

2025 年度
福州市城市管理委员会
（本级）单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分	9
2025 年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
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	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分	22
2025 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	77
第四部分	79
名词解释	79

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）单位的主要职责是：

（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部体规划、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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市城市管理委员会（本级）单位包括 13 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位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）

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市城市管理委员会（本级）单位主要任务是：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，完成舂头项目；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 年度单位预算表

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	4407.28	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	672.11
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	
		十一、城乡社区支出	3435.50
		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	299.67
		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	4407.28	支出合计	4407.28

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		4407.28	4407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.11	672.11									
20805	行政事业单位养老支出	672.11	672.11									
2080501	行政单位离退休	296.84	296.84									
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	125.09	125.09									
212	城乡社区支出	3435.50	3435.50									
21201	城乡社区管理事务	3435.50	3435.50									
2120104	城管执法	3435.50	3435.50									
221	住房保障支出	299.67	299.67									
22102	住房改革支出	299.67	299.67									
2210201	住房公积金	239.42	239.42									
2210202	提租补贴	44.79	44.79									
2210203	购房补贴	15.46	15.46									

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		4407.28	3295.35	1111.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.11	672.11				
20805	行政事业单位养老支出	672.11	672.11				
2080501	行政单位离退休	296.84	296.84				
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	125.09	125.09				
212	城乡社区支出	3435.50	2323.57	1111.93			
21201	城乡社区管理事务	3435.50	2323.57	1111.93			
2120104	城管执法	3435.50	2323.57	1111.93			
221	住房保障支出	299.67	299.67				
22102	住房改革支出	299.67	299.67				
2210201	住房公积金	239.42	239.42				
2210202	提租补贴	44.79	44.79				
2210203	购房补贴	15.46	15.46				

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	4407.28	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	672.11
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3435.50
		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	299.67
		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	4407.28	支出合计	4407.28

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		4407.28	3295.35	1111.93
208	社会保障和就业支出	672.11	672.11	
20805	行政事业单位养老支出	672.11	672.11	
2080501	行政单位离退休	296.84	296.84	
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	125.09	125.09	
212	城乡社区支出	3435.50	2323.57	1111.93
21201	城乡社区管理事务	3435.50	2323.57	1111.93
2120104	城管执法	3435.50	2323.57	1111.93
221	住房保障支出	299.67	299.67	
22102	住房改革支出	299.67	299.67	
2210201	住房公积金	239.42	239.42	
2210202	提租补贴	44.79	44.79	
2210203	购房补贴	15.46	15.46	

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		4407.28
301	工资福利支出	2712.29
302	商品和服务支出	1331.99
303	对个人和家庭的补助	289.42
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	73.58
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		3295.35
301	工资福利支出	2708.34
30101	基本工资	566.90
30102	津贴补贴	579.13
30103	奖金	755.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.18
30109	职业年金缴费	125.09
30110	职工基本医疗保险缴费	90.31
30111	公务员医疗补助缴费	72.67
30112	其他社会保障缴费	2.08
30113	住房公积金	239.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	27.36
302	商品和服务支出	292.59
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.00
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	46.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	82.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	71.59
303	对个人和家庭的补助	289.42
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
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	288.24
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	99.00
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	84.00
其中：（1）公务用车购置费	36.00
（2）公务用车运行费	48.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市城市管理委员会（本级）单位收入预算为4407.28万元，比上年增加463.65万元，主要原因是市城管支队城建制转隶后职能回归委本级，增加支队原列支项目支出；增加五一广场保洁市场化承包费项目。其中：一般公共预算拨款收入4407.28万元。

相应安排支出预算4407.28万元，比上年增加463.65万元，主要原因是市城管支队城建制转隶后职能回归委本级，增加支队原列支项目支出；增加五一广场保洁市场化承包费项目。其中：基本支出3295.35万元、项目支出1111.93万元。

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4407.28万元，比上年增加463.65万元，增长11.76%，主要原因是市城管支队城建制转隶后职能回归委本级，增加支队原列支项目支出；增加五一广场保洁市场化承包费项目。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支出，同时合理保障了日常办公及业务性等工作的支出需求，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 296.84 万元。主要用于退休人员生活补贴及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 250.18 万元。主要用于缴纳单位支付职工养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 125.09 万元。主要用于缴纳单位支付职工职业年金支出。

（四）2120104-城管执法 3435.50 万元。主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

（五）2210201-住房公积金 239.42 万元。主要用于缴纳单位支付职工住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 44.79 万元。主要用于缴纳单位支付职工提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 15.46 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

本单位 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

本单位 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 3295.35 万元，其中：

（一）人员经费 2997.76 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 297.59 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）需要需要。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 9.09%，主要原因是：厉行节约，合理安排公务接待事宜。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 84.00 万元，其中：公务用车运行费 48.00 万元，比上年增加 38.70 万元，增长 416.13%；公务用车购置费 36.00 万元，比上年减少 50.00 万元，下降 58.14%，主要原因是：市城管支队城建制转隶后职能回归委本级，增加支队执法车辆运行维护费。

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（本级）单位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

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 编 码	350100251912210000008	项 目 名 称	亚华办公场所物业费及执法人员意外 保险
单 位 编 码	191001	单 位 名 称	福州市城市管理委员会
项 目 类 别	2229-其他专项业务费		
存 续 状 态	阶段性项目		
项 目 负 责 人	王联合	联 系 电 话	83272780
项 目 开 始 时 间	2025	项 目 结 束 时 间	2025
项 目 概 况	安排用于支付亚华大厦物业费、车辆管理费、执法人员意外保险，保障办公场所的正常维护及城管队员执法安全。		
项 目 立 项 依 据	安排用于支付亚华大厦办公区物业费 3663.73 平方米*3 元/月*12 个月=13.2 万元， 车辆管理费 3 万元，执法人员意外保险 4.8 万元		
项 目 实 施 情 况	根据实际需求安排实施		

申报的可行性																									
项目实施期目标		保障办公场所的正常维护及城管队员执法安全																							
备注																									
专项资金情况(万元)	资金总额:	21.00																							
	其中:财政拨款	21.00																							
	其他资金	0.00																							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年						
									3	4	4	5	5												
									月	月	月	月	月												

		及时处理率			时处理由报修人认定)	完成值/目标值×指标分值												
效益指标	社会效益指标	火灾发生率	反映物业预防火灾的成效	安全生产要求	未发生火灾得满分	反向指标,完成得满分,未完成不得分	否											
满意度指标	服务对象满意度指标	报修人员满意度	反映报修人员的满意度	物业合同要求	报修人员平均满意度	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否											

户外大型广告拆除经费项目绩效目标表

项目编码	350100251913110000002	项目名称	户外大型广告拆除经费
单位编码	191001	单位名称	福州市城市管理委员会
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	方郁	联系电话	83272780

责人		话	
项目开始时间	2025	项目结束时间	2025
项目概况	根据广告拆除合同，安排用于雇请工人、吊车设备等费用，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。		
项目立项依据	根据三定方案（榕委编【2011】124号）规定的户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和强制拆除权职责安排该项经费，用于雇请拆除工人、吊车设备等费用。		
项目立项情况	根据招投标合同安排，用于雇请拆除工人、吊车设备等费用。		
项目实施期目标	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。		
备注			
专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00	
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金	0.00	

元)																										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
									实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值
成本指标	经济成本指标	拆除评审核减率		反映拆除工程评审核减情况	部门职责要求	评审核减金额/送审金额*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是										0	0	1	%					
			数量指标	拆除广告牌数量	反映本年拆除广告牌数量	本年工作计划	本年度拆除广告牌数量	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是										2	5	0	0	%			
					质量指标	第三方评审	反映项目评审情况	政府采购相关文件要求	第三方评审项目/评审项目总数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得	否										0	0	0	0	%	

		项目占比数				分=实际完成值/目标值×指标分值													
		时效指标	诉求件、转办件办理率	反映本年涉及本单位职责的违章户外广告诉求件及转办件办理情况	部门职责要求	本年涉及本单位职责的违章户外广告诉求件及转办件办结数/收到相关诉求件总数*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否								80	80	%	
		社会效益指标	安全生产事故件数	反映安全生产情况	安全生产要求	安全生产事故件数	反向指标,完成得满分,未完成不得分	否								0	0	件	
		服务对象满意度指标	12345诉求件不满意度件数	反映涉及本单位职责的违章户外广告的诉求件办理情况	部门职责要求	涉及本单位的违章户外广告的不满意度件数(不含查实需移送其他部门办理的件数)	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否								2	2	件	

“两违”综合治理及市容整治专项经费项目绩效目标表

项目编码	350100221912210000004	项目名称	“两违”综合治理及市容整治专项经费
单	191001	单	福州市城市管理委员会

位 编 码		位 名 称	
项 目 类 别	2229-其他专项业务费		
存 续 状 态	阶段性项目		
项 目 负 责 人	郑深	联 系 电 话	13600890100
项 目 开 始 时 间	2025	项 目 结 束 时 间	2025
项 目 概 况	根据榕委办【2014】8号,“两违”办综合治理费用,包括宣传、交通、会议、聘用人员工资等相关工作支出(含拆除执法经费)50万元。市容整治、农村生活垃圾治理等发生的各类支出40万元。		
项 目 立 项 情 况	项目立项的依据 福州市政府办公厅文件办理告知单(编号:GZ2014CJ00343)。		
	项目申报的可行性 用于宣传(付传媒)、外聘人员薪酬、日常办公开支。		
项 目 实	保障“两违”工作正常开展,有效实施依法治违		

施期目标																							
备注																							
专项资金情况(万元)	资金总额:	90.00																					
	其中:财政拨款	90.00																					
	其他资金	0.00																					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)															
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映实际采购成本比计划采购计划成本节约情况	预算采购计划及实际采购合同	(计划成本-实际成本)/计划成本*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是															
产出指标	数量	媒		反映全市两	年终发稿量	正向指标,	正向指	是															

出 量 指 标	体 发 稿 数 量	违治理情况 在媒体播发 稿件数量	汇总情况表	全 部 完 成 得 满 分 ， 未 完 成 得 分 = 实 际 完 成 值 / 目 标 值 × 指 标 分 值 成 得 满 分	标，全部 完成得 满分，未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 × 指标 分值成 得满分											0	
	质 量 指 标	两 违 转 办 件 办 理 回 复 率	反映转办案 件在规定时 限（60日） 内办理	福建省两违 综合治理平 台数据	统计法，平 台统计表	正 向 指 标，全部 完成得 满分，未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 × 指标 分值	是									7800	%
	时 效 指 标	“ 两 违 ” 治 理 专 项 行 动	反映年度内 对全市范围 内的违法占 地，违法建 设行为开展 专项整治工 作，对于摸 排出的“两 违”宗数当 年拆除	福州市落实 “两违”综 合治理工作 实施方案的 通知（榕城 管委综 【2021】 157号）	拆除宗数/ 排除出的“ 两违”宗数	正 向 指 标，完成 得满分， 未完成 不得分	是									5800	%
	社 会 效 益 指 标	媒 体 公 示	公示拆除宗 数	区县报送汇 总表	已完成/应 完成量	正 向 指 标，全部 完成得 满分，未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 × 指标 分值	是									5905	%
	满 意 度 指 标	服 务 对 象	反映基层对 两违工作情 况的满意度	根据两违综 合治理绩效 考评办法， 基层满意度	统计法，基 层满意度 调查表	正 向 指 标，全部 完成得 满分，未	是									5800	%

标	满意度指标	违反工作的满意度		调查表		完成得分=实际完成值/目标值×指标分值													

雇请保安协助执法经费项目绩效目标表

项目编码	350100251913110000003			项目名称	雇请保安协助执法经费													
单位编码	191001			单位名称	福州市城市管理委员会													
项目类别	311-本级发展性支出																	
存续状态	经常性项目																	
项目负责人	方郁			联系电话	83272780													
项目开始时间	2025			项目结束时间	2025													
项目概况	根据 2013 年林瑞良批转 1014 号，参照交通执法支队，安排 38 名*0.3 万元/人*12 个月（含医保养老保险等），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。																	
项目立项	根据 2013 年林瑞良批转 1014 号，参照交通执法支队标准（福州市人民政府办公厅文件办理告知单编号：GZ2016GZ01309 号），38 名*0.3 万元/人/月*12 个月=137 万元（含医保、养老保险等）																	

项 情 况	项 的 依 据																			
	项 目 申 报 的 可 行 性																			
根据上级安排，支队承担广告拆除的工作任务。																				
项 目 实 施 期 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 。																			
备 注																				
专 项 资 金 情 况 （ 万 元 ）	资 金 总 额：		137.00																	
	其 中： 财 政 拨 款		137.00																	
	其 他 资 金		0.00																	
绩 效 目 标 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	设 置 依 据	指 标 计 算 公 式 或 方 法	评 分 标 准	关 键 指 标 （ 与 预 算 安 排 直 接 挂	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	计 量 单 位	打 标 新 增 万 元		
									年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	值	值
									实 行 值	实 行 值	实 行 值	实 行 值	实 行 值	实 行 值	实 行 值	实 行 值	实 行 值	实 行 值	实 行 值	实 行 值

成本指标 经济成本指标 成本节约率 组织招标次数 保安出勤人次 培训次数	反映保安服务费用成本节约情况	预算指标安排情况	(控制价-中标价) / 控制价 *100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否						0	0	%		
	反映组织招标情况	政府采购要求	组织招标次数	正向指标,全部完成的满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	否						1	1	项		
	反映保安出勤情况	本年工作安排	本年保安出勤人次	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是						5000	5000	人次		
	反映保安人员培训情况	保安服务管理需求	对保安人员培训数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否						0	1	项		

	质量指标	雇请保安资质合格率	反映雇请保安资质情况	招标文件要求	雇请保安合格人数/故请保安总人数*100%	正向指标,全部完成得分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	否							100	100	%	
		保安服务考核通过率	反映保安服务情况	保安服务管理需求	按每月考核情况统计平均数	正向指标,全部完成得分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	是							80	80	%	
		时效指标	受领任务出动及时率	反映保安出动及时情况	合同要求	按每月考核情况统计平均数	正向指标,全部完成得分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否							80	80	%
	经济效益指标	保安工资水平	反映保安工资水平	预算指标安排情况	根据2023年福州市最低工资水平,雇请保安人均工资不低于1960元	正向指标,全部完成得分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否							1960	1960	元	
	满意度指标	对保安服务对象的满意度	反映支队对保安服务的满意度	合同要求	按每月考核情况统计平均数	正向指标,全部完成得分,未	否								90	90	%

标	满	务				完成得分=实际完成值/目标值×指标分值														

办案费项目绩效目标表

项目编码	350100251912210000009				项目名称	办案费													
单位编码	191001				单位名称	福州市城市管理委员会													
项目类别	2229-其他专项业务费																		
存续状态																			
项目负责人	王联合				联系电话	83272780													
项目开始时间	2025				项目结束时间	2025													
项目概况	根据市政府专题会议纪要【2003】6号文安排，含扣押物品停车场所费用、渣土举报奖励费用（文件告知单 GZ2015CJ01233）以及执法办案车辆运行费用、执法办公费用、执法装备费用、业务培训费用等。																		
项目立项	根据市政府专题会议纪要【2003】6号文安排，含扣押物品停车场所费用、渣土举报奖励费用（文件办理告知单 GZ2015CJ01233）、执法办案车辆运行费用、执法办公费用、执法装备费用、业务培训费用等。																		

情况的依据														
	项目申请的可行性													
项目	保障队伍执法办案需求													
实施期														
目标														
备注														
专项	资金总额：		171.20											
资金	其中：财政拨款		171.20											
情况	(万元)		其他资金 0.00											
绩效								关键						
目标	一级	二级	三级					指标						
指标	一级	二级	三级	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	（与	2020	2021	2022	2023	2024	2025
指标								预算	年	年	年	年	年	年
								安排	月	月	月	月	月	月
								直接	值	值	值	值	值	值
								挂钩						

成本指标	经济成本指标	执法车辆运行维护费	反映执法车辆运行维护费用情况	车辆管理	本年执法车辆运行维护费	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否													
	数量指标	办理案件数	反映实际办理案件数量	部门职责要求	本年实际办案数量	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是									50			100	
	产出指标	质量指标	培训覆盖率	反映培训的覆盖率情况	部门职能	培训覆盖率=参加培训的人数/应参加培训的人数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是												
	时效指标	超时限办理案件数	反映超办理时间上限案件数	部门职责要求	本年超办理时间上限案件数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否													

效益指标	经济利益指标	年度罚没收入	反映年度罚没收入情况	部门职责要求	本年度罚没收入金额	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否							140	320	37%
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	反映群众对12345诉求件办理的满意度	部门职责要求	12345诉求件办理群众满意度/12345诉求件总数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否							98	98	100%

历史遗留人员基本支出项目绩效目标表

项目编码	350100251912210000011			项目名称	历史遗留人员基本支出
单位编码	191001			单位名称	福州市城市管理委员会
项目类别	2229-其他专项业务费				
存续状态	经常性项目				
项目	王联合			联系	83272780

负责人		电话	
项目开始时间	2025	项目结束时间	2025
项目概况	安排用于未分流工人每年每人补助加班补贴 4000*5=2 万，保持历史遗留人员队伍稳定。		
项目立项情况	项目立项的依据	由于历史遗留问题，未分流工人每人每年补助加班补贴 4000 元	
	项目申报的可行性	历史遗留人员津补贴发放管理	
项目实施期目标	保持历史遗留人员队伍稳定。		
备注			
专项资金情况（	资金总额：	2.00	
	其中：财政拨款	2.00	
	其他资金	0.00	

万元)																			
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵解释	设置依据	指标计算 公式或方 法	评分标 准	关键 指标 (与 预算 安排 直接 挂钩 的指 标)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
成本 指标	经济 成本 指标	奖金 成本 标准	奖金 发放 标准	反映历史遗留人员每人每年年终奖金标准	职工津补贴发放管理	历史遗留人员每人每年年终奖金金额	定性指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是						40000	40000				
				反映该项历史遗留人员是否全发的人员	职工津补贴发放管理	已发放人数/应发放人数*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否						1000	1000				
				反映下拨经费符合相关政策规定	预算指标安排	拨付合规资金数/实际拨付资金数*100%	正向指标,全部完成得满分,未	否						1000	1000				

		合规性				完成得分=实际完成值/目标值×指标分值														
		支付(结算)及时性	反映支付历史遗留人员奖金的及时性	职工津补贴发放安排	于年初4个月内支付历史遗留人员奖金及时发放,得满分	正向指标,全部完成得分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否						1000	1000						
		社会效益指数	反映历史遗留人员奖金发放实际受益人数	职工津补贴发放安排	历史遗留人员奖金发放实际受益人数	正向指标,全部完成得分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是						33	33						
		服务对象满意度	反映本年因发放历史遗留人员该项津补贴被职工投诉件情况	职工津补贴发放管理	本年因发放历史遗留人员该项津补贴被职工投诉件数	反向指标,未完成不得分	否						22	22						

文明养犬工作经费项目绩效目标表

项目编码	350100251912210000003	项目名称	文明养犬工作经费
单位	191001	单位	福州市城市管理委员会

编 码	名 称	
项 目 类 别	2229-其他专项业务费	
存 续 状 态	阶段性项目	
项 目 负 责 人	陈少灿	联 系 电 话 18159185915
项 目 开 始 时 间	2025	项 目 结 束 时 间 2025
项 目 概 况	根据《福州市城市养犬管理条例》安排普法宣传与养犬管理综合服务项目 120.38 万元。	
项 目 立 项 情 况	<p>项目立项的依据</p> <p>2022 年 220 号市政府会议纪要及 2024 年 1 月 1 日起施行的《福州市城市养犬管理条例》</p> <p>项目申报的可行性</p> <p>根据《福州市城市养犬管理条例》关于“市人民政府应当设立犬只收容留检所，由城市管理部门负责监督管理，“市、区人民政府应当加强依法养犬、文明养犬以及狂犬病防治等宣传教育”的要求</p>	
项 目 实 施	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。	

期目标															
备注															
专项资金情况(万元)	资金总额:	70.00													
	其中:财政拨款	70.00													
	其他资金	0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	考核方式
	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	反映采购成本的实际成本金额对比预算金额节约率	采购合同	$\frac{\text{实际成本金额}}{\text{预算金额}} \times 100\%$	反向指标,完成得满分,未完成不得分	否						2.5%	考核方式
产出指标	数量指标	犬只收容数量	反映六城区犬只收容数量	收容留检所提供犬只收容数量证明	统计法	正向指标,全部完成得	是						4000	1000	考核方式

目标	容数量				满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值											0	
	信息系统正常运行率	反映信息系统的正常运行率情况	信息系统运营商后台监控数据	<em style='color:red'>信 息<em style='color:red'>系统正常运行率 =<em style='color:red'>信 息<em style='color:red'>系统正常运行时间 /<em style='color:red'>信 息<em style='color:red'>系统应运行时间×100%	正向指标, 全部完成得分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是										98.9%	
	无主犬只收容信息录入	反映犬只接收	录入时效证明	统计法	正向指标, 完成得分, 未完成不得分	否										24	24

		入																	
	效益指标	社会效益指标	犬只收容任务完成率	犬只收容任务完成情况 *100%	按序时进度	$\frac{\text{实际完成任务数}}{\text{任务计划总数}} \times 100\%$	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是						100%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	反映活动参与人员的满意情况	抽样调查	$\frac{\text{满意人数}}{\text{有效调查人数}} \times 100\%$	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否						98%					
临时工工资项目绩效目标表																			

项目 编 码	350100221912210000007	项 目 名 称	临时工工资
单 位 编 码	191001	单 位 名 称	福州市城市管理委员会
项 目 类 别	2229-其他专项业务费		
存 续 状 态	经常性项目		
项 目 负 责 人	林秀忠	联 系 电 话	83920818
项 目 开 始 时 间	2025	项 目 结 束 时 间	2025
项 目 概 况	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。		
项 目 立 项 情 况	项目立项的依据		
	项目立项的可行性		
	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		
	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		

行 性																							
项 目 实 施 期 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																						
备 注																							
专 项 资 金 情 况 (万 元)	资 金 总 额:	26.50																					
	其 中: 财 政 拨 款	26.50																					
	其 他 资 金	0.00																					
绩 效 目 标 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	设 置 依 据	指 标 计 算 公 式 或 方 法	评 分 标 准	关 键 指 标 (与 预 算 安 排 直 接 挂 钩 的 指 标)															
绩 效 指 标	经 济 成 本 指 标	人 均 月 基 础 工		反 映 临 聘 人 员 基 础 工 资 额 不 超 过 最 低 工 资 标 准	临 聘 人 员 月 工 资 表 及 福 州 市 当 年 度 最 低 工 资 标 准	临 聘 人 员 月 基 础 工 资 小 于 福 州 市 当 年 度 最 低 工 资 标 准	反 向 指 标, 全 部 完 成 得 满 分, 未 完 成 得 分=实 际	是															

		资额			完成值/目标值×指标分值													
产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	反映聘用人员情况	按年末人数	统计法,,按年末人数计算	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是			1				5	5			
		临聘人员费用发放零差错率	反映发放零差错漏	按年末人数工资发放计算	补助发放零差错率=正确发放金额/实际发放金额×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是			1				9	9			
		临聘人员费用发放及时率	反映资金及时发放情况	按年末人数工资发放计算	临聘人员费用发放及时率=及时发放金额/实际发放金额×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否			1				9	9			
	社会效益指标	临聘人员待遇落实	反映聘用人员各项待遇是否按照政策落实到位	工资表中是否体现五险一金、职工福利及女职工卫生费等发放表格	待遇落实率=实际落实待遇/应落实待遇×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/	否			1				9	9			

		实率				目标值 × 指标 分值														
		服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反映在工作过程中，用人单位对聘用人员的满意度	员工考核情况，考核称职占总人数的比例	统计法，考核称职人数/聘用人数的比例	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否			1					80	80	%		

**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**

项目编码	350100241912210000012			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
单位编码	191001			单位名称	福州市城市管理委员会
项目类别	2229-其他专项业务费				
存续状态	阶段性项目				
项目负责人	林晨阳、李沁			联系电话	83321314
项目开始时间	2025			项目结束时间	2025

间		间																					
项目概况	<p>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。</p>																						
项目立项的依据及项目申请的可行性	<p>根据市政府告知单 GZ2022CJ00512 号</p>																						
	<p>根据市政府告知单 GZ2022CJ00512 号</p>																						
项目实施预期目标	<p>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</p>																						
备注																							
专项资金情况（万元）	资金总额：	120.00																					
	其中：财政拨款	120.00																					
	其他资金	0.00																					
绩效目标	一级指	二级指	三级指	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

指标名称	考核周期	考核内容	考核标准	考核方式	考核权重	考核结果									
						2019年	2020年	2021年	2022年	2023年					
成本指标	成本	专家评审费用标准	反映项目专家评审费用高于目标值	闽财行【2016】8号进一步规范省直单位教试评审等劳务费执行标准的通知	统计法，评审费发放表	反向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否					6000	6000	元	目标值
		劳务费发放人数	反映城管委指挥中心劳务费发放人数	劳务派遣合同及工资册	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是						100	100	人	目标值
		质量指标	应参训人员覆盖率	反映本年精细化平台模块实际参训人员情况	提供培训材料及培训签到表	统计法，实际参训人员/应参训人员数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否					50	100	%
绩效指标															
产出指标															

项目 编 码	350100221913110000003	项 目 名 称	市容环卫工作宣传经费
单 位 编 码	191001	单 位 名 称	福州市城市管理委员会
项 目 类 别	311-本级发展性支出		
存 续 状 态	经常性项目		
项 目 负 责 人	连琳琳	联 系 电 话	83312376
项 目 开 始 时 间	2025	项 目 结 束 时 间	2025
项 目 概 况	根据市政府会议纪要【2012】198号安排，用于市容、环卫等城市管理工作的宣传经费。		
项 目 立 项 情 况	项目 立 项 的 依 据		
	项目 申 报 的 可		
	根据市政府会议纪要【2012】198号安排，用于市容、环卫等城市管理工作的宣传及扫黑除恶、综治及安全生产宣传活动。		
	在主流媒体上发布市容环卫等城市管理工作的宣传信息，展示良好工作形象		

行性														
项目实施期目标	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 发展。													
备注														
专项资金情况(万元)	资金总额:	100.00												
	其中: 财政拨款	100.00												
	其他资金	0.00												
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	2023	2024	2025	2025	2025	2025
									全年	全年	半年	全年	全年	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映宣传版面采购成本节约率	采购计划与实际采购合同	(计划成本-实际成本)/计划成本*100%	反向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际	否				0	0	%

						完成值/ 目标值 × 指标 分值													
产出指标	数量指标	反映在日报社新媒体、电视台直播、福视悦动、主流媒体微信公众号等新媒体上发布的关于城市管理工作的信息量。	在日报社新媒体、电视台直播、福视悦动、主流媒体微信公众号等新媒体上发布的关于城市管理工作的信息量。	年末累计数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是							90	180					福州市
	质量指标	反映在福州报纸、广播、电视传统媒体及新兴媒体投放宣传比率	宣传合同	实际投放媒体类别/传统媒体及新媒体类别	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是							50	90					福州市
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	反映 12345 诉求件及时回复件数/12345 诉求件总数 ×100%	福州市 12345 便民服务平台每个季度公布市直部门诉求件办理情况	福州市 12345 便民服务平台每个季度公布市直部门诉求件办理情况	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否							99	99				
效益指标	社会效益综合评价指标	福州市“智慧福州”管理服务中心每个季度会公布关于 12345 便民服务平台与数字城管系统运行情况	福州市“智慧福州”管理服务中心每个季度会公布关于 12345 便民服务平台与数字城管系统运行情况	福州市“智慧福州”管理服务中心每个季度会公布关于 12345 便民服务平台与数字城管系	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标	否							96	96					福州市

		级达标率	的通报。	的通报。	统运行情况的通报。	分值														
		城管网站年度访问量	反映福州市城市管理委员会网站的年度访问量不	福州市城市管理委员会网站的年度访问量后台统计情况	统计法,福州市城市管理委员会网站的年度访问量低于目标值	反向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否													
		服务对象满意度	福州市12345便民服务平台每个季度公布群众基本满意率	福州市12345便民服务平台每个季度公布群众基本满意率	数字城管系统统计	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否													

办公楼租金及物业费项目绩效目标表

项目编码	350100221912210000001	项目名称	办公楼租金及物业费
单位编码	191001	单位名称	福州市城市管理委员会
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目	吴尚一	联	83333437

目 负 责 人		系 电 话	
项 目 开 始 时 间	2025	项 目 结 束 时 间	2025
项 目 概 况	每月每平方米租金 30 元*2938.95 平方米*12 个月。每月每平方米物业费 4.2 元 *2938.95 平方米*12 个月。		
项 目 立 项 情 况	项目立项的 依据		
	房屋租赁合同		
	项目申请的 可行性		
	租赁办公场所，保障委机关工作正常运行。		
项 目 实 施 期 目 标	租赁办公场所，保障委机关工作正常运行。		
备 注			
专 项 资 金 情 况	资 金 总 额：	120.63	
	其 中： 财 政 拨 款	120.63	
	其 他 资	0.00	

(万元)																	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	目标值		
									实际值	实际值	实际值	实际值	实际值	实际值			
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	人均使用建筑面积	反映单位全员人均使用面积情况	场地租赁合同, 及单位工资花名册	人均使用建筑面积=租赁合同面积/工资花名册人数	反向指标, 完成得满分, 未完成不得分	否							2.6	2.6	
			数量指标	租赁面积数	反映项目涵盖的房屋、场地面积	租赁合同	本年度租赁房屋、场地面积数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是							2.938	2.938
			质量指标	房屋设施完好	反映房屋设施完好情况	房屋设施完好情况说明	(总房屋数量-由于物业原因无法使用的房屋数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得	是								1.000

		好率			量)/总房屋数量×100%	分=实际完成值/目标值×指标分值													
		租金按时支付率	反应按时支付租金的情况	按时支付租金的情况	租金按时支付率=按时支付租金数/实际支付租金数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否						100	100	%				
		经济利益指标	场地租金涨跌幅	反映场地租金年度价格对比上年涨幅数	场地租金年度价格指数	(本年场地租金-上年场地租金)/上年场地租金×100%	反向指标,完成得满分,未完成不得分	否					0	0	%				
		满意度指标	场地使用人员满意度	反应租赁场地的使用人员的满意情况	使用人员的满意情况	抽样调查,满意人数/有效调查人数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否					90	90	%				

城管执法服装费项目绩效目标表

项目编码	350100241912210000013	项目名称	城管执法服装费
单位编码	191001	单位名称	福州市城市管理委员会
项	2229-其他专项业务费		

目类别			
存续状态	经常性项目		
项目负责人	林秋娜	联系电话	83631035
项目开始时间	2025	项目结束时间	2025
项目概况	根据《关于推进城市管理执法制式服装和标志标识配备工作的通知》（闽建稽〔2017〕6号）规定，按需换装计15万元		
项目立项情况	项目立项的依据	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2025年度执法队伍制服进行更新。	
	项目申报的可行性	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2025年度执法队伍制服进行更新。	
项目实施期目标	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。		

备注																				
专项资金情况(万元)	资金总额:		15.00																	
	其中:财政拨款		15.00																	
	其他资金		0.00																	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
									是											
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映三方比价最低价对比实际采购标准节约率	项目标准采购价值及采购项目三方比价报价单	计算方法: (项目标准采购价值-采购项目三方比价最低价值)÷项目标准采购价值×100%	计算方法: (采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)÷项目市场价值×100%	是						1	1					

产出指标	数量指标	配备制服人员数量	反映配备制服人员数量	执法服装领取确认表	按在编执法人员数量计算	发放服装数量除以执法人员人数	是												192	192	
	质量指标	制服验收合格率	反映根据住建部对城管服装要求进行验收	服装验收确认书	收货验收合格数/总数*100%	验收合格数除以采购数	否												95	95%	
	时效指标	服装发放及时率	反映服装验收通过后是否及时发放	执法服装领取确认表	及时发放数/发放总数*100%	制服数除以发放数	否												95	95%	
	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率	采购合同	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否												0	0%	
满意度指标	制服配发对象满意度	反映制服配发人员对服装质量满意度	满意度调查表	根据统计法,满意人数/抽样人数	根据统计法,满意人数/抽样人数	否													95	95%	

外聘执法协管员工资项目绩效目标表

项目	350100251912210000007	项目	外聘执法协管员工资
----	-----------------------	----	-----------

编 码		名 称	
单 位 编 码	191001	单 位 名 称	福州市城市管理委员会
项 目 类 别	2229-其他专项业务费		
存 续 状 态	经常性项目		
项 目 负 责 人	王联合	联 系 电 话	83272780
项 目 开 始 时 间	2025	项 目 结 束 时 间	2025
项 目 概 况	安排用于外聘执法协管员、后勤人员工资 8 人*3500 元/月*12 个月（含五险一金等），保障后勤管理及协助执法人员需求。		
项 目 立 项 的 依 据 项 目 申 报 的 可 行 性	用于保障外聘执法协管员、后勤人员工资，8 人*3500 元/月*12 个月（含五险一金等）		
	根据实际工作需要聘用实施		

项目实施期目标	保障后勤管理及协助执法人员需求。															
备注																
专项资金情况(万元)	资金总额:	33.60														
	其中:财政拨款	33.60														
	其他资金	0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	目标值	
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	目标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月人均工资标准	反映聘用人 员工资发 放标准	预算指标安 排	年总发 放费用/年 平均总人数	正向指 标,全部 完成得 满分,未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值	是						3500	3500	目标值

						× 指标 分值																
产出指标	数量指标	临时聘用 人员数量	反映支队 临时聘用 人员数量	预算指标安 排	劳务派遣 及使用该 项经费保 障保洁服 务人员、 保安人员 等月平均 人数	正向指 标,全部 完成得 满分,未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 × 指标 分值	是															
		质量指标	临聘人员 费用发放 零差错率	反映发放 临聘人员 费用准确 性	经费收支管 理	正确发放 次数/总发 放次数 *100%	正向指 标,全部 完成得 满分,未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 × 指标 分值	否														
			临聘人员 费用发放 及时率	反映资金发 放效率	合同安排	资金及时 发放次数/ 总发放次 数 *100% (完成前 批手续后 10个自然 日内发放 为及时发 放)	正向指 标,全部 完成得 满分,未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 × 指标 分值	否														
	社会效益指标	临聘人员 上访事件	反映临聘人 员队伍是否 稳定	部门职能	未发生临 上得 聘人员事 件 未聘访满 分	反向指 标,完成 得满分, 未完成 不得分	否															

项目概况	用于购买五一广场内、公厕及周边道路保洁市场化。本项目服务期限为3年,合同一签三年,共435万。															
项目立项的依据、项目申请的可行性	五一广场保洁根据市场化招标实施。															
	五一广场环卫保洁采取市场化招标,确定保洁公司承担五一广场的环卫保洁工作。															
项目实施期目标	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。															
备注																
专项资金情况(万元)	资金总额:	145.00														
	其中:财政拨款	145.00														
	其他资金	0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年

						预算安排直接挂钩的指标)		月	月	月	年	年	年	年	年	
								位	位	位	目标	目标	目标	目标	目标	
								值	值	值	值	值	值	值	值	
绩效指标	成本成本指标	项目支出预算控制率	反映实施项目的预算执行数是否超出预算安排数	会议纪要	项目支出预算控制率=项目实际支出金额/项目预算金额×100%	反向指标, 完成得满分, 未完成不得分	否						500	100	%	三云新地
		单位面积保洁费用	反映单位面积保洁费用情况	合同	统计法	反向指标, 完成得满分, 未完成不得分	是						150	150	%	三云新地
	产出数量指标	保洁厕所数量	反映保洁厕所数量情况	合同	统计法	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否						200	200	座	三云新地
		保洁面积	反映保洁面积情况	合同	统计法	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际	是						1000000	1000000	㎡	三云新地

						完成值/ 目标值 × 指标 分值													
	质量 考核 指标	保洁 考核 平均 得分	反映按周对 外包保洁单 位的保洁效 果进行检查 考评情况， 要求 90 分 以上。	合同	统计法	正向指 标，全部 完成得 满分，未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 × 指标 分值	是						90	90					
	时效 考核 指标	道路 清洗 的频 率	反映道路清 洗的频率情 况	合同	统计法	正向指 标，全部 完成得 满分，未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 × 指标 分值	是						1	1					
	效益 考核 指标	社会 效益 指标	提供就 业岗 位数 情况	合同	统计法	正向指 标，全部 完成得 满分，未 完成得 分=实际 完成值/ 目标值 × 指标 分值	否						15	15					
	服务 对象 满意 度指 标	12345 群众 投诉 件数 量	反映 12345 群众投诉 数量情况	12345 群众 投诉件	统计法	反向指 标，完成 得满分， 未完成 不得分	否						36	36					

2. 有关情况说明

本单位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（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出297.59万元，比上年减少9.74万元，下降3.17%，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（本级）单位政府采购预算总额506.39万元，其中：政府采购货物预算46.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算460.05万元。

（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（本级）单位共有车辆1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1辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆2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 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。