

2025 年度
厦门港口管理局
部门预算



目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2025 年部门预算说明

- 一、2025 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算附表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门港口管理局是福建省政府委托厦门市政府管理厦门市和漳州市两市的港口、航道和水路运输行政管理（包括厦门东渡、海沧、翔安、后石、石码、招银、古雷、东山、诏安九大港区）的交通行政管理部门，是港口行政主管部门。主要职责是：贯彻国家、省、市关于港口工作方针政策、法律法规；拟定港口发展、建设规划；管理港区岸线、水域分配使用；拟定港口投资分配使用计划；负责港口生产安全、质量监督；水路运输行业行政管理、航道行政管理；行政管理全港船舶指泊、引航工作；管理港口规费；对港口经营性业务收费项目、价格进行管理监督；负责港口生产吞吐货运量统计分析工作。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门港口管理局 2025 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门港口管理局	行政机关
厦门市港航发展中心	财政核拨事业
厦门港航道保障中心	参公事业
厦门港引航站	经费自给事业
厦门港招银石码港航发展中心	财政核拨事业
厦门港水路运输指挥中心	参公事业
厦门港口管理局漳州协调中心	参公事业
厦门港航道保障中心漳州分中心	财政核拨事业
厦门港古雷东山港航发展中心	财政核拨事业

三、部门主要工作任务

2025年，主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，围绕“巩固拓展国内国际双循环的重要节点、重要通道功能”这一中心任务，综合施策、全力推动，奋力打造世界一流港口，加快把努力率先实现社会主义现代化的宏伟蓝图变成美好现实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推动基础设施建设、紧抓重大枢纽工程、加快基础设施建设、提升港口集疏运能力。

（二）加快港口功能布局优化、不断完善规划体系、提升多式联运能力、深化“双循环”通道研究。

（三）加快水路运输提质升级、优化运力结构、丰富产品矩阵、打造港旅品牌。

（四）加快推进改革创新、持续推动综合改革、不断深化两岸交通融合、大力优化营商环境服务。

（五）加快推动智慧绿色转型、加快智能化升级、推进低碳化应用、促进绿色发展。

（六）夯实安全发展基础、强化安全责任落实、防范重点领域风险、提升综合管理水平。

（七）深化全面从严治党、强化政治建设、持续正风肃纪、树好用人导向。

第二部分 2025 年部门预算说明

一、2025 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门港口管理局 2025 年收入预算为 70604.79 万元，比 2024 年预算数减少 9881.07 万元，下降 12.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 59845.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 47845.79 万元，政府性基金拨款收入 12000 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收 7980 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 1020 万元；

8. 上年结转结余 1759 万元。

（二）厦门港口管理局 2025 年支出预算为 70604.79 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数减少 9881.07 万元，下降 12.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 12252.67 万元，其中，人员支出 10709.7 万元，公用支出 1542.97 万元；

2. 财政拨款项目支出 47593.12 万元；

3. 非财政拨款支出 10759 万元。

(三) 厦门港口管理局 2025 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年度一般公共预算支出 47845.79 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2024 年预算数减少 6693.83 万元, 下降 12.2%, 主要是由于发展经费暂按 70%安排。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1090.21 万元。主要用于局机关和参公单位离退休经费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)553.9 万元。主要用于局财政保障经费事业单位离退休经费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)738.82 万元。主要用于全局包括机关和事业单位在职人员基本养老保险支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)427.32 万元。主要用于全局包括机关和事业单位年金缴费支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)202.59 万元。主要用于局机关和参公单位在职及离退休人员医疗保险等支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)69.8 万元。主要用于局财政保障经费事业单位在职及离退休人员医疗保险等医疗支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)103.51万元。主要用于局机关在职人员公务员医疗补助支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)35.66万元。主要用于局参公单位公务员医疗补助支出。

(九) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)6030.81万元。主要用于局机关和参公单位公用经费等行政运行支出。

(十) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)1683.53万元。主要用于局机关和参公单位项目支出。

(十一) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)32327.03万元。主要用于局机关发展经费项目支出。

(十二) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)1767万元。主要用于局机关发展经费项目支出。

(十三) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)2610.21万元。主要用于信息化项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出12000万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加2000万元,增长20%,主要原因是2022-2024年厦门港航道疏浚工程、厦门港东山港区城垵作业区引航工作船码头工程竣工结算需要。支出项目(按项级科目分类统

计):

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)12000万元。主要用于厦港刘五店现状航道改线工程一期工程、厦门市环东海域旅游客运航道一期工程、厦门港东渡港区0号到4号泊位改建工程、2025-2027年度厦门港航道疏浚工程、厦门港刘五店(翔安)航道二期工程、厦门港东山港区城垵作业区引航工作船码头工程、2022-2024年厦门港航道疏浚工程支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门港口管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数为25.43万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费5.28万元，公务用车购置及运行费20.15万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)经费

2025年预算安排0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是无出国团组安排。

(二)公务接待费

2025年预算安排5.28万元。主要用于厦门港港航业务拓展、厦门港口型国家物流枢纽业务合作互通以及行业交流合作等方面的接待活动。与上年预算相比下降8.6%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费

2025年预算安排20.15万元，其中：公务用车运行费20.15万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降33.6%，主要原因是：报废

公务用车 4 辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年厦门港口管理局的机关运行经费财政拨款预算 1117.81 万元，比 2024 年预算减少 41.79 万元，下降 3.6%。

（二）政府采购情况

2025 年厦门港口管理局政府采购预算总额 3699.31 万元，其中：政府采购货物预算 401.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3297.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门港口管理局所属各预算单位共有车辆 18 辆，单位价值 100 万元以上设备 13 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门港口管理局 2025 年实行绩效目标管理的一级项目 6 个，涉及一般公共预算拨款 34871.12 万元、政府性基金预算拨款 12000 万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分 2025 年部门预算附表

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

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47,845.79	一、一般公共服务支出	205.40
二、政府性基金预算拨款收入	12,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	7,980.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,810.25
九、其他收入	1,020.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	411.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13,020.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	51,547.37
		十五、资源勘探工业信息等支出	2,610.21
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗灾特别国债安排的支出	
本年收入合计	68,845.79	本年支出合计	70,604.79
上年结转结余	1,759.00	年终结转结余	
收入总计	70,604.79	支出总计	70,604.79

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计:		70,604.79	68,845.79	47,845.79	12,000.00					7,980.00				1,020.00	1,759.00					1,759.00
316	厦门港口管理局	70,604.79	68,845.79	47,845.79	12,000.00					7,980.00				1,020.00	1,759.00					1,759.00
316001	厦门港口管理局	37,384.43	37,384.43	37,384.43																
316002	厦门市港航发展中心	1,161.41	1,161.41	1,161.41																
316003	厦门港引航站	10,849.00	9,090.00		1,110.00					7,980.00					1,759.00					1,759.00
316006	厦门港航道保障中心	11,944.07	11,944.07	2,584.07	9,360.00															
316008	厦门港招银石码港航发展中心	1,283.88	1,283.88	1,283.88																
316009	厦门港水路运输指挥中心	2,221.77	2,221.77	2,221.77																
316010	厦门港口管理局漳州协调中心	1,396.68	1,396.68	1,396.68																
316011	厦门港航道保障中心漳州分中心	608.13	608.13	608.13																
316012	厦门港古雷东山港航发展中心	1,205.42	1,205.42	1,205.42																
316701	厦门国际邮轮母港集团有限公司	2,550.00	2,550.00		1,530.00									1,020.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		70,604.79	59,845.79	12,252.67	47,593.12	10,759.00		10,759.00
201	一般公共服务支出	205.40	205.40		205.40			
20101	人事事务	205.40	205.40		205.40			
2010102	一般行政管理事务	205.40	205.40		205.40			
208	社会保障和就业支出	2,810.25	2,810.25	2,810.25				
20805	行政事业单位养老支出	2,810.25	2,810.25	2,810.25				
2080501	行政单位离退休	1,090.21	1,090.21	1,090.21				
2080502	事业单位离退休	553.90	553.90	553.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.82	738.82	738.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.32	427.32	427.32				
210	卫生健康支出	411.56	411.56	411.56				
21011	行政事业单位医疗	411.56	411.56	411.56				
2101101	行政单位医疗	202.59	202.59	202.59				
2101102	事业单位医疗	69.80	69.80	69.80				
2101103	公务员医疗补助	103.51	103.51	103.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.66	35.66	35.66				
212	城乡社区支出	13,020.00	12,000.00		12,000.00	1,020.00		1,020.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,020.00	12,000.00		12,000.00	1,020.00		1,020.00
2120803	城市建设支出	13,020.00	12,000.00		12,000.00	1,020.00		1,020.00
214	交通运输支出	51,547.37	41,808.37	9,030.87	32,777.51	9,739.00		9,739.00
21401	公路水路运输	49,780.37	40,041.37	9,030.87	31,010.51	9,739.00		9,739.00
2140101	行政运行	6,030.81	6,030.81	6,030.81				
2140102	一般行政管理事务	1,683.53	1,683.53		1,683.53			

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2140199	其他公路水路运输支出	42,066.03	32,327.03	3,000.05	29,326.98	9,739.00		9,739.00
21499	其他交通运输支出	1,767.00	1,767.00		1,767.00			
2149999	其他交通运输支出	1,767.00	1,767.00		1,767.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,610.21	2,610.21		2,610.21			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,610.21	2,610.21		2,610.21			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,610.21	2,610.21		2,610.21			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	47,845.79	(一) 一般公共服务支出	205.40
(二) 政府性基金预算拨款	12,000.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	2,810.25
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	411.56
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	12,000.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	41,808.37
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	2,610.21
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	59,845.79	支出总计	59,845.79

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		47,845.79	12,252.67	10,709.70	1,542.97	35,593.12
201	一般公共服务支出	205.40				205.40
20101	人大事务	205.40				205.40
2010102	一般行政管理事务	205.40				205.40
208	社会保障和就业支出	2,810.25	2,810.25	2,810.25		
20805	行政事业单位养老支出	2,810.25	2,810.25	2,810.25		
2080501	行政单位离退休	1,090.21	1,090.21	1,090.21		
2080502	事业单位离退休	553.90	553.90	553.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.82	738.82	738.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.32	427.32	427.32		
210	卫生健康支出	411.56	411.56	411.56		
21011	行政事业单位医疗	411.56	411.56	411.56		
2101101	行政单位医疗	202.59	202.59	202.59		
2101102	事业单位医疗	69.80	69.80	69.80		
2101103	公务员医疗补助	103.51	103.51	103.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.66	35.66	35.66		
214	交通运输支出	41,808.37	9,030.87	7,487.89	1,542.97	32,777.51
21401	公路水路运输	40,041.37	9,030.87	7,487.89	1,542.97	31,010.51
2140101	行政运行	6,030.81	6,030.81	4,913.00	1,117.81	
2140102	一般行政管理事务	1,683.53				1,683.53
2140199	其他公路水路运输支出	32,327.03	3,000.05	2,574.89	425.16	29,326.98
21499	其他交通运输支出	1,767.00				1,767.00
2149999	其他交通运输支出	1,767.00				1,767.00

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
215	资源勘探工业信息等支出	2,610.21			2,610.21	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,610.21			2,610.21	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,610.21			2,610.21	

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		12,252.67	10,709.70	1,542.97
301	工资福利支出	9,054.79	9,054.79	
30101	基本工资	1,243.65	1,243.65	
30102	津贴补贴	2,500.43	2,500.43	
30103	奖金	2,683.16	2,683.16	
30107	绩效工资	242.85	242.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.82	738.82	
30109	职业年金缴费	427.32	427.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.39	272.39	
30111	公务员医疗补助缴费	103.51	103.51	
30112	其他社会保障缴费	66.47	66.47	
30113	住房公积金	768.71	768.71	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	1,513.11		1,513.11
30201	办公费	86.49		86.49
30202	印刷费	8.70		8.70
30204	手续费	2.65		2.65
30205	水费	2.89		2.89
30206	电费	74.10		74.10
30207	邮电费	72.20		72.20
30209	物业管理费	140.59		140.59
30211	差旅费	69.50		69.50
30213	维修（护）费	30.90		30.90

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	5.28		5.28
30226	劳务费	404.44		404.44
30227	委托业务费	24.18		24.18
30228	工会经费	198.83		198.83
30229	福利费	45.52		45.52
30231	公务用车运行维护费	20.15		20.15
30239	其他交通费用	189.78		189.78
30299	其他商品和服务支出	133.53		133.53
303	对个人和家庭的补助	1,654.91	1,654.91	
30301	离休费	173.13	173.13	
30305	生活补助	115.61	115.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,366.16	1,366.16	
310	资本性支出	29.87		29.87
31002	办公设备购置	29.87		29.87

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.43		20.15		20.15	5.28

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		12,000.00		12,000.00
212	城乡社区支出	12,000.00		12,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00		12,000.00
2120803	城市建设支出	12,000.00		12,000.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

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

注：未安排市对区转移支付预算。

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年)

单位:万元

部门（单位）名称	316-厦门港口管理局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	10,709.70	10,709.70	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费	33,503.21	33,503.21	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	公用支出	1,542.97	1,542.97	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目	13,020.00	12,000.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	部门专项	11,828.91	2,089.91	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	70,604.79	59,845.79	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	着力港口规划建设，强化高质量发展基础，进一步满足大型船舶通航需求	推进工程进度，完成固定资产投资计划		大于等于	12000	万元	港口基建项目，港池清淤疏浚费用，省级公路水路建设补助专项转移支付资金，航标处保养基地租赁补助	14,767.00
		航道通航保障率		大于等于	95	%		
		港池清淤工程量		大于等于	44	万方		
		航标保养率		大于等于	95	%		
	夯实港口发展基础，提振行业发展信心，拓展内陆腹地货源，保持港口货物吞吐量稳步增长	集装箱吞吐量		大于等于	1200	万标箱	港口集装箱业务发展扶持资金，集装箱海铁联运业务发展扶持资金	20,320.00
		国际中转箱完成数		大于等于	50	万标箱		
		集装箱海铁联运箱量		大于等于	7.6	万标箱		
	促进水路客运行业发展和结构调整，推动我市邮轮产业高质量发展，保障民众出行需要	水路运输周转量		大于等于	3350	亿吨公里	促进邮轮旅游业发展扶持资金，岛际和农村客运船舶燃油补贴专项资金，扶持水路运输业务发展资金，海运快件通道扶持资金	7,106.00
		新增船舶运力		大于等于	30	万载重吨		
		始发港邮轮艘次		大于等于	18	艘		
	厦门港港口、航道、水路运输生产经营行为的日常监督、检查，保障安全生产	安全培训讲座		大于等于	1	场	港口部门专项经费，智慧港口信息化项目建设，港口岸电建设和运营补助	5,400.11
		企业安全检查		大于等于	20	次		
港口应急演练		大于等于	1	次				

一级项目绩效目标表 (2025年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目	
实施单位	316-厦门港口管理局		主管部门		316-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		11,828.91	万元	其中：财政拨款数	2,089.91 万元
	资金使用范围		主要用于引航站引航业务支出、港口管理业务经费、机构运行后勤保障经费、离退休人员专项经费、办公用房租赁费支出。			
	资金投入计划		第一季度450万，第二季度500万，第三季度560万，第四季度579.91万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	安全培训	大于等于	1	场
			引航艘次	大于等于	10000	艘次
			安全检查、督导	大于等于	20	次
	效益指标	社会效益指标	港口信用考核		完成港航企业信用评分审核及公布	
			引航服务投诉率	小于等于	0	次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表
(2025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	316-厦门港口管理局		主管部门		316-厦门港口管理局		
总目标	为破解瓶颈难题，畅通港区集疏运体系，优化码头功能布局，促进港口经营单位与相关部门、企业间信息互联互通，推动港口智慧化建设，实现港口智能化发展。						
投入目标	预算资金		2,610.21	万元	其中：财政拨款数	2,610.21 万元	
	资金使用范围		主要用于丁边检对外开放水域国际航行船舶服务管理系统、厦门港重大危险源监测预警系统、基于航保数据的海上船舶动态智慧监测系统建设-航保数据服务平台、厦门港船舶大气污染物排放监测系统、基于航保数据的海上船舶动态智慧监测系统建设-航保技术服务应用平台支出。				
	资金投入计划		第一季度0，第二季度30%，第三季度0，第四季度70%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	锚地区域系统管控时段			7*24小时	
		质量指标	软件可用性		大于等于	99	%
	故障间隔时间MTBF		大于等于	2000	小时		
	效益指标	社会效益指标	锚地区域智能管控覆盖率		大于等于	90	%
			船舶进出港导助航服务			有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表 (2025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	316-厦门港口管理局		主管部门		316-厦门港口管理局	
总目标	着力港口规划建设, 强化港口高质量发展基础, 进一步满足大型船舶通航需求					
投入目标	预算资金		13,020.00	万元	其中: 财政拨款数	12,000.00 万元
	资金使用范围		主要用于厦门港刘五店现状航道改线工程一期工程、厦门市环东海域旅游客运航道一期工程、厦门港东渡港区0号到4号泊位改建工程、2025-2027年度厦门港航道疏浚工程、厦门港刘五店(翔安)航道二期工程、厦门港东山港区城垵作业区引航工程船码头工程、2022-2024年厦门港航道疏浚工程支出。			
	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	指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	投资成本	小于等于	12000	万元
	产出指标	质量指标	项目按期完成率	大于等于	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	
			满足现有船舶通航需求		满足现有船舶通航需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2025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	316-厦门港口管理局		主管部门		316-厦门港口管理局	
总目标	夯实港口发展基础，提振行业发展信心，拓展内陆腹地货源，保持港口货物吞吐量稳步增长。促进水路客运行业发展和结构调整，推动我市邮轮产业发展，保障厦门港高质量发展。					
投入目标	预算资金		28,671.00	万元	其中：财政拨款数	28,671.00 万元
	资金使用范围		主要用于港口岸电建设和运营补助、厦门航标处厦门湾航标保养基地租赁资金补助、集装箱海铁联运业务发展扶持资金、海运快件通道扶持资金、促进邮轮旅游业发展扶持资金、港口集装箱业务发展扶持资金、扶持水路运输业务发展资金。			
	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	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	航标保养率	大于等于	95	%
			年度集装箱吞吐量	大于等于	1200	万标箱
			水运周转量	大于等于	3350	亿吨公里
			新增船舶运力	大于等于	30	万载重吨
			普通货船平均单船载重吨	大于等于	1.8	万载重吨
	效益指标	社会效益指标	厦门港营商环境		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	码头、航运企业满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2025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	316-厦门港口管理局		主管部门		316-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。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		1,500.00	万元	其中：财政拨款数	1,500.00 万元
	资金使用范围		主要用于港池清淤疏浚费用支出。			
	资金投入计划		第一季度0%，第二季度100%，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	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	港池疏浚工程质量合格率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	满足进山港船舶通航靠泊要求	等于	100	%
			项目施工期环境影响跟踪监测完成率	大于等于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	码头企业满意度	大于等于	95	%

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	燃油补助		实施期限		固定性项目	
实施单位	316-厦门港口管理局		主管部门		316-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		主要用于岛际和农村客运船舶燃油补贴专项资金支出。			
	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80%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	船舶更新数	大于等于	1	艘
			惠及船舶数	大于等于	8	艘
			趸船更新改造	大于等于	1	座
	效益指标	社会效益指标	惠及企业数	大于等于	4	家
		可持续影响指标	岛际和农村客运航线正常营运率	大于等于	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	码头和客运企业满意度	大于等于	90	%	