

厦门市本级2021年预算一级项目绩效目标表

部门编码	部门名称	一级项目名称
202	市文旅局	闽南文化保护
202	市文旅局	文化展览补助
202	市文旅局	文艺团体及院线演出补助
202	市文旅局	公共文化服务体系项目
202	市文旅局	文物保护专项资金
202	市文旅局	旅游业发展专项资金
202	市文旅局	提升办学条件
202	市文旅局	定点隔离酒店防疫工作
202	市文旅局	信息化专项资金
202	市文旅局	教育基建项目
202	市文旅局	人才扶持
203	市体育局	体育基建项目
203	市体育局	体育产业发展专项资金
203	市体育局	竞技类体育赛事补助
203	市体育局	群众性体育活动补助
203	市体育局	公共体育场所运维及奖补资金
204	市科技局	中央、省引导地方科技发展专项资金
204	市科技局	科技定额兑现政策
204	市科技局	科技项目计划
204	市科技局	科技与金融结合
204	市科技局	企业研发费用补助
206	市教育局	教育基建项目
206	市教育局	提升办学条件
206	市教育局	教师队伍建设
206	市教育局	现代职业教育专项资金
206	市教育局	文体艺卫活动专项资金
206	市教育局	奖学金及助学金
206	市教育局	招生考试经费
206	市教育局	学前教育补助经费
206	市教育局	教育费附加分配经费
207	市市政园林局	其他市政设施基建项目
207	市市政园林局	公共绿地养护
207	市市政园林局	园林绿化提升
207	市市政园林局	市政设施运营维护
207	市市政园林局	市容市政提升

部门编码	部门名称	一级项目名称
207	市市政园林局	垃圾分类及处理
207	市市政园林局	污水污泥处理
207	市市政园林局	公园景区运行
207	市市政园林局	林业发展经费
207	市市政园林局	信息化专项资金
207	市市政园林局	道路桥隧基建项目
207	市市政园林局	景观绿化基建项目
207	市市政园林局	污水处理基建项目
207	市市政园林局	垃圾处理基建项目
207	市市政园林局	综合管廊基建项目
209	市档案馆	信息化专项资金
210	市文联	文艺服务活动经费
212	市委党校	提升办学条件
213	华侨博物院	公共文化服务体系项目
214	城市职业学院	捐赠配比专项资金
214	城市职业学院	提升办学条件
214	城市职业学院	高校学科（专业）建设与特色发展项目
214	城市职业学院	人才引进与培养专项经费
218	医学院	教育基建项目
218	医学院	提升办学条件
218	医学院	高校学科（专业）建设与特色发展项目
218	医学院	人才引进与培养专项经费
219	广电集团	公共文化服务体系专项资金
220	技师学院	现代职业教育专项资金
220	技师学院	提升办学条件
225	市科协	院士工作站建设项目
225	市科协	科技馆发展项目
226	市委宣传部	文化事业建设费
226	市委宣传部	文化产业发展专项资金
226	市委宣传部	宣传文化专项资金
234	理工学院	捐赠配比专项资金
234	理工学院	提升办学条件
234	理工学院	高校学科（专业）建设与特色发展项目
234	理工学院	人才引进与培养专项经费
234	理工学院	中央财政支持地方高校发展专项资金
239	市委网信办	网信发展项目经费

部门编码	部门名称	一级项目名称
301	市生态环境局	环保专项资金
301	市生态环境局	信息化专项资金
304	市建设局	保障性安居工程基建项目
304	市建设局	墙改基金返退费
304	市建设局	老旧小区改造补助资金
304	市建设局	环境综合整治经费
304	市建设局	建设服务及建设系统专项
304	市建设局	信息化专项资金
305	市机关事务局	重点课题经费
305	市机关事务局	信息化专项资金
305	市机关事务局	行政事业单位基建项目
306	市市场监管局	信息化专项资金
306	市市场监管局	厦门市质量奖奖金
306	市市场监管局	市场监管综合保障与能力建设
306	市市场监管局	食药监管业务费
306	市市场监管局	质量监管业务费
306	市市场监管局	市场监管业务费
306	市市场监管局	知识产权监管业务费
306	市市场监管局	标准化战略经费
306	市市场监管局	知识产权发展与运营资金
306	市市场监管局	农贸市场提升改造补助资金
307	市发改委	人才扶持
307	市发改委	行政事业单位基建项目
307	市发改委	服装设计产业扶持专项资金
307	市发改委	厦门国际时尚周活动补助资金
307	市发改委	充换电设施建设补贴
307	市发改委	平价商店和重要物资储备经费
307	市发改委	粮食储备资金
307	市发改委	山海协作经费
307	市发改委	服务业扶持资金
307	市发改委	重大创新平台补助
307	市发改委	中国品牌日参展经费
307	市发改委	轨道交通基建项目
307	市发改委	铁路基建项目
307	市发改委	其他社会事业基建项目
307	市发改委	其他市政设施基建项目

部门编码	部门名称	一级项目名称
311	市工信局	人才扶持
311	市工信局	信息化专项资金
311	市工信局	产业转型升级专项资金
311	市工信局	工业企业稳增长专项资金
311	市工信局	产业对接
311	市工信局	软件和信息服务业（动漫产业）发展专项资金
311	市工信局	循环节能专项资金
311	市工信局	中央及省新能源汽车奖补资金
311	市工信局	中小企业发展专项资金
311	市工信局	对口帮扶经费
311	市工信局	散装水泥返还资金
311	市工信局	重要物资储备经费
312	市商务局	信息化专项资金
312	市商务局	内贸发展资金
312	市商务局	口岸发展资金
312	市商务局	会展产业发展资金
312	市商务局	招商引资发展资金
312	市商务局	供销社发展资金
313	市委组织部	人才引进与培养专项经费
313	市委组织部	选调生到村工作财政补助资金
314	市交通局	交通设施维护和改善
314	市交通局	公交运营补贴
314	市交通局	轨道交通运营补贴
314	市交通局	航线扶持专项资金
314	市交通局	物流产业发展专项资金
314	市交通局	交通改善专项资金
314	市交通局	道路桥隧运营维护经费
314	市交通局	信息化专项资金
314	市交通局	其他市政设施基建项目
314	市交通局	综合管廊基建项目
314	市交通局	道路桥隧基建项目
314	市交通局	机场基建项目
314	市交通局	铁路基建项目
316	厦门港口局	港口航运业发展专项资金
316	厦门港口局	燃油补助
316	厦门港口局	港池清淤疏浚费

部门编码	部门名称	一级项目名称
316	厦门港口局	港口水路基建项目
321	市公安局	公安装备费
321	市公安局	公安业务费
321	市公安局	信息化专项资金
321	市公安局	行政事业单位基建项目
321	市公安局	交通设施维护和改善
323	市司法局	立法课题经费
325	市中级人民法院	信息化专项资金
327	市执法局	信息化专项资金
329	市外办	信息化专项资金
335	市财政局	公建房产运营管理经费
335	市财政局	信息化专项资金
351	市应急局	信息化专项资金
353	市委老干局	行政事业单位基建项目
357	团市委	人才引进与培养专项经费
369	市国资委	国有企业公共服务补助资金
369	市国资委	信息化专项资金
377	市审批管理局	信息化专项资金
401	市卫健委	成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护
401	市卫健委	新建医院补助
401	市卫健委	学科科研及人才培养经费
401	市卫健委	采供血及医疗急救经费
401	市卫健委	公共卫生及医疗卫生补助
401	市卫健委	老龄事务经费
401	市卫健委	信息化专项资金
401	市卫健委	卫生基建项目
402	市民政局	社会救助和社会福利经费
402	市民政局	社会事务经费
402	市民政局	信息化专项资金
403	市人社局	就业专项资金
403	市人社局	创业担保贷款贴息
403	市人社局	其他社会保障补助
403	市人社局	人才引进与培养专项经费
403	市人社局	人社管理经费
403	市人社局	信息化专项资金
405	市残联	残疾人帮扶经费

部门编码	部门名称	一级项目名称
408	市计生协	生育关怀和健康促进工作经费
409	市医保中心	医保政策兑现经费
409	市医保中心	信息化专项资金
411	市退役军人局	军队转业干部安置经费
411	市退役军人局	军休离休人员医疗费
411	市退役军人局	退役安置经费
411	市退役军人局	拥军优属经费
501	市农业农村局	农业生产发展与保护专项资金
501	市农业农村局	农村经济管理经费
501	市农业农村局	农业管理经费
501	市农业农村局	乡村振兴专项奖补资金
501	市农业农村局	农林水利基建项目
503	市水利局	水利发展专项资金
503	市水利局	水利设施运行维护经费
503	市水利局	防汛防旱防台经费
503	市水利局	农林水利基建项目
506	市海洋局	海洋与渔业发展专项资金
506	市海洋局	海洋与渔业管理经费
506	市海洋局	渔业资源开发利用
506	市海洋局	信息化专项资金
506	市海洋局	行政事业单位基建项目
601	市金融监管局	金融业发展扶持资金
601	市金融监管局	企业上市扶持资金
601	市金融监管局	鼓励银行保险业发展扶持资金
601	市金融监管局	地方金融机构扶持资金
603	市公积金中心	信息化专项资金
605	市资源规划局	规划编制专项经费
605	市资源规划局	矿产资源、基础地质管理
605	市资源规划局	基础测绘经费
605	市资源规划局	土地出让合同印花税
605	市资源规划局	海域海岛资源管理经费
605	市资源规划局	森林生态效益补偿
605	市资源规划局	海洋生态保护修复资金
605	市资源规划局	自然保护区监管和生态提升
605	市资源规划局	信息化专项资金
605	市资源规划局	地质灾害整体搬迁

部门编码	部门名称	一级项目名称
605	市资源规划局	地质灾害防治管理
605	市资源规划局	天然商品林停伐管护
605	市资源规划局	轨道平衡用地动态维护
605	市资源规划局	自助缮证设备
606	市住房局	直管公房专项经费
606	市住房局	房屋安全经费
606	市住房局	住房租赁扶持资金
606	市住房局	廉租住房补助安置
606	市住房局	保障房租金补助
606	市住房局	保障房专项经费
606	市住房局	安置房专项经费
606	市住房局	信息化专项资金
606	市住房局	保障性安居工程基建项目
701	自贸区	园区公共管理及维护
701	自贸区	自贸区企业扶持资金
701	自贸区	其他财政扶持（包括产业引导基金）
701	自贸区	信息化专项资金
702	火炬高新区	园区公共管理及维护
702	火炬高新区	园区科技三项与重大产业项目扶持经费（科学技术）
702	火炬高新区	园区科技三项与重大产业项目扶持经费（资源勘探）

项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	闽南文化保护		实施期限	固定
实施单位	厦门市文化和旅游局		主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	管理好国家级文化生态保护区——闽南文化生态保护区，加强闽南文化宣传与保护发展工作			
投入目标	预算资金	546万元	其中,财政拨款数	546万元
	资金使用范围	1、加强闽南语及闽南文化保护宣传，举办第十四届闽南语原创歌曲歌手大赛 2、支持非遗代表性传承人开展闽南文化传承，省、市级非遗传承人传承补贴 3、编辑出版厦门民间文化记忆丛书等		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第二季度25%，第二季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	非遗书籍出版数	1本
	产出	数量指标	非遗代表传承人数量	≥160人
	产出	数量指标	第十四届闽南语原创歌曲歌手大赛	1场
	效益	社会效益指标	非物质文化遗产传承保护	有效推动
	满意度	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥80%

文化展览补助项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	文化展览补助		实施期限	固定
实施单位	厦门市文化和旅游局		主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	办好第十四届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会 and 全国漆画双年展、工笔画双年展。			
投入目标	预算资金	1348万元	其中,财政拨款数	1348万元
	资金使用范围	1、文博会专项经费 2、厦门工笔画双年展经费 3、厦门全国漆画双年展经费		
	资金投入计划	第二季度50%，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	数量指标	文博会展馆面积	≥50000平方米
	产出	质量指标	文博会省级国家级骨干展商比例	≥3%
	产出	质量指标	文博会市场化组展展位量占比	≥60%
	产出	数量指标	漆画展展出作品数量	≥200件
	效益	经济效益指标	文博会市场收入	≥400万
	效益	社会效益指标	漆画展观展群众数	≥2万人
	满意度	服务对象满意度	文博会展会参展成效和展务服务满意度	80%

文艺团体及院线演出补助项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	文艺团体及院线演出补助		实施期限	当年
实施单位	厦门市文化和旅游局		主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	组织、指导和管理全市文化艺术创作和艺术研究工作；扶持精品创作，推动各门类艺术发展和繁荣；管理、指导市级专业剧团建设			
投入目标	预算资金	5630万元	其中,财政拨款数	5630万元
	资金使用范围	1、剧目创作生产、参加艺术比赛及演出和举办重大艺术活动 2、文艺团体演出补贴 3、商业演出奖励及《厦门演艺资讯》制作发行费用 4、爱乐乐团年度经费补助及殷承宗和爱乐乐团2021年国内巡演经费补助 5、闽南大戏院和嘉庚剧院经费补助 6、人民剧场运营经费补助		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第二季度25%，第二季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	人民剧场年度演出场次	≥100场
	产出	数量目标	闽南大戏院自营演出场次	≥90场
	产出	数量目标	嘉庚剧院自营演出场次	≥95场
	产出	质量目标	创作剧（节）目数量	≥2台
	产出	数量目标	商业演出补贴场次	≥10场
	产出	数量目标	制作发行《厦门演艺资讯》	6期
	产出	数量目标	年度惠民演出场次	≥455场
	效益	社会效益目标	参加艺术比赛获得省级或以上奖项	≥3项
	效益	社会效益目标	惠民演出受众范围	≥10万人次

公共文化服务体系项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	公共文化服务体系项目		实施期限	固定
实施单位	厦门市文化和旅游局		主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	推进公共文化服务，管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作。			
投入目标	预算资金	5359万元	其中,财政拨款数	5359万元
	资金使用范围	1、厦门市街区自助图书馆运营费用（2021） 2、厦门经济特区纪念馆展陈提升 3、中山图书馆（鼓浪屿分馆）维修改造 4、公共文化设施维修及设备购置		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第二季度25%，第二季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	特区纪念馆展陈提升面积	3600平方米
	产出	数量指标	中山图书馆维修改造面积	1520平方米
	产出	数量指标	街区自助图书馆文献借阅册数	≥15万册次
	产出	质量指标	特区纪念馆展陈提升项目验收合格率	100%
	效益	社会效益指标	全市图书馆服务网络正常运行率	100%
	效益	社会效益指标	公共文化设施及设备	便利舒适
	满意度	服务对象满意度指标	特区纪念馆展陈提升参观人员满意度	95%

文物保护单位专项资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	文物保护单位专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市文化和旅游局		主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	指导和管理全市文物、博物馆事业；编制、申报、核拨、管理文物维修经费			
投入目标	预算资金	3482万元	其中,财政拨款数	3482万元
	资金使用范围	1. 市级文物保护单位专项资金 2. 补助各区文物集中修缮奖补资金 3. 2021年国家文物保护单位专项资金		
	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	时效指标	资金拨付及时率	100%
	产出	质量指标	文物保护单位工程修缮数量	1项
	产出	数量指标	文物保护单位规划编制完成率	100%
	效益	社会效益指标	公众文物保护单位意识	有所提高
	满意度	社会效益指标	重点文物完好率	100%

旅游业发展专项资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	旅游业发展专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市文化和旅游局		主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订文化和旅游市场开发规划并组织实施。推动邮轮旅游等新业态发展，指导重点文化和旅游区域及项目的规划与开发，指导乡村旅游开发与规范工作，促进文化产业和旅游产业发展。组织、协调假日文化旅游工作。组织实施文化和旅游统计工作。			
投入目标	预算资金	4200万元	其中,财政拨款数	4200万元
	资金使用范围	旅游发展专项资金。		
	资金投入计划	第二季度50%，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	数量指标	旅游官方新媒体信息发布量	≥300条
	产出	数量指标	境内外文化旅游宣传推广活动	≥10场
	产出	数量指标	旅游培训班个数	≥5个
	产出	数量指标	公共旅游基础及配套设施建设	≥18座
	效益	经济效益指标	旅游业总收入	≥1800亿元
	效益	社会效益指标	接待境内外游客数	≥8000万人次

提升办学条件项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	提升办学条件		实施期限	当年
实施单位	厦门市文化和旅游局		主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	厦门艺术学校新校舍的装修、设备设施采购、校园围墙等基本完成。			
投入目标	预算资金	439.93万元	其中,财政拨款数	270万元
	资金使用范围	预计2021年2月,厦门艺校四期工程新校舍将完工并交付使用,学生于2021年3月搬入新校舍。用于购置校舍内的设施。		
	资金投入计划	第一季度25%,第二季度25%,第二季度25%,第二季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	图书IFRD管理管理系统	1套
	产出	数量指标	新校舍装修及围墙工程完工率	100%
	产出	数量指标	厨房4人餐桌椅	120套
	效益	社会效益指标	工程质量验收合格率	100%
	效益	社会效益指标	工程质量安全事故发生率	0%
	满意度	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%

定点隔离酒店防疫项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	定点隔离酒店防疫工作		实施期限	当年
实施单位	厦门市文化和旅游局		主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	保障市级定点隔离酒店、思明区专班的半年防疫物资使用及市级定点酒店驻店专班工作人员的半年日常食宿费用。			
投入目标	预算资金	4860万元	其中,财政拨款数	4860万元
	资金使用范围	1、防疫物资费用：2020年6月酒店及思明区专班申请物资所需费用 153万元，2020年7月酒店及思明区专班物资申请物资所需费用 149万元，预估每月酒店及思明区专班申请所需费用为 150万元。半年预计900万元 2、专班食宿费用：每名专班工作人员每天食宿费用 500元，每家酒店估算有13名工作人员。现共有33间市级定点隔离酒店，每月支出估算为660万元。半年预计3960万元，其中思明区2200万，湖里区1300万，集美区360万，海沧区100万。		
	资金投入计划	第一季度80%，第二季度20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	思明区保障食宿工作专班数量	≥5家
	产出	数量指标	湖里区保障食宿工作专班数量	≥6家
	产出	数量指标	保障防疫物资定点酒店数量	≥10家
	产出	数量指标	防疫资金拨付及时率	100%
	效益	社会效益指标	日常防疫工作需求	充分保障

信息化专项资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	当年
实施单位	厦门市文化和旅游市场综合执法支队		主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	文化旅游综合执法信息系统建设。			
投入目标	预算资金	92.87万元	其中,财政拨款数	92.87万元
	资金使用范围	1、文物保护视频监控建设（第六期） 2、厦门市文化市场信用管理平台		
	资金投入计划	第二季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	重点文物单位监控点	≥11个
	产出	数量指标	建成平台系统数量	2个
	产出	质量指标	平台系统验收合格率	100%
	产出	时效指标	平台系统建设完成时限	2021年12月
	效益	社会效益指标	每日智能监控时长	24小时
	效益	社会效益指标	信用平台数据	≥50条

教育基建项目（艺校四期）项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	教育基建项目（艺校四期）		实施期限	当年
实施单位	厦门艺术学校		主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	厦门艺术学校四期工程项目建设基本完成，提升学校的基础条件			
投入目标	预算资金	1250万元	其中,财政拨款数	1250万元
	资金使用范围	厦门艺术学校四期工程投资概算7380万元，现已开工建设。2019年收到财政拨款1500万元，2020年收到财政拨款4000万元。根据项目工作安排，2021年将使用到基建资金1250万元。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第二季度25%，第二季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	外立面及已建教学楼改造工程完工率	100%
	产出	数量指标	专业教学楼、图书阅览及生活服务综合楼建设工程完工率	100%
	产出	社会效益指标	工程质量验收合格率	100%
	效益	社会效益指标	工程质量安全事故发生率	0%
	满意度	服务对象满意度指	学校师生满意度	≥95%

人才扶持（旅游产业高层次人才）项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	人才扶持（旅游产业高层次人才）		实施期限	当年
实施单位	厦门市文化和旅游局		主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	“旅游产业高层次人才计划”是本市“海纳百川”人才计划的配套子计划，年度引进3名旅游产业高层次人才。			
投入目标	预算资金	25万元	其中,财政拨款数	25万元
	资金使用范围	2019年11月政策修订后覆盖范围有所扩增，扶持力度持续加大，涵盖旅游饭店、旅行社、邮轮、旅游景区、旅游电子商务、旅游规划、旅游装备制造服务等行业，扶持内容包括工作生活补助金、人才住房、个税奖励、培训报销、子女就学、医疗保障等方面，2021年引进领军人才1名，引进高级人才2名，拨付工作生活补助金10万元。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第二季度25%，第二季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	引进领军人才	≥1名
	产出	数量指标	引进高级人才	≥2名
	产出	数量指标	资金拨付及时率	100%
	产出	时效指标	资金兑付时限	2021年6月
	效益	社会效益指标	引导和支撑旅游产业发展	实现跨越式发展

体育基建项目项目绩效目标表

（ 2021年）

项目名称	体育基建项目		实施期限	2021年度
实施单位	厦门市体育局		主管部门	厦门市体育局
总目标	1、根据2020年3月6日召开的厦门市环东海域新城暨现代服务业基地片区指挥部办公室会议（纪要[2020]3号）精神，由我局开展市水上运动中心帆船帆板训练基地项目前期工作，拟建设一栋综合楼。 2、完成市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场项目工程质保金及结算尾款，促进综合健身馆正常有序运营，提升市民健身满意度。 3、新体育中心场馆建设，为了成功举办2023年亚洲杯，提高体育项目推广力度，繁荣社会体育，更好地满足基层人民群众日益增长的快乐体育、健康生活需求			
投入目标	预算资金	33000万元	其中,财政拨款数	33000万元
	资金使用范围	1、市水上运动中心帆船帆板训练基地 1800万元。 2、市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场项目 1200万元。 3、新体育中心30000万元。		
	资金投入计划	第一季度支付10%、第二季度支付20%、第三季度支付35%、第四季度支付35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	市水上运动中心帆船帆板训练基地项目占地面积	5000m²
	产出	数量指标	市水上运动中心帆船帆板训练基地各类设施建设完	100%
	产出	数量指标	新体育中心场馆桩基工程	10000根
	产出	数量指标	新体育中心场馆主体混凝土浇筑	4000000方
	产出	时效指标	工程施工及时率	100%
	效益	社会效益指标	文明施工影响周边居民生活	无明显影响
	效益	社会效益指标	渣土外运，投诉次数	0次
	效益	社会效益指标	市体育中心综合健身馆全民健身开放天数	330天/年
	效益	社会效益指标	新体育中心场馆设施设备投入使用服务人数	6万人/年
	满意度	服务对象满意度指标	在建期间，施工方及周边居民满意度	≥85%

体育产业发展专项资金项目绩效目标表

（ 2021年）

项目名称	体育产业发展专项资金		实施期限	2021年度
实施单位	厦门市体育局		主管部门	厦门市体育局
总目标	1、发挥体育产业基地及单位（项目）的示范引领作用，推动我市体育产业加快高质量发展。 2、举办铁人三项赛是体育与休闲、旅游的完美结合。 3、促进全民健身，提高全民体质，提升厦门城市影响力，提高国企办赛水平。 4、2021年继续支持原40所基地校建设，同时新增40所基地校。 5、促进社会力量与体育部门合作共建运动队，共同培养运动员,承接参赛任务。 6、引进优秀竞技体育后备人才9名。 7、鼓励社会力量参与举办社会办群众性体育赛事活动，调动社会力量积极性，共同参与全民健身工作，推动健康厦门建设。 8、为参加全国全省综合性群众体育赛事活动提供经费保障，完成代表厦门市参加全国全省全民健身或群众组赛事活动任务，为厦门体育争光，提升厦门体育影响力。 9、为了鼓励培育、引进高水平职业体育队伍，打造一流职业体育俱乐部，推动我市体育产业加快高质量发展。			
投入目标	预算资金	2450万元	其中,财政拨款数	2200万元
	资金使用范围	1、厦门市体育产业基地及单位（项目）奖励260万元。 2、铁人三项办赛经费(2021世界半程铁人三项赛)500万元（历年结余250万元）。 3、马拉松赛事经费(2021环东海域半程马拉松赛)200万元。 4、竞技体育后备人才培养基地校经费841万元(其中:对区转移支出544万元)。 5、社会力量承办市级运动队资助及奖励171万元。 6、引进优秀竞技体育后备人才培养输送费45万元。 7、社会办群众性体育赛事活动奖励148万元。 8、参加全国全省综合性群众体育赛事活动经费27万元。 9、厦门市高水平职业体育俱乐部资助及奖励258万元。		
	资金投入计划	第二季度支付55%、第三季度支付30%、第四季度支付15%万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	国家级体育产业示范单位（项目）配套奖励	2个
	产出	数量指标	国家级体育产业示范单位（单位）配套奖励	1个
	产出	数量指标	市级体育产业示范单位（项目）奖励	5个
	产出	数量指标	市级体育产业示范单位（单位）奖励	6个
	产出	数量指标	铁人三项参赛人数	≥500人
	产出	数量指标	环东海域半程马拉松赛参赛国家	≥5个
	产出	数量指标	基地校增加数量	40所

绩效指标	产出	数量指标	引进运动员数量	8名
	产出	数量指标	社会办群众性体育赛事活动奖励项目不少于	20个
	产出	数量指标	参与社会办群众性体育赛事活动市民人数	≥10000人次
	产出	数量指标	组织参与全国、全省赛事活动项目	≥6项
	产出	数量指标	全国、全省要求的组队任务完成率	≥80%
	产出	数量指标	参加全国、全省赛事活动项目获奖率	≥20%
	效益	社会效益指标	在次年世锦赛输送全铁名额	30个
	效益	社会效益指标	在次年世锦赛输送半铁名额	50个
	效益	社会效益指标	铁人三项赛在美国主流媒体、官方平台播出集锦	≥1次
	效益	社会效益指标	环东海域半程马拉松赛国内媒体宣传	≥5次
	效益	社会效益指标	环东海域半程马拉松赛配套活动	≥1次
	效益	社会效益指标	环东海域半程马拉松赛破规程时间奖	≥1个
	效益	社会效益指标	基地校常年训练人数	1500人
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%

竞技类体育赛事补助项目绩效目标表

（ 2021年）

项目名称	竞技类体育赛事补助		实施期限	2021年度
实施单位	厦门市体育局		主管部门	厦门市体育局
总目标	1、厦金海峡横渡、海峡杯帆船赛，促进两岸民间体育交流交往，经费主要用于赛事宣传费、竞赛组织保障、配套活动、接待、筹备会议、运动员奖金、出入境手续及交通费。 2、转移支付用于各区竞体体育后备人才基地的训练保障、器材及教练员津贴。 3、举办竞技体育比赛，促进后备人才梯队建设、发现和选拔优秀后备人才，促进竞技体育可持续发展，扩大厦门赛事影响力。			
投入目标	预算资金	1223万元	其中,财政拨款数	1223万元
	资金使用范围	1、体育交流与合作活动经费（2021第11届厦金海峡横渡）179万元。 2、体育交流与合作活动经费（2021第8届海峡杯帆船赛）79万。 3、体育后备人才培养扶持经费163万元（对区转移支付）。 4、举办竞技体育比赛经费701万元。 5、2023年亚足联中国亚洲杯比赛筹备经费100万元。		
	资金投入计划	第二季度支付10%；第三季度支付45%；第四季度支付45%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	海峡杯帆船赛参赛人数	≥100人
	产出	数量指标	海峡杯帆船赛参赛队员跨省份	≥3个
	产出	数量指标	厦门市青少年三大球联赛组织参赛队伍	110支队伍
	产出	数量指标	厦门市青少年三大球联赛组织参赛人数	1500人
	产出	数量指标	青少年锦标赛 参赛队伍	25支队伍
	产出	数量指标	青少年锦标赛参赛人数	1500人
	产出	数量指标	选拔参加省项目数量	10个项目
	产出	数量指标	选拔参加省联赛人数	300人
	产出	数量指标	参加市青少年田径锦标赛及省青少年锦标赛人数	800人
	产出	数量指标	参加市青少年田径锦标赛及省青少年锦标赛队伍	40支队伍
	产出	数量指标	组织市青少年足球联赛场次	336场
	产出	数量指标	举办国际青年女足邀请赛场次	6场
	产出	数量指标	亚洲杯筹备考察 次数	3次
	产出	质量指标	全年各类赛事项目完成率	100%
	产出	质量指标	市级锦标赛覆盖率	≥ 85%
	效益	社会效益指标	厦金海峡横渡赛事媒体播报次数	≥5次
	效益	社会效益指标	厦金海峡参观厦门建设成果	≥200人
	效益	社会效益指标	海峡杯帆船赛交流人次	≥120人
	满意度	服务对象满意度指标	运动员及教练满意度	≥ 85%

群众性体育活动补助项目绩效目标表

（ 2021年）

项目名称	群众性体育活动补助		实施期限	2021年度
实施单位	厦门市体育局		主管部门	厦门市体育局
总目标	1、举办元宵节万名老人健步行活动和重阳节万名老年人登山周活动 2、举办老年人体育交流活动; 3、开展老年人体育健身辅导员培训,促进健身站点建设; 4、推进“老年人健身康乐家园”创建工作。 5、组团参加第四届全国老年人体育健身大会,参加不少于10个项目的交流活动,取得的成绩:达到百分之三十以上项目获得优胜奖。 6、完成群众性体育赛事活动的开展和推广,进行了全民健身工作的调研和分析,推动我市全民健身体育工作,落实健康厦门大会任务,提升我市市民整体健康水平。 7、落实我市全民健身工作要求,促进我市群众性体育赛事活动的全面发展,发掘、培养优秀体育后备人才。 8、根据全民健身实施计划的要求,建立完善国民体质网络体系,进行国民体质测试,建立个人、人群体质档案,积极推动体医融合,开具建议运动处方,指导市民进行科学的体育锻炼,宣传全民健身。			
投入目标	预算资金	781万元	其中,财政拨款数	781万元
	资金使用范围	1、群众(老年人)体育活动86.9万元。 2、组团参加第四届全国老年人体育健身大会85.67万元。 3、群众性体育赛事及活动经费198.90万元。 4、国民体质监测及体医融合工作经费187.04万元。 5、群众性体育活动222.49万元。		
	资金投入计划	第一季度支付17%、第二季度支付13%、第三季度支付30%,第四季度支付40%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	老年人健身辅导员培训	≥300人
	产出	数量指标	组织全市老年人活动次数	>12次
	产出	数量指标	老年人直接参加交流、活动、培训人次	≥5万人次
	产出	数量指标	参加群众体育活动人数	1万人次
	产出	数量指标	组织全民健身赛事活动项目个数	≥30项
	产出	数量指标	开展全民健身运动项目宣传渠道	4个
	产出	数量指标	国民体质测试人次	3000人
	效益	社会效益指标	老年人健身人口	≥70%
	效益	社会效益指标	老年体育健身进社区	≥10次
	效益	社会效益指标	指导科学健身人数	≥1000人次
	效益	社会效益指标	全民健身活动数量	≥300场
	效益	社会效益指标	测试达标率	≥91.13%
	效益	社会效益指标	国民体质监测及体医融合工作社区覆盖率	3个
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%

公共体育场所奖补资金项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共体育场所运维及奖补资金		实施期限	当年
实施单位	厦门市体育局		主管部门	厦门市体育局
总目标	1、完成厦门市学校体育设施开放任务，开放学校总数计划达到117个校区，进一步安全有序开放体育设施向社会公众开放。 2、指导公共体育设施的建设，监督管理公共体育设施，满足各类群体日益增长的健身需求。 3、做好全民健身工作典型创建，推进我市全民健身工作，提升市民总体健康水平。 4、根据《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》，对区转移-海沧区体育馆免费开放补助20万，完成海沧体育馆免费开放，促进免费或低收费开放，调高场馆使用率。 5、促进各区开展全民健身工作，促进全民健身场馆设施设施建设，保障各区全民健身赛事活动的举办，充分发挥体彩公益金取之于民用之于民的效益。 6、完善中心体育场足球场改造，满足联赛的总体需求，提高体育项目推广力度，繁荣社会体育，更好地满足基层人民群众日益增长的快乐体育、健康生活需求。			
投入目标	预算资金	5172万元	其中,财政拨款数	4972万元
	资金使用范围	1、学校体育设施开放建设运营经费180万元； 2、公共体育设施建设与维护232万元； 3、海沧区体育馆免费开放补助（对区转移支付）20万元； 4、体彩公益金区级分配额度（对区转移支付）4000万元； 5、中心体育场足球场改造400万元（其中200万自筹）； 6、区属学校体育场地设施开放建设补助经费（对区转移支付）280万； 7、市属学校体育场地设施开放建设补助经费10万； 8、学校体育设施开放系统三级等级保护经费50万。		
	资金投入计划	第一季度支付82%；第二季度支付10%；第三季度支付8%；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	纳入系统运营管理开放体育设施的学校数量	≥114所
	产出	数量指标	升级改造厦门市学校体育场地设施管理服务系统	1套
	产出	数量指标	康乐家园创建率	≥80%
	产出	数量指标	海沧区体育馆免费开放天数	≥300天
	产出	数量指标	中心体育场修理足球场照明设施	65盏
	产出	数量指标	中心体育场足球场维修运动员休息室数量	4间
	效益	社会效益指标	学校体育设施群众进场锻炼人次	≥100万人次
	效益	社会效益指标	学校体育设施群众进校园注册人数	25万人注册
	效益	社会效益指标	除恶劣天气外，海沧区体育馆免费开放场地使用率	95%
	效益	可持续影响指标	中心体育场足球场提供使用天数	100天
	效益	可持续影响指标	中心体育场足球场设施设备投入使用服务人数	1万人/每年
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%

中央、省引导地方科技发展专项资金项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	中央、省引导地方科技发展专项资金		实施期限	当年
实施单位	厦门市科学技术局		主管部门	厦门市科学技术局
总目标	1、组织实施中央引导地方专项发展资金项目，用于支持和引导厦门市落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化科技创新环境、提升科技创新能力。 2、组织实施福厦泉国家自主创新示范区建设专项，用于福厦泉国家自主创新示范区厦门市片区创新建设。			
投入目标	预算资金	4480万元	其中,财政拨款数	4480万元
	资金使用范围	1、中央专项资金计划用于研发费用补助、孵化器建设、众创空间补助等等。具体项目待安排。 2、省级专项资金计划用于科技计划重大项目、企业研发费用补助等，具体项目待安排。		
	资金投入计划	第三季度30%，第四季度50%，预留项目尾款20%待下一年度支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	提供技术咨询/技术服务等	≥200人次
	产出	数量指标	科技计划重大项目	2项
	产出	数量指标	企业研发费用补助	10家
	效益	经济效益指标	获得企业研发费用补助的企业营业收入	5000万元
	效益	社会效益指标	技术合同成交额	6亿

科技定额兑现政策项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	科技定额兑现政策		实施期限	固定
实施单位	厦门市科学技术局机关		主管部门	厦门市科学技术局
总目标	持续推动创新载体建设，培育发展科技产业，扶持科技人才，推进厦门市企业进行技术研发和科技成果转化。			
投入目标	预算资金	39055万元	其中,财政拨款数	39055万元
	资金使用范围	1. 新型研发机构补助经费；2. 引进大院大所；3. 众创空间扶持资金；4. 科技企业孵化器扶持资金；5. 重点实验室资助和科学仪器设备资源共享（含“三高”企业研发设备使用补贴）；6. 省、市科技小巨人领军企业补贴经费；7. 高新技术企业认定企业补贴经费；8. “三高”企业孵化高企奖励9. 生物医药与健康产业奖励资金；10. 留学人员创业补助经费；11. 国家外专局立项的项目配套资助；12. 厦门市重点发展产业专业技术人才个人所得税地方留成部分奖励；13. 创新创业大赛奖励；14. 厦门市科学技术奖奖励；15. 国家科技计划项目地方配套资助；16. 科技成果转化奖励资金；17. 支持龙岩、三明市科技特派员工作经费；18. 科技特派员工作经费。		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度30%，第三季度20%，第四季度30%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	创新载体建设（孵化器、众创空间）	10家
	产出	数量指标	引进、建设新型研发机构数量	3家
	产出	数量指标	第二、三类医疗器械产业化项目数	70项
	产出	数量指标	当年新增留学人员创业企业数量	≥6家
	产出	质量指标	国家高新技术企业资格有效数	2228家
	产出	质量指标	创新创业大赛注册项目数	400
	产出	质量指标	市科学技术奖奖金发放达标率	100%
	效益	社会效益指标	众创空间新注册企业数	800家
	效益	社会效益指标	个税返还奖励工作满意度	≥80%
	效益	社会效益指标	当年外国高端人才总量	≥300人
	效益	经济效益指标	技术合同总成交额	100
	效益	经济效益指标	新增营收亿元以上生物医药企业	8家

科技项目计划项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	科技项目计划		实施期限	跨年
实施单位	厦门市科学技术局机关		主管部门	厦门市科学技术局
总目标	根据经济社会发展和科技创新需要, 组织实施科学技术研究、新产品开发、科技成果转化与推广、产学研合作攻关、重大科技平台建设、重大技术攻关等相关科技活动。			
投入目标	预算资金	12490万元	其中, 财政拨款数	12490万元
	资金使用范围	1、3个1000万重大项目+6个500万元重大项目=6000元(含厦门细胞治疗研究中心); 2、往年项目中期和尾款2990万元; 3、亚植所项目(包含扶贫项目)500万元; 4、产研院项目: 2000万元; 5、中科院SIS厦门中心: 1000万元。		
	资金投入计划	第一季度0%, 第二季度20%, 第三季度45%, 第四季度35%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	当年重大项目立项数	≥8个
	产出	质量指标	重大项目验收合格数	≥2个
	效益	经济效益指标	当年度验收的企业重大项目销售收入	≥3000万元
	效益	社会效益指标	受扶持单位拥有的发明专利数	≥10个
	效益	社会效益指标	科技计划工作被投诉次数	≤10个
	效益	社会效益指标	受扶持单位发表的论文论著数	≥200个

科技与金融结合项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	科技与金融结合		实施期限	当年
实施单位	厦门市科学技术局机关		主管部门	厦门市科学技术局
总目标	根据市委市政府实施创新驱动发展战略的相关文件精神，对我市科技型企业创新创业活动中为获取社会金融资源支持而给予的各种形式的支持，主要包括科技担保贷款扶持、科技保证保险贷款扶持、科技保险补贴等；根据三高企业倍增计划开展科技信用贷款。			
投入目标	预算资金	7500万元	其中,财政拨款数	7500万元
	资金使用范围	1. 科技担保贷款业务按保费不超过 1.5-2%给予担保机构补贴，按实际利息（最高不超过银行贷款基准利率上浮 40%的利息总额）的 20%给予企业补助。预计 4000 万元； 2. 科技保证保险贷款按实际利息（最高不超过银行贷款基准利率上浮 40%的利息总额）的 30%给予企业补助。预计补贴 150 家企业，每家平均 4 万元，共计 1000 万元； 3. 科技保险保费补贴按保费 40%比例补贴，每家最高 30 万元。预计补贴 250 家企业，每家平均 4 万元，共计 1000 万元； 4、科技信用贷款补贴 1000 万元； 5、风险补偿预计 500 万元。		
	资金投入计划	第一季度 30%，第二季度 20%，第三季度 20%，第四季度 30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	科技担保贷款扶持政策受益企业数	≥300 家次
	产出	数量指标	科技信用贷款扶持政策受益企业数	≥200 家次
	产出	质量指标	带动合作保险机构提供科技保险保额	≥120 亿元
	产出	质量指标	带动合作银行发放科技担保贷款金额	≥18 亿元
	效益	经济效益指标	降低企业融资成本	适度降低
	满意度	服务对象满意度指标	受益企业投诉件数	≤5 件

企业研发费用补助项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	企业研发费用补助		实施期限	当年
实施单位	厦门市科学技术局机关		主管部门	厦门市科学技术局
总目标	鼓励我市企业持续加大研发(R&D)经费投入,成为技术创新和研发投入的主体,资助企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用。			
投入目标	预算资金	53000万元	其中,财政拨款数	53000万元
	资金使用范围	1. 研发费用补助; 2. 对主营业务收入20亿元及以上、且年度研发经费投入在5000万元及以上的大型企业给予补助; 3. 其他中小型企业给予一定金额补助。		
	资金投入计划	第一季度30%, 第二季度45%, 第三季度0%, 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	数量指标	补助企业数量	1800家
	效益	经济指标	享受研补政策的企业研发投入额	50亿元
	效益	经济效益指标	企业年营业收入	2000亿元
	效益	经济效益指标	企业年纳税总额	80亿元
	效益	社会效益指标	申报企业当年新申请知识产权数量	12000件
	效益	社会效益指标	企业研发补助工作投诉次数	≤10次

教育基建项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	教育基建项目		实施期限	固定
实施单位	厦门市教育局机关		主管部门	厦门市教育局
总目标	1. 厦门实验小学计划完成新校区基建工作，保证校区开办正常进行。预计完工2023年。 2. 厦门五缘实验学校完成扩建项目支付尾款； 3. 集美工业学校：完成旧区改造二期、三期结算款，完成集美城发外部破路修复。			
投入目标	预算资金	2500万元	其中,财政拨款数	2500万元
	资金使用范围	1、厦门实验小学：项目主要建设内容包括拆除实验小学八二楼、九二楼和五中玉屏校区一号楼，在五中玉屏校区现有空地上建设一栋综合教学楼，在实验小学现有操场基础上建设体育场综合区及配套设施等。1). 财政审核部门出具竣工结算审核结论书后，扩建部分建安费支付至95%，二类费用支付到100%， 899万元。2). 三、四号楼翻建项目建安费进度款923万元，共计1822万元。 2、厦门五缘实验学校扩建项目预计结算额为12900.00万元，2021年预计支出资金178.00万元，计划申请178.00万元。 3、集美工业学校：旧区改造结算款及嘉庚大楼维保金361万；保修金91万；二期室外保修金48万，合计500万元。		
	资金投入计划	1. 实验小学：第二季度完成百分之20%，第三季度完成50%，第四季度完成30%。 2. 五缘实验学校：第一季度完成25%，第二季度完成百分之25%，第三季度完成25%，第四季度完成25%。 3. 集美工业学校：第一季度投入10%；第季度投入10%；第三季度投入20%；第四季度投入60%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	项目建成面积	≥5300平方米
	产出	时效指标	施工质量验收达标率	≥98%
	产出	质量指标	配套设施验收合格率	100%
	产出	成本指标	预算（成本）达标率	100%
	效益	社会效益指标	项目服务企业	≥5家
	效益	社会效益指标	惠及学生数	≥7000人
	满意度	服务对象满意度	考生及家长满意度	≥95%

提升办学条件项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	提升办学条件		实施期限	固定
实施单位	厦门市教育局机关		主管部门	厦门市教育局
总目标	1、提升办学条件及新校开办费：根据进度安排经费，以确保各校提升办学条件及新办校经费达到序时进度要求。 2、教育补助经费：奖励优秀学校，以激励各学校高考重视度，进一步提高我市教育教学质量。为校本作业试点工作顺利推进提供保障，各试点学校切实加强作业研究，向学生提供的作业免费且高效，学校教学质量得到提升，学生负担得到减轻，教师专业化水平得到提高。对就读厦门英才和厦门工学院附校的义务教育阶段本市户籍在校生免除学杂费和免费教科书费用；进一步提高教育服务能力，缓解学生家长的后顾之忧，增强人民群众的获得感，确保课后延时服务可持续、全面开展。 3、教育信息化：根据进度安排经费，以确保各校教育信息化达到序时进度要求。			
投入目标	预算资金	37084.77万元	其中,财政拨款数	28769.59万元
	资金使用范围	1、新办校经费10000万元，主要用于福建省厦门双十中学翔安初中校区、厦门外国语学校集美初中及高中校区、福建省同安第一中学滨海高中校区、福建省厦门实验小学玉屏校区及翔安校区、厦门市教育科学研究院附属小学及附属幼儿园的开办费。 2、提升办学条件项目和教育信息化项目经费 16749.59万元，采用因素法和项目评审结合进行分配，主要用于：（1）市直属学校常规教育教学设施的合同履约款、满足校园安全等基础设施设备需求；项目合同履约款、基础设施设备需求、老旧设施设备改造。（2）人工智能教育项目经费（1506万元）（3）农村义务教育学校校舍安全保障机制900万元。 3、教育补助经费（专项转移支付）2020万元，主要用于：（1）课后延时服务补助；（2）校本作业试点学校校本作业研发补助经费；（3）闽南文化教材补助经费；（4）素质教育专项；（5）特殊教育、弱势群体教育、民族教育扶持经费；（6）市级夏令营活动补助资金；（7）优秀党建品牌、优秀党建品牌培育对象建设经费。		
	资金投入计划	1、提升办学条件预留统筹经费：按进度要求支付； 2、预留新办校统筹经费：按进度要求支付； 3、教育补助经费：第一季度5%，第二季度25%，第三季度40%，第四季度30%； 4、教育信息化：第三季度支出40%，第四季度100%支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	寄宿（住）生均校舍面积	≥8平方米/人
	产出	数量指标	奖励学校数量	≥25所
	产出	数量指标	全市试点学校数量	≥90所
	产出	数量指标	民办非普惠性补助受益学生数	≥1000人
	产出	数量指标	课后延时服务受益学生数	≥2000人
	产出	数量指标	实现人工智能试点校数量	≥8所
	产出	数量指标	教学仪器设备购置完成率	≥75%
	产出	数量指标	新建、改造维修校舍面积	≥10000平方米
	产出	时效指标	工程进度达标率	100%
	产出	质量指标	体育运动场验收合格率	100%
	产出	质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%
	产出	成本指标	预算（成本）控制率	100%
	效益	社会效益指标	学校整体办学水平	有所提高
	效益	社会效益指标	惠及学生数	≥20000人
	效益	可持续影响指标	教师科研能力	有所提升
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

教师队伍建设项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	教师队伍建设		实施期限	固定
实施单位	厦门市教育局机关		主管部门	厦门市教育局
总目标	指导全市各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设 ;指导职称职务评聘工作 ;完成所有补助项目发放。			
投入目标	预算资金	5336.9万元	其中,财政拨款数	5336万元
	资金使用范围	编制教育人才引进与培养经费,用于直属学校购买教学服务、名师工作室经费、教育人才引进经济补贴、教育人才安家补贴、教师节慰问金等。		
	资金投入计划	按进度要求支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	新引进人才数	≥ 200人
	产出	数量指标	足额拨付经费需求的学校数	≥ 10所
	产出	时效指标	按期完成率	100%
	效益	社会效益指标	教师队伍素质	有所提高
	满意度	服务对象满意度指标	教师队伍满意度	≥90%

现代职业教育专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	现代职业教育专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市教育局机关		主管部门	厦门市教育局
总目标	1. 优化职业教育布局结构。推动中职学校分级达标建设，进一步提高达标率；实施省级示范性现代职业院校建设工程，确定一批培育项目院校。 2. 建立完善的职业院校生均拨款制度。 3. 强化内涵建设。加快建立校企协同育人机制，推进公共实训基地建设，强化实践教学，加强教师队伍建设，稳步改善职业院校办学条件。			
投入目标	预算资金	6166.45万元	其中,财政拨款数	5683万元
	资金使用范围	现代职业教育专项：主要用于：（1）南京理工合作办学经费（300万元）；（2）服务产业特色专业群补助；（3）现代学徒制建设经费；（4）建设产教融合实训基地和产教融合园区补助；（5）职业技能竞赛经费；（6）民办学校党建经费；（7）厦台职业教育合作交流示范校补助；（8）建设两岸职教师资培养基地补助；（9）高校思政工作经费；（10）厦门职教平台经费；（11）工商旅游学校实训室及学科建设；（12）中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校钢琴大师班经费及中央音乐学院指导费；（13）集美工业学校1+X证书制度试点建设及实训室建设等。		
	资金投入计划	第一季度5%，第二季度20%，第三季度40%，第四季度35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	全市职业院校在校生	≥9万人
	产出	数量指标	省级示范性现代职业院校建设工程培育项目院校	≥6所
	产出	数量指标	高中阶段普职招生比例	5.5：4.5
	产出	数量指标	全市公办中职学校达标率	≥80%
	产出	数量指标	职业院校毕业生“双证书”获得率	≥90%
	产出	数量指标	高职生均拨款	≥12000元/生·年
	产出	数量指标	中职预算内生均综合定额	≥10700元/生·年
	效益	社会效益指标	中等职业学校毕业生就业率	≥95%
	效益	社会效益指标	职业教育吸引力	有所提升
	满意度	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥95%
	满意度	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

文艺卫活动项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	文艺卫活动专项		实施期限	固定项目
实施单位	厦门市教育局机关		主管部门	厦门市教育局
总目标	1. 落实立德树人根本任务，结合疫情防控工作整体要求，保障2021年各项艺术活动、体育赛事顺利开展，加强学生体育锻炼、提升艺术素养，进一步构建科学合理的教育体系。 2. 遵循足球发展规律，大胆推进改革创新，进一步普及校园足球知识和技能，完善具有厦门特色的青少年校园足球发展的有效机制和促进我市足球人才成长的贯通体系，为我市全面实施国家青少年校园足球发展规划，整体提升我市校园足球运动水平奠定基础。 3. 保障2021年新生军训圆满完成，推动我市学校卫生、食品安全水平不断提高，持续做好校园疫情防控工作。			
投入目标	预算资金	2700万元	其中,财政拨款数	2700万元
	资金使用范围	文艺卫活动专项资金主要用于：（1）体育经费；（2）校园足球工作经费；（3）卫生与国防教育工作经费；（4）艺术活动经费；（5）美育经费。		
	资金投入计划	第一季度5%，第二季度20%，第三季度40%，第四季度35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	举办校园足球赛事参加队伍	≥130个
	产出	数量指标	举办各类体育赛事	≥10场
	产出	数量指标	高雅艺术进校园活动场次	≥15场
	产出	数量指标	传统艺术进校园活动场次	≥20场
	产出	时效指标	青少年校园足球学校补助及时率	100%
	效益	可持续影响指标	考核评估体育项目传统校	≥34个
	效益	社会效益指标	学生体质达标合格率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%

学前教育补助经费项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	奖学金及助学金		实施期限	固定
实施单位	厦门市教育局机关		主管部门	厦门市教育局
总目标	从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题。维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
投入目标	预算资金	4528万元	其中,财政拨款数	4528万元
	资金使用范围	奖助学金是为了体现党和政府对义务教育、高等教育、普通本科高校、高等职业学校、中等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，由中央与地方政府共同出资设立的，资金主要用于资助家庭经济困难的在校学生。		
	资金投入计划	按申报需求支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	学生奖助学金奖助学生数资助覆盖率	100%
	产出	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
	效益	社会效益指标	义务教育学生因贫辍学率	明显减少
	效益	社会效益指标	市属民办高校因贫辍学率	明显减少
	效益	社会效益指标	中职学生因贫辍学率	明显减少
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

招生考试经费项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	招生考试经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市教育局机关		主管部门	厦门市教育局
总目标	用于本单位承担的各项考试考务支出，包括中考、高考、研究生考试等全年三十多场考试，考生人数超过20万人次。			
投入目标	预算资金	4447.9万元	其中,财政拨款数	2450万元
	资金使用范围	招生考试经费主要用于：主要用于市招办组织的招生、受理中心的教师招聘考试考务，包括中考、高考、自考、研究生考试等。		
	资金投入计划	第一季度13%，第二季度34%，第三季度13%，第四季度34%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	考试工作完成率	100%
	产出	数量指标	全年考试场次	≥30场
	产出	时效指标	考试完成及时率	100%
	产出	时效指标	招考信息平台维护工作完成及时性	100%
	效益	社会效益指标	考务培训上岗率	100%
	满意度	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

学前教育补助经费项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	学前教育补助经费		实施期限	固定项目
实施单位	厦门市教育局机关		主管部门	厦门市教育局
总目标	1、指导、协调我市学前教育改革与发展，并协调各项实施工作；2、承担全市幼儿教育 工作，加强对全市幼儿园的评估和检查，全面提高教育质量。			
投入目标	预算资金	36000万元	其中,财政拨款数	36000万元
	资金使用范围	对各区公办幼儿园的改扩建项目，市财政按新增班级每班给予10万元的补助。对单位新办普惠性幼儿园，由财政给予每班10万元补助。一级、二级、三级和合格级（原基本合格级）的财政补助标准每生每月600元、400元、300元和200元，每年按12个月计算。（思明、湖里、集美、海沧区由市区按5:5比例分担，同安、翔安区由市区按6:4比例分担）。鼓励和支持无证园举办者增加投入，改善设备，配足师资，达到正式批办标准。各区对经整改达到批办条件的幼儿园，要采取以奖代补等方式按照办学规模给予相应经费支持。市区财政补助按5:5比例分担，补助资金由各区统筹使用。		
	资金投入计划	第一季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	补助学前教育学生数	≥7000人
	产出	数量指标	纳入补助范畴的幼儿园数	≥650所
	产出	时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益	可持续影响指标	学前教育水平	有所提高
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

教育费附分配经费项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	教育费附分配经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市教育局机关		主管部门	厦门市教育局
总目标	1、分配各区教育费附加专项经费65400万元，主要用于区属学校改善办学条件、弥补公用经费等，使各区教育水平有所提高。 2、教育附加竞争性分配改善部分公办中小学、幼儿园办学条件及学校开办，保障校园教育教学需求，为师生营造更好的教育教学环境			
投入目标	预算资金	77400万元	其中,财政拨款数	77400万元
	资金使用范围	分配各区教育费附加专项经费中的30%用于职业教育，其余部分主要用于基础教育学校中小学校舍的新建和改扩建、中小学教育实验设备、普教仪器设备和信息技术教学设备购置、弥补中小学公用经费不足等。市到区一般按照各区中小学学生人数平均分配当年教育费附加，区到校按照学校提出项目申请，区教育局依据“轻重缓急”原则进行审核，确定项目和预算金额，教育费附加作为基础教育的专项资金，按照“先收后支、专款专用、结余结转”的原则管理使用。教育费附分配经费可分配金额的60%作为基本奖补金额，40%为竞争性奖补金额。其中：考核总分达到80分即获得基本奖补金额，未达到则按照比例相应扣减；考核总分超过80分的部分作为该区的加权分值，按加权分值的全市占比分配竞争性奖补金额。		
	资金投入计划	第一季度80%，第四季度20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	补助各区教育事业	≥2个区
	产出	数量指标	补助义务教育学生数	≥30万人
	产出	数量指标	补助职业教育学生数	≥1.2万人
	产出	质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%
	产出	质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	100%
	产出	时效指标	按期完成率	100%
	效益	可持续影响指标	各区教育水平提高	有所提高
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	>90%

其他市政设施基建项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	其他市政设施基建项目		实施期限	跨年
实施单位	市政工程中心、市政开发公司、市政工程公司		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	做好市政设施建设和维护管理；统筹协调市政设施建设项目并监督实施。			
投入目标	预算资金	50323万元	其中,财政拨款数	46523万元
	资金使用范围	防洪排涝设施、排污口截流改造、排水改造、老旧小区供水设施改造、公园景区等提升改造及市政道路等其他市政设施建设。		
	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	数量指标	完成年度投资计划	100%
	产出	数量指标	完成年度资金拨付计划	100%
	产出	质量指标	项目验收合格率	100%
	产出	质量指标	安全生产事故发生率	0%
	产出	时效指标	农民工工资拨付率	100%
	效益	社会效益指标	文明施工社会投诉率	<5%
	效益	社会效益指标	完善城市基础设施	进一步完善

公共绿地养护项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	公共绿地养护		实施期限	固定
实施单位	市绿化中心、园林植物园、园林博览苑、市筭筭湖保护中心		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	组织做好公共绿地的日常管理养护，保障绿地按相应的等级标准进行养护管理，进一步提升城市的整体绿化水平。			
投入目标	预算资金	9276万元	其中,财政拨款数	7209万元
	资金使用范围	用于公共绿地、天桥绿化、BRT桥绿化等的日常管理养护。		
	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	目标值
	产出	数量指标	绿地养护面积	≥670公顷
	产出	数量指标	天桥、跨线桥、桥、BRT（岛内段）桥上两侧绿化养护	≥36座
	产出	数量指标	行道树、绿地大树养护数	≥48000株
	产出	质量指标	绿地养护等级达标率	100%
	产出	质量指标	道路绿地配套设施完好率	≥90%
	效益	社会效益指标	绿地生态景观面貌	有所改善
	满意度	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%

园林绿化提升项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	园林绿化提升		实施期限	固定
实施单位	市绿化中心、园林博览苑、市筭笪湖保护中心		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	组织做好城市的园林绿化综合管理，负责园林绿化景观工程质量、安全、文明施工监督管理等。有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。			
投入目标	预算资金	3516万元	其中,财政拨款数	2971万元
	资金使用范围	园林绿化、公园景区等改善提升项目，绿化景观提升、苗木迁移、绿地养护考评及节点彩化花化等。		
	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	目标值
	产出	数量指标	苗木移栽数量	≥6000株
	产出	数量指标	考评绿地的道路数	≥250条
	产出	数量指标	花卉布置面积	≥2万平方米
	产出	数量指标	公园改造面积	≥1.3万平方米
	产出	质量指标	设施完好率	≥85%
	效益	社会效益指标	城市生态环境	有所改善
	满意度	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%

市政设施运营维护项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	市政设施运营维护		实施期限	固定
实施单位	厦门市市政园林局、市政工程中心、市筭筭湖保护中心等		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施建设项目并监督实施；负责对市、区市政设施管理单位及其管辖的市政设施（包括城市道路、桥梁、隧道路灯排水防涝等设施）的监督考核；负责市政设施的日常运营维护，保障市政设施正常有效运转。			
投入目标	预算资金	16912.6万元	其中,财政拨款数	16912.6万元
	资金使用范围	市政道路维修维护、路灯管理维护、防汛排洪防涝设施运营维护、管廊运营补助、健康步道和公共自行车运营补助，其他市政设施的管理维护、监督考核等。		
	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	目标值
	产出	数量指标	路灯维护数	≥39000盏
	产出	数量指标	夜景灯维护数	≥6200盏
	产出	数量指标	维护桥梁、天桥、地下通道数	≥100座
	产出	数量指标	运营健康步道长度	23公里
	产出	数量指标	地下综合管廊运维及管理长度	≥230公里
	产出	质量指标	排泄箱涵运行合格率	100%
	产出	质量指标	故障处理率	100%
	产出	质量指标	设施修复率	100%
	效益	社会效益指标	道路桥隧路面完好率	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

市容市政提升项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	市容市政提升		实施期限	固定
实施单位	市政工程中心、市环境卫生中心、市筓筓湖保护中心等		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施建设项目并监督实施；统筹指导全市地下综合管廊的建设、管理并负责监督考核。			
投入目标	预算资金	8283.33万元	其中,财政拨款数	8283.33万元
	资金使用范围	市容市政设施维修改造,市政设施建设工程监督管理,海绵城市建设、排洪箱涵清淤、环卫设备更新等。		
	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	目标值
	产出	数量指标	海绵城市方案设计评估项目数	≥300个
	产出	数量指标	排洪箱涵清淤长度	≥54000米
	产出	数量指标	清淤总量	≥7万立方米
	效益	社会效益指标	市民投诉件下降率	≥50%
	效益	社会效益指标	城市环境	良好有序
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

垃圾分类及处理项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	垃圾分类及处理		实施期限	固定
实施单位	厦门市环境卫生中心		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	指导、协调、监督全市环境卫生清扫保洁和垃圾的收集、运输与处理；协调推动垃圾分类工作和餐厨垃圾资源化利用及无害化处理工作。			
投入目标	预算资金	38652.76万元	其中,财政拨款数	38617.76万元
	资金使用范围	垃圾处理费、环卫设备更新、垃圾分类工作推动及相关环卫设施设备运营维护等。		
	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	目标值
	产出	数量指标	垃圾焚烧量	≥120万吨
	产出	数量指标	垃圾再生能源利用量	≥13.5万吨
	产出	质量指标	渗滤液处理BOD含量	≤30毫克/升
	产出	质量指标	渗滤液处理COD含量	≤100毫克/升
	产出	质量指标	无害化处理率	100%
	效益	社会效益指标	保护土地资源	有效保护
	效益	社会效益指标	市民垃圾分类意识	有所提高

污水污泥处理项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	污水污泥处理		实施期限	固定
实施单位	厦门市市政园林局		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	负责城市排水、污水处理等设施建设、维护和管理。对城市污水进行处理，达到排放要求。对污水厂处理产生的污泥进行安全化处置，做到全量无害化处理处置污泥。			
投入目标	预算资金	59410万元	其中,财政拨款数	59410万元
	资金使用范围	污水污泥处理费用，污水污泥处理设施运营维护，污水治理及代收污水处理手续费等。		
	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	目标值
	产出	数量指标	COD去除量	88000吨
	产出	数量指标	污泥处置量	22万吨
	产出	质量指标	泥饼含水率	60%以下
	产出	质量指标	出水合格率	≥96%
	产出	质量指标	管网设施完好率	≥90%
	产出	质量指标	设备完好率	≥90%
	效益	生态效益指标	污泥无害化处理处置率	≥95%
	满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

公园景区运行项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	公园景区运行		实施期限	固定
实施单位	厦门市园林植物园、厦门园林博览苑、厦门市筼筮湖保护中心、厦门市绿化中心等		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	组织贯彻实施公园、景区管理法规，做好公园、景区的维护管理，保障正常运行。协调、指导、检查、监督公园、景区规划、建设、保护和管理工作的。			
投入目标	预算资金	9344万元	其中,财政拨款数	9111万元
	资金使用范围	公园景区日常运行、维护管养、绿化提升；检查、监督公园园容绿化、卫生管理、经营服务；公园景区定级评星等。		
	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	目标值
	产出	数量指标	开园率（去除不可抗力因素）	100%
	产出	数量指标	公园管理面积（不含景区）	≥270万平方米
	产出	数量指标	景区管理面积	≥8平方公里
	产出	质量指标	基础设施完好率	≥98%
	产出	社会效益指标	景区入园人数	≥300万人次
	效益	环境效益指标	环境卫生干净整洁程度	≥90分
	满意度	服务对象满意度指标	游客服务满意度	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

林业发展经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	林业发展经费		实施期限	固定
实施单位	福建省厦门坂头国有防护林场、厦门市绿化中心		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	组织、协调和管理全市造林绿化、林相改造工作；负责林业植物有害生物预测预报和防治；指导监督全市国有林场建设管理工作等。			
投入目标	预算资金	1383.24万元	其中,财政拨款数	1271.70万元
	资金使用范围	植树造林、林相改造、中幼林抚育和补植、森林病虫害防治、森林防火、风灾受损森林生态修复及林场管理养护、退果还林等。		
	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	目标值
	产出	数量指标	林相改造（义务植树）面积	≥1800亩
	产出	数量指标	抚育和补植面积	≥15000亩
	产出	数量指标	生物防火林带建设面积	≥1200亩
	产出	质量指标	造林成活率	≥85%
	效益	社会效益指标	森林防火安全	有效保障
	效益	生态效益指标	林业病虫害面积下降率	≥30%

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（ 2021 年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	局机关、市环境卫生中心		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	通过信息化建设，加强和提升整体管理运营水平，提高工作效率。			
投入目标	预算资金	239.09万元	其中,财政拨款数	239.09万元
	资金使用范围	市市政园林局信息服务系统、工程项目管理系统；市环境卫生中心市“智慧环卫”四期平台项目等信息化建设维护项目。		
	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	目标值
	产出	数量指标	开发系统数量计划完成率	100%
	产出	数量指标	新增模块数量计划完成率	100%
	产出	质量指标	验收合格率	100%
	效益	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

道路桥隧基建项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	道路桥隧基建项目		实施期限	跨年
实施单位	市政工程中心、市政开发公司、 市政工程公司		主管部门	市市政园林局
总目标	负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施年度建设项目并监督实施；负责对市政设施（包括城市道路、桥梁、隧道路灯等设施）的监督考核，保障道路桥隧等正常运行。			
投入目标	预算资金	51287万元	其中,财政拨款数	51287万元
	资金使用范围	市政道路及桥隧建设、修缮,轨道交通沿线道路提升改造、健康步道建设等		
	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	目标值
	产出	数量指标	新建（改造）道路长度	≥27公里
	产出	数量指标	铺设路面及人行道面积	≥120万m ²
	产出	数量指标	完成年度投资计划	100%
	产出	质量指标	项目验收合格率	100%
	产出	质量指标	安全生产事故发生率	0%
	效益	社会效益指标	文明施工社会投诉率	少于5%
	效益	社会效益指标	推动城市发展	有效满足

景观绿化基建项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	景观绿化基建项目		实施期限	跨年
实施单位	厦门市市政建设开发有限公司、厦门市市政工程中心等		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	组织做好城市的园林绿化综合管理，有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。			
投入目标	预算资金	25259万元	其中,财政拨款数	25259万元
	资金使用范围	用于轨道交通沿线景观改造提升、厦门岛林相提升改造、道路沿线景观绿化提升及部分公共绿地及园区绿化提升等。		
	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	目标值
	产出	数量指标	建设面积	1340亩
	产出	数量指标	铺设路面面积	≥25万平方米
	产出	数量指标	完成地形施工	4.8公顷
	产出	质量指标	工程质量合格率	100%
	效益	社会效益指标	城市绿化水平	有效提高
	效益	生态效益指标	山体林相	有效改善
	满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

污水处理基建项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	污水处理基建项目		实施期限	跨年
实施单位	厦门水务集团有限公司、厦门市政环科股份有限公司		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	贯彻落实住房城乡建设部、生态环境部、国家发改委要求的城镇污水处理提质增效三年行动方案。做好中央环保督察迫切需要整改事项。贯彻落实市委市政府要求厦门市污水处理设施高质量高标准建设三年提升计划。			
投入目标	预算资金	21581万元	其中,财政拨款数	21581万元
	资金使用范围	用于我市污水处理厂建设、污水管网建设、污水泵站建设等		
	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	目标值
	产出	数量指标	新增管网公里数	30公里
	产出	时效指标	按时建成通水	98%
	效益	社会效益指标	污水日处理量	20万吨/日
	效益	社会效益指标	污水处理率	96%
	效益	生态效益指标	污水出水合格率	98%
	效益	生态效益指标	出水水质	一级A或者类地表四类水

垃圾处理基建项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	垃圾处理基建项目		实施期限	跨年
实施单位	厦门市环境卫生中心等		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	建设及升级改造我市的城乡生活垃圾处理设施，对城乡生活垃圾集中进行无害化处理，进一步改善人居环境，更好地为城乡经济和社会发展服务。			
投入目标	预算资金	17750万元	其中,财政拨款数	17750万元
	资金使用范围	用于后坑、西部、东部等环卫基地的设施建设。包括垃圾填埋场、无害化处理厂、垃圾压缩中转站、固体废弃物处理中心、垃圾焚烧发电厂等相关垃圾处理设施建设完善。		
	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	数量指标	无害化处理率	100%
	产出	质量指标	验收合格率	100%
	产出	质量指标	检测合格率	100%
	效益	社会效益指标	垃圾渗滤液处理达标	达到2000吨/天处理能力
	效益	社会效益指标	垃圾转运效率提高	日压缩转运垃圾4000吨

综合管廊基建项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	综合管廊基建项目		实施期限	跨年
实施单位	市政工程中心、市政管廊投资管理有限公司		主管部门	厦门市市政园林局
总目标	做好城市地下综合管廊的规划、建设和管理，集约利用与优化城市地下空间，建设完善地下综合管廊系统，因地制宜推进地下综合管廊建设。			
投入目标	预算资金	21000万元	其中,财政拨款数	21000万元
	资金使用范围	地下综合管廊及配套设施建设等。		
	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	目标值
	产出	数量指标	完成管廊建设长度	≥20公里
	产出	数量指标	完成年度投资计划	100%
	产出	质量指标	项目验收合格率	100%
	产出	时效指标	主体工程按时完成率	100%
	效益	社会效益指标	安全生产事故发生率	0%
	效益	社会效益指标	文明施工社会投诉率	<5%
	效益	社会效益指标	城市基础设施	进一步完善
	效益	社会效益指标	城市管网维护便捷性	有效提升

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市档案馆		主管部门	厦门市档案馆
总目标	项目建设实现对各市直机关、企事业单位档案的在线和离线移交接收、检验、入库、统计分析，通过信息化手段提升了档案移交接收效率及可管理性。			
投入目标	预算资金	26.5万元	其中,财政拨款数	26.5万元
	资金使用测算	档案馆信息采集和数字档案移交接收平台建设方案，包括网页信息采集系统、数字档案在线移交接收系统、数字档案离线接收系统等平台建设费用。		
	资金投入计划	2021年第二季度投入100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	实现电子档案“四性检测”准确率	100%
	产出	质量指标	纸质档案数字化副本查全率	100%
	产出	质量指标	目录数据查全率	100%
	产出	质量指标	目录数据查准率	≥98%
	效益	社会效益	线上接收电子档案效率高于线下接收效率	≥80%

文艺服务活动经费项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	文艺服务活动经费		实施期限	当年
实施单位	市文联及文艺家协会、厦门文学院		主管部门	厦门市文学艺术界联合会
总目标	1. 文化交流保护、作品扶持收藏、公益展览活动等 2. 编印出版刊物			
投入目标	预算资金	133万元	其中,财政拨款数	133万元
	资金使用范围	1. 扶持《珍珠湾丛书》作品出版、两岸文化交流、公益展览、作品收藏; 2. 印刷费、稿费、编审校费、审读费及组稿费等。		
	资金投入计划	1. 交流保护●展览活动: 第一季度25万元, 第二季度25万元, 第三季度23万元, 第四季度20万元; 2. 编印《厦门文学》: 第一季度10万元, 第二季度15万元, 第三季度8万元, 第四季度7万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	作品扶持/收藏	≥5部
	产出	数量指标	文化交流	≥4场
	产出	数量指标	公益展览	≥6场
	产出	数量指标	编印期数	12期
	产出	数量指标	期刊数量	1500本/月
	产出	数量指标	发行(寄送)量	≥700本
	产出	质量指标	印刷质量	正文80克轻型纸、封面4面250克铜版、封面封底覆亚膜
	效益	社会效益指标	参加(观)人次	≥3000人
	效益	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
	效益	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

提升办学条件项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	提升办学条件		实施期限	当年
实施单位	中国共产党厦门市委员会党校本部(行政)		主管部门	中国共产党厦门市委员会党校
总目标	根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市厅级、正处（副局）级、处级党员领导干部、后备干部；负责全市公务员培训；负责统战干部和民主党派人士培训。受市委、市政府委托举办研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。			
投入目标	预算资金	154万元	其中,财政拨款数	154万元
	资金使用范围	对办学条件进行提升改造相关经费，包括网络设备提升改造、校园设施提升改造等。		
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度25%，第三季度40%，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	数量指标	信息化硬件设备购置数量	≥4台
	产出	数量指标	购置设备数量	1套
	产出	数量指标	设备交付率	100%
	产出	质量指标	设备质量合格率	100%
	产出	质量指标	实现功能覆盖率	100%
	产出	时效指标	合同进度款支付率	100%
	效益	社会效益指标	设备使用率	100%
	效益	可持续影响指标	设备使用年限	≥8年
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

公共文化服务体系（新建学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心及安全防范系统）项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	公共文化服务体系（新建学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心及安全防范系统）		实施期限	跨年
实施单位	中国厦门华侨博物院		主管部门	中国厦门华侨博物院
总目标	1. 新建学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心项目，项目合同金额828.25万元，2021年项目预算72万元。 2. 安全防范系统项目，项目合同金额261万元，2021年项目预算100万元。			
投入目标	预算资金	172万元	其中,财政拨款数	172万元
	资金使用范围	1. 新建学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心100万元； 2. 安全防范系统72万元。		
	资金投入计划	第一季度支付30万元；第二季度30万元；第三季度支付80万元；第四季度支付尾款32万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	工程进度达标率	100%
	产出	质量指标	施工质量验收达标率	100%
	产出	质量指标	招投标规范性	100%
	产出	数量指标	主体工程完成率	100%
	效益	社会效益指标	项目服务企业	1个
	满意度	服务对象满意度指标	招标投标控制数	5个

捐赠配比专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	捐赠配比专项资金		实施期限	当年
实施单位	厦门城市职业学院		主管部门	厦门城市职业学院
总目标	对公办高等学校及中职学院，按符合条件的捐赠收入按1:1予以配比奖励。主要用于补充公用经费。			
投入目标	预算资金	55万元	其中,财政拨款数	55万元
	资金使用范围	补充用于公用经费，如物业管理费、水费、电费。		
	资金投入计划	第一季度55万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	可提供物业管理服务天数	20天
	产出	数量指标	物业管理面积	516.87亩
	产出	数量指标	奖励教师人次	10人
	产出	数量指标	奖励学生人次	25人
	效益	社会效益指标	帆船队参加大赛获奖数	1个
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	90.00%

提升基本办学条件-信息化建设项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	提升基本办学条件-信息化建设		实施期限	当年
实施单位	厦门城市职业学院		主管部门	厦门城市职业学院
总目标	完成学校年度信息化建设，提升学校信息化水平。			
投入目标	预算资金	634.27万元	其中,财政拨款数	535.27万元
	资金使用范围	该项目用于信息化建设方面。具体项目如下： 1. 2020年提升基本办学条件-信息化项目尾款，316.27万元； 2. “一体化”教学平台198万元；（财政资金99万元，校内资金99万元）； 3. 等保测评项目20万元； 4. 南校区宿舍1号、2号桥架建设30万元； 5. 基于三维模型的校园建筑信息化建设70万元；		
	资金投入计划	第一季度200万元；第二季度100万元；第三季度100万元；第四季度234.27万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	新增信息化设备数量	10套
	产出	数量指标	新增信息化软件数量	12套
	产出	数量指标	受益师生数	10000名
	产出	质量指标	信息化设备故障响应小时数	4小时
	产出	质量指标	系统正常运行率	100.00%
	产出	成本指标	新增无形资产价值	253.05万元
	产出	成本指标	新增硬件资产价值	206.52万元
	产出	时效指标	信息化设备的正常使用年限	5年

	效益	可持续影响指标	学习信息系统等保等级	二级
	效益	可持续影响指标	教学信息化手段应用率	87%
	效益	可持续影响指标	节约系统维护成本	85万元
	效益	可持续影响指标	学校网络的安全覆盖率	100%
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	95.00%

提升基本办学条件-校园环境整治改造提升项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	提升基本办学条件-校园环境整治改造提升		实施期限	当年
实施单位	厦门城市职业学院		主管部门	厦门城市职业学院
总目标	完成校园基础设施的修缮维护，提升基础条件优化美化校园			
投入目标	预算资金	2007.25万元	其中,财政拨款数	1564.14万元
	资金使用范围	该项目用于用于后勤保障方面，具体项目如下： 1. 南校区学生宿舍楼维修（三期）改造，840万元（财政资金596.89万元，校内资金243.11万元）， 2. 日新楼外围护栏杆、屋面防水修缮工程（尾款）53.47万元； 3. 北校区多媒体教室更新改造324.78万元； 4. 教师发展中心300万元；（财政资金100万元，校内资金200万元） 5. 南校区报告厅设备改造 228万元； 6. 北校区会议中心设备改造 221万元； 7. 专项质保金 40万元。		
	资金投入计划	第一季度400万元；第二季度400万元；第三季度400万元；第四季度807.25万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	新增资产数量	1214套
	产出	数量指标	新建、改建维修校舍面积	10116平方米
	产出	数量指标	修缮改造房间数量	203间
	产出	数量指标	新增家具	2428件
	产出	数量指标	受益师生数	10000人
	产出	质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%
	产出	成本指标	新建资产价值	591万元
	产出	成本指标	修缮工程成本预算	845.16万元

	产出	成本指标	家具资产价值	136.28万元
	效益	可持续影响指标	节约每年因维护重复投入的资金	80万元
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	90.00%

高校学科（专业）建设与特色发展引导项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	高校学科（专业）建设与特色发展引导		实施期限	当年
实施单位	厦门城市职业学院		主管部门	厦门城市职业学院
总目标	1、完成教学、科研实验实训基地进行新建或改建			
	2、通过实验设备的投入，提升学校的专业建设和特色专业群建设的办学质量和办学水平。			
	3、使学校能培养出具有良好人文素养和职业精神的高素质技术技能人才，服务于福建省厦门市高端制造业、现代服务业等，为区域社会经济发展做出更大贡献。			
投入目标	预算资金	1111.59万元	其中,财政拨款数	1111.59万元
	资金使用范围	该项目用于： 1. 1+X职业技能证书考证项目建设 2. 高等职业教育专业实训室建设（新建或改建）； 3. 教学专用设备添置； 4. 教学专用软件添置。 具体项目包括： 1. 教育与民生学院实训室改造项目124.54万元； 2. 机械系2019年中央专项尾款118.65万元； 3. 闽南传习基地（二期）70万元； 4. 公共3D技术实训基地59.90万元； 5. 会展百变空间实训室139万元； 6. 舞蹈实训室建设30万元； 7. 1+X证书人身保险理赔职业技能等级证书考试系统29.8万元； 8. 幼儿游戏实训室20万元； 9. 1+X证书幼儿照护教育实训室74万元； 10. 财会职业能力养成平台软件90万元； 11. 给排水工作室设备添置71万元； 12. 税务综合实训系统31万元； 13. 影视纪录片实训室建设30万元； 14. 智慧物流一体化虚拟仿真运营平台38.9万元； 15. 1+X证书淘宝网店推广与实训系统30万元； 16. 1+X证书建筑工程识图软件采购107.80万元； 17. 测量成图实训室47万元；		
	资金投入计划	第一季度300万元；第二季度300万元；第三季度300万元；第四季度211.59万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值（量化）
	产出	数量指标	新建、改建实训室	14间
	产出	数量指标	新建、改建实训室面积	1609平方米

绩效指标	产出	数量指标	校内实训室（基地）数	11个
	产出	数量指标	实训室辐射课程	57门
	产出	成本指标	新增实验设备资产价值	591.07万元
	产出	成本指标	新增实训室软件价值	327.50万元
	效益	社会效益指标	受益专业数	26个
	效益	社会效益指标	实训室受益人数	6089生
	效益	社会效益指标	实训室年教学课时数	12454小时
	效益	社会效益指标	年举办培训覆盖人次	5300人
	效益	社会效益指标	培训参加国赛省赛的学生数	125人
	效益	社会效益指标	省级以上技能竞赛获奖数	50个
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	95.00%

人才引进与培养专项经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	人才引进与培养专项经费		实施期限	当年
实施单位	厦门城市职业学院		主管部门	厦门城市职业学院
总目标	完成柔性聘用人才、台湾专才等高层次人才의引进工作，借此提升学校的人才队伍素质和水平，进一步提升了学校的教学成果和科研成果。			
投入目标	预算资金	200万元	其中，财政拨款数	200万元
	资金使用范围	2021年人才专项经费拟定200万，测算明细如下： 现有柔性聘用人才：陈仲义、陈希、徐锡健、周晶晶4人年费用支出82万元；2019年已引进台湾专才：萧敏学、詹益镐2人年费用支出88万元；拟柔性引进人才（含台湾专才）2人， 年费用支出30万元		
	资金投入计划	第一季度50万元；第二季度50万元；第三季度50万元；第四季度50万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	柔性聘用人才人数	5人
	产出	数量指标	台湾专才引进人数	2人
	产出	数量指标	受益专业数	5个
	效益	社会效益指标	取得的科研成果（课题、论文、专利）	4个
	满意度	服务对象满意度指标	人才满意度	95.00%

教育基建项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	教育基建		实施期限	跨年
实施单位	厦门医学院		主管部门	厦门医学院
总目标	1、改善办学条件;2、提升服务保障能力。			
投入目标	预算资金	250万元	其中,财政拨款数	250万元
	资金使用范围	据财政审核中心下发的财政审核结论书及第三方审核结论,对集美新校区建设项目剩余项目及部分二类费用进行结算。		
	资金投入计划	第一季度累计支付10%,第二季度累计支付50%、第三季度累计支付95%,第四季度累计支付100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	完成集美新校区建设项目大礼堂结算	100%
	产出	时效指标	完成集美新校区建设项目部分二类费用结算	90%
	产出	数量指标	大礼堂项目档案归档完成率	100%
	效益	社会效益指标	教学水平	有所提高
	满意度	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

提升办学条件项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	提升办学条件		实施期限	当年
实施单位	厦门医学院		主管部门	厦门医学院
总目标	1、改善办学条件;2、提升服务保障能力。			
投入目标	预算资金	2464.2万元	其中,财政拨款数	2450万元
	资金使用范围	主要用于校园信息化、图书馆馆藏资源、后勤提升改造等建设。		
	资金投入计划	第一季度累计支出5%, 第二季度累计支出50%, 第三季度累计支出80%, 第四季度累计支出100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	出口防火墙	2台
	产出	数量指标	运维审计	1台
	产出	数量指标	智能DNS	2台
	产出	数量指标	APT检测设备	1台
	产出	数量指标	购买医学类纸质图书册数	约0.65万册
	产出	数量指标	购买社科和科技类纸质图书册数	约2.35万册
	产出	数量指标	续订数据库数量	≥20个
	产出	数量指标	生均图书	≥80册/生
	效益	社会效益指标	信息化管理	有所提升
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

高校学科（专业）建设与特色发展项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	高校学科（专业）建设与特色发展项目		实施期限	当年
实施单位	厦门医学院		主管部门	厦门医学院
总目标	1、着力提高学科专业建设水平； 2、提升教学质量与实验室建设水平。			
投入目标	预算资金	3363.95万元	其中,财政拨款数	3330万元
	资金使用范围	主要用于教学科研实验实训室建设以及相关信息化教学建设等。		
	资金投入计划	第一季度累计支出5%，第二季度累计支出50%，第三季度累计支出80%，第四季度累计支出100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	新增本科学士学位授权专业	2 项
	产出	数量指标	新增各级各类教学研究与教学管理项目	≥40项
	产出	数量指标	新增各级各类自然科学与社会科学研究项目	≥80项
	产出	数量指标	新增发表各级各类学术论文数量	≥300篇
	产出	数量指标	遴选立项建设“金课”课程	≥10项
	产出	质量指标	教学质量	有所提高
	效益	社会效益指标	学生就业率	≥99%
	效益	社会效益指标	信息化教学水平	有所提高
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

人才引进与培养专项经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	人才引进与培养专项经费		实施期限	当年
实施单位	厦门医学院		主管部门	厦门医学院
总目标	加强师资队伍建设。			
投入目标	预算资金	500万元	其中,财政拨款数	500万元
	资金使用范围	高层次人才及骨干人才的安家费、过渡租房补贴等相关经费。		
	资金投入计划	第一季度累计支出5%, 第二季度累计支出50%, 第三季度累计支出80%, 第四季度累计支出100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	引进博士毕业生	≥8人
	产出	数量指标	引进具有副高级职称高层次人才	≥6人
	产出	数量指标	具有博士学位的专任教师占比	30.5%
	产出	质量指标	教学科研水平	有所提升
	效益	社会效益指标	引进高层次人才及骨干人才	≥10人

公共文化服务体系专项资金项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	公共文化服务体系专项资金		实施期限	当年
实施单位	厦门广播电视集团本部		主管部门	中共市委宣传部
总目标	1. 完成影视拍摄基地（包印地块）改造任务。 2. 舆论宣传工作——宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力；繁荣广播影视创作，丰富人民群众文化生活；制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。 3. 节目播出及覆盖工作——管理各个频道、频率，转播中央台、省台广播电视节目；运用各种传输手段，积极扩大广播电视有效覆盖。			
投入目标	预算资金	25817万元	其中,财政拨款数	25817万元
	资金使用范围	节目制作成本及宣传管理费，包印厂摄影棚改造；广电设备更新改造及无线覆盖		
	资金投入计划	第一季度累计支出30%，第二季度累计支出60%，第三四季度累计支出100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	每天首播节目量	7小时
	产出	数量指标	频道市场份额在福建省网省级卫视排名	前12名
	产出	数量指标	网络直播场次	40场
	产出	数量指标	新媒体日浏览人数总和	2万
	产出	数量指标	2021年实体入驻基地影视企业数量	10家
	产出	数量指标	来基地拍摄剧组数量	4至6个
	产出	数量指标	发射机及配套系统	4个
	产出	数量指标	模拟发射机运行维护数量	2个
	产出	数量指标	数字发射机运行维护数量	3个
	产出	质量指标	设备合格率	1
	效益	社会效益指标	舆论导向	正确引导
	效益	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥90%
	效益	经济效益指标	注册基地影视企业2021年度新增产值	1亿元
	满意度	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80%

现代职业教育发展专项项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	现代职业教育发展专项		实施期限	跨年
实施单位	厦门技师学院		主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	用于新增实训室及设备更新，满足实训需求，保证正常教学。			
投入目标	预算资金	1500万元	其中,财政拨款数	1500万元
	资金使用范围	延续2020年项目建设；新增专业实训室；实训室改造；设备更新、新增设备。		
	资金投入计划	第一季度30%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	新增专业实训室设备购置数	各类设备33台套
	产出	数量指标	实训设备新增添置、更换数	各类设备82台套
	产出	数量指标	实训室改造数	1间
	产出	数量指标	新增专业实训室建设数	6间
	产出	数量指标	延续上年建设实训室数	2间
	产出	数量指标	培养学生数	7500人次
	产出	质量指标	学生毕业就业率	98%
	效益	社会效益指标	参加市级以上比赛项目数	75个
	效益	可持续影响指标	培训、鉴定社会人员人数	20000人次
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	85%

提升办学条件项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	提升办学条件		实施期限	跨年
实施单位	厦门技师学院		主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	用于进一步完善学院办学硬件设施、改善校园环境，确保全院学生及教职工的学习、生活。			
投入目标	预算资金	400万元	其中,财政拨款数	400万元
	资金使用范围	生活、办公环境改造；智慧校园建设；校园信息化建设。		
	资金投入计划	第一季度完成30%；第二季度完成20%；第三季度完成30%；第四季度完成20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	学生宿舍阳台门更换数量	411扇
	产出	数量指标	办公楼和教学楼栏杆改造长度	5555米
	产出	数量指标	食堂后厨改造面积	2477平方米
	产出	数量指标	改造项目合格率	100%
	产出	数量指标	污水脱水系统建设、信息防御系统建设数	各1套
	产出	数量指标	学生宿舍户外散水修缮数	825米、120间
	产出	数量指标	监控综合管理平台前段设备数	349台
	产出	数量指标	信息化项目运行稳定性	符合行业标准
	效益	可持续影响指标	老化设施设备更新修缮率	75%
	效益	可持续影响指标	改善学生住宿条件条件	明显改善
	效益	可持续影响指标	完善学校基础设施	明显完善
	效益	可持续影响指标	改善学校教学条件	有所改善
	效益	可持续影响指标	提升学校信息化水平	有所提升
	效益	可持续影响指标	当期增加学生数	2000人
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	85%

院士工作站建设项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	科学技术普及业务—院士工作站建设		实施期限	固定
实施单位	厦门市科学技术协会本部		主管部门	厦门市科学技术协会
总目标	引导我市重点产业和高新技术领域建立院士专家工作站，落实每年新建至少一家市级院士专家工作站目标，完成对已建9家工作站的绩效考评。			
投入目标	预算资金	450万元	其中,财政拨款数	450万元
	资金使用范围	依据《中共福建省委、福建省人民政府关于实施创新驱动发展战略，建设创新型省份的决定》的实施意见》（厦委发〔2016〕21号）有关规定，及《厦门市院士专家工作站建设管理办法》，每新建一个院士专家工作站，经市院士专家工作站建设协调小组审批，将给予连续三年每年50万元的补助。2018年3家，2019年建5家，2020年建1家。共450万元。		
	资金投入计划	第三季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	考评审核通过院士站数量	9家
	产出	数量目标	柔性引进人才人数	36人
	产出	数量目标	技术交流研讨培训场次	20场次
	产出	时效目标	补助发放及时率	100%
	效益	经济效益目标	院士工作站带来的利润增量	3500万元（9家院士站）

科技馆发展经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	科学技术普及业务-科技馆发展经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市科学技术协会本部、厦门科技馆、厦门市同安区科技馆		主管部门	厦门路桥集团、厦门市科学技术协会
总目标	完成厦门科技馆的场馆改造和展品更新等工作，为市民创造良好的科普环境，有利于提升市民科学素养。			
投入目标	预算资金	1314万元	其中,财政拨款数	1314万元
	资金使用范围	1. 本年度场馆更新资金800万元用于：创造文明展区部分（局部）改造，整个改造面积大于500平方，以及2020年海洋馆改造尾款。 2. 水电费采用包干154万元/年，超出部分由科技馆自行承担。 3. 根据2007年市府会议纪要，厦门科技馆对我市学生团体免费开放补助票价差，最近3年均为190万元。 4. 同安科技馆2021年免费开放补助170万元。		
	资金投入计划	第一季度，支付项目进度款和水电费490万元；第二季度支付水电费等经费290万元；第三季度支付项目进度款和水电费180万元；第四季度支付项目进度款和水电费354万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	撤换新增展览项目	新增展品5-7件
	产出	数量目标	改造场馆面积	500平方米
	产出	数量目标	大中型展馆	2-3项
	效益	经济效益目标	门票收入	1800万元
	效益	社会效益目标	未成年人接待人次	20万人次

文化事业建设费项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	文化事业建设费		实施期限	当年
实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部本部、中共厦门市委精神文明建设办公室		主管部门	中国共产党厦门市委员会宣传部
总目标	指导全市理论学习、理论研究和理论宣传工作。引导新闻舆论。组织实施对外宣传工作，做好宣传思想工作。加强对宣传文化事业的宏观管理。负责社会文化工作和文化市场的宏观管理。			
投入目标	预算资金	9315万元	其中,财政拨款数	9315万元
	资金使用范围	主题文艺活动文化系列活动2810万元；厦门日报社新闻宣传事业提升经费540万元；文联文化发展事业经费100万元；文化事业建设和宣传文化专项资金4353.2万元；文化旅游事业建设提升经费600万元；同文书院建设经费80万元；“讲文明树新风”公益广告经费385万元；主题活动项目经费140万元；志愿服务工作经费135万元；新时代文明实践中心建设经费140万元；农村文体协管员补助经费31.8万元。		
	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	数量指标	编辑出版老艺术家丛书数	5本
	产出	数量指标	同文书院立项课题数	10个
	产出	数量指标	出版书籍	2000册
	产出	数量指标	注册志愿者人数	100人
	产出	数量指标	注册志愿服务队伍数量	4500个
	产出	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	400个
	产出	数量指标	试点县平均每年开展活动数	60次
	产出	数量指标	开展主题活动次数	3次
	产出	数量指标	诚信示范点	10个
	效益	经济效益指标	鹭岛书市出版物销售额	10万元
	效益	社会效益指标	鹭岛书市参与人数	2人
	效益	社会效益指标	公益广告征集采用率	30%
	效益	社会效益指标	覆盖境外重点国家和地区	10个

文化产业发展专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	文化产业发展专项资金		实施期限	当年
实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部		主管部门	中国共产党厦门市委员会宣传部
总目标	完成文化产业发展专项资金奖补工作，促进我市文化产业繁荣发展。			
投入目标	预算资金	6100万元	其中,财政拨款数	6100万元
	资金使用范围	文化产业专项资金3000万元，影视产业专项资金3000万元，人才发展专项资金100万元。		
	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	数量指标	受奖补文化企业数	60家
	产出	数量指标	新增影视企业数	100家
	产出	数量指标	影视剧组来厦数量	20个
	产出	质量指标	全市规上文化企业数量	500家
	产出	质量指标	市重点文化企业数量	30家
	产出	质量指标	市创新成长型文化企业数量	12家
	产出	质量指标	影视备案拍摄数	50个
	效益	经济效益指标	全市文化企业营收增长率	100%

宣传文化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	宣传文化专项资金		实施期限	当年
实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部		主管部门	中国共产党厦门市委员会宣传部
总目标	指导宣传文化事业改革和发展。			
投入目标	预算资金	1250万元	其中,财政拨款数	1250万元
	资金使用范围	广电新闻媒体宣传提升经费610万元；外图文化宣传事业提升经费340万元；厦门日报社新闻媒体设施设备购置经费补助300万元。		
	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	数量指标	学习强国平台发稿数	5000篇
	产出	数量指标	海峡两岸图书交易会 参会企业数	400家
	产出	数量指标	开展读书月活动场数	200次
	产出	数量指标	审读样书册数	5000册
	产出	数量指标	节目制作数量	15个
	产出	质量指标	被学习强国省平台选用数	500个
	效益	社会效益指标	举办活动作家名人邀请数	30人
	效益	社会效益指标	舆论引导与青少年教育人数	30人
	效益	可持续影响指标	被学习强国总台选用数	150个
	满意度	服务对象满意度指标	全民阅读影响力有所提升，市民满意度	95%
	满意度	服务对象满意度指标	自制广电节目观众满意度	85%

捐赠配比专项项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	捐赠配比专项		实施期限	当年
实施单位	厦门理工学院后勤处		主管部门	厦门理工学院
总目标	对标更名大学条件要求，弥补短板，符合更名大学条件要求。本年度主要用于后勤提升改造项目，以弥补专项压缩后该项目资金的不足。			
投入目标	预算资金	50万元	其中,财政拨款数	50万元
	资金使用范围	根据《厦门市财政局 厦门市教育局关于对市属公办高等学校和中职学校（技工学校）捐赠收入实行配比奖励的通知》（厦财教【2015】3号），先按2021年预计捐赠数1:1配套安排50万。本年度主要用于后勤提升改造项目，以弥补专项压缩后该项目资金的不足。		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	安全隐患排查检修	600处
	产出	数量指标	处理非紧急抢修项目	24次
	产出	数量指标	10kv配电房运行维护数量	16间
	效益	可持续影响指标	基础设施设备升级	提升办学质量
	满意度	服务对象满意度指标	师生对后勤服务满意度	≥85%

提升办学条件项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	提升办学条件		实施期限	当年
实施单位	厦门理工学院图书馆、后勤处、信息中心		主管部门	厦门理工学院
总目标	1、信息化专项资金针对学校创建高水平应用技术大学以及新型冠状病毒肺炎疫情防控工作“停课不停教、停课不停学”的需要，以建立集约化软硬件支撑平台、安全保障体系、“一站式服务”为目标，“移动化、软硬件一体化、云架构”为导向，构建集移动便捷、高速通畅、安全智能、资源丰富、生态多元和开放的新一代智慧校园。 2、文献资源是图书馆开展信息服务的保障，文献资源资金主要通过购买中外文纸质文献（中外文图书、中外文报刊等）及中外文数字资源（中国知网、万方数据、ScienceDirect、SCI&SSCI等），更好地满足学校教学和科研需求，为学校更名大学提供较好的文献保障。 3、后勤提升改造资金用于完成行政办公设备配置、引进人才周转房配套、大型设施维护、校园公共设施改造及零星维修、学生宿舍维修维护、校内部门调整搬迁经费、校舍加固等，提升办学条件。			
投入目标	预算资金	2935万元	其中,财政拨款数	2935万元
	资金使用范围	信息化专项资金785万元、文献资源600万元、后勤提升改造项目1550万元，合计2935万元。		
	资金投入计划	第一季度20%, 第二季度20%, 第三季度30%, 第四季度30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	中外文报刊	755份
	产出	数量指标	中外文数据库	23个
	产出	数量指标	中外文图书	4.2万
	产出	数量指标	行政设备配置数量	≥250套
	产出	数量指标	办公家具数量	50套
	产出	数量指标	墙面粉刷面积	2.2万平方米
	产出	数量指标	地板、墙面维修及铺设数量	4000-5000平方米
	产出	数量指标	防水维修数量	3000平方米
	产出	数量指标	安全隐患排查检修	600处
	产出	数量指标	处理非紧急抢修项目	24次
	产出	数量指标	分体空调维修维护数量	4500台
	产出	数量指标	污水、雨水管网改造疏通	1500米
	产出	数量指标	电梯维保数量	31台
	产出	数量指标	中央空调系统运行维护数量	3套
	产出	数量指标	空气源热泵、太阳能供水系统运行维护数量	32套
	产出	数量指标	二次供水机房设备运行维护数量	6座
	产出	数量指标	10kv配电房运行维护数量	16间
	产出	数量指标	污水处理站运行维护数量	2个
	产出	数量指标	学生宿舍维修维护	3660间
	产出	数量指标	周转房配套	94套
	产出	数量指标	校舍加固	6处

提升办学条件项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	提升办学条件		实施期限	当年
绩效指标	产出	数量指标	新增无线接入点数量	140个
	产出	数量指标	运营保障服务	>400平方米
	产出	数量指标	新增核心数据库硬件系统	1套
	产出	数量指标	新增数据库正版软件	1套
	产出	数量指标	新增流程服务平台	1套
	产出	数量指标	新增大数据服务平台	1个
	产出	数量指标	提供核心数据库升级改造服务	5次
	产出	数量指标	数据中心机房可用性	1
	产出	数量指标	综合体育馆无线网络覆盖率	≥90%
	产出	数量指标	网络安全人工渗透测试的信息系统数量	40个
	产出	数量指标	通过等级保护三级测评的信息系统数量	2个
	产出	数量指标	网络安全应急演练次数	4次
	产出	数量指标	面向全校师生的安全宣导	1次
	产出	数量指标	艺术会堂舞台机械更换	1套
	效益	可持续影响指标	科研文献资源查询满足率	≥95%
	效益	可持续影响指标	当年电子资源访问量	3000万（次）
	满意度	服务对象满意度指标	师生对文献资源满意度	≥95%
	满意度	服务对象满意度指标	师生对后勤服务满意度	≥85%
	满意度	服务对象满意度指标	师生对信息化建设满意度	≥90%

高校学科（专业）建设与特色发展项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	高校学科（专业）建设与特色发展项目		实施期限	当年
实施单位	厦门理工学院教务处、研究生处		主管部门	厦门理工学院
总目标	1、结合学校《建设高水平应用型本科教育实施方案》改善我校实验教学条件，着力提升示范性应用型本科高校内涵，为更名大学、实现跻身全国100所示范性应用型本科高校和综合实力排名进入全国理工类院校前100位的“双百”的目标打下了坚实基础。 2、以博士学位点培育和硕士学位点建设，一流学科建设高校及省高原学科、应用型学科建设等为重点，健全以服务需求和成果产出为导向的学科建设机制，建设一批立足解决区域经济社会发展重大需求的科研创新平台，建设若干高水平科研创新团队，着力培育大项目、大平台和大成果，打造学科品牌，提升科研能力，推动我校学科科研工作快速发展。			
投入目标	预算资金	2850万元	其中,财政拨款数	2850万元
	资金使用范围	教学及实验平台建设项目1320万元、重点学科及科研平台建设项目1530万元。		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	更新计算机机房等	4间
	产出	数量指标	新增校级虚拟仿真实验教学项目	14项
	产出	数量指标	新增实验室	8间
	产出	数量指标	更新专业实验室	9间
	产出	数量指标	新增创新创业实训室	1间
	产出	数量指标	新增实验项目	≥40个
	产出	数量指标	引入优质在线课程资源	≥5000门
	产出	数量指标	增加学生实验工位	≥400个
	产出	数量指标	省级虚拟仿真教学项目	≥1项
	产出	数量指标	省级以上教改项目	≥10项
	产出	数量指标	省级线上线下混合式一流本科课程	≥8项
	产出	数量指标	新增省应用型学科及培育学科	4个
	产出	数量指标	省级线下一流本科课程	≥6项

绩效指标	产出	数量指标	新增国家级项目	3-5项
	产出	数量指标	新增省部级项目	20-25项
	产出	数量指标	新增硕士点	1-2个
	产出	数量指标	新增市级科研成果奖	1-3项
	产出	数量指标	高水平原创性成果	40-50项
	效益	社会效益指标	混合式课程服务学生数	≥3000人
	效益	社会效益指标	新增/更新实验室服务人时数	≥90000人时数
	效益	社会效益指标	开展培训及技术服务	200人次
	效益	社会效益指标	培养研究生	200名
	效益	社会效益指标	学生获得省级以上学科竞赛奖励	15项
	效益	社会效益指标	学术交流	30-40人次
	效益	社会效益目标	为企业提供技术支持或为企业解决技术难题	50项
	效益	经济效益目标	科研经费	2000万元

人才引进与培养专项经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	人才引进与培养专项经费		实施期限	当年
实施单位	厦门理工学院人事处		主管部门	厦门理工学院
总目标	从高校、企业、科研院所引进或柔聘应用型创新人才、一线工程技术专家或经营管理专家,推动学校师资队伍建设,保障“更名大学”、硕士点授权单位的师资要求,提高师资水平。			
投入目标	预算资金	1000万元	其中,财政拨款数	1000万元
	资金使用范围	1、支付鹭江学者岗位津贴200万元; 2、新引进人才的安家费、购房补贴400万元; 3、柔聘人员工资400万元。		
	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	数量指标	博士培养	新增10名
	产出	数量指标	引进和培养国家级、省级高端领军人才	新增1名
	产出	数量指标	应用型创新人才、一线工程技术专家或经营管理专家	50名
	产出	数量指标	鹭江学者	增加20人
	效益	可持续影响指标	具有博士学位的教师比例	≥52%
	效益	可持续影响指标	专任教师高级职称比例	53%

中央支持地方高校改革发展专项项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	中央支持地方高校改革发展专项		实施期限	当年
实施单位	厦门理工学院		主管部门	厦门理工学院
总目标	打造学科品牌，提升科研能力，推动我校学科科研工作快速发展，对标更名大学条件要求，提升办学条件，弥补短板为更名大学、为实现跻身全国100所示范性应用型本科高校和综合实力排名进入全国理工类院校前100位的“双百”的目标打下坚实基础。			
投入目标	预算资金	1200万元	其中,财政拨款数	1200万元
	资金使用范围	1. 专用设备购置301.38万元；2. 设备维修费25.63万元；3. 网络系统运行与维护费84万元；4. 专用工具和仪器购置788.99万元。		
	资金投入计划	第一季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	安全应急演练	4次/年
	产出	数量指标	发表SCI论文	30篇
	产出	数量指标	申报省、市科技奖励	1项
	产出	数量指标	申请国家发明专利	30项
	产出	数量指标	申请省级以上课题	10项
	产出	数量指标	渗透测试的信息系统	40个
	产出	数量指标	重保安全值守服务	720小时/人
	产出	数量指标	综合大楼无线网络接入点数	318个
	效益	可持续影响指标	综合大楼无线网络接入服务覆盖率	90%
	效益	社会效益指标	服务企业（制造型企业）：提供各类空间设计及研究服务。	3-5家
	效益	社会效益指标	服务企业（制造型企业）：提供石材产品数字化研发服务。	3-5家

网信发展项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	网信发展项目经费		实施期限	当年
实施单位	中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室		主管部门	中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室
总目标	1. 开展网络生态治理，使网络空间更加清朗，确保网络意识形态安全。 2. 开展网上正面宣传，确保习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记网上宣传始终占据网站平台首页头条。 3. 做好网上舆论引导，确保中央、省市重大政策和重大活动正面报道。 4. 做好涉厦网上舆情监测，服务市委市政府中心工作。 5. 作为中央网信办的涉台舆情直报点，做好涉台舆情报送，为上级部门提供信息参考。			
投入目标	预算资金	1000万元	其中,财政拨款数	1000万元
	资金使用范围	1. 网络安全管理和应急经费315万元； 2. 网上正面宣传经费337万元； 3. 网评、网络阵地建设和理论调研经费15万元； 4. 互联网技术提升服务和运维费273万元； 5. 涉政涉闽舆情专项费用35万元； 6. 涉台舆情专项费用（含意识形态、时政热点）25万元。		
	资金投入计划	第一季度支出25%，第二季度支出25%，第三季度支出25%，第四季度支出25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	处置网上有害信息、违法违规网站平台及应用程序等	5100条
	产出	数量指标	通报网络安全漏洞	85起
	产出	数量指标	检查我市网络安全重点单位	12家
	产出	数量指标	举办各项网络文化节活动	30项
	产出	数量指标	组织属地网站创作推送专题宣传、视频、报道、H5等作品	200件
	产出	数量指标	开展网评次数	55次
	产出	数量指标	报送舆情周报和舆情专报	70期
	产出	数量指标	报送各类涉台舆情材料	≥20期
	产出	数量指标	报送涉政类敏感重要网络舆情信息（非属地）	≥350条
	效益	社会效益指标	确保习近平总书记重要活动始终占据网站平台首页头条，曝光率	100%
	效益	社会效益指标	我市发生重大舆情，核心网评员参与率	100%

	效益	社会效益指标	我市重大活动、重要政策， 核心网评员正面跟评率	100%
	效益	社会效益指标	重大敏感舆情报送率	100%
	效益	社会效益指标	被中央网信办采用的信息或 材料	≥8篇次/年
	效益	社会效益指标	报送的涉政舆情信息采用条 数	≥350条

环保专项资金项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	环保专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市生态环境局机关		主管部门	厦门生态环境局
总目标	支持企业的污染治理设施提标改造、在线监控设施设备、危险废物减量、清洁生产审核以及提升生态环保能力建设等项目的补助，提升环境监管能力，达到促进我市环境质量好转的目标。			
投入目标	预算资金	1991.74万元	其中,财政拨款数	1991.74万元
	资金使用范围	1. 废水治理提升改造专项补助400万元。 2. 废气治理提升改造专项补助800万元。 3. 在线监控设施专项补助591.74万元。 4. 生态环境监管能力建设专项补助200万元。		
	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	数量指标	补助项目数	≥8个
	产出	时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益	经济效益指标	达到惠企减负效果	是
	效益	社会效益指标	扶持对象污染物排放是否有效减少	是
	满意度	服务对象满意度指标	受助企业满意度	≥90%

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市生态环境局		主管部门	厦门生态环境局
总目标	坚持提升服务助力营造国际一流营商环境			
投入目标	预算资金	410.66万元	其中,财政拨款数	410.66万元
	资金使用范围	1. 室外环境预报预警及指挥平台建设网络安全项目：中标金额29.85万元，已支付28.3575万元，2021年需支付尾款1.4925万元； 2. 厦门市生态文明建设目标评价考核信息化平台项目：中标金额40万元，已支付38万元，2021年需支付尾款2万元； 3. 环境保护税涉税信息共享平台项目：中标金额159.4万元，已支付154.645万元，2021年需支付尾款4.755万元； 4. 厦门智慧环保（三期）项目：389.50万元； 5. 生态文明建设考核系统升级项目：成交价为27.9万元。2020年下达经费15万元，2021年还需经费12.9万元。		
	资金投入计划	第一季度67%；第二季度34%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	设备故障处理及时率	≥80%
	产出	数量指标	系统升级改造数量计划完成率	≥95%
	产出	数量指标	数据采集量	≥1.5万条
	产出	时效指标	系统正常使用年限	≥2年
	效益	社会效益指标	为生态环境保护工作提供决策依据	是
	效益	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%

保障性安居工程建设项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	保障性安居工程建设		实施期限	跨年
实施单位	厦门市建设局机关、厦门市保障性住房建设中心		主管部门	厦门市建设局
总目标	组织编制全市保障性住房发展规划和年度建设计划；负责指导全市保障性住房的建设。			
投入目标	预算资金	268125万元	其中,财政拨款数	268125万元
	资金使用范围	根据各保障性住房项目的立项、概算测算。		
	资金投入计划	根据各保障性安居工程项目的立项、概算及实施情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	工程完工时限	≤1年
	产出	成本指标	保障房每平方米造价	≤5000元/m ²
	产出	质量指标	工程质量达标率	100%
	效益	可持续影响指标	房屋正常使用年限	≥50年
	效益	社会效益指标	居民居住质量	有效保障

墙改基金返退费项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	墙改基金返退费		实施期限	固定项目
实施单位	厦门市建设局机关		主管部门	厦门市建设局
总目标	贯彻执行国家有关发展和推广应用新型建筑材料的法规和政策;负责新型墙体材料革新、建筑节能监督管理和宣传推广应用工作;制定和实施行业发展规划和产业政策,推进技术进步,促进产业结构调整;负责规范新型墙体材料专项基金的返退和使用管理等工作。			
投入目标	预算资金	2000万元	其中,财政拨款数	2000万元
	资金使用范围	通过核查,对各工程新型墙材的推广及运用情况进行核查,根据《厦门市财政局 厦门市建设与管理局关于转发〈福建省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则的通知〉的通知》,给予使用新型墙材建设方合理的返退。		
	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	时效指标	返退完成工作时效	7个工作日
	产出	质量指标	返退资金到位率	100%
	效益	数量指标	返退项目数	≤150个
	效益	社会效益指标	新型墙材使用覆盖率	100%
	效益	环境效益指标	社会节能减排	进一步推动
	满意度	服务对象满意度指标	返退企业满意度	≥90%

老旧小区改造补助资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	老旧小区改造补助资金		实施期限	当年
实施单位	厦门市建设局机关		主管部门	厦门市建设局
总目标	有序推进全市老旧小区改造提升。			
投入目标	预算资金	9045万元	其中,财政拨款数	9045万元
	资金使用范围	1. 按照《厦门市老旧小区改造提升工作意见》明确规定的资金计算规则,属财政以奖代补资金的,由市、区财政5:5分担。根据《厦门市建设局 厦门市财政局关于调整老旧小区弱电既有缆线迁改费用奖补标准的通知》,弱电奖补从20%提高至50%。 2. 全市既有住宅增设电梯共计补贴电梯台数96台,补贴金额万元2030台,补贴金额3337.5万元(思明区23台,共计507万元;湖里区40台,共计863.5万元;集美区28台,共计548.5万元;海沧区3台,共计66万元;同安区2台,共计45万元)。		
	资金投入计划	按进度支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	改造老旧小区基本配套设施覆盖率	≥90%
	产出	数量指标	改造智能门禁、智能道闸、智慧灯杆等智能设施,打造数字经济“共享小区”覆盖率	≥60%
	产出	数量指标	完成加装电梯补贴	96台
	效益	环境效益指标	老旧小区居民居住品质	有效提升
	满意度	可持续影响指标	老旧小区居民满意度	≥90%

环境综合整治经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	环境综合整治经费		实施期限	跨年
实施单位	厦门市建设局机关		主管部门	厦门市建设局
总目标	以房屋整治、绿化美化、卫生治理等三项工作为重点，实施铁路、高速公路沿线环境综合整治，打造沿线高颜值景观通廊等。			
投入目标	预算资金	11738万元	其中,财政拨款数	11738万元
	资金使用范围	系统建设专项1298万元，铁路、高速公路、国省道等重要通道沿线环境综合整治5040万元；美丽乡村建设（以奖代补尾款）5400万元。		
	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	目标值
	产出	数量指标	农村裸房整治完成率	≥90%
	产出	质量指标	农房“平改坡”完成率	≥90%
	产出	时效指标	项目按期完成率	≥90%
	效益	经济效益指标	农村住宅裸房整治合格率	≥90%
	效益	经济效益指标	农房“平改坡”合格率	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%

建设服务及建设系统专项项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	建设服务及建设系统专项		实施期限	当年
实施单位	厦门市建设局机关、厦门市城建档案馆、厦门市建筑废土站、厦门市建设工程消防设计审查验收中心		主管部门	厦门市建设局
总目标	在地下管线修补测、建筑废土砂石车辆管控、消防验收监管检测、建筑业企业扶持等方面，实现建设服务的目标。			
投入目标	预算资金	5200万元	其中,财政拨款数	5200万元
	资金使用范围	岛内外地下管线修补测180.54万元；“厦门市建筑废土砂石综合管控平台”、车载终端日常管控维护89.46万元；建筑业扶持资金4730万元；消防验收监管检测费200万元。		
	资金投入计划	按序时进度支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	探测地下管线公里数	≥650公里
	产出	数量指标	建筑废土综合监管覆盖区域	6个区
	产出	社会效益指标	超载、沿途遗撒、乱倒乱卸投诉率	≤50%
	效益	社会效益指标	城市影响力提升率	15%
	效益	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

信息化专项资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市建设局机关、厦门市保障性住房建设中心		主管部门	厦门市建设局
总目标	基本完成厦门市物业管理综合平台中的物业项目基础信息、物业项目星级评定等模块建设等。			
投入目标	预算资金	75.19万元	其中,财政拨款数	75.19万元
	资金使用范围	厦门市物业管理综合平台49.5万元;厦门市建设局建筑从业人员实名制管理系统二期1.69万元;住保办工程项目管理系统24万元。		
	资金投入计划	按进度支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	物业企业及项目经理信用评价模块建设完成率	≥80%
	产出	数理指标	物业项目星级评定模块建设完成率	≥80%
	效益	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	效益	可持续影响指标	物业服务水平	有所提升
	满意度	服务对象满意度指标	系统运行用户满意度	≥90%

重点课题项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	重点课题		实施期限	固定
实施单位	政研室		主管部门	厦门市机关事务管理局
总目标	围绕市委中心工作对带有全局性、战略性的政治、经济、文化、社会等重大政策问题进行调查研究，为市委提供对策建议、决策咨询、决策依据；主持或参与起草党代会、全委会及市委重要报告和重要会议文件等。			
投入目标	预算资金	102万元	其中,财政拨款数	102万元
	资金使用范围	全年调研课题20个，费用标准平均3.25万/个；专项调研1个，费用5万元。每年课题完成之后，汇编出版一本《全市调研课题汇编》，费用5万元。		
	资金投入计划	第一季度至40%，第二季度至60%，第三季度至80%，第四季度至100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	课题达标率	100%
	产出	数量指标	年度课题数量	≥10个
	产出	数量指标	专题调研	≥1个
	产出	数量指标	课题汇编	1册
	效益	社会效益指标	课题应用率	≥90%

信息化专项资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	固定
实施单位	中共厦门市委政法委员会		主管部门	厦门市机关事务管理局
总目标	搭建主动创稳模块，对三实协同管理进行提升，对网格化服务管理平台进行升级改造，搭建市域社会治理中台-能力资源管理模块，并且与厦门市政法综治信息平台对接实现可视化展示。			
投入目标	预算资金	231.3万元	其中,财政拨款数	231.3万元
	资金使用范围	厦门市智慧综治信息系统四期支撑软件开发。		
	资金投入计划	第三季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	模块建设数量	≥3个
	产出	质量指标	系统验收合格率	≥95%
	产出	时效指标	维修维护及时率	98%
	效益	社会效益指标	对接厦门市政法综治信息平台	实现可视化展示
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	98%

项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	基建项目		实施期限	跨年
实施单位	厦门市机关事务管理局机关、厦门市专用通信局		主管部门	厦门市机关事务管理局
总目标	严格执行工程项目管理相关规定，负责基建项目计划、立项、建设、竣工验收全程管理。			
投入目标	预算资金	4380.5万元	其中,财政拨款数	4380.5万元
	资金使用范围	1. 曾厝垵项目3999.99万元; 2. 市人民会堂西片区地下停车场工程尾款9.51万元; 3. 专用通信局基建项目371万元。		
	资金投入计划	第1季度支出10%，第2季度支出10%，第3季度支出40%，第4季度支出40%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	项目评审通过率	100%
	产出	质量指标	工程项目质量合格率	100%
	产出	时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益	社会效益指标	市行政中心停车困难问题	有效缓解
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%

信息化专项资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市市场监督管理局		主管部门	厦门市市场监督管理局
总目标	完成信息化项目建设。			
投入目标	预算资金	359.8万元	其中,财政拨款数	359.8万元
	资金使用范围	1. 厦门市市场监管局综合业务平台扩充项目（2020年）项目尾款236.16万元 2. 厦门市智慧市监综合管理平台（二期）项目尾款123.64万元		
	资金投入计划	第三季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	案管系统支撑业务种类	≥3个
	产出	数量指标	智慧市监门户单点登录业务系统	≥5个
	产出	数量指标	特种设备日常监督检查项	≥10个
	产出	数量指标	医疗器械追溯接入监管对象数	≥3个
	效益	社会效益指标	待办事项提醒种类	≥3个
	效益	社会效益指标	爱心食品银行点数	≥3个

厦门市质量奖奖金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	厦门市质量奖奖金		实施期限	固定
实施单位	厦门市市场监督管理局		主管部门	厦门市市场监督管理局
总目标	实施质量激励制度措施。			
投入目标	预算资金	360万元	其中,财政拨款数	360万元
	资金使用范围	按照《厦门市人民政府关于印发厦门市质量奖评定管理办法的通知》，评选三家厦门市质量奖企业，每家给予100万元的奖励及质量宣传专项经费20万元，合计360万元。		
	资金投入计划	第一季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	厦门市质量奖申报企业数	≥5家
	产出	数量指标	厦门市质量奖现场评审企业数	≥3家
	产出	成本指标	质量奖单个企业拨付奖金	≤120万元
	产出	时效指标	奖励金拨付及时率	100%
	效益	社会效益指标	厦门市质量奖获奖企业数	≤3家
	满意度	服务对象满意度指标	厦门市质量奖企业服务满意度	≥90%

市场监管综合保障与能力建设项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	市场监管综合保障与能力建设		实施期限	固定
实施单位	厦门市市场监督管理局局机关、思明、集美、同安区局		主管部门	厦门市市场监督管理局
总目标	1. 指导并组织实施本系统信息化建设，检查、督导本系统信息化网络安全运行和维护； 2. 负责市场监督管理、知识产权领域新闻宣传；完成系统年度教育培训工作； 3. 承担后勤保障、资产管理、装备管理、基建管理； 4. 完成制服购置、法治、综合规划等其他市场监管综合保障工作			
投入目标	预算资金	2977.3万元	其中,财政拨款数	2977.3万元
	资金使用范围	1. 信息系统维护费900万元； 2. 宣传培训费700万元； 3. 修缮购置经费816.3万元； 4. 综合保障经费561万元		
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度30%，第三季度40%，第四季度20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	视频会议保障	≥60场次
	产出	数量指标	维护电脑数量	≥982台
	产出	数量指标	安全准入节点	≥3000节点
	产出	数量指标	通信线路服务	70条专线，186条视频专
	产出	数量指标	wps授权	2300个
	产出	数量指标	政务微信授权	2500个
	产出	数量指标	在海峡导报、海峡消费报等省级主流媒体开展专版宣传版面数	≥6个版面
	产出	数量指标	在厦门电视台开展专栏宣传，发布新闻报道期数	≥50期（次）
	产出	数量指标	组织重大宣传活动和新闻发布会次数	≥8次
	产出	数量指标	制作专题宣传片数	≥2部
	产出	数量指标	在厦门日报等媒体刊登公告、通告次数	≥4次
	产出	数量指标	聘请兼职法律顾问数	≥8个
	产出	数量指标	缴纳公职律师会员费	≥13人
	产出	数量指标	更新电梯台数	3台
	产出	数量指标	修缮项目数量	3个
	产出	数量指标	购置执法执勤车辆	20辆
	产出	数量指标	软件维护数量	≥25个
	产出	数量指标	申报科研课题	≥6个项目
	产出	质量指标	制服配发比例	100%
	产出	成本指标	培训成本	≤450元/人.天
	产出	时效指标	硬件维护响应时效	半小时响应
	产出	时效指标	按计划开工率	100%

	产出	时效指标	按计划完工率	100%
	效益	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%
	效益	社会效益指标	在各类媒体发表新闻报道篇数	≥300篇（条）
	效益	可持续影响指标	年度舆情分析报告	1篇

食药监管业务费项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	食药监管业务费		实施期限	固定
实施单位	市市场监管局机关、市食药检院、市食药审评中心		主管部门	厦门市市场监督管理局
总目标	进一步加强风险防范，守好安全底线。			
投入目标	预算资金	9276.5万元	其中,财政拨款数	8852.5万元
	资金使用范围	1. 二品一械日常监管经费115万元; 2. 食品监管业务费882.5万元, 包括市监协管员经费、盐政执法购买服务经费、供厦食品标准体系建设经费等、世行贷款中国食品安全改进项目(福建厦门)前期经费 3. 食品安全社会共治及考评工作经费400万元; 4. 食品安全检验经费5500万元, 包括补助夏商集团农产品检测经费600万元; 5. 食品安全公共责任保险500万元; 6. 进口冷链食品疫情防控经费500万元; 7. 药品、化妆品抽检经费395万元; 8. 保健食品抽检经费45万元; 9. 食品药品检测仪器采购经费(自有资金)424万元; 10. 实验室运行维护费455万元; 11. 食药审评及不良反应监测工作经费60万元。		
	资金投入计划	第一季度25%, 第二季度30%, 第三季度25%, 第四季度20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	完成年度抽检批次	≥33300批次
	产出	数量指标	抽检覆盖种类	34大类
	产出	数量指标	夏商批发环节抽检批次	≥65万批次
	产出	数量指标	快检车抽检批次	≥4800批次
	产出	数量指标	医疗器械国抽下达计划数完成率	100%
	产出	数量指标	医疗器械省抽下达计划数完成率	100%
	产出	数量指标	食品安全公共责任保险覆盖面	全市6个行政区
	产出	数量指标	制订供厦产品标准数量	≥25项

食药监管业务费项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	食药监管业务费		实施期限	固定
	产出	数量指标	盐政执法辅助工作购买服务人员数量	20人
	产出	数量指标	接受第三方检查（风险评估）的企业数	≥10家
	产出	数量指标	对三级医院开展检查医疗器械检查	≥20家次
绩效指标	产出	数量指标	组织厦门考点药师资格考试次数	1次
	产出	数量指标	药品监督抽检批次	≥650批次
	产出	数量指标	化妆品监督抽检批次	≥150批次
	产出	数量指标	保健食品监督抽检批次	≥120批次
	产出	数量指标	抽检药品种类	≥100类
	产出	数量指标	仪器设备检定台数	≥150台
	产出	数量指标	新增小型仪器设备台数	≥20台
	效益	社会效益指标	食品、食品添加剂生产企业许可现场检查工作完成率	≥100%
	效益	社会效益指标	食品抽检合格率	≥98%
	效益	社会效益指标	食用农产品抽检合格率	≥97%
	效益	社会效益指标	批发环节食用农产品定量定性检测不合格率	≥2.0%
	效益	社会效益指标	快检车抽检不合格率	≥1%
	效益	社会效益指标	餐饮环节重大活动保障完成率	100%
	效益	社会效益指标	家庭失效药品销毁	≥10吨
	效益	社会效益指标	食品安全突发性应急检验任务完成率	100%

食药监管业务费项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	食药监管业务费		实施期限	固定
	效益	社会效益指标	药品不良反应（ADR）报告数	≥600份/百万人
	效益	社会效益指标	化妆品不良反应报告数	≥70份/百万人
	效益	社会效益指标	医疗器械不良事件监测报告数	≥140份/百万人
	满意度	服务对象满意度指标	食品安全满意度	≥70%

质量监管业务费项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	质量监管业务费		实施期限	固定
实施单位	市市场监管局机关、市计量院、市质检院、市标研院、市特检院、市质量技术评审中心		主管部门	厦门市市场监督管理局
总目标	进一步推进质量提升，服务高质量发展。			
投入目标	预算资金	11481.41万元	其中,财政拨款数	9255万元
	资金使用范围	1. 质量基础业务经费231万元; 2. 质量安全监管经费447万元; 3. 免费检定项目设备购置费200万元; 4. 科研项目配套经费(自筹)60万元; 5. 国家平板显示产业计量测试中心产业服务提升发展项目800万元; 6. 民生计量检测设备购置费240万元(其中自筹140万元); 7. 计量检定业务经费350万元; 8. 产品质量检测能力建设及提升3800万元(其中自筹1800万元); 9. 质检业务经费354万元; 10. 质检辅助工作经费(自筹)135.45万元; 11. 标研院办公设备购置(自筹)11.1万元; 12. 厦门市统一社会信用代码信息服务平台配套设备专项经费(自筹)16万元; 13. 标研院等保安全合规建设(机房设备)(自筹)63.86万元; 14. 标准化业务经费140万元; 15. 非税收入征收成本-特种设备检验检测成本经费4500万元; 16. 质量安全监管经费108万元; 17. 质量技术评审经费25万元。		
	资金投入计划	第一季度15%，第二季度27%，第三季度27%，第四季度31%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	专项监督抽查产品种类	10种
	产出	数量指标	风险监测产品种类	4类
	产出	数量指标	电梯维保监督抽查台数	≥1000台
	产出	数量指标	电梯检验监督抽查台数	≥200台
	产出	数量指标	衡器强制检定数量	≥30000台件
	产出	数量指标	购置设备数量	84
	产出	数量指标	安全阀检验数量	≥20000只
	产出	数量指标	新增平板显示产业计量测试项目数量	8项
	产出	数量指标	标准题录更新数	≥3500条
	产出	数量指标	标准文本更新数	≥2000件

	产出	数量指标	提供统一代码数据数量	≥110万条
	产出	数量指标	档案整理和数字化完成率	100%
	产出	数量指标	自贸区检验检测机构资质认定技术评审、机动车安检机构资质认定技术评审完成率	100%
	产出	数量指标	食品相关产品获证企业后置现场检查任务完成率	100%
	产出	数量指标	计量标准器具考评评审完成率	100%
绩效指标	产出	数量指标	当年完成计量器具强制检定台件数	≥4.5万台件
	产出	质量指标	设备验收合格率	100%
	产出	质量指标	通话呼损率	≤15%
	产出	质量指标	电梯应急处置工单结单率	≥90%
	产出	质量指标	标准评审通过率	≥90%
	产出	质量指标	总局、省局下达的证机构和各类认证获证组织监督检查任务完成比例	100%
	产出	质量指标	总局、省局下达的检验检测机构监督检查任务完成比例	100%
	产出	质量指标	完成委托检验批次	5000批次
	产出	质量指标	完成监督检验批次	2500批次
	产出	质量指标	锅炉检验定检率	≥90%
	产出	质量指标	压力容器检验定检率	≥90%
	产出	质量指标	电梯检验定检率	≥90%
	产出	质量指标	起重机械检验定检率	≥90%
	产出	质量指标	厂（场）内机动车辆检验定检率	≥90%
	产出	质量指标	新增社会公用计量标准项目数量	≥10项
	效益	社会效益指标	服务企业事业单位数量	≥4000家
	效益	可持续影响指标	设备使用年限	8年
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

市场监管业务费项目支出绩效目标申报表
(2021年)

项目名称	市场监管业务费		实施期限	固定
实施单位	厦门市市场监督管理局		主管部门	厦门市市场监督管理局
总目标	进一步完善监管机制，建设高标准市场体系。			
投入目标	预算资金	3834.99万元	其中,财政拨款数	3834.99万元
	资金使用范围	1. 商事主体登记档案管理经费650万元; 2. 市场主体管理经费803.82万元, 包括营业执照印制、注册窗口辅助岗位购买服务、企业年报公示等; 3. 市场秩序执法经费492.27万元 4. 各区局市场监管综合业务费1878.9万元, 综合安排各区局用于开展市场监管各项业务开支; 5. 广告监测业务费10万元。		
	资金投入计划	第一季度20%; 第二季度30%; 第三季度30%; 第四季度20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	通过注销登记便利化(含简易注销)办理注销的企业数量	≥10000户
	产出	数量指标	完成市场主体档案整理	≥60万份
	产出	数量指标	价格专项检查次数	≥6次
	产出	数量指标	价格社会监督志愿者活动项目数	≥6次
	产出	数量指标	线索拓展监测搜索	≥3次
	产出	数量指标	创建无传销社区活动	≥1次
	产出	数量指标	网络传销线索核查完成数量	≥4份
	产出	数量指标	公平竞争审查第三方评估	≥1次
	产出	数量指标	购买服务接诉座席数	≥3个
	产出	数量指标	重大食药案件查办率	100%
	产出	数量指标	涉刑食药案件移送率	100%
	产出	数量指标	关停公示违法经营主体网站数量	≥6家
	产出	质量指标	商事登记档案查询窗口	≥7个
	产出	时效指标	价格投诉件及时办结率	100%
	产出	时效指标	全市企业设立登记办结时限	0.5日
	效益	社会效益指标	全市设立登记0.5日办结的企业户数	≥10000户
	效益	社会效益指标	为商事主体提供全程电子化服务户数	≥40000户
	效益	社会效益指标	商事主体年报公示率	≥80%
	效益	社会效益指标	商事登记档案的查询服务数	≥3万户次
	效益	社会效益指标	新增经营主体搜索和专项任务搜索准确率	≥90%
	效益	社会效益指标	话务系统60接诉端口接通率	≥85%
	效益	社会效益指标	市属电视、广播监测覆盖率	100%
	效益	社会效益指标	市属纸媒监测家数	≥6家
	效益	社会效益指标	其他媒体广告经营单位监测家数	≥3家

知识产权监管业务费项目支出绩效目标申报表
（2021年）

项目名称	知识产权监管业务费		实施期限	固定
实施单位	市市场监管局机关、市知识产权发展保护中心		主管部门	厦门市市场监督管理局
总目标	负责保护知识产权、促进知识产权运用			
投入目标	预算资金	102万元	其中,财政拨款数	102万元
	资金使用范围	1. 知识产权监管业务费（机关）72万元； 2. 知识产权监管业务费（中心）30万元。		
	资金投入计划	第一季度15%，第二季度25%，第三季度35%，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	数量目标	对疑难知识产权案件提供维权援助意见（书面智力援助）家次	≥4家次
	产出	数量目标	公众咨询人次	≥240人次
	产出	数量目标	志愿者活动及培训人次	≥100人次
	产出	数量目标	知识产权业务培训人次	≥200人次
	效益	社会效益指标	每万人口发明专利拥有量	38家

标准化战略经费项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	标准化战略经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市市场监督管理局		主管部门	厦门市市场监督管理局
总目标	实施标准化战略,对主导或参与国家标准、行业标准、地方标准制修订的项目,以及标准化示范试点、承担各级标准化专业技术组织、标准化科研项目、农业标准化示范区等进行资助或奖励。			
投入目标	预算资金	2616万元	其中,财政拨款数	2616万元
	资金使用范围	1. 国家标准制修订项目补助1481.7万元; 2. 行业标准制修订项目补助826.27万元; 3. 地方标准制修订项目补助204万元; 4. 国际标准制修订项目补助50万元; 5. 标准贡献奖、标准化技术委员会补助30万元; 6. 农业标准化示范区建设项目补助24万元。		
	资金投入计划	第一季度完成100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	奖励国际标准制修订项目数	1项
	产出	数量指标	奖励国家标准制修订项目数	145项
	产出	数量指标	奖励行业标准制修订项目数	103项
	产出	数量指标	奖励地方标准制修订项目数	33项
	产出	数量指标	资助标准化示范试点项目数	6项
	产出	数量指标	资助全国专业标准化技术工作组数	1个
	效益	社会效益指标	惠及企事业单位数	158家
	效益	社会效益指标	国际标准、国家标准、行业标准制修订数	289项

知识产权发展与运营资金项目支出绩效指标申报表
(2021年)

项目名称	知识产权发展与运营资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市市场监督管理局		主管部门	厦门市市场监督管理局
总指标	实施知识产权战略、开展知识产权强市创建工作，力争我市率先建成“对标国际、引领全国、支撑区域”的知识产权强市；围绕知识产权运营服务体系建设、构建知识产权大保护和大运用体系；强化知识产权保护。			
投入目标	预算资金	4500万元	其中,财政拨款数	4500万元
	资金使用范围	1. 知识产权质押融资1200万元； 2. 专利保险49万元； 3. 知识产权重点企业奖励430万元； 4. 知识产权贯标200万元； 5. 高价值专利组合培育270万元； 6. 专利信息服务300万元； 7. 专利资助1780万元； 8. 中国专利奖配套奖励100万元； 9. 知识产权维权援助工作60万元； 10. 知识产权服务业引导与资助40万元； 11. 知识产权远程教育分（子）站工作12万元； 12. 中小学知识产权试点示范工作24万元； 13. 高校知识产权共建中心工作30万元； 14. 知识产权违法行为举报奖励5万元。		
	资金投入计划	第一季度2%，第二季度41%，第三季度56%，第四季度1%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	培育知识产权重点企业数	20家
	产出	数量指标	获得知识产权质押贷款企业数	70家
	产出	数量指标	为专利侵权胜诉当事人提供资金援助家次	≥8家
	产出	数量指标	新聘首次获得专利代理资格的专利代理师和引进有执业经历的专利代理师数量	≥10人次
	产出	数量指标	中小学知识产权夏令营活动次数	≥2场次
	产出	数量指标	知识产权远程教育平台厦门分站远程教育培训人次	≥4万人次
	产出	数量指标	知识产权试点示范学校家数	≥2家
	效益	社会效益指标	每万人口发明专利拥有量	38家
	效益	社会效益指标	厦门知识产权运营公共服务平台服务创新主体数量	1000个
	效益	社会效益指标	年度绩效考评良好以上的维权工作站数量	≥5家
	效益	社会效益指标	惠及企事业单位家数（次）	300
	满意度	服务对象满意度指标	知识产权行政保护满意度	≥80分
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

农贸市场提升改造补助资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	农贸市场提升改造补助资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市市场监督管理局		主管部门	厦门市市场监督管理局
总目标	按照《厦门市重点农贸市场改造工作推进方案》推进全市条件成熟的农贸市场提升改造。			
投入目标	预算资金	2690.63万元	其中,财政拨款数	2690.63万元
	资金使用范围	对按要求进行标准化改造提升的市场,财政给予最高不超过总投资额80%的补贴,其中市财政承担60%,区财政承担40%。按各区所报改造计划及工作开展进度,安排:1.思明区526.13万元;2.湖里区485.90万元;3.集美区101.6万元;4.海沧区543.4万元;5.同安区554.6万元;6.翔安区479万元。		
	资金投入计划	第一季度50%,第二季度30%,第三季度20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	开展农贸市场提升改造的区	6个
	产出	数量指标	农贸市场改造提升累计完成项目数	≥28个
	产出	成本指标	2.0改造标准资金补助比例	≤80%
	产出	成本指标	1.0改造标准资金补助比例	≤70%
	产出	成本指标	为民办实事基本要求改造标准资金补助比例	≤60%
	效益	社会效益指标	惠及商户数	≥2000个

人才扶持项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	人才扶持		实施期限	固定
实施单位	厦门市发展和改革委员会机关		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	对市重点产业和重点项目紧缺人才引进的企业给予补助，推进创新型城市建设和重点产业发展。			
投入目标	预算资金	2000万元	其中,财政拨款数	2000万元
	资金使用范围	对符合2020年市重点产业和重点项目的紧缺人才，每人给予薪酬津贴10万或15万元，柔性人才根据劳务报酬总额（不含分红、股权激励）给予20%，最高不超过15万元。		
	资金投入计划	第二季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	市重点产业和重点项目紧缺人才薪酬津贴补助	180人
	产出	数量指标	政策兑现率	≥90%
	效益	经济效益指标	创新型城市建设及重点产业发展	持续推进
	效益	经济效益指标	引进紧缺人才	有序推进
	效益	经济效益指标	用人单位紧缺人才需求	得以缓解

市级财政预算内基建项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	市级财政预算内基建项目		实施期限	2021年
实施单位	厦门市发展和改革委员会		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	保障全市财政预算内基建项目的顺利投资建设。			
投入目标	预算资金	6亿元	其中,财政拨款数	6亿元
	资金使用范围	根据我市社会事业、公共安全、前期项目经费等项目资金需求		
	资金投入计划	按项目建设进度支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	新（续、改、扩）建学校、医院等项目	≥10个
	产出	数量指标	新（续、改、扩）建公安、消防等公共安全建设项目	≥5个
	产出	数量指标	前期规划项目	≥6个
	效益	经济效益指标	本市文化教育、医疗、公共安全等基础设施建设	有效推进
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

服装设计产业扶持专项资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	服装设计产业扶持专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市发展和改革委员会机关		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	组织完成年度项目申报及评审工作，确定年度扶持项目，奖励扶持资金。			
投入目标	预算资金	680万元	其中,财政拨款数	680万元
	资金使用范围	1、扶持设计人才培养：按单项给予最高50万元扶持。 2、扶持服装品牌建设：按单项给予最高100万元扶持。 3、扶持时尚氛围营造：按单项给予最高50万元扶持。 4、扶持园区和公共服务平台建设：按单项给予最高100万元扶持。		
	资金投入计划	第四季度100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	行业设计研发创新	获得专利技术≥1
	产出	数量指标	年度项目评审完成率	90%
	产出	时效指标	确定项目完成时间	1年
	产出	数量指标	在国内外知名时装周举办作品发布会	场次 ≥1
	效益	经济效益指标	促进厦门服装产业转型升级	持续推进
	效益	可持续影响目标指标	打造国际化时尚化厦门城市品牌	有效提高

厦门国际时尚周活动补助资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	厦门国际时尚周活动补助资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市发展和改革委员会机关		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	增强经济发展后劲，推动产业和经济体系高质量发展。			
投入目标	预算资金	2000万元	其中,财政拨款数	2000万元
	资金使用范围	对厦门国际时尚周活动继续予以培育扶持，每年拨付资金2000万元。		
	资金投入计划	第三季度25%，第四季度75%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	参与时尚周活动品牌数量	≥3
	产出	数量指标	举办专业比赛或品牌评选活动场次	≥1
	产出	数量指标	其他国家和地区参加厦门国际时尚周的数量	≥1
	产出	数量指标	时尚周活动总天数	≥2
	效益	社会效益指标	多层次宣传影响力	全媒体渠道宣传
	效益	经济效益指标	推动时尚产业在厦门合作	持续推进

充换电设施建设补贴项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	充换电设施建设补贴		实施期限	固定
实施单位	厦门市发展和改革委员会机关		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	大力支持我市充换电设施建设，切实提高我市充换电设施服务水平，推动经济体制改革。			
投入目标	预算资金	4500万元	其中,财政拨款数	4500万元
	资金使用范围	2021年中国品牌日活动厦门市参展经费（由国家发改委组织中国品牌日活动，包括公益性博览会等，2018年要求地方组织企业参展，厦门参展实际支出约133万元；2020年申请预算130万元，因疫情简化活动，改为线上展示，实际支出约24万元；据了解，2021年可能采取线下博览会和线上展示相结合方式，拟维持原预算）		
	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	数量指标	补贴企业数量	≥10
	产出	数量指标	建设充电基础设施数	500个
	效益	社会效益指标	建设充电基础设施总功率	≥60000kW
	效益	社会效益指标	企业建设充电基础设施积极性	有所提高
	效益	社会效益指标	新能源汽车产业发展	有所推进
	满意度	服务对象满意度	补贴企业满意度	≥90%

平价商店和重要物资储备经费项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	平价商店和重要物资储备经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市发展和改革委员会机关		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	发挥政府价格调控功能，稳定农副产品市场价格，确保春耕用肥供应，保障重要物资储备，加强民生保障，提升市民获得感幸福感。			
投入目标	预算资金	966.2万元	其中,财政拨款数	966.2万元
	资金使用范围	平价商店经费720万元:1、综合补贴合计220万元，2021年预计110家超市，每家平价商店2万元，主要用于平价商店购置货架、冷鲜柜、制作宣传导购、标识牌等；2、差价补贴合计485万元，主要用于补贴平价商店在政策启动期间，执行政府协议价与政府公布的市场平均价之间的差额部分；3、平价商店补贴聘请第三方会计师事务所审核审计及日常监测、建设宣传、考核、检查、培训等费用15万元。 救灾物资储备144.2万元：1. 租赁备灾仓库租金25元*1584平*12个月=47.5万元；2. 仓库“防鼠、防霉、防白蚁”消毒，水、电、通讯、物资整理、搬运人工费等管理费25万元；3. 2020年第四季度租赁备灾仓库租金25元*720平*3个月=5.4万元，仓库管理费6.3万元；4. 折叠床更新采购支出60万元。 军粮配送费用80万元：全年配送180户伙食单位军粮2000吨，费用80万元，其中：1. 配送费用2000吨×175元 =35万元；2. 5辆配送车辆费用17万元；3. 人员费用28万元。 重要物资储备22万元:根据文件规定及市领导批示，下拨厦化公司重要物资储备资金22万元。		
	资金投入计划	第二季度支出18%，第三季度支出41%，第三季度支出41%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出	数量指标	指定超市和农贸市场销售点数量	≥90家
	产出	数量指标	驻厦伙食单位	≥180户
	产出	数量指标	储备化肥数量	1500吨
	效益	社会效益指标	军粮质量保障	100%
	效益	社会效益指标	平价销售商品价格	低于市价10%
	效益	社会效益指标	仓库面积	1584平方米

粮食储备资金项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	粮食储备资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市发展和改革委员会机关		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	管好地方储备粮，做好储备年轮换工作；加强粮食产销协作和扶持粮食产业发展。			
投入目标	预算资金	16340万元	其中,财政拨款数	16340万元
	资金使用范围	粮食风险基金15000万元： 1、储备原粮补贴 286429 吨，单价273，补贴金额7822.00万元；2、储备油脂补贴 3500 吨，单价2000，补贴金额 700.00万元；3、储备大米及面粉补贴 25600 吨，单价672.65，1722万元；4、补贴相关的营业税金及附加 450.00万元；5、轮换价差 84872 吨，单价 531，4506.00万元；6、订单粮食补贴 25000 吨，单价120，300.00万元 粮食应急体系建设专项资金（一）900万元： 1、引粮入厦原粮118772.14吨每吨补贴50元计593.86万元；2、粮食加工企业技改投资1093万元补贴20%计218.60万元；3、粮食商贸企业改造提升投资291.8万元补贴30%计87.54万元； 粮食应急体系建设专项资金170万元： 应急定点粮店148个，给予每户5000补助资金，计74万元。应急定点粮食加工企业12家，每家给予8万元补助96万元。 粮食企业挖潜改造资金270万元： 第一粮库1号仓架空隔热层维修70万元，其中：申请市财政专项41万元；企业自筹29万元；调运站2台5吨货梯更新投资100万元，其中：申请市财政专项59万元；企业自筹41万元。集美粮库仓房门窗改造96万元，其中：市财政专项56万元；企业自筹40万元；军供站粮库库区排水沟改造及部分路面硬化;投资45万元，其中：市财政专项30万元；单位自筹15万元。同安粮库消防管网改造78万元，其中：申请市财政专项46万元；企业自筹32万元。翔安粮库3间仓库屋面菱镁板项目65万元，其中：市财政专项38万元；企业自筹27万元		
	资金投入计划	第一季度4000万元，第二季度4270万元，第三季度4900万元，第四季度3170万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	储备大豆油任务数量	≥3500吨
	产出	数量指标	引粮入厦奖励单位	≥10家
	产出	数量指标	应急定点粮店	≥130家
	产出	数量指标	库区地面硬化	≥2000平方米
	产出	时效指标	储备粮轮换及时率	≥99%
	效益	经济效益指标	利润总额	1120万元
	效益	经济效益指标	调粮食	≥110000吨

山海协作经费项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	山海协作经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市发展和改革委员会机关		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	着力协调发展，加快推进闽西南协同区建设和城乡统筹发展。			
投入目标	预算资金	600万元	其中,财政拨款数	600万元
	资金使用范围	厦漳、厦龙山海协作600万元		
	资金投入计划	第二季度50%，第三季度50%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	项目完成时限	12月20日前下达
	产出	时效指标	资金到位率	100%
	产出	数量指标	安排项目数	5个以上
	效益	社会效益指标	改善生产生活条件受益人口	≥300人
	效益	社会效益指标	培训人才数量	≥50人

服务业扶持资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	服务业扶持资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市发展和改革委员会机关		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	增强经济发展后劲，推动产业和经济体系高质量发展。			
投入目标	预算资金	1488万元	其中,财政拨款数	1488万元
	资金使用范围	信用服务业发展专项资金1000万元。 第三届丝路海运国际合作论坛经费和展馆补贴488万元；第三届丝路海运国际合作论坛经费与2020年一致为342万元，丝路海运展馆补贴146万元。		
	资金投入计划	第三季度67%，第四季度33%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	出版社会信用体系建设书籍	1本
	产出	数量指标	完成国家级重大课题	2项
	产出	数量指标	境内外嘉宾数	≥30人
	产出	数量指标	宣传报道	≥10篇
	效益	经济效益指标	招商引资企业（单位）入驻信用大数据创新中心	2家
	效益	经济效益指标	参展企业数量	≥10家

重大创新平台补助项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	重大创新平台补助		实施期限	固定
实施单位	厦门市发展和改革委员会机关		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	增强经济发展后劲，推动产业和经济体系高质量发展。			
投入目标	预算资金	4100万元	其中,财政拨款数	4100万元
	资金使用范围	根据厦门市人民政府与清华大学联合建设“清华海峡研究院”协议书，2017年起每年给予清华海峡研究院3000万元经费，用于海峡院办公运营及孵化引进人才、项目创新研发等。军民融合工程研究中心配套扶持资金1100万元		
	资金投入计划	第三季度73%，第四季度27%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	合作课题或项目	≥10个
	产出	数量指标	自主创新技术研发与产业化为主、具有核心自主知识产权与市场前景达研究中心/实验室	≥3个
	产出	数量指标	引进两岸科技型、创业型高端科技人才	≥12个
	产出	数量指标	引进孵化创新创业项目落地	≥10个
	效益	社会效益指标	本市创新创业创造氛围	有效促进
	满意度	经济效益指标	两岸产学研交流合作	有效促进

中国品牌日参展经费项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	中国品牌日参展经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市发展和改革委员会机关		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	按照国家发改委2020年中国品牌日活动的工作部署，完成厦门市组团参展任务，推介提升厦门城市及企业品牌影响力。			
投入目标	预算资金	130万元	其中,财政拨款数	130万元
	资金使用范围	2021年中国品牌日活动厦门市参展经费（由国家发展改革委组织中国品牌日活动，包括公益性博览会等，2018年要求地方组织企业参展，厦门参展实际支出约133万元；2020年申请预算130万元，因疫情简化活动，改为线上展示，实际支出约24万元；据了解，2021年可能采取线下博览会和线上展示相结合方式，拟维持原预算）		
	资金投入计划	第二季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	宣传企业数	10家
	产出	成本指标	展位设计布展搭建费	≤5000元/平方米
	产出	时效指标	参展参会完成时限	2021年上半年
	效益	社会效益指标	宣传报道	≥2个
	效益	社会效益指标	厦门城市及企业品牌知名度	有所提升
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

轨道交通基建项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	轨道交通基建项目		实施期限	跨年
实施单位	厦门轨道交通集团有限公司		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	推进地铁主线、地铁配套项目、BRT项目等轨道交通基建项目顺利推进。			
投入目标	预算资金	219658.11万元	其中,财政拨款数	180670万元
	资金使用范围	根据地铁主线、地铁配套项目、BRT项目等轨道交通基建项目进展情况及合同拨付情况测算。		
	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	目标值
	产出	质量指标	分部分项工程验收合格率	100%
	产出	数量指标	年度投资额完成量	7.48亿元
	效益	经济效益指标	支付国开基金公司利润分红款	0.52亿元
	效益	经济效益指标	支付地铁配套产业长期股权投资款	10亿元
	效益	经济效益指标	支付市地铁办公室专项经费	670万元
	效益	社会效益指标	市民出行便利程度	有所提高
	效益	社会效益指标	公共交通体系	有效完善
	效益	生态效益指标	文明施工要求	达标

城际铁路R1线机场段土建预留工程项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	城际铁路R1线机场段土建预留工程		实施期限	跨年
实施单位	厦门翔业集团有限公司		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	加快厦漳泉城际轨道1号（R1）线规划的翔安机场路段工程建设，打造厦漳泉龙“1小时交通圈”。			
投入目标	预算资金	30000万元	其中,财政拨款数	30000万元
	资金使用范围	项目用于航站楼下轨道工程、停车楼下轨道工程、已填海段区间、未填海段区间的轨道工程建设。		
	资金投入计划	第一季度30%，第二季度38%，第三季度26%，第四季度6%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	工程质量合格率	100%
	产出	数量指标	道路里程	3200米
	产出	数量指标	建筑面积	49438m²
	效益	社会效益指标	区域交通一体化	有力推进
	效益	社会效益指标	闽西南发展	促进协同

军粮仓储配送应急保障中心二期工程项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	厦门军粮仓储配送应急保障中心二期工程		实施期限	固定
实施单位	厦门市军粮供应站		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	厦门军粮仓储配送应急保障中心二期工程竣工验收后，当年进行财务决算。			
投入目标	预算资金	349.05万元	其中,财政拨款数	349.05万元
	资金使用范围	2021年预算资金：代建费26.20 万元； 二类（其他）工程勘察费5.48万元； 招标代理、造价咨询费15.62 万元； 设计费 8.84 万元； 勘察成果审查费0.19 万元； 测绘费用2.18万元； 外水接入工程设计费 3.37 万元； 施工图文件审查费 2.33 万元； 施工图文件审查费0.08 万元； 外水接入监理费2.71 万元； 监理费27.5 万元； 工程施工费用 172.5万元； 外水施工费用82.08万元。		
	资金投入计划	第二季度100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	420吨冷库1栋（含业务楼）	1234平方米
	产出	数量指标	原粮仓2栋	1733.47平方米
	产出	时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益	社会效益指标	原粮储存容量	8100吨
	效益	社会效益指标	军民关系	融合式发展

电力基础设施工程项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	电力基础设施工程		实施期限	当年
实施单位	国网福建省电力有限公司 厦门供电公司		主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	改造架空线，规划建设地下综合管廊，提高土地利用率、提升城市面貌、改善居民生活。			
投入目标	预算资金	2000万元	其中,财政拨款数	2000万元
	资金使用范围	共20个项目，其中5个项目在建，所需资金为工程进度款；另15个项目已竣工且部分已完成财务决算，所需资金为结（决）算金额。		
	资金投入计划	第一季度50%，第二季度25%，第三季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	资金拨付及时率	100%
	产出	质量指标	工程质量合格率	100%
	效益	社会效益指标	电缆入地覆盖面	厦门全岛
	效益	生态效益指标	抵御台风能力	有效提高
	效益	生态效益指标	厦门城市环境	美化提升

人才扶持项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	人才扶持		实施期限	固定
实施单位	厦门市工业和信息化局机关		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	兑现人才奖励资金，对三高企业的人才进行扶持。			
投入目标	预算资金	2720万元	其中,财政拨款数	2720万元
	资金使用范围	主要用于重点人才服务三高企业个税奖励。		
	资金投入计划	第一季度2720万元，完成兑现。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	惠及企业人才	462人
	产出	数量指标	惠及企业数量	115家
	产出	时效目标	兑现时限	2021年1季度
	效益	经济效益指标	覆盖行业数量	4个
	效益	社会效益目标	帮助企业留用人才	462人

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市工业和信息化局机关、厦门市信息中心、厦门市中小企业服务中心		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	推进全市信息化工作。			
投入目标	预算资金	69841.35万元	其中,财政拨款数	69841.35万元
	资金使用范围	主要包括信创工程资金40000万元、电子政务23885万元、市中小中心“三高”企业综合服务平台进度款42万元、市信息中心各项信息化建设项目经费5914.35万元。		
	资金投入计划	根据各部门采购情况进行安排。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	软件平台提升改造数	60
	产出	数量指标	项目评审数量	120
	产出	数量指标	政务网络安全服务项目数	50
	效益	社会效益指标	i厦门平台访问量	8500万
	效益	社会效益指标	基础数据库数据条	10亿条
	效益	社会效益指标	开放信息资源数据条	900万条

产业转型升级专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	产业转型升级专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市工业和信息化局机关		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	1. 集成电路：通过加大对集成电路产业支持力度，加快推动产业发展壮大；			
	2. 技改服务基金：支持企业实施技术改造和增资扩产；			
	3. 两化融合：引导企业重视信息化投入，推进两化融合管理体系贯标，提升制造业信息化水平；			
	4. 技改奖补与货梯补助：支持企业实施新一轮技术改造，对企业技改项目实施补助，同时对较上一年度营收增长的规模以上工业企业完工投产的技改项目实施奖励；			
	5. 品牌经济：协调推进行业质量品牌提升、知识产权工作；			
	6. 数字经济：促进厦门市软件和数字经济发展；			
	7. 服务型制造：推进制造业与服务业融合发展，发展服务型制造；			
	8. 企业技术中心和国家创新示范企业奖励：强化企业技术创新主体地位，引导和支持企业技术创新能力；			
	9. 制造业单项冠军：引导我市制造业企业专注于细分市场产品的创新、产品质量提升和品牌培育，推动产业迈向中高端；			
	10. 智能制造：加快我市制造业转型升级，促进提升制造业智能制造发展水平；			
	11. 工业设计：以示范带动为引领，引导企业重视工业设计。			
投入目标	预算资金	59723万元	其中,财政拨款数	59723万元
	资金使用范围	主要包括制造业单项冠军、智能制造首台（套）专项3000万元、企业技术中心和国家创新示范企业奖励3100万元、数字经济3405万元、集成电路5600万元、服务型制造100万元、品牌经济400万元、工业设计218万元、技改服务基金1500万元、两化融合4000万元、技改奖补与货梯补助38000万元等内容。		
	资金投入计划	第一季度7530万元；第二季度7800万元；第三季度1418万元；第四季度1700万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	企业申请贷款年度响应率	≥60%
	产出	数量目标	两化融合贯标企业数	300家
	产出	数量目标	首次人工智能收入超亿元的数字经济企业数量	1家
	产出	数量指标	国家企业技术中心数量	4个
	产出	数量指标	省级企业技术中心数量	15个
	产出	数量指标	保费补贴项目数量	1台（套）
	效益	经济效益指标	集成电路产业产值	250亿元
	效益	经济效益指标	技改投资基金带动固定资产投资	≥30亿元
	效益	经济效益指标	技改补助带动技改设备投资	≥15亿元

工业企业稳增长专项资金项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	工业企业稳增长专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市工业和信息化局机关		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	1. 对符合申报条件的兼并重组项目发生的前期费用（包括评估、审计、法律顾问费用）及并购贷款利息予以补助；			
	2. 推动全市工业投资有效增长；			
	3. 有效降低我市10千伏永久用电容量1250千伏安及以下企业外接电力设施建设负担；			
	4. 支持企业新建或改建工业厂房，减轻企业税费负担；			
	5. 降低工业民营企业融资成本。			
投入目标	预算资金	6000万元	其中,财政拨款数	6000万元
	资金使用范围	主要包括企业兼并重组300万元、1250千伏安及以下企业外线建设项目1500万元、工业民营企业融资贴息1500万元。		
	资金投入计划	第一季度2450万元；第二季度0元；第三季度2900万元；第四季度650万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	列入省市重大重点工业投资项目数	≥60个
	产出	数量指标	惠及外接电力设施企业数量	≥70家
	效益	经济效益指标	减轻企业税费负担	≥1000万元
	效益	经济效益指标	促进企业营业收入平均增速度	≥10%
	效益	社会效益指标	企业用电申请响应率	100%
	效益	经济效益指标	降低工业民营企业融资成本	1500万元
	满意度	服务对象满意度指标	企业“获得电力”满意度	≥95%

产业对接项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	产业对接		实施期限	固定
实施单位	厦门市工业和信息化局机关		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	1. 鼓励和引导我市企业开拓国内市场，提高我市地产品在国内市场的占有率； 2. 通过办赛办展：（1）在全市营造重视设计、崇尚设计的氛围，促进企业工业设计方面的进步；（2）推动厦门市人工智能人才培养体系建设；（3）遴选出一批金砖创新合作项目，为金砖国家领导人会晤、金砖国家工业部长会议、金砖国家工业创新合作试点示范项目征集活动等提供成果储备。为实现金砖合作高质量发展注入强劲动力。			
投入目标	预算资金	3680万元	其中,财政拨款数	3680万元
	资金使用范围	主要包括开拓国内市场1780万元、产业活动赛事与招商前期目录1300万元、产教融合专项600万元。		
	资金投入计划	第一季度、第二季度50%；第三季度、第四季度50%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	策划生成招商项目数	40个
	产出	数量指标	各类展会参展面积	≥10000平方米
	产出	数量指标	展会、对接会数量	≥15个
	产出	数量指标	产业转型升级产教融合实训基地数量	1个
	效益	数量指标	智能制造课程数量	20门
	效益	经济效益指标	招商项目计划总投资	200亿元
	效益	经济效益指标	展会促成合作意向代理、经销商	≥1000家
	效益	经济效益指标	展会成交总额	≥10亿元

软件和信息服务业（动漫产业）发展专项资金项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	软件和信息服务业（动漫产业）发展专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市工业和信息化局机关		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	负责软件、信息技术服务、动漫游戏和数字经济的行业管理和服务工作；通过推进企业智能制造云、软件开发云上云举措，鼓励企业便捷地按需使用包括计算、存储、应用、服务等数字化资源，降低企业数字化转型成本，促进企业内生性发展。			
投入目标	预算资金	8807万元	其中,财政拨款数	8807万元
	资金使用范围	主要包括软件信息和动漫产业专项 5825 万元、企业上云补贴 2982 万元。		
	资金投入计划	第一季度 2825 万元；第二季度 3000 万元；第三季度 2902 万元；第四季度 80 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	惠及人才数	300 人
	产出	数量指标	企业上云惠及企业数	≥190 家
	产出	数量指标	全国互联网百强企业数	3 家
	产出	数量指标	市级优秀软件产品数	10 个
	效益	经济效益指标	软件产业营收增长率	≥10%
	效益	经济效益指标	拉动企业使用云服务金额	≥4000 万元

循环节能专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	循环节能专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市工业和信息化局机关		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	加快新能源汽车推广应用。负责全市节能监督管理，组织开展节能监察。负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济、促进清洁生产、绿色制造的规划和政策措施。组织开展节能目标责任评价考核和重点用能单位节能监察、监督管理。依法承担节能相关执法工作。			
投入目标	预算资金	12000万元	其中,财政拨款数	12000万元
	资金使用范围	主要包括市级新能源汽车推广10000万元、节约能源与循环经济2000万元。		
	资金投入计划	第一季度1000万元；第二季度4000万元；第三季度7000万元；第四季度3000万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	开展能源审计家次	10家次
	产出	数量指标	绿色制造项目（国家级、省级）数量	10个
	产出	数量指标	节能宣讲会场均人次	60人
	效益	生态效益指标	纯电动新能源车占比	≥97%
	效益	经济效益指标	截至2021年底新能源汽车推广规模	≥50000辆

中央及省新能源汽车奖补资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	中央及省新能源汽车奖补资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市工业和信息化局机关		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	1. 支持符合要求的节能与新能源公交车运营； 2. 支持符合要求的新能源汽车产品推广。			
投入目标	预算资金	100670万元	其中, 财政拨款数	100670万元
	资金使用范围	用于2019年度节能与新能源公交车运营补助资金、2016-2018年度新能源汽车推广应用补助资金清算。		
	资金投入计划	第一季度0万元，第二季度100670万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	惠及企业数量	2家
	产出	数量指标	惠及车辆数量	100
	产出	数量指标	充电桩数量	10
	效益	经济效益指标	截至2021年底新能源汽车推广规模	≥50000辆
	效益	生态效益指标	纯电动新能源车占比	≥96%
	效益	生态效益指标	碳排放减少量	1 kg

中小企业发展专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	中小企业发展专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市工业和信息化局机关、厦门市中小企业服务中心		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	促进中小企业创新创业；完成中小企业服务体系建设工作。			
投入目标	预算资金	9000万元	其中,财政拨款数	9000万元
	资金使用范围	主要包括扶持中小企业创新创业6150万元、中小企业服务体系建设2332万元、中小企业公共服务平台网络市级枢纽服务平台运维项目400万元、“三高”企业综合服务平台运营经费118万元。		
	资金投入计划	第一季度0万元；第二季度4500万元；第三季度2000万元；第四季度2500万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	成长型中小微企业认定数	≥450家
	产出	数量指标	小微企业创新创业示范基地认定数	≥5家
	产出	数量指标	获得工信部认定的“专精特新小巨人”企业	≥40家
	产出	数量指标	培育“专精特新”中小企业	≥100家
	效益	社会效益目标	服务中小企业家次	≥10000家次
	效益	社会效益指标	培训中小企业高级管理人才	≥600人次

对口帮扶经费项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	对口帮扶经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市工业和信息化局机关		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	按照国扶办、水利部、发改委和省委省政府布置任务，完成对口支援和东西部扶贫协作工作。			
投入目标	预算资金	20595万元	其中,财政拨款数	20595万元
	资金使用范围	主要包括对口支援重庆万州区项目经费709万元、对口支援新疆西藏项目经费18736万元、东西部扶贫协作产业合作扶持1150万元。		
	资金投入计划	第一季度0万元；第二季度20595万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	培训专技人才数量	≥125人
	产出	数量指标	援助项目数	≥5个
	产出	数量指标	吸纳建档立卡户数	≥300人
	效益	社会效益指标	对口支援改建/修建学校、移民小区、乡镇街道卫生室数量	≥3个
	效益	社会效益指标	惠及群众人数	≥8300人
	效益	社会效益指标	改建/新建学校、卫生室数量	≥3个
	效益	经济效益指标	有效带贫企业增加数	≥5家
	满意度	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%

散装水泥返还资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	散装水泥返还资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市散装水泥发展中心		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	预缴散泥专项资金的施工单位在工程竣工后，根据使用散装水泥或商品混凝土量可按规定办理散装水泥专项资金的返还。			
投入目标	预算资金	180万元	其中,财政拨款数	180万元
	资金使用范围	主要用于散装水泥结退资金，向工程竣工、申请散装水泥专项资金返还的施工单位及时审核返还资金。		
	资金投入计划	第一季度45万元；第二季度45万元；第三季度45万元；第四季度45万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	全市推广使用的散装水泥数量	400万吨
	产出	数量指标	全市推广使用的预拌混凝土数量	1000万立方米
	效益	生态效益指标	减少二氧化碳排放	≥27万吨
	效益	生态效益指标	减少粉尘排放量	≥19万吨
	效益	经济效益指标	能源节约量	≥9万吨标准煤
	效益	经济效益指标	节约水泥包装纸、减少袋装烂包损失、节省人力拆包费装卸费	≥2.5亿元

重要物资储备经费项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	重要物资储备经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市工业和信息化局机关		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	该项目需要实现的总体目标，完成的总体任务以及当年度任务。			
投入目标	预算资金	120万元	其中,财政拨款数	120万元
	资金使用范围	主要用于市级医药储备费用补贴。		
	资金投入计划	第一季度0万元，第二季度0万元，第三季度120万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	防治禽流感专项储备	201.15万元
	产出	数量指标	医药储备规模	821.24万元
	产出	数量指标	医药储备惠及人数	400万人
	效益	可持续影响指标	政策影响期限	2021年
	效益	经济效益指标	降低医药企业储备成本	≥110万元

信息化专项资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	当年
实施单位	厦门市商务局（招商办）		主管部门	厦门市商务局（招商办）
总目标	1. 在平台一期的建设基础上，进一步扩展完善平台功能及服务，为全市招商引资管理提供更全面信息化支撑，切实保障全市招商引资平台的稳定运行及招商引资业务的高效开展。 2. 建设包括落地项目管理、重点推动项目管理、疑似重复项目管理、实际使用外资金管理、招商中介及引荐人管理、专家背审管理、投资顾问管理等模块。			
投入目标	预算资金	89.58万元	其中,财政拨款数	89.58万元
	资金使用范围	为提升我市电子政务水平，提高各部门信息化水平和工作绩效，厦门市招商引资管理信息平台（二期）获批2020年第二批信息化项目立项。根据市工信局下达的信息化立项文件，厦门市招商引资管理信息平台（二期）立项总投资150万元，2020年下达预算经费60万元，2021年下达剩余的89.58万元。		
	资金投入计划	第一季度0元，第二季度0元，第三季度0元，第四季度89.58万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	系统验收合格率（建设）	≥90%
	产出	数量指标	系统正常运转率（运维）	≥88%
	产出	质量指标	实绩竞赛考评管理	实现系统量化评分
	产出	质量指标	系统信息化应用能力	有效打造
	效益	社会效益指标	项目质量和管理水平	有效推进
	效益	社会效益指标	促进招商引资提速增量、提质增效	积极推动

内贸发展资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	内贸发展资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市商务局		主管部门	厦门市商务局
总目标	1、完成开拓国内市场任务。即支持并组织厦门市商贸企业参加国内知名展览会，拓展市场，打开产品销售渠道，增强本地产品市场竞争力；			
	2、开展我市副食品供应保障工作，做好市场波动和应急处置和应对；			
	3、推动支持我市电子商务发展。			
投入目标	预算资金	5690万元	其中,财政拨款数	5690万元
	资金使用范围	1. 用于本市商贸企业开拓国内市场，对承办、参加计划内国内展会的单位和企业，按一定比例给予承办费、展位费或公共布展费用的补助； 2. 我市主要副食品（肉菜）保障供应专项资金，用于我市“菜篮子工程”，通过供应量奖励等，达到吸引外地调入，鼓励本市销售，实现对本市供应精准调控； 3. 重点副食品储备资金，对实施我市市级重要副食品储备的企业给予资金占用费、仓储费、运输搬运费补贴等； 4. 聚焦我市电子商务发展中存在的主要问题，重点从突出提质增量、培育电商主体、同时积极发展数字商务、积极发展电子商务新业态，加快培育新的电商增长点。对电商平台、电子商务园区、网络零售、公共性活动、电商示范、直播电商等方面进行奖励。		
	资金投入计划	第一季度1138万元，第二季度569万元，第三季度2276万元，第四季度1707万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	举办电商公共性活动	≥2场
	产出	数量指标	完成参展项目数量	15个
	产出	数量指标	使用标准展位数	600个
	产出	数量指标	惠及蔬菜批发市场规模运销户次	40家次
	产出	数量指标	全年规模企业蔬菜供应量	25万吨
	产出	数量指标	全年规模企业生猪供应量	≥20万头
	产出	数量指标	主要副食品蔬菜年供应品种数量	20种
	效益	经济效益指标	网络零售额	≥1500亿元
	效益	经济效益指标	减轻企业参展成本	下降65%
	效益	经济效益指标	农产品电商网络零售额	≥100亿元
	效益	社会效益指标	出现供应严重不足的次数	0次
	效益	社会效益指标	市场供应脱销、断档的次数	0

口岸建设及协调经费项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	口岸发展资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市商务局		主管部门	厦门市商务局
总目标	协调全市口岸工作，贯彻执行口岸管理工作有关政策和法规，拟订并组织实施口岸工作的法规、规划，建立健全大通关工作机制。			
投入目标	预算资金	19581万元	其中,财政拨款数	19581万元
	资金使用范围	用于口岸单位开展通关协调，提高联检单位工作配合度，提高通关效率、优化通关及营商环境，提高厦门对外整体形象。包括对口岸查验单位政府雇员费用、辅警经费、新增保障经费等。为减轻外贸企业负担，对海关查验没有问题的集装箱免除查验环节产生的吊装、移位、仓储等费用。		
	资金投入计划	第一季度6000万元，第二季度4000万元，第三季度5000万元，第四季度4581万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	进口整体通关时间	≤60小时
	产出	时效指标	出口整体通关时间	≤6小时
	产出	数量指标	外贸进出口集装箱数量	730万标箱
	效益	经济效益指标	单个集装箱通关成本	≤400美元
	效益	经济效益指标	提高通关效率	通关时间有效缩短
	效益	经济效益指标	外贸货物吞吐量	≥8500万吨

会展产业发展资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	会展产业发展资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市商务局、市会议展览促进中心		主管部门	厦门市商务局
总目标	1、推进我市会展业发展；			
	2、办好我市重大政府展会项目。			
投入目标	预算资金	10200万元	其中,财政拨款数	10200万元
	资金使用范围	用于实施运用会展扶持奖励等，包括鼓励自办展发展、支持展览引进、支持会议举办、鼓励招揽机构做大做强、支持重大会展项目申办和举办、支持知名会展机构引进、支持会展业重要活动开展、支持会展业宣传推广等。用于厦门市会议展览促进中心投洽会和工博会支出、国际投资论坛支出、中国国际工业互联网发展创新发展大会专项经费、海峡论坛（会展）等我市重大政府展会项目专项经费。		
	资金投入计划	预计第一季度1012万元，第二季度1780万元，第三季度3238万元，第四季度4170万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	会议参会人数	190万人
	产出	数量指标	展览面积	240万平
	产出	经济效益指标	会议场数	≥9700场
	效益	经济效益指标	总体效益	≥430亿元
	效益	经济效益指标	直接经济效益	≥210亿元
	效益	经济效益指标	带动经济效益	≥220亿元

招商引资发展资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	招商引资发展资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市商务局		主管部门	厦门市商务局
总目标	助推我市招商引资工作。			
投入目标	预算资金	3070万元	其中,财政拨款数	3070万元
	资金使用范围	本年预算主要用于兑现符合政策条件的外资企业财政奖励资金,包括到资奖励、企业税收奖励及个税奖励。		
	资金投入计划	第一季度0元,第二季度0元,第三季度0元,第四季度3070万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	新设年实际利用外资达1000万美元的外资企业数量(家)	1
	产出	数量指标	现有增资年实际利用外资达1000万美元的外资企业数量(家)	2
	产出	数量指标	享受个税返还人才(人)	1
	效益	经济效益指标	引进重点产业外商投资企业(家)	3
	效益	经济效益指标	实际使用外资增幅	6%

供销社发展资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	供销社发展资金		实施期限	当年
实施单位	厦门市供销合作社联合社		主管部门	厦门市商务局
总目标	1、综合性、规模化的为农服务体系基本形成，合作制、规范化的基层组织体系健全巩固； 2、完成年度市级化肥冬储任务。			
投入目标	预算资金	235万元	其中,财政拨款数	235万元
	资金使用范围	用于惠农工程（含农村社区综合维修服务体系建设和发展农民专业合作社及联合社、庄稼医院建设、义务维修及农资科技）、新网工程（含基层社恢复重建、经营服务网点改造建设、星级服务网点建设）、市级化肥冬储等项目。		
	资金投入计划	第一季度10万元，第二季度100万元，第三季度95万元，第四季度30万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	惠农惠民活动增长率	≥10%
	产出	数量指标	新网工程建设支持网点	≥8家
	产出	数量指标	保质保量完成冬储工作	3000吨
	效益	经济效益指标	新网工程带动消费品零售额增长	≥5%
	效益	社会效益指标	春耕服务受众范围增加率	≥10%
	满意度	服务对象满意度指标	惠民活动受众满意比例	≥85%

人才引进与培养专项经费项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	人才引进与培养专项经费		实施期限	当年
实施单位	中共厦门市委组织部机关		主管部门	中共厦门市委组织部
总目标	牵头全市人才政策制定、实施，推动人才工作发展。			
投入目标	预算资金	18682万元	其中,财政拨款数	18682万元
	资金使用范围	1. 本土领军人才特殊支持计划预计兑现 1500万元，预计每年兑现50人，每人平均约30万元。 2. 国家“海外高层次人才引进计划”、省“百人计划”、市“双百计划”扶持资金5555万元：“海外高层次人才引进计划”创业、创新项目和青年项目配套扶持资金500万元；省“百人计划”第七批预计约35人配套扶持资金5055万元。 3. 福建省党政类引进生工资预计400万元：已到岗11名引进生全年工资275万元；预计新增10名引进生半年工资125万元。 4. 拔尖人才工作津贴395万元：每人每月1500元，已有约194人，约350万元；预计新评选100人发放第四季度津贴约45万元。 5. 非公领域党建领军人才经费32万元：对非公领域党建领军人才下拨人才工作津贴，每人每月1000元，共27人，按季度发放，共需32万元。 6. 转移支付部分10800万元：市“双百计划”预计兑现100人，约10800万元。		
	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	数量指标	补助本土领军人才数量	40
	产出	数量指标	补助上级高层次人才计划数量	30
	产出	数量指标	补助双百人才数量	100
	效益	社会效益指标	我市对人才的吸引力	有力保障
	满意度	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥90%

选调生到村工作财政补助资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	选调生到村工作财政补助资金		实施期限	跨年
实施单位	中共厦门市委组织部机关		主管部门	中共厦门市委组织部
总目标	保障到村任职选调生各项补助支出。			
投入目标	预算资金	190.4万元	其中,财政拨款数	190.4万元
	资金使用范围	2020年度选调生61名, 2021年度省财政厅按58名选调生拨付预算, 两年合计119名。按每人1.6万元*119人=190.4万元。其中中央和省级财政下达的补助资金(闽财行指[2020]19号)142.8万元, 市财政承担资金47.6万元。每年第四季度拨付岛外四区。		
	资金投入计划	第四季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	补助选调生数量	100
	产出	数量指标	选调生考核覆盖率	100%
	产出	时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益	社会效益指标	农村基层组织建设	有效加强
	满意度	服务对象满意度	选调生满意度	≥95%

交通设施维护和改善项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	交通设施维护和改善		实施期限	固定
实施单位	厦门市交通运输局机关、厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥梁维护与应急中心		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	1、依据国家现行的桥隧养护规范和养护标准开展养护工作； 2、对道路许可项目路面破损修复，路产路权的巡查管理等； 3、提高服务、管理水平，保障道路（大型桥梁、隧道）主体结构及相关附属设施处于良好的技术状态与使用状态，确保道路（大型桥梁、隧道）安全运营及畅通，道路绿化景观良好。			
投入目标	预算资金	86580万元	其中,财政拨款数	80580万元
	资金使用范围	1、四桥一隧管养经费17000万元； 2、厦安高速运营费资金缺口11000万元； 3、道路运营维护经费29004.86万元； 4、农村公路养护2699万元； 5、桥梁隧道运营维护经费19862.14万元； 6、养护事业发展费1014万元。		
	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	数量指标	四桥一隧管养里程	38.9km
	产出	数量指标	厦安高速管养里程	≥41.441km
	产出	数量指标	国省干道运营维护里程	600.10km
	产出	数量指标	绿化管理面积	1245万平方米
	效益	可持续影响	路面技术状况指数(PQI)	>80
	效益	社会效益指标	路面完好率	≥95%
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

公交运营补贴项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	公交运营补贴		实施期限	固定
实施单位	厦门市交通运输局机关		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	1、承担交通运输市场的监管职责，具体负责公交运营补助资金的审核拨付工作； 2、根据公交成本规制办法对因实施公交低票价政策和对特殊群体乘车优惠造成公交集团常规公交板块减收给予补助，保障公交企业可持续发展； 3、反恐防爆、强化城市公共交通安防控体系建设、在BRT全线车站配置安检设备，提高安检的准确率及稳定性。			
投入目标	预算资金	80000万元	其中,财政拨款数	80000万元
	资金使用范围	一、厦门市公交运营补贴74000万元： 1、常规公交成本运营补贴54000万元； 2、BRT亏损补贴15000万元； 3、维修专项经费5000万元； 二、公交安检安保经费6000万元。		
	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	数量指标	全年班次	≥1240万班
	产出	数量指标	日均公交客运量	≥200万人次
	产出	质量指标	识图员持证（保安证）上岗率	100%
	效益	社会效益指标	市民出行便利程度	有所提高
	效益	社会效益指标	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	0%
	满意度	服务对象满意度指标	乘客满意程度	90%

轨道交通运营补贴项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	轨道交通运营补贴		实施期限	固定
实施单位	厦门市交通运输局机关		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	1、承担交通运输行业监管职责，具体负责轨道交通运营补助资金的审核、拨付工作。 2、推进公共交通优先发展，改善市民公共交通出行条件，缓解城市交通拥堵，减少机动车尾气排放量；保证地铁正常运营。 3、完善我市城市综合交通体系、改善城市功能布局，保障轨道交通运营企业持续健康发展。			
投入目标	预算资金	70000万元	其中,财政拨款数	70000万元
	资金使用范围	用于1号线、2号线、3号线轨道交通运营亏损补贴70000万元。		
	资金投入计划	上半年3亿元，下半年3亿元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	列车正点率	99.90%
	产出	数量指标	列车运行图兑现率	99.90%
	产出	数量指标	年轨道交通客运量	15000万人次
	效益	社会效益指标	服务可靠程度	270分
	效益	社会效益指标	市民出行便利程度	有所提高
	满意度	服务对象满意度指标	乘客满意程度	270分

航线扶持专项资金项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	航线扶持专项资金		实施期限	固定项目
实施单位	厦门市交通运输局机关		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	开展国际航线扶持、航线网络规划、航空枢纽建设、民航协调等工作。			
投入目标	预算资金	43000万元	其中,财政拨款数	43000万元
	资金使用范围	1. 国际航线发展扶持资金42770万元; 2. 航空枢纽建设经费230万元。		
	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	数量指标	出入境旅客吞吐量	≥90万人次
	产出	数量指标	出入境货运吞吐量	≥10万吨
	产出	数量指标	国际航线数量	≥33条
	效益	经济效益指标	出入境货邮量排名	居全国前十
	效益	经济效益指标	国际中转旅客量排名	居全国前十
	满意度	服务对象满意度指标	民航企业满意度	≥90%

物流产业发展专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	物流产业发展专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市交通运输局机关		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	1、落实市“双千亿”工程，促进现代物流产业做强做大；促进物流产业转型升级；打造国家物流枢纽； 2、以中欧班列打造国家物流新通道，拓展服务台湾、东南亚市场； 3、推进绿色物流发展，实施交通运输部、公安部、商务部城市绿色货运配送示范工程。			
投入目标	预算资金	17950万元	其中,财政拨款数	17950万元
	资金使用范围	促进冷链物流加快发展、鼓励分离发展物流业务、快递业发展专项资金、模式创新与业务增量、服务改善、全国和区域的营运总部及中心奖励、首次认定市级重点物流企业奖励、拓展市场腹地补贴、物流信息化建设、在建重点物流项目贷款贴息、中欧（厦门）国际货运班列运营。		
	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	数量指标	补助企业审核合规率	100%
	产出	数量指标	冷链运输企业龙头扶持数	6-7家
	效益	经济效益指标	中欧班列发运量	200列
	效益	经济效益指标	物流产业收入	1420亿元
	效益	社会效益指标	物流信息化建设，服务改善	有所提升

交通改善专项资金项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	交通改善专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市交通运输局机关		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			
投入目标	预算资金	3200万元	其中,财政拨款数	3200万元
	资金使用范围	主要用于开展列入交通改善工作计划、即提即改交通改善等项目		
	资金投入计划	第一季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	改善项目竣工验收合格率	100%
	产出	时效指标	改善项目完成及时率	100%
	效益	社会效益指标	道路安全水平	提升
	效益	社会效益指标	道路通畅水平	提升
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	90%

道路桥隧运营维护经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	道路桥隧运营维护经费		实施期限	跨年
实施单位	厦门市交通运输局机关、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	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。			
投入目标	预算资金	4120万元	其中,财政拨款数	4120万元
	资金使用范围	公路路产修复费用4000万元；沈海高速公路（泉厦段）厦门境内绿化提升工程日常绿化管养经费120万元。		
	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	质量指标	破路修复率	95%
	产出	质量指标	完成工程合格率	100%
	效益	社会效益指标	路面完好率	95%
	效益	环境效益指标	道路绿化环境	畅、洁、绿、美
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	85%

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市运输事业发展中心、厦门市 交通运行监测指挥中心		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	承担市一级综合交通运输体系运行监测。			
投入目标	预算资金	864.28万元	其中,财政拨款数	864.28万元
	资金使用范围	1、厦门市大型交通枢纽出租车智慧诱导服务平台 374.88万元; 2、厦门市大交通信息集成共享平台升级 281.60万元; 3、新冠溯源监测系统-入厦登记子系统143万元; 4、新冠溯源监测系统-入厦登记子系统64.80万元		
	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	数量指标	开发系统数量计划完成率	100%
	产出	数量指标	交通数据模型分析数量	≥4个
	产出	数量指标	轨道视频资源接通量	≥3000路
	效益	社会效益指标	群众反应诉求便利程度	逐步提高
	满意度	服务对象满意度指标	群众评价满意度	90%

其他市政设施基建项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	其他市政设施基建项目		实施期限	跨年
实施单位	厦门公交集团有限公司		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。			
投入目标	预算资金	1900万元	其中,财政拨款数	1900万元
	资金使用范围	1. 湖里公交生产生活基地工程600万元； 2. 石村公交生产生活基地工程600万元； 3. 东渡公交加油加气站等工程700万元。		
	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	数量指标	项目评审通过率	100%
	产出	质量指标	工程合格率	100%
	产出	时效指标	工程进度达标率	100%
	效益	社会效益指标	安全生产事故发生率	0%
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	80%

综合管廊基建项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	综合管廊基建项目		实施期限	跨年
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	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。			
投入目标	预算资金	10000万元	其中,财政拨款数	10000万元
	资金使用范围	电力进岛第二通道工程		
	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	数量指标	主体工程完成率	100%
	产出	质量指标	工程验收合格率	100%
	产出	时效指标	按期完成率	100%
	效益	社会效益指标	安全生产事故发生率	0%
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

道路桥隧基建项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	道路桥隧基建项目		实施期限	跨年
实施单位	厦门市交通运输局机关、厦门市公路事业发展中心、厦门百城建设投资有限公司、厦门路桥建设集团有限公司、厦门港务控股集团有限公司、厦门海沧投资集团、厦门市同安市政建设开发有限公司、厦门象屿港湾开发建设有限公司、象屿地产集团有限公司、厦门住宅建设集团有限公司、厦门信息集团有限公司、厦门市市政建设开发有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	1、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； 2、协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造； 3、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。			
投入目标	预算资金	572290万元	其中,财政拨款数	572290万元
	资金使用范围	项目资金主要用于第二东通道、海沧疏港通道等工程。		
	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	数量指标	第二东通道完成工程量	≥1公里
	产出	质量指标	完成工程合格率	100%
	产出	时效指标	工程按期完成率	100%
	效益	社会效益指标	交通便利	逐步提高
	效益	服务对象满意度指标	市民满意度	85%

机场基建项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	机场基建项目		实施期限	跨年
实施单位	厦门经济特区房地产开发集团有限公司		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	承担全市公交、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目建设和养护、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。			
投入目标	预算资金	10万元	其中,财政拨款数	10万元
	资金使用范围	民航厦门空管站航管楼扩建工程项目(748682015000000713)，主体建设、二类费用决算资金10万元。		
	资金投入计划	第一季度0万元，第二季度10万元，第三季度0万元，第四季度0万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	完成工程竣工备案	100%
	产出	质量指标	工程验收合格率	100%
	产出	时效指标	工程进度达标率	100%
	效益	社会效益指标	环境舒适度	改善办公条件，保证民航事业良性、协调发展。
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

铁路基建项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	铁路基建项目		实施期限	跨年
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	1、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； 2、协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造； 3、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。			
投入目标	预算资金	80400万元	其中,财政拨款数	80400万元
	资金使用范围	1、福厦铁路客运专线80000万元； 2、厦门北动车运用所200万元； 3、新建福州至厦门铁路（原动车线）200万元。		
	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	数量指标	征迁工作完成合格率	100%
	产出	质量指标	工程验收合格率	100%
	产出	时效指标	按期完成率	100%
	效益	社会效益指标	厦门交通系统	更加完善
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	80%

港口航运业发展专项资金项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	港口航运业发展专项资金		实施期限	当年
实施单位	厦门港口管理局机关		主管部门	厦门港口管理局
总目标	1. 确保2020年确保全港集装箱吞吐量完成 1058万TEU，力争突破1112万TEU，实现超越高雄港的目标；			
	2. 确保降本增效工作有效开展，切实减轻企业负担；			
	3. 加快海铁联运物流通道建设，推进海铁联运业务稳步增长；			
	4. 维持厦门对台客滚航线“中远之星”正常运营；			
	5. 引导和促进厦门市水路运输业务健康有序发展；			
	6. 提高岸电设施设备覆盖率，提升港口生态、绿色和智能化建设水平，减排大气污染物排放，有效促进港口生态绿色建设和智慧化设备改造。			
投入目标	预算资金	36328万元	其中,财政拨款数	33646万元
	资金使用范围	主要用于港口集装箱业务发展、扶持厦门港集装箱海铁联运业务发展、降低厦门港部分港口收费标准的补贴、港口岸电建设和运营补助、厦门市航运业扶持资金、中远之星专项扶持。		
	资金投入计划	第一季度约16843万元，第二季度5781万元，第三季度5870元，其余资金第四季度7834万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	年度集装箱吞吐量	≥1058万标箱
	产出	数量指标	年度海铁联运集装箱量	同比增长10%
	产出	数量指标	“中远之星”航次完成量	77航次
	产出	数量指标	新增船舶运力	20万载重吨
	效益	可持续影响指标	岛际和农村客运航线正常营运率	80%
	效益	经济效益指标	水路运输周转量	≥380万标箱
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

燃油补助项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	燃油补助		实施期限	当年
实施单位	厦门港口管理局机关		主管部门	厦门港口管理局
总目标	促进水路客运行业发展和结构调整，确保岛际和农村水路客运航线能正常运营，保障民众出行需要。			
投入目标	预算资金	718万元	其中,财政拨款数	718万元
	资金使用范围	用于岛际和农村水路客运企业的油价补贴和统筹用于水路客运行业发展和结构调整的资金。使用明细待正式文件出台才能确定。		
	资金投入计划	第三季度一次性使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	客运码头改造提升项目数量	1
	产出	数量指标	惠及船舶数	16
	产出	数量指标	船舶更新数	2
	效益	数量指标	惠及企业数	5
	效益	可持续影响指标	岛际和农村客运航线正常营运率	80%
	满意度	服务对象满意度指标	码头、船运企业满意度	80%

港池清淤疏浚费用项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	港池清淤疏浚费用		实施期限	跨年
实施单位	厦门港口管理局机关		主管部门	厦门港口管理局
总目标	帮助企业应对中美贸易摩擦带来的影响，减轻企业经营成本负担，持续保持“双超”，进一步加大降本增效力度。			
投入目标	预算资金	5000万元	其中,财政拨款数	5000万元
	资金使用范围	根据市政府专题会议纪要（〔2019〕1号）及李辉跃副市长组织的厦门港区工程建设指挥部专题会（〔2019〕17号）相关精神，明确市财政按每年8000万元滚存控制，三年度市财政投资24000万元，超出24000万元部分由码头企业分摊。本次港池维护工程按市财政项目基建流程报审，港池清淤疏浚基建费用中主要包含勘察设计费、建设单位管理费及监理费等前期费用以及疏浚施工费等。		
	资金投入计划	第一季度拨付1254万元，第二季度拨付1066万元，第三季度拨付1246万元，第四季度拨付1434万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	港池清淤疏浚工程量	> 180万方
	产出	质量指标	港池清淤疏浚工程质量合格率	100%
	产出	数量指标	水深测量检查次数	68次
	效益	社会效益指标	维护港池水深通航保证率	95%
	效益	生态效益指标	项目施工期环境影响跟踪监测完成率	100%
	满意度	服务对象满意度指标	码头、船运企业满意度	95%

港口水路基建项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	港口水路基建项目		实施期限	跨年
实施单位	厦门港航道保障中心、厦门港引航站、 厦门港航道保障中心漳州分中心、厦门 国际邮轮母港集团有限公司		主管部门	厦门港口管理局
总目标	着力港口规划建设，强化高质量发展基础，进一步满足大型船舶通航需求。			
投入目标	预算资金	23889.03万元	其中,财政拨款数	15000万元
	资金使用范围	主要用于2019-2021年度厦门港航道维护工程、厦门港古雷航道三期工程、厦门港东渡港区0#-4#泊位改建工程、厦门港海沧航道扩建四期工程、厦门港石码3000吨级航道工程、厦门港东山港区城垵作业区引航工作船码头工程等建设项目支出。		
	资金投入计划	第一季度拨付5600万元，第二季度拨付5690万元，第三季度拨付3940万元，第四季度拨付8659.03万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	项目按期完成率	100%
	产出	质量指标	验收合格率	100%
	产出	数量指标	建设内容及规模	100%
	效益	社会效益指标	码头靠泊能力	最大靠泊能力为15万吨级
	效益	社会效益指标	航道回淤速度相对稳定	回淤速度在维护能力范围内
	满意度	服务对象满意度指标	码头、船运企业满意度	达到95%以上

公安装备费项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	公安装备费		实施期限	当年
实施单位	厦门市公安局		主管部门	厦门市公安局
总目标	根据公安部配备标准，完成服装、装备及武器弹药配备，服务公安业务工作。			
投入目标	预算资金	3499.34万元	其中,财政拨款数	3499.34万元
	资金使用范围	1、全局公安被装经费1600万元；2、全局执法执勤车辆北斗定位管理运行费39.64万元；3、全局公安车辆经费800万元；4、全局公安装备经费879.7万元；5、全局公安武器弹药经费180万元。		
	资金投入计划	第一季度5%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度45%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	服装、装备及武器弹药配备完成率	100%
	产出	数量指标	车辆更新	65辆
	效益	社会效益指标	服装、装备及武器弹药	满足基层公安工作需要
	效益	社会效益指标	我市公安机关执法质量	全省前三
	满意度	服务对象满意度	警员满意度	≥90%

公安业务费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	公安业务费		实施期限	当年
实施单位	厦门市公安局		主管部门	厦门市公安局
总目标	1. 组织、领导和指挥全市公安工作； 2. 依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击恐怖活动； 3. 依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人。			
投入目标	预算资金	12818.82万元	其中,财政拨款数	12761.82万元
	资金使用范围	1. 出入境证件工本费252万元； 2. 法制支队跨部门涉案财物集中管理项目 740万元； 3. 监管场所保障经费4200万元； 4. 居住证制证经费60万元； 5. 厦门市第三看守所启用开办费550万元； 6. 交警支队交通管理业务费535.08万元； 7. 车驾管专项业务费3520.71万元； 8. 海沧、集美、同安、翔安分局交通管理业务费1741.03万元； 9. 交通管理费20万元； 10. 道路交通事故专项整治工作经费1200万元。		
	资金投入计划	第一季度5%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度45%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	户籍业务办理数	>100万
	效益	经济效益指标	出入境业务非税收入	>700万
	效益	社会效益指标	全市社会治安满意率 全省排名	全省前三
	效益	社会效益指标	交通事故下降率	降低5%
	效益	经济效益指标	全市道路交通违法行为罚没收入	>5亿元
	满意度	服务对象满意度指标	户籍、车驾管等窗口 服务满意度	≥95%

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	当年
实施单位	厦门市公安局		主管部门	厦门市公安局
总目标	组织实施全市公安科技和通信组网工作，负责全市公共信息网络安全监察。			
投入目标	预算资金	2007.44万元	其中,财政拨款数	2007.44万元
	资金使用范围	厦门市经济犯罪综合预警作战平台 51.98万元；基于人像云平台应用升级项目 56万元；XMWA-2020-04(等级化建设)176万元；厦门市公安局监控视频图像围栏系统 438.47万元；XMWA-2020-03(护网服务)104万元；厦门市公安局警务督察智慧督察项目70万元；XMWA-2020-01(互联网安全十四期)443.6万元；厦门市互联网统一备案监管系统等保2.0监管检查专项应用89.8万元；厦门市公安局公专融合通信平台126.4万元；厦门市公安局反诈骗阵地系统283.69万元；厦门市公安局LTE宽带集群系统扩容53.5万元；出入境“两库”报备人员网上报备系统、出入境证件管理系统及设备 58万元；智慧安防小区管控系统56万元。		
	资金投入计划	第一季度5%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度45%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	完成信息化项目建设数量	13个
	产出	质量指标	信息化设备维护率	100%
	产出	时效指标	网络运维保障	7*24小时全天候
	效益	社会效益指标	网络舆情监测覆盖率	100%
	效益	可持续影响指标	全局信息化工作覆盖率	≥95%
	满意度	服务对象满意度指标	信息化项目用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	赴金旅游办证中心搬迁项目		实施期限	当年
实施单位	厦门市公安局		主管部门	厦门市公安局
总目标	赴金旅游办证中心搬迁至五通客运一期候船楼（原“小三通”入境大厅）。			
投入目标	预算资金	1500万元	其中,财政拨款数	1500万元
	资金使用范围	赴金旅游办证中心搬迁至五通客运一期候船楼（原“小三通”入境大厅）。依据市政府会议纪要和发改批复，开展的赴金旅游办证中心装修改造工程，用于赴金旅游办证中心的搬迁、装修等费用。		
	资金投入计划	第一季度5%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度45%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
	效益	经济效益指标	出入境业务非税收入	≥300万元
	效益	社会效益指标	出入境办证大厅全年业务受理数	≥65000件
	满意度	服务对象满意度	办公场所使用人员满意度	≥95%
	满意度	服务对象满意度	警员满意度	≥95%

交通设施维护和改善项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	交通设施维护和改善		实施期限	当年
实施单位	厦门市公安局市公安局交通警察支队		主管部门	厦门市公安局
总目标	完成对交通管理科技设备维护、交通信号系统、计算机系统、交警执法系统和设备、交通安全设施的维护保养工作，组织对全市交通信号优化工作，保障交通管理通讯，对岛内交通标线进行更新6万平方米，保障警卫活动临时交通设施。			
投入目标	预算资金	2250万	其中,财政拨款数	2250万
	资金使用范围	1. 交通管理科技设备维护180万元; 2. 交通信号系统维护210万元; 3. 计算机系统维护200万元; 4. 交警执法系统、设备维护165万元; 5. 交通管理通讯保障等费用625万元; 6. 厦门岛道路交通标线更新250万元; 7. 交通安全设施抢修维护和应急保障260万元; 8. 交通信号灯维护150万元; 9. 警卫活动临时安保设施保障服务费用40万元; 10. 交通信号控制优化120万元; 11. 科技设备电费50万元。		
	资金投入计划	第一季度300万元，第二季度500万元，第三季度600万元，第四季度850万元，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	交通视频监控在线率	95%
	产出	质量指标	信号灯完好率	98%
	产出	质量指标	交通安全设施规范设置率	95%
	产出	时效指标	系统故障修复响应时间	2小时
	效益	经济效益指标	车驾管办证服务规费收入	≥8000万元
	满意度	服务对象满意度指标	基层民警满意度	95%

立法课题经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	立法课题经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市司法局		主管部门	厦门市司法局
总目标	拟完成2020年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作			
投入目标	预算资金	171万元	其中,财政拨款数	171万元
	资金使用测算	根据2021年市政府立法计划确定的立法责任单位申报的立法课题情况编制立法课题经费使用计划,并依照计划内容完成立法课题经费的拨付工作。		
	资金投入计划	第一季度80%,第二季度10%,第三季度5%,第四季度5%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	课题数目	≥35个
	产出	数量指标	征求意见比例	≥90%
	产出	质量指标	完成结题比例	95%
	产出	时效指标	计划课题完成时限	2021年12月31日前
	效益	社会效益指标	科学、民主立法,依法立法的工作推进	有所提升
	效益	可持续影响指标	市政府立法工作	有效推进

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市中级人民法院		主管部门	厦门市中级人民法院
总目标	实现金融机构与法院之间业务的联动，为金融案件的高效办理提供严格互动平台。			
投入目标	预算资金	160万元	其中,财政拨款数	160万元
	资金使用范围	通过本项目建设为金融机构提供全过程、全方位诉讼服务的案件办理平台，实现立案申请、申请进展查询，案件信息公开、文书公开、网上缴费、申请执行等功能；为法院提供要素化审理，实现批量化立案、分案、排期、裁判文书生成，以及批量执行立案、集中网络查控、纳失等功能，并依托该平台建设，实现金融机构与法院之间业务的联动，为金融案件的高效办理提供严格互动平台。		
	资金投入计划	第三季度50%；第四季度50%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值（量化）
	产出	数量指标	平台受理案件比例	≥98%
	产出	质量指标	平台案件的收结比	≥90%
	产出	时效指标	平均案件办理时间缩短	≥50%
	产出	成本指标	平均案件办理成本降低	≥50%
	效益	社会效益指标	案件办理息诉率	≥90%
	效益	可持续影响指标	涉诉案件信访率	≤10%
	满意度	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥98%

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市城市管理行政执法局机关		主管部门	厦门市城市管理行政执法局
总目标	推进五位一体智慧城管平台建设，统筹全市执法信息系统，与各区、各部门建设纵横对接，实现数据汇聚、分析，利用互联网+、大数据、物联网、人工智能等技术手段提升城市管理执法精细化、智慧化程度。			
投入目标	预算资金	157.04万元	其中,财政拨款数	157.04万元
	资金使用范围	用于推进五位一体智慧城管平台建设，统筹全市执法信息系统，与各区、各部门建设纵横对接，实现数据汇聚、分析，利用互联网+、大数据、物联网、人工智能等技术手段提升城市管理执法精细化、智慧化程度。		
	资金投入计划	第三季度支付60%，第四季度40%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	事件派发量增长率	≥5%
	产出	数量指标	事件受理量增长率	≥10%
	效益	社会效益指标	受理群众投诉范围扩大比例	≥2%
	效益	社会效益指标	摊规点设置效率提升比例	≥2%
	效益	社会效益指标	违法行为的主动发现率增长比例	≥10%

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市人民政府外事办公室		主管部门	市外办
总目标	采用最新分布式微服务、数字签名技术、工作流引擎、报表引擎技术、二维码快速扫描技术将全市外事出入境业务整合，简化办事流程，实现全市外事出入境业务网上申报、审批、流转，提升服务对象的获得感和满意度，实现“只跑一趟”工作要求，在保证安全的前提下，最大限度实现数据融合共享。			
投入目标	预算资金	159万元	其中,财政拨款数	159万元
	资金使用范围	1、软件预算：包含业务支撑平台、外网服务平台、外网办公平台、移动服务平台、专网出国管理系统、接口管理系统等共计235万元； 2、硬件预算：配套设备（含：内网认证网关、防火墙、交换机、路由器、国密KEY）25万元； 3、监理服务：负责项目全程监理，把好技术关、建设进度关和资金使用的合理性，所需经费5万元。		
	资金投入计划	第一季度19%，第二季度19%，第三季度31%，第四季度31%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	合同支付及时率	100%
	产出	质量指标	项目验收合格率	100%
	产出	时效指标	项目完成时限	2021年
	效益	社会效益指标	系统正常运行率	100%
	满意度	服务对象满意度指标	系统运行用户满意度	≥90%

公建房产运营管理经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	公建房产运营管理经费		实施期限	当年
实施单位	厦门市行政事业资产中心		主管部门	厦门市财政局
总目标	负责文化艺术中心的物业管理并负责日常监督，为广大市民游客提供物业管理服务。			
投入目标	预算资金	3311.5万元	其中,财政拨款数	3311.5万元
	资金使用范围	主要用于文化艺术中心物业管理、维修维保、水电费和领事馆区运营服务、物业服务、维修维保水电费及闽南大戏院修缮费等支出。		
	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	质量指标	物业服务质量考核评分	≥80分
	产出	质量指标	设备设施维保合格率	100%
	产出	时效指标	维修及时率	100%
	产出	数量指标	资产运营收入	≥1200万元
	效益	社会效益指标	服务公众人次	≥1000万人
	效益	社会效益指标	提供会议室、剧场用于公益性活动	≥100场次
	效益	可持续影响指标	设备设施正常运营	有效保障
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

信息化专项资金项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市财政信息中心		主管部门	厦门市财政局
总目标	进一步完善厦门市财政电子票据管理系统，推广应用医疗收费电子票据，实现我市医疗收费电子票据样式与全国医疗收费电子票据式样统一、可在全国范围内进行查验、报销、入账，防范虚假医疗收费票据，切实提高医疗收费票据流转运用效率，实现便民利民服务目标。			
投入目标	预算资金	106.68万元	其中,财政拨款数	106.68万元
	资金使用范围	完成已批复的市级财政性投资信息化项目建设（建设厦门财政电子票据管理系统二期）。		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	系统开发数量	1套
	产出	质量指标	政府采购率	100%
	产出	质量指标	系统验收合格率	100%
	效益	社会效益指标	医疗收费电子票据应用推广	便民利民
	满意度	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

森林火情预警处置系统建设项目支出绩效目标申报表

（2021年）

项目名称	狐尾山、仙岳山森林火情预警处置系统建设		实施期限	跨年
实施单位	厦门市应急管理局		主管部门	厦门市应急管理局
总目标	负责狐尾山仙岳山森林火情预警处置系统项目的建设，通过基于热成像的视频监控技术，构建高频次、全天候、全覆盖的地面森林防火监测网络，实现森林火灾的及时预警。			
投入目标	预算资金	239.89万元	其中,财政拨款数	239.89万元
	资金使用范围	项目包含新建前端采集系统及中心管理系统，其中前端新建7台远距离长焦热成像转台摄像机、3台热成像双光谱智能球机，配套网络、通讯及施工费用；中心管理系统建设健康步道险情预警平台、涉及项目视频监控及物联网设备接入模块、林火监测模块、高级分析功能视频监控功能等，建设AR超融合实景指挥系统，接入狐尾山、仙岳山、健康步道及公安现有412路视频监控资源。2020年下达180万元，2021年预算239.89万元。		
	资金投入计划	第2季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	高台监测点位	≥7个
	产出	时效目标	项目验收合格率	100%
	效益	社会效益指标	预警监控时效	24H/全天候
	效益	可持续影响指标	防火监控覆盖率	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

行政事业单位基建项目支出绩效目标申报表
（2021年）

项目名称	行政事业单位基建项目		实施期限	2021年
实施单位	鼓浪屿干部疗养院		主管部门	厦门市委老干部局
总目标	做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康疗养工作。			
投入目标	预算资金	155.4万元	其中,财政拨款数	155.4万元
	资金使用范围	1. 市鼓疗疗养用房修缮一期工程64.9万元, 对鼓浪屿干部疗养院2号、8号疗养用房进行修缮的尾款; 2. 市鼓疗疗养用房修缮二期工程90.5万元, 对鼓浪屿干部疗养院1号疗养配套用房及4号、6号、9号疗养用房进行修缮的尾款。		
	资金投入计划	第一季度20%, 第二季度30%, 第三季度30%, 第四季度20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	环境排危修复面积	≥2450平方米
	产出	质量指标	排危工程竣工验收合格率	100%
	效益	社会效益指标	为老干部提供精准服务	≥8600人次
	效益	社会效益指标	疗养工作保障人次	≥4000人次
	满意度	服务对象满意度	疗养人员满意度	≥95%

人才引进与培养专项经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	人才引进与培养专项经费		实施期限	固定
实施单位	共青团厦门市委、市委组织部		主管部门	共青团厦门市委
总目标	面向在厦工作的青年创新创业人才开展第四批杰出青年人才和第六批青年创新创业人才评选，通过开展评选全面实施青年英才引进和培养。开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素质培养、技能培训提升等工作。			
投入目标	预算资金	1408万元	其中,财政拨款数	1408万元
	资金使用范围	人才补助资金约1360万元；专家评审费约10万元；表彰会和表彰证书等约3万元；宣传费用约30万元；人员劳务费、车马费等5万元。		
	资金投入计划	第一季度0万元，第二季度1143万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	评选杰出青年人才和青年创新创业人才数量	≥70人
	产出	质量指标	审批合格率	≥90%
	产出	时效指标	补贴到位率	100%
	效益	社会效益指标	惠及企事业单位数	≥30家
	满意度	服务对象满意度	人才满意度	≥90%

国有企业公共服务补助资金项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有企业公共服务补助资金		实施期限	当年
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	1. 厦门北站综合交通枢纽配套管理资产运营正常。			
	2. 保障厦门北站综合交通枢纽配套公共服务安全有序。			
	3. 做好驻港联络事项。			
投入目标	预算资金	1200万元	其中,财政拨款数	1200万元
	资金使用范围	1. 厦门北站物业管理费补助, 主要用于补助厦门北站日常运行经费、一次性专项技术改造费用支出。 2. 职教幼教补助, 主要用于按我市国有企业职教退休人员的数量、职称标准扣除相应的省、市退休金标准后给予的我市国有企业职教退休人员政策性补助。 3. 中厦公司驻港工作经费, 主要用于驻港联络处来港过境联络、企业教育、培训、会议等活动费用补助支出。		
	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	数量指标	北站绿化养护达标率	≥95%
	产出	数量指标	驻港办协助办理事项、联络次数	≥5
	产出	质量指标	全年设备安全运行率	95%
	产出	质量指标	北站设施设备完好率	≥95%
	效益	社会效益指标	北站安全责任事故	0
	效益	社会效益指标	提升旅客便捷度	有效提升
	满意度	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	90%
	满意度	服务对象满意度指标	驻港办服务对象满意度	100%

信息化专项资金项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	当年
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	1. 厦门国资委企业安全生产监管平台通过可以快捷沟通和及时响应，突破时间、地域的限制。支持一站式的消息上报和管理，提供方便高效的安全生产管理和统计分析功能，实现国资委和直属企业之间的信息共享，全面为企业安全生产提供信息化支持。			
	2. 财务监管与产权管理网络版系统技术人员通过在厦门市国资委提供现场技术支持服务，可以保障协助完成各系统的各级企业的数据催报及接收工作，对上报数据进行数据正确性审核工作，并对单位的错误数据追踪修改。			
投入目标	预算资金	105万元	其中,财政拨款数	105万元
	资金使用范围	1、安全生产监管平台：系统开发完善费用27万元；系统年度运维及技术支持费用30万元； 2. 财务监管与产权管理网络版系统：年度国有企业财务决算、国有资产统计报表运维费用15万元；月度国有企业财务快报运维费用18万元；产权管理系统年度运维费用15万元		
	资金投入计划	1、安全生产监管平台：第一季度计划投入28.5万元（项目尚未上线，根据合同要求付试运行款）；第二季度计划投入28.5万元（项目尚未上线，根据合同要求付验收合格）。 2. 财务监管与产权管理网络版系统：2021年第一季度计划投入48万元。（项目为年度服务项目，计划应于1月份支付全额项目经费。由服务供应商提供银行保函作为履约保证金）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	成本指标	投入开发、运维《厦门国资委企业安全生产监管平台》系统。	57万元/年
	产出	成本指标	投入运维《厦门市国资委财务监管和产权管理网络版》系统。	48万元/年
	产出	数量指标	完成企业相关报表在线填报上报工作。	100%
	产出	数量指标	完成监管企业在线申报安全事件。	100%
	产出	时效指标	按照国务院国资委《企业决算》《企业快报》等报表填报通知，规定时间内完成上报工作。	≥90%
	效益	社会效益指标	实现国资委和直属企业之间的信息共享。	≥90%
	效益	社会效益指标	提高监管企业报送及时准确性。	≥90%

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市行政审批管理局机关、厦门市公共资源交易中心		主管部门	厦门市行政审批管理局
总目标	统筹协调“放管服”及审批制度改革工作开展，推动政务服务标准化、信息化建设。			
投入目标	预算资金	151.1万元	其中,财政拨款数	151.1万元
	资金使用范围	1. 市智慧审批平台功能完善及对接改造项目尾款 83.5万元; 2. 综合分析系统提升完善项目尾款 39万元; 3. 公共资源电子交易档案综合管理平台尾款 28.6万元。		
	资金投入计划	第一季度19%，第四季度81%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	交易档案数	≥1800个
	产出	时效指标	故障修复时间	≤48小时
	产出	质量指标	挂接交易档案合格率	≥95%
	产出	质量指标	年度维护成本增长率	≤15%
	效益	社会效益指标	借调档工作效率	有所提升
	效益	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护		实施期限	固定
实施单位	各家公立医院（含分院）		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	1. 提高医疗设备配置水平及设备资源利用率			
	2. 提升医院服务能力，医疗质量			
投入目标	预算资金	91102.13万元	其中,财政拨款数	9121.64万元
	资金使用范围	项目资金主要用于医疗设备购置包括市妇幼保健院、第一医院、思明分院、杏林分院、第二医院、中山医院、仙岳医院、口腔医院、中医院、海沧医院、及各社区卫生服务中心等单位的设备购置及维护。		
	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	目标值
	产出	数量指标	平均住院日	<6.3天
	产出	质量指标	购置设备并完成装机时间	≤1年
	产出	质量指标	政府采购执行率	100%
	效益	社会效益指标	设备采购及时完工率	≥93%
	效益	社会效益指标	采购设备验收合格率	≥95%

新建医院补助项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	新建医院补助		实施期限	当年
实施单位	翔安医院、儿童医院、心血管病医院、复旦中山医院		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	1. 保障新建医院平稳运行，各项医疗工作顺利推进。			
	2. 儿童医院将以简称国家区域医疗中心（儿科）为战略目标，提升学科建设、科研教学、人才培养、急救、临床医疗服务等能力，至2022年争取建成福建省区域性儿科医疗中心，至2025年争取建成国家区域医疗中心（儿科）			
	3. 全面提高心血管救治水平，打造一所先进性与人性化兼顾的现代化心血管病专科医院，将医院建成“海西一流、国内先进、与国际接轨”的国家重点大学研究型附属医院。			
投入目标	预算资金	128928.99万元	其中,财政拨款数	50838.36万元
	资金使用范围	一、翔安医院17664万元（运营经费补助13464万元、医疗设备购置及信息化建设经费4200万元），二、儿童医院6041.07万元（托管费300万元、儿童医院运维经费（人员经费）5700万元、医疗设备购置及维护41.07万元），三、心血管病医院6087.29万元（人才引进及培养4000万元、医疗设备购置及维护1488.22万元、智能信息化建设经费599.07万元），四、复旦中山医院21046万元（运营保障经费19046万元、医疗设备购置与维护1100万元、信息软件购置费900万元）		
	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	数量指标	翔安医院可使用床位数	500张
	产出	数量指标	翔安医院国家自然科学基金项目	15项
	产出	数量指标	儿童医院门急诊人次	≥69万人次
	产出	数量指标	儿童医院出院人次	≥2万人次
	产出	数量指标	复旦中山医院业务科室开放数量	46个
	产出	质量指标	翔安医院设备使用年限	5-8年
	效益	社会效益指标	复旦中山医院床位使用率	85%
	效益	社会效益指标	心血管病医院新院医疗服务水平	逐步提高
	效益	社会效益指标	医疗资源不足问题	得到缓解
	满意度	服务对象满意度指标	儿童患者满意度	≥90%

学科建设及人才培养经费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	学科建设及人才培养经费		实施期限	当年
实施单位	市卫健委及市属有关卫生健康单位		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	1. 有序有效实施卫生健康人才发展规划和政策，持续推进和提升我市医学学科医教研水平。			
	2. 规划指导中医药人才培养。			
	3. 组织指导全市医学重点学（专）科建设，组织开展相关科学研究。			
投入目标	预算资金	8094.65万元	其中,财政拨款数	4851.86万元
	资金使用范围	一、卫生人才引进和培养3645.86万元。（一）高层次卫生人才3530.2万元：1. 名医工作室专项补助1400万元，2. 双主任制专项补助288万元，3. 人才引进专项经费1266万元，4. 台籍医师补助经费500万元，5. 支医人员发放补贴补助76.2万元。 （二）中医人才补助115.66万元：1. 中医后备人才项目：根据《厦门市优秀中青年中医后备人才培养项目实施方案》（厦卫科教中医〔2005〕105号），以小组为单位进行资助，每个小组每年度专项经费3万元，各单位按专项经费1:1的比例投入配套经费，该经费专项使用。2. 根据《关于促进慢病分级诊疗和开展中医专家基层师带徒工作的通知》（厦卫科教中医〔2015〕33号）等通知，通过3年的跟师学习和临床实践，培养一批中医临床人才。 二、医学学科、科研经费1206万元。（一）重点专科建设（包括中医）资助经费600万元，（二）医学科研（包括中医）经费606万。		
	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	数量指标	名医工作室	50个
	产出	数量指标	高层次人才引进	6人
	产出	数量指标	职称评审	评审450名副高
	产出	数量指标	中医专家基层师带徒培养	30人
	产出	数量指标	中医后备人才培养	10组
	产出	质量指标指标	持续加强我市临床重点专科建设	新遴选至少3个市级临床重点专科建设项目
	产出	质量指标指标	开展各级各类科研项目	力争获批省科技厅、省卫健委各类科研项目50项
	效益	可持续影响指标	提升我市医疗机构科技影响力	力争进入中国医院科技量值排行榜
	效益	可持续影响指标	提升我市医院影响力	力争进入各类医院排行榜单

采供血及医疗急救经费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	采供血及医疗急救经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市中心血站、厦门市医疗急救中心		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	1. 完成全市范围内院前急救、重大事故医疗救援、重要会议、活动及赛事医疗保障；完成医疗急救中心、全市及周边城市范围内，一线医务人员专业抢救技能的标准化、规范化培训。			
	2. 开展献血者招募，普及献血知识，推动农落实《中华人民共和国献血法》和《厦门经济特区无偿献血条例》，负责无偿献血宣传、教育、招募、调研等，为献血者提供安全、卫生、便利的条件和良好的服务。			
投入目标	预算资金	2815万元	其中,财政拨款数	2815万元
	资金使用范围	1. 中心血站2600万元，其中：血液检测耗材1900万元（用于血液招募、采集、制备、检验、质控、储存、包装、运输等过程所耗费的一次性检测试剂和血袋等耗材），血液检测设备364万元（对血站现有设备进行更新添置），无偿献血宣传336万元（普及献血的知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育）。 2. 医疗急救中心215万元，其中：医疗设备购置48万元，信息系统建设及信息化设备购置167万元。		
	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	数量指标	检测采集献血人数	≥55000人次
	产出	质量指标	二次以上献血者占献血人数比例	≥41.5%
	产出	数量指标	年预计采血量	16.3吨
	产出	数量指标	无偿献血宣传场次	120场
	产出	数量指标	一次性检测试剂采购数量	≥5000盒
	产出	数量指标	血袋采购数量	≥55000套
	产出	数量指标	血小板采集数量（治疗量）	≥8000U
	产出	数量指标	医疗培训设备购置数量	2台
	产出	数量指标	全年医疗设备设备使用次数	12300
	产出	质量指标	信息泄露事故数量	≤1次
	效益	社会效益指标	项目进度完成及时率	≥99%
	效益	社会效益指标	千人口献血率	≥10%
	满意度	服务对象满意度	无偿献血者及用血者满意度	95分以上

公共卫生及医疗卫生补助项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	公共卫生及医疗卫生补助		实施期限	固定
实施单位	市卫健委、疾控中心、急救中心、市妇幼、第一医院、第一医院（含思明分院和杏林分院）、中山医院、仙岳医院等		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	1. 承担综合管理农村基本卫生保健、城市社区卫生工作和基本公共卫生服务项目，组织并监督实施基本公共卫生服务项目。协调推进基本公共卫生服务均等化			
	2. 指导管理妇女儿童卫生和出生缺陷防治工作。由各区妇幼保健院牵头组织业务、基层医疗卫生机构参与，各助产机构参加，市妇幼保健院和市儿童医院技术指导。			
	3. 做好国家、省市级应对新冠肺炎疫情防控各项工作任务。			
投入目标	预算资金	82422.16万元	其中,财政拨款数	82422.16万元
	资金使用范围	项目资金主要用于：新冠肺炎疫情防控经费、妇幼健康公共卫生服务项目、村卫生所实施基本药物乡村医生补助、岛外基本公共卫生服务经费、第三医院、第五医院发展建设经费、干部保健医疗及业务经费、民间资本办医补助、同安区医共体建设、预防性健康体检经费、基本公共卫生服务经费（中央补助）、重大传染病防控经费（中央补助）、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助、放射与职业卫生智能信息化监管平台等项目质保金、岛内急救分中心装修、二级医院人员补助、公共卫生人员经费、基层医疗机构工作量补助、厦门市健康医疗云服务、社区基本公共卫生服务经费等项目。		
	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	目标值
	产出	数量指标	补助乡村医生人数	≥650人
	产出	数量指标	基本公共卫生服务项目数	12大类
	产出	数量指标	家庭医生签约数量	≥78.33万人
	产出	数量指标	岛内门诊量	≥400万人次
	产出	数量指标	民间资本办医扶持医院数	12家
	产出	数量指标	服务市属保健对象人数	3500人
	产出	数量指标	完成预防性健康体检人次	40万人
	产出	数量指标	年服务传染病人人数	≥2万人次
	产出	数量指标	产前筛查诊断	6000人次
	产出	数量指标	婚前孕前优生健康	3万对
	产出	质量指标	乡村医生补助发放及时率	100%
	产出	质量指标	免费婚前孕前优生健康检查目标人群检查覆盖率	≥80%
	产出	质量指标	地中海贫血防控试点项目目标人群覆盖率	≥90%
	产出	质量指标	筛查双阳夫妇的地贫基因检测率	≥80%

公共卫生及医疗卫生补助项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	公共卫生及医疗卫生补助		实施期限	固定
绩效指标	产出	质量指标	城镇居民医保孕妇产前筛查诊断项目血清学筛查完成率	≥80%
	产出	质量指标	高风险孕妇产前诊断率	≥70%
	产出	质量指标	新生儿遗传代谢性疾病和先天性心脏病筛查完成率	≥90%
	效益	社会效益指标	减少出生因素残疾发生率	10/万以下
	效益	社会效益指标	降低妇女“两癌”致死率	10/10万以下
	效益	可持续影响指标	居民健康水平提高	有所提高
	效益	可持续影响指标	乡村医生工作积极性	有所提高
	满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%

老龄事务经费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	老龄事务经费		实施期限	固定
实施单位	市卫健委老龄健康处、市老年活动中心		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	1. 落实市委市政府每年重阳节给予90周岁及以上老人节日慰问金，以及百岁以上老人每月高龄补贴，弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，提高老年人的生活保障待遇。 2. 指导老年文化体育团体围绕当前形势任务和参与公益性文化体育活动等，丰富老年人的精神文化生活。			
投入目标	预算资金	544万元	其中,财政拨款数	544万元
	资金使用范围	一、90周岁过节费和百岁津贴454万元：2021年我市90周岁以上老年人预计7907人按规定市财政每人发给过节费500元需经费395.35万元。我市百岁老人预计169人，按规定市财政每人每月500元高龄补贴需经费101.4万元；并结算以前年度拨付的经费，结算后实际下拨各区454万元。二、老年社团文化体育活动费90万元，保障市老年社团开展老年文化体育活动、活动场所简易修缮、活动用具购置与更新及老年社团、基层单位代表我市参加文体表演、竞赛等费用。		
	资金投入计划	2020年第四季度454万元，2021年第一季度22.5万元，第二季度22.5万元，第三季度22.5万元，第四季度22.5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	老龄事务经费发放到位率	100%
	产出	数量指标	90周岁以上老人人数	>7000人
	产出	数量指标	百岁老人人数	>150人
	产出	数量指标	下拨经费的老年社团数量	≥10个
	效益	社会效益指标	老年人生活水平	有所改善
	效益	社会效益指标	社团持续运营时间	≥10年
	满意度	服务对象满意度指标	受助老年社团满意度	≥90%

信息化专项资金项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	当年
实施单位	厦门市医药研究所（厦门市健康医疗大数据管理中心）		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	做好市儿科智能分级诊疗、基于厦门i健康的上门诊疗与入户访视服务管理平台、市妇幼信息系统六期、市计划生育家庭奖励管理与人口死亡证明登记系统、市健康医疗大数据治理及知识应用平台项目、市卫生健康委员会网络安全升级改造、市新生儿先天性心脏病筛查信息系统等系统建设。			
投入目标	预算资金	799.78万元	其中,财政拨款数	799.78万元
	资金使用范围	一、厦门市卫生健康委员会网络安全升级改造23.6万元；二、厦门市妇幼信息系统六期26.8万元；三、基于厦门i健康的上门诊疗与入户访视服务管理平台68.4万元；四、厦门市儿科智能分级诊疗58.8万元；五、厦门市计划生育家庭奖励管理与人口死亡证明登记系统71万元；六、厦门市新生儿先天性心脏病筛查信息系统26.92万元；七、厦门市健康医疗大数据治理及知识应用平台项目524.26万元。		
	资金投入计划	第四季度100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	医疗云接入机构数	300家
	产出	数量指标	医疗云扩充云平台资源池	vpcu≥4000核, 内存≥8000G, 存储≥500T
	产出	数量指标	市卫生健康委员会网络安全升级改造硬件采购数量	3套
	产出	质量指标	按需动态分配云资源响应时间	1个工作日
	产出	质量指标	网络规则配置响应时间	1个工作日
	产出	质量指标	基于厦门i健康的上门诊疗与入户访视服务管理平台完成线上订单	45个
	产出	质量指标	市妇幼信息系统六期梳理报表数量	6个
	产出	质量指标	系统故障响应时间	≤120分钟
	产出	质量指标	市健康医疗大数据治理及知识应用平台项目治理后的数据	数据标准化
	产出	质量指标	市新生儿先天性心脏病筛查信息系统故障响应时间	≤120分钟
	产出	质量指标	系统重大故障导致经济损失次数	≤0
	效益	社会效益指标	设备使用率	≥80%

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	当年
绩效指标	效益	可持续影响目标	国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度五级乙等（地市级）	五级乙等（地市级）
	效益	可持续影响指标	全年主干网络系统通畅率	≥80%
	满意度	服务对象满意度目标	签约居民满意度	≥90%

卫生基建项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	卫生基建项目		实施期限	当年
实施单位	市卫健委、中山医院、开元社区、心血管病医院		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	1. 完成翔安医院项目和翔安医院2号住院楼装修结算工作及保修金支付			
	2. 中山医院主体工程、室外污水提升及扩建臭氧系统工程			
	3. 老年活动中心社区卫生服务站装修改造			
	4. 心脏中心新址工程结算款支付			
投入目标	预算资金	14247.71万元	其中,财政拨款数	5000万元
	资金使用范围	翔安医院2064.26万元,翔安医院2#住院楼装修340万元,污水处理迁扩建工程项目30万元,老年活动中心社区卫生服务站装修改造项目65.74万元,心脏中心新址建设结算项目2500万元		
	资金投入计划	按实际进度拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	完成翔安医院审核报告书	完成3份财审报告
	产出	数量指标	翔安医院工程结算款支付次数	5次
	产出	数量指标	中山医院处理污水量	2500吨
	产出	数量指标	市老年活动中心社区卫生服务站使用年限	≥8年
	产出	数量指标	心血管病医院建筑面积完成数量	86300平方米
	效益	社会效益指标	中山医院污水排放标准	达标
	效益	社会效益指标	心血管病医院品牌价值	提升

社会救助和社会福利经费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	社会救助和社会福利经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市民政局		主管部门	厦门市民政局
总目标	承办相关救助资金分配和监管工作；依照有关分工负责市级生活类救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理工作；拟订残疾人权益保护政策，指导残疾人两项补贴发放工作；指导全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作。负责督促指导、监督管理养老服务工作。			
投入目标	预算资金	29706万元	其中,财政拨款数	27608万元
	资金使用范围	全市生活困难残疾人发放生活补贴，为全市重度残疾人发放护理补贴；革命老区扶建项目补助；当低收入价格指数月度同比涨幅达到5%及以上时，启动发放月度价格临时补贴；保障孤儿的基本生活、养育及保教服务经费；按民政部关于国家二级福利院的规范要求及儿童福利机构基本规范要求补充人员经费等。为在本市依法设立的养老服务机构提供扶持；全市各区农村幸福院建设和日间照料中心给予建设补助；以政府购买服务方式，向第三方专业化企业购买养老信息平台服务；保障市福利中心特困供养人员基本生活等。		
	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	目标值
	产出	数量指标	生活困难残疾人数	≥9000人
	产出	数量指标	重度残疾人数	≥19000人
	产出	数量指标	照料中心项目补助个数	2个
	产出	数量指标	幸福院项目补助个数	9个
	效益	社会效益指标	福利中心儿童教育覆盖率	≥95%

社会事务经费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	社会事务经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市民政局		主管部门	厦门市民政局
总目标	推进婚俗和殡葬改革，指导全市婚姻等级管理和儿童收养登记工作，负责行政区域界限的勘定和管理，负责地名管理相关工作，拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门指导协调各领域开展社会工作。			
投入目标	预算资金	2195万元	其中,财政拨款数	2045万元
	资金使用范围	指导并监督管理所属社会组织开展党建工作；完成全市年度新增二维码楼门牌设置和更换补设任务；对符合条件的死亡人口免除五项基本殡葬服务费用和集体海葬费用。对在市慈善总会领取药品援助的本市户籍的大病困难家庭开展困难救助；市慈善总会针对厦门市户籍孤困儿童开展结对帮扶活动；实施社会工作专业督导员培养，以及专业社会工作领军人才评选奖励金和补贴；乡村振兴战略农村社区治理“三社联动”试点经费等。		
	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	目标值
	产出	数量指标	社会组织党组织数量	≥200个
	产出	数量指标	市级农村“三社联动”试点数量	12个
	产出	数量指标	厦门市专业社会工作领军人才获奖人数	10个
	产出	数量指标	民办社会工作服务机构新聘用社工获补贴人数	55个
	效益	社会效益指标	二维码门牌数据采集利用部门	≥4

信息化专项资金项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市民政局		主管部门	厦门市民政局
总目标	负责督促指导、监督管理养老服务工作。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。			
投入目标	预算资金	138万元	其中,财政拨款数	138万元
	资金使用范围	厦门市养老服务与监管信息平台; 厦门市社会组织登记管理信息系统三期		
	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	数量指标	建成养老服务与监管信息平台	1个
	产出	数量指标	养老服务与监管信息平台汇集老年人数据	36万人
	产出	质量指标	异常处理能力	100%
	产出	质量指标	验收合格率	100%
	效益	社会效益指标	社会组织登记管理系统正常运行率	≥90%
	满意度	社会效益指标	信息泄露事故数量	≤1次

就业专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	就业专项资金		实施期限	固定
实施单位	机关、就业中心、人才服务中心		主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	加强产业企业服务、促进就业。			
投入目标	预算资金	9976万元	其中,财政拨款数	9976万元
	资金使用范围	促进就业相关经费。（包括:职业能力培养专项经费;区级职业能力建设专项经费;厦门就业创业系统升级;各类社保补贴补助经费;扶持公共就业服务等经费补助;产业企业帮扶创业补助相关经费;在厦高校毕业生创业求职补贴;就业促进交流服务经费;大中专毕业生见习补贴及保险费）		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	享受社保补贴人数	≥1500人
	产出	数量指标	享受见习补贴人数	≥500人
	产出	数量指标	享受求职创业补贴人数	≥2800人
	产出	质量指标	补贴发放及时率	≥90%
	效益	社会指标	毕业生工作实践能力	有所提升
	效益	社会指标	年末城镇登记失业率	≤4.5%

创业担保贷款贴息项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	创业担保贷款贴息		实施期限	固定
实施单位	就业中心		主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	帮助自主创业人员解决资金短缺问题，扶持自主创业，促进创业带动就业工作。			
投入目标	预算资金	5000万元	其中,财政拨款数	5000万元
	资金使用范围	劳动就业中心用于创业担保贷款贴息的经费。		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%, 第4季度20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	补贴自主创业人数	≥1800人
	产出	数量指标	补贴小企业数	≥1家
	产出	质量指标	补贴发放到位率	≥90%
	产出	质量指标	创业担保贷款扶持对象大学生类型	≥10%
	效益	社会效益指标	创业带动就业	有所促进
	效益	社会效益指标	自主创业人员和小微企业资金周转困难	有所缓解

其他社会保障项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	其他社会保障		实施期限	固定
实施单位	社保中心		主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	财政要求社保中心代发的各种补助经费；企业退休人员社会化管理。			
投入目标	预算资金	12813.67万元	其中,财政拨款数	12813.67万元
	资金使用范围	财政要求社保中心代为发放的各种社保补助及企业退休职工社会化管理经费，（包括:城乡居民养老保险补助；二轻等改制单位离退休经费；企业退休军转干部专项生活经费；企业离休干部无工作遗属生活补助；社保中心补差离退休经费；无力参保的城镇集体企业退休人员老年生活保障金；两节慰问活动费。）		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%,第4季度20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	城乡居民享受补助人数	≥16万人
	产出	质量指标	资金发放到位率	≥95%
	产出	时效指标	待遇发放及时率	≥90%
	产出	数量指标	慰问困难退休人员人数	≥7500人
	效益	社会效益指标	企业退休人员纳入社会化管理率	≥99%
	效益	社会效益指标	保障城乡居民养老保险补助标准	290元/人/月

人才引进及培养专项经费项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	人才引进及培养专项经费		实施期限	固定
实施单位	机关、人才服务中心、留学中心		主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	着力加强人力资源开发及引进,吸引高学历青年人才来厦就业创业,落实人才优先发展战略和人才强势战略。			
投入目标	预算资金	30874.32万元	其中,财政拨款数	30474.32万元
	资金使用范围	人社局机关及人才服务中心用于人才引进的相关经费,(包括:人才开发;人才住房补贴和新引进人才生活补贴;各区新引进人才生活补贴;各种考试考务经费;高层次留学人员生活津贴、科研项目补助及交流活动费、中等职业教育奖助学金和民办绩效教师节慰问。)		
	资金投入计划	第一季度20%,第二季度30%,第三季度30%,第四季度20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	享受住房补贴人数	≥550人
	产出	数量指标	享受新引进人才生活补贴	≥1400人
	产出	数量指标	台湾特聘专家补贴人数	≥200人
	产出	数量指标	留学人员津贴补助人数	≥45人
	产出	质量指标	考试顺利完成率	≥90%
	效益	社会效益指标	对人才的吸引力	有所提升

人社管理经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	人社管理经费		实施期限	固定
实施单位	社保中心		主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	人社及社保业务管理，服务全市参保人员。			
投入目标	预算资金	2101.16万元	其中,财政拨款数	2101.16万元
	资金使用范围	用于管理人社及社保的专项经费，包括:社保卡制作费及12333咨询服务外包经费、人社信息化升级维护及尾款、社保信息系统升级维护及监理费等。		
	资金投入计划	第二季度50%，第三季度50%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	人工话务受理量	≥110万人次
	产出	数量指标	服务人群	≥350万人
	产出	质量指标	人工服务投诉率	≤1%
	产出	时效指标	社保卡制发时间	符合条件立等可取
	效益	社会效益指标	综合接通率	≥70%
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

信息化项目项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化项目		实施期限	固定
实施单位	人社局和社保中心		主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	人社系统及社保系统的升级改造及维护,确保服务全市市民。			
投入目标	预算资金	742.85万元	其中,财政拨款数	742.85万元
	资金使用范围	人社系统的信息化建设及维护。(包括:厦门实体市民卡项目经费等。)		
	资金投入计划	第一季度20%, 第二季度30%, 第三季度30%, 第4季度20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	开发系统数量计划完成率	≥95%
	产出	质量指标	验收合格率	≥95%
	产出	质量指标	故障维护及时率	≥90%
	产出	质量指标	合同支付及时率	≥90%
	效益	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	效益	可持续影响指标	全年主干网络系统通畅率	≥90%

残疾人帮扶经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	残疾人帮扶经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市残疾人联合会		主管部门	厦门市残疾人联合会
总目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。			
投入目标	预算资金	13471.72万元	其中,财政拨款数	13193.72万元
	资金使用范围	1. 残疾人康复（包括：残疾人辅助器具适配；残疾人社区康复；残疾儿童抢救性康复）； 2. 残疾人就业和扶贫（包括：残疾人就业；残疾人教育；残疾人托养服务；彩票公益金残疾儿童学前教育项目）； 3. 残疾人社会保障（包括：残疾人社会保障、残疾人机动车燃油补贴）； 4. 其他残疾人事业支出（包括：无障碍建设）。		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	精神病患者免费服药、体检补助人数	≥4500人
	产出	数量指标	残疾人和困难残疾人家庭子女就学补助人数	≥2000人
	产出	数量指标	街（镇）残疾人职业援助中心学员数	≥750人
	产出	数量指标	定点托养机构接收重度残疾人入住人数	≥1000人
	产出	数量指标	残疾人团体意外伤害险投保人数	≥42500人
	产出	数量指标	各项政策补助发放及时率	100%
	效益	社会效益指标	开展社区康复使得我市残疾人就近就便康复	≥5万项次
	效益	社会效益指标	通过残疾儿童康复救助政策减轻残疾人家庭负担	≥2250人
	效益	社会效益指标	通过超比例奖励实现残疾人稳定就业	≥600名

计生协服务经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	计生协服务经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市计划生育协会		主管部门	厦门市计划生育协会
总目标	1、实施生育关怀行动，助力健康厦门建设，提高计生群众获得感和幸福感；			
	2、规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。			
投入目标	预算资金	27万元	其中,财政拨款数	27万元
	资金使用范围	1、全市计生协队伍培训2期15万（3天约80人/期）。 2、开展幸福工程、计生家庭意外险、计生特殊家庭扶助等宣传服务及慰问等经费。 （1）举办计生宣传服务活动2万元； （2）慰问计生困难家庭2万元； （3）计生特殊家庭帮扶项目1万元； （4）暖心大学堂项目7万元。		
	资金投入计划	第一季度2万元，第二季度4万元，第三季度15万元，第四季度6万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	培训参与人数	160人
	产出	数量指标	全市计生协队伍培训场次	2场
	产出	数量指标	慰问计生困难家庭数量	20户
	产出	数量指标	宣传服务活动场次	1场
	效益	社会效益指标	计生协队伍素质	进一步提高
	效益	社会效益指标	计生协影响力	进一步提升

医保政策兑现经费项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	医保政策兑现经费		实施期限	当年
实施单位	厦门市医疗保障中心		主管部门	厦门市医疗保障中心
总目标	配合做好城乡居民医疗保险的财政补贴工作；落实医疗救助补助；为二轻等改制单位离休人员缴纳医疗费；保障离休干部医疗费用的支出缺口。			
投入目标	预算资金	94137万元	其中,财政拨款数	94137万元
	资金使用范围	1. 离休干部历年医疗经费支出缺口 3840万元； 2. 城乡居民医疗保险补助65395万元； 3. 医疗救助补助24500万元； 4. 二轻等改制单位离休人员医疗经费 402万元。		
	资金投入计划	第一季度30%；第二季度60%；第三季度10%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	城乡居民医疗保险补助人数	148万
	产出	数量指标	医疗救助门诊救助人次	156万人次
	产出	数量指标	医疗救助住院救助人次	4. 87万人次
	产出	质量指标	补助拨付及时率	100%
	效益	社会效益指标	补助人员生活压力	有所减轻
	效益	社会效益指标	城乡居民医疗费负担	有所减轻

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市医疗保障中心		主管部门	厦门市医疗保障中心
总目标	提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。			
投入目标	预算资金	143.3万元	其中,财政拨款数	143.3万元
	资金使用范围	项目资金包括:1. 厦门市移动医保基金稽查系统70万元; 2. 厦门市医疗保障定点机构年度考核系统36万元; 3. 厦门市新生儿医保费用实时结算建设37.3万元。		
	资金投入计划	第一季度30%; 第二季度60%; 第三季度10%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%
	产出	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%
	产出	数量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟
	产出	数量指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
	效益	社会效益指标	参保群众政策知晓度	普遍知晓
	满意度	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%

军队转业干部安置经费项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	军队转业干部安置经费		实施期限	当年
实施单位	厦门市退役军人服务中心		主管部门	厦门市退役军人事务局
总目标	负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。做好自主择业军转干部各项补贴的发放、部分困难企业军转干部和企业下岗失业军转干部的解困慰问工作，完成自主择业军队转业干部安置任务，缓解部分困难转干部生活情况，在一定程度上维护社会的稳定。			
投入目标	预算资金	22700.5万元	其中,财政拨款数	22700.5万元
	资金使用范围	1、自主择业军转干部各项补贴经费； 2、部分企业军转干部解困慰问经费； 3、军转干部考录工作和教育培训经费； 4、自主择业军转干部退役金； 5、军队转业干部补助经费（教育培训经费）。		
	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	数量指标	一次性补贴及文明奖发放人数	≥1100人
	产出	数量指标	每个节日慰问人数	≥700人
	产出	数量指标	退役金补贴发放人数	≥1200人
	产出	质量指标	发放到位率	100%
	产出	时效指标	补贴发放及时率	按时发放
	效益	社会效益指标	帮助维护社会稳定	有所促进
	效益	社会效益指标	自主择业军转干部安置工作	有所推进
	效益	社会效益指标	部分企业军转干部生活困难问题	有所改善
	满意度	服务对象满意度指标	部分企业军转干部解困满意度	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%

军休离休人员医疗费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	军休离休人员医疗费		实施期限	当年
实施单位	军休所		主管部门	厦门市退役军人事务局
总目标	组织协调落实移交地方的离休退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。			
投入目标	预算资金	302.4万元	其中,财政拨款数	302.4万元
	资金使用范围	1、文园所离休人员医疗费（地方）； 2、莲坂所离休人员医疗费（地方）； 3、镇海所离休人员医疗费（地方）； 4、前埔所离休人员医疗费（地方）。		
	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	数量指标	军休离休人员及5.12人员人数	63人
	产出	质量指标	军休离休人员及5.12人员医疗费（地方）缴纳情况	及时、足额缴交
	产出	质量指标	医疗费发放到位率	100%
	产出	时效指标	医疗费发放及时率	100%
	效益	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	确保军休离休人员及5.12人员享受应有的医疗保障
	效益	社会效益指标	对后续工作的影响	具有良好、长久的影响
	满意度	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥90%

退役安置经费项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	退役安置经费		实施期限	当年
实施单位	厦门市退役军人服务中心		主管部门	厦门市退役军人事务局
总目标	负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。保障军队离退休及其遗属待遇及时、足额发放，丰富军休干部生活。			
投入目标	预算资金	21479.7万元	其中,财政拨款数	21224.1万元
	资金使用范围	1、复退军人、现役军人立功人员奖励金和部分困难退役士兵慰问金 1； 2、1954年10月31日前参军后复员到企业工作退休人员生活补助； 3、自主就业退役士兵地方经济补助； 4、厦门市部分退役士兵社保接续工作财政补助经费； 5、军队离退休人员安置经费； 6、军队离退休人员春节八一慰问费；（动用历年结余）		
	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	数量指标	军休退休干部人数	775人
	产出	数量指标	每个节日慰问人数	≥750
	产出	时效指标	慰问及时率	100%
	产出	数量指标	退役士兵经济补助人数	≥740人
	效益	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	确保军队离退休及其遗属待遇及时、足额发放，丰富军休干部生活
	效益	社会效益指标	帮助维护社会稳定	有所促进
	满意度	服务对象满意度指标	军队离退休人员安置满意度	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	军队离退休人员慰问满意度	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%

拥军优属经费项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	拥军优属经费		实施期限	当年
实施单位	厦门市退役军人事务局系统		主管部门	厦门市退役军人事务局
总目标	组织指导拥军优属工作负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依法依规拟定国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施承担市双拥共建工作领导小组的日常工作。			
投入目标	预算资金	8316万元	其中,财政拨款数	8316万元
	资金使用范围	1、优抚对象和复退军人生活困难临时补助费； 2、双拥优抚经费； 3、义务兵家属优待金； 4、开展悼念革命先烈、弘扬革命传统、烈士褒扬爱国主义教育活动。		
	资金投入计划	第一季度15%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	义务兵数量	≥1200户
	产出	数量指标	优抚对象抚恤生活补助发放人数	6408人
	产出	数量指标	优抚对象抚恤医疗补助发放人数	2326人
	产出	质量指标	慰问金发放到位率	100%
	产出	时效指标	发放时间	当年
	产出	时效指标	春节、八一慰问金发放时间	春节、八一期间
	效益	社会效益指标	促进军政军民团结	有效促进
	满意度	服务对象满意度指标	部队满意率	≥90%

农业生产发展与保护资金项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	农业生产发展与保护资金		实施期限	固定
实施单位	各区农业农村局		主管部门	厦门市农业农村局
总目标	1、扶持新型农业经营主体发展，支持农业产业化发展。			
	2、支持我市种植业和畜牧业发展，推广农业“五新”技术，提高农业机械化水平，支持设施农业建设，开展生猪稳价保供相关工作。			
	3、提升我市动物疫病防控水平，提升我市农产品质量安全水平。			
	4、提升耕地质量，实施高标准农田建设。			
投入目标	预算资金	9597.61万元	其中,财政拨款数	9597.61万元
	资金使用范围	项目用于扶持高校毕业生创办新型农业经营主体；生猪规模养殖场和夏商银谷家禽销售集散中心等贷款贴息；做好病死畜禽无害化处理工作；落实水稻（制种）等种植保险、育肥猪等畜牧保险；落实农机购置补贴，提升农机装备水平；推广商品有机肥，建立市级耕地质量监测点；开展“一品一码”追溯点建设、设施农业和高标准农田建设；动物疫情防控；支持我市农业产业化龙头企业发展；支持种苗业发展；支持同安农业融合发展（种子种苗）产业园建设、组织受污染耕地安全利用，试点示范可降解农膜推广，财政支农政策培训，支持水果高接换种等“五新”农业技术推广；支持农村股份合作项目等。		
	资金投入计划	第一季度下达各区9597.61万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	示范推广可降解地膜面积	≥500亩
	产出	数量指标	农机购置补贴机具数	≥800台（套）
	产出	数量指标	龙头企业监测合格数量	≥35家
	产出	数量指标	强制免疫病种畜禽的应免密度	100%
	产出	数量指标	动物疫病强制扑杀完成率	≥100%
	产出	数量指标	受污染耕地安全利用面积	1313亩
	产出	数量指标	推广水果高接换种面积	≥1000亩
	产出	数量指标	应用水果高接换种技术品种数	≥3个
	产出	数量指标	改善农田基础设施	≥1000亩
	产出	数量指标	扶持高校毕业生兴办新型农业经营主体数量	≥19名
	产出	数量指标	支持市级家庭农场示范场数量	5家

农业生产发展与保护资金项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	农业生产发展与保护资金		实施期限	固定
绩效指标	产出	数量指标	支持市级农民专业合作社示范社	12家
	产出	数量指标	新建“一品一码”追溯点数量	70个
	产出	数量指标	股份化合作项目受益村(居)数量	1个
	产出	数量指标	推广有机肥面积	≥8000亩
	产出	数量指标	新增建设设施农业项目数	≥3个
	产出	数量指标	开展财政支农培训村居数	32个
	产出	数量指标	闽台产业园区建设产业园物流中心	1个
	产出	数量指标	闽台产业园区培育农业良种(个)和农业技术(项)	≥1项
	产出	数量指标	建设农作物新品种示范点数量	6个
	产出	数量指标	扶持省级重点农作物种子企业数量	4家
	产出	数量指标	扶持国家级“育繁推一体化”种子企业数量	1家
	产出	数量指标	获得品种权的蔬菜新品种数量	3个
	产出	数量指标	补助对象购置育苗播种设备数	≥12套, 90台(件)
	产出	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥60.2%
	产出	质量指标	农机购置补贴政策公开率	≥90%
	产出	质量指标	养殖和屠宰环节病死猪无害化处理覆盖率	100%
	产出	质量指标	强制免疫病种免疫密度	≥90%
	产出	质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%
	产出	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	≥100%
	产出	质量指标	农田建设项目验收合格率	≥90%
	产出	质量指标	“瘦肉精”风险监测	≥出栏量1% ≥屠宰量2%
	产出	质量指标	都市设施农业项目验收合格率	≥90%

农业生产发展与保护资金项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	农业生产发展与保护资金		实施期限	固定
绩效指标	产出	质量指标	农机购置补贴年度内资金兑付率	≥90%
	产出	质量指标	贴息补助资金年度支出率	100%
	产出	质量指标	保险补贴资金发放完成率	100%
	产出	时效指标	水稻保险平均理赔时效	≤30天
	效益	经济效益指标	农业龙头企业农产品市场交易额	≥30亿元
	效益	经济效益指标	农机购置补贴直接受益农户数	≥500户
	效益	经济效益指标	全市年末生猪存栏数较上年同期	有所增加
	效益	经济效益指标	股份化项目建成投入使用后后平均租金收入	≥10元/月*平方米
	效益	生态效益指标	可降解地膜示范推广区田间地膜残留量	无残留
	效益	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生次数	0件
	效益	生态效益指标	受污染耕地安全利用率	≥91%
	效益	社会效益指标	农民因灾损失	有所减少
	效益	社会效益指标	重大资金违法违规问题数	0项
	满意度	服务对象满意度指标	补助、受益对象满意度	≥90%

农村经济管理经费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	农村经济管理经费		实施期限	固定
实施单位	市农村合作经济经营站		主管部门	厦门市农业农村局
总目标	1、扎实推进农村集体“三资”管理。			
	2、举办名优特农展会，扩大特色农产品的市场流通。			
投入目标	预算资金	123.59万元	其中,财政拨款数	123.59万元
	资金使用范围	1. 做好农村集体“三资”管理系统运维; 2. 举办一场名优特农展会; 3. 订阅《农民日报》赠阅给合作社等新型农业经营主体。		
	资金投入计划	第一季度下达各区110.89万元; 第三季度12.7万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	保障村财管理和监管	≥287个村
	产出	数量指标	名优特农展会场次	1场
	产出	数量指标	名优特农展会参展企业个数	≥200个
	产出	数量指标	赠送《农民日报》合作社数量	≥320个
	产出	时效指标	名特优农展会举办时限	2021年2月11日前
	效益	经济效益指标	名优特农展会销售额	≥600万元
	效益	社会效益指标	重大资金违法违纪问题数	0项
	满意度	服务对象满意度指标	参加名特优农展会企业满意度	≥90%

农业管理经费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	农业管理经费		实施期限	固定
实施单位	市农业农村局及所属事业单位		主管部门	厦门市农业农村局
总目标	1、培育新型职业农民，提升农产品质量安全水平。			
	2、改善耕地环境质量，不断提升动物疫情防控能力。			
	3、促进农业交流合作，开展农业“五新”技术推广。			
投入目标	预算资金	840.8万元	其中,财政拨款数	821.8万元
	资金使用范围	项目用于开展新型职业农民培训；举办一场农民丰收节活动；土地确权数据交汇；夏商银谷家禽销售集散中心贴息；做好对台农业交流；做好农产品质量安全追溯平台管理，抓好农产品质量安全抽检；抓好动物疫情防控，做好疫苗和应急物资采购；在海峡农业高新技术园开展新品种示范等。		
	资金投入计划	第一季度31%；第二季度23%；第三季度23%；第四季度23%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	培训新型职业农民数量	≥500人次
	产出	数量指标	承包地确权交汇工作验收完成数量	4个区
	产出	数量指标	当年抽检农产品（种植业产品和畜禽产品）数量	≥3000批次
	产出	数量指标	在海峡农业高新技术园引进果树、蔬菜、药用植物等新品种	≥5个
	产出	数量指标	提交农业生产调查报告	1份
	产出	数量指标	举办农民丰收节活动	1场
	产出	质量指标	强制免疫病种免疫密度	≥90%
	产出	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%
	效益	经济效益指标	减少企业年度贷款利息成本	210万元
	效益	社会效益指标	厦门在两岸农业交流中的作用	充分发挥
	效益	社会效益指标	农民职业化水平	得到提升
	满意度	服务对象满意度指标	新型职业农民培训对象满意度	≥90%

乡村振兴专项奖补资金项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	乡村振兴专项奖补资金		实施期限	固定
实施单位	各区农业农村局		主管部门	厦门市农业农村局
总目标	1、开展乡村振兴试点示范村建设。			
	2、开展乡村振兴示范动线建设。			
投入目标	预算资金	17000万元	其中,财政拨款数	17000万元
	资金使用范围	支持农业产业发展,包括:优势特色农业、休闲农业和乡村旅游等;支持农村人居环境整治,包括:村庄建设规划编制、农村村民既有住宅平改坡及裸房整治、村庄绿化美化、农村生活垃圾和生活污水治理、公厕、村庄道路建设、村容村貌提升等。		
	资金投入计划	第一季度下达各区7000万元,第二季度下达各区5000万元,第三季度下达各区5000万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量	数量指标	试点示范村建设个数	≥60
	数量	数量指标	建设乡村振兴示范动线数量	8条
	效益	环境效益指标	村容村貌	有所提升
	效益	社会效益指标	重大资金违法违纪问题数	0项
	满意度	服务对象满意度指标	补助、受益对象满意度	≥90%

农林水基建项目项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	农林水基建项目		实施期限	固定
实施单位	市农业综合执法支队		主管部门	厦门市农业农村局
总目标	按照厦门海峡农业高新技术园科研大楼建设工程施工合同的要求，在合同约定的科研大楼防水工程保修期满（2021年期满）时，甲乙双方共同对该工程的质量进行全面回访，在确认无质量缺陷后甲方将建设工程余款（含保修金）支付给乙方。			
投入目标	预算资金	45.97万元	其中,财政拨款数	45.97万元
	资金使用范围	合同总金额1,388.41万元，经财政审核所确认的决算金额为14,919,607元，已支付1,446万元，剩余尾款459,607元（含保修金）需在2021年防水工程保修期满确认无质量缺陷后支付。		
	资金投入计划	第一季度支付尾款45.97万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	名贵中草药组培种植面积	≥2000平方米
	产出	数量指标	先进农业设施引进、示范与研发	100%
	产出	数量指标	新型“育繁推”一体化现代种苗示范推广	100%
	效益	可持续影响指标	科技贡献率	≥80%
	效益	可持续影响指标	提升智慧型现代农业水平	效果良好
	效益	可持续影响指标	新技术、新成果应用率	≥80%

水利发展专项资金项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	水利发展专项资金		实施期限	固定
实施单位	各区水行政主管部门		主管部门	厦门市水利局
总目标	1、补助各区小型水库运行管理,确保管理运行顺畅;			
	2、补助山区农村人饮工程进行改造提升;			
	3、对集美区不同侵蚀类型区、水土流失危害、水土流失防治措施数量及效益等进行动态监测和评估;			
	4、补助小水电退出奖励金;			
	5、补助各区溪流养护经费。			
投入目标	预算资金	5239万元	其中,财政拨款数	5239万元
	资金使用范围	下达3个支出方向: 1. 水利工程设施建设与维修养护; 2. 溪流养护; 3. 水土保持工程建设。		
	资金投入计划	第一季度5239万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	补助管理人员人数	88人
	产出	数量指标	补助运行管理的小型水库座数	73座
	产出	数量指标	实施农业水价改革面积	5000亩
	产出	数量指标	河道养护保洁率	≥98%
	产出	数量指标	补助小型水库安全鉴定座数	4座
	产出	数量指标	补助小水电退出座数	29座
	产出	质量指标	验收合格率	100%
	效益	社会效益	小型水库运行能力	有效提高
	效益	社会效益	小型水库运行保障	有效保障
	效益	生态效益	水土流失量	有效减少
	效益	生态效益	河道生态环境	有效改善
	效益	生态效益	小水电退出工作	全部到位
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

水利设施运行与维护经费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	水利设施运行与维护经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市水利局、汀溪水库、厦门水务集团		主管部门	厦门市水利局
总目标	1、指导水利设施、水域及岸线管理，河道及水利工程化界定桩收尾；			
	2、保证湖边水库、金尚水利泵站泵站、管道安全稳定运行，改善湖边水库水质，满足莲坂水厂、高殿水厂的原水应急需求，确保供水安全和社会稳定；			
	3、长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息，确保工程顺利进行；			
	4、补助汀溪水库群运行管理与维护、小水电退出奖励。			
投入目标	预算资金	3306万元	其中,财政拨款数	3306万元
	资金使用范围	1. 水务集团水利运行项目经费 2. 长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息 3. 汀溪水库水利工程建设与维修养护		
	资金投入计划	第一季度40%，第二季度20%，第三季度20%，第四季度20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	应急迁改工程	1个
	产出	数量指标	应急供水保障水厂数量	2座
	产出	数量指标	应急供水时日最大供水规模	20万吨/天
	产出	数量指标	保障本岛应急用水天数	20天
	产出	数量指标	小型水库运行管理补助	2座
	产出	数量指标	设备修复、更新完成率	100%
	产出	数量指标	人工应急清淤和水毁应急修复渠道长度	20公里
	产出	数量指标	小水电退出补偿工作	1座
	产出	质量指标	验收合格率	100%
	效益	社会效益指标	岛内莲坂水库供应原水	有效保障
	效益	社会效益指标	保障生产生活用水人口数量	60万以上
	效益	社会效益指标	水库白蚁迹象	有效减少
	效益	生态效益指标	湖边水库水体循环	有效保障
	效益	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度	服务对象满意度指标	用水居民满意度	≥98%

防汛抗旱防台经费项目绩效目标表
(2021年)

项目名称	防汛抗旱防台经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市水利局、汀溪水库、厦门水务集团		主管部门	厦门市水利局
总目标	1、防治水旱灾害。确保防洪防台风及抗旱应急工作的顺利开展，确保我市民众受灾后能尽快恢复生产生活，确保防汛抗旱安全和社会稳定。			
	2、保障坂头水库、石兜水库、莲花水库、汀溪水库群等日常防汛安全管理			
投入目标	预算资金	131万元	其中,财政拨款数	131万元
	资金使用范围	1. 防洪防台风抗旱减灾应急经费，主要为年度防洪防台风减灾应急处置及抢险救灾准备金； 2. 石兜、坂头、莲花水库防汛抗旱经费 3. 汀溪水库群防汛抗旱工作经费		
	资金投入计划	第一季度31万元，第二季度10万元，，第三季度20万元，第四季度70万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	维护防汛预警中心系统数量	一套
	产出	数量指标	维护水文遥测系统观测点数量	13个
	产出	数量指标	管护中型水库座数	6座
	产出	数量指标	补助维护应急反供泵站座数	3座
	产出	数量指标	莲花水库库周围网、警示牌修复率	≥98%
	产出	质量指标	“海岸边危险及低洼地带、危房、简易工棚、易滑坡地带”群众转移率	100%
	效益	社会效益指标	是否出现因灾人员伤亡，是否出现重大灾情	未出现因灾人员伤亡，未出现重大灾情
	效益	社会效益指标	受灾群众尽快恢复生产生活秩序	有效保障
	效益	社会效益指标	防汛备汛安全	有效保障
	效益	社会效益指标	向同安、翔安两区人民生活和生产原水供应安全	有效保障
	效益	社会效益指标	水库“三大建筑”安全事故发生率	0
	满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

农林水利基建项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	农林水利基建		实施期限	跨年项目
实施单位	厦门市水利局		主管部门	厦门市水利局
总目标	1、全市水利项目投资保障;			
	2、全市供水安全有效保障。			
投入目标	预算资金	29044.98万元	其中,财政拨款数	29044.98万元
	资金使用范围	用于资金来源为市财政的水利基建项目。		
	资金投入计划	第一季度9000万元、第二季度70000万元、第三季度7000万元、第四季度6045.98万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	完成同安区基建项目 结算个数	3个
	产出	数量指标	完成市级项目结算扫 尾个数	9个
	产出	数量指标	保障续建项目个数	4个
	产出	数量指标	开工项目个数	1个
	产出	数量指标	增加竹坝水库库区有 效库容	148万m ³
	产出	质量指标	项目验收合格率	100%
	效益	生态效益指标	省级生态公益林	完成报批
	效益	生态效益指标	上存水库区域水质	有效改善
	效益	可持续影响指标	供水安全和社会稳定	有效保障
	满意度	服务对象满意度 指标	用水居民满意度	95%以上

海洋与渔业发展专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	海洋与渔业发展专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市海洋发展局		主管部门	厦门市海洋发展局
总目标	1、协调推进我市海洋经济发展，推动海洋经济科技创新。			
	2、加快渔港经济区建设，促进渔业产业振兴。			
	3、监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展。			
	4、加快转变渔业发展方式，拓展远洋渔业，发展多种形式渔业规模经营。			
投入目标	预算资金	5972万元	其中,财政拨款数	5972万元
	资金使用范围	包括海洋经济与现代渔业补助及人才个税奖励等、欧厝渔港升级项目前期经费等项目经费。		
	资金投入计划	第一季度200万元，第二季度3000万元，第三季度2500万元，第四季度272万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	开展科技攻关和产业化项目数量	35个
	产出	数量指标	扶持中小微企业	30家
	产出	数量指标	新增发明专利（含申报）	35项
	产出	数量指标	自捕远洋水产品回运厦门数量	2万吨
	效益	经济效益指标	带动社会资本投资	2.5亿元
	效益	经济效益指标	海洋科技成果转化	25个
	效益	社会效益指标	海洋产业公共服务平台共享次数	14000次
	效益	社会效益指标	增加补助产业就业岗位	30个

海洋与渔业管理经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	海洋与渔业管理经费		实施期限	跨年
实施单位	厦门市海洋发展局、厦门市渔港渔船管理处、厦门市海洋综合行政执法支队、厦门市海洋与渔业研究所、厦门南方海洋研究中心秘书处		主管部门	厦门市海洋发展局
总目标	1、拟订海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。			
	2、组织开展海洋、渔业对外以及对台港澳有关经济、技术交流与合作，组织与国际、国内沿海城市间在海洋综合管理领域的交流与合作。			
	3、全面做好海域养殖清退及防止新增海鱼养殖等，保护厦门市海域生态环境。			
投入目标	预算资金	4851万元	其中,财政拨款数	4851万元
	资金使用范围	包括海洋文化产业报告等项目已签订合同款、海洋与渔业规划编制及课题研究等、火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范项目、海洋与渔业大型活动经费、渔业政策性保险补贴、海洋渔船通导与安全装备建设、台湾海峡动态监视监测系统工程、执法保障经费、渔民培训经费、南方中心基地智能化设备与办公家具及展厅、海域养殖清退经费、海域养殖整治经费等项目经费。		
	资金投入计划	第一季度2611万元，第二季度1600万元，第三季度500万元，第四季度140万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	出具调查研究报告	2份
	产出	数量指标	海洋周举办论坛、展览等活动	10个
	产出	数量指标	海蛎石归拢、清运完成比例	100%
	产出	数量指标	设立或维护固定的海域养殖整治执勤点	2个
	产出	质量指标	防止海域新增养殖和养殖回潮考核成绩	90分
	产出	数量指标	渔业政策性保险补贴投保保额	13000万元
	产出	数量指标	渔业政策性保险年保费额	450万元

海洋与渔业管理经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	海洋与渔业管理经费		实施期限	跨年
	产出	数量指标	组织培训渔（农）民人数	200人次
绩效指标	产出	数量指标	组织培训渔（农）民次数	6场
	产出	数量指标	组织培训渔（农）民科目	4个
	产出	数量指标	渔博会租赁展馆面积	5000m²
	产出	数量指标	休闲渔业模式展位数	300个
	产出	时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益	社会效益指标	渔博会参展商数	80家
	效益	社会效益指标	渔业政策性保险受益渔工人数	2200人
	效益	社会效益指标	海洋周参加国际组织数量	3个
	效益	社会效益指标	海洋周参会国家代表	20个
	效益	社会效益指标	新增养殖和养殖回潮清退完成比例	100%
	效益	社会效益指标	厦门海域养殖设施清退比例	100%

渔业资源开发利用项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	渔业资源开发利用		实施期限	固定
实施单位	厦门市海洋发展局、厦门市海洋与渔业研究所		主管部门	厦门市海洋发展局
总目标	1、贯彻执行国家和省有关渔业发展的法律法规规章和方针政策。			
	2、负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和合理开发利用。			
	3、监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展等。			
	4、指导渔业安全生产。			
投入目标	预算资金	1367万元	其中,财政拨款数	1367万元
	资金使用范围	包括国内渔船燃油补助、农业资源及生态保护补助资金（增殖放流）等项目经费。		
	资金投入计划	第一季度637万元，第三季度550万元，第四季度180万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	放流鱼、虾等苗种	5种
	产出	数量指标	采购水产（鱼虾）苗种	20000万尾
	产出	数量指标	补助国内渔船数量	500艘
	效益	社会效益指标	惠及渔民数量	1000人
	效益	社会效益指标	省级以上增殖放流活动举办次数	1次

信息化专项资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市海洋发展局		主管部门	厦门市海洋发展局
总目标	1、对原有的海洋经济运行监测及海洋经济项目管理系统进行升级改造，优化完善海洋经济运行监测内容与海洋经济项目管理的服务流程。			
	2、实现对全市海洋重点海域、港湾、海面环境等实施实时视频监控，全面监测和整治近岸海洋生态环境，保障海上渔业生产安全，加强对涉渔船舶赴敏感海域生产作业行为的管控。			
投入目标	预算资金	27.02万元	其中,财政拨款数	27.02万元
	资金使用范围	厦门“智慧海洋”信息化建设项目（二期）项目尾款		
	资金投入计划	第二季度27.02万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	开发系统数量计划完成率	100%
	产出	质量指标	验收合格率	100%
	产出	质量指标	异常处理能力	≥95%
	效益	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	系统运行用户满意度	≥90%

行政事业单位基建项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	行政事业单位基建项目		实施期限	跨年
实施单位	厦门市海洋发展局、厦门市海洋综合行政执法支队、厦门南方海洋研究中心秘书处		主管部门	厦门市海洋发展局
总目标	编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导实施。			
投入目标	预算资金	3600万元	其中,财政拨款数	3600万元
	资金使用范围	包括下潭尾滨海湿地生态公园二期项目、中国海监厦门市支队欧厝维权基地（欧厝避风港A段）维修改造工程、环岛路（长尾礁-五通段）岸线整治和沙滩修复工程、厦门市海岸带及湿地公园引种修复工程、厦门市高崎闽台中心渔港安全配套设施工程、厦门海洋综合管理公务码头清淤工程、厦门南方海洋研究中心基地等项目经费。		
	资金投入计划	第一季度400万元，第二季度1800万元，第三季度1000万元，第四季度400万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	南方中心基地实验室面积	800m²
	产出	数量指标	南方中心基地绿地面积	300m²
	产出	质量指标	工程单项验收合格率	100%
	产出	质量指标	工程按期完成率	95%
	产出	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
	效益	经济效益指标	提升周边土地开发效益	2平方公里
	效益	社会效益指标	提升项目周边旅游客流量	10%
	效益	社会效益指标	发生船舶污染事故	0次

金融业发展扶持资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	金融业发展扶持资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市地方金融监督管理局机关		主管部门	厦门市地方金融监督管理局
总目标	推动打造金融服务产业群（“双千亿”工作），组织实施全市金融招商引资工作，拟定金融业扶持奖励政策。促进我市股权投资类企业的健康发展，做好扶持奖励申报兑现工作，拟定并组织实施股权投资类企业的发展和扶持政策。组织实施《厦门市金融人才计划实施办法》，引进、培养金融人才队伍，提供建设金融强市人才资源保障。			
投入目标	预算资金	8625.3万元	其中,财政拨款数	8625.3万元
	资金使用范围	1. 金融人才扶持资金737万元; 2. 金融业扶持资金5000万元; 3. 地方准金融机构奖补（市级补助）2888.3万元。		
	资金投入计划	第一、二季度4967万元，第三季度2670万元，第四季度988.3万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	谋划金融招商项目数量	20
	产出	数量指标	组织政策宣讲会、人才服务对接活动次数	≥2次
	效益	经济效益指标	金融业增加值增速	≥6%
	效益	经济效益指标	私募基金注册总规模	200亿元
	满意度	服务对象满意度指标	金融业扶持对象满意度	≥90%

企业上市扶持资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	企业上市扶持资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市地方金融监督管理局机关		主管部门	厦门市地方金融监督管理局
总目标	推动全市多层次资本市场建设和发展，统筹协调全市企业上市工作，培育上市后备企业。			
投入目标	预算资金	3000万元	其中,财政拨款数	3000万元
	资金使用范围	用于企业上市扶持资金中的工作经费补助、融资奖励、新三板挂牌奖励、企业股改个税扶持。		
	资金投入计划	第一、二季度1500万元，第三季度1000万元，第四季度500万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	新增报会及辅导备案企业数量	15家
	产出	数量指标	为上市公司及上市后备企业开具协调函数量	200份
	产出	数量指标	新增境内外上市公司数量	3家
	效益	经济效益指标	重点上市后备企业数量	300家
	满意度	服务对象满意度指标	企业上市扶持对象满意度	90%

鼓励银行保险业发展扶持资金项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	鼓励银行保险业发展扶持资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市地方金融监督管理局机关		主管部门	厦门市地方金融监督管理局
总目标	通过银行高管个人所得税奖励及银行机构服务民营企业发展激励，鼓励我市银行金融机构做大做强，打造金融强市，支持厦门经济发展。			
投入目标	预算资金	1233.40万元	其中,财政拨款数	1233.40万元
	资金使用范围	1. 对在规定时点人民币存贷款规模超100亿元（政策性银行50亿元）的银行高管予以个人所得税奖励。测算需733.40万元，2020年度577.70万元； 2. 对全市26家银行机构服务民营企业发展情况开展评价。对年度评价结果排名前六的银行机构授予年度“服务民营企业突出贡献银行”荣誉，并设置一等奖一名、二等奖二名、三等奖三名，分别奖励150万元、100万元、50万元。		
	资金投入计划	第一季度兑付银行机构服务民营企业发展激励奖励500万元，第四季度兑付银行高管个人所得税奖励733.40万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	参评高管个人所得税奖励银行机构家数	≥15家
	产出	数量指标	参评高管个人所得税奖励银行高管人数	≥80人
	产出	数量指标	参评高管所得税的银行机构考核时点存贷款规模	增长3%
	产出	数量指标	参评民营企业激励银行贷款规模	有所增加
	产出	数量指标	参评民营企业激励银行家数	26家
	效益	经济效益指标	民营企业融资环境得到改善	有所改善

地方金融机构扶持资金项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	地方金融机构扶持资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市地方金融监督管理局		主管部门	厦门市地方金融监督管理局
总目标	促进融资担保、融资租赁、区域性股权市场的发展。			
投入目标	预算资金	4589万元	其中,财政拨款数	4589万元
	资金使用范围	1. 农业担保保费和利息补贴489万元; 2. 融资担保融资租赁扶持资金2100万元; 3. 促进区域性股权市场发展扶持2000万元。		
	资金投入计划	第一季度2489万元（54%），第二季度1700万元（37%），第四季度400万元（9%）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	新增区域性股权交易市场展示公司数	≥800家
	产出	数量指标	新增区域性股权交易市场挂牌公司数	≥80家
	产出	数量指标	政策性融资担保机构融资担保代偿率	≤5%
	效益	社会效益指标	小微企业、“三农”融资环境得到改善	有所改善
	满意度	服务对象满意度指标	融资担保、融资租赁扶持对象满意度	≥90%

信息化专项资金项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市住房公积金中心		主管部门	市公积金中心
总目标	1、开通微信城市服务业务办理事项；			
	2、现有综合服务平台服务渠道端功能优化调整；			
	3、公积金中心-商业银行战略共享对接工作；			
	4、构建住房公积金数据分析决策平台；			
	5、软件安全改造及优化，提升共享安全防护能力。			
投入目标	预算资金	53.5万元	其中,财政拨款数	53.5万元
	资金使用范围	1、微信公众号提取业务26万元； 2、综合服务平台服务渠道端功能优化调整18万元； 3、公积金中心-商业银行战略共享对接安全保障系统12万元； 4、构建住房公积金数据分析决策平台20万元； 5、软件安全改造及优化，有效提升信息共享安全防护能力14万元。		
	资金投入计划	第二季度、第三季度累计完成全年计划的100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	商业银行合作共享完成对接	≥19家
	产出	数量指标	微信业务办理占比	≥5%
	产出	数量指标	线上服务占比	≥40%
	产出	质量指标	分析预警准确率	≥85%
	产出	质量指标	管理业务完成率	≥80%
	效益	社会效益指标	平台访问量	≥8000万
	满意度	服务对象满意度指标	线上办理满意度	≥95%

规划编制专项经费项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	规划编制专项经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市自然资源和规划局机关		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	1、重点建立和完善厦门国土空间规划体系			
	2、完善厦门市国土空间规划“5+3+1”实施体系，突出规划引领保障项目落地，进一步推进我市控规全覆盖，落实规划管控更新常态化，突出科学规划。			
	3、提升城市设计水平，加强高颜值风貌管控，提升文脉保护水平，强化高颜值内涵品质塑造，助力高颜值厦门建设。			
	4、辅助交通规划决策，完善交通规划编制体系。			
投入目标	预算资金	7720万元	其中,财政拨款数	7720万元
	资金使用范围	1. 市委市政府临时交办工作任务 2. 建立和完善厦门市国土空间规划体系，其中规划类项目27个，合计经费5759.12万元；服务类项目10个，合计经费1803.70万元；信息类项目4个，合计经费1567.40万元；研究类项目3个，合计经费31.50万元。 3. 支付历史项目进度款		
	资金投入计划	我局拟定2021年国土空间规划编制项目共计44项，经费共计7720万元。其中：支付当年项目进度款4968.43万元；支付历史项目进度款1200万元；预留费用1551.57万元支付市政府临时交办项目。支付计划：一季度支付33%，二季度支付27%，三季度支付20%，四季度支付20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	控制性详细规划	3个
	产出	数量指标	实施规划	5个
	产出	数量指标	图则	20个
	产出	数量指标	控规论证报告	40个
	产出	数量指标	项目立项率	60%
	效益	社会效益指标	城市设计和风貌规划	有效开展
	满意度	服务对象满意度目标	满意度	85%

矿产资源、基础地质管理项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	矿产资源、基础地质管理		实施期限	当年
实施单位	厦门市自然资源和规划局机关		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	1、我市已建成的地质三维服务平台是一个动态的服务平台，需要不断地吸纳新的地质成果、新的地质信息，才能保持服务平台的生命力，更好地服务我市经济建设。将收集的地质成果及相关信息，经技术处理后导入服务平台和进行地质三维模型更新；			
	2、对全市国家级、省级地下水监测站点实施看护；			
	3、矿山综合整治、废弃遗留矿山地质环境恢复治理的动态检查核查，年度矿业权人勘查开采信息公示的实地核查，非法开采矿产资源技术鉴定，矿产资源开发利用保护监管技术支撑。			
投入目标	预算资金	104.56万元	其中，财政拨款数	104.56万元
	资金使用范围	收集地质资料并对拟利用的地质资料进行标准化、数字化、专业化处理，将处理后的地质资料导入信息管理与服务系统，并对地质三维模型进行更新，从而对地质三维服务平台进行更新、维护；根据省厅要求，应将国家级、省级地下水监测站点看护补助纳入年度预算。		
	资金投入计划	第二季度52.5万元，第四季度52.06万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	收集新的地质信息	≥1200个
	产出	数量指标	新信息处理入库	≥90%
	产出	数量指标	巡查地下水监测点	每月6次
	产出	数量指标	开展矿业权人勘查开采信息公示	≥2处
	效益	社会效益指标	矿山综合整治	≥5处

基础测绘经费项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	基础测绘经费		实施期限	当年
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	负责拟定全市基础测绘中长期规划和年度计划，组织全市基础测绘；管理大地测绘控制系统和市基础地理信息系统；管理测量标志移动和占用审批工作；负责地图编制、出版审核；负责全市基础地理信息系统的建立和更新；组织全市数字城市地理空间框架建设的计划、组织、协调、维护、保障与管理；负责全市地理国情普查、监测的计划、组织、协调与管理等。			
投入目标	预算资金	1800万元	其中,财政拨款数	1800万元
	资金使用范围	1. 继续进行1: 500、1: 1000数字地形图分片逐步更新覆盖（含应急测绘）253万元； 2. 全市1: 2000地形图测绘及空间数据库建设650万元； 3. 应用InSAR开展监测服务200万元； 4. 组织1次年度数码航空摄影及城市地理国情监测，覆盖全市1800平方公里388万元； 5. 数字厦门地理空间框架建设与更新164万元； 6. 实景三维建设70万元； 7. 编印各类公益用图30万元，用于编辑印制测绘宣传用图、日常保障用图等各类地图； 8. 做好测绘地理信息基础设施维护，XMCORS（含数据处理中心、通讯系统和6个基准站）和重要测量标志的管护40万元； 9. 强化国家版图意识宣传教育和测绘地理信息市场监管5万元。		
	资金投入计划	第二季度900万元，第三季度450万元，第四季度450万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	1: 500数字测图面积	≥23平方公里
	产出	数量指标	全市航空摄影面积	≥1800平方公里
	产出	数量指标	更新数据图层数量	≥24
	产出	数量指标	1: 2000数字测图面积	≥700平方公里
	产出	数量指标	地图产品用图种类	≥8种
	效益	社会效益指标	地理信息成果全市共享保障率	100%
	效益	社会效益指标	成果可用年限	≥20年

土地合同出让印花税项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	土地合同出让印花税		实施期限	当年
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	1. 负责各类建设用地审核、报批工作，组织实施国有建设用地使用权招拍挂，严格按国家产业政策和土地政策供地；负责土地出让金、配套费、土地使用费等有关费用的计收工作。 2. 根据财政部、国家税务总局《关于印花税若干政策的通知》（财税〔2006〕162号）规定，对土地使用权合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税，需对我市市本级出让的经营性用地项目征收土地出让合同印花税。			
投入目标	预算资金	1500万元	其中,财政拨款数	1500万元
	资金使用范围	2021年我市出让的市本级用地项目的土地合同出让印花税。		
	资金投入计划	根据市本级经营性建设用地出让情况及时缴交土地出让合同印花税，一、二季度650万元，三、四季度850万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	土地出让收入	≥600亿元
	产出	数量指标	土地合同出让印花税收入	≥1500万元
	产出	时效指标	土地合同出让印花税收缴时限	12次/年
	产出	质量指标	合同缴交印花税完成率	100%
	效益	经济效益指标	依法纳税	按照印花税率缴纳
	满意度	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	≥85%

海域海岛资源管理经费项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	海域海岛资源管理经费		实施期限	当年
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	1、按照市委、市政府对厦门国家级海洋生态文明示范区的建设要求，开展环岛路沙滩养护及无居民海岛养护工作；			
	2、按照部门三定职责，开展海域海岛资源调查与监测、使用论证能力保障等工作；			
	3、为实现厦门市“美丽海洋”的目标，配套开展海洋生态修复、海域海岛保护等工作，推动新一轮的海洋生态文明建设。			
投入目标	预算资金	630万元	其中,财政拨款数	630万元
	资金使用范围	1、环岛路沙滩养护304万； 2、无居民海岛策划及清理整治100万； 3、厦门市无居民海岛现状调查8万； 4、厦门市养殖用海调查10万； 5、厦门市自然岸线调查20万； 6、厦门市海域海岛疑点疑区卫星遥感监测29万； 7、厦门湾典型海岸生态修复模式研究及示范90万 跨年度项目，2020年-2021年实施，本年度安排30万； 8、沙滩稳定性观测研究16万 跨年度项目，2020年-2021年实施，本年度安排8万； 9、海域清淤方案优化研究96万 跨年度项目，2021年-2022年实施，本年度安排50万； 10、环岛路（白城-五通段）沙滩修复效果评估120万 跨年度项目，2021年-2022年实施，本年度安排60万； 11、海域海岛专家评审会议费用11万。		
	资金投入计划	第一季度20%；第二季度28%；第三季度22%；第四季度30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	无居民海岛清理整治面积	125000平方米
	产出	数量指标	沙滩养护面积	500000平方米
	产出	数量指标	无居民海岛调查数量	15个
	产出	数量指标	沙滩稳定性观测剖面数量	20条
	产出	数量指标	生态修复相关课题研究报告	4个
	效益	生态效益指标	改善周边海洋生态安全	有所改善

森林生态效益补偿项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	森林生态效益补偿		实施期限	当年
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	中央、省级和市级财政对全市重点生态公益林的所有者和经营者给予一定的补偿，提高生态区的村财、林农收入，维护林农合法权益，进一步提高林农对重点生态公益林的管护积极性，实现重点公益林总量平衡稳定，生态补偿效益得到显现，社会对林业的关注和生态保护意识不断提高。			
投入目标	预算资金	2040万元	其中, 财政拨款数	2040万元
	资金使用范围	中央、省级和市级财政对全市重点生态公益林的所有者和经营者给予一定的补偿，其中国有的公益林47102亩*36元/亩·年；集体和个人所有的公益林289670亩*60元/亩·年；国有林场租用村集体所有的林地上公益林55137亩*24元/亩·年，共计2040万元。其中海沧105.41万元、集美135.86万元、同安1347.83万元、翔安450.89万元。		
	资金投入计划	第一季度完成100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	实施省级以上公益林补偿面积	39.19万亩
	产出	成本指标	国有公益林补偿标准	36元/亩
	产出	成本指标	村集体和个人公益林补偿标准	60元/亩
	产出	成本指标	国有林场租用村集体所有的林地上公益林补偿标准	24元/亩
	效益	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	≥100%
	效益	社会效益指标	林区公众生态保护意识	得到增强
	效益	社会效益指标	维护林区社会稳定	保持稳定
	满意度	服务对象满意度指标	公益林管护人员满意度	≥90%

海洋生态保护修复资金项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	海洋生态保护修复资金		实施期限	当年
实施单位	厦门市海沧区农业农村局		主管部门	厦门市海沧区人民政府
总目标	鳌冠海域岸线保护和生态综合整治（鳌冠片区海域修复）工程响应中央“蓝色海湾”战略目标，实现以红树林湿地、鸟类栖息地修复保护，白海豚生境修复，退塘还海为主，兼岸线修复和沙滩修复的综合性、整体性、系统性的海湾生态整治目标。有利于东、西海域水质环境和泥沙冲淤环境的改善，有利于改善厦门西海域水动力、水环境和海洋生态，是落实国家《十三五规划纲要》关于厦门湾环境综合整治的要求。			
投入目标	预算资金	18000万元	其中,财政拨款数	10800万元
	资金使用范围	1、建安工程费：清淤工程、红树林工程、沙滩工程等； 2、项目前期费：勘察设计、招标代理、初步设计和施工图审查、监理、代建费等。		
	资金投入计划	第一季度2160万元，第二季度2160万元，第三季度3240万元，第二季度3240万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	各重要节点时效性	按进度计划完成
	产出	成本指标	项目资金投入	≥15000万元
	产出	数量指标	红树林宜林地面积	15万平方米
	效益	生态效益指标	海洋环境	有效改善
	效益	社会效益指标	提升防灾减灾能力	有效提升
	效益	可持续影响目标指标	海域岸线保护和生态水平	有效改善
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

自然保护区监管和生态提升项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	自然保护区监管和生态提升		实施期限	跨年
实施单位	厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	1、建设厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区监测预警体系，构建保护区“天上看、地上巡、视频探、网上管”智能监管模式，强化保护区安防监管与科研观测，着力将我市自然保护区“监测好、管理好、保护好”。			
	2、提升片区生态环境与所在地园区环境相协调。			
投入目标	预算资金	288万元	其中,财政拨款数	288万元
	资金使用范围	1、视频监控系统240万元； 2、骑马山生态提升89万元,第一年申请48万，第二年申请41万。		
	资金投入计划	1.视频监控监测系统（一期）240万元：第一季度72万，第二季度96万，第三季度72万； 2.骑马山生态提升：2021年投入资金48万元，第一季度24万元（材料款），第二季度24万元（进度款）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	正常运行率	80%
	产出	数量指标	监控面积	20平方公里
	产出	数量指标	视频监控设备监控距离	3公里
	产出	数量指标	视频监控数量	10
	产出	数量指标	水塘改造	500平方米
	效益	生态效益指标	发现违法违规行为预警时间	24小时

信息化专项资金项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	1、厦门市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统；			
	2、厦门市建设项目全链条风险防控管理信息系统；			
	3、厦门市土地房屋征收工作信息系统（一期）；			
	4、商品房预售资金监管及保障性安居工程销售备案管理。			
投入目标	预算资金	623.4万元	其中,财政拨款数	623.4万元
	资金使用范围	1、厦门市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统尾款329.6万元； 2、厦门市建设项目全链条风险防控管理信息系统尾款89万元； 3、厦门市土地房屋征收工作信息系统（一期）尾款89万元； 4、商品房预售资金监管及保障性安居工程销售备案管理系统尾款115.8万元。		
	资金投入计划	第二季度投入507.60万元。第三季度投入115.8万元，完成100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	数据准确率	≥100%
	产出	时效指标	系统运行维护响应时间	≤15分钟
	产出	数量指标	监管银行接入比例	≥90%
	产出	数量指标	网办覆盖业务情况	≥10种
	产出	数量指标	用户并发数	≥300
	产出	数量指标	监管项目数量	≥200个
	效益	社会效益指标	服务覆盖率	≥100%
	效益	社会效益指标	硬件兼容性	≥100%
	效益	社会效益指标	实现功能覆盖率	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

地灾工程治理、同安区地质灾害整体搬迁（转移支付）项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	地灾工程治理、同安区地质灾害整体搬迁（转移支付）		实施期限	当年
实施单位	厦门市自然资源和规划局机关		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	为避免和减少地质灾害造成损失，继续组织各区开展地质灾害工程治理和同安区地灾易发村庄搬迁避让工作。根据《厦门市地质灾害治理实施方案》，由属地镇街具体负责治理、搬迁工作，市级资金应承担部分通过转移支付下拨。			
投入目标	预算资金	13000万元	其中,财政拨款数	13000万元
	资金使用范围	1. 2021年度地灾工程治理项目市级资金应承担部分预拨 1000万元； 2. 同安区莲花镇淡溪村、西坑村安置房工程建设市级资金应承担部分预拨 9000万元、莲花镇蔗内村内庵自然村和白交祠村就地搬迁安置房建设市级资金应承担部分预拨 3000万元。		
	资金投入计划	第二季度12000万元，第三季度1000万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	地质灾害隐患点工程治理	≥5处
	产出	数量指标	项目支出	≤13000万元
	产出	时效指标	淡溪村、西坑村地质灾害整体搬迁进度	≥80%
	效益	社会效益指标	地质灾害造成人员伤亡和财产损失	避免或减轻
	效益	社会效益指标	地质灾害整体搬迁	有效预防

地质灾害防治管理项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	地质灾害防治管理		实施期限	当年
实施单位	厦门市自然资源和规划局机关		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	通过开展地灾调查规划，引领地质灾害防治工作；通过建立群测群防网络，开展隐患点视频监控、变形等专业监测、地质灾害气象风险预警、地质灾害防治宣传、培训等工作，避免和减少地质灾害发生；通过开展技术人员赶赴灾害现场应急调查，为地质灾害应急处置提供技术支撑；通过对安全隐患大的灾害点实施勘查、对复杂隐患点组织专家评估论证等，为治理地质灾害、消除灾害威胁提供技术支持。			
投入目标	预算资金	455.44万元	其中,财政拨款数	455.44万元
	资金使用范围	开展群测群防工作；针对威胁人口较多、隐蔽性强、地质条件复杂的重要隐患点开展专项勘查，以及对村民治理或搬迁避让地质灾害进行补助和开展应急调查、排险；开展地质灾害气象预报预警、防治宣传、培训、演练；对一些危险性、危害性较大的地质灾害隐患点开展专业监测；配备地质灾害防治预警设备、用品及地灾防治工程资质专家评审；开展地质灾害专项调查规划（跨年度支付尾款）；厦门市1:5万地质灾害风险调查评价；开展重要地质灾害隐患点智能视频监控。		
	资金投入计划	第二季度255.44万元，第三季度100万元，第四季度100万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	建立群测群防体系	100%
	产出	数量指标	实施地灾隐患点专业监测	5处
	产出	质量指标	地质灾害应急调查处置率	≥95%
	效益	社会效益指标	地质灾害造成人员伤亡和财产损失	避免或减轻
	效益	社会效益指标	地质灾害气象风险预警	有效预防

天然商品林停伐管护补助项目支出绩效目标表

(2021年)

项目名称	天然商品林停伐管护补助		实施期限	当年
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	对全市9.6599万亩的天然起源商品林林分实施全面停止商业性采伐，加大天然商品林的管护投入力度，让天然商品林生境休养生息，林区森林生态环境得到保护和提升。			
投入目标	预算资金	222.1777万元	其中,财政拨款数	222.1777万元
	资金使用范围	根据国家、省级林业部门有关规定实行管护补助（管护补助标准为23元/亩），全市国有的天然商品林林分18890亩×23元/亩·年；集体和个人所有的天然商品林林分77709亩×23元/亩·年；共计222.1777万元。其中海沧18.5173万元、集美7.5946万元、同安84.5457万元、翔安44.1278万元、思明区61.8516万元、湖里区5.5430万元。		
	资金投入计划	第一季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	天然商品林停伐管护面积	9.6599万亩
	产出	时效指标	天然商品林停伐管护补助任务完成率	≥90%
	产出	成本指标	天然商品林停伐管护补助标准	≥23元/亩
	效益	生态效益指标	林区生态环境改善情况	保持稳定
	效益	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定	有所改善
	满意度	服务对象满意度指标	天然商品林管护人员满意度	≥90%

轨道平衡用地动态维护项目支出绩效目标表

（2021年）

项目名称	轨道平衡用地动态维护		实施期限	当年
实施单位	厦门市自然资源和规划局机关		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	1、适应相关规划是动态变化，确保平衡用地规划性质和指标衔接最新的规划方案和要求。			
	2、做好平衡用地与年度实施计划衔接工作，保障平衡用地图则编制的规划管理和实施。			
投入目标	预算资金	280万元	其中,财政拨款数	280万元
	资金使用范围	规划类项目1个，经费280万。		
	资金投入计划	第一季度40%，第二季度20%，第三季度20%，第四季度20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	初审稿进度	第一季度完成
	产出	时效指标	评审稿进度	第二季度完成
	产出	时效指标	报批稿进度	第三季度完成
	产出	时效指标	成果稿进度	第四季度完成
	产出	数量指标	年度评估工作报告	1个
	效益	社会效益指标	入库维护片区数量	85%

自助缮证设备费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	自助缮证设备费		实施期限	跨年
实施单位	厦门市不动产登记中心		主管部门	厦门市自然资源和规划局
总目标	1、完成市政府2020年部署的营商环境提升重点任务，实现不动产登记证明和不动产权证书自助打印服务，提升我市服务水平和营商环境； 2、建设不动产登记自助缮证平台，为群众提供自助缮证、取证服务，让群众更加方便、快捷地完成不动产登记证明和不动产权证书领取，缓解服务窗口工作压力，提升群众满意程度。			
投入目标	预算资金	70万元	其中,财政拨款数	70万元
	资金使用范围	以实际市场价为参考，2台*35万元=70万元。		
	资金投入计划	第一季度35万元，第二季度35万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	数据准确率	99%
	产出	时效指标	系统响应速率	≤1秒钟
	产出	时效指标	故障平均处理时间	≤24小时
	产出	时效指标	缮证时间	≤5分钟
	效益	社会效益指标	覆盖业务情况	≥5种
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

直管公房专项经费项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	直管公房专项经费		实施期限	当年
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局机关、厦门市房屋事务中心		主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	对思明片区及片外公房日常经营管理以及维修维护费用。			
投入目标	预算资金	4369万元	其中,财政拨款数	4369万元
	资金使用范围	主要用于思明区及片区外直管公房租金收缴、日常经营管理、公房维修维护、危房加固（含中山路危房排险加固1000万）、安全管理、信访投诉处理、2021年非住宅租金评估服务费用、评估结果专家评审费用等支出。		
	资金投入计划	第一季度完成预算金额的20%，第二季度完成30%，第三季度完成25%，第四季度完成25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	房屋修缮栋数	≥125栋
	产出	数量指标	公房修缮面积	≥25000平方米
	产出	数量指标	评估非住宅数量	≥800处
	产出	数量指标	租金收缴额	≥0.8亿元
	产出	质量指标	项目按期完成率	≥95%
	产出	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
	效益	社会效益指标	维修效果可持续性	≥95%
	满意度	服务对象满意度指标	公房住户满意率	≥95%

房屋安全经费项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	房屋安全经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局机关		主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	建立房屋安全管理长效机制，加强直管公房安全隐患整治工作，确保直管公房使用安全，负责指导全市房屋安全管理工作，协调指导危房防洪防台风和抢险救灾，指导房屋安全鉴定和白蚁防治，协调开展旧城改造，承担市房屋安全管理领导小组办公室的日常工作。			
投入目标	预算资金	215万元	其中,财政拨款数	215万元
	资金使用范围	主要用于市危房抢险值班中心日常抢险排险，市区两级房屋安全管理、安全排查、安全鉴定、检测、监理，市级抢险队伍、白蚁防治、值班中心办公场所以及宣传、培训、演练、政策调研、数据整理、司法诉讼、安全生产、空置房物业管理费等等费用。		
	资金投入计划	第一季度完成预算金额的20%，第二季度完成30%，第三季度完成25%，第四季度完成25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	房屋安全抢险演练	≥2次
	产出	数量指标	房屋应急值班	24小时
	产出	质量指标	接警处置率	≥100%
	产出	质量指标	接警及时率	≥100%
	效益	社会效益指标	危房排查排险数	≥20处
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

住房租赁扶持资金项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	住房租赁扶持资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局机关		主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	新增租赁住房房源约3.3万套，其中新建改建租赁住房2.3万套，盘活存量房源1万套；培育8家以上专业化、规模化企业；进一步健全住房租赁市场制度和体制机制。			
投入目标	预算资金	80000万元	其中,财政拨款数	80000万元
	资金使用范围	完善机制体制建设，包括升级住房租赁交易服务系统、住房租赁管理APP、建立网格化管理机制、建立房屋租赁纠纷调解机制、建立法律咨询服务机制、第三方评审及专家评审机制、“十四五”规划及市场调研机制、房屋租赁管理规定立法、健全住房租赁市场监测体系；项目贴补：包括“新建一批”、“改造一批”、“盘活一批”、“运营补贴”。		
	资金投入计划	第一季度完成预算金额的20%，第二季度完成30%，第三季度完成25%，第四季度完成25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	开工目标完成率	100%
	产出	数量指标	盘活存量房源数量	≥1万套
	产出	数量指标	培育专业化规模化企业数量	≥8家
	产出	数量指标	新建、改建租赁住房数量	≥2.3万套
	效益	可持续影响指标	奖补项目纳入住房租赁管理服务平台	是
	效益	社会效益指标	存量住房基础数据库覆盖率	≥70%
	效益	社会效益指标	新增房源和住房租赁合同网签备案率	100%
	效益	社会效益指标	住房租赁管理服务平台与专业化规模化企业联网率	≥80%
	效益	社会效益指标	住房租赁企业和房地产经纪机构数据库覆盖率	≥80%
	效益	社会效益指标	是否落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求	是
	效益	社会效益指标	租金价格涨幅是否控制在合理区间	≤当地人均可支配收入增幅
	满意度	服务对象满意度指标	新市民、年轻人、农民工等满意度	≥80%

廉租住房补助安置项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	廉租住房补助安置		实施期限	固定
实施单位	厦门市房屋管理中心		主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	1、做到最低收入住房困难家庭“应保尽保”，改善最低收入家庭的住房困难，创建良好的社会环境，创建良好居住条件； 2、向具备支付条件的公房（公房小区物业服务企业）支付直管公房公共维修资金，支持物业服务企业更好地为公房住户提供物业服务，构建和谐社区关系。			
投入目标	预算资金	400万元	其中，财政拨款数	400万元
	资金使用范围	主要用于对城市低保及特困人员应保尽保问题要求及本市民政部门发布的我市低保家庭数据库，主动保障发放廉租房住房补助安置金以及直管公房公共维修资金等支出。		
	资金投入计划	1、廉租住房补助安置金每季度支出50万元。 2、直管公房公共维修资金每季度支出50万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	补助发放及时率	100%
	产出	数量指标	补助发放率	100%
	产出	数量指标	补助受理率	100%
	产出	数量指标	信息公开率	100%
	产出	数量指标	支付直管公房公共维修资金套数	≥8000套
	效益	社会效益指标	补贴覆盖率	≥90%
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

保障房租金补助项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	保障房租金补助		实施期限	固定
实施单位	厦门市住房保障中心		主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	市财政及时返拨市级财政承担的保障房租金补助部分至各区财政。			
投入目标	预算资金	9660万元	其中,财政拨款数	9660万元
	资金使用范围	2021年预计保障房租金收入民政补助款 16100万元, 市级承担60%即 9660万元, 其中拨付思明区6960万, 湖里区1020万, 海沧区60万, 集美区420万, 同安区480万, 翔安区720万。		
	资金投入计划	第一季度前累计完成全年计划的90%, 第二季度、第三季度前累计完成全年计划的90%, 第四季度累计完成全年计划的100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	受补助对象合规率	100%
	产出	质量指标	资金拨付到位率	100%
	产出	质量指标	资金上缴及时率	100%
	产出	数量指标	补贴受理率	100%
	产出	数量指标	受补助户数	≥22000户
	效益	社会效益指标	补贴覆盖率	100%
	满意度	服务对象满意度指标	保障房住户满意率	≥85%

保障房专项经费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	保障房专项经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局机关、 厦门市住房保障中心		主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	建立保障性住房物业服务补助、日常维护、维修、管理机制；完成保障性租赁房和保障性商品房1.5万多套的分配量；完成保障房公告公示、保障性住房使用监督、后期管理辅助性工作和住房保障服务等。			
投入目标	预算资金	11269万元	其中,财政拨款数	11269万元
	资金使用范围	主要用于保障房批次轮候公示费、保障性住房使用监督、后期管理辅助性工作、保障房物业管理补助及配套维修费、地下车位公摊水电费、保障房政府委托及配套商业运营管理费、保障房审核监管费、大型设备运行维护费、住房保障服务等。		
	资金投入计划	第一季度完成预算金额的20%，第二季度完成30%，第三季度完成25%，第四季度完成25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	保障面积数	≥128万平方
	产出	数量指标	保障性住房数量	≥25000套
	产出	数量指标	(房屋)巡查覆盖率	≥90%
	产出	数量指标	宣传公示次数	≥6次
	产出	数量指标	对物业公司考核情况	≥90%
	产出	质量指标	维修维保及时率	≥85%
	效益	社会效益指标	维修效果可持续性	≥95%
	满意度	服务对象满意度目标	住户满意度	≥80%

安置房专项经费项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	安置房专项经费		实施期限	固定
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局机关		主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	警备区等限价商品房补交地价及相关税费、安置房回购房款等。			
投入目标	预算资金	1700万元	其中,财政拨款数	1700万元
	资金使用范围	主要用于警备区等限价商品房补交地价及相关税费、安置房回购房款等。		
	资金投入计划	第一季度完成预算金额的20%，第二季度完成30%，第三季度完成25%，第四季度完成25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	补交税费及时率	≥85%
	产出	质量指标	收回已核销房源设备完好率	≥80%
	产出	质量指标	资金拨付到位率	≥80%
	效益	社会效益指标	安置房受理率	≥80%
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

信息化专项资金项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	信息化专项资金		实施期限	固定
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局机关		主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	建设房屋安全排查、鉴定结果登记、整治情况、巡检等系统功能，建成全市房屋“一楼一档”数据库，实现房屋安全隐患排查、跟踪处置全过程留痕的闭环管理，为政府决策提供技术支持。			
投入目标	预算资金	88.5万元	其中,财政拨款数	88.5万元
	资金使用范围	厦门市房屋安全信息管理系统项目（一期）尾款60%		
	资金投入计划	第二季度前累计完成全年计划的100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	质量指标	信息及时率	≥80%
	产出	数量指标	“一楼一档”	≥80%
	产出	数量指标	房屋监测覆盖率	≥80%
	效益	社会效益指标	房屋管理水平	有所提升
	效益	社会效益指标	信息权威性和可信度	100%
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

保障性安居工程基建项目项目支出绩效目标表
（2021年）

项目名称	保障性安居工程基建项目		实施期限	跨年
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局机关		主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	完成高林小樑、万景公寓等43部保障性住房故障高发电梯提升改造。			
投入目标	预算资金	1875万元	其中,财政拨款数	1875万元
	资金使用范围	完成高林小樑、万景公寓等43部保障性住房故障高发电梯提升改造。 。（高林一里31台、万景公寓12台）		
	资金投入计划	第二季度50%，第三季度30%，第四季度20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	电梯升级改造数量	43部
	产出	质量指标	按期完成率	≥95%
	产出	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
	效益	社会效益指标	更换覆盖率	≥80%
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

园区公共管理及维护项目绩效目标表
(2021年)

项目名称	园区公共管理及维护		实施期限	当年
实施单位	中国福建自由贸易试验区厦门片区管理委员会		主管部门	中国福建自由贸易试验区厦门片区管理委员会
总目标	完成工程年度进度目标，园区基础设施及营商环境有所改善。			
投入目标	预算资金	14116万元	其中，财政拨款数	14116万元
	资金使用范围	主要包括建设项目规划咨询类费用支出和项目建设支出两部分。其中规划咨询类主要是针对片区总体规划或单项建设项目前期研究方面的支出；项目建设支出即片区内的建设项目费用支出。		
	资金投入计划	一季度支出约2500万元，二季度支出约4000万元，三季度支出4000万元，四季度支出3616万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	项目建设类	14134万元
	产出	质量指标	完成建设项目专项规划研究完成率	≥90%
	产出	质量指标	施工图审查补助率	≥90%
	产出	时效指标	部分建设项目前期手续办理完成率	≥90%
	产出	时效指标	建设项目完成计划施工进度完成率	≥90%
	效益	环境效益指标	片区营商环境提升情况	入驻用户投诉≤10
	效益	经济效益指标	综合保税区通关效率提高	有效提升
	满意度	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

自贸区企业扶持资金项目绩效目标表
（2021年）

项目名称	自贸区企业扶持资金		实施期限	当年
实施单位	中国福建自由贸易试验区厦门片区管理委员会		主管部门	中国福建自由贸易试验区厦门片区管理委员会
总目标	自贸区财政扶持政策的及时落地及宣传，自贸区财政扶持政策的及时兑现，提高政策扶持企业数量及企业营业收入，提高企业竞争力。			
投入目标	预算资金	68774.98万元	其中：财政拨款数	68774.98万元
	资金使用范围	社保补差、人才激励政策、航空维修、集成电路、国家文化出口基地、跨境电商等平台建设，发展国际集拼、海运快件、飞机融资租赁、中欧中亚班列等扶持政策。		
	资金投入计划	每季度投入25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	黄金平台法人线上交易额	400亿元
	产出	数量指标	新增投资总额	120亿元
	产出	数量指标	引导基金落地基金规模	15亿元
	产出	数量指标	2020年平台企业进口酒金额	≥3500万美元
	产出	数量指标	进口车数量	≥1000辆
	效益	经济效益指标	财政总收入增长率	10%
	效益	经济效益指标	融资租赁平台年纳税额	≥85000万元
	效益	经济效益指标	进口酒平台入驻商家年纳税额（万元）	2000万元

其他财政扶持（包括产业引导基金）项目绩效目标表
（2021年）

项目名称	其他财政扶持（包括产业引导基金）		实施期限	当年
实施单位	中国福建自由贸易试验区厦门片区管理委员会		主管部门	中国福建自由贸易试验区厦门片区管理委员会
总目标	通过2亿元引导基金出资，撬动社会资本不少于15亿元落地自贸区。			
投入目标	预算资金	15000万元	其中，财政拨款数	15000万元
	资金使用范围	按照引导基金出资计划，拟出资不低于1.5亿元。		
	资金投入计划	第一季度支出约5000万元，第二季度支出约5000万元，第三季度支出5000万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	引导基金投入资金量	1.5亿
	产出	数量指标	招商引资基金数量	10支
	产出	质量指标	立项规范性	100%
	产出	时效指标	参投子基金时限	≤9年
	效益	经济效益指标	撬动社会资本倍数	10倍
	效益	经济效益指标	落地基金规模	15亿

信息化专项资金项目绩效目标表
(2021年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	当年
实施单位	中国福建自由贸易试验区厦门片区管理委员会		主管部门	中国福建自由贸易试验区厦门片区管理委员会
总目标	保障原有信息化系统政策运行，按照各需求部门的要求建设信息化系统，加强信息化系统建设，提高园区企业通关效率。			
投入目标	预算资金	4493万元	其中，财政拨款数	4493万元
	资金使用范围	用于“单一窗口”项目建设及自贸区信息化系统建设及维保。		
	资金投入计划	每季度投入25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	系统建设及升级改造数量	≥8个
	产出	数量指标	系统运维保障数量	≥7个
	产出	质量指标	系统验收合格率	≥100%
	产出	质量指标	系统安全性	≥95%
	效益	社会效益指标	使用人员投诉量	≤10件

园区基本建设支出项目支出绩效目标表
(2021年)

项目名称	园区基本建设支出		实施期限	当年
实施单位	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会		主管部门	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会
总目标	完成火炬高新区各园区基本建设项目任务，包含征地拆迁、市政道路建设、人才房改造与装修、新火炬学校建设、园区提升改造等。			
投入目标	预算资金	35690万元	其中,财政拨款数	35690万元
	资金使用范围	根据计划项目的实施进度、结算安排、合同条款等合理测算资金需求及使用时间。		
	资金投入计划	第一季度13500万元，第二季度12500万元，第三季度5000万元，第四季度4690万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	资金到位率	100%
	产出	数量指标	年度安全事故发生数	≤2起
	产出	数量指标	廉政达标率	0%
	产出	质量指标	项目立项规范性	项目的申请、设立符合相关要求
	产出	质量指标	资金使用合规性	100%
	产出	质量指标	招投标合法合规性	100%
	产出	质量指标	质量达标率	100%
	产出	时效指标	项目完工及时率	根据合同工期完工
	效益	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤5件

园区科技三项与重大产业项目扶持经费（科学技术）项目绩效目标表
（2021年）

项目名称	园区科技三项与重大产业项目扶持经费（科学技术）		实施期限	当年
实施单位	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会		主管部门	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会
总目标	1、通过实施《厦门火炬高新区进一步支持企业科技创新若干措施》促进企业创新发展的政策措施助力企业创新发展；			
	2、积极培育新型显示、高端制造等一批创新型产业集群，有效形成企业的规模经济和集群效应，推动集成电路产业发展，推动平板显示产业发展，推动计算机与通讯设备产业发展。			
投入目标	预算资金	18385万元	其中,财政拨款数	18385万元
	资金使用范围	1. 支持企业加大研发投入5300万元； 2. 鼓励企业建设各类研发机构680万元； 3. 支持企业建设“火炬创新研究院”5家，1500万元； 4. 支持企业设立“火炬域外研发中心”8家，160万元； 5. 促进高新技术企业成长5000万元； 6. 促进技术先进型服务企业成长7家，210万元； 7. 支持“火炬瞪羚企业”发展30家，900万元； 8. 支持企业开展科技攻关189万元； 9. 人才政策条款：4400万元； 10. 鼓励企业建设“火炬公共技术服务平台”6家，1200万元； 11. 鼓励企业购买创新服务 70家，600万元； 12. 鼓励企业开展技术转移转化 180家，1000万元； 13. 支持企业开展创新创业活动 10场，200万元。		
	资金投入计划	第一季度15%，第二季度25%，第三季度40%，第四季度20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	时效指标	政策兑现及时率	100%
	产出	质量指标	资金到位率	100%
	产出	数量指标	支持科技创新企业数	800家次
	产出	数量指标	开展创新创业服务次数（政策宣讲、专题培训等）	20次
	产出	数量指标	新增线上技术交易合作项目	150个
	效益	社会效益指标	新增火炬创新券服务机构数	25家
	效益	社会效益指标	新增各类创新平台数	12家

园区科技三项与重大产业项目扶持经费（资源勘探）项目绩效目标表
（2021年）

项目名称	园区科技三项与重大产业项目扶持经费 （资源勘探）		实施期限	当年
实施单位	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会		主管部门	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会
总目标	1、服务高新区招商引资工作，做好各项企业扶持政策兑现工作；			
	2、做好高层次人才引进培育工作；			
	3、奖励和扶持软件园三期企业，降低企业发展成本，加快聚集园区人气，加快软件园三期产业发展，成为厦门市软件和信息服务业发展的核心载体；			
	4、通过实施鼓励台湾青年来厦就业创业、众创空间扶持政策，鼓励小微企业创新创业，推动高新区双创工作向更高水平发展。			
投入目标	预算资金	187247.73万元	其中,财政拨款数	187247.73万元
	资金使用范围	1、园区企业发展资金27709.85万元； 2、人才开发资金11766万元； 3、软件园产业发展资金6500万元； 4、小微企业创业创新基地城市示范资金配套 1942万元； 5、创新创业扶持资金11234万元。		
	资金投入计划	第一季度15%，第二季度25%，第三季度40%，第四季度20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	惠及企业数	≥1000家次
	产出	数量指标	新增创业项目数	100个
	产出	数量指标	开展小微双创服务次数（政策宣讲、专题培训等）	10次
	产出	数量指标	技改扶持企业数	≥15家
	效益	社会效益指标	软件园三期工商注册企业数	3000家
	效益	经济效益指标	软件园三期企业全年营收	250亿元