

2023年部门预算说明



目 录

第一部分	部门概况	2
一、	部门主要职责	2
二、	部门预算单位基本情况	3
三、	部门主要工作任务	4
第二部分	2023年部门预算说明	7
一、	2023年部门预算收支总体情况	7
二、	一般公共预算财政拨款支出预算情况	8
三、	政府性基金预算财政拨款支出情况	11
四、	“三公”经费财政拨款预算情况	12
五、	部分项目情况说明	13
六、	其他重要事项的情况说明	15
第三部分	名词解释	16
第四部分	2023年部门预算附表	17
一、	部门收支预算总体情况表	18
二、	部门收入预算总体情况表	19
三、	部门支出预算总体情况表	20
四、	财政拨款收支预算总体情况表	22
五、	一般公共预算支出情况表	23
六、	一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）	25
七、	一般公共预算“三公”经费支出情况表	27
八、	政府性基金预算支出情况表	28

九、市对区转移支付项目支出预算表	29
十、部门整体支出绩效目标表	30
十一、项目绩效目标表	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，起草交通运输行业（不含港口，下同）的地方性法规、规章，并负责监督实施；协同有关部门拟订有关交通运输方面的行业经济政策；指导、协调、监督全市交通综合行政执法工作。

（二）协调各种交通运输形式，组织拟订全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电通讯总体发展规划；组织拟订并协调实施现代物流业发展战略和规划；拟订和组织公路运输枢纽规划、建设和管理；拟订并监督实施综合运输生产、交通固定资产投资的中长期计划与年度计划。

（三）承担全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电等交通经济运行情况的统计分析、监控、预测和运行信息发布责任，依法协调解决交通经济运行中的重大问题。

（四）承担全市公路、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目的建设、养护、管理责任；协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通基础设施建设工程的设计审查、招投标、安全施工、工程监理、竣工验收。

（五）承担道路交通运输市场的监管责任；依法负责对道路客货运输、运输服务业、城市公共交通、出租汽车和现代物流业等行业监督管理；负责城市轨道交通运营管理，负责道路

交通运力和交通运输组织管理，按规定组织国家重点物资、交通战备物资和紧急客货运输；按权限负责交通运输业及有关服务业的审核、审批、报批与监管等工作。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理、局直属单位应急管理工作，依法组织或参与有关事故或突发事件的调查处理工作；负责交通运输系统社会管理综合治理工作。

（七）会同有关部门拟订全市交通运输行业投融资政策并组织实施；负责全市交通运输行业各项交通规费的征收、管理、使用、监督和审计；负责至全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计；承担交通资金核算中心职责。

（八）贯彻实施交通科技政策，组织重大交通科技开发、交通运输行业技术改造和科技成果推广应用；负责交通运输行业的技术和质量监督及环保、节能工作。

（九）承担全市交通战备工作责任；拟订和实施本地区交通战备保障计划，建立国防交通保障力量，组织实施本地区军事行动和抢险救灾等应急交通运输保障，配合军事部门做好民兵预备役及征兵工作；负责市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

（十）承担道路涉外运输的审批、报批与监管责任；承担道路交通运输合资、合作、独资项目的立项审核、报批及国（境）外交通运输企业在本市设立办事机构的审核、报批与监管工作；归口协调、管理系统对港澳台交通与合作工作。

（十一）归口管理、协调系统专业技术职称评聘、人才交流、智力引进工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市交通运输局部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市交通运输局	全额	49	48
厦门市运输事业发展中心	全额	97	89
厦门市交通运输综合执法支队	全额	223	185
厦门市交通运行监测指挥中心	全额	23	20
厦门市公路事业发展中心	全额	113	181
厦门市公路桥隧维护与应急中心	全额	35	33
厦门市交通建设质量安全中心	全额	31	28

三、部门主要工作任务

2023年,厦门市交通运输局主要任务是:全面贯彻党的二十大精神,贯彻落实中央经济工作会议及省、市经济工作部署,全方位推进交通高质量发展。2023年厦门市交通运输局作为责任单位的铁路、公路、场站等重点项目计划投资80亿元,预计全市公路运输总周转量269.4亿吨公里,预计全市物流产业实现总收入1782亿元。围绕2023年任务目标,重点做好以下几个方面工作:

(一) 落实综合立体交通网规划纲要,加大项目攻坚力度。

会同港口、机场等部门,落实《全生命周期加强基础设施建设 构

建现代化基础设施体系实施方案》，积极推动港口、机场、轨道、铁路、公路、公交场站等综合交通基础设施项目建设。做好交通项目的规划实施，推动交通项目前期策划、工程建设和要素保障工作。2023年我局作为责任单位计划或正在推动的交通项目共161个，计划完成投资80亿元。其中：续建项目41个，新建项目19个，前期项目32个，策划项目33个，计划移交管养项目10个，储备项目26个。其中：翔安大桥2023年春节前建成通车，福厦高铁厦门段、溪东路（翔安南路-机场快速路段）、滨海东大道（翔安东路—莲河段）年内完工。开工建设第三东通道、溪东路（海翔大道-翔安南路段）工程、国道324线（官路—小盈岭段）工程等项目，全面建设国道G228线滨海风景道厦门段。

（二）提升运输服务品质，优化供给满足民生需求。优先发展公共交通，发展定制公交、“微循环”公交等多样化、个性化公共交通，持续新增或优化调整公交线网。推动开通同安-厦门北站BRT线路，加大岛外公交线网覆盖范围。持续推进网约车合规化进程，确保我市网约车合规化水平全国领先。持续完善交通服务设施，落实公交场站建设三年行动方案，加快推动公交场站项目建设，计划新开工建设公交场站6个，续建13个；完善轨道站点周边一体化设施的配套衔接，协调推动莲花路口、蔡塘、莲坂、湖里创新园、岭兜等5个站点公交站、BRT站与地铁站之间的风雨连廊建设。推动交旅融合发展，加快国道G228风景旅游道滨海东大道（翔安东路至莲河段）、马青路提升改造工程（翁厝立交至海沧大道段）等建设。开展道路绿化景观、交通安全设施、智慧公路等专题研究，将历史人文等文化和地

域元素融入公路建设，推动道路建设、城市文化和旅游产业深入融合。

（三）全力实施补链强链，构建现代流通体系。 抓好综合货运枢纽补链强链项目建设，我局将继续会同福州、泉州两市交通管理部门推进《厦福泉国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》，加快建设厦福泉“一廊两群九组团”综合货运枢纽，抓好重点项目和绩效指标的组织实施，争取获得全额奖补。畅通客运货运物流通道。积极争取中欧班列运力计划，推动中欧班列稳定运行。持续跟踪跨境航空货运出台政策实施后续效果，研究出台航空客运扶持政策，引导航司积极开拓客货运新航线。加快推进远海码头铁路专用线、厦安铁路建设，加强海沧港区与前场陆路枢纽的无缝衔接，提升我市物流通道的铁路运输能力。加快现代服务业发展。落实市委产业发展和招商工作部署，进一步做好交通运输系统招商引资工作；继续推进重点招商项目洽谈、落地，建设一批产业链和延伸链项目，促进交通运输同先进制造业、现代服务业深度融合。

（四）实施交通智能化改造，推动交通绿色低碳发展。 落实交通强国试点建设，继续加大各要素投入和保障，加快包括提升综合交通枢纽辐射能力、加快公共通车路协同应用、打造立体化丝绸之路服务品牌、提升重点领域现代治理能力、提升运输服务智慧和绿色发展水平等5大试点任务建设进度，形成一批可复制、可借鉴的意见指南、技术标准等政策性成果。推动智慧交通技术应用。利用封闭路权的BRT系统，提供5G车路协同应用的平台和场景，推动国内首个面向5G的城市级智能网联应用。实施城市公交综合智慧系统科技示范工程，继续建设5G

智慧分级路口和智慧公交驿站；开展新国道324线智慧公路试验段项目建设，推动5G智慧杆、智能网联标志牌等智慧基础设施的应用。实施绿色装备升级改造。完善城市公交枢纽站、首末站、物流园区等充（换）电设施建设，持续推进公交车、巡游出租车、网约车等营运车辆更新为新能源车。新增及更新纯电动公交车400台，新能源及清洁能源公交车占比预计将达到93%。新增及更新的网约车均为纯电动车型，新能源网约车占比预计达到75%。

（五）坚持底线思维，强化交通行业本质安全。实施安全生产标准化，督促全市运输企业开展标准化信息管理系统的应用工作，积极运用“互联网+”创新安全监管形式，推动行业安全监管数字化、标准化、规范化，同时在普货、危货等行业各推出一家标准化示范企业，以点带面提升行业安全生产管理水平。加大监管执法，聚焦车辆技术状况、长途客运、基础设施施工和运营等重点领域、关键环节，强化与公安、应急、建设等部门联动，持续加强对货车超限超载、混凝土搅拌车和渣土车等突出问题联合整治，最大限度防风险、除隐患、压事故。推进科技兴安，以信息化、智能化为引导，发挥大交通信息共享服务平台作用，把平安交通与智慧交通相结合，拓展智慧公路、智慧枢纽、智慧工地等场景应用，进一步深化科技执法“厦门模式”，加快推进无人机执法，加快全市科技治超“一张网”项目建设。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023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）厦门市交通运输局2023年收入预算为1,001,916.73万元，比2022年预算数增加98261.13万元，增长10.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,001,056.43万元，其中一般公共预算拨款收入466,189.43万元，政府性基金拨款收入534,867.00万元，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860.30万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市交通运输局2023年支出预算为1,001,916.73万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加98261.13万元，增长10.87%，具体情况如下：

1. 基本支出23,338.84万元，其中，人员支出20,216.95万元，公用支出3,121.89万元；

2. 项目支出977,717.59万元；

3. 非财政拨款支出860.30万元。

（三）厦门市交通运输局2023年市对区转移支付项目预算为2,382.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出466,189.43万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加5258.83万元，增长1.14%，主要是由于交通运输项目支出变化。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）1,175.58万元。主要用于行政单位及参公事业单位退休人员生活性补助支出。

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）1,308.27万元。主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

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）1,018.81万元。主要用于机关事业单位缴交养老保险费支出。

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）549.32万元。主要用于2023年度退休人员职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）259.48万元。主要用于行政单位和参公事业单位缴交医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）176.69万元。主要用于事业单位缴交医疗保险支出。

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）132.58万元。主要用于补充医疗保险支出。

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）90.28万元。主要用于其他行政事业单

位医疗支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）60,000.00万元。主要用于沈海高速杏林互通及连接工程（灌口中路-国道324复线段）工程支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）10,788.20万元。主要用于行政单位及参公事业单位基本支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）320.00万元。主要用于运输事业发展业务费支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）110,426.96万元。主要用于农村公路养护、厦安高速运营费资金缺口、四桥一隧管养经费、道路运营维护费、桥梁隧道运营维护费等项目支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）3,936.00万元。主要用于常规公交安保建设支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3,874.13万元。主要用于城市交通发展奖励资金项目、交通质量安全专项业务费等工作经费支出。

15. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）54,893.13万元。主要用于航线扶持专项资金支出。

16. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）200.00万元。主要用于邮政安全专项业务费支出。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）800.00万元。主要用于海沧大桥加固工程（一期）支出。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）193,064.00万元。主要用于常规公交运营补贴、轨道交通运营补贴、BRT运营企业及场站公司运营补贴支出。

19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）23,176.00万元。主要用于物流产业发展专项、交通改善专项、厦门北站物业管理补助、国家综合货运枢纽补链强链项目、专项业务费等项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出534,867.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加100819万元，增长23.23%，主要是由于归口管理的交通基本建设项目增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）193,000.00万元。主要用于国道324（纵二线）厦漳界至凤山段、国道324复线（同安段）二期完善工程、高集海堤开口改造工程、第三东通道、厦门北高铁站交通综合配套工程（BRT首末站工程）等项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）310,000.00万元。主要用于第二东通道、海沧疏港通道、海翔大道（公铁立交-香山段）提升改造工程、新324国道（翔安段）提升改造工程、马青路（石塘立交-翁厝立交段）提升改造工程等项目支出。

3. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）1,269.00万元。主要用于民航发展基金用于安全能力建设专项支出。

4. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）598.00万元。主要用于民航发展基金用于支线航空补贴支出。

5. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）30,000.00万元。主要用于翔安机场高速公路（沈海高速-翔安南路）项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为223.07万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费22.58万元，公务用车购置及运行费200.49万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相同，主要原因是：2023年无相关因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排22.58万元。主要用于公务接待活动支出。与上年预算相比下降0.4%，主要原因是：加强内部控制，压缩公务接待费相关支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排200.49万元，其中：公务用车运行费200.49万元，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1.57%，主要原因是：加强内部控制，压缩公务用车购置及运行费相关支出。

五、部分项目情况说明

（一）国际航线发展扶持资金项目情况

1. 项目概述

我市制定实施新一轮的国际航空客货运航线扶持政策，引导航司积极开拓新航线，加强厦门机场航空客货运国际竞争力，提升跨境贸易营商环境，契合国家发展与金砖国家等互联互通的战略规划，贯彻落实建设高质量引领示范区战略。

2. 立项依据

根据《厦门市人民政府办公厅关于印发进一步加快跨境航空货运高质量发展若干措施的通知》（厦府办规〔2022〕3号）、《厦门市人民政府办公厅关于印发促进国际航空客运高质量发展若干措施的通知》（厦府办规〔2023〕1号）等政策。

3. 实施主体

本项目由厦门市交通运输局组织实施。

4. 实施方案

由符合政策补贴条件的企业提交申请材料，厦门市交通运输局按照相关规定组织审核并予以拨付国际航线发展扶持资金。

5. 实施周期

2023年度。

6. 年度预算安排

该项目2023年度拟安排预算资金50893.13万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）常规公交运营补贴项目情况

1. 项目概述

为深入贯彻落实公交优先发展战略，保障公交事业健康发展，加强市民群众公交出行服务，减少私人机动车出行，缓解城市交通拥堵，促进节能减排，结合我市公交发展实际，对常规公交运营服务给予相应财政补贴。

2. 立项依据

根据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号）、《福建省交通运输厅关于印发城市优先发展公共交通实施意见等3个文件的通知》（闽交运〔2014〕23号）等相关文件。

3. 实施主体

本项目主要由厦门市交通运输局组织实施。

4. 实施方案

通过委托第三方审计机构对常规公交运营成本、票款收入等进行审计，根据审计结果核定常规公交运营服务市级财政补贴金额。

5. 实施周期

2023年。

6. 年度预算安排

该项目2023年拟安排该目预算资金79784万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(三) 厦门第二东通道项目情况

1. 项目概述

翔安大桥（厦门第二东通道）项目西起枋钟路与金尚路交叉口，接已建海沧隧道本岛连接线，以隧道方式下穿现有枋钟

路,向东以桥梁方式跨越厦门东海域,终于翔安大道,接已建翔安南路刘五店互通。路线全长约12.4公里,其中海中主线桥长4.5公里,双向八车道,最大跨径为150米,概算批复总投资119亿元,工期42个月。

2. 立项依据

根据厦门市发展改革委关于厦门第二东通道工程可行性报告的批复(厦发改审批[2018]152号)文件批复同意项目立项。

3. 实施主体

本项目主要由厦门路桥建设集团有限公司组织实施。

4. 实施方案

2019年12月开工,2023年1月17日交工验收通车。

5. 实施周期

2023年。

6. 年度预算安排

该项目2023年拟安排预算资金80000万元。

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

2023年厦门市交通运输局的机关运行经费财政拨款预算3121.89万元,比2022年预算增加89.86万元,增长2.96%。

(二) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额22,264.45万元,其中:政府采购货物预算776.45万元,政府采购工程预算2,415.00万元,政府采购服务预算19,073.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市交通运输局所属各预算单位共有车辆294辆，单位价值50万以上通用设备62台（套），单位价值100万以上专用设备7台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市交通运输局2023年实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及一般公共预算拨款441,315.59万元、政府性基金预算拨款534,867.00万元。

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。

第四部分 2023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、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	466,189.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	534,867.00	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	4,051.97
九、其他收入	860.30	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	659.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	563,095.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	434,110.71
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,001,916.73	本年支出合计	1,001,916.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,001,916.73	支出总计	1,001,916.73

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		1,001,916.73	1,001,916.73	466,189.43	534,867.00							860.30						
314	厦门市交通运输局	1,001,916.73	1,001,916.73	466,189.43	534,867.00							860.30						
314001	厦门市交通运输局	311,721.34	311,721.34	309,854.34	1,867.00													
314002	厦门市运输事业发展中心	4,160.78	4,160.78	4,160.78														
314003	厦门市交通运输综合执法支队	7,814.62	7,814.62	7,354.12								460.50						
314008	厦门市交通运行监测指挥中心	1,281.26	1,281.26	1,281.26														
314009	厦门市公路事业发展中心	59,747.11	59,747.11	59,166.11	486.00							95.00						
314010	厦门市公路桥隧维护与应急中心	21,927.25	21,927.25	21,927.25														
314011	厦门市交通建设质量安全中心	1,950.37	1,950.37	1,645.57								304.80						
314703	厦门百城建设投资有限公司	275,614.00	275,614.00	60,000.00	215,614.00													
314704	厦门路桥建设集团有限公司	256,800.00	256,800.00	800.00	256,000.00													
314709	厦门象屿港湾开发建设有限公司	10,800.00	10,800.00		10,800.00													
314715	厦门路桥工程投资发展有限公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00													
314716	厦门市政城市开发建设有限公司(交通)	6,000.00	6,000.00		6,000.00													
314717	厦门铁路物流投资有限责任公司	1,600.00	1,600.00		1,600.00													
314719	厦门地铁快速场站有限公司	12,500.00	12,500.00		12,500.00													

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:		1,001,916.73	1,001,056.43	23,338.84	977,717.59	860.30		860.30
208	社会保障和就业支出	4,051.97	4,051.97	4,051.97				
20805	行政事业单位养老支出	4,051.97	4,051.97	4,051.97				
2080501	行政单位离退休	1,175.58	1,175.58	1,175.58				
2080502	事业单位离退休	1,308.27	1,308.27	1,308.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.81	1,018.81	1,018.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.32	549.32	549.32				
210	卫生健康支出	659.04	659.04	659.04				
21011	行政事业单位医疗	659.04	659.04	659.04				
2101101	行政单位医疗	259.48	259.48	259.48				
2101102	事业单位医疗	176.69	176.69	176.69				
2101103	公务员医疗补助	132.58	132.58	132.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.28	90.28	90.28				
212	城乡社区支出	563,095.00	563,000.00		563,000.00	95.00		95.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193,095.00	193,000.00		193,000.00	95.00		95.00
2120803	城市建设支出	193,095.00	193,000.00		193,000.00	95.00		95.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	310,000.00	310,000.00		310,000.00			
2121903	城市建设支出	310,000.00	310,000.00		310,000.00			
21299	其他城乡社区支出	60,000.00	60,000.00		60,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	60,000.00	60,000.00		60,000.00			
214	交通运输支出	434,110.71	433,345.41	18,627.82	414,717.59	765.30		765.30
21401	公路水路运输	129,650.08	129,345.28	18,627.82	110,717.46	304.80		304.80

2140101	行政运行	10,788.20	10,788.20	10,788.20				
2140102	一般行政管理事务	320.00	320.00		320.00			
2140106		110,426.96	110,426.96	6,351.50	104,075.46			
2140110	公路和运输安全	3,936.00	3,936.00		3,936.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4,178.93	3,874.13	1,488.13	2,386.00	304.80		304.80
21403	民用航空运输	54,893.13	54,893.13		54,893.13			
2140399	其他民用航空运输支出	54,893.13	54,893.13		54,893.13			
21405	邮政业支出	200.00	200.00		200.00			
2140504	行业监管	200.00	200.00		200.00			
21406	车辆购置税支出	800.00	800.00		800.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	800.00	800.00		800.00			
21469	民航发展基金支出	1,867.00	1,867.00		1,867.00			
2146903	民航安全	1,269.00	1,269.00		1,269.00			
2146904	航线和机场补贴	598.00	598.00		598.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00			
21499	其他交通运输支出	216,700.50	216,240.00		216,240.00	460.50		460.50
2149901	公共交通运营补助	193,064.00	193,064.00		193,064.00			
2149999	其他交通运输支出	23,636.50	23,176.00		23,176.00	460.50		460.50

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	466,189.43	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	534,867.00	(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	4,051.97
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	659.04
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	563,000.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	433,345.41
		(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) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,001,056.43	支出总计	1,001,056.43

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		466,189.43	23,338.84	20,216.95	3,121.89	442,850.59
208	社会保障和就业支出	4,051.97	4,051.97	4,051.97		
20805	行政事业单位养老支出	4,051.97	4,051.97	4,051.97		
2080501	行政单位离退休	1,175.58	1,175.58	1,175.58		
2080502	事业单位离退休	1,308.27	1,308.27	1,308.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.81	1,018.81	1,018.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.32	549.32	549.32		
210	卫生健康支出	659.04	659.04	659.04		
21011	行政事业单位医疗	659.04	659.04	659.04		
2101101	行政单位医疗	259.48	259.48	259.48		
2101102	事业单位医疗	176.69	176.69	176.69		
2101103	公务员医疗补助	132.58	132.58	132.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.28	90.28	90.28		
212	城乡社区支出	60,000.00				60,000.00
21299	其他城乡社区支出	60,000.00				60,000.00
2129999	其他城乡社区支出	60,000.00				60,000.00
214	交通运输支出	401,478.41	18,627.82	15,505.94	3,121.89	382,850.59
21401	公路水路运输	129,345.28	18,627.82	15,505.94	3,121.89	110,717.46
2140101	行政运行	10,788.20	10,788.20	8,755.73	2,032.47	
2140102	一般行政管理事务	320.00				320.00
2140106	公路养护	110,426.96	6,351.50	5,484.54	866.95	104,075.46
2140110	公路和运输安全	3,936.00				3,936.00

2140199	其他公路水路运输支出	3,874.13	1,488.13	1,265.66	222.47	2,386.00
21403	民用航空运输	54,893.13				54,893.13
2140399		54,893.13				54,893.13
21405	邮政业支出	200.00				200.00
2140504	行业监管	200.00				200.00
21406	车辆购置税支出	800.00				800.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	800.00				800.00
21499	其他交通运输支出	216,240.00				216,240.00
2149901	公共交通运营补助	193,064.00				193,064.00
2149999	其他交通运输支出	23,176.00				23,176.00

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：		23,338.84	20,216.95	3,121.89
301	工资福利支出	17,674.86	17,674.86	
30101	基本工资	3,071.34	3,071.34	
30102	津贴补贴	4,348.56	4,348.56	
30103	奖金	5,193.47	5,193.47	
30107	绩效工资	1,029.12	1,029.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,018.81	1,018.81	
30109	职业年金缴费	549.32	549.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	436.18	436.18	
30111	公务员医疗补助缴费	132.58	132.58	
30112	其他社会保障缴费	160.51	160.51	
30113	住房公积金	1,710.88	1,710.88	
30199	其他工资福利支出	24.10	24.10	
302	商品和服务支出	3,010.72		3,010.72
30201	办公费	310.18		310.18
30202	印刷费	12.96		12.96
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	1.91		1.91
30205	水费	26.19		26.19
30206	电费	129.00		129.00
30207	邮电费	136.00		136.00
30209	物业管理费	573.51		573.51

30211	差旅费	34.14		34.14
30213	维修(护)费	84.23		84.23
30214		2.20		2.20
30215	会议费	7.95		7.95
30216	培训费	32.01		32.01
30217	公务接待费	22.58		22.58
30226	劳务费	387.15		387.15
30227	委托业务费	30.65		30.65
30228	工会经费	390.36		390.36
30229	福利费	157.84		157.84
30231	公务用车运行维护费	200.49		200.49
30239	其他交通费用	193.01		193.01
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	277.94		277.94
303	对个人和家庭的补助	2,542.09	2,542.09	
30303	退职(役)费	2.64	2.64	
30305	生活补助	313.32	313.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,226.13	2,226.13	
310	资本性支出	111.17		111.17
31002	办公设备购置	111.17		111.17

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	
223.07		200.49		200.49	22.58

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：		534,867.00		534,867.00
212	城乡社区支出	503,000.00		503,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193,000.00		193,000.00
2120803	城市建设支出	193,000.00		193,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	310,000.00		310,000.00
2121903	城市建设支出	310,000.00		310,000.00
214	交通运输支出	31,867.00		31,867.00
21469	民航发展基金支出	1,867.00		1,867.00
2146903	民航安全	1,269.00		1,269.00
2146904	航线和机场补贴	598.00		598.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							2,382.00
314001	厦门市交通运输局	2140106	公路养护	一般公共预算资金	专项转移支付	农村公路养护（对区转移支付）	1,982.00
314001	厦门市交通运输局	2140199	其他公路水路运输支出	一般公共预算资金	专项转移支付	农村客运补贴资金（对区转移支付）	400.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	厦门市交通运输局							
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	20,216.95	20,216.95	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	发展经费	380,000.59	380,000.59	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%
	公用支出	3,121.89	3,121.89		基建项目	593,895.00	593,800.00	
	部门专项	4,682.30	3,917.00		合计	1,001,916.73	1,001,056.43	
年度目标	1. 加快公共交通发展，健全完善公交服务体系；2. 落实物流产业扶持政策，推进海西物流中心建设；3. 加强行业监管，不断提升公共服务水平；4. 推进综合交通网络建设，完善现代交通先行基础；5. 负责全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计							
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	
	加快公共交通发展，健全完善公交服务体系；	列车运行图兑现率	等于	100	%	公交运营补贴107,000.00万元，轨道交通经营亏损补贴90,000.00万元	197,000.00	
		安检设备合格率	等于	100	%			
		常规公交线路客运量	大于等于	4	亿人次			
		轨道交通年客运量	大于等于	2.19	亿人次			
	加强行业监管，不断提升公共服务水平；	出入境旅客吞吐量	大于等于	35	万人次	0.00万元，专项业务费（不含监测运行业务费）3,357.00万元，交通改善专项资金3,200.00万元，交通设施维护和改善99,350.29万元，国有企业公共服务补助资金1,200.00万元，新能源公交车及燃油补助1,886.00万元，航线扶持专项资金56,760.13万元，道路桥隧运营维护经费4,637.17万元	170,390.59	
		四桥两隧日均通行量	大于等于	52	万辆次			
		国际航线数量	大于等于	20	条			
		桥隧设备完好率	大于等于	98	%			
	推进综合交通网络建设，完善现代交通先行基础	维护设备及时率	等于	100	%	专项业务费（交通监测运行业务费）560.00万元	560.00	
落实物流产业扶持政策，推进海西物流中心建设；	产业收入	大于等于	1700	亿元	人才扶持400.00万元，物流产业发展资金15,567.00万元	15,967.00		
	重点物流企业生产经营纳税总额	大于等于	13.8	亿元				
负责全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计	工程按期完成率	等于	100	%	基建项目593,800.00万元	593,800.00		
	工程量完成率	等于	100	%				

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	交通改善专项资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门		厦门市交通运输局	
总目标	交通改善项目稳步推进, 确保道路交通安全顺畅					
年度目标						
投入目标	预算资金		3,200.00	万元	其中: 财政拨款数	3,200.00 万元
	资金使用范围		主要用于交通改善项目			
	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	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	交通项目规划数	大于等于	5	个
		质量指标	竣工合格率	等于	100	%
			资金拨付率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	道路安全水平	等于	有所提升	有所提升
		社会效益指标	道路通畅水平	等于	有所提升	有所提升
可持续影响指标		道路有序水平	等于	有所提升	有所提升	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	交通设施维护和改善		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市交通运输局、厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心		主管部门		厦门市交通运输局	
总目标	认真履行职责，依法确保道路安全运营及畅通，道路设施绿化景观良好。					
年度目标						
投入目标	预算资金		99,350.29	万元	其中：财政拨款数	99,350.29 万元
	资金使用范围		主要用于桥梁、隧道、道路运营养护			
	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	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	管养里程	大于等于	53	公里
			日均通行量	大于等于	52	万辆次
			绿地面积	等于	1254	万平方米
		质量指标	桥隧设备运行完好率	大于等于	98	%
			养护工程质量	等于	合格	合格
			亮灯率	大于等于	98	%
	效益指标	社会效益指标	群众出行便利程度	等于	有所提升	有所提升
		生态效益指标	环境效益目标	等于	提高整洁度	畅、洁、绿、美
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	等于	满意	满意	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	交通设施维护和改善		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门		厦门市交通运输局	
总目标	认真履行职责，依法确保道路安全运营及畅通，道路设施绿化景观良好。					
年度目标						
投入目标	预算资金	1,982.00	万元	其中：财政拨款数	1,982.00	万元
	资金使用范围	主要用于农村公路养护				
	资金投入计划	上半年50%，下半年50%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	工程合格率	等于	100	%
		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	道路通畅程度		有所提升	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	人才扶持		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门		厦门市交通运输局		
总目标	促进现代物流产业做强做大，做好物流人才的培育和储备						
年度目标							
投入目标	预算资金		400.00	万元	其中：财政拨款数	400.00 万元	
	资金使用范围		主要用于物流人才扶持				
	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		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	产业收入		大于等于	1700	亿元
	效益指标	可持续影响指标	产业发展水平		等于	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		等于	满意	满意

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公交运营补贴		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门		厦门市交通运输局		
总目标	完善我市城市综合交通体系，保障常规公交运营企业持续健康发展，提升我市公交服务水平。						
年度目标							
投入目标	预算资金		107,000.00	万元	其中：财政拨款数	107,000.00 万元	
	资金使用范围		主要用于常规公交、BRT运营补贴，公交安检安保经费等				
	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		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	公交安保人员的实际配备人数完成率（公交）		等于	100	%
			常规公交线路客运量		大于等于	40000	万人次
			常规公交运营里程		大于等于	22000	万公里
		质量指标	班次完成率		大于等于	95	%
			BRT场站安检设备的合格率		等于	100	%
			BRT识图员持证上岗（保安证）		等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	BRT场站易燃易爆等严重危害公共安全、会造成群死群伤的违禁品(总量≥1.25升)漏检率		等于	零	零
			斑马线礼让率		大于等于	97	%
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度		大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公路桥隧基建项目		实施期限		跨年性项目		
实施单位	厦门市公路事业发展中心、厦门路桥建设集团有限公司、厦门路桥工程投资发展有限公司、厦门百城建设投资有限公司、厦门市政城市建设有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、厦门地铁快速场站有限公司、厦门象屿港湾开发建设有限公司		主管部门		厦门市交通运输局		
总目标	承担全市公路、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目的建设、养护、管理责任；协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通基础设施建设工程的设计审查、招投标、安全施工、工程监理、竣工验收。						
年度目标							
投入目标	预算资金		593,895.00	万元	其中：财政拨款数	593,800.00 万元	
	资金使用范围		主要用于公路、桥隧基本建设工程项目。				
	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		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	验收合格率		等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率		等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率		等于	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于	85	%	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	国有企业公共服务补助资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门		厦门市交通运输局	
总目标	安全、有序地做好厦门北站综合交通枢纽公共配套服务及商业运营管理工作。					
年度目标						
投入目标	预算资金		1,200.00	万元	其中：财政拨款数	1,200.00 万元
	资金使用范围		主要用于厦门北站物业管理补助			
	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	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	全年设备安全运行率	大于等于	95	%
		时效指标	维修工程及时率	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	重大责任事故	等于	零	零
			刑事案件	等于	零	零
满意度指标	服务对象满意度指标	客户投诉处理率	等于	100	%	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	新能源公交车及燃油补助		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门		厦门市交通运输局		
总目标	主要用于城市及农村客运奖励金。						
年度目标							
投入目标	预算资金		1,886.00	万元	其中：财政拨款数	1,886.00 万元	
	资金使用范围		主要用于城市及农村客运奖励金。				
	资金投入计划		上半年50%，下半年50%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	资金拨付合规率		等于	100	%
		时效指标	资金拨付及时率		等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	城市交通发展程度			有所提升	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	新能源公交车及燃油补助		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门	厦门市交通运输局		
总目标	主要用于城市及农村客运奖励金。					
年度目标						
投入目标	预算资金	400.00	万元	其中：财政拨款数	400.00	万元
	资金使用范围	主要用于城市及农村客运奖励金。				
	资金投入计划	上半年50%，下半年50%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	资金拨付手续合格率	等于	100	%
		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	促进公共交通发展水平		有所提升	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	物流产业发展专项资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门		厦门市交通运输局	
总目标	<p>1. 落实市“双千亿”工程，促进现代物流产业做强做大；打造物流通道，拓展港口物流服务腹地；</p> <p>2. 以中欧班列打造国家物流新通道，推进“海丝”“陆丝”无缝连接，加快构建与沿线国家和地区互联互通；</p> <p>3. 做好城市绿色货运配送工作，推进港口型国家物流枢纽项目建设，落实省级物流园区提升工程包项目建设；</p> <p>4. 协同交通运行监测中心、卫星定位公司研拟智慧物流监测平台建设项目；</p> <p>5. 严格落实进口食品冷链疫情防控。继续做好进口冷链食品和非冷链集装箱疫情防控工作；</p> <p>6. 进一步做好交通运输系统招商引资工作；</p> <p>7. 物流人才培育和储备。</p>					
年度目标						
投入目标	预算资金		15,567.00	万元	其中：财政拨款数	15,567.00 万元
	资金使用范围		主要用于物流产业扶持			
	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	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	产业收入	大于等于	1700	亿元
			重点物流企业生产经营纳税总额	大于等于	13.8	亿元
	效益指标	经济效益指标	产业发展水平	等于	重点项目有序推进；创新项目与企业明显增加	重点项目有序推进；创新项目与企业明显增加
可持续影响指标		物流信息化建设服务	等于	有所提升	有所提升	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	航线扶持专项资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门		厦门市交通运输局	
总目标	落实协调推进航空运输业发展工作，开展权限内的空港及航空运输的行业管理工作，开展厦门航空港管理委员会办公室日常工作，开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。					
年度目标						
投入目标	预算资金		56,760.13	万元	其中：财政拨款数	56,760.13 万元
	资金使用范围		主要用于开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。			
	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	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	国际航线数量	大于等于	20	条
			出入境旅客吞吐量	大于等于	35	万人次
		质量指标	出入境货邮吞吐量	大于等于	11	万吨
	效益指标	经济效益指标	国内出入境旅客吞吐量排名	小于等于	15	名
			国内出入境货邮吞吐量排名	小于等于	15	名
满意度指标	服务对象满意度指标	民航企业满意度	等于	满意	满意	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	轨道交通运营补贴		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门		厦门市交通运输局	
总目标	完善我市城市综合交通体系，改善城市功能布局，保障地铁运营企业持续健康发展。					
年度目标						
投入目标	预算资金		90,000.00	万元	其中：财政拨款数	90,000.00 万元
	资金使用范围		主要用于轨道交通运营补贴			
	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	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	轨道交通年客运量	大于等于	2.19	亿人次
		质量指标	列车运行图兑现率	大于等于	99.9	%
		时效指标	列车正点率	大于等于	99.9	%
	效益指标	社会效益指标	服务可靠度	大于等于	275	分
		可持续影响指标	发生较大及以上等级轨道交通运营突发事件数	等于	零	零
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	道路桥隧运营维护经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市交通运输局、厦门市公路事业发展中心		主管部门		厦门市交通运输局	
总目标	负责涉及道路、城市公共交通等运输方式衔接的协调工作，承担全市公路、公共交通等基础设施及其配套项目的建设、养护、管理。					
年度目标						
投入目标	预算资金		4,637.17	万元	其中：财政拨款数	4,637.17 万元
	资金使用范围		公路路产修复、公路养护等			
	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	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	破路修复率	大于等于	95	%
			日常绿化管养面积	等于	144480	平方米
			公路巡查出群率	等于	100	%
		质量指标	完成工程合格率	等于	100	%
			苗木成活率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	路面完好率	大于等于	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	等于	满意	满意	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	国际航线发展扶持资金		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门		厦门市交通运输局		
总目标	落实协调推进航空运输业发展工作，开展权限内的空港及航空运输的行业管理工作，开展厦门航空港管理委员会办公室日常工作，开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。						
年度目标							
投入目标	预算资金		50,893.13	万元	其中：财政拨款数	50,893.13 万元	
	资金使用范围		主要用于开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。				
	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		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	国际航线数量		大于等于	20	条
			出入境旅客吞吐量		大于等于	35	万人次
		质量指标	出入境货邮吞吐量		大于等于	11	万吨
	效益指标	经济效益指标	国内出入境旅客吞吐量排名		小于等于	15	名
			国内出入境货邮吞吐量排名		小于等于	15	名
满意度指标	服务对象满意度指标	民航企业满意度		等于	满意	满意	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	常规公交运营补贴		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门		厦门市交通运输局		
总目标	完善我市城市综合交通体系，保障常规公交运营企业持续健康发展，提升我市公交服务水平。						
年度目标							
投入目标	预算资金		79,784.00	万元	其中：财政拨款数	79,784.00 万元	
	资金使用范围		弥补公交集团、海沧农客公交运营亏损。				
	资金投入计划		第一季度预拨75%；下半年拨付25%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	常规公交线路客运量		大于等于	40000	万人次
			常规公交运营里程		大于等于	22000	万公里
	效益指标	经济效益指标	斑马线礼让率		大于等于	97	%
		社会效益指标	公交投诉处理率		小于等于	10	次/百万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	年度运营服务质量考评成绩		大于等于	90	分	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	厦门第二东通道（31470420173190）		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门路桥建设集团有限公司		主管部门		厦门市交通运输局	
总目标	于2023年年底建设完成					
年度目标						
投入目标	预算资金		80,000.00	万元	其中：财政拨款数	80,000.00 万元
	资金使用范围		用于工程款支付及概算内相关款项支付			
	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	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	群众测评	大于等于	85	%
			厦门交通系统	大于等于	建成后更加完善	完善/不完善
			完成工程量	大于等于	95	%
			已完成工程	等于	合格	合格/不合格
			按期完成率	等于	100	%