

2025 年度
福州市城市管理委员会部
门预算

目录

第一部分	1
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	3
第二部分	9
2025 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分	24
2025 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、预算绩效目标情况	30
八、其他重要事项说明	83
第四部分	84
名词解释	84

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市城市管理委员会部门的主要职责是：

（一）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。

（二）负责编制全市城市管理的总体规划、年度计划并组织实施。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福州市城市管理委员会部门包括 13 个机关行政处(科、股)室及 8 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
(一)	福州市城市管理委员会(本级)
(二)	福州市城建监察支队
(三)	福州市五一广场管理处
(四)	福州市五一公园管理处
(五)	福州市环境卫生中心
(六)	福州市红庙岭垃圾综合处理中心
(七)	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心
(八)	福州市市政工程中心

三、部门主要工作任务

2025 年,福州市城市管理委员会部门主要任务是: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，重点抓好以下工作：

（一）垃圾分类适应新常态。主动适应分类新形势，巩固提升“三端四定”模式。新改建120座分类屋（亭），利用AI技术赋能分类管理，实现督导员打卡监管、误时投放远程喊话提醒、智能报警和快速处置，并结合日常教育管理，提升督导员履职能力。深化拓展，将低值可回收物作为业务拓展重点，加快推进“两网融合”、全品类及低值智能分拣中心建设。强化宣传，打造福州市垃圾分类线上学习平台和志愿服务品牌，推出系列分类科普视频，借助新媒体、全市志愿服务队和巾帼学院力量，持续开展入门入户、入脑入心的分类宣传活动，充分调动居民分类积极性，提升分类准确率。力争垃圾分类工作考评“保五争三”。

（二）环卫保洁取得新质效。打好卫生治理“组合拳”，全方位提升环卫管理水平。环卫保洁标准更趋专业精细，高标准落实环卫作业标准规范，持续推行环卫车辆技改，深化“水扫把”作业，实现主次干道“四无一见”（无垃圾、无污渍、无积尘、无积水，见本色）、背街小巷洁净度达到85%以上。环卫设施建设突出高科技，开发“码上找厕”公厕查询系统，充分运用智慧化管理体系，将扫路车、洒水车、中小型新能源作业机具、快保作业机具等全部纳入平台，实现全流程监管。“三乱”治理初显成效，持续深化建筑垃圾专

项整治，完成所有建筑垃圾运输车辆更新，开发平台预警功能，加速土方审核结算效率，实施高新永福和永泰大圣资源化企业技术升级改造，谋划布局1个以上建筑垃圾资源化项目。园区品牌更加响亮，围绕打造“国际领先、国内一流”的循环经济生态产业园区，大力推动园区综合提升，再创建1个AAA级生活垃圾焚烧企业，启动实施餐厨处置项目二期，推进第二轮渗沥液、低值和可回收物综合利用项目建设，开辟飞灰资源化新路径，积极探索建立科研基地，推动院士工作站落户，打造红庙岭生态文明新高地。

（三）市容秩序展现新面貌。秉持“疏堵结合、便民利民”原则，积极推动市容秩序持续向好。创新“人管、技管、智管”模式，用好“平台+网格”“人工+智能”，增强日常巡检能力，打造“市容攻略”一张图，形成占道摆摊、“两车”违停高发点位动态管理清单，探索采用智能锁处置“两车”违停问题，“挂图作战”整治市容乱象。科学谋划布局便民疏导点，指导属地政府合理增减疏导点，强化周边市容环境监管，试点打造一批精品摊规点。规范养犬秩序，积极开展文明养犬宣传活动，督促市属国企加快宠物一体化集市选址、建设，打造文明养犬示范小区、宣教点。固化服务保障机制，总结提炼历年好经验、好做法，建立健全重要活动、会议市容保障服务方案，高标准高品质完成各项保障任务。

（四）市政管养实现新提升。持续优化市政设施管理，全方位做好市政设施“管养”文章。守牢安全底线，继续开

展新一轮 150 条主次干道坑洞雷达探测，推进县区 D 级桥梁及三环福泉互通病害整治工作，全面普查市管道路井盖。强化精细引领，试点开展道路病害智能巡检，探索运用“四新”技术，加快推进“七桥三隧”大修，再完成一批市管路灯老旧电缆提升改造，全面升级地下通道防涝等级。坚持韧性赋能，建成占用挖掘管理系统，推进路灯综合智能化平台建设和应用，完善城市生命线（桥隧）监测系统，打造桥隧监测“福州模式”。

（五）美丽家园再上新台阶。深入开展“护河爱水、清洁家园”督导行动，围绕“六清一改”，聚焦城中村及城乡结合部等环境卫生薄弱区域，主动参与人居环境整治，持续改善提升城乡环境。巩固农村生活垃圾治理成效，推动完善乡镇落实全镇域农村生活垃圾分类机制，新建和提升一批农村垃圾转运处理设施设备，新增 7 个省级全镇域分类示范乡镇、1 个农村生活垃圾治理市级示范县、1 个以县域为单位打捆市场化农村垃圾治理，力争实现各涉农县（市）区环卫市场化率 100%，助力推动区域协调发展和城乡融合发展。

（六）城管队伍彰显新作为。始终坚持党建领航，一以贯之推进全面从严治党，压实意识形态工作主体责任，深入实施新时代“堡垒工程”，持续推动整治形式主义为基层减负，加强作风建设，提升机关效能。扎实推进党风廉政建设，加强廉政风险点管控，一体推进“三不腐”。认真践行

“721”工作法，确保圆满完成“人民满意基层城管中队”

创建终期评议。强化一线巡查工作小组监督管理，厘清部门权责清单和行政执法事项清单，深化镇街综合执法跟案督导，扎实做好执法队伍改革“后半篇文章”，确保上下贯通、运行顺畅。全链条加强城管干部梯次培养，加强执法培训和业务指导，持续开展岗位大练兵，打造一支落实有速度、服务有温度、执法有力度的城管队伍，提升城管新质战斗力。

（七）聚焦城管领域顽瘴痼疾，大力开展六大专项行动，努力在提效能、优服务、树新风上奋勇争先、多作贡献。一是渣土车整治行动，强化科技引领、协同联动，夯实“三点两线”全链条监管机制，探索建立建筑垃圾运输企业和运输车辆积分制管理，有力杜绝“滴撒漏”“乱倒卸”“超载超速超限”等违法违规现象。二是餐饮油烟整治行动，以“疏堵结合”方式，建立一次劝导二次处罚三次取缔机制，引导占道烧烤摊点入市有序经营并配备油烟收集装置，依法办理生态部门移送的涉及油烟污染违法案件，让城市“烟火气”增添“文明风”。三是“两违”整治行动，坚持“四不放过”原则，推动属地落实网格巡查责任，结合无人机、卫片核查等手段查违控违，严控新增违建；开展占用消防通道违建、易燃彩钢板房违建、住宅小区违建等专项整治，消除存在安全隐患的“两违”问题。四是城市更新质效提升行动，以“城市家具”理念，打造更有温度、更高品质的市政环卫设施。强化“一屋一人”桶边督导，实行小区分类分级动态管理，打造一批精品级、提升一批帮扶级、巩固一批普通级；加快

城管综合体建设，完善提升运营管理考评标准，推进过溪、金桔和园中等项目取得新进展，完成朐头项目；推动城区环卫车辆、渣土车停车场设施提升、规范化管理；持续深化路口遮阳棚、共享单车驿站建设等民生实事，大力倡导文明出行、绿色骑行；涂装提升一批高架桥、二环波形护栏，试点探索人行天桥栏杆彩绘涂装，及时补亮增亮路灯。五是精细化管理平台提升行动，强化视频汇聚、数据统计、分析研判功能，开发渣土平台 APP 端，升级完善“福城管”APP“一线问题上报”和“门前三包”模块，推动巡查发现问题的全链条闭环管理。六是静夜守护成效提升行动，聚焦建筑工地夜间施工，通过联合执法、改善施工工艺等方式，巩固管控成果，持续营造安静、舒适、文明的夜间人居环境。

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	34165.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35973.54	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	13600.00	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	2793.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	8000.00
		十一、城乡社区支出	71820.82
		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	1125.15
		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	83739.06	支出合计	83739.06

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	小计	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		83739.06	34165.52	35973.54	0.00	13600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2793.09	2793.09									
20805	行政事业单位养老支出	2793.09	2793.09									
2080501	行政单位离退休	508.66	508.66									
2080502	事业单位离退休	1282.19	1282.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.16	668.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.08	334.08									
211	节能环保支出	8000.00	8000.00									
21103	污染防治	8000.00	8000.00									
2110304	固体废弃物与化学品	8000.00	8000.00									
212	城乡社区支出	71820.82	22247.28	35973.54		13600.00						
21201	城乡社区管理事务	3455.78	3455.78									
2120104	城管执法	3455.78	3455.78									
21203	城乡社区公共设施	8007.85	8007.85									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8007.85	8007.85									
21205	城乡社区环境卫生	19383.65	5783.65			13600.00						
2120501	城乡社区环境卫生	19383.65	5783.65			13600.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30590.54		30590.54								
2120816	农业农村生态环境支出	13026.54		13026.54								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17564.00		17564.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5383.00		5383.00								
2121302	城市环境卫生	5383.00		5383.00								
21299	其他城乡社区支出	5000.00	5000.00									
2129999	其他城乡社区支出	5000.00	5000.00									

221	住房保障支出	1125.15	1125.15									
22102	住房改革支出	1125.15	1125.15									
2210201	住房公积金	770.25	770.25									
2210202	提租补贴	147.89	147.89									
2210203	购房补贴	207.01	207.01									

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	小计	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		83739.06	11431.83	72307.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2793.09	2793.09				
20805	行政事业单位养老支出	2793.09	2793.09				
2080501	行政单位离退休	508.66	508.66				
2080502	事业单位离退休	1282.19	1282.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.16	668.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.08	334.08				
211	节能环保支出	8000.00		8000.00			
21103	污染防治	8000.00		8000.00			
2110304	固体废弃物与化学品	8000.00		8000.00			
212	城乡社区支出	71820.82	7513.59	64307.23			
21201	城乡社区管理事务	3455.78	2343.85	1111.93			
2120104	城管执法	3455.78	2343.85	1111.93			
21203	城乡社区公共设施	8007.85	3057.85	4950.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8007.85	3057.85	4950.00			
21205	城乡社区环境卫生	19383.65	2111.89	17271.76			
2120501	城乡社区环境卫生	19383.65	2111.89	17271.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30590.54		30590.54			
2120816	农业农村生态环境支出	13026.54		13026.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17564.00		17564.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5383.00		5383.00			
2121302	城市环境卫生	5383.00		5383.00			
21299	其他城乡社区支出	5000.00		5000.00			
2129999	其他城乡社区支出	5000.00		5000.00			

221	住房保障支出	1125.15	1125.15				
22102	住房改革支出	1125.15	1125.15				
2210201	住房公积金	770.25	770.25				
2210202	提租补贴	147.89	147.89				
2210203	购房补贴	207.01	207.01				

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	34165.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35973.54	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	2793.09
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	8000.00
		十一、城乡社区支出	58220.82
		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	1125.15
		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	70139.06	支出合计	70139.06

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		34165.52	11431.83	22733.69
208	社会保障和就业支出	2793.09	2793.09	
20805	行政事业单位养老支出	2793.09	2793.09	
2080501	行政单位离退休	508.66	508.66	
2080502	事业单位离退休	1282.19	1282.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.16	668.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.08	334.08	
211	节能环保支出	8000.00		8000.00
21103	污染防治	8000.00		8000.00
2110304	固体废弃物与化学品	8000.00		8000.00
212	城乡社区支出	22247.28	7513.59	14733.69
21201	城乡社区管理事务	3455.78	2343.85	1111.93
2120104	城管执法	3455.78	2343.85	1111.93
21203	城乡社区公共设施	8007.85	3057.85	4950.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8007.85	3057.85	4950.00
21205	城乡社区环境卫生	5783.65	2111.89	3671.76
2120501	城乡社区环境卫生	5783.65	2111.89	3671.76
21299	其他城乡社区支出	5000.00		5000.00
2129999	其他城乡社区支出	5000.00		5000.00
221	住房保障支出	1125.15	1125.15	
22102	住房改革支出	1125.15	1125.15	
2210201	住房公积金	770.25	770.25	
2210202	提租补贴	147.89	147.89	
2210203	购房补贴	207.01	207.01	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		35973.54	0.00	35973.54
212	城乡社区支出	35973.54		35973.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30590.54		30590.54
2120816	农业农村生态环境支出	13026.54		13026.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17564.00		17564.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5383.00		5383.00
2121302	城市环境卫生	5383.00		5383.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		34165.52
301	工资福利支出	9511.37
302	商品和服务支出	3887.10
303	对个人和家庭的补助	1962.16
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	10003.89
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	8000.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	801.00

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		11431.83
301	工资福利支出	8864.53
30101	基本工资	1861.89
30102	津贴补贴	1076.82
30103	奖金	2612.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	947.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.16
30109	职业年金缴费	334.08
30110	职工基本医疗保险缴费	302.58
30111	公务员医疗补助缴费	235.07
30112	其他社会保障缴费	17.24
30113	住房公积金	770.25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.42
302	商品和服务支出	825.09
30201	办公费	61.10
30202	印刷费	3.30
30204	手续费	0.07
30205	水费	5.50
30206	电费	37.00
30207	邮电费	43.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.70
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	10.70
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	7.45
30217	公务接待费	9.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	14.00
30228	工会经费	141.90

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.50
30239	其他交通费用	112.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	304.63
303	对个人和家庭的补助	1737.21
30301	离休费	34.38
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	50.00
30305	生活补助	34.40
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	1618.43
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	5.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.00
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

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	246.70
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	9.20
3、公务用车购置及运行费	227.50
其中：（1）公务用车购置费	135.00
（2）公务用车运行费	92.50

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，福州市城市管理委员会部门收入预算为83739.06万元，比上年减少4163.21万元，主要原因是减排红庙岭园区项目建设费用，市政路灯电费，市政维护设施大修和整治费用、环卫基础设施建设项目经费、环卫保障经费、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费支出等。其中：一般公共预算拨款收入34165.52万元、政府性基金预算拨款收入35973.54万元、财政专户管理资金收入13600.00万元。

相应安排支出预算83739.06万元，比上年减少4163.21万元，主要原因是减排红庙岭园区项目建设费用、市政路灯电费、市政维护设施大修和整治费用、环卫基础设施建设项目经费、环卫保障经费、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费支出等。其中：基本支出11431.83万元、项目支出72307.23万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

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34165.52万元，比上

年减少 4204.21 万元，下降 10.96%，主要原因是减排红庙岭垃圾处置中心中心园区项目建设费用、市政工程中心市政路灯电费、市政维护设施大修和整治费用、环卫中心环卫保障经费支出等。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，同时合理保障了红庙岭垃圾处置中心 BOT 及 PPP 项目、市政工程中心跨江大桥航标维护费用、通信管道部门管理经费、破路修复费及桥梁检测计划、环卫中心三环路保洁经费、提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费、建筑垃圾渣土处理中心垃圾处理费回拨等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 508.66 万元。主要用于退休人员生活补贴及公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 1282.19 万元。主要用于离退休人员生活补贴及公用经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 668.16 万元。主要用于缴纳单位支付职工养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 334.08 万元。主要用于缴纳单位支付职工职业年金支出。

（五）2110304-固体废弃物与化学品 8000.00 万元。主要用于红庙岭处置中心垃圾焚烧、炉渣、飞灰等 BOT 项目处置费用和餐厨、厨余、协同、大件（园林）等 PPP 项目

垃圾处置费支出。

（六）2120104-城管执法 3455.78 万元。主要用于城管委本级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，市容环卫工作宣传经费，“两违”综合治理及市容整治专项经费，五一广场保洁市场化承包费，办公楼租金及物业费、办案费、文明养犬专项经费等支出。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 8007.85 万元。主要用于市政工程中心通信管道部门管理经费、跨江大桥航标维护费用、破路修复费、桥梁检测计划支出。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 5783.65 万元。主要用于五一广场管理处办公楼租金、绿地养护、设施维护、广场升降旗系统更换经费，环卫中心生活垃圾分类管理、生活垃圾分类宣传及其他管理、重大活动环卫后勤保障经费，红庙岭处置中心环保及安全相关服务费、历史遗留人员及劳务派遣人员经费、园区中心设施管养保障等支出。

（九）2129999-其他城乡社区支出 5000.00 万元。主要用于市政路灯电费支出。

（十）2210201-住房公积金 770.25 万元。主要用于缴纳单位支付职工住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 147.89 万元。主要用于缴纳单位支付职工提租补贴支出。

（十二）2210203-购房补贴 207.01 万元。主要用于缴纳单位支付职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 35973.54 万元，比上年减少 463.00 万元，下降 1.27%，主要原因是减排红庙岭处置中心园区项目建设费用、市政工程中心市政路灯电费支出、市政维护设施大修和整治费用。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 13026.54 万元。主要用于红庙岭处置叫主餐厨、厨余、协同、大件（园林）等 PPP 项目垃圾处置费、红庙村桂湖农田补偿款、红庙岭园区项目建设费用支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 17564.00 万元。主要用于市政工程中心市政维护设施大修和整治费用、市政设施正常维护小修费，环卫中心环卫基础设施建设、生活垃圾分类管理、三环路保洁、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费支出。

（三）2121302-城市环境卫生 5383.00 万元。主要用于环卫中心环卫基础设施建设、生活垃圾分类管理、三环路保洁、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费支出。

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 11431.83 万元，

其中：

（一）人员经费 10601.74 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 830.09 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 10.00 万元，与上年持平，主要是保障因公出国（境）需要。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 9.20 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 17.86%，主要原因是：厉行节约，综合安排公务接待事宜。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 227.50 万元,其中公务用车运行费 92.50 万元,比上年减少 14.30 万元,下降 13.39%; 公务用车购置费 135.00 万元,比上年减少 145.00 万元,下降 51.79%,主要原因是:厉行节约,减排车辆采购。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年,福州市城市管理委员会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

“两违”综合治理及市容整治专项经费项目绩效目标表

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	
专项资金情况（万元）	资金总额	90.00		
	财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障“两违”工作正常开展,有效实施依法治违			
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	成本节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥20 次
		质量指标	两违转办件办理回复率	=80%
		时效指标	“两违”治理专项行动	≥80%
	效益指标	社会效益指标	媒体公示	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层对两违工作的满意度	≥80%
备注				

办案费项目绩效目标表				
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	
专项资金情况(万元)	资金总额	171.20		
	财政拨款	171.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障队伍执法办案需求			
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	执法车辆运行维护费	≤43 万元
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥110 件
		质量指标	培训覆盖率	≥100%
		时效指标	超时限办理案件数	≤15 件
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥320 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件办理群众满意度	≥98%	
备注				

办公楼租金及物业费项目绩效目标表

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	
专项资金情况（万元）	资金总额	120.63		
	财政拨款	120.63		
	其他资金	0.00		
年度目标	租赁办公场所，保障委机关工作正常运行。			
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	人均使用建筑面积	≤26 平方米
	产出指标	数量指标	租赁面积数	=2938.95 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%
		时效指标	租金按时支付率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≥0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥90%
备注				

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项目绩效目标表

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	
专项资金情况 (万元)	资金总额	120.00		
	财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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			
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	专家评审费标准	=600 元
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≥10 人
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥100%
		时效指标	指挥中心工作完成率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	档案检索时间节省率	≥50%
		社会效益指标	人均人员支出	≥4000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映单位人员满意度	≥100%
备注				

城管执法服装费项目绩效目标表				
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	
专项资金情况 (万元)	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《住房和城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装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192人,更新内容:夏装制式衬衣、皮凉鞋、腰带。			
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	成本节约率	≤1%
	产出指标	数量指标	配备制服人员	≥192人
		质量指标	制服验收合格率	≥95%
		时效指标	服装发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	制服配发对象满意度	≥95%
备注				

雇请保安协助执法经费项目绩效目标表				
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
专项资金情况(万元)	资金总额		137.00	
	财政拨款		137.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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。			
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	成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 场
			保安出勤人次	≥10000 人次
			培训次数	≥1 次
		质量指标	雇请保安资质合格率	=100%
			保安服务考核通过率	≥80%
		时效指标	受领任务出动及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	保安工资水平	≥1960 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	对保安服务满意度	≥90%
备注				

户外大型广告拆除经费项目绩效目标表				
项目名称	户外大型广告拆除经费			
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	
专项资金情况（万元）	资金总额	60.00		
	财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步消除安全隐患，维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。			
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	拆除评审核减率	≥0.01%
	产出指标	数量指标	拆除广告牌数量	≥500 面
		质量指标	第三方评审项目占比数	=100%
		时效指标	诉求件、转办件办理率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	=0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件不满意件数	≤2 件	
备注				

历史遗留人员基本支出项目绩效目标表

项目名称	历史遗留人员基本支出			
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	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保持历史遗留人员队伍稳定。			
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	奖金发放标准	=4000 元
	产出指标	数量指标	奖金的覆盖率	=100%
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤2 件
备注				

临时工工资项目绩效目标表				
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	
专项资金情况 (万元)	资金总额	26.50		
	财政拨款	26.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	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			
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	人均月基础工资额	=1960 元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%
备注				

市容环卫工作宣传经费项目绩效目标表				
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	
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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 年刊登 90 篇报道, 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			
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	成本节约率	≤0%
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥180 条
		质量指标	主流媒体覆盖率	≥90%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	数字城管综合评价等级达标率	≥96%
			城管网站年度访问量	≤60 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%
备注				

外聘执法协管员工资项目绩效目标表

外聘执法协管员工资				
项目名称				
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	
专项资金情况（万元）	资金总额	33.60		
	财政拨款	33.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障后勤管理及协助执法人员需求。			
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	月人均工资标准	≤3500 元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤8 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥90%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥85%
备注				

文明养犬工作经费项目绩效目标表

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	
专项资金情况 (万元)	资金总额	70.00		
	财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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。			
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	采购成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	犬只收容数量	≥1000 只
		质量指标	信息系统正常运行率	≥98%
		时效指标	无主犬只收容信息录入	=24 小时
	效益指标	社会效益指标	犬只收容任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥98%
备注				

五一广场保洁市场化承包费项目绩效目标表				
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	
专项资金情况（万元）	资金总额	145.00		
	财政拨款	145.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
			单位面积保洁费用	≤15元/平方米·年
	产出指标	数量指标	保洁厕所数量	=2座
			保洁面积	≥100000平方米
		质量指标	保洁考核平均得分	≥90分
	时效指标	道路清洗的频率	≥1次/天	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥15个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345群众投诉件数量	≤6件
备注				

亚华办公场所物业费及执法人员意外保险项目绩效目标表

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		
专项资金情况 (万元)	资金总额	21.00			
	财政拨款	21.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障办公场所的正常维护及城管队员执法安全				
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	物业成本控制率	$\leq 1\%$	
	产出指标	数量指标	执法人员意外保险保障人数		$\geq 80\%$
		质量指标	物业公共区域环境卫生每日维护次数		≥ 1 次
		时效指标	发现问题物业及时处理率		$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率		=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	报修人员满意度		$\geq 70\%$
备注					

办公楼租金项目绩效目标表				
项目名称	办公楼租金			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市五一广场管理处	
专项资金情况（万元）	资金总额	71.89		
	财政拨款	71.89		
	其他资金	0.00		
年度目标	每月完成办公用房租金支付，保证办公场所使用。			
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	租赁成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≤800 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%
		时效指标	租金按时支付率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤10 指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥100%
备注				

春节、元宵灯会布置费项目绩效目标表

项目名称	春节、元宵灯会布置费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市五一广场管理处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照要求，经市委宣传部审核方案，保证项目按时按质完成，浓厚广场节日氛围布置。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	景点人数增长率	≥10%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%
		社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥6000 人
		生态效益指标	灯盏回收率	≥30%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤10 件	
备注				

历史遗留人员、安防电工经费项目绩效目标表				
项目名称	历史遗留人员、安防电工经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市五一广场管理处	
专项资金情况（万元）	资金总额	157.00		
	财政拨款	157.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强管理，建章立制，确保安全维稳工作落实			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	安保、电工人员数量	≤35个
		质量指标	考评合格率	≥90%
		时效指标	按时支付人员经费	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大活动安保服务次数	≥6次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345群众投诉件数量	≤10件
备注				

绿地养护及广场设施改造维护等项目绩效目标表

项目名称	绿地养护及广场设施改造维护等			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市五一广场管理处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	230.23		
	财政拨款	230.23		
	其他资金	0.00		
年度目标	为五一广场提供良好设施			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	中央花坛花卉更换次数	≥4次
			绿化养护人员数量	≥5人
		质量指标	基础设施修缮完好率	≥90%
	时效指标	绿化及广场基础设施维修的及时性	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	绿化养护面积	≥20000平方
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345群众投诉件数量	≤10件
备注				

毛主席塑像维护费项目绩效目标表

项目名称	毛主席塑像维护费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市五一广场管理处	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	毛主席塑像维护，保持良好的外观风貌。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工序标准	≥7 道
		质量指标	清洗维护验收合格率	=100%
		时效指标	清洗维护工期	≤15 天
	效益指标	社会效益指标	主席塑像公众开放天数	≥350 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 群众投诉件数量	≤5 件
备注				

五一广场升降旗系统更换项目项目绩效目标表				
项目名称	五一广场升降旗系统更换项目			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市五一广场管理处	
专项资金情况（万元）	资金总额	85.00		
	财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对五一广场升降旗系统实施更新，保证升降旗仪式顺利完成			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	故障发生次数	≤10 次
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	举办大型活动升旗次数	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

城区生活垃圾转运站渗沥液处理费项目绩效目标表

项目名称	城区生活垃圾转运站渗沥液处理费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市环境卫生中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	264.00		
	财政拨款	264.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	城区垃圾转运站污水收集后运送至洋里污水处理厂处理，实现转运站污水无害化处理，提升城区生活环境。			
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	转运站污水处理单价	≤45.98 元/吨
	产出指标	数量指标	全年转运站污水处理量	≥6 万吨
		质量指标	转运站污水处理合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	转运站污水收集率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次
备注				

三环路保洁经费项目绩效目标表

项目名称	三环路保洁经费			
主管部门	福州市城市管理委员会		实施单位	福州市环境卫生中心
专项资金情况 (万元)	资金总额	5383.00		
	财政拨款	5383.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	三环路道路清扫保洁管理有序，道路干净整洁，卫生品质持续提升。			
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	生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤0 次
		经济成本指标	项目总投资	≤5400 万元
	产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥800 万平方米
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分
		时效指标	垃圾清理及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价控制数	≤7.5 元
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥350 个
		生态效益指标	城市保洁整体水平通过国家卫生城市复审	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%
			数字城管综合评价等级达标率	≥95%
	备注			

市本级环卫基础设施建设项目绩效目标表

项目名称	市本级环卫基础设施建设			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市环境卫生中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1300.00		
	财政拨款	1300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	三江口清凉山垃圾转运站移交运营，洋里生活垃圾一体化建设项目有序运营，解决周边片区垃圾收运问题。建设“码上找厕”系统，进一步方便群众快速就近如厕。委托第三方开展环卫基础设施安全生产年度检查，及时发现排除安全生产隐患。			
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	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次
	产出指标	数量指标	全年垃圾收运量	≥27 万吨
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	≥90 分
		时效指标	垃圾清运及时性	=0 天
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥48 个
		生态效益指标	生活垃圾清运率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次
备注				

市本级生活垃圾分类管理人员经费项目绩效目标表

项目名称	市本级生活垃圾分类管理人员经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市环境卫生中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	217.00		
	财政拨款	217.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	持续推进生活垃圾分类“三端四定”工作提质增效，完成省级新改建垃圾分类屋（亭）任务，常态化开展垃圾分类宣传和志愿服务活动，加强垃圾分类执法、督查、考评，生活垃圾回收利用率达50%以上，资源化利用率达90%以上，居民垃圾分类习惯基本养成，垃圾分类低碳新时尚理念深入人心。			
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	资金总投入	≤217 万元
	产出指标	数量指标	市级以上主流媒体宣传报道数量	≥100 篇
			每月开展垃圾分类检查小区数量	≥100 个
		质量指标	住建部考核档次	≤1 档
		时效指标	台账报送按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥23 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥98%
备注				

市本级生活垃圾分类宣传及其他管理经费项目绩效目标表

项目名称	市本级生活垃圾分类宣传及其他管理经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市环境卫生中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	280.00		
	财政拨款	280.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	持续推进生活垃圾分类“三端四定”工作提质增效，完成省级新改建垃圾分类屋（亭）任务，常态化开展垃圾分类宣传和志愿服务活动，加强垃圾分类执法、督查、考评，生活垃圾回收利用率达50%以上，资源化利用率达90%以上，居民垃圾分类习惯基本养成，垃圾分类低碳新时尚理念深入人心。			
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	资金总投入	≤280 万元
	产出指标	数量指标	市级以上媒体宣传次数	≥100 篇
			开展垃圾分类培训场次数	≥4500 场次
			开展垃圾分类志愿服务活动次数	≥10000 次
		质量指标	住建部考核档次	≤1 档
	时效指标	按时开展垃圾分类主题宣传活动	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意率	≥98%
备注				

中心后勤保障及业务辅助人员经费项目绩效目标表

项目名称	中心后勤保障及业务辅助人员经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市环境卫生中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	208.00		
	财政拨款	208.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	中心后勤保障、行政服务中心窗口人员及公用经费。			
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	资金总投入	≤208 万元
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥29 人
		质量指标	人员年度考核合格率	≥100%
		时效指标	工资及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥29 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%
备注				

重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费项目绩效目标表

项目名称	重大活动环卫保障及环卫慰问、宣传等业务保障经费				
主管部门	福州市城市管理委员会		实施单位	福州市环境卫生中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		98.00		
	财政拨款		98.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	组织全市重大活动、抢险应急等突击任务环卫保障、春节环卫节慰问环卫工人、环卫宣传、车辆更新等。				
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	资金总投入	≤98 万元	
	产出指标	数量指标	慰问各区及直管环卫承包企业数		≥7 个
		质量指标	重大活动环卫保障圆满完成率		≥100%
		时效指标	重大活动环卫保障及慰问及时率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大活动环卫保障次数		≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		≥90%
备注					

餐厨、厨余、协同、大件（园林）等 PPP 项目垃圾处置费项目绩效目标表

项目名称	餐厨、厨余、协同、大件（园林）等 PPP 项目垃圾处置费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8000.00		
	财政拨款	8000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《PPP 特许经营权协议》，预计 2025 年餐厨垃圾处理 10.55 万吨、厨余垃圾处理 18.79 万吨、大件（园林）垃圾 1.83 万吨，协同垃圾处理约 35.04 万吨，做好项目运营，保证项目公司安全、环保运行，确保垃圾正常处置。			
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	社会成本指标	安全生产重大事故发生次数	=0 次
		经济成本指标	协同项目保底补贴触发情况	≤35.04 万吨
	产出指标	数量指标	协同垃圾年处理量	≥35.04 万吨
			餐厨垃圾年处理量	≥10.55 万吨
			厨余垃圾年处理量	≥18.79 万吨
			大件（园林）垃圾年处理量	≥1.83 万吨
		质量指标	厨余项目噪音、臭气达标	=100%
			协同项目炉膛烟温异常情况	≤4 小时
			协同项目焚烧线异常标记总时长	≤60 小时
			协同项目炉渣热灼减率	≤3%
	时效指标	正常运行时间	≥350 天	
		协同项目年运行小时数	≥8000 小时	
效益指标	经济效益指标	协同项目上网电量	≥1.26 亿 Kwh	

		社会效益指标	提供就业岗位	≥62 人
			协同项目生态环保宣传	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%
备注				

第二轮渗沥液项目运维及处置费项目绩效目标表				
项目名称	第二轮渗沥液项目运维及处置费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	12000.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	12000.00		
年度目标	根据《红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目特许经营协议》，预计 2025 年处理渗沥液总计 94.9 万吨，做好项目运营，确保管网、配套设施安全、环保运行。			
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	生态环境成本指标	环境污染数	=0 起
	产出指标	数量指标	渗沥液年处理量	≥94.9 万吨
		质量指标	渗沥液出水质量指标	=100%
		时效指标	二轮渗滤液项目正常运行时间	=336 天
	效益指标	社会效益指标	二轮渗滤液项目安全生产事故	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%
备注				

红庙村桂湖农田补偿款项目绩效目标表

项目名称	红庙村桂湖农田补偿款			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	26.54		
	财政拨款	26.54		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时拨付红庙村、湖山村、湖中村农田补偿款。			
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	财政投入总数	≤26.54 万元
	产出指标	数量指标	补助金发放率	=100%
			补偿村数	≥3 个
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群体性事件	=0 次
			补助覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%
备注				

红庙岭园区项目建设费用项目绩效目标表

项目名称	红庙岭园区项目建设费用			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	6000.00		
	财政拨款	6000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完善园区项目建设，及时支付工程费用，保障项目进度，预防讨薪等问题发生			
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	生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	=0 次
	产出指标	数量指标	完成展陈展厅面积	≥963 平方
			消除地灾隐患数	≥20 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			工程质量问题投诉数量	=0 件
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	持续使用时间	≥2 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥100%	
备注				

环保及安全相关服务费项目绩效目标表

环保及安全相关服务费				
项目名称				
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	345.00		
	财政拨款	345.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对我单位建筑物进行防雷检测、消防维保、电梯维护。其中电梯维保每月一次，防雷检测每半年一次。			
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	生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥12 次
		质量指标	填埋场地下水监测质量达标率	=100%
		时效指标	填埋场地下水监测及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%
备注	1、红庙岭中心土壤环境监测及污染隐患排查 340 万元（含第三方监测工作项目服务 280 万元；土壤环境监测和土壤隐患排查服务 60 万元；） 2、安全技术服务项目费用 5 万元。			

垃圾焚烧、炉渣、飞灰等 BOT 项目处置费用 项目 绩效目标表

项目名称	垃圾焚烧、炉渣、飞灰等 BOT 项目处置费用			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	7000.00		
	财政拨款	7000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	严格按照《BOT 特许经营协议》《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用 BOT 项目》《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理 BOT 项目特许经营协议》等，预计 2025 年完成炉渣年处理量 29 万吨，飞灰年处理量 8000 吨，焚烧一二三期处理垃圾量 102 万吨，做好各个项目运营，保证安全生产，环保运行，完成目标。			
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	生态环境成本指标	环境污染数	=0 起
		经济成本指标	焚烧厂一二三期保底补贴触发情况	≤92.8 万吨
	产出指标	数量指标	飞灰项目年处理飞灰量	≥8000 吨
			炉渣处理量	≥29 万吨
			焚烧厂一二三期日垃圾处理量	≥102 万吨
		质量指标	飞灰固化物检测达标率	=100%
			炉渣处置质量	=100%
			焚烧厂一二三期炉膛烟温异常情况	=0%
	焚烧厂一二三期焚烧线异常标记总时长		≤60 小时	
	焚烧厂一二三期炉渣热灼减率	≤3%		
焚烧厂一二三期烟气处理辅料耗量	=100%			

		时效指标	飞灰项目设备完好时间	>336 天
			炉渣项目设备完好时间	>336 天
			焚烧厂一二三期运行小时数	≥8000 小时
	效益指标	经济效益指标	项目安全生产事故件数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目结算对象满意率	=100%
备注				

历史遗留人员及劳务派遣人员经费项目绩效目标表

项目名称	历史遗留人员及劳务派遣人员经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	590.00		
	财政拨款	590.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于支付红庙岭中心集体人员 95 人的工资福利、退休生活补贴、公用经费，以及劳务派遣人员的费用。保障红庙岭循环经济产业园正常运营，巩固福州市垃圾分类成果。			
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	社会成本指标	上访事件的数量	=0 件
	产出指标	数量指标	发放工资次数	≥12 次
		质量指标	编外人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	编外人员费用发放及时性	≥12 次
	退休人员专项资金发放及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%
备注				

园区中心设施管养、保障项目绩效目标表

项目名称	园区中心设施管养、保障			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	715.00		
	财政拨款	715.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、保障服务期内一期填埋场设施管理维护、生物型除臭剂采购及喷洒、生物防火林带垦修，垦修面积 279.44 亩。2、保障全中心水电使用。3、做好园区道路保洁、宣教中心大楼物业管理、水电维修、森林防火及二期填埋场巡查、园区出入口安防保卫、机要通信用车驾驶、消防控制室值班、洗车台运行操作服务等。4、按照《城市园林绿地养护质量指标》中的公园绿地三级养护质量标准对红庙岭一期填埋场进行绿化管养服务，服务期限一年，服务范围为红庙岭一期填埋场约 25 万 m ² 。5、租赁通勤班车 3 辆保障职工上下班交通接送；保障中心车辆的油料及配件维修；更新一台公务车。			
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	园区劳务服务经费成本节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥25 平方米
			清理防火道次数	≥12 次
		质量指标	除臭药剂购置质量合格率	=100%
			保安出勤率	≥90%
	时效指标	班车准点率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	劳务服务提供就业岗位数	≥20 个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥70%	
备注	1、垃圾场维护、消毒及森林防火安全 73.23 万元；2、园区中心运行及设施维护 83.2 万元（含园区内设施维护、水电费）；3、园区劳务服务经费 303.97 万元；4、一期绿化管养服务项目经费 169 万元；5、专用车辆、机械运行费 85.6 万元。			

保洁巡查经费项目绩效目标表

项目名称	保洁巡查经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	84.00		
	财政拨款	84.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保洁巡查经费按预算安排执行，保障保洁巡查工作顺利进行。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	维护巡查车辆数	≤10 辆
		质量指标	渣土巡查案件移交量	≥90%
		时效指标	保洁巡查人员工资按时支付率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁巡查人员对工资支付及时性的满意度	≥90%
备注				

编外合同工及退休人员经费项目绩效目标表

项目名称	编外合同工及退休人员经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	381.64		
	财政拨款	381.64		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据榕管委人[1998]26号及本中心业务范围和主要工作任务，合理设置人员岗位，按预算安排人员经费。			
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	编外聘用合同人员人均工资标准	≤6500元
	产出指标	数量指标	编外合同人员（集体）人数	≤20人
		质量指标	渣土运输企业驾驶员安全培训	≥100人次
		时效指标	编外合同人员（集体）工资按时支付率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	宣传信息采纳指标	≥6件
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外合同人员（集体）对工资支付及时性的满意度	≥90%
备注				

生活垃圾处理费回拨各区款（专户）项目绩效目标表

项目名称	生活垃圾处理费回拨各区款（专户）				
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心		
专项资金情况 (万元)	资金总额	1000.00			
	财政拨款	0.00			
	其他资金	1000.00			
年度目标	上报财政局按时下拨各区生活垃圾处理费回拨款				
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	生活垃圾处理费回拨各区款成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	年度垃圾处理费征收率		≥95%
		质量指标	各区工作完成率		≥90%
		时效指标	征收生活垃圾处理费存缴财政及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥120 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		≥90%
备注					

生活垃圾处理费征收工作运转经费项目绩效目标表

项目名称	生活垃圾处理费征收工作运转经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	600.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	600.00		
年度目标	按预算合理安排经费，组织、协调全市垃圾处理费征收工作。			
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	垃圾处理费征收成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	征收覆盖各区数	≥ 5 个
		质量指标	反映收费类别复核完成的质量情况	$\geq 95\%$
		时效指标	征收工作人员工资按时支付率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥ 14 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾处理费 12345 诉求件回复满意度	$\geq 90\%$
备注				

物业水电费等项目绩效目标表				
项目名称	物业水电费等			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		14.00	
	财政拨款		14.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	物业管理及水电费按预算执行			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤4次
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥90%
		时效指标	物业服务提供时间	=24小时
	效益指标	社会效益指标	物业管理费涨跌幅	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人满意度	≥90%
备注				

渣土车辆平台经费项目绩效目标表

项目名称	渣土车辆平台经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	105.00		
	财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	合理使用项目经费，认真执行对全市渣土运输车辆及渣土回填点进行日常监控的任务。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	安全检查渣土运输企业数	≥48 次
		质量指标	渣土运输车辆监控覆盖率	≥90%
		时效指标	渣土车辆异常行为及时处置率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	抽查渣土运输车辆数	≥10 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求满意度指标	≥90%
备注				

办公用品采购项目绩效目标表

项目名称	办公用品采购			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市市政工程中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	改善办公条件，提高办公效率			
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	政府采购成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥69 个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	政府采购率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤360 天
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%
备注				

车辆报废更新计划项目绩效目标表

项目名称	车辆报废更新计划			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市市政工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过报废更新，淘汰 15 部老旧排放不达标车辆，提高市政设施管养效率，保障安全生产，并提高地下通道排涝能力。			
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	=95%
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥100%
		质量指标	采购装备合格率	≥100%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥18%
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥3%
		生态效益指标	车辆尾气排放达标率-不低于国五	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥100%
备注				

福州市市政路灯电费项目绩效目标表

项目名称	福州市市政路灯电费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市市政工程中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保全市路灯正常亮灯以及夜景灯光的照明，美化城市，保证市民夜间的正常出行。			
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	市政路灯电费总额	≤5000 万元
	产出指标	数量指标	路灯设施安全检查次数	≥1 次/年（季. 月. 周）
			用电度数	≤72000000 度
		质量指标	道路平均照度	≥15LK
			照度均匀度	≥35%
	时效指标	日均亮灯时长	≤12 小时	
	效益指标	生态效益指标	节能率	≥40%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥99%	
备注				

跨江大桥航标维护费用项目绩效目标表				
项目名称	跨江大桥航标维护费用			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市市政工程设计中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过对 12 座跨江大桥航标的日常巡查,发现病害,立即进行维护,确保桥梁安全运营及船舶安全航行。			
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	=95%
	产出指标	数量指标	航标灯日常巡查次数	≥52 次/年(季.月.周)
			航标灯维护市场化养护程度	≥100%
		质量指标	航标灯维护质量验收合格率	≥100%
	时效指标	故障应急响应及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	航道、航标合格率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	
备注				

破路修复费项目绩效目标表				
项目名称	破路修复费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市市政 工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3500.00		
	财政拨款	3500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对被挖掘道路的进行保质保量及时的修复,保持城市道路功能和市政设施完好,确保市民出行安全。			
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	破路修复成本控制率	≤99%
	产出指标	数量指标	车行路面修复平米数	≥8000m ²
			人行道路面修复平米数	≥4000m ²
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
			破路修复任务完成率	≥100%
		时效指标	破路修复项目完成及时率	≥90%
			工程工期	≤12月
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例
			破路修复项目数	≥100个
	满意度指标	服务对象满意度指标	破路申报单位满意率	≥100%
备注				

桥梁检测计划项目绩效目标表

项目名称	桥梁检测计划			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市市政工程中 心	
专项资金情况（万元）	资金总额	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	桥梁维护需对大、中、小桥梁进行日常检查，定期检测，长期观测，确保桥梁安全。			
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	检测成本控制率	≤99%
	产出指标	数量指标	形成桥梁检查报告的份数	≥100 份
		质量指标	检验报告验收通过率	≥100%
		时效指标	检测完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	评定 D 级、E 级桥梁数量	≤5 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%
备注				

市政设施正常维护小修费项目绩效目标表

项目名称	市政设施正常维护小修费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市市政工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8000.00		
	财政拨款	8000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	本年度市区市政设施正常维护中小修费用，是为保持城市道路功能和设施完好所进行的日常维护保养费用。通过开展正常维护小修，维持市政设施完好且正常运营，保障市民正常出行。			
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	维护成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	维修数量-沥青路面	≥8 万平方米
			维修数量-路灯修灯数量	≥3000 盏
			维修数量-桥梁	≥750 座次
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	数字城管案件按期结案率	≥98%
			维护计划完成及时率	≥90%
	工程工期		≤2 月	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥8000 项
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥99%	
备注				

市政维护设施大修和整治项目费用项目绩效目标表

项目名称	市政维护设施大修和整治项目费用			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市市政工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8000.00		
	财政拨款	8000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过实施市政设施专项提升项目，对部分受损较严重的市政设施进行整治、大修，实现市政设施的提升完善；按照建设程序组织项目的招标、建设、竣工工作；按照合同约定，对已完成的项目进行项目结算和款项的支付。			
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	市政设施修理整治费用总额	≤10000 万元
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥2 份
			实施/建设项目数量	≥2 个
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完工及时性	≥100%
	工程工期		≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	维护市政设施数量	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%
备注				

通信管道部门管理经费项目绩效目标表				
项目名称	通信管道部门管理经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市市政 工程中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	合理有效使用通信管道部门管理经费，确保管道建设维护工作顺利开展			
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	反映人均月基础工资	≥1960 元/人
	产出指标	数量指标	巡察路段通讯管道孔公里数	≥5700 孔公里数
		质量指标	维护质量考核评分	≥95 分
		时效指标	巡检及修复完成及时性	≤24 小时
	效益指标	经济效益指标	地下通信管道上缴财政有偿出让收益	≥50 万元
		社会效益指标	市政通信管道井盖修复率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥95%
备注				

2. 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，福州市城市管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出422.51万元，比上年减少9.84万元，下降2.28%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025年，福州市城市管理委员会部门政府采购预算总额9308.02万元，其中：政府采购货物预算374.36万元、政府采购工程预算323万元、政府采购服务预算8610.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市城市管理委员会部门共有车辆92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2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车1辆、其他用车58辆。单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆10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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8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。