

厦门市本级2024年预算一级项目绩效目标表

单位编码	主管部门	项目名称
202	厦门市文化和旅游局	公共文化服务体系项目
202	厦门市文化和旅游局	教育基建项目
202	厦门市文化和旅游局	闽南文化保护
202	厦门市文化和旅游局	人才扶持
202	厦门市文化和旅游局	提升办学条件
202	厦门市文化和旅游局	文化展览补助
202	厦门市文化和旅游局	文物保护专项资金
202	厦门市文化和旅游局	文艺团体及院线演出补助
202	厦门市文化和旅游局	专项业务费
202	厦门市文化和旅游局	公共文化服务体系项目
202	厦门市文化和旅游局	文旅产业发展资金
203	厦门市体育局	公共体育场所运维及奖补资金
203	厦门市体育局	竞技类体育赛事补助
203	厦门市体育局	群众性体育活动补助
203	厦门市体育局	体育产业发展专项资金
203	厦门市体育局	文体设施基建项目
203	厦门市体育局	专项业务费
203	厦门市体育局	公共体育场所运维及奖补资金
203	厦门市体育局	竞技类体育赛事补助
204	厦门市科技局	科技创新载体
204	厦门市科技局	科技定额兑现政策
204	厦门市科技局	科技计划项目
204	厦门市科技局	科技与金融结合
204	厦门市科技局	企业研发费用补助
204	厦门市科技局	信息化专项资金
206	厦门市教育局	部省属高校共建经费
206	厦门市教育局	奖学金及助学金
206	厦门市教育局	教师队伍建设
206	厦门市教育局	教育基建项目
206	厦门市教育局	提升办学条件
206	厦门市教育局	文体艺卫活动专项资金
206	厦门市教育局	招生考试经费
206	厦门市教育局	职业教育创新发展专项资金

单位编码	主管部门	项目名称
206	厦门市教育局	专项业务费
206	厦门市教育局	城乡义务教育补助经费
206	厦门市教育局	教师队伍建设
206	厦门市教育局	教育附加分配经费
206	厦门市教育局	教育基建项目
206	厦门市教育局	提升办学条件
206	厦门市教育局	学前教育补助经费
206	厦门市教育局	学生资助补助经费
206	厦门市教育局	招生考试项目
206	厦门市教育局	职业教育创新发展专项资金
207	厦门市市政园林局	公共绿地养护
207	厦门市市政园林局	公路桥遂基建项目
207	厦门市市政园林局	公园景区运行
207	厦门市市政园林局	景观绿化基建项目
207	厦门市市政园林局	垃圾处理基建项目
207	厦门市市政园林局	垃圾分类及处理
207	厦门市市政园林局	其他市政工程
207	厦门市市政园林局	市容市政提升
207	厦门市市政园林局	市政设施运营维护
207	厦门市市政园林局	污水污泥处理
207	厦门市市政园林局	专项业务费
207	厦门市市政园林局	自然灾害等应急经费
207	厦门市市政园林局	综合管廊基建项目
207	厦门市市政园林局	公路桥隧基建项目
207	厦门市市政园林局	景观绿化基建项目
207	厦门市市政园林局	林业发展经费
207	厦门市市政园林局	污水处理
207	厦门市市政园林局	林业发展经费
207	厦门市市政园林局	园林绿化提升
209	厦门市档案馆	档案馆数字化项目
209	厦门市档案馆	档案馆新馆开馆所需费用
209	厦门市档案馆	信息化专项资金
209	厦门市档案馆	专项业务费
210	厦门市文学艺术界联合会	公共文化服务体系项目
210	厦门市文学艺术界联合会	文化展览补助

单位编码	主管部门	项目名称
210	厦门市文学艺术界联合会	专项业务费
211	福建省厦门市私立集美学校委员会	专项业务费
212	中国共产党厦门市委员会党校	提升办学条件
212	中国共产党厦门市委员会党校	专项业务费
213	中国厦门华侨博物院	公共文化服务体系项目
213	中国厦门华侨博物院	专项业务费
214	厦门城市职业学院	高校学科(专业)建设与特色发展项目
214	厦门城市职业学院	捐赠配比专项资金
214	厦门城市职业学院	人才引进与培养专项经费
214	厦门城市职业学院	提升办学条件
214	厦门城市职业学院	职业教育创新发展专项资金
214	厦门城市职业学院	专项业务费
215	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会	鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费
215	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会	鼓浪屿文化遗产保护经费
215	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会	故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费
215	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会	文化遗产保护管理业务费
218	厦门医学院	高校学科(专业)建设与特色发展项目
218	厦门医学院	人才引进与培养专项经费
218	厦门医学院	提升办学条件
219	厦门广播电视集团	公共文化服务体系项目
219	厦门广播电视集团	专项业务费
220	厦门技师学院	提升办学条件
220	厦门技师学院	职业教育创新发展专项资金
225	厦门市科学技术协会	科技馆发展项目
225	厦门市科学技术协会	院士工作站建设项目
225	厦门市科学技术协会	专项业务费
225	厦门市科学技术协会	科学技术普及
225	厦门市科学技术协会	同安区科技馆免费开放补助
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	金鸡百花电影节及配套项目
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	人才扶持
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	文化产业发展专项资金
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	文化事业建设费

单位编码	主管部门	项目名称
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	宣传文化专项资金
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	专项业务费
234	厦门理工学院	高校学科（专业）建设与特色发展项目
234	厦门理工学院	教育基建项目
234	厦门理工学院	捐赠配比专项资金
234	厦门理工学院	人才引进与培养专项经费
234	厦门理工学院	提升办学条件
236	厦门经济管理学院	提升办学条件
236	厦门经济管理学院	专项业务费
239	中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室	网信发展项目经费
239	中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室	专项业务费
240	中共厦门市委精神文明建设办公室	文化事业建设费
240	中共厦门市委精神文明建设办公室	专项业务费
241	厦门市社会科学界联合会	专项业务费
301	厦门市生态环境局	信息化专项资金
301	厦门市生态环境局	专项业务费
301	厦门市生态环境局	生态环保发展经费
304	厦门市建设局	保障房基建项目
304	厦门市建设局	城中村现代化治理
304	厦门市建设局	建设服务及建设系统专项
304	厦门市建设局	建筑业扶持资金
304	厦门市建设局	专项业务费
304	厦门市建设局	保障房
304	厦门市建设局	环境综合整治经费
304	厦门市建设局	老旧小区改造
304	厦门市建设局	其他市政工程
305	厦门市机关事务管理局	其他基建项目
305	厦门市机关事务管理局	信息化专项资金
305	厦门市机关事务管理局	重点课题经费
305	厦门市机关事务管理局	专项业务费-本单位
305	厦门市机关事务管理局	专项业务费-代管单位
306	厦门市市场监督管理局	标准化战略经费
306	厦门市市场监督管理局	其他基建项目
306	厦门市市场监督管理局	食药监管业务费

单位编码	主管部门	项目名称
306	厦门市市场监督管理局	市场监管业务费
306	厦门市市场监督管理局	市场监管综合保障与能力建设
306	厦门市市场监督管理局	知识产权发展与运营资金
306	厦门市市场监督管理局	质量监管业务费
306	厦门市市场监督管理局	农贸市场提升改造补助资金
307	厦门市发展和改革委员会	偿债支出
307	厦门市发展和改革委员会	电力设施基建项目
307	厦门市发展和改革委员会	对口帮扶经费
307	厦门市发展和改革委员会	服务业扶持资金
307	厦门市发展和改革委员会	服装设计产业扶持专项资金
307	厦门市发展和改革委员会	粮食储备资金
307	厦门市发展和改革委员会	平价商店和重要物资储备经费
307	厦门市发展和改革委员会	人才扶持
307	厦门市发展和改革委员会	厦门国际时尚周活动补助资金
307	厦门市发展和改革委员会	山海协作经费
307	厦门市发展和改革委员会	铁路交通基建项目
307	厦门市发展和改革委员会	行政事业基建项目
307	厦门市发展和改革委员会	中国品牌日参展经费
307	厦门市发展和改革委员会	重大创新平台补助
307	厦门市发展和改革委员会	专项业务费
307	厦门市发展和改革委员会	粮食储备资金
308	中共厦门市委办公厅	专项业务费
310	厦门市民族与宗教事务局	专项业务费
311	厦门市工业和信息化局	产业对接
311	厦门市工业和信息化局	产业转型升级专项资金
311	厦门市工业和信息化局	工业企业稳增长专项资金
311	厦门市工业和信息化局	金砖专项资金
311	厦门市工业和信息化局	人才扶持
311	厦门市工业和信息化局	软件和数字产业
311	厦门市工业和信息化局	散装水泥返还资金
311	厦门市工业和信息化局	信息化专项资金
311	厦门市工业和信息化局	循环节能专项资金
311	厦门市工业和信息化局	中小企业发展专项资金
311	厦门市工业和信息化局	重要物资储备经费
311	厦门市工业和信息化局	专项业务费

单位编码	主管部门	项目名称
311	厦门市工业和信息化局	产业转型升级专项资金
312	厦门市商务局	供销社发展资金
312	厦门市商务局	会展产业发展资金
312	厦门市商务局	口岸发展资金
312	厦门市商务局	内贸发展资金
312	厦门市商务局	专项业务费
312	厦门市商务局	口岸发展资金
312	厦门市商务局	内贸发展资金
312	厦门市商务局	外经贸发展资金
312	厦门市商务局	招商引资发展资金
313	中国共产党厦门市委员会组织部	干部业务经费
313	中国共产党厦门市委员会组织部	人才扶持
313	中国共产党厦门市委员会组织部	人才业务经费
313	中国共产党厦门市委员会组织部	组织业务经费
313	中国共产党厦门市委员会组织部	人才扶持（对区转移支付）
313	中国共产党厦门市委员会组织部	选调生到村工作财政补助资金
314	厦门市交通运输局	道路桥隧运营维护经费
314	厦门市交通运输局	公交运营补贴
314	厦门市交通运输局	公路桥隧基建项目
314	厦门市交通运输局	轨道交通运营补贴
314	厦门市交通运输局	国有企业公共服务补助资
314	厦门市交通运输局	航线扶持专项资金
314	厦门市交通运输局	交通改善专项资金
314	厦门市交通运输局	交通设施维护和改善
314	厦门市交通运输局	景观绿化基建项
314	厦门市交通运输局	其他基建项目
314	厦门市交通运输局	其他市政工程
314	厦门市交通运输局	人才扶持
314	厦门市交通运输局	市政道路基建项目
314	厦门市交通运输局	铁路交通基建项目
314	厦门市交通运输局	物流产业发展专项资金
314	厦门市交通运输局	新能源公交车及燃油补助
314	厦门市交通运输局	专项业务费
314	厦门市交通运输局	综合管廊基建项目
314	厦门市交通运输局	交通设施维护和改善

单位编码	主管部门	项目名称
314	厦门市交通运输局	新能源公交车及燃油补助
314	厦门市交通运输局	轨道交通基建项目
316	厦门港口管理局	港池清淤疏浚费
316	厦门港口管理局	港口航运业发展专项资金
316	厦门港口管理局	港口水路基建项目
316	厦门港口管理局	燃油补助
316	厦门港口管理局	专项业务费
317	厦门市统计局	专项业务费
318	厦门市审计局	专项业务费
321	厦门市公安局	公安业务费
321	厦门市公安局	公安装备费
321	厦门市公安局	交通设施维护和改善
321	厦门市公安局	信息化专项资金
321	厦门市公安局	专项业务费
323	厦门市司法局	立法课题经费
323	厦门市司法局	专项业务费
323	厦门市司法局	基层立法联系点经费
323	厦门市司法局	中央政法转移支付资金
324	厦门市人民检察院	专项业务费
325	厦门市中级人民法院	信息化专项资金
325	厦门市中级人民法院	专项业务费
326	厦门海事法院	专项业务费
327	厦门市城市管理行政执法局	专项业务费
329	厦门市人民政府外事办公室	专项业务费
332	厦门市人民代表大会常务委员会办公厅	专项业务费
333	中共厦门市委机构编制委员会办公室	专项业务费
334	厦门市人民政府驻北京办事处	专项业务费
335	厦门市财政局	公建房产运营管理经费
335	厦门市财政局	信息化专项资金
335	厦门市财政局	专项业务费
336	中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅	专项业务费
337	中共厦门市委台港澳工作办公室	专项业务费
338	厦门市台湾同胞联谊会	专项业务费
339	厦门市归国华侨联合会	专项业务费
341	中国民主同盟厦门市委员会	专项业务费

单位编码	主管部门	项目名称
342	中国国民党革命委员会厦门市委员会	专项业务费
344	中国致公党厦门市委员会	专项业务费
345	中国民主促进会厦门市委员会	专项业务费
346	九三学社厦门市委员会	专项业务费
347	中国民主建国会福建省厦门市委员会	专项业务费
348	厦门总商会	专项业务费
350	厦门市人民政府驻福州办事处	专项业务费
351	厦门市应急管理局	巨灾保险专项经费
351	厦门市应急管理局	信息化专项资金
351	厦门市应急管理局	专项业务费
353	中共厦门市委老干部局	专项业务费
356	中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅	专项业务费
357	共青团厦门市委员会	人才引进与培养专项经费
357	共青团厦门市委员会	专项业务费
359	厦门市妇女联合会	专项业务费
360	厦门市总工会	专项业务费
361	中国国际贸易促进委员会厦门市委员会	专项业务费
363	中共厦门市委统一战线工作部	专项业务费
369	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	轨道交通基建项目
369	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	国有企业公共服务补助资金
369	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	专项业务费
377	厦门市行政审批管理局	专项业务费
378	厦门市公安局特勤局	专项业务费
401	厦门市卫生健康委员会	采供血及医疗急救经费
401	厦门市卫生健康委员会	公共卫生及医疗卫生补助
401	厦门市卫生健康委员会	公立医院补助
401	厦门市卫生健康委员会	新建医院补助
401	厦门市卫生健康委员会	学科科研及人才培养经费
401	厦门市卫生健康委员会	医疗卫生基建项目
401	厦门市卫生健康委员会	专项业务费
401	厦门市卫生健康委员会	成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护
401	厦门市卫生健康委员会	公共卫生及医疗卫生补助
401	厦门市卫生健康委员会	学科科研及人才培养经
402	厦门市民政局	人才扶持

单位编码	主管部门	项目名称
402	厦门市民政局	社会救助和社会福利经费
402	厦门市民政局	社会事务经费
402	厦门市民政局	专项业务费
402	厦门市民政局	人才扶持（对区转移支付）
402	厦门市民政局	社会救助和社会福利经费
403	厦门市人力资源和社会保障局	创业担保贷款贴息
403	厦门市人力资源和社会保障局	技工院校中等职业教育
403	厦门市人力资源和社会保障局	就业专项资金
403	厦门市人力资源和社会保障局	其他社会保障补助
403	厦门市人力资源和社会保障局	人才扶持
403	厦门市人力资源和社会保障局	信息化专项资金
403	厦门市人力资源和社会保障局	专项业务费
403	厦门市人力资源和社会保障局	就业专项资金
403	厦门市人力资源和社会保障局	其他社会保障补助
403	厦门市人力资源和社会保障局	人才扶持（对区转移支付）
403	厦门市人力资源和社会保障局	人才引进与培养专项经费
405	厦门市残疾人联合会	残疾人帮扶经费
405	厦门市残疾人联合会	专项业务费
405	厦门市残疾人联合会	残疾人帮扶经费
407	厦门市红十字会	应急救护模块
407	厦门市红十字会	专项业务费
408	厦门市计划生育协会	生育关怀和健康促进工作经费
408	厦门市计划生育协会	专项业务费
408	厦门市计划生育协会	发展关怀和健康促进工作经费
410	厦门市医疗保障局	医保政策兑现经费
411	厦门市退役军人事务局	军队转业干部安置经费
411	厦门市退役军人事务局	军休离休人员医疗
411	厦门市退役军人事务局	退役安置经费
411	厦门市退役军人事务局	拥军优属经费
411	厦门市退役军人事务局	专项业务费
411	厦门市退役军人事务局	退役安置经费
411	厦门市退役军人事务局	拥军优属经费
501	厦门市农业农村局	农业管理经费
501	厦门市农业农村局	专项业务费
501	厦门市农业农村局	农业生产发展与保护专项资金

单位编码	主管部门	项目名称
501	厦门市农业农村局	省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项
501	厦门市农业农村局	省级特色现代农业发展专项
501	厦门市农业农村局	衔接推进乡村振兴补助资金
503	厦门市水利局	防汛防旱防台经费
503	厦门市水利局	农林水利基建项目
503	厦门市水利局	水利设施运行维护经费
503	厦门市水利局	专项业务费
503	厦门市水利局	农林水利
503	厦门市水利局	水利发展专项资金
506	厦门市海洋发展局	海洋与渔业发展专项资金
506	厦门市海洋发展局	海洋与渔业管理经费
506	厦门市海洋发展局	其他基建项目
506	厦门市海洋发展局	其他市政工程
506	厦门市海洋发展局	渔业资源开发利用
506	厦门市海洋发展局	专项业务费
506	厦门市海洋发展局	海洋与渔业管理经费
506	厦门市海洋发展局	渔业资源开发利用
601	厦门市地方金融监督管理局	地方金融机构扶持资金
601	厦门市地方金融监督管理局	鼓励银行保险业发展扶持资金
601	厦门市地方金融监督管理局	金融业发展扶持资金
601	厦门市地方金融监督管理局	企业上市扶持资金
601	厦门市地方金融监督管理局	人才扶持
601	厦门市地方金融监督管理局	政策性担保
601	厦门市地方金融监督管理局	专项业务费
601	厦门市地方金融监督管理局	金融业发展扶持资金
603	厦门市住房公积金管理中心	信息化专项资金
603	厦门市住房公积金管理中心	专项业务费
605	厦门市自然资源和规划局	地质矿产管理经费
605	厦门市自然资源和规划局	国土空间规划发展专项经费
605	厦门市自然资源和规划局	海域海岛资源管理经费
605	厦门市自然资源和规划局	基础测绘经费
605	厦门市自然资源和规划局	林业改革发展资金
605	厦门市自然资源和规划局	信息化专项资金
605	厦门市自然资源和规划局	专项业务费

单位编码	主管部门	项目名称
605	厦门市自然资源和规划局	自然保护区监管和生态提升
605	厦门市自然资源和规划局	自然资源所有者权益与开发利用
605	厦门市自然资源和规划局	地质矿产管理经费
605	厦门市自然资源和规划局	海洋生态保护修复资金
605	厦门市自然资源和规划局	林业改革发展资金
606	厦门市住房保障和房屋管理局	安置房专项经费
606	厦门市住房保障和房屋管理局	保障房专项经费
606	厦门市住房保障和房屋管理局	房屋安全经费
606	厦门市住房保障和房屋管理局	廉租住房补助安置
606	厦门市住房保障和房屋管理局	直管公房专项经费
606	厦门市住房保障和房屋管理局	住房租赁扶持资金
606	厦门市住房保障和房屋管理局	专项业务费
606	厦门市住房保障和房屋管理局	人才扶持（对区转移支付）
703	厦门市土地发展中心	土地收储
722	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	教育基建项目
722	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	其他基建项目
722	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	其他市政工程
722	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	市政道路基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	电力设施基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	公路桥遂基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	教育基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	景观绿化基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	片区开发前期工作
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	其他基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	其他市政工程
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	生态环保基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	市政道路基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	文体设施基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	污水处理基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	医疗卫生基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	综合管廊基建项目

单位编码	主管部门	项目名称
724	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）	教育基建项目
724	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）	景观绿化基建项目
724	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）	农林水利基建项目
724	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）	其他基建项目
724	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）	其他市政工程
724	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）	生态环保基建项目
724	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）	市政道路基建项目
724	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）	文体设施基建项目
724	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）	医疗卫生基建项目
724	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）	综合管廊基建项目
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	电力设施基建项目
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	教育基建项目
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	农林水利基建项目
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	其他基建项目
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	其他市政工程
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	市政道路基建项目
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	医疗卫生基建项目
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	综合管廊基建项目
726	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）	电力设施基建项目
726	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）	其他基建项目
726	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）	市政道路基建项目

单位编码	主管部门	项目名称
726	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）	文体设施基建项目
726	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）	指挥部工作经费
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	教育基建项目
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	景观绿化基建项目
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	其他基建项目
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	其他市政工程
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	市政道路基建项目
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	综合管廊基建项目
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	电力设施基建项目
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	教育基建项目
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	景观绿化基建项目
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	片区开发前期工作
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	其他基建项目
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	其他市政工程
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	生态环保基建项目
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	市政道路基建项目
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	综合管廊基建项目
731	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）	片区开发前期工作
731	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）	其他基建项目
731	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）	市政道路基建项目
731	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）	综合管廊基建项目
731	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）	片区开发前期工作
737	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）	景观绿化基建项目
737	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）	其他基建项目

单位编码	主管部门	项目名称
737	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）	其他市政工程
737	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）	市政道路基建项目
737	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）	指挥部工作经费
737	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）	综合管廊基建项目
743	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）	景观绿化基建项目
743	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）	其他基建项目
743	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）	其他市政工程
743	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）	市政道路基建项目
743	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）	综合管廊基建项目

公共文化服务体系项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公共文化服务体系项目			实施期限	固定性项目
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		3881.00万元	其中： 财政拨款数	3251.00万元
	资金使用范围		1. 公共文化设施维修及设备购置 2. 公共图书馆服务联合体成员馆物流服务费 3. 市民文化节及群众性文化活动 4. 市级应急广播系统 5. 公共文化其他资金		
	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	
	产出指标	数量指标	厦门市图书馆更换书架木护板	≥1433组	
			全年文献物流配送次数	≥2400次	
			公共图书馆服务联合体成员馆物流服务覆盖行政区域	=6区	
	效益指标	社会效益指标	项目安全事故发生率	=0%	
			项目设备验收合格率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民文化节及群众性文化活动参与群众满意度	≥90%	

教育基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	教育基建项目			实施期限	固定性项目
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	厦门艺术学校四期工程项目保修阶段基本完成				
投入目标	预算资金		90.00万元	其中： 财政拨款数	90.00万元
	资金使用范围		厦门艺术学校四期工程项目建安工程费结算尾款		
	资金投入计划		第一季度30万元，第二季度30万元，第三季度30万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	保修工程完工率	=100%	
		数量指标	竣工决算完成率	=100%	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工程质量安全事故发生率	=0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

闽南文化保护项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	闽南文化保护			实施期限	固定性项目
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，传承保护发展厦门非物质文化遗产。				
投入目标	预算资金		930.80万元	其中： 财政拨款数	930.80万元
	资金使用范围		1、闽南文化保护 2、国家级非物质文化遗产保护专项资金		
	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	
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产传承人群研修研习培训班次	≥10场	
		数量指标	补助非遗传承人人数	≥100人	
		数量指标	举办大型文化活动	≥1场	
	效益指标	社会效益指标	培训非遗传承人群合格率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护单位满意度	≥90%	

人才扶持项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市文化和旅游局			主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	人才是提升城市综合软实力的重要因素之一，围绕旅游产业人才需求，制定并实施相应人才扶持政策，使人才的引进、培养、使用尽可能符合市场发展的客观实际需求，有利于进一步提升我市旅游市场综合服务水平，丰富旅游产品和项目种类，从而达到有效引导和支撑旅游产业跨越式发展目的，为文旅产业招商引资提供人才政策方面吸引力。				
投入目标	预算资金		130.00万元	其中： 财政拨款数	130.00万元
	资金使用范围		对旅游产业领军人才、高级人才的扶持奖励		
	资金投入计划		第一季度:25%，第二季度:25%，第三季度:25%，第四季度:25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	厦门市旅游产业人才数量	≥15人	
		质量指标	管理期内人才考核合格率	=100%	
		时效指标	落实旅游产业人才政策	2024年12月底前	
	效益指标	社会效益	新增人才入选厦门市文旅专家库	2024年12月底前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	

提升办学条件项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	提升办学条件			实施期限	固定性项目
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	厦门艺术学校教学设备设施采购基本完成，校园修缮、1号楼多功能厅建设、地面停车场遮阳棚等基本完成。				
投入目标	预算资金		155.00万元	其中： 财政拨款数	135.00万元
	资金使用范围		厦门艺术学校教学设备设施采购、校园修缮、1号楼多功能厅建设、地面停车场遮阳棚等。		
	资金投入计划		第一季度50万元，第二季度55万元，第三季度50万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	移动终端设备数量	≥1套	
			地面停车场遮阳棚面积	≥600平方米	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工程质量安全事故发生率	=0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

文化展览补助项目绩效目标表 (2024年)				
项目名称	文化展览补助		实施期限	固定性项目
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	第十五届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会拟于2024年12月举办，目标是继续在突出两岸特色的基础上，坚持专业化、市场化、品牌化的发展思路，以奖带展、以会带展，深化培育全国乃至国际性的特色文化产品交流交易平台、文化产业项目投融资平台。成功举办工笔画展、漆画展，推出工笔画、漆画名家，收藏具有代表性的优秀参展作品，起到推动全国工笔画漆画艺术蓬勃发展和打造厦门艺术品牌的双赢效果。贯彻落实党的二十大精神，进一步推动美术及美育事业发展，丰富市民精神文化生活，助力厦门打造为“文化中心、艺术之城、音乐之岛”，进一步提升城市文化品位。			
投入目标	预算资金		930.00万元	其中： 财政拨款数
	资金使用范围		1、文博会专项经费 2、厦门工笔画漆画双年展经费 3、丰子恺美育馆经费补助	
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工笔画漆画双年展展出高水平的 美术作品	≥200件
			文博会市场化组展展位量占比	≥60%
			文博会展会面积	≥60000平方米
			丰子恺美育馆美术展览场次	≥3场
	效益指标	经济效益指标	文博会市场收入	≥500万元
		社会效益指标	工笔画漆画双年展观展群众人次	≥20000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工笔画漆画双年展观展群众满意度 观众满意度	≥90%

文物保护专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文物保护专项资金			实施期限	固定性项目
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		529.90万元	其中： 财政拨款数	430.00万元
	资金使用范围		1、市级文物保护专项资金 2、炮台文物保护专项资金		
	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	
	产出指标	数量指标	出版图书	≥1本	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	完成破狱斗争旧址消防工程	2024年8月前	
	效益指标	社会效益指标	保护传承历史文化遗产	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厦门市博物馆观众满意度	≥95%	

文艺团体及院线演出补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文艺团体及院线演出补助			实施期限	固定性项目
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		6750.00万元	其中： 财政拨款数	6650.00万元
	资金使用范围		1、舞台艺术发展经费 2、商业演出奖励及《厦门演艺资讯》制作发行费用 3、爱乐乐团年度经费补助 4、闽南大戏院经费补助 5、嘉庚剧院经费补助 6、人民剧场运营经费补助 7、闽南戏曲艺术中心运营经费 8、郑小瑛歌剧艺术中心开办费和运营补助 9、文艺团体其他资金		
	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	
	产出指标	数量指标	闽南戏曲艺术中心完成自营演出场次	≥30场次	
			闽南大戏院完成自营演出场次	≥90场次	
			嘉庚剧院完成自营演出场次	≥95场次	
	效益指标	社会效益指标	获得省级或以上奖项	≥5项	
		可持续影响指标	参与传统剧（节）目传承发展工作的35周岁以下青年演员	≥20人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	郑小瑛歌剧艺术中心观众满意度	≥85%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市文化和旅游局			主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	维持部门机构正常运转，做好相关行业监管。				
投入目标	预算资金		12583.32万元	其中： 财政拨款数	8814.00万元
	资金使用范围		1、文化旅游业务费 2、集美新城图书馆运营经费 3、中职教育业务费		
	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	
	产出指标	数量指标	厦门市图书馆书刊文献外借册次	≥500万册次	
			厦门市文化馆举办文艺演出和赛事等群文活动	≥40场	
			全年举办境内外文旅宣传推广活动	≥16场	
			厦门市博物馆免费开放天数	≥300天	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	厦门市少儿图书馆入馆人次	≥60万人次	
			发送旅游提示短信	≥1000万条次	
			举办文旅行业相关业务培训班	≥6场	
			集美新城图书馆每周开放时长	≥70小时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厦门市图书馆读者满意度	≥95%	

公共文化服务体系项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公共文化服务体系项目			实施期限	固定性项目
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	继续推进全厦门公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆对公众免费开放，鼓励延时开放，错时开放。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保证广大群众基本文化权益。				
投入目标	预算资金	240.00万元		其中： 财政拨款数	240.00万元
	资金使用范围	1、公共文化服务体系建设补助资金（对区转移支付） 2、同安博物馆免费开放补助经费（对区转移支付） 3、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金（对区转移支付）			
	资金投入计划	第一季度:25%，第二季度:25%，第三季度:25%，第四季度:25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	免费开放镇街文化站	≥38个	
			公共文化开展全面艺术普及相关直播场次	≥6场	
		质量指标	同安博物馆正常运行	=100%	
	效益指标	社会效益指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	同安博物馆服务对象满意度	≥90%	

文旅产业发展资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文旅产业发展资金			实施期限	固定性项目
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	通过政策补助奖励推动旅游业高质量发展				
投入目标	预算资金		100.00万元	其中： 财政拨款数	100.00万元
	资金使用范围		“推进文化旅游消费”奖励		
	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	
	产出指标	数量指标	举办夜间文化和旅游活动	≥1场	
			举办夜间文化和旅游促消费活动	≥1场	
			宣传推广国家夜间文化和旅游消费集聚区	=1个	
	效益指标	社会效益指标	完善国家夜间文化和旅游消费集聚区相关设施	=1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家夜间文化和旅游消费集聚区商户满意率	≥80%	

公共体育场所运维及奖补资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公共体育场所运维及奖补资金			实施期限	固定性项目
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，进一步安全有序向社会公众开放学校体育设施，促进全民健身场地设施建设，满足各类群体日益增长的健身需求。 2. 对厦门奥林匹克体育中心场馆配套设施进行完善，切实提升场馆运营和服务配套，释放大型体育场馆集聚效应。 3. 完成市体育中心体育场外围沥青路面及塑胶跑道翻新改造，为市民提供良好的健身场地。				
投入目标	预算资金		8277.10万元	其中： 财政拨款数	7888.10万元
	资金使用范围		1、学校体育设施开放、全民健身场地设施建设与维护等。 2、厦门奥林匹克体育中心运营经费、开办费、功能完善和委托经营资产评估及实施方案编制经费。 3. 厦门市体育中心体育场外围沥青路面及塑胶跑道翻新改造（其他资金）。		
	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	
	产出指标	数量指标	纳入系统运营管理对外开放体育设施在学校数量	≥160所	
			升级改造厦门市学校体育场地设施管理服务系统	=1套	
			举办赛事活动	≥20场	
		质量指标	体育场改造翻新面积	=7006平方米	
		时效指标	厦门奥林匹克体育中心项目按期完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	群众进校园注册人数	≥50万人	
			厦门奥林匹克体育中心接待人数	≥30万人	
		可持续影响指标	抽查某一场地时健身人次	>3人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85%	

竞技类体育赛事补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	竞技类体育赛事补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市体育局			主管部门	厦门市体育局
总目标	1. 促进竞技体育可持续性发展，扩大厦门赛事影响力。 2. 促进后备人才梯队建设、发现和选拔优秀后备人才；引导儿童、青少年积极参与体育锻炼，促进我市儿童、青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。 3. 为我市引入高端体育表演赛事，促进我市职业篮球发展。				
投入目标	预算资金		2755.61万元	其中： 财政拨款数	2755.61万元
	资金使用范围		1. 举办竞技体育比赛经费。 2. 大型运动会参赛经费。 3. 举办CBA全明星周末。 4. 环东半程马拉松赛经费。		
	资金投入计划		第二季度20%，第三季度60%，第四季度20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥18100人	
			获奖人数	≥10人	
			举办青少年体育竞赛数量	≥16个	
			学青会取得金牌数量	≥5枚	
			CBA全明星周末赛事项目举办数	=2项	
	效益指标	社会效益指标	全年各类赛事项目完成率	=100%	
			开展配套活动	≥1场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和教练满意度	≥85%	

群众性体育活动补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	群众性体育活动补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市体育局			主管部门	厦门市体育局
总目标	1. 完成群众性体育赛事活动的开展和推广，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。 2. 承办省老年人体育交流比赛活动；参加全国和全省老年人体育交流展示活动；组织全市单项老年人体育交流和健身辅导培训活动；创建老年人康乐家园。 3. 开展鹭江横渡和厦金横渡活动。				
投入目标	预算资金	1100.00万元		其中： 财政拨款数	1100.00万元
	资金使用范围	1. 市体育局群众性体育赛事及活动经费。 2. 市体育事业发展中心群众性体育赛事及活动经费。 3. 群众（老年人）体育活动； 4. 厦金横渡活动。 5. 鹭江横渡活动。			
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	参加群众体育赛事活动人数	≥53150人次	
			指导科学健身人数	≥1000人	
			群众体育后备梯队建设数量	≥50个	
			组织赛事活动项目个数	≥60个	
			开展全民健身运动项目宣传渠道	=4个	
			参加全国和省级老年体育交流比赛项目数量	≥10个	
			媒体宣传报道次数	≥5次	
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动数量	≥300场	
			全民健身运动项目活动覆盖面	=6区	
			台港澳选手来厦交流人数	≥30人	
			康乐家园创建率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
			老年人健身满意度	≥85%	

体育产业发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	体育产业发展专项资金		实施期限	固定性项目
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. 培育、引进高水平职业体育队伍，打造一流的职业体育俱乐部。 3. 打造体育品牌赛事，促进我市体育竞赛表演业发展。 4. 吸引和聚集海峡两岸和国内外技术研发、智能制造、场馆建设、教育培训、健身休闲、赛事运营等体育产业项目，打造海峡两岸体育产业初创企业的“孵化器”、创新发展的“加速器”和招商服务的新平台。 5. 引进优秀竞技体育后备人才。 6. 继续支持已创建的基地校，拨付发展经费，用于队伍训练、器材采购等。 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。			
投入目标	预算资金		2246.19万元	其中： 财政拨款数 2246.19万元
	资金使用范围		1. 2023年认定为市级体育产业示范单位（项目）奖励。 2. 厦门市高水平职业体育俱乐部资助奖励。 3. 厦门市高水平体育赛事补助。 4. 海峡两岸（厦门）体育产业创新创业园项目改造装修。 5. 引进优秀运动员费用。 6. 竞技体育后备人才培养基地校经费。 7. 社会办群众性体育赛事活动奖励。	
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	评选市级体育产业示范单位	≥3个
			资助参加全国最高级别职业联赛的职业体育俱乐部	≥1个
			补助全国性体育赛事数量	≥2个
			引进体育企业入驻	≥1家
			参与社会办群体性体育赛事活动市民人数	≥15000人
			引进运动员数量	≥10人
			基地校第二周期评审数量	≥6个
	效益指标	社会效益指标	全市每年举办各类体育品牌赛事	≥10场
			社会公益性活动	≥3场
			常年训练人数	≥1500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%

文体设施基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文体设施基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市体育局			主管部门	厦门市体育局
总目标	1. 完成厦门新体育中心项目建设。 2. 帆船帆板训练基地工程建设完成建设和财务决算。 3. 完成市运动训练中心宿舍楼渗漏水维修以及游泳馆的维修加固，改善学生的住宿环境，保障学生的正常训练，做好运动健儿争夺好成绩的后勤保障工作。				
投入目标	预算资金		90000.00万元	其中： 财政拨款数	90000.00万元
	资金使用范围		1. 厦门新体育中心建设。 2. 市水上运动中心帆船帆板训练基地建设。 3. 市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮费用建设。		
	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	
	产出指标	数量指标	帆船帆板基地设施建设数量	=6套	
			园区内建筑修缮数	=3幢	
		质量指标	新体育中心完工移交	=100%	
			新体育中心项目竣工验收合格率	≥85%	
			帆船帆板训练基地总工程完成进度	=100%	
		时效指标	新体育中心项目按期完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	场地提供使用天数	=60天	
			设施设备投入使用服务人数	=6万人/年	
		生态效益指标	渣土外运投诉率	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用满意度	≥85%	
			在建期间，施工方及周边居民满意度	≥85%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目	
实施单位	厦门市体育局		主管部门	厦门市体育局	
总目标	1. 维持部门机构正常运转，做好相关行业监督、安全生产。 2. 保障市体校培养中专学历体育人才，承担运动队科学训练研究和医疗保障，做好运动项目训练竞赛、运动员和教练员队伍管理和后备人才培养输送以及相关运动训练基地后勤保障服务。 3. 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，积极推动体为融合，开展运动干预，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		7663.39万元	其中： 财政拨款数	4758.33万元
	资金使用范围		1. 市体育局体育业务费。 2. 市体育中心体育业务费。 3. 市体育事业发展中心体育业务费。 4. 市老年人体育协会体育业务费。 5. 市体校中职教育业务费。		
	资金投入计划		第二季度40%，第四季度60%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	检查校外培训机构次数	=12次	
			开展产业相关统计调查工作	≥1次	
			运动员参加伤残互助保险人数	>1500人	
			行业监管管理规范调研报告和管理规范	=2篇	
			定期网络安全巡检	=12次	
			编制《厦门老年体育》内刊	=12期	
			省级中等职业达标学校	=1所	
			科学健身讲座	=20次	
			参加省青少年锦标赛队伍	≥20队	
	效益指标	社会效益指标	促进培训机构规范发展	=100%	
			保障体育事业和体育产业高质量发展健康发展	=100%	
			康乐家园创建率	≥85%	
			竞技体育水平提升-向上级运动队输送人数	≥5人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85%	
			运动员满意度	≥85%	

公共体育场所运维及奖补资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公共体育场所运维及奖补资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市体育局			主管部门	厦门市体育局
总目标	发挥体彩公益金的正向激励作用，取之于民用之于民，推动各区共同构建全民健身公共服务体系，更好满足群众的健身和健康需求。				
投入目标	预算资金		5000.00万元	其中： 财政拨款数	5000.00万元
	资金使用范围		各区构建全民健身公共服务体系，开展全民健身赛事和活动，推动全民健身场地设施建设，促进体卫融合。		
	资金投入计划		第一季度支付100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	资金拨付率	=100%	
		质量指标	各区覆盖率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	场地设施验收合格率	=100%	
			举办群众体育活动场次	≥6次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	

竞技类体育赛事补助项目绩效目标表
 （2024年）

项目名称	竞技类体育赛事补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市体育局			主管部门	厦门市体育局
总目标	1. 指导全市各级各类体育传统项目学校的建设工作，促进我市青少年体育事业发展，培养青少年良好的体育锻炼习惯，并对全年开展校园体育工作进行评估。组织指导重大青少年国际、国内体育比赛参赛工作。 2. 支持各区少体校工作，为竞技体育后备人才基地的训练器材购置等提供保障。 3. 提高我市竞技体育后备人才的培养。 4. 举办福建省青少年乒乓球、帆船、高尔夫、手球锦标赛。				
投入目标	预算资金		1187.72万元	其中： 财政拨款数	1187.72万元
	资金使用范围		1. 体育传统、特色项目扶持经费118万元。 2. 竞技体育后备人才基地建设评估经费45万元。 3. 竞技体育后备人才培养基地校经费788万元。 4. 福建省青少年乒乓球锦标赛92.33万元。 5. 福建省青少年帆船锦标赛62.19万元。 6. 福建省青少年高尔夫球锦标赛30.4万元。 7. 福建省青少年手球锦标赛51.8万元。		
	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	
	产出指标	数量指标	扶持传统校项目（队伍）数量	≥59个	
			省级（含）以上比赛前三名数量	≥7个	
			基地校第二周期评审数量	≥42个	
			补助青少年体育竞赛数量	=4个	
		质量指标	资金拨付率	=100%	
			各区覆盖率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	常年训练人数	≥1500人	
			运动员训练保障率	=100%	
			青少年体育赛事活动参与人次	≥4.5万人/次	
		可持续影响指标	有所提高我市竞技体育后备人才培养	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥85%	

科技创新载体项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	科技创新载体		实施期限	固定性项目	
实施单位	厦门市科技局		主管部门	厦门市科技局	
总目标	建设科技创新平台载体，营造良好的创新创业环境。				
投入目标	预算资金		57000.00万元	其中： 财政拨款数	57000.00万元
	资金使用范围		科技平台载体建设资金		
	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	
	产出指标	数量指标	认定市级重点实验室	≥10家	
		时效指标	2024年12月31日之前完成经费拨付	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	考核优秀的公共技术服务平台	≥7家	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥80%	

科技定额兑现政策项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	科技定额兑现政策			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市科技局			主管部门	厦门市科技局
总目标	兑现各类科技扶持政策				
投入目标	预算资金	52828.00万元		其中： 财政拨款数	52828.00万元
	资金使用范围	兑现各类科技扶持政策			
	资金投入计划	2024年一季度25%，二季度25%，三季度75%，四季度100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	一等奖项目数量	≤10个	
	成本指标	经济成本指标	考核优秀的公共技术服务平台数量	≥7家	
	产出指标	数量指标	新增国家高新技术企业	≥500家	
	效益指标	经济效益指标	2023年技术合同登记额	≥140亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	

科技计划项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	科技计划项目			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市科技局			主管部门	厦门市科技局
总目标	支持我市企事业单位实施技术攻关、建设公共技术服务平台等科技计划项目，提升企业和产业自主创新研发水平。				
投入目标	预算资金		20600.00万元	其中： 财政拨款数	20000.00万元
	资金使用范围		支持企业实施重大技术攻关、公共技术服务平台等科技计划项目		
	资金投入计划		2024年一季度30%，二季度50%，三季度80%，四季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	当年重大项目立项数	≥8个	
		质量指标	当年验收合格的项目数	≥10个	
	效益指标	经济效益指标	当年验收的重大科技项目总投入	≥5000万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度大于等于80%	≥80%	

科技与金融结合项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	科技与金融结合			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市科技局			主管部门	厦门市科技局
总目标	采取科技金融结合的方式解决中小微企业融资难、融资贵问题				
投入目标	预算资金		4000.00万元	其中： 财政拨款数	4000.00万元
	资金使用范围		各类科技信贷贴算、保费补贴、风险补偿。		
	资金投入计划		2024年上半年40%，2024年12月份前100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	受益企业家次	≥300家次	
		质量指标	合作银行发放贷款	≥18亿元	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%

企业研发费用补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	企业研发费用补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市科技局			主管部门	厦门市科技局
总目标	引导企业加大研发投入，提升企业自主创新能力				
投入目标	预算资金	63000.00万元		其中： 财政拨款数	63000.00万元
	资金使用范围	对企业研发费用投入进行补助			
	资金投入计划	2024年9月30日前拨付80%资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥ 1000 家	
		时效指标	2024年9月30日前预算执行进度	$\geq 80\%$	
	效益指标	经济效益指标	2024年获得补助的企业2022年可加计扣除的研发费用	≥ 50 亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业研发费用补助工作中被投诉次数	≤ 10 次	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市科技局		主管部门	厦门市科技局
总目标	实现闽西南共享平台与国家网络管理平台的无缝对接及闽西南五地市的科学仪器设备资源共享			
投入目标	预算资金	2.08万元	其中： 财政拨款数	2.08万元
	资金使用范围	闽西南科学仪器设备资源共享平台专项资金		
	资金投入计划	(1) 2021年12月，在合同签字生效，拨付首笔款260000.00元；(2) 2022年4月，平台上线，支付第二笔款93600.00元；(3) 2022年7月，平台经验收合格后，支付第三笔款93600.00元；(4) 2024年7月，维护期满两年后，支付尾款20800.00元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

部省属高校共建经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	部省属高校共建经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	推进在厦部省属高校建设。				
投入目标	预算资金		65586.00万元	其中： 财政拨款数	65586.00万元
	资金使用范围		用于学科建设和高层次人才队伍建设、教育教学改革、专业实验室建设等		
	资金投入计划		第一季度50%、第二季度50%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	人才培养数量	≥25000人	
			支持建设的学科数量	≥25个	
			新增国家级、省部级科研平台数量	≥4个	
			具有创新质量和实际贡献的论文数量	≥600篇	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化数量	≥150项	
			举办学术会议	≥10篇	

奖学金及助学金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	奖学金及助学金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	目标1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 目标3：激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。				
投入目标	预算资金		7097.00万元	其中： 财政拨款数	7097.00万元
	资金使用范围		奖学金和助学金		
	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	
	成本指标	经济成本指标	奖助学金补贴标准	与国家、省级补贴标准持平	
	产出指标	数量指标	学生奖助学金奖助学生数资助覆盖率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学率	≤1%	
	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	

教师队伍建设项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	教师队伍建设			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	加强教师队伍建设，推进人才引进，加强教师培训，保障基础教育教研及课改。				
投入目标	预算资金	9368.70万元		其中： 财政拨款数	9288.00万元
	资金使用范围	教师人才政策兑现、教师培训及基础教育教研及课改等。			
	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	
	产出指标	数量指标	名师工作室建设数量	≥20个	
			新引进人才补贴发放数	≥100人	
			全市职业教育各学科培训研讨评审考试	≥16场次	
			全市职业教育各学科竞赛指导获奖	≥20人次	
			全市基础教育质量检测及尖子生培育	≥40000人次	
			厦门市教育科研和中小学心理健康培训	≥30000人次	
	效益指标	社会效益指标	工作室受益培养对象及研修人员	≥150人	
			名师考核受益名师人数	≥20人	

教育基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	教育基建项目			实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	保障教育基建项目建设。				
投入目标	预算资金	14910.00万元		其中： 财政拨款数	14910.00万元
	资金使用范围	教育基建项目建设			
	资金投入计划	第一至第三季度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	
	产出指标	数量指标	新增学位数	≥3000个	
			主体工程完成率	≥95%	
			新建建筑面积	≥60000平方米	
	效益指标	社会效益指标	切实解决学生住宿问题，提升学生生活环境	切实解决学生住宿问题，提升学生生活环境	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥95%	

提升办学条件项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	提升办学条件			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	改善学校信息化基础设施建设，提升办学条件，为师生提供更好的工作学习环境，对学校提升办学水平提供有力支持和保障。				
投入目标	预算资金		38451.45万元	其中： 财政拨款数	30345.00万元
	资金使用范围		工程货物服务采购等		
	资金投入计划		第一至第三季度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
	产出指标	数量指标	新建、改造维修校舍面积		≥20000平方米
			新增的图书数量		≥20万册
			多媒体教室建设数量		≥20个
			信息化硬件设备购置数量		≥8000台/套
			信息化系统开发数量		≥30个
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数		≥15万人
		可持续影响指标	设备使用年限		≥5年
			学校的整体办学水平		有所提升

文艺艺卫活动专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文艺艺卫活动专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局		主管部门	厦门市教育局
总目标	保障学校各项艺术体育活动、特长生招生考试以及卫生与国防教育工作等。			
投入目标	预算资金	1939.00万元	其中： 财政拨款数	1939.00万元
	资金使用范围	体育培育、竞赛项目；国防教育项目；美育经费等。		
	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
	产出指标	数量指标	举办校园足球赛事参加队伍	≥130个
			举办各类体育赛事	≥26场
			高雅艺术进校园活动场次	≥10场
		质量指标	培训考核合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学生体质达标合格率	≥95%

招生考试经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	招生考试经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	保障我市招生考试考务工作。				
投入目标	预算资金	4143.61万元		其中： 财政拨款数	2020.00万元
	资金使用范围	各项考试的日常业务支出、下拨考试考场经费等；招聘教师工作经费；教师职称评审经费；教师资格认定经费；人才档案管理和学历学位更改等工作经费等。			
	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	
	产出指标	数量指标	全年考试场次	≥25场	
			新招聘教师数	≥1000人	
			通过教师职称评审教师数	≥500人	
	效益指标	社会效益指标	考务培训上岗率	≥100%	
	产出指标	时效指标	考试完成及时性	=100%	
			招考信息平台维护工作完成及时性	=100%	

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	职业教育创新发展专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	加强我市职教高地建设，推动职业教育高质量发展。				
投入目标	预算资金	10720.70万元		其中： 财政拨款数	10000.00万元
	资金使用范围	1. 职业教育产教融合经费；2. 职业教育人才质量提升经费；3. 职业院校教师素质提高计划专项经费；4. 合作办学经费；5. “1+X”证书制度试点工作专项奖补经费；6. 省级“双高计划”专业群建设经费；7. 职业教育高质量发展，助力两岸融合经费			
	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	
	产出指标	数量指标	建设产教融合实训基地数	≥10个	
			教师国家级培训任务完成率	≥95%	
			举办和承办中高职学生职业技能大赛	≥60个	
			组织培训班次	≥6次	
		时效指标	计划执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	职业院校毕业生就业率	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	保障机关和事业单位运行支出, 进一步提高工作实效; 保障学生实践和文体活动经费的开展; 推动市属学校合作办学工作。				
投入目标	预算资金		3960. 98万元		其中: 财政拨款数 3760. 30万元
	资金使用范围		办公专项业务费及大型设备维修、维护; 宣传及文明建设工作经费; 素质教育、科技奥赛、特色教育、民族教育、学籍管理、特殊教育、弱势群体教育、民族教育扶持经费; 德育经费; 语言文字夏令营专项经费; 教育妇工委经费。		
	资金投入计划		第一季度20%, 第二季度50%, 第三季度80%, 第四季度100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量		≥5册
			培训班次（会议次数）		≥20次
			培训人数		≥500人
		时效指标	设备质量合格率		=100%
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数		≥50次
			年度慰问离退休职工次数		≥2次

城乡义务教育补助经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	城乡义务教育补助经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	对区城乡义务教育经费补助，提高教育均衡水平				
投入目标	预算资金	27096.00万元		其中： 财政拨款数	27096.00万元
	资金使用范围	补助用于各区义务教育学校公用经费，免费教科书、家庭经济困难学生生活补助。			
	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	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	
			义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	
			享受免教科书政策的学生比例	=100%	
	效益指标	社会效益指标	农村学校办学条件	不断提升	
			义务教育家庭经济困难学生生活负担	有所减轻	

教师队伍建设项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	教师队伍建设		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局		主管部门	厦门市教育局
总目标	名师、名校（园）长工作室建设和管理，充分发挥我市中小学幼儿园、中等职业学校名师的引导、示范和辐射作用。			
投入目标	预算资金	292.00万元	其中： 财政拨款数	292.00万元
	资金使用范围	名师、名校（园）长工作室经费等。		
	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
	产出指标	数量指标	补助市级名校（园）长工作室数量	≥4个
			补助市级名师工作室数量	≥20个
			工作室辐射相关学科教师数	≥1300人
		时效指标	教师招聘计划按期完成率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	工作室帮扶学校覆盖率	≥80%

教育附加分配经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	教育附加分配经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	改善部分公办中小学、职业学校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	85289.00万元		其中： 财政拨款数	85289.00万元
	资金使用范围	改善部分公办中小学、职业学校办学条件及学校开办。			
	资金投入计划	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	
	产出指标	数量指标	新增学位数	≥ 9800 个	
			补助学校数量	≥ 140 所	
			修缮工程竣工学校数	≥ 55 所	
			完成采购项目学校数	≥ 120 所	
		质量指标	项目采购规范率	$= 100\%$	
			工程验收合格率	$= 100\%$	
		时效指标	采购项目进度完成率	$\geq 95\%$	
			修缮工程进度完成率	$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	$\leq 1\%$	
		可持续影响指标	学校整体办学水平	有所提升	

教育基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	教育基建项目			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	加大基础教育学位供给力度，更好地满足本市适龄儿童就学、入园需求。				
投入目标	预算资金		16015.00万元	其中： 财政拨款数	16015.00万元
	资金使用范围		用于对区基建项目补助。		
	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	
	产出指标	数量指标	建设面积	≥22万平方米	
			新增班级数	≥550个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	≥1.7万人	

提升办学条件项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	提升办学条件			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	提升学校办学条件，进一步提高教育服务能力。				
投入目标	预算资金		250.00万元	其中： 财政拨款数	250.00万元
	资金使用范围		资源教室建设补助、助残日活动经费、夏令营和学生实践活动补助等。		
	资金投入计划		第一季度5%，第二季度25%，第三季度40%，第四季度30%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	资源教室建设数量	≥20个	
			举办夏令营学校数	≥100所	
	效益指标	社会效益指标	特教学生生活技能	有所提升	

学前教育补助经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	学前教育补助经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	健全公益普惠、布局合理、资源充足的学前教育服务体系。				
投入目标	预算资金	35444.00万元		其中： 财政拨款数	35444.00万元
	资金使用范围	民办幼儿园分级补助、公办幼儿园改扩建补助等			
	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	
	产出指标	数量指标	补助学前教育学生数	≥10万人次	
			纳入补助范畴的幼儿园数	≥500所	
			全国普惠性学前教育资源覆盖率	≥85%	
			公办园在园幼儿占比	≥50%	
	效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	明显提升	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	明显提升	

学生资助补助经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	学生资助补助经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	1、普通高中及中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实； 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；				
投入目标	预算资金		1174.00万元	其中： 财政拨款数	1174.00万元
	资金使用范围		补助普通高中及中职各项资助政策； 补助家庭经济困难学生基本生活需要。		
	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	
	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	按名额下达	
			高中及中职阶段应受助学生受助比例	=100%	
		时效指标		奖助学金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时，结合实际向贫困地区倾		是

招生考试项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	招生考试项目			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	用于中考、学考等考试考务支出，保障全年考试的顺利实施。				
投入目标	预算资金		1200.32万元		其中： 财政拨款数1200.32万元
	资金使用范围		考场组织经费		
	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	
	产出指标	数量指标	全年考试科次	≥200000科	
			全年考试场次	≥10场	
			参加考试人数指标	≥20000人	
			考试命题、印刷；辅助练习编写印刷	≥5科	
	效益指标	社会效益指标	考试组织管理流程提升程度	有所提升	

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	职业教育创新发展专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市教育局			主管部门	厦门市教育局
总目标	聚焦内涵建设，推进职业院校专业建设及产教融合，加快建设厦门特色现代职业教育体系。				
投入目标	预算资金		117.00万元	其中： 财政拨款数	117.00万元
	资金使用范围		产教融合实训基地补助、教育服务产业经费、职业技能竞赛经费“1+X”证书。		
	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	
	成本指标	经济成本指标	高职生均拨款	≥12000元/生/年	
			中职预算内生均综合定额	≥10700中职预算内生均综合定额	
	产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	=100%	
			职业院校服务产业特色专业群建设数量	≥3个	
		质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到建设要求的比率	=100%	
			职业院校毕业生就业率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	年开展各类社会培训	增加	
			职业院校技术服务能力	提升	
		可持续影响指标	职业教育吸引力	增强	

公共绿地养护项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公共绿地养护			实施期限	固定性项目
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	做好公共绿地的日常养护，保障绿地按相应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		6668.67万元	其中： 财政拨款数	5406.3万元
	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	
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥530公顷	
			行道树养护数量	≥6667株	
		质量指标	道路绿地配套设施完好率	≥90%	
	效益指标	环境效益指标	城市园林绿化事业发展	≥90%	
		社会效益指标	市民和游客的欣赏需求及休闲场所	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	

公路桥隧基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公路桥隧基建项目			实施期限	固定性项目
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		35500万元	其中： 财政拨款数	35500万元
	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、火车站南广场及片区市政配套工程等		
	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	
	产出指标	数量指标	道路长度	≥210米	
			道路面积	≥1250平方米	
		质量指标	改造道路宽度	=40米	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉率	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

公园景区运行项目绩效目标表
 (2024年)

项目名称	公园景区运行		实施期限	固定性项目
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	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	12686.22万元	其中： 财政拨款数	6442.00万元
	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
	产出指标	数量指标	公共设施维护范围	≥78.1万平方米
			一级绿地养护面积	≥28公顷
		质量指标	游客投诉率	≤5%
	效益指标	生态效益指标	环境卫生干净整洁程度	≥97分
		环境效益指标	市民和游客的欣赏需求及休闲场所	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客服务满意度	≥95%

景观绿化基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	景观绿化基建项目			实施期限	固定性项目
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	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		1000万元	其中： 财政拨款数	1000万元
	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	
	产出指标	数量指标	建设面积	=4595亩	
			累计完成固投	≥300万元	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤5件	

垃圾处理基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	垃圾处理基建项目			实施期限	固定性项目
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	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		2000.00万元	其中： 财政拨款数	2000.00万元
	资金使用范围		用于后坑、西部、东部等环卫基地的设施建设。包括垃圾填进场、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	
	产出指标	数量指标	新建渗滤液导排工程	=10000米	
			处理规模	=1200吨/天	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤10件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

垃圾分类及处理项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	垃圾分类及处理			实施期限	固定性项目
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	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		46977.45万元	其中： 财政拨款数	46943.00万元
	资金使用范围		垃圾处理、海域保洁、垃圾处理费征收管理		
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	海域保洁面积	≥23000万平方米	
			垃圾焚烧量	≥120万吨	
		质量指标	船舶出航率	≥95%	
			垃圾转运及时率	≥90%	
			烟气排放达标率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故数量	0件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客的满意度	≥95%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他市政工程			实施期限	固定性项目
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	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		3550.00万元	其中： 财政拨款数	3000.00万元
	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	
	产出指标	数量指标	新建泵站规模	=50m3/s	
			新建化粪池	≥4座	
		质量指标	安全生产事故发生率	=0%	
	效益指标	可持续影响指标	改善水体、美化环境	≥90%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

市容市政提升项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市容市政提升			实施期限	固定性项目
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等。				
投入目标	预算资金		3685.00万元	其中： 财政拨款数	3685.00万元
	资金使用范围		桥梁道路路灯修缮，海绵城市相关经费、厦门火车站南北广场物业管理等。		
	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	
	产出指标	数量指标	改造路灯	≥100杆	
			海绵城市建设方案技术指导数量	≥280件	
		质量指标	检测合格率	100%	
	效益指标	环境生态指标	生态环境	有效改善	
		社会效益指标	道路使用年限	延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	98%	

市政设施运营维护项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政设施运营维护			实施期限	固定性项目
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		19728.00万元	其中： 财政拨款数	19728.00万元
	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、健康步道运行维护，其他市政设施的管理维护等。		
	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	
	产出指标	数量指标	地下管廊维护长度	≥350公里	
			维护路灯数量	≥39385盏	
		质量指标	故障处理率	=100%	
			排洪箱涵畅通率	≥90%	
			泵站设备完好率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	管网及时抢修率	=100%	
		环境效益指标	项目实施对环境的积极影响	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

污水污泥处理项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	污水污泥处理			实施期限	固定性项目
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	1. 通过土地利用、焚烧等处置方式全量对污泥进行安全处置。 2. 运营维护市管设施和截流设施，将进厂污水进行处理，采用物理、生物、化学等方法将污水中所含有的污染物分离出来，或将污染物转化成无害物质使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求。				
投入目标	预算资金		107969.00万元	其中： 财政拨款数	107969.00万元
	资金使用范围		1. 污水处理费；2. 污泥处置。		
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	COD去除量	≥109000吨	
		质量指标	出水合格率	≥96%	
			设备完好率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市市政园林局			主管部门	厦门市市政园林局
总目标	包括市政园林行业监管有关经费、安全生产反恐经费、信息化运维费宣传经费、污水指挥部工作经费及其他相关工作经费。				
投入目标	预算资金	3300.30万元		其中： 财政拨款数	3270.30万元
	资金使用范围	市政业务费4152.9万元，林业业务费546.2万元，园林业务费475.49万元			
	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	
	产出指标	质量指标	重点排水户污水排放监测，检测合格率	100%	
			项目验收合格率	>90%	
	效益指标	社会效益指标	市民及游客垃圾分类参与率	>90%	
		经济效益指标	是否促进经济发展	是	

自然灾害等应急经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	自然灾害等应急经费			实施期限	固定性项目
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	主要用于预留市委市政府布置重要事项、自然灾害等不可预见事件应急经费。				
投入目标	预算资金		1000.00万元	其中： 财政拨款数	1000.00万元
	资金使用范围		主要用于预留市委市政府布置重要事项、自然灾害等不可预见事件应急经费。		
	资金投入计划		按项目细化后支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	项目保障时限	100%	
	效益指标	经济效益指标	不可预见事件造成损失	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	
	效益指标	社会效益指标	应急响应速度	提高	
			重要事项、自然灾害等不可预见事件发生时所需资金	100%	

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	综合管廊基建项目		实施期限	固定性项目
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	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	38500.00万元	其中： 财政拨款数	38500.00万元
	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
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	100%
			资金拨付及时率	=100%
		数量指标	建设2公里管廊	≥2公里
	效益指标	社会效益指标	社会投诉量	≤20%
			文明施工社会投诉件	≤5件

公路桥隧基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公路桥隧基建项目		实施期限	一次性项目
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	4334.48万元	其中： 财政拨款数	4334.48万元
	资金使用范围	主要用于道路建设项目对区补助。		
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	验收合格率	100%
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤5件

景观绿化基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	景观绿化基建项目			实施期限	一次性项目
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	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		2300.23万元	其中： 财政拨款数	2300.23万元
	资金使用范围		主要用于景观绿化项目对区补助。		
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	验收合格率	100%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤5件	

林业发展经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	林业发展经费		实施期限	固定性项目
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	1. 完成省、市两级政府下达森林抚育、环城森林生态景观提升、乡村生态景观林提升、生物防火林带新建、重点生态区林分修复、生态造林更新任务； 2. 做好古树名木保护工作； 3. 做好林区防火道路维修工作； 4. 用于海沧区松材线虫病防治补助； 5. 花卉林业产业补助； 6. 森林防灭火提升工作三年行动奖补。			
投入目标	预算资金	3205.02万元	其中： 财政拨款数	3205.02万元
	资金使用范围	森林培育、森林消防、林业有害生物防治、花卉林业产业补助、古树名木保护、森林防灭火提升工作三年行动奖补		
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	≥9718亩
			现有古树名木登记在册株数	≥1770株
		质量指标	防火道路维护	≥400公里
	效益指标	生态效益指标	古树名木存活率	≥95%
		生态效益指标	森林抚育面积合格率	100%

污水处理项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	污水处理		实施期限	固定性项目	
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	各区按照指定的年度计划，完成溯源排查及正本清源改造工程形象进度及投资；对可纳入市政管网的村庄实施截污纳管治理，通过建设污水收集管网接入市政管网进入城镇污水处理厂集中处理。				
投入目标	预算资金		38365.29万元	其中： 财政拨款数	38365.29万元
	资金使用范围		同安工业园区污水处理厂工程建设费用、农村生活污水提升治理项目资金补助、农村生活污水截污纳管治理资金补助、排水管网溯源排查正本清源资金拨付。		
	资金投入计划		第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建成村庄污水管网长度	≥1500公里	
		数量指标	村庄生活污水实现分散式处理设施	≥380个	
		质量指标	溯源排查数据成果质量	成果合格	
	效益指标	经济效益指标	生活污水治理覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

林业发展经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	林业发展经费			实施期限	固定性项目
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	病虫害防治、林相改造、现代国有林场建设试点项目等。				
投入目标	预算资金		2038.19万元	其中： 财政拨款数	1936.00万元
	资金使用范围		病虫害防治、林相改造、现代国有林场建设试点项目等。		
	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	
	产出指标	数量指标	林相改造（义务植树、退果还林）面积	≥40亩	
			造林成活率	≥90%	
		质量指标	除害处理合格率	>95%	
	效益指标	社会效益指标	林业生态环境质量	提高	
		社会效益指标	人居环境和投资环境	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

园林绿化提升项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	园林绿化提升			实施期限	固定性项目
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	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		2349.50万元	其中： 财政拨款数	1579.50万元
	资金使用范围		园林绿化、公园景区等改善提升项目、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
	产出指标	质量指标	验收合格率		≥90%
		时效指标	项目及时完成率		≥98%
	效益指标	环境效益指标	空气质量达标率		≥90%
		环境效益指标	项目实施对环境的积极影响		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

档案馆数字化项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	档案馆数字化项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市档案馆			主管部门	厦门市档案馆
总目标	完成馆藏新中国成立前档案数字化档案扫描、目录著录、破损档案修裱工作。				
投入目标	预算资金	200.00万元		其中： 财政拨款数	200.00万元
	资金使用范围	完成馆藏新中国成立前档案数字化档案扫描、目录著录、破损档案修裱等工作，并购买项目监理服务。			
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	档案扫描页数	≥90万页	
			验收合格率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	档案原件使用率	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查准率	≥98%	
			利用者满意率	≥98%	

档案馆新馆开馆所需费用项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	档案馆新馆开馆所需费用			实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市档案馆			主管部门	厦门市档案馆
总目标	完成档案馆新馆搬迁。				
投入目标	预算资金	2500.00万元		其中： 财政拨款数	2500.00万元
	资金使用范围	市档案馆新馆搬迁需解决档案装具、消杀等档案专业设施设备费用；物业管理、食堂等后勤保障费用；档案布展、文化提升方面费用；水电能耗等日常运转费用；办公家具、电器、窗帘等费用；以及具体实施搬迁等费用			
	资金投入计划	2024年完成全部搬迁费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	新增窗帘	≥800平方米	
			新增文书档案密集架	≥3000平方米	
		时效指标	2024年12月底前完成档案馆现有所有档案搬迁	2024年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	完成展厅布展面积	≥600平方米	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市档案馆			主管部门	厦门市档案馆
总目标	建设数字档案馆，完成档案数字化相关工作				
投入目标	预算资金		480.74万元	其中： 财政拨款数	480.74万元
	资金使用范围		用于数字档案馆建设及档案数字化工作		
	资金投入计划		2024年数字档案馆预算322.46万，第二季度支付100%。馆藏档案数字化预算158.28万元，第一季度支付50%，第三季度支付50%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	质量指标	完成系统等级保护备案和等保测评		系统二级等保备案及测评
		数量指标	建设国产化系统数		=7个
			档案扫描页数		≥378.94万页
			验收合格率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	互联网用户对厦门数字档案为民服务平台操作和服务满意度		≥80%
			档案数字化利用者满意率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	通过互联网访问厦门数字档案为民服务平台年访问人次		≥300人次
			档案原件使用率		≤5%
			档案查准率		≥98%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市档案馆			主管部门	厦门市档案馆
总目标	履行档案宣传、征收鉴定、编研、保护利用、政府信息查阅等职责,推进单位各项业务科学发展				
投入目标	预算资金		72.00万元	其中: 财政拨款数	72.00万元
	资金使用范围		档案宣传、征收鉴定、编研、保护利用、政府信息查阅等		
	资金投入计划		第一季度25%, 第二季度50%, 第三季度75%, 第四季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	档案目录数据导入数	≥30000件	
			档案资料接收数	≥20000件	
			接收各市级机关送交的政府信息公开文件数	≥760件	
	效益指标	社会效益指标	对外接待利用档案人次	≥560次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	≥90%	

公共文化服务体系项目项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	公共文化服务体系项目		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市文学艺术界联合会		主管部门	厦门市文学艺术界联合会
总目标	落实习近平总书记“在探索海峡两岸融保发展新路上迈出更大步伐”的讲话精神，开展形式多样文艺活动促进两岸交流，出版《厦门文学》12期和扶持本地作家3-5部作品《珍珠湾丛书》出版发行，以及提升公共文化服务体系建设对文艺之家整修、修缮。			
投入目标	预算资金	242.00万元	其中： 财政拨款数	222.00万元
	资金使用范围	出版发行《厦门文学》12期和扶持本地作家3-5部作品《珍珠湾丛书》出版发行，开展两岸文化交流（文学、书法、曲艺、摄影、电影），对文艺之家进行整修（危房改造、展览馆维修、文联办公楼修缮）。		
	资金投入计划	第一季度20万元，第二季度50万元，第三季度100万元，第四季度72万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	印刷期数	≥12期
			两岸文化交流	≥3场
			作品扶持	≥3部
			文艺之家整修	≥200平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%

文化展览补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文化展览补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市文学艺术界联合会			主管部门	厦门市文学艺术界联合会
总目标	该大展以福建省画家创作花鸟画为主的精品力作，充分展示了福建省花鸟画成果，近年严在市委宣传部大力支持下成功展出，取得了很好的社会效果。该画展力争办成全省乃至全国有影响的花鸟画（厦门）艺术展，助力厦门打造“文化中心，艺术之城，音乐之岛”。				
投入目标	预算资金		30.00万元	其中： 财政拨款数	30.00万元
	资金使用范围		作品的展览裱褙、评审、场地及画册等 费用		
	资金投入计划		第二季度10万元，第三季度20万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	展出作品数量	≥100幅	
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人次	≥3000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市文学艺术界联合会		主管部门	厦门市文学艺术界联合会
总目标	推进文艺事业和文化产业繁荣发展，促进文化交流，推动厦门文艺高质量发展。			
投入目标	预算资金	452.00万元	其中： 财政拨款数	452.00万元
	资金使用范围	组织联络服务文艺家对港澳台对外文化交流、协会日常事务的会议培训调研差旅等、文艺作品宣传、文艺家采风活动、公益展览（演）、文艺作品创作保护、“文艺两新”文艺（创作）活动、文艺评论选、展览水电费，配合中文联在厦门举办的活动和文艺之家设施设备更新维护等。		
	资金投入计划	第一季度120万元，第二季度100万元，第三季度100万元，第四季度132万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买联络文艺家服务	≥12个
			文艺活动	≥50场
			媒体宣传	≥5个
			公益展览（演）	≥8场
			文化交流	≥5次
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	一次性项目
实施单位	福建省厦门市私立集美学校委员会			主管部门	福建省厦门市私立集美学校委员会
总目标	集美图书馆年度图书新增不少于4200册，报刊新增不少于400种, 读者活动场次不少于40场, 知识讲座不少于100场。				
投入目标	预算资金		2124.92万元	其中： 财政拨款数	120.00万元
	资金使用范围		集美图书馆运营		
	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	
	产出指标	数量指标	图书新增数	≥4200册	
			报刊	≥400种	
			读者活动场次	≥40场	
			知识讲座场次	≥100场	
	效益	社会效益指标	免费开放天数	全年	
			每周免费开放时长	≥56小时	
			读者到馆人次	≥15万人/次	

提升办学条件项目绩效目标表 (2024年)				
项目名称	提升办学条件			实施期限 跨年性项目
实施单位	中国共产党厦门市委员会党校			主管部门 中国共产党厦门市委员会党校
总目标	为提升办学条件、消除安全隐患，对学员宿舍及校园进行提升改造。			
投入目标	预算资金		3482.03万元	其中：财政拨款 3270.00万元
	资金使用范围		对办学条件进行提升改造相关经费，主要是学员宿舍1号楼、2号楼等办学条件的设施设备提升改造。	
	资金投入计划		第一季度10%，第二季度40%，第三季度40%，第四季度10%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	配套设施设置完成率	=100%
			学员宿舍改造间数	=177间
			学员宿舍改造面积	≥10000平方米
		质量指标	购置合同执行规范率	=100%
			设备质量合格率	=100%
			改造完成率	=100%
			改造项目合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
	产出指标	时效指标	合同进度款支付率	=100%
			项目按期完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	中国共产党厦门市委员会党校			主管部门	中国共产党厦门市委员会党校
总目标	全面学习贯彻落实党的二十大精神，按照市委统一部署，统筹做好各类班次办班工作；深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传，加强科研项目立项工作和科研活动组织工作。				
投入目标	预算资金		3984.80万元	其中： 财政拨款数	2794.80万元
	资金使用范围		“一校两院”办班、科研与校刊、图书资料、后勤服务保障、教师培训、信息化保障等。		
	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	
	产出指标	数量指标	主体班培训人次	≥3000人次	
			新增图书数量	≥790册	
			现场教学次数	≥30次	
			专题师资培训次数	≥2次	
			异地培训次数	≥5次	
			主体班培训班次	≥28期	
		质量指标	设施设备采购合格率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	设施设备服务年限	≥6年	
		社会效益指标	校刊出版数量	=6期	
			发表学术论文数量	≥60篇	
			上报建议、意见数量	≥6个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

公共文化服务体系项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公共文化服务体系项目			实施期限	一次性项目
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	完善和提升原华侨博物院安全防范系统。				
投入目标	预算资金	50.64万元		其中： 财政拨款数	50.64万元
	资金使用范围	通讯系统提升及文物典藏部改造项目			
	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	
	产出指标	数量指标	无线网络通讯系统	≥37台	
			车牌识别系统	≥1套	
			五方通话系统	≥1套	
			安检室建设	≥1项	
			库房安防系统	≥49台	
			微型数据中心/动环监控系统	≥1项	
	效益指标	社会效益指标	提升信息化管理效率	≥85%	
			社会公众或服务对象满意度	≥95%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	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	推动博物馆教育、事业的发展。				
投入目标	预算资金		801.46万元	其中： 财政拨款数	245.46万元
	资金使用范围		将用于争创国家一级馆，馆舍小额零星维修，设施设备运行维护，文物征集、保护等。		
	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	
	产出指标	数量指标	举办展览个数	≥6个	
			开展研学活动	≥10场	
			接待游客人数	≥5万人次	
	效益指标	社会效益指标	推动博物馆事业的发展	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	

高校学科(专业)建设与特色发展项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	高校学科(专业)建设与特色发展项目			实施期限	固定性项目
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	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。				
投入目标	预算资金		736.70万元	其中： 财政拨款数	725.92万元
	资金使用范围		教学、科研实验实训基地进行新建或改建，教学设施设备购置等。		
	资金投入计划		第一季度25%；第二季度25%万元；第三季度25%万元；第四季度25%万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	新增实验设备资产价值	≥331万	
			新增实训室软件价值	≥108万	
		社会成本指标	受益学生数	≥1975生	
			实训室年教学课时数	≥4260小时	
			年举办培训覆盖人次	≥620人	
			培训参加国赛省赛学生数	≥42人	
			受益专业数	≥17个	
	产出指标	数量指标	新建改建实训室	≥5间	
			新建改建实训室面积	≥589.06平方米	
			实训室辐射课程	≥16门	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动开展	有序	
			教学质量	提高	
			信息化教学水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

捐赠配比专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	捐赠配比专项资金			实施期限	固定性项目
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	鼓励社会力量兴办教育，促进教育事业的发展。				
投入目标	预算资金		14.00万元	其中： 财政拨款数	14.00万元
	资金使用范围		学校运转费用，如物业管理费、水费、电费等。		
	资金投入计划		第一季度14万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	可提供物业管理服务天数	≥6天	
			物业管理面积	=516.87亩	
	满意度指标	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绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才引进与培养专项经费			实施期限	固定性项目
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的引进工作，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		569.00万元	其中： 财政拨款数	569.00万元
	资金使用范围		高层次人才引进费用		
	资金投入计划		第一季度140万元；第二季度140万元；第三季度140万元；第四季度149万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	高层次人才	≥16人	
			受益专业数	≥10个	
	效益指标	社会效益指标	取得的科研成果（课题、论文、专利	≥5个	

提升办学条件项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	提升办学条件			实施期限	固定性项目
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，加强信息化建设，提升基础条件优化美化校园				
投入目标	预算资金		473.00万元	其中： 财政拨款数	303.43万元
	资金使用范围		校园基础设施的修缮维护、强信息化建设等。		
	资金投入计划		第一季度118.25万元；第二季度118.25万元；第三季度118.25万元；第四季度118.25万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	修缮工程成本预算	≤295万元	
			新建信息化资产	≥58万元	
	产出指标	数量指标	受益师生数	≥10000人	
		质量指标	项目竣工验收合格率	项目通过验收合格	
		时效指标	项目按期完成率	如期完成	
	效益指标	社会效益指标	校园环境美化程度	有所提升	
			校园环境安全程度	有所提升	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	职业教育创新发展专项资金			实施期限	固定性项目
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	做好“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设院校项目建设工作				
投入目标	预算资金		2487.00万元	其中： 财政拨款数	2000.00万元
	资金使用范围		用于“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设院校项目，具体包括：党的建设、立德树人、学校治理、产教融合、专业建设、课程教学、师资队伍、信息化建设、对外合作、服务发展等。		
	资金投入计划		第一季度621.75万元，第二季度621.75万元，第三季度621.75万元，第四季度621.75万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	新增设备资产价值	≥1029万元	
			新增信息化资产价值	≥265万元	
	产出指标	数量指标	新建改建实训室	≥6间	
			新建改建实训室面积	≥3150平方米	
			实训室辐射课程	≥18门	
			柔性聘用人才数	≥5人	
	效益指标	社会效益指标	受益专业数	≥13个	
			实训室受益人数	≥9000生	
			实训室年教学课时数	≥3362小时	
			年举办培训覆盖人次	≥590人	
			培训参加过赛省赛学生数	≥56人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门城市职业学院			主管部门	厦门城市职业学院
总目标	有效保障学校运转				
投入目标	预算资金		750.00万元	其中： 财政拨款数	600.00万元
	资金使用范围		高校高职教育业务支出。		
	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	
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥48人	
			保障工资发放月数	=12月	
		时效指标	工资发放及时率	按时发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	专项业务费支出完成率	≥100%	

鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会			主管部门	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会
总目标	提升受托公有房产、公益性展馆及核心要素修缮、运维和日常物业管理水平。				
投入目标	预算资金		1991.00万元	其中： 财政拨款数	1991.00万元
	资金使用范围		对受托的公有房产、公益性展馆及核心要素开展必要的修缮、维护和日常物业管理，聘请专业的讲解人员对公益性展览馆、博物馆等遗产要素进行宣传、讲解，负责做好建筑本体及周边的管理、绿化、保洁、讲解、安保、夜间驻点值守、水电费用及运营相关费用支付及公共责任险的投保工作等运营管理工作。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	公房修缮次数	≥400次	
		质量指标	事故率	=0次	
	效益指标	可持续影响指标	全岛美化	持续提升	

鼓浪屿文化遗产保护经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	鼓浪屿文化遗产保护经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会			主管部门	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会
总目标	精心打造鼓浪屿“音乐之岛”，守护好鼓浪屿历史文脉，促进鼓浪屿文化回归，继续做好不可移动文物修缮和历史风貌建筑核心要素保护工作，推动文化传承、提升管理水平。				
投入目标	预算资金		7573.00万元	其中： 财政拨款数	7573.00万元
	资金使用范围		主要用于文化遗产保护及旅游管理、文化遗产保护宣传、文化遗产核心要素保护修缮、不可移动文物及历史风貌建筑保护修缮、鼓浪屿各类规划方案编制、鼓浪屿核心要素及文物建筑活化利用、基础设施升级与改造等；促进鼓浪屿文化回归、传承历史文脉，扶持重点文化发展，开展文化节庆音乐活动，促进文旅融合；保障鼓浪屿社区居民共享文化遗产权益；八卦楼提升改造等文化遗产保护工作。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	不可移动文物修缮数量	≥10处	
		质量指标	举办品牌音乐活动	≥4次	
	效益指标	可持续影响指标	打造音乐之岛，守好历史文脉	持续提升	

故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会			主管部门	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会
总目标	打造故宫博物院藏外国文物展览平台，为鼓浪屿注入新的文化内涵和旅游资源				
投入目标	预算资金		1700.00万元	其中： 财政拨款数	1700.00万元
	资金使用范围		主要用于故宫外馆运营管理及常设展延展、常设展换展、举办临展、公益性推广、文创推广及宣传、鼓浪屿区域品牌运营。		
	资金投入计划		按季度拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	举办临展次数	≥4次	
			参观人数	≥9万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥95%	

文化遗产保护管理业务费项目绩效目标表
 (2024年)

项目名称	文化遗产保护管理业务费		实施期限	固定性项目	
实施单位	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会		主管部门	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会	
总目标	1. 负责国有核心景点的运营、管理和公益服务，根据国家级5A旅游景区建设标准提升景区公共服务设施，强化信息化管理，推动智慧景区建设。 2. 做好音乐文化推广、建设爱国主义教育基地，推动文旅融合及产业经济发展等方面技术性、辅助性和事务性工作。 3. 推进各项提升工作及配套活动。 提升鼓浪屿监测预警系统，使得鼓浪屿遗产监测更加全面、科学、有效，实现遗产监测多方位参与和数字化管理。；对接文化外交展示平台，更好地向世界展示鼓浪屿遗产保护管理成就。 4. 做好对景区建设活动的日常监管工作；做好景区安全生产的监督管理工作；做好景区法规、政策和依法治理工作；协调景区相关执法部门的行政执法；做好景区文明创建工作等。 5. 根据《厦门市城镇房屋管理条例》、《厦门市房屋安全管理规定》等文件规定，2024年预计对鼓浪屿海坛路10号等公危房进行排险加固、提升改造。通过排险加固，排除房屋安全隐患，保障住户住房安全。				
投入目标	预算资金		8575.96万元	其中： 财政拨款数	8400.00万元
	资金使用范围		维持部门机构及景区正常运营及监督管理等		
	资金投入计划		按项目进度拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	文物监测数量	≥180栋	
		质量指标	公房修缮次数	≥400次	
	效益指标	经济效益指标	门票收入计划11000万元	达到	
			公房租金收入计划2300万元	达到	
		可持续影响指标	提升文物保护水平，加大公房修缮力度	稳步推进	

高校学科(专业)建设与特色发展项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	高校学科(专业)建设与特色发展项目			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门医学院			主管部门	厦门医学院
总目标	持续提升教育教学水平和人才培养质量等内涵建设水平；进一步提升科技创新能力。				
投入目标	预算资金		3487.00万元	其中： 财政拨款数	3487.00万元
	资金使用范围		主要用于教学、科研实验实训室、多媒体教室及科教综合楼实验实训基地等建设。		
	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	
	产出指标	数量指标	完善实验室建设数量	≥7个	
			完善教学-科研中心建设数量	≥1个	
			多媒体听力系统教室	≥110间	
		质量指标	质量合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥90%	
			惠及学生数	≥7000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

人才引进与培养专项经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才引进与培养专项经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门医学院			主管部门	厦门医学院
总目标	围绕学校“人才强校”发展理念，加强师资队伍建设和人才队伍建设，为学校建成“特色鲜明、区域一流的高水平应用型医学本科高校”贡献人才支撑。				
投入目标	预算资金		1000.00万元	其中： 财政拨款数	1000.00万元
	资金使用范围		主要用于人才引进科研启动费、安家费、购房补贴等。		
	资金投入计划		第一季度累计支出25%，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	
	产出指标	数量指标	引进高层次人才及骨干人才数量	≥20人	
			受益专业数量	≥12个	
		时效指标	教师招聘计划按期完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	具有博士学位的专任教师占比	≥32%	
			教学质量	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

提升办学条件项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	提升办学条件			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门医学院			主管部门	厦门医学院
总目标	1、推进“智慧校园”建设，提升学校工作信息化水平； 2、提供充足的文献资源，保障师生的科研教学需求； 3、持续优化办学条件，提升管理服务水平。				
投入目标	预算资金		1128.80万元	其中： 财政拨款数	1128.80万元
	资金使用范围		主要用于后勤提升改造、馆藏资源、校园信息化等建设。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，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	
	产出指标	数量指标	实验凳数量	≥860张	
			纸质图书数量	≥30000册	
			服务器操作系统	≥4套	
			云平台软件授权	≥1套	
			计算存储服务器	≥3台	
			数据库数量	≥21个	
		质量指标	验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	≥7000人	
			学校办学水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

公共文化服务体系项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公共文化服务体系项目			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门广播电视集团			主管部门	厦门广播电视集团
总目标	1. 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。 2. 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		16266.63万元	其中： 财政拨款数	16266.63万元
	资金使用范围		节目制作成本及宣传管理费，中央无线覆盖，广电设备更新改造。		
	资金投入计划		第一季度支出15%，第二季度支出15%，第三季度支出30%，第四季度支出30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	每天首播节目量	≥7小时	
			发射机运行维护数量（部）	=5部	
		质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	舆论导向	正确引导	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门广播电视集团			主管部门	厦门广播电视集团
总目标	舆论宣传工作，节目播出及覆盖工作。				
投入目标	预算资金		10050.44万元	其中： 财政拨款数	1313.17万元
	资金使用范围		广电设备更新改造及发射台站运营维护、节目制作补助及维护。		
	资金投入计划		第一季度累计支出15%，第二季度累计支出30%，第三四季度累计支出100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	电视频道收视份额	高于15个副省级城市平均收视率	
			广播频率收听份额	≥80%	
			新媒体平台粉丝总量	≥365万	
	效益指标	社会效益指标	舆论导向	正确引导	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

提升办学条件项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	提升办学条件			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门技师学院			主管部门	厦门技师学院
总目标	改善校园环境，提升办学条件				
投入目标	预算资金		1100.00万元	其中： 财政拨款数	1100.00万元
	资金使用范围		主要用于以下几个方面：1、学院需学生宿舍、食堂部分已老化的硬件设施及软件进行重新修缮和更新，保障全院师生安全；2、用于学生宿舍设施设备建设。		
	资金投入计划		第一季度40%；第二季度15%；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	
	产出指标	数量指标	学生宿舍栏杆改造数	≥6330米	
			学生宿舍门改造数	≥466扇	
			校园改造数	≥14360平方米	
			学生宿舍家具配置间数	≥687间	
			学生宿舍配套设施购置数	≥260间	
			学生宿舍空调安装数	≥212台	
		质量指标	学校基础设施完善率	≥88百分比	
			学校老化设施设备更新修缮需求完成率	≥85百分比	
			学生住宿条件改善率	≥85百分比	
	效益指标	社会效益指标	增加学生数	≥2300人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85百分比	

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	职业教育创新发展专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门技师学院			主管部门	厦门技师学院
总目标	保证正常教学、满足实训及一体化课改、社会培训鉴定需求、打造中高端先进的高技能培训人才基地				
投入目标	预算资金	435.00万元		其中： 财政拨款数	435.00万元
	资金使用范围	(一) 延续上年建设实训室；(二) 新增专业实训室；(三) 实训室改造			
	资金投入计划	第一季度40%；第二季度15%；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	
	产出指标	数量指标	延续上年实训设备购置数量	=4套	
			设备更新、新增设备数	≥324套	
			延续上年建设实训室数量	=2间	
			新增专业、课程实训室建设数	=1间	
			实训室改造数	=1间	
	效益指标	社会效益指标	新增培养学生数	≥2300人	
			学生毕业就业率	≥99百分比	
			参加市级以上比赛	≥70个	
			培训鉴定人次	≥10000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥88百分比	
			社会满意度	≥88百分比	

科技馆发展项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	科技馆发展项目			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市科学技术协会			主管部门	厦门市科学技术协会
总目标	保障科普场馆安全、有序、有品质地对公众开放。同时充分利用良好的行业口碑和运营管理经验，积极探索研学、科普展馆建设咨询委托管理等有利于企业持续健康发展的项目。				
投入目标	预算资金		1144.00万元	其中： 财政拨款数	1144.00万元
	资金使用范围		未成年人减免优惠补差包干、场馆水电支出、展品研发更新改造、品牌建设、对外业务拓展等有利于企业持续健康发展的项目。		
	资金投入计划		第一季度200万元;第二季度244万元;第三季度300万元;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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥1144万元	
	产出指标	数量指标	改造面积	≥500平方米	
			更新展品数量	≥16件	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥3200万元	
			中大型主题展览活动数	≥2个	
		社会效益指标	中大型主题活动	≥2场	
			公益活动	≥180场次	
			未成年人参观人数	≥25万人	
		可持续影响指标	外地游客购票占比	≥50%	
			同业服务输出合同数	≥5份	
			研学设计与实施方案数	≥5个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众平台满意度打分值	≥4分	

院士工作站建设项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	院士工作站建设项目			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市科学技术协会			主管部门	厦门市科学技术协会
总目标	按计划开展我市院士专家工作站建设相关工作，引导我市“三高”企业建立院士站，有效促进建站单位自主创新能力，助力我市“三高”企业做大做强。				
投入目标	预算资金		340.00万元	其中： 财政拨款数	340.00万元
	资金使用范围		按相关文件，经市院士专家工作站领导小组办公室开展工作及评审结果投入资金。		
	资金投入计划		2024年的第二季度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=340万元	
	产出指标	数量指标	支持建站单位院士站建设	=7家	
	效益指标	经济效益指标	经济增量	≥4000万元	
		社会效益指标	学术交流、论坛	=4场次	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市科学技术协会			主管部门	厦门市科学技术协会
总目标	建设科技工作者之家，推动产学研用平台建设，开展学术交流，促进学科学会发展。				
投入目标	预算资金		294.57万元	其中： 财政拨款数	294.57万元
	资金使用范围		一、科普活动、青少年科技活动、科协宣传联络工作。 二、学会学术、企业科协、高校科协、“院士专家委员之家”“科技工作者之家”等经费		
	资金投入计划		第一季度73.5元，第二季度73.5万元，第三季度73.5万元，第四季度74.07万元，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=294.57万元	
	产出指标	数量指标	“厦门科协”微信推送	≥120篇	
	效益指标	社会效益指标	各项活动开展场次	≥120场次	

科学技术普及项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	科学技术普及			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市科学技术协会			主管部门	厦门市科学技术协会
总目标	为科普创设更好的环境，提高科普水平。1、为社区青少年科学工作室正常运行提供补助；2、为市级科普大学开展正常授课实施补助；3、为社区新建青少年科学工作室提供资金补助；				
投入目标	预算资金		48.70万元	其中： 财政拨款数	48.70万元
	资金使用范围		1. 市级社区青少年科学工作室运行。 2. 市级科普大学授课等科普活动； 3. 新建社区青少年科学工作室设备采购等。		
	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=48.7万元	
	产出指标	数量指标	科普大学每年开课数	≥100节	
			科普大学每期学员人数	≥180人	
	效益指标	社会效益指标	新增青少年科学工作室	≥6家	
			青少年工作室接待未成年人 数	≥10000人	
			青少年工作室接待未成年人 时长	≥4000小时	
			自然笔记	=1场	

同安区科技馆免费开放补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	同安区科技馆免费开放补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市科学技术协会			主管部门	厦门市科学技术协会
总目标	全面开展科技馆免费开放工作，完善科普环境，提高科普水平。				
投入目标	预算资金		373.00万元	其中： 财政拨款数	373.00万元
	资金使用范围		更新展品或添置设施设备，维护免费开放运行。		
	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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥373万元	
	产出指标	数量指标	更新展品或添置设施设备	≥23件	
			维护科技馆免费开放运行面积	≥2700平方米	
	效益指标	社会效益指标	科技馆免费开放天数	≥260天	
			科技馆接待人数	≥100000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

金鸡百花电影节及配套项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	金鸡百花电影节及配套项目			实施期限	固定性项目
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	用于2024年中国金鸡百花电影节及配套项目及2023年尾款				
投入目标	预算资金		5800.00万元	其中： 财政拨款数	5800.00万元
	资金使用范围		举办中国金鸡百花电影节		
	资金投入计划		6月50%，9月50%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	参加影视机构	≥100家	
			活动场次	≥20场	
		质量指标	参加人数	≥10000人	
		时效指标	宣传推广传播触及人次	≥100亿人次	
	效益指标	社会效益指标	营造浓厚影视文化氛围，引进影视企业项目数量持续增长	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动满意度	≥85%	

人才扶持项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
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	用于厦门市文化产业引进和培养的资金扶持				
投入目标	预算资金		237.84万元	其中： 财政拨款数	237.84万元
	资金使用范围		文化人才扶持资金		
	资金投入计划		二季度50%，四季度50%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	优才人数	≥12人	
			英才人才	≥8人	
			扶持人数	=20人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化人才对政策兑现满意度	≥85%	

文化产业发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文化产业发展专项资金			实施期限	固定性项目
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	兑现文化产业发展项目				
投入目标	预算资金		6400.00万元	其中： 财政拨款数	6400.00万元
	资金使用范围		兑现文化产业发展项目		
	资金投入计划		1季度25%，2季度25%，3季度25%，4季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	2023年规上文化企业数量	≥650家	
			受奖补文化企业数	≥60家	
			影剧本备案数	≥80个	
			申报项目	≥30个	
			申报影视企业	≥80家	
	效益指标	经济效益指标	2023年规上文化产业营收	≥1750亿元	
		社会效益指标	影院数量	≥65个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业对政策兑现满意度	≥85%	

文化事业建设费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文化事业建设费			实施期限	固定性项目
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，做好宣传思想信息工作。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		11747.00万元	其中： 财政拨款数	11747.00万元
	资金使用范围		文联文化发展事业经费；文化事业建设和宣传文化专项资金；文化旅游事业建设提升经费；同文书院建设经费		
	资金投入计划		1季度25%，2季度25%，3季度25%，4季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	编印套数	≥4本	
			展播期数	≥60期	
			鹭岛书市参展的单位	≥10个	
			每家农家书屋出版物更新品种数	≥60种	
			《音乐厦门》专刊宣传篇幅	≥20篇	
			公益电影放映场次	≥6772次	
			文化惠民演出	≥400场	
	效益指标	社会效益指标	央媒、省媒各平台宣传报道数量	≥5700条	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对惠民演出满意度	≥85%	

宣传文化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	宣传文化专项资金			实施期限	固定性项目
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	宣传党的路线方针政策，做好新闻舆论工作，发展繁荣社会主义先进文化；推进媒体融合发展，壮大主流思想舆论阵地；坚持社会效益第一，努力实现社会效益和经济效益共提升。				
投入目标	预算资金		4250.00万元	其中： 财政拨款数	4250.00万元
	资金使用范围		广电新闻媒体宣传提升经费；外图文化宣传事业提升经费；厦门日报社新闻媒体设施设备购置经费补助。		
	资金投入计划		1季度25%，2季度25%，3季度25%，4季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	慢直播	≥50场	
			全媒体报道	≥2个	
			2024海峡两岸青年阅读季	≥4场	
			开展阅读活动	≥200场	
			赠《厦门日报》份数	≥1000份	
			赠阅《厦门晚报》	≥280份	
	效益指标	社会效益指标	媒体热度点击量	≥3000万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广电自制节目观众满意情况	≥80%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	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	保障宣传工作顺利开展，机关工作正常运转。 通过组织开展主题宣讲活动、培训基层宣讲骨干、开设理论在线网站、编印《学习之友》《学习参阅》通俗理论读物等来更好履职尽责。 为落实培训成果需落地的要求，对学员作品出版、演播等后续孵化进行扶持，真正做到出作品出人才。				
投入目标	预算资金		326.00万元	其中： 财政拨款数	276.00万元
	资金使用范围		保障宣传工作顺利开展，机关工作正常运转。		
	资金投入计划		1季度25%，2季度25%，3季度25%，4季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	学员作品孵化	≥3部	
			发行《厦门宣传》期数	≥12期	
			购买党员用书	≥3种	
			发行《学习参阅》期数	≥6期	
			文艺人才培养	≥10人	
			合同审核	≥20份	
			合同整理	≥10卷	
	效益指标	社会效益指标	理论、文艺骨干培训	≥110人	

高校学科（专业）建设与特色发展项目
(2024年)

项目名称	高校学科（专业）建设与特色发展项目			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门理工学院			主管部门	厦门理工学院
总目标	持续提升教育教学水平和人才培养质量等内涵建设水平。				
投入目标	预算资金	5138.00万元		其中： 财政拨款数	5138.00万元
	资金使用范围	重点学科及科研平台建设项目、教学及实验平台建设项目支出等。			
	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	
	产出指标	数量指标	更新情景教室	=2间	
			购置设备台套数	≥30台	
			引进学术骨干数量	≥6人	
			更新实验室仪器设备	=5间	
			培养高级应用型人才数量	≥100人	
			新增专业实验室	=2间	
			培养研究生数量（在读/毕业）	≥1100人	
			新增教学及实验实训平台	=2套	
	产出指标	质量指标	授权发明专利或计算机软件著作权数量	≥15项	
			SCI、EI论文、权威论文收录量	≥10篇	
			出版专著量	≥1部	
			省级以上科研项目	≥2项	
			作为第一单位获得科学技术进步奖或技术发明奖数量（厦门市三等及以上）	≥2项	
			主持国家级科研项目情况数量（其中国家重大科技专项、重点研发计划等项目数量）	≥5项	
			主持省部级及以上重大（重点）工程类项目数量	≥1项	
			主办或承办国内外学术会议场次	≥2场	
			博士点培育建设	=2个	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	总科研经费（万元）	≥3000万元
			建设各类实验室服务学生数	≥6000人
		社会效益指标	服务企业数量	≥20家
			各类实验教学平台可提供社会服务项目数	≥20项
			解决企业技术难题数量	≥40项
		可持续影响指标	教学及实验教学项目建成后将持续为我校师生的本科人才培养所需教学服务年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

教育基建项目项目绩效目标表					
(2024年)					
项目名称	教育基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门理工学院			主管部门	厦门理工学院
总目标	保障学校基建项目顺利建设实施。				
投入目标	预算资金		3336.00万元	其中： 财政拨款数	3336.00万元
	资金使用范围		建安费及设计费、监理费、代建费等二类费用		
	资金投入计划		第二季度：460万元；第三季度：2228万元；第四季度：648万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	项目开工数量	=1项	
		数量指标	学生宿舍面积增加数	≥39500平方米	
		质量指标	项目建设满足相关规范要求	审批手续达到合格标准	
	效益指标	社会效益指标	提供本科生住宿	≥3500名	
		可持续影响指标	提升学校办学基础设施保障，改善师生学习、生活条件	完成在建工程建设，改善住宿条件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用需求满足程度	项目满足使用单位使用需求	

捐赠配比专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	捐赠配比专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门理工学院			主管部门	厦门理工学院
总目标	鼓励社会力量兴办教育，促进教育事业的发展。				
投入目标	预算资金		100.00万元	其中： 财政拨款数	100.00万元
	资金使用范围		零星维修工程项目等		
	资金投入计划		第二季度100万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	零星维修	≥10处	
		质量指标	工程质保期	≥1年	
		质量指标	符合设计要求和工程规范	=3项	
	效益指标	社会效益指标	完善及提高办学条件，助力更名大学	完善及提高办学条件，助力更名大学	
		生态效益指标	改善校园整体学习生活环境	改善校园整体学习生活环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤管理服务满意度	≥85%	

人才引进与培养专项经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才引进与培养专项经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门理工学院			主管部门	厦门理工学院
总目标	加强师资队伍建设，提高师资水平。				
投入目标	预算资金	7912.00万元		其中： 财政拨款数	2912.00万元
	资金使用范围	主要用于人才引进科研启动费、安家费、购房补贴等。			
	资金投入计划	按季度支出，平均每季度支出25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	引进和培养国家级、省级高端领军人才	≥2名	
			引进高层次人才	≥60名	
			自培博士	≥3名	
	效益指标	可持续影响指标	专任教师高级职称比	≥55%	
			具有博士学位的教师比	≥58%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	

提升办学条件项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	提升办学条件			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门理工学院			主管部门	厦门理工学院
总目标	提升办学条件，为师生提供舒适的学习生活环境。				
投入目标	预算资金	2442.90万元		其中： 财政拨款数	2442.90万元
	资金使用范围	文献资源、教育信息化项目、后勤提升改造项目等。			
	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	
	产出指标	数量指标	分体空调、热水器、开水器等办公设备数量	≥15台	
			购买中外文图书	≥1.6万册	
			新增存储	=304T	
			办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、会议桌椅等办公家具数量	≥50件	
			购买中文报刊	=350份	
			新增高清摄像头	=240个	
			购买中文数据库	=19个	
			等保测评的信息系统（三级）	=2个	
			办公电脑、一体机、打印机、分体空调、热水器、开水器、办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、会议桌椅等办公设备及家具维修数量	≥30套	
			渗透测试的信息系统	=20个	
			购买外文数据库	=4个	
			地板维修及铺设	≥4000平方米	
			防水维修	≥3000平方米	
			软硬件维保数量	≥10个	
			购买密集书架	=1组	
			升级改造弱电间数量	=70个	
			涂料维修	≥7000平方米	
			处理报修，校内各单位通过电话、维修单、智慧后勤APP等各类报修	≥500单	

绩效指标	产出指标	数量指标	扫描检测网站数量	≥60个
			新建信息化子系统	=4个
			雨污水排水管道、给水管道、消防管道等地下管网维修维护数量	≥1000米
			周转房公维金、公摊水电费、物业费、维修维护及配置等周转房配套	=102套
			电梯维保	≥50台
			中央空调系统运行维护	≥5套
			热泵、太阳能供水系统运行维护	≥32套
			二次供水机房设备运行维护	≥8套
			10kv配电房运行维护	≥19间
			学生公寓区的维修均为突发紧急情况维修	≥200处
		质量指标	中外文图书验收合格率	=100%
			大型设备安全运行率	=100%
			项目验收合格率	=100%
			系统/设备故障维护及时率	≥90%
			中文报刊验收合格率	≥95%
			中外文数据库验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育网可靠性	≥99%
			当年电子资源访问量	≥4000万次
			当年馆藏图书流通量	≥9万册
		可持续影响指标	延长房舍及设备使用寿命	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%
			师生对后勤管理服务满意度	≥85%
			读者满意度	≥90%

提升办学条件项目绩效目标表				
(2024年)				
项目名称	提升办学条件		实施期限	一次性项目
实施单位	厦门经济管理学院		主管部门	厦门经济管理学院
总目标	1. 完成好全市经济与法律、法规类的公益培训任务。 2. 办好按市委、市政府要求承担的其他培训项目。			
投入目标	预算资金	34.79万元	其中： 财政拨款数	34.00万元
	资金使用范围	更新办公设备教学设备经费。		
	资金投入计划	第一季度10万元；第二季度10万元；第三季度10万元；第四季度4.79万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤34.79万元
	产出指标	数量指标	添置各类设备台数	=69台
			综合楼室外全彩LED显示屏	=1套
			购置国产电脑	=20台
		质量指标	验收合格率	≥95百分比
			购置教学仪器设备质量达标率	≥90百分比
		时效指标	购置计划执行率	≥95百分比
			完成时间	2024年12月底之前
			按期完工率	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	学院办学质量有所提升	学院办学质量有所提升
		可持续影响指标	学院可持续发展	学院可持续发展
			计划执行率	≥95百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90百分比
			教职工使用满意度	≥90百分比

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门经济管理学院			主管部门	厦门经济管理学院
总目标	根据经济社会发展需要，结合岗位职责要求，对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员（含专业技术管理人员）进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训，促进干部素质和能力的全面提高。				
投入目标	预算资金		232.00万元	其中： 财政拨款数	207.00万元
	资金使用范围		举办各类培训班。		
	资金投入计划		第一季度10%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度40%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	办班总成本	≤232万元	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥27班次	
			培训人次	≥2710人次	
			财会类培训班	≥4班次	
			党务干部培训班	≥2班次	
		质量指标	培训班办班达标率	符合规定标准	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升学院影响力	提升学院影响力	
		可持续影响指标	学院可持续发展	学院可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90百分比	

网信发展项目经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	网信发展项目经费			实施期限	固定性项目
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. 统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作，依法履行网络信息安全管理职责，常态化组织开展网络安全应急演练，全面提升我市网络安全保障能力；2. 开展习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，宣传厦门经济社会发展取得的辉煌成就，提升厦门城市美誉度和知名度，指导各网站平台创作更多弘扬社会主义核心价值观的网络作品；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. 保障厦门的涉政涉闽网络舆情信息采用量在全省位居前列；6. 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	1306.00万元		其中： 财政拨款数	1306.00万元
	资金使用范围	1. 网络安全管理和应急经费；2. 网上正面宣传经费；3. 宣传平台运营经费；4. 网信工作培训经费；5. 互联网技术提升服务和运维；6. 应急服务保障项目；7. “厦门市违法和不良信息举报平台”运维服务。			
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度20%，第三季度35%，第四季度35%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	开展网络生态治理等专项行动	≥12次	
			网络安全宣传周网上阅读量	≥250万	
			开设网络安全培训次数	≥1次	
			组织网络安全应急演练	≥2轮	
			举办各项网络文化节活动数量	≥40项	
			网信厦门微信公众号每周推送次数	≥5次	
			制作2024年网络主题宣传作品数量	≥1部	
			组织属地网站创作推送专题宣传、视频、报道、H5等作品数量	≥600件	
			邀请国内知名网站平台和自媒体宣传厦门网上阅读量	≥8000万	
			相关英文网络作品数量	≥110件	
			开展网评次数	≥60次	
			开设线下网评员培训次数	≥1次	
			报送各类舆情材料	≥71期	
			报送涉闽网络敏感舆情信息	≥3300条	
			报送涉政类敏感重要网络舆情信息（非属地）	≥2400条	
			报送各类涉台舆情材料	≥270篇（条）	
			综合性舆情分析材料	≥22篇	
			举报平台接收线索	≥5500条	
			收到有效举报线索	≥550条	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市重大网络安全事件处置率	=100%
			网信知识普及率	=100%
			习近平总书记重要活动头条曝光率	=100%
			属地新闻网站到达率	=100%
			我市发生重大舆情，核心网评员参与率。	=100%
			我市重大活动、重要政策，核心网评员正面跟评率。	=100%
			专家学者在重大网络舆情参与率	=100%
			重大敏感舆情报送率	=100%
			涉台重大舆情信息报送率	=100%
			有效举报线索报告率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥80%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	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. 保障单位正常运转，依法履行网络监督管理职责，依法推进网络行政执法工作。 2. 保障舆情工作正常运行，通过培训调研等方式，进一步提升网络舆情工作水平。				
投入目标	预算资金	123.30万元		其中： 财政拨款数	123.30万元
	资金使用范围	1. 网信业务经费 2. 网络舆情业务经费			
	资金投入计划	第一季度18%，第二季度40%，第三季度24%，第四季度18%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	处置违法违规网站数量	≥100个	
			约谈违法违规网站平台	≥10个	
			行政执法案件	≥1个	
			业务工作培训及调研次数	≥5次	
			周报、专报、日报、快报等 网上舆情材料合订本	≥60册	
			互联网专线运行效率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	开展网络生态治理，打击违 法违规行为。	网络空间更加清朗	
			强化对互联网企业的监督执 法	促进互联网行业健康发展	
			推动网络法治建设	网络法治化进一步提高	
			舆情综合工作提升	监测发现及研判分析能力提高	
			综合舆情分析材料、涉厦相 关舆情材料编撰	展现舆情工作成果	
			互联网专线对相关工作的保 障	确保各项工作正常运行	

文化事业建设费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文化事业建设费			实施期限	固定性项目
实施单位	中共厦门市委精神文明建设办公室			主管部门	中共厦门市委精神文明建设办公室
总目标	紧紧围绕建设新时代文明实践中心“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六中能力”的总要求，推动新时代文明实践中心建设进一步走深走实。持续推进学雷锋志愿服务制度化，营造雷锋精神人人可学、奉献爱心处处可为的文明风尚，为厦门建设高素质高颜值现代化国际化城市汇聚志愿服务力量。加大“讲文明树新风”公益广告宣传的推动力度，将其作为弘扬社会主义核心价值观的重要载体，进一步强调各地市广播电视、平面和网络媒体以及公共场所刊播刊载公益广告的数量及要求，不断加强组织领导，加大刊播刊载力度，各责任部门狠抓工作落实，营造了良好的“讲文明树新风”公益广告宣传的氛围。				
投入目标	预算资金		894.00万元	其中： 财政拨款数	894.00万元
	资金使用范围		志愿服务工作、新时代文明实践中心建设运行、“讲文明树新风”公益广告、主题活动等。		
	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
	产出指标	数量指标	在报刊上开展新时代文明实践中心建设宣传		≥4版
			开设新时代文明实践专栏		≥15篇
			全市开展志愿服务活动数		≥200场
	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践中心影响力		进一步扩大
			志愿者综合素质		进一步提升
		可持续影响指标	文明城市创建普及率		进一步提高
			志愿服务精神普及率		进一步提高

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	中共厦门市委精神文明建设办公室		主管部门	中共厦门市委精神文明建设办公室
总目标	1. 持续深化精神文明培育。 2. 持续深化全国文明典范城市创建。 3. 持续深化拓展新时代文明实践中心建设。 4. 持续推动志愿服务常态化。 5. 持续加强未成年人思想道德建设。 6. 持续深入抓好“爱心厦门”建设。			
投入目标	预算资金	900.00万元	其中： 财政拨款数	900.00万元
	资金使用范围	一、道德建设综合经费 二、全国各地来厦学习文明城市创建经验交流费 三、精神文明媒体网络宣传专栏经费 四、创建综合经费 五、未成年人思想道德建设经费 六、农村精神文明建设工作经费 七、“爱心厦门”建设经费 八、志愿者联合会工作经费		
	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
	产出指标	数量指标	文明创建示范点建设	≥3个
			主流媒体宣传版面	≥10版
			开展活动场次	≥5场

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市社会科学界联合会			主管部门	厦门市社会科学界联合会
总目标	组织社会科学研究，编辑出版社科书刊、资料，促进成果转化应用；组织社会科学普及宣传，提高市民的人文社会科学素质；依法组织、指导、协调和管理我市社会科学学会、协会和研究会；指导各区社科联、鹭江讲坛宣讲点和社科普及基地开展工作。				
投入目标	预算资金	630.00万元		其中： 财政拨款数	630.00万元
	资金使用范围	组织社会科学研究，编辑出版社科书刊、资料，促进成果转化应用；组织社会科学普及宣传，提高市民的人文社会科学素质；依法组织、指导、协调和管理我市社会科学学会、协会和研究会；指导各区社科联、鹭江讲坛宣讲点和社科普及基地开展工作。			
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度30%， 第三季度30%，第四季度15%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	社科课题调研立项课题项数	≥50项	
			鹭江讲坛讲座场次	≥80场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果被部门采纳数量	≥40项	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市生态环境局		主管部门	厦门市生态环境局
总目标	新建生态环境大数据项目平台，完善标准规范体系，监测监控物联网、统一门户、数据资源中心、公共支撑服务，推进气、水，海洋、污染源和综合业务五个方面十个业务应用，完成新政务云平滑迁移。生态环境大数据项目致力实现“智慧环保”到“智慧生态”的蜕变，致力于打造地市生态环境信息化全国样板，服务于国家污染防治攻坚战战略和厦门美丽中国典范城市目标。			
投入目标	预算资金		1137.58万元	其中： 财政拨款数
	资金使用范围		用于厦门市生态环境大数据项目支出。	
	资金投入计划		2024年12月前，项目整体竣工验收通过后支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	汇聚数据量	≥1亿条
			新增模块数量计划完成率	≥90%
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	项目进度完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行用户满意度	≥80%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市生态环境局			主管部门	厦门市生态环境局
总目标	积极推进美丽中国先行示范市建设；全力落实生态环境领域综合改革任务；坚决抓好中央生态环保督察问题整改；持续深入打好污染防治攻坚战；致力推动发展方式绿色低碳转型；加快健全现代环境治理体系；持之以恒锻造生态环保铁军。				
投入目标	预算资金		13086.31万元	其中： 财政拨款数	4985.76万元
	资金使用范围		主要用于生态环境管理、宣传教育与信息化建设、科研、应急及执法、环境监测等业务支出。		
	资金投入计划		第一季度支出23%，第二季度支出23%，第三季度支出30%，第四季度支出24%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	规划环评/区域评估落图数量	≥2个	
			“无废城市细胞”创建数量	≥3个	
			工业企业废水污染源、流域断面、入海排放口监测点次	≥300次	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥83.3%	
			全国重点城市空气质量排名	≤10名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

生态环保发展经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	生态环保发展经费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市生态环境局		主管部门	厦门市生态环境局
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。			
投入目标	预算资金	952.00万元	其中： 财政拨款数	952.00万元
	资金使用范围	按照政策兑现对企业生态环保项目投入补助。		
	资金投入计划	第一季度支出30%，第二季度支出30%，第三季度支出30%，第四季度支出10%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥9个
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			完成时间	≤2024年12月20日
	效益指标	经济效益指标	达到惠企减负效果	初步减轻企业污染治理成本的负担
		社会效益指标	扶持对象污染物排放是否有效减少	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	≥90%

保障房基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	保障房基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市建设局			主管部门	厦门市建设局
总目标	组织、指导全市保障性安居工程的建设。				
投入目标	预算资金		146063.00万元		其中： 财政拨款数 146063.00万元
	资金使用范围		依据各项目代建合同、各承建合同的相关约定，并根据工程进度计划使用。		
	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	
	产出指标	质量指标	质量竣工验收合格	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展，房屋正常使用年限	≥50年	
	成本指标	经济成本指标	每平米造价	≤5000元/m2	

城中村现代化治理项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	城中村现代化治理			实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市建设局			主管部门	厦门市建设局
总目标	按照《厦门市城中村现代化治理三年行动方案（2023-2025）》，2024年完成40个城中村现代化治理。				
投入目标	预算资金		220000.00万元	其中： 财政拨款数	220000.00万元
	资金使用范围		2024年40个试点村市级补助资金及城中村治理工作经费。		
	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	
	产出指标	数量指标	公共道路提升改造	≥5条	
	产出指标	数量指标	垃圾收集提升改造	≥10处	
	产出指标	数量指标	路灯改照明提升改造	≥10处	
	效益指标	社会效益指标	城中村宜居品质	显著提升	
	效益指标	社会效益指标	推进城中村改造提升	≥40个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	有所提升	

建设服务及建设系统专项项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	建设服务及建设系统专项			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市建设局			主管部门	厦门市建设局
总目标	组织、指导、协调城乡建设领域工作				
投入目标	预算资金		4381.65万元	其中： 财政拨款数	4381.65万元
	资金使用范围		系统建设专项、墙改基金返退、夜景氛围布置、建筑废土砂石综合管控平台、车载终端日常管控维护、消防验收监管检测等。		
	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	
	产出指标	数量指标	完成项目公告送达、非诉执行裁定、续交律师函	≥90%	
	产出指标	数量指标	对全市住宅小区开展星级评定	≥1300个	
	产出指标	质量指标	城区（城市）维度体检	完成数据采集、体检评估、问题清单等	
	产出指标	质量指标	奖励项目数量	≥2个	
	效益指标	生态效益指标	降低能源消耗量，节能率	≥50%	
	效益指标	社会效益指标	载体夜景精细化管理，保证亮灯正常	≥1300处	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

建筑业扶持资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	建筑业扶持资金			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市建设局			主管部门	厦门市建设局
总目标	促进建筑业高质量发展，推动建筑业企业对外拓展业务，促进企业跨越发展。				
投入目标	预算资金		2800.00万元	其中： 财政拨款数	2800.00万元
	资金使用范围		1. 建筑业企业资质升级奖励；2. 建筑业企业产值奖励；3. 建筑业企业年产值达标迁入奖励；4. 鼓励企业做大规模；5. 鼓励企业对外拓展业务；6. 鼓励建设单位将企业作为战略合作伙伴。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建筑业企业总产值增量	≥75亿元	
	产出指标	数量指标	建筑业企业域外产值增量	≥30亿元	
	产出指标	数量指标	建筑业企业施工总承包一级升特级	≥3家	
	产出指标	数量指标	建筑业企业施工总承包二级升一级	≥5家	
	产出指标	数量指标	引进优秀建筑业企业	≥2家	
	效益指标	经济效益指标	本市施工总承包特级建筑业企业产值增量	≥15亿元	
	效益指标	经济效益指标	本市施工总承包一级建筑业企业产值增量	≥60亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市建设局			主管部门	厦门市建设局
总目标	完成建设服务及建设系统各专项任务。				
投入目标	预算资金		1930.00万元	其中： 财政拨款数	1900.00万元
	资金使用范围		建设服务及建设系统各专项任务工作经费。		
	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	
	产出指标	数量指标	建设类从业人员继续教育培训人数	≥9500人	
	产出指标	数量指标	土建类工程技术中级职称评审会	≥1场	
	产出指标	数量指标	2024年计划引进总承包一级企业	≥8家	
	效益指标	经济效益指标	建筑产业发展	有所促进	
	效益指标	经济效益指标	建筑业产值	有所增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议机关和司法机关驳回维持投诉处理决定	=0件	

保障房项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	保障房		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市建设局		主管部门	厦门市建设局
总目标	完成2024年祥平保障房地社区配套卿朴中小学8、9号楼、西湖中小学、卿朴幼儿园建设任务。			
投入目标	预算资金	2000.00万元	其中： 财政拨款数	2000.00万元
	资金使用范围	根据西湖中小学、卿朴中小学、卿朴幼儿园相关合同支付前期费用、工程款。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	校舍面积	≥20000平方米
			人防地下室	≥20000平方米
			校舍	≥2栋
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
			工程质量达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%

环境综合整治经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	环境综合整治经费			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市建设局			主管部门	厦门市建设局
总目标	推进城中村治理、推进全市住宅小区文明创建工作等。				
投入目标	预算资金		37765.00万元	其中： 财政拨款数	37765.00万元
	资金使用范围		农村建房安全责任保险、住宅小区文明创建补助资金、灾后重建立面整治、市对区镇农村建房安全体制考核奖补、城中村改造试点项目支出等。		
	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
	产出指标	数量指标	公共道路提升改造		5条
			垃圾收集提升改造		5处
			路灯改照明提升改造		10处
		质量指标	整治提升基本公共设施，如路灯、楼道照明、消防设施等		≥90%
			整治提升基本环境卫生及秩序管理，如建筑外立面、地面、绿化、垃圾分类等		≥90%
	效益指标	社会效益指标	城中村宜居品质显著提升		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民的归属感和认同感		≥90%

老旧小区改造项目绩效目标表				
(2024年)				
项目名称	老旧小区改造		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市建设局		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	20000.00万元		其中： 财政拨款数 20000.00万元
	资金使用范围	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电缆线迁改费用奖补标准的通知》，弱电奖补从20%提高至50%。		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度30%，第三季度40%，第四季度10%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	改造基本配套设施，如水电气路及管线配套	≥90%
			符合条件的同步改造提升类的基础设施，如健全便民市场、便利店、步行街、停车场等	≥90%
			符合条件的同步完善公共服务类内容，如建设社区活动中心、社区养老、医疗、家政等	≥60%
	效益指标	社会效益指标	补齐设施短板，解决居民的用水、用电、用气等问题	≥90%
			提升老旧小区居民居住品质	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升老旧小区居民居住品质	≥90%

其他市政工程项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他市政工程		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市建设局		主管部门	厦门市建设局
总目标	统筹协调全市城市建筑外立面装饰装修管理工作			
投入目标	预算资金	3700.00万元	其中： 财政拨款数	3700.00万元
	资金使用范围	街区立面综合整治市级补助资金，夜景照明提升。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	夜景照明补缺提升项目（火车站节点）建设	完成
			实现对辖区内夜景的集中控制	完成
			项目完成率	≥90%
		质量指标	工程质量达标率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	我市城市软环境和吸引力	有所提升
			城市夜景照明	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民的归属感和认同感	≥80%

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市机关事务管理局			主管部门	厦门市机关事务管理局
总目标	严格执行基建项目管理相关规定，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		6579.09万元	其中： 财政拨款数	6579.09万元
	资金使用范围		项目专项使用		
	资金投入计划		按工程项目进度投入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	项目验收合格	=100%	
		时效指标	按项目进度投入项目预算，保障项目进度。	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展务服务满意度	≥90%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市机关事务管理局		主管部门	厦门市机关事务管理局
总目标	通过建设厦门市政府内网专用运维管理系统，实现对厦门市政府内网运维节点与上级政府内网运维管理系统级联对接。			
投入目标	预算资金	76.75万元	其中： 财政拨款数	76.75万元
	资金使用范围	厦门市政府内网专用运维管理系统，实现办公协同与级联对接		
	资金投入计划	一季度50%，三季度剩余的50%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90百分比
	成本指标	经济成本指标	成本	≤76.75万元

重点课题经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	重点课题经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市机关事务管理局			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		60.00万元	其中： 财政拨款数	60.00万元
	资金使用范围		智库课题合作		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，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	
	产出指标	数量指标	课题达标率	>100%	
			年度课题数量	≥10个	
			课题研究结题申报率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	服务满意度	>100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	≥95%	

专项业务费-本单位项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费-本单位			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市机关事务管理局			主管部门	厦门市机关事务管理局
总目标	严格执行后勤保障项目相关规定，做好公共设施更新维护、公共区域管理修缮；做好安全保卫；做好行政机关食堂运行；做好部分机关事业单位的供餐服务；做好临时机构等公务用车租赁。建立健全各项支出制度，厉行节约、反对浪费，同时多管齐下，热情周到、高效务实、让服务对象满意。按照办公用房统一产权登记、统一规划建设、统一调配使用、统一维修养护、统一物业管理的原则。推进办公用房资源合理配置和节约集约利用，降低维修保养费用支出，优化办公环境。保障市行政中心、市政务服务中心、市廉政宣教中心、团结大厦、财经大厦、劳动力大厦、原国检大厦等运行顺畅，各机关单位工作能够有序进行。				
投入目标	预算资金		19354.50万元	其中： 财政拨款数	19284.50万元
	资金使用范围		市直机关单位公务车辆管理、办公用房管理，市直机关行政中心的行政管理、安全保卫、后勤保障，保障行政机关正常办公。		
	资金投入计划		第一季度20%，第二季度30%，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
	成本指标	经济成本指标	办公用房日常运行项目经费使用控制率		≤100%
	产出指标	数量指标	项目验收合格率		=100%
			项目按时完成率		≥90%
			资金拨付率		≥90%
			质量指标	维修项目竣工验收合格率	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0%
	产出指标	时效指标	项目完成率		≥90%
			维修保障及时率		≥95%
			办公用房物业服务响应时间		≤4小时
			办公用房维修保养周期		≤7工作日
			项目进度完成及时率		≥95%
	效益指标	可持续影响指标	办公用房网格化管理覆盖范围		≥50%

专项业务费-代管单位项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费-代管单位		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市机关事务管理局		主管部门	厦门市机关事务管理局
总目标	围绕中心，服务大局，以建设“让党委政府放心、让干部职工满意”模范机关为目标，以开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，强化“三零”服务理念，倡导“四办”工作方法，认真完成服务保障任务。			
投入目标	预算资金	11912.78万元	其中： 财政拨款数	11912.78万元
	资金使用范围	各代管单位部门专项。		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度20%，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
	成本指标	经济成本指标	全年预算实际支出率	≥90百分比
	产出指标	数量指标	资金拨付及时率	≥95%
			按期完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意率	≥95%
	产出指标	时效指标	完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	=100%

标准化战略经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	标准化战略经费			实施期限	固定性项目
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		6479.75万元	其中: 财政拨款数	6479.75万元
	资金使用范围		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。		
	资金投入计划		一季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	奖励国家标准制修订项目数		≥280项
			资助标准贡献奖		≥1项
			奖励地方标准制修订项目数		≥44项
			奖励国际标准制修订项目数		≥12项
			奖励行业标准制修订项目数		≥118项
			奖励ISO、IEC注册专家数		≥7个
			奖励企业标准“领跑者”项目数		≥7项
			奖励企业标准对标达标工作项目数		≥42项
			奖励标委会项目数		≥3项
	效益指标	社会效益指标	惠及企事业单位数		≥180家
			国际标准、国家标准、行业标准制修订数量		≥514项

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	跨年性项目
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	开展基建项目建设，提高市场监管领域检验检测水平。				
投入目标	预算资金		8000.00万元	其中： 财政拨款数	8000.00万元
	资金使用范围		用于国家场（厂）内机动车辆质量监督检验中心及国家场（厂）内机动车辆质量监督检验中心二期基建项目结算尾款以及厦门市特种设备安全检验实验室项目、国家场（厂）内机动车辆质量监督检验检测中心三期（智能网联车路协同高速场景试验平台）项目、高比能新能源电池重点实验室台车碰撞试验场项目前期及工程进度款。		
	资金投入计划		一季度25%；二季度25%；三季度25%；四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	场（厂）中心报告结果及时率	≥98%	
		数量指标	场（厂）车中心服务本地企业	≥1020家次	
			特检实验室项目可行性研究报告专家论证会	≥1次	
	效益指标	社会效益指标	场（厂）中心市级监督检验完成率	=100%	
	产出指标	时效指标	高比能项目立项批复完成时限	年底前	
			场（厂）车三期项目施工及监理招标完成时限	年底前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场（厂）中心客户满意度	≥98%	

食药监管业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	食药监管业务费			实施期限	固定性项目
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	履行三定职责，实施食品、药品安全监管。				
投入目标	预算资金		8859.18万元	其中： 财政拨款数	7945.18万元
	资金使用范围		用于开展食品安全检验、保健食品、药品、化妆品抽检、食安公共责任保险、供厦标准体系建设、医疗器械经营使用监管食药审评与不良反应监测、食药检测能力建设等所需支出。		
	资金投入计划		一季度20%；二季度30%；三季度30%；四季度20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	夏商批发环节快检批次	≥720000批次	
			快检抽检批次	≥20000批次	
			完成年度食品安全抽检批次	≥43150批次	
			食品安全抽检覆盖种类	≥34大类	
			家庭失效药品销毁次数	≥2次	
			药品监督抽检批次	≥700批	
			保健食品抽检批次	≥120批	
			化妆品监督抽检批次	≥120批	
			药品新的、严重的病例报告调查核实数	≥3265份	
			化妆品不良反应监测报告数	≥780份	
			医疗器械不良事件监测死亡、严重伤害病例报告数	≥151份	
		质量指标	医疗器械省抽计划完成率	=100%	
			医疗器械国抽计划完成率	=100%	
		时效指标	食品、药品实验室改造是否按时完工	是	
	效益指标	社会效益指标	食品评价性抽检合格率	≥98.5%	
			全市学校食堂及学校集中配餐单位食安保险覆盖率	=100%	
		可持续影响指标	新增食品药品检验能力项目	≥5项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全群众满意率	≥80%	

市场监管业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市场监管业务费			实施期限	固定性项目
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	保障反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护等市场秩序执法以及市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理工作顺利开展。				
投入目标	预算资金	13955.47万元		其中： 财政拨款数	4601.70万元
	资金使用范围	用于保障反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护等市场秩序执法以及市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理工作等支出。			
	资金投入计划	一季度25%；二季度30%；三季度25%；四季度20%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	电视及车载电视广告监测覆盖率	≥99%	
			全市设立登记0.5日办结的企业户数	≥50000户	
			企业年报公示率	≥95%	
			完成市场主体登记档案整理份数	≥60万份	
		质量指标	涉刑食药案件移送率	=100%	
			重大食药案件查办率	=100%	
			价格投诉举报件及时办结率	=100%	
			12315热线接通率	≥80%	
			专利侵权纠纷裁决案件结案率	≥90%	
		时效指标	企业设立登记办结时限	≤0.5日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护满意度	≥80分	

市场监管综合保障与能力建设项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市场监管综合保障与能力建设			实施期限	固定性项目
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	保障市场监管业务顺利开展。				
投入目标	预算资金	3517.20万元		其中： 财政拨款数	3117.20万元
	资金使用范围	用于保障市场监管业务所需的政策宣贯、业务培训、执法设备配发、信息系统运维、办公场所修缮等支出			
	资金投入计划	一季度25%；二季度25%；三季度25%；四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本		≤450元/人.天
	产出指标	数量指标	业务专线数量		≥70条
			在各类媒体刊发宣传稿件		≥49版
			舆情分析报告数		≥4篇
			在相关合作电视媒体刊播节目		≥124期
			开展开展各类培训次数		≥26场次
			开展舆情模拟演练		≥1次
			兼职法律顾问数		≥8个
			调研报告篇数		≥2篇
		质量指标	系统正常运转率		≥95%
			制服配发比例		=100%
		时效指标	维护响应时间		≤2小时
			修缮项目是否按时完工		是

知识产权发展与运营资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	知识产权发展与运营资金			实施期限	固定性项目
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	实施知识产权战略、开展知识产权强市创建工作，构建知识产权大保护和大运用体系，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。				
投入目标	预算资金	6389.60万元		其中： 财政拨款数	6389.60万元
	资金使用范围	用于兑现《厦门市知识产权发展专项资金管理办法》（厦市监规〔2023〕2号），实施知识产权战略。包括：知识产权质押融资、专利保险、知识产权信息公共服务网点奖励、知识产权重点企业奖励、专利技术转移转化奖励、专利资助、专利导航、中国专利奖配套奖励、知识产权维权工作站奖励、知识产权维权援助补助、知识产权公益宣传培训补贴及知识产权举报奖励等。			
	资金投入计划	一季度10%；二季度30%；三季度40%；四季度20%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	年度绩效考评优秀的维权工作站数量	≥10家	
			获得知识产权质押贷款补贴企业数	≥200家	
			每万人口高价值发明专利拥有量	≥20件	
			培育知识产权重点企业数	≥60家	
			获得知识产权保险补贴企业数	≥40个	
			知识产权公益培训惠及人数	≥2500个	
			为专利、地理标志侵权胜诉当事人提供资金援助家次	≥8家	
	效益指标	社会效益指标	惠及企事业单位家数（次）	≥400家	
			维权援助益企对象数	≥1500家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权行政保护满意度	≥80分	

质量监管业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	质量监管业务费		实施期限	固定性项目
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	履行三定职责，实施宏观质量管理、产品质量安全监管、特种设备安全监管、计量、标准化、认证与检验检测等工作。			
投入目标	预算资金	16209.68万元	其中： 财政拨款数	10950.12万元
	资金使用范围	用于实施宏观质量管理、产品质量安全监管、特种设备安全监管、计量、标准化、认证与检验检测等工作所需支出。		
	资金投入计划	一季度25%；二季度25%；三季度30%；四季度20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	标准文本更新数	≥2000件
			两岸标准化相关信息	≥1000条
			产品质量委托检测批次	≥5000批次
			产品质量监督检验批次	≥2500批次
			完成强制检定计量器具台件数	≥55000台/件
			新建社会公用计量标准	≥4项
			新增产品质量检验能力项目数	≥191项
			监督抽查产品种类	≥10类
			计量器具强制检定台件数	≥36000台件
			电梯检验监督抽查台数	≥200台
			电梯维保监督抽查台数	≥1100台
			电梯检测监督抽查台数	≥400台
			小微企业质量管理体系认证提升行动家数	≥30家
		质量指标	设备验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供统一社会信用代码数据数量	≥141万条
			通话呼损率	≤15%
			特种设备检验定检率（包含锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆）	≥90%
		可持续影响指标	制造业质量竞争力指数	≥90分
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥85分
			服务业顾客满意度	≥81分

农贸市场提升改造补助资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	农贸市场提升改造补助资金			实施期限	固定性项目
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		2437.45万元	其中： 财政拨款数	2437.45万元
	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90%的补贴(按市区财政体制发放补贴)。其中按生鲜超市标准改造的，补助不超过总投资额90%，按2.0改造的，补助不超过总投资额80%，按照1.0版改造的，补助不超过总投资额70%；按为民办实事改造提升基本要求改造的，补助不超过总投资额60%。根据各项目验收及区补助资金垫付情况，2024年拟安排2437.45万元市级补助资金，其中：1.思明571.46万元；2.湖里655.89万元；3.集美81万元；4.海沧689.76万元；5.同安439.34万元。		
	资金投入计划		一季度50%；三季度50%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	开展农贸市场提升改造的区		=6个
			农贸市场改造提升累计完成项目数		≥90个
	成本指标	经济成本指标	2.0改造标准资金补助比例		≤80%
			1.0改造标准资金补助比例		≤70%
			为民办实事基本要求改造标准资金补助比例		≤60%
			生鲜超市改造标准资金补助比例		≤90%

偿债支出项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	偿债支出		实施期限	固定性项目
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	2024年偿还地方政府一般债务兑付服务费200万元、市级偿还地方政府一般债务利息9.22亿元、市级偿还地方政府专项债务利息50.57亿元、偿还到期隐性债务4050万元、专项债券兑付服务费4200万元			
投入目标	预算资金	606350.00万元	其中： 财政拨款数	606350.00万元
	资金使用范围	偿还地方政府一般债务兑付服务费、偿还地方政府一般债务利息、市级偿还地方政府专项债务利息、偿还到期隐性债务、偿还地方政府专项债务兑付服务费		
	资金投入计划	第一季度27.5%，第二季度22.3%，第三季度30.8%，第四季度19.4%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	偿还到期债务	=606350万元
	效益指标	经济效益指标	按期还本付息	=606350万元
		社会效益指标	偿还到期债务	=606350万元

电力设施基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	电力设施基建项目		实施期限	固定性项目
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	有效完成电力基础设施建设，提高电网供电能力			
投入目标	预算资金	5000.00万元	其中： 财政拨款数	5000.00万元
	资金使用范围	用于电力基础设施建设		
	资金投入计划	按工程进度拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新建电缆沟	≥6000米
		质量指标	工程质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	电网供电可靠性	有所提高
			电网运行稳定性	有所提高

对口帮扶经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	对口帮扶经费		实施期限	固定性项目
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	按照水利部和省委、省政府要求高质量推进对口支援三峡万州库区工作、支援新疆、西藏和三峡万州库区工作。			
投入目标	预算资金	18643.00万元	其中： 财政拨款数	18643.00万元
	资金使用范围	包括两个项目： 1. 对口支援万州区项目经费808万元：对口支援项目经费主要用于《福建省“十四五”期间对口支援三峡万州库区合作实施方案》确定的对口支援项目。 2. 对口支援新疆西藏项目经费17401万元：对口支援项目经费主要用于《福建省“十四五”对口支援西藏昌都市经济社会发展规划》、《福建省“十四五”对口支援新疆昌吉州经济社会发展规划》和福建省对口支援办公室关于支持西藏昌都市规划外项目资金的通知要求，确定的对口支援项目。		
	资金投入计划	1. 对口支援万州区项目经费808万元：根据万州区协商、报送项目情况及时拨付万州区政府 2. 对口支援新疆西藏项目经费17835万元：按照省政府、财政厅和对口支援办工作要求，及时上解省财政厅。 第一季度0%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥20个
		质量指标	互派党政干部、专技人才数量	≥5个
		时效指标	资金拨付期限	≥11月底前
	效益指标	经济效益指标	惠及群众数量	≥1000人
		社会效益指标	培训专业技术人才数量	≥200人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

服务业扶持资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	服务业扶持资金		实施期限	固定性项目
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	扶持发展全国中小企业融资综合信用服务平台，创新个人信用白鹭分惠民便企应用；举办第六届“丝路海运”国际合作论坛。			
投入目标	预算资金	1288.00万元		其中： 财政拨款数1288.00万元
	资金使用范围	包括两个项目： 1. 丝路海运国际合作论坛经费：第六届“丝路海运”国际合作论坛举办经费； 2. 信用服务业发展专项资金：厦门市人民政府专题会议纪要（2019）97号明确信易贷厦门站建设金圆集团先行投资建设运营，由市财政予以一定资金支持；厦门市人民政府常务会议纪要第十七次（一）同意每年安排信用就医专项推广费用。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	境内外嘉宾数	≥100人
			白鹭分注册用户数	≥280万人
		质量指标	举办论坛场次	≥1次
	效益指标	经济效益指标	全国中小企业融资综合信用服务示范平台厦门站注册企业数	≥6.2万家
		社会效益指标	开展多层次宣传	≥8篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加论坛人员满意度	≥90%

服装设计产业扶持专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	服装设计产业扶持专项资金		实施期限	固定性项目
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	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	847.00万元	其中： 财政拨款数	847.00万元
	资金使用范围	扶持2023年12月31日前已在厦门落户、登记注册或就读、且近三年内无违规违法记录，具体从事与服装行业及时尚活动相关业务的个人或企业、事业团体等。		
	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
	产出指标	数量指标	在国内外知名时装周举办作品	≥1场
		质量指标	行业设计研发创新	≥1个
		时效指标	确定项目完成时间	<1年
	效益指标	社会效益指标	参加专业比赛和评比	≥1个
		可持续影响指标	厦门时尚氛围营造	≥1场
		经济效益指标	新品牌创立	≥1个

粮食储备资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	粮食储备资金			实施期限	固定性项目
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	保障我市粮食安全，稳定粮食市场，促进粮食市场的健康发展，提高粮食风险基金使用效益。完成地方储备粮油规模，支持国有企业储备粮油仓储物流设施升级改造。加强市级储备粮国有储备粮油仓储物流设施升级改造，推广科学保粮技术, 确保储粮安全。				
投入目标	预算资金		15240.00万元	其中： 财政拨款数	15240.00万元
	资金使用范围		包括两个项目： 一、粮食风险基金15000万元：（一）市级储备粮油补贴，包括储备稻谷、小麦、大米、小麦粉、食用油所承担的保管费、贷款利息、轮换费用和轮换价差亏损（不含粮油损耗）等；（二）粮食产销协作订单补贴；（三）本市粮食生产、储备、流通、应急等粮食安全保障活动，包括稳定本市粮食生产，平衡本市粮食基本供求，稳定本市粮食市场基本价格，满足居民生活和社会生产对粮食的基本需求等；（四）其他用于应急保障和稳定粮食市场方面的支出等。 二、粮食企业挖潜改造资金240万元：用于我市粮食企业仓储设施维修改造项目		
	资金投入计划		第一季度15000万元，第二季度240万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	储备原粮任务数量	≥353429吨	
			储备大豆油任务数量	≥4800吨	
			储备小麦粉任务数量	≥4300吨	
	效益指标	经济效益指标	储备粮轮换及时率	≥99%	
		社会效益指标	保管粮食安全	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

平价商店和重要物资储备经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	平价商店和重要物资储备经费			实施期限	固定性项目
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	在市场价格波动水平超过规定幅度、春节前后一个月内、其他价格异动时期及上级政府要求时，启动平价商店限价政策，稳定物价，服务民生。落实国家军粮供应管理政策，做好驻厦部队军粮供应工作。主动对接部队，按时完成军粮供应任务。生活类救灾物资储备轮换管理。				
投入目标	预算资金		1120.00万元	其中： 财政拨款数	1120.00万元
	资金使用范围		包括两个项目： 一、平价商店专项资金：1. 综合补贴合计244万元。2024年平价商店136家，每家2万元。主要用于平价商店建设、经营管理费用补贴等；2. 差价补贴合计541万元，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。 二、军粮配送及物资储备费：军粮配送、生活类救灾物资管理及轮换		
	资金投入计划		第一季度69.4%万元、第二季度10.3%、第三季度10.3%、第四季度10%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	指定超市和农贸市场销售点数量	≥90家	
			生活类救灾物质草席数量	≥10000条	
			平价销售商品价格（猪肉）	≤10%	
	效益指标	社会效益指标	稳定物价（价格指数）	≤3%	
			生活类救灾物资储备及保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军粮服务满意度	100%	

人才扶持项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持			实施期限	一次性项目
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	对符合厦门市重点产业和重点项目紧缺人才政策的用人单位引进人才给予薪酬津贴，更快更好集聚产业紧缺人才，促进支持创业和战略性新兴产业发展，推动创新型城市建设。				
投入目标	预算资金		5300.00万元	其中： 财政拨款数	5300.00万元
	资金使用范围		对符合政策要求的2022年度市重点产业和重点项目的紧缺人才，每人给予薪酬津贴10或15万元。		
	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	
	产出指标	数量指标	市重点产业和重点项目紧缺人才认定	≥250人	
		数量指标	A类别人才认定	≥80人	
		数量指标	国际化人才认定	≥25人	
		数量指标	战略性新兴产业人才认定	≥80人	
	效益指标	社会效益指标	申报企业数	≥70家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	

厦门国际时尚周活动补助资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	厦门国际时尚周活动补助资金			实施期限	固定性项目
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	协调推进时尚周各项筹备工作，协调相关职能部门对时尚周举办提供保障支持，及时拨付扶持资金。				
投入目标	预算资金	1500.00万元		其中： 财政拨款数	1500.00万元
	资金使用范围	时尚周整体运营工作，以及相关的行政安排、人力资源安排及相关执行等具体工作，借助时尚周做好时尚企业招商工作。			
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度10%，第三季度20%、第四季度60%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	参与时尚周活动品牌数量	≥3个	
		质量指标	其他地区参加厦门国际时尚周的数量	≥1个	
		时效指标	时尚周活动总天数	≥2天	
	效益指标	经济效益指标	时尚周官方品牌发布秀场次	≥1场	
		社会效益指标	举办产业对接会场次目标	≥1场	
		可持续影响指标	运动时尚垂直行业领域企业参与时尚周的占比	≥30%	

山海协作经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	山海协作经费			实施期限	固定性项目
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	根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅印发<关于进一步做深做实新时代山海协作推动区域协调发展的意见>的通知》（闽委办发〔2023〕17号）精神，积极开展新时代厦门与龙岩山海协作工作。				
投入目标	预算资金	600.00万元		其中： 财政拨款数	600.00万元
	资金使用范围	山海协作资金用于龙岩市加快社会经济发展、提升城市发展能力、改善生产生活条件、推进区域合作项目建设等。主要使用范围包括：支持山海协作重点项目建设；支持欠发达地区基础设施、村居环境整治、公共服务提升等项目建设；支持管理人才、实用人才和农村富余劳动力培训；支持厦门与龙岩市区域合作的项目建设等。			
	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	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥8个	
		质量指标	项目开工数量	≥7个	
		时效指标	资金拨付期限	≤12月底前	
	效益指标	经济效益指标	惠及群众数量	≥1100人	
		社会效益指标	村居环境整治、修改造乡镇村道路、学校、卫生所、路灯等项目	≥5个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

铁路交通基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	铁路交通基建项目			实施期限	一次性项目
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	厦门新机场打造国家区域综合交通枢纽；城际铁路R1线一二期工程加快厦漳泉城际轨道建设。				
投入目标	预算资金		120000.00万元	其中： 财政拨款数	120000.00万元
	资金使用范围		1、城际铁路R1线机场段土建预留二期工程 2、城际铁路R1线机场段土建预留工程 3、厦门新机场工程		
	资金投入计划		厦门新机场2024年资金计划10亿元，一季度2.5亿元、二季度2.5亿元、三季度2.5亿元、四季度2.5亿元； 城际铁路R1线机场段土建预留工程2024年资金计划0.8亿元，一季度0.2亿元、二季度0.2亿元、三季度0.2亿元、四季度0.2亿元； 城际铁路R1线机场段土建预留二期工程2024年资金计划1.2亿元，一季度0.3亿元、二季度0.3亿元、三季度0.3亿元、四季度0.3亿元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	旅客吞吐量	=4500万人次	
			年货邮吞吐量	=75万吨	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	区域交通一体化	有力推进	
			国家区域综合交通枢纽	有力推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客体验	100%	

行政事业基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	行政事业基建项目			实施期限	固定性项目
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		121000.00万元	其中： 财政拨款数	121000.00万元
	资金使用范围		根据我市社会事业、创新能力及公共平台、社会管理、前期经费等项目资金需求。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	新（续、改、扩）建学校、医院等项目	≥15个	
			新（续、改、扩）建公安、消防等公共安全建设项目	≥12个	
			前期规划项目	≥7个	
	效益指标	经济效益指标	推进本市文化教育、医疗、公共安全等基础设施建设	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

中国品牌日参展经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	中国品牌日参展经费			实施期限	固定性项目
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	按照国家发改委关于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		130.00万元	其中： 财政拨款数	130.00万元
	资金使用范围		布展参展活动组织及宣传等		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度50%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	宣传企业品牌	≥20家	
		质量指标	展示企业技术或产品	≥20项	
		时效指标	按计划时间完成活动	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	展会参观人流量	≥30000人	
		可持续影响指标	宣传报道	≥2篇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥80%	

重大创新平台补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	重大创新平台补助		实施期限	固定性项目
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	给予清华海峡研究院经费支持，进一步做大做强海峡院。兑现军民融合政策奖补。补助军民融合协同创新研究院。			
投入目标	预算资金	4300.00万元		其中： 财政拨款数4300.00万元
	资金使用范围	该项目包括3个项目： 1. 清华海峡研究院经费3000万元：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。 2. 军民融合政策奖补资金1000万元：兑现军民融合政策奖补。 3. 军民融合协同创新研究院补助资金300万元：		
	资金投入计划	第二季度1500万元，第三季度1500万元，第四季度1300万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	围绕我市重点产业领域设立以自主创新技术研发与产业化为主的研究中心/实验室	≥3个
			引进科技型、创业型科技人才	≥12个
			合作课题或项目	≥10个
		质量指标	引进孵化创新创业项目落地	≥10个
	效益指标	社会效益指标	组织科技创新、人才交流、项目路演及两岸科技人才对接活动	≥3场
	满意度指标	市校合作满意度指标	清华大学校地合作研究院地方综合评估	≥B级

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市发展和改革委员会			主管部门	厦门市发展和改革委员会
总目标	保障发展与改革业务正常开展				
投入目标	预算资金	8347.58万元		其中： 财政拨款数	3759.58万元
	资金使用范围	发展与改革专项经费、招商小分队工作经费、对口支援工作经费、发展研究专项经费、粮食行业管理经费、政府投资项目评审经费、价格认证和价格争议调解处理专项经费、节能与能源发展专项经费			
	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	
	产出指标	数量指标	开展重点课题研究	≥10个	
			检测批次	≥1000批次	
			评估和概估算审核项目完成数	≥500项	
			价格复核件数	≤2件	
	效益指标	社会效益指标	培训企业数	≥50家	
			完成上级交办研究任务，形成研究成果，为市委市政府和市发改委等相关部门提供参考	≥5项	
		可持续影响指标	开展宣传报道	≥10篇	

粮食储备资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	粮食储备资金		实施期限	固定性项目
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	为促进我市粮食应急体系各单位做好粮油保供稳市工作，落实粮食产业发展政策，防范化解粮食领域风险隐患，牢牢守住粮食安全底线。			
投入目标	预算资金	165.50万元	其中： 财政拨款数	165.50万元
	资金使用范围	对2023年粮食应急加工企业和应急供应网点年度审核合格予发放协作奖励补贴。		
	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
	产出指标	数量指标	奖励应急加工企业	≥7家
			奖励应急供应网点	≥188家
		时效指标	补贴发放及时率	100%
		数量指标	每3万人应急网点数	≥1个
	效益指标	社会效益指标	应急保障覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	应急网点满意度	100%

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	专项工作经费		实施期限	2024年	
实施单位	中共厦门市委办公厅		主管部门	中共厦门市委办公厅	
总目标	协助市领导处理日常事务工作，完成市委交办工作。				
投入目标	预算资金		310.00万元	其中：财政拨款数	310.00万元
	资金使用范围		机要交通业务、市领导慰问、离退保健、省市工作检查、设备维护及升级、专用设备购置、机动经费、党内法规工作、机关效能、档案工作、市委文件材料等相关工作保障。		
	资金投入计划		第一季度25%；第二季度15%；第三季度25%；第四季度35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	推进基层党建联系点、党建项目建设	=8个	
			全市公众评议主题	=2个	
			聘用法律顾问	=5名	
			购买法律顾问助理服务	=3名	
			全市党内法规工作培训	=1次	
			全市档案工作年度监督检查	=5次	
	效益指标	质量指标	确保核心秘密载体传递安全	=100%	
			保障办公设备维护升级	=100%	
			保障市委会议质量	=100%	
时效指标		及时印刷市委、市委办相关文件、纪要手册等	=100%		

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市民族与宗教事务局			主管部门	厦门市民族与宗教事务局
总目标	围绕市委、市政府工作中心，认真贯彻落实上级关于宗教工作重大决策部署，积极推进民族宗教工作，维护民族宗教领域团结稳定和谐的良好局面，引导民族宗教界为厦门建设高素质高颜值现代化国际化城市作出积极贡献。				
投入目标	预算资金	903.15万元		其中： 财政拨款数	849.10万元
	资金使用范围	宗教工作经费；基督教青年会事业经费；社会服务及对外交流活动经费；民族工作经费；民族团结进步宣传创建及民族宗教政策法规宣传经费。			
	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	
	产出指标	数量指标	召开宗教专项工作会议	≥1场	
			组织宗教干部培训	≥1场	
			组织宗教界人士外出学习考察、培训教育	≥50人次	
			开展“双随机”检查，推动宗教团体、场所和民间信仰场所规范化管理和安全管理水平	≥20次	
			开展社会服务活动	≥300人次	
			组织民族干部和少数民族相关培训	≥1场	
			慰问少数民族人士和困难群众	≥40次	
			开展城市民族工作调研	≥5次	
			开展民族团结进步宣传教育活动	≥8场	
			开展民族宗教政策法规宣传活动	≥8场	
	效益指标	社会效益指标	维护我市民族宗教领域和谐稳定	不断发展	
			促进我市各民族交往交流交融	不断发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意率	不断发展	

产业对接项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	产业对接			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局			主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	支持企业开拓国内外市场。 成功举办市政府承接的相关活动，对重要活动进行补助。				
投入目标	预算资金	12500.00万元		其中： 财政拨款数	12500.00万元
	资金使用范围	开拓国内外市场、市政府承接的相关活动、对重要活动进行补助。			
	资金投入计划	1. 产业链与供应链补助：第二季度8000万元； 2. 开拓国内市场：100万元，第二季度500万元，第三季度800万元，第四季度600万元； 3. 产业活动赛事 （1）软件活动赛事：第二季度652万元，第三季度48万元，第四季度300万元； （2）金砖活动赛事：第三季度900万元，第四季度600万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	开拓国内市场政策促进举办活动项目数量	=15个	
			软件活动促成项目对接数	≥10个	
	效益指标	经济效益指标	金砖活动邀请金砖扩员国家企业	=10个	
			开拓国内市场政策促进参展成交意向总额	=15亿元	
			金砖活动邀请国外高级别官员及专家参会	=5个	
	产出指标	质量指标	开拓国内市场政策促进企业参展面积	=25000平方米	

产业转型升级专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	产业转型升级专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局			主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	1. 支持装备制造企业研发首台（套）重大技术装备； 2. 组织实施市重点发展、新兴产业的培育工作； 3. 推动集成电路产业发展； 4. 运用“财政+金融”的政策工具，为企业增资扩产、技术改造、研发创新、供应链上下游协作提供低成本融资支持。				
投入目标	预算资金		49940. 00万元	其中： 财政拨款数	49940. 00万元
	资金使用范围		智能制造首台（套）、制造业单项冠军、集成电路、技术创新基金。		
	资金投入计划		1. 智能制造首台（套）：第二季度300万元； 2. 制造业单项冠军：第三季度700万元； 3. 集成电路：第二季度5000万元，第三季度6000万元； 4. 技术创新基金：第三季度34000万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	国家级单项冠军申报数	≥15家	
			兑现补助的首台（套）重大技术装备数量	=2台（套）	
	效益指标	经济效益指标	首台（套）装备实现销售数量	=2台（套）	
			集成电路产业产值	=300亿元	
			基金带动固定资产投资	≥200亿元	
	产出指标	质量指标	集成电路政策惠及人才数量	=1000人	

工业企业稳增长专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	工业企业稳增长专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	进一步优化我市营商环境，减轻企业投资负担。 鼓励企业增产增效，实现产值增长。			
投入目标	预算资金	18400.00万元	其中： 财政拨款数	18400.00万元
	资金使用范围	增产增效项目、厦烟公司专项奖励、电力外线补助。		
	资金投入计划	1. 增产增效：第一季度5180万元，第二季度3000万元，第三季度1820万元； 2. 厦烟公司专项奖励：根据考核情况确定。 3. 电力外线补助：第四季度：6900万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	增产增效项目惠及企业数量	=150家次
			惠及非片区（园区）企业数量	=25家
	效益指标	经济效益指标	增产增效项目降低工业企业经营成本	=5000万元
			非片区（园区）电力外线补助降低企业投资负担	=2500万元
			烟厂利税（亿元）增幅	≥5%
		可持续影响指标	烟厂安全生产达标率	=100%

金砖专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	金砖专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局			主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	1. 支持部属单位运营在厦分支机构及金砖国家新工业革命伙伴创新基地赋能平台、支持中俄数字经济研究中心开展项目研究。 2. 完成相关规划与产业研究报告。				
投入目标	预算资金	4200.00万元		其中： 财政拨款数	4200.00万元
	资金使用范围	支持中俄数字经济研究中心、国合中心、电子标准院、产促中心、星火*链网的建设与运营；相关规划与产业研究。			
	资金投入计划	第二季度500万元，第三季度2500万元，第四季度1200万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	组织金砖国家合作活动	≥5场	
		质量指标	金砖国家及扩员国的工业经济发展情况研究覆盖国别数量	≥8个	
			金砖国家及扩员国的数字经济发展情况研究覆盖国别数量	≥8个	
	效益指标	经济效益指标	开展制造业创新成果产业化落地转化数量	≥3项	
		社会效益指标	“星火·链网”超级节点区块链公共服务平台本地注册企业数量	≥200家	
			面向金砖国家新工业革命培训活动覆盖人员数量	≥1000人	

人才扶持项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局			主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	人才扶持				
投入目标	预算资金		7000.00万元	其中： 财政拨款数	7000.00万元
	资金使用范围		重点人才相关政策落实。		
	资金投入计划		第一季度1500万元，第二季度5500万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	惠及企业数量	=700家	
			惠及人才数量	=4000人	
	效益指标	经济效益指标	人才留存数	=4100人	
		社会效益指标	覆盖行业数量	=4个	

软件和数字产业项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	软件和数字产业			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局			主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	推动软件业和新兴数字产业发展、加快新一代信息技术与制造业融合发展。				
投入目标	预算资金		21000.00万元	其中： 财政拨款数	21000.00万元
	资金使用范围		主要用于软件和新兴数字产业发展政策兑现、软件和信息服务业人才政策兑现、省技术创新重点攻关、元宇宙项目合作、天翼云项目合作等；加快新一代信息技术与制造业融合发展政策落实。		
	资金投入计划		1. 软件和动漫专项：第一季度累计0万元；第二季度累计5000万元；第三季度累计9000万元；第四季度累计13000万元。 2. 数字化转型：第一季度1200万元，第二季度3000万元，第三季度3800万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	推动增产增效的规上企业数	=55家	
			支持的本地示范应用数	=10个	
	效益指标	经济效益指标	软件业增速	=10%	
	产出指标	质量指标	鼓励使用新型基础设施开展融合应用	=20家	
			培育转型升级标杆示范	=12家	
	效益指标	可持续影响指标	推进数字化转型诊断咨询	=50家	

散装水泥返还资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	散装水泥返还资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	推广应用散装水泥			
投入目标	预算资金	40.00万元	其中： 财政拨款数	40.00万元
	资金使用范围	推广应用散装水泥		
	资金投入计划	第一季度10万元，第二季度10万元，第三季度10万元，第四季度10万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	推广使用散装水泥	≥400万吨
			推广使用预拌混凝土	≥1000万立方米
	效益指标	生态效益指标	减少二氧化碳排放	≥24万吨
			减少粉尘排放量	≥4万吨
			节约能源	=9万吨标准煤
			节省水泥包装费用	=2亿元

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局			主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	推进全市电子政务工作，推动政务信息共享和业务协同、公共信息资源综合管理和开发利用等，做好信息化资金和管理。				
投入目标	预算资金		19044.85万元	其中： 财政拨款数	19044.85万元
	资金使用范围		全市电子政务		
	资金投入计划		第一季度8000万元，第二季度4000万元，第三季度4000万元，第四季度3044.85万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	三级等保测评服务覆盖信息化系统个数	=40个	
			系统安全风险评估覆盖的信息化系统个数	=45个	
			政务云平台基础服务项	=30项	
	效益指标	社会效益指标	基础数据库数据条数	=20亿条	
		可持续影响指标	云服务覆盖的信息化系统个数	=300个	
			鲲鹏超算中心基础服务项	=30项	

循环节能专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	循环节能专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	加快推动新能源汽车、电动船舶、动力电池、新能源工程机械等产业高质量发展。			
投入目标	预算资金	28137.00万元	其中： 财政拨款数	28137.00万元
	资金使用范围	中央节能减排补助、电动福建专项、新能源汽车购车补助。		
	资金投入计划	1. 新能源汽车：二季度1000万元、三季度1000万元。 2. 中央节能减排补助：一季度19537万元。 3. 电动福建专项：一季度6600万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	惠及企业数量	=2家次
	效益指标	经济效益指标	截至2024年底厦门市新能源汽车推广规模	=150000辆
			2024年新能源汽车推广量	=37500辆标准车
			汽车生产企业产量	=20000辆
			新能源汽车生产企业产值	=60亿元
	产出指标	质量指标	车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例	=100%

中小企业发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	中小企业发展专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局			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； 完成厦门市中小企业公共服务平台网络市级枢纽服务平台运维工作； 完成中小企业服务体系建设工作。				
投入目标	预算资金		10400.00万元	其中： 财政拨款数	10400.00万元
	资金使用范围		中小企业发展专项		
	资金投入计划		1. 中小企业发展专项政策兑现及项目管理：第一季度7000万元，第二季度750万元，第三季度132万元，第四季度1998万元。 2. 厦门市中小企业公共服务平台网络市级枢纽服务平台运维工作：第二季度260万元，第三季度208万元，第四季度52万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	获得工信部认定的“专精特新小巨人”企业	≥15家	
			培育“专精特新”中小企业数量	≥100家	
			成长型中小微企业认定数	≥150家	
			小微企业创业创新示范基地认定数	≥3家	
	效益指标	社会效益指标	服务中小企业家次	≥10000家次	
			服务月活动场次	=50场	
			中小企业公共服务平台发布政策信息数量	=2000条	

重要物资储备经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	重要物资储备经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局			主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	落实医疗物资储备职责				
投入目标	预算资金		126.00万元	其中： 财政拨款数	126.00万元
	资金使用范围		市级医药储备费用补贴		
	资金投入计划		三季度下达126万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	医药储备惠及人数	≥400万人	
			储备药品种类	≥100种类	
		质量指标	医药储备规模	=850万元	
	效益指标	可持续影响指标	政策影响期限	=1年	
		经济效益指标	降低医药企业储备成本	≥110万元	
		社会效益指标	储备单位数量	=2家	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局		主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	积极落实完成市直部门产业招商小分队整体工作任务，主动并配合市招商办做好先进制造业和信息产业招商工作，推动我市经济高质量超越发展。 针对工业信息化、循环节能等领域，加强各相关行业分析，加大各类政策宣导，提升项目管理工作效率，提升经济运行工作水平。			
投入目标	预算资金	2244.03万元	其中： 财政拨款数	2200.00万元
	资金使用范围	工信运行与招商。		
	资金投入计划	一季度560万元，二季度560万元，三季度600万元，四季度524.03万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	策划生成招商项目数	=20个
			访商邀商数	=100家次
			编制行业研究报告	=2份
			人才政策辅助工作覆盖行业数量	=4个
			经济运行服务企业家数	=200家次
	效益指标	经济效益指标	促成电子信息企业间对接合作	=30家次

产业转型升级专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	产业转型升级专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局			主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	扩大补助范围，加大补助力度，鼓励工业企业增资扩产。				
投入目标	预算资金		66000.00万元	其中： 财政拨款数	66000.00万元
	资金使用范围		工业固投补助资金		
	资金投入计划		一季度0万元、二季度0万元、三季度0万元、四季度66000万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	惠及企业数	=300家	
		质量指标	工业固投补助资金兑现比例	=7%	
	效益指标	经济效益指标	带动企业固定资产投资	=60亿元	

供销社发展资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	供销社发展资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市商务局			主管部门	厦门市商务局
总目标	继续深化供销社综合改革通过项目建设逐步完善全系统综合性、规模化的为农服务体系，逐步健全合作制、规范化的基层组织体系；完成年度市级化肥冬储任务。				
投入目标	预算资金		431.20万元	其中： 财政拨款数	431.20万元
	资金使用范围		通过扶持“惠农工程”和“新网工程”，提高基层单位提高为农服务能力，逐步完善综合性、规模化的为农服务体系；根据下达的年度市级化肥冬储任务，组织供销系统农资单位承接任务，并完成储备补贴。		
	资金投入计划		第一季度0万元，第二季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	惠农惠民活动支持场次	≥8场	
			保质保量完成冬储工作	=100%	
			惠民工程建设支持单位	≥8家	
			新网工程建设支持网点	≥8家	
	效益指标	经济效益指标	新网工程建设单位零售额同比增长率	≥5%	
		社会效益指标	春耕期间持续供应	=100%	
			供应全市各行政区农业生产	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民活动受众满意比例	≥85%	

会展产业发展资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	会展产业发展资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市商务局			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		8918.40万元	其中： 财政拨款数	8918.40万元
	资金使用范围		用于会展扶持奖励，包括展览项目奖补、会议项目奖补、产业会展重大项目奖补、会展主体培育、会展人才建设、支持会展业重要活动开展、支持会展业宣传推广等；投洽会、海峡论坛等我市重大政府展会项目。		
	资金投入计划		第一季度35%，第二季度23%，第三季度23%，第四季度19%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	会议场次	≥3360场	
			展览面积	≥157.5万平方米	
	效益指标	经济效益指标	总体经济效益	≥204.9亿元	
			带动经济效益	≥110.3亿元	
		社会效益指标	重大事故发生次数	=0次	

口岸发展资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	口岸发展资金			实施期限	固定性项目
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		20870.19万元	其中： 财政拨款数	20870.19万元
	资金使用范围		主要用于口岸单位开展通关协调工作，优化通关及营商环境、提高通关效率，提升厦门对外整体形象；给予免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用支持。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	外贸进出口集装箱数量	≥730万标箱	
		时效指标	进口整体通关时间	≤60小时	
			出口整体通关时间	≤6小时	
	效益指标	经济效益指标	单个集装箱通关成本	≤400美元	
			外贸货物吞吐量	≥8500万吨	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持的口岸相关单位满意度	≥80%	

内贸发展资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	内贸发展资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市商务局			主管部门	厦门市商务局
总目标	1. 助推我市商贸流通业与生活服务业发展。 2. 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。 3. 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。				
投入目标	预算资金		49521.60万元	其中： 财政拨款数	49521.60万元
	资金使用范围		支持我市商贸流通业与生活服务业发展，鼓励促进消费，营造消费环境；积极我市企业开拓国内市场；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等。		
	资金投入计划		第一季度9%，第二季度82%，第三季度7%，第四季度2%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	举办各类主题扩消费活动场次	≥2场	
			营业额亿元以上生活服务业企业数	≥18家	
			扶持供应链链主企业供应链金融	≥20家	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业参展成本	≥50%	
			商品零售总额同比增长	≥2%	
		社会效益指标	市场供应脱销、断档的次数	=0次	
			组织生活服务业公益培训人次	≥2500人次	
			主要副食品（肉、菜）年供应品种数量	≥20种	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开拓国内市场服务对象满意度	≥95%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市商务局			主管部门	厦门市商务局
总目标	协助商务工作对外宣传、惠企政策宣传解读及相关行业统计监测；通过专项资金第三方审计及专家评审，进一步提升专项资金使用绩效；引入相关行业课题研究，为政策出台提供指引方向和参考依据；推进招商工作，促进来厦投资，完成年度实际到资任务目标；进一步强化项目“快、优、实”要求，加快推动招商项目取得实效；统筹推进和完善招商引资和投资促进服务体系，持续打造专业化招商机构，培养专业招商人才。				
投入目标	预算资金		4258.00万元	其中： 财政拨款数	4258.00万元
	资金使用范围		主要用于商务发展、招商引资、口岸通关协调、会展业发展的宣传、安全生产项目、行政执法工作、法律顾问、业务监测、第三方审计等工作经费以及云上投洽会的运营维护等费用。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	全年菜篮子工作日报、周报报送量	≥220次	
			每年引荐并在厦门市招商引资信息管理系统上录入符合系统要求并经审核通过后的校友项目，做好项目跟踪与管理	≥20个	
			营造消费氛围，促消费宣传次数	≥40次	
			组织厦门企业参加广交会、华交会、消博会等重点展会	≥500家	
			厦门企业加入外贸运行监测系统	≥300家	
	效益指标	社会效益指标	主流纸媒上刊发商务重要工作内容版面	≥20个	

口岸发展资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	口岸发展资金			实施期限	固定性项目
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	216.00万元		其中： 财政拨款数	216.00万元
	资金使用范围	用于东、西集中查验区补贴费用。			
	资金投入计划	第二季度216万元（100%）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	外贸进出口集装箱数量	≥730万标箱	
		时效指标	进口整体通关时间	≤60小时	
			出口整体通关时间	≤6小时	
	效益指标	经济效益指标	外贸货物吞吐量	≥8500万吨	
			单个集装箱通关成本	≤400美元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持的口岸相关单位满意度	≥80%	

内贸发展资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	内贸发展资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市商务局		主管部门	厦门市商务局
总目标	1. 助推我市商贸流通业与生活服务业发展； 2. 鼓励各区扩大消费，出台各类政策措施，做大商品消费规模。			
投入目标	预算资金	1000.00万元		其中： 财政拨款数
	资金使用范围	根据社零增幅排名给予第一、第二、第三名的区奖励。		
	资金投入计划	第一季度100%，第二季度0，第三季度0，第四季度0。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	获奖励区开展各类扩消费宣传次数	≥3次
			获奖励区举办各类主题扩消费活动场次	≥6场
	效益指标	经济效益指标	拉动全市商品零售总额增幅	≥2%

外经贸发展资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	外经贸发展资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市商务局			主管部门	厦门市商务局
总目标	促进外经贸提质增效，支持外向型产业稳链固链强链，提升产业竞争力。				
投入目标	预算资金		8400.00万元	其中： 财政拨款数	8400.00万元
	资金使用范围		本项为厦门市电子信息产业外经贸提质增效示范项目补助资金。		
	资金投入计划		第二季度60%，第三季度40%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	环境改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	≥80%	

招商引资发展资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	招商引资发展资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市商务局			主管部门	厦门市商务局
总目标	兑现2022年符合政策条件的外资企业及2023年符合政策条件的新设外资企业财政奖励资金，包括鼓励外资新设到资、鼓励现有企业到资、鼓励优质外资并购以及鼓励企业人才等。				
投入目标	预算资金	8818.00万元		其中： 财政拨款数	8818.00万元
	资金使用范围	一、鼓励外资新设到资 二、鼓励现有企业到资 三、鼓励优质外资并购 四、鼓励企业人才			
	资金投入计划	第一季度0，第二季度0，第三季度0，第四季度100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	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	≥1家	
			现有增资年实际利用外资达1000万美元的外资企业数量	≥2家	
	效益指标	社会效益指标	享受税前年工资薪金奖励的人才（人）	≥1人	
		经济效益指标	享受年度利润总额奖励的外资企业数量（家）	≥1人	

干部业务经费项目绩效目标表				
(2024年)				
项目名称	干部业务经费		实施期限	固定性项目
实施单位	中国共产党厦门市委员会组织部		主管部门	中国共产党厦门市委员会组织部
总目标	围绕全市中心工作及干部成长需要，开展专业化能力培训及高端专题讲座，帮助干部开拓视野、提升履职能力；锻造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍；做好干部工作。			
投入目标	预算资金	569.40万元	其中： 财政拨款数	569.40万元
	资金使用范围	一、特色班费用。二、专题班次费用。预计2024年将围绕综改、高质量发展、科技创新、海洋经济、乡村振兴、招商引资、双碳、法治政府建设等8期专题班次。三、“千人学堂”及“干部云课堂”费用（一）千人学堂预计办6场；（二）云课堂预计办12场（线上每场约1万人），包含授课费、平台费、服务费等项目。四、相关干部公务员工作宣传费用。主要用于在主流等媒体宣传公务员工作及相关法律法规。五、公务员培训超市。主要用于市直机关正处级以上公务员5500余人每人每年8学时，合计约90门课。六、公务员专题培训班。主要用于举办3期市级各领域专题培训班。七、其他干部专项工作和选调生管理工作等。八、保障信息管理和干部档案管理工作。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公务员培训	=7期
			干部教育培训	=29期
	效益指标	社会效益指标	为社会发展提供干部支撑	不断发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

人才扶持项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	中国共产党厦门市委员会组织部			主管部门	中国共产党厦门市委员会组织部
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		6392.00万元	其中： 财政拨款数	6392.00万元
	资金使用范围		一、本土领军人才计划预计兑现2225万元，预计兑现100人。二、市“双百计划”创新人才扶持资金3400万元，预计兑现34人。三、福建省党政类引进生工资预计350万元。四、拔尖人才工作津贴369万元。按文件规定每人每月1500元，约205人。五、根据《厦门市非公企业和社会组织党建领军人才考评管理办法（试行）》（厦委组〔2017〕86号），对现有领军人才下拨人才工作津贴，每人每月1000元，预计共40人，按季度发放，共需48万元。		
	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	
	产出指标	数量指标	补助本土领军人才数量	=100人	
			补助双百人才计划数量	=34人	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供人才支撑	不断发展	
		社会效益指标	为社会发展提高人才支撑	不断发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意率	不断提高	

人才业务经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才业务经费			实施期限	固定性项目
实施单位	中国共产党厦门市委员会组织部			主管部门	中国共产党厦门市委员会组织部
总目标	牵头全市人才政策制定、实施，推动人才工作发展。 完善人才服务体系，优化人才服务举措，营造爱才敬才浓厚氛围，吸引更多人才留厦发展。				
投入目标	预算资金		610.00万元	其中： 财政拨款数	610.00万元
	资金使用范围		一、人才计划实施与引才培育。二、人才培训工作。三、人才政策研究及宣传工作。四、开展人才专项活动。五、人才服务保障工作。六、人才局日常专项工作。七、人才服务日常工作。八、“人才服务月”活动。九、人才项目资本对接合作。十、清华大学研究生社会实践厦门基地。十一、“新鹭英才”培育行动。十二、台湾人才服务对接。十三、“白鹭英才”服务体系。十四、人才协会运营管理。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	刊发人才工作报告	=80篇	
			培训高层次人才数	=100人	
			举办人才服务特色活动	=12场	
	效益指标	社会效益指标	为社会发展提供人才支撑	不断发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	
			人才服务满意度	≥90%	

组织业务经费项目绩效目标表				
(2024年)				
项目名称	组织业务经费		实施期限	固定性项目
实施单位	中国共产党厦门市委员会组织部		主管部门	中国共产党厦门市委员会组织部
总目标	精准聚焦基层党务干部教育培训，提升党员教育管理工作质量；推动全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育顺利开展；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落實习近平总书记对党的建设和组织工作重要指示精神，坚持分类指导、突出重点、精准施策，统筹推进各领域基层党建工作，以高质量党建引领高质量发展。			
投入目标	预算资金	2611.00万元	其中： 财政拨款数	2158.50万元
	资金使用范围	一、市直系统非公企业、社会组织党建工作经费；全市非公企业、社会组织党建工作典型培育补助经费。二、组织第十批非公党建工作指导员考试聘用工作。三、媒体宣传报道、拍摄宣传片等宣传。四、举办全市性党建活动。五、编印文件汇编等材料，供外地市单位来厦学习交流使用。六、驻村蹲点办公经费。七、党建典型示范点补助经费。八、各领域党建宣传经费。九、近邻党建引领基层治理工作。十、主题教育专项工作。十一、党员教育中心主体班培训等。		
	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
	产出指标	数量指标	主体班培训期数	=70期
			培训人次	≥3350人次
			打造全市非公企业、社会组织党建工作典型示范点	=10个
	效益指标	社会效益指标	为社会发展提供组织保证	不断强化基层党组织组织力
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持（对区转移支付）			实施期限	固定性项目
实施单位	中国共产党厦门市委员会组织部			主管部门	中国共产党厦门市委员会组织部
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		16600.00万元	其中： 财政拨款数	16600.00万元
	资金使用范围		一、省“百人计划”市级配套扶持资金预计兑现2250万元。二、市“双百计划”预计兑现14250万元。三、“双百计划”创业人才个人贡献奖励预计兑现25人，共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	
	产出指标	数量指标	补助双百人才数量	=100人	
			补助上级高层次人才计划数量	=25人	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供人才支撑	不断发展	
		社会效益指标	为社会发展提高人才支撑	不断发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意率	不断提高	

选调生到村工作财政补助资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	选调生到村工作财政补助资金			实施期限	固定性项目
实施单位	中国共产党厦门市委员会组织部			主管部门	中国共产党厦门市委员会组织部
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		232.40万元	其中： 财政拨款数	232.40万元
	资金使用范围		选调生到村任职财政补助资金232.4万元。其中中央和省级财政下达的补助资金（闽财行指[2020]19号）174.3万元，市财政承担资金58.1万元(第一年0.4万元/人，第二年0.3万元/人)。 (注：2023年度选调生88名，其中2名不驻村，1名2022年选调生转正定级后驻村，实际2023年下派驻村87人。2024年度按80名选调生拨付预算，两年合计167名。第一年按每人1.6万元*80+第二年按每人1.2万元*87=232.4万元。)		
	资金投入计划		第一季度41%，第四季度59%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	补助选调生数量	=167人	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	农村基层组织建设	有效加强	
		经济效益指标	村集体经济发展	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	
			选到生满意度	≥95%	

道路桥隧运营维护经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	道路桥隧运营维护经费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	认真履行职责，依法确保道路安全运营及畅通，道路设施绿化景观良好。			
投入目标	预算资金	4737.00万元	其中： 财政拨款数	4737.00万元
	资金使用范围	公路路产修复、公路养护等。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	破路修复率	≥95%
			日常绿化管养面积	=144480平方米
		质量指标	完成工程合格率	100%
		时效指标	道路巡查出勤率	=100%
	效益指标	经济效益指标	道路优良路率	≥90%
		社会效益指标	路面完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

公交运营补贴项目绩效目标表 (2024年)				
项目名称	公交运营补贴		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	完善我市城市综合交通体系，保障常规公交运营企业持续健康发展, 提升我市公交服务水平。			
投入目标	预算资金	107900.00万元	其中： 财政拨款数	107900.00万元
	资金使用范围	主要用于常规公交、BRT运营补贴，公交安检安保经费等。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	常规公交运营里程	≥22000万公里
			常规公交线路客运量	≥44000万人次
			识图员持证上岗（保安证）	=100%
		质量指标	首末班正点率	≥95%
			班次完成率	≥95%
			安检设备的合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥99%
			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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度运营服务质量考评成绩	≥90分

公路桥隧基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公路桥隧基建项目			实施期限	跨年度项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	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		600075.00万元	其中： 财政拨款数	600075.00万元
	资金使用范围		主要用于公路、桥隧基本建设工程项目。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程按期完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤10件	
		生态效益指标	夜间施工噪音	≤55分贝	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

轨道交通运营补贴项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	轨道交通运营补贴			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	完善我市城市综合交通体系，改善城市功能布局，保障地铁运营企业持续健康发展。				
投入目标	预算资金	90000.00万元		其中： 财政拨款数	90000.00万元
	资金使用范围	主要用于轨道交通运营补贴。			
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	轨道交通年客运量	≥2.49亿人次	
		质量指标	列车运行图兑现率	≥99.9%	
		时效指标	列车正点率	≥99.9%	
	效益指标	社会效益指标	服务可靠度	≥270分	
		可持续影响指标	发生较大及以上等级轨道交通运营突发事件数	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	

国有企业公共服务补助资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	国有企业公共服务补助资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	安全、有序地做好厦门北站综合交通枢纽公共配套服务及商业运营管理工作。				
投入目标	预算资金		1200.00万元	其中： 财政拨款数	1200.00万元
	资金使用范围		主要用于厦门北站物业管理补助		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	全年设备安全运行率	≥95%	
		时效指标	维修工程及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	重大责任事故	=0件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户投诉处理率	=100%	

航线扶持专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	航线扶持专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	落实协调推进航空运输业发展工作，开展权限内的空港及航空运输的行业管理工作，开展厦门航空港管理委员会办公室日常工作，开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。			
投入目标	预算资金	50867.00万元	其中： 财政拨款数	50867.00万元
	资金使用范围	主要用于开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国际航线数量	≥20条
			出入境旅客吞吐量	≥50万人次
		质量指标	安全生产考核	合格及以上
			出入境货邮吞吐量	≥11万吨
	效益指标	社会效益指标	国内出入境旅客吞吐量排名	≤20名
			国内出入境货邮吞吐量排名	≤20名
	满意度指标	服务对象满意度指标	民航企业满意度	≥80%

交通改善专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	交通改善专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	交通改善项目稳步推进，确保道路交通安全顺畅				
投入目标	预算资金	3200.00万元		其中： 财政拨款数	3200.00万元
	资金使用范围	主要用于交通改善项目。			
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	项目资金拨付率	≥80%	
			交通项目规划数	≥5个	
		质量指标	资金拨付率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	扶持产业创新发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	

交通设施维护和改善项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	交通设施维护和改善		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	认真履行职责，依法确保道路安全运营及畅通，道路设施绿化景观良好。			
投入目标	预算资金	76278.07万元	其中： 财政拨款数	75257.89万元
	资金使用范围	主要用于桥梁、隧道、道路运营养护。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	桥隧日均通行量	≥70万辆次
		质量指标	桥隧设备运行完好率	≥98%
			亮灯率	≥98%
			路面技术状况指数(PQI)	≥90%
	效益指标	社会效益指标	无危桥危隧	=0座
			路面完好率	≥95%
			公共平台事件及时处置率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

景观绿化基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	景观绿化基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	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		46.50万元	其中： 财政拨款数	46.50万元
	资金使用范围		主要用于景观绿化基本建设工程项目。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤5件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	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		5580.00万元	其中： 财政拨款数	5580.00万元
	资金使用范围		主要用于其他基本建设工程项目。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程按期完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤5件	
		生态效益指标	夜间施工噪音	≤55分贝	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

其他市政工程项目绩效目标表				
(2024年)				
项目名称	其他市政工程		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	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		33.50万元	其中：财政拨款数 33.50万元
	资金使用范围		主要用于其他市政基本建设工程项目。	
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工程按期完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤5件
		生态效益指标	夜间施工噪音	≤55分贝
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

人才扶持项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	促进现代物流产业做强做大，做好物流人才的培育和储备				
投入目标	预算资金		400.00万元	其中： 财政拨款数	400.00万元
	资金使用范围		主要用于物流人才扶持。		
	资金投入计划		“第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	物流业产值	≥1530亿元	
			重点物流企业纳税额	≥16亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政道路基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	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		800.00万元	其中： 财政拨款数	800.00万元
	资金使用范围		主要用于市政道路基本建设工程项目。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程按期完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤5%	
		生态效益指标	夜间施工噪音	≤55分贝	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

铁路交通基建项目项目绩效目标表
 (2024年)

项目名称	铁路交通基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	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		6100.00万元	其中： 财政拨款数	6100.00万元
	资金使用范围		主要用于铁路交通基本建设工程项目。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程按期完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤5件	
		生态效益指标	夜间施工噪音	≤55分贝	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

物流产业发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	物流产业发展专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	1. 落实市“双千亿”工程，促进现代物流产业做强做大；打造物流通道，拓展港口物流服务腹地； 2. 做好城市绿色货运配送工作，推进港口型国家物流枢纽项目建设，落实省级物流园区提升工程包项目建设； 3. 协同交通运行监测中心、卫星定位公司研拟智慧物流监测平台建设项目； 4. 严格落实进口食品冷链疫情防控。继续做好进口冷链食品和非冷链集装箱疫情防控工作； 5. 进一步做好交通运输系统招商引资工作。			
投入目标	预算资金		32950.00万元	其中： 财政拨款数
	资金使用范围		主要用于物流产业扶持。	
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重点物流企业纳税总额	≥16亿元
			物流产业产值	≥1530亿元
	效益指标	经济效益指标	城乡快递发运量	≥6.2亿件
		可持续影响指标	国家综合货运枢纽补链强链重点项目2022-2024年3年总投资	=14亿元

新能源公交车及燃油补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	新能源公交车及燃油补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	根据《财政部关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知》（财建【2022】80号）有关规定，下达2022年城市交通发展奖励资金1886万元。				
投入目标	预算资金		1886.00万元	其中： 财政拨款数	1886.00万元
	资金使用范围		主要用于城市及农村客运奖励金。		
	资金投入计划		上半年50%，下半年50%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	城市交通发展程度	有所提升	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	向上争取补助资金，做好交通运输行业规划，完成交通基本建设资金，促进交通运输事业发展				
投入目标	预算资金		4522.38万元	其中： 财政拨款数	3525.30万元
	资金使用范围		主要用于交通运输事业专项。		
	资金投入计划		“第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	网络光纤条数	≥5条	
	效益指标	经济效益指标	查获违法超限超载车辆数量	≥500辆	
	产出指标	质量指标	项目验收率	100%	
			项目验收合格	合格	
		时效指标	系统故障响应修复时间	≤24小时	
	效益指标	社会效益指标	工程质量安全社会投诉件	≤3件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12328话务服务满意度	≥80%	

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	综合管廊基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	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		12000.00万元	其中： 财政拨款数	12000.00万元
	资金使用范围		主要用于综合管廊基本建设工程项目。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程按期完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤5件	
		生态效益指标	夜间施工噪音	≤55分贝	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

交通设施维护和改善项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	交通设施维护和改善			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	认真履行职责，依法确保道路安全运营及畅通，道路设施绿化景观良好。				
投入目标	预算资金	2201.96万元		其中： 财政拨款数	2201.96万元
	资金使用范围	主要用于农村公路养护。			
	资金投入计划	上半年50%，下半年50%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	工程合格率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	道路通畅程度	有所提升	

新能源公交车及燃油补助项目绩效目标表
(2024年)

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

轨道交通基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	轨道交通基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市交通运输局			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		140.00万元	其中： 财政拨款数	140.00万元
	资金使用范围		主要用于轨道交通项目。		
	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	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	合同按期完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤3件	
		生态效益指标	夜间施工噪音	≤55分贝	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

港池清淤疏浚费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	港池清淤疏浚费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门港口管理局			主管部门	厦门港口管理局
总目标	2022-2024年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程：对厦门港海沧、东渡、翔安港区码头的停泊水域和回旋水域进行日常维护，总面积约7.08平方公里，维护周期为2022-2024年度。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，进一步加大降本增效力度。				
投入目标	预算资金		2500.00万元	其中： 财政拨款数	2500.00万元
	资金使用范围		2022-2024年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程对厦门港海沧、东渡、翔安港区码头的停泊水域和回旋水域进行日常维护，总面积约7.08平方公里，维护周期为2022-2024年度。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，进一步加大降本增效力度。		
	资金投入计划		第一季度1200万元；第二季度1200万元；第三季度100万元；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	
	产出指标	数量指标	港池疏浚工程质量合格率	=100%	
			港池清淤疏浚工程量	>180万方	
	效益指标	社会效益指标	满足进出港船舶通航靠泊要求	=100%	
			项目施工期环境影响跟踪监测完成率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	码头企业满意度	≥95%	

港口航运业发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	港口航运业发展专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门港口管理局			主管部门	厦门港口管理局
总目标	根据相关政策文件，对港口集装箱量、邮轮、海铁等产业进行扶持，对厦门港21世纪海上丝绸之路战略支点城市、港口型国家物流枢纽以及国际航运中心的建设将起到重要的支撑和促进作用。				
投入目标	预算资金		32800.00万元	其中： 财政拨款数	32800.00万元
	资金使用范围		各项港航政策扶持资金		
	资金投入计划		第一季度拨付40%，第二季度拨付25%，第三季度拨付15%，第四季度拨付20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	航标保养率	≥95%	
			年度集装箱吞吐量	≥1244万标箱	
			水运周转量	≥3234亿吨公里	
			新增船舶运力	≥60万载重吨	
			普通货船平均单船载重吨	≥16182载重吨	
	满意度指标	服务对象满意度指标	码头、船运企业满意度	≥90%	

港口水路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	港口水路基建项目			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门港口管理局			主管部门	厦门港口管理局
总目标	该周期厦门港航道维护疏浚顺利完成，确保厦门港航道安全畅通。 完成项目海洋环保专项验收和竣工财务决算。 完成项目批复建设内容，项目竣工。 建设4个泊位，其中45米长引航艇和35米长引航艇泊位各1 个，19米长引航艇泊位2个，后方平台面积约2977平方米，用于接送引航员往返码头、船舶完成引航任务。 完成项目施工结算和各类其他费用结算。 完成厦门湾内公用航道和3#锚地维护疏浚。				
投入目标	预算资金		11340.00万元	其中： 财政拨款数	10000.00万元
	资金使用范围		该周期厦门港航道维护疏浚顺利完成，确保厦门港航道安全畅通。		
	资金投入计划		一季度20%，二季度25%，三季度25%，四季度30%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	项目按期完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	回淤速度相对稳定	≥回淤速度在维护能力范围内回淤速度在维护能力范围内	
			满足现有船舶通航需求	满足现有船舶通航需求	
	成本指标	经济成本指标	投资成本	不超控制价	

燃油补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	燃油补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门港口管理局			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		722.00万元	其中： 财政拨款数	722.00万元
	资金使用范围		208万元费改税部分用于2023年度厦门市岛际和农村水路客运油价补贴，514万元涨价部分统筹用于水路客运行业发展和结构调整的补贴。		
	资金投入计划		一、二季度0%，第三季度拨付100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	船舶更新数	≥1艘	
			惠及船舶数	≥8艘	
	效益指标	社会效益指标	惠及企业数	≥4家	
		可持续影响指标	岛际和农村客运航线正常营运率	≥80%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门港口管理局		主管部门	厦门港口管理局
总目标	保障港口履职、港口业务发展			
投入目标	预算资金	17556.24万元	其中： 财政拨款数	2950.00万元
	资金使用范围	保障港口履职、港口业务发展		
	资金投入计划	按计划投入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全培训	≥1场
	效益指标	社会效益指标	港口信用考核	审核2024年全港港航企业信用得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市统计局			主管部门	厦门市统计局
总目标	执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家、省统计方法制度改革方案和办法，组织领导和监督检查各区、各部门完成国家、省、市统计任务,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。				
投入目标	预算资金	1234.60万元		其中： 财政拨款数	1234.60万元
	资金使用范围	单位履行职能和自身特殊事项需要发生的项目支出。			
	资金投入计划	第一季度30%；第二季度20%；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	
	产出指标	数量指标	两办信息采用	≥60条	
			形成统计分析	≥36篇	
			规上调查单位审批审核量	≥800家	
			网络、电话、户访调查项目数	≥10个	
			农业产值统计	≥4次	
			种植业产量统计	≥11次	
	效益指标	社会效益指标	为市委、市政府提供决策建议	≥20条	
			基层业务培训指导覆盖率	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市审计局		主管部门	厦门市审计局
总目标	认真贯彻落实新修订审计法和审计法实施条例，围绕市委、市政府中心工作，立足经济监督，聚焦主责主业，完成预算执行和决算审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计或审计调查等项目，并完成署定、省定审计项目和市委、市政府交办的其他各项审计任务。			
投入目标	预算资金	423.10万元	其中： 财政拨款数	423.10万元
	资金使用范围	预算执行和决算审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计或审计调查等任务。		
	资金投入计划	第一季度20%；第二季度20%；第三季度25%；第四季度35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	财务数据采集单位数	≥500个
			经济责任审计项目	≥18个
			行政事业单位预算执行审计项目	≥15个
			财政预算执行审计	≥1个
			数据分析协助审计项目数	≥5个
			维修维护、技术支持次数	≥200次
	效益指标	社会效益指标	第三方审计服务	≥800工作日
			系统正常运行率	≥95%

公安业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公安业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市公安局			主管部门	厦门市公安局
总目标	保障公安机关有效履行职责，提升公安机关执法能力，维护国家安全和社会稳定，保障人民群众生命财产安全。				
投入目标	预算资金		9732.42万元	其中： 财政拨款数	9539.82万元
	资金使用范围		1. 全国禁毒示范城市创建活动专项经费；2. 公安特警基地训练场项目配套设施设备；3. 交警支队交通管理业务费；4. 机动车乱鸣笛抓拍系统；5. 道路交通安全经费；6. 在厦制作涉台出入境证件项目工程；7. 出入境智能签注便民终端采购项目；8. 监管场所保障经费；9. 监管病区搬迁。		
	资金投入计划		每季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	破获食药环知森领域案件	≥6起	
			居住证新办、签注及变更全年业务受	>12万次	
		质量指标	监管病区医疗事故	≤2起	
			拘留所责任事故	≤2起	
	效益指标	社会效益指标	挽回经济损失	≥3000万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出入境办证群众满意度	≥95%	

公安装备费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公安装备费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市公安局		主管部门	厦门市公安局
总目标	提升公安机关装备水平和战斗力，适应社会发展和犯罪形势变化，提高公安机关应对各类突发事件和犯罪活动能力，保障人民群众生命财产安全。			
投入目标	预算资金	3193.60万元	其中： 财政拨款数	2793.60万元
	资金使用范围	本项目主要对全局的公安装备进行更新和补充，其中包括单警装备类、防护装备类、交通安全装备类、执法基本类、反恐处突装备类、安检排爆装备类、移动装备类、枪支弹药等大于五大类装备。采购警用装备，使得警用装备能基本满足全局装备使用需求，装备配备更贴进实战需求，提高民警在执法执勤过程中的战斗力。		
	资金投入计划	第二季度20%，第三季度50%，第四季度30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	更新补充公安装备品类	≥12类
		数量指标	保障全局民警数	≥5000人
		数量指标	采购被装种类	≥6类
		质量指标	装备验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	装备配备率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

交通设施维护和改善项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	交通设施维护和改善			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市公安局			主管部门	厦门市公安局
总目标	做好交警支队交通科技、设施建设维护通讯及相关保障，确保各项设备设施系统完好。				
投入目标	预算资金	2284.00万元		其中： 财政拨款数	2284.00万元
	资金使用范围	1. 交通管理科技设备维护； 2. 交通信号系统维护； 3. 计算机系统维护； 4. 交警应用系统、设备维护； 5. 交通管理通讯保障等费用； 6. 厦门岛道路交通标线更新； 7. 交通安全设施抢修维护和应急保障； 8. 交通信号灯维护； 9. 警卫活动临时安保设施保障服务； 10. 交通信号控制优化； 11. 科技设备电费； 12. 交通隔离护栏清洗； 13. 新增接管思明、湖里两区交通安全设施维护更新； 14. 信息化系统 安全等级保护； 15. 往年未支付款项。			
	资金投入计划	每季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	维护完好率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	≤6个月	
		质量指标	重点路口视频在线率	≥95%	
			项目验收合格率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	机动车礼让率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金			实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市公安局			主管部门	厦门市公安局
总目标	支持公安机关利用现代信息技术手段，提高警务工作效率、精度和公正性，更好的维护社会治安和保障人民生命财产安全。				
投入目标	预算资金		4260.98万元	其中： 财政拨款数	4260.98万元
	资金使用范围		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、厦门公安信息化提升工程、智慧安防小区管控系统、厦门市公安局反诈骗阵地系统、厦门交警支队交通涉案车辆管理系统、厦门技侦数据分中心、公安网建设。		
	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	
	产出指标	数量指标	抓获电诈嫌疑人	≥4000人	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
			系统验收合格率（涉案车辆）	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	前端摄像机接入数	≥4000个	
	成本指标	经济成本指标	完成年度投资	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市公安局			主管部门	厦门市公安局
总目标	维护社会治安稳定，提升人民生活幸福感				
投入目标	预算资金	49698.28万元		其中： 财政拨款数	17471.55万元
	资金使用范围	1. 机关建设工作经费；2. 干警队伍建设经费；3. 市公共安全管理平台年度运维服务；4. 厦门公安“智慧”警保信息平台（一期）；5. 信息系统网络安全等级保护测评服务；6. 公安办公场所租用经费；7. 公安办案业务经费；8. 往年项目尾款；9. 公安司法救助经费；10. 公安应急保障专项经费；11. 厦门“E政务”便民服务站项目维保、耗材和服务费；12. 海防基础设施建设维护费；13. 食药侦支队开办费；14. 道路交通安全经费；15. 槟榔西里193、195号危房加固及改造；16. 口岸管理业务费；17. 技侦支队危房改造。			
	资金投入计划	每季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	挽回经济损失	≥3000万元	
			发起电诈黑灰集群战役	≥2起	
			破获食药环知森领域案件	≥6起	
		质量指标	全局民警教育培训人次	≥10000人次	
	效益指标	社会效益指标	全年各级媒体发稿量	≥1500条	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出入境办证群众满意度	≥95%	

立法课题经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	立法课题经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市司法局			主管部门	厦门市司法局
总目标	完成2024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		171.00万元	其中： 财政拨款数	171.00万元
	资金使用范围		在课题经费额度确定方面，主要是根据各责任单位的申报数额，并结合以下标准安排：一是市政府立法计划确定的法规、规章正式项目，其相应课题经费额度原则上为6-8万元；二是市政府立法计划确定的法规、规章备选项目，其相应经费额度原则上为4-6万元；三是市政府立法计划确定的法规、规章调研项目，其相应经费额度原则上为2-4万元；四是市政府立法计划确定的规章立法后评估项目参照规章备选项目的经费额度安排。对于责任单位拟委托第三方开展立法课题调研，以及历年均有拨付课题经费的，经费安排在上述标准基础上适当予以增加或者减少。另外，在基本满足各责任单位课题经费需求的前提下，还应预留少部分课题经费主要用于年内市委、市人大常委会、市政府在已确定的立法计划外拟增加的法规、规章项目。		
	资金投入计划		第一季度95%，第二季度5%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	所有立法课题完成结题工作	≥95%	
		时效指标	完成时间	<2024年	
	效益指标	社会效益指标	根据市政府立法计划确定的责任单位申报的课题总数，完成立法课题结题工作	有所提升	
		可持续影响指标	进一步推进市政府立法工作	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度目标	完成法规、规章正式项目审议过程中向部门、专家等征求意见工作	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市司法局			主管部门	厦门市司法局
总目标	围绕推进厦门各方面工作法治化和司法行政工作现代化，为建设高素质高颜值现代化国际化城市，努力率先实现社会主义现代化贡献司法行政力量。				
投入目标	预算资金		3435.25万元	其中： 财政拨款数	3435.25万元
	资金使用范围		第一类：司法业务经费997.2万元 第二类强戒业务经费262.35万元。 第三类：二级项目名称：法律援助专项业务费预算553.7万元。		
	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	
	效益指标	社会效益指标	推进科学立法、民主立法、依法立法	圆满完成当年司法行政工作	
		社会效益指标	不断完善全方位全链条法务生态圈	吸引至少2家机构入驻海丝法务中心或云平台	
		可持续影响目标	建设多元化、专业化的高端法律交流、研究、实践平台	争取司法部设立全国涉台法律服务中心	
	产出指标	数量指标	法律顾问服务	≥10次	
		质量指标	达到上级对档案管理的要求	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	

基层立法联系点经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	基层立法联系点经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市司法局			主管部门	厦门市司法局
总目标	协助市司法行政部门收集立法工作相关信息、参与开展立法工作相关活动，配合完成立法调研、考察工作。				
投入目标	预算资金	32.00万元		其中： 财政拨款数	32.00万元
	资金使用范围	1、基层立法联系点补贴经费第一批基层立法联系点18个，按照每个基层立法联系点2万/年的额度标准计算，一共36万。2、立法调研、市政府规章清理经费、会议、培训费：按一年32个项目，每个项目5000元计算，其中，预留一部分至省政府、省司法厅、外地开会的差旅费用（5万）、市政府规章清理（3万）；会议、培训费：开展立法项目研讨、论证工作会议经费（4.5万），共12.5万。3、印刷费：2023年法规、规章、规范性文件汇编和2023年立法课题研究报告汇编的印制以及当年市政府常务会议材料印刷（5万）。4、北大法宝智慧立法项目经费：项目总共包括法律法规检索系统、法学期刊检索系统、智能起草、智能审查平台、版本比对平台、大数据分析平台六大模块，6-8人同时在线，维护费：8万。一共61.5万。			
	资金投入计划	第一季度75%，第二季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	基层立法联系点	=18个	
		质量目标	积极参与2024年市政府立法计划确定的立法建议项目征求意见、建议等工作。	100%	
		时效目标	2024年内完成	<2024年	
	效益指标	社会效益指标	扎实推进科学立法、民主立法、依法立法。	有所提升	
		可持续影响指标	充分发挥基层立法联系点在政府立法中的积极作用，不断提高立法质量，进一步推进市政府立法工作。	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度目标	拓宽公民有序参与立法途径，及时了解基层立法需求。	≥90%	

中央政法转移支付资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	中央政法转移支付资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市司法局		主管部门	厦门市司法局
总目标	保障基层司法行政业务和装备工作			
投入目标	预算资金	300.00万元	其中： 财政拨款数	300.00万元
	资金使用范围	保障基层司法行政业务和装备工作		
	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
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供有效便捷的公共法律服务和基层司法行政业务	有所提升
		社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	有效改善
		可持续影响目标	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	有效改善
	成本指标	经济成本指标	保障金额	=300万元
	产出指标	数量指标	保障单位数量	=6个
		时效指标	完成时间	<2024年

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人民检察院			主管部门	厦门市人民检察院
总目标	为保障检察业务顺利开展，提高整体的业务水平，更好的履行法律监督职责，为努力率先建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化厦门提供检察保障。				
投入目标	预算资金		6390.59万元	其中： 财政拨款数	5516.54万元
	资金使用范围		1. 包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、检察教育培训费、奖励费、派驻机构经费、其他业务费。（财政部 最高人民检察院关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》财行[2014]2号）文件明确的检察办案业务费开支范围。2. 司法救助金。3. 检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费。		
	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	
	产出指标	数量指标	培训检察干警人次	≥400人次	
		质量指标	采购装备验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	公益诉讼有新突破	≥100件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众信访答复率	≥99%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金			实施期限	跨年度项目
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	全业务、全流程、伴随式智能应用全方位融入法院应用系统，推动完善智慧审判、智慧执行、智慧管理、智慧安保的人民法院信息化4.0应用辅助的建成，实现立审执业务无缝衔接，智能辅助法官办案，全面提升应用效能，用信息技术手段为法官减负、提质、增效，为营造法治化营商环境、服务高质量发展创造良好条件。				
投入目标	预算资金		193.30万元	其中： 财政拨款数	193.30万元
	资金使用范围		(1) 应用辅助之智慧审判模块；(2) 应用辅助之智慧执行模块；(3) 应用辅助之智慧管理模块；(4) 应用辅助之智慧安保模块。		
	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	
	成本指标	经济成本指标	平均案件办理成本降低	≥50%	
	产出指标	数量指标	平台受理案件比例	≥90%	
		质量指标	平台案件收结笔	≥90%	
		时效指标	平均案件办理时间缩短	≥50%	
	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升营商环境满意度	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市中级人民法院			主管部门	厦门市中级人民法院
总目标	完成全市审执业务经费、行政装备经费支出。				
投入目标	预算资金		19989.04万元	其中： 财政拨款数	11547.86万元
	资金使用范围		用于全市审执业务经费、行政装备经费支出。		
	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	
	成本指标	经济成本指标	装备运维成本节约率	≥90%	
	产出指标	数量指标	审理法律规定由中级法院管辖的刑事、民事、行政等一、二审案件、减刑假释案件	≥90%	
			审理由省高级法院指定管辖的各类案件	≥90%	
			审理由检察院提出的抗诉案件	≥90%	
			理和协调全市法院的执行工作	≥90%	
		质量指标	专款专用	≥100%	
		时效指标	维修维护及时率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门海事法院			主管部门	厦门海事法院
总目标	项目总经费851.19万元，行政装备经费691.19万元，办案业务费总经额160万元，全年计划按时完成预算，保障干警出差，做好后勤保障服务。				
投入目标	预算资金		851.19万元	其中： 财政拨款数	851.19万元
	资金使用范围		办案业务费及行政装备经费		
	资金投入计划		一季度25%；二季度25%；三季度25%；四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	经费保障	=100%	
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	信息系统运行稳定性	≥90%	
		可持续影响指标	系统正常运行率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

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

绩效指标	效益指标	经济效益指标	共享单车停车框线施划及电子身份证（二维码）安装	≥1000个
			配合捕犬开展执法行动次数	≥20次
			收容流浪犬、无主犬只	≥500只
		社会效益指标	开展农村生活垃圾治理和环境卫生管理考评检查村居	≥500个次
			开展机动车、非机动车等拖车整治行动	>5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	火车站秩序市民投诉次数	<24次
			市民投诉铁路沿线保洁质量次数	<10次
			水景雕塑养护情况市民投诉次数	<10次

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目	
实施单位	厦门市人民政府外事办公室		主管部门	厦门市人民政府外事办公室	
总目标	1. 负责组织接待来访国宾、党宾、其他重要外宾和来本市进行公务活动的各国外交人员；2. 负责我市与友城交流交往；负责外国驻厦领事机构、外国驻华使馆的管理事宜及有关领事业务；3. 归口管理和指导全市因公出国（境）任务的审批、我市外国人、APEC商务卡等相关工作；4. 承担中共厦门市委外事工作委员会办公室的日常工作；5. 开展外事系统对外宣传工作。管理来厦外国记者采访工作；6. 协助安排市委、市人大、市政府、市政协领导的重要外事活动；7. 开展与金砖国家交流合作，服务金砖创新基地建设，推动重大全球倡议地方实践；8. 根据外事工作部署，配合对接国际国内相关单位，推介金砖创新基地建设，协助承接金砖创新基地建设相关任务，积极推动与金砖国家的交流合作；9. 根据外事工作部署，结合国际友好交流、全球发展倡议、投洽会、闽西南外事协同机制、外事调研等重要任务开展相关工作；10. 参加上级部门定期举办的翻译、护照、签证、外事经济、领馆管理等业务培训及相关工作会议费用。				
投入目标	预算资金		861.70万元	其中： 财政拨款数	621.70万元
	资金使用范围		1. 负责组织接待来访国宾、党宾、其他重要外宾和来本市进行公务活动的各国外交人员；2. 负责我市与友城交流交往；负责外国驻厦领事机构、外国驻华使馆的管理事宜及有关领事业务；3. 归口管理和指导全市因公出国（境）任务的审批、我市外国人、APEC商务卡等相关工作；4. 承担中共厦门市委外事工作委员会办公室的日常工作；5. 开展外事系统对外宣传工作。管理来厦外国记者采访工作；6. 协助安排市委、市人大、市政府、市政协领导的重要外事活动；7. 开展与金砖国家交流合作，服务金砖创新基地建设，推动重大全球倡议地方实践；8. 根据外事工作部署，配合对接国际国内相关单位，推介金砖创新基地建设，协助承接金砖创新基地建设相关任务，积极推动与金砖国家的交流合作；9. 根据外事工作部署，结合国际友好交流、全球发展倡议、投洽会、闽西南外事协同机制、外事调研等重要任务开展相关工作；10. 参加上级部门定期举办的翻译、护照、签证、外事经济、领馆管理等业务培训及相关工作会议费用。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	接待外宾团组人数	≥1000人	
			本办人员出访交流数	≥5人	
			审批因公电子护照	≥1000人	
			外事专办员培训人数	≥150人	
			国际友城缔结数	=1个	
			国际友城互访交流数	≥3个	
			外国驻华使领馆访厦人数	≥100人	

绩效指标	产出指标	数量指标	举办招商引资推介会	≥1场
			中英文网站、微信公众号运营维护	≥200篇
			对外宣传刊物、音频制作	≥500份
			网络舆情监测	≤20次
			对外宣传报道	≥2次
			开展与金砖国家交流合作，服务金砖创新基地建设，推动重大全球倡议地方实践	≥3次
			根据部署开展金砖创新基地建设、金砖国家交流合作相关工作	≥1次
			根据部署开展国际友好交流、全球发展倡议、投洽会、闽西南外事协同机制、外事调研等相关工作	≥3次
			参加上级部门定期举办的培训、会议	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市人民代表大会常务委员会办公厅			主管部门	厦门市人民代表大会常务委员会办公厅
总目标	保障市人民代表大会顺利召开；保障市人大财经委部门预决算审查和国有资产监督工作顺利开展；人大机关日常办公设备购置、更新、维护；人大常委会会议使用APP终端服务；对外联络联谊；副省级领导服务人员自雇费发放到位；市人大书画院日常运转；智慧人大信息平台平稳运行；保障信访工作开展；根据市委市政府中心工作有关部署，开展2024年立法计划正式项目的统一审议工作；推进备案审查全覆盖，加强备案审查制度和能力建设，提高备案审查工作质量；进一步建好用好基层立法联系点，加强工作指导，组织经验交流，发挥好“民意直通车”的重要作用；丰富立法咨询专家参与立法工作的方式和途径，加强与有关高校科研院所的合作，邀请专家学者深度参与立法，助推立法质量提升；服务立法工作，开展立法课题调研，进一步提升立法质量和效率；服务平台管理系统在厦门平稳运行；创建新一届文明单位；宣传人民代表大会制度，宣传厦门市人大工作成效；保障市人大代表履职。				
投入目标	预算资金		966.00万元	其中： 财政拨款	966.00万元
	资金使用范围		保障市人民代表大会期间食宿行、证件、印刷等支出；市人大财经委部门预决算审查和国有资产监督工作；人大机关日常办公设备更新、维护；办公设备购置；市人大常委会会议使用app终端服务；联络联谊经费；副省级领导服务人员自雇费；市人大书画院专项运行经费；运营、维护和保障智慧人大信息平台费用；立法相关工作；信访大厅保安服务；省三级代表履职平台维护；文明创建氛围布置、开展创建活动及宣传等；建立新闻媒体以及市人大自媒体等宣传平台，开展宣传工作；市代表履职等相关工作。		
	资金投入计划		第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥95百分比	
	产出指标	数量指标	《厦门人大》	≥5期	
			《人大视窗》	≥14期	
			《人大视点》	≥11期	
			《人大视线》	≥11期	
		质量指标	代表大会会议议程完成率	=100百分比	
			信访大厅服务保障	达标	
			机关环境、氛围布置、文明创建的影响力	=100百分比	
			部门预决算审查和国有资产监督	顺利开展	
		时效指标	代表建议	及时交办	
效益指标	社会效益指标	立法后社会效益	=100百分比		

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	中共厦门市委机构编制委员会办公室			主管部门	中共厦门市委机构编制委员会办公室
总目标	推进机构编制业务高质量发展				
年度目标					
投入目标	预算资金	80.00万元		其中： 财政拨款数	80.00万元
	资金使用范围	机构编制管理工作经费			
	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	
	产出指标	数量指标	深入开展事业单位分类改革	≥3部门	
			调整优化各部门职能配置	≥5部门	
			推进各部门机构改革	≥3部门	
			开展事业单位法人“双随机”抽查	≥1场	
			完成综合执法改革档案资料	≥2部门	
			开展事业单位登记管理人员培训	≥1班	
			深入开展公益类事业单位改革	≥3部门	
			做好全市各部门编制调整优化	≥5部门	
			做好全市各部门领导职数调整优化	≥3部门	
			推进完成综合执法改革	≥2支	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人民政府驻北京办事处		主管部门	厦门市人民政府驻北京办事处
总目标	1. 保障“两会”等重大活动和日常进京公务活动接待。 2. 协调处理厦门群众赴京上访事宜。 3. 助力繁荣厦门旅游产业，提升厦门城市形象。 4. 加强与在京央企、总部企业等对接，配合央企总部招商小组做好在京央企、总部企业等的跟踪、衔接、推进等工作，推动项目生成、落地。 5. 组织或参与推介会，为吸引港澳台商及外商来我市投资牵线搭桥。 6. 组织或参与人才政策推介、人才交流活动等，协调引进使用的人才、技术和科技成就等。			
投入目标	预算资金	773.80万元	其中： 财政拨款数	773.80万元
	资金使用范围	主要用于公务接待费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、租赁费、会议费、差旅费、办公费、劳务费、咨询费、委托业务费等支出。		
	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
	产出指标	数量指标	在京公务接待保障人次	≥2700人次
			全年举办招商推介会、人才推介会、人才交流会等	≥1次
			宣传栏更新次数	≥6次
		质量指标	上访群众满意度	=100百分比
		时效指标	上访事件处理及时率	=100百分比
	效益指标	经济效益指标	拜访企业增量、协助推动招商项目增量	≥5百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	=100百分比

公建房产运营管理经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公建房产运营管理经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市财政局			主管部门	厦门市财政局
总目标	做好领事馆综合大楼的物业管理工作，确保管理规范、秩序安全、设施完好、资产完整。				
投入目标	预算资金		158.74万元	其中： 财政拨款数	158.74万元
	资金使用范围		主要用于领事馆综合大楼物业费用，维保费用，水电费等。		
	资金投入计划		按合同进度和实际开支支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	物业管理经费支出	≤158.74万元	
	产出指标	数量指标	物业服务质量考核	≥90分	
		质量指标	设备设施维保合格率	=100%	
		时效指标	维修及时	=100%	
	效益指标	经济效益指标	房产的完整率	=100%	
		社会效益指标	会议室公益使用场次	≥40场	
		可持续影响指标	设备设施正常运营	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市财政局			主管部门	厦门市财政局
总目标	根据财办[2019]34号等文件要求，遵循财政部的业务规范和技术标准，利用云计算、人工智能、区块链等先进技术，构建“管理创新+技术可控”的智慧财政系统，包括中台、收入管理、支出管理、资金管理、基建管理等模块，旨在通过财政业务和数据的集中化、标准化、可视化、便捷化、智能化，实现收支更清晰可控、资源更统筹高效、服务更精准有力、工作更标准便捷。				
投入目标	预算资金		3588.00万元	其中： 财政拨款数	3588.00万元
	资金使用范围		厦门市智慧财政系统（一期）项目。		
	资金投入计划		按进度支付合同款项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	系统开发数量	=1套	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	
		时效指标	各模块按时上线	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省率	≥10%	
		社会效益指标	信息化项目软硬件设计使用年限	≥5年	
		可持续影响指标	服务覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市财政局			主管部门	厦门市财政局
总目标	综合事务及业务管理工作顺利开展。				
投入目标	预算资金		5009.62万元	其中： 财政拨款数	4854.20万元
	资金使用范围		财政业务工作经费市委政研室课题经费市社科院课题经费机关党工委党费回拨机关党工委非公党建工作经费机关事务管理局非公党建工作经费工商银行机关党委账户利息收入广电集团党员微视频稿费财政信息系统维护工作经费会计服务培训工作经费国库业务费票据管理费资产管理业务经费财政审核业务费其他财政审核工作经费。		
	资金投入计划		按照规定及合同约定支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	社会成本指标	课题完成率	=100%	
			综合事务工作完成率	=100%	
	产出指标	数量指标	委托审核项目数	≥80个	
			广电集团党员微视频稿费支出完成率	=100%	
			机关党工委非公党建工作经费支出完成率	=100%	
			工商银行机关党委账户利息收入支出率	=100%	
			机打票据供给率	≥90%	
			代理银行、银联保障非税收入代收笔数	≥100万笔	
			机关事务管理局非公党建工作经费支出完成率	=100%	
			机关党工委党费回拨支出率	=100%	
			综合业务管理工作完成率	=100%	
			财政票据核销家次	≥300家次	
			代理银行保障国库集中支付笔数	≥39万笔	
			预算绩效评价项目数	≥6个	

绩效指标	产出指标	质量指标	定期进行库存物资盘点完成率	=100%
			委托审核项目完成率	≥95%
			课题结题通过率	=100%
			票据核销办结率	=100%
			审核资料完整度	=100%
		时效指标	代理银行、银联差错处理响应时间	≤3天
	效益指标	可持续影响指标	系统正常运行率	≥90%
		经济效益指标	机关事务管理局非公党建工作经费结余率	=100%
			机关党工委党费回拨结余率	=100%
			机关党工委非公党建工作经费结余率	=100%
			广电集团党员微视频稿费结余率	=100%
			罚没收入完成率	=100%
			工商银行机关党工委账户利息收入结余率	=100%
			国有资产处置收入完成率	=100%
		社会效益指标	课题成果应用率	=100%
			编制和批复预决算完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%
			培训学员满意度	≥90%
			就餐员工满意度	≥98%
			委托审核满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	机关党工委党费回拨收入完成率	=100%
			工商银行机关党工委账户利息收入完成率	=100%
			机关党工委非公党建工作经费收入完成率	=100%
			广电集团党员微视频稿费收入完成率	=100%
			机关事务管理局非公党建工作经费收入完成率	=100%
			将建设资金控制在概算范围内	≤96%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅			主管部门	中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅
总目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移全面从严治党，不断健全全面从严治党体系，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为厦门努力率先实现社会主义现代化，谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供坚强保障。				
投入目标	预算资金	3949.00万元		其中： 财政拨款数	3949.00万元
	资金使用范围	开展党风廉政反腐败工作，保障纪检监察及巡察工作开展；推动宣传教育及政策课题调研项目，保证机关及基地园区信息化系统稳定运行。			
	资金投入计划	第一季度20%，二季度30%，三季度30%，四季度20%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	出版2023年厦门市纪检监察优秀调研成果汇编	=1部	
			开展重点课题调研	≥15个	
			保障人员数	>200人	
			每轮常规巡察时间	=3月	
			巡察次数	≥2轮	
			全年巡察单位数量	≥10个	
			监督在线发布信息篇数	≥24期	
			党风廉政监督台推送信息数	≥24篇	
			开展监督次数	≥24次	
			警示教育片制作数量	=1部	
			廉洁文化宣传片制作数量	=1部	
			完成派驻出机构纪检监察内网维保服务	大于90%	
			完成餐饮保障人次	≥150000人次	
			党风廉政教育基地展厅全年参观人数	≥5000人次	

绩效指标	产出指标	质量指标	审查调查人员行为规范投诉率	小于10%
			立案案件办结率	大于60%
			信访案件办结率	大于60%
			巡察人员行为规范投诉率	小于10%
			维保服务投诉率	小于20%
	效益指标	社会效益指标	调研报告为纪检监察机关日常工作提供重要参考	参考性强
			加大执纪监察，营造廉洁勤政氛围	长效持续
			加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效
			党风廉政建设水平	有所提高，形成震慑
			加大正风肃纪力度	长效持续
			党风廉政建设水平	较上年有所提升
			加强廉洁文化宣传教育	长效持续
			加大主流媒体宣传报道力度	增强廉政宣传工作覆盖面和影响力
			强化“不敢腐”震慑	长效持续
			增强廉政教育实效	长效持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地园区及办公系统运行	稳定安全

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目	
实施单位	中共厦门市委台港澳工作办公室		主管部门	中共厦门市委台港澳工作办公室	
总目标	1. 加强与台港澳交流，组织相关人员赴台港澳交流考察、招商引资，加强厦台各项民间交流，扩大各领域合作交流；2. 多方面利用媒体开展对台宣传；3. 对在厦就业创业的台湾青年给予补助；4. 受理因公赴台港澳审批，建立因公审批管理系统				
投入目标	预算资金		857.8万元	其中： 财政拨款数	857.8万元
	资金使用范围		主要用于加强与台港澳各领域交流、厦台民间交流及“首来族”专项工作，对在厦对台交流基地补助，根据工作需要购买服务，组织相关人员出国（境）交流，利用媒体开展入岛对台宣传，受理因公赴台港澳审批办证业务以及处理涉台突发事件等。		
	资金投入计划		第一季度15%，第二季度15%， 第三季度30%，第四季度40%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	补助资金拨付及时性	100%	
			救助台胞金额	≥500元	
		数量指标	首来族来厦人数	≥100人	
	产出指标	数量指标	厦台各项民间交流数量	≥10个	
			救助数量	≥10个	
			补助项目数量	≥12个	
			处理涉台突发事件	≥2次	
			救助台胞数量	≥5人	
			购买服务数量	≥4个	
		时效指标	受理台胞政策咨询服务	2日内办理	
			接待台港澳来厦团级数量	≥30个	
	效益指标	社会效益指标	赴台港澳交流考察人数	≥5人	
			微信公众号和脸书阅读量	≥100万人次	
			微信公众号和脸书推送发文数量	≥300条	
			两岸融合发展	推动两岸融合发展	
	满意度指标	数量指标	因公赴台港澳审批办证数量	≥1000个	
		服务对象满意度指标	救助台胞满意度	≥95%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市台湾同胞联谊会			主管部门	厦门市台湾同胞联谊会
总目标	对老龄台胞生活补助及困难台胞生活扶助金及定居台胞的教育帮扶、住院、去世慰问、医疗补助等经费				
投入目标	预算资金	616.00万元		其中： 财政拨款数	616.00万元
	资金使用范围	1、老台胞、遗偶、低保户生活补助：2400元/人·年×1480人=355.2万元 2、老台胞、遗偶、低保户生活补助（无社保）：3600元/人·年×20人=7.2万元 3、困难台胞、80岁以上老龄台胞两节慰问及定居台胞特殊群体的教育帮扶等8万元。			
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度15%， 第三季度50%，第四季度10%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	发放老龄台胞、遗偶、低保户补助人数	≤1480人次	
			定居困难台胞的教育帮扶、技能培训及医疗补助。	≥20人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度	>100%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市归国华侨联合会			主管部门	厦门市归国华侨联合会
总目标	较好开展课题调研工作，组织开办好侨联培训班，更好的宣传侨联工作。发挥海外华侨华人社团厦门联络总部效应，推动联谊交流，助力引资引智。服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，弘扬中华文化。				
投入目标	预算资金	208.70万元		其中： 财政拨款数	208.70万元
	资金使用范围	侨联课题调研经费及课题成果编印，侨联组织开办培训班经费，报刊宣传版面费等；海外华侨华人社团厦门联络总部日常运行经费；侨联开展服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，弘扬中华文化等工作的经费等。			
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度40%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	课题调研数量		≥10个
			新入驻海外侨团数量		≥2个
			接待各地市侨联及侨团侨领人数		≥30人

项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	中国民主同盟厦门市委员会			主管部门	中国民主同盟厦门市委员会
总目标	参政议政；民主监督；参加中国共产党的民主协商；社会服务				
投入目标	预算资金		129万元	其中： 财政拨款数	129万元
	资金使用范围		用于开展民主党派特定工作，包括基层活动费、民主党派党建费、与各地党派交流、慰问等社会服务活动、以及课题调研、编写信息，参政议政表彰，学习培训等服务于参政议政、民主监督和协商的工作。		
	资金投入计划		第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	新盟员培训；参加中央、省、市社院等专项培训；参加盟中央、省、市级等工作会议；组织民盟传统教育研修		≥70人
		数量指标	届满的基层组织完成换届及根据需要成立新支部		≥10个
		数量指标	盟市委召开的主委会、常委会、全委会，及盟务工作等		≥12次
		数量指标	《厦门民盟》编辑和发行		=6期
		数量指标	提交市政协大会发言和提案		≥23次
		数量指标	报送盟省委、盟中央论坛、政党协商课题、市政协协商课题，以及理论课题		≥37篇
		数量指标	当年度信息篇目		≥150篇
		数量指标	新盟员培训、盟内调研信息骨干培训和信息沙龙		=5次
	效益指标	社会效益指标	定点帮扶定安养老院和田壠社区、支持厦门市特教学校和博林学校		=3次
社会效益指标		厦门民盟美术院展览、庆祝新中国成立75周年活动		=2次	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	中国国民党革命委员会厦门市委员会			主管部门	中国国民党革命委员会厦门市委员会
总目标	调研培训经费是民革参政党用于参政议政、反映社情民意，以及促进祖国统一等活动，同时培养党内参政议政骨干和党员的调研学习能力。 党派工作综合经费是用于各民主党派自身建设的专项经费，主要包括民主党派市委的兼职领导工作经费、会议经费、自身建设费用和其他支出。				
投入目标	预算资金	134.00万元		其中： 财政拨款数	134.00万元
	资金使用范围	党派工作综合经费84万元，调研培训经费50万元。			
	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	
	产出指标	数量指标	党派界别提案	=20	
		数量指标	课题调研	≥50个	
		数量指标	社情民意信息	≥220条	
		数量指标	协商发言	≥5个	
		数量指标	参政议政培训	≥3次	
		数量指标	发展新党员	≥45个	
		数量指标	基层组织活动	≥150次	
		数量指标	党员学习培训	≥3次	
		数量指标	涉台调研课题	≥5个	
		数量指标	祖统委活动	≥6次	
		数量指标	厦门民革70周年纪念视频	=1个	
		数量指标	厦门民革70周年纪念册	=1个	
	效益指标	社会效益指标	推进志愿服务、社区共建	≥8个	

项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	中国致公党厦门市委员会		主管部门	中国致公党厦门市委员会
总目标	中国致公党厦门市委员会作为民主党派机关，始终坚持共产党的领导，团结带领致公党全市各级组织自觉践行中国特色社会主义新型政党制度，全面加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，做党和政府的好参谋、好帮手、好同事。			
投入目标	预算资金	152.54万元	其中： 财政拨款数	152.54万元
	资金使用范围	党派综合工作经费、参政议政经费共计152.54万元		
	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
	产出指标	数量指标	发展新党员	≥50人
		数量指标	组织培训班次	≥3场
		数量指标	课题提交篇数	≥20篇
		数量指标	海外华裔青少年夏令营	≥1次
		数量指标	参政议政骨干研讨	≥2次
	效益指标	社会效益指标	金秋助学	扩大致公党厦门市社会服务影响面

项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	中国民主促进会厦门市委员会		主管部门	中国民主促进会厦门市委员会
总目标	民进厦门市委员会作为民主党派机关，始终坚持共产党的领导，团结带领民进全市各级组织和广大会员自觉践行中国特色社会主义新型政党制度，全面加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，做党和政府的好参谋、好帮手、好同事。			
投入目标	预算资金	126万元	其中： 财政拨款数	126万元
	资金使用范围	党派综合工作经费、参政议政经费共计126万元		
	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
	产出指标	数量指标	发展新会员	≥50人
		数量指标	组织培训班次	≥2场
		数量指标	课题提交篇数	≥20篇
		数量指标	宣传工作篇数	≥100篇
		数量指标	信息提交篇数	≥80篇
	效益指标	社会效益指标	义诊次数	≥1场

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目	
实施单位	九三学社厦门市委员会		主管部门	九三学社厦门市委员会	
总目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极投身于社会主义建设的伟大事业中。				
投入目标	预算资金		120.00万元	其中：财政拨款数	120.00万元
	资金使用范围		组织发展、宣传调研、提案信息、社会服务工作。		
	资金投入计划		第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	专委会活动	≥18次	
			慰问社员	≥220人	
			社会服务志愿者活动	≥10次	
			课题调研	≥50个	
	效益指标	社会效益	提高社会知名度	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥90%	

项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	中国民主建国会厦门市委员会			主管部门	中国民主建国会厦门市委员会
总目标	民建作为民主党派机关，应更加自觉地坚持党领导的多党合作这一基本政治制度，高举中国特色社会主义伟大旗帜，积极投身于社会主义建设的伟大事业中。2023年民建厦门市委应更加积极开展政治协商、民主监督、参政议政的工作。				
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		参政议政调研工作、党派工作		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	《厦门民建》	=6期	
			文体活动开展	=1次	
			理论研究	=5篇	
			课题调研	=60篇	
			单位提案	=18篇	
			信息报送	≥400篇	
		时效指标	专委会活动	有序开展	
			基层组织生活会	有序开展	
			骨干培训	有序开展	
			新会员读书班	有序开展	
	效益指标	社会效益指标	举办中小企业研讨会等专题论坛	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人员满意度	有效提升	
慰问人员满意度			有效提升		

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门总商会			主管部门	厦门总商会
总目标	围绕市委市政府中心工作，根据市工商联（总商会）的三定方案主要职责，全面落实意识形态工作责任制，积极培育高素质宣传舆情队伍，加大干部能力素质培养力度，有效引导参与乡村振兴工作。加强闽商联络服务，加强海外联络，增进厦门对内对外交流，配合市政府做好会展服务保障等工作。立足“两个健康”主题，充分发挥工商联参政议政职能作用，扎实做好课题调研工作，加强成果转化，积极参加协商一整、建言献策。对民营经济人士、所属商会开展教育培训引导、工作交流促进等工作，推动民营经济高质量发展、民营经济人士健康成长。				
投入目标	预算资金		295.00万元	其中： 财政拨款数	282.60万元
	资金使用范围		民营办工作专项，调研培训费、招商经费、商协会专项工作经费等		
	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	
	产出指标	数量指标	赴国外招商推介及海外联络次数	≥4次	
			国内异地招商次数	≥4次	
			政协协商议政场次	≥4次	
			课题调研数量	≥15个	
			组织界别活动	≥6次	
			政协团体提案、大会发言	≥9件	
			民营运行状况营商环境问卷调查	≥1500份	
			商协会对象培训	≥3次	
			两报一刊资料订阅	≥500份	
			常执委会、会长联席等会务活动	≥6次	
			民营运行状况营商环境分析报告	≥5篇	
			认定龙头骨干民营企业	≥100家	
			举办民营企业恳谈会座谈会	≥2次	
			经济服务专员、通讯信息员等培训	≥3次	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加回乡闽商座谈会人数	≥30个
			参加投洽会的异地商会会长数	≥30个
			发挥参政议政职能，传递工商界别声音	≥4次
			深入开展民企相关调查	≥5次
			落实全联省联两报一刊订阅完成率	100%
			民企百强暨上规模民企调研分析报告	=1本
			编撰民营经济发展报告	=1本
	满意度指标	服务对象满意度指标	回乡闽商满意度	80%
			主动拜访异地闽商社团对招商、联络的满意度	80%
			委员满意度	95%
			商协会民营经济人士满意度	90%
			企业家对政策宣讲、法律服务的满意度	80%
			受邀参会民企对恳谈方式交流内容的满意度	80%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人民政府驻福州办事处		主管部门	厦门市人民政府驻福州办事处
总目标	1. 提升接待保障水平，加强信息采集工作，给市委、市政府当好参谋。 2. 不发生重大信访事件。			
投入目标	预算资金	570.00万元	其中： 财政拨款数	570.00万元
	资金使用范围	1. 公务接待费（7万元）；2. 我市公务人员在榕的接待保障（10万元）；3. 日常走访慰问及相关单位（3万元）；4. 协助我市有关部门在榕开展经济及相关业务活动（4万元）；5. 动车接送保障（20万元）；6. 购买服务人员费用（109万元）；7. 后勤保障经费（380万元）；8. 办公经费补贴（16万元）；9. 相关人员绩效奖励金（20万元）；10. 信访经费（1万元）。		
	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
	成本指标	社会成本指标	在榕公务接待保障人次	≥1000次
			办事处日常运行	≥100%
	产出指标	质量指标	信息质量	≥100%
		时效指标	物业费缴交及时率	≥100%
			上访处置及时率	≥100%
			上访事宜处理及时率	≥100%
			信息报送时效	≥100%
			动车保障通行效率	≥100%
			上访事件上报及时率	≥100%

巨灾保险专项经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	巨灾保险专项经费			实施期限	跨年性项目
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	完善我市综合防灾减灾体系，提高灾害救助保障能力，以应对重大地震、台风、暴雨等自然灾害和重大突发公共事件风险。				
投入目标	预算资金		2273.20万元	其中： 财政拨款数	2273.20万元
	资金使用范围		为完善我市综合防灾减灾体系，提高灾害救助保障能力，拟通过政府购买服务的方式，为厦门全体市民购置保险以应对重大地震、台风、暴雨等自然灾害和重大突发公共事件风险。购置巨灾保险。		
	资金投入计划		第二季度99.20%，第四季度0.8%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	年保费	≤2273.2万元	
	产出指标	质量指标	定损审核合格率	≥90%	
		时效指标	保险平均理赔时效	≤3工作日	
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金			实施期限	一次性项目
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	1. 接入雪亮工程视频共享平台、厦门市高危行业（危险化学品）安全生产风险监测预警系统、厦门市森林防灭火信息综合管理系统、应急指挥调度系统、公安部消防局图像综合管理平台等各应急相关视频。 2. 通过视频接入模块开放接口，与应急管理信息系统进行对接，获取视频基础信息、视频流等。 3. 搭建市应急管理局视频综合应用平台基础框架，汇聚接入全市应急相关视频，根据相关分组规则、用户授权规则、角色权限规则进行分类管理，并授权给各有关单位、各业务的用户使用。				
投入目标	预算资金		62.41万元	其中： 财政拨款数	62.41万元
	资金使用范围		资金用于定制软件开发费、软件系统测评费、源代码检测费等支出。		
	资金投入计划		预计2024年3月份上线试运行，支付首付款70%；6月份支付尾款30%，组织进行项目终验。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	接入视频路数	≥ 10 万路	
		质量指标	应急管理视频信息化水平	为应急管理算法模型提供视频数据支撑，提升应急管理部门的监测预警、应急处置水平。	
	效益指标	社会效益指标	应急管理社会公众服务水平	通过优化视频接入管理，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户系统使用满意度	$\geq 90\%$	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市应急管理局			主管部门	厦门市应急管理局
总目标	厦门市应急管理局围绕智慧应急体系建设，深入开展基层基础建设提升年和安全生产执法提升年专项行动，持续深化安全生产专项整治，不断提高防灾减灾救灾能力，为经济社会高质量发展提供坚强有力的安全保障。				
投入目标	预算资金	3855.06万元		其中： 财政拨款数	3855.06万元
	资金使用范围	市应急管理局履行应急管理职责及安委办工作相关业务开支，如安委办办公费、会议培训费、租车费、差旅费、宣传（含普法、反恐等）、反恐经费、应急演练、应急物资储备、专家费、加班值班保障费、规划编制、应急救援设备购置、应急指挥部后勤保障提升改造项目、融媒体中心建设、应急救援队伍慰问费、行政诉讼费、隐患举报奖励、市级应急救援指挥车辆现场保障服务、应急装备车辆维修维护、应急救援力量建设、执法服装配备等相关支出。			
	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	
	成本指标	经济成本指标	三项岗位人员考试（含实操、理论、补考）人数	≥4.2万人次	
			安全生产应急救援物资巡查次数	≥1季度/次	
			监管企业检查家数	≥150家次	
			应急管理宣传活动线上和线下	≥2次	
			安全生产标准化评审企业数	≥300家	
			执法人员出动人次	≥260人次	
			应急指挥信息网联通数	≥6家	
			危险化学品企业监测预警数据接入数	≥30家	
			应急演练次数	≥2次	
	产出指标	数量指标	全年遥测子台巡检次数	≥16次	
			防震减灾科普教育基地全年对外开放天数	≥260天	
			安全生产标准化评审回头看企业数	≥20家	
			危险化学品重大危险源线上监测企业数	≥15家	
			全年地震会商次数	≥7次	
			全年防震减灾科普宣传次数	≥16次	

绩效目标	产出指标	质量指标	隐患举报核实率、办结率、反馈率	≥90%
			合同和规范性文件合法性审查率	≥100%
			危险化学品重大危险源企业线上监测率	≥100%
			防震减灾科普教育基地开放时间可使用展项占比	≥90百分比
			三项岗位人员考试（含实操、理论、补考）安排考试率	=100%
			安责险本行业领域企业应保尽保，投保率	≥100%
			行政处罚案件办结率	≥80%
			安全生产应急救援物资完好率	≥96%
			林消防专业、半专业队伍能力	通过开展比武、演练活动能力显著提升
	效益指标	时效指标	地震监测频率全天	=24小时
		经济效益指标	全民安全意识、基层和企业严格安全管理水平	进一步提升
		社会效益指标	应急救援能力	进一步提升

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	中国共产党厦门市委员会老干部局			主管部门	中国共产党厦门市委员会老干部局
总目标	围绕中心大局，以党建为引领，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设。				
投入目标	预算资金		4724.47万元	其中： 财政拨款数	4722.92万元
	资金使用范围		老干局机关各项业务活动、厦门关心下一代工作委员会各项业务活动、厦门老年大学教学活动及新校舍二期资产配置、老干部事务中心（老干部党校）业务活动。		
	资金投入计划		第一季度30%，第二季度20%，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	
	产出指标	数量指标	组织老同志学习、活动	≥200场次	
			老干部慰问及精准服务	≥10000人次	
			开展特色老年教育	≥500班次	
	效益指标	社会效益指标	加强离退休干部思想政治建设和党组织建设	为厦门努力率先实现社会主义现代化凝心聚力、添砖加瓦。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	=100%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅			主管部门	中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅
总目标	全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能				
投入目标	预算资金		1073.73万元	其中： 财政拨款数	1073.73万元
	资金使用范围		专项会议费，专项培训费，特定工作经费，修缮购置经费，宣传活动费，大型设施设备运行维护费。		
	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300.23万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	会议参会人数	≥300人	
			系统响应时间	≤2小时	
		时效指标	相关费用及时结算	及时结算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

人才引进与培养专项经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才引进与培养专项经费		实施期限	固定性项目
实施单位	共青团厦门市委员会		主管部门	共青团厦门市委员会
总目标	在“4+4+6”产业体系评选认定一批杰出青年人才、青年创新人才、青年创业人才			
投入目标	预算资金	2055.00万元	其中： 财政拨款数	2055.00万元
	资金使用范围	青年人才工作的评选认定、人才补助资金、宣传等工作经费		
	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
	成本指标	经济成本指标	改善青年人才的生活条件，支持青年人才在自主选题研究、仪器设备购置、团队建设、参加学术会议、培训交流、知识产权保护与转化等方面提供资金支持	2055
		社会成本指标	提升青年人才创新创业的积极性	=100%
		生态环境成本指标	符合可持续发展	=100%
	产出指标	数量指标	评选认定不少于60名的青年双百人才	≥60人
		质量指标	组织申报、资格审核、人才专家评审、现场走访以及有关部门意见征求等一系列评审环节确保评选出的青年人才质量	=100%
		时效指标	按照评选方案要求按时完成评选认定工作	=100%
	效益指标	经济效益指标	改善青年人才的生活条件，支持青年人才在自主选题研究、仪器设备购置、团队建设、参加学术会议、培训交流、知识产权保护与转化等方面提供资金支持。	=100%
		社会效益指标	提升青年人才创新创业的积极性	=100%
		生态效益指标	符合可持续发展	=100%
		可持续影响指标	符合可持续发展，通过评选认定青年双百人才，为社会创造更大价值	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过实地走访了解	=100%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	共青团厦门市委员会		主管部门	共青团厦门市委员会
总目标	教学设备维护添置 各项经营培训支出 高清监控添置			
投入目标	预算资金	1655.96万元	其中： 财政拨款数	301.50万元
	资金使用范围	教学设备维护添置 各项经营培训支出 高清监控添置		
	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
	效益指标	经济效益指标	服务人数	≥10000人次
		社会效益指标	提升教学质量	≥10000人次
		生态效益指标	重复使用	≥144课时
		可持续影响指标	使用年限	≥5年

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市妇女联合会			主管部门	厦门市妇女联合会
总目标	妇联引领妇女听党话跟党走，持续开展巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心活动。				
投入目标	预算资金		2828.8万元	其中： 财政拨款数	2828.8万元
	资金使用范围		妇联工作经费；妇女创业发展专项资金；贫困妇女四癌救助金。		
	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	
	产出指标	数量指标	项目在训人数	=60人	
			举办各类活动	≥5场	
		时效指标	资金发放及时率	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥85%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市总工会		主管部门	厦门市总工会
总目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中国工会十八大精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕党和政府工作大局，忠诚党的事业、竭诚服务职工，改革创新、奋发进取，保持和增强政治性、先进性、群众性，持续提高引领力、组织力、服务力，团结引导职工群众坚定不移听党话、跟党走，奋力开创新时代厦门工运事业新局面，为我市率先实现社会主义现代化做出新贡献。			
投入目标	预算资金	2369.06万元	其中： 财政拨款数	2369.06万元
	资金使用范围	服务职工、提升劳模服务水平		
	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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥2300万元
	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥24000人
	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动工会服务品牌建设

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	中国国际贸易促进委员会厦门市委员会			主管部门	中国国际贸易促进委员会厦门市委员会
总目标	按照厦门市委、市政府和中国贸促会的部署要求，统筹推进商事法律服务、对外联络交流、贸易投资促进、外资工作专班等主要任务顺利开展。				
投入目标	预算资金		436.00万元	其中： 财政拨款数	436.00万元
	资金使用范围		主要用于开展商事法律服务业务、对接境外机构及来访团组、组织出访团组、开展贸易投资促进及对外交流交往相关业务活动、业务宣传以及保障贸易投资促进活动顺利开展等支出。		
	资金投入计划		第一季度6.29%，第二季度75.55%，第三季度10.96%，第四季度7.2%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	签发原产地证书数量		≥75000份
			签发ATA单证册数量		≥100份
			举办培训讲座数量		≥4场
			服务惠及企业数量		≥1000家
			促进贸易额		≥40亿美元
			对接国境外机构、企业来访团组		≥50个
			组织出访团组数量		≥4个
			贸易投资促进、对外交往交流相关业务活动场数		≥16场
			开展招商引资工作，获得来厦投资线索		≥15条
			制作宣传片1部		≥6分钟
			信息平台发布信息数量		≥1095条
			实地走访调研外资企业数量		≥100家
			保障贸易投资促进活动顺利开展		正常运行

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	中国共产党厦门市委员会统一战线工作部			主管部门	中国共产党厦门市委员会统一战线工作部
总目标	侨资企业、荣誉市民、归国留学人员企业及侨商走访、慰问；开展海外侨力资源的调研及开发；开展引资引智、服务侨企等活动。侨资企业案件受理及法律咨询。《厦门侨资企业侨商风采》（暂名）调研、采编及印刷。				
投入目标	预算资金	1221.53万元		其中： 财政拨款数	1183.07万元
	资金使用范围	1、车辆使用、公务出行等综合工作经费4万元，2、侨资企业、荣誉市民、归国留学人员企业及侨商走访、慰问；开展海外侨力资源的调研及开发；开展引资引智、服务侨企等活动。费用共8万元。3、侨资企业案件受理及法律咨询费用2万元。4、《厦门侨资企业侨商风采》（暂名）调研、采编及印刷5万元。5、购买代理记账会计服务6万元。			
	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	
	效益指标	经济效益指标	严格遵守八项规定，国八条等文件规定，节约开支，同时提高服务质量	≥95%	
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	
	产出指标	数量指标	完成项目评审	≥30项	
		按时完成率	完成时限	≥95%	
	成本指标	社会成本指标	社会效益	≥95%	
		经济成本指标	预算成本控制率	≥95%	

轨道交通基建项目支出绩效目标申报表

(2024年)

项目名称	轨道交通基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门轨道建设发展集团有限公司		主管部门	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
总目标	推进地铁主线建设。			
投入目标	预算资金	60000.00万元	其中： 财政拨款数	60000.00万元
	资金使用范围	含地铁主线等，根据项目进展和合同执行情况拨付资金。		
	资金投入计划	一季度预计投入10,002.66万元，二季度预计投入25,000万元，三季度预计投入24,997.34万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
		数量指标	完成年度投资计划	=100%
	效益指标	社会效益指标	公共交通体系	有效完善

国有企业公共服务补助资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	国有企业公共服务补助资金			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会			主管部门	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
总目标	根据相关制度的核定结果，拨付火炬国际学校建设补助、职教幼教补助金、驻港联络工作经费。				
投入目标	预算资金		677.25万元	其中： 财政拨款数	677.25万元
	资金使用范围		火炬国际学校项目投资贴息、职教幼教补助金、驻港经费。		
	资金投入计划		一季度预计拨付515.25万元，二季度预计拨付46万元，四季度预计拨付116万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	火炬国际学校项目投资贴息完成率	=100%	
			职教幼教补助金拨付率	=100%	
			驻港联络接待工作经费拨付率	=100%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会			主管部门	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
总目标	完成专项审计、国资系统精神文明建设、国资监管专项业务、国企纪检监察等相关工作。				
投入目标	预算资金		2160.00万元	其中： 财政拨款数	2160.00万元
	资金使用范围		专项审计、国资系统精神文明建设、国资监管专项业务、国企纪检监察等相关工作。		
	资金投入计划		预计一季度15%，二季度25%，三季度35%，四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	专项审计覆盖企业数量	≥4家	
			组织国资国企培训场次	≥2场	
		时效指标	资金是否及时拨付	是	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市行政审批管理局			主管部门	厦门市行政审批管理局
总目标	全面加强党的建设，牵头推进审批制度改革、营商环境“政务服务”“办理建筑许可”指标提升等，推进“一站办理”、“综合窗口”、“一件事”、“一网好办”等改革任务落实，强化宣传工作、提升大厅服务、公共资源交易服务、各级审批服务部门的服务质效，全面提升办事服务体验。				
投入目标	预算资金		2641.93万元	其中： 财政拨款数	2641.93万元
	资金使用范围		行政审批服务管理业务经费、行政审批服务业务保障经费、行政审批服务信息化保障经费、信息网络系统维护费用、公共资源交易服务业务费用。		
	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	
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤15%	
		社会成本指标	节省行政成本，提高审批效率，优化营商环境	整合29个审批部门的844项审批事项	
	产出指标	数量指标	检查办事指南数量	≥1.5万个次	
			政府采购远程异地评审项目数	≥150个	
			公共资源交易项目数	≥2000个	
			省市重点项目进场交易数	≥100个	
			发布审批便民服务宣传信息	≥400条	
			培训覆盖率	≥98%	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	
			工作服尺寸合格率	≥90%	
		时效指标	运行维护响应时间	≤30分钟	
			大厅设备故障修复响应时间	≤4小时	
	效益指标	社会效益指标	公共区域标识标牌覆盖率	≥95%	
			核心系统安全性	=1年	
			“e政务”自助服务办件量	≥150万件	
			“一件事”集成套餐办件量	≥20万件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（政保中心）	≥85%	
			使用人员满意度（交易中心）	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市公安局特勤局		主管部门	厦门市公安局特勤局
总目标	完成年度警卫执勤工作任务			
投入目标	预算资金	243.00万元	其中： 财政拨款数	243.00万元
	资金使用范围	警卫执勤工作任务		
	资金投入计划	1. 民警法定工作日之外加班补贴21.30万元；2. 执勤补助14.10万元；3. 执勤服装费29.70万元；4. 委托业务费14.40万元；5. 通讯费12.00万元；6. 交通费25.00万元；7. 其它费126.50万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%
			群众满意度	≥99%

采供血及医疗急救经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	采供血及医疗急救经费		实施期限	固定性项目	
实施单位	厦门市卫生健康委员会		主管部门	厦门市卫生健康委员会	
总目标	一、依照《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》要求，血站应当为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件；保障厦门地区医疗机构临床用血需求和用血安全。依照《厦门经济特区无偿献血条例》和《厦门市无偿献血基金使用和管理规定》为无偿献血者及其近亲属免费用血报销、无偿献血宣传教育的开展及献血工作表彰提供资金保障。 二、医疗急救中心：1. 补充及更新院前急救车载医疗设备，提升随车医疗设备配置水平；2. 承担全市范围内的日常院前各类急、危、重症患者的现场急救、转送及途中医疗监护工作、承担重要赛事、大型活动、重大会务、重要嘉宾的医疗保障工作；3. 补充及更新急救培训设备，持续开展急救培训。				
投入目标	预算资金		3397.79万元	其中： 财政拨款数	3073.00万元
	资金使用范围		用于血站血液检测耗材、血液检测设备、无偿献血宣传以及医疗急救中心医疗设备购置、医疗急救中心湖里分中心无线网络建设等。		
	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	
	产出指标	数量指标	中心血站年采血量	≥16.3吨	
			急救中心医疗培训设备购置数量	=16台	
			中心血站血袋采购数量	≥55000套	
			质量指标	设备验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进无偿献血事业发展	=100%	
			满足人们日益增长的医疗健康需求	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95分	
			用血单位满意度	≥90分	

公共卫生及医疗卫生补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公共卫生及医疗卫生补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市卫生健康委员会			主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	一、为贯彻落实国务院办公厅《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》（国办发〔2017〕44号）、《福建省人民政府办公厅转发省医改办等部门关于加快推进社会办医若干意见》（闽政办〔2015〕117号）和市委市政府《关于促进民营经济健康发展的若干意见》（厦委发〔2014〕9号）、《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的若干措施》（厦委发〔2021〕5号）文件等鼓励和引导民间资本办医的各项财政扶持政策文件精神，提高政府财政资金使用效益，做好政策指引，提供明确、规范的工作程序，支持民间资本办医有效增加服务供给，满足广大群众多层次的医疗卫生服务需求。 二、开展疾病预防控制相关的监测技术和食品、生活饮用水、化妆品等样品的卫生检测和污染物检测；负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病流行病学调查，承担疾病预防、控制及卫生学评价等任务；承担健康相关产品的卫生质量检验、出证，涉及公共卫生相关场所的卫生学评价等。 三、规范落实“两癌”三级防治措施，提升“两癌”防治能力和服务可及性，形成可复制、可推广的防治服务模式，有效降低“两癌”对妇女健康的危害，提高广大妇女健康水平，建立维护妇女健康的长效机制，为加速实现消除宫颈癌目标奠定良好基础。				
投入目标	预算资金		30189.33万元	其中： 财政拨款数	30059.33万元
	资金使用范围		项目资金主要用于：妇幼健康公共卫生服务项目、民间资本办医补助、厦门市疾病预防控制中心仪器设备购置经费、厦门市慢阻肺患者规范化呼吸康复项目等。		
	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	
	产出指标	数量指标	先天性甲状腺功能减退症筛查率	≥96%	
			危重患者处置率	≥98%	
			肾上腺皮质增生症筛查率	≥96%	
		质量指标	民间资本办医补助经费发放及时率	=100%	
			阳性患者召回率	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%	

公立医院补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公立医院补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市卫生健康委员会			主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	提升医院医疗质量，提高经济效益和社会效益，更好的服务患者。				
投入目标	预算资金	112554.55万元		其中： 财政拨款数	32450.00万元
	资金使用范围	市属公立医院高质量发展、二级医院人员和公共卫生人员补助、国家区域医疗中心建设等。			
	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	
	产出指标	数量指标	市属公立医院门急诊人次	≥1400万人次	
			市属公立医院出院人次	≥47.5万人次	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	
			医疗服务收入占比	≥7年	
	效益指标	社会效益指标	群众看病就医方便度	提高	
			中医院区域医疗中心建设医疗质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	

新建医院补助项目绩效目标表 (2024年)				
项目名称	新建医院补助		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市卫生健康委员会		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	一、提升医院服务能力，保障医疗安全，加快临床科室成长建设，推进医院发展建设，提高医院收治病人能力，提高群众满意度，满足我市医疗卫生事业的发展和服务需求。 二、围绕医院学科建设、人才队伍建设等内容，通过资金投入促进科研平台、人才建设、科研发展、医学教育、信息化建设等建设，增强学科竞争力，增强人才培养、科学研究和社会服务综合实力，奠定医院全面协调可持续发展的基础和内在动力，促进医院全面发展，打造医院优质品牌，全面提升医院核心竞争力。 三、深化医疗卫生体制改革、探索建立跨省市医疗联合体新模式；增加厦门当地医疗资源，将上海的高水平医疗带到厦门，提高当地医疗水平，改善地方生活质量；强化专科能力建设和人才梯队建设。 四. 提高临床业务发展水平及医疗设备运营效率。			
投入目标	预算资金		364775.31万元	其中： 财政拨款数
	资金使用范围		用于保障复旦中山厦门医院、儿童医院、心血管病医院、翔安医院、复旦肿瘤厦门医院、华西厦门医院、厦门市妇幼保健院、康复医院和苏颂医院等新医院运营。	
	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
	产出指标	数量指标	厦门大学附属翔安医院购置设备数量	=187台(套)
			儿科医院专家每年来厦手术台数	≥300台
			厦门市妇幼保健院（集美院区）引进高层次人才数	≥15个
		质量指标	采购设备合格率	=100%
			复旦中山厦门医院设备预设功能达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	新院医疗服务水平	逐步提高
			医疗资源不足问题	得到缓解
	满意度指标	服务对象满意度	患者就医体验满意度	≥90%

学科科研及人才培养经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	学科科研及人才培养经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市卫生健康委员会			主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	一、根据“十四五”规划，为进一步提升我市医教研水平，增进人民健康福祉，须持续推进卫生人才引进和培养，做强人才队伍增量，提升人才队伍质量，补齐人才队伍短板，保障人才创新发展，确保提供充足有力的才智保障。根据福建省卫生健康委员会、福建省财政厅、福建省人民政府台港澳事务办公室《关于印发<关于台湾医师来闽执业的资助规定>的通知》精神，及厦门市卫健委、厦门市财政局、厦门市台办《关于台湾医师来厦执业的资助规定》，给予台籍医师来厦执业补助。 《关于深化中医药师承教育的指导意见》指出，中医药师承教育是独具特色、符合中医药人才成长和学术传承规律的教育模式，是中医药人才培养的重要途径。发展中医药师承教育，对发挥中医药特色优势、加强中医药人才队伍建设、提高中医药学术水平和服务能力具有重要意义，是传承发展中医药事业，服务健康中国建设的战略之举。 二、临床专科能力建设是卫生健康事业高质量发展的重要内容之一，对医院高质量发展有重要推动作用，对加强我市医院内涵建设、引导医院发展方向、促进医院实现“三个转变三个提高”具有重要意义，是实现大病不出省目标的重要支撑。完成厦门市18个市级临床重点专科项目的建设；推进各类科研项目按进度实施。				
投入目标	预算资金		13093.65万元	其中： 财政拨款数	4942.20万元
	资金使用范围		卫生人才引进和培养，医学学科建设、科研经费。		
	资金投入计划		2024年分季度执行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	厦门市中医院培训（参会）人次		≥250人次
			为居民提供门诊中医药健康服务人次		≥21600人次
			厦门市中医院课题立项数		≥40项
			培训考试优秀率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	卫生人才队伍建设		持续优化
			人才队伍医教研水平		持续提高
			通过学科建设提升我市学科影响力		力争进入各类医院排行榜单

医疗卫生基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	医疗卫生基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市卫生健康委员会			主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	一、按照计划将2022年未完成的心脏中心新址建设结算项目继续推进，2024年全面完成财政结算工作。 二、2024年完成地下室结构施工及外墙回填6500万元,地上结构施工至15层5500万元,垃圾房结200万元,污水处理站300万元,基坑支护结算300万元,电梯设备200万元,各专项（二装、净化、物流系统、医疗气体、正式用电）1000万元,二类费用（代建、监理、设计等）1000万元。 三、加快精神卫生事业的发展，缓解市民“看病难”、“住院难”的问题，重新核定我院床位编制数为1500张，建立系统的医疗保障体系，满足和保障人民群众日益增长的医疗需求。				
投入目标	预算资金		37541.30万元	其中： 财政拨款数	34300.00万元
	资金使用范围		用于保障仙岳医院、中医院和心血管医院等基本建设支出。		
	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	
	产出指标	数量指标	厦门大学附属心血管病医院桩基工程、地下室结构工程建设完成率	=100%	
		质量指标	厦门市仙岳医院改扩建项目开工率	≥90%	
		时效指标	厦门市中医院康复楼工期按时完工率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	工程完成进度	=100%	
		可持续影响指标	中医院康复楼项目促进发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度	就医人员体验满意度	≥85%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市卫生健康委员会			主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	保障医院和公共卫生单位、机关正常运转，进一步改善医疗机构服务管理工作，为临床一线和行政管理部门提供技术支持和后勤保障。				
投入目标	预算资金		687465.51万元	其中： 财政拨款数	9162.00万元
	资金使用范围		项目资金主要用于：市属公立医院日常运营周转费用保障及机关医疗卫生业务、宣传培训等日常工作保障费用。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	急救中心全年出车量	≥82000次	
			卫生系统招聘考试考生人数	≥8000人	
			医疗质控督导的医疗机构数量	≥15家	
			开展行政处罚、政府信息公开、合同等法制审核	≥20件	
			开展家签第三方满意度调查的基层医疗卫生机构数量	≥39家	
			完成重大活动保障次数	≥20次	
			在各级媒体开展宣传报道	≥55篇	
		质量指标	设备故障响应修复时间	≤24小时	
			突发公共卫生事件应急响应能力	≤24小时	
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转需求	有效保障	
			医疗安全服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	就医人员体验满意度	≥85%	

成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护项目绩效目标表
(2024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	固定性项目
实施单位	厦门市卫生健康委员会			主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	根据《关于调整基层医疗机构医疗和公共卫生设施设备配备标准有关问题的通知》（厦财社〔2016〕8号）文件精神，此为基层医疗卫生服务体系建设专项，用于补助六个区公共卫生机构及基层医疗卫生机构设施设备配置、村卫生所标准化建设。				
投入目标	预算资金		2350.00万元	其中： 财政拨款数	2350.00万元
	资金使用范围		基层医疗机构设备更新及添置		
	资金投入计划		2023年第四季度对区转移支付100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	完成提升改造服务机构	≥15家	
		质量指标	设施设备改造及时率	=100%	
			设备验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	基层机构服务水平	逐步提高	
			居民健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	

公共卫生及医疗卫生补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公共卫生及医疗卫生补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市卫生健康委员会			主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	一、按照《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市镇村卫生服务一体化管理实施方案的通知》（厦府办〔2012〕71号）和《关于充实基层卫生力量稳定乡村医生队伍的若干措施》，对一体化管理的乡村医生薪酬待遇按照不低于本辖区基层医疗机构编外人员工资福利待遇标准进行补助。 二、根据《中华人民共和国传染病防治法》及有关疾病控制规划方案要求，有效开展疾病预防控制工作。 三、大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。 四、落实计划家庭生育奖扶和特别扶助。 五、落实《健康厦门行动（2019-2030）》，有效控制出生缺陷的致残率和致残程度，有效控制妇女“两癌”致死率，提升出生人口基础素质。 六、根据《厦门市卫生和计划生育委员会 厦门市财政局厦门市市场监管局 厦门市医疗保障管理局关于进一步加强从业人员预防性健康检查管理有关事项的通知》（厦卫综监〔2018〕354号）文件规定，对定点医疗机构开展免费预防性健康体检经费补助。 七、落实政府保障事项清单中基本公共卫生服务和家庭医生签约服务费补助。				
投入目标	预算资金		54844.65万元	其中： 财政拨款数	54844.65万元
	资金使用范围		一、全市39家社区卫生服务中心基本公共卫生服务。二、妇幼健康公共卫生服务项目。三、村卫生所实施基本药物乡村医生补助。四、计划生育家庭奖扶。五、第五医院发展建设经费。六、扶持中医发展专项经费。七、疾病预防控制。八、中医科教专项经费。九、计生慰问经费。十、基层医疗机构考核奖励金。十一、医疗机构承接院前急救站点相关经费等。		
	资金投入计划		2023年第四季度对区转移支付100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	特扶家庭和计划生育困难家庭慰问人数	≥200人	
			开展中医药科研项目数	=2项	
			补助乡村医生人数	≥600人	
			普惠托位建设数	≥2000个	
		质量指标	基本公共卫生服务区域覆盖率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	

学科科研及人才培养经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	学科科研及人才培养经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市卫生健康委员会			主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	一. 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；完成市级临床重点专科项目的建设；推进各类科研项目按进度实施。 二. 根据“十四五”规划，为进一步提升我市医教研水平，增进人民健康福祉，须持续推进卫生人才引进和培养，做强人才队伍增量，提升人才队伍质量，补齐人才队伍短板，保障人才创新发展，确保提供充足有力的才智保障。 三. 《关于深化中医药师承教育的指导意见》指出，中医药师承教育是独具特色、符合中医药人才成长和学术传承规律的教育模式，是中医药人才培养的重要途径。发展中医药师承教育，对发挥中医药特色优势、加强中医药人才队伍建设、提高中医药学术水平和服务能力具有重要意义，是传承发展中医药事业，服务健康中国建设的战略之举。				
投入目标	预算资金		377.80万元	其中： 财政拨款数	377.80万元
	资金使用范围		卫生人才引进和培养，医学学科建设、科研经费。		
	资金投入计划		2023年第四季度对区转移支付100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	培养省级中医药人才		=30人
			补助医院数		=1家
			高层次卫生人才		=1人
			培养中医后备人才		=2组
		质量指标	建设经费发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	卫生人才队伍建设		持续优化
			通过科研建设提升医院影响力		力争进入各类医院排行榜单

人才扶持项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市民政局			主管部门	厦门市民政局
总目标	推进居家、社区和机构养老服务协调发展，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，创新开展社区工作者职业水平评价				
投入目标	预算资金		302.00万元	其中： 财政拨款数	302.00万元
	资金使用范围		1. 厦门市养老服务人才奖励补助152万； 2. 社会工作专业人才队伍建设经费150万。		
	资金投入计划		1. 养老服务人才奖励补助经费，第三季度一次性发放； 2. 社会工作专业人才队伍建设经费，上半年支付50%，下半年支付50%； 3. 社区工作者职业水平评价经费，合同签订时支付70%，验收完成支付30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	民办社会工作服务机构获得补贴的新聘用社会工作者人数	≥40人	
			给予奖励人次（养老服务人才）	≥50人次	
			厦门市专业社会工作领军人才获奖人数	≥10人	
	效益指标	社会效益指标	提高社会工作专业人才积极性	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励补贴对象满意度	=100%	

社会救助和社会福利经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	社会救助和社会福利经费			实施期限	固定性项目
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；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		8066.11万元	其中： 财政拨款数	6873.00万元
	资金使用范围		1. 保障特困供养人员基本生活；保障孤儿的基本生活、养育及保教服务经费； 2. 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，通过采购护理服务费的方式，为特困人员及孤儿、困境儿童等兜底保障对象提供专业护理服务； 3. 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； 4. 救助站受助人员救助等。		
	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	
	产出指标	数量指标	保障特定养老对象总数	≥15499人	
			当期救助总人数	≥1800人次/年	
			孤儿、困境儿童受益人数	≥200人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助对象满意度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	可提供养老服务种类	≥8种	
			满足特困人员和孤儿生活需求，充分发挥公办福利机构托底作用	满足	

社会事务经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	社会事务经费			实施期限	固定性项目
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工作，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		1699.00万元	其中： 财政拨款数	1699.00万元
	资金使用范围		厦门大学部分安置人员离退休费70.8万，设置楼门牌经费88.3万，市慈善总会慈善活动经费162万，市慈善总会帮扶资金430万元，社会组织党建服务经费253.4万，殡葬惠民和集体海葬项目480万，福泽园殡仪馆火化机采购项目64.5万，无名、无主遗体丧葬费150万元。		
	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	
	产出指标	数量指标	调研党支部数量	≥95个	
			殡葬惠民及集体海葬补助数量	≥2000件	
	效益指标	社会效益指标	标牌使用率	≥90%	
			社会组织党建能力	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬惠民减免对象满意度	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市民政局			主管部门	厦门市民政局
总目标	承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作，拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无照流浪乞讨人员救助管理工作，做好社会组织登记、监管、培育、党建等工作、开展社会工作培训、慈善组织管理培训，组织社会工作、志愿服务、慈善工作宣传活动。				
投入目标	预算资金		1821.14万元		其中： 财政拨款数 980.00万元
	资金使用范围		其他民政管理事务支出291.80万，行政区划和地名管理经费13.5万，社区办工作经费22万，社会组织管理经费98.4万，兜底人员供养运行维护费550.25万，执法办案经费4.05万元，福利彩票发行中心专项业务费（其他资金）841.14万元。		
	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	
	产出指标	数量指标	服务保障人数	≥500人	
			参加社会工作培训人数	≥320人	
			社会组织评估数	≥80家	
	效益指标	社会效益指标	地名命名和地名规划工作报批及时性	及时报批	
			困难群众政策知晓率	≥90%	
			提升持证社会工作者专业服务能力水平	比上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度	福利中心困难群众满意度	≥95%	

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持（对区转移支付）			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市民政局			主管部门	厦门市民政局
总目标	推进居家、社区和机构养老服务协调发展，发放养老服务人才奖励补助				
投入目标	预算资金	167.00万元		其中： 财政拨款数	167.00万元
	资金使用范围	厦门市养老服务人才奖励补助167万元			
	资金投入计划	2023年底提前下达70%，剩余30%预计于2024年第四季度据实下达。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	给予奖励总人次	≥60人次	
			职业技能等级提升和稳岗奖励人次	≥35人次	
			给予补助总人次	≥50人次	
	效益指标	社会效益指标	发放率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务人才满意度	≥95%	

社会救助和社会福利经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	社会救助和社会福利经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市民政局			主管部门	厦门市民政局
总目标	承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作，拟订残疾人权益保护政策, 指导困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。				
投入目标	预算资金		26475.15万元	其中： 财政拨款数	26475.15万元
	资金使用范围		价格临时补贴425万，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴18585万，养老机构财政扶持资金1595万，养老服务照料中心及农村幸福院建设补贴850万，厦门市90周岁及以上老年人重阳节过节费和百岁老人高龄津贴733万，省级补助百岁老人慰问资金21.15万元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金118万，中央困难群众救助补助资金4148万元。		
	资金投入计划		2023年底提前下达21773.30万元，剩余部分在2024年第四季度下达。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	养老机构床位数	≥12000张	
			重度残疾人人数	≥20000人	
			救助对象人数	≥12000人	
			照料中心项目补助个数	=10个	
			生活困难残疾人数	≥10000人	
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理状况	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	

创业担保贷款贴息项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	创业担保贷款贴息			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人力资源和社会保障局			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		100.00万元	其中： 财政拨款数	100.00万元
	资金使用范围		用于发放创业担保贷款贴息及银行奖励金		
	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	
	产出指标	数量指标	扶持自主创业人次	≥60人次	
			扶持小企业家数	≥2家	
		质量指标	贴息及奖补发放到位率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息笔数	≥60笔	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息满意度	≥90%	

技工院校中等职业教育项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	技工院校中等职业教育		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人力资源和社会保障局		主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升满足家庭经济困难学生基本学习生活和需要；提升中职教育吸引力。			
投入目标	预算资金	3644.00万元	其中： 财政拨款数	3644.00万元
	资金使用范围	中等职业学校免学费补助；助学金、奖学金、对在职业教育中作出显著成绩的单位和个人给予奖励		
	资金投入计划	上半年50%，下半年50%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金应受助学生数	≥1000人
			中职国家奖学金领取人数	=26人
			中职免学费应受助学生数	≥13000人
		时效指标	助学金按规定及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

就业专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	就业专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人力资源和社会保障局			主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	实施更加积极就业政策，优化提升就业公共服务水平，大力挖掘就业增长点，强化高校毕业生等重点群体就业帮扶，完善促进灵活就业的激励政策和保障措施。				
投入目标	预算资金		17851.00万元	其中： 财政拨款数	17851.00万元
	资金使用范围		职业能力培养专项经费、“益鹭保”保费补贴、公共就业服务能力提升示范项目、产业企业帮扶及创业补助相关经费、社保补贴补差经费、职业技能提升发展经费、促进就业交流服务经费、大中专毕业生见习补贴、在厦院校毕业生求职创业补贴		
	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	
	产出指标	数量指标	职业技能竞赛场次	≥10场	
			享受大中专毕业生见习补贴及保险费补贴人数	≥550人	
			享受在厦高校毕业年度内毕业生创业求职创业补贴人数	≥4000人	
			企业自主招工招才奖励人数	≥1000人	
			补贴劳务运营机构家数	≥40家	
			灵活就业社保人数	≥10557人	
			用人单位招用应届毕业生社保补贴人数	≥180人	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	培养高级工人数	≥50人	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大中专毕业生见习补贴及保险费补贴对象满意度	≥80%	

其他社会保障补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他社会保障补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人力资源和社会保障局			主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	保障城乡居民养老保险参保人员待遇水平。 在敬老节、春节期间，组织已纳入社会化管理的退休人员开展形式多样的活动，慰问特困、重病等弱势退休群体，送去党和政府对退休人员的关怀，促进社会和谐稳定。 保障二轻等改制单位的离休干部生活待遇。 让我市无力参保的城镇集体企业退休人员的老年生活有所保障。 保障工伤职工的生活护理费待遇，有效防止工伤职工因伤返贫、因伤致贫。 及时足额按月为原参加事业单位养老保险的退休人员发放待遇补差部分，保障退休待遇水平。 保障企业离休干部无工作遗属基本生活需要。				
投入目标	预算资金		75083.00万元	其中： 财政拨款数	75083.00万元
	资金使用范围		企业养老地方承担支出、城乡居民养老保险补助；二轻等改制单位离退休经费；企业离休干部无工作遗属生活补助；无力参保的城镇集体企业退休人员老年生活保障金；补充（工伤）生活护理费；两节慰问活动费。		
	资金投入计划		城乡居民养老保险补助、企业离休干部无工作遗属定期定额生活补助、无力参保的城镇集体企业退休人员老年生活保障金生活补助、补充（工伤）生活护理费：第一季度90%、年底前10% 两节慰问活动费：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	
	产出指标	数量指标	敬老节、春节慰问困难退休人员	≥7800人	
			期末享受二轻等改制单位离退休经费人数	≥170人	
		质量指标	城乡居民养老保险补助发放率	≥95%	
			二轻等改制单位离退休经费发放率	≥95%	
		时效指标	城乡居民养老保险补助发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民养老保险补助标准	≥350元/月	
			企业退休人员纳入社会化管理率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	

人才扶持项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人力资源和社会保障局			主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	兑现实施人才住房补贴和新引进人才生活补贴政策，吸引和聚集更多优秀人才来厦创业就业，为厦门经济社会发展提供人才保障和智力支撑。 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		37052.00万元	其中： 财政拨款数	35740.00万元
	资金使用范围		台湾特聘专家补贴、博士后科研工作站、创新实践基地建站补助经费、在站博士后补助经费、人才住房补贴和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、科研资助及交流活动费等。		
	资金投入计划		台湾特聘专家补贴：第三季度前发放；人才住房补贴和新引进人才生活补贴：一季度20%，二季度30%，三季度10%，四季度40%；考务费：第一季度计划投入550万元，第二季度500万元，第三季度400万元，第四季度800万元；高层次留学人员生活津贴：计划第三季度前完成发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	台湾特聘专家补贴人数	≥150人	
			在站博士后补助人数	≥130人次	
			新建博士后工作站补贴数	=5家	
			享受住房补贴人数	≥500人	
			享受新引进人才生活补贴人数	≥2000人	
			高层次留学人员生活津贴补贴人数	≥48人	
		质量指标	考试顺利完成率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才住房补贴和新引进人才生活补贴对象满意度	≥80%	
			台湾特聘专家（专才）政府补助资金发放满意率	=100%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市人力资源和社会保障局			主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	建设被征地人员养老保险系统、公共服务等内容，实现被征地人员的参保、缴费、待遇等业务的办理。 进行人社业务综合管理业务拓展建设				
投入目标	预算资金		841.00万元	其中： 财政拨款数	841.00万元
	资金使用范围		应用系统开发		
	资金投入计划		6月完成80%，12月完成20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	
			故障修护响应时间	≤24小时	
			人工服务投诉率	≤1%	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人力资源和社会保障局		主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	保障部门各单位履行各自职能，保障各项业务平稳运行			
投入目标	预算资金	7559.80万元	其中： 财政拨款数	5714.80万元
	资金使用范围	退休人员社会化管理业务经费、社保业务专项经费、就业管理事务工作经费、信息系统升级、维护及监理费、代管退休人员经费、被征地养老保险经办服务、留学人员服务经费、劳动监察业务费、保存人事关系及档案保管整理、人社事务业务费、鉴定考试考务费及分成与业务管理经费、考试业务管理经费、政府采购劳动能力鉴定工作经费、前台经办收件业务等辅助性工作费用、仲裁办案工作经费、人力资源市场运营经费支出等。		
	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
	产出指标	数量指标	购买服务项目验收合格率	≥90百分比
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%
			故障修护响应时间	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	开展鉴定结论抽查	≥10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保政务服务“好差评”满意率	≥90%

就业专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	就业专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人力资源和社会保障局			主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	推动闽宁协作劳务合作工作。				
投入目标	预算资金	201.00万元		其中： 财政拨款数	201.00万元
	资金使用范围	交通生活补助、跨省就业奖补、就业叠加补贴、闽宁协作培训经费等。			
	资金投入计划	2023年提前下达70%，2024年下达30%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	技能培训	≥9000人	
			以工代训和脱贫人员培训人数	≥900人	
			享受交通补贴人数	≥65人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	

其他社会保障补助项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他社会保障补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人力资源和社会保障局			主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				
投入目标	预算资金		194.00万元	其中： 财政拨款数	194.00万元
	资金使用范围		统筹用于我市企业退休人员社会化管理服务工作相关支出。		
	资金投入计划		提前下达100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	国有企业国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	
			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度	≥85%	

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持（对区转移支付）			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人力资源和社会保障局			主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	兑现实施新引进人才生活补贴政策，吸引和聚集更多优秀人才来厦创业工作，为厦门经济社会发展提供人才保障和智力支撑。				
投入目标	预算资金		17513.00万元	其中： 财政拨款数	17513.00万元
	资金使用范围		全市各区新引进人才（含台湾同胞）来厦就业创业生活补贴		
	资金投入计划		2023年提前下达70%，2024年下达30%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	享受新引进人才生活补贴人数	≥8000人	
		质量指标	补贴发放到位率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	对人才的吸引力	有所提升	

人才引进与培养专项经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才引进与培养专项经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人力资源和社会保障局			主管部门	厦门市人力资源和社会保障局
总目标	给予符合政策的高层次人才奖励				
投入目标	预算资金		2918.00万元	其中： 财政拨款数	2918.00万元
	资金使用范围		高层次人才奖励		
	资金投入计划		2023年提前下达70%，2024年下达30%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥100人	
		质量指标	补贴发放到位率	≥90百分比	
	效益指标	社会效益指标	对人才的吸引力	有所提升	

残疾人帮扶经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	残疾人帮扶经费			实施期限	固定性项目
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、社会保障等工作，为残疾人群体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		2943.80万元	其中： 财政拨款数	2943.80万元
	资金使用范围		1. 残疾人康复（精神病患者服药补助；残疾人社区康复）； 2. 残疾人就业和扶贫（残疾人就业、教育）； 3. 残疾人社会保障（残疾人免费乘坐公交车、为残疾人购买团体意外伤害险）。		
	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	
	产出指标	数量指标	精神病患者免费服药、体检补助人数	≥4000人	
			补助企业数量	≥60家	
			孵化完成注册或实现盈利的残疾人企业	≥2家	
			稳定残疾人就业人数	≥600人	
			残疾人免费乘坐公交车政策惠及的残疾人人数	≥49000人	
			为残疾人购买团体意外伤害险惠及的残疾人人数	≥45000人	
		质量指标	经费及时拨付率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	残疾人生存生活状况	有效改善	
			减轻残疾及家庭负担情况	有所减轻	
		社会效益指标	特校心智障碍学生毕业率	≥30%	
			残疾人满意率	90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市残疾人联合会			主管部门	厦门市残疾人联合会
总目标	1. 加大媒体宣传，让社会更了解支持残疾人事业和进一步关爱、关注残疾人。 2. 开展融合活动，提升康复教育质量 3. 开展“残疾人健身季”等其他残疾人群众性体育健身活动及文化活动，提高残疾人的社会参与融合，丰富残疾人的生活。				
投入目标	预算资金		1500.00万元	其中： 财政拨款数	1500.00万元
	资金使用范围		1. 加大媒体宣传，让社会更了解支持残疾人事业和进一步关爱、关注残疾人。 2. 开展融合活动，提升康复教育质量 3. 开展“残疾人健身季”等其他残疾人群众性体育健身活动及文化活动，提高残疾人的社会参与融合，丰富残疾人的生活。 4. 为获奖的残疾人运动员发放奖金。		
	资金投入计划		按项目开展情况序时支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	厦门日报刊登业务申报通知	≥1次	
			智能床垫适配人数	≥200人	
		质量指标	全国残疾人按比例就业情况联网认证系统（含“掌上办”系统）维护服务	=1年（服务期限）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人或残疾人家属就业	保障5名残疾人或残疾人家属就业	
			是否有利于提升社会影响力	是	
			法律援助	为残疾人提供法律援助，保障残疾人的基本权益。	
可持续影响指标		受益学生数	≥160人		

残疾人帮扶经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	残疾人帮扶经费			实施期限	固定性项目
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、社会保障等工作，为残疾人群体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	9000.20万元		其中： 财政拨款数	9000.20万元
	资金使用范围	1. 残疾人康复（精神病患者服药补助）； 2. 残疾人就业和扶贫（残疾人就业、教育）； 3. 残疾人社会保障（残疾人免费乘坐公交车、为残疾人购买团体意外伤害险）。			
	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	
	产出指标	数量指标	自主创业受助人数	≥180人	
			福乐家园学员	≥150人	
			援助中心学员数	≥780人	
			重残托养人数	≥850人	
			残疾儿童康复补助人数	≥1600人	
			提供基本型辅具适配人数	≥300人	
			残疾人及困难残疾人就学补助人数	≥2200人	
	效益指标	可持续影响指标	残疾人生存生活状况	有效改善	
			减轻残疾人家庭负担的人数	≥1900人	
		社会效益指标	福乐家园学员数增长率	≥3%	
			残疾人满意率	90%	

应急救援模块项目绩效目标表 (2024年)				
项目名称	应急救援模块		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市红十字会		主管部门	厦门市红十字会
总目标	1. 根据《厦门市人民政府办公厅关于印发进一步推进全市红十字应急救援工作实施方案的通知》（厦府办〔2021〕60号）到2030年实现每10万人配备100台AED，每台至少配备10人的应急救援志愿者队伍，计划2024年全市新增配置AED200台。 2. 完成群众性应急救援公益培训，2024年计划培训10167人（市级）。			
投入目标	预算资金	489.00万元	其中： 财政拨款数	489.00万元
	资金使用范围	1. AED设备采购费用及配备人员的培训费； 2. 按照厦卫应急〔2022〕234号，培训费用包含师资费用、资料费用、场地费用等。		
	资金投入计划	1. AED设备采购遵循相应的采购标准，从节约成本提高效率的角度出发，严格按照招标采购流程和期限进行一次性采购、安装，保证年度内完成。 2. 红十字救护员公益持证培训：第一季度资金投入25%；第二季度资金投入25%，累计投入50%；第三季度资金投入25%，累计投入75%；第四季度资金投入25%，累计投入100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	1. 购置AED数量	=200台
			2. 开展红十字救护员公益培训	=10167人
		质量指标	AED配套设施验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高心脏骤停患者生存率	进一步提高心脏骤停患者生存率
			红十字救护员公益培训人员取得证书比率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市红十字会			主管部门	厦门市红十字会
总目标	发挥“人道、博爱、奉献”精神，提升红十字工作质量。				
投入目标	预算资金	255.00万元		其中： 财政拨款数	255.00万元
	资金使用范围	一、红十字应急、救护培训活动经费；二、红十字宣传经费；三、遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作经费；四、备灾救灾经费；五、应急救援培训基地运行经费；六、博爱驿站运行经费			
	资金投入计划	第一季度资金投入25%；第二季度资金投入25%，第三季度资金投入25%，第四季度资金投入25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	1. 组织宣传骨干培训	=38人	
			2. 完成生命教育辅导员培训	=50人	
			3. 完成志愿者、会员骨干培训	=60人	
			4. 组织全市红十字应急救援技能大赛	=1场	
			5. 参加上级应急救援技能比赛集训并参赛	=1场	
			6. 订阅中国红十字报、《博爱》杂志	=200份	
			7. 完成遗体 and 器官捐献咨询登记	=200人次	
			8. 完成造血干细胞捐献再动员、高分辨率、体检等	=50人次	
			9. 造血入库采集	=1100人份	
			10. 全年开展应急救援培训普及	=20场	
	效益指标	社会效益指标	1. 开展生命教育宣传普及	=500人次	
			2. 对台接待、护送患病台胞及与台湾红十字组织交流交往，加强对台交流	=5批次	
			3. 开展全市应急救援知识“六进”活动公益培训	=220场	
			4. 开展师资初训	=1场	
			5. 开展世界红十字日、志愿者日、急救日、红十字博爱送万家等宣传活动	=3场	
			6. 接待志愿服务咨询登记	=100人次	
			7. 备灾救灾仓库安全管理水平	=100%	
			8. 全年开展宣传普及人数	=1500人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

生育关怀和健康促进工作经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	生育关怀和健康促进工作经费			实施期限	固定性项目
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. 全市计生协队伍培训1期4万元。 2. 开展宣传服务、结对共建活动及慰问等30万元。				
投入目标	预算资金		34.00万元	其中： 财政拨款数	34.00万元
	资金使用范围		1. 全市计生协队伍培训1期。 2. 开展宣传服务、结对共建活动及慰问等。		
	资金投入计划		1. 全市计生协队伍培训1期4万元。 2. 开展宣传服务、结对共建活动及慰问等30万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	计生协队伍培训场次	≥1场	
			宣传服务场次	≥2场	
			健康宣传讲座场次	≥4场	
			家庭健康服务中心建设数量	≥1个	
	效益指标	社会效益指标	计生协队伍素质	进一步提高	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市计划生育协会			主管部门	厦门市计划生育协会
总目标	以“红帆领航·健康同行”党建品牌联盟凝聚全市卫健、计生协系统力量，构建全生命周期家庭健康宣传服务体系，为全市广大家庭提供高质量的健康服务。				
投入目标	预算资金		105.00万元	其中： 财政拨款数	105.00万元
	资金使用范围		1. 氛围布置的设计和施工。2. 家庭健康服务区各功能室配置及开展活动。3. 家庭健康常态化宣传、咨询、服务。4. 水电、物业、安全管理等支持经费。		
	资金投入计划		1. 氛围布置的设计和施工38万元。2. 家庭健康服务区各功能室配置及开展活动10万元。3. 家庭健康常态化宣传、咨询、服务费用2万元。4. 水电、物业、安全管理等支持经费10万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	宣传服务活动场次	≥30场次	
			专家咨询服务人次	≥1500人次	
	效益指标	可持续影响指标	计生协影响力	进一步提升	

发展关怀和健康促进工作经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	发展关怀和健康促进工作经费			实施期限	固定性项目
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	目标1：为青少年健康成长提供健康宣传，增强家长沟通能力，扩大受益人群。目标2：开展宣传教育，为家长提供科学知识，促进儿童早期健康发展，为人口素质提高打下基础。目标3：将计生自治纳入基层自治，发挥计生协在基层社会治理中的积极作用。目标4：服务新市民（流动人口），为我市抓招商促发展发挥积极作用。目标5：各区落实暖心行动四项基本制度，全市增加3个暖心家园项目点并落实“六有”建设标准和开展五项活动服务。目标6：根据实际困难，区分不同情况，为在实施全面两孩政策前的农村计生困难家庭提供生产帮扶、或生活帮扶、或政策帮扶，每户5000元，改善家庭生活，促进家庭发展。目标7：推进金秋助学，帮助考上大专以上院校的计生困难家庭子女完成学业。目标8：开展老年健康宣传服务的活动、百场“暖心大学堂”主题活动。目标9：每个区至少建立1个区级以上“家庭健康服务中心”，开展家庭健康服务。目标10：市计生协作为国家级婚育文化建设试点单位，推进各区开展婚育文化建设宣传。				
投入目标	预算资金	311.00万元		其中： 财政拨款数	311.00万元
	资金使用范围	青春健康、儿童早期发展、计生群众自治、新市民健康行动（流动人口计生协）、计生特殊家庭帮扶、农村计生帮扶、金秋助学、老年健康宣传服务（含暖心大学堂）、家庭健康服务中心建设和服务、婚育文化宣传及阵地建设。			
投入目标	资金投入计划	青春健康：37.5万元；儿童早期发展：48万元；计生群众自治：2万元；新市民健康行动（流动人口计生协）：18万元；计生特殊家庭帮扶：135万元；农村计生帮扶：8万元；金秋助学：35万元；老年健康宣传服务（含暖心大学堂）：8万元；家庭健康服务中心建设和服务：18万元；婚育文化宣传及阵地I建设：1.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	青春健康项目教育服务人数	≥2100人次	
			儿童早期发展服务人次	≥200人次	
			开展群众自治工作，提高群众自我教育、自我管理、自我服务能力，服务群众人次	≥800人次	
			开展群众自治建设工作，参与社会治理，建立示范点个数	≥8个	
			开展新市民服务活动，促进新市民健康服务均等化，服务新市民人次	≥1800人次	
			开展暖心行动，建设暖心家园，服务失独家庭人数	≥1138人	
			帮扶两孩政策前的农村计生困难家庭户数	≥16户	
			帮助考上大专以上院校的计生困难家庭子女人数	≥70人	
			家庭健康宣传服务活动场次	≥30场次	
			婚育文化宣传活动场次	≥3场次	

医保政策兑现经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	医保政策兑现经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市医疗保障局			主管部门	厦门市医疗保障局
总目标	进一步健全多层次医疗保障体系，减轻参保人员因自付医疗费过重而产生的经济负担。保障离休人员、老红军的医疗，进一步完善离休人员、老红军医疗保障机制。保障离休干部和“5.12”退休干部医疗经费，使离休干部和“5.12”退休干部无后顾之忧。保障城乡居民基本医疗保险参保人员医疗保险待遇，确保城乡居民基本医疗保险制度的可持续发展。用于全额资助我市第一二类医疗救助及非重度残疾人对象购买“惠厦保”项目预算。主要用于我市援藏干部人才每年专项健康体检费用。				
投入目标	预算资金		92299.00万元	其中： 财政拨款数	92299.00万元
	资金使用范围		用于城乡居民医疗保险补助、支付二轻等改制单位离休人员医疗经费、离休干部历年医疗经费支出缺口、医疗救助补助、全额资助我市第一二类医疗救助对象及非重度残疾人购买“惠厦保”、用于我市援藏干部人才每年专项健康体检费用。		
	资金投入计划		第一季度41453万元，第二季度38313万元，第三季度6662.5万元，第四季度5870.5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	门诊救助人次	>55万人次	
			住院救助人次	≥2.4万人次	
			城镇居民医疗保险补助人数	≥143万人次	
			各级财政实际补助标准（元）	≥770元	
			财政补贴人数	≥466人	
			财政拨付补助人数	≥35人	
			每人每年	=6万元	
			我市第一二类医疗救助对象及全额资助非重度残疾人购买“惠厦保”人数	≥6.14万人	
			我市援藏干部人才每年专项健康体检人数	≥106人	

绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放及时率	=100%
			补助拨付到位率	=100%
			以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%
			医疗费发放率	=100%
			医疗费发放及时率	=100%
			医疗费发放到位率	=100%
		时效指标	当年各级财政补助资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			困难群众看病就医方便程度	明显提高
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
			党组织的关怀	得到传达
			保障离休干部及“5.12”退休干部的医疗费	=100%
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显
			对发挥医疗保障制度体系的作用	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%
			救助对象满意度	≥85%
			参保对象满意度	≥90%

军队转业干部安置经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	军队转业干部安置经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市退役军人事务局			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		30088.20万元	其中： 财政拨款数	30088.20万元
	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. 军转干部安置工作 4. 自主择业军转干部退役金 5. 部分企业退休军转干部安置经费 6. 省级军队转业干部培训经费 7. 企业军转干部解困资金		
	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	
	产出指标	数量指标	部分企业军转干部解困慰问金发放人次	≥800人次	
		质量指标	经费及时拨付率	=100%	
			部分企业军转干部解困慰问金发放准确率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部正常生活	有所促进	
			部分企业军转干部生活状况	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥80%	

军休离休人员医疗费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	军休离休人员医疗费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市退役军人事务局			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	153.60万元		其中： 财政拨款数	153.60万元
	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	
	产出指标	数量指标	保障军休离休人员及5.12人员人数	≤40人	
		质量指标	医疗费缴交情况	及时、足额缴交	
		质量指标	经费及时拨付率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	对后续工作的影响	具有良好、长久的影响	
			保障军休离休人员及5.12人员正常生活	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休离休人员及5.12人员满意度	≥90%	

退役安置经费项目绩效目标表				
(2024年)				
项目名称	退役安置经费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市退役军人事务局		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	23321.00万元	其中： 财政拨款数	23321.00万元
	资金使用范围	1. 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 2. 军休人员离退休经费 3. 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 4. 军队离退休人员春节八一慰问费 5. 退役军人教师培养计划专项经费 6. 退役军人就业创业培训专项经费 7. 部分企业退休军转干部安置经费		
	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
	产出指标	数量指标	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发放人数	≤13人
			发放部分企业退休军转干部补贴人数	≥1500人
		质量指标	经费发放情况	及时按数额发放
	效益指标	社会效益指标	部分企业退休军转干部稳定性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥90%

拥军优属经费项目绩效目标表 (2024年)				
项目名称	拥军优属经费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市退役军人事务局		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		3605.00万元	其中： 财政拨款数 3605.00万元
	资金使用范围		1. 双拥优抚经费 2. 未就业随军配偶基本生活保障金 3. 优抚对象和复退军人生活困难临时补助费 4. 爱国主义教育活动经费 5. 厦门市烈士纪念设施保护管理工作经费 6. 厦门市烈士褒扬宣教工作经费 7. 部分优抚对象有线数字电视财政补贴 8. 部队中转经费	
	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
	产出指标	数量指标	享受数字电视户数	≥6900户
			困难补助发放人数	≥50人
		时效指标	春节、八一慰问金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	军政军民团结	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市退役军人事务局		主管部门	厦门市退役军人事务局
总目标	持续推进前场站点提升改造工程项目工作，在建成硬件设施的基础上采购相关配套设施设备。 组织指导全市各区开展烈士纪念设施保护管理工作 负责保障成批过往部队饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。 根据所承担的市双拥办、优抚褒扬纪念处具体工作事项，分为正常办公、印刷邮寄、会议宣传、业务培训及其他商品与服务费用。 依据《厦门市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》中的职能设定及相关要求，认真开展各项业务工作；保障退役安置工作业务正常开展。1. 通过举办退役军人创业创新大赛，贯彻落实国家“大众创业、万众创新”决策部署，激发退役军人双创热情，展示退役军人双创风采，支持退役军人双创实践，营造全社会关注支持退役军人就业创业的良好氛围；2. 用于厦门市退役军人事务局来访接待、办事服务大厅日常运转保障支出，以更好地提升服务质量。			
投入目标	预算资金		1750.60万元	其中： 财政拨款数
	资金使用范围		厦门市退役军人事务局部门业务开展工作。	
	资金投入计划		每季度25%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次
			维护及绿化美化面积	≥22000平方米
		质量指标	经费拨付合规率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社会效益	为部队官兵提供良好生活环境

退役安置经费项目绩效目标表 (2024年)				
项目名称	退役安置经费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市退役军人事务局		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	5081.88万元	其中： 财政拨款数	5081.88万元
	资金使用范围	1. 自主就业退役士兵地方经济补助； 2. 厦门市部分退役士兵社保接续工作财政补助经费； 3. 军队离退休人员安置经费； 4. 逐月领取退役金退役军人退役金； 5. 逐月领取退役金退役军人退役金管理费； 6. 自主择业军队转业干部管理服务经费； 7. 管理机构补助经费； 8. 省级困难退役军人帮扶援助专项经费。		
	资金投入计划	提前下达80%，第三季度20%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助发放人数	≤605人
		质量指标	无军籍退休退职职工退休金发放计划达到的质量目标	发放零差错漏
		时效指标	经费及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益对象群体安全稳定	有效保证对象群体安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%

拥军优属经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	拥军优属经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市退役军人事务局			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	7701.00万元		其中： 财政拨款数	7701.00万元
	资金使用范围	1. 义务兵家属优待金； 2. 重点优抚对象价格临时补贴； 3. 优抚对象抚恤补助资金； 4. 优抚对象医疗补助。			
	资金投入计划	提前下达80%，第三季度20%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	
		数量指标	领取义务兵家庭优待金户数	≥1600户	
		时效指标	价格临时补贴发放时间	每月26日前	
	效益指标	社会效益指标	适龄青年参军积极性	极大鼓励	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取优待金家庭满意度	≥90%	

农业管理经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	农业管理经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市农业农村局			主管部门	厦门市农业农村局
总目标	全面贯彻中央农村工作会议精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，全市农业农村各项工作有序推进，				
投入目标	预算资金		1689.78万元	其中： 财政拨款数	1689.78万元
	资金使用范围		支持开展对台农业交流，培育高素质农民，做好土壤普查。推动“五新”农业发展和农业技术推广，加强农产品质量安全监管和动物疫病防控，举办海峡两岸农业博览会、建设进境种质资源隔离检疫基地等方面。		
	资金投入计划		每个季度支出25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	高素质农民培训场次	≥5场	
			培训高素质农民人次	≥500人次	
			种植业农产品抽检数量	≥1700批次	
			畜产品抽检数量	≥850批次	
			土壤普查表层土壤样品内业监测化验完成样品数	≥600个	
			举办海峡两岸农业经贸交流活动	≥1次	
			检测病原、抗体数量	≥10000批次	
		质量指标	农展会参展企业数	≥400家	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
			农展会参展人数	≥50000人次	
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	保持平稳	
		经济效益指标	因动物疫病造成经济损失	有所减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培训对象满意度	≥85%	
	效益指标	可持续影响指标	引进农作物新品种数量	≥30个	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市农业农村局			主管部门	厦门市农业农村局
总目标	全面贯彻中央农村工作会议精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，全市农业农村各项工作有序推进，				
投入目标	预算资金		1517.00万元	其中： 财政拨款数	1517.00万元
	资金使用范围		落实各项农业农村工作。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	开展农业执法检查次数	≥200次	
			编制《逐步把永久基本农田全部建成高标准农田实施方案》	=1份	
			农业双随机检查次数	≥20次	
			对口帮扶地区数量	=3个	
			内部审计项目数	≥2个	
			赠予《农民日报》的合作社和家庭农场、村（居）数量	≥320个	
			耕地质量等级评价报告	=1份	
	效益指标	经济效益指标	现代农业项目到资	≥7500万元	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
			重大网络安全事故	不发生	
			重大农产品质量安全事故	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

农业生产发展与保护专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	农业生产发展与保护专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市农业农村局			主管部门	厦门市农业农村局
总目标	全面贯彻中央农村工作会议精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，全市农业农村各项工作有序推进。				
投入目标	预算资金	14465.29万元		其中： 财政拨款数	14465.29万元
	资金使用范围	开展受污染耕地安全利用，做好农产品质量安全及动物疫病防控工作，回收农膜、农药废弃物，贯彻落实农业保险政策，做好病死畜禽无害化处理，提升耕地质量，推进高标准农田建设，建设生态茶园，促进粮食生产、支持新型农业经营主体和产业化龙头企业发展，推进农村集体经济发展，兑现农机购置补贴，开展支农政策培训等方面。			
	资金投入计划	原则上人大批复后60天内下达区级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	示范推广商品有机肥面积	≥10000亩	
			生态茶园示范片	≥5个	
			水稻种植面积	≥2.9万亩	
			改善农田基础设施	≥7000亩	
			改善农业节水灌溉面积	≥1500亩	
			土地经营权流转奖补面积	≥2400亩	
			建立农作物新品种引进展示示范点	≥18个	
		质量指标	养殖场“瘦肉精”风险监测数量占出栏量比例	≥1%	
			屠宰场“瘦肉精”风险监测数量占屠宰量比例	≥2%	
			重大农产品质量安全事故	不发生	
	效益指标	经济效益指标	农业龙头企业农产品市场交易额	≥40亿元	
			股份化项目平均租金收入	≥10元/月*平方米	
			农业保险风险保障水平	有所提升	
		社会效益指标	资金使用重大违法违纪问题	无	
		生态效益指标	受污染耕地安全利用率	≥93%	
			全市农膜、农药包装废弃物回收利用率	≥80%	
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种工作	疫情保持平稳	
			大规模随意抛弃病死猪事件	无	
			东西流域内测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	
		可持续影响指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥67%	
			农业适度规模经营水平	有所发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目（先打后补）实施满意度	≥90%	
			参保农户满意度	≥80%	

省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项项目绩效目标
(2024年)

项目名称	省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市农业农村局			主管部门	厦门市农业农村局
总目标	加强农作物有害生物监测预警，示范推广农作物重大病虫害绿色防控技术，加大农药使用情况监测，增强植物检疫与重大疫情监控，进一步保障农业生产安全。				
投入目标	预算资金		12.00万元	其中： 财政拨款数	12.00万元
	资金使用范围		农作物有害生物监测预警		
	资金投入计划		12万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	植物疫情防控示范点	=1个	
		时效指标	任务完成率	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	建设病虫害监测点	=4个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	

省级特色现代农业发展专项项目绩效目标表 (2024年)				
项目名称	省级特色现代农业发展专项		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市农业农村局		主管部门	厦门市农业农村局
总目标	监测耕地质量、开展育种攻关和产业化开发，做好农村固定观察点建设			
投入目标	预算资金	262.00万元		其中： 财政拨款数
	资金使用范围	监测耕地质量、开展育种攻关和产业化开发，做好农村固定观察点建设。		
	资金投入计划	262万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	各地耕地质量监测点数	=2个
			引进蔬菜优异种质资源或育种材料数量	≥200个
			生产嫁接种苗数量	≥1500万株
		质量指标	地方特色作物品种原有优良特性得以恢复、存续，保持品种纯度，地方特色作物种质资源有效提纯复壮数量	=1个
		时效指标	任务完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	衔接推进乡村振兴补助资金			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市农业农村局			主管部门	厦门市农业农村局
总目标	发展新型村级集体经济				
投入目标	预算资金		300.00万元	其中： 财政拨款数	300.00万元
	资金使用范围		支持集体经济发展		
	资金投入计划		中央资金300万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	扶持新型农村集体经济村数	=10个	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

防汛防旱防台经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	防汛防旱防台经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市水利局			主管部门	厦门市水利局
总目标	确保重要水利工程受灾时的应急抢修保护我市民众受灾后能尽快恢复生产生活。				
投入目标	预算资金		126.00万元	其中： 财政拨款数	126.00万元
	资金使用范围		1、水旱灾害防御 2、汀溪水库群防汛抗旱工作经费		
	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	
	产出指标	数量指标	防汛物资储备	=100%	
			行洪设施（泄洪闸、节制闸）	=51套	
			防汛公路日常养护	=15km	
			应急供水泵站数	=3座	
		质量指标	转移“海岸边危险及低洼地带、危房、简易工棚、易滑坡地带”等群众数量	及时到位	
			投入抢险运输设备、机械设备	有效保障	
		时效指标	水雨情预报	及时有效	
	效益指标	社会效益指标	周边和下游人民的生命财产安全	有效保障	
			防汛抗旱安全和社会稳定	有效保障	
			受灾群众尽快恢复生产生活秩序	有效保障	
		生态效益指标	生态环境	有效优化	
		可持续影响指标	可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

农林水利基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	农林水利基建项目			实施期限	跨年度项目
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		5000.00万元	其中： 财政拨款数	5000.00万元
	资金使用范围		水利工程建设经费，保障项目的工程进度款结算，支付一、二类费用结算款。		
	资金投入计划		第一季度3000万，第二季度2000万，第三季度0万，第四季度0万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	保障水利工程项目建设个数	=10个	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	
			财政资金执行率	≥95%	
			供水安全和社会稳定。	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	供水安全保障	有效保障	
			水库运行安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

水利设施运行维护经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	水利设施运行维护经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市水利局			主管部门	厦门市水利局
总目标	确保汀溪水库群、湖边水库、金尚水利泵站泵站、石兜坂头水库、莲花水库等水利设施安全稳定运行，改善各水库水质，满足莲坂水厂、高殿水厂的原水应急需求。				
投入目标	预算资金		2023.97万元	其中： 财政拨款数	2023.97万元
	资金使用范围		1、汀溪水库水利工程建设与维修养护。2、水务集团水利工程建设与维修养护。3、长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息		
	资金投入计划		第一季度1000万元，第二季度1000万元，第三季度23.97万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	保障本岛应急用水天数	≥20天	
			水质防治面积	≥500万平方米	
			漂浮物打捞、清运	≥3000立方米	
			应急供水保障水厂数量	=2座	
			应急供水时日最大供水规模	=20万吨/天	
			岛内莲坂水库供应原水	=5万吨/天	
			喷雾毒杀白蚂蚁面积	≥15万平方米	
		质量指标	财政资金执行率	≥95%	
			设备修复、更新完成率	≥98%	
			饮用水源水污染防治	及时有效	
		时效指标	支付贴息时间段	按时支付	
	效益指标	社会效益指标	水库工程安全	有效保障	
			防洪效益	有效提高	
			生活生产供水安全保障	有效提高	
		生态效益指标	水质标准	达标以上	
			生态环境	有效优化	
		可持续影响指标	可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市水利局			主管部门	厦门市水利局
总目标	保障厦门市汀溪水库离退休人员和遗属享受基本养老待遇，维护社会稳定。 保障市水利局机关和下属事业单位的后勤服务、行业业务管理等方面的正常运行。				
投入目标	预算资金		1188.60万元	其中： 财政拨款数	1188.60万元
	资金使用范围		资金用于市水利局机关、水政支队、质安站、洪水预警报中心、河务中心的专项业务费，主要用于机关后勤保障、行业业务管理、河湖长制办公、水旱灾害防御、水资源与水土保持工作、水政水保监督执法、质量安全监督工作、洪水预警报系统以及信用保密、水库移民、法律法规宣传、业务培训、政法、网络安全、公共安全、扫黑除恶、反恐、安全生产、消防、党建、纪检、文明、双拥、扶贫等工作。汀溪水库离退休人员养老补差及遗属定期定额困难补助。		
	资金投入计划		第一季度500万元，第二季度500万元，第三季度554万元，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	
	产出指标	数量指标	2007年1月前离退休人员养老补差人	=20人	
			水利工作相关规划编制	≥3项	
			完成项目评审	≥30项	
			农田灌溉水利用系数测算分析报告	≥1项	
			地下水监测报告	≥4项	
			生态补偿水质取样检测通报	≥4项	
			全市河湖综合巡查次数	≥12次	
		质量指标	规模以上取水口水量在线监控率	≥100%	
			发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	机关和各事业单位运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休和遗属人员满意率	≥98%	

农林水利项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	农林水利			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市水利局			主管部门	厦门市水利局
总目标	补助各区水利工程建设				
投入目标	预算资金		5000.00万元	其中： 财政拨款数	5000.00万元
	资金使用范围		杏林湾生态环境整治提升一期工程款项		
	资金投入计划		第一季度5000万，第二季度0万，第三季度0万，第四季度0万。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	清淤水域面积	≥150万平方米	
			完成真空预压量	≥50万平方米	
			完成底泥回填量	≥60万平方米	
			完成原位修复量	≥200万平方米	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	
			财政资金执行率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

水利发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	水利发展专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市水利局		主管部门	厦门市水利局
总目标	补助各区水利工程设施建设与维修养护、小型水库建设及除险加，确保水利设施安全运行。			
投入目标	预算资金	5250.00万元	其中： 财政拨款数	5250.00万元
	资金使用范围	1. 水利工程设施建设与维修养护；2. 小型水库建设及除险加固。		
	资金投入计划	第一季度5250万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	岛外四区流域养护覆盖面	≥100%
			节水型社会达标建设	=2个
			水源保护区生态补偿奖励金发放率	=100%
			补助管理人员人数	≥96人
			补助运行管理的小型水库座数	≥77座
			补助水库安全鉴定座数	≥3座
			补助小型水库安全提升整治座数	≥37座
		质量指标	验收合格率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

海洋与渔业发展专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	海洋与渔业发展专项资金			实施期限	固定性项目
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	通过项目带动，推动厦门市海洋经济和现代都市渔业发展，鼓励海洋经济产业人才留厦。				
投入目标	预算资金		6928.00万元	其中： 财政拨款数	6928.00万元
	资金使用范围		包括现代渔业补助、厦门海洋与渔业发展专项资金项目、海洋产业人才评选补助、优培生补助、海洋重点产业中层以上技术和管理人才个税奖励等		
	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	
	产出指标	数量指标	实施科技攻关和产业化项目数量	≥25个	
		数量指标	扶持中小微企业	≥20家	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥2.5亿元	
		社会效益指标	增加补助产业就业岗位	≥35个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	

海洋与渔业管理经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	海洋与渔业管理经费			实施期限	固定性项目
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	加强海洋与渔业管理				
投入目标	预算资金		2081.15万元	其中： 财政拨款数	2081.15万元
	资金使用范围		包括火烧屿及大兔屿保护与开发利用示范项目、下潭尾红树林公园“爱心厦门”文化景观优化提升项目、海洋与渔业大型活动费、海洋与渔业规划编制及课题研究等、渔业政策性保险补贴、厦门市海洋经济活动单位名录更新、下潭尾红树林公园管理、苗种基地提升、海洋与渔业规划编制及课题研究等		
	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	
	产出指标	数量指标	红树林品种种植	≥ 1.3 万m²	
			支付工程质保金	=1次	
			深远海养殖交流研讨会	≥ 1 场	
	效益指标	可持续影响指标	两岸深远海养殖合作	有效推动	
			下潭尾公园整体氛围	有效提升	

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	跨年性项目
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	有效推动基建工程进展				
投入目标	预算资金		3665.00万元	其中： 财政拨款数	3665.00万元
	资金使用范围		厦门市闽台中心渔港安全配套设施工程项目 海洋药物与生物制品产业发展中心研发及成果转化建设项目 厦门海洋综合管理公务码头清淤工程		
	资金投入计划		第一季度10%，第二季度20%，第三季度70%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	基础工程、地下室工程	≥6900m²	
			完成尾款支付	=2项	
			上部土建工程	≥20000m²	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	船舶污染事故	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他市政工程			实施期限	跨年性项目
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	完成项目交工验收。 完成项目结算工作。				
投入目标	预算资金		250.00万元	其中： 财政拨款数	250.00万元
	资金使用范围		环岛路（长尾礁—五通段）岸线整治和沙滩修复工程 下潭尾滨海湿地生态公园二期项目		
	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	
	产出指标	数量指标	完成项目结算	≥1项	
		数量指标	完成单项合同结算	≥3项	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提升下潭尾公园游客数量	有效提升	
		可持续影响指标	提升周边环境效果	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	

渔业资源开发利用项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	渔业资源开发利用			实施期限	固定性项目
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	合理使用中央补助资金，促进渔业发展。				
投入目标	预算资金		4013.00万元	其中： 财政拨款数	4013.00万元
	资金使用范围		包括渔业资源养护和履约能力提升、现代渔业装备设施、远洋渔船船上设备更新改造资金、远洋渔船更新改造、厦门海洋渔船通导与安全装备建设与维护等。		
	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	
	产出指标	数量指标	补助远洋企业	4家	
			补助远洋渔船	28艘	
		时效指标	通导平台故障排查及时率	≥95%	
			资金下达及时率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	保证通导平台数据安全	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市海洋发展局			主管部门	厦门市海洋发展局
总目标	保障部门各单位有效运转				
投入目标	预算资金		3991.55万元	其中： 财政拨款数	3991.55万元
	资金使用范围		日常维护管理经费、海洋渔业业务经费、挂靠机构运行费、中省属院校（科研单位）补助等		
	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	
	产出指标	数量指标	补助中央省属院校（科研单位）	=3家	
			全年监测水产品批次	≥600批次	
			合作宣传媒体	≥3家	
			开展应急演练	≥1次	
			执法拆除违规网具	≥10次	
	效益指标	社会效益指标	保障渔港渔船安全	有效保障	
			海洋灾害预警预报能力	有所提升	
		可持续影响指标	保证中央省属院校（科研单位）市级补助资金部分	充足	
			宣传我市海洋经济发展成效及亮点	正面宣传	
			提高执法办案能力	有效提升	

海洋与渔业管理经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	海洋与渔业管理经费			实施期限	固定性项目
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	有效促进各区海域养殖整治力度，排除海域养殖安全隐患。				
投入目标	预算资金	2528.33万元		其中： 财政拨款数	2528.33万元
	资金使用范围	海域养殖整治经费、海蛎石清运经费、集美区在册养殖渔船清退补助。			
	资金投入计划	第一季度75%，第三季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	补助资金发放数量	≤13艘	
			集美区海域辖区海蛎石清运上岸	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	清退在册养殖船舶	≤13艘	
		可持续影响指标	新增海域养殖	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区满意度	≥95%	

渔业资源开发利用项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	渔业资源开发利用			实施期限	固定性项目
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	及时发放相关渔业补贴，维护渔区社会稳定。				
投入目标	预算资金		1043.00万元	其中： 财政拨款数	1043.00万元
	资金使用范围		包括国内渔船渔业资源养护补贴及捕捞渔船更新改造等。		
	资金投入计划		第一季度70%，第三季度30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	补助国内渔船数	≥500艘	
		数量指标	受益渔民数量	≥1000人	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护渔区安全稳定	有效维护	
		可持续影响指标	保障渔民生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益渔民满意度	≥90%	

地方金融机构扶持资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	地方金融机构扶持资金			实施期限	固定性项目
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	引导其缓解我市小微企业、“三农”主体融资难问题。				
投入目标	预算资金		3131.20万元	其中： 财政拨款数	3131.20万元
	资金使用范围		1. 用于对融资担保、融资租赁公司扶持。 2. 用于对航运保险保费增长的保险机构补贴。 3. 用于对小微和“三农”主体融资担保风险代偿金额分担政策兑现。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	每年新增在厦门市注册的科创型、台资展示企业数	≥800家	
			当年融资租赁公司购入设备并被厦门市企业法人或其他组织租赁使用的租赁额	≥50000万元	
			当年新增区域性股权市场挂牌公司	≥80家	
			每年新增在厦门市注册的科创型展示企业数	≥100家	
			政策性融资担保机构放大倍数	≥2倍	
			政策性融资担保机构融资担保平均费率	≤2%	
	效益指标	社会效益指标	融资环境	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

鼓励银行保险业发展扶持资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	鼓励银行保险业发展扶持资金			实施期限	固定性项目
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	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。 通过银行工作团队服务评价奖励，正向引导激励银行做大做强金融支持，促进地方经济发展。 通过绿色金融奖励补贴，正向引导银行保险业加快培育绿色金融市场主体，促进我市绿色金融发展。				
投入目标	预算资金		3331.20万元	其中： 财政拨款数	3331.20万元
	资金使用范围		用于绿色信贷增量奖励、绿色信贷贴息、绿色债券发行奖励、环境污染责任险保费补助、碳金融产品和服务创新评选；首贷续贷小微企业贴息；银行工作团队服务评价奖励。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	参评服务民营企业发展激励评价银行机构家数	≥26家	
			参评银行工作团队服务奖励银行机构家数	≥15家	
			参评银行工作团队服务奖励人数	≥75人	
		质量指标	绿色信贷规模	增速高于各项贷款平均增速	
			绿色贷款质量	低于各项贷款平均不良率	
	效益指标	经济效益指标	金融业增加值增速	≥6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	≥90%	

金融业发展扶持资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	金融业发展扶持资金			实施期限	固定性项目
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	推动打造金融服务产业群，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。				
投入目标	预算资金		3828.80万元	其中： 财政拨款数	3828.80万元
	资金使用范围		用于金融机构落户、增资、创新等奖励。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	谋划金融招商项目数量	≥30个	
	产出指标	数量指标	新增地方金融机构、私募基金数量	≥25个	
	效益指标	经济效益指标	金融业增加值增速	≥5%	
	满意度指标	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绩效目标表
(2024年)

项目名称	企业上市扶持资金			实施期限	固定性项目
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	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		2096.00万元	其中： 财政拨款数	2096.00万元
	资金使用范围		1. 后备企业股改奖励：省、市上市后备企业完成股改，企业改制过程中，因盈余公积金、未分配利润、资本公积转增股本奖励； 2. 工作经费补助：进入厦门证监局辅导备案和获得中国证监会、交易所或全国股转系统正式受理的奖励； 3. 融资奖励：对在厦符合条件的上市企业按照融资金额安排奖励。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	新增交易所受理数量	≥4家	
	产出指标	数量指标	新增辅导备案企业数量	≥3家	
	效益指标	经济效益指标	新增省市上市后备企业	≥10家	
	效益指标	经济效益指标	新增境内外上市公司	≥4家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业上市扶持对象满意度	≥90%	

人才扶持项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市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	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		50.00万元	其中： 财政拨款数	50.00万元
	资金使用范围		金融人才奖励：鼓励我市金融从业人员积极参加有关资格认证考试并给予补贴。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	组织政策宣讲会、人才服务对接活动次数	≥2次	
			引进、培养金融人才	≥15人	
	效益指标	社会效益指标	金融业增加值增速	≥6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策性担保项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	政策性担保			实施期限	一次性项目
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	通过对政策性融资担保公司风险补偿，引导其缓解我市小微企业、“三农”主体融资难问题。				
投入目标	预算资金		592.00万元	其中： 财政拨款数	592.00万元
	资金使用范围		政策性融资担保业务采用政银担三方合作模式，政府、金融机构和担保公司共同建立中小微企业融资担保风险分担和代偿补偿机制。采用国家融资担保基金银担“总对总”批量担保业务模式，融资担保基金，政府，金融机构，担保公司共同建立中小微企业融资担保风险分担和代偿补偿机制。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	政策性融资担保机构放大倍数	≥2倍	
			政策性融资担保机构融资担保平均费率	≤2%	
	效益指标	经济效益指标	为中小微企业、“三农”主体提供融资担保户数（全年）	≥5000户	
			为中小微企业、“三农”主体提供融资担保总额（全年）	≥5亿元	
			每亿元净资产扶持中小微企业户数	≥100户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策性担保风险补偿对象满意度	≥90%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	跨年性项目
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	推动打造金融服务产业群，奋力推动我市金融全方位高质量发展。				
投入目标	预算资金		3018.30万元	其中： 财政拨款数	3018.30万元
	资金使用范围		1.用于金融监管部门工作贡献补助等经费。 2.用于金融招商、上市服务、金融法治建设、金融咨询顾问、金融监测服务等业务经费。 3.用于金融机构监管和风险处置、金融纠纷调解补助、防范和处置非法集资等业务经费。		
	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	
	产出指标	数量指标	举办金融人才、上市培训会	≥6场	
			投放公益广告	≥4000000次	
			年度不良率	低于全省平均水平	
			监测预警重点风险线索	≥50家	
			新增上市企业数	居全省前列	
			开展现场检查次数	≥80次	
	效益指标	社会效益指标	地方金融工作知名度和影响力	≥10篇	
			新媒体运营效果	≥200篇	
		经济效益指标	招商落地项目数量	≥30个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

金融业发展扶持资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	金融业发展扶持资金		实施期限	固定性项目
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	为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。			
投入目标	预算资金	10768.80万元	其中： 财政拨款数	10768.80万元
	资金使用范围	主要用于股权投资企业落户奖励、投资奖励、股权收益奖励。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新设私募基金数量	≥40家
	产出指标	数量指标	新设私募股权基金管理公司数量	≥2家
	产出指标	数量指标	新设私募证券投资基金管理公司数量	≥3家
	效益指标	经济效益指标	私募基金注册总规模	≥100亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方准金融机构满意度	≥90%

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	一次性项目	
实施单位	厦门市住房公积金中心		主管部门	厦门市住房公积金中心	
总目标	进一步优化线上服务渠道、规范线上服务标准、提升线上服务水平，形成对内依托综合管理信息系统、对外依托综合服务平台的“智慧公积金”管理体系，推动住房公积金事业高质量发展。				
投入目标	预算资金		81.11万元	其中： 财政拨款数	81.11万元
	资金使用范围		主要用于住房公积金综合服务平台升级改造工作。		
	资金投入计划		按照合同约定支付款项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	线上服务占比	≥85%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	平台访问量	>300万次/月	
		可持续影响指标	服务渠道覆盖	≥3个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	线上办理满意度	≥98%	

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市住房公积金中心			主管部门	厦门市住房公积金中心
总目标	秉承“热情、细致、高效、便民”的服务理念，做实做细住房公积金管理工作，提升服务水平。				
投入目标	预算资金		237.00万元	其中： 财政拨款数	237.00万元
	资金使用范围		用于公积金业务费和系统及网络设备运行维护费。		
	资金投入计划		第一季度10%；第二季度40%第三季度25%；第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	微信公众号	≥42次	
			报纸刊登数	≥5版	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	住房公积金政策普及面	逐步扩大	

地质矿产管理经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	地质矿产管理经费			实施期限	固定性项目
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	一、加强地质灾害防治工作。联合市气象局开展地质灾害气象预报工作；对地质灾害现场进行应急调查，提供技术支撑；提升维护地质灾害防御指挥平台；开展1：1万地质灾害风险调查评价工作；开展地质灾害防治宣传、培训工作；探索建设我市风险双控全链条工作体系等。 二、加强矿产资源及基础地质管理。开展年度矿业权人勘查开采信息公示的核查；委托技术单位开展非法开采矿产资源技术鉴定；落实上级关于矿产资源开发利用保护监管等相关制度任务；持续维护并提升地质三维模型平台等。				
投入目标	预算资金		767.00万元	其中： 财政拨款数	767.00万元
	资金使用范围		1、地质灾害防治管理690万元：联合市气象局开展地质灾害气象预报工作；对地质灾害现场进行应急调查，提供技术支撑；提升维护地质灾害防御指挥平台；开展1：1万地质灾害风险调查评价工作；开展地质灾害防治宣传、培训工作；探索建设我市风险双控全链条工作体系等。 2、矿产资源及基础地质管理77万元：开展年度矿业权人勘查开采信息公示的核查；委托技术单位开展非法开采矿产资源技术鉴定；落实上级关于矿产资源开发利用保护监管等相关制度任务；持续维护并提升地质三维模型平台等。		
	资金投入计划		1、第一季度30%，第二季度20%，第三季度25%，第四季度25% 2、第一季度35%，第三季度29%，第四季度36%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	组织地灾防治培训及演练	≥3次	
			收集新的地质信息	≥1500处	
			矿业权人勘查开采信息公示的实地核查	≥100%	
		质量指标	地质灾害预警防范	及时发布预警	
	效益指标	社会效益指标	完成自然资源厅和市政府交办的相关任务	完成交办任务	
			地质灾害造成人员伤亡	避免或减轻	
			地质三维平台信息	及时更新	
			开展地质灾害应急处置	需开展应急调查的全部开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受地灾隐患影响的群众	基本满意	
			地质三维平台用户	基本满意	

国土空间规划发展专项经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	国土空间规划发展专项经费		实施期限	固定性项目		
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	一、健全完善国土空间规划体系；全面提升空间保障能力和水平；健全资源保护和生态修复机制；强化空间规划基础信息底板。二、通过举办城市设计周活动，全力打造城市发展与治理的学术交流平台、城市设计领域的人才招引平台、城市设计供需双方的对接平台、城市理念和蓝图的宣传平台、城市建设成就的展示平台（“五个平台”），使之具备可持续、有活力、权威性的特点，逐步成为国内有影响力、国际有知名度的与城市设计话题相关的高端峰会。三、开展厦门市申报国家历史文化名城系列项目和厦门市申报国家历史文化名城宣传项目，做好申报工作。四、建立不动产登记“图数一体化查询”的工作协调机制；建立开展“互联网+不动产委托”见证服务工作协调机制。					
投入目标	预算资金		8239.00万元		其中： 财政拨款数	8239.00万元
	资金使用范围		1. 支付2024年度国土空间规划编制项目进度款（包括规划类、服务类、研究类项目）；支付历史项目进度款； 支付市委市政府临时交办项目。2. 会议展览保障服务（展览及会议场地租金、展馆及会场氛围布置、展览展陈规划及搭建、网站/报名系统搭建、活动现场安检和保卫）、会务接待费用（专家费、嘉宾交通费、嘉宾住宿费、嘉宾餐饮费、会议资料制作费）、策划及宣传费用（活动策划、户外图片预热宣传、现场拍摄、媒体宣发、城市广告）以及各类支出产生的税费。3. 开展厦门市申报国家历史文化名城系列项目和厦门市申报国家历史文化名城宣传项目。4. 建立不动产登记“图数一体化查询”的工作协调机制及“互联网+不动产委托”见证服务工作协调机制，加强部门间工作协同。			
	资金投入计划		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	
	产出指标	数量指标	控制性详细规划		≥5个	
			专项规划		≥3个	
			图则		≥40个	
			控规论证报告		≥50个	
			国际影响力嘉宾参与		≥10人	
			完成规划编制		≥3个	
			宣传报道及文章		≥5篇	
		质量指标	项目立项率		≥70%	
			媒体报道		≥30家	
			建立不动产登记“图数一体化查询”的工作协调机制		全面总结不动产登记图数一体化查询改革成效，总结典型案例和经验做法，形成厦门创新做法。	
			建立开展“互联网+不动产委托”见证服务工作协调机制		全面总结，形成报告。总结典型案例和经验做法，形成厦门创新做法。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		≥85%	

海域海岛资源管理经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	海域海岛资源管理经费			实施期限	固定性项目
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，完成环岛路沙滩养护及无居民海岛养护等工作。 2. 按照部门三定职责及自然资源部要求，开展海洋生态预警监测、用海监管等工作。				
投入目标	预算资金		1024.00万元		其中：财政拨款数 1024.00万元
	资金使用范围		1. 环岛路沙滩养护项目286.335万元；2. 无居民海岛清理整治49.5万元；3. 无居民海岛安全巡查73.95万元；4. 厦门市海洋生态预警监测129.88万元；5. 厦门市项目用海监管86.4万元；6. 角屿红树林养护12万元；7. 厦门市自然岸线调查（2024年度）20万元；8. 厦门市自然岸线监视监测24.36万元；9. 围填海历史遗留问题监管40.02万元；10. 厦门市沙滩资源保护利用调查与管理研究11.6万元（2023年项目尾款）；11. 海域海岛专家评审会议费用5万元；12. 厦门市无居民海岛岸线勘测40万元；13. 海域海岛宣传费用8万元；14. 厦门海洋地质数据收集及标准化处理80万元；15. 厦门市无居民海岛资源配置效率提升研究65万元；16. 厦门市海域规划管理研究21万元；17. 厦门市海域资源市场化配置方案29万元；18. 厦门海域海底管线、海底隧道用海项目实际位置核查90万元。		
	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	
	产出指标	数量指标	进行无居民海岛清理整治面积	≥12万平方米	
			完成环岛路沙滩养护面积	≥58万平方米	
			红树林养护面积	≥1公顷	
	效益指标	生态效益指标	改善周边海洋生态	有所改善	
			保护沙滩整体稳定性	有效保护	

基础测绘经费项目绩效目标表				
(2024年)				
项目名称	基础测绘经费		实施期限	固定性项目
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	拟完成的年度单位工作任务：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	1440.00万元		其中： 财政拨款数
	资金使用范围	新型基础测绘（实景三维厦门）建设项目（经费1110万），数字厦门地理空间框架建设与更新（经费130万），公益地图编制印刷（经费15万），厦门市现代测绘基准体系维护（经费65万），工程建设项目全流程“多测合一”改革技术服务一期（92万），国家版图意识宣传教育和测绘地理信息市场监管专项费用（经费3万），加密技术软件25万,合计1440万元。		
	资金投入计划	第二季度720.0元，第三季度432.0万元，第四季度288.0万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全市航空摄影面积	≥1800平方公里
			全市激光点云数据面积	≥1800平方公里
			实景三维建设面积	≥240平方公里
			地理实体数据库建设面积	≥900平方公里
		时效指标	地理信息成果全市共享保障率（保障率=获批准单位/申请单位*100%）	=100%
	效益指标	社会效益指标	成果可用年限	≥20年
			地理信息成果全市共享保障率（保障率=获批准单位/申请单位*100%）	≥100%

林业改革发展资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	林业改革发展资金		实施期限	固定性项目
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	为全市79.37万亩生态公益林和商品林购买2024年度森林综合保险。			
投入目标	预算资金	106.17万元	其中： 财政拨款数	106.17万元
	资金使用范围	预算资金主要用于为全市生态公益林和商品林购买2024年度森林综合保险。在保险期间内，如发生森林火灾、病虫害、雨灾、风灾、水灾、滑坡、泥石流、冰雹、冻灾、雪灾、雨淞、旱灾，造成的保险林木受害损失，承保方按照保险方案的赔偿标准对林木所有权人负责赔偿。保费1.5元/亩，保额最高赔偿813.75元/亩。		
	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
	产出指标	数量指标	投保森林面积	≥79.37万亩
			森林投保率	≥100%
			每亩保险金额	≥813.75元
	效益指标	经济效益指标	减少林木所有权人森林灾害损失（是否）	是
		社会效益指标	维护林区灾后社会稳定（是否）	是
		生态效益指标	促进灾后植被恢复（是否）	是

信息化专项资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年性项目
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	一、厦门网上“城市规划馆”一期的建设目标为遇见山海（序厅）、山海之魂（历史人文厅）、山海之城（规划建设厅）共3个数字展厅的原画设计、多媒体影片制作、数据建设、平台建设、线下主体体验馆建设。 二、深入贯彻新时期党中央国务院、自然资源部、省市关于多规合一、审批改革、智慧城市、城市治理等一系列决策部署，结合当前最新的开发技术和主流架构，开展厦门市多规合一”业务协同平台升级改造，推进平台由数字化向精细化、智慧化转型，持续擦亮厦门“多规合一”品牌，确保厦门“多规合一”工作持续保持全国标杆城市水平。			
投入目标	预算资金	804.13万元	其中： 财政拨款数	804.13万元
	资金使用范围	一、厦门网上“城市规划馆”一期的投资规模概算为1883.46万元，其中项目建设费1752.4014万元、项目建设其他费131.0586万元。 二、厦门市“多规合一”业务协同平台提升改造尾款。		
	资金投入计划	1. 2023年第一期753.38万元，第二期368.82万元，2024年第三期755.78万元；2. 2024年第一季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	原画制作中展厅数量	=3个
			“数字展馆”平台	=1个
			线下体验舱	=1个
	效益指标	社会效益指标	领先的“数字展馆”	一个高水平、全国一流的网上“城市规划馆
		可持续影响指标	审批系统衔接程度	≥99%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目	
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门	厦门市自然资源和规划局	
总目标	1. 承担基础测绘、地理信息、不动产测绘和权籍调查、工程测量、湿地保护、海域使用动态监视监测等方面技术性、辅助性和事务性工作。2. 做好全市日常的不动产登记业务，同时提高不动产登记信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估和信息安全服务水平，开展便民措施，提高业务法务保障，保障全市群众顺利办理各项不动产登记业务顺利开展。3. 完成年度新接收档案及积压档案整理、质检、数字化、装订等工作，保障档案安全入库，保证利用及时。认真做好权属档案资料利用等服务，努力为厦门加快建设“高素质、高颜值”之城做出贡献。4. 用于保障规划展览馆正常免费开放运行所需的各类设备设施维保、网上展馆线下体验厅维护、展示内容更新及其他相关服务等综合费用。5. 维持保护区面积不减少，加强保护区巡查、管护；维持保护区生态环境，保持火烧屿基地正常运行。6. 用于自然资源和规划所需的业务综合费用。				
投入目标	预算资金		6196.86万元	其中： 财政拨款数	4838.40万元
	资金使用范围		1. 测绘业务费及土地征收成片开发专项业务费315万元；2. 不动产登记业务费600万元；3. 档案管理业务经费295万元；4. 厦门规划展览馆运营经费225万元；5. 自然保护区建设与管理经费318万元；6. 用于自然资源和规划所需的业务综合费用3085.40万元。		
	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	
	产出指标	数量指标	不动产登记受理量	≥320000件	
			标准化、数字化、专业化处理入库率	≥90%	
			全年接待量	≥60000人次	
			维持保护区面积不减少	=7588公顷	
			权责清单及办事指南更新保障个数	≥250项	
			政策研究	≥3个	
		质量指标	自然资源和规划业务及配套服务	保障各项业务开展	
			成片开发方案技术审查	≥15批次	
		时效指标	行政主管部门技术支撑及时率	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	权责清单及办事指南更新保障个数	≥250项	
			开展土地政策研究、生态文明建设领域政策研究、自然资源管理政策研究	完成政策调研	
		生态效益指标	火烧屿基地正常运行	保障海豚基地动物安全	

自然保护区监管和生态提升项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	自然保护区监管和生态提升			实施期限	一次性项目
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	开展自然保护区管护能力建设和自然保护区科研规划工作，加强保护区监管。开展大兔屿海岛管养，加强海岛管理。				
投入目标	预算资金		301.00万元	其中： 财政拨款数	301.00万元
	资金使用范围		1. 用于保护区智慧管理平台运维和海豚基地场馆维修，以及建立中华白海豚人工繁育种群的可行性论证和保护区生态保护补偿管理机制关键技术研究180万元； 2. 大兔屿管养经费121万		
	资金投入计划		第一季度77万，第二季度85万，第三季度80万，第四季度59万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	趸船养护	=1艘	
			绿化养护	≥25000平方米	
			岛上建筑物及附属设施养护	≥8座	
			项目研究报告	≥4份	
			屋顶维修	≥400平方米	

自然资源所有者权益与开发利用项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	自然资源所有者权益与开发利用			实施期限	固定性项目
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，严格按照国家产业政策和土地政策供地；负责土地出让金、配套费、土地使用费等相关费用的计收工作。				
投入目标	预算资金		1500.00万元	其中： 财政拨款数	1500.00万元
	资金使用范围		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。		
	资金投入计划		一二季度650万，三四季度850万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	土地出让收入	≥400亿	
		质量指标	合同缴交印花税完成率	≥100%	
		时效指标	土地合同出让印花税收缴时限	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	依法纳税，筹集财政资金，调节经济	依法纳税，筹集财政资金，调节经济	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	≥85%	

地质矿产管理经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	地质矿产管理经费			实施期限	固定性项目
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	2024年度地灾工程治理项目市级资金应承担部分；同安区莲花镇淡溪村、西坑村安置房工程建设以及莲花镇白交祠村就地搬迁安置房建设, 市级资金应承担部分；莲花镇蔗内村内庵自然村地灾综合治理项目, 市级资金应承担部分。				
投入目标	预算资金		2276.00万元	其中： 财政拨款数	2276.00万元
	资金使用范围		2024年度地灾工程治理项目市级资金应承担部分预拨755万元；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1700万元；莲花镇白交祠村就地搬迁安置房建设市级资金应承担部分预拨576万元；莲花镇蔗内村内庵自然村地灾综合治理项目市级资金应承担部分预拨3100万元。		
	资金投入计划		第三季度70%，第四季度30%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点工程治理	≥10处	
	效益指标	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	
			地灾隐患点实施工程治理	通过地灾隐患点工程治理，消除地质灾害威胁。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受地灾隐患影响的群众	基本满意	

海洋生态保护修复资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	海洋生态保护修复资金			实施期限	固定性项目
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. 项目竣工结算财审审核完成，并出具审核结论书；2. 项目完成移交及归档备案并取得相关证明文件。				
投入目标	预算资金	3300.00万元		其中： 财政拨款数	3300.00万元
	资金使用范围	1、园林景观工程、桥梁工程、岸滩修复、防灾减灾能力提升及二类费结算费用。			
	资金投入计划	1、第一季度1800万元，第二季度1000万元，第三季度300万元，第四季度200万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	3300万元	
	产出指标	质量指标	竣工结算	完成财审审核	
			移交及归档备案	完成移交及归档备案	
		时效指标	各重要节点时效性	按进度计划完成	
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力	有效提升	
		生态效益指标	海域岸线环境改善	有效改善	
		可持续影响指标	海域岸线保护和生态水平	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	≥80%	

林业改革发展资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	林业改革发展资金			实施期限	固定性项目
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. 中央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，进一步提高林农对重点生态公益林的管护积极性，生态补偿效益得到显现。 2. 对全市7.61万亩的天然起源商品林林分实施全面停止商业性采伐，给予停伐的天然商品林的所有者和经济者一定的管护补助，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	2009.32万元		其中： 财政拨款数	2009.32万元
	资金使用范围	1. 中央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。 2. 中央、市级财政对我市实施的全面停止商业采伐的天然起源商品林林分的所有者和经营者在天然商品林林分的保护和管理支出上给予一定的管护补助。			
	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	
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护面积	全市共完成7.6152万亩，其中思	
			全市完成省级以上公益林生态补偿面积	≥36.65万亩	
		时效指标	天然商品林停伐管护补助任务完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	林区公众生态保护意识	得到增强	
			维护林区社会稳定	保持稳定	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是	
			天然林资源保护保障经济可持续（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然商品林管护人员满意度	≥90%	

安置房专项经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	安置房专项经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局			主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	支持各区拆迁工作开展，及时做好各拆迁单位退房款项退还，加强本级安置房、政策优惠性住房等资产管理，及时推进资产处置。				
投入目标	预算资金	6800.00万元		其中： 财政拨款数	6800.00万元
	资金使用范围	安置房和政策性优惠性住房资金支付、东坪山A2地块等各项房源税金支出等限价商品房补交地价及相关税费、安置房店面车位确权拍卖费等。			
	资金投入计划	第一季度30%，第二季度30%，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	
	产出指标	数量指标	资金拨付 到位率	≥80%	
		质量指标	收回已核销房源设备 完好率	≥80%	
		时效指标	补交税费 及时率	≥85%	
			回购 及时率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	安置房受理率	≥80%	
			政策优惠性住房受理率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	

保障房专项经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	保障房专项经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局			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、管理机制等。				
投入目标	预算资金		15000.00万元	其中： 财政拨款数	15000.00万元
	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、租金收缴、日常巡查、房屋维收维护，保障房热线费用、日常管理等。		
	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	
	产出指标	数量指标	保障面积数	≥250万平方米	
			公告公示次数	≥6次	
			保障性住房数量	≥25000套	
			安置房统建房管理套数	≥2000套	
		质量指标	（房屋）全面巡查次数	≥2次	
			受补助对象合规率	=100%	
		时效指标	维修维保及时率	≥85%	
	效益指标	经济效益指标	委托事项范围内交办事项落实情况	良好	
		生态效益指标	维修效果可持续性	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥80%	

房屋安全经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	房屋安全经费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局		主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	深入贯彻落实习近平总书记关于住房工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，深化源头治理、系统治理和综合治理，扎实推进自建房及房屋安全专项整治工作，消除房屋安全隐患，基本建立房屋安全管理长效机制，为我市经济社会发展营造良好安全环境。			
投入目标	预算资金	238.50万元	其中： 财政拨款数	238.50万元
	资金使用范围	主要用于市危房抢险值班中心购买服务费用、市级抢险队伍的服务费用、白蚁防治管理费用、全市房屋安全管理费用（含①对各区房屋排查、检测、监测、鉴定、抢险、整治等安全管理进行经费配套补充；②房屋公共安全排查、鉴定、检测、监测；③聘请第三方进行房屋排查及数据质检核查；④政策调研、培训、演练、安全生产和消防工作；⑤卫星电话费用；⑥房屋安全应急抢险用房租金；⑦原危改安置房回购、危改安置房及周转房办证费用和税费等费用。）		
	资金投入计划	第一季度完成预算金额的10%，第二季度完成30%，第三季度完成35%，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
	产出指标	数量指标	房屋应急值班	24
			房屋安全抢险演练	≥2次
		质量指标	接警处置率	≥95%
		时效指标	接警及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	应急响应能力	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

廉租住房补助安置项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	廉租住房补助安置			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局			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		388.00万元	其中: 财政拨款数	388.00万元
	资金使用范围		1、发放廉租房补助安置金约750户, 每季度49万元, 全年196万元。 2、具备支付条件的公房(公房小区物业服务企业), 共7867套, 建筑面积63.90万平方米, 共需支付公房“日常专项维修资金”192万元。		
	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	
	产出指标	数量指标	补助发放率	=100%	
			支付直管公房公共维修资金套数	≥8000套	
		质量指标	补助受理率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	补助发放家庭户数	≥750户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

直管公房专项经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	直管公房专项经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局			主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	指导旧城开发公司以消除房屋安全隐患、完善配套设施使用功能、推进片区更新改造为目标，开展公房日常维修、提升改造、危房解危等事宜；实现直管公房的“依证管房”；提高直管公房的管理效率；促进直管公房增值保值；保障侨房退管及安置、单位自管房接收工作、1179套房源日常运营管理；提高公房小区物业管理水平。				
投入目标	预算资金		1500.00万元	其中： 财政拨款数	1500.00万元
	资金使用范围		用于1179套房源委托运营管理费，旧城开发跨年项目维修费用、中山路排险费用、不动产登记确权和拍卖费用、评估费用、档案库房改造费、直管公房历史档案整理及数字化、房产测绘、规划设计、方案策划、检测鉴定、安全评估、专家指导费等二类服务费等。		
	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	
	产出指标	数量指标	房屋修缮栋(处)数	≥50处	
			完成C、D级危房解危	≥5处	
			公房产权办证套数	≥300套	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目按期完成率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	维修效果可持续性	≥95%	
		可持续影响指标	延长房屋使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公房住户满意率	≥85%	

住房租赁扶持资金项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	住房租赁扶持资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局			主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	1. 完善我市住房租赁市场体制机制建设，及时建立住房租赁租金监测体系，需在全市进行租赁租金价格监测基础数据线下数据采集，每月定期采集租金的各类数据，并建立构建租金评估模型，按行政区、商业板块形成租金报告，监测我市范围内各区域板块房屋的市场租金水平变化动态。 2. 全面掌握租赁房源数量、区域分布情况、住房质量、房源真实性等信息的掌控与监管，依托网格力量开展全市房屋基础数据采集，实现全市分区住房租赁网格化管理。				
投入目标	预算资金		400.00万元	其中： 财政拨款数	400.00万元
	资金使用范围		主要用于住房租赁租金价格监测基础数据线下采集及月度分析费用，住房租赁网格化服务管理费用。		
	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
	产出指标	数量指标	租金监测覆盖率		≥80%
			住房租赁企业动态巡查数量		≥100000套
		质量指标	租赁房源审核量		≥5000套
			租赁合同备案数		≥5000套
		时效指标	信息及时率		≥80%
	效益指标	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
		可持续影响指标	信息权威性和可靠性		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥80%

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局		主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	优化房屋管理机制，提升房屋管理水平，确保各业务系统运行安全稳定，开展房屋安全管理，完成保障房小区日常管理业务，促进房地产市场平稳健康发展。			
投入目标	预算资金	1103.00万元	其中： 财政拨款数	1103.00万元
	资金使用范围	主要用于日常宣传费用、依法行政经费、设备更新及运行维护费、房地产市场费、其他业务费用、房屋业务费、房屋安全鉴定经费、保障房日常管理费		
	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
	产出指标	数量指标	专题专栏专版	8版63期
			微信公众号	≥548条
		质量指标	更新办公终端和网络设备、应用系统和数据库存维护优化维及培训	安全稳定运行
			二手住宅价格	≤城镇居民人均可支配收入增长幅度
	效益指标	经济效益指标	新建商品住宅价格	±5%
		社会效益指标	分析预警准确率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	人才扶持（对区转移支付）			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市住房保障和房屋管理局			主管部门	厦门市住房保障和房屋管理局
总目标	以租金补贴为主，为新来厦就业创业大学生提供租赁住房保障, 实现来厦新就业大学生等青年群体“5年内5折租房”，重点解决该群体来厦五年内的过渡性居住需求，促进本市引才、留才、聚才。				
投入目标	预算资金		23600.00万元	其中： 财政拨款数	23600.00万元
	资金使用范围		主要用于新就业大学生等青年群体租赁住房租金补贴款40500万元, 市级按税收分成比例承担, 即23600万元, 其中拨款付思明区7025万元, 湖里区4350万元, 海沧区1330万元, 集美区1975万元, 同安区680万元, 翔安区580万元, 火炬管委会6220万元, 自贸区管委会1440万元。		
	资金投入计划		第一季度完成预算金额的90%，第四季度完成10%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	补贴受理率	=100%	
			受补助人数	≥40000人	
		质量指标	受补助对象合规率	=100%	
		时效指标	资金拨付到位率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	增加吸引新就业大学生来厦就业创业	一定程度稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意率	≥85%	

土地收储项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	土地收储			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市土地发展中心			主管部门	厦门市土地发展中心
总目标	围绕土地储备、土地出让和土地管理，全面强化主责主业，全面落实土地要素保障，开创土地收储让工作新局面。				
投入目标	预算资金		200000.00万元	其中： 财政拨款数	200000.00万元
	资金使用范围		主要用于全市重大重点单宗项目、市级新城片区经营性用地、轨道平衡用地、军地置换用地的土地收储。		
	资金投入计划		第一季度18%，第二季度18%，第三季度31%，第四季度33%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	土地征收完成率	≥80%	
		时效指标	资金下达及时率	≥80%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

教育基建项目项目绩效目标表 (2024年)				
项目名称	教育基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）		主管部门	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）
总目标	按时按进度要求高质量完成项目建设			
投入目标	预算资金	34000.00万元		其中： 财政拨款数
	资金使用范围	福建省厦门第六中学同安校区项目、同翔高新城内厝中心小学扩建工程、新厝小学、布塘小学、市头中学等学校项目建设及部分进度款、结算款拨付；同翔高新城翔安片区鸿渐九年一贯制学校、鸿渐幼儿园等新建项目。		
	资金投入计划	按计划投入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	工程验收	=100%
			工程质量	合格
			工程进度	=100%
		数量指标	建成班级数量	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育基建项目管理制度完备性	≥95%

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司 (同翔高新城片区)		主管部门	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司 (同翔高新城片区)
总目标	按时按进度要求高质量完成项目建设			
投入目标	预算资金	10000.00万元	其中： 财政拨款数	10000.00万元
	资金使用范围	按时按进度要求高质量完成项目建设		
	资金投入计划	按计划投入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	工程质量	合格
			工程验收	=100%
			工程进度	=100%

其他市政工程项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他市政工程			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）			主管部门	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）
总目标	按时按进度要求高质量完成项目建设，保障重大项目配套设施建设。				
投入目标	预算资金		142000.00万元	其中： 财政拨款数	142000.00万元
	资金使用范围		海辰锂电110kV专用变及进线工程、同翔高新城内厝片区天马220kV专用变电站进线三期工程、同翔基地内厝片区中航锂电110kV专用变及进线工程、同翔高新城下峰变进出线管廊工程、同翔高新城 220 千伏天微变电站(天马 N 专用变)进线一期工程、同翔高新城同安片区220千伏时代专用变进线工程、围墙结算等工程建设		
	资金投入计划		按计划投入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	验收完成质量合格率	=100%	
			工程质量	合格	
			验收合格率	=100%	
			工程验收	=100%	

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政道路基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）		主管部门	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）
总目标	按时按进度要求高质量完成道路建设，包括新建项目资金拨付，历史竣工项目结算工作。			
年度目标				
投入目标	预算资金	39000.00万元	其中： 财政拨款数	39000.00万元
	资金使用范围	同翔基地洪塘南片区碧云北二路（龙山寺西二路——龙山寺西路段）工程、同翔高新城翔安片区横三路（茂前路-民石中路）工程、同翔高新城翔安片区茂前路（民安大道—内垵大道）工程、龙泉路（城东中路—同翔大道段）工程、同翔高新城翔安片区霞莲路（九溪路-翔安北路段）、根岭路（九溪路-霞莲路段）、莲院路（舩山东二路-霞莲路段）工程、同翔高新城翔安片区内厝路（舩阳东二路-翔安北路段）、上塘花园市政配套工程等道路建设。		
	资金投入计划	按计划投入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	数量指标	按建设要求满足道路建设条数、长度等
		质量指标	工程验收	=100%
			工程质量	合格
			工程进度	=100%

电力设施基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	电力设施基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）
总目标	国网电力公司将厦门列入世界一流城市配电网示范城市，高起点、高标准、适度超前规划建设配电设施。开展集美新城软件园三期高压电力架空线路缆化一期工程、集美新城春叶线110kv架空线路缆化工程等项目建设。			
投入目标	预算资金	6220.00万元	其中： 财政拨款数	6220.00万元
	资金使用范围	主要用于集美新城软件园三期高压电力架空线路缆化一期工程、集美新城春叶线110kv架空线路缆化工程、集美新城白石片区220kv高压电力架空线缆化工程、集美新城春兑线110kv架空线路缆化工程、厦门机械工业集中区三期杆线迁移一期工程（启步区）及集美新城董任路道路（九天湖路~杏锦路段）及电力缆化（锦园变~杏锦路段支出。		
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出35%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模	≥20000米
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

公路桥隧基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	公路桥隧基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）
总目标	完善集美新城片区主干路网通畅，提高集美新城片区出行效率，建设集美新城核心区市政道路一期工程（和乐路跨线桥段）、集美新城诚毅图书馆和大明广场地下通道等工程项目。				
投入目标	预算资金		110.00万元	其中： 财政拨款数	110.00万元
	资金使用范围		建设集美新城核心区市政道路一期工程（和乐路跨线桥段）、集美新城诚毅图书馆和大明广场地下通道等工程。		
	资金投入计划		第一季度计划支出10%，第二季度计划支出35%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥300米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

教育基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	教育基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）
总目标	为完善集美新城教育板块，提高新城整体教育资源。建设集美新城厦门二中集美校区、集美新城明珠小学项目、集美新城莲花小学及福建省厦门集美中学新校区等项目。			
投入目标	预算资金	11327.00万元	其中： 财政拨款数	11327.00万元
	资金使用范围	主要用于集美新城厦门二中集美校区、集美新城明珠小学项目、集美新城莲花小学及福建省厦门集美中学新校区支出。		
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出35%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥10000平方米
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

景观绿化基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	景观绿化基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司
总目标	美化集美新城生态环境，提高集美新城生活品质，开展集美新城大学城带状公园、集美新湖内片区绿化工程、碧溪大桥两侧（海翔大道——永祥新城段）溪流整治工程、集美新城横一路南侧景观工程、环杏林湾公园绿化重建提升工程等项目建设。			
投入目标	预算资金	1400.00万元	其中： 财政拨款数	1400.00万元
	资金使用范围	主要用于集美新城大学城带状公园、集美新湖内片区绿化工程、碧溪大桥两侧（海翔大道——永祥新城段）溪流整治工程、集美新城横一路南侧景观工程、环杏林湾公园绿化重建提升工程支出。		
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出35%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥5000平方米
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

片区开发前期工作项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	片区开发前期工作		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）
总目标	为促进集美新城片区发展，开展片区内土地污染调查、环评、地块场平、围墙建设、垃圾清理等临时工程项目。			
投入目标	预算资金	3543.00万元	其中： 财政拨款数	3543.00万元
	资金使用范围	片区前期工作费用，如土地污染调查、环评、水保费		
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	委托面积	≥40000平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）
总目标	提升集美新城片区基础社会服务设施，开展集美新城软件园三期7#政府储备用地场平工程、集美新城软件园三期8#政府储备用地场平工程、杏林湾清淤护岸环湾道路（九天湖段）北侧景观及配套广场及集美新城白石社区服务中心等项目。				
投入目标	预算资金		1800.00万元	其中： 财政拨款数	1800.00万元
	资金使用范围		主要用于集美新城湖内社区服务中心、杏林湾清淤护岸环湾道路（九天湖段）北侧景观及配套广场等项目支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出10%，第二季度计划支出35%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥1000平方米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他市政工程		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）
总目标	提升集美新城片区基础社会服务设施，开展集美新城核心区官任村场平项目、集美新城北站片区1#排洪渠工程、杏林湾场平及围墙工程及集美新城市民公园夜景提升等项目。			
投入目标	预算资金	5450.00万元	其中： 财政拨款数	5450.00万元
	资金使用范围	主要用于集美新城核心区官任村场平项目、集美新城北站片区1#排洪渠工程、杏林湾场平及围墙工程支出。		
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出35%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥1000平方米
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

生态环保基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	生态环保基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）
总目标	提升集美新城片区生态环境，开展集美新城九天湖试验区水环境治理工程等项目。			
投入目标	预算资金	2500.00万元	其中： 财政拨款数	2500.00万元
	资金使用范围	主要用于集美新城九天湖试验区水环境治理工程等项目支出		
	资金投入计划	第一季度计划支出20%，第二季度计划支出30%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥8000平方米
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政道路基建项目		实施期限	跨年性项目	
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	
总目标	为改善集美新城交通环境，便利居民出行，建设集美新城岩内片区圣岩路东延伸段工程、集美新城核心区官任片区市政道路工程、集美新城锦园西路（九天湖路——杏锦路）工程及集美新城软件园三期软三纵路、软三横路、纵五路下穿福厦铁路通道项目等项目。				
投入目标	预算资金		19930.00万元	其中： 财政拨款数	19930.00万元
	资金使用范围		主要用于集美新城岩内片区圣岩路东延伸段工程、集美新城核心区官任片区市政道路工程、集美新城锦园西路（九天湖路——杏锦路）工程及集美新城软件园三期软三纵路、软三横路、纵五路下穿福厦铁路通道项目等项目。		
	资金投入计划		第一季度计划支出10%，第二季度计划支出35%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥5000米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

文体设施基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文体设施基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）
总目标	完善集美新城文化公建设施，提升集美新城文化底蕴，开展厦门市青少年足球训练中心配套建筑项目、厦门市青少年足球训练中心训练场项目、集美新城大学城文体中心等项目建设。				
投入目标	预算资金		610.00万元	其中： 财政拨款数	610.00万元
	资金使用范围		主要用于厦门市青少年足球训练中心配套建筑项目、厦门市青少年足球训练中心训练场项目支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出10%，第二季度计划支出35%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥3000平方米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

污水处理基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	污水处理基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）
总目标	改善集美新城污水系统，有效解决雨污混流现象，建设集美新城软件园三期5#污水泵站工程。			
投入目标	预算资金	100.00万元	其中： 财政拨款数	100.00万元
	资金使用范围	建设集美新城软件园三期5#污水泵站工程。		
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出35%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥100平方米
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

医疗卫生基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	医疗卫生基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）
总目标	完善集美新城医疗基础设施，提升集美新城医疗服务品质，开展集美新城软件园三期片区卫生服务中心及街道综合服务中心、集美新城明珠社区服务中心等项目建设。			
投入目标	预算资金	16560.00万元	其中： 财政拨款数	16560.00万元
	资金使用范围	主要用于集美新城软件园三期片区卫生服务中心及街道综合服务中心、集美新城明珠社区服务中心、集美新城北站综合服务中心、枋塘社区服务中心及室外活动场地项目、集美新城滨水社区第二服务中心及配套设施项目、集美新城岩内社区服务中心、集美新城兑山清洁楼、四川大学华西厦门医院、集美新城滨水社区服务中心、集美新城华夏清洁楼、集美新城中烟社区服务中心支出。		
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出35%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥3000平方米
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	综合管廊基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）
总目标	为确保片区公建环建设时序及片区建设方案连续性，开展集美新城学院路地下综合管廊工程、集美新城厦门北站片区地下综合管廊一期工程、软件园三期片区综合管廊工程等项目建设。				
投入目标	预算资金	450.00万元		其中： 财政拨款数	450.00万元
	资金使用范围	主要用于集美新城学院路地下综合管廊工程、集美新城厦门北站片区地下综合管廊一期工程、软件园三期片区综合管廊工程支出。			
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥1000米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

教育基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	教育基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）
总目标	提升片区公共服务配套水平，促进教育高质量发展。建设厦门市教师进修学校、市教育科学研究院附属中小学等项目。			
投入目标	预算资金	76000.00万元	其中： 财政拨款数	76000.00万元
	资金使用范围	主要用于厦门市教师进修学校、市教育科学研究院附属中小学等项目。		
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥68276平方米
		时效指标	工程进度达标率(%)	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

景观绿化基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	景观绿化基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）
总目标	为创造良好生态宜居环境，提升片区城市品质，展示对外形象。建设环东海域医院周边配套绿地公园等项目。				
投入目标	预算资金		3000.00万元	其中： 财政拨款数	3000.00万元
	资金使用范围		主要用于环东海域医院周边配套绿地公园等绿化项目。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥10000平方米	
		时效指标	工程进度达标率(%)	≥80%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

农林水利基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	农林水利基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）
总目标	改善区域水质和生态环境，消除劣V类水体和环保督查整改，改善区域投资环境和居民生活。				
投入目标	预算资金		3000.00万元	其中： 财政拨款数	3000.00万元
	资金使用范围		包括官浔溪（环东海域新城段）综合治理工程等项目		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥21000米	
		时效指标	工程进度达标率(%)	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目		实施期限	跨年性项目	
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）	
总目标	为做好同安新城片区开发，建设一些片区临时工程、片区规划项目。				
投入目标	预算资金		17000.00万元	其中： 财政拨款数	17000.00万元
	资金使用范围		主要用于片区临时工程、片区规划项目支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥1000米	
		质量指标	工程质量达标率	≥80%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

其他市政工程项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他市政工程		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）
总目标	为满足片区防洪、排涝功能需求，系统、科学落实生态文明城市建设，开展环东海域新城丙洲岛南侧护岸整治工程等项目。			
投入目标	预算资金	10000.00万元	其中： 财政拨款数	10000.00万元
	资金使用范围	主要用于环东海域新城丙洲岛南侧护岸整治工程支出。		
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥50000平方米
		质量指标	设计单位资质达标	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

生态环保基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	生态环保基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）
总目标	为加速水质净化，塑造城市生态走廊，并通过多种海绵化处理推进片区海绵城市建设，开展环东海域新城埭头溪（下游段）综合治理工程等项目建设。			
投入目标	预算资金	8000.00万元		其中： 财政拨款数
	资金使用范围	主要用于环东海域新城埭头溪（下游段）综合治理工程等。		
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模	≥1000米
		时效指标	工程进度达标率(%)	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政道路基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）
总目标	为缓解片区道路交通压力，提升地面空间品质，串联片区开发地块，开展美峰片区市政配套道路工程、环东海域新城滨海九路（同集路——美溪路段）道路工程等项目建设。				
投入目标	预算资金		22000.00万元	其中： 财政拨款数	22000.00万元
	资金使用范围		美峰片区市政配套道路工程、环东海域新城滨海九路（同集路——美溪路段）道路工程等。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥3000%	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	≥80%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

文体设施基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文体设施基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）
总目标	为提升片区公共文化服务水平，丰富同安新城公建文化设施，开展环东海域新城文体公建群市民文体中心等项目建设。			
投入目标	预算资金	9000.00万元	其中： 财政拨款数	9000.00万元
	资金使用范围	主要用于环东海域新城文体公建群市民文体中心等项目建设。		
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥20000平方米
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

医疗卫生基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	医疗卫生基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）
总目标	为提升片区医疗服务水平，建设1000张床位规模的三级综合性医院，开展厦门市环东海域医院项目建设。			
投入目标	预算资金	6000.00万元	其中： 财政拨款数	6000.00万元
	资金使用范围	主要用于厦门市环东海域医院项目建设支出。		
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥191721平方米
		时效指标	工程进度达标率(%)	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	综合管廊基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（同安新城片区指挥部）
总目标	为集约化利用地下空间，减少反复开挖，避免重复投资，提升道路周边景观，促进片区发展，开展环东海域美山路地下综合管廊项目建设。			
投入目标	预算资金	6000.00万元	其中： 财政拨款数	6000.00万元
	资金使用范围	主要用于环东海域美山路地下综合管廊支出。		
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模	≥1000米
		时效指标	工程进度达标率(%)	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

电力设施基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	电力设施基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）
总目标	优化马銮湾片区电力线路，减少马銮湾片区电力负担。				
投入目标	预算资金		1700.00万元	其中： 财政拨款数	1700.00万元
	资金使用范围		主要用于马銮湾新城220KV李林——鼎美I II回店里架空线路缆化工程及马銮湾新城林埭220kV变电站土建等工程项目建设支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出10%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥1000平方米	
		质量指标	可行性研究规范性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

教育基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	教育基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）
总目标	为提升马銮湾新城片区教育水平，建设一批包括灌南中学，灌南小学，灌南幼儿园，南岛中学，柏涛学校等基建项目。				
投入目标	预算资金	27586.00万元		其中： 财政拨款数	27586.00万元
	资金使用范围	主要用于灌南中学，灌南小学，灌南幼儿园，南岛中学，柏涛学校等项目建设。			
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出35%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥25000平方米	
		质量指标	设计单位资质达标	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

农林水利基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	农林水利基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）
总目标	对马銮湾整体水质进行提升及补水工程，包含北溪引水主干渠改造工程（马銮湾新城段）项目、马銮湾新城雨洪生态补水工程（田边水闸至过芸溪段），马銮湾新城雨洪生态补水工程（过芸溪至内湾闸段）。				
投入目标	预算资金	10000.00万元		其中： 财政拨款数	10000.00万元
	资金使用范围	对马銮湾整体水质进行提升及补水工程，包含北溪引水主干渠改造工程（马銮湾新城段）、马銮湾新城雨洪生态补水工程（田边水闸至过芸溪段），马銮湾新城雨洪生态补水工程（过芸溪至内湾闸段）等项目。			
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出35%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥2000米	
		质量指标	施工单位资质达标	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）
总目标	最大限度保留马銮湾历史文物，进行保护及迁移。				
投入目标	预算资金		614.00万元	其中： 财政拨款数	614.00万元
	资金使用范围		主要用于海沧区东瑶村古楼宫与西园风水塔迁移工程等项目。		
	资金投入计划		第一季度计划支出50%，第二季度计划支出10%，第三季度计划支出10%，第四季度计划支出30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	文物迁移数量	≥2栋	
			办公场地租赁	≥3030平方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他市政工程		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）
总目标	启动市食药检院扩建暨医疗器械检测中心建设，促进产业落地。			
投入目标	预算资金	10000.00万元		其中： 财政拨款数
	资金使用范围	启动市食药检院扩建暨医疗器械检测中心建设，促进产业落地。		
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	可行性研究规范性(是/否)	是
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政道路基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）
总目标	提升马銮湾片区基础社会服务设施，完成片区路网。				
投入目标	预算资金		38300.00万元	其中： 财政拨款数	38300.00万元
	资金使用范围		主要用于马銮湾新城集美片区銮海路（马銮湾北大道-海翔大道段）工程、马銮湾新城集美北片区市政道路一期工程等市政道路工程。		
	资金投入计划		第一季度计划支出10%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥2000米	
		质量指标	可行性研究规范性(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

医疗卫生基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	医疗卫生基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）
总目标	完成马銮湾医院竣工验收，投入使用，提升片区医疗服务。			
投入目标	预算资金	10000.00万元	其中： 财政拨款数	10000.00万元
	资金使用范围	主要用于马銮湾医院等医疗卫生项目建设。		
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥1000平方米
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	综合管廊基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）
总目标	为确保片区公建环建设时序及片区建设方案连续性，建设包括马銮湾新城集美片区浦銮路地下综合管廊工程、东孚西路综合管廊、马銮湾新城集美片区望山路地下综合管廊工程、马銮湾新城集美片区浦井路地下管廊工程、园滨路（潮园路—西滨路段）地下综合管廊工程等综合管廊项目。			
投入目标	预算资金	11800.00万元		其中： 财政拨款数
	资金使用范围	主要用于马銮湾新城集美片区浦銮路地下综合管廊工程、东孚西路综合管廊、马銮湾新城集美片区望山路地下综合管廊工程、马銮湾新城集美片区浦井路地下管廊工程、园滨路（潮园路—西滨路段）地下综合管廊工程等工程支出。		
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模	≥1000米
		质量指标	施工单位资质达标	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

电力设施基建项目项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	电力设施基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）
总目标	为将两岸金融中心建设成为服务两岸、面向全球的区域性金融中心，开展五缘湾片区110KV、220KV高压架空线缆化与湖边水库片110KV、220KV高压架空线缆化建设，计划完成结算。				
投入目标	预算资金		2000.00万元	其中： 财政拨款数	2000.00万元
	资金使用范围		主要用于五缘湾片区110KV、220KV高压架空线缆化与湖边水库片110KV、220KV高压架空线缆化项目支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	配套设施完成率(%)	≥80%	
			项目结算完成量	≥2项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）
总目标	为将两岸金融中心建设成为服务两岸、面向全球的区域性金融中心，开展五通金融商务区三期（含厦门之眼）片区、五缘湾体育公园规划方案国际征集、核心启动区11-1等地块场平工程等项目建设				
投入目标	预算资金	1500.00万元		其中： 财政拨款数	1500.00万元
	资金使用范围	包括五通金融商务区三期（含厦门之眼）片区、五缘湾体育公园规划方案国际征集、核心启动区11-1等地块场平工程等项目			
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	产出指标	数量指标	方案征集通过验收	≥1项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政道路基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）
总目标	为将两岸金融中心建设成为服务两岸、面向全球的区域性金融中心，开展两岸金融中心金宝路、马莲路、开元工业园南片区市政配套道路、五缘湾环湾路、五缘湾南片区二期（金山中路以南）市政配套道路等建设。				
投入目标	预算资金	8700.00万元		其中： 财政拨款数	8700.00万元
	资金使用范围	主要用于开元工业园南片区市政配套道路、五缘湾环湾路、五缘湾南片区二期（金山中路以南）市政配套道路、五缘湾内湾西片区市政配套工程、两岸金融中心片区湖里党校北侧市政道路工程等建设。			
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥1000米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

文体设施基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	文体设施基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）
总目标	为将两岸金融中心建设成为服务两岸、面向全球的区域性金融中心，开展五闽南戏曲艺术剧院工程项目建设，完成财务结算及相关结算款项支付。				
投入目标	预算资金		2400.00万元	其中： 财政拨款数	2400.00万元
	资金使用范围		主要用于闽南戏曲艺术剧院项目支出		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	产出指标	数量指标	项目结算完成量	≥1项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

指挥部工作经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	指挥部工作经费		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）
总目标	为将两岸金融中心建设成为服务两岸、面向全球的区域性金融中心，开展两岸金融中心指挥部日常工作。			
投入目标	预算资金	400.00万元	其中： 财政拨款数	400.00万元
	资金使用范围	用于指挥部日常工作运转。		
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	招商宣传工作完成量	≥2项
	效益指标	经济效益指标	促进片区发展	促进片区发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

教育基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	教育基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)
总目标	完成部分配套学校的建设，提升翔安机场片区教育资源，保障民生。				
投入目标	预算资金		2000.00万元	其中： 财政拨款数	2000.00万元
	资金使用范围		主要用于厦门新机场片区厦门新机场片区阳塘小学、珩边小学等项目支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥1000平方米	
			主体工程完成率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

景观绿化基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	景观绿化基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)
总目标	改善机场片区环境，提升片区绿化景观。				
投入目标	预算资金		3000.00万元	其中： 财政拨款数	3000.00万元
	资金使用范围		用于各配套道路景观绿化项目、公园项目等		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥100平方米	
		质量指标	项目评审通过率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)
总目标	完成机场工程项目所需用地的围填海及地基处理，为机场建设奠定基础。				
投入目标	预算资金		229000.00万元	其中： 财政拨款数	229000.00万元
	资金使用范围		主要用于大小嶝造地工程（约9.81平方公里）陆域形成及地基处理工程、大小嶝造地工程（约6平方公里）陆域形成及地基处理支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥3平方公里	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他市政工程			实施期限	跨年度项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)
总目标	建设防洪排涝、护岸等其他市政配套，完善片区功能。				
投入目标	预算资金		5000.00万元	其中： 财政拨款数	5000.00万元
	资金使用范围		主要用于厦门新机场莲河片区防洪及排水除涝工程、机场片区大嶝岛西侧护岸及环嶝路工程支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥1000米	
		质量指标	项目评审通过率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政道路基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)
总目标	完成部分片区主要道路的建设，打通片区交通网络，保障后续片区的开发建设。				
投入目标	预算资金		43000.00万元	其中： 财政拨款数	43000.00万元
	资金使用范围		主要用于滨海东大道（翔安东路——莲河段）等工程项目支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥10千米	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	综合管廊基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)
总目标	根据机场片区管廊规划完成部分管廊的建设，提升机场片区管网运行能力和管养水平。				
投入目标	预算资金	13000.00万元		其中： 财政拨款数	13000.00万元
	资金使用范围	主要用于厦门新机场蔡厝片区翔安西路（翔安东路～溪东路段）地下综合管廊、厦门新机场片区东进场路（机场2#变——航站楼段）综合管廊工程支出。			
	资金投入计划	第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥2000米	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

电力设施基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	电力设施基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）
总目标	架空线缆化入地可进一步提高供电的安全性和可靠性，同时可集约土地，提高土地价值，提升新城品质，营造良好招商引资环境。开展建设环东海域新城220千伏新彭线及彭翔线（燃气电厂——彭厝变——翔安变段）架空线路缆化等工程				
投入目标	预算资金		10200.00万元	其中： 财政拨款数	10200.00万元
	资金使用范围		主要用于环东海域新城220千伏新彭线及彭翔线（燃气电厂——彭厝变——翔安变段）架空线路缆化工程、110kV琼头变电站进线土建等工程支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥50000平方米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

教育基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	教育基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）
总目标	提升片区公共服务配套水平，促进教育高质量发展。建设包括翔安区嶷山小学项目、北京十一学校、环东海域新城巷南小学等项目。				
投入目标	预算资金		35080.00万元	其中： 财政拨款数	35080.00万元
	资金使用范围		主要用于翔安区嶷山小学项目、北京十一学校、环东海域新城巷南小学支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥45000平方米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

景观绿化基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	景观绿化基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）
总目标	为创造良好生态宜居环境，提升片区城市品质，展示对外形象。建设东部体育会展新城一带一廊重要节点景观工程等项目。				
投入目标	预算资金		8000.00万元	其中： 财政拨款数	8000.00万元
	资金使用范围		主要用于东部体育会展新城一带一廊重要节点景观工程——南片区、环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（翔安段）等工程支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥30000平方米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

片区开发前期工作项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	片区开发前期工作			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）
总目标	为更好更快推进片区体系梳理及整体优化，有效发挥规划的前期统筹和引领作用，形成片区总体层面的发展规划，统领翔安新城开发建设，开展片区相关规划编制。				
投入目标	预算资金		5000.00万元	其中： 财政拨款数	5000.00万元
	资金使用范围		主要用于翔安新城片区规划支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	产出指标	数量指标	完成片区规划编制	≥10个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）
总目标	为加快翔安新城片区建设，开展环东海域新城民安街道社区卫生服务中心、金海街道社区卫生服务中心等市政民生项目建设，完善片区配套，提升居民生活质量。				
投入目标	预算资金		55000.00万元	其中： 财政拨款数	55000.00万元
	资金使用范围		主要用于环东海域新城民安街道社区卫生服务中心、金海街道社区卫生服务中心等项目支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出5%，第二季度计划支出5%，第三季度计划支出20%，第四季度计划支出70%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥20000平方米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他市政工程			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）
总目标	为补齐翔安新城片区儿科医院短板，需推动优质医疗资源岛内外均衡发展。开展复旦大学附属儿科医院厦门医院翔安院区等项目。				
投入目标	预算资金		27720.00万元	其中： 财政拨款数	27720.00万元
	资金使用范围		主要用于复旦大学附属儿科医院厦门医院翔安院区项目支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出5%，第二季度计划支出5%，第三季度计划支出20%，第四季度计划支出70%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥30000平方米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

生态环保基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	生态环保基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）
总目标	为加速水质净化，塑造城市生态走廊，并通过多种海绵化处理推进片区海绵城市建设，开展下后滨段海岸生态保护修复项目等项目建设。				
投入目标	预算资金		5000.00万元	其中： 财政拨款数	5000.00万元
	资金使用范围		主要用于下后滨段海岸生态保护修复项目、下后滨外侧海域生态修复工程等工程项目。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥1500米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政道路基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）
总目标	缓解片区道路交通压力，提升地面空间品质，串联片区开发地块，保障周边地块配套。开展东部体育会展新城滨海东大道（翔安南路——翔安隧道段）改造工程、环东海域新城下潭尾片区翔安西路以西市政配套道路工程（北岸）、翔安新城港汊流域市政配套工程（西南片区）等项目。				
投入目标	预算资金		68500.00万元	其中： 财政拨款数	68500.00万元
	资金使用范围		主要用于东部体育会展新城滨海东大道（翔安南路——翔安隧道段）改造工程、环东海域新城下潭尾片区翔安西路以西市政配套道路工程（北岸）、翔安新城港汊流域市政配套工程（西南片区）工程支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥10000米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	综合管廊基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）
总目标	集约化利用地下空间，减少反复开挖，避免重复投资，提升道路周边景观，促进片区发展，开展东部体育会展新城东界西路（滨海东大道——肖厝南路段）综合管廊工程、东界路（纵二路——翔安西路段）综合管廊工程、环东海域新城翔安西路（翔安南路——新城中路段、环东海域新城翔安南路(滨海东大道——翔安大道段)综合管廊工程等项目建设。				
投入目标	预算资金		5500.00万元	其中： 财政拨款数	5500.00万元
	资金使用范围		主要用于东部体育会展新城东界西路（滨海东大道——肖厝南路段）综合管廊工程、东界路（纵二路——翔安西路段）综合管廊工程、环东海域新城翔安西路（翔安南路——新城中路段、环东海域新城翔安南路(滨海东大道——翔安大道段)综合管廊工程支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥3千米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

片区开发前期工作项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	片区开发前期工作			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）
总目标	统筹协调推进10个分指挥部片区规划、项目建设、招商引资、征地拆迁和土地收储等工作。				
投入目标	预算资金		681.27万元	其中： 财政拨款数	681.27万元
	资金使用范围		指挥部2024年工作经费		
	资金投入计划		指挥部2024年工作经费：第一季度计划支出20%，第二季度计划支出30%，第三季度计划支出20%，第四季度计划支出30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	促进片区发展	≥12篇	
	效益指标	社会效益指标	片区产业得到提升、民生需求进一步满足	≥10个片区	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统筹协调推动工作	≥90%	

其他基建项目项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）
总目标	为保证片区储备地管理及后续供地工作，开展片区维护设施建设工作				
投入目标	预算资金		818.73万元	其中： 财政拨款数	818.73万元
	资金使用范围		主要用于片区临时工程支出		
	资金投入计划		第一季度计划支出10%，第二季度计划支出20%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出40%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥150米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政道路基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）
总目标	作为保障房周边基础社会服务设施，开展同安祥平保障房地社区市政道路一期、二期工程、翔安黎安居住区保障性安居工程市政配套一期、二期工程项目等。				
投入目标	预算资金		1500.00万元	其中： 财政拨款数	1500.00万元
	资金使用范围		主要用于同安祥平保障房地社区市政道路一期、二期工程、翔安黎安居住区保障性安居工程市政配套一期、二期工程项目支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥200米	
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	综合管廊基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）
总目标	为确保片区公建环建设时序及片区建设方案连续性，开展福厦高铁配套综合开发区域天水路（圣岩路—孙霞路）综合管廊（电力舱）工程建设。			
投入目标	预算资金	2000.00万元	其中： 财政拨款数	2000.00万元
	资金使用范围	主要用于福厦高铁配套综合开发区域天水路（圣岩路—孙霞路）综合管廊（电力舱）工程支出。		
	资金投入计划	第一季度计划支出10%，第二季度计划支出35%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模	≥1000米
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

片区开发前期工作项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	片区开发前期工作			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）
总目标	中山路片区：通过对中山路主街及周边道路进行改造，危房排险加固等，提升街区环境，促进业态转型等。 东坪山片区：通过人居环境改造提升、景源景点建设改善村庄村容村貌和片区景观生态环境。				
投入目标	预算资金	5000.00万元		其中： 财政拨款数	5000.00万元
	资金使用范围	中山路片区：道路立面及路面改造、智慧街区、排险加固、导则编制、以奖代补等。 东坪山片区：村庄立面改造“以奖代补”、景观提升，景源景点土地使用补偿，林相改造，主道路景观提升等。			
	资金投入计划	第一季度计划支出35%，第二季度计划支出22%，第三季度计划支出22%，第四季度计划支出21%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	效益指标	经济效益指标	宣传报道	≥2篇	
		社会效益指标	促进中山路、东坪山片区发展	≥2个片区	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统筹协调推动工作比率	≥90%	

景观绿化基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	景观绿化基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）
总目标	为将邮轮母港片区建设成国际邮轮母港，做好片区配套，支付片区南通道以南绿化提升工程结算款。				
投入目标	预算资金		150.00万元	其中： 财政拨款数	150.00万元
	资金使用范围		片区南通道以南绿化提升工程项目结算款支付。		
	资金投入计划		第二季度计划支出100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	完成结算审核项数	≥2项	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）
总目标	为将邮轮母港片区建设成国际邮轮母港，做好片区配套，开展邮轮母港片区航站楼口岸联检部门办公用房、幼儿园和社区服务中心、公交首末站及片区零星项目等建设。				
投入目标	预算资金		25415.00万元	其中： 财政拨款数	25415.00万元
	资金使用范围		主要用于邮轮母港片区航站楼口岸联检部门办公用房、幼儿园和社区服务中心、公交首末站及片区零星项目支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出10%，第二季度计划支出10%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出50%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	完成结算审核项数	≥3项	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他市政工程		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）
总目标	为推进厦门海域、港区、码头改造建设，全面提升厦门海域、码头的通关、交通能力。拟开展多个规划、策划、改善方案研究等。			
投入目标	预算资金		1230.00万元	其中： 财政拨款数
	资金使用范围		主要用于厦门域内港区规划、策划、改善方案研究项目支出。	
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率（%）	≥80%
		数量指标	完成规划编制	≥2项
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政道路基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）		主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）
总目标	为将全面提升东渡港区、海沧港区集装箱码头道路交通能力，完善邮轮母港片区的市政配套。做好东渡港区公交专用道工程、海沧港区港北路工程、厦漳大桥桥下规划道路工程、港中路与东渡路铁路货运节点工程、海沧港区交通提升改造工程等项目建设；邮轮母港片区市政配套道路一、二期工程、北通道等项目结算款支付。			
投入目标	预算资金		33500.00万元	其中： 财政拨款数
	资金使用范围		主要用于东渡港区、海沧港区、邮轮母港片区市政配工程支出。	
	资金投入计划		第一季度计划支出20%，第二季度计划支出20%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出30%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模	≥2000米
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

指挥部工作经费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	指挥部工作经费			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）
总目标	为推进厦门海域、港区、码头改造建设，用于指挥部日常工作运转支出。				
投入目标	预算资金		205.00万元	其中： 财政拨款数	205.00万元
	资金使用范围		用于指挥部日常工作运转支出		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	推进港口、码头项目前期策划	≥2项	
	效益指标	经济效益指标	促进片区经济发展	促进片区经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	综合管廊基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）
总目标	为将邮轮母港片区建设成国际邮轮母港，做好片区配套，支付邮轮母港片区地下综合管廊工程结算款。				
投入目标	预算资金		500.00万元	其中： 财政拨款数	500.00万元
	资金使用范围		主要用于邮轮母港片区地下综合管廊工程支出。		
	资金投入计划		第二季度计划支出25%，第四季度计划支出75%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	完成结算审核项数	≥1项	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

景观绿化基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	景观绿化基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）
总目标	改善翔安南部片区环境，提升片区绿化景观。				
投入目标	预算资金		1000.00万元	其中： 财政拨款数	1000.00万元
	资金使用范围		用于各配套道路景观绿化项目、公园项目等		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模(平方米)	≥100平方米	
		质量指标	项目评审通过率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）
总目标	通过片区综合管理用房、场平围护等项目的建设以及其他管理措施，提升片区管理水平。				
投入目标	预算资金		29000.00万元	其中： 财政拨款数	29000.00万元
	资金使用范围		用于片区临时项目及规划咨询项目。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥1000米	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	其他市政工程			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）
总目标	片区护岸工程建设及水系整治，提升防洪防潮能力。				
投入目标	预算资金		16000.00万元	其中： 财政拨款数	16000.00万元
	资金使用范围		用于蔡厝南部护岸旧海堤改造工程、防潮海堤、排水除涝等项目。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥1000米	
		质量指标	项目评审通过率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	市政道路基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）
总目标	完成部分片区主要道路的建设，打通片区交通网络，保障后续片区的开发建设。				
投入目标	预算资金		102000.00万元	其中： 财政拨款数	102000.00万元
	资金使用范围		主要用于滨海东大道、沙美路、九溪路等市政道路的建设。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥10千米	
		质量指标	施工质量验收达标率（%）	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	综合管廊基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）			主管部门	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）
总目标	根据翔安南部片区管廊规划完成部分管廊的建设，提升机场片区管网运行能力和管养水平。				
投入目标	预算资金		2000.00万元		其中： 财政拨款数
	资金使用范围		主要用于沙美路地下综合管廊、滨海东大道综合管廊工程支出。		
	资金投入计划		第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥2000米	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	