

2026 年度
福州市市政工程中心
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市市政工程设计中心的主要职责是：市政设施管养

（一）主要包含市管道路、桥梁、隧道、城市照明等市政设施的管理及维修养护工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市市政工程设计中心包括 12 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）	福州市市政工程设计中心

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市市政工程设计中心主要任务是：紧紧围绕“一个目标”，坚决贯彻“两场会”精神，始终坚持“三个导向”，深入开展“四个年”行动，力争从“五个维度”入手，进一步凝心聚力、攻坚克难，不断提高设施管理养护水平，用匠心铸造市政精品，以品质赋能美好生活，不断推动市政行业高质量发展，为打造现代化人民城市作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧盯质效提升，固强补弱奋勇争先。

（1）加快管养分离，全面实行养护市场化。

（2）落实安全检测，消除设施安全隐患。

（3）开展专项整治，提升设施整体品质。

(4) 组织大修维护，延展设施使用寿命。

(5) 规范井盖管理，守护群众脚下安全。

(6) 实施节能改造，推动绿色低碳发展。

(二) 围绕便民利民，服务群众办好实事。

(1) 推进非沥青市政道路“白改黑”提升改造。

(2) 继续推进路口遮阳棚建设。

(3) 推进轨道站点非机动车停车场改造。

(4) 加快推进设施移交接养工作。

(5) 优化审批服务及批后跟踪监管。

(三) 推进数智赋能，瞄准前沿升级转型。

(1) 完成城市生命线（桥隧）监测体系建设。

(2) 推进路灯智慧化平台建设及应用推广。

(3) 开展市管道路 AI 智能巡检工作。

(4) 优化“道路挖掘占用一张图系统”功能应用。

(5) 推进井盖设施智能化改造。

(四) 长效强化保障，夯实基础完善机制。

(1) 关注群众诉求，持续提升服务质量。

(2) 抓好安全生产，夯实平安建设基础。

(3) 抓好后勤保障，打造高效服务体系。

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	16649.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	26000.00	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		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	1442.58
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	40699.64
		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	507.01
		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	42649.23	本年支出合计	42649.23
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	42649.23	支出合计	42649.23

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	42649.23	16649.23	26000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市市政工程中心	42649.23	16649.23	26000.00								

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		42649.23	4997.38	37651.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1442.58	1442.58				
20805	行政事业单位养老支出	1442.58	1442.58				
2080502	事业单位离退休	1076.63	1076.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.97	243.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.98	121.98				
212	城乡社区支出	40699.64	3047.79	37651.85			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26000.00		26000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26000.00		26000.00			
21299	其他城乡社区支出	6000.00		6000.00			
2129999	其他城乡社区支出	6000.00		6000.00			
221	住房保障支出	507.01	507.01				
22102	住房改革支出	507.01	507.01				
2210201	住房公积金	312.82	312.82				
2210202	提租补贴	58.69	58.69				
2210203	购房补贴	135.50	135.50				

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	16649.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	26000.00	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	1442.58
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40699.64
		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	507.01
		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	42649.23	支出合计	42649.23

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		16649.23	4997.38	11651.85
208	社会保障和就业支出	1442.58	1442.58	
20805	行政事业单位养老支出	1442.58	1442.58	
2080502	事业单位离退休	1076.63	1076.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.97	243.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.98	121.98	
212	城乡社区支出	14699.64	3047.79	11651.85
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
21299	其他城乡社区支出	6000.00		6000.00
2129999	其他城乡社区支出	6000.00		6000.00
221	住房保障支出	507.01	507.01	
22102	住房改革支出	507.01	507.01	
2210201	住房公积金	312.82	312.82	
2210202	提租补贴	58.69	58.69	
2210203	购房补贴	135.50	135.50	

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		26000.00	0.00	26000.00
212	城乡社区支出	26000.00		26000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26000.00		26000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26000.00		26000.00

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		16649.23
301	工资福利支出	3670.38
302	商品和服务支出	673.08
303	对个人和家庭的补助	1049.77
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	11256.00
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		4997.38
301	工资福利支出	3670.38
30101	基本工资	877.03
30102	津贴补贴	194.19
30103	奖金	1023.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	647.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.97
30109	职业年金缴费	121.98
30110	职工基本医疗保险缴费	132.66
30111	公务员医疗补助缴费	106.74
30112	其他社会保障缴费	9.82
30113	住房公积金	312.82
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	277.23
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	16.00
30207	邮电费	16.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	55.00

30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	126.73
303	对个人和家庭的补助	1049.77
30301	离休费	20.47
30302	退休费	122.66
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	50.00
30305	生活补助	29.67
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	826.97
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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

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	121.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	120.00
其中：（1）公务用车购置费	96.00
（2）公务用车运行费	24.00

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，福州市市政工程中收入预算为42649.23万元，比上年增加11848.20万元，增长38.47%，主要原因是一般公共预算增加1848.2万元，政府性基金预算增加10000万元。其中：一般公共预算拨款收入16649.23万元、政府性基金预算拨款收入26000.00万元。

相应安排支出预算42649.23万元，比上年增加11848.20万元，增长38.47%，主要原因是一般公共预算增加1848.2万元，政府性基金预算增加10000万元。其中：基本支出4997.38万元、项目支出37651.85万元。

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16649.23万元，比上年增加1848.20万元，增长12.49%，主要原因是人员经费增加165.78万元；公用经费减少19.43万元；破路修复费增加500万元；桥梁检测计划减少100万元；车辆报废更新计划增加16万元；跨江大桥航标维护费用减少40万元；福州市市政路灯电费增加1000万元；福州市市政工程中办公过渡点费用增加325.85万元。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，同时合理保障了破路修复费、福州市市政路灯电费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休1076.63万元。主要用于离

退休人员生活补贴、提租补贴等支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.97 万元。主要用于养老保险、社保支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 121.98 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 8699.64 万元。主要用于市政设施正常维护小修费、桥梁检测计划、车辆报废更新计划、办公用品采购、跨江大桥航标维护费用、破路修复费、通信管道部门管理经费、福州市市政工程中心办公过渡点费用支出。

(五) 2129999-其他城乡社区支出 6000.00 万元。主要用于福州市市政路灯电费支出。

(六) 2210201-住房公积金 312.82 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 58.69 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 135.50 万元。主要用于购房补贴支出。

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 26000.00 万元，比上年增加 10000.00 万元，增长 62.50%，主要原因是市政设施正常维护小修费增加 4000 万元；市政维护设施大修和整治项目费用增加 2000 万元；破路修复费增加 4000 万元。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 26000.00 万元。主要用于市政设施正常维护小修费、市政维护设施大修和整治项目费用、破路修复费支出。

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 4997.38 万元，其中：

(一) 人员经费 4720.15 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 277.23 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0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026年预算安排1.00万元，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排120.00万元，其中：公务用车运行费24.00万元，比上年增加9.00万元，增长60.00%；公务用车购置费96.00万元，比上年增加16.00万元，增长20.00%。主要原因是：车辆购置数量增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福州市市政工程中心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				

福州市市政工程设计中心办公过渡点费用项目绩效目标表				
项目名称	福州市市政工程设计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	福州市市政工程设计中心	
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	≥3560m 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	福州市市政工程设计中心	
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行，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	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，福州市市政工程设计中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福州市市政工程设计中心政府采购预算总额16672.95万元，其中：政府采购货物预算39.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16633.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市市政工程设计中心共有车辆68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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车52辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆6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，福州市市政工程中⼼委托业务费预算总额0万元。

注：本单位2026年度没有委托业务费预算。

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。