2026年度

福清市城市管理和综合执法局

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.....4
第二部分 2026 年度部门预算表..... 5
一、收支预算总表.....6
二、收入预算总表.....7
三、支出预算总表.....8
四、财政拨款收支预算总表.....9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 16
一、预算收支总体情况.....17
二、一般公共预算拨款支出情况.....17
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.....19
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.....20
七、预算绩效目标情况.....21
八、其他重要事项说明.....46
第四部分 名词解释..... 47

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城市管理和综合执法的方针政策；负责起草并组织实施城市管理和综合执法的政策和措施，拟订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和综合执法的总体规划、年度计划并组织实施。

（三）负责对全市城市管理和综合执法工作组织领导、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，负责制订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）负责指导监督全市城市园林绿化规划、建设、管理等工作。

（六）负责城市规划区内环卫设施的建设，指导镇(街)、村(社区)环境卫生管理方面生活垃圾分类、收运、设施建设和环卫体制改革工作。

（七）负责组织开展全市(城区)市容环境卫生、市政管理、建筑垃圾工程渣土处置、园林绿化、文明养犬等城市管理和综合执法方面相对集中行政处罚权工作。

（八）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；指导片区开展各项联合执法工作，牵头负责镇(街)综合行政执法队综合类业务指导。

（九）负责组织对城市管理和综合执法法律法规的宣传教育工作；负责城市管理和综合执法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。

（十）负责推进全市城市管理和综合执法领域科技创新、成果推广和技术引进工作。

（十一）指导、监督所属单位财务和国有资产管理工作。

（十二）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，福清市城市管理和综合执法局包括5个机关行政科室及6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
1	福清市生活垃圾分类管理中心
2	福清市建筑垃圾处置中心
3	福清市市容服务中心
4	福清市城市管理和综合执法局
5	福清市城市管理综合执法大队
6	福清市环境卫生管理处
7	福清市城市管理服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，福清市城市管理和综合执法局主要任务是：我们将以“精细化管理主题年”为抓手，坚定战略定力、永葆必胜信心，推动城市管理工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续擦亮暖心文化品牌，厚植担当精神。深化基层队伍建设，通过常态化培训、技能竞赛等提升专业素养，4 完善廉政风险防控机制，继续讲好城管故事，增进群众理解支持。

（二）持续下足城市管理细功，提升功能品质。分阶段系统推进网格化管理，推动执法力量向夜间、节假日等违规高发时段倾斜；拓展智慧应用场景，优化“智慧城管”平台，联合市交通运输协会推广“促安行”小程序，实现建筑垃圾处置全流程透明化监管；推动社会化管养，引进优质施工单位，建立科学长效运营机制，及时处置道路“小病害”。

（三）持续做好惠民利民实功，兜牢幸福底线。深化环卫保洁市场化改革，完善监管考评体系；加快状元埔产业园项目建设，启动建筑垃圾资源化处理厂建设；持续推进垃圾分类专项治理，提高大件（园林）餐厨（厨余）垃圾分类出量，加强农村生活垃圾治理和公厕管护，巩固治理成果。

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	15482.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	19987.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	864.31
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	148.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33932.05
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	236.37
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	287.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	35469.34	本年支出合计	35469.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**35469.34**	**支出合计**	**35469.34**

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	**35469.34**	**15482.18**	**19987.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
福清市城市管理和综合执法局	32124.80	12137.64	19987.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市城市管理服务中心	592.41	592.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市城市管理综合执法大队	1363.82	1363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市市容服务中心	468.30	468.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市建筑垃圾处置中心	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市环境卫生管理处	496.48	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市生活垃圾分类管理中心	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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		35469.34	5310.07	30159.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.95	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3926.86	3600.87	325.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10018.04	171.92	9846.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19987.15	0.00	19987.15	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.94	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15482.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	19987.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	864.31
		九、卫生健康支出	148.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33932.05
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	236.37
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	287.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	35469.34	支出合计	35469.34

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		15482.18	5310.07	10172.11
2080501	行政单位离退休	124.97	124.97	0.00
2080502	事业单位离退休	275.95	275.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.57	302.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.27	151.27	0.00
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55	0.00
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45	0.00
2101102	事业单位医疗	92.58	92.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74	0.00
2120104	城管执法	3926.86	3600.87	325.99
2120501	城乡社区环境卫生	10018.04	171.92	9846.12
2160250	事业运行	236.37	236.37	0.00
2210201	住房公积金	238.94	238.94	0.00
2210202	提租补贴	48.89	48.89	0.00

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		19987.15	0.00	19987.15
2120803	城市建设支出	19987.15	0.00	19987.15

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		15482.18
301	工资福利支出	4689.05
302	商品和服务支出	10290.01
303	对个人和家庭的补助	416.37
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	68.41
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	18.34
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		5310.07
301	**工资福利支出**	**4674.05**
30101	基本工资	711.72
30102	津贴补贴	211.28
30103	奖金	682.48
30107	绩效工资	385.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.57
30109	职业年金缴费	151.27
30110	职工基本医疗保险缴费	100.78
30111	公务员医疗补助缴费	24.74
30112	其他社会保障缴费	11.35
30113	住房公积金	238.94
30114	医疗费	11.90
30199	其他工资福利支出	1841.28
302	**商品和服务支出**	**225.55**
30201	办公费	28.50
30207	邮电费	8.70
30228	工会经费	26.19
30239	其他交通费用	28.37
30299	其他商品和服务支出	133.79
303	**对个人和家庭的补助**	**410.47**
30305	生活补助	9.55
30399	其他对个人和家庭的补助	400.92

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	22.12
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	22.12
其中：（1）公务用车购置费	15.00
（2）公务用车运行费	7.12

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,福清市城市管理和综合执法局部门收入预算为 35469.34 万元，比上年减少 10952.37 万元，主要原因是本年环卫保洁、垃圾分类和市政道路维护相关支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 15482.18 万元、政府性基金预算财政拨款收入 19987.15 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 35469.34 万元，比上年减少 10952.37 万元，主要原因是本年环卫保洁、垃圾分类和市政道路维护相关支出减少。其中：基本支出 5310.07 万元、项目支出 30159.26 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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 15482.18 万元，比上年增加 3698.96 万元，增长 31.39%，主要原因是：生活垃圾处置费用增加。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城管执法等工作的支出需求，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 124.97 万元。主要用于行政及参公单位退休人员生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 275.95 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 302.57 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 151.27 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 9.55 万元。主要用于单位遗属补助支出。

（六）2101101-行政单位医疗 31.45 万元。主要用于行政及参公单位在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 92.58 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险和体检支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 24.74 万元。主要用于行政及参公单位在职人员医疗补助支出。

（九）2120104-城管执法 3926.86 万元。主要用于单位在职人员工资福利、执法设备、办公经费以及城管协管员工资支出。

（十）2120501-城乡社区环境卫生 10018.04 万元。主要

用于垃圾处置、公厕保洁、河道保洁等全市公共事业专项经费支出。

（十一）2160250-事业运行236.37万元。主要用于市容服务中心在职人员工资福利、办公经费支出。

（十二）2210201-住房公积金238.94万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（十三）2210202-提租补贴48.89万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026年度政府性基金支出19987.15万元，比上年减少14651.34万元，降低42.30%，主要原因是：本年环卫保洁、垃圾分类和市政道路维护相关支出减少。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，重点压减了垃圾分类和市政道路维护等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了环卫保洁、垃圾分类和市政道路维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出19987.15万元。主要用于城区道路环卫网格化、垃圾分类、飞灰处置、市政道路维护、城区公园道路养管等全市公共事业专项经费支出。

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5310.07万元，其中：

（一）人员经费5084.52万元，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225.55万元，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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，比上年减少0.19万元，下降100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排22.12万元，其中：公务用车运行费7.12万元，比上年减少6.23万元，下降46.67%；公务用车购置费15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是：因车辆报废，本年计划购置新能源车，故公务用车运行费较上年减少，公务用车购置费较上年增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福清市城市管理和综合执法局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

办公用房租金，水，电，话及物业支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	75.59		
	财政拨款：	75.59		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	租用办公房，支付水，电，物业，保洁费等，为职工提供良好办公环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		数量指标	购买水数量	≥260 吨
			解决办公用房面积	≥135 平方米
		质量指标	电费支付完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥12 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次

车辆燃修费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.12		
	财政拨款：	7.12		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	定期维修车辆，车辆年检，保险等，排除车辆故障，消除隐患，以保障环卫巡检车辆正常作业			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤7.12 万元
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		数量指标	日常巡查次数	≥2 次
		质量指标	问题整改率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件
			隐患消除项数	≥10 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次

公务用车购置经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	购置 3 辆公务用车 ，保障环卫考评工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤15 万元
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		数量指标	日常巡查次数	≥2 次
		质量指标	政府采购率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次

人员体检，退休慰问及劳保用品项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	0.90		
	财政拨款：	0.90		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	安排环卫劳保及防暑降温用品，保障日常道路巡查工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤0.9 万元
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		数量指标	日常巡查次数	≥2 次
		质量指标	问题整改率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥12 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次

设备，家具及用品购置项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">1.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">购置更新日常办公设备家具等</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>支付（结算）及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>采购货物数量</td><td>≥1 个、件、瓶、台、件、辆、套等</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置质量合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>采购资金节约率</td><td>≥0.01%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≥1 人</td></tr>
<tr><td>项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数</td><td>≤1 件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象投诉次数</td><td>≤1 次</td></tr>
</table>

“一江四溪”保洁费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	283.33		
	财政拨款：	283.33		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升我市河道保洁作业质量，保持“一江四溪”水域和岸线沿内水面清洁，促进市民身心健康，打造良好投资环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率	≥95%
		数量指标	保洁面积	≥170 万平方米
		质量指标	保洁标准达标率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件

城管局工程项目包项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	703.00		
	财政拨款：	703.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加快推进状元埔循环经济生态产业园各项目地块征交地工作，启动园区各子项目招投标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率	≥95%
		数量指标	征收土地面积	≥5.3 亩
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件

城区道路环卫网格化经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">12381.71</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">12381.71</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">提升环卫作业机械化水平，提高保洁质量和保洁效率，加快文明城市建设，美化环境促进市民身心健康，打造良好投资环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>绩效目标完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>保洁面积</td><td>≥900 万平方米</td></tr>
<tr><td>编制可行性研究报告</td><td>≥3 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保洁标准达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>因实施项目造成的环境污染事故</td><td>≤0 起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业投诉件数</td><td>≤0 件</td></tr>
</table>

办公经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">120.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">120.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">根据日常工作需要，通过购买法律服务提高执法水平，通过购买信息技术服务提高单位网络安全水平，通过购买印刷、电信、设备家具等维修保养、租赁和安保等后勤管理服务，改善办公环境，提高办公效率，加强城市社会化管理，促进平安福清建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>年度支出服务金额</td><td>≥3.8 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>支付（结算）及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>法律顾问单位数</td><td>≥1 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务费用结算及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数</td><td>≤0 件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象投诉次数</td><td>≤0 次</td></tr>
</table>

城区“牛皮癣”清除保洁市场化运作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	67.91		
	财政拨款：	67.91		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好城区“牛皮癣”清理整治工作，有利于提升市容环境美化水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥60 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥95%
		数量指标	活动覆盖区域数量	≥7 个
		质量指标	保洁标准达标率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件

城管制式服装配备换发采购资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.59		
	财政拨款：	100.59		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	该项目有利于展现城市管理执法人员良好形象和精神面貌。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥100 万元
	产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
		数量指标	采购工作服数量	≥440 套
		质量指标	物资验收达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次

城区公厕市场化运行管理经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">105.05</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">105.05</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">我市城区公厕实行市场化运行管理，有利于维护公厕的卫生和正常使用，提高我市城区公厕运作管理水平，维护公厕的卫生和正常使用，做好为民办实事项目，为市民提供便利。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>绩效目标完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>公厕维护修缮数</td><td>≥34 座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保洁标准达标率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>因实施项目造成的环境污染事故</td><td>≤0 起</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>公厕开放率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业投诉件数</td><td>≤0 件</td></tr>
</table>

城区公园、道路等社会化养管经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2300.00		
	财政拨款：	2300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	该项目有序衔接我市园林绿化管养工作，保障园林绿化管养成效，对于城市环境的改善起着至关重要的作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	当年开工率	≥100%
		数量指标	公园维护管理面积	≥380 万平方米
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件

飞灰外运水泥窑处置服务费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1245.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">1245.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">降低焚烧发电厂垃圾飞灰库存，满足我市日益增长的垃圾处理需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>绩效目标完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>年处理垃圾吨数</td><td>≥1.5 万吨</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金结算（拨付、下达、发放）准确率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>因实施项目造成的环境污染事故</td><td>≤0 起</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数</td><td>≤0 件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业投诉件数</td><td>≤0 件</td></tr>
</table>

福清市生活垃圾分类项目补助经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1189.76</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">1189.76</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">生活垃圾分类是衡量城市文明程度的重要标志，是改善人居环境、促进城市精细化管理的重要举措。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>绩效目标完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>垃圾分类屋亭数量（含垃圾分类宣教屋）</td><td>≥300 座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>因实施项目造成的环境污染事故</td><td>≤0 起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象投诉次数</td><td>≤0 次</td></tr>
</table>

公厕修缮及太城溪指挥部办公经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	64.00		
	财政拨款：	64.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过对太城溪进行水质监测和综合整治，有效排查流域污染源，保障太城溪水质提升；维护公厕的卫生和正常使用，为市民提供便利。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤64 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		数量指标	编制可行性研究报告	≥1 份
			建设、改造、修缮工程量	≥2 个、平方米、公里、亩等
		质量指标	服务费用结算及时率	≥95%
			项目（工程）验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件

家具设备用品购置和房屋修缮费项目绩效目标表

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		
项目实施期目标	通过购置办公设备、办公用品等项目，改善办公环境，提高办公效率，加强城市社会化管理，促进平安福清建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤70 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥95%
		数量指标	新增设备（物资）	≥5 台
		质量指标	采购设备合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次

生活垃圾处理费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6903.00		
	财政拨款：	6903.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对生活垃圾进行无害化处理，焚烧发电为城市提供电力，维持城市环境卫生整洁。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率	≥90%
		数量指标	年处理垃圾吨数	≥45 万吨
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件

生活垃圾焚烧发电厂项目用地使用税项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	18.34		
	财政拨款：	18.34		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	作为福清市垃圾焚烧发电及生活、生产配套设施专用，为垃圾焚烧项目的正常开展做基础配备。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥18 万元
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	=100%
		数量指标	补助企业数	≥1 个
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件

市政路灯、道桥隧等维护及零星工程包（城投）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1206.00		
	财政拨款：	1206.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障市政路灯日常巡查维护应急抢修等工作的资金保障，确保市政路灯亮灯率及维护抢修及时性，保障道路交通安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率	≥95%
		数量指标	路灯设施安全检查次数	≥10 次/年（季.月.周）
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件

雾炮车运行经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	421.68		
	财政拨款：	421.68		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 5 辆雾炮车日常运营工作，提高空气质量改善生活环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率	≥95%
		数量指标	车辆保障率	≥95%
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次

慰问款项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	体现了单位对退休职工和工伤病患的关怀，增强职工幸福感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥1.8 万元
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率	≥100%
		数量指标	春节慰问退休员工人数	≥30 人
		质量指标	慰问金发放比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次

市政照明设施年度电费（城投）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2840.00		
	财政拨款：	2840.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障市政路灯照明设施正常供电，正常运行，为市民出行提供便利。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率	≥95%
		数量指标	购买电数量	≥3000 万千瓦时
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td>福清市城市管理和综合执法局</td><td>部门预算编码</td><td colspan="2">503</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算安排（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="3">35469.33</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="3">30159.26</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="3">5310.06</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2026 年，展望“十五五”良好开局，市城管局将继续在最福清建设发展中添砖加瓦。一是深化暖心执法，淬炼担当作为之魂；二是精雕城市品质，描绘宜居宜业之图；三是加速补齐短板，织密民生幸福之网。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保洁面积</td><td>≥740 万平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>大专以上学历占比</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绩效目标完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人均办公使用面积</td><td>≤15 平方米/人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位数</td><td>≥300 个</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>因实施项目造成的环境污染事故</td><td>≤0 起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业投诉件数</td><td>≤2 件</td></tr>
</table>

3. 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年福清市城市管理和综合执法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出132.80万元，比上年增加0.64万元，增长0.48%。主要原因是：总人数较上年增加4人。

（二）政府采购情况

2026年福清市城市管理和综合执法局政府采购预算总额18121.62万元，其中：政府采购货物预算126.09万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17995.53万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福清市城市管理和综合执法局共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，其中：2026其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

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。