

2026 年度
福州市城市管理委员会
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2026 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23

五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	84
第四部分 名词解释	86

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工城市管理的方性法规、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（全城区）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包括 13 个机关行政处(科、股)室及 7 个下属单位, 其中: 列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
(一)	福州市城市管理委员会(本级)
(二)	福州市五一广场管理处
(三)	福州市五一公园管理处
(四)	福州市环境卫生中心
(五)	福州市红庙岭垃圾综合处理中心
(六)	福州市建筑垃圾工程渣土处置中心
(七)	福州市市政工程中心

三、部门主要工作任务

2026 年, 福州市城市管理委员会主要任务是: 全面贯彻落实党的二十届四中全会精神及中央城市工作会议部署, 深刻把握创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的目标定位, 高标准高水平推进城市高质量发展, 巩固深化“六大重点板块”工作成效, 助力福州加快建设现代化国际城市、现代化

人民城市。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）垃圾分类继续争先进位。完善激励机制，推广积分奖励，出台《福州市垃圾分类积分制实施方案（试行）》，优化垃圾分类市级奖补拨付机制。深化两网融合，美化提升300座分类屋（亭），智能化改造400座分类屋（亭），配套投放200个智能回收箱，建成10座“两网融合”中转站，优化其他垃圾、厨余垃圾收运调配机制。强化宣传推广，融合公众号、“榕e分”学习平台、新闻媒体、宣教基地、小区业主群等平台开展多维宣传，推出10集分类科普短视频，提升居民参与度。强化后端处置，开展红庙岭园区低空无人机智能巡查，推动实施红庙岭园区地下水污染整治、厨余二期建设和二期填埋场筛分治理，推进飞灰资源化利用和低值可回收利用项目建设，全力打造低碳（零碳）示范园区。

（二）环卫管理力争提档升级。深化道路保洁，按“四无一见”标准，城区80%以上道路推行“水普扫”，对背街小巷等区域专项整治，推行“环卫+执法”网格带责巡查与重点路段“潮汐式保洁”。完善设施体系，推进100座环卫公厕微改造，按照轻重缓急原则，在四城区布点盲区新建一批公厕；推动马尾胙头城市管理综合体项目运营，指导黄山项目转运功能和鼓楼区过溪项目复核，规范做好连江北项目运营。推动智慧创新，优化“福码找厕”小程序，深化生活垃圾收运“电子联单”，推行垃圾收运车辆“三段三控”管理，实现垃圾收运智慧闭环管理。强化建筑垃圾治理，完善新技术标准车辆动态监管机制，进一步发挥监管平台和无人

机巡查优势，优化“人管+技管+智管”模式；探索建立运输企业分级管理机制，协调开拓新消纳场与资源化项目，大力推动“一县（市）一场”建设，巩固“源头-过程-末端”全流程管控体系。

（三）市容市貌努力实现有颜有序。规范摊规点秩序，坚持“疏堵结合、精细治理”，制定摊规点指导意见并开展试点，实行流动摊点“一户一码”管理，建立“警告—处罚—取缔”分级处置机制，鼓励有条件区域规范设置外摆摊点并适当给予补贴；探索“人工+无人机+AI”巡查模式，完善非接触式执法，提升治理效能。强化非机动车监管，推进第二批地铁口周边市容提升改造，科学施划泊位，优化停放空间；加强共享单车企业和第三方监管，新建第三批共享单车驿站30个，在商圈广场、学校、医院等周边安装车载移动嗅探查处超投。创新养犬管理，“榕犬通”开通“线上预约+上门服务”模式，提供代办犬证“1小时办结”服务，探索建设福州宠物乐园，打造“福犬”品牌；完善“榕犬通”生态功能，融入积分兑换，借助无人机智慧手段，对流浪犬出没高发区精准布控，推动涉犬投诉同比下降40%。

（四）市政管养全力谋求新突破。打造民生工程，扎实办好民生实事，完成三环内54条非沥青市政道路“白改黑”提升改造和20条人行盲道整治，新增5处路口遮阳棚，继续打造10条窨井盖整治示范路。提升设施品质，持续推进箱柜整治与“多杆合一”改造，完成150条道路坑洞雷达探测，推进福泉互通病害整治及试验段工作，实施老旧道路及

路灯线缆改造，实现市管路灯 LED 全覆盖。智管赋能监管，完成城市生命线（桥隧）监测体系建设并投入运行，新增 30 条道路智能井盖改造，深化“道路挖掘占用一张图系统”功能应用，推广 AI 智能巡检，结合信创一体化保障精细化平台正常运行。

（五）城乡环境推动实现新焕颜。持续推进“护河爱水、清洁家园”督导行动，助力提升西湖水质，优化农村生活垃圾治理模式，继续推动 7 个乡镇全镇域建立落实农村生活垃圾分类机制。协助住建部门规范农村公厕污水排放，新建及升级一批与分类要求相适应的生活垃圾收运处理设施设备，大力推动垃圾就近就地无害化、资源化处理，助力推动区域协调发展和城乡融合发展。

（六）队伍建设奋力彰显新作为。持续加强政治建设、作风建设、纪律建设、队伍建设，坚定不移推进全面从严治党，切实加强意识形态阵地建设，深化拓展整治形式主义为基层减负，一体推进城管干部不敢腐、不能腐、不想腐，巩固拓展学习教育成果。深入践行“721”工作法，持续推进“城管进社区”，巩固“静夜守护”工作成效。不断健全《城市管理行政执法工作制度》，优化“闽执法”平台，构建“线上+线下”一体化流程，加强城管普法宣传，打造执法现场课堂，健全城管执法标准化制度化培训机制，巩固拓展“强转树”行动成效。

第二部分
2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36711.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	46336.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	14000.00	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	3141.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	8000.00
		十一、城乡社区支出	84754.66
		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	1151.34
		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	
本年收入合计	97047.23	本年支出合计	97047.23
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	97047.23	支出合计	97047.23

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	97047.23	36711.23	46336.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市五一公园管理处	185.26	185.26									
福州市五一广场管理处	949.15	949.15									
福州市城市管理委员会	4221.63	4221.63									
福州市市政工程中心	42649.23	16649.23	26000.00								
福州市建筑垃圾工程渣土处置中心	2131.20	1131.20			1000.00						
福州市环境卫生中心	8348.28	3012.28	5336.00								
福州市红庙岭垃圾综合处理中心	38562.48	10562.48	15000.00		13000.00						

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		97047.23	11696.36	85350.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3141.23	3141.23				
20805	行政事业单位养老支出	3141.23	3141.23				
2080501	行政单位离退休	598.37	598.37				
2080502	事业单位离退休	1509.60	1509.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.85	688.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.41	344.41				
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	84754.66	7403.79	77350.87			
21201	城乡社区管理事务	3189.78	2231.99	957.79			
2120104	城管执法	3189.78	2231.99	957.79			
21203	城乡社区公共设施	8699.64	3047.79	5651.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8699.64	3047.79	5651.85			
21205	城乡社区环境卫生	20502.70	2124.01	18378.69			
2120501	城乡社区环境卫生	20502.70	2124.01	18378.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46336.00		46336.00			
2120816	农业农村生态环境支出	15000.00		15000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31336.00		31336.00			
21299	其他城乡社区支出	6026.54		6026.54			
2129999	其他城乡社区支出	6026.54		6026.54			
221	住房保障支出	1151.34	1151.34				
22102	住房改革支出	1151.34	1151.34				
2210201	住房公积金	764.61	764.61				
2210202	提租补贴	140.56	140.56				
2210203	购房补贴	246.17	246.17				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36711.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	46336.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3141.23
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	8000.00
		十一、城乡社区支出	70754.66
		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	1151.34
		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	83047.23	支出合计	83047.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	36711.23	11696.36	25014.87
208	社会保障和就业支出	3141.23	3141.23	
20805	行政事业单位养老支出	3141.23	3141.23	
2080501	行政单位离退休	598.37	598.37	
2080502	事业单位离退休	1509.60	1509.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.85	688.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.41	344.41	
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	24418.66	7403.79	17014.87
21201	城乡社区管理事务	3189.78	2231.99	957.79
2120104	城管执法	3189.78	2231.99	957.79
21203	城乡社区公共设施	8699.64	3047.79	5651.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8699.64	3047.79	5651.85
21205	城乡社区环境卫生	6502.70	2124.01	4378.69
2120501	城乡社区环境卫生	6502.70	2124.01	4378.69
21299	其他城乡社区支出	6026.54		6026.54
2129999	其他城乡社区支出	6026.54		6026.54
221	住房保障支出	1151.34	1151.34	
22102	住房改革支出	1151.34	1151.34	
2210201	住房公积金	764.61	764.61	
2210202	提租补贴	140.56	140.56	
2210203	购房补贴	246.17	246.17	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		46336.00	0.00	46336.00
212	城乡社区支出	46336.00		46336.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46336.00		46336.00
2120816	农业农村生态环境支出	15000.00		15000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31336.00		31336.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		36711.23
301	工资福利支出	9504.63
302	商品和服务支出	4223.54
303	对个人和家庭的补助	2245.26
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	12012.80
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	725.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		11696.36
301	工资福利支出	8881.29
30101	基本工资	2057.81
30102	津贴补贴	1061.02
30103	奖金	2425.02
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	930.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.85
30109	职业年金缴费	344.41
30110	职工基本医疗保险缴费	314.17
30111	公务员医疗补助缴费	242.63
30112	其他社会保障缴费	16.59
30113	住房公积金	764.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	36.00
302	商品和服务支出	758.74
30201	办公费	48.54
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.13
30205	水费	2.50
30206	电费	21.00
30207	邮电费	31.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	25.20
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	6.20
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	7.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	14.00
30228	工会经费	120.09

30231	公务用车运行维护费	29.00
30239	其他交通费用	89.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	340.04
303	对个人和家庭的补助	2052.33
30301	离休费	41.93
30302	退休费	232.95
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	50.00
30305	生活补助	36.26
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	1691.19
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	4.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.68
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	0.32
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

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	211.20
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	7.20
3、公务用车购置及运行费	194.00
其中：（1）公务用车购置费	109.00
（2）公务用车运行费	85.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，福州市城市管理委员会收入预算为97047.23万元，比上年增加13308.17万元，增长15.89%，主要原因是本年度环卫中心增排市本级环卫基础设施建设项目、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费项目；市政中心增排破路修复费，市政路灯电费，增加办公过渡点费用；渣土中心增加渣土车辆违法信息采集年服务费。其中：一般公共预算拨款收入36711.23万元、政府性基金预算拨款收入46336.00万元、财政专户管理资金收入14000.00万元。

相应安排支出预算97047.23万元，比上年增加13308.17万元，增长15.89%，主要原因是本年度环卫中心增排市本级环卫基础设施建设项目、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费项目；市政中心增排破路修复费，市政路灯电费，增加办公过渡点费用；渣土中心增加渣土车辆违法信息采集年服务费。其中：基本支出11696.36万元、项目支出85350.87万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出36711.23万元，比上年增加2545.71万元，增长7.45%，主要原因是本年度环卫中心增排市本级环卫基础设施建设项目、城区生活垃圾转运站渗沥液处理费项目；市政中心增排破路修复费、市政路灯电费，增加办公过渡点费用；渣土中心增加渣土车辆违法信息采集年服务费。按照中央、省、市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、宣传经费，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 598.37 万元。主要用于退休人员生活补贴、提租补贴、高龄补贴及公用等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 1509.60 万元。主要用于离退休人员生活补贴、提租补贴、高龄补贴及公用经费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 688.85 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 344.41 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。主要用于红庙岭中心垃圾焚烧、炉渣、飞灰等 BOT 项目处置费和餐厨、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 3189.78 万元。主要用于日常开支及精细化指挥中心及信息化综合管理等专项支出。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 8699.64 万元。主要用于市政中心市政设施正常维护小修费、桥梁检测费、跨江大桥航标维护费、破路修复费等支出。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 6502.70 万元。主要用于环卫中心生活垃圾分类管理、生活垃圾分类宣传及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及园区中心设施管养保障；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等支出。

（九）2129999-其他城乡社区支出 6026.54 万元。主要用于市政中心市政路灯电费；红庙岭中心红庙村桂湖农田补偿款等支出。

(十) 2210201-住房公积金 764.61 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 140.56 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 246.17 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

2026 年度政府性基金预算支出 46336.00 万元，比上年增加 10362.46 万元，增长 28.81%，主要原因是环卫中心增排三环路保洁项目；市政中心增排市政设施正常维护大小修、破路修复费；红庙岭中心增排 PPP 项目垃圾处置费、红庙岭园区项目建设、福州生活垃圾后端处置设施技术顾问服务费等。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120816-农业农村生态环境支出 15000.00 万元。主要用于红庙岭中心 PPP 项目垃圾处置费、红庙岭园区项目建设、福州生活垃圾后端处置设施技术顾问服务费等支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 31336.00 万元。主要用于环卫中心三环路保洁项目；市政中心市政设施正常维护大小修、破路修复费等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 11696.36 万元，其中：

(一) 人员经费 10933.62 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 762.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 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

2026 年预算安排 7.20 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 21.74%。主要原因是：厉行节约，统筹安排公务接待事宜。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 194.00 万元，其中：公务用车运行费 85.00 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 8.11%；公务用车购置费

109.00 万元，比上年减少 26.00 万元，下降 19.26%。主要原因是：厉行节约，全面统筹公务用车计划，公务用车购买数减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市城市管理委员会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

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		106.00	
	财政拨款		106.00	
	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	≥15件
		质量指标	闽执法平台办案率	≥100%
		时效指标	超时限办理案件数	≤5件
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥200万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉率	≤5%
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	可研咨询费用	=1%
	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	指挥中心工资发放及时性	≥90%
	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			

城管执法服装费及执法人员意外险项目绩效目标表				
项目名称	城管执法服装费及执法人员意外险			
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	12.00		
	财政拨款	12.00		
	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服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2026年度执法队伍制服进行更新。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	配备制服人员	≥62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	社会效益指标	执法人员意外保险保障人数	≥62人
	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				

东部办公区租金及物业费、执法支队办公场所物业费项目绩效目标表				
项目名称	东部办公区租金及物业费、执法支队办公场所物业费			
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		146.69	
	财政拨款		146.69	
	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	≤28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				

各区域管协管员工资项目绩效目标表				
项目名称	各区域管协管员工资			
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	
专项资金情况(万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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2个区,补助区域合计提供不低于145人的就业岗位。			
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	补助标准	≤18%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥145人
			奖励、补助城区数	≥2个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放时间	≤50天
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥145人次
满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位对协管人员工作满意度	≥92%	
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	108.00		
	财政拨款	108.00		
	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	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	≥ 2195 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				

后勤保障人员经费项目绩效目标表				
项目名称	后勤保障人员经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市城市管理委员会	
专项资金情况(万元)	资金总额	60.10		
	财政拨款	60.10		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障后勤人员工资, 保证临聘人员享受政策要求的各项待遇、工会福利等及亚华大厦后勤保障费用, 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	委机关临时工人均月基础工资额	≥ 2195 元
			委机关临时工数量	≥ 5 人
			保洁服务达标率	≥ 90%
	产出指标	质量指标	委机关临时工发放及时率	≥ 98%
			社会效益指标	委机关临时工待遇落实率
	效益指标	服务对象满意度指标	委机关临时工满意度	≥ 80%
备注				

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	保障市容、两违等工作正常开展			
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	成本节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥10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	生态效益指标	拆除腾出土地面积	≥30万平方米
	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				

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	通过福建日报、福州日报、福州广播电视台等省市主流媒体的宣传报道,预计2026年刊登75篇(次)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	≥50条
		质量指标	主流媒体覆盖率	≥100%
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥98%
	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				

市容环卫管理提升激励专项经费项目绩效目标表				
项目名称	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
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	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			
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	反映市容管理工作补贴标准	≤ 40%
		产出指标	数量指标	反映奖励、补助城区数
	质量指标		反映环卫考评月平均得分情况	≥ 90 分
			反映市容情况考评月平均得分情况	≥ 85 分
			反映渣土情况考评月平均得分情况	≥ 90 分
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥ 98%	
	效益指标	生态效益指标	反映福州市中心城区固体废弃物综合利用率	≤ 15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 95%
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 1000 只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	无主犬只收入信息录入	=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，公厕服务干净、整洁。			
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	≥2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				

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	福州市五一广场管理处	
专项资金情况(万元)	资金总额		74.69	
	财政拨款		74.69	
	其他资金		0.00	
年度目标	每月完成办公用房租金及物业费支付,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				

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	安防电工等人员支出成本	≤157万
	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				

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	毛主席塑像封闭式搭架清洗,保持主席塑像干净、整洁,庄严肃穆。			
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	毛主席塑像维护成本	≤10万
	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群众诉求满意度	≥80%
备注				

五一广场日常养管经费项目绩效目标表				
项目名称	五一广场日常养管经费			
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	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保障及服务			
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	广场日常养管成本	≤230.23万
	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				

重大节日活动保障经费项目绩效目标表				
项目名称	重大节日活动保障经费			
主管部门	福州市城市管 理委员会	实施单位		福州市五 一广场管 理处
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	保证项目按时按质完成，浓厚广场重大节日及活动氛围布置。			
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	重大节日活动保障成本	≤ 70 万
	产出 指标	数量指标	灯组数量	≥ 400 个
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	国家、省、市媒体对五一 广场春节氛围布置关注 和报道	≥ 2 篇
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 投诉件数	≤ 10 件
备注				

补助五城区环卫基础设施建设费（转移支付）项目绩效目标表				
项目名称	补助五城区环卫基础设施建设费（转移支付）			
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	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	五城区按照《福州市环卫专项规划》等要求，落实环卫基础设施建设，逐步完善城区环卫基础设施，提升环卫设施设备水平。			
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	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	督促各区完成公厕建设（改造）数量	≥1 座
		质量指标	项目建设合格率	=100%
		时效指标	报送建设进展的及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	年末城市管理驿站（环卫工人休息室）数量	≥255 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉的项目数	≤5 次
备注				

补助五城区生活垃圾分类经费（转移支付）项目绩效目标表				
项目名称	补助五城区生活垃圾分类经费（转移支付）			
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	12000.00		
	财政拨款	12000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	主动适应新形势，深化拓展“三端四定”模式，坚持“补短板、强弱项、固底板、扬优势”，加强全过程精细化管理，以提升源头分类质量为重点，持续提升生活垃圾分类管理水平，全面深化宣传引导和志愿服务，不断推动市民垃圾分类习惯养成，让垃圾分类低碳生活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	≤12000 万元
			补助城区数	≥5 个
	产出指标	数量指标	提供就业岗位数	≥4500 人
			执法行动次数	≥50000 次
			媒体宣传报道数	≥4500 篇
		开展垃圾分类	≥3500 场次	

			培训场次数	
		质量指标	垃圾分类工作考核	≥ 90 分
		时效指标	按时完成率	≥ 100%
	效益指标	社会效益指标	住建部考核档次	≤ 1 档
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥ 95%
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	198.00		
	财政拨款	198.00		
	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	≤ 44.08元/吨
	产出指标	数量指标	全年转运站污水处理量	≥ 4.1万吨
		质量指标	转运站污水收集率	≥ 95%
		时效指标	转运站检查时发现问题及时处理情况	≥ 95%
	效益指标	生态效益指标	转运站污水处理合格情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂对进厂的转运站污水收集车满意度情况	≥ 90%
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	5336.00		
	财政拨款	5336.00		
	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	≤5336万元
	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元
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥270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		695.00		
	财政拨款		695.00		
	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	服务范围内生活垃圾清运率	≥ 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	主动适应新形势，深化拓展“三端四定”模式，坚持“补短板、强弱项、固底板、扬优势”，加强全过程精细化管理，以提升源头分类质量为重点，持续提升生活垃圾分类管理水平，全面深化宣传引导和志愿服务，不断推动市民垃圾分类习惯养成，让垃圾分类低碳生活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	≤219 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	≥ 95%
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	250.00		
	财政拨款	250.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	主动适应新形势，深化拓展“三端四定”模式，坚持“补短板、强弱项、固底板、扬优势”，加强全过程精细化管理，以提升源头分类质量为重点，持续提升生活垃圾分类管理水平，全面深化宣传引导和志愿服务，不断推动市民垃圾分类习惯养成，让垃圾分类低碳生活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	≤250 万元
	产出指标	数量指标	市级以上媒体宣传次数	≥100 篇
			垃圾分类公众号推文数	≥240 篇
		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志愿活动	≥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	≥ 95%
备注				

提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费（转移支付）项目绩效目标表				
项目名称	提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费（转移支付）			
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	20000.00		
	财政拨款	20000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	五城区道路清扫保洁管理有序，路面干净整洁，持续提升道路卫生质量。			
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	补助五城区道路清扫保洁经费投入	≤ 25978 万元
	产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥ 4100 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	≤ 15 元
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥ 5000 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			

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	工作量完成率	≥100%
		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	50.00		
	财政拨款	50.00		
	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	≤50万元
	产出指标	数量指标	慰问各区及直管环卫承包企业数	≥9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		10000.00	
	财政拨款		10000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《PPP 特许经营权协议》，预计 2026 年餐厨垃圾处理 8 万吨、厨余垃圾处理 18 万吨、协同垃圾处理约 35 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	经济成本指标	厨余项目保底补贴触发情况	≥ 20 万吨
			餐厨项目保底补贴触发情况	≥ 8 万吨
			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	≥ 8 万吨
			厨余垃圾年处理量	≥ 18 万吨
			厨余项目沼渣有机质资源化利用率	≥ 85%
		质量指标	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	≤ 0 次
			餐厨项目噪音、臭气达标	=100%
			厨余项目噪音、臭气达标	=100%
			大件（园林）项目汽车衡检验合格率	=100%
		时效指标	餐厨项目正常运行时间	≥ 350 天
			协同项目年运行小时数	≥ 8000 小时
			厨余项目正常运行时间	≥ 347 天
	效益指标	经济效益指标	协同项目发电量	≥ 1.26 亿 Kwh
			厨余项目上网电量	≥ 0.1 亿 Kwh
		社会效益指标	厨余项目提供就业岗位	≥ 55 人
			协同项目生态环保宣传	≥ 20 次
			厨余项目参观宣传	≥ 55 次
		生态效益指标	生态重大事故发生数量	=0 起
	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	13000.00			
	财政拨款	0.00			
	其他资金	13000.00			
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2026年处理渗沥液总计80万吨，其中1月到9月渗沥液60万吨，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	是否存在环境污染	=0起	
		产出指标	数量指标	渗沥液年处理量	≥80万吨
			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	=330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
		社会成 本指标	薪资纠纷发生反映项 目次数	=0 次
	产出 指标	数量指 标	完成项目单项结算项 目数	≥ 3 个
			完工项目数	≥ 3 个
		质量指 标	工程验收合格率	=100%
		时效指 标	工程工期	=100%
	效益 指标	社会效 益指标	持续使用时间	≥ 3 个
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	结算对象满意率	=100%
备注				

环保及安全相关服务费项目绩效目标表				
项目名称	环保及安全相关服务费			
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	182.00		
	财政拨款	182.00		
	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	填埋场地下水监测报 告质量达标率	=100%
		时效指 标	填埋场地下水监测及 及时性	=100%
	效益 指标	社会效 益指标	发生安全事故数	≤ 0 个
		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	服务对象满意度	≥ 100%
备注	1、红庙岭中心土壤环境监测及污染隐患排查 177 万元（含第三方监测工作项目服务 177 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 2026 年完成炉渣年处理量 20 万吨，飞灰年处理量 1.4 万吨，焚烧一二三期处理垃圾量 90 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	是否存在环境污染	=0 起
		经济成本指标	飞灰项目保底补贴触发情况	≥8000 吨
			焚烧厂一二三期保底补贴触发情况	≥90 万吨
产出指标	数量指标	飞灰项目年处理量	≥14000 吨	

			炉渣处理量	≥ 20 万吨	
			焚烧厂一二三期垃圾处理量	≥ 90 万吨	
		质量指标		飞灰固化物含水率	≤ 30%
				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 次
		时效指标		飞灰项目正常运行时间	>330 天
				炉渣项目正常运行时间	>330 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		604.00	
	财政拨款		604.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于支付红庙岭中心集体人员的工资福利、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生态产业园正常运营，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	集体人员数
	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率
		退休人员专项资金发放及时率		≥ 100%
	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	≥ 92%	
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	<p>1、保障服务期内一期填埋场设施管养维护、生物性除臭剂采购及喷洒、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《城市园林绿化养护质量指标》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，服务范围为红庙岭一期填埋场约 25 万 m²。5、租赁通勤班车 2 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。</p>			
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	≥ 5%
	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	≥ 95%
			保安出勤率	≥ 90%
			保安人员持证上岗率	≥ 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	≥ 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				

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,保障保洁巡查工作进行顺利。			
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	渣土巡查案件移交查处移交完成量	≥260件
		质量指标	渣土巡查案件移交查处完结率	≥90%
		时效指标	渣土巡查案件移交及时率	≥95%
	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	333.77		
	财政拨款	333.77		
	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	≥80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				

生活垃圾处理费各区回拨款项目绩效目标表				
项目名称	生活垃圾处理费各区回拨款			
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	6200.00		
	财政拨款	6200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	上报财政局按时下拨各区垃圾处理款回拨款。			
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	≥90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	≥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	335.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	335.00		
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	≥ 90 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行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行经费			
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	665.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	665.00		
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	≤100%
	产出指标	数量指标	征收覆盖各区数	≥5个
		质量指标	收费类别复核完成率	≥95%
		时效指标	征收工作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	≥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	≥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	286.00		
	财政拨款	286.00		
	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	≥24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	上路抽查渣土运输车辆车况及驾驶员上岗资格	≥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	≥151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	96.00		
	财政拨款	96.00		
	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				

福州市市政工程中心办公过渡点费用项目绩效目标表				
项目名称	福州市市政工程中心办公过渡点费用			
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	325.85		
	财政拨款	325.85		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障中心工作正常开展			
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	财政投入总数	≤ 507.7213 万元
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥ 3560 m ²
		质量指标	经费支出合规率	≤ 100%
		时效指标	资金结算及时率	≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转率	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 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	6000.00		
	财政拨款	6000.00		
	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	电费成本控制率	≥40%
	产出指标	数量指标	路灯设施安全检查次数	≥1次/年(季.月.周)
			编制路灯管理安全预案数量	≥1次/年
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥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	福州市市政工程中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	260.00		
	财政拨款	260.00		
	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	项目招标节约率	≥5%
	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		8000.00	
	财政拨款		8000.00	
	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	破路结算审核率	>5%
	产出指标	数量指标	破路计划编制率	≥100%
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例
	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	900.00		
	财政拨款	900.00		
	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	项目招标节约率	≥ 5%
	产出指标	数量指标	形成桥梁检查报告的份数	≥ 500 份
		质量指标	四、五类桥梁率	≤ 5%
		时效指标	项目完成时间	≤ 180 天
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥ 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				

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	12000.00		
	财政拨款	12000.00		
	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	维护结算审核率	≥ 5%
	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	12345 诉求件及时回复率	≥ 98%
	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		10000.00	
	财政拨款		10000.00	
	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	成本节约率	≥7%
	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
			组织招标次数	≥2次
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	建设项目手续办理进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除数	≥4000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	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

2026 年，福州市城市管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 389.17 万元，比上年减少 33.34 万元，下降 7.89%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市城市管理委员会政府采购预算总额 18954.25 万元，其中：政府采购货物预算 116.3 万元、政府采购工程预算 323 万元、政府采购服务预算 18514.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市城市管理委员会共有车辆 94 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 0 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 63 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 7 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市城市管理委员会委托业务费预算总额 789.6 万元。

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。