

# 2023 年厦门市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算说明

## 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 2023 年部门预算说明

- 一、2023 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 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

厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国有资产监督管理的法律法规和方针政策，起草我市有关国有资产监督管理的地方性法规、规章以及规范性文件，经批准后组织实施。

（二）根据市政府授权，依法履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益，依法参与所监管企业的重大决策，促进所监管企业国有资产保值增值。

（三）按照市委规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（四）按照企业负责人管理权限的规定，负责所监管企业负责人的经济责任审计工作。

（五）负责组织和监督所监管企业上交国有资本收益。

（六）依法对区级国有资产监管工作进行指导和监督。

（七）承办市政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 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
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	全额	44	43

### 三、部门主要工作任务

2023年，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会主要任务是：推动国企深化改革，提升核心竞争力；创新考核激励机制，激发国有企业内生改革动力；优化监管方式方法，构建有效有为国资监管体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动国有企业治理体系和治理能力现代化，加快国有经济布局优化和结构调整，健全灵活高效的市场化经营机制，建设“世界一流”、“全国一流”企业。

（二）完善高质量发展考核指标体系，建立领导人员分类分层考核机制，深入实施全员绩效考核机制。

（三）以管资本为主完善国资监管体制，构建一体化高协同监督体系，健全数字化智能化国资监管体系，全面加强国有企业党建工作。

## 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）厦门市人民政府国有资产监督管理委员会2023年收入预算为36,109.59万元，比2022年预算数减少620,235.43万元，减少94.5%，具体情况如下：

1.财政拨款收入36,109.59万元，其中一般公共预算拨款收入4,609.59万元，政府性基金拨款收入31,500.00万元，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 0.00 万元；
- 8.上年结转结余 0.00 万元。

(二)厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年支出预算为 36,109.59 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数减少 620,235.43 万元,减少 94.5%,具体情况如下:

- 1.基本支出 3,588.34 万元,其中,人员支出 3,273.49 万元,公用支出 314.86 万元;
- 2.项目支出 32,521.25 万元;
- 3.非财政拨款支出 0.00 万元。

(三)厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年市对区转移支付项目预算为 0.00 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 4,609.59 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数减少 353.17 万元,下降 7.12%,主要是由于发展经费中外籍子女学校建设补助经费较上年下降。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

- 1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)661.25 万元。主要用于外籍子女学校建设补助、职教幼教补助金、中厦公司驻港工作经费支出。
- 2.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）1,536.44 万元。主要用于行政机关退休人员支出、已改制事业单位改制前退休人员待遇补差支出。

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）122.14 万元。主要用于行政机关在职人员基本养老保险支出。

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）90.00 万元。主要用于行政机关在职人员职业年金、退休人员职业年金记实支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.29 万元。主要用于行政机关在职人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.72 万元。主要用于行政机关在职人员医疗补助支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）1,425.02 万元。主要用于发放单位行政机关人员支出、维持单位正常运转和完成日常工作任务发生的公用支出等支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）360.00 万元。主要用于专项审计、国资系统宣传教育精神文明建设、国资监管专项业务等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）166.32 万元。主要用于行政机关在职人员住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）169.41 万元。主要用于行政机关在职人员提租补贴支出。

### 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 31,500.00 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 298,500.00 万元，下降 90.45%，主要是由于本级基建类项目预算减少。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）土地开发支出（项）30,000.00 万元。主要用于轨道交通综合开发。

2.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）1,500.00 万元。主要用于轨道交通 1 号线高崎停车场上盖公交停车楼项目、厦门市碧溪大桥工程项目、厦门文员桥改造工程项目、厦门快速公交系统（BRT）文塔站工程项目支出。

### 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 6.84 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 6.84 万元，公务用车购置及运行费 0.00 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。与上年预算持平。

#### （二）公务接待费

2023 年预算安排 6.84 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动方面的接待活动。与上年预算持平。

#### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 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。与上年预算持平。

## **五、部分项目情况说明**

### **（一）国有企业公共服务补助资金项目情况**

#### **1.项目概述**

本项目为对国有企业提供的部分公共服务提供资金补助，具体包括火炬国际学校（外籍子女学校）建设项目的补助、职教幼教退休人员政策性补贴、承担驻港联络工作经费。

#### **2.立项依据**

根据国务院国资委等四部门《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配〔2011〕63号）、厦门市国资委等四部门《关于解决我市国有企业职教幼教退休教师待遇的工作方案》（厦国资企〔2011〕379号）、《中共厦门市委办公厅 厦门市人民政府办公厅关于撤销厦门市驻港办事处暨委托香港嘉勤实业有限公司承担联络接待等工作事项的通知》（厦委办〔2003〕97号）等。

#### **3.实施主体**

本项目由市国资委组织实施。

#### **4.实施方案**

市财政局、市人社局等部门根据每年国有企业提供的相关材料核定当年度补助金额，补助资金由市财政予以保障，通过市国资委拨付。

#### **5.实施周期**

跨年度实施项目。



## 6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算661.25万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

- (1) 外籍子女学校建设补助项目预算515.25万元；
- (2) 职教幼教补助金项目预算100万元；
- (3) 中厦公司驻港工作经费预算46万元。

## 7.绩效目标和指标

详见附表十一。

### (二) 轨道交通基建项目情况

#### 1.项目概述

本项目主要包含以下三部分。

一是**轨道投资建设**。厦门市陆续完成了两轮建设规划报批和一次建设规划调整，构建了5条线路、总长232公里的线网骨架，将形成“中心放射、环湾发展”的轨道交通网络格局。目前，已建成开通地铁线路3条，运营里程98.4公里；在建3条，为3号线机场段、3号线南延段、4号线（软三东至翔安机场段）、6号线（林埭西至华侨大学段）、6号线集美至同安段，在建线路里程约73.8公里。

二是**轨道综合开发**。开展轨道交通沿线综合开发。

三是**代建投资建设**。根据上级部门工作部署，承担1号线高崎上盖公交停车楼、文园桥改造、碧溪大桥等项目代建。

#### 2.立项依据

轨道投资建设根据国家发改委建设规划批复（发改基础〔2012〕1323号、发改基础〔2016〕2136号、发改基础〔2020〕136号）、市发改委概算批复（厦发改交能〔2014〕84号）等。

代建投资建设根据厦发改交能〔2014〕589号、厦发改交能〔2014〕119号、厦发改交能〔2013〕63号等。

轨道综合开发根据市委市政府工作部署、市发改委概算批复等。

### **3.实施主体**

本项目由厦门轨道建设发展集团组织实施。

### **4.实施方案**

按市委市政府工作部署、我市建设规划大力推进轨道建设。轨道综合开发按地铁同步策划、同步设计、同步建设、同步运营的原则优化TOD开发时序，统筹城市开发和轨道建设。

文园桥、碧溪大桥2022年已完成竣工财务决算，1号线高崎上盖公交停车楼项目已完工并验收，2023年将进行工程尾款、建设单位管理费等款项支付。

### **5.实施周期**

跨年度实施项目。

### **6.年度预算安排**

2023年拟安排该项目政府性基金预算31,500万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

- (1) TOD成片开发项目预算30,000万元；
- (2) 轨道交通1号线高崎停车场上盖公交停车楼项目预算1,254.39万元；
- (3) 厦门市碧溪大桥工程项目预算155.82万元；
- (4) 厦门文园桥改造工程项目预算57.29万元；
- (5) 厦门快速公交系统（BRT）文塔站工程项目预算32.5万元。

## 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年厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的机关运行经费财政拨款预算254.86万元，比2022年预算增加3.92万元，增长1.56%。

### （二）政府采购情况

2023年厦门市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算总额4.52万元，其中：政府采购货物预算4.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会所属各预算单位共有车辆0.00辆，单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市人民政府国有资产监督管理委员会2023年实行绩效管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款661.25万元、政府性基金预算拨款31,500.00万元。

## 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 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、市对区转移支付支出预算表

**(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)**

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

(此件主动公开)

## 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	4,609.59	一、一般公共服务支出	661.25
二、政府性基金预算拨款收入	31,500.00	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	1,748.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	31,500.00
		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	1,785.02
		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	335.73
		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	36,109.59	本年支出合计	36,109.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	36,109.59	支出总计	36,109.59



## 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:		36,109.59	36,109.59	3,588.34	32,521.25			
201	一般公共服务支出	661.25	661.25		661.25			
20199	其他一般公共服务支出	661.25	661.25		661.25			
2019999	其他一般公共服务支出	661.25	661.25		661.25			
208	社会保障和就业支出	1,748.58	1,748.58	1,748.58				
20805	行政事业单位养老支出	1,748.58	1,748.58	1,748.58				
2080501	行政单位离退休	1,536.44	1,536.44	1,536.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.14	122.14	122.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00				
210	卫生健康支出	79.01	79.01	79.01				
21011	行政事业单位医疗	79.01	79.01	79.01				
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	52.29				
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	26.72				
212	城乡社区支出	31,500.00	31,500.00		31,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,500.00	31,500.00		31,500.00			
2120802	土地开发支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00			
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,785.02	1,785.02	1,425.02	360.00			
21507	国有资产监管	1,785.02	1,785.02	1,425.02	360.00			
2150701	行政运行	1,425.02	1,425.02	1,425.02				
2150702	一般行政管理事务	360.00	360.00		360.00			
221	住房保障支出	335.73	335.73	335.73				
22102	住房改革支出	335.73	335.73	335.73				



2210201	住房公积金	166.32	166.32	166.32				
2210202	提租补贴	169.41	169.41	169.41				

## 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	4,609.59	(一)一般公共服务支出	661.25
(二)政府性基金预算拨款	31,500.00	(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	1,748.58
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	79.01
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	31,500.00
		(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	1,785.02
		(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	335.73
		(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	36,109.59	支出总计	36,109.59

## 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：		4,609.59	3,588.34	3,273.49	314.86	1,021.25
201	一般公共服务支出	661.25				661.25
20199	其他一般公共服务支出	661.25				661.25
2019999	其他一般公共服务支出	661.25				661.25
208	社会保障和就业支出	1,748.58	1,748.58	1,748.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,748.58	1,748.58	1,748.58		
2080501	行政单位离退休	1,536.44	1,536.44	1,536.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.14	122.14	122.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00		
210	卫生健康支出	79.01	79.01	79.01		
21011	行政事业单位医疗	79.01	79.01	79.01		
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	52.29		
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	26.72		
215	资源勘探工业信息等支出	1,785.02	1,425.02	1,110.16	314.86	360.00
21507	国有资产监管	1,785.02	1,425.02	1,110.16	314.86	360.00
2150701	行政运行	1,425.02	1,425.02	1,110.16	314.86	
2150702	一般行政管理事务	360.00				360.00
221	住房保障支出	335.73	335.73	335.73		
22102	住房改革支出	335.73	335.73	335.73		
2210201	住房公积金	166.32	166.32	166.32		
2210202	提租补贴	169.41	169.41	169.41		

## 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：		3,588.34	3,273.49	314.86
301	工资福利支出	1,734.75	1,734.75	
30101	基本工资	267.56	267.56	
30102	津贴补贴	499.71	499.71	
30103	奖金	506.48	506.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.14	122.14	
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	52.29	
30111	公务员医疗补助缴费	26.72	26.72	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	166.32	166.32	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	308.86		308.86
30201	办公费	17.50		17.50
30202	印刷费	1.82		1.82
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	110.24		110.24
30227	委托业务费	28.00		28.00
30228	工会经费	37.00		37.00

30229	福利费	5.30		5.30
30239	其他交通费用	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	1,538.74	1,538.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,538.74	1,538.74	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

## 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	
6.84					6.84

## 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：		31,500.00		31,500.00
212	城乡社区支出	31,500.00		31,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,500.00		31,500.00
2120802	土地开发支出	30,000.00		30,000.00
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00

## 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：							



## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年）

单位:万元

<b>单位名称</b>	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会							
<b>预算金额</b>	<b>支出结构</b>	<b>资金总额</b>	<b>其中：财政资金</b>	<b>投入计划</b>	<b>支出结构</b>	<b>资金总额</b>	<b>其中：财政资金</b>	<b>投入计划</b>
	人员支出	3,273.49	3,273.49	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%	发展经费	661.25	661.25	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%
	公用支出	314.86	314.86	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%	基建项目	31,500.00	31,500.00	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%
	部门专项	360.00	360.00	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%	合计	36,109.59	36,109.59	
<b>年度目标</b>								
<b>绩效目标</b>	<b>年度工作任务</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>涉及项目</b>	<b>涉及财政资金</b>	
	外籍子女学校建设补助	资金拨付率	等于	100	%	外籍子女学校建设补助	515.25	
	职教幼教建设补助	资金拨付率	等于	100	%	职教幼教补助金	100.00	
	驻港工作经费	资金拨付率	等于	100	%	中厦公司驻港工作经费	46.00	
	保障机关运行	机关运转效能		正常运转		国资监管专项业务经费、专项审计经费、国资系统宣传教育精神文明建设经费	360.00	
	统筹协调，推动轨道交通项目建设	工程验收合格率	等于	100	%	厦门文园桥改造工程、厦门快速公交系统（BRT）文塔站工程、厦门市碧溪大桥工程、轨道交通1号线高崎停车场上盖公交停车楼、同翔高新城洪塘TOD成片开发项目	31,500.00	
		年度投资计划完成进度	等于	100	%			
		城市交通建设一体化		有效改善				
文明施工社会投诉率		小于等于	5	%				

# 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		跨年性项目	
实施单位	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会		主管部门		厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	
总目标	<p>1. 火炬国际学校项目位于枋湖北二路交叉口西北侧，规划建设约1000人规模的外籍子女学校，包括幼儿园、小学、初中、高中及配套设施。</p> <p>2. 根据国资发分配〔2011〕63号文件、厦国资企〔2011〕379号文件、厦国资企〔2012〕447号文件精神，每年按照我市国有企业职教退休人员的数量、职称扣除向相应的省、市退休金标准后予以的政策性补贴，每年按时足额发放。</p> <p>3. 承担驻港联络接待工作。</p>					
年度目标	按照市委市政府要求，抓好工作落实。					
投入目标	预算资金		661.25	万元	其中：财政拨款数	661.25 万元
	资金使用范围		火炬国际学校项目投资贴息、职教幼教补助金、驻港经费。			
	资金投入计划		按照年度实际情况测算拨付。			
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	时效指标	火炬国际学校项目投资贴息完成率	等于	100	%
			职教幼教补助金拨付率	等于	100	%
			驻港联络接待工作经费拨付率	等于	100	%

# 一级项目绩效目标表

## (2023年)

项目名称	轨道交通基建项目		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门轨道建设发展集团		主管部门	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会		
总目标	推进地铁主线、沿线综合开发、代建项目建设等。					
年度目标	推进地铁主线、沿线综合开发、代建项目建设等。					
投入目标	预算资金	31,500.00	万元	其中：财政拨款数	31,500.00	万元
	资金使用范围	含地铁主线、综合开发、BRT文塔站等轨道交通基建项目和TOD成片开发项目等，根据项目进展和合同执行情况拨付资金。				
	资金投入计划	按项目进度支付。				
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	完成年度投资计划	等于	100	%
		质量指标	工程验收合格率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	公共交通体系		有效完善	