

2026 年度
福州市台江区城市管理综
合执法大队
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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
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	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区城市管理综合执法大队单位的主要职责是：负责组织实施我区行政区域范围内的城市管理相对集中行政处罚权工作。

（一）行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

（二）按照市区审批权限分工行使城市规划管理方面法律法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权。

（三）按照市区审批权限分工行使市政管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，以及公用事业管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

（四）按照市区审批权限分工行使城市房产管理方面法律法规、规章规定的对乱堆放行为的行政处罚权。

（五）行使工商行政管理方面法律法规、规章规定的对无照流动、占道商贩的行政处罚权。

（六）按照市区审批权限分工行使内河建设、整治、疏浚管理等方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

（七）按照市区审批权限分工行使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。

（八）按照市区审批权限分工行使城市绿化管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

（九）指导、监督各街道城市管理综合行政执法工作。

（十）承办区委、区政府及区城市管理局交办的其他事

项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区城市管理综合执法大队单位包括 1 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)	福州市台江区城市管理综合执法大队

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市台江区城市管理综合执法大队单位主要任务是：坚持服务社会、服务群众，进一步健全精细化管理体系，提高城市管理综合执法水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 多措并举，持续提升城市管理效能。严格贯彻落实城市管理务虚会精神，加强对各街道市容环境卫生评比考核，结合文明典范城市创建工作要求，推进城市精细化管理。今年以来，共计出动人员 14147 人次，取缔流动摊点 12785 起，整治店外店 12286 处，暂扣占道物品 191 件，“门前三包”处罚 876 起，规整违规停放共享单车 31120 辆，搬离电动车 2279 辆，处罚电动车 2374 辆。

加强“两车”管理，持续推进中亭街、台江路以及两大商务区“两车”禁停工作。运用福城管 APP 向违停当事人发

送提醒短信，今年累计发送提醒短信 6000 余条。

针对夜市摊点、小区周边烧烤摊等重点区域，联合属地中队、交警开展夜间巡查，专项整治占道经营、油烟扰民问题，扣押占道物品，宣传政策以引导规范经营。今年以来共整治烧烤占道经营问题 200 余个，暂扣占道桌椅等物品 100 余件，处罚 21 起，处罚金额 4200 元。

规范养犬管理，严格落实犬只登记办证制度，对流浪、弃养犬只进行收容，今年以来累计办证 436 本、收容移交无主犬 55 只。加强养犬执法与宣传，今年以来查处不文明养犬行为 32 起，处罚 1800 元。

（二）严管渣土，助力提升城市管理效能。一是严厉打击渣土违法行为。以建筑垃圾运输车辆为重点，从源头监管上和路面执法上预防、遏制超限超载等违法违规行为。2025 年以来，查处渣土车违规运输案件 40 起，处罚金额 9 万元。二是扎实推进扬尘污染整治。加强对在建工地巡查力度，对违规频发点位，增加巡查频次并加大处罚力度。2025 年以来共查处各类扬尘违法违规行为 131 起，罚没金额 25.2 万元。三是积极开展“静夜守护”专项整治行动。夯实网格化管理机制，形成市、区、街城管三级联动。2025 年以来，对辖区 33 个在建工地进行巡查，累计出动巡查人员 1635 人次，其中立案查处夜间超时限施工 23 起，罚没金额 53 万元。

（三）统筹推进，打出违建整治“组合拳”。一是严控新增“两违”。结合季度国土卫片图斑整治专项行动，严查

严管严治“两违”建筑，形成强大震慑。2025年至今，我区共计开展了3个批次季度卫片执法工作，累计核查确认图斑10宗，处置8宗违法图斑，处置完成率80%，共处置违法建筑面积446.99平方米。二是化解存量“两违”。结合征迁地块以及老旧小区改造项目开展“两违”专项集中整治。2025年至今，共拆除历史违建面积约8700平方米。三是以宣传工作为抓手，多角度、全方位地开展宣传活动。联合福州晚报、一线台江等媒体营造良好舆论氛围。2025年至今，在省市媒体宣传11篇，省办平台上传信息86篇。四是开展主题治违。积极开展小区“两违”整治，专项开展楼顶违建整治行动。截至2025年9月，共拆除小区楼顶违建239宗，拆除违建面积6133平方米，产权限制538宗，面积18205.74平方米。今年以来，共计发现占用消防通道违章建筑12宗，违建总面积1045.5平方米，已全部拆除整治到位；摸排发现违规搭建、违规采用易燃可燃材料彩钢板房违建12宗，违建总面积741平方米，已全部拆除完毕。

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	2922.93	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	453.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	132.23
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2075.55
		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	261.46
		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	2922.93	支出合计	2922.93

二、收入预算总表

2026 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		2922.93	2922.93	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	453.69	453.69									
20805	行政事业单位养老支出	451.15	451.15									
2080501	行政单位离退休	145.42	145.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.82	203.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.91	101.91									
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54									
210	卫生健康支出	132.23	132.23									
21011	行政事业单位医疗	132.23	132.23									
2101101	行政单位医疗	41.81	41.81									
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46									
2101103	公务员医疗补助	58.96	58.96									
212	城乡社区支出	2075.55	2075.55									
21201	城乡社区管理事务	2075.55	2075.55									
2120101	行政运行	938.19	938.19									
2120104	城管执法	404.28	404.28									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.08	733.08									
221	住房保障支出	261.46	261.46									
22102	住房改革支出	261.46	261.46									
2210201	住房公积金	191.77	191.77									
2210202	提租补贴	33.71	33.71									
2210203	购房补贴	35.98	35.98									

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		2922.93	2518.65	404.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.69	453.69				
20805	行政事业单位养老支出	451.15	451.15				
2080501	行政单位离退休	145.42	145.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.82	203.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.91	101.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	132.23	132.23				
21011	行政事业单位医疗	132.23	132.23				
2101101	行政单位医疗	41.81	41.81				
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46				
2101103	公务员医疗补助	58.96	58.96				
212	城乡社区支出	2075.55	1671.27	404.28			
21201	城乡社区管理事务	2075.55	1671.27	404.28			
2120101	行政运行	938.19	938.19				
2120104	城管执法	404.28		404.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.08	733.08				
221	住房保障支出	261.46	261.46				
22102	住房改革支出	261.46	261.46				
2210201	住房公积金	191.77	191.77				
2210202	提租补贴	33.71	33.71				
2210203	购房补贴	35.98	35.98				

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	2922.93	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	453.69
		九、卫生健康支出	132.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2075.55
		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	261.46
		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	2922.93	支出合计	2922.93

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		2922.93	2518.65	404.28
208	社会保障和就业支出	453.69	453.69	
20805	行政事业单位养老支出	451.15	451.15	
2080501	行政单位离退休	145.42	145.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.82	203.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.91	101.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	132.23	132.23	
21011	行政事业单位医疗	132.23	132.23	
2101101	行政单位医疗	41.81	41.81	
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	
2101103	公务员医疗补助	58.96	58.96	
212	城乡社区支出	2075.55	1671.27	404.28
21201	城乡社区管理事务	2075.55	1671.27	404.28
2120101	行政运行	938.19	938.19	
2120104	城管执法	404.28		404.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.08	733.08	
221	住房保障支出	261.46	261.46	
22102	住房改革支出	261.46	261.46	
2210201	住房公积金	191.77	191.77	
2210202	提租补贴	33.71	33.71	
2210203	购房补贴	35.98	35.98	

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		2922.93
301	工资福利支出	2226.39
302	商品和服务支出	553.54
303	对个人和家庭的补助	143.00
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	
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		2518.65
301	工资福利支出	2226.39
30101	基本工资	459.17
30102	津贴补贴	350.00
30103	奖金	674.95
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	110.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.82
30109	职业年金缴费	101.91
30110	职工基本医疗保险缴费	73.27
30111	公务员医疗补助缴费	58.96
30112	其他社会保障缴费	2.54
30113	住房公积金	191.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	149.26
30201	办公费	61.28
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
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	31.16

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	30.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.86
303	对个人和家庭的补助	143.00
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.58
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	141.42
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	10.49
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	10.49
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.49

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							404.28	404.28	0.00	0.00	
福州市台江区城市管理和综合执法局	执法车辆维修、汽油费	部门职能及事业发展规划	1.00	用于保障城管队伍执法车辆运行维护，提高城管执法效率	用于城管执法车辆日常维护经费，提升执法效率。		10.49	10.49			项目法

福州市台江区城市管理和综合执法局	100 名城管协管员工资、“五险一金”、托管服务费、服装费以及意外险（核拨）	台委编（2012）12 号	1.00	用于保障 100 名城管协管员相关经费开支	为城管协管员发放工资，缴纳五险一金、服装费、意外险及托管服务费，有效提升执法队伍管理水平。		308.79	308.79			项目法
福州市台江区城市管理和综合执法局	大队工作经费（含店牌店招整治经费、服装费）	部门职能及事业发展规划	1.00	用于城管大队日常的工作经费开支保障大队正常运转。	作为城管大队的工作经费，用于大队的日常开销。		85.00	85.00			项目法

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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市台江区城市管理综合执法大队单位收入预算为2922.93万元，比上年增加312.01万元，主要原因是2025年新员工入职，相应的人员经费和公用经费等收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2922.93万元。

相应安排支出预算2922.93万元，比上年增加312.01万元，主要原因是2025年新员工入职，相应的人员经费和公用经费等支出增加。其中：基本支出2518.65万元、项目支出404.28万元。

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2922.93万元，比上年增加312.01万元，增长11.95%，主要原因是2025年新员工入职，相应的人员经费和公用经费等开支增加。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，重点压减了大队工作经费（含店牌店招整治经费、服装费）等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利、社会保障支出等工作的支出需求，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145.42万元。主要用于机关单位退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出203.82万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出中单位缴费部分支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 101.91 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出中单位缴费部分支出。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.54 万元。主要用于职工工伤保险支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 41.81 万元。主要用于行政职工基本医疗保险中单位缴费部分支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 31.46 万元。主要用于事业职工基本医疗保险中单位缴费部分支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 58.96 万元。主要用于行政和事业人员的医疗补助缴费支出。

(八) 2120101-行政运行 938.19 万元。主要用于人员经费、办公经费、社会保障等支出。

(九) 2120104-城管执法 404.28 万元。主要用于城管协管员工资、“五险一金”、托管服务费、公务用车运行维护费用、日常办公经费等支出。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 733.08 万元。主要用于人员经费、办公经费、社会保障等支出。

(十一) 2210201-住房公积金 191.77 万元。主要用于职工住房公积金中单位缴费部分支出。

(十二) 2210202-提租补贴 33.71 万元。主要用于职工提租补贴支出。

(十三) 2210203-购房补贴 35.98 万元。主要用于事业人员

的购房补贴支出。

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 2518.65 万元，其中：

（一）人员经费 2369.39 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 149.26 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 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 10.49 万元，其中：公务用车运行费 10.49 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 15.06%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务用车经费开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市台江区城市管理综合执法大队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

100 名城管协管员工资、“五险一金”、托管服务费、服装费以及意外险（核拨）项目绩效目标表			
项目名称	100 名城管协管员工资、“五险一金”、托管服务费、服装费以及意外险（核拨）		
主管部门	福州市台江区城市管理和综合执法局	实施单位	福州市台江区城市管理综合执法大队
专项资金情况 (万元)	资金总额	308.79	
	财政拨款	308.79	
	其他资金	0.00	
年度目标	为城管协管员发放工资，缴纳五险一金、服装费、意外险及托管服务费，有效提升执法队伍管理水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥75%
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥80 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	项目完成时间	=12 月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥97%
	备注			

大队工作经费（含店牌店招整治经费、服装费） 项目绩效目标表				
项目名称	大队工作经费（含店牌店招整治经费、服装费）			
主管部门	福州市台江区城市管理和综合执法局	实施单位	福州市台江区城市管理综合执法大队	
专项资金情况 （万元）	资金总额	85.00		
	财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	作为城管大队的工作经费，用于大队的日常开销。			
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	配套资金到位率	≥75%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥2 家
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥180 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥97%
备注				

执法车辆维修、汽油费项目绩效目标表				
项目名称	执法车辆维修、汽油费			
主管部门	福州市台江区城市管理和综合执法局	实施单位	福州市台江区城市管理综合执法大队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	10.49		
	财政拨款	10.49		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于城管执法车辆日常维护经费，提升执法效率。			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	公务车数	=8 辆
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	缴费及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥97%
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，福州市台江区城市管理综合执法大队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出145.26万元，比上年减少31.80万元，下降17.96%。主要原因是2026年人均定额公用经费标准下降，经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，福州市台江区城市管理综合执法大队单位政府采购预算总额24.36万元，其中：政府采购货物预算24.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市台江区城市管理综合执法大队单位共有车辆10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10辆。单位价值100万元（含）以上设备0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）。

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。