

2024年度

厦门市城市管理行政执法



法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2024年部门预算说明

- 一、2024年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市城市管理行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律法规、规章和方针、政策；拟订城管执法方面的地方性法规、规章，并组织实施。

（二）负责全市城市管理相对集中行政处罚权实施的组织、管理工作，对各区城管执法部门的执法活动进行指导和监督。

（三）依法行使市容环境卫生管理、城乡规划管理、园林绿化和风景名胜资源保护管理、市政公用管理方面法律法规、规章规定的由城管执法部门行使的行政处罚权；依法行使环境保护管理、无照流动商贩管理、非机动车占道管理、历史风貌建筑保护管理方面法律法规、规章规定的由城管执法部门行使的行政处罚权；依法行使我市物业管理，市砂、石、土资源管理，市养犬管理，市建筑废土管理等方面法规、规章规定的由市城管执法部门行使的行政处罚权；行使法律法规、规章规定由市城管执法部门行使的以及省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

（四）负责查处跨区域、专业性强以及有重大影响的城市管理违法案件，组织、协调实施全市重大城管执法活动和统一的执法行动。

（五）负责全市城管执法工作的监督检查，建立健全行政执法奖惩责任机制和过错追究制度。

（六）负责组织全市城管执法人员的业务培训、考试和有

关执法资格的审查认定；配合有关部门实施城管执法人员的定期轮岗、交流制度。

（七）负责市数字化城市管理系统建设管理工作，建立健全全市城管执法信息系统；负责组织全市城管执法方面的宣传工作，负责城管执法网络建设管理和网络舆情监管工作。

（八）负责受理全市有关城管执法方面的群众来电来信来访和相关部门转办投诉件工作，负责监督检查各区城管执法部门和直属执法机构对群众投诉件的办理情况；负责市“110”社会联动有关城管执法方面的备勤值班、接出警和相关案件办理工作。

（九）负责全市城管执法队伍行风政风建设工作，加强城管执法队伍正规化建设。

（十）负责制定全市城管执法工作规范、行政处罚自由裁量权执行标准、执法文书格式，对全市城管执法案件规范办理情况进行监督检查。

（十一）参与或配合有关部门对法律法规、规章规定的非法占地和资源管理、市政和园林管理、城乡规划管理、建设工地管理、环境保护管理等方面实施情况的监督检查；指导市城市管理综合事务中心开展工作。

（十二）拟订城市综合管理的近中期计划和阶段工作任务并组织实施；协调城市综合管理的重要事项，组织实施全市性城市管理专项治理和重大活动；拟订城市综合管理标准、监督考评办法，组织开展对各相关部门、各区城市综合管理工作完成情况的监督、检查、考评和奖惩；负责城市水景雕塑的运营维护工作；负责全市重大节日、重要活动公益宣传制作与设施维护工

作；负责本级城市综合管理经费预算的编制和执行；组织开展城市综合管理宣传工作；组织城市综合管理工作的调研。

（十三）负责全市户外广告设施设置规划的实施；负责实施全市户外广告设施设置许可，以及跨区和市人民政府组织的活动临时大型户外广告设施设置许可和临时小型户外广告设施设置的备案工作；负责组织对违反《厦门经济特区户外广告设施设置管理办法》的跨区域以及重大复杂案件的查处；负责建立全市统一的户外广告设施设置监督、管理、考评制度并组织实施；指导各区局开展工作，对各区局的户外广告设施设置的管理工作进行监督、检查和考评；根据《厦门经济特区户外广告设施设置管理办法》，加强对户外广告设施的安全监督检查；负责全市户外广告设施设置许可档案信息库的建立和管理。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市城市管理行政执法局部门2024年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市城市管理行政执法局	全额
厦门市城市管理行政执法支队	全额
厦门市城市管理综合事务中心	全额

三、部门主要工作任务

2024年，厦门市城市管理行政执法局主要任务是：坚持以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入践行人民城市理念，按照省委省政府和市委市政府工作要求，围绕打造宜居韧性智慧城市，以“改革创新、发展提升”为主题，聚焦中心工作，服务发展大局，团结奋斗、担当作为，力争在全国城市管理领域当排头、走前列，为更高水平建设“两高两化”城市、努力率先实现社会主义现代化贡献城管智慧和城管力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进党建引领提升工程。
- （二）推进大城管机制落地见效提升工程。
- （三）推进城市品质提升工程。
- （四）推进精细化管理服务提升工程。
- （五）推进“两违”治理提升工程。
- （六）推进“智慧城管”提升工程。
- （七）推进执法能力提升工程。

第二部分 2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市城市管理行政执法局2024年收入预算为15,422.53万元，比2023年预算数减少1,855.08万元，下降10.74%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入15,395.25万元，其中一般公共预算拨款收入15,395.25万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元;
3. 事业收入0.00万元;
4. 事业单位经营收入0.00万元;
5. 上级补助收入0.00万元;
6. 附属单位上缴收入0.00万元;
7. 其他收入20.00万元;
8. 上年结转结余7.28万元。

(二) 厦门市城市管理行政执法局2024年支出预算为15,415.25万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少1,862.36万元,下降10.78%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出12,411.45万元,其中,人员支出9,782.43万元,公用支出2,629.02万元;
2. 财政拨款项目支出2,983.80万元;
3. 非财政拨款支出20.00万元。

(三) 厦门市城市管理行政执法局2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出15,395.25万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少1,882.36万元,下降10.89%,主要是由于本年无信息化专项资金及压缩项目支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)557.42万元。主要用于执法局本级及执法支队离退休人员费用支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）95.98万元。主要用于事务中心离退休人员费用支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）741.10万元。主要用于部门职工养老保险单位缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）431.93万元。主要用于部门职工职业年金单位缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）258.91万元。主要用于执法局本级及执法支队医疗保险及生育保险单位缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.01万元。主要用于事务中心医疗保险及生育保险单位缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）132.29万元。主要用于执法局本级及执法支队医疗补助单位缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.11万元。主要用于事务中心医疗补助单位缴费支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）8,468.03万元。主要用于执法局本级及执法支队人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2,660.69万元。主要用于执法局本级和执法支

队项目支出，主要用于执法办案、执法装备更新、宣传培训、非法占地违法建设治理、市容市貌整治、厦门辖区铁路沿线清扫保洁、街头水景雕塑的养护和重大活动和重要节日期间的城市氛围布置、岛内流浪犬管理、智慧城管运行维护、暂扣物品堆场管理、城市综合管理规范及标准编制等。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,994.77万元。主要用于事务中心经费，其中：基本支出1671.66万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出；项目支出323.11万元，主要用于市容考评专项业务经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算持平，主要是由于本部门未安排政府性基金预算项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数为16.79万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.26万元，公务用车购置及运行费13.53万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：暂未安排出国（境）任务。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.26万元。主要用于外地城市城管执法部门来厦调研等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是：落实“过紧日子”基本方针，厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排13.53万元，其中：公务用车运行费13.53万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0.07%，主要原因是：落实“过紧日子”基本方针，厉行节约，严控车辆支出。

五、部分项目情况说明

（一）两违治理和城市维护经费项目情况

1. 项目概述

本项目包括两违卫星遥感影像及两违图斑比对数据、火车站秩序管理服务、暂扣场地管理及维保服务、市容整治服务、城市氛围布置及公益设施维护、共享单车停车框线施划及电子身份证安装、城市水景雕塑运营维护等。

2. 立项依据

根据《厦门经济特区城市综合管理条例》、《厦门市互联网租赁自行车管理办法》、《厦门市互联网租赁自行车停放区域设置技术导则》等。

3. 实施主体

本项目由厦门市城市管理行政执法局组织实施。

4. 实施方案

（1）本项目主要任务是完成编程采集厦门市区域星亚米级高分辨率卫星影像，制作正射影像图及镇（街）分幅影像图，提取区域内疑似变化图斑信息作为主要信息源。建立成果影像数据库及相关数据管理平台，确保新增违建“零形成”的目标，将厦门市违法建设及违法用地现象控制在历史最低点，提高厦门市城市管理水平。

(2) 火车站秩序管理服务以整治和巡查厦门火车站南北广场及站台内摆摊设点，占道经营，维护市容秩序，对违反城市管理有关法律、法规的行为进行日常巡查，文明劝导，督促改正，完成火车站红线范围内的其他辅助性城市管理工作；同安四林暂扣场地管理及维保服务主要以场地物业管理服务、暂扣车辆等物品进行管理及安全维保；市容整治服务用于临时性突击市容环境整治；城市氛围布置及公益设施维护为户外广告定点服务项目，按项目要求每次任务下达的内容、数量、地点进行平面公益广告（围墙）及路灯杆罗马旗进行设计、喷绘及安装发布、布展期间维护及按要求时间拆卸、服务等；共享单车停车框线施划实施；城市水景雕塑运营维护是对水景雕塑的养护、对破损设施的修理和更换。

5. 实施周期

本项目实施周期为12个月。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算1238.50万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(二) 智慧城管运行维护费项目情况

1. 项目概述

本项目包括：对智慧城管系统进行日常保养和维护，提供应用软件、网络核心设备、服务器及存储设备、网络安全设备、大屏幕显示系统及会议系统设备维保等服务，及时排除所有相关设备（系统）的故障（所需备品、备件由成交供应商提供），确我局所有相关设备（系统）的正常运行；维护网络安全，由

供应商提供漏洞扫描、渗透测试、加固安全、协助安全、巡检突发事件、应急响应、风险评估及安全培训等服务；使用网格化管理监督员监督全市建成区各街道网格员的日常工作；无人机正常运行的保险费用及后台租用费，保障无人机正常开展日常飞行任务；保障接警指挥中心运行所需的短信费、电费、光纤费等；市区城管视频会议系统线路费。

2. 立项依据

根据《关于进一步提升全省城市精细化管理三年专项行动实施方案》文件，进一步提升城市精细化管理水平，全方位推进住房城乡建设高质量发展。

3. 实施主体

本项目由厦门市城市管理行政执法局组织实施。

4. 实施方案

保障无人机及智慧城管系统日常运行所需的费用，采购智慧城管运维、网络安全及网格监督等服务，对智慧城管系统运行过程中出现的故障进行处理，定期对服务范围中的设备（系统）进行维护保养；每季度将网络安全运行情况形成书面材料进行汇报，加强重点时段网络安全应急值守，保证指令接收及时、事件发现及时、事件处置及时；网格监督员开展对社区网格员工作的监督、协助对疑难案卷现场的核查工作、开展专项巡查、配合重大紧急事件先期处置、协助做好城市管理宣传推介工作、做好报表及数据分析工作等。

5. 实施周期

本项目实施周期为12个月。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算288.56万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(三) 考评业务费项目情况

1. 项目概述

市城管事务中心承担城市管理综合考评、户外广告设置地点现场勘察、智慧城市管理监督指挥中心的技术性、辅助性和事务性工作。城市综合管理考评主要对市城市综合管理相关部门以及各区人民政府开展城市综合管理相关工作的情况进行考核评价。考核评价的主要内容包括城市精细化管理标准（规范）执行情况、网格化管理运行情况、城市综合管理问题信息和投诉举报处置情况等。考核评价结果应当应用于绩效管理、文明测评、信用评价等方面。

2. 立项依据

根据《厦门经济特区城市综合管理条例》、《全市加快建设高颜值厦门大会工作任务责任分解方案》（厦委办〔2020〕62号）、《厦门市城市综合管理考评管理办法（试行）》（厦城管办〔2020〕32号）。

3. 实施主体

本项目由市城管事务中心组织实施。

4. 实施方案

（1）开展网格精细化考评和平台事部件办结考评，开展户外广告勘察，开展各项巡查及重点问题督促整改。

（2）通过考评巡查、帮助指导等方式，督促责任单位加强日常管理，有效提升城市精细化管理，助力乡村建设行动，显

著改善农村人居环境。

(3) 广泛运用媒体监督、公众监督，通过报纸、特区新闻广场等多渠道通报点评城市管理情况，宣传推广好的做法经验，激励管理后进单位，激发争先创优意识。

5. 实施周期

本项目实施周期为12个月。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算323.11万元，同时拟动用单位自有资金20.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024年厦门市城市管理行政执法局的机关运行经费财政拨款预算2308.65万元，比2023年预算增加215.70万元，增长10.31%。

(二) 政府采购情况

2024年政府采购预算总额1,874.36万元，其中：政府采购货物预算90.93万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,783.43万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市城市管理行政执法局所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

厦门市城市管理行政执法局2024年实行绩效管理的一

级项目1个，涉及一般公共预算拨款2,983.80万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	15,395.25	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	1,826.43
九、其他收入	20.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	445.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13,143.49
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,415.25	本年支出合计	15,415.25
上年结转结余	7.28	年终结转结余	7.28
收入总计	15,422.53	支出总计	15,422.53

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计:		15,422.53	15,415.25	15,395.25									20.00	7.28						7.28
327	厦门市城市管理行政执法局	15,422.53	15,415.25	15,395.25									20.00	7.28						7.28
327001	厦门市城市管理行政执法局	6,544.74	6,544.74	6,544.74																
327003	厦门市城市管理行政执法支队	6,484.70	6,484.70	6,484.70																
327004	厦门市城市管理综合事务中心	2,393.09	2,385.81	2,365.81									20.00	7.28						7.28

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		15,415.25	15,395.25	12,411.45	2,983.80	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,826.43	1,826.43	1,826.43				
20805	行政事业单位养老支出	1,826.43	1,826.43	1,826.43				
2080501	行政单位离退休	557.42	557.42	557.42				
2080502	事业单位离退休	95.98	95.98	95.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.10	741.10	741.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.93	431.93	431.93				
210	卫生健康支出	445.32	445.32	445.32				
21011	行政事业单位医疗	445.32	445.32	445.32				
2101101	行政单位医疗	258.91	258.91	258.91				
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	36.01				
2101103	公务员医疗补助	132.29	132.29	132.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.11	18.11	18.11				
212	城乡社区支出	13,143.49	13,123.49	10,139.69	2,983.80	20.00		20.00
21201	城乡社区管理事务	13,143.49	13,123.49	10,139.69	2,983.80	20.00		20.00
2120101	行政运行	8,468.03	8,468.03	8,468.03				
2120102	一般行政管理事务	2,660.69	2,660.69		2,660.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,014.77	1,994.77	1,671.66	323.11	20.00		20.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	15,395.25	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,826.43
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	445.32
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	13,123.49
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	15,395.25	支出总计	15,395.25

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计:		15,395.25	12,411.45	9,782.43	2,629.02	2,983.80
208	社会保障和就业支出	1,826.43	1,826.43	1,826.43		
20805	行政事业单位养老支出	1,826.43	1,826.43	1,826.43		
2080501	行政单位离退休	557.42	557.42	557.42		
2080502	事业单位离退休	95.98	95.98	95.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.10	741.10	741.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.93	431.93	431.93		
210	卫生健康支出	445.32	445.32	445.32		
21011	行政事业单位医疗	445.32	445.32	445.32		
2101101	行政单位医疗	258.91	258.91	258.91		
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	36.01		
2101103	公务员医疗补助	132.29	132.29	132.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.11	18.11	18.11		
212	城乡社区支出	13,123.49	10,139.69	7,510.68	2,629.02	2,983.80
21201	城乡社区管理事务	13,123.49	10,139.69	7,510.68	2,629.02	2,983.80
2120101	行政运行	8,468.03	8,468.03	6,159.38	2,308.65	
2120102	一般行政管理事务	2,660.69				2,660.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,994.77	1,671.66	1,351.29	320.37	323.11

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		12,411.45	9,782.43	2,629.02
301	工资福利支出	9,092.39	9,092.39	
30101	基本工资	1,522.09	1,522.09	
30102	津贴补贴	2,495.09	2,495.09	
30103	奖金	2,498.29	2,498.29	
30107	绩效工资	124.24	124.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.86	739.86	
30109	职业年金缴费	431.93	431.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.36	294.36	
30111	公务员医疗补助缴费	132.29	132.29	
30112	其他社会保障缴费	34.31	34.31	
30113	住房公积金	808.13	808.13	
30199	其他工资福利支出	11.81	11.81	
302	商品和服务支出	2,529.58		2,529.58
30201	办公费	74.63		74.63
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	78.00		78.00
30209	物业管理费	61.80		61.80

30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修(护)费	36.00		36.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.30		5.30
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30217	公务接待费	3.26		3.26
30226	劳务费	1,483.37		1,483.37
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	210.70		210.70
30229	福利费	64.25		64.25
30231	公务用车运行维护费	13.53		13.53
30239	其他交通费用	216.67		216.67
30299	其他商品和服务支出	186.08		186.08
303	对个人和家庭的补助	690.04	690.04	
30304	抚恤金	37.97	37.97	
30305	生活补助	24.85	24.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	627.23	627.23	
310	资本性支出	99.43		99.43
31002	办公设备购置	99.43		99.43

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.79		13.53		13.53	3.26

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：本部门未安排政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：本部门未安排市对区转移支付支出。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位:万元

单位名称		厦门市城市管理行政执法局						
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	9,782.43	9,782.43	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费			
	公用支出	2,629.02	2,629.02	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目			
	部门专项	3,003.80	2,983.80	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	15,415.25	15,395.25	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	组织实施全市性城市管理专项治理和重大活动。	卫拍疑似图斑核查率		等于	100	%	两违治理及城市维护经费1,238.50万元，城市综合管理规范及标准编制费123.00万元。	1,361.50
		开展机动车、非机动车等整治行动		大于	5	次		
		清理零星无主土头垃圾、生活垃圾、乱张贴、路名牌、广告牌等		大于	2	次		
		暂扣场地存放车辆、物品损坏率		小于	10	%		
		火车站秩序良好，市民投诉次数		小于	24	次		
		市民投诉铁路沿线保洁质量次数		小于	10	次		
		水景雕塑养护情况市民投诉次数		小于	10	次		
		公益广告发布完成率		大于等于	90	%		
		共享单车停车框线施划及电子身份证（二维码）安装		大于等于	1000	个		
		完成编制户外广告设施设置详细规划重要路段		大于等于	2	条		
	编制户外广告设施设置详细规划面积		大于等于	100	公顷			
	建立健全全市城管执法信息系统，负责城管执法网络建设管理和网络舆情监管工作	网络安全演练		大于	1	次	培训宣传活动费341.50万元，智慧城管运行维护费288.56万元。	630.06
		违法行为的主动发现率		大于	50	%		
网格监督员每人每天发现量		大于等于	2	件				
“厦门城管”微信公众号运营每周原创推文数量		大于等于	156	篇				
在人民网福建频道推送厦门城市管理相关信息，开展系列宣传		大于等于	25	次				

	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	工作。	在厦视一套、厦门卫视播出电视专题或系列短视频不少于8条次、每期时间不少于1分钟	大于等于	8	期		
绩效目标	组织实施全市城市管理相对集中行政处罚权。	收容流浪犬、无主犬只	大于等于	500	只	执法办案经费111.31万元，执法办案经费557.82万元。	669.13
		委托第三方噪声监测	大于等于	200	次		
		行政复议案件维持率	大于等于	50	%		
		行政诉讼案件胜诉率	大于等于	80	%		
		检查行政执法三项制度落实	大于等于	1	次		
		检查和抽查执法案件卷宗	大于等于	1	次		
		配合捕犬开展执法行动次数	大于等于	20	次		
		到期制服更新配发	大于等于	1000	件		
	开展城市管理综合考评等方面工作。	常规考评工作完成率	等于	100	%	考评业务费323.11万元。	323.11
		每月刊登考评台通报考评情况	等于	22	期		
		开展农村生活垃圾治理和环境卫生管理考评检查村居	大于等于	500	个次		
		开展文明城市创建和精细化管理综合考评完成考评点考评任务	等于	960	个		

专项业务费项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市城市管理行政执法局		主管部门	厦门市城市管理行政执法局
总目标	贯彻执行或拟定城市管理方面的法律法规政策方针、组织实施专项治理和重大活动；相对集中行政处罚权实施；开展城管执法宣传教育活动及执法队伍建设；开展城市管理综合考评；建立健全信息系统，提升城市精细化管理水平。			
投入目标	预算资金	3003.80万元	其中： 财政拨款	2983.80万元
	资金使用范围	组织实施全市性城市管理专项治理和重大活动、建立健全全市城管执法信息系统、组织实施全市城市管理相对集中行政处罚权及开展城市管理综合考评、户外广告设置地点现场查勘等方面工作等方面。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	常规考评工作完成率	=100%
			委托第三方噪声监测	≥200次
			网络安全演练	>1次
			网格监督员每人每天发现量	≥2件
			检查修订行政执法三项制度落实	≥1次
			清理零星无主土头垃圾、生活垃圾、乱张贴、路名牌、广告牌以及其他设施设备	>2次
			完成编制户外广告设施设置详细规划重要路段	≥2条
			每月刊登考评台通每月刊登考评台通报考评情况	=22期
			“厦门城管”微信公众号运营每周原创推文数量	≥156篇
			完成编制户外广告设施设置详细规划面积	≥100公顷
		开展文明城市创建和精细化管理综合考评完成考评点考评任务	=960个	
		质量指标	四林暂扣场地存放车辆、物品损坏率	<10%
			行政复议案件维持率	≥50%
			违法行为的主动发现率	>50%
公益广告发布完成率	≥90%			
行政诉讼案件胜诉率	≥80%			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	共享单车停车框线施划及电子身份证（二维码）安装	≥ 1000 个
			配合捕犬开展执法行动次数	≥ 20 次
			收容流浪犬、无主犬只	≥ 500 只
		社会效益指标	开展农村生活垃圾治理和环境卫生管理考评检查村居	≥ 500 个次
			开展机动车、非机动车等拖车整治行动	> 5 次
		满意度指标	服务对象满意度指标	火车站秩序市民投诉次数
	市民投诉铁路沿线保洁质量次数			< 10 次
	水景雕塑养护情况市民投诉次数			< 10 次