

厦门市本级 2023 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	文物保护专项资金
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	教育基建项目
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	文旅产业发展资金
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	人才扶持
202	厦门市文化和旅游局	文旅防疫工作经费
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	文旅防疫工作经费
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	公共文化服务体系项目
202	厦门市文化和旅游局	信息化专项资金
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	文旅产业发展资金
203	厦门市体育局	体育产业发展专项资金
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	公共体育场所运维及奖补资金
203	厦门市体育局	体育产业发展专项资金
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	竞技类体育赛事补助
203	厦门市体育局	文体设施基建项目
204	厦门市科技局	科技定额兑现政策
204	厦门市科技局	科技与金融结合
204	厦门市科技局	科技计划项目
204	厦门市科技局	企业研发费用补助
206	厦门市教育局	教育附加分配经费
206	厦门市教育局	城乡义务教育补助经费
206	厦门市教育局	提升办学条件
206	厦门市教育局	教师队伍建设
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	提升办学条件

单位编码	主管部门	项目名称
206	厦门市教育局	职业教育创新发展专项资金
206	厦门市教育局	学前教育补助经费
206	厦门市教育局	文体艺卫活动专项资金
206	厦门市教育局	招生考试项目
206	厦门市教育局	部省属高校共建经费
206	厦门市教育局	文体艺卫活动专项资金
206	厦门市教育局	职业教育创新发展专项资金
206	厦门市教育局	招生考试经费
206	厦门市教育局	教育基建项目
206	厦门市教育局	疫情防控经费
206	厦门市教育局	学生资助补助经费
206	厦门市教育局	教育基建项目
206	厦门市教育局	信息化专项资金
207	厦门市市政园林局	林业发展经费
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	市政设施运营维护
207	厦门市市政园林局	公共绿地养护
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	园林绿化提升
207	厦门市市政园林局	公园景区运行
207	厦门市市政园林局	林业发展经费
207	厦门市市政园林局	市容市政提升
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	综合管廊基建项目
207	厦门市市政园林局	其他市政工程
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	污水污泥处理
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	污水污泥处理
207	厦门市市政园林局	污水处理
207	厦门市市政园林局	信息化专项资金
209	厦门市档案馆	信息化专项资金
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
212	中国共产党厦门市委党校	提升办学条件
213	中国厦门华侨博物院	公共文化服务体系项目
214	厦门城市职业学院	职业教育创新发展专项资金

单位编码	主管部门	项目名称
214	厦门城市职业学院	提升办学条件
214	厦门城市职业学院	高校学科(专业)建设与特色发展项目
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	提升办学条件
218	厦门医学院	人才引进与培养专项经费
218	厦门医学院	教育基建项目
219	厦门广播电视台	公共文化服务体系项目
220	厦门技师学院	职业教育创新发展专项资金
220	厦门技师学院	教育基建项目
220	厦门技师学院	提升办学条件
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	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
225	厦门市科学技术协会	科技馆发展项目
226	中国共产党厦门市委宣传部	人才扶持
226	中国共产党厦门市委宣传部	宣传文化专项资金
226	中国共产党厦门市委宣传部	文化事业建设费
226	中国共产党厦门市委宣传部	文化产业发展专项资金
226	中国共产党厦门市委宣传部	金鸡百花电影节及配套项目
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
234	厦门理工学院	捐赠配比专项资金
234	厦门理工学院	高校学科(专业)建设与特色发展项目
236	厦门经济管理学院	提升办学条件
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
240	中共厦门市委精神文明建设办公室	中央支持地方公共文化服务体系建设项目
240	中共厦门市委精神文明建设办公室	文化事业建设费
301	厦门市生态环境局	生态环保发展经费
301	厦门市生态环境局	信息化专项资金
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
304	厦门市建设局	其他市政工程
304	厦门市建设局	环境综合整治经费
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

单位编码	主管部门	项目名称
304	厦门市建设局	市档案馆及城建档技术业务用房
304	厦门市建设局	保障房
304	厦门市建设局	保障房基建项目
304	厦门市建设局	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	其他基建项目
305	厦门市机关事务管理局	金砖发展经费
305	厦门市机关事务管理局	会议接待费
306	厦门市市场监督管理局	农贸市场提升改造补助资金
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	知识产权发展与运营资金
306	厦门市市场监督管理局	厦门市质量奖奖金
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	粮食储备资金
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	服务业扶持资金
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	中国品牌日参展经费
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	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	粮食储备资金
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	偿债支出
307	厦门市发展和改革委员会	行政事业基建项目
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	信息化专项资金
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	人才扶持
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	产业对接
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	工业企业稳增长专项资金
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	散装水泥返还资金

单位编码	主管部门	项目名称
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	中小企业发展专项资金
312	厦门市商务局	外经贸发展资金
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	会展产业发展资金
312	厦门市商务局	供销社发展资金
312	厦门市商务局	招商引资发展资金
312	厦门市商务局	信息化专项资金
313	中国共产党厦门市委组织部	人才扶持（对区转移支付）
313	中国共产党厦门市委组织部	选调生到村工作财政补助资金
313	中国共产党厦门市委组织部	人才扶持
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	交通设施维护和改善
314	厦门市交通运输局	国有企业公共服务补助资金
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	航线扶持专项资金
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	交通改善专项资金
314	厦门市交通运输局	人才扶持
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	公路桥隧基建项目
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	新能源公交车及燃油补助
316	厦门港口管理局	疫情防控支出
316	厦门港口管理局	港池清淤疏浚费
316	厦门港口管理局	燃油补助
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
318	厦门市审计局	信息化专项资金
321	厦门市公安局	行政事业基建项目
321	厦门市公安局	公安业务费
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
323	厦门市司法局	基层立法联系点经费
323	厦门市司法局	立法课题经费
323	厦门市司法局	中央政法转移支付资金

单位编码	主管部门	项目名称
324	厦门市人民检察院	信息化专项资金
327	厦门市城市管理行政执法局	信息化专项资金
328	厦门市消防救援支队	信息化专项资金
332	厦门市人民代表大会常务委员会办公厅	信息化专项资金
335	厦门市财政局	信息化服务
335	厦门市财政局	信息化专项资金
335	厦门市财政局	公建房产运营管理经费
348	厦门总商会	其他基建项目
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
357	共青团厦门市委委员会	人才引进与培养专项经费
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	其他基建项目
369	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	文体设施基建项目
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
377	厦门市行政审批管理局	信息化专项资金
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	新建医院补助
401	厦门市卫生健康委员会	老龄事务经费
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	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	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	医疗卫生基建项目
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	信息化专项资金
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	人才扶持（对区转移支付）
402	厦门市民政局	人才扶持
402	厦门市民政局	社会事务经费
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	人才扶持
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	就业专项资金

单位编码	主管部门	项目名称
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	人社管理经费
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	信息化专项资金
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	残疾人帮扶经费
407	厦门市红十字会	应急救护模块
408	厦门市计划生育协会	发展关怀和健康促进工作经费
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	生育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	拥军优属经费
411	厦门市退役军人事务局	军休离休人员医疗费
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	军队转业干部安置经费
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	退役安置经费
501	厦门市农业农村局	农业生产发展与保护专项资金
501	厦门市农业农村局	农业管理经费
503	厦门市水利局	水利发展专项资金
503	厦门市水利局	农林水利
503	厦门市水利局	防汛防旱防台经费
503	厦门市水利局	水利设施运行维护经费
503	厦门市水利局	农林水利基建项目
503	厦门市水利局	信息化专项资金
504	厦门市气象局	其他基建项目
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
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	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	其他市政工程
506	厦门市海洋发展局	其他基建项目
509	厦门海洋研究开发院	海洋科研项目经费

单位编码	主管部门	项目名称
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	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	地方金融机构扶持资金
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	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	政策性担保
601	厦门市地方金融监督管理局	信息化专项资金
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	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
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	地质矿产管理经费
605	厦门市自然资源和规划局	土地出让合同印花税
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	地质矿产管理经费
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	信息化专项资金
606	厦门市住房保障和房屋管理局	人才扶持（对区转移支付）
606	厦门市住房保障和房屋管理局	保障房租金补助
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	安置房专项经费
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	住房租赁扶持资金
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	直管公房专项经费
606	厦门市住房保障和房屋管理局	信息化专项资金
606	厦门市住房保障和房屋管理局	保障房基建项目
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市建设投资有限公司（同翔高新区片区）	教育基建项目
722	厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区）	其他市政工程

单位编码	主管部门	项目名称
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）	安置房基建项目
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）	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）	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）	农林水利基建项目
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）	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）	垃圾处理基建项目
723	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	综合管廊基建项目
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）	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）	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）	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）	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）	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）	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）	公路桥遂基建项目
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）	综合管廊基建项目
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）	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）	医疗卫生基建项目

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）	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）	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）	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）	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）	电力设施基建项目
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）	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）	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）	景观绿化基建项目
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
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）	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）	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）	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）	市政道路基建项目
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
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）	景观绿化基建项目
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）	教育基建项目
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）	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）	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）	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）	市政道路基建项目

单位编码	主管部门	项目名称
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
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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	文体设施基建项目
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)	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)	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)	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)	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)	公路桥遂基建项目
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)	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)	综合管廊基建项目
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)	港口水路基建项目
737	厦门市城市建设发展投资有限公司(港区工程)	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)	综合管廊基建项目
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
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)	其他市政工程

公共文化服务体系项目绩效目标表
(2023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	1825.00万元		其中： 财政拨款数	1825.00万元
	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. 文旅系统安全隐患检查工作经费； 4. 市级应急广播系统 5. 市民文化节。			
	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	文化艺术中心馆区场馆修缮面积	=15000平方米	
			市民文化节文化艺术活动场次	≥10场	
		质量指标	中山图书馆(鼓浪屿分馆)场馆修缮面积	=1200平方米	
	效益指标	社会效益指标	公共文化设施维修项目验收合格率	=100%	
			公共文化设备购置项目验收合格率	=100%	
			公共文化设施及设备便利舒适度提升	有所提升	
			实现全市公共图书馆服务联合体一证借阅，全市通借通还服务	=6区	

文物保护专项资金项目绩效目标表

(2023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	430.00万元	其中： 财政拨款数	430.00万元
	资金使用范围	市级文物保护专项资金。		
	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	完成图书编写	≥1本
			文物保护工程	≥1个
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
		社会效益指标	文物工程安全率	≥95%

文化展览补助项目绩效目标表

(2023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	办好第十四届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会。 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。						
投入目标	预算资金	1090.00万元	其中： 财政拨款数	1090.00万元			
	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。					
	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	$\geq 60\%$			
			工笔画漆画双年展收藏参展精品作品	≥ 12 件			
			文博会展会面积	≥ 60000 平方米			
	效益指标	经济效益指标	文博会市场收入	≥ 400 万元			
			文博会主会场实际交易额	≥ 80000 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			

教育基建项目项目绩效目标表

(2023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		250.00万元	其中： 财政拨款数	250.00万元
	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170万元，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	保修工程完工率	=100%	
		质量指标	工程质量安全事故发生率	=0%	
			工程质量验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥500人	

提升办学条件项目绩效目标表

(2023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	厦门艺术学校的教学与电教设备设施采购基本完成，校园修缮、校园无线网络增补等基本完成。				
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		厦门艺术学校的教学与电教设备设施采购，校园修缮、校园无线网络增补等。		
	资金投入计划		第一季度70万元，第二季度50万元，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	投影设备数量	=1台	
			智慧黑板数量	=1套	
	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%	

文旅产业发展资金项目绩效目标表

(2023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	<p>安排工作经费支持旅游公共服务平台建设、旅游统计项目、旅游基础设施建设、新业态以及乡村旅游项目建设、旅游宣传营销、海峡两岸旅游交流合作、旅游行业管理市场监管专项经费、文旅人才队伍建设等项目，并安排专项资金用于旅游市场规范奖励，导游职业激励与保障，旅游项目开发与旅游企业发展扶持，旅游公共基础设施及配套设施建设及补助等奖励扶持项目。</p> <p>加快推动中国（厦门）智能视听产业基地建设和高质量发展，加强政策保障和企业服务，发挥基地引领、带动示范作用。</p>				
投入目标	预算资金		5470.00万元	其中： 财政拨款数	5470.00万元
	资金使用范围		1. 旅游发展专项资金； 2. 视听产业扶持专项。		
	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	基地拓展区新增入驻的市域外企业	≥35家	
			注册资本金达1000万元以上的基地拓展区新落户企业	≥6家	
			境内外文化旅游宣传推广活动	≥10个	
			旅游培训班个数	≥5个	
	效益指标	质量指标	旅游官方新媒体信息发布量	≥300条	
		经济效益指标	中国（厦门）智能视听产业基地（拓展区）总产值	≥5亿元	
	社会效益指标	接待境内外游客数	≥7000万人次		

文艺团体及院线演出补助项目绩效目标表

(2023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		6650.00万元	其中: 财政拨款数	6650.00万元
	资金使用范围		1. 剧目创作生产、参加艺术比赛及演出和举办重大艺术活动 2. 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. 闽南大戏院和嘉庚剧院经费补助 5. 人民剧场运营经费补助 6. 闽南戏曲艺术中心运营经费 7. 郑小瑛歌剧艺术中心开办费和运营补助		
	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	闽南戏曲艺术中心完成自营演出场次	≥ 30 场	
			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	参加艺术比赛获得省级或以上奖项	≥ 5 项	
			新剧(节)目惠民演出场次	≥ 50 场次	

人才扶持项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市文化和旅游局			主管部门	厦门市文化和旅游局
总目标	评选第五批旅游产业高层次人才，开展2022年度中层以上技术及管理岗位专业人才个税奖励申报工作，并落实相关扶持奖励政策，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，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，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		于2020年度开始对旅游产业中层以上技术管理岗位人才的个税奖励工作，入选人才可享受连续3个年度的个税地方留成部分25%的奖励。		
	资金投入计划		第三季度:130万元		
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	入选中层以上技术及管理岗位专业人才	≥30人	
			入选第六批旅游产业高层次人才	≥4人	
	时效指标	社会效益指标	第四季度前落实人才政策的及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升人才的生活工作环境	有所提升	

文旅防疫工作经费项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	文旅防疫工作经费			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	经费用于满足文旅系统防疫工作需要和定点隔离场所运行和疫情防控物资需求，以保障日常防疫工作正常运行。				
投入目标	预算资金		6265.00万元	其中： 财政拨款数	6265.00万元
	资金使用范围		1. 文旅防疫工作经费； 2. 厦门高崎国际健康驿站工作组日常经费。		
	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	保障工作组数量	≥1个	
		时效指标	第一时间隔离密接和次密接人员比例	=100%	
			及时补充防疫物资	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障防疫需求	≥90%	

闽南文化保护项目绩效目标表

(2023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		672.80万元	其中： 财政拨款数	672.80万元
	资金使用范围		1. 2023年海峡两岸闽南语原创歌曲、歌手大奖赛经费； 2. 传承人补贴； 3. 人类非遗代表作名录-送王船履约保护相关工作； 4. 编辑出版乡村文化记忆丛书。		
	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	扶持闽南文化生态保护区范围内的非遗项目数	≥1个	
			编辑出版丛书	≥1册	
			国家级代表性项目曲艺类项目个数	≥1个	
	效益指标	社会效益指标	举办群众文化活动	≥1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意率	≥90%	

文旅防疫工作经费项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	文旅防疫工作经费			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	保障疫情防控相关工作稳步推进。				
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		1. 市级入境酒店专班食宿费用。 2. 市级入境酒店兜底费用。 3. 其他由各区用于疫情防控相关经费。		
	资金投入计划		第一季度：50%；第二季度：50%；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	时效指标	及时审核并将资金拨付到位	=100%	
			保障专班食宿费用	=100%	
	数量指标	保障各区疫情防控经费	≥4个		
	效益指标	社会效益指标	保障隔离酒店正常运转	有所保障	

文物保护专项资金项目绩效目标表

(2023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	博爱医院旧址为全国重点文物保护单位，也是鼓浪屿世界文化遗产核心要素之一。申遗期间对该文物建筑进行临时处置工程，本次拟对本体进行整体保护修缮，修缮面积约4708平方米，计划2023年动工，工期暂定一年，2024年完工。				
投入目标	预算资金		3164.00万元	其中： 财政拨款数	3164.00万元
	资金使用范围		整体保护修缮博爱医院旧址。		
	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	完成修缮工程面积	=2354平方米	
		质量指标	完成工程量合格率	=100%	
		时效指标	2023年底前完成工程形象进度	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	

公共文化服务体系项目项目绩效目标表
(2023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。				
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		根据上级文件精神，安排县区级和镇街级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助，同安博物馆免费开放补助。		
	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	免费开放镇街文化站	≥38个	
			同安博物馆免费开放天数	=216天	
	质量指标	同安博物馆接待安全率	≥100%		
	社会效益指标	图书馆人群服务人次增加率	≥5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆群众满意度	≥85%	

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	厦门市文化和旅游局			主管部门	厦门市文化和旅游局		
总目标	搭建厦门市智慧文旅一体化平台，实现文旅基础资源整合。						
投入目标	预算资金	650.00万元	其中： 财政拨款数	650.00万元			
	资金使用范围	建设智慧文旅业务监管统一门户；建设智慧文旅监管业务应用创新；建设智慧文旅公共能力支撑平台；建设智慧文旅应用服务接入与运行监管平台；制定智慧文旅应用接入规范等。					
	资金投入计划	第一季度：50%；第二季度：0%；第三季度0%；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	项目内容建设完成模块	=7模块			
		质量指标	系统正常使用率	≥98%			
		时效指标	系统平均响应时间支持	≤1秒			
	效益指标	社会效益指标	保障文旅基础资源整合	有所保障			

闽南文化保护项目绩效目标表

(2023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	弘扬优秀传统文化，推进我市非物质文化遗产的保护和传承，加强闽南文化保护区建设，推动非遗保护传承工作。				
投入目标	预算资金		280.80万元	其中： 财政拨款数	280.80万元
	资金使用范围		对国家级、省级非遗代表性项目进行补助。		
	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	组织非遗集中宣传展示 展览展演活动数	≥1个	
			非遗传承人群研修研习 培训班次	≥25场	
	效益指标	质量指标	非遗传承人群研修研习 培训合格率	≥85%	
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	

文旅产业发展资金项目绩效目标表

(2023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		200.00万元	其中： 财政拨款数	200.00万元
	资金使用范围		目前已知中山路步行街（思明区）、集美新城核心区（集美区）获评第二批国家夜间文化和旅游消费集聚区，根据规定给予“推进文化旅游消费”奖励100万元，两区共计200万元。		
	资金投入计划		第一季度：0%；第二季度：0%； 第三季度：100%；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	宣传推广、提升改造国家夜	=2个	
			举办文化和旅游消费活动	≥1场	
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		社会效益指标	提升集聚区公共服务	有所提升	
			提升集聚区知名度	有所提升	

体育产业发展专项资金项目绩效目标表

(2023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。 2.2023年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。 3.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。 4.向已签约引进运动员拨付引进费 5.促进社会力量与体育部门合作共建运动队，共同培养运动员，承接参赛任务。 6.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。 7.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。 8.完善体育消费设施，优化体育消费环境，丰富体育消费产品和服务供给，健全体育消费政策；市民逐步养成体育消费习惯，提升体育消费观念；促进体育消费规模增长和消费结构升级。						
投入目标	预算资金	1176.00万元		其中： 财政拨款数	1176.00万元		
	资金使用范围	1.社会办群众性体育赛事活动奖励222万元； 2.竞技体育后备人才培养基地校经费176万元； 3.社会力量承办市级运动队资助及奖励180万元； 4.引进优秀竞技体育后备人才培养输送费60万元； 5.体育产业基地及单位（项目）奖励190万元； 6.资助参加全国职业联赛的职业体育俱乐部63万元； 7.国际性体育赛事、全国性体育赛事、“一带一路”及“金砖国家”体育赛事、海峡两岸体育赛事以及其他具有自主品牌，且社会关注度高、市场空间大、发展前景好的高水平体育赛事420万元。 8.举办第三届体育消费生活节活动并发放相关消费券500万元。 9.海峡两岸（厦门）体育产业创新创业园项目开办补贴100万元。					
	资金投入计划	第一季度支付457.50万元，第二季度支付60万元， 第三季度支付508.50万元，第四季度支付150万元。					
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	新创建或续建社会力量办项目	=2个			
			项目在训人数	=60人			
			扶持基地校项目（队伍）数量	=13个			
			省级（含）以上比赛前三名数量	=5个			
			签约任务完成率	>85%			
			引进一级以上运动员人数	=4人			
			配套奖励省级体育产业示范单位	≥2个			
			评选市级体育产业基地	≥5个			
			社会办群众性体育赛事活动奖励项目	≥30个			
	时效指标	参与社会办群众性体育赛事活动市民人数	≥15000人				
		资助参加全国职业联赛的职业体育俱乐部	≥1个				
		补助高水平体育赛事数量	≥1个				
		举办各类活动	≥20场				
		主流媒体宣传数量	≥3家				
		资金发放及时率	=100%				
	效益指标	经济效益指标	居民体育消费规模达到	≥130亿元			
			体育消费持续增长	≥10%			
			代表参加省级或以上赛事	=1项			
			储备后备人才梯队数量	≥2个			
		社会效益指标	常年训练人数	=15000人			
			每周期输送人数（年）	=100人			
			训练单位人才储备有所增强	=100%			
			获评企业持续经营2年以上并具有较强的示范带动作用	=100%			
			有所提高社会力量举办活动的积极性	=90%			
			有所促进群众体育活动的社会影响力	=90%			
			打造高水平职业体育俱乐部	=100%			
			参加国际职业联赛或全国最高级别职业联赛，取得较好成绩的职业体育俱乐部	≥1个			
	满意度指标	全市每年举办各类体育品牌赛事	≥10场				
		引进体育企业入驻	≥1家				
		每周锻炼3次以上的人群比例	≥30%				
		服务对象满意度指标	≥85%				

公共体育场所运维及奖补资金项目绩效目标表
(2023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，开放学校总数计划达到150个校区，进一步安全有序开放体育设施向社会公众开放。 2. 推进我市智慧体育场地设施的普及，促进全民健身设施建设，满足各类群体日益增长的健身需求。				
投入目标	预算资金		335.00万元	其中： 财政拨款数	335.00万元
	资金使用范围		1. 学校体育设施开放建设运营和信息安全维护（服务系统三级等级保护工作）经费预算240万元，2023年开放校区总数将超过150所，运营服务的整体工作量进一步增大。 2. 群众身边全民健身场地设施建设和改造经费、全民健身设施建设与维护经费50万元。 3. 健身康乐家园创建活动奖励金45万元。		
	资金投入计划		第三季度支付217.75万元，第四季度支付117.25万元。		
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	纳入系统运营管理对外开放体育设施的学校数量	≥150所	
			升级改造厦门市学校体育场地设施管理服务系统	=1套	
		质量指标	厦门市学校体育场地设施管理服务系统验收合格率	=100%	
			智慧健身房设施验收合格率	=100%	
			设备设施使用率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	设备保修响应时间	≤24小时	
			群众近校园注册人数	=50万人	
			保障市民健身运动需求	=90%	
			市民就近健身便利度有所提高	=87%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众进场锻炼人次	≥300万人次	
			市民满意度	≥85%	

公共体育场所运维及奖补资金项目绩效目标表
(2023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	促进各区开展全民健身工作，促进全民健身场馆设施设备建设，保障各区全民健身赛事活动的举办，充分发挥体彩公益金取之于民用之于民的效益。						
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	各区举办和参加全民健身赛事和活动，开展全民健身场馆设施设备建设经费5000万元。					
	资金投入计划	第一季度5000万元					
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	各区覆盖率	=100%			
		时效指标	资金拨付及时性	=100%			
			资金拨付率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	全民健身氛围得到提升	≥90%			
			满足市民日常健身需求	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%			

体育产业发展专项资金项目绩效目标表
(2023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	2023年继续支持已创建的基地校，拨付专项训练经费，做好竞技体育后备人才选拔和培养工作。				
投入目标	预算资金	788.00万元		其中： 财政拨款数	788.00万元
	资金使用范围	区属基地校2023年补助788万元，用于队伍训练、器材采购等			
	资金投入计划	第二季度支付788万元			
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	扶持基地校项目（队伍）数量	=79个	
			签约任务完成率	>85%	
		质量指标	省级（含）以上比赛第三名数量	≥5个	
	效益指标	时效指标	资金发放及时率	>95%	
		社会效益指标	各区覆盖率	=100%	
			常年训练人数	≥1500人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每周期输送人数（年）	≥100人	
			受助对象满意度	≥85%	

竞技类体育赛事补助项目绩效目标表

(2023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. 体育传统特色学校扶持经费：按照已命名的新周期（2022-2025年）传统校名单，给予其中59区属传统校每所学校补助2万元。 2. 竞技体育后备人才基地建设评估经费：用于各区少体校竞体体育后备人才基地的训练保障、器材及教练员津贴。			
投入目标	预算资金	219.53万元	其中： 财政拨款数	219.53万元
	资金使用范围	1. 用于体育传统特色学校扶持经费118万元，用于组织训练、购买服装、器材等。 2. 竞技体育后备人才评估经费45万元，用于各区少体校竞体体育后备人才基地的训练保障、器材及教练员津贴。		
	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	资金拨付率	=100%
			传统校扶持数量	=59所
	质量指标		各区覆盖率	=100%
			参加省级（含）以上比赛的学校队伍	=10个
	效益指标	社会效益指标	常年训练人数	≥1500人
			开展运动技能教学的项目类别数	≥20项
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练满意度	≥85%

群众性体育活动补助项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	群众性体育活动补助			实施期限	一次性项目
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，进行了全民健身工作的调研和分析，推动我市全民健身体育工作，落实健康厦门大会任务，提升我市市民整体健康水平。 2. 举办老年人体育健身活动； 3. 落实我市全民健身工作要求，促进我市群众性体育赛事活动的全面发展，发掘、培养优秀体育后备人才； 4. 根据全民健身实施计划的要求，建立完善国民体质网络体系，进行国民体质测试，建立个人、人群体质档案，积极推动体医融合，开具建议运动处方，指导市民进行科学的体育锻炼，宣传全民健身。 5. 举办元宵节万名老人健步行活动和重阳节万名老年人登山周活动 6. 开展老年人体育健身辅导员培训，促进健身站点建设； 7. 组团参加第十一届全省老年人体育健身大会等老年人体育交流活动				
	预算资金	937.31万元		其中： 财政拨款数	937.31万元
投入目标	资金使用范围		1. 群众性体育赛事及活动经费668.11万元（其中群体处275.1万元、社体中心393.01万元）； 2. 国民体质监测及体医融合工作经费64.2万元； 3. 老年人体育活动120万元； 4. 组织厦门市老十一届老年体育健身大会85万元。		
	资金投入计划		第一季度支付323万元，第二季度支付186万元， 第三季度支付89万元，第四季度支付339.31万元。		
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	老年人健身辅导员培训	≥ 300 人	
			指导科学健身人数	≥ 1000 人	
			组织市老健会项目	≥ 16 项	
			组织老年人健身项目展演人数	≥ 300 人	
			体质测试人次	=5000人	
			科学健身讲座	=20次	
			参加群众体育活动人数	=1万人次	
			组织全民健身赛事活动项目个数	≥ 30 项	
			老年人直接参加交流、活动、培训人次	≥ 3 万人次	
效益指标	社会效益指标	全民健身活动场次	全民健身活动场次	≥ 300 场	
			康乐家园创建率	$\geq 84\%$	
			老年体育健身进社区	≥ 8 次	
			群众赛事活动覆盖面	=6区	
		国民体质监测及体医融合工作社区覆盖率	国民体质监测及体医融合工作社区覆盖率	≥ 6 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 85\%$ （百分比）	

竞技类体育赛事补助项目绩效目标表
(2023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. 举办竞技体育比赛，促进后备人才梯队建设、发现和选拔优秀后备人才，促进竞技体育可持续性发展，扩大厦门赛事影响力； 2. 按时拨付大型体育赛事运动员与教练员比赛奖金。				
投入目标	预算资金	3771.51万元		其中： 财政拨款数	3771.51万元
	资金使用范围	1. 市运会举办经费610万元。 2. 青少年阳光体育竞赛活动64.25万元。 3. 2022年全国羽毛球锦标赛办赛经费570万元。 4. 2022年第十七届福建省运动会运动员教练员奖金1800万元。			
	资金投入计划	第三季度支付75%，第四季度支付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	厦门市运动会举办项目数量	=50次	
			厦门市运动会宣传次数	=18次	
			青少年阳光体育竞赛活动举办项目数量	=7项	
			全国羽毛球锦标赛参赛队伍数量	=20支	
			全国羽毛球锦标赛参赛人数	=500人	
			全国羽毛球锦标赛举办天数	=13天	
	质量指标	时效指标	省运动会各项目共计取得前三名数量	≥250个	
			资金拨付率	=100%	
			资金及时性	=100%	
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育的发展		=100%	
		全年各类赛事项目完成率		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥85%	
			运动员满意度	≥85%	

文体设施基建项目项目绩效目标表 (2023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. 成功举办2023年CBA全明星赛； 2. 提高体育项目推广力度，繁荣社会体育； 3. 更好地满足基层人民群众日益增长的快乐体育、健康生活需求； 4. 完成场馆及教学楼、宿舍楼修缮工作。				
投入目标	预算资金		41350.00万元	其中： 财政拨款数	41350.00万元
	资金使用范围		1. 新体育中心场馆建设； 2. 运动训练中心场馆、教学楼、宿舍楼修缮		
	资金投入计划		第一季度8067.5万元，第二季度8270万元， 第三季度10675万元，第四季度14337.5万元。		
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	成本超预算率	<0.1%	
	产出指标	数量指标	屋面安装面积	=5000平方米	
			幕墙安装面积	=5000平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	≥90%	
			场地提供使用天数	=100天	
		服务对象满意度指标	举办文体赛事活动	≥5场（次）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85%	

科技定额兑现政策项目绩效目标表
(2023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	通过各类科技扶持政策, 提升企业自主创新和区域协同创新能力						
投入目标	预算资金	98619.00万元	其中: 财政拨款数	98619.00万元			
	资金使用范围	用于重点实验室建设、新型研发机构补助、生物医药政策扶持、高新产业培育等政策兑现项目					
	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	实现产业化第二、三类医疗器械产业化项目数	≥60项			
		质量指标	对获得科技奖励的对象, 奖励资金发放率	=100%			
		时效指标	截至2022年6月30日, 预算支出进度	=100%			
	效益指标	经济效益指标	项目获得国家资助资金	≥3000万元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%			

科技与金融结合项目绩效目标表

(2023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	推进科技金融深度融合，解决科技型中小企业融资难、融资贵问题						
投入目标	预算资金	15930.00万元	其中： 财政拨款数	15930.00万元			
	资金使用范围	用于科技创新创业引导基金投资、科技信贷保费补贴、利息补贴、风险补偿					
	资金投入计划	第二季度50%、第三季度25%、第三季度25%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	数量指标	受益企业家次	≥400家次			
		质量指标	2022年合作银行发放科技担保贷款	≥100000万元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%			

科技计划项目项目绩效目标表

(2023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	25610.00万元	其中： 财政拨款数	25000.00万元			
	资金使用范围	用于科技计划项目资助、项目管理					
	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	当年重大项目立项数	≥10个			
		质量指标	当年验收合格的项目数	≥10个			
		时效指标	项目合同签订且收到项目单位开具的收据后20个工作日内拨付资金	≤20天			
	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	≥80%			

企业研发费用补助项目绩效目标表

(2023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		55000.00万元	其中： 财政拨款数	55000.00万元
	资金使用范围		用于企业研发费用补助		
	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	补助企业数量	≥1000家	
		质量指标	2022年获得补助的企业2020年可加计扣除的研发费用	≥50亿元	
		时效指标	2022年9月30日前预算执行进度	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	2022年获得补助的企业2021年营业收入	≥400亿元	
	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	

教育附加分配经费项目绩效目标表

(2023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、幼儿园办学条件及学校开办，保障校园教育教学需求，为师生营造更好的教育教学环境。				
投入目标	预算资金		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、幼儿园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	≥16000个	
			补助学校数量	≥250所	
			修缮工程竣工学校数	≥95所	
		质量指标	完成采购项目学校数	≥180所	
			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	≥95%	
			修缮工程进度完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	≤1%	

城乡义务教育补助经费项目绩效目标表
(2023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	24193.00万元		其中： 财政拨款数	24193.00万元
	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	
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	
	产出指标	数量指标	享受免教科书政策的学生比例	=100%	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
	效益指标	社会效益指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	
			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	

提升办学条件项目绩效目标表

(2023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	1. 通过改善学校信息化基础设施满足新课改教育教学需求，提高校园信息化领导力，促进教师信息化技术应用能力进一步提升，提高教育教学水平。 2. 通过加快建设信息化建设，积极消除校园安全隐患，全面提升办学条件，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		39646.16万元	其中： 财政拨款数	36604万元
	资金使用范围		工程货物服务采购等。		
	资金投入计划		第三季度80%，第四季度累计完成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	新建、改造维修教学及教辅用房面积	≥10000平方米	
			新建、改造维修校舍面积	≥12000平方米	
			新增、改造文化布置场景数	≥1500处	
			新建、改造、维修行政办公公用房面积	≥4000平方米	
			新增的图书数量	≥20万册	
			多媒体教室建设数量	≥20个	
	效益指标		信息化硬件设备购置数量	≥12000台/套	
			信息化系统开发数量	≥50个	
			社会效益指标	惠及学生数	≥20万人
			可持续影响指标	设备使用年限	≥5年

教师队伍建设项目绩效目标表

(2023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	补助民办校教师节慰问金，补助市直属校产假或长期病休教师顶岗购买服务，划拨市级第二批名师工作室区属校第二年建设经费，按规定发放民办直属校新引进人才人才生活补贴、发放柔性高层次人才引才补贴和租房补贴，进一步提升我市中小学幼儿园校（园）长的办学治校能力，根据《厦门市教育局厦门市财政局关于印发厦门市教育人才引进实施细则的通知》（厦教人[2017]19号）、归口管理市属高校编制教育人才引进经费。			
投入目标	预算资金	9288.00万元	其中： 财政拨款数	9288.00万元
	资金使用范围	补助民办校教师节慰问金，补助市直属校产假或长期病休教师顶岗购买服务；名师工作室建设期间，每年为每个名师工作室提供3万元的业务活动经费，用于开展有关教育教学和人才培养等活动，包括课题研究、举办讲座、示范课、跟岗学习、送培送教、学习考察、学术交流、网站（微信公众号等）维护、购买办公用品、书籍和资料，以及劳务费和专家（顾问）指导费；用于我市名校（园）长工作室建设经费；2023年市属高校新引进人才经费等。		
	资金投入计划	人才政策经费：第一季度70%，第三季度30%。 市属高校人才政策经费：2023年第二季度投入100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新招聘教师数	≥100人
			名师工作室建设数量	≥26个
			支持名校长工作室建设	≥3个
			聘用顶岗教师数	≥150人
			引进人才数量	≥150人
	效益指标	社会效益指标	补贴学校数量	≥3所
			教育人才引进增长率	≥5%
			工作室受益培养对象及研修人员	≥147人
			名师考核受益名师人数	≥26人

学生资助补助经费项目绩效目标表

(2023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	6622万元		其中： 财政拨款数	6622万元
	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倒	是	

教师队伍建设项目绩效目标表

(2023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	指导全市各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；指导职称职务评聘工作；完成所有补助项目发放。				
投入目标	预算资金		245.00万元	其中： 财政拨款数	245.00万元
	资金使用范围		用于直属学校购买教学服务、名师工作室经费、教育人才引进经济补贴、教育人才安家补贴、教师节慰问金等。		
	资金投入计划		第二季度累计50%，第四季度累计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	补助市级名校（园）长工作室数量	≥8个	
			补助市级名师工作室数量	≥28个	
			工作室辐射相关学科教师数	≥900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%	

提升办学条件项目绩效目标表

(2023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	教育补助经费：奖励优秀学校，以激励各学校高考重视度，进一步提高我市教育教学质量。为校本作业试点工作顺利推进提供保障，各试点学校切实加强作业研究，向学生提供的作业免费且高效，学校教学质量得到提升，学生负担得到减轻，教师专业化水平得到提高。进一步提高教育服务能力，缓解学生家长的后顾之忧，增强人民群众的获得感，确保课后延时服务可持续、全面开展。				
投入目标	预算资金	348.00万元		其中： 财政拨款数	348.00万元
	资金使用范围	1. 课后延时服务补助； 2. 校本作业试点学校校本作业研发补助经费； 3. 闽南文化教材补助经费； 4. 素质教育专项； 5. 特殊教育、弱势群体教育、民族教育扶持经费； 6. 市级夏令营活动补助资金； 7. 优秀党建品牌、优秀党建品牌培育对象建设经费。			
	资金投入计划	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	≥12个	
			举办夏令营学校数	≥100所	
	时效指标	社会效益指标	计划按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	参加课后延时服务学生覆盖率	≥90%	

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标表

(2023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	1. 优化职业教育布局结构。推动中职学校分级达标建设，进一步提高达标率；实施省级示范性现代职业院校建设工程，确定一批培育项目院校。 2. 建立完善的职业院校生均拨款制度。 3. 强化内涵建设。加快建立校企协同育人机制，推进公共实训基地建设，强化实践教学，加强教师队伍建设，稳步改善职业院校办学条件。				
投入目标	预算资金		117.00万元	其中： 财政拨款数	117.00万元
	资金使用范围		1. 用于公办高职高专学校“生均综合定额+专项经费”拨款制度。 2. 用于中职学校实行生均综合定额，生均综合定额包括人员经费、生均公用经费定额。		
	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 元/生/年	
	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	≥ 5 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	$\geq 90\%$	
	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	

学前教育补助经费项目绩效目标表

(2023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	往年固定项目，转移支付下达各区。				
投入目标	预算资金		40260.00万元	其中： 财政拨款数	40260.00万元
	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	≥12万人次	
			纳入补助范畴的幼儿园数	≥620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	

文体艺卫活动专项资金项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	文体艺卫活动专项资金			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	目标1. 保障2023年各项艺术活动、体育赛事顺利开展。 目标2. 进一步普及校园足球知识和技能，完善具有厦门特色的青少年校园足球发展的有效机制和促进我市足球人才成长的贯通体系。 目标3. 保障2023年新生军训圆满完成。				
投入目标	预算资金		1877.00万元	其中： 财政拨款数	1877.00万元
	资金使用范围		校园足球特色校奖补助；校园足球基地补助；校园足球外教师资补助；篮球特色学校奖补；排球特色学校奖补；市级学校体育培育项目；国防教育项目；美育经费。		
	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	举办各类体育赛事数量	≥75场	
			组织参加各类艺术活动	≥85场	
			补助各级校园足球特色学校数	≥180个	
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖学生数	≥28万人	
			学生体质达标合格率	≥92%	

招生考试项目项目绩效目标表

(2023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	1107.00万元		其中： 财政拨款数	1107.00万元
	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	
	效益指标		考试命题、印刷；辅助练习 编写印刷	≥5科	
	社会效益指标	考试组织管理流程提升程度		有所提升	

部省属高校共建经费项目绩效目标表 (2023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	<p>全力推进“一流大学”建；更多学科进入世界一流大学前列，为国家富强、民族复兴和人类文明进步作出卓越贡献。其中，学科实力整体提升，立德树人成效显著，人才队伍层次提升，创新能力显著增强，社会服务成效显著，国际化水平全面提升，文化生态更加成熟。</p> <p>加强部省市重点实验室建设，依托科研平台加强科研团队建设，不断提升科研创新能力；加强教师队伍建设，坚持引培并重，完善人才评价机制，不断提升队伍整体水平。</p> <p>紧扣国家区域战略和影视产业新格局发展需要，围绕厦门市的城市特点、发展定位和产业优势，依托厦门大学的学科综合优势，打造一个综合性、国际化、高水平的电影人才培养基地。</p>				
投入目标	预算资金		50586.00万元	其中： 财政拨款数	50586.00万元
	资金使用范围		用于教职工生活补贴、学生补贴、教师节慰问费、院士博导补贴、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。		
	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	
		时效指标	具有创新质量和实际贡献的论文数量	≥600篇	
	效益指标	社会效益指标	项目完成及时率	=100%	
			科技成果转化数量	≥150项	
			举办学术会议	≥10篇	

文体艺卫活动专项资金项目绩效目标表 (2023年)

项目名称	文体艺卫活动专项资金			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	目标1. 落实立德树人根本任务，结合疫情防控工作整体要求，保障2022年各项艺术活动、体育赛事顺利开展，加强学生体育锻炼、提升艺术素养，进一步构建科学合理的教育体系。 目标2. 遵循足球发展规律，大胆推进改革创新，进一步普及校园足球知识和技能，完善具有厦门特色的青少年校园足球发展的有效机制和促进我市足球人才成长的贯通体系，为我市全面实施国家青少年校园足球发展规划，整体提升我市校园足球运动水平奠定基础。 目标3. 保障2022年新生军训圆满完成，推动我市学校卫生、食品安全水平不断提高，持续做好校园疫情防控工作。				
投入目标	预算资金		1492.00万元	其中： 财政拨款数	1492.00万元
	资金使用范围		校园足球特色校奖补助；校园足球基地补助；校园足球外教师资补助；篮球特色学校奖补；排球特色学校奖补；市级学校体育培育项目；国防教育项目；美育经费。		
	资金投入计划		第一季度5%，第二季度20%，第三季度40%，第四季度35%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	举办校园足球赛事参加队伍	≥152个	
			举办各类体育赛事	≥30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%	

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标表

(2023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	1. 做好市级服务产业特色专业群、产教融合实训基地、产业学院遴选与建设，提升我市职业教育产教融合效益； 2. 组织做好我市2023年职业院校师资培训，助力第二批中职名师工作室开展各项业务活动； 3. 做好筹展、宣传、征集、综合展区布展等各项工作，建设厦门职教平台，促进职业教育高质量发展助力两岸融合。						
投入目标	预算资金	10015.00万元	其中： 财政拨款数	9900.00万元			
	资金使用范围	1. 职业教育产教融合经费1310万元； 2. 职业教育人才质量提升经费1020万元； 3. 职业院校教师素质提高计划专项经费630万元； 4. 合作办学经费300万元； 5. “1+X”证书制度试点工作专项奖补经费168万元； 6. 省级“双高计划”专业群建设经费150万元； 7. 职业教育高质量发展，助力两岸融合经费265万元； 8. 对区转移支付。					
	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	建设服务产业特色专业群	≥20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			
		时效指标	组织培训班次	≥6次			
	效益指标	社会效益指标	职业院校毕业生就业率	≥90%			

招生考试经费项目绩效目标表

(2023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	主要用于本单位承担的各项考试考务支出，考试项目主要包含自考、中考、高考（含空军招飞）、成考、研考、专升本考试、会考、质检考、高职扩招、军队文职考试等三十多场考试，涉及考生超过20万人次。				
投入目标	预算资金		4115.13万元	其中： 财政拨款数	2020.00万元
	资金使用范围		考试考务费。		
	资金投入计划		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	全年考试场次	≥25场	
			参考人数	≥20万人次	
			新招聘教师数	≥1000人	
	效益指标	社会效益指标	考务培训上岗率	≥100%	

教育基建项目项目绩效目标表

(2023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	完成维保款支付、财务竣工结算，主体完成，装修完成，室外工程完成，竣工决算完成。				
投入目标	预算资金	13280.00万元		其中： 财政拨款数	13280.00万元
	资金使用范围	基建建设经费。			
	资金投入计划	第三季度80%，第四季度累计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	主体工程完成率	≥95%	
			配套设施完成率	≥95%	
	时效指标	项目按期完成率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	学校学生住宿问题解决度	100%	

疫情防控经费项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	疫情防控经费			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	完成市疫情防控指挥部要求的核酸检测频次和人数。				
投入目标	预算资金		2376.00万元	其中： 财政拨款数	2376.00万元
	资金使用范围		中小学校核酸检测费用。		
	资金投入计划		第二季度50%；第三季度累计投入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	核酸检测人员数量	≥5万人（次）	
			在校师生检测覆盖率	=100%	
	时效指标	社会效益指标	开展应急核酸检测及时率	=100%	
			核酸检测频率	1次/工作周	

学生资助补助经费项目绩效目标表
(2023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	689.00万元		其中: 财政拨款数	689.00万元
	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	帮助高中阶段家庭经济困难学生入学数	按名额下达	

教育基建项目项目绩效目标表

(2023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	2021-2025新增学位30万个，有效缓解我市学位压力。			
投入目标	预算资金	33706.80万元	其中： 财政拨款数	33706.80万元
	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	≥50万平方米
			新增班级数	≥3800个
	效益指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
		社会效益指标	新增学位数	≥14万个

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	厦门市教育局		主管部门	厦门市教育局
总目标	<p>保障厦门市学校疾病监测预警网络管理系统、学生健康体检网络管理信息系统正常运行；师生健康管理平台体检智能采集、近视防控、学生体质健康模块增补，建立市、区、校、家长四位一体的学生体质健康监测网络体系和管理机制。</p> <p>通过改善学校信息化基础设施满足新课改教育教学需求，提高校园信息化领导力，促进教师信息化技术应用能力进一步提升，提高教育教学水平。积极消除校园安全隐患，全面提升办学条件，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。</p>			
投入目标	预算资金	570.38万元	其中： 财政拨款数	570.38万元
	资金使用范围	用于事务受理中心、特教学校经工信局审批的信息化平台建设。		
	资金投入计划	第二季度50%，第三季度累计投入80%，第四季度累计投入100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥100%
		数量指标	信息化系统开发数	=1个
			信息化硬件设备	≥10台
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	100%

林业发展经费项目绩效目标表

(2023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	组织、协调和管理全市造林绿化、古树名木保护、森林消防、花卉林业产业等工作；负责林业植物有害生物预测预报和防治等。				
投入目标	预算资金		2526.29万元	其中： 财政拨款数	2526.29万元
	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	古树名木数量	1809株	
			森林抚育面积	≥15430亩	
			植树造林面积	≥3692亩	
			防火道路维护	≥400公里	
	效益指标	社会效益指标	造林成活率	≥85%	
			森林抚育面积合格率	100%	
			森林防火巡查、火情处置等通行率	100%	

垃圾分类及处理项目绩效目标表

(2023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	推动我市垃圾分类工作向更高层次迈进，促进垃圾分类工作良性循环和可持续开展。			
投入目标	预算资金	5850.00万元	其中： 财政拨款数	5850.00万元
	资金使用范围	用于背街小巷奖励、环卫专项补助。		
	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	垃圾分类参与人数	≥485万人
		数量指标	背街小巷考评数量	≥500条
		质量指标	垃圾分类准确率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	市民环境意识	有所提高

市政设施运营维护项目绩效目标表
(2023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	负责市政设施建设与维护管理工作；统筹协调市政设施建设并监督实施；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		18874.50万元	其中： 财政拨款数	18874.50万元
	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	维护路灯数量	≥4.2万盏	
			地下管廊维护长度	≥350公里	
	质量指标		泵站设备完好率	≥90%	
			闸门设备完好率	≥90%	
			处置及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	管网及时抢修率	100%	
		社会效益指标	防洪应急反应速度	≤1小时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

公共绿地养护项目绩效目标表
(2023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		9460.44万元	其中： 财政拨款数	9294.70万元
	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	质量指标	道路绿地配套设施完好率	≥90%	
		数量指标	绿地养护面积	≥1188公顷	
			行道树养护数量	≥8.6万株	
	效益指标	社会效益指标	城市品味及竞争力提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	

垃圾分类及处理项目绩效目标表

(2023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		45246.94万元	其中： 财政拨款数	45212.49万元
	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	230平方公里	
			垃圾焚烧量	≥170万吨	
	质量指标		垃圾无害化处理率	100%	
			烟气排放达标率	100%	
			船舶出航率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故数量	0起	

园林绿化提升项目绩效目标表

(2023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		2162.30万元	其中： 财政拨款数	2162.30万元
	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	杂草率	$\leq 3\%$	
			验收合格率	$= 100\%$	
	时效指标		项目及时完成率	$= 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

公园景区运行项目绩效目标表

(2023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。				
投入目标	预算资金		11542.00万元	其中： 财政拨款数	8325.50万元
	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	公园景区管理面积	≥767万平方米	
		质量指标	站点配套设施完好率	≥95%	
			正常开园率	≥97%	
	效益指标	社会效益指标	游客投诉率	≤5%	
			市民游客服务满意度	≥95%	

林业发展经费项目绩效目标表

(2023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、中幼林抚育和补植等。			
投入目标	预算资金	1742.21万元	其中： 财政拨款数	1634.60万元
	资金使用范围	病虫害防治、林相改造、中幼林抚育和补植、森林消防等。		
	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	造林成活率	≥85%
			补植面积	≥3000亩
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

市容市政提升项目绩效目标表

(2023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		4242.80万元	其中： 财政拨款数	4242.80万元
	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、行业规划研究等。		
	资金投入计划		按项目支出进度。		
绩效指标	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	≥325杆	
			完成计划建设内容	=100%	
	质量指标	验收合格率	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	

景观绿化基建项目项目绩效目标表 (2023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		10000.00万元	其中： 财政拨款数	10000.00万元
	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	景观节点改造面积	≥3500平方米	
			绿化景观提升面积	≥15.3万平方米	
	时效指标	服务对象满意度指标	资金拨付及时率	100%	
	满意度指标	生态效益指标	市民满意度	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	城市绿化水平	有效提高	

垃圾处理基建项目项目绩效目标表

(2023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	日处理量	≥1500吨
		质量指标	无害化处理率	100%
			验收合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	生态环境	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

综合管廊基建项目项目绩效目标表

(2023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	30000.00万元	其中： 财政拨款数	30000.00万元
	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	数量指标	完成管廊长度	10公里
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	主体工程按时完成率	≥90%
			资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会投诉量	≤20%
		可持续影响指标	城市管网维护便捷性	有效提升

其他市政工程项目绩效目标表

(2023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	10800.00万元		其中： 财政拨款数	10000.00万元
	资金使用范围	防洪排涝设施、排污口截流改造、公园景区等提升改造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	完成年度投资计划	100%	
			年度工程量如期完成率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	0%	
			文明施工社会投诉率	≤5%	

公路桥隧基建项目项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公路桥隧基建项目		实施期限	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	75000.00万元	其中： 财政拨款数	75000.00万元
	资金使用范围	市政道路及桥隧建设、提升改造、健康步道建设等。		
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设道路长度	≥6公里
			修缮道路长度	15公里
	质量指标		验收合格率	100%
			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%
	效益指标	社会效益指标	满足市民出行生活需求	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

污水污泥处理项目绩效目标表

(2023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	负责城市排水、污水处理等设施建设、维护和管理。对城市污水进行处理，达到排放要求。对污水厂处理产生的污泥进行安全化处置，做到全量无害化处理处置污泥。			
投入目标	预算资金	118084.13万元	其中： 财政拨款数	118084.13万元
	资金使用范围	污水污泥处理费用，管网设施运营维护及污水处理费代收手续费等。		
	资金投入计划	第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	出水合格率	≥96%
			管网设施完好率	≥90%
			设备完好率	≥90%
	数量指标		污水处理量	≥52000万吨
			污泥处置量	≥31万吨
	效益指标	经济效益指标	污泥无害化处理处置率	≥95%

自然灾害等应急经费项目绩效目标表

(2023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		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		第二季度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	时效指标	项目保障时限	1年	
		时效指标	防洪应急反应速度	≤1小时	
		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%	

污水污泥处理项目绩效目标表
(2023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	对无法纳入市政管网的村庄实施分散式治理，建设分散式处理设施和污水收集管网集中处理村庄生活污水。				
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		对无法纳入市政管网的村庄实施分散式治理，建设分散式处理设施和污水收集管网集中处理村庄生活污水。		
	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	村庄生活污水分散式处理设施数量	≥ 360 个	
			建成村庄污水管网长度	≥ 800 公里	
			新建改造村庄污水管网长度	≥ 300 公里	
	效益指标	经济效益指标	生活污水治理覆盖率	$\geq 70\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	$\geq 80\%$	

污水处理项目绩效目标表
(2023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	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		63000.00万元	其中: 财政拨款数	63000.00万元
	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	实现截污纳管治理村庄数量	≥200个	
			实现生活污水提升治理村庄数量	≥750个	
			完成正本清源改造面积	≥40平方公里	
			新增污水处理能力	≥6万吨/日	
	效益指标	经济效益指标	生活污水治理覆盖率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	厦门市市政园林局			主管部门	厦门市市政园林局
总目标	完成水电气网联办“一件事”项目信息化系统建设				
投入目标	预算资金		22.50万元	其中： 财政拨款数	22.50万元
	资金使用范围		水电气网联办“一件事”项目信息化系统建设尾款。		
	资金投入计划		第二季度支付22.5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	社会成本指标	办事流程	简化	
	产出指标	时效指标	完成时间	2个月	
			维护时间	2年	
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	=100%	
			办事时效	跑1次	

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	完成馆藏新中国成立后档案数字化共计93217卷，照片档案3515张，合计约948.69万页。数字化工作包括扫描和少量的破损修裱。计划2022年实现文书类纸质档案数字化比例达到70%，2023年专业类纸质档案数字化比例达到20%，2024年完成馆藏新中国成立后档案（不含会计档案）的数字化工作。				
投入目标	预算资金		171.99万元	其中： 财政拨款数	171.99万元
	资金使用范围		完成馆藏新中国成立后档案数字化共计93217卷，照片档案3515张，合计约948.69万页。数字化工作包括扫描和少量的破损修裱。计划2022年实现文书类纸质档案数字化比例达到70%，2023年专业类纸质档案数字化比例达到20%，2024年完成馆藏新中国成立后档案（不含会计档案）的数字化工作。		
	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	档案扫描页数	≥384.7万页	
		质量指标	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	利用者满意率	≥98%	

公共文化服务体系项目项目绩效目标表
(2023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	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	繁荣我市文学事业，提升文化软实力，出版发行《厦门文学》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）。				
投入目标	预算资金		110.74万元	其中： 财政拨款数	93.00万元
	资金使用范围		繁荣我市文学事业，提升文化软实力，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）。		
	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，第四季度20.74万元。		
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	
	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	读者满意度	≥95%	

文化展览补助项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	文化展览补助		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	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，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	展览裱褙、评审、场地及画册。		
	资金投入计划	第三季度10万元，第四季度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	≥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%

提升办学条件项目绩效目标表 (2023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	对图书馆大楼进行重新规划改造, 打造“学习之路”主题教室; 对学员宿舍进行提升改造。				
投入目标	预算资金	4400.00万元		其中: 财政拨款数	4400.00万元
	资金使用范围	对图书馆大楼进行提升改造, 包括图书馆一楼阅读场所改造、三楼“学习之路”主题教室建设及课程开发等; 对办学条件进行提升改造, 主要是学员宿舍4号楼的设施设备提升改造等。			
	资金投入计划	第一季度24%, 第二季度44%, 第三季度22%, 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	房屋修缮、改造面积	≥8000平方米	
			配套设施设置完成率	=100%	
			购置设备数量	≥55台/套	
			教室改造	=4间	
	质量指标		项目按期完成率	=100%	
			购置合同执行规范率	=100%	
			设备质量合格率	=100%	
	时效指标		合同进度款支付率	=100%	
			数量指标	改造面积	
			改造面积	≥1800平方米	
	质量指标		改造完成率	=100%	
			改造项目合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	教学质量	提升	
			设备利用率	=100%	
			社会影响力	提升	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	设施设备服务年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

公共文化服务体系项目项目绩效目标表
(2023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	本项目梳理华侨博物院藏珍贵文物的数字化保护需求，遵循文物数字化保护、管理与服务的多层次建设，通过“数字化采集+加工+存储+利用”等文物数字化保护技术，进行珍贵文物的数据二维/三维采集和加工，建成统一的藏品数字化保护与管理平台，实现藏品管理、文物保护、陈列展示、宣传教育的有机融合，大大提升华侨博物院文物数字化保护水平。				
投入目标	预算资金	115.50万元		其中： 财政拨款数	115.50万元
	资金使用范围	文物数字化保护。			
	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	完成文物数字化采集加工	=550件	
			完成展厅全景导览采集加工	=1套	
			开发文物数字化管理系统	=1套	
			开发文物数字化展示利用系统	=1套	
	质量指标		安装文物数字化智慧保护设备	=1套	
			项目验收合格率	=100%	
			项目档案完整率	=100%	
			文物安全事故发生率	=0%	
	效益指标	社会效益指标	及时的进行文物数字化信息完整采集	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度		≥90%	
		社会公众对文物保护满意度		≥90%	

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标表
(2023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		2000.00万元	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500万元，第二季度500万元， 第三季度500万元，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	
	成本指标	经济成本指标	新增设备资产价值	≥940.27万元	
			新增信息化资产价值	≥195万元	
	产出指标	数量指标	新建改建实训室	≥14间	
			新建改建实训室面积	≥3132平方米	
			实训室辐射课程	≥21门	
			新增实训室软件数	≥9项	
			新增信息化资产数	≥4项	
			柔性聘用人才数	=7人	
			台湾专才引进人数	=6人	
	效益指标	社会效益指标	受益专业数	≥14个	
			实训室受益人数	≥9000生	
			实训室年教学课时数	≥2900小时	
			年举办培训覆盖人次	≥922人	
			培训参加过赛省赛学生数	≥48人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

提升办学条件项目绩效目标表

(2023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	1331.24万元	其中： 财政拨款数	356.98万元
	资金使用范围	该项目用于后勤提升改造方面，具体项目如下： 1. 南校区学生宿舍楼维修（三期）139.32万元； 2. 大学生综合素质发展中心178.42万元； 3. 北校区食堂改造（设备）292.97万元； 4. 北区食堂后厨改造450万元； 5. 云顶楼外墙修缮250万元； 6. 智慧垃圾屋采购33.42万元。		
	资金投入计划	第一季度332.81万元； 第二季度332.81万元； 第三季度332.81万元； 第四季度332.81万元。		
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	=950万元
	产出指标	数量指标	受益师生数	≥10000人
			修缮改造数量	≥5项
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
	效益指标	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%

高校学科(专业)建设与特色发展项目项目绩效目标表
(2023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	1. 完成教学、科研实验实训基地进行新建或改建。 2. 通过实验设备的投入, 提升学校的专业建设和特色专业群建设的办学质量和办学水平。 3. 使学校能培养出具有良好人文素养和职业精神的高素质技术技能人才, 服务于福建省厦门市高端制造业、现代服务业等, 为区域社会经济发展做出更大贡献。				
投入目标	预算资金	907.90万元		其中: 财政拨款数	854.02万元
	资金使用范围	该项目用于: 1. 高等职业教育专业实训室建设(新建或改建); 2. 教学专用设备添置; 3. 教学专用软件添置。 具体项目包括: 1. 形体实训室改造与升级建设89.5万元; 2. 岗证赛训一体化实训室35万元; 3. 动画制作与渲染实训室视听及存储系统升级43.7万元; 4. 实训配套设备配置30万元; 5. 城市轨道车辆转向架实训平台与车辆虚拟仿真与检修实训系统69.6万元; 6. 智能仓配一体化实训室83.1; 7. 图书馆改造379万元; 8. 图书采购98万元; 9. 专项质保金80万元。			
	资金投入计划	第一季度226.975万元; 第二季度226.975万元; 第三季度226.975万元; 第四季度226.975万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	经济成本指标		新增实验设备资产价值	≥223.9万	
			新增实训室软件价值	≥99.8万	
	成本指标		受益学生数	≥2703生	
			实训室年教学课时数	≥8300小时	
			年举办培训覆盖人次	≥1600人	
			培训参加国赛省赛学生数	≥54人	
			受益专业数	≥16个	
	产出指标		新建改建实训室	≥4间	
			新建改建实训室面积	≥2230平方米	
			实训室辐射课程	≥29门	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

高校学科(专业)建设与特色发展项目项目绩效目标表

(2023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	持续提升教育教学和人才培养质量等内涵建设水平。				
投入目标	预算资金	3527.00万元		其中: 财政拨款数	3527.00万元
	资金使用范围	主要用于教学、科研实验实训基地建设。			
	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	完善教学实验室建设数量	≥7个	
		数量指标	完善教学-科研中心建设数量	≥1个	
		时效指标	序时进度完成率	≥90%	
		质量指标	设备质量合格率	=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%	

提升办学条件项目绩效目标表
(2023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		1842.09万元	其中： 财政拨款数	1328.00万元
	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	校园安全管理系统允许同时访问用户	≥ 300 人	
			纸质图书数量	≥ 34000 册	
			学生宿舍床铺	≥ 2332 张	
			学生宿舍水电控制及门禁系统	≥ 2 套	
			学生宿舍空调	≥ 400 台	
			监控系统	=1套	
			数据库数量	≥ 21 个	
	效益指标	社会效益指标	学生宿舍太阳能热泵系统	≥ 1 套	
			质量指标	验收合格率	=100%
		可持续影响指标	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	系统正常运行率	$\geq 90\%$	
			师生满意度	$\geq 90\%$	

人才引进与培养专项经费项目绩效目标表

(2023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，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		主要用于人才引进的工资绩效等相关补贴，引进人才在教学研究中的科研专项经费及科研平台建设，科研团队建设，师资培训等相关的投入。		
	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人数	≥20人	
		数量指标	受益专业	≥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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

教育基建项目项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	教育基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门医学院			主管部门	厦门医学院
总目标	改善办学条件、提升服务保障能力。				
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		主要用于支付工程款、结算款等。		
	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	时效指标	完成年度投资计划	=100%	
			项目款项支付及时率	=100%	
			第三季度执行进度	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥7000人	
			学校办学条件	有所提升	
	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
(2023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	厦门广播电视台集团			主管部门	厦门广播电视台集团
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、省台广播电视台节目；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		14142.43万元	其中： 财政拨款数	14142.43万元
	资金使用范围		节目制作成本及宣传管理费，中央无线覆盖，市级应急广播系统，广电设备更新改造，闽南大戏院修理修缮。		
	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	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%	
			设备合格率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视台基本公共服务满意度	≥95%	

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标表 (2023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	1082.00万元		其中： 财政拨款数	1082.00万元
	资金使用范围	1. 延续上年建设实训室；2. 新增专业实训室； 3. 实训室改造；4. 新增专业实训室设备购置； 5. 设备更新、新增设备；6. 实训室改造设备购置。			
	资金投入计划	每年按季度及时完成支出进度，具体计划如下： 1. 第一季度完成40%；2. 第二季度完成55%； 3. 第三季度完成80%；4. 第四季度完成全部项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	延续上年建设实训室	=3间	
			新增专业、课程实训室建设数	=2间	
			延续上年实训设备购置	≥15套	
			公共机房升级设备改造数	≥700台	
	效益指标	社会效益指标	设备更新、新增设备数	≥93台	
			增加培养学生数	≥2200人	
			学生毕业就业率	≥98百分比	
			参加市级以上比赛	≥70个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训、鉴定人数	≥10000人次	
			师生满意度	≥88百分比	
			社会满意度	≥90百分比	

教育基建项目项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	教育基建项目			实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门技师学院			主管部门	厦门技师学院		
总目标	2023年完成竣工投产使用						
投入目标	预算资金	7500.00万元	其中： 财政拨款数	7500.00万元			
	资金使用范围	基建投资					
	资金投入计划	年度计划7500万（第一季度40%，第二季度20%，第三季度结算0%，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	生均校舍面积	22.4平方米			
		数量指标	改造田径场数量	1个			
		数量指标	建设篮排网球场数量	21片			
		质量指标	合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	寄宿（住）生均校舍面积	7.5平方米			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85百分比			

提升办学条件项目绩效目标表

(2023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	900.00万元		其中： 财政拨款数	900.00万元
	资金使用范围	主要用于以下几个方面： 1. 学院需对教学楼、办公楼及学生宿舍、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. 针对校园安全问题，需建设相关安全设施，符合校园安全管理要求，确保师生校内安全。 3. 用于学生宿舍设施设备建设。			
	资金投入计划	每年按季度完成支出比例，具体如下： 1. 第一季度完成40%；2. 第二季度完成55%； 3. 第三季度完成80%；4. 第四季度完成全部项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	综合提升网络布线系统建设数	≥ 1 套	
			资产系统购置数	≥ 1 套	
			学生宿舍家具购置数	$= 1466$ 套	
			学生宿舍配套设施购置数	≥ 237 间	
			校园安全配套设施建设数	≥ 708 台	
	质量指标		学生宿舍空调安装数	≥ 475 台	
			学校基础设施完善率	$\geq 80\%$	
			学生住宿条件改善率	$\geq 80\%$	
	效益指标		学院老化设施设备更新修缮需求完成率	$\geq 80\%$	
	满意度指标	社会效益指标	增加学生数	≥ 2200 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$	

院士工作站建设项目项目绩效目标表 (2023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		250.00万元	其中： 财政拨款数	250.00万元
	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		2023年的6-8月		
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	=250万元	
	产出指标	数量指标	支持建站单位院士站建设	=5家	
	效益指标	经济效益指标	经济增量	≥2500万元	
		社会效益指标	学术交流、论坛	=3家	

科学技术普及项目绩效目标表

(2023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
(2023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		283.00万元	其中： 财政拨款数	283.00万元
	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，投入15万元；第二季度，投入150万元；第三季度，投入108万元；第四季度，投入10万元。		
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	≥283万元	
	产出指标	数量指标	更新展品或添置设施设备	≥15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%	

科技馆发展项目项目绩效目标表 (2023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300万元；第二季度244万元；第三季度300万元；第四季度300万元。		
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	≥15件
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥2100万元
		社会效益指标	中大型主题活动	≥3场
			公益活动	≥50场次
		可持续影响指标	未成年人参观人数	≥25万人
			外地游客购票占比	≥25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	同业服务输出合同数	≥5份
			公众平台满意度打分值	≥4分

人才扶持项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	人才扶持		实施期限	固定性项目
实施单位	中国共产党厦门市委宣传部		主管部门	中国共产党厦门市委宣传部
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	200.00万元	其中： 财政拨款数	200.00万元
	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
	成本指标	经济成本指标	人才兑现	≥20人
			优才人数	≥10人
			英才人数	≥5人
	效益指标	社会效益指标	全市文化人才增加比率	≥5%

宣传文化专项资金项目绩效目标表
(2023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宣传部			主管部门	中国共产党厦门市委宣传部
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	1250.00万元		其中： 财政拨款数	1250.00万元
	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	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	数量指标	赠阅《厦门日报》份数	≥1000份	
			赠阅《厦门晚报》	≥300份	
			慢直播	≥50场	
			两岸参展单位数	≥300家	
	效益指标	社会效益指标	开展阅读活动	≥200场	
			新媒体点击量	≥70万	
			群众参加活动人数	≥50万人	
			闽南文化宣传版面增加	≥5%	

文化事业建设费项目绩效目标表
(2023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	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			
	效益指标		公益电影放映场次	≥6772次			
			文化惠民演出	≥400场			
	社会效益指标	央媒、省媒各平台宣传报道数量	≥5700条				

文化产业发展专项资金项目绩效目标表
(2023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宣传部			主管部门	中国共产党厦门市委宣传部
总目标	兑现文化产业发展项目。				
投入目标	预算资金		18140.00万元	其中： 财政拨款数	18140.00万元
	资金使用范围		文化产业专项资金。		
	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	2023年规上文化企业数量	≥600部	
			受奖补文化企业数	≥60家	
			新增影视投资额	≥60亿	
			申报项目	≥30个	
	效益指标	经济效益指标	申报影视企业	≥100家	
			2023年规上文化产业营收	≥1750亿元	
			全市影院票房总额	≥3亿元	

金鸡百花电影节及配套项目项目绩效目标表
(2023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宣传部			主管部门	中国共产党厦门市委宣传部		
总目标	根据审计结果用于2023年中国金鸡百花电影节及配套项目核拨尾款。						
投入目标	预算资金	5400.00万元	其中: 财政拨款数	5400.00万元			
	资金使用范围	举办中国金鸡百花电影节。					
	资金投入计划	5月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	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			
		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%			

人才引进与培养专项经费项目绩效目标表
(2023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	从高校、企业、科研院所引进或柔聘应用型创新人才、一线工程技术专家或经营管理专家，推动学校师资队伍建设，保障“更名大学”、硕士点授权单位的师资要求，适应应用型高校转变趋势，补充产业人才，提高师资水平。				
投入目标	预算资金		2912.00万元	其中： 财政拨款数	2912.00万元
	资金使用范围		2023年人才建设专项经费主要用于引进高层次人才、国家级及省部级高端人才、博士等相关科研启动费、安家费、购房补贴及相关工作经费；全职聘用人员费用；高层次人才、市级及以上各类人才及学校评定的鹭江学者、特岗津贴专项人才的各类津贴、绩效。		
	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	≥1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	具有博士学位的教师比例	≥52%	
			专任教师高级职称比例	≥53%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	

提升办学条件项目绩效目标表

(2023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	通过本项目的实施，一是构建学校信息化支撑体系，提升学校信息化建设水平；二是完成文献资源采购，更好地满足学校教学和科研需求；三是完成后勤提升改造项目，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	2874.00万元	其中：财政拨款数	2874.00万元
	1.后勤提升改造项目：包括行政办公设备配置、引进人才周转房配套、大型设施维护、校园公共设施改造、学生公寓区重点部位改造等项目。 2.教育信息化项目：包括信息化网络基础设施建设、继续开展网络安全工作、采购与资产一体化管理系统、信息化设备维修改造升级、安防监控系统升级改造等信息化项目。 3.文献资源项目：包括购买中外文纸质文献（中外文图书、中外文报刊等）、中外文数字资源（中国知网、万方数据、ScienceDirect、SCIA&SCI等）及相关配套设施。			
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度20%，第三季度50%，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	办公电脑、一体机、打印机、分体空调、热水器、开水器等办公设备数量	≥50台
			中外文图书	=20000册
			办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、会议桌椅等办公家具数量	≥50件
			中外文报刊	=620份
			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
			中文数据库	=18个
			外文数据库	=5个
			地板维修及铺设	≥4000平方米
			防水维修	≥3000平方米
			涂料维修	≥7000平方米
			渗透测试的信息系统	=40个
			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
			WEB应用防火墙	=2套
			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
			数据管理平台	=1套
			服务器	=8台
			电梯维保	≥50台
			交换机	=4台
			中央空调系统运行维护	≥5套
			壁挂机	=1台
			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
			新建业务管理系统	=1套
			10kV配电房运行维护	≥19间
			系统升级改造数量	≥4项
			软硬件维保数量	≥10项
			完成学生公寓区墙面脱落维修	≥1224处
质量指标	效益指标	满意度指标	公寓宿舍铁门更换、护栏、水表箱等	≥429间
			公寓宿舍更换空调	≥1032台
			完成项目建设	=1个
			完成项目结算	=3个
			完成项目维保	=3个
			解决师生填报问题	≥10个
			密集书架采购	=1组
			项目竣工验收合格率	=100%
			中外文图书购置文献资源验收合格率	=100%
			项目验收合格率	=100%
			中外文报刊购置文献资源验收合格率	≥95%
经济效益指标	社会效益指标	持续影响指标	系统/设备故障维护及时率	≥90%
			大型设备安全运行率	=100%
			系统响应速率	≥90%
			中外文数据库购置文献资源验收合格率	=100%
			经济效益指标	系统重大故障导致经济损失次数
			社会效益指标	≤1次
社会效益指标	持续影响指标	满意度指标	信息泄露事故数量	≤1次
			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	软硬件兼容性
			满意度指标	≥90%
			服务对象满意度指标	读者满意度
持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对信息化建设满意度	≥90%
			师生对后勤服务满意度	≥85%
			师生对后勤服务满意度	≥85%

捐赠配比专项资金项目绩效目标表 (2023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	完善校园基础设施，美化校园环境，提高学校后勤保障能力，为师生提供舒适安全的学习生活环境。				
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		主要用于三期校外宿舍地下管廊延伸改造、明理园广场维修改造及三棵榕树周边环境提升等学校后勤提升改造支出。		
	资金投入计划		第三季度约75%，第四季度约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	铺设透水砖路面和沥青路面长度	≥250米	
			草坪及其他绿植种植面积	≥8000平方米	
			铺设广场地砖面积	≥800平方米	
			增加停车位	≥20个	
	效益指标	可持续影响指标	景观照明灯	≥50盏	
			工程质保期	≥2年	
	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%	

高校学科（专业）建设与特色发展项目 (2023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	结合学校“十四五”建设规划和《建设高水平应用型本科教育实施方案》，保障本科教学日常运行、各类证书印制、教学管理信息化平台维护、多媒体教室维护等基本教学支出；进一步推进本科课程建设，不断加强教学优质资源建设与应用，着力提高教学质量和实践育人水平；继续加大互联网+等学科竞赛内涵提升项目投入，开展双创课程建设、师资培训、实践平台、双创文化建设等，进一步提升学校创新创业教育水平。				
投入目标	预算资金		11908.00万元	其中： 财政拨款数	5138.00万元
	资金使用范围		主要用于教学管理专项、创新创业学院双创工作专项、学生竞赛内涵提升工作专项、日常教学信息化平台维护专项、教室管理运行专项、金课建设与智慧教学服务项目、课程建设资源引用与服务项目、虚拟仿真实验教学课程建设等支出。		
	资金投入计划		第一、二季度投入50%，第三、第四季度投入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	引入国家级金课平台资源及服务	=50门	
			本科预毕业生各类证书制作，采购本科新生学生证校徽数	=4800份	
			保障学校公共多媒体教室的正常运行	=150间	
		质量指标	新增立项校级本科课程	=30门	
			争取国家级本科课程	=2门	
			争取省级本科课程	=20门	
	效益指标	社会效益指标	省级及以上学科竞赛获奖项目	=500项	
			经济效益指标	本科教学经费服务学生数	≥18000人
			培育创业项目	注册创业公司	=50项
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

提升办学条件项目绩效目标表

(2023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	191. 66万元	其中： 财政拨款数	34.00万元			
	资金使用范围	1. 因部分办公设备及教学设备老化，报废年限已到，为保证正常办公及开展教学活动的需要，需更新配置办公设备及教学设备一批计 38.46万元； 2. 因学院教学楼卫生间老化严重需改造，202教室地砖开裂需修缮改造，教学楼及综合楼连廊等零星维修改造及修缮计 98.60万元； 3. 教学楼及综合楼模拟监控老化严重，需改成高清监控计 54.60万元。					
	资金投入计划	第一季度：20万元；第二季度：50万； 第三季度：60万元；第四季度：61.66万元。					
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	成本金额	≤191.66万元			
	产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	≥174张			
			购置计算机数	≥25台			
			购置触控一体机数	≥5台			
			购置直播服务器数	≥1套			
		改造卫生间数	≥16间				
	质量指标	验收合格率	≥95百分比				
		购置教学仪器及设备质量达标率	≥95百分比				
		购置计划执行率	≥95百分比				
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前				
		按期完工率	≥95百分比				
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	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			
			教职工使用满意度	≥90百分比			

网信发展项目经费项目绩效目标表

(2023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. 开展网络生态治理，使网络空间更加清朗，确保网络意识形态安全。 2. 开展网上正面宣传，学习宣传贯彻党的二十大精神，指导各网站平台创作更多符合社会主义核心价值观、弘扬主旋律的网络作品。 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. 保障厦门的涉政涉闻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	1206.00万元	其中： 财政拨款数	1206.00万元			
	资金使用范围	1. 网络安全管理和应急经费 330万元； 2. 网上正面宣传经费 243万元； 3. 平台运营经费 75万元； 4. 网信业务培训经费 25万元； 5. 互联网技术提升服务和运维费 288万元； 6. 应急保障项目——舆情报告服务 53万元； 7. “厦门市违法和不良网络信息举报平台” 运维服务42万元。 8. 网络安全应急演练经费150万元。					
	资金投入计划	第一季度支出 25%，第二季度支出 25%，第三季度支出 25%，第四季度支出 25%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	数量指标	处置违法违规网站平台数量	≥100个			
			检查我市网络安全重点单位数量	≥14家			
			通报网络安全漏洞数量	≥90起			
			开设网络安全培训次数	≥1次			
			举办各项网络文化节活动数量	≥35项			
			网信厦门微信公众号每周推送次数	≥5次			
			制作2023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	≥300件			
			邀请国内知名网站平台和自媒体宣传厦门网上阅读量	≥6000万			
			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	≥65期			
			报送涉闻网络敏感舆情信息	≥3000条			
效益指标	社会效益指标		报送涉政类敏感重要网络舆情信息（非属地）	≥2200条			
			报送各类涉台舆情材料	≥250篇（条）			
			综合性舆情分析材料	≥20篇			
			举报平台接收线索	≥5000条			
			收到有效举报线索	≥500条			
			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%			
满意度指标	服务对象满意度指标		涉台重大舆情信息报送率	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效举报线索报告率	=100%			
			培训满意度	≥80%			

中央支持地方公共文化服务体系建设项目项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设项目			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	紧紧围绕建好文明实践阵地、建强志愿服务队伍、丰富文明实践内涵等重点工作，按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制的要求，推动新时代文明实践中心建设全面拓展、提质增效，助力争创全国文明典范城市。				
投入目标	预算资金		122.00万元	其中： 财政拨款数	122.00万元
	资金使用范围		思明区30.5万元，湖里区30.5万元，集美区30.5万元，翔安区30.5万元。		
	资金投入计划		第一季度支出122万元。		
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	新时代文明实践中心建设数量	≥ 4 个	
			每个县（市、区、旗）文明实践志愿服务队伍数量	≥ 10 支	
	效益指标	社会效益指标	每个县（市、区、旗）文明实践志愿者骨干培训覆盖率	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每个县（市、区、旗）人民群众对文明实践工作的满意度	$\geq 80\%$	

文化事业建设费项目绩效目标表
(2023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台、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225万元，第二季度225万元，第三季度225万元，第四季度219万元。		
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	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	

生态环保发展经费项目绩效目标表

(2023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、危险废物减量、清洁生产审核等项目，改善地下水环境质量。				
投入目标	预算资金		1662.6万元	其中： 财政拨款数	1662.6万元
	资金使用范围		支持企业的污染治理设施提标改造、在线监控设施设备、危险废物减量、清洁生产审核等项目，开展地下水环境调查评估。		
	资金投入计划		第一季度600万，第二季度600万，第三季度400万，第四季度62.6万元。		
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	补助项目数	≥11个	
			地下水环境状况调查评估项目数	1个	
	时效指标		资金拨付及时率	=100%	
			完成时间	2023年12月20日前	
	效益指标	经济效益指标	达到惠企减负效果	是	
		生态效益指标	地下水国控点位V类水比例	0	
	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	群众及受助企业满意度	≥90%	

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	本项目作为福建省生态环境厅“生态云”闽西南分中心平台，为省厅行政部门提供管理手段，推动政府治理精准化。整合五地市数据资源，打通数据孤岛和属地监管阻碍，共同促进生态环境联动，实现闽西南生态环境监管属地全覆盖。				
投入目标	预算资金		102.00万元	其中： 财政拨款数	102.00万元
	资金使用范围		平台建设主要基于厦门分平台框架，遵循厦门智慧环保现有的信息化标准规范，结合省厅、厦门市、漳州市、泉州市、三明市、龙岩市等现有的信息建设基础及规划拓展，以完善闽西南区域生态环境协同共管为重点，明确各地市部门环境监管责任。		
	资金投入计划		第二季度支出51%，第四季度支出49%。		
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	系统正常运行率	≥85%	
			验收合格率	=100%	
	时效指标	社会效益指标	项目进度完成及时率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为生态环境保护工作提供决策依据	是	
			系统运行用户满意度	≥80%	

老旧小区改造项目绩效目标表

(2023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	改造提升老旧小区市政配套设施、小区环境、建筑物本体等公共部分，有条件的加装电梯。				
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		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	数量指标	改造基本配套设施，如水电气路及管线配套等	≥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	≥60%	
			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%	

其他市政工程项目绩效目标表

(2023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（三定方案）。				
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		1. 第二轮城市街区立面综合整治和厦门北站至厦门站铁路整治提升方案策划统筹及第三方技术咨询监督；2. 健康步道沿线建筑物提升（东西向）；3. 厦门北站至厦门站铁路沿线环境综合整治和湖里区海堤路沿线建筑立面整治；4. 南北向健康步道沿线景观提升项目补助资金。		
	资金投入计划		按项目进度支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥90%	
			工程质量达标率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	我市城市宜居度	≥有所提升	
			市民的归属感和认同感	≥80%	

环境综合整治经费项目绩效目标表

(2023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	以房屋整治、绿化美化、卫生治理等三项工作为重点，实施铁路、高速公路沿线环境综合整治，打造沿线高颜值景观通廊等。筛选条件较为成熟的城中村作为改造试点，探索符合我市市级的城中村改造路径，各区完成第一批城中村改造试点，力争总结形成一批可复制可推广的经验。完善城乡基础设施公共服务功能，实施城市更新、新区拓展、生态连绵、交通通达、安全韧性五大城市减少建设品质提升工程，争创成效明显的全省典型样板项目。				
投入目标	预算资金		30500.00万元	其中： 财政拨款数	30500.00万元
	资金使用范围		城中村改造，农村建房安全责任保险，市对区镇农村建房安全体系考核奖补，铁路、高速公路、国省道等重要通道沿线环境综合整治等		
	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	考核合格率	≥90%	
			铁路及高速公路沿线卫生清理完成率	≥90%	
			铁路及高速公路沿线绿化美化完成率	≥90%	
			铁路及高速公路沿线农房整治完成率	≥95%	

建设服务及建设系统专项项目绩效目标表
(2023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	完成建设服务及建设系统各专项任务。				
投入目标	预算资金		39695.00万元	其中: 财政拨款数	39695.00万元
	资金使用范围		岛内外地下管线修补测；城建档案馆新馆陈列布展等；“厦门市建筑废土砂石综合管控平台”、车载终端日常管控维护；消防验收监管检测费；系统建设及灯光秀动态图文演绎等；墙改基金返退；老旧小区改造中央奖补资金等。		
	资金投入计划		按项目进展情况投入		
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	消防设计审查、抽查数量	≥250项次	
			新增电子档案密集柜	=220立方米	
			消防验收监管检测数量	≥700项次	
	质量指标		设备故障修复时间	≤3天	
			网络、系统故障响应时间	≤30分钟	

建筑业扶持资金项目绩效目标表

(2023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	推动建筑业企业对外拓展业务，促进企业跨越发展。						
	预算资金	6540.00万元	其中： 财政拨款数	6540.00万元			
投入目标	<p>资金使用范围</p> <p>1. 鼓励企业做大规模。给予企业成长激励，根据企业建筑业产值同比增量按以下标准给予相应奖励（现金奖励按递进累加计算）：根据企业建筑业产值同比增量依据不同标准给予对应奖励。5亿（含）-20亿（含）元的，每5亿元分别给予30万元；20亿-50亿（含）元的，20-50（含）亿元部分每5亿元给予45万元；50亿元以上的，超过50亿元的部分，每5亿元给予60万元。</p> <p>2. 鼓励企业对外拓展业务。根据企业域外建筑业产值同比增量按以下标准给予相应奖励（其中现金奖励按递进累加计算）：5亿（含）-20亿（含）元的，每5亿元给予10万元奖励；20亿-50亿（含）元的，20亿-50亿（含）元部分每5亿元给予20万元奖励；50亿元以上的，超过50亿元的部分，每5亿元给予30万元奖励。对于产值特别突出的企业，将提请上级予以表扬。</p> <p>3. 鼓励企业晋升资质等级。重点培育有实力的企业晋升特级，力争到2025年再新增2-3家特级施工总承包企业。企业最高资质等级晋升为施工总承包特级资质的，自晋升年度起，5年内给予累计不超过500万元奖励；晋升为施工总承包一级资质的，一次性奖励50万元，晋升为稀缺施工总承包一级资质的，奖励标准为前述标准的1.5倍。</p> <p>4. 鼓励本市建筑业企业发展壮大、增产增收。特级总承包企业、一级总承包企业、一级专业承包企业产值达到奖励标准的，给予奖励。</p> <p>5. 加大建筑业企业招商力度。积极引进本市以外施工总承包特级、一级资质企业，重点引进具有公路、铁路、港航、水利、电力工程施工总承包和大型桥梁、隧道、钢结构工程专业承包一级资质的央企全资或控股企业、上市公司。对企业注册地迁入厦门市的建筑业企业，产值达到奖励标准的，给予奖励。</p>						
	资金投入计划		第一季度0万元，第二季度6540万元，第三季度0万元，第四季度0万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	数量指标	建筑业企业总产值增量	≥50亿元			
			建筑业企业域外产值增量	≥25亿元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%			

市档案馆及城建档案馆技术业务用房项目绩效目标表
(2022-2025年)

项目名称	市档案馆及城建档案馆技术业务用房			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市建设档案馆			主管部门	厦门市建设局
总目标	落实市委、市政府进一步完善岛外公共文化设施，提升岛外公共文化服务水平决策部署，依法保障档案基础设施建设适应本地经济和社会发展水平、符合国家规范要求。推进市档案馆及城建档案馆技术业务用房工程项目完成工程结算和财务决算。				
投入目标	预算资金		20100.00万元	其中： 财政拨款数	20100.00万元
	资金使用范围		2023年度预算5000万元，主要为工程结算款约4700万元，代建、监理、设计等工程建设其他费用300万元。		
	资金投入计划		第二季度支出90%，第三季度支出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	建筑工程完成率	=100%	
			设备工程完成率	=100%	
			绿化工程完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	新增配备档案库房面积	≥35000平方米	
			新增配备档案业务技术用房面积	≥11000平方米	
			新增配备对外服务用房面积	≥8000平方米	

保障房基建项目项目绩效目标表

(2023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	186768.11万元	其中： 财政拨款数	186768.11万元			
	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	第一季度75285万元、第二季度85932万元、第三季度52205.31万元、第四季度58085万元。					
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	保障房每平方米造价	≤5000元/m ²			
			质量竣工验收合格	=100%			
			工程进度完成率	=100%			

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	厦门市建设局			主管部门	厦门市建设局
总目标	完成厦门市重要重点建设项目管理系统开发上线。				
投入目标	预算资金		111.84万元	其中： 财政拨款数	111.84万元
	资金使用范围		完成厦门市重要重点建设项目管理系统开发上线和厦门市建设从业人员系统开发建设。		
	资金投入计划		根据合同约定支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%	
			系统故障解决率	100%	
			系统正常运行率	≥90%	

重点课题经费项目绩效目标表
(2023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	按进度支付，一季度25%，二季度达50%，三季度达80%，四季度达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	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%			

其他基建项目项目绩效目标表
(2023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	18235.00万元	其中： 财政拨款数	18235.00万元
	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	服务满意度	≥90%

金砖发展经费项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	金砖发展经费			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	金砖国家人才培训。				
投入目标	预算资金		2550.00万元	其中： 财政拨款数	2550.00万元
	资金使用范围		金砖办使用。		
	资金投入计划		计划按进度支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	组织标准或知识产权培训活动	=5场	
			中俄项目在厦门举办国际高端学术及产业活动	≥2场	
	效益指标	社会效益指标	网站与社交媒体浏览量	≥100万人次	

会议接待费项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	会议接待费		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	配合市委、市人大、市政府、市政协、市纪委办公厅以及市委有关部门做好接待服务保障和车辆保障等辅助性、事务性工作。			
投入目标	预算资金	2340.00万元	其中： 财政拨款数	2340.00万元
	资金使用范围	用于各套班子接待中央、省及其他省、市重要客人的财政资金。		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度30%，第三季度20%，第四季度30%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	资金支付及时率	≤2340万元
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度目标	≥95百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥95百分比

农贸市场提升改造补助资金项目绩效目标表
(2023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	2550.12万元		其中： 财政拨款数	2550.12万元
	资金使用范围	按照《厦门市农贸市场改造提升专项资金管理办法》，用于补助按照标准改造农贸市场，其中2.0标准补助不超过80%，1.0标准补助不超过70%，基本标准补助不超过60%，市区两级财政6:4分担。 1.思明1388.17；2.湖里615.75；3.集美246.24；4.同安556.76；5.翔安296.97。			
	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	
	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%	
	产出指标	数量指标	农贸市场改造提升累计完成项目数	≥70个	
	成本指标	经济成本指标	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%	

标准化战略经费项目绩效目标表
(2023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。				
	预算资金	4078.88万元		其中: 财政拨款数	4078.88万元
投入目标	资金使用范围		用于按照《厦门市人民政府办公厅关于深化标准化工作改革进一步实施标准化战略的意见》(厦府办规〔2020〕15号)兑现政策。 1.国家标准制修订项目2330.875万元; 2.行业标准制修订项目1333万元; 3.地方标准制修订项目119.5万元; 4.国际标准制修订项目120万元; 5.标准贡献奖6万元; 6.ISO、IEC注册专家、全国标准化委员38万元; 7.企业标准“领跑者”90万元; 8.企业标准对标达标工作41.5万元。		
	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	≥177项	
			资助标准贡献奖	≥1项	
			奖励地方标准制修订项目数	≥24项	
			奖励国际标准制修订项目数	≥7项	
			奖励行业标准制修订项目数	≥107项	
			奖励ISO、IEC注册专家、全国标准化委员人数	≥9个	
			奖励企业标准“领跑者”项目数	≥18项	
	效益指标	社会效益指标	奖励企业标准对标达标工作项目数	≥87项	
			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	≥430项	

知识产权发展与运营资金项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	知识产权发展与运营资金			
实施单位	厦门市市场监督管理局		主管部门	
总目标	实施知识产权战略、开展知识产权强市创建工作，力争我市率先建成“对标国际、引领全国、支撑区域”的知识产权强市；围绕知识产权运营服务体系建设、构建知识产权大保护和大运用体系；强化知识产权保护。			
	预算资金	7987.00万元	其中： 财政拨款数	
投入目标	<p>资金使用范围</p> <p>用于兑现《厦门市知识产权发展专项资金管理办法》（厦门市监规〔2020〕2号），包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专利资助240万元； 2. 专利奖配套奖励441万元； 3. 专利技术转移转化600万元； 4. 知识产权质押融资8600万元； 5. 专利保险60万元； 6. 重点企业培育995万元； 7. 公共服务网点奖励140万元； 8. 专利导航200万元； 9. 知识产权代理机构扶持15万元； 10. 知识产权维权工作站奖励360万元； 11. 知识产权维权援助补助40万元； 12. 知识产权举报奖励5万元。 			
	资金投入计划		一季度10%；二季度35%；三季度35%；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	≥6家
			新聘首次获得专利代理资格的专利代理师和引进有执业经历的专利代理师数量	≥10人次
			厦门知识产权运营公共服务平台服务创新主体数量	≥1000家
			获得知识产权质押贷款企业数	≥200家
			每万人口高价值发明专利拥有量	≥16件
			培育知识产权重点企业数	≥30家
	效益指标	社会效益指标	为专利侵权胜诉当事人提供资金援助家次	≥8家
			获得知识产权保险企业数	≥20家
			惠及企事业单位家数（次）	≥300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

厦门市质量奖奖金项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	厦门市质量奖奖金			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	实施质量激励制度措施。						
投入目标	预算资金	750万元	其中: 财政拨款数	750万元			
	资金使用范围	根据厦门市人民政府关于印发厦门市质量奖管理办法的通知（厦府规〔2020〕12号），组织评定第六届厦门市质量奖5家企业*150万元=750万元。					
	资金投入计划	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	厦门市质量奖单个企业拨付奖金	≤150万元			
	产出指标	时效指标	奖励金拨付及时率	=100%			
		数量指标	厦门市质量奖申报企业数	≥10家			
			厦门市质量奖现场评审企业数	≥5家			
	满意度指标	服务对象满意度指标	厦门市质量奖获奖企业数	≤5家			
			厦门市质量奖企业服务满意度	≥90%			

厦门国际时尚周活动补助资金项目绩效目标表
(2023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	1600.00万元		其中： 财政拨款数	1600.00万元
	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	按运营协议规定进度拨付。			
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	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%	

粮食储备资金项目绩效目标表
(2023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	<p>粮食风险基金：保障我市粮食安全，稳定粮食市场，防止粮食价格大幅度波动，促进粮食市场的健康发展，提高粮食风险基金使用效益。</p> <p>地方储备粮油规模：达到粮食39.3万吨（含大米、面粉折合原粮）；食用油4,800吨。</p> <p>粮食企业挖潜改造资金：国有企事业单位储备粮油仓储物流设施升级改造。</p>						
	预算资金	15270.00万元	其中： 财政拨款数	15270.00万元			
投入目标	资金使用范围	<p>粮食风险基金：（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。</p> <p>粮食企业挖潜改造资金：国有企事业单位储备粮油仓储物流设施升级改造。</p>					
	资金投入计划	上半年拨付。					
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	仓储专用空调采购	≤100台			
			储备原粮任务数量	≥353429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				

山海协作经费项目绩效目标表
(2023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《闽西南协同发展区办公室关于印发闽西南协同发展区关于深化新时代山海协作的实施方案的通知》(闽西南办〔2022〕6号)精神,积极开展厦门与龙岩、漳州山海协作工作。				
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		山海协作资金用于漳州市、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;支持厦门与漳州市、龙岩市区域合作的项目建设等。		
	资金投入计划		12月底前完成拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥3个	
			项目开工数量	≥3个	
	效益指标	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	≥2个	
	产出指标	时效指标	资金拨付期限	≤12月底前月份	
	效益指标	经济效益指标	惠及群众数量	≥1000人	

服务业扶持资金项目绩效目标表
(2023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	<p>丝路海运国际合作论坛经费和展馆补贴：举办第五届丝路海运国际合作论坛及丝路海运主题展。</p> <p>信用服务业发展专项资金：推进我市与国家公共信用信息中心共建的信用大数据创新中心建设，打造国内一流的信用大数据创新研究院和国家级高端智库，扶持发展全国中小企业融资综合信用服务平台，创新信用惠民便企应用，引进全国信用大数据领域相关企业落地厦门，将我市打造成为全国信用服务产业集聚区和示范区。</p>				
	预算资金	1588.00万元		其中： 财政拨款数	1588.00万元
投入目标	资金使用范围		<p>信用服务业发展专项资金：厦门府会议纪要(2018)201号明确每年补助国信研究院500万元经费，连续补助5年；厦门市人民政府专题会议纪要(2019)209号明确通过对白鹭分场景数、用户注册量等量化考核指标，采取‘以奖代补’方式制定激励机制；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50万元。</p> <p>丝路海运国际合作论坛经费和展馆补贴：第五届丝路海运国际合作论坛经费总额与2022年一致为488万元。</p>		
	资金投入计划		第三季度使用488万元。上半年拨付675万元，下半年拨付1163万元。		
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	白鹭分注册用户数	≥250万人	
			境内外嘉宾数	≥30人	
	效益指标	社会效益指标	开展多层次宣传	≥8篇	
		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	≥5.5万家	

重大创新平台补助项目绩效目标表

(2023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	<p>清华海峡研究院：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，对接两岸清华人才、技术、资本、项目等优质资源，促进清华大学科技成果在厦转化，引进高科技项目落地，持续建设“产学研”创新生态服务，服务我市经济与社会发展，促进两岸交流合作，打造台湾科技人才登陆的第一家园。厦门大学高端电子化学品国家工程研究中心重组建设 市校共建高端电子化学品国家工程研究中心，服务国家战略需求和产业发展需要，进入新序列国家工程研究中心，打造区域创新高地。</p>				
	预算资金	10800.00万元		其中： 财政拨款数	10800.00万元
投入目标	<p>资金使用范围</p> <p>厦门大学高端电子化学品国家工程研究中心重组建设 根据市专题会议精神（厦府专题会议纪要[2022]88号）及相关批示，支持厦门大学醇醚酯国家工程实验室转型为高端电子化学品国家工程研究中心 重组建设工作主管部门市发改委代表市政府出资1.2亿元专项补助重组事宜，资金根据厦门大学出资情况和考核情况分两年到位（2022-2023年），主要用于工艺设备采购及安装、平台建设费用等。</p> <p>清华海峡研究院：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。</p>				
	<p>资金投入计划</p> <p>第三季度前拨款。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	引进科技型、创业型科技人才	≥12个	
	效益指标	经济效益指标	承担国家科研项目 合作课题或项目	≥30项 ≥10个	

中国品牌日参展经费项目绩效目标表
(2023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		国家发改委工作要求,及时完成参展任务,2023年内完成拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥80%	
	产出指标	数量指标	宣传企业品牌	≥20家	
			展示企业技术或产品	≥20项	
	效益指标	社会效益指标	展会参观人流量	≥30000人	
	产出指标	时效指标	按计划时间完成活动	≤12月	
	效益指标	可持续影响指标	宣传报道	≥2篇	

对口帮扶经费项目绩效目标表
(2023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	对口支援万州区项目经费：按照水利部和省委、省政府布置任务，完成对口支援三峡万州库区工作。 对口支援新疆西藏项目经费：按照省委、省政府要求，完成对口支援新疆、西藏工作。				
投入目标	预算资金	16934.00万元		其中： 财政拨款数	16934.00万元
	资金使用范围	对口支援万州区项目经费：根据《福建省对口支援三峡库区专项资金管理办法》要求，援万州项目资金应符合财政部、福建省、重庆市资金管理有关规定，按照“互动发展、合作共赢、保障民生、基层为先、统筹推进、突出重点、生态优先、绿色发展”原则，主要用于加强生态保护和环境治理、支持产业高质量发展、提高基本公共服务和民生保障能力、推进城乡区域协调发展等。 对口支援新疆西藏项目经费：对口支援新疆西藏项目经费主要用于《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》确定的对口援疆、援藏项目。			
	资金投入计划	对口支援万州区项目经费：5月30日前一次性拨付到位；对口支援新疆西藏项目经费：按照省财政厅要求，及时上解省财政厅。			
绩效指标	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	≥3个	
			选派党政干部、专技人才数量	≥30人	
	时效指标	资金拨付期限	≤10月		
	效益指标	经济效益指标	惠及群众数量	≥11000人	

平价商店和重要物资储备经费项目绩效目标表
(2023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	<p>平价商店经费：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。</p> <p>重要物资储备：参照省里化肥淡季储备工作方案，制定我市工作方案，扎实做好我市年度化肥淡季储备工作，下拨承储单位重要物资储备补贴资金。</p> <p>救灾物资储备：市级生活类救灾物资采购、收储、轮换和日常工作事关我市民生，为了确保救灾物资的性能良好和仓储安全，做好救灾物资储备的规范化管理。</p> <p>军粮配送费用：为了更好地服务保障驻厦部队和国防建设，提供军粮供应进军营。</p>				
投入目标	预算资金		930.00万元	其中： 财政拨款数	930.00万元
	资金使用范围		<p>军粮配送费用：军粮配送进军营</p> <p>救灾物资储备：生活类救灾物资储备采购及日常管理支出。</p> <p>平价商店经费：1、综合补贴合计216万元，2023年预计108家超市，每家平价商店2万元，主要用于平价商店购置货架、冷鲜柜、制作宣传导购、标识牌等；2、差价补贴合计569万元，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。</p>		
	资金投入计划		上半年拨付30%，下半年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	军粮配送车辆	≥5部	
			仓库面积	720平方米	
			指定超市和农贸市场销售点数量	≥90家	
	效益指标	社会效益指标	仓储租赁费	23万元	

粮食储备资金项目绩效目标表
(2023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	根据《厦门市粮食应急体系建设专项资金管理办法》（厦发改粮储[2019]611号）有关规定，为促进我市粮食应急体系各单位做好粮油保供稳市工作，安排2023年粮食应急体系建设预算资金190万元用于发放2022年粮食应急加工企业和粮食应急网点奖励金。				
投入目标	预算资金	190.00万元		其中： 财政拨款数	190.00万元
	资金使用范围	厦门市粮食应急加工企业与粮食应急网点专项奖励金。			
	资金投入计划	2021年度厦门市粮食应急体系协作单位奖励：加工企业8家，应急网点182家发放奖励金179万，在2021年的基础上2022年8月各区粮食应急保障任务企业摸底调查新上报企业21家、应急网点13家。2022年应急网点按2021年182家上浮10%（18家）。综上所需预计2023预算应急体系建设专项资金190万元用于发放2022年应急体系协作单位。			
绩效指标	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	
			奖励应急配送、储运、保障企业	≥10家	
			奖励应急网点	≥194家	
	效益指标	社会效益指标	应急保障覆盖率	100%	

铁路交通基建项目项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	铁路交通基建项目			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	加快厦门新机场工程建设，打造国家区域综合交通枢纽、区域性枢纽机场。 加快厦漳泉城际轨道1号（R1）线规划的翔安机场路段工程建设，打造厦漳泉龙“1小时交通圈”。				
投入目标	预算资金	130000.00万元		其中： 财政拨款数	130000.00万元
	资金使用范围	主要用于厦门新机场工程建设、城际铁路R1线机场段土建预留工程、城际铁路R1线机场段土建预留二期工程等项目建设。			
	资金投入计划	2023年：厦门新机场工程10亿元、城际铁路R1线机场段土建预留工程1.3亿元、城际铁路R1线机场段土建预留二期工程1.7亿元。			
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	道路里程	=1770米	
			建筑面积	=43890平方米	
			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	=100百分比	
			按工期完成本年度工程量	=12月	
	效益指标	社会效益指标	区域交通一体化	有力推进	
			闽西南发展	促进协同	
			国家区域综合交通枢纽	有力推进	

偿债支出项目绩效目标表
(2023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	偿还地方债务。			
投入目标	预算资金	503530.00万元	其中： 财政拨款数	503530.00万元
	资金使用范围	偿还地方债务。		
	资金投入计划	2023年503530万元。		
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	偿还到期债务	=503530万元
	效益指标	经济效益指标	按期还本付息	=503530万元
		社会效益指标	维护政府良好信用	=503530万元

行政事业基建项目项目绩效目标表
(2023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		120000.00万元	其中： 财政拨款数	120000.00万元
	资金使用范围		根据我市社会事业、社会管理、创新能力及公共服务平台、前期项目经费等项目资金需求。		
	资金投入计划		按项目建设进度下达计划。		
绩效指标	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	≥10个	
			新（续、改、扩）建公安、消防等公共安全建设项目	≥7个	
			前期规划项目	≥6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%	

金砖专项资金项目绩效目标表
(2023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 2. 支持中俄数字经济研究中心开展项目研究				
投入目标	预算资金		4480.00万元	其中: 财政拨款数	4480.00万元
	资金使用范围		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。 2. 支持中俄数字经济研究中心开展项目研究。		
	资金投入计划		按项目进度实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	组织标准或知识产权培训活动	≥5场	
			中俄项目在厦门举办国际高端学术及产业活动	≥2场	
	效益指标	社会效益指标	培训活动覆盖人员	≥1500人	
			获得国际国内主流媒体报道次数	≥30次	
			网站与社交媒体浏览量	≥100万人次	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2023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	54274.33万元		其中： 财政拨款数	54274.33万元
	资金使用范围	安排各部门已立项信息化项目余款，本局及各部门的待安排经费需要待新项目立项后确定明细清单。			
	资金投入计划	根据项目申报及评审情况确定			
绩效指标	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	=71个	
			云平台基础服务项目数量	=34项	
			统一云管对接云平台数量	=5个	
	效益指标	社会效益指标	基础数据库数据条数	=20亿条	
			常规网上安全远程技术检测轮次	=4轮次	
			鲲鹏超算中心基础服务项	=18项	

产业转型升级专项资金项目绩效目标表
(2023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	支持企业实施新一轮技术改造,对企业技改项目实施补助,同时对较上一年度营收增长的规模以上工业企业完工投产的技改项目实施奖励。						
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	技改补助、技改奖励					
	资金投入计划	一季度10000,二季度0,三季度0,四季度45000					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	数量指标	技改补助惠及企业数量	≥250家			
			技改奖励惠及企业数量	≥100家			
	效益指标	经济效益指标	技改补助带动技改设备投资	≥40亿元			
		社会效益指标	企业技术改造积极性	有所提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%			

人才扶持项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市工业和信息化局			主管部门	厦门市工业和信息化局
总目标	根据市委组织部等相关文件，兑现相关人才奖补。				
投入目标	预算资金		7318.00万元	其中： 财政拨款数	7318.00万元
	资金使用范围		“双百计划”领军人才创办企业业务收入奖励、三高企业人才综合贡献奖励、重点发展产业紧缺人才（金鹭英才卡）贡献奖励、重点发展产业人才等		
	资金投入计划		第一季度执行完成		
绩效指标	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	=540家	
			覆盖行业数量	=5个	
	效益指标	经济效益指标	人才留存数	=3166人	

循环节能专项资金项目绩效目标表
(2023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	1. 加快新能源汽车推广应用 2. 负责全市节能监督管理,负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济、促进清洁生产、绿色制造的规划和政策措施。组织开展节能目标责任评价考核和重点用能单位监督管理。				
投入目标	预算资金	40008.00万元		其中: 财政拨款数	40008.00万元
	资金使用范围	新能源汽车购置补贴、循环节能相关政策兑现			
	资金投入计划	1. 新能源汽车: 第一季度3000万元, 第二季度3500万元, 第三季度2500万元, 第四季度1000万元。 2. 循环经济: 第一季度0元, 第二季度1920万元、第三季度0元、第四季度0元。 3. 中央节能减排: 第一季度28008万元。			
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	有运营里程要求车辆满足要求比例	=100%	
			车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例	=100%	
			获得省级绿色制造企业数量	=10家	
	效益指标	社会效益指标	全年新能源汽车推广规模	=23500标准车	
		生态效益指标	新推广纯电动新能源车占比	≥90%	

产业对接项目绩效目标表
(2023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活动。						
投入目标	预算资金	9500.00万元	其中： 财政拨款数	9500.00万元			
	资金使用范围	用于支持企业开拓国内外市场；市政府承接活动；重点活动补助。					
	资金投入计划	根据各活动开展进度执行					
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	展会、对接会数量	=15个			
			惠及企业数	≥300家次			
	效益指标	经济效益指标	参展面积	=10000平方米			
			展会、对接会成交总额	=10亿元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作意向代理、经销商	=100家			
			符合申报的企业满意度	=95%			

软件和数字产业项目绩效目标表
(2023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	推动软件和信息服务业发展；推进企业积极应用新一代信息技术，加快企业数字化、网络化、智能化转型。				
投入目标	预算资金	9840.00万元		其中： 财政拨款数	9840.00万元
	资金使用范围	主要用于软件政策兑现、省技术创新重点攻关；国家级智能制造示范奖励。			
	资金投入计划	1. 数字化转型：第四季度300万元。 2. 软件信息和动漫产业专项：第二季度4200万元；第四季度累计5340万元。			
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	=100家	
			支持自主可控产品数	=10个	
			获评国家级新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目的企业数量	=1家	
			获评国家级工业互联网试点示范项目的企业数量	=1家	
	效益指标	经济效益指标	获评国家级智能制造优秀场景、智能制造示范工厂的企业数量	=1家	
			推动增产增效的规上企业数	=50家	
			软件业增速	=10%	

工业企业稳增长专项资金项目绩效目标表
(2023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	支持工业企业稳增长。				
投入目标	预算资金	15900.00万元		其中： 财政拨款数	15900.00万元
	资金使用范围	增产增效、电力外线工程项目、厦门烟草公司专项奖励。			
	资金投入计划	第一季度6000万元；第三季度4000万元；第四季度1900万元。			
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	增产增效惠及企业数	=400家次	
	效益指标	经济效益指标	用户电力外线工程项目减轻企业负担	≥1000万元	
			烟厂利税（亿元）增幅	≥5%	
		社会效益指标	企业用电申请响应率	=100%	

产业转型升级专项资金项目绩效目标表
(2023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. 支持企业实施技术改造和增资扩产。 2. 指导、协调企业创新能力建设有关工作。负责企业技术中心认定相关工作。 3. 组织实施市重点发展、新兴产业的培育工作。 4. 促进提升机械装备制造业发展水平，加快我市制造业转型升级。 5. 支持集成电路产业，推动产业发展。 6. 支持稀土及关联产品生产应用。				
	预算资金	40080.00万元		其中： 财政拨款数	40080.00万元
	资金使用范围	服务型制造、智能制造首台（套）专项、制造业单项冠军、企业技术中心和国家创新示范企业奖励、工业设计、技改奖补和技改服务基金等。			
投入目标	资金投入计划	1. 服务型制造：第一季度300万元。 2. 智能制造首台（套）专项：第二季度2000万元。 3. 制造业单项冠军：第一季度2000万元。 4. 企业技术中心和国家创新示范企业奖励：第一季度1300万元，第三季度1150万元，第四季度1050万元。 5. 工业设计：第二季度20万元，第三季度480万元。 6. 技改奖补和技改服务基金：第一季度3600万元，第二季度5000万元，第三季度5000万元。 7. 省级工业技改专项：第三季度2200万元。			
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	国家级单项冠军推荐数量	≥10家	
			兑现首台（套）补助的数量	=2台（套）	
			新增放款企业数	=10家	
	效益指标	经济效益指标	集成电路拉动产业产值增长	=330亿元	
			稀土及关联产品产值	=3亿元	
			首台（套）装备实现销售数量	=3台（套）	
			基金带动固定资产投资	=190亿元	

散装水泥返还资金项目绩效目标表

(2023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400万吨。						
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	散装水泥返还					
	资金投入计划	每季度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	推广使用预拌混凝土	≥1000万立方米			
			发展散装水泥	=400万吨			
	效益指标	生态效益指标	减少二氧化碳排放	≥27万吨			
			减少粉尘排放量	≥19万吨			
			节约能源	=9万吨标准煤			
		经济效益指标	节省水泥包装袋纸成本、节省人力拆包装卸费	=2.5亿元			

重要物资储备经费项目绩效目标表
(2023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	储备市级疫情防控医药物资，保障临床治疗和社会应急物资供应。						
投入目标	预算资金	224.00万元	其中： 财政拨款数	224.00万元			
	资金使用范围	市级医药储备费用补贴					
	资金投入计划	第一季度拨付120万元；根据进度拨付204万元。					
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			
			医药储备规模	=850万元			
			防治禽流感专项物资储备	=200万元			
	效益指标	经济效益指标	降低医药企业储备成本	≥110万元			
		可持续影响指标	政策影响期限	=2022年			
		社会效益指标	保障疫情防控医疗物质需求	=1000万元			

中小企业发展专项资金项目绩效目标表
(2023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	完成中小企业服务体系体系建设工作；促进中小企业创新创业；支持专精特新重点“小巨人”企业高质量发展。				
投入目标	预算资金	11200.00万元		其中： 财政拨款数	11200.00万元
	资金使用范围	完成中小企业服务体系体系建设工作；促进中小企业创新创业；支持专精特新重点“小巨人”企业高质量发展。			
	资金投入计划	1. 扶持中小企业创业创新：第一季度3290万元，第二季度100万元，第三季度4060万元，第四季度：1790万元。 2. 中小企业服务体系建设：中小企业服务月活动经费40万元6月份支出，培训服务项目270万要根据实际开展情况支出，政务服务项目50万，计划第四季度支付。 3. 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项目：第一季度100万元，第二季度100万元，第三季度160万元，第四季度40万元。 4. 中央中小企业发展专项：第一季度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	第二批支持重点“小巨人”企业数量	=10家	
			获得工信部认定的专精特新“小巨人”企业	=20家	
	效益指标	质量指标	中央“小巨人”支持资金执行率	=100%	
		社会效益指标	服务中小企业家次	=10000家次	
			公共服务平台政策服务数量	=1000条	
			服务月参与企业数	=5000家次	

外经贸发展资金项目绩效目标表

(2023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	1. 为我市外经贸企业营造良好的环境，鼓励我市外经贸企业利用进出口信用保险及展会等各类市场开拓工具手段积极实现市场拓展、风险补偿、融资等功能，并以此推动我市进出口健康发展。 2. 贯彻落实中央省市惠台政策，推动两岸经贸交流合作，打造两岸经贸合作平台。				
投入目标	预算资金		81787.00万元	其中： 财政拨款数	81787.00万元
	资金使用范围		本项预算为外经贸发展专项资金，主要用于鼓励我市外经贸事业发展、服务贸易、服务外包和中小企业开拓市场等支出。		
	资金投入计划		预计第一季度40000万元，第二季度30000万元，第三季度11670元，第四季度117万元		
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	投保出口信保企业数	≥2000家	
			出口信用保险承保额	≥100亿美元	
			A类国际化企业认定家数	≥5家	
	效益指标	经济效益指标	全国外贸百强城市排名	≤10名	
			发布技术性贸易措施信息及预警信息	≥700条	
			承接在岸服务外包执行金额	≥180亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持的外贸企业满意度	≥85%	

口岸发展资金项目绩效目标表
(2023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		20229.08万元	其中： 财政拨款数	20229.08万元
	资金使用范围		用于口岸单位开展通关协调，提高联检单位工作配合度，提高通关效率、优化通关及营商环境，提高厦门对外整体形象。为减轻外贸企业负担，对海关查验没有问题的集装箱免除查验环节产生的吊装、移位、仓储等费用。		
	资金投入计划		第一季度5057.27万元，第二季度5057.27万元，第三季度5057.27万元，第四季度5057.27万元。		
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	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	

内贸发展资金项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	内贸发展资金			
实施单位	厦门市商务局			
总目标	1. 推动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； 4. 推动支持我市电子商务发展。			
	预算资金	21067.00万元	其中： 财政拨款数	
投入目标	资金使用范围	本项预算包括一是商贸流通和生活服务业发展专项资金，主要用于从鼓励做大商品消费规模、鼓励各区扩大消费、支持促销活动、促进消费便利化、促进绿色消费、老字号发展、加快供应链创新应用、营造消费环境、促进传统消费、拓展家政服务消费、公益培训等方面；二是用于本市商贸企业开拓国内市场，对承办、参加计划内国内展会的单位和企业，按一定比例给予承办费、展位费或公共布展费用的补助；三是我市主要副食品（肉菜）保障供应专项资金，用于我市“菜篮子工程”，通过供应量奖励等，达到吸引外地调入，鼓励本市销售，实现对本市供应精准调控；四是重点副食品储备资金，对实施我市市级重要副食品储备的企业给予资金占用费、仓储费、运输搬运费补贴等。五是聚焦我市电子商务发展中存在的主要问题，用于符合一定条件的电商平台、电商园区、网络销售、公共性活动、电商示范、电商直播基地、重大活动等项目。		
	资金投入计划	第一季度8056万元，第二季度6438万元，第三季度4273万元，第四季度2300万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	举办各类主题扩消费活动场次	≥4场
			营业额亿元以上生活服务业企业家数	≥18家
			评选市级供应链企业	≥10家
	效益指标	经济效益指标	网络零售额	≥2000亿元
			主要副食品蔬菜年供应品种数量	≥20种
			减轻企业参展成本	≥50%
		商品零售总额同比增长	≥5%	
	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	

会展产业发展资金项目绩效目标表

(2023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	8440.00万元		其中: 财政拨款数	8440.00万元
	资金使用范围	用于实施运用会展扶持奖励等，包括鼓励自办展发展、支持展览引进、支持会议举办、鼓励招揽机构做大做强、支持重大会展项目申办和举办、支持知名会展机构引进、支持会展业重要活动开展、支持会展业宣传推广等。用于厦门市会议展览促进中心投洽会等我市重大政府展会项目专项经费。			
	资金投入计划	第一季度1751万元；第二季度3286万元；第三季度1000万元；第四季度2403万元			
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	会议场次	≥3200场	
			展览面积	≥150万平方米	
	效益指标	经济效益指标	总体经济效益	≥195.2亿元	
			带动经济效益	≥105亿元	
		社会效益指标	活动安全性	重大事故等于0	

供销社发展资金项目绩效目标表

(2023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	<p>1. 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。</p> <p>2. 完成年度市级化肥冬储任务。</p> <p>3. 通过扶持“惠农工程”（建设综合维修站点、举办惠民惠农活动、提升庄稼医院、融合发展农民专业合作社等）和“新网工程”（基层社恢复重建、经营服务网点改造或重建、建设农村社区综合服务社星级社网点等），扶持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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 根据《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共厦门市委 厦门市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（厦委发〔2017〕11号）以及2020年9月23号习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示，强调“持续深化供销社综合改革”，要求“各级党委和政府要围绕加快推进农业农村现代化、巩固党在农村执政基础，继续办好供销合作社。供销合作社要坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进乡村振兴贡献力量，开创我国供销合作事业新局面”。</p> <p>6. 为保障我市农业生产，应对突发、极端事件影响农资化肥供应，年度市级化肥冬储任务参照省级工作执行。</p>						
投入目标	预算资金	180.00万元	其中： 财政拨款数	180.00万元			
	资金使用范围	<p>一、供销社综合改革专项资金测算资金100万，用于兑现2022年度申报通过的项目约100万元。1. 惠农工程29万（含发展农民专业合作社及联合社9家29万）。2. 新网工程71万（含基层社恢复重建奖励20万、星级服务网点建设17家51万）。</p> <p>二、2022-2023年度市级化肥冬储补贴测算资金80万，具体如下：根据2021-2022年度市级化肥冬储3000吨完成核拨补贴60万元测算，2022-2023年度预计储备4000吨储备利息约25.3万，进出仓费约26.3万，保管费约26.3万，保险费及损耗约2.1万，合计约80万元。根据厦发改服务〔2022〕551号请示提出市级化肥冬储为4000吨优质肥，补贴标准为200元/吨。</p>					
	资金投入计划	第一季度100万元，第二季度80万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	数量指标	保质保量完成冬储工作	=100%			
			惠农惠民活动支持场次	≥8场			
			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%			

招商引资发展资金项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	招商引资发展资金			实施期限	一次性项目
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2021年符合政策条件的外资企业及2022年符合政策条件的新设外资企业财政奖励资金，包括到资奖励、企业税收奖励及个税奖励。向我市招商部门提供信息或推动投资方项目落户的企业、组织和个人成功促成招商项目落地我市的，可申报项目引荐人奖励。				
投入目标	预算资金	7658.66万元		其中： 财政拨款数	7658.66万元
	资金使用范围	1. 鼓励外资新设增资； 2. 鼓励现有企业增资； 3. 鼓励优质外资并购； 4. 鼓励企业人才； 5. 对向我市招商部门提供信息或推动投资方项目落户的企业、组织和个人成功促成招商项目落地我市的，给予招商引荐人奖励。			
	资金投入计划	第一季度0元，第二季度0元，第三季度994万元，第四季度6664.66万			
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	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	
			引荐人申报项目奖励数量	≥ 2 家	
	效益指标	经济效益指标	招商中介及项目引荐人引进落地的项目个数	≥ 2 个	

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	厦门市商务局			主管部门	厦门市商务局
总目标	年度目标为完成基础数据采集，保障各应用系统正常使用。				
投入目标	预算资金		24.15万元	其中： 财政拨款数	24.15万元
	资金使用范围		厦门会展大数据平台规划的第一期，建设内容包括：应用支撑平台、大数据分析系统、应用系统（会展管理服务系统、会展+产业系统）、安全系统、标准规范建设等。		
	资金投入计划		第一季度24.15万元；第二季度0万元；第三季度0万元；第四季度0万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	信息资源建设	数据量 \geq 200GB	
			应用系统建设	2个大系统5个子系统	
			应用支撑平台	基础数据库 \geq 10个	
	效益指标	社会效益指标	带动厦门主体产业发展	促进厦门主体产业发展	
			推动会展业转型升级	促进会展业转型升级	
			厦门会展业智慧化管理	提升厦门会展业智慧化管理	

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标表
(2023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组织部			主管部门	中国共产党厦门市委组织部
总目标	牵头全市人才政策制定、实施，推动人才工作发展。				
投入目标	预算资金	15950.00万元		其中： 财政拨款数	15950.00万元
	资金使用范围	1. 省“百人计划”市级配套扶持资金预计兑现1600万元； 2. 市“双百计划”预计兑现14350万元。			
	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	=80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	≥90%	

选调生到村工作财政补助资金项目绩效目标表
(2023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	176.00万元	其中: 财政拨款数	176.00万元	
	资金使用范围	2022年度选调生62名,实际到村任职60名,1名不驻村,1名转正定级后在2023年8月驻村任职,2023年度省财政厅按64名选调生拨付预算,两年合计驻村选调生125名。驻村第一年按每人1.6万元*65人=104万元,第二年按每人1.2万元*60=72万元,共176万元。其中中央和省级财政下达的补助资金(闽财行指[2020]19号)132万元,市财政承担资金44万元。每年第一和第四季度拨付岛外四区(其中:2022年度选调生海沧12人、集美18人、同安16人、翔安14人;2023年选调生海沧10人、集美15人,同安21人、翔安19人)。			
	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	=100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	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意率	≥95%		

人才扶持项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目		
实施单位	中国共产党厦门市委组织部			主管部门	中国共产党厦门市委组织部		
总目标	牵头全市人才政策制定、实施，推动人才工作发展。						
投入目标	预算资金	6593.00万元	其中： 财政拨款数	6593.00万元			
	资金使用范围	一、本土领军拔尖人才特殊支持计划预计兑现3280万元，预计兑现86人。二、市“双百计划”创新人才扶持资金2600万元，预计兑现26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315万元。按文件规定每人每月1500元，约175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	补助本土领军拔尖人才数量	=86人			
			补助双百人才计划数量	=26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	为社会发展提供人才支持	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	≥90%			

物流产业发展专项资金项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	物流产业发展专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	1. 落实市“双千亿”工程，促进现代物流做强做大；打造物流通道，拓展港口物流服务腹地； 2. 以中欧班列打造国家物流新通道，推进“海丝”“陆丝”无缝连接，加快构建与沿线国家和地区互联互通； 3. 做好城市绿色货运配送工作，推进港口型国家物流枢纽项目建设，落实省级物流园区提升工程包项目建设； 4. 协同交通运行监测中心、卫星定位公司研拟智慧物流监测平台建设项目； 5. 严格落实进口食品冷链疫情防控。继续做好进口冷链食品和非冷链集装箱疫情防控工作； 6. 进一步做好交通运输系统招商引资工作； 7. 物流人才培育和储备。				
投入目标	预算资金		8205.00万元	其中： 财政拨款数	8205.00万元
	资金使用范围		主要用于物流产业扶持。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	产业收入	≥1450亿元	
			重点物流企业生产经营纳税额	≥13.8亿元	
			中欧班列发运量	≥210列	
	效益指标	社会效益指标	产业创新发展	有所提升	
			产业规模	有所扩大	

交通设施维护和改善项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	交通设施维护和改善		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	认真履行职责，依法确保道路安全运营及畅通，道路设施绿化景观良好。			
投入目标	预算资金	1982.00万元	其中： 财政拨款数	1982.00万元
	资金使用范围	主要用于农村公路养护。		
	资金投入计划	上半年50%，下半年50%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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

国有企业公共服务补助资金项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	国有企业公共服务补助资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	安全、有序地做好厦门北站综合交通枢纽公共配套服务及商业运营管理等工作。			
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	零
			刑事案件	零
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户投诉处理率	=100%

轨道交通运营补贴项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	轨道交通运营补贴			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	完善我市城市综合交通体系，改善城市功能布局，保障地铁运营企业持续健康发展。				
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	≥2.19亿人次	
		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	≥275分	
		可持续影响指标	发生较大及以上等级轨道交通运营突发事件数	零	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	

航线扶持专项资金项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	航线扶持专项资金			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	落实协调推进航空运输业发展工作，开展权限内的空港及航空运输的行业管理工作，开展厦门航空港管理委员会办公室日常工作，开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。				
投入目标	预算资金		56760.13万元	其中： 财政拨款数	56760.13万元
	资金使用范围		主要用于开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	≥35万人次	
	效益指标	质量指标	出入境货邮吞吐量	≥11万吨	
		经济效益指标	国内出入境旅客吞吐量排名	≤15名	
	满意度指标		国内出入境货邮吞吐量排名	≤15名	
	服务对象满意度指标	民航企业满意度		满意	

道路桥隧运营维护经费项目绩效目标表 (2023年)

项目名称	道路桥隧运营维护经费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	负责涉及道路、城市公共交通等运输方式衔接的协调工作，承担全市公路、公共交通等基础设施及其配套项目的建设、养护、管理。				
投入目标	预算资金		4637.17万元	其中： 财政拨款数	4637.17万元
	资金使用范围		公路路产修复、公路养护等。		
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度 25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	日常绿化管养面积	14.4万平方米	
			破路修复率	≥95%	
			公路巡查出群率	100%	
	质量指标		完成工程合格率	100%	
			苗木成活率	100%	
	效益指标	经济效益指标	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	满意	

公交运营补贴项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	公交运营补贴			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	完善我市城市综合交通体系，保障常规公交运营企业持续健康发展，提升我市公交服务水平。				
投入目标	预算资金		107000.00万元	其中： 财政拨款数	107000.00万元
	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	公交安保人员的实际配备人数完成率（公交）	=100%	
			常规公交线路客运量	≥40000万人次	
			常规公交运营里程	≥22000万公里	
	质量指标		班次完成率	≥95%	
			BRT场站安检设备的合格率	=100%	
			BRT识图员持证上岗（保安证）	=100%	
	效益指标	经济效益指标	BRT场站易燃易爆等严重危害公共安全、会造成群死群伤的违禁品(总量≥1.25升)漏检率	零	
			斑马线礼让率	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	

交通改善专项资金项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	交通改善专项资金		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局		主管部门	厦门市交通运输局
总目标	交通改善项目稳步推进，确保道路交通安全顺畅。			
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	交通项目规划数	≥5个
		质量指标	资金拨付率 竣工合格率	=100% =100%
	效益指标	经济效益指标	道路安全水平	有所提升
		社会效益指标	道路通畅水平	有所提升
		可持续影响指标	道路有序水平	有所提升

人才扶持项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	促进现代物流产业做强做大，做好物流人才的培育和储备				
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	产业收入	≥1700亿元	
	效益指标	可持续影响指标	产业发展水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

交通设施维护和改善项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	交通设施维护和改善			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	认真履行职责，依法确保道路安全运营及畅通，道路设施绿化景观良好。				
投入目标	预算资金	99350.29万元		其中： 财政拨款数	99350.29万元
	资金使用范围	主要用于桥梁、隧道、道路运营养护。			
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	管养里程	≥53公里	
			日均通行量	≥52万辆次	
			绿地面积	1254万平方米	
	质量指标		桥隧设备运行完好率	≥98%	
			养护工程质量	合格	
			亮灯率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	群众出行便利程度	有所提升	
		生态效益指标	环境效益目标	提高整洁度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	

公路桥遂基建设项目项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公路桥遂基建设项目			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		593895万元	其中： 财政拨款数	593800.00万元
	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	验收合格率	=100%	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	=0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

新能源公交车及燃油补助项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	新能源公交车及燃油补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	主要用于城市及农村客运奖励金。				
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	

新能源公交车及燃油补助项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	新能源公交车及燃油补助			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市交通运输局			主管部门	厦门市交通运输局
总目标	主要用于城市及农村客运奖励金。				
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	

疫情防控支出项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	疫情防控支出			实施期限	一次性项目
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	根据交通运输部和厦门市疫情防控工作要求，进一步强化港区新冠肺炎疫情防控监测预警工作，推动厦门港常态化新冠病毒核酸检测工作。				
投入目标	预算资金		625.00万元	其中： 财政拨款数	625.00万元
	资金使用范围		用于厦门港常态化新冠病毒核酸检测和港区入境船员疫情防控经费。		
	资金投入计划		分阶段投入，分期结算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥50000人次	
			核酸检测点	≥8个	
			集中隔离点	≥1个	

港池清淤疏浚项目绩效目标表
(2023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		3500.00万元	其中： 财政拨款数	3500.00万元
	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		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：第一季度1185万元；第二季度1196万元；第三季度1119万元。		
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	>151.65万方	
	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%	

燃油补助项目绩效目标表

(2023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2022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2022年度水路客运行业发展和结构调整的补贴。					
	资金投入计划	2023年12月31日前完成80%					
绩效指标	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	≥9艘			
	效益指标	社会效益指标	惠及企业数	≥3家			
		可持续影响指标	岛际和农村客运航线正常营运率	≥80%			

港口航运业发展专项资金项目绩效目标表

(2023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	由于当前世界经济增长面临主要经济体内生增长动力不足、中美等国经贸摩擦以及中东地缘政治冲突等多重干扰，预计全球经济增长仍将位于周期性低点；同时，经济发展任务繁重，面临的风险与挑战更加严峻；周边国内外港口竞争加剧，纷纷出台扶持政策，限制货源向厦门港集聚，对厦门港中转业务造成一定冲击。在诸多不利因素背景下，政府继续出台财政扶持政策，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		29156.00万元	其中： 财政拨款数	29156.00万元	
	资金使用范围		各项港航政策扶持资金			
	资金投入计划		1. 扶持厦门港集装箱业务发展补贴：第一季度约12000万元，第二季度5000万元，第三季度5000万元。 2. 集装箱海铁联运补贴：以年度为考核单位，第二季度一次性给予核发1525万元。 其余资金按季度拨付			
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	航标保养率	≥95%		
			年度集装箱吞吐量	≥1260万标箱		
			海铁联运集装箱量增长率	≥5%		
			中远之星航次完成量	≥77航次		
			中远之星载运集装箱量	≥12000TEUS		
			水运周转量	≥3039.12亿吨公里		
			新增船舶运力	≥40万载重吨		
	效益指标	经济效益指标	普通货船平均单船载重吨	≥18000载重吨		
			岸电供电量	≥250万度		
	满意度指标		二氧化碳减排量	≥650吨		
	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

(2023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	<p>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。</p> <p>完成项目海洋环保专项验收和竣工财务决算。</p> <p>完成项目批复建设内容，项目竣工。</p> <p>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。</p> <p>完成项目施工结算和各类其他费用结算。</p> <p>完成2023年度厦门湾内公用航道和3#锚地维护疏浚。</p>				
投入目标	预算资金	11413.00万元		其中： 财政拨款数	10000.00万元
	资金使用范围	<p>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。</p> <p>完成项目海洋环保专项验收和竣工财务决算。</p> <p>完成项目批复建设内容，项目竣工。</p> <p>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。</p> <p>完成项目施工结算和各类其他费用结算。</p> <p>完成2023年度厦门湾内公用航道和3#锚地维护疏浚。</p>			
	资金投入计划	按工程进度结算工程款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	横梁、靠船构件施工	≥1322立方米	
			上部结构及后方墩台施工	≥2977立方米	
			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	≥100%满足	
	成本指标	经济成本指标	投资成本	不超控制价	

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	厦门市审计局			主管部门	厦门市审计局
总目标	完成金审三期建设，以信息化建设推动新时代审计事业新发展。				
投入目标	预算资金		165.38万元	其中： 财政拨款数	165.38万元
	资金使用范围		金审三期工程建设包括标准规范建设、信息资产与数据库建设、应用系统建设、网络系统建设、安全防护体系建设和运维服务体系建设。根据合同约定，2023年所需支出预算为165.38万元，具体为：总承包服务进度款158.30万元，监理服务进度款7.08万元。		
	资金投入计划		2023年预计支出165.38万元（合同进度款）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	试运行完成时间	≥3个月	
			数据采集入库	≥1TB	
	效益指标	经济效益指标	预算部门财务数据采集率	≥80%	
			区局接入试运行	≥2个	

行政事业基建项目项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	行政事业基建项目			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	确保基建项目验收合格、如期交付。				
投入目标	预算资金		3765.00万元	其中： 财政拨款数	3765.00万元
	资金使用范围		车驾管办证服务中心智能化系统、岛外主要道路交通安全防控工程、车驾管办证服务中心、智能交通试点工程、赴金旅游办证中心搬迁项目。		
	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	质量指标	项目竣工合格率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	办证效率提升	30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	不超概算	=95%	
			项目总投入	3300万元	

公安业务费项目绩效目标表
(2023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	<p>1. 维持良好的道路交通秩序，积极宣传交通安全知识，有效遏制危险驾驶导致的交通事故。</p> <p>2. 保证禁毒教育基地如期开馆。</p> <p>3. 确保监管场所安全管理、保障在押人员合法权益。</p> <p>4. 完善提升交警支队交通管理业务及设备、系统建设升级。</p> <p>5. 保障日常纠正交通违法、处理交通事故等的正常开展。</p> <p>6. 为保障我市流动人口居住证申领需求；有效掌握流动人口信息，保障居住证办理人员合法权益。</p> <p>7. 维持良好的道路交通秩序，积极宣传交通安全知识，有效遏制危险驾驶导致的交通事故。</p> <p>8. 实现“引入财政监管实现涉案物品全流程覆盖、全环节监管，集约、规范处置涉案物品”的工作机制。</p> <p>9. 解决违法车辆暂扣停车施救、新车挂牌、驾证考试等群众服务需求任务。</p> <p>10. 完成全区交通安全管控全覆盖，人民群众的出行安全感显著提升的总体目标；当年度完成交通执法检验测定达95%以上，车辆牌、证、表格、档案等耗材业务费用控制与往年持平，违法、事故暂扣车辆拖移及停车费用控制与往年持平，交通安全（五进）宣传普及率达90%以上。</p> <p>11. 全国禁毒示范城市创建中，第一年考核达标。</p>				
投入目标	预算资金	9908.54万元		其中： 财政拨款数	9908.54万元
	资金使用范围	科通处业务费；打私处业务费；指挥中心业务费；督察支队业务费；国保支队业务费；经侦支队业务费；治安支队业务费；禁毒支队业务费；网安支队业务费；法制支队业务费；人口处业务费；反恐支队业务费；森林公安业务费；海防支队业务费；统筹公安业务费。			
	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	居住证新办、签注及变更全年业务受理数	>20万次	
			涉案财物入库数（件）	600000	
		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	依法收押率	≥90%		

交通设施维护和改善项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	交通设施维护和改善			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市公安局			主管部门	厦门市公安局
总目标	根据创建文明城市相关工作要求，对思明、湖里两区16个迎检路口共建设约60套机动车右转信号灯，并同步配套完善72套人行道信号灯和更换10台交通信号机，为有效规避车辆右转不礼让行人的不文明行为和预防减少相关交通事故的发生，急需推动路口右转信号灯建设。				
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		主要用于：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、新机场地下综合管廊管线日常维护；14、信息化系统安全等级保护；15、公安交通管理社会化服务专网升级改造。		
	资金投入计划		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	设备运营维护数量计划完成率	=100%	
			项目完成时间	≤6月	
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
		社会效益指标	采购经济性	≤100%	
			机动车礼让率	≥99%	
	成本指标	经济成本指标	创造良好的交通秩序和文明城市形象	≥95%	

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	<p>移动警务应用升级；确保公安业务正常运行和业务扩展的需求；满足一级实验室建设标准要求所需装备租赁及服务；完善国产密码应用建设；完善交警支队交通管理业务信息系统及交管科技设备</p> <p>根据公安部相关指导意见和福建省公安大数据总体框架，以现有平台为基础，以智慧社区警务应用为牵引，通过对现有系统的解耦重构、多源数据的融合治理、部省市业务应用的整合拉通，构建形成支撑我局打防管控各项业务并赋能社会治理的大数据基座和智慧警务业务中台。建设围绕基础警务的智慧警务应用，为“十四五”期间厦门公安工作的高质量发展提供强大科技信息化“引擎”。</p>				
	预算资金	4549.62万元		其中： 财政拨款数	4549.62万元
投入目标	资金使用范围		<p>厦门市公安局智慧警务一期；厦门市公安局国保支队AK替代工程；基于人像云平台应用升级项目；新一代公安信息网建设；厦门市公安局PKI/PMI系统升级改造；厦门市公安局PKI/PMI系统升级改造；我市主要道路模拟球机及卡口升级改造项目；重点区域防控系统建设；市属校园边界人员防控系统（试点）；视频图像安全应用体系建设（一期）；视频图像安全应用体系建设（一期）-GB35114试点；雪亮资源库（一期）；XMWA-2020-01（互联网安全十四期）；XMWA-2020-04（等级化建设）；厦门交警支队交通涉案车辆管理系统；升级道路交通指挥管控系统（指挥中心、信息屏及电子警察）监理项目；厦门市第一、二看守所监区监控系统更新改造；厦门市公安局长防电话诈骗系统二期平台；厦门技侦数据分中心。</p>		
	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	提醒劝阻疑似受害人数量	≥70000人	
		质量指标	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%	

基层立法联系点经费项目绩效目标表
(2023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	完成基层立法联系点工作。				
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		完成基层立法联系点工作。		
	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	
	产出指标	数量指标	基层立法联系点	=16个	
	效益指标	社会效益指标	扎实推进立法工作	≥100百分比	
		可持续影响指标	不断提高立法质量	≥100百分比	

立法课题经费项目绩效目标表

(2023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	拟完成2022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	2022年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作。					
	资金投入计划	第一季度80%，第二季度10%，第三季度5%，第四季度5%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	数量指标	市政府立法计划确定的责任单位所申报的课题数目	≥34个			
		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	<2023年			
	效益指标	社会效益指标	所有法规正式项目完成报送市人大审议工作	≥100百分比			
		可持续影响指标	进一步推进市政府立法工作	≥100百分比			

中央政法转移支付资金项目绩效目标表

(2023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	
	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	<2023年	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2023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	厦门市人民检察院			主管部门	厦门市人民检察院
总目标	以统一业务应用系统2.0为核心,利用检察数据,推进办案数据统计、汇总、分析、研判工作,从多渠道、多维度整合检察机关内部信息系统数据资源和外部数据资源,实现业务融合、数据融合、技术融合,构建“全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑”的智慧检务总体架构。				
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		1、数据应用项目建设支撑平台,包括数据采集、数据资源池、数据分析;2、智慧案管3、大数据法律监督系统4、配套通信网络、计算存储系统、安全系统、密码应用平台等。		
	资金投入计划		第二季度至50%,第三季度至20%,第四季度至100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	开发系统数量计划完成	≥100%	
			数据整合率	≥95%	
			数据利用率	≥100%	
			刑事、民事行政案件法律监督模型数量	≥30个	
	效益指标	社会效益指标	案管办案效率提升	≥60%	
		可持续影响指标	系统有效工作时间	≥99%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2023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	提升城市精细化管理水平。				
	预算资金	1744.00万元		其中: 财政拨款数	1744.00万元
投入目标	资金使用范围		一是建设城市管理类数据中台，汇聚各类城市管理数据，做好数据治理，二是依托第三方服务完成全市的部件、兴趣点的普查，并建设后续的部件普查更新系统；三是建设城市综合管理平台的移动端，并利旧、整合原有的移动端；四是建设各类应用场景，尤其是对于活跃经济有帮助的地摊经济，与安全相关的广告安全监管等；五是在现有成果基础上，拓展并扩大视频监测应用。		
	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	汇聚城市管理类视频资源	≥500路	
			建成区部件普查率	=100%	
			整合城市管理职能部门数据	≥5家	
	效益指标	社会效益指标	使用传感器提升广告安全	≥50个	
			采用非接触式执法提升执法效率	≥1%	
			提升城市问题处置效率	≥50%	
		可持续影响指标	汇总、分析城市管理类数据，为城市决策提供支撑	=1表	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2023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	厦门市消防救援支队			主管部门	厦门市消防救援支队
总目标	本项目旨在解决消防各层级业务难点，结合现有的灭火救援综合处置平台、智能装备管理系统和智能接处警系统的基础上建设“智慧”社会消防安全管理、城市消防安全预警管理、队伍智慧管理等功能，完善数据采集结构化、数据整理标准化，提高数据可靠性，全面提升消防救援队伍反应能力和作战能力，强化大数据综合分析研判能力，将数据流、业务流、管理流的高度融合，通过信息化手段加快构建应对“全灾种、大应急”的救援力量体系。				
投入目标	预算资金		540.00万元	其中： 财政拨款数	540.00万元
	资金使用范围		系统基础支撑硬件175.1万、消防专题数据子系统30万、数据治理子系统40.5万、智慧预警子系统60万、消防安全管理子系统22.65万、报警辅助子系统10.05万、处警辅助决策子系统30万、消防安保子系统18万、消防智慧管理子系统130.35万、智慧掌上应用子系统6.6万、系统管理子系统9.75万、监理费7万。		
	资金投入计划		拟上半年按合同签订后预付30%款项约162万，下半年验收合格后付70%尾款约378万。		
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	系统正常运行率	≥90%	
	效益指标	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	使用人员满意度	≥90%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2023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	厦门市智慧人大平台建设。				
投入目标	预算资金		75.00万元	其中: 财政拨款数	75.00万元
	资金使用范围		厦门市智慧人大平台建设。		
	资金投入计划		75万元		
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	完成时限	≥1年	
	效益指标	经济效益指标	群众满意度	≥100%	
			提升服务对象满意度	≥100%	

信息化服务项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	信息化服务			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	按照财政部2019年印发的《财政信息化三年重点工作规划》的通知（财办[2019]34号），以及厦门智慧财政建设推进的有关要求，购买财政专有云平台服务。通过云服务外包的建设模式，构建技术先进、安全可靠、服务完备的财政专网专有云平台，降低财政信息化的建设成本、促进信息资源利用，进一步支撑厦门智慧财政系统的建设，保障财政业务持续、稳定、安全有序开展。				
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		厦门市智慧财政专有云平台。		
	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	平台建设数量	=1套	
		质量指标	平台验收合格率	=100%	
		时效指标	平台按时交付	=100%	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省率	≥10%	
		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%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2023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	厦门市财政局			主管部门	厦门市财政局				
总目标	<p>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。</p> <p>1. 在电子票据财政端系统中新增5种财政电子票据种类，包括电子票据模板制作、相关电子票据开票接口代码开发、接口文档发布、换开纸质票据打印调试等； 2. 面向市级行政事业单位推广使用5种电子票据； 3. 针对市级行政事业单位的业务以及管理要求，改造财政电子票据管理系统单位端共享版，完善相关应用； 4. 通过与i厦门服务体系对接，市民可以通过i厦门APP、厦门市民卡APP和i厦门微信公众号等多端入口实现电子票据获取、查询、存储、下载、查验、管理和社会化应用，推广应用电子票据，切实达到便民利民的服务目标。</p>								
投入目标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">预算资金</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">3617.50万元</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">其中： 财政拨款数</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">3617.50万元</td> </tr> </table>		预算资金	3617.50万元	其中： 财政拨款数	3617.50万元			
预算资金	3617.50万元	其中： 财政拨款数	3617.50万元						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">资金使用范围</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">厦门市智慧财政系统（一期）。财政电子票据管理系统建设（三期）。</td> </tr> </table>		资金使用范围	厦门市智慧财政系统（一期）。财政电子票据管理系统建设（三期）。					
资金使用范围	厦门市智慧财政系统（一期）。财政电子票据管理系统建设（三期）。								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">资金投入计划</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">按进度支付合同款项。</td> </tr> </table>		资金投入计划	按进度支付合同款项。					
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	=2套					
			平台建设数量	=1套					
		质量指标	系统验收合格率	=100%					
			平台验收合格率	=100%					
		时效指标	各模块按时上线	≥90%					
			平台按时交付	=100%					
	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%					

公建房产运营管理经费项目绩效目标表
(2023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	做好市级大型公建直管项目资产及其他房产的物业管理工作，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	1039.49万元		其中： 财政拨款数	1039.49万元
	资金使用范围	主要用于文化艺术中心和领事馆区物业管理、维修维保、水电费及领事馆区运营服务、物业服务、维修维保水电费等支出。			
	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	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	维修及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	房产的完整率	100%	
		社会效益指标	服务人次	≥180万、人次	
		可持续影响指标	设备设施正常运营按考核结果有效保障	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查按考核结果	≥90%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	一次性项目
实施单位	厦门总商会			主管部门	厦门总商会
总目标	配合中山路片区整体改造提升，加固后房屋达到安全质量B级。				
投入目标	预算资金		10.53万元	其中： 财政拨款数	0.00万元
	资金使用范围		室内外修缮、结构加固、加装消防设施、水电改造等。		
	资金投入计划		第1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	数量目标	≥1100.98平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥30年	

巨灾保险专项经费项目绩效目标表

(2023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		2390.20万元	其中： 财政拨款数	2390.20万元
	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		每年8月份之前支付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	年保费	≤2390.2万元	
	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个工作日	
	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

(2023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	厦门市应急管理局			主管部门	厦门市应急管理局
总目标	<p>1. 主要包含移动执法管理系统移动端、移动执法管理系统管理端、接口服务、升级配套设备，并且实现市、区、街道多级平台的互联互通，实现隐患从发现、处置、上报、记录、反馈的全流程闭环管理，对监管对象安全运行状态、条件进行有效的监管，实现安全监管业务信息的采集、处理和分析，提前预警和应急处置，实现创新型的行政执法模式。</p> <p>2. 搭建森林防灭火信息综合管理系统</p> <p>3、应急指挥中心建设</p> <p>完成指挥大厅、业务会商室、值班室、其他辅助场所、设备间等场所的部署、改造、综合布线等方面建设。包括：显示系统、音响与数字会议系统、集中控制系统、安防系统、通信调度系统。</p>				
投入目标	预算资金		629.70万元	其中： 财政拨款数	629.70万元
	资金使用范围		用于执法终端、森林防灭火信息综合管理系统和应急管理信息系统建设相关支出。		
	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	
	产出指标	数量指标	与各区指挥联动数	=6个区	
			与各应急救援队伍联动数	=5个	
	效益指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	
		经济效益指标	提升执法质量、规范执法行为	提高执法效率，节约人力物力成本。	
		社会效益指标	各区指挥联动联通率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	

人才引进与培养专项经费项目绩效目标表
(2023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	实施第五批杰出青年人才和第七批青年创新创业人才评选，推动人才工作发展。				
投入目标	预算资金		1351.00万元	其中： 财政拨款数	1351.00万元
	资金使用范围		面向在厦工作的青年创新创业人才开展第五批杰出青年人才和第七批青年创新创业人才评选，组织申报、审核、评选、公示、表彰、发放补贴等工作。		
	资金投入计划		第一季度计划投入资金的25%，第二季度计划投入资金的25%，第三季度计划投入资金的25%，第厉害季度计划投入资金的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	数量指标	≥70人	
		时效指标	按期完成率	=100%	
	成本指标	经济成本指标	投资成本	≤2130万元	

轨道交通基建项目项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	轨道交通基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门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	推进地铁主线、沿线综合开发、代建项目建设等。				
投入目标	预算资金		31500.00万元	其中： 财政拨款数	31500.00万元
	资金使用范围		含地铁主线、综合开发、BRT文塔站等轨道交通基建项目和同翔 高新区TOD成片开发项目等，根据项目进展和合同执行情况拨付 资金		
	资金投入计划		按项目进度支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	完成年度投资计划	=100%	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	公共交通体系	有效完善	

其他基建项目项目绩效目标表
(2023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	按天马N项目投资计划完成投资款支付						
投入目标	预算资金	41600.00万元	其中： 财政拨款数	41600.00万元			
	资金使用范围	轨道集团参投天马N项目总额404亿元，持股比例20.2%，截至2022年9月，已投1.41亿元，预计2023年投资19.39亿元，合计21.81亿元。按市里基础设施投资基金20%财政出资极端，拟申请财政资金4.16亿元。					
	资金投入计划	第一季度2亿元，第二季度17.39亿元。					
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	按合同预定出资	按预定完成出资			
		质量指标	年度投资计划	=100%			
	效益指标	社会效益指标	推动重大产业项目落地	有效推进			

文体设施基建项目项目绩效目标表
(2023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	把国资国企工作放到全市发展大统筹考虑谋划，把坚持市场化改革方向，推动高质量发展作为国有企业的主旋律和第一要务。				
投入目标	预算资金		395179.00万元	其中： 财政拨款数	395179.00万元
	资金使用范围		把国资国企工作放到全市发展大统筹考虑谋划，把坚持市场化改革方向，推动高质量发展作为国有企业的主旋律和第一要务。		
	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	
	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	完成年度投资计划	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

国有企业公共服务补助资金项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	国有企业公共服务补助资金			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会			主管部门	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
总目标	<p>1. 火炬国际学校项目位于枋湖北二路交叉口西北侧 规划建设约1000人规模的外籍子女学校，包括幼儿园、小学、初中、高中及配套设施。</p> <p>2. 根据国资发分配〔2011〕63号文件、厦国资〔2011〕379号文件、厦国资〔2012〕447号文件精神，每年按照我市国有企业职教退休人员的数量、职称扣除向相应的省、市退休金标准后予以的政策性补贴，每年按时足额发放。</p> <p>3. 承担驻港联络接待工作。</p>				
投入目标	预算资金		661.25万元	其中： 财政拨款数	661.25万元
	资金使用范围		火炬国际学校项目投资贴息、职教幼教补助金、驻港经费。		
	资金投入计划		按照年度实际情况测算拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2023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	厦门市行政审批管理局			主管部门	厦门市行政审批管理局
总目标	<p>持续深化工程建设项目建设项目审批制度改革，围绕“减环节、减时间、减费用、提质量”的工作目标，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系，打造审批业务“全流程、全覆盖”的工程建设项目审批管理系统。立足于公共资源交易领域，深化“放管服”改革，充分发挥本市科技和创新优势，以数字化、智能化、规范化、阳光化为导向，以公共资源交易数据大数据分析与应用平台为抓手，提升数据采集汇聚质量，优化大数据风险预警模型，多维度多角度多方法分析，提升分析精准度和质量，为提高行政监督效能提供技术支撑。全面洞察市场动态，增强科学决策水平，推动数据整合共享，监督规范公共资源交易，提高政府监管效能，大兴廉政建设之风，推行阳光交易，持续优化本市市场环境，切实提高为市场主体服务的能力和水平，清除隐形壁垒，降低制度性交易成本，进一步提升服务营造良好的营商环境，激发市场主体活力，打造区域经济新增长点，为区域经济高质量发展持续注入新动能新活力。</p>				
投入目标	预算资金		413.24万元	其中： 财政拨款数	413.24万元
	资金使用范围		厦门市工程建设项目审批管理系统（三期）项目 厦门市公共资源交易大数据分析与应用平台项目		
	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	
	成本指标	经济成本指标	厦门市公共资源交易大数据分析与应用平台项目年度维护成本增长率	≤15%	
	产出指标	质量指标	厦门市工程建设项目审批管理系统（三期）项目系统验收合格率	≥95%	
			厦门市公共资源交易大数据分析与应用平台系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	厦门市工程建设项目审批管理系统（三期）项目故障修复响应时间	≤2小时	
	效益指标	社会效益指标	厦门市公共资源交易大数据分析与应用平台系统运行维护响应时间	≤30分钟	
			厦门市工程建设项目审批管理系统（三期）项目核心系统安全性有效保障	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厦门市工程建设项目审批管理系统（三期）项目可使用期限	≥2年	
			厦门市工程建设项目审批管理系统（三期）项目使用人员满意度	≥80%	
			厦门市公共资源交易大数据分析与应用平台项目使用人员满意度	≥80%	

公共卫生及医疗卫生补助项目绩效目标表

(2023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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、落实计划生育奖扶和特别扶助。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
投入目标	预算资金		48771.65万元	其中： 财政拨款数	48771.65万元
	资金使用范围		<p>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、预防性健康体检经费。七、疾病预防控制。八、厦门市慢阻肺患者规范化呼吸康复项目。九、计生慰问经费等。</p>		
	资金投入计划		2022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	
	成本指标	经济成本指标	新生儿预防接种每针次补助	=2.5元	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目数	=12大类	
			家庭医生签约数量	≥84.8万人	
			补助乡村医生人数	≥600人	
			完成预防性健康体检人次	≥30万人	
			提供服务机构家数	=20家	
			计划生育家庭奖励	≥15万人	
	质量指标		基本公共卫生服务区域覆盖率	=100%	
			免费婚前孕前优生健康检查要求目标人群检查覆盖率	≥80%	
			地中海贫血防控试点项目要求目标人群覆盖率	≥90%	
			高风险孕妇产前诊断率	≥90%	
	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	
			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度		≥80%	

学科科研及人才培养经费项目绩效目标表

(2023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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
投入目标	预算资金		349.185万元	其中： 财政拨款数	349.185万元
	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		2022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	SCI论文	=2篇	
			名医工作室	=1个	
			中医适宜技术推广	=30人次	
			高层次卫生人才	=1人	
			中医专家基层师带徒培养	=30人	
	质量指标		培养中医后备人才	=2组	
			举办国内及省级学术会议	=100%	
	效益指标	社会效益指标	卫生人才队伍建设	持续优化	

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

(2023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	1. 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。2. 根据厦门市在人民政府专题会议纪要(2013)29号等文件精神,给予第五医院发展建设经费补助。				
投入目标	预算资金		2750.00万元	其中: 财政拨款数	2750.00万元
	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		2022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%	
	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%	

新建医院补助项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	新建医院补助			
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、提高临床业务发展水平及医疗设备运营效率。</p>			
投入目标	预算资金	328917.37万元	其中： 财政拨款数 88342.00万元	
	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、华西厦门医院、马銮湾医院、康复医院和环东海域医院等新医院运营。		
	资金投入计划	2023年分季度执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	政府采购完成率	=100%
			儿童医院门急诊人次	≥70万
			康复医院床位开放数	=100床
	质量指标	设备质量合格率	=100%	
		复旦中山厦门医院设备预设功能达标率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	心血管医院业务收入增长率	≥20%
	社会效益指标	儿童医院指导建设高水平的儿科临床医学中心	100	

老龄事务经费项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	老龄事务经费			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	指导老年文化体育团体围绕当前形势任务和参与公益性文化体育活动 丰富老年人的精神文化生活，确保老年社团开展公益性活动，完成上级领导部门及中心交办的任务。				
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		老年社团文化体育活动费。		
	资金投入计划		2023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	质量指标	保下拨经费的老年社团数量	≥10个	
		数量指标	经费开支	≤90万元	
		时效指标	完成时间	=12月	
	效益指标	社会效益指标	老年社团活动、修缮等	有所提升	
		可持续影响指标	社团持续率	≥10年	

学科科研及人才培养经费项目绩效目标表

(2023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	<p>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。</p> <p>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建设;推进各类科研项目按进度实施。</p>				
投入目标	预算资金		13239.17万元	其中: 财政拨款数	6355.64万元
	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	全市开立名医工作室	=50个	
			全市聘用双主任	=20名	
			全市累计获评高层次人才	=50名	
			招收台籍医师的医疗机构	≥5个	
			招收台籍医师的数量	≥16个	
	效益指标	社会效益指标	培养中医后备人才	=15组	
			卫生人才队伍建设	持续优化	
			通过学科建设提升我市学科影响力	力争在艾力彼医院榜单排名取得新突破	
			人才队伍医教研水平	持续提高	

采供血及医疗急救经费项目绩效目标表

(2023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	<p>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。</p> <p>二、急救中心完成：1. 采购6台心肺复苏机、2个多功能急救模拟人、20台AED训练机，补充及更新车载医疗设备和急救培训设备；2. 承担全市范围内的院前急救和重大活动的医疗保障工作以及疫情防控工作，持续开展急救知识和技能培训。</p> <p>三、开展献血者招募，普及献血知识，推动落实《中华人民共和国献血法》和《厦门经济特区无偿献血条例》，负责无偿献血宣传、教育、招募、调研等，为献血者提供安全、卫生、便利的条件和良好的服务。</p>				
投入目标	预算资金		3271.00万元	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等。		
	资金投入计划		2023年分年度执行。		
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	中心血站无偿献血宣传场次	≥180场	
			中心血站年预计采血量	≥16.3吨	
			急救中心医疗培训设备购置数量	=10台	
	效益指标	社会效益指标	设备验收合格率	=100%	
			促进无偿献血事业发展	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障临床用血需求及安全	=100%	
			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

(2023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	<p>一、贯彻落实《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的文件精神，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。</p> <p>二、落实重点保障人群应检尽检费用、集中医学观察点经费补助、急救车量转运费等新冠肺炎疫情防控相关支出。</p> <p>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。</p>				
投入目标	预算资金		67028.45万元	其中： 财政拨款数	61533.75万元
	资金使用范围		项目资金主要用于：新冠肺炎疫情防控、妇幼健康公共卫生服务项目、民间资本办医补助等。		
	资金投入计划		2023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	“两癌”免费筛查人次	=17.15万	
			疫情防控补助医院数	≥20家	
			民间资本办医扶持医院数	=18家	
	质量指标	民间资本办医补助经费发放及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控补助政策落实情况	落实到位	

公立医院补助项目绩效目标表

(2023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		139426.54万元	其中： 财政拨款数	44235.00万元
	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		2023年度分季度执行。		
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	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%	
			设备平均使用年限	≥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	服务对象满意度	≥80%	

医疗卫生基建项目项目绩效目标表

(2023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	<p>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，计划2024年全面完成财政结算工作，分年度在2023和2024年完成对剩余工程结算款（以及部分质保金）的支付。</p> <p>二、2023年完成中医院康复楼基坑支护及土石方工程施工及验收，主体工程完成招标工作及进场工作，地下室基础小土石方开挖及垫层施工。</p> <p>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，重新核定仙岳医院床位编制数为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。</p>				
投入目标	预算资金		26889.39万元	其中： 财政拨款数	10000.00万元
	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		2023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	仙岳医院改扩建新增床位	=600床	
		质量指标	心血管医院工程建设管理合格率	=100%	
	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	

社会救助和社会福利经费项目绩效目标表

(2023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	为全市生活困难残疾人、重度残疾人发放生活补贴与护理补贴。为保障低收入群体的基本生活水平因不因物价上涨而降低，并逐步得到改善。为在本市依法设立的养老服务机构提供财政扶持。				
投入目标	预算资金		23809.48万元	其中： 财政拨款数	23809.48万元
	资金使用范围		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、养老服务机构财政扶持资金、养老服务照料中心及农村幸福院建设补贴、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、价格临时补贴。		
	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	救助对象人数	≥12000人	
			重度残疾人人数	≥20000人	
			服务覆盖街（镇）数量	=8个	
			生活困难残疾人数量	≥9000人	

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	厦门市民政局		主管部门	厦门市民政局	
总目标	按照金民工程和“数字厦门”整体规划，充分利用现有建设成果，建设满足“一号、一窗、一网”的智慧民政一体化平台				
投入目标	预算资金		751.21万元	其中：财政拨款数	751.21万元
	资金使用范围		厦门市智慧民政一体化平台		
	资金投入计划		厦门市智慧民政一体化平台项目及项目监理服务第二阶段费用，按照合同付款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建成厦门市智慧民政一体化平台	=1个	
		质量指标	异常处理能力 验收合格率	≥100% ≥100%	
	效益指标	社会效益指标	厦门市智慧民政一体化平台正常运行率	≥90%	
			信息泄露事故数量	≤1次	

社会救助和社会福利经费项目绩效目标表

(2023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		8389.91万元	其中： 财政拨款数	6263.83万元
	资金使用范围		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；按民政部关于国家二级福利院的规范要求及儿童福利机构基本规范要求补充人员经费；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；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	受益人数	=225人	
			提供居家照料服务种类	≥5个	
			符合救助条件的知青覆盖率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标表

（2023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				
投入目标	预算资金	266.95万元		其中： 财政拨款数	266.95万元
	资金使用范围	养老服务人才奖励补助			
	资金投入计划	一次性拨付			
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	给予奖励人次	≥150人次	
			给予补助人次	≥150人次	
			入职奖励数量	≥70人	
	效益指标	社会效益指标	发放率	=100%	

人才扶持项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市民政局			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；实施社会工作专业督导者培养工程。				
投入目标	预算资金	327.20万元		其中： 财政拨款数	327.20万元
	资金使用范围	养老服务人才奖励补助、社会工作专业人才队伍建设经费			
	资金投入计划	一次性拨付			
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	给予奖励人次	≥80人次	
			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	≥55人	
			厦门市专业社会工作领军人才获奖人数	≥10人	
	效益指标		入职奖励数量	≥5人	
	社会效益指标	发放率		=100%	

社会事务经费项目绩效目标表

(2023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	3646.74万元		其中： 财政拨款数	3576.74万元
	资金使用范围	指导并监督管理所属社会组织开展党建工作；完成全市年度新增二维码楼门牌设置和更换补设任务；对符合条件的死亡人口免除五项基本殡葬服务费用和集体海葬费用。对在市慈善总会领取药品援助的本市户籍的大病困难家庭开展困难救助；市慈善总会针对厦门市户籍孤困儿童开展结对帮扶活动；			
	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	党支部数量	≥200个	
			殡葬惠民补助对象	≥3282人	
	效益指标	社会效益指标	改善现有情况	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标表

(2023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	根据《印发<关于深化人才发展体制机制改革 加快推进人才强市战略的意见>的通知》（厦委发〔2017〕16号）及其办理事项补充说明的通知（厦委组〔2018〕151号）、《关于印发厦门市新引进人才生活补贴实施办法的通知》（厦人社〔2017〕278号）、《印发<关于进一步深化厦台经济文化交流合作>的若干措施的通知》（厦委办发〔2018〕18号）第38条、《关于印发2019年厦台两人力资源合作工作方案的通知》（厦人社办〔2019〕21号）、《关于贯彻实施2020年普通高等学校毕业生就业创业工作的意见》（厦毕就〔2020〕1号）及《关于进一步加强人才服务保障的若干措施》的通知（厦委组〔2021〕69号）等规定，根据市区分级比例，由市级应承担的区级的新引进人才生活补贴，及时兑现补贴，落实人才优先发展战略和人才强势战略等相关经费。						
投入目标	预算资金	16532.00万元	其中： 财政拨款数	16532.00万元			
	资金使用范围	1. 各区追加上年度经费合计1287万元。 2. 2023年各区拟吸引新引进人才（全日制本科及以上学历）来厦工作，按共享税比例下达发放经费15245万元。					
	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			
	成本指标	经济成本指标	新引进人才生活补贴标准—博士	=80000元/人			
			新引进人才生活补贴标准—硕士	=50000元/人			
			新引进人才生活补贴标准—“双一流”本科	=30000元/人			
			新引进人才生活补贴标准—其他高校本科	=10000元/人			
	产出指标	数量指标	享受新引进人才生活补贴人数	≥4500人			
	效益指标	社会效益指标	促进区企业人才引进数	≥2500人			

人才扶持项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市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	34111.00万元		其中： 财政拨款数	33976.00万元
	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	=200人	
			在站博士后补助人数	≥60人次	
			新建博士后工作站补贴数	=4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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次留学人员生活津贴补贴人数	≥48人	
			考试顺利完成率	≥92%	
			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度	=100%	

就业专项资金项目绩效目标表

(2023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	<p>发放各类社保补贴补差经费，加强产业企业服务、促进就业。保障“i就业”系统等就业创业信息化系统正常运行。保障就业创业信息化系统建设及运行。</p> <p>对有就业创业意愿，并积极求职创业的困难高校毕业生给予补贴援助，促进其就业创业，维护社会和谐稳定。</p> <p>根据《厦门市实施“海纳百川”人才计划打造“人才特区”2013-2020行动纲要》及配套政策文件，为高等院校、企事业单位搭建人才交流渠道，引导企业走进校园招聘人才，并组织企业入校园招聘，突出厦门组团的优势。</p> <p>完成市委、市政府和上级人社部门工作部署，以及我局年度工作要点中下达的有关职业能力建设任务指标，全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快技能人才队伍建设。</p> <p>推动毕业生参加实习见习活动，提升社会工作实践能力，维护社会和谐稳定。</p> <p>加强产业企业服务、促进就业。</p>				
投入目标	预算资金		6903.12万元	其中： 财政拨款数	6903.12万元
	资金使用范围		促进就业相关经费。（包括：职业能力培养专项经费；就业创业系统升级费用；产业企业帮扶及创业补助相关经费；社保补贴补差经费；扶持公共就业服务等经费补助；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		<p>产业企业帮扶：第一季度20%、第二季度30%、第三季度30%、第四季度20%</p> <p>社保补贴补差：第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%</p> <p>促进就业交流服务经费：第一季度10%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度40%</p> <p>大中专毕业生见习补贴：第一季度20%，第二季度20%，第三季度40%，第四季度20%</p> <p>求职创业补贴：根据文件要求时间一次性发放。</p>		
绩效指标	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	≥3场	
			创业孵化示范基地家数	≥7家	
			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	
			扶持创业大本营家次	≥30家	
			企业奖励及补助总人数	≥2000人	
			灵活就业社保人数	≥11400人	
	时效指标		企业招用本市农村劳动力社保补差人数	≥360人	
			用人单位招用应届毕业生社保补贴人数	≥300人	
	效益指标	社会效益指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	
			补贴发放及时率	≥90%	
		可持续影响指标	提升劳动者技能，取得培训合格证	≥90%	
	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

(2023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	<p>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。</p> <p>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。</p>				
投入目标	预算资金		61151.00万元	其中： 财政拨款数	61151.00万元
	资金使用范围		财政要求社保中心代为发放的各种社保补助及企业退休职工社会化管理经费，（包括：城乡居民养老保险补助；二轻等改制单位离退休经费；企业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		<p>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%。</p> <p>两节慰问活动费：第三季度50%；第四季度50%。</p>		
绩效指标	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	≥ 7500 人	
			享受二轻等改制单位离退休经费人数	≥ 200 人	
		质量指标	城乡居民养老保险补助发放到位率	$\geq 95\%$	
		时效指标	二轻等改制单位离退休经费发放到位率	$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险补助发放及时率	$\geq 95\%$	
			保障城乡居民养老保险补助标准	≥ 330 元/月	
			企业退休人员纳入社会化管理率	$\geq 99\%$	

就业专项资金项目绩效目标表

(2023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		1214.30万元	其中： 财政拨款数	1214.30万元
	资金使用范围		交通生活补助、跨省就业奖补发放对象为宁夏脱贫人口来厦务工人员。就业叠加补贴发放对象为宁夏彭阳县、泾源县、闽宁镇来厦务工人员。		
	资金投入计划		在市财政局指导下，根据2022年实际发生值进行测算，并拟按照市对区转移支付流程按期执行。		
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	享受交通生活补助的宁夏脱贫人口人数	≥ 320 人	
			享受跨省就业奖补的宁夏脱贫人口人数	≥ 190 人	
			对口帮扶奖补人口人数	≥ 170 人	
	效益指标	社会效益指标	联合各区开展闽宁劳务协作支出比例	$>40\%$	

创业担保贷款贴息项目绩效目标表

(2023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		1000.00万元	其中： 财政拨款数	1000.00万元
	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	≥1000人次	
			扶持小企业家数	≥1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	≥400笔	

技工院校中等职业教育项目绩效目标表

(2023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		4592.00万元	其中： 财政拨款数	4592.00万元
	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	=21人	
			中职免学费应受助学生数	≥16650人	
			民办技校教师节慰问金发放人数	≥850人	
	时效指标	社会效益指标	助学金按规定及时发放率	≥90%	
			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%	

人社管理经费项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	人社管理经费			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	人社系统及社保系统的升级改造及维护，保障系统正常运行，畅通便民服务渠道。开发专项资金发放监管和统计分析系统，推动就业资金管理，整合与就业专项资金相关的各类数据资源，对业务数据进行分析，掌握关键业务指标，发现潜在问题，实现科学决策、形势预判。提供人力资源和社会保障公共服务电话咨询。				
投入目标	预算资金		766.50万元	其中： 财政拨款数	766.50万元
	资金使用范围		用于管理人社及社保的专项经费。包括人社业务信息化升级维护及尾款、12333业务专项经费、信息系统升级、维护及监理费、被征地养老保险经办服务。		
	资金投入计划		人社业务信息化升级维护及尾款：第3季度支付40%，第4季度支付全部款项； 12333业务专项经费：前三季度80%，第四季度20%； 信息系统升级、维护及监理费：第四季度100%； 被征地养老保险经办服务：年底完成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	服务人数	≥300万人	
			享受被征地养老保险新政人数	≥24万人	
			人工话务受理量	≥100万人次	
	质量指标		系统运行维护响应时间	≤120分钟	
			人工服务投诉率	≤1%	
			故障修护响应时间	≤24小时	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥5年	
		社会效益指标	保障被征地人员养老保险月人均待遇领取标准	≥752人	
			提供正常话务接续服务人员日均通话时长	≥260分钟	
	可持续影响指标		系统正常运行率	≥90%	

其他社会保障补助项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	其他社会保障补助			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	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		第一季度投入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	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%	
			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%	
	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程度,企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	为广大留学人员和企事业单位提供更加高效的留学人才业务掌上办理平台，为企业事业单位开展留学人员引才引智活动提供便捷的活动补贴申领通道，为留学人员科研项目资助评审提供全流程信息化支撑，实现申报业务“掌上办”、公共服务事项进驻“i厦门”APP、可行事项“秒批秒办”、便民事项入驻“e政务”自助机及科研项目评审工作网络化，进一步提升行政服务质量。				
投入目标	预算资金		33.00万元	其中： 财政拨款数	33.00万元
	资金使用范围		应用系统开发		
	资金投入计划		2023年12月支付项目剩余尾款。		
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	

残疾人帮扶经费项目绩效目标表

(2023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	10345.15万元		其中： 财政拨款数	10345.15万元
	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	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	≥1000人	
			残疾儿童康复补助人数	≥1600人	
	效益指标	社会效益指标	提供基本型辅具适配人数	≥300人	
			减轻残疾人家庭负担	≥1900人	
			入住托养机构人数增长率	≥3%	

残疾人帮扶经费项目绩效目标表

(2023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	3420.00万元		其中： 财政拨款数	3420.00万元
	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	
			社区康复服务项次	≥3万项次	
			补助企业数量	≥60家	
			孵化并完成注册的残疾人企业	≥8家	
			孵化注册后实现盈利的残疾人企业	≥3家	
	效益指标	社会效益指标	在籍残疾大学生数	≥80名	
			确保经费及时拨付到医院和社区	=100%	
			稳定残疾人就业	≥600人	
			残疾大学生数毕业率	≥30%	

应急救护模块项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	应急救护模块			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	按照厦卫应急〔2022〕234号要求，2023年，在市级共培训10175人，按240元/人，共计划投入244万元。				
投入目标	预算资金		244.00万元	其中： 财政拨款数	244.00万元
	资金使用范围		按照厦卫应急〔2022〕234号要求，2023年，在市级共培训10175人，按240元/人，共计划投入244万元。		
	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	经济成本指标	项目资金投入	=244万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	=10175人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	

发展关怀和健康促进工作经费项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	发展关怀和健康促进工作经费			
实施单位	厦门市计划生育协会		固定性项目	
总目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：服务流动人口，为我市抓招商促发展发挥积极作用。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标8：宣传老年健康知识，提高健康素养水平。</p> <p>目标9：在中计协家庭健康服务中心项目点开展生命全周期的健康服务。</p> <p>目标10：开展健康知识进万家，宣传健康知识，提升群众健康素养。</p>			
投入目标	预算资金	311.00万元	其中： 财政拨款数	
	资金使用范围	青春健康项目；儿童早期发展项目；基层群众自治；新市民健康行动（流动人口计生协）；计生特殊家庭帮扶项目；农村计生帮扶；金秋助学；老年健康宣传服务（暖心大学堂）；家庭健康服务中心；健康知识进万家。		
	资金投入计划	青春健康项目38万元；儿童早期发展项目49万元；基层群众自治2万元；新市民健康行动（流动人口计生协）18万元；计生特殊家庭帮扶项目120万元；农村计生帮扶20万元；金秋助学40万元；老年健康宣传服务（暖心大学堂）6万元；家庭健康服务中心18万元。		
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	≥1600人次
			儿童早期发展服务人次	≥1800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	≥1000人次
			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	≥1300人次
			开展暖心行动，建设暖心家园，服务失独家庭户数	≥996户
			农村计生帮扶户数	≥40户
			帮助考上大专以上院校的计生困难家庭子女人数	≥80人
			开展“暖心大学堂”主题活动场次	≥30场
效益指标	社会效益指标	老年人健康知识水平	进一步提高	

生育关怀和健康促进工作经费项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	生育关怀和健康促进工作经费			
实施单位	厦门市计划生育协会	主管部门	厦门市计划生育协会	
总目标	1. 实施生育关怀行动，助力健康厦门建设，提高计生群众获得感和幸福感。 2. 规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。			
	预算资金	42.00万元	其中： 财政拨款数	
	<p>资金使用范围</p> <p>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： (1) 举办计生宣传、服务活动； (2) 慰问计生困难家庭； (3) 计生特殊家庭帮扶项目； (4) 优生优育； (5) 青春健康项目； (6) 家庭健康促进项目。</p>			
	<p>资金投入计划</p> <p>1. 全市计生协队伍培训1期8万元。 2. 开展宣传服务、结对共建活动及慰问等34万元： (1) 举办宣传、服务活动10万元； (2) 慰问计生困难家庭2万元； (3) 计生特殊家庭帮扶项目3万元； (4) 优生优育4万元； (5) 青春健康项目5万元； (6) 家庭健康促进项目10万元。</p>			
绩效指标	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
			慰问计生困难家庭户数	≥20户
			宣传服务场次	≥2场
	效益指标	社会效益指标	家庭健康促进行动受益人次	≥10000人次
			计生协队伍素质	进一步提高

生育关怀和健康促进工作经费项目绩效目标表

(2023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. 实施生育关怀行动，助力健康厦门建设，提高计生群众获得感和幸福感。 2. 规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。				
投入目标	预算资金	38.00万元		其中： 财政拨款数	38.00万元
	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： (1) 举办计生宣传、服务活动； (2) 慰问计生困难家庭； (3) 计生特殊家庭帮扶项目； (4) 优生优育项目； (5) 青春健康项目； (6) 家庭健康促进项目。			
绩效指标	资金投入计划	1. 全市计生协队伍培训1期8万元。 2. 开展宣传服务、结对共建活动及慰问等30万元： (1) 举办计生宣传、服务活动11万元； (2) 慰问计生困难家庭1万元； (3) 计生特殊家庭帮扶项目3万元； (4) 优生优育项目4万元； (5) 青春健康项目4万元； (6) 家庭健康促进项目7万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	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	
效益指标	社会效益指标	计生协队伍素质	进一步提高		

医保政策兑现经费项目绩效目标表

(2023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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>保障64名离休干部和“5.12”退休干部医疗经费，使64名离休干部和“5.12”退休干部无后顾之忧。</p> <p>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。</p> <p>用于全额资助我市第一二类医疗救助对象购买“厦惠保”项目预算。</p>				
投入目标	预算资金	91387.00万元		其中： 财政拨款数	91387.00万元
	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购买“厦惠保”项目预算。			
	资金投入计划	第一季度43435.5万元，第二季度37710.50万元，第三季度5258万元，第四季度4983万元。			
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	补助拨付到位率	≥100%	
			补助拨付及时率	≥100%	
			以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	
			医疗费发放及时率	=100%	
			医疗费发放到位率	=100%	
			财政投入到位率	=100%	
	数量指标	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	≥100%	
			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	≥770元	
			财政拨付补助人数	≥50人	
			每人每年	=6万元	
			财政补贴人数	≥660人	
			住院救助人次	≥3.02万人次	
	效益指标	社会效益指标	门诊救助人次	≥55万人次	
			我市第一二类医疗救助对象购买	≥4.26万人	
			保障离休干部及“5.12”退休干部的医疗费	有效保障	
			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	
	可持续影响指标		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	
			对健全社会救助体系的影响	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对发挥医疗保障制度体系的作用	成效明显	
			参保对象满意度	≥90%	
			政策知晓率	≥80%	
			救助对象满意度	≥85%	

拥军优属经费项目绩效目标表

(2023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，依规依法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	3598.00万元		其中： 财政拨款数	3598.00万元
	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. 2021年优抚事业单位和烈士纪念设施省级补助资金； 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	临时困难补助发放人数	≥50人	
		时效指标	八一期间发放	八一期间	
	效益指标	社会效益指标	宣传烈士精神	向社会各界宣扬烈士精神	
			军政军民团结	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未就业随军配偶满意度	≥90%	
			临时困难受助对象满意度	≥90%	

军休离休人员医疗费项目绩效目标表

(2023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	201.00万元		其中: 财政拨款数	201.00万元
	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	≤43人	
		质量指标	医疗费发放到位率	=100%	
		时效指标	医疗费及时发放率	=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	
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

(2023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		17755.07万元	其中： 财政拨款数	17755.07万元
	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. 退役军人职业技能培训专项经费。		
	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	保障军休所退休人员人数	≥838人	
			保障军休所离休人员人数	≤43人	
	时效指标	时长指标	完成该项目所需时间	1年	
	效益指标	社会效益指标	受益对象生活质量	帮助提高受益对象生活质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休离退休人员满意度	≥90%	
			退役士兵满意度	≥90%	

军队转业干部安置经费项目绩效目标表

(2023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	厦门市退役军人事局			主管部门	厦门市退役军人事局
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		28394.00万元	其中： 财政拨款数	28394.00万元
	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。		
	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	自主择业军转干部退役金发放人数	≥1240人	
		质量指标	部分企业军转干部解困慰问金发放到位率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	部分企业军转干部生活困难问题	有所改善	
			帮助维护社会稳定	有所提高	
	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%	
			部分企业军转干部满意度	≥80%	

拥军优属经费项目绩效目标表

(2023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，依规依法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	7840.00万元	其中： 财政拨款数	7840.00万元			
	资金使用范围	1. 义务兵家属优待金3634.5万元； 2. 重点优抚对象价格临时补贴65.5万元； 3. 优抚对象抚恤补助资金3971万元； 4. 优抚对象医疗补助169万元。					
	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	领取义务兵家庭优待金户数	≥1600户			
			救助对象人数	≥2600人			
	效益指标	质量指标	发放准确率	=100%			
		社会效益指标	适龄青年参军	极大鼓励			
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象的基本生活	有效保障			
			领取优待金家庭满意度	≥90%			

退役安置经费项目绩效目标表

(2023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	5506.30万元		其中： 财政拨款数	5506.30万元
	资金使用范围	1.自主就业退役士兵地方经济补助3363.67万元； 2.厦门市部分退役士兵社保接续工作财政补助经费24万元； 3.军队离退休人员安置经费2023.03万元； 4.省级困难退役军人帮扶援助专项经费7万元； 5.管理机构补助经费51.6万元。 5.逐月领取退役金退役军人退役金37万元。			
	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数量	≤518人	
		质量指标	无军籍退休退职工退休金发放计划达到的质量目标	发放零差错漏	
	效益指标	社会效益指标	补助发放计划达到的质量标准	发放零差错漏	
		可持续影响指标	补助的可持续影响情况	实现受益对象老有所医目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥90%	

农业生产发展与保护专项资金项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	农业生产发展与保护专项资金		
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	全面贯彻中央经济工作会议和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	10813.84万元	其中: 财政拨款数
	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、农药保障废弃物,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,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
	产出指标	数量指标	目标值
			受污染耕地安全利用面积 ≥3056亩
			全市农产品质量安全村(居)协管员数量 =150人
			水稻保险投保面积 ≥10000亩
			设施保险投保户数 ≥10户
			养殖环节病死猪无害化处理头数 ≥17898头
			示范推广商品有机肥面积 ≥10000亩
			特色农产品种植基地土壤质量定点监测土样个数 =80个
			市级耕地质量监测网络建设监测点数 =6个
			生态茶园统防统治面积 ≥1500亩
			水稻种植面积 ≥2.9万亩
			撂荒地复耕种粮面积 ≥247.24亩
			改善农田基础设施 ≥3000亩
			改善农业节水灌溉面积 ≥2000亩
			扶持高校毕业生兴办新型农业经营主体数量 =14家
			支持市级农民专业合作社 =6家
			支持市级家庭农场示范场 =8家
			农民丰收节媒体宣传数量 ≥2家
			举办农民丰收节活动场次 =1场
			参与农民丰收节企业、合作社、家庭农场数量 ≥20个
			农机购置补贴机具数 ≥1100台(套)
			土地经营权流转奖补面积 ≥1500亩
			全市示范推广水果高接换种面积 ≥800亩
			实施高接换种果蔬品种数 ≥3种
			实施高接换种农户数 ≥8户
			引进新品种数量 ≥30个
			建立农作物新品种引进展示示范点 ≥22个
			选育获得品种权的蔬菜新品种数量 ≥10个
			补助种苗企业购置育种、育苗播种设备 ≥4台(套)
			支持首次认证无公害农产品及绿色食品经营主体数量 ≥9家
			开展财政支农培训村数量 =32个

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	养殖场“瘦肉精”风险监测数量占出栏量占比	≥1%
			屠宰场“瘦肉精”风险监测数量占屠宰量占比	≥2%
			动物疫病强制扑杀	=100%
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			免疫质量和免疫效果（除布病其他病种的平均免疫密度）	≥70%
			水稻保险投保面积覆盖面	≥25%
			育肥猪保险覆盖率	≥35%
			屠宰环节病死猪无害化处理率	≥100%
			商品有机肥、水稻种植补助、水稻全程机械化水平	=100%
			生态茶园试点项目验收合格率	≥90%
绩效指标	效益指标	时效指标	农田建设项目验收合格率	=100%
			承保理赔公示率	=100%
			农膜和农药包装废弃物回收工作完成时限	2023年11月30日前
			农业保险绝对免赔额	=0元
			农业保险风险保障水平	高于去年
			农业保险风险保障总额	高于去年
			农业保险综合费用率（除设施蔬菜保险外）	≤25%
			农业龙头企业农产品市场交易额	≥40亿元
			推动农业龙头企业扩产增投、新增投资	≥1亿元
			股份化项目平均租金收入	≥10元/月*平方米
满意度指标	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违法违纪问题	无
			农业保险经办机构区级分支机构覆盖率	=100%
			农业龙头企业带动就业人数	≥40000人
			股份化项目受益村民数	≥2700人
			农机购置补贴受益农户数	≥800户
			土地经营权流转奖补受益农户数	≥900户
			新品种展示示范形成作物栽培技术总结	=8份
			土地经营权流转奖补受益经营主体数	≥15家
			受污染耕地安全利用率	≥93%
			全市农膜回收利用率	≥80%
满意度指标	效益指标	生态效益指标	全市农药包装废弃回收利用率	≥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
			主要农作物耕种收综合机械化率	≥64.2%
			农业适度规模经营水平	有所发展
			财政支农政策宣传力度	进一步加强
			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%
			补助对象对养殖环节病死猪无害化处理补助项目实施满意度	≥90%
			股份化项目补助对象满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参加财政支农培训农民满意度	≥90%

农业管理经费项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	农业管理经费		
实施单位	厦门市农业农村局		固定性项目 主管部门 厦门市农业农村局
总目标	全面贯彻中央经济工作会议和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	903.75万元	其中： 财政拨款数 895.69万元
	资金使用范围	支持畜禽屠宰企业发展，开展对台农业交流，培育高素质农民，做好土壤普查和物种普查，编制全市种业发展规划，落实农业农村减排固碳，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。	
	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	土壤普查表层样外业调查采样样品数 ≥500个
			编制农业外来物种入侵名录 =1份
			受补助企业2022年全年屠宰量（贴息） ≥300万羽
			农业投入品抽检数量 ≥120批次
			高素质农民培训场次 ≥5场
			举办海峡两岸农业经贸交流活动 ≥1次
			检测病原、抗体等批次 ≥10000份
			海峡两岸农业经贸交流活动参与人次 ≥100人次
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 ≥90%
			编制厦门市农业外来入侵物种普查总结报告 =1份
			种植业农产品抽检数量 ≥1400批次
			培训高素质农民人次 ≥500人次
			土壤普查表层样检测样品数量 ≥500个
	时效指标	时效指标	畜产品抽检数量 ≥500批次
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） ≥70%
			筛选新品种示范 =3种
			编制新品种项目试验技术总结 =4份
			农作物新品种展示数量 =30个
	效益指标	社会效益指标	贴息补助资金拨付时限 2023年5月31日前
			对台农业交流合作资金拨付时限 2023年6月30日前；
			外来物种普查报告完成时限 2023年11月30日前
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用重大违规违纪问题 无
			高素质农民培训对象满意度 ≥85%

水利发展专项资金项目绩效目标表

(2023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	2714.00万元		其中： 财政拨款数	2714.00万元
	资金使用范围	1. 水利工程建设与维修养护；2. 小型水库建设及除险加固。			
	资金投入计划	第一季度2714万元，第二季度0万元，第三季度0万元，第四季度0万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	补助管理人员补助管理人员人数	≥96人	
			补助小型水库安全鉴定座数	≥6座	
			补助运行管理的小型水库座数	≥77座	
			补助小型水库安全提升整治座数	≥24座	
			补助水闸安全鉴定座数	≥1座	
			补助水闸除险加固座数	≥3座	
		质量指标	市级资金执行率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

农林水利项目绩效目标表

(2023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	1. 浦声水闸工程完成建设拦河闸一座及配套管理区和连通管道，并拆除上游瑶江橡胶坝，计划2022年12月开工，2024年12月底前完工。 2. 杏林湾生态环境整治提升一期工程2023年完成鸟类栖息地围堰建设。 3. 通过对集杏海堤水闸进行大修及提升改造，保障集杏海堤水闸正常运行，确保水域正常行洪。2023年完成80%建设任务。				
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		1. 瑶江橡胶坝（浦声水闸）改建工程；2. 杏林湾生态环境整治提升一期工程；3. 集杏海堤水闸大修及提升改造工程。		
	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	≥200万平方米	
			项目开工数	≥3个	
	效益指标	社会效益指标	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	河道生态环境	有效保障	
			水闸运行安全	有效提高	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

防汛防旱防台经费项目绩效目标表

(2023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	1. 确保防洪防台风及抗旱应急工作的顺利开展。 2. 确保重要水利工程受灾时的应急抢修。 3. 确保我市民众受灾后能尽快恢复生产生活。 4. 确保防汛抗旱安全和社会稳定。						
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0万元，第二季度0万元，第三季度50万元，第四季度76万元					
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	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			
			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			
	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

(2023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	1. 汀溪水库群水利设施运行管理与维护，保护优质水源，确保供水安全和社会稳定。 2. 湖边水库、金尚水利泵站泵站、石兜坂头水库、莲花水库安全稳定运行，改善各水库水质，满足莲坂水厂、高殿水厂的原水应急需求，确保生产生活用水安全和社会稳定。 3. 市财政承担长泰枋洋水利枢纽工程的贷款利息财政贴息。				
投入目标	预算资金		2963.50万元	其中： 财政拨款数	2963.50万元
	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2011.50万元，第二季度952万元，第三季度0万元，第四季度0万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	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	
		质量指标	喷雾毒杀白蚂蚁面积	≥15万平方米	
	质量指标	设备修复、更新完成率	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	
		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	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%	

农林水利基建项目项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	农林水利基建项目		
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	11451.20万元	其中： 财政拨款数 11451.20万元
	资金使用范围	水利工程的建设经费，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5000万，第三季度2000万，第四季度1451.2万	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	保障水利工程项目建设个数 =18个
		质量指标	工程质量合格率 =100%
			财政资金执行率 ≥95%
	效益指标	供水安全和社会稳定。	
		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%

信息化专项资金项目绩效目标表

(2023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	厦门市水利局			主管部门	厦门市水利局
总目标	完成厦门市智慧水资源监管平台建设。				
投入目标	预算资金		49.30万元	其中： 财政拨款数	49.30万元
	资金使用范围		用于厦门市智慧水资源监管平台建设。		
	资金投入计划		第一季度0万元，第二季度49.3万元，第三季度0万元，第四季度0万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	完成系统改造	=100%	
			厦门市智慧水资源监管平台建设	=1个	
		质量指标	系统是否正常运行	是	
			厦门市智慧水资源监管平台是否正常运行	是	
	效益指标	生态效益指标	全市水资源利用监管	有效监管	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水单位满意度	≥95%	

其他基建项目项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	其他基建项目			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市气象局			主管部门	厦门市气象局
总目标	完成厦门市气象局狐尾山园区提升改造项目、边界层环境气象监测预警系统项目建设，完成现代宜居城市气象服务保障工程大部分项目建设，完成新一代天气雷达建设项目海沧主阵地及上山道路工程尾款支付				
投入目标	预算资金		2300.00万元	其中： 财政拨款数	2300.00万元
	资金使用范围		厦门市气象局狐尾山园区提升改造、边界层环境气象监测预警系统项目建设，现代宜居城市气象服务保障工程大部分项目建设 新一代天气雷达建设项目海沧主阵地及上山道路工程尾款。		
	资金投入计划		厦门市气象局狐尾山园区提升改造项目250万、边界层环境气象监测预警系统项目建设50万，现代宜居城市气象服务保障工程大部分项目建设800万，新一代天气雷达建设项目海沧主阵地及上山道路工程尾款200万。		
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	项目完成率	=100%	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	保障气象业务开展，适应气象现代化建设的需要	
	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，无投诉	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤2300万元	

海洋与渔业管理经费项目绩效目标表

(2023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	1. 有效促进各区海域养殖整治力度。2. 全市海域养殖整治情况有所提升。3. 有效排除海域养殖安全隐患。4. 有效促进各区海蛎石清理力度。5. 全市海域景观有所提升。6. 有效排除海域养殖安全隐患。				
投入目标	预算资金		3920.00万元	其中： 财政拨款数	3920.00万元
	资金使用范围		包括海域养殖整治经费及海蛎石清运经费等。		
	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	维护固定海域养殖整治执勤点	≥2个	
		质量指标	各区海域辖区应清海蛎石未清的情况	=0%	
			各区防止海域新增养殖考核分值	≥90分	
	效益指标	社会效益指标	维护渔区安全稳定	有效维护	
		生态效益指标	新增养殖面积	=0%	
		可持续影响指标	辖区内新增养殖回潮情况	无	

渔业资源开发利用项目绩效目标表

(2023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	及时发放国内渔船渔业资源养护补贴，维护渔区社会稳定。				
投入目标	预算资金		729.00万元	其中： 财政拨款数	729.00万元
	资金使用范围		包括国内渔船渔业资源养护补贴等。		
	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	
		时效指标	补助下达各区及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护渔区安全稳定	有效维护	
			受益渔民数量	≥1000人	

渔业资源开发利用项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	渔业资源开发利用			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	200吨船建造、监理、设计进度款、船舶运行维护费等。				
投入目标	预算资金	3720.40万元		其中: 财政拨款数	3720.40万元
	资金使用范围	包括渔政船建造及运行维护等。			
	资金投入计划	第一季度30%，第二季度40%，第三季度20%，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	建成200吨渔政船	=1艘	
			建成海上指挥通信信息化系统	=1套	
	效益指标	可持续影响指标	保障执法任务顺利进行	有效保障	
			年度巡逻执法等	≥20次	

海洋与渔业发展专项资金项目绩效目标表

(2023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	1. 通过项目带动, 推动厦门市海洋战略性新兴产业发展, 促进更多海洋高科技产品推向市场, 做大做强厦门市海洋经济。 2. 监督管理远洋渔业, 推动远洋渔业发展。 3. 鼓励海洋经济重点发展产业中层以上技术和管理人才留厦。 4. 完成海堤纪念馆内部建设提升, 做好海堤纪念馆日常管养及设备、文物、道路; 做好纪念馆水电宣传保障等费用。				
投入目标	预算资金		7140.00万元	其中: 财政拨款数	7140.00万元
	资金使用范围		包括海洋经济与现代渔业补助及人才个税奖励等		
	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	扶持中小微企业	≥20家	
			自捕水产品回运厦门数量	≥2.2万吨	
			实施科技攻关和产业化项目数量	≥25个	
	效益指标	社会效益指标	新增发明专利	≥25项	
			海洋科技成果转化	≥15个	
			增加补助产业就业岗位	≥35个	

海洋与渔业管理经费项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	海洋与渔业管理经费			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	<p>火烧屿保护与开发利用面积约为3.5万m²，大兔屿保护与开发利用面积约为9.33万m²，新建码头2座，分别位于火烧屿及大兔屿。工程建设内容集码头、岛屿内湖清淤、海堤修复、护岸加固、景观工程。</p> <p>成功举办厦门国际海洋周和休闲渔业博览会。</p> <p>引种园和二期栈道的物业管理；开展科研科普工作和红树林养护工作；红树林生态环境监测和海漂垃圾清理工作。</p> <p>完成各类海洋渔业规划及课题、国际合作项目等。</p>				
投入目标	预算资金		2044.80万元	其中： 财政拨款数	2044.80万元
	资金使用范围		包括火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范项目、海洋与渔业大型活动经费、海洋与渔业规划编制及课题研究等、下潭尾红树林公园管理、防疫专项支出、渔业政策性保险补贴、厦门市海洋经济监测运行及活动单位名录更新等。		
	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	质量指标	海洋经济活动更新单位情况表内必填项信息完整性	=100百分率	
		数量指标	海洋周举办论坛、展览等活动	≥13个	
	效益指标	社会效益指标	渔区社会稳定	有效保障	
			参加海洋周国际组织数量	≥3个	

其他市政工程项目绩效目标表

(2023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		517.00万元	其中： 财政拨款数	517.00万元
	资金使用范围		基建项目尾款。		
	资金投入计划		第二季度50%，第三季度50%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	项目结算审核数	≥3个	
			完成合同结算尾款资金拨付	=4项	
	效益指标	可持续影响指标	提升周边环境效果	有所改善	

其他基建项目项目绩效目标表

(2023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	公务码头范围内的执法船艇停靠码头的海域淤泥清淤，保证执法任务的完成。 建成厦门南方海洋研究中心基地，加速孵化项目成长壮大，成为海洋科技成果转化和海洋产业招商重要载体。						
投入目标	预算资金	731.80万元	其中： 财政拨款数	731.80万元			
	资金使用范围	基建项目尾款。					
	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	清淤总面积	=4.53公顷			
			清淤疏浚量	=9.03m ³			
	效益指标	社会效益指标	公共服务平台（实验室）建设	≥2000平方米			
		可持续影响指标	船舶污染事故	无			

海洋科研项目经费项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	海洋科研项目经费			实施期限	一次性项目
实施单位	厦门海洋研究开发院			主管部门	厦门海洋研究开发院
总目标	编写研究报告10份，研发海洋生物高新技术产品5—7项，为海水养殖企业或部门提供技术支撑2—3项。				
投入目标	预算资金	135.00万元		其中： 财政拨款数	135.00万元
	资金使用范围	2023年度厦门海洋研究开发院共建项目包括10个子项目，分别为多单元海洋单道地震固态接收电缆的研制、全天候水环境水气CO ₂ 通量无线观测阵列研发、环境友好的海洋自清洁防污涂料关键技术研发、保护肝损伤的复合乳液软胶囊开发、应用于岩藻黄醇生产的固定化酶制备关键技术研发、海洋异养硝化-好氧反硝化真菌在养殖尾水除氮处理技术中的应用、基于MnO ₂ 的多功能核素富集纤维材料研制、复方牡蛎肽片剂的制备及功效研究、海参漂烫液资源高值化开发关键产业化技术研发、可生物降解贝壳基生物质复合材料关键技术研发。每个项目经费13.5万元，包括设备费、材料费、测试化验加工费、差旅费等直接经费87.75万元，绩效支出等间接经费47.25万元。			
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度30%，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	编写研究报告	≥10份	
	效益指标	经济效益指标	研发海洋生物高新技术产品	≥5项	
		社会效益指标	为海水养殖企业或部门提供技术支撑	≥2项	

金融业发展扶持资金项目绩效目标表

(2023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		100000.00万元	其中： 财政拨款数	100000.00万元
	资金使用范围		主要用于股权投资企业落户奖励、投资奖励、项目退出税收返还、员工持股平台税收返还等等。		
	资金投入计划		第一季度30000万元，第二季度30000万元、第三季度20000万元、第四季度20000万元。		
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	新设私募基金数量	≥40个	
	效益指标	经济效益指标	私募基金注册总规模	≥300亿	
	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%	

鼓励银行保险业发展扶持资金项目绩效目标表

(2023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	《强化金融支持受疫情影响市场主体共渡难关若干措施》（厦金管〔2021〕68号）、《关于做好受疫情影响小微企业贷款贴息申报工作的通知》（厦金管〔2021〕69号）深入贯彻党中央、国务院关于疫情防控的决策部署和省委、省政府，市委、市政府相关工作安排，支持疫情防控重点地区企业抗击疫情，帮助实体经济特别是中小微企业渡过难关，努力把疫情造成的损失降到最低。				
投入目标	预算资金	416.00万元		其中： 财政拨款数	416.00万元
	资金使用范围	依据《强化金融支持受疫情影响市场主体共渡难关若干措施》（厦金管〔2021〕68号）、《关于做好受疫情影响小微企业贷款贴息申报工作的通知》（厦金管〔2021〕69号），对主要生产经营场所在同安区及其他中高风险区域所在街道的受疫情影响出现经营困难的小微企业，自2021年9月1日至12月31日期间、由本市经金融监管部门认可的辖内商业银行、证券机构、非银行金融机构、小额贷款公司和典当行新发放（含展期）的贷款，按年化利率予以1个百分点贴息，贴息期限6个月；贷款存续期不足6个月的，以实际贷款时间进行贴息。随借随还类贷款按日均贷款金额进行计算。单个企业贴息金额不超过10万元。			
	资金投入计划	第一季度支出。			
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	信贷规模	有所提升	
		质量指标	贷款不良率	保持低位	
	效益指标	社会效益指标	企业融资环境改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息企业满意度	≥90%	

地方金融机构扶持资金项目绩效目标表

(2023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	根据《厦门市地方金融监督管理局 厦门市财政局关于印发厦门市政府性融资担保机构奖补办法的通知》(厦金管规〔2021〕5号)、《厦门市人民政府办公厅关于印发促进融资租赁业发展的若干措施》(厦府办规〔2020〕2号),通过扶持壮大地方金融组织,引导其缓解我市中小微企业融资难问题。以综合性的基础服务和金融服务驱动功能发挥,为中小微企业提供挂牌展示、股权登记托管、企业上市培育等服务,形成持续服务、培育、发现和扶持优质企业的良性机制。促进区域性股权市场发展,引导其缓解我市中小微企业融资难问题。负责政策性融资性担保公司监督管理,拟定并组织实施政策性担保风险补偿政策,扶持壮大地方金融组织,引导其缓解我市小微企业、“三农”主体融资难问题。				
	预算资金	4100.00万元		其中: 财政拨款数	4100.00万元
投入目标	资金使用范围		1. 融资担保公司: 融资担保公司向我市小微企业、“三农”主体提供担保服务的,对融资担保公司给予一定奖励,根据往年拨款情况,预计补贴3250万元。 2. 融资租赁公司: 对购入设备并被我市企业法人或其他组织租赁使用, 境内外具有实力的知名企业和金融机构在我市新设立、收购控股或从市域外新迁入的融资租赁公司, 给予一定奖励, 根据往年拨款情况, 预计补贴350万元。 3. 推进特色板块建设; 加强登记托管服务; 建设挂牌企业信用体系; 支持两岸股交基于金融科技的业务创新; 拓宽企业融资渠道; 推动企业股改挂牌; 支持中介机构开展服务; 加强与其他资本市场互联互通; 推动企业上市培育工作, 根据展示、挂牌、培育上市完成情况对符合条件的区域性股权市场给予一定奖励。		
	资金投入计划		第一季度1200万元, 第四季度2900万元。		
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	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	≥1.1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%	

金融业发展扶持资金项目绩效目标表
(2023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（“双千亿”工作），组织实施全市金融招商引资工作，拟定金融业扶持奖励政策。				
投入目标	预算资金	2215.00万元		其中： 财政拨款数	2215.00万元
	资金使用范围	<p>金融业奖励：</p> <p>1. 落户奖励：对在厦门新设立或者新迁入的法人金融机构、设立区域性分支机构、金融专业公司、金融科技公司、地方金融机构、金融研究机构给予一定奖励。</p> <p>2. 购房租房补贴：对在厦门新设立或新迁入购买自用办公用房的金融机构、租赁自用办公用房的金融机构，按一定比例给予补贴。</p> <p>3. 增资奖励：法人金融机构增加注册资本的，按增资规模的一定比例给予奖励。</p> <p>4. 金融创新奖：设立厦门市金融创新奖，对金融产品和服务创新活动成果显著的金融机构、金融监管机构及有关人员给予表彰和奖励。</p>			
	资金投入计划	第一季度500万元、二季度500万元，第三季度1000万元，第四季度215万元。			
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	谋划金融招商项目数量	≥30个	
	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	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
(2023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		3000.00万元	其中： 财政拨款数	3000.00万元
	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：对在厦注册的上市企业募集资金的40%以上在本市投资的，按照企业不同融资金额安排奖励。		
	资金投入计划		第一季度700万元、第二季度900万元，第三季度600万元，第四季度800万元。		
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	成为省、市上市后备企业且在当年完成股改	≥ 8 家	
			新增报会及辅导备案企业数量	≥ 10 家	
	效益指标	经济效益指标	新增境内外上市公司	≥ 8 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	$\geq 90\%$	

人才扶持项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	人才扶持			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市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	600.00万元		其中： 财政拨款数	600.00万元
	资金使用范围	<p>金融人才奖励：</p> <p>1. 对新引进的行业领军型金融人才、高级精英型金融人才、青年骨干型金融人才分别给予200万、160万、80万奖励，现有人才按50%领取。</p> <p>2. 对“金鹭英才卡”、“银鹭英才卡”持卡人才工资薪金所得三年内缴纳个人所得税地方留成部分予以部分奖励。</p> <p>3. 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，每人累计不超过5万元。</p>			
	资金投入计划	上半年主要评选及审核材料，奖励资金均于第三、第四季度拨付。			
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	组织政策宣讲会、人才服务对接活动次数	≥2次	
			引进、培养领军型金融人才	≥5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%	

鼓励银行保险业发展扶持资金项目绩效目标表

(2023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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
	预算资金	3360.00万元	其中： 财政拨款数	3360.00万元	
投入目标	资金使用范围	<p>1. 主要对全市26家银行机构服务民营企业发展情况开展评价。</p> <p>2. 对在规定时点人民币存贷款规模超100亿元（政策性银行50亿元）的银行工作团队服务给予奖励。</p> <p>3-1. 绿色信贷增量奖励：对当年绿色信贷增速不低于本机构当年各项信贷平均增速的厦门辖内银行业金融机构，按当年绿色信贷增量的0.02%给予奖励，单个金融机构奖励金额每年最高不超过100万元；</p> <p>3-2. 绿色信贷贴息：对厦门市绿色融资企业（项目）库内的企业（项目业主）贷款中符合中国人民银行或中国银保监会绿色信贷标准的贷款进行贴息（财政投融资、房地产项目除外），贴息金额=当年企业实际利息/实际贷款利率*当年末1年期LPR*20%，单家企业每年贴息金额不超过30万元；</p> <p>3-3. 绿色债券发行奖励：对于工商注册地在厦门市的企业发行的由有资质的机构认定的绿色债券进行奖励，奖励金额=发型债券费用*50%（不含债券利息），单家企业奖励金额累计不超过50万元；</p> <p>3-4. 环境污染责任险保费补助：对在我市注册并实际运营，投保时未列入厦门市公布的有效期限内的环境污染强制责任保险企业名录的企业进行补助，补助金额=实际保费*30%，单家企业每年补助不超过10万元；</p> <p>3-5. 碳金融产品和服务创新评选：按照相关要求评选支持我市企业参与合规碳交易，开展碳排放权、用能权、排污权等绿色权益质押融资业务，研发碳效信贷、气候债券、绿色资产证券化等金融产品，探索并推广金融支持林业碳汇、海洋碳汇项目的场景、途径以及其他绿色金融配套服务的机构，按照每个创新项目最高不超过50万元给予奖励。</p>			
	资金投入计划	第一季度均能支出。			
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	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	≥90.5%		

政策性担保项目绩效目标表
(2023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		406.00万元	其中： 财政拨款数	406.00万元
	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。 对2家政策性融资担保公司给予风险补偿406万元（其中103万元为农担2020年末补偿金额）。		
	资金投入计划		第二季度406万元。		
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	政策性融资担保机构放大倍数	≥1.1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	中小微企业、“三农”融资环境	得到改善	
	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%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2023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	充分利用大数据及其他科技手段，实现对金融信息的有效监测预警。				
投入目标	预算资金		750.00万元	其中： 财政拨款数	750.00万元
	资金使用范围		软件开发费用、硬件设备购置费用、监理费用。		
	资金投入计划		按开发进度投入资金。		
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	开发系统数量计划完成率	≥90%	
			新增模块数量计划完成率	≥90%	
			系统升级改造数量计划完成率	≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	硬件兼容率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

自然保护区监管和生态提升项目绩效目标表
(2023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，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	334.00万元		其中： 财政拨款数	334.00万元
	资金使用范围	1. 大兔屿管养经费134万 2. 监控监测系统运行服务费86万，3. 火烧屿海豚救护繁育基地屋顶和水池维修84万，4. 鸡屿岛消防设施建设30万。			
	资金投入计划	第一季度83.5万，第二季度83.5（服务、材料、施工），第三季度83.5万（监理、审核）第四季度83.5万。			
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	路灯维护	≥190盏	
			绿化养护	≥25000平方米	
			保护区视频监控设备年巡检次数	≥10次	
			消防管线	≥600米	
	效益指标	生态效益指标	屋顶水池维修	≥1000平方米	
			发现违法违规行为预警	≤24小时	

海洋生态保护修复资金项目绩效目标表 (2023年)

项目名称	海洋生态保护修复资金			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	园林景观工程：南堤公园（除水产学院、月亮广场外）完成；乐海公园（除预留加工场地外）完成；桥梁工程：2号桥梁主体结构完成；3号桥梁主体结构完成；观景平台桩基完成；沙滩工程完成；工程结算。				
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		园林景观工程、桥梁工程其他费用等。 第一季度500万元，第二季度660万元，第三季度850万元，第四季度990万元。		
	资金投入计划		第一季度500万元，第二季度660万元，第三季度850万元，第四季度990万元。		
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	园林景观工程	完成南堤公园（除水产学院、月亮广场外）； 完成乐海公园（除预留加工场地外）	
			桥梁工程	2号桥梁主体结构完成；3号桥梁主体结构完成； 观景平台桩基完成；	
		岸滩修复整治工程	完成沙滩工程		
	效益指标	时效指标	各重要节点时效性	按进度计划完成	
		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	≥90%	

林业改革发展资金项目绩效目标表
(2023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	<p>中央、市级财政完成对全市省级以上公益林的所有者和经营者给予一定的管护补助和生态效益补偿，增加生态区的村财，林农收入，维护林权所有者和经营者的合法权益（公益林区划界定后林木被禁止采伐或者限制采伐而得到有效保护，从而充分发挥其生态效益，但林权所有者和经营者对公益林的投入及产出权益受损），进一步提高林权所有者和经营者对省级以上公益林的管护积极性，实现公益林总量平衡稳定，生态效益得到显现，社会对林业的关注和生态保护意识不断提高，生态公益林管护人员满意度达90%以上。</p> <p>对全市7.6151万亩的天然商品林足额发放停伐管护补助资金，为天然商品林管护提供资金保障，确保天然林蓄积量得到持续增长，森林生态效益发挥明显，天然商品林资源管护人员满意度达80%以上。</p>						
投入目标	预算资金	2123.27万元	其中： 财政拨款数	2123.27万元			
	资金使用范围	<p>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，其中国有的公益林39649亩×36元/亩·年；集体和个人所有的公益林271974亩×60元/亩·年；国有林场租用村集体所有的林地上公益林54884亩×24元/亩·年。森林生态效益补偿资金分配：海沧区93.40万元、集美区111.44万元、同安区1275.99万元、翔安区425.49万元。</p> <p>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。</p>					
	资金投入计划	第一季度完成。					
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	全市省级以上公益林补偿标准（元/亩）	国有公益林36元/亩，村集体和个人公益林60元/亩，国有林场租用村集体所有的林地上公益林24元/亩			
			天然商品林停伐管护补助标准	1. 国有天然商品林补助23元/亩； 2. 集体和个人所有的天然商品林补助30元/亩			
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补偿面积	=36.35万亩			
			天然商品林停伐管护面积	=7.62万亩			
		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			
		生态效益指标	林区生态环境改善情况	是			
			公益林平均亩蓄积量变化	≥100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源保护维护林区稳定	是			
			天然林资源保护保障经济可持续	是			
		服务对象满意度指标	公益林管护人员满意度	≥90%			
			天然商品林管护人员满意度	≥80%			

国土空间规划发展专项经费项目绩效目标表
(2023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	1、健全完善国土空间规划体系；2、全面提升空间保障能力和水平；3、健全资源保护和生态修复机制；4、强化空间规划基础信息底板。						
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	一、支付2023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）； 二、支付历史项目进度款； 三、支付市委市政府临时交办项目。					
	资金投入计划	一、支付2023年度国土空间规划编制项目进度款 6071.022万元。 二、预留1500万元支付历史项目进度款。 三、预留428.978万元支付市政府临时交办项目。 综上所述，共计8000万元。 支付计划：一季度支付33%，二季度支付27%，三季度支付20%，四季度支付20%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	数量指标	控制性详细规划	=5个			
			专项规划	=3个			
			图则	=30个			
		质量指标	控规论证报告	=50个			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目立项率	≥70%			
			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
(2023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工作。 2、按照部门三定职责及自然资源部要求，开展海域海岛资源调查与监测、信息数据收集等工作。 3、为实现厦门市“美丽海洋”的目标，配套开展海洋生态修复、海域海岛保护等工作，推动新一轮的海洋生态文明建设。				
	预算资金	750.00万元		其中： 财政拨款数	750.00万元
投入目标	资金使用范围	环岛路沙滩养护430万；角屿红树林养护12万；无居民海岛清理整治100万；无居民海岛安全巡查90万；厦门市海洋生态预警监测调查290.5万，其中2022年度192.5万（本年度安排60.5万）；2023年度328万（本年度安排230万）；厦门市自然岸线调查（2023年度）20万；海域海岛专家评审会议费用11万；厦门市自然岸线监管30万；项目用海监管140万；厦门市沙滩养护标准20万；厦门海域历史地形资料收集和标准化处理80万；厦门海域海底管线、海底隧道用海项目实际位置核查96万；厦门海洋地质数据收集及标准化处理95万；厦门海域海洋生物多样性及栖息地底质调查194万；海域海岛信息治理及专题应用225万；自然保护区珍稀物种打造及关键技术研究120万，跨年度项目，2022-2023年实施，本年度安排24万。			
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度28%，第三季度22%，第四季度30%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	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
(2023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	1600.00万元		其中： 财政拨款数	1600.00万元
	资金使用范围	新型基础测绘（实景三维厦门）建设项目（经费1105万），InSAR监测服务（经费45万），数字厦门地理空间框架建设与更新（经费189万），公益地图编制印刷（经费30万），厦门市现代测绘基准体系维护（经费60万），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2万），2022年基础测绘项目尾款费用（经费169万），合计1600万元。			
	资金投入计划	第二季度800元，第三季度480万元，第四季度320万元。			
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	1: 500数字测图面积	≥18平方公里	
			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	≥18平方公里	
		地图产品用图种类	=8种		
	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	

地质矿产管理经费项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	地质矿产管理经费			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	2023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。				
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		2023年度地灾工程治理项目市级资金应承担部分预拨1521万元； 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1000万元、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500万元。		
	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	

土地出让合同印花税项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	土地出让合同印花税			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、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	需缴交印花税1500万元。					
	资金投入计划	根据市本级经营性建设用地出让情况及时缴交土地出让合同印花税，一二季度650万，三四季度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	=600亿			
			土地合同出让印花税收入	=1500万			
	质量指标	时效指标	合同缴交印花税完成率	=100%			
			土地合同出让印花税收缴时限	按时			
	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%			

林业改革发展资金项目绩效目标表
(2023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2023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2023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、雨凇、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775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	=775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			

地质矿产管理经费项目绩效目标表

(2023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	<p>1、加快推进关闭、废弃遗留矿山地质环境治理恢复工作，适时动态掌握治理情况，以及开展年度矿业权人勘查开采信息公示的核查等工作，需委托技术单位采用无人机、GNSS等技术手段进行检查核查；配合做好打击非法违法采矿行为，需委托技术单位开展非法开采矿产资源技术鉴定；配合做好打击非法违法采矿行为，需委托技术单位开展非法开采矿产资源技术鉴定；落实并做好部、省关于矿产资源勘查开采的相关制度改革任务，以及我市矿产资源开发利用保护监管相关工作，委托技术单位开展相关技术支撑。</p> <p>我市已建成的地质三维服务平台是一个动态的服务平台，需要不断地吸纳新的地质成果、新的地质信息，才能保持服务平台的生命力，更好地服务我市经济建设，将收集的地质成果及相关信息，经技术处理后录入服务平台和进行地质三维模型更新；根据省厅要求，应将国家级、省级地下水监测站点看护补助纳入年度预算。</p> <p>2、在地质灾害易发区要加强群测群防工作，建立群测群防网络；市资源规划部门要会同市气象部门开展地质灾害气象预报工作；每年汛前对未治理地灾点开展专业检查，检查其是否有加剧变形等隐患，并提出相应的防治措施建议；要加强对地质灾害险情的动态监测，对一些危险性、危害性较大的地质灾害隐患点开展专业监测，建立群专结合的防灾监测网络；要开展地质灾害防治宣传、培训工作，提高广大干部、群众的防灾减灾意识和抗灾救灾能力；地质灾害发生后，资源规划主管部门要立即派技术人员赶赴灾害现场进行应急调查，提供救援技术支持，平常需要技术人员对地质灾害防治方面相关内容提供技术支撑；为进一步发挥地质灾害防御指挥平台作用，提升维护防御指挥平台；为做好地质灾害防治工作，需安排日常工作保障费用。</p>						
预算资金	539.00万元		其中： 财政拨款数	539.00万元			
资金使用范围	<p>1、关闭、废弃矿山地质环境恢复治理的动态检查核查、年度矿业权人勘查开采信息公示的实地核查、矿产资源开发利用保护监管技术支撑、非法开采矿产资源技术鉴定、落实并做好部、省关于矿产资源勘查开采的相关制度改革任务需 25万元。</p> <p>2、收集地质资料1500个钻孔并对拟利用的地质资料进行标准化、数字化、专业化处理，将处理后的地质资料导入信息管理与服务系统，并对地质三维模型进行更新，从而对地质三维服务平台进行更新、维护，需60万元。</p> <p>开展群测群防工作需要96万元；与气象局联合开展气象预警工作需要 20万元；开展对汛前未治理地灾隐患点专业检查及对全市代表性地质灾害隐患点专业监测需要 33万元；开展防灾责任人集中培训需8万元；开展险灾情应急调查评估，台风暴雨期间预置驻点，工程治理施工安全质量技术巡查及日常相关技术支持工作需 89万元；提升维护地质灾害防御平台，配置普适型地质灾害防治设备需要 208万元。</p>						
资金投入计划	第一季度30%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%。						
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个				
		矿业权人勘查开采信息公示的实地核查	=100%				
效益指标	社会效益指标	地质灾害造成人员伤亡	避免或减轻				
		开展地质灾害应急处置	需开展应急调查的全部开展				
		完成自然资源厅和市政府交办的相关任务	完成自然资源厅和市政府交办的相关任务				
		地质三维平台信息	及时更新				
满意度指标	服务对象满意度指标	地质三维平台用户	基本满意				
		受地灾隐患影响的群众	基本满意				

自然资源所有者权益与开发利用项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	自然资源所有者权益与开发利用			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	<p>1. 按照《基本农田保护条例》和国家、省的有关政策要求，划定永久基本农田，并对该永久基本农田实行日常保护管理。</p> <p>2. 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。</p>				
投入目标	预算资金	465400.00万元		其中： 财政拨款数	465400.00万元
	资金使用范围	<p>1. 永久基本农田划定（调剂）费用。</p> <p>2. 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。</p>			
	资金投入计划	<p>1. 2022年12月底前19.3亿元，2023年12月底前37.45亿元，2024年12月底前9.65亿元。</p> <p>2. 每年资金投入计划如下：根据市本级经营性建设用地出让情况及时缴纳土地出让合同印花税，一二季度650万，三四季度850万元。</p>			
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	永久基本农田划定（调剂）标准（万元/亩）（省级）	=5万元/亩	
			永久基本农田划定（调剂）标准（万元/亩）（南平、三明）	=18万元/亩	
	产出指标	数量指标	永久基本农田划定（调剂）亩数（省级）	=3.63万亩	
			永久基本农田划定（调剂）亩数（南平）	=1.45万亩	
			永久基本农田划定（调剂）亩数（三明）	=1.23万亩	
			土地合同出让印花税收入	=4500万	
			土地出让收入	=1800亿	
		质量指标	合同缴纳印花税完成率	=100%	
	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	
		社会效益指标	保护粮食安全	保持稳定	
			确保永久基本农田面积不减少	保持稳定	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2023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	<p>1、对不动产统一登记信息平台进行智能化升级，建设不动产登记智能审批平台，逐步实现不动产登记全业务审核的智能化升级；</p> <p>2、开展厦门市国土空间用途管制信息管理系统建设，实现用途管制“全域、全要素、全流程、全生命周期”智慧化管理，为试点工作积极贡献“厦门经验”；</p> <p>3、构建厦门市海域海岛综合管理数据中心，建设海域海岛业务平台，实现海域海岛使用全过程动态监测，有效提高我市海域使用管理水平；</p> <p>4、建设厦门市自然资源调查测绘信息平台，对现有不动产调查和测绘业务系统在加强业务支撑、统一数据管理、提高成果质量、促进成果共享、提高办事便利等方面进行升级改造；</p> <p>5、按照国家和自然资源部新颁发的法律法规及文件要求进行不动产登记信息平台合规性重构，进一步落实“放管服”改革和营商环境提升的要求，完善业务资料整理加工移档系统。</p>						
	预算资金	789.51万元	其中： 财政拨款数	789.51万元			
投入目标	资金使用范围	<p>1、完成厦门市不动产统一登记信息平台的升级改造，开展不动产登记智能审批平台、网上办事大厅服务升级、不动产统一登记信息平台林权类相关模块合规性改造、农村不动产确权登记业务提升等项目内容的建设。</p> <p>2、一是用途管制数据治理，二是用途管制管理系统建设，三是用途管制监测评估系统建设。</p> <p>3、完成厦门市海域海岛业务平台建设。一是构建海域海岛综合管理数据中心，二是建设海域海岛业务平台；</p> <p>4、完成厦门市自然资源调查测绘信息平台建设。一是推进不动产权籍调查业务全程网办，二是建设集中统一的自然资源调查和测绘成果空间库，三是建设自然资源调查和测绘成果一张图查询和共享系统</p> <p>5、按照国家和自然资源部新颁发的法律法规及文件要求进行不动产登记信息平台合规性重构，进一步落实“放管服”改革和营商环境提升的要求，提高不动产登记便捷性和安全性，对接不动产登记业务系统，获取各批次的销售许可（预售和现售）、查封查控加工任务清单和业务数据，将接收的业务资料进行整理和数字化。</p>					
	资金投入计划	<p>1、第二季度100%；</p> <p>2、2022年第四季度40%，2023年第一季度40%，2023年第二季度20%；</p> <p>3、2022年第四季度40%，2023年第一、二季度40%、第三、四季度20%。</p> <p>4、2022年第四季度40%，2023年第一、二季度40%、第三、四季度20%</p> <p>5、2022年第四季度40%，2023年第三季度60%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	数量指标	数据准确率	≥99%			
			实现功能覆盖率	≥99%			
			系统运行维护响应时间	≤15分钟			
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	≥99%			
			硬件兼容性	≥99%			

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标表
(2023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折房租”，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	17000.00万元		其中： 财政拨款数	17000.00万元
	资金使用范围	主要用于新就业大学生等青年群体租赁住房租金补贴款45371万元，市级按税收分成比例承担，即17000万元，其中拨款付思明区6135万元，湖里区3124万元，海沧区770万元，集美区1210万元，同安区550万元，翔安区272万元，火炬管委会3891万元，自贸区管委会1048万元。			
	资金投入计划	第一季度前累计完成全年计划的90%，第四季度累计完成全年计划的100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	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%	
			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%	

保障房租金补助项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	保障房租金补助			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	依据《厦门市社会保障性住房管理条例》（市人大第15号公告）和《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市社会保障性住房管理条例实施办法的通知》（厦府办〔2015〕199号）等规定，社会保障性住房的租金补助、租赁补贴经费，由市区两级财政承担，纳入相关支付单位的部门预算。申请家庭户籍所在地的区住房保障行政管理部门定期向市住房保障管理部门缴纳，市住房保障管理中心定期上缴市金库，再由市财政返拨市级财政承担的部分至各区财政。						
投入目标	预算资金	10680.00万元	其中： 财政拨款数	10680.00万元			
	资金使用范围	主要用于按家庭收入（资产）情况实行租金补助或按照规定给予租金减免，社会保障性住房的租金补助、租赁补贴经费由市区两级财政承担，纳入相关支付单位的部门预算。经测算2022年“保障性租赁房租金补助”17800万元，根据市对区的转移支付结算比例（6:4），由市财政承担的部分为10680万元。其中：思明区7140万元、湖里区1140万元、海沧区60万元、集美区480万元、同安区840万元、翔安区1020万元。					
	资金投入计划	第一季度前累计完成全年计划的90%，第四季度累计完成全年计划的100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	数量指标	受补助户数	≥22000户			
			补贴受理率	=100%			
		质量指标	受补助对象合规率	≥100%			
			资金拨付到位率	≥100%			
	时效指标		资金上缴及时率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	稳定我市商品房价格	一定程度稳定			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障房住户满意度	≥85%			

房屋安全经费项目绩效目标表 (2023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	265.00万元		其中： 财政拨款数	265.00万元
	资金使用范围	主要用于市危房抢险值班中心日常接处警和值班服务，直管公房市级抢险队伍、白蚁防治管理费用、危房抢险值班中心办公场所费用、全市房屋安全管理费用（含①对各区房屋排查、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；⑤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%		
			接警及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	应急反应能力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	

安置房专项经费项目绩效目标表
(2023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，支持警备区转业干部住房保障工作开展，及时做好警备区两限房分配工作，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	2000.00万元	其中： 财政拨款数	2000.00万元			
	资金使用范围	主要用于安置房、政策优惠性住房回购房款，警备区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用等。					
	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	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%			

廉租住房补助安置项目绩效目标表
(2023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，构建和谐的社区关系。						
	预算资金	500.00万元	其中： 财政拨款数	500.00万元			
投入目标	资金使用范围	1、发放廉租房补助安置金约5700户，每季度292.5万元，全年1170万元。 2、具备支付条件的公房(公房小区物业服务企业)，共9924套，建筑面积69.67万平方米，共需支付公房“日常专项维修资金”209万元。					
	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	≥5000户			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				

住房租赁扶持资金项目绩效目标表
(2023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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 保障性租赁住房热线费用。</p>				
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		线下租赁住房租金监测、采集及月度分析; 住房租赁网格化管理监管业务相关的服务; 保障性租赁住房热线费用。		
	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	≥8000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%	

保障房专项经费项目绩效目标表
(2023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		16684.00万元	其中： 财政拨款数	16684.00万元
	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、保障性租赁住房委托管理费、租金收缴、日常巡查、房屋维收维护，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	≥1280000万平方	
			公告公示次数	≥6次	
			保障性住房数量	≥25000套	
			租金收缴率	≥95%	
	质量指标		房屋巡查覆盖率	≥90%	
			维修维保及时率	≥85%	
	效益指标	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%	

直管公房专项经费项目绩效目标表
(2023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	负责全市直管公房日常经营管理以及维修维护，应急抢修随报随到随修，正常维修实现按计划，分步骤，有序组织实施，最终达到房屋不倒、不塌、不堵、不漏，确保住户安全使用，强化应急抢险力量建设，遇到房屋险情时，能及时快速处置，旨在保障国家资产和人民生产财产安全的前提下，不断改善民生、提升住户居住条件与城市环境。				
投入目标	预算资金	6388.00万元		其中： 财政拨款数	6388.00万元
	资金使用范围	1. 思明区外直管公房日常维修费300万元； 2. 思明区直管公房日常维修费1950万元； 3. C、D级危房治理费1500万元； 4. 1078套保障性租赁住房维修费150万； 5. 测绘、规划设计、方案策划、检测鉴定、安全评估、应急处置等其他服务费约100万； 6. 直管公房产权办证专项经费500万元； 7. 直管公房运营管理费1888万元。			
	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	房屋修缮栋(处)数	≥2340处	
			完成C、D级危房解危	≥9处	
			租金收缴额	≥8000万元	
			公房产权办证套数	≥1000套	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%		
		项目按期完成率	≥85%		
		社会效益指标	维修效果可持续性	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	延长房屋使用年限	≥2年	
		服务对象满意度指标	公房住户满意率	≥85%	

信息化专项资金项目绩效目标表
(2023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	满足新就业大学生等青年群体及各类住房困难群众需求，实现精准保障为方向，规范系统管理流程和标准，创新数据共享模式；进一步规范存量房挂牌房源核验、居间服务管理及信息发布工作，保障存量房买卖过程安全，确保交易流程全监管，解决居间服务合同、存量房网签代办问题；全面实时掌握我市商业、办公用房家庭，提高我市存量楼宇资产的利用效率，进一步加大以房招商，楼宇招商引资的力度。				
投入目标	预算资金		251.98万元	其中： 财政拨款数	251.98万元
	资金使用范围		住房保障综合管理系统（一期）、存量房房源核验居间服务及楼宇招商服务平台		
	资金投入计划		第二季度完成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	“一房一档”	≥80%	
			房源覆盖率	≥80%	
			项目覆盖率	≥90%	
		质量指标	验收合格情况	满足业务需求	
			信息完整率	≥80%	
	效益指标	时效指标	信息及时率	≥80%	
		社会效益指标	保障房申请办事效率	有所提升	
			管理水平	有所提升	
	可持续影响指标		信息权威性和可信度	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	

保障房基建项目项目绩效目标表
(2023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	完成高林小区、万景公寓等43部保障性住房故障高发电梯提升改造尾款。			
投入目标	预算资金	312.89万元	其中： 财政拨款数	312.89万元
	资金使用范围	完成高林小区、万景公寓等43部保障性住房故障高发电梯提升改造尾款。 2022年度支付尾款347.65万元的10%，2023年度支付尾款90%。		
	资金投入计划	第二季度完成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	电梯升级改造数量	=43部
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	按期完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	更换覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意率	≥80%

土地收储项目绩效目标表

(2023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

(2023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市建设投资有限公司 (同翔新城片区)			主管部门	厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司(同翔新城片区)
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		40000.00万元	其中： 财政拨款数	40000.00万元
	资金使用范围		福建省厦门第六中学同安校区项目、同翔新城内厝中心小学扩建工程、龙泉第二小学、市头中学等学校项目建设及改扩建等等。		
	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%	
	效益指标	社会效益指标	教育基建项目管理制度完备性	≥95%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2023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（同翔高新区片）			主管部门	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新区片）
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		55000.00万元	其中： 财政拨款数	55000.00万元
	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%	

其他基建项目项目绩效目标表

(2023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市建设投资有限公司 (同翔高新城片区)			主管部门	厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司(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		20000.00万元	其中: 财政拨款数	20000.00万元
	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%	

安置房基建项目项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	安置房基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔新城片区）			主管部门	厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔新城片区）
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		9000.00万元	其中： 财政拨款数	9000.00万元
	资金使用范围		洪塘安置房、五显安置房等安置房项目。		
	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	工程施工质量	合格	
			工程验收	=100%	
			工程进度	=100%	
	效益指标	社会效益指标	推进安置房建设	促进吸引产业落地，引进人才、保障居住条件，社会进步	

市政道路基建项目项目绩效目标表

(2023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市建设投资有限公司 (同翔高新城片区)			主管部门	厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司(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	86000.00万元	其中: 财政拨款数	86000.00万元			
	资金使用范围	同翔高新技术产业基地同安起步区陈前路(布塘南路——洪新路)道路工程、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%			

片区开发前期工作项目绩效目标表
(2023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		4000.00万元	其中： 财政拨款数	4000.00万元
	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%	

农林水利基建项目项目绩效目标表
(2023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（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	对集美新城整体水质进行提升，同时设置闸口，防洪排涝，开展集美新城岩内片区岩内排洪渠、鹭埭溪排洪渠项目等项目。				
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		建设集美新城岩内片区岩内排洪渠、鹭埭溪排洪渠项目等项目。		
	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	≥900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

(2023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(集美新城片区)
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		9937.00万元	其中: 财政拨款数	9937.00万元
	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%	

污水处理基建项目项目绩效目标表
(2023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		80.00万元	其中: 财政拨款数	80.00万元
	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)	≥300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%	

垃圾处理基建项目项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	垃圾处理基建项目			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	完善集美新城环境整治，治理集美新城有害物质，建设集美新城北站四合一等项目。				
投入目标	预算资金		35.00万元	其中： 财政拨款数	35.00万元
	资金使用范围		包括集美新城北站四合一等项目。		
	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55%。		
绩效指标	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	≥80%	
	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
(2023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		4950.00万元	其中： 财政拨款数	4950.00万元
	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	≥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
(2023年)

项目名称	教育基建项目			实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市发展投资有限公司(集美新城片区)			主管部门	厦门市城市发展投资有限公司(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		30927.01万元	其中: 财政拨款数	30927.01万元
	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)	≥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%	

医疗卫生基建项目项目绩效目标表
(2023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	厦门市城市发展投资有限公司（集美新城片区）		主管部门	厦门市城市发展投资有限公司（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	10710.00万元	其中： 财政拨款数	10710.00万元
	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)	≥7000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%

文体设施基建项目项目绩效目标表

(2023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	厦门市城市发展投资有限公司（集美新城片区）			主管部门	厦门市城市发展投资有限公司（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		5600.00万元	其中： 财政拨款数	5600.00万元
	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)	≥6000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
(2023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		640.00万元	其中: 财政拨款数	640.00万元
	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%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	其他基建项目		实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市城市发展投资有限公司（集美新城片区）		主管部门	厦门市城市发展投资有限公司（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	10061.00万元	其中： 财政拨款数	10061.00万元
	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)	≥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%

电力设施基建项目项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	电力设施基建项目			
实施单位	厦门市城市发展投资有限公司（集美新城片区）	主管部门	厦门市城市发展投资有限公司（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、适度超前规范建设配电设施。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	4550.00万元	其中： 财政拨款数	
	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	≥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
(2023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		36759.99万元	其中： 财政拨款数	36759.99万元
	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	≥3000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%	

公路桥遂基建项目项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公路桥遂基建项目			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		550.00万元	其中： 财政拨款数	550.00万元
	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	≥180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
(2023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		2200.00万元	其中： 财政拨款数	2200.00万元
	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(平方米)	≥1000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
(2023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		11300.00万元	其中： 财政拨款数	11300.00万元
	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	≥7000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%	

教育基建项目项目绩效目标表

(2023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		59000.00万元	其中： 财政拨款数	59000.00万元
	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)	≥48774平方米	
			工程按期完成率	≥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
(2023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		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%	

文体设施基建项目项目绩效目标表
(2023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		11300.00万元	其中： 财政拨款数	11300.00万元
	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%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2023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		4500.00万元	其中： 财政拨款数	4500.00万元
	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	质量指标	设计单位资质达标	是	
			监理单位资质达标	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2023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	28200.00万元	其中： 财政拨款数	28200.00万元
	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	工程质量达标率	≥80%
		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%

生态环保基建项目项目绩效目标表
(2023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		10600.00万元	其中： 财政拨款数	10600.00万元
	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	≥5000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
(2023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（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	国网电力公司将厦门市列入世界一流城市配电网示范城市，高起点、高标准、适度超前规划建设变配电设施。建设公安部一所配套10kV进线等项目。				
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		包括公安部一所配套10kV进线等电力设施项目建设。		
	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%	

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2023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		39900.00万元	其中: 财政拨款数	39900.00万元
	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	≥1500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%	

农林水利基建项目项目绩效目标表 (2023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		25500.00万元	其中： 财政拨款数	25500.00万元
	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%	

景观绿化基建项目项目绩效目标表
(2023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（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	完善马銮湾内湾水系周边公园绿化，建设包括新月公园，内湾公园，过芸溪湿地公园等一批景观绿化项目。				
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		主要用于马銮湾内湾水系周边公园绿化，包括新月公园，内湾公园，过芸溪湿地公园等项目建设。		
	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	≥10000平方米	
		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%	

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2023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		14000.00万元	其中： 财政拨款数	14000.00万元
	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%	

教育基建项目项目绩效目标表
(2023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		21700.00万元	其中： 财政拨款数	21700.00万元
	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%	

医疗卫生基建项目项目绩效目标表
(2023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		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	项目交工验收	完工竣工验收	
		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%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2023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		25300.00万元	其中： 财政拨款数	25300.00万元
	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%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2023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	1412.19万元	其中： 财政拨款数	1412.19万元
	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	≥3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%

市政道路基建项目项目绩效目标表

(2023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		80087.81万元	其中： 财政拨款数	80087.81万元
	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%	

指挥部工作经费项目绩效目标表

(2023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	≥1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%	

景观绿化基建项目项目绩效目标表

(2023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A组团启动区绿廊项目、人才子弟学校南侧市政绿化带工程建设。				
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		主要用于两岸金融中心湖里片区A组团启动区绿廊项目、两岸金融中心人才子弟学校南侧市政绿化带工程支出。		
	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)	≥7000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
(2023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（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，开展五缘学村体育馆项目建设，计完成财务结算及相关结算款项支付。				
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		主要用于五缘学村体育馆项目支出。		
	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	完成工程竣工备案	≥1项	
	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
(2023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		4900.00万元	其中： 财政拨款数	4900.00万元
	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%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	其他基建项目		
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	5543.08万元	其中： 财政拨款数 5543.08万元
	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
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率 $\geq 80\%$
	产出指标	数量指标	方案征集通过验收 ≥ 2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 80\%$

电力设施基建项目项目绩效目标表
(2023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		802.89万元	其中： 财政拨款数	802.89万元
	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%	

市政道路基建项目项目绩效目标表 (2023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。						
	预算资金	3100.03万元	其中： 财政拨款数	3100.03万元			
投入目标	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	≥750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
(2023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		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%	

教育基建项目项目绩效目标表

(2023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%	

其他市政工程项目绩效目标表

(2023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(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		23000.00万元	其中： 财政拨款数	23000.00万元
	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%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2023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		135000.00万元	其中: 财政拨款数	135000.00万元
	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(平方米)	≥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%	

市政道路基建项目项目绩效目标表
(2023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	37000.00万元	其中: 财政拨款数	37000.00万元			
	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%			

片区开发前期工作项目绩效目标表

(2023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	投资成本控制率	≥80%	
	产出指标	数量指标	完成片区规划编制	≥4个	
	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

(2023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	23714.00万元	其中： 财政拨款数	23714.00万元
	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%

教育基建项目项目绩效目标表
(2023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。建设包括翔安区嶝山小学项目、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		2950.00万元	其中： 财政拨款数	2950.00万元
	资金使用范围		主要用于翔安区嶝山小学项目、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20%，第二季度25%，第三季度30%，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	建设规模(平方米)	≥40000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%	

文体设施基建项目项目绩效目标表
(2023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（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	为弥补翔安新城片区公建文化设施的需要。主要建设翔安体育交流中心、翔安东山公建群文化艺术中心、翔安青少年体育综合馆。				
投入目标	预算资金		4500.00万元	其中： 财政拨款数	4500.00万元
	资金使用范围		主要用于翔安体育交流中心、翔安东山公建群文化艺术中心、翔安青少年体育综合馆工程支出。		
	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	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%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2023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		30000.00万元	其中： 财政拨款数	30000.00万元
	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5%，第二季度5%，第三季度20%，第四季度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	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%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2023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，满足征地拆迁需求。开展会展嘉园二期、滨海嘉园一期、林前安置房等项目。			
投入目标	预算资金	9400.00万元	其中： 财政拨款数	9400.00万元
	资金使用范围	主要用于会展嘉园二期、滨海嘉园一期、林前安置房项目支出。		
	资金投入计划	第一季度5%，第二季度5%，第三季度20%，第四季度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	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%

电力设施基建项目项目绩效目标表

(2023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		19400.00万元	其中： 财政拨款数	19400.00万元
	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	建设规模(平方米)	≥70000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
(2023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		111616.00万元	其中： 财政拨款数	111616.00万元
	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%	

公路桥遂基建设项目项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公路桥遂基建设项目			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	改善片区区域交通条件，充分加强各片区之间的交通联系，促进片区经济发展。建设翔安隧道与滨海东大道接线工程（施工）、翔安隧道出口接线工程（西滨互通提升改造）等项目。				
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		主要用于翔安隧道与滨海东大道接线工程（施工）、翔安隧道出口接线工程（西滨互通提升改造）支出。		
	资金投入计划		第一季度20%，第二季度25%，第三季度30%，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%	

其他基建项目项目绩效目标表
(2023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	<p>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。</p> <p>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容貌和片区景观生态环境。</p>				
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		<p>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。</p> <p>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。</p>		
	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	
	产出指标	质量指标	宣传报道	≥2篇	
	效益指标	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%	

片区开发前期工作项目绩效目标表
(2023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	1000.00万元	其中： 财政拨款数	1000.00万元			
	资金使用范围	指挥部2023年工作经费、补拨指挥部一次性开办经费。					
	资金投入计划	1、指挥部2023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30%，第四季度计划支出20%。 2、指挥部一次性开办经费：第一季度计划支出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	宣传报道	≥12篇			
	效益指标	社会效益指标	促进片区发展	≥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%			

综合管廊基建项目项目绩效目标表
(2023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		4000.00万元	其中： 财政拨款数	4000.00万元
	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	≥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%	

指挥部工作经费项目绩效目标表
(2023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（港区工程）			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	185.00万元	其中： 财政拨款数	185.00万元			
	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%			

港口水路基建项目项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	港口水路基建项目			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(港区工程)			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	为将改善海沧港区地下管网行洪能力,做好海沧港综合保税区西集中查验区地面和排水管网改造工程建设				
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		主要用于海沧港综合保税区西集中查验区地面和排水管网改造工程支出。		
	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)	≥5000平方米	
		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%	

景观绿化基建项目项目绩效目标表

(2023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（港区工程）			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		32.00万元	其中： 财政拨款数	32.00万元
	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	建设规模(平方米)	≥7000平方米	
		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
(2023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（港区工程）			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	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	建设规模	≥200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%			

其他基建项目项目绩效目标表
(2023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(港区工程)			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		11458.00万元	其中： 财政拨款数	11458.00万元
	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)	≥79000平方米	
		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%	

市政道路基建项目项目绩效目标表

(2023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（港区工程）			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		11825.00万元	其中： 财政拨款数	11825.00万元
	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%	

其他市政工程项目绩效目标表
(2023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（港区工程）		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	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%