10	
	总分						88.05		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			五一广场保洁市场化承包费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		145.00	145.00	134.75	10	92.93	9.29	
	其中：当年财政拨款		145.00	145.00	134.75	—	92.93		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保五一广场园区及辖区道路达到一级路段保洁标准，公厕干净、整洁。				确保五一广场园区及辖区道路达到一级路段保洁标准，公厕服务一流，完成率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁厕所数量		=2座	2	10	10	
			保洁面积		≥100000平方米	100000	10	10	
		质量指标	保洁考核平均得分		≥90分	91.81	10	10	
		时效指标	道路清洗的频率		≥1次/天	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位面积保洁费用		≤15元/平方米·年	13.6	5	5	
			项目支出预算控制率		≤100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥15个	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345群众投诉件数量		≤6件	2	10	10	
总分							99.29		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			文明养犬工作经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70.00	63.65	5.93	10	9.32	0.93	
		其中：当年财政拨款	70.00	63.65	5.93	—	9.32		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购六城区无主犬只收容留检服务，做好我市六城区养犬管理工作，提升市民文明养犬水平。				与市属国企江北公司已签订文明养犬项目合同，合同内容包括负责接收、检疫和分类处理鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区内走失、被遗弃、被没收、无主的以及养犬人送交的犬只。2025年累计收容无主犬1612只，现存栏533只。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	犬只收容数量		≥1100只	1612	20	20	
		质量指标	信息系统正常运行率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	无主犬只收容信息录入		=24小时	24	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率		≤100%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无主犬接种疫苗覆盖率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	活动参与人员满意度		≥98%	100	10	10	
总分							90.93		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			外聘执法协管员工资						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	33.60	12.54	10.10	10	80.54	8.05	
		其中：当年财政拨款	33.60	12.54	10.10	—	80.54		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障后勤管理及协助执法人员需求。				基本按照合同要求，维持了亚华大厦办公环境的干净整洁，本年已通过了每月的考核，全额结算了保洁服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每日提供保洁次数		≥1次	1	15	15	
		质量指标	保洁服务考核达标率		≥90%	97.875	15	15	
		时效指标	保洁服务费用支付及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购保洁服务节约率		≥15%	18.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保洁服务工伤事故数		≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	采购服务单位满意度		≥90分	97.875	10	10	
总分							98.05		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			外聘执法协管员工资（2024结转）						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	3.96	3.96	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.96	3.96	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障后勤管理及协助执法人员需求。				基本按照合同要求，维持了亚华大厦办公环境的干净整洁，本年已通过了每月的考核，全额结算了保洁服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每日提供保洁次数		≥1次	1	15	15	
		质量指标	保洁服务考核达标率		≥90%	97.875	15	15	
		时效指标	保洁服务费用支付及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购保洁服务节约率		≥15%	18.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保洁服务工伤事故数		≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	采购服务单位满意度		≥90分	97.875	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			市容环卫工作宣传经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过福州日报、福州晚报、福州电视台等省市主流媒体的宣传报道,预计2025年在传统媒体及新媒体上刊登、播放150篇（条）报道,营造良好的城市管理社会舆论氛围,树立城管的形象,提升城市管理工作的发				2025年在海峡都市报、福州日报、、福州晚报、福州电视台等省市主流媒体共计宣传报道183篇（条），已完成了预期目标,为城市管理工作提供良好的舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数		≥140条	183	15	15	
		质量指标	主流媒体覆盖率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	12345诉求件及时回复率		≥98%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数字城管综合评价等级达标率		≥96%	99.98	15	15	
			城管网站年度访问量		≥100万人次	210	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度		≥98%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			流浪犬只处置收容经费（2024结转）						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	1.99	0.15	10	7.54	0.75	
		其中：当年财政拨款	0.00	1.99	0.15	—	7.54		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强无主流浪犬寄养管理，维护市容秩序。				与市属国企江北公司已签订文明养犬项目合同，合同内容包括负责接收、检疫和分类处理鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区内走失、被遗弃、被没收、无主的以及养犬人送交的犬只。2025年累计收容无主犬1612只，现存栏533只。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收容处置流浪犬只数		≥1100只	1612	20	20	
		质量指标	业务按时完成率		≥80%	100	10	10	
		时效指标	响应及时率		≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≤100%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		=0件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件不满意件数		≤10件	1	10	10	
总分							90.75		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			临时工工资						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.50	35.56	34.61	10	97.33	9.73	
		其中：当年财政拨款	26.50	35.56	34.61	—	97.33		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于机关劳务派遣工作人员工资，保证临聘人员享受政策要求的各项待遇及工会福利等，并按规定及时发放到位				5名临时工经费（含五险一金、年终奖金）、年终奖金一个月及餐补等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量		≥5人	5	20	20	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率		≥98%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均月基础工资额		≥1960元	3190	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率		≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	聘用人员满意度		≥80%	100	10	10	
总分							99.73		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			精细化综合管理平台						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	284.29	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	284.29	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	福州市城市管理委员会精细化综合管理平台2025年完成平台项目竣工验收。				福州市城市管理委员会精细化综合管理平台已于2025年完成平台项目竣工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	信息化平台验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	故障应急响应及时性		≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	平台测试费用节约率		≤3%	0.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	信息系统安全等级		=3等级	3	10	10	
		生态效益指标	系统重大故障发生次数		≤2次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	信息化系统使用用户满意度		≥75%	90	10	10	
—— 44 ——						总分			90

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			雇请保安协助执法经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	137.00	112.93	87.28	10	77.29	7.73	
		其中：当年财政拨款	137.00	112.93	87.28	—	77.29		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了进一步提高城市管理精细化工作水平，通过公开招标购买保安服务，由中标企业提供协助执法的保安人员，承担城市管理职责范围内辅助性执法工作。				通过公开招标购买保安服务，每月对其工作情况进行考核，本年无处罚事项，全额支付服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数		≥1场	1	6	6	
			保安出勤人次		≥10000人次	10822	6	6	
			培训次数		≥1次	1	6	6	
		质量指标	雇请保安资质合格率		=100%	100	6	6	
			保安服务考核通过率		≥80%	100	10	10	
		时效指标	受领任务出动及时率		≥100%	100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0%	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保安工资水平		≥1960元	2848	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	对保安服务满意度		≥90%	100	10	10	—— 45 ——
总分							97.73		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			雇请保安协助执法经费（2024结转）						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	18.14	18.14	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	18.14	18.14	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了进一步提高城市管理精细化工作水平，通过公开招标购买保安服务，由中标企业提供协助执法的保安人员，承担城市管理职责范围内辅助性执法工作。				通过公开招标购买保安服务，每月对其工作情况进行考核，本年无处罚事项，全额支付服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数		≥1次	1	6	6	
			保安出勤人次		≥10000人次	10822	6	6	
			培训次数		≥1次	1	6	6	
		质量指标	雇请保安资质合格率		=100%	100	6	6	
			保安服务考核通过率		≥80%	100	10	10	
		时效指标	受领任务出动及时率		≥80%	100	6	6	
		成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥1%	5	10	10
	效益指标	经济效益指标	保安工资水平		≥1960元	2848	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	对保安服务满意度		≥80%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			共享单车专用停车区建设及施划经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	12.00	10.85	10	90.42	9.04	
		其中：当年财政拨款	0.00	12.00	10.85	—	90.42		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在11月前完成在地铁、公交站台周边施划30组共享单车停放区				在地铁、公交站台周边施划30组共享单车停放区，并于11月30日完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设停放区数量		≥30组	30	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限		≤3个月	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	90.42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	对施工方满意度		≥80%	100	10	10	
总分							99.04		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			各区城管协管员工资.						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过补助各区协管员工资，提升城市管理能力，每年保证补助不低于3个区，补助区域合计提供不低于260人的就业岗位。				通过补助各区协管员工资，提升城市管理能力，本年保证补助了台江区、仓山区、晋安区，补助区域合计提供279人的就业岗位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数		≥260人	279	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放时间		≤50天	31.3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准		≤50%	35.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员		≥260人	279	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	补助单位对协管人员工作满意度		≥92%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			福州市六城区非机动车公共停放点规划编制经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	49.10	49.10	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	49.10	49.10	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在本年内形成一份通过专家审查或会议研究的福州市六城区非机动车停放点规划方案。				形成了一份福州市六城区非机动车停放点规划方案，并于2025年12月通过专家审查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划编制数		≥1项	1	10	10	
		质量指标	规划方案审核通过率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	规划编制完成情况规划		≤6个月	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划可指导年限		≥3年	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	单位满意度		≥80%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			城管执法服装费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.00	3.20	3.14	10	98.13	9.81	
	其中：当年财政拨款		15.00	3.20	3.14	—	98.13		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《住房和城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制服式样和标志标识供应管理办法的通知》（建督【2017】31号）文件要求和执法队伍人员制服使用和换发需求对2024年度执法队伍制服进行更新。更新人数66人，更新内容：夏装制式衬衣、皮凉鞋、腰带。				本年共采购单裤124条、单皮鞋62双、全套制式服装（含标志标识）4套，已通过验收并发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备制服人员		≥66人	66	20	20	
		质量指标	制服验收合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	服装发放及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≤1%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		≥0%	40.78	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	制服配发对象满意度		≥95%	100	10	10	
总分							99.81		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			城管精细化指挥中心、信息化综合管理及档案数字化专项经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120.00	130.00	113.52	10	87.32	8.73	
		其中：当年财政拨款	120.00	130.00	113.52	—	87.32		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市政府文件办理告知单（CZ2022CJ00512）文件精神，福州市城管委精细化综合管理平台指挥中心10名劳务派遣人员经费及时发放，并做好信息化可研报告编制、专家评审支出，并完成年度档案数字化整理				完成福州市城管委精细化综合管理平台指挥中心劳务派遣人员经费及时发放，做好信息化可研报告编制、专家评审支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数		≥10人	9.67	15	14.5	于9月辞职一人
		质量指标	应参训人员覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	指挥中心工作完成率		≥98%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	专家评审费标准		≤500元	500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	档案检索时间节省率		≥50%	50	15	15	
		社会效益指标	人均人员支出		≥4000元	5810.25	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	反映单位人员满意度		≥100%	100	10	10	
总分							98.23		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			城管精细化指挥中心、信息化综合管理及档案数字化专项经费（2024结转）						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.98	0.98	0.98	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.98	0.98	0.98	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城管精细化指挥中心专项经费100万元，含网络服务费7.88万元/年，根据市政府告知单GZ2022CJ00512号平台10名人员经费921200元/年。信息化专项15万元，用于专家评审费5万元、信息化建设可行性研究编制咨询费及信息服务费10万元，档案数字化整理5万元。				完成福州市城管委精细化综合管理平台指挥中心劳务派遣人员经费及时发放，做好信息化可研报告编制、专家评审支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数		≥10人	9.67	15	14.5	于9月辞职1人
		质量指标	应参训人员覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	指挥中心工作完成率		≥98%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	专家评审费标准		≤500元	500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	档案检索时间节省率		≥50%	50	15	15	
		社会效益指标	人均人员支出		≥4000元	5810.25	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度		≥100%	100	10	10	
总分							99.5		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			办公楼租金及物业费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120.63	120.96	120.96	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	120.63	120.96	120.96	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	租赁办公场所，保障委机关工作正常运行。				租赁办公场所2938.95平方米，每平方米物业费4.2元及租金30元，已支付12个月费用，保障了委机关工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁面积数		=2938.95平方米	2938.95	20	20	
		质量指标	房屋设施完好率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均使用建筑面积		≤28平方米	27.23	10	10	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅		≥0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	场地使用人员满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			办案费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		171.20	89.18	34.61	10	38.81	3.88	
	其中：当年财政拨款		171.20	89.18	34.61	—	38.81		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障队伍执法办案需求				完成城管执法罚没收入187.98万元，保障了执法工作需求及22辆执法车的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障执法车辆数		≤26辆	22	10	10	
		质量指标	闽执法平台办案率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	超时限办理案件数		≤5件	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执法车辆运行维护费		≤43万元	16.77	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入		≥200万元	187.98	30	28.2	因机构改革，本年罚没收入暂参照往年预估。2026年度预算已根据2025年实际罚没情况进行调整
	满意度指标	服务对象满意	办案人员被投诉率		≤5%	0	10	10	
—— 54 ——							总分		92.08

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			办案费（2024结转）						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	8.65	7.26	10	83.93	8.39	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.65	7.26	—	83.93		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障队伍执法办案需求				完成城管执法罚没收入187.98万元，保障了执法工作需求及22辆执法车的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障执法车辆数		≤26辆	22	10	10	
		质量指标	闽执法平台办案率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	超时限办理案件数		≤5起	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执法车辆运行维护费		≤43万元	16.77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度罚没收入		≥200万元	187.98	30	28.2	因机构改革，本年罚没收入暂参照往年预估。2026年度预算已根据2025年实际罚没情况进行调整
	满意度指标	服务对象满意	办案人员被投诉率		≤5%	0	10	10	
总分							96.59 — 55 —		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2025年农村生活垃圾治理常态机制补助资金						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	2094.76	2094.76	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2094.76	2094.76	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					补助资金已及时足额下拨至乡镇（街道），按照“五有”标准落实农村生活垃圾治理常态机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助区县数		≥9个	9	20	20	
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例		≥95%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准		≥10元/人/年	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助农村常住人口数		≥206.3万人	206.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度		≥90%	96.75	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2025年度春节期间慰问费项目（2024结转）						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于我委发放2025年度春季慰问费				根据2025年春节慰问安排表对退休处级18位、退休科级（含）以下干部64人、11位劳模、困难职工及共建社区等进行慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问单位退休人员数量		≥82人	82	20	20	
		质量指标	慰问下属单位覆盖率		≥60%	60	10	10	
		时效指标	慰问资金及时发放率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科级（含）以下退休人员人均慰问金额		=500元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问共建单位低保人数		≥5人	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	慰问单位满意率		≥95%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2024年市容环卫管理提升激励专项经费						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据福州市城管委城市管理工作综合考核考评办法，分别对五城区市容管理、环境卫生、建筑废弃物管理绩效工作进行考评，按照以上三项排名，及五城区工作情况进行奖励分配，促进全市市容管理水平提升				综合对各区市容、环卫、建筑废弃物等三项管理绩效考评奖励金额，分别为，鼓楼区26万元，仓山区19.5万元，马尾区19万元，台江区18万元，晋安区17.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励、补助城区数		≥5个	5	8	8	
		质量指标	环卫考评月平均得分		≥85分	87.26	8	8	
			市容情况考评半年平均得分		≥90分	97.3	8	8	
			渣土情况考评年度得分		≥90分	91.71	8	8	
		时效指标	12345诉求件及时回复率		≥98%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	市容管理工作补贴标准		≤40%	40	10	10	
	效益指标	生态效益指标	福州市中心城区固体废弃物综合利用率		≥65%	70.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度		≥95%	100	10	10	
—— 58 ——						总分			100

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			“两违”综合治理及市容整治专项经费					
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	77.77	10	86.41	8.64	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	77.77	—	86.41		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障“两违”工作正常开展,有效实施依法治违			常态化推进全市两违综合治理工作，开展清理违法建设不力，监管不到位问题集中整治，有效及时制止两违行为发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥12次	20	10	10	
		质量指标	两违转办件办理回复率	=80%	100	10	10	
		时效指标	“两违”治理专项行动	≥80%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	10	10	10	
	效益指标	生态效益指标	拆除腾出土地面积	≥80%	99.45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	基层对两违工作的满意度	≥80%	100	10	10	
总分						98.64		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			“两违”综合治理及市容整治专项经费（2024结转）						
主管部门			福州市城市管理委员会		实施单位		福州市城市管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障“两违”工作正常开展,有效实施依法治违				常态化推进全市两违综合治理工作，开展清理违法建设不力，监管不到位问题集中整治，有效及时制止两违行为发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量		≥12次	20	10	10	
		质量指标	两违转办件办理回复率		=80%	100	10	10	
		时效指标	“两违”治理专项行动		≥80%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥1%	10	10	10	
	效益指标	生态效益指标	拆除腾出土地面积		≥80%	99.45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	基层对两违工作的满意度		≥80%	100	10	10	
总分							100		

