

2026 年度
福州市城市管理委员会(本级)
单位预算

目录

第一部分 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 2026 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 2026 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	24
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	25
八、其他重要事项说明	41
第四部分 名词解释	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市城市管理委员会(本级)的主要职责是:

(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(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、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)包括13个机关行政处(科、股)室及0个下属单位,其中:列入2026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

2026年,福州市城市管理委员会(本级)主要任务是:深入践行人民城市理念,主动融入“奋勇争先落实年”行动,以“打造宜居、韧性、智慧城市”为着力点,巩固深化“六大重点板块”工作成效,用“绣花功夫”持续推进城市精细化管理品质提档升级。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(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，完成胙头项目；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
2026 年度单位预算表

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	4221.63	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	733.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3189.78
		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	297.86
		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	4221.63	本年支出合计	4221.63
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	4221.63	支出合计	4221.63

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	4221.63	4221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市城市 管理委员会	4221.63	4221.63									

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	4221.63	3263.84	957.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.99	733.99				
20805	行政事业单位养老支出	733.99	733.99				
2080501	行政单位离退休	363.58	363.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.94	246.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.47	123.47				
212	城乡社区支出	3189.78	2231.99	957.79			
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			
221	住房保障支出	297.86	297.86				
22102	住房改革支出	297.86	297.86				
2210201	住房公积金	230.88	230.88				
2210202	提租补贴	41.42	41.42				
2210203	购房补贴	25.56	25.56				

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	4221.63	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	733.99
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3189.78
		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	297.86
		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	4221.63	支出合计	4221.63

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		4221.63	3263.84	957.79
208	社会保障和就业支出	733.99	733.99	
20805	行政事业单位养老支出	733.99	733.99	
2080501	行政单位离退休	363.58	363.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.94	246.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.47	123.47	
212	城乡社区支出	3189.78	2231.99	957.79
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
221	住房保障支出	297.86	297.86	
22102	住房改革支出	297.86	297.86	
2210201	住房公积金	230.88	230.88	
2210202	提租补贴	41.42	41.42	
2210203	购房补贴	25.56	25.56	

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

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：本单位 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		4221.63
301	工资福利支出	2640.53
302	商品和服务支出	1196.54
303	对个人和家庭的补助	355.60
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	28.96
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

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		3263.84
301	工资福利支出	2640.53
30101	基本工资	599.01
30102	津贴补贴	553.28
30103	奖金	694.55
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	246.94
30109	职业年金缴费	123.47
30110	职工基本医疗保险缴费	91.22
30111	公务员医疗补助缴费	73.40
30112	其他社会保障缴费	2.10
30113	住房公积金	230.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	25.68
302	商品和服务支出	263.71
30201	办公费	3.00
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	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
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	1.00
30227	委托业务费	14.00
30228	工会经费	45.00

30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	80.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	60.71
303	对个人和家庭的补助	355.60
30301	离休费	
30302	退休费	40.96
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.32
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	313.32
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	56.00
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	41.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	41.00

第三部分

2026 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。2026年，福州市城市管理委员会（本级）收入预算为4221.63万元，比上年减少185.65万元，下降4.21%，主要原因是在职人员减少及因职能下沉减排部分专项经费。其中：一般公共预算拨款收入4221.63万元。

相应安排支出预算4221.63万元，比上年减少185.65万元，下降4.21%，主要原因是在职人员减少及因职能下沉减排部分专项经费。其中：基本支出3263.84万元、项目支出957.79万元。

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4221.63万元，比上年减少185.65万元，下降4.21%，主要原因是在职人员减少及因职能下沉减排部分专项经费。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363.58万元。主要用于退休人员生活补贴、提租补贴、高龄补贴及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出246.94万元。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123.47万元。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。

（五）2210201-住房公积金 230.88 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 41.42 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 25.56 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 2026 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 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 3263.84 万元，其中：

（一）人员经费 2996.13 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 267.71 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。主要是保障保障因公出国（境）需要。

（二）公务接待费

2026年预算安排5.00万元，与上年持平。主要是保障公务接待事宜需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排41.00万元，其中：公务用车运行费41.00万元，比上年减少7.00万元，下降14.58%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少36.00万元，下降100.00%。主要原因是：厉行节约，全面统筹公务用车计划，且本年没有安排公车购置支出。

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（本级）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

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
	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、勺园里后勤保障费用，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	
		产出指标	数量指标	委机关临时工数量	≥ 5 人
			质量指标	保洁服务达标率	≥ 90%
	时效指标	委机关临时工发放及时率	≥ 98%		
	效益指标	社会效益指标	委机关临时工待遇落实率	≥ 98%	
	满意度指标	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"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	≥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%
		数量指标	反映奖励、补助城区数	≥ 5 个
	产出指标	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	成本控制率	≤100%
		产出指标	数量指标	配备制服人员
	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					

各区城管协管员工资项目绩效目标表				
项目名称	各区城管协管员工资			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市城市管理委员会	
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%
			补助人数	≥ 145 人
	产出指标	数量指标	奖励、补助城区数	≥ 2 个
			质量指标	补助资金覆盖率
时效指标		补助资金及时	≤ 50 天	

			发放时间	
	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				

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

2026年，福州市城市管理委员会（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出267.71万元，比上年减少29.88万元，下降10.04%。主要原因是在职人员减少，在职综合定额公用支出减少。

（二）政府采购情况

2026年，福州市城市管理委员会（本级）政府采购预算总额494.45万元，其中：政府采购货物预算19.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算474.9万元。

（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（本级）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1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0辆、其他用车0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(本级)委托业务费预算总额 389.6 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。