厦门市本级2025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	专项业务费
202	厦门市文化和旅游局	公共文化服务体系项目
202	厦门市文化和旅游局	公共文化服务体系项目
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	文化展览补助
202	厦门市文化和旅游局	文物保护专项资金
202	厦门市文化和旅游局	文物保护专项资金
202	厦门市文化和旅游局	文艺团体及院线演出补助
202	厦门市文化和旅游局	闽南文化保护
203	厦门市体育局	专项业务费
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	文体设施基建项目
203	厦门市体育局	竞技类体育赛事补助
203	厦门市体育局	竞技类体育赛事补助
203	厦门市体育局	群众性体育活动补助
204	厦门市科技局	专项业务费
204	厦门市科技局	中央、省引导地方科技发展专项资金
204	厦门市科技局	企业研发费用补助
204	厦门市科技局	科技与金融结合
204	厦门市科技局	科技创新载体
204	厦门市科技局	科技定额兑现政策
204	厦门市科技局	科技定额兑现政策
204	厦门市科技局	科技计划项目
206	厦门市教育局	专项业务费
206	厦门市教育局	城乡义务教育补助经费
206	厦门市教育局	奖学金及助学金
206	厦门市教育局	学前教育补助经费
206	厦门市教育局	学生资助补助经费
206	厦门市教育局	招生考试经费
206	厦门市教育局	招生考试项目
206	厦门市教育局	提升办学条件
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	教师队伍建设
206	厦门市教育局	教育基建项目
206	厦门市教育局	教育基建项目
206	厦门市教育局	教育附加分配经费
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	职业教育创新发展专项资金
206	厦门市教育局	部省属高校共建经费

单位编码	主管部门	项目名称
207	厦门市市政园林局	专项业务费
207	厦门市市政园林局	公共绿地养护
207	厦门市市政园林局	公园景区运行
207	厦门市市政园林局	公路桥遂基建项目
207	厦门市市政园林局	公路桥隧基建项目
207	厦门市市政园林局	其他基建项目
207	厦门市市政园林局	其他市政工程
207	厦门市市政园林局	园林绿化提升
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	垃圾处理基建项目
207	厦门市市政园林局	市容市政提升
207	厦门市市政园林局	市政设施运营维护
207	厦门市市政园林局	市政道路基建项目
207	厦门市市政园林局	景观绿化基建项目
207	厦门市市政园林局	林业发展经费
207	厦门市市政园林局	林业发展经费
207	厦门市市政园林局	污水处理
207	厦门市市政园林局	污水处理基建项目
207	厦门市市政园林局	污水污泥处理
207	厦门市市政园林局	综合管廊基建项目
209	厦门市档案馆	专项业务费
209	厦门市档案馆	档案馆数字化项目
209	厦门市档案馆	档案馆新馆开馆所需费用
210	厦门市文学艺术界联合会	专项业务费
210	厦门市文学艺术界联合会	公共文化服务体系项目
210	厦门市文学艺术界联合会	文化展览补助
211	福建省厦门市私立集美学校委员会	专项业务费
212	中国共产党厦门市委员会党校	专项业务费
212	中国共产党厦门市委员会党校	提升办学条件
213	中国厦门华侨博物院	专项业务费
213	中国厦门华侨博物院	公共文化服务体系项目
214	厦门城市职业学院	专项业务费
214	厦门城市职业学院	人才引进与培养专项经费
214	厦门城市职业学院	提升办学条件
214	厦门城市职业学院	教育基建项目
214	厦门城市职业学院	职业教育创新发展专项资金
214	厦门城市职业学院	高校学科(专业)建设与特色发展项目
215	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会	故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费
215	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会	文化遗产保护管理业务费
215	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会	鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费
215	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会	鼓浪屿文化遗产保护经费
218	厦门医学院	人才引进与培养专项经费
218	厦门医学院	提升办学条件

单位编码	主管部门	项目名称
218	厦门医学院	高校学科(专业)建设与特色发展项目
219	厦门广播电视集团	专项业务费
219	厦门广播电视集团	公共文化服务体系项目
220	厦门技师学院	提升办学条件
220	厦门技师学院	职业教育创新发展专项资金
225	厦门市科学技术协会	专项业务费
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	科学技术普及
225	厦门市科学技术协会	科技馆发展项目
225	厦门市科学技术协会	院士工作站建设项目
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	专项业务费
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	人才扶持
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	宣传文化专项资金
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	文化事业建设费
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	文化产业发展专项资金
226	中国共产党厦门市委员会宣传部	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	捐赠配比专项资金
234	厦门理工学院	提升办学条件
234	厦门理工学院	教育基建项目
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	专项业务费
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	专项业务费
239	中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室	网信发展项目经费
240	中共厦门市委精神文明建设办公室	专项业务费
240	中共厦门市委精神文明建设办公室	文化事业建设费
241	厦门市社会科学界联合会	专项业务费
241	厦门市社会科学界联合会	社科发展项目
301	厦门市生态环境局	重点流域生态保护补偿资金
301	厦门市生态环境局	专项业务费
301	厦门市生态环境局	土壤污染防治
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	生态环境综合性专项资金
301	厦门市生态环境局	生态环境综合性专项资金
304	厦门市住房和建设局	专项业务费
304	厦门市住房和建设局	人才扶持（对区转移支付）
304	厦门市住房和建设局	住房租赁扶持资金
304	厦门市住房和建设局	保障房
304	厦门市住房和建设局	保障房专项经费
304	厦门市住房和建设局	保障房基建项目
304	厦门市住房和建设局	其他基建项目
304	厦门市住房和建设局	其他市政工程
304	厦门市住房和建设局	危旧房改造补助

单位编码	主管部门	项目名称
304	厦门市住房和建设局	城中村现代化治理
304	厦门市住房和建设局	安置房专项经费
304	厦门市住房和建设局	建筑业扶持资金
304	厦门市住房和建设局	建设服务及建设系统专项
304	厦门市住房和建设局	房屋安全经费
304	厦门市住房和建设局	环境综合整治经费
304	厦门市住房和建设局	直管公房专项经费
304	厦门市住房和建设局	老旧小区改造
305	厦门市机关事务管理局	专项业务费-代管单位
305	厦门市机关事务管理局	专项业务费-本单位
305	厦门市机关事务管理局	会议接待费
305	厦门市机关事务管理局	信息化专项资金
305	厦门市机关事务管理局	其他基建项目
305	厦门市机关事务管理局	海丝发展经费
305	厦门市机关事务管理局	特殊疑难信访问题专项资金
305	厦门市机关事务管理局	重点课题经费
306	厦门市市场监督管理局	信息化专项资金
306	厦门市市场监督管理局	其他基建项目
306	厦门市市场监督管理局	农贸市场提升改造补助资金
306	厦门市市场监督管理局	厦门市质量奖奖金
306	厦门市市场监督管理局	市场监管业务费
306	厦门市市场监督管理局	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	老旧电梯更新改造补助经费
307	厦门市发展和改革委员会	专项业务费
307	厦门市发展和改革委员会	中国品牌日参展经费
307	厦门市发展和改革委员会	人才扶持
307	厦门市发展和改革委员会	偿债支出
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	充换电设施建设补贴
307	厦门市发展和改革委员会	其他基建项目
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	对口帮扶经费
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	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	总部经济高质量发展专项
307	厦门市发展和改革委员会	服务业扶持资金
307	厦门市发展和改革委员会	服装设计产业扶持专项资金
307	厦门市发展和改革委员会	电力设施基建项目
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	粮食储备资金
307	厦门市发展和改革委员会	行政事业基建项目
307	厦门市发展和改革委员会	重大创新平台补助
307	厦门市发展和改革委员会	铁路交通基建项目

单位编码	主管部门	项目名称
307	厦门市发展和改革委员会	集成电路产业发展专项
308	中共厦门市委办公厅	专项业务费
308	中共厦门市委办公厅	信息化专项资金
310	厦门市民族与宗教事务局	专项业务费
311	厦门市工业和信息化局	专项业务费
311	厦门市工业和信息化局	中小企业发展专项资金
311	厦门市工业和信息化局	产业对接
311	厦门市工业和信息化局	产业转型升级专项资金（对区转移）
311	厦门市工业和信息化局	产业转型升级专项资金
311	厦门市工业和信息化局	工业企业稳增长专项资金
311	厦门市工业和信息化局	工业高质量发展专项
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	散装水泥返还资金
311	厦门市工业和信息化局	新型工业化专项资金
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	重要物资储备经费
311	厦门市工业和信息化局	金砖专项资金
312	厦门市商务局	专项业务费
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	内贸发展资金
312	厦门市商务局	内贸发展资金
312	厦门市商务局	口岸发展资金
312	厦门市商务局	口岸发展资金
312	厦门市商务局	外经贸发展资金
312	厦门市商务局	招商引资发展资金
313	中国共产党厦门市委员会组织部	人才业务经费
313	中国共产党厦门市委员会组织部	人才扶持
313	中国共产党厦门市委员会组织部	人才扶持（对区转移支付）
313	中国共产党厦门市委员会组织部	信息化专项资金
313	中国共产党厦门市委员会组织部	干部业务经费
313	中国共产党厦门市委员会组织部	组织业务经费
313	中国共产党厦门市委员会组织部	选调生到村工作财政补助资金
314	厦门市交通运输局	公路桥隧基建项目
314	厦门市交通运输局	专项业务费
314	厦门市交通运输局	交通改善专项资金
314	厦门市交通运输局	交通设施维护和改善
314	厦门市交通运输局	交通设施维护和改善
314	厦门市交通运输局	公交运营补贴
314	厦门市交通运输局	公路桥遂基建项目
314	厦门市交通运输局	其他基建项目
314	厦门市交通运输局	其他市政工程
314	厦门市交通运输局	国有企业公共服务补助资金
314	厦门市交通运输局	市政道路基建项目

单位编码	主管部门	项目名称
314	厦门市交通运输局	新能源公交车及燃油补助
314	厦门市交通运输局	景观绿化基建项目
314	厦门市交通运输局	物流产业发展专项资金
314	厦门市交通运输局	综合管廊基建项目
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	轨道交通运营补贴
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	铁路交通基建项目
316	厦门港口管理局	专项业务费
316	厦门港口管理局	信息化专项资金
316	厦门港口管理局	港口水路基建项目
316	厦门港口管理局	港口航运业发展专项资金
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
317	厦门市统计局	专项业务费
318	厦门市审计局	专项业务费
321	厦门市公安局	专项业务费
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
321	厦门市公安局	公安业务费
321	厦门市公安局	公安特费
321	厦门市公安局	公安装备费
321	厦门市公安局	其他基建项目
321	厦门市公安局	行政事业基建项目
323	厦门市司法局	专项业务费
323	厦门市司法局	中央政法转移支付资金
323	厦门市司法局	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
324	厦门市人民检察院	专项业务费
325	厦门市中级人民法院	专项业务费
326	厦门海事法院	专项业务费
327	厦门市城市管理行政执法局	专项业务费
329	厦门市人民政府外事办公室	专项业务费
332	厦门市人民代表大会常务委员会办公厅	专项业务费
333	中共厦门市委机构编制委员会办公室	专项业务费
334	厦门市人民政府驻北京办事处	专项业务费
335	厦门市财政局	专项业务费
335	厦门市财政局	信息化服务
336	中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅	专项业务费
336	中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅	信息化专项资金
337	中共厦门市委台湾工作办公室	台湾青年就业创业基地补助经费（对区转移支付）
338	厦门市台湾同胞联谊会	专项业务费
339	厦门市归国华侨联合会	专项业务费
340	台湾民主自治同盟厦门市委员会	专项业务费

单位编码	主管部门	项目名称
341	中国民主同盟厦门市委员会	专项业务费
342	中国国民党革命委员会厦门市委员会	专项业务费
343	中国农工民主党厦门市委员会	专项业务费
344	中国致公党厦门市委员会	专项业务费
345	中国民主促进会厦门市委员会	专项业务费
346	九三学社厦门市委员会	专项业务费
347	中国民主建国会厦门市委员会	专项业务费
348	厦门总商会	专项业务费
350	厦门市人民政府驻福州办事处	专项业务费
351	厦门市应急管理局	专项业务费
351	厦门市应急管理局	厦门市应急管理局信息系统——城市内涝监测预警模块
351	厦门市应急管理局	国债自然灾害应急能力提升工程
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	应急能力提升经费
353	中国共产党厦门市委员会老干部局	专项业务费
356	中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅	专项业务费
357	共青团厦门市委员会	专项业务费
359	厦门市妇女联合会	专项业务费
360	厦门市总工会	专项业务费
361	中国国际贸易促进委员会厦门市委员会	专项业务费
361	中国国际贸易促进委员会厦门市委员会	贸易投资促进发展经费
363	中国共产党厦门市委员会统一战线工作部	专项业务费
364	中共厦门市委社会工作部	专项业务费
364	中共厦门市委社会工作部	社会工作发展经费
369	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	专项业务费
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	国有企业公共服务补助资金
369	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	轨道交通基建项目
377	厦门市数据管理局	专项业务费
377	厦门市数据管理局	产业对接
377	厦门市数据管理局	信息化专项资金
377	厦门市数据管理局	新型基础设施
378	厦门市公安局特勤局	专项业务费
401	厦门市卫生健康委员会	专项业务费
401	厦门市卫生健康委员会	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	公共卫生及医疗卫生补助
401	厦门市卫生健康委员会	公立医院补助
401	厦门市卫生健康委员会	医疗卫生基建项目
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	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

单位编码	主管部门	项目名称
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	采供血及医疗急救经费
402	厦门市民政局	专项业务费
402	厦门市民政局	人才扶持
402	厦门市民政局	人才扶持（对区转移支付）
402	厦门市民政局	医疗卫生基建项目
402	厦门市民政局	社会事务经费
402	厦门市民政局	社会事务经费（对区转移支付）
402	厦门市民政局	社会救助和社会福利经费
402	厦门市民政局	社会救助和社会福利经费
403	厦门市人力资源和社会保障局	专项业务费
403	厦门市人力资源和社会保障局	人才引进与培养专项经费
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	人才扶持（对区转移支付）
403	厦门市人力资源和社会保障局	信息化专项资金
403	厦门市人力资源和社会保障局	其他社会保障补助
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	创业担保贷款贴息
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	就业专项资金
403	厦门市人力资源和社会保障局	技工院校中等职业教育
405	厦门市残疾人联合会	专项业务费
405	厦门市残疾人联合会	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	专项业务费
407	厦门市红十字会	应急救护模块
408	厦门市计划生育协会	专项业务费
408	厦门市计划生育协会	发展关怀和健康促进工作经费
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	专项业务费
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	专项业务费
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	拥军优属经费
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	专项业务费
501	厦门市农业农村局	中央水利发展资金
501	厦门市农业农村局	乡村振兴专项奖补资金
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

单位编码	主管部门	项目名称
501	厦门市农业农村局	农林水利
501	厦门市农业农村局	农林水利基建项目
501	厦门市农业农村局	水利发展专项资金
501	厦门市农业农村局	水利设施运行维护经费
501	厦门市农业农村局	衔接推进乡村振兴补助资金
501	厦门市农业农村局	防汛防旱防台经费
506	厦门市海洋发展局	专项业务费
506	厦门市海洋发展局	其他基建项目
506	厦门市海洋发展局	其他市政工程
506	厦门市海洋发展局	农林水利基建项目
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	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
601	中共厦门市委金融委员会办公室	专项业务费
601	中共厦门市委金融委员会办公室	地方金融机构扶持资金
601	中共厦门市委金融委员会办公室	政策性担保
601	中共厦门市委金融委员会办公室	金融业发展扶持资金
601	中共厦门市委金融委员会办公室	鼓励银行保险业发展扶持资金
603	厦门市住房公积金中心	专项业务费
605	厦门市自然资源和规划局	专项业务费
605	厦门市自然资源和规划局	信息化专项资金
605	厦门市自然资源和规划局	国土空间规划发展专项经费
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	地质矿产管理经费
605	厦门市自然资源和规划局	基础测绘经费
605	厦门市自然资源和规划局	林业改革发展资金
605	厦门市自然资源和规划局	林业改革发展资金
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	海洋生态保护修复资金
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	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	自然资源所有者权益与开发利用
703	厦门市土地发展中心	土地收储
703	厦门市土地发展中心	生态环保基建项目
722	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	其他基建项目
722	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	其他市政工程
722	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	市政道路基建项目
722	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	教育基建项目
722	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	电力设施基建项目
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	公路桥遂基建项目
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	其他基建项目

单位编码	主管部门	项目名称
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）	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）	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）	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）	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）	文体设施基建项目
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	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）	电力设施基建项目
725	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	综合管廊基建项目
726	厦门市城市建设发展投资有限公司(两岸区域性金融中心片区)	其他基建项目
726	厦门市城市建设发展投资有限公司(两岸区域性金融中心片区)	市政道路基建项目
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)	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)	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)	污水处理基建项目
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
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	其他基建项目
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	其他市政工程
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	市政道路基建项目
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	教育基建项目
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	景观绿化基建项目
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	生态环保基建项目
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	电力设施基建项目
727	厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)	综合管廊基建项目
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	公路桥遂基建项目
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）	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）	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）	景观绿化基建项目
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	污水处理基建项目
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）	生态环保基建项目
728	厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）	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）	综合管廊基建项目
731	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）	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）	其他市政工程
731	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）	农林水利基建项目
731	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）	市政道路基建项目
731	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）	文体设施基建项目
731	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）	景观绿化基建项目
731	厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）	综合管廊基建项目
737	厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）	其他基建项目
737	厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）	其他市政工程
737	厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）	市政道路基建项目

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

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市文化和旅游局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">维持部门机构正常运转，做好相关行业监管、安全生产，推动文旅各项工作取得新进展新成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>13,421.78</td><td>万元</td><td>其中：
财政拨款数</td><td>10,068.30</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金主要用于文化旅游业务费、旅发办工作经费、集美新城图书馆运营经费、中职教育业务费、专项业务其他资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">厦门市文化馆展厅举办美术展览</td><td>大于等于</td><td>40</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">集美新城图书馆组织读者场数</td><td>大于等于</td><td>220</td><td>场次</td></tr>
<tr><td colspan="2">厦门市图书馆总流通人次</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>万人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织联合执法</td><td>大于等于</td><td>45</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">厦门市少年儿童图书馆免费开放时间</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>天</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">旅游服务接待人次增长率</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">厦门市博物馆观众满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

公共文化服务体系项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公共文化服务体系项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市文化和旅游局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>150.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>150.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="4">1、同安博物馆免费开放补助经费（对区转移支付）
2、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金（对区转移支付）</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="4">第一季度：100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>免费开放图书馆</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td>免费开放文化馆</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>个</td></tr>
<tr><td>免费开放镇街文化站</td><td>大于等于</td><td>38</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>同安博物馆正常运行率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>同安博物馆爱国主义教育、科普教育覆盖率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>同安博物馆服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

公共文化服务体系项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公共文化服务体系项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市文化和旅游局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">进一步推进公共文化事业发展，加强公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推动开展各类群众性文化工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>5,186.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,490.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金主要用于：公共文化设施维修及设备购置、公共图书馆服务联合体成员馆物流服务费、市民文化节及群众性文化活动、市级应急广播系统、公共文化其他资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>文化艺术活动场次</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>场</td></tr>
<tr><td>厦门市图书馆文化艺术中心馆区二楼自修室增设空调</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>台</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>应急信息完整播发率</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>%</td></tr>
<tr><td>公共文化设备购置项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>公共文化设施维修项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公共图书馆服务联合体成员馆物流服务覆盖行政区域</td><td>等于</td><td>6</td><td>区</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>文化活动参与群众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

提升办学条件项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">提升办学条件</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市文化和旅游局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">更新教学设施设备，为在校师生提供便利安全的教学学习环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>114.75 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>114.75</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">提升办学条件</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>防水工程面积</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>服务学生数量</td><td>大于等于</td><td>400</td><td>人</td></tr>
<tr><td>路面维修面积</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>更换路沿石长度</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>工程质量安全事故发生率</td><td>等于</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td>工程质量验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

文化展览补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文化展览补助</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市文化和旅游局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推动举办工笔画展、漆画展等展览活动，办好海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>380.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>380.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、厦门工笔画漆画双年展经费
2、丰子恺美育馆经费补助
3、文博会专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">工笔画漆画双年展展出高水平的美术作品</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>件</td></tr>
<tr><td colspan="2">工笔画漆画双年展举办美术展览时间</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>天</td></tr>
<tr><td colspan="2">文博会展会面积</td><td>大于等于</td><td>50000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文博会市场化组展展位量占比</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">丰子恺美育馆高质量美术作品参展</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文博会市场收入</td><td>大于等于</td><td>400</td><td>万</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工笔画漆画双年展观展群众人次</td><td>大于等于</td><td>20000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">文博会展务服务满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

文物保护专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">文物保护专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市文化和旅游局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">力争重点历史文化遗产保护状况明显改善，各类隐患基本消除，文化资源优势进一步转化为发展优势。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>788.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>788.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、集中修缮保护项目（对区转移支付）
2、国家文物保护专项资金（对区转移支付）</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第四季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>文物保护工程修缮数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>50</td><td>处</td></tr>
<tr><td>避雷针</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>文物保护项目验收合格率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>项目专款专用率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>集中修缮宣传视频</td><td colspan="2">大于等于</td><td>2</td><td>部</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各区文物部门对指导补助集中修缮工作满意</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

文物保护专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">文物保护专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市文化和旅游局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">加强文物保护利用，提升文物安全水平，指导、协调全市文化遗产保护、管理、发掘、研究、鉴定、利用、出境和宣传工作，组织文物资源资产调查，确保国家文物的安全和完整性。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">996.19 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>829.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">1、市级文物保护专项资金
2、国家文物保护专项资金
3、炮台文物保护专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">第二轮不可移动文物修缮宣传片</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>部</td></tr>
<tr><td colspan="2">修复纸质文物数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>件</td></tr>
<tr><td colspan="2">尚忠楼群、允恭楼群、科学馆共 8 栋楼的防雷工程</td><td>等于</td><td>20097.74</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">厦门城遗址配合性考古发掘项目验收</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">向社会公众征集四普新线索</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>条</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">各区四普办对指导四普工作满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

文艺团体及院线演出补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文艺团体及院线演出补助</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市文化和旅游局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">组织、指导和管理全市文化艺术创作和艺术研究工作，管理、指导市级专业剧团建设，推进我市国有文艺院团建立和完善精品创作可持续发展机制，进一步繁荣演出市场，丰富厦门市民文化生活，推动各门类艺术发展和繁荣。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>11,762.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>10,902.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金主要用于：舞台艺术发展经费、繁荣演出市场资金、爱乐乐团年度经费补助、闽南大戏院经费补助、嘉庚剧院经费补助、人民剧场运营经费补助、闽南戏曲艺术中心运营经费、郑小瑛歌剧艺术中心开办费和运营补助、中国歌剧节、厦门市国有文艺院团创排专项资金、文艺团体其他资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">嘉庚剧院自营演出场次</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>场次</td></tr>
<tr><td colspan="2">闽南大戏院自营演出场次</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>场次</td></tr>
<tr><td colspan="2">闽南戏曲艺术中心自营演出场次</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>场次</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办大型营业性演出活动</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>场</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">比赛、展演及大型活动媒体报道数</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">参与传统剧（节）目传承发展工作的 35 周岁以下青年演员</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">爱乐乐团观众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

闽南文化保护项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">闽南文化保护</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市文化和旅游局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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，推动世界闽南文化交流中心建设和闽南文化保护区建设，加强对台文化交流，传承保护发展厦门非物质文化遗产。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,170.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,170.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、闽南文化保护
2、国家级非物质文化遗产保护专项资金
3、省级非物质文化遗产保护专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度:25%；第二季度:25%；第三季度:25%；第四季度:25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">补助传承人个数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">非物质文化遗产传承人群研修研习培训班次</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办大型文化活动</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参与非遗传承保护人群提升</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与群众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">非遗保护单位满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市体育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市体育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.维持部门机构正常运转，做好相关行业监督、安全生产，加强社会信用体系建设。
2.进一步提高依法行政水平，完善行业政策，提高厦门体育文化建设工作质效。
3.建立完善国民体质网络体系，开展运动干预，指导市民进行科学的体育锻炼。
4.保障市体校培养体育人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>5,770.23</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>5,022.23</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金主要用于：市体育局体育业务费、市体育中心体育业务费、市体育事业发展中心体育业务费、市老年人体育协会体育业务费、市体校中职教育业务费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支付 20%，第二季度支付 30%，第三季度支付 30%，第四季度支付 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>体质测试人次</td><td>大于等于</td><td>5000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>编印《厦门老年体育》内刊</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>期</td></tr>
<tr><td>开展体育产业统计调查</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>省级中等职业达标学校</td><td>等于</td><td>1</td><td>所</td></tr>
<tr><td>保障运动员训练人数</td><td>大于</td><td>1500</td><td>人</td></tr>
<tr><td>形成社会信用体系建设工作实施方案</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>微信公众号每周更新</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>体卫融合试点单位新增数量</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>个</td></tr>
<tr><td>康乐家园创建率</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
<tr><td>竞技体育水平提升-向上级运动队输送人数</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>科学健身指导运动干预人次</td><td>大于等于</td><td>8000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

体育产业发展专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">体育产业发展专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市体育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.发挥体育产业基地及单位（项目）的示范引领作用，推动体育产业高质量发展。
2.培育、引进高水平职业体育队伍，打造一流的职业体育俱乐部。
3.打造体育品牌赛事，促进体育竞赛表演业发展。
4.鼓励社会力量参与举办社会办群众性体育赛事活动，推动健康厦门建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,715.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,715.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金主要用于：市级体育产业示范单位（项目）奖励、厦门市高水平职业体育俱乐部资助奖励、厦门市高水平体育赛事补助、厦门市社会力量承办市级运动队资助、海峡两岸体育嘉年华开幕式。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支付 56%，第二季度支付 44%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>评选市级体育产业示范单位（项目）</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td>资助参加全国最高级别职业联赛的职业体育俱乐部</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>补助全国性体育赛事数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>后备人才梯队数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>社会公益性活动</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>场</td></tr>
<tr><td>支持新兴项目发展个数</td><td>等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td>举办各类体育品牌赛事</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>场</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

公共体育场所运维及奖补资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公共体育场所运维及奖补资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市体育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.促进全民健身场地设施建设，满足各类群体日益增长的健身需求。
2.完善厦门奥林匹克体育中心场馆配套设施，打造成为全市区域高端赛事活动中心和体育产业高地。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>8,141.65 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>8,141.65</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.学校体育设施开放合同尾款、全民健身场地设施建设与维护、健身康乐家园创建等。
2.厦门 i 健身全民健身智慧体育平台运营与信息安全维护。
3.厦门奥林匹克体育中心运营经费和功能完善。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支付 8%，第二季度支付 46%，第三季度支付 36%，第 4 季度支付 10%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办赛事活动</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>场</td></tr>
<tr><td>注册用户人员数量</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>万人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>接待人数</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>万人</td></tr>
<tr><td>场馆提供使用天数</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>天</td></tr>
<tr><td>全民健身运动员登记数量</td><td>大于等于</td><td>2500</td><td>人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

文体设施基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文体设施基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市体育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.推进体育场馆建设，完成厦门新体育中心、市水上运动中心帆船帆板训练基地等项目决算。
2.推进厦门市运动训练中心宿舍楼续建、市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮项目建设，保障体育训练。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>15,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>15,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金主要用于：厦门新体育中心项目、市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮项目、市水上运动中心帆船帆板训练基地项目、厦门市运动训练中心宿舍楼续建、厦门市青少年足球训练中心训练场和配套建筑、市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支付 6%，第二季度 49%，第三季度 38%,第四季度 7%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>园区内建筑修缮</td><td colspan="2">等于</td><td>5</td><td>栋</td></tr>
<tr><td>场馆移交数量</td><td colspan="2">等于</td><td>3</td><td>座</td></tr>
<tr><td>接待全民健身人次</td><td colspan="2">大于</td><td>5</td><td>万人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>总工程完成进度</td><td colspan="2">等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>设施设备投入使用服务人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>6</td><td>万人/年</td></tr>
<tr><td>保障市运动队训练人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>130</td><td>人</td></tr>
<tr><td>投诉率</td><td colspan="2">小于等于</td><td>1</td><td>%</td></tr>
<tr><td>全民健身项目开放时间</td><td colspan="2">大于</td><td>330</td><td>天</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>场地使用者满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

竞技类体育赛事补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">竞技类体育赛事补助</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市体育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市体育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1.引入高水平国际赛事，促进竞技体育可持续性发展。
2.夯实后备人才队伍建设，引导儿童、青少年积极参与体育锻炼。
3.深化闽台体育交流工作部署，创建闽台棒垒球交流服务体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,514.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,514.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金主要用于：环东海域半程马拉松赛、竞技体育比赛经费、举办 2025 年苏迪曼杯羽毛球混合团体锦标赛、举办 2025 年厦门市第三届山海杯青少年足球邀请赛、2025 年厦门市“奔跑吧 • 少年”儿童青少年主题健身活动、厦门市棒垒球区域发展中心工作经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支付 2%，第二季度支付 80%，第三季度支付 13%，第四季度支付 5%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>参赛总人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>16650</td><td>人</td></tr>
<tr><td>完成青少年阳光体育竞赛活动、足球比赛及各类交流、研学活动</td><td colspan="2">大于等于</td><td>11</td><td>场</td></tr>
<tr><td>参赛国家及地区</td><td colspan="2">大于等于</td><td>14</td><td>个</td></tr>
<tr><td>观赛人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>20000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>参加青少年运动技能普及活动人次</td><td colspan="2">大于等于</td><td>100000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>配套活动</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td>票房收益</td><td colspan="2">大于等于</td><td>800</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>活动直接经济效益</td><td colspan="2">大于等于</td><td>100</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

竞技类体育赛事补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">竞技类体育赛事补助</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市体育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市体育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">提升竞技体育实力，促进竞技体育可持续性发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>158.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>158.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">省级体育事业发展专项资金，用于举办福建省青少年乒乓球锦标赛、福建省青少年高尔夫锦标赛、福建省霹雳舞锦标赛。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支付 60%，第二季度支付 40%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">青少年体育年度赛项目数</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">赛事、活动举办完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">参赛队伍数</td><td>大于等于</td><td>17</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">青少年体育年度赛参与人次</td><td>大于等于</td><td>3000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金下达后项目启动时间</td><td>小于等于</td><td>3</td><td>个月</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">宣传次数</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

群众性体育活动补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">群众性体育活动补助</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市体育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.开展厦金海峡横渡活动，促进两岸民间体育交流交往。
2.进一步提升马拉松活动的影响力和知名度。
3.推动全民健身体育工作，落实健康厦门大会任务，提升市民整体健康水平。
4.促进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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,191.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>886.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金主要用于：市体育局群众性体育赛事及活动经费、市体育事业发展中心群众性体育赛事及活动经费、群众（老年人）体育活动、厦金横渡活动、马拉松配套活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支付 22%，第二季度支付 23%，第三季度支付 28%，第四季度支付 27%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>媒体宣传报道次数</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>次</td></tr>
<tr><td>群众性活动参与人数</td><td>大于等于</td><td>6.22</td><td>万人</td></tr>
<tr><td>组织全民健身赛事活动项目个数</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>项</td></tr>
<tr><td>指导科学健身人数</td><td>大于等于</td><td>2000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>活动直接经济效益</td><td>大于等于</td><td>150</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>全民健身活动数量</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>场</td></tr>
<tr><td>康乐家园创建率</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
<tr><td>全民健身运动项目参赛年龄覆盖面</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>岁</td></tr>
<tr><td>全民健身运动项目参赛年龄覆盖面</td><td>小于等于</td><td>69</td><td>岁</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市科技局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市科技局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">全力以赴支持未来产业发展，加快培育高质量发展新动能，提升福厦泉国家自主创新示范区（厦门片区）建设成效</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">2,595.65 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,400.65</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">科技局部门各单位部门工作专项及亚植所科研楼修缮搬迁等一次性专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 30%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">综合管理费用</td><td>小于等于</td><td>1600</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年成本控制数</td><td>小于等于</td><td>802.47</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">设备设施维护及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td colspan="2">种特色植物资源研究</td><td>小于等于</td><td>10</td><td>种</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展科技支撑产业相关研究</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展科技支撑产业相关研究</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">自然教育和爱国主义教育等公益事业</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">植物种质资源的引种驯化引种与迁地保护及植物多样性研究</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>百分比</td></tr>
</table>

中央、省引导地方科技发展专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">中央、省引导地方科技发展专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市科技局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市科技局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">中央和省里支持厦门科学事业发展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,811.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>7,811.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">中央和省里支持厦门科学事业发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">2025 年上半年支出 50%，下半年支出 50%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>自创区协同创新平台项目数量</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td>市科技计划项目立项数</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>个</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>厦门高新技术企业数量占全省比重</td><td>大于等于</td><td>25</td><td>%</td></tr>
</table>

企业研发费用补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">企业研发费用补助</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市科技局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市科技局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">支持企业研发投入</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>61,600.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>61,600.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">支持企业研发投入</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">截至第三季度前 80%，第四季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助企业数量</td><td>大于等于</td><td>700</td><td>家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2025 年获得补助的企业 2023 年可加计扣除的研发费用</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>2025 年获得补助的企业 2023 年营业收入</td><td>大于等于</td><td>400</td><td>亿元</td></tr>
</table>

科技与金融结合项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">科技与金融结合</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市科技局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市科技局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">采取科技信用贷款方式解决科技型中小微企业融资难、融资贵问题</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">科技信贷及保险补贴、科创基金</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">截至第三季度 80%，第四季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>受益企业家次</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>补助企业数量</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>企业平均融资成本</td><td>小于等于</td><td>2.8</td><td>%</td></tr>
</table>

科技创新载体项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">科技创新载体</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市科技局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市科技局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">促进新型研发机构发展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>48,350.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>48,350.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">新型研发机构补助等</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">截至第三季度 80%，第四季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新培育众创空间数量</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>科学城落地厦门科技型企业数量</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>家</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>引进新型研发机构注册资金额</td><td>大于等于</td><td>1600</td><td>万元</td></tr>
</table>

科技定额兑现政策项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">科技定额兑现政策</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市科技局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市科技局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">根据《厦门市科技特派员扶持资金管理办法》（厦科规（2022）2 号），下达“平台制”“下派制”科技特派员经费，用于兑现各区已支出的科技特派员工作经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>25.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>25.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">科技特派员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>推广新产品、新技术、新品种数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>开展技术服务</td><td colspan="2">大于等于</td><td>20</td><td>次</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>开展技术培训</td><td colspan="2">大于等于</td><td>15</td><td>场次</td></tr>
</table>

科技定额兑现政策项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">科技定额兑现政策</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市科技局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市科技局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">大力培育高新技术企业、支持科技成果转移转化</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>55,769.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>55,769.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">高企补贴、成果转化</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">截至第三季度 80%，第四季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>获得国家立项的科技项目</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2024 年高新技术企业资格有效数</td><td>大于等于</td><td>4600</td><td>家</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>2024 年度技术合同交易金额</td><td>大于等于</td><td>140</td><td>亿元</td></tr>
</table>

科技计划项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">科技计划项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市科技局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市科技局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>26,489.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>25,189.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">支持企业实施科技项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">截至第三季度 80%，第四季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>当年重大项目立项数</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>当年验收合格的科技项目总投入</td><td>大于等于</td><td>8000</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>当年验收合格的科技项目实现销售收入</td><td>大于等于</td><td>3000</td><td>万元</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保障机关和事业单位运行支出,进一步提高工作实效；保障学生实践和文体活动经费的开展；推动市属学校合作办学工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,744.08</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,515.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">办公专项业务费及大型设备维修、维护;宣传及文明建设工作经费;素质教育、科技奥赛、特色教育、民族教育、学籍管理、特殊教育、弱势群体教育、民族教育扶持经费;德育经费;语言文字夏令营专项经费;教育妇工委经费;</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">编印宣传材料数量</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>册</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训班次（会议次数）</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人数</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">主流媒体报道次数</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度慰问离退休职工次数</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>次</td></tr>
</table>

城乡义务教育补助经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">城乡义务教育补助经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">对区城乡义务教育经费补助，提高教育均衡水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>29,508.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>29,508.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">家庭经济困难学生享受生活补助政策比例</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育生均公用经费</td><td></td><td>不低于国家规定的标准</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">享受免教科书政策的学生比例</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">农村学校办学条件</td><td></td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育家庭经济困难学生生活负担</td><td></td><td>有所减轻</td><td></td></tr>
</table>

奖学金及助学金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">奖学金及助学金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">高等学校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需要；激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>9,077.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>9,077.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">奖学金和助学金</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 80%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">奖助学金补贴标准</td><td></td><td>与国家、省级补贴标准持平</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生奖助学金奖助学生数资助覆盖率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖助学金按规定及时发放率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生因贫辍学率</td><td></td><td>明显减少</td><td></td></tr>
</table>

学前教育补助经费项目绩效目标

（2025 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	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源；引导地方提高学前教育普惠保障水平。						
投入目标	**预算资金**		23,000.00	万元	**其中：财政拨款数**	23,000.00	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		第三季度 100%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	补助学前教育学生数		大于等于	80200	人次
			纳入补助范畴的幼儿园数		大于等于	504	所
			全国普惠性学前教育资源覆盖率		大于等于	85	%
			公办园在园幼儿占比		大于等于	50	%
	效益指标	**社会效益指标**	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源			明显提升	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平			明显提升	

学生资助补助经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">学生资助补助经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,249.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,249.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>中职国家奖学金奖励人数</td><td></td><td>按名额下达</td><td></td></tr>
<tr><td>高中及中职阶段应受助学生受助比例</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖助学金按规定及时发放率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td></td><td>是</td><td></td></tr>
</table>

招生考试经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">招生考试经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">组织各项教育考试，不断提升教育考试有序性、规范性。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,794.65</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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、教师招聘（笔试）、教师资格笔试及面试、大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、中考、高考（含招飞）、成考、研考、专升本考试、学考、军队文职考试等考试，涉及考生超过 30 万人次，主要用于各项考试的日常业务支出、下拨考试考场经费、交通差旅费支出以及劳务费等。招聘教师工作经费；教师职称评审经费；教师资格认定经费；人才档案管理和学历学位更改等工作经费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 80%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>全年考试场次</td><td>大于等于</td><td>25</td><td>场</td></tr>
<tr><td>新招聘教师数</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>教师资格认定数</td><td>大于等于</td><td>2000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>通过教师职称评审教师数</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>考试完成及时性</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>招考信息平台维护工作完成及时性</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>考务培训上岗率</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

招生考试项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">招生考试项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">用于中考、学考等考试考务支出，保障全年考试的顺利实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">1,396.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,396.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">考场组织经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第三季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">全年考试科次</td><td>大于等于</td><td>200000</td><td>科</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年考试场次</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加考试人数指标</td><td>大于等于</td><td>20000</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">考试命题、印刷；辅助练习编写印刷</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>科</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">考试组织管理流程提升程度</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
</table>

提升办学条件项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">提升办学条件</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>150.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>150.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">（1）课后延时服务补助；（2）闽南文化教材补助经费；（3）素质教育专项；（4）特殊教育、弱势群体教育、民族教育扶持经费；（5）市级夏令营活动补助资金；（6）优秀党建品牌、优秀党建品牌培育对象建设经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 5%，第二季度 25%，第三季度 40%，第四季度 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">资源教室建设数量</td><td>大于等于</td><td>19</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办夏令营学校数</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>所</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">特教学生生活技能</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
</table>

提升办学条件项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">提升办学条件</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>34,699.14</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>28,381.68</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">工程货物服务采购等</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 80%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>新建、改造维修建筑面积</td><td>大于等于</td><td>20000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>新增的图书数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>万册</td></tr>
<tr><td>信息化硬件设备购置数量</td><td>大于等于</td><td>8000</td><td>台/套</td></tr>
<tr><td>信息化系统开发数量</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>惠及学生数</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>万人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>设备使用年限</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>年</td></tr>
<tr><td>学校的整体办学水平</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
</table>

教师队伍建设项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教师队伍建设</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">加大教育人才引进力度，开展教师培训，推进我市教研工作创新，提高教研工作水平，提升教师教学技能水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>9,420.90</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>9,138.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于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、名师工作室建设经费、民办直属校新引进人才人才生活补贴、柔性高层次人才引才补贴和租房补贴、名校（园）长工作室建设经费、年度市属高校新引进人才经费、教育教学研究和教学指导工作各项经费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 80%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>新招聘教师数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人</td></tr>
<tr><td>组织我市教师进行培训批次</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人</td></tr>
<tr><td>组织我市教师进行培训人数</td><td>大于等于</td><td>2000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>全市基础教育各学科培训研讨</td><td>大于等于</td><td>166</td><td>场次</td></tr>
<tr><td>全市初三高三指导组和教师培训研讨</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>科次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>工作室受益培养对象及研修人员</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>人</td></tr>
<tr><td>名师考核受益名师人数</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>人</td></tr>
</table>

教师队伍建设项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教师队伍建设</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>292.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>292.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">补助市级名校（园）长工作室数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助市级名师工作室数量</td><td>大于等于</td><td>38</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作室辐射相关学科教师数</td><td>大于等于</td><td>1460</td><td>人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教师招聘计划按期完成率</td><td>等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工作室帮扶学校覆盖率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

教育基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">2021-2025 新增学位 30 万个，有效缓解我市学位压力。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">26,000.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>26,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">用于对区基建项目补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第三季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设面积</td><td colspan="2">大于等于</td><td>6.8</td><td>万平方米</td></tr>
<tr><td>新增班级数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>114</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程进度达标率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>惠及学生数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>24000</td><td>人</td></tr>
</table>

教育基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进教育基建项目主体完成，装修完成，室外工程完成，竣工决算完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>40,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>40,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">基建建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 80%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新增学位数</td><td>大于等于</td><td>3000</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">主体工程完成率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建建筑面积</td><td>大于等于</td><td>50000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">切实解决学生住宿问题，提升学生生活环境</td><td></td><td>切实解决学生住宿问题，提升学生生活环境</td><td></td></tr>
</table>

教育附加分配经费项目绩效目标

（2025 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	改善区属公办中小学、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**		85,289.00	万元	**其中：财政拨款数**	85,289.00	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	新增学位数		大于等于	9800	个
			补助学校数量		大于等于	140	所
			修缮工程竣工学校数		大于等于	55	所
			完成采购项目学校数		大于等于	120	所
		质量指标	项目采购规范率		等于	100	%
			工程验收合格率		等于	100	%
		时效指标	采购项目进度完成率		大于等于	95	%
			修缮工程进度完成率		大于等于	95	%
	效益指标	**社会效益指标**	校园安全事故发生率		小于等于	1	%
		可持续影响指标	学校整体办学水平			有所提升	

文体艺卫活动专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文体艺卫活动专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">落实立德树人根本任务，保障各项艺术活动、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。推动我市学校卫生、食品安全水平不断提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">2,249.80 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,249.80</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">用于校园各类赛事举办、国防经费、艺术经费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 5%，第二季度 20%，第三季度 40%，第四季度 35%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">举办校园足球赛事参加队伍</td><td>大于等于</td><td>130</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办各类体育赛事</td><td>大于等于</td><td>26</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">高雅艺术进校园活动场次</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训考核合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生体质达标合格率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">职业教育创新发展专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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，支持“双高计划”高水平专业群建设，开展职业院校师资培训，提升我市职业教育产教融合效益，提升我市职业教育人才质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>8,847.06</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>8,700.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.职业教育产教融合经费；
2.职业教育人才质量提升经费
3.职业院校教师素质提高计划专项经费；
4.合作办学经费；
5.“1+X”证书制度试点工作专项奖补经费；
6.省级“双高计划”专业群建设经费
7.职业教育高质量发展，助力两岸融合经费
8.对区转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 5%，第二季度 20%，第三季度 40%，第四季度 35%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>省级示范性职业院校工程培育项目院校</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td>教师国家级培训任务完成率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>组织培训班次</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划执行率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职业院校毕业生就业率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">职业教育创新发展专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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；建立完善的职业院校生均拨款制度；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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>177.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>177.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于我市公办高职高专学校学生各类补贴等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>高职生均拨款</td><td colspan="2">大于等于</td><td>12000</td><td>元/生/年</td></tr>
<tr><td>中职预算内生均综合定额</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10700</td><td>元/生/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教师国家级培训任务完成率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>职业院校服务产业特色专业群建设数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>中职学校新建或改建校舍、场地达到建设要求的比率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>职业院校毕业生就业率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>年开展各类社会培训</td><td colspan="2"></td><td>增加</td><td></td></tr>
<tr><td>职业院校技术服务能力</td><td colspan="2"></td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>职业教育吸引力</td><td colspan="2"></td><td>增强</td><td></td></tr>
</table>

部省属高校共建经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">部省属高校共建经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市教育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市教育局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。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。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>67,586.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>67,586.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 50%、第二季度 50%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td colspan="2">计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人才培养数量</td><td>大于等于</td><td>25000</td><td colspan="2">人</td></tr>
<tr><td>支持建设的学科数量</td><td>大于等于</td><td>25</td><td colspan="2">个</td></tr>
<tr><td>新增国家级、省部级科研平台数量</td><td>大于等于</td><td>4</td><td colspan="2">个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>具有创新质量和实际贡献的论文数量</td><td>大于等于</td><td>600</td><td colspan="2">篇</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目完成及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td>科技成果转化数量</td><td>大于等于</td><td>150</td><td colspan="2">项</td></tr>
<tr><td>举办学术会议</td><td>大于等于</td><td>10</td><td colspan="2">篇</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市政园林局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">开展市政园林行业监管、信息化运维、宣传等相关工作，提供高效市政服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,286.79</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,206.79</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">市政业务费，林业业务费，园林业务费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">微信宣传篇数</td><td>大于等于</td><td>36</td><td>篇</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>大于等于</td><td>92</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">污水排放监测，检测合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济发展</td><td></td><td>有力促进</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">高效市政服务</td><td></td><td>高效提供</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民游客满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

公共绿地养护项目绩效目标

（2025 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**		6,643.44	万元	**其中：财政拨款数**	5,406.30	万元
	资金使用范围		用于公共绿地、天桥绿化、健康步道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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	乔木数量		大于等于	301	株
			绿地管护面积		等于	406.61	公顷
		质量指标	病虫害发生率		小于等于	15	%
	效益指标	**社会效益指标**	市民和游客体验感			有效提升	
		生态效益指标	绿地生态景观面貌			有效改善	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	市民游客满意度		大于等于	95	%

公园景区运行项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公园景区运行</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市政园林局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">12,162.62 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,231.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公园景区管理面积</td><td>大于等于</td><td>278.93</td><td>万平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">水面管理面积</td><td>大于等于</td><td>162</td><td>万平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">园区路灯、景观灯正常亮灯率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城市品味及竞争力</td><td></td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">园容园貌</td><td></td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民游客满意度</td><td>大于等于</td><td>96</td><td>%</td></tr>
</table>

公路桥遂基建项目项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	公路桥遂基建项目		**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	统筹协调市政设施年度建设项目并监督实施保障道路桥隧等项目正常推进。						
投入目标	**预算资金**		14,603.89	万元	**其中：财政拨款数**	14,603.89	万元
	资金使用范围		市政道路及桥隧建设、修缮，轨道交通沿线道路提升改造、健康步道建设、火车站南广场及片区市政配套工程等				
	资金投入计划		第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	完成道路建设		等于	100	公里
		质量指标	项目验收合格率		等于	100	%
		时效指标	项目按时完成率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	市民出行便捷度			提高	
		社会效益指标	文明施工社会投诉		小于等于	5	件
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	群众满意度		大于等于	95	%

公路桥隧基建项目项目绩效目标

（2025 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	统筹协调市政设施年度建设项目，保障道路桥隧等项目正常推进。						
投入目标	**预算资金**		3,000.00	万元	**其中：财政拨款数**	3,000.00	万元
	资金使用范围		用于道路桥隧等基建项目工程				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	项目验收合格率		等于	100	%
		质量指标	工程质量合格率		等于	100	%
		时效指标	资金拨付及时率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	城市基础设施			进一步完善	
			文明施工社会投诉件		小于等于	5	件
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	服务对象满意度		大于等于	95	%

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市政园林局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">统筹协调市政设施建设项目并监督实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,460.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,460.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于其他类基建项目建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工程进度完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量达标率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">完善城市基础设施</td><td></td><td>进一步完善</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文明施工社会投诉件</td><td>小于等于</td><td>5</td><td>件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

其他市政工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他市政工程</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市政园林局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">统筹协调市政设施建设项目并监督实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">24,944.92 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>24,721.92 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于其他市政工程基建项目建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>健身跑道</td><td>大于等于</td><td>2860</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>文明施工社会投诉件</td><td>小于等于</td><td>5</td><td>件</td></tr>
<tr><td>完善城市基础设施</td><td></td><td>进一步完善</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

园林绿化提升项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">园林绿化提升</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市政园林局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,548.35</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,252.15</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>小火车站点数</td><td>大于等于</td><td>13</td><td>个</td></tr>
<tr><td>灌溉水管</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目及时完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>生态环境</td><td></td><td>改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

垃圾分类及处理项目绩效目标

（2025 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**		48,241.45	万元	**其中：财政拨款数**	48,207.00	万元
	资金使用范围		用于垃圾处理、海域保洁等。				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	渗滤液处理 COD 含量		小于等于	130	毫克/升
			垃圾焚烧量		大于等于	120	万吨
		质量指标	恶臭排放排放达标率		等于	100	%
			船舶出航率		大于等于	95	%
	效益指标	**社会效益指标**	安全事故数量		等于	0	件
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	服务对象满意度		大于等于	95	%

垃圾处理基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">垃圾处理基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市政园林局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">3,036.11 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,036.11</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">用于后坑、西部、东部等环卫基地的设施建设。包括垃圾填进场、无害化处理厂、垃圾压缩中转站、固体废弃物处理中心、垃圾焚烧发电厂等相关垃圾处理设施建设完善。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">处理规模</td><td>等于</td><td>1254</td><td>吨/天</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建渗滤液导排工程</td><td>等于</td><td>10818</td><td>米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目及时完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文明施工社会投诉件</td><td>小于等于</td><td>5</td><td>件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

市容市政提升项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市容市政提升</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市政园林局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,650.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,650.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于桥梁道路路灯修缮，海绵城市等相关支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">投诉处理及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成项目设计方案</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市民出行环境</td><td></td><td>改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

市政设施运营维护项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市政设施运营维护</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市政园林局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1.完成全年度管辖范围的市政设施管理监督协调工作；
2.完成公共安全平台、12345 平台、城管平台等热线及社会承诺制等社会服务接处警、应急处置工作。
3.顺利完成保障工作，进一步提升赛事专业化和国际化水平，扩大厦门市的城市影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">18,568.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>18,568.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">用于市政道路维修维护、路灯管理维护、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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">路灯精细化提升</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">筼筜湖纳潮水体交换量</td><td>大于等于</td><td>3.5</td><td>亿 M3</td></tr>
<tr><td colspan="2">故障处理率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济发展</td><td></td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境质量</td><td></td><td>进一步改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

市政道路基建项目项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	市政道路基建项目		**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	负责对市政道路的监督考核，保障道路桥隧等正常运行。						
投入目标	**预算资金**		30,844.50	万元	**其中：财政拨款数**	30,844.50	万元
	资金使用范围		用于市政道路建设。				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	文明施工社会投诉件		小于等于	5	件
		质量指标	工程验收合格率		等于	100	%
			工程质量达标率		等于	100	%
			工程进度完成率		等于	100	%
	效益指标	**经济效益指标**	投资环境			改善	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	服务对象满意度		大于等于	95	%

景观绿化基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">景观绿化基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市政园林局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,260.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>7,260.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于景观绿化基建项目建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程进度完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量达标率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文明施工社会投诉件</td><td>小于等于</td><td>5</td><td>件</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境</td><td></td><td>进一步完善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

林业发展经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">林业发展经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市政园林局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1.完成省、市两级政府下达植树造林任务、森林抚育任务、封山育林任务。
2.做好古树名木保护工作
3.做好林区防火道路维修工作
4.扶持花卉林业产业</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,452.23</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,452.23</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">森林培育、森林消防、花卉林业产业补助、古树名木保护。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">森林抚育面积</td><td>大于等于</td><td>8148</td><td>亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">在册且存活的古树名木</td><td>大于等于</td><td>1787</td><td>株</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防火道路维护</td><td>大于等于</td><td>400</td><td>公里</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">森林火灾发生率</td><td></td><td>降低</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">古树名木存活率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

林业发展经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">林业发展经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市政园林局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成林业有害生物的监测、预防工作，加强植物检疫，保护森林生态安全；开展园林植物病虫害常态化监测及绿色防控，维护园林绿化成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">2,134.17 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,032.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于森林培育及管护、森林消防、病虫害防治广等项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">媒介松墨天牛防治率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">材线虫病疫情监测覆盖率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">造林成活率</td><td>大于等于</td><td>92</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">园林有害生物检疫防控培训及科普宣传，加强生态安全意识</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>次</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">公益林平均亩蓄积量变化率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

污水处理项目绩效目标

（2025 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	推进溯源排查及正本清源改造任务。						
投入目标	**预算资金**		4,000.00	万元	**其中：财政拨款数**	4,000.00	万元
	资金使用范围		用于各区溯源排查及正本清源项目。				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	城镇生活污水收集率		大于等于	80	%
		质量指标	排水水质			稳定达标	
		时效指标	正本清源改造项目完成及时率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	文明施工社会投诉件		小于等于	5	件
		经济效益指标	生活污水治理覆盖率		大于等于	92	%
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	社会公众满意度		大于等于	95	%

污水处理基建项目项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	污水处理基建项目		**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	主要建设及升级我市的污水泵站、清淤、污水截流及明渠改造。						
投入目标	**预算资金**		1,672.08	万元	**其中：财政拨款数**	1,672.08	万元
	资金使用范围		主要建设及升级我市的污水泵站、清淤、污水截流及明渠改造。				
	资金投入计划		第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**质量指标**	工程进度完成率		等于	100	%
			工程质量达标率		等于	100	%
			验收合格率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	城市基础设施			进一步完善	
			文明施工社会投诉件		小于等于	5	件
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	服务对象满意度		大于等于	95	%

污水污泥处理项目绩效目标

（2025 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	完成年度污水污泥处置任务。						
投入目标	**预算资金**		107,969.00	万元	**其中：财政拨款数**	107,969.00	万元
	资金使用范围		用于污水处理、污泥处置等支出。				
	资金投入计划		第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	COD 去除量		大于等于	109000	吨
			污泥处理量		大于等于	30	万吨
			泥饼含水率		小于等于	60	%
		质量指标	出水合格率		大于等于	96	%
			管网设施完好率		大于等于	90	%
	效益指标	**经济效益指标**	污泥无害化处理处置率		等于	100	%
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	社会满意度		大于等于	95	%

综合管廊基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">综合管廊基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市市政园林局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">24,401.50 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>24,401.50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">地下综合管廊及配套设施建设等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工程质量达标率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程进度完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文明施工社会投诉件</td><td>小于等于</td><td>5</td><td>件</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">扬尘、噪音等投诉件</td><td>小于等于</td><td>5</td><td>件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市档案馆</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市档案馆</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">履行档案宣传、征收鉴定、编研、保护利用、政府信息查阅等职责,推进单位各项业务科学发展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>133.82</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>133.82</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">档案宣传、征收鉴定、编研、保护利用、政府信息查阅等</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，
第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">接收各市级机关送交的政府信息公开文件数</td><td>大于等于</td><td>800</td><td>件</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案目录数据导入数</td><td>大于等于</td><td>50000</td><td>件</td></tr>
<tr><td colspan="2">数字化副本挂接数</td><td>大于等于</td><td>50000</td><td>幅</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案资料接收数</td><td>大于等于</td><td>40000</td><td>件</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对外接待利用档案人次</td><td>大于等于</td><td>600</td><td>次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">查档对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

档案馆数字化项目项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	档案馆数字化项目		**实施期限**		跨年性项目		
实施单位	厦门市档案馆		**主管部门**		厦门市档案馆		
总目标	完成馆藏档案数字化档案扫描、目录著录、破损档案修裱、数据清洗和信息化建设						
投入目标	**预算资金**		615.52	万元	**其中：财政拨款数**	615.52	万元
	资金使用范围		完成馆藏档案数字化档案扫描、目录著录、破损档案修裱、数据清洗和信息化建设				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	档案著录条数		大于等于	82	万条
			档案修裱页数		大于等于	20	万页
			档案扫描页数		大于等于	60	万页
		质量指标	验收合格率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	档案原件使用率		小于等于	5	%
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	档案查准率		大于等于	98	%

档案馆新馆开馆所需费用项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">档案馆新馆开馆所需费用</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市档案馆</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市档案馆</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成档案馆新馆搬迁。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,453.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,453.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">市档案馆新馆搬迁所需办公及档案专业设施设备，档案展览、文化提升方面费用，维修护、搬迁及水电费，档案整理审核费用及其他新馆所需各项开支</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，
第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新增窗帘</td><td>大于等于</td><td>900</td><td>米</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成审片室、机要室、党建室 3 个项目建设</td><td>等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成新馆所需家具布置</td><td>等于</td><td>1</td><td>批</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年 12 月底前完成档案馆现有所有档案搬迁</td><td></td><td>2025 年 12 月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成展厅布展面积</td><td>大于等于</td><td>900</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">查档对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市文学艺术界联合会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进文艺事业和文化产业繁荣发展，促进文化交流，推动厦门文艺高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="3">预算资金</td><td>429.40</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>429.40</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金使用范围</td><td colspan="5">组织联络服务文艺家对港澳台对外文化交流、协会日常事务的会议培训调研差旅等、文艺作品宣传、文艺家采风活动、公益展览（演）、文艺作品创作保护、“文艺两新”文艺（创作）活动、文艺评论选、展览水电费，配合中文联在厦门举办的活动和文艺之家设施设备更新维护等。</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 20%，第三季度 30%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">购买联络文艺家服务</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">文艺活动</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">媒体宣传</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">公益展览（演）</td><td>大于等于</td><td>8</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化交流</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>%</td></tr>
</table>

公共文化服务体系项目项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	公共文化服务体系项目		**实施期限**	固定性项目		
实施单位	厦门市文学艺术界联合会		**主管部门**	厦门市文学艺术界联合会		
总目标	贯彻落实习近平总书记的文化强国精神，开展形式多样文艺活动促进两岸交流，出版《厦门文学》12 期和扶持本地作家 3-5 部作品《珍珠湾丛书》出版发行，以及提升公共文化服务体系建设对文艺之家整修、修缮。					
投入目标	**预算资金**		244.00	万元	**其中：财政拨款数**	93.00 万元
	资金使用范围		出版发行《厦门文学》12 期和扶持本地作家 3-5 部作品《珍珠湾丛书》出版发行，开展两岸文化交流（文学、书法、曲艺、摄影、电影），对文艺之家进行整修（危房改造、展览馆维修、文联办公楼修缮）。			
	资金投入计划		第一季度 15%，第二季度 25%，第三季度 50%，第四季度 10%。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	印刷期数	大于等于	12	期
			两岸文化交流	大于等于	3	场
			作品扶持	大于等于	3	部
			文艺之家整修	大于等于	200	平方米
	效益指标	**社会效益指标**	社会满意度	大于等于	95	%
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	读者满意度	大于等于	95	%

文化展览补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文化展览补助</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市文学艺术界联合会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">该大展以福建省画家创作花鸟画为主的精品力作，充分展示了福建省花鸟画成果，近年严在市委宣传部大力支持下成功展出，取得了很好的社会效果。该画展力争办成全省乃至全国有影响的花鸟画（厦门）艺术展，助力厦门打造“文化中心，艺术之城，音乐之岛”。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>50.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>30.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="4">作品的展览裱褙、评审、场地及画册等费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="4">第二季度 33%，第三季度 67%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>展出作品数量</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>幅</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>惠及群众人次</td><td>大于等于</td><td>3000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>观众满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费		**实施期限**		一次性项目		
实施单位	福建省厦门市私立集美学校委员会		**主管部门**		福建省厦门市私立集美学校委员会		
总目标	集美图书馆年度图书新增不少于 7400 册,地方文献新增不少于 26 种,读者活动场次不少于 40 场,知识讲座不少于 20 场。						
投入目标	**预算资金**		2,109.37	万元	**其中：财政拨款数**	114.75	万元
	资金使用范围		集美图书馆运营				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 30%，第四季度 20%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	图书新增数		大于等于	7400	册
			地方文献新增数		大于等于	26	种
			读者活动场次		大于等于	40	场
			知识讲座场次		大于等于	20	场
	效益指标	**社会效益指标**	免费开放天数		大于等于	360	天
			每周免费开放时长		大于等于	56	小时
			读者到馆人次		大于等于	15	万人/次
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	集美图书馆读者满意度		大于等于	80	%

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	中国共产党厦门市委员会党校		**主管部门**		中国共产党厦门市委员会党校		
总目标	全面学习贯彻落实党的二十大精神，按照市委统一部署，统筹做好各类班次办班工作；深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传，加强科研项目立项工作和科研活动组织工作。						
投入目标	**预算资金**		3,580.11	万元	**其中：财政拨款数**	2,730.11	万元
	资金使用范围		“一校两院”办班、科研与校刊、图书资料、后勤服务保障、教师培训、信息化保障等				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	主体班培训人次		大于等于	3000	人次
			主体班培训班次		大于等于	30	期
			专题师资培训次数		大于等于	2	次
			现场教学次数		大于等于	40	次
			异地培训次数		大于等于	8	次
			新增图书数量		大于等于	750	册
		质量指标	设施设备采购合格率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	校刊出版数量		等于	6	期
			发表学术论文数量		大于等于	30	篇
			上报建议、意见数量		大于等于	6	个
		可持续影响指标	设施设备服务年限		大于等于	6	年
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	学员满意度		大于等于	95	%

提升办学条件项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">提升办学条件</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会党校</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会党校</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">对办学条件进行提升改造，包括设施设备提升改造、校园环境提升改造等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,418.78</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,408.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">对办学条件进行提升改造相关经费，主要是学员宿舍 3 号楼提升改造及 1、2 号工程决算，信息化提升，校史馆建设等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 10%，第二季度 40%，第三季度 40%，第四季度 10%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">配套设施设置完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">学员宿舍改造间数</td><td>等于</td><td>150</td><td>间</td></tr>
<tr><td colspan="2">学员宿舍改造面积</td><td>大于等于</td><td>7000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备购置数量</td><td>等于</td><td>229</td><td>台</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置合同执行规范率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设备利用率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设施设备服务年限</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国厦门华侨博物院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国厦门华侨博物院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推动博物馆事业发展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">282.74 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>267.74</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">将用于水电费补助，馆舍小额零星维修，设施设备运行维护，文物征集、保护，科研、临展、社教活动等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 25%；第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">举办展览个数</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展研学活动</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">接待游客人数</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>万人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文物安全事故发生率</td><td>等于</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动博物馆事业的发展</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">观众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

公共文化服务体系项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">公共文化服务体系项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">中国厦门华侨博物院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国厦门华侨博物院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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，大大提升华侨博物院文物数字化保护水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">88.28 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>88.28</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">文物数字化保护</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成文物数字化采集加工</td><td>等于</td><td>550</td><td>件</td></tr>
<tr><td colspan="2">开发文物数字化管理系统</td><td>等于</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进行文物数字化保护，保护当地文物价值</td><td></td><td>有效保护</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员对保护情况满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会公众对文物保护满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门城市职业学院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门城市职业学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保障中专人员经费发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>750.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>570.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">城建中专 2007 年 3 月按市政府要求并入我校，现中专已没有学生。由于历史原因，中专在职人员没有编制，因此以部门专项的形式设定中专人员经费。该项目用于支付城建中专人员工资、福利费、年终考核奖，体检费，退休活动费等。包括工资、社保、住房公积金、奖励性绩效工资、中专在职年终考核奖、中专离退休月生活补贴、中专离退休养老金标准调差、中专离退休高龄补贴、中专离退休共享补助、福利费、工会经费、中专离休特需费、公务费、离退休活动经费、教师节慰问金等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障发放月数</td><td>等于</td><td>12</td><td>月</td></tr>
<tr><td colspan="2">收益教师人数</td><td>大于等于</td><td>47</td><td>人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td></td><td>按时发放</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确率</td><td></td><td>准确发放</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td></td><td>教学工作持续开展</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

人才引进与培养专项经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才引进与培养专项经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门城市职业学院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门城市职业学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">完成高层次人才的引进工作，借此提升学校的人才队伍素质和水平，进一步提升了学校的教学成果和科研成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>500.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>500.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">2025 年人才专项经费拟定 500 万，测算明细如下：
简化程序招聘高层次人员安家费及科研配套费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支出 10%；第二季度支出 10%；第三季度支出 50%；第四季度支出 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>受益专业数</td><td>等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td>新增高层次人才</td><td>等于</td><td>5</td><td>人</td></tr>
<tr><td>新增台湾专才</td><td>等于</td><td>1</td><td>人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放及时率</td><td></td><td>及时发放</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>取得的科研成果（课题、论文、专利）</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

提升办学条件项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">提升办学条件</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门城市职业学院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门城市职业学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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，新学生宿舍设施设备配套。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,858.69</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,049.88</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">该项目用于用于后勤提升改造及新学生宿舍设施设备配套。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支出 10%；第二季度支出 20%；第三季度支出 40%；第四季度支出 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">受益师生数</td><td>大于等于</td><td>5000</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">修缮工程成本预算</td><td>大于等于</td><td>155</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td></td><td>项目通过验收合格</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td></td><td>如期完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">校园环境美化程度</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">校园环境安全程度</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

教育基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门城市职业学院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门城市职业学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成学生宿舍楼、幼儿园建设</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,200.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,200.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">支付前期费用，进度款，按合同规定进行结算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">一季度支出 20%，二季度支出 30%，三季度支出 30%，四季度支出 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">工程变更量</td><td>小于等于</td><td>100</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成地下室结构施工面积</td><td>大于等于</td><td>3750</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成地上结构施工面积</td><td>大于等于</td><td>8000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">上部主体结构工程完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程桩合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善学生住宿条件</td><td></td><td>有效改善</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及学生数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目单位满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">职业教育创新发展专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门城市职业学院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门城市职业学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,047.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">该项目主要根据“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指南进行预算项目安排。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支出 15%，第二季度支出 20%，第三季度支出 45%，第四季度支出 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">新建、改建实训室数量</td><td>大于等于</td><td>8</td><td>间</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建改建实训室面积</td><td>大于等于</td><td>1155.6</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增柔性聘用人才人数</td><td>等于</td><td>1</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">实训室辐射课程</td><td>大于等于</td><td>44</td><td>门</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增无形资产价值</td><td>大于等于</td><td>276</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增硬件资产价值</td><td>大于等于</td><td>127</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="5">社会效益指标</td><td colspan="2">年举办培训覆盖人次</td><td>大于等于</td><td>1100</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">实训室受益人数</td><td>大于等于</td><td>2470</td><td>生</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益专业数</td><td>大于等于</td><td>9</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">实训室年教学课时数</td><td>大于等于</td><td>4130</td><td>小时</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训参加国赛省赛学生数</td><td>大于等于</td><td>42</td><td>人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

高校学科(专业)建设与特色发展项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">高校学科(专业)建设与特色发展项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门城市职业学院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门城市职业学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>647.93</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>598.01</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">该项目主要用于：1.影视产品智能制作平台，2.短视频制作实训室，3.供应链智能生产运作实训系统，4.跨境电商专业群共享实训室建设，5.旅游专业群数智化实训室，6.托幼数智化实训室，7.斗西校区课桌椅配置项目，8.斗西校区多媒体教室配置项目，10.厦门开放大学学习支持服务平台等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支出 15%；第二季度支出 15%；第三季度支出 40%；第四季度支出 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>实训室辐射课程</td><td colspan="2">大于等于</td><td>27</td><td>门</td></tr>
<tr><td>新建改建实训室面积</td><td colspan="2">大于等于</td><td>255</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>新建改建实训室</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3</td><td>间</td></tr>
<tr><td>新增无形资产价值</td><td colspan="2">大于等于</td><td>18</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>新增硬件资产价值</td><td colspan="2">大于等于</td><td>248.2</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="8">社会效益指标</td><td>受益学生数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>20000</td><td>生</td></tr>
<tr><td>年举办培训覆盖人次</td><td colspan="2">大于等于</td><td>4400</td><td>人</td></tr>
<tr><td>受益专业数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>9</td><td>个</td></tr>
<tr><td>实训室年教学课时数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>2500</td><td>小时</td></tr>
<tr><td>信息化教学水平</td><td colspan="2"></td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>教育教学活动开展</td><td colspan="2"></td><td>有序</td><td></td></tr>
<tr><td>培训参加国赛省赛学生数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>40</td><td>人</td></tr>
<tr><td>教学质量</td><td colspan="2"></td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">打造故宫博物院藏外国文物展览平台，为鼓浪屿注入新的文化内涵和旅游资源。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,040.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,040.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于故宫外馆运营管理及常设展延展、常设展换展、举办临展、公益性推广、文创推广及宣传、鼓浪屿区域品牌运营、数字化提升等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>公益主题活动</td><td colspan="2">大于等于</td><td>48</td><td>场</td></tr>
<tr><td>游客参观人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>万人</td></tr>
<tr><td>新媒体宣传</td><td colspan="2">大于等于</td><td>48</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>媒体宣传</td><td colspan="2">大于等于</td><td>12</td><td>次</td></tr>
<tr><td>流动博物馆</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>门票收入</td><td colspan="2">大于等于</td><td>130</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>公益推广收入</td><td colspan="2">大于等于</td><td>50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传覆盖人群</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>万人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

文化遗产保护管理业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	文化遗产保护管理业务费		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会		**主管部门**		厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会		
总目标	强化治理能力，持续提升精细化管理水平，确保风景名胜区可持续发展。常态化推进全岛综合治理，定期开展市容环境、文旅市场等联合执法，标本兼治推进旅游市场整治。强化公房日常巡查、修缮监管、全岛文物监测水平。						
投入目标	**预算资金**		8,112.54	万元	**其中：财政拨款数**	7,655.10	万元
	资金使用范围		提升鼓浪屿旅游品质，维持部门机构及景区正常运营及监督管理等。				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	文物监测数量		大于等于	400	栋
		质量指标	提升全岛公房管理水平			持续推进	
	效益指标	**经济效益指标**	门票收入		大于等于	10000	万元
			公房租金收入		大于等于	1500	万元
		社会效益指标	全岛景区旅游品质提升			持续推进	
		可持续影响指标	提升文物保护水平，加大公房修缮力度			稳步推进	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	游客居民满意度		大于等于	95	%

鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费

项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">提升受托公有房产、公益性展馆及不可移动文物核心要素修缮、运维和日常物业管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,991.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,991.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">鼓浪屿管委会办公服务、公益性文化场馆运营管理服务、游客码头安全引导服务、其他景点安全巡查服务、不可移动文物和历史风貌建筑的管理服务、鼓浪屿直管公房管理服务等运营管理工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>公房维修次数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>260</td><td>次</td></tr>
<tr><td>不可移动修缮</td><td colspan="2">大于等于</td><td>13</td><td>处</td></tr>
<tr><td>全岛巡查安全巡查</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>不可移动文物和历史风貌建筑管理服务</td><td colspan="2"></td><td>达到文化遗产保护要求</td><td></td></tr>
<tr><td>鼓浪屿直管公房管理服务</td><td colspan="2"></td><td>完成服务要求及标准</td><td></td></tr>
<tr><td>公益性文化场馆运营管理服务</td><td colspan="2"></td><td>完成服务要求及标准</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>公房租金收入</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1500</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全岛美化水平</td><td colspan="2"></td><td>持续提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客居民满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

鼓浪屿文化遗产保护经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">鼓浪屿文化遗产保护经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">精心打造鼓浪屿“音乐之岛”，守护好鼓浪屿历史文脉，促进鼓浪屿文旅融合，继续做好不可移动文物修缮和历史风貌建筑核心要素保护和利用工作，推动文化传承、提升管理水平及旅游质量，倾力提升鼓浪屿历史国际社区品质。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,337.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>7,337.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于文化遗产保护及旅游管理、文化遗产保护宣传、文化遗产核心要素保护修缮、不可移动文物及历史风貌建筑保护修缮、鼓浪屿各类规划方案编制、鼓浪屿核心要素及文物建筑活化利用及提升改造、基础设施升级与改造等；促进鼓浪屿文化回归、传承历史文脉，扶持重点文化发展，开展文化品牌音乐活动，促进文旅融合；保障鼓浪屿社区居民共享文化遗产权益等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办品牌音乐活动</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3</td><td>场</td></tr>
<tr><td>活化利用</td><td colspan="2">小于等于</td><td>4</td><td>处</td></tr>
<tr><td>完成不可移动文物第二轮集中修缮</td><td colspan="2"></td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升旅游品质</td><td colspan="2"></td><td>持续提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>打造音乐之岛</td><td colspan="2"></td><td>持续打造</td><td></td></tr>
<tr><td>进行文物建筑的加固和保护修缮，有利于保护文物价值</td><td colspan="2"></td><td>达到</td><td></td></tr>
<tr><td>推进社区治理</td><td colspan="2"></td><td>持续推进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>5</td></tr>
</table>

人才引进与培养专项经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才引进与培养专项经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门医学院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门医学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于引进人才的相关人才经费及团队建设经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%,第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">引进高层次人才及骨干人才人数</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益专业数量</td><td>大于等于</td><td>16</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教师招聘计划按期完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">具有博士学位的专任教师占比</td><td>大于等于</td><td>32</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学质量</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

提升办学条件项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">提升办学条件</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门医学院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门医学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>929.60</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>929.60</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于校园信息化、馆藏资源、后勤提升改造等建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%,第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">路由器设备数量</td><td>等于</td><td>2</td><td>台</td></tr>
<tr><td colspan="2">SPSS 软件数量</td><td>大于等于</td><td>82</td><td>套</td></tr>
<tr><td colspan="2">纸质图书数量</td><td>大于等于</td><td>2.5</td><td>万册</td></tr>
<tr><td colspan="2">数据库平台数量</td><td>大于等于</td><td>21</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">防火门数量</td><td>大于等于</td><td>84</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">校史展览馆建筑面积</td><td>大于等于</td><td>580</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>大于等于</td><td>7500</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">办学条件</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

高校学科(专业)建设与特色发展项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">高校学科(专业)建设与特色发展项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门医学院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门医学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">持续提升教育教学水平和人才培养质量等内涵建设水平；进一步提升科技创新能力;稳步推进“申硕”工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,487.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,487.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于教学、科研实验实训室、教辅设施及科教综合楼实验实训基地等建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%,第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新增、改造实验、实训实习基地数量</td><td>大于等于</td><td>22</td><td>间</td></tr>
<tr><td colspan="2">继续教育综合服务管理平台</td><td>等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学质量智慧保障系统</td><td>等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">学生就业率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及学生数</td><td>大于等于</td><td>7500</td><td>人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门广播电视集团</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门广播电视集团</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">舆论宣传工作，节目播出及覆盖工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,233.60</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>920.14</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">广电设备更新改造及发射台站运营维护、节目制作补助及维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">电视频道收视份额</td><td></td><td>高于 15 个副省级城市平均收视份额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">广播频率收听份额</td><td></td><td>高于 13 个副省级城市平均收听份额（不含大连台、青岛台）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新媒体平台粉丝总量</td><td>大于等于</td><td>540</td><td>万</td></tr>
<tr><td colspan="2">在央视央广、省主要媒体等各平台上发稿量</td><td>大于等于</td><td>800</td><td>条次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">舆论导向</td><td></td><td>正确引导</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">观众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

公共文化服务体系项目项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	公共文化服务体系项目		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	厦门广播电视集团		**主管部门**		厦门广播电视集团		
总目标	坚持正确舆论导向；确保发射机“三满”播出。						
投入目标	**预算资金**		16,156.00	万元	**其中：财政拨款数**	16,156.00	万元
	资金使用范围		节目制作成本及宣传管理费，中央无线覆盖，广电设备更新改造。				
	资金投入计划		第一季度 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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	每天首播节目量		等于	7	小时
			发射机运行维护数量（部）		等于	5	部
		质量指标	频道市场份额在福建省网省级卫视排名			前 10 名	
			发射机“三满”播出率（%)		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	舆论导向			正确引导	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	群众对广播电视基本公共服务满意度		大于等于	95	%

提升办学条件项目绩效目标

（2025 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	通过改造、修缮学院基础设施设备保障师生安全。						
投入目标	**预算资金**		425.00	万元	**其中：财政拨款数**	425.00	万元
	资金使用范围		1、学院需对教学楼、办公楼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。				
	资金投入计划		提升办学条件项目学院 2025 年计划建设 425 万元，计划支出进度为： 第一季度 40%；第二季度 15%；第三季度 25%；第四季度 20%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	教学楼改造数		大于等于	620	平方米
			学生宿舍家具更换间数		大于等于	86	间
			实训疏散楼梯		大于等于	1	套
		质量指标	学生住宿条件改善率		大于等于	85	百分比
			学院老化设施设备更新修缮需求完成率		大于等于	85	百分比
	效益指标	**社会效益指标**	新增学生数		大于等于	2300	人
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	师生满意度		大于等于	88	百分比

职业教育创新发展专项资金　项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">职业教育创新发展专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门技师学院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门技师学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">满足学生实训需求，完成专业实训室改造，保证日常教学有序进行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>635.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>635.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">（一）新增专业实训室设备购置；（二）实训室改造设备购置 ；（三）设备更新、新增设备；</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">职业教育创新发展专项资金项目学院 2025 年计划建设 635 万元，计划支出进度为：
第一季度 40%；第二季度 15%；第三季度 25%；第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">设备更新、新增设备数</td><td>等于</td><td>49</td><td>套</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增专业、课程实训室设备购置数</td><td>大于等于</td><td>75</td><td>套</td></tr>
<tr><td colspan="2">实训室改造数</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>间</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">新增培养学生数</td><td>大于等于</td><td>2500</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生毕业就业率</td><td>大于等于</td><td>99</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加市级以上比赛</td><td>大于等于</td><td>70</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训鉴定人次</td><td>大于等于</td><td>13000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>大于等于</td><td>88</td><td>百分比</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市科学技术协会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市科学技术协会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">为贯彻落实中央办公厅 国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》精神，和市委书记崔永辉同志提出把科普工作作为科技创新基础工作抓紧抓好的要求，激励和引导广大科技工作者追求真理、勇攀高峰，为厦门高质量发展助力。一、科普活动、青少年科技活动、科协宣传联络工作；二、学会学术、企业科协、高校科协、“院士专家委员之家”“科技工作者之家”等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>279.84</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>279.84</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">一、科普活动、青少年科技活动、科协宣传联络工作。
二、学会学术、企业科协、高校科协、“院士专家委员之家”“科技工作者之家”等经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 26.27%，第二季度 26.27%，第三季度 26.27%，第四季度 21.19%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入资金</td><td>等于</td><td>279.84</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>“厦门科协”微信推送</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>篇</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>中心各项活动开展场次</td><td>等于</td><td>3</td><td>场次（或系列）</td></tr>
<tr><td>开展科技工作者法律咨询活动</td><td>等于</td><td>1</td><td>场次（或系列）</td></tr>
<tr><td>机关本部各项活动开展场次</td><td>大于等于</td><td>24</td><td>场次（或系列）</td></tr>
</table>

同安区科技馆免费开放补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">同安区科技馆免费开放补助</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市科学技术协会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市科学技术协会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">全面开展科技馆免费开放工作，更新展品或添置设施设备，维护免费开放运行,完善科普环境，开展各种科普教育活动,进一步促进公众形成科学的人生观和价值观,引导青少年喜爱科学,培养科学兴趣,提升公民科学素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>178.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>178.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">更新展品或添置设施设备，维护免费开放运行,完善科普环境，开展各种科普教育活动相关支出.</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 14.04%；第二季度 56.18%；第三季度 22.47%；第四季度 7.31%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入资金</td><td>等于</td><td>178</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>数量指标</td><td>科技馆免费开放天数</td><td>大于等于</td><td>252</td><td>天</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护科技馆免费开放面积</td><td>等于</td><td>2700</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>购买科技交流普推广服务场次</td><td>大于等于</td><td>120</td><td>场次</td></tr>
<tr><td>全年免费参观人数</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>万人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>馆校合作活动校数量</td><td>大于等于</td><td>11</td><td>所</td></tr>
</table>

科学技术普及项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">科学技术普及</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市科学技术协会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市科学技术协会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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；4.为环球自然日活动自然笔记活动提供资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>48.70</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>48.70</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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；4.环球自然日活动自然笔记活动举办经费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%；第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政投入资金</td><td>等于</td><td>48.7</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科普大学每年开课数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>节</td></tr>
<tr><td colspan="2">科普大学每期学员人数</td><td>大于等于</td><td>180</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="5">社会效益指标</td><td colspan="2">新增青少年科学工作室</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">青少年工作室接待未成年人数</td><td>大于等于</td><td>10000</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">青少年工作室接待未成年人时长</td><td>大于等于</td><td>4000</td><td>小时</td></tr>
<tr><td colspan="2">自然笔记</td><td>等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">环球自然日活动</td><td>等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
</table>

科技馆发展项目项目绩效目标

（2025 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**		1,144.00	万元	**其中：财政拨款数**	1,144.00	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 12.59%；第二季度 13.11%；第三季度 26.22%；第四季度 48.08%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	成本指标	**经济成本指标**	财政投入资金		大于等于	1144	万元
	产出指标	**数量指标**	改造面积		大于等于	600	平方米
			更新展品数量		大于等于	18	件
	效益指标	**经济效益指标**	门票收入		大于等于	3600	万元
			中大型主题展览活动数		大于等于	3	个
		社会效益指标	公益活动		大于等于	200	场次
			未成年人参观人数		大于等于	25	万人
		可持续影响指标	外地游客购票占比		大于等于	50	%
			同业服务输出合同数		大于等于	2	份
			研学设计与实施方案数		大于等于	6	个
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	公众平台满意度打分值		大于等于	4	分

院士工作站建设项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">院士工作站建设项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市科学技术协会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市科学技术协会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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，落实每年新建 1－5 个市级院士专家工作，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>590.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>590.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、院士站条件改善经费：主要用于实验室改装、仪器设备的相关费用等。2、院士站合作项目补助经费：主要用于工作站合作项目研究和管理；与项目相关的费用补助，包括实验材料费、测试化验加工费、科研业务费、劳务费等。3、院士站人才培养经费：与院士站合作项目有关的研发人员培训费用；院士所在单位承担建站单位的专业技术和管理人员的继续教育与进修培训，针对需求协助培养紧缺人才、复合型人才等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入资金</td><td>等于</td><td>590</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持建站单位院士站建设</td><td>等于</td><td>13</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济增量</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>万元/每家新建院士站</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>开展不少于建站单位内部技术交流、研讨和培训</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>场次</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学术交流、论坛</td><td>等于</td><td>3</td><td>场次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>建站单位满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会宣传部</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保障宣传工作顺利开展，机关工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>312.20</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>262.20</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于差旅费、档案整理、固定资产管理系统维护、办公设备和办公系统、软件维护、法律顾问等；</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">宣讲场次</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷刊次</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>万册</td></tr>
<tr><td colspan="2">学员作品孵化</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>部</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训学员</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>名</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案整理</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>卷</td></tr>
<tr><td colspan="2">法律顾问审核合同数</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训对象满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

人才扶持项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才扶持</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会宣传部</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">用于厦门市文化产业引进和培养的资金扶持</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>394.38</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>394.38</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于人才研究项目启动，参加重要学术会议、论坛、研讨等活动，出版专著，进修等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 50%，第三季度 50%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">优才人数</td><td>大于等于</td><td>24</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">优才补助金额</td><td>小于等于</td><td>143</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">英才人才</td><td>大于等于</td><td>17</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">英才补助金额</td><td>小于等于</td><td>252</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">扶持人数</td><td>等于</td><td>41</td><td>人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政策对象满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

宣传文化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	宣传文化专项资金		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部		**主管部门**		中国共产党厦门市委员会宣传部		
总目标	完成宣传文化各项工作						
投入目标	**预算资金**		1,250.00	万元	**其中：财政拨款数**	1,250.00	万元
	资金使用范围		用于宣传文化单位的公益性项目或技术改造、设备更新项目等				
	资金投入计划		第一季度 70%，第四季度 30%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	学习强赠阅《厦门日报》份数		大于等于	1000	份
			培训基地当年培训场次		大于等于	10	场
			活动开展场次		大于等于	5	场
			开展阅读活动		大于等于	200	场
			慢直播		大于等于	55	场
			读册歌大赛活动		等于	1	场
	效益指标	**社会效益指标**	闽南文化传承报纸版面		大于等于	110	个
			活动参与人数		大于等于	20000	人
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	群众对广播电视节目满意度		大于等于	85	%

文化事业建设费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文化事业建设费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会宣传部</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成全年文化事业各项工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>11,247.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>11,247.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于重大活动经费。用于举办有关社会主义思想道德建设和群众性精神文明创建活动的开支、培训经费、优秀作品奖励经费、全市公益性文化事业单位维修购置补助经费、公共文化服务体系建设、其他公益性文化事业扶持。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度的 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">书香鹭岛 活动项目</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设城乡精神文明融合创建试点项目</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">征订重点党报党刊种类</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>种</td></tr>
<tr><td colspan="2">展览作品数</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>幅</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项课题数</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">惠及群众数</td><td>大于等于</td><td>30000</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化惠民演出</td><td>大于等于</td><td>400</td><td>场</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参加资助项目群众满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

文化产业发展专项资金项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	文化产业发展专项资金		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部		**主管部门**		中国共产党厦门市委员会宣传部		
总目标	完成全年文化产业及影视产业政策兑现工作						
投入目标	**预算资金**		3,500.00	万元	**其中：财政拨款数**	3,500.00	万元
	资金使用范围		文化产业和影视产业政策兑现				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度的 25%，第四季度 25%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	申报项目		大于等于	70	家
			规上文化企业数量		大于等于	680	家
			受奖补文化企业数		大于等于	60	亿
			新增影视企业数量		大于等于	80	家
			影视剧本备案		大于等于	80	个
	效益指标	**经济效益指标**	规上文化产业营收		大于等于	1800	亿元
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	政策对象满意度		大于等于	85	%

金鸡百花电影节及配套项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">金鸡百花电影节及配套项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会宣传部</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会宣传部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">成功举办金鸡电影节</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>5,700.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>5,700.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">活动的场地租金、舞台设计、嘉宾接待、宣传和安保等相关费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 50%，第三季度 50%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">活动场次</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加人数</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">引进影视企业项目数量</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加影视机构</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>家</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宣传推广传播触及人次</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>亿人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">观众满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

人才引进与培养专项经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才引进与培养专项经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门理工学院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门理工学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>11,150.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,150.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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；高层次人才、市级及以上各类人才及学校评定的专项人才的各类政策兑现。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>引进和培养国家级、省级高端领军人才</td><td>等于</td><td>1</td><td>名</td></tr>
<tr><td>引进高层次人才</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>名</td></tr>
<tr><td>自培博士</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>名</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>专任教师高级职称比</td><td>大于等于</td><td>54</td><td>%</td></tr>
<tr><td>具有博士学位的教师比</td><td>大于等于</td><td>53</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

捐赠配比专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">捐赠配比专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门理工学院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门理工学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">鼓励社会力量兴办教育，促进教育事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>100.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>100.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于学校后勤提升改造支出，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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算控制</td><td>小于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>零星维修</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>处</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>校园绿化覆盖率</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校后勤保障能力，完善办学条件</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生对后勤管理服务满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

提升办学条件项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">提升办学条件</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门理工学院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门理工学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,306.54</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,306.54</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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、学生公寓区维修及重点部位改造等项目。
2.教育信息化项目：包括信息化子系统建设、网络安全保障、网络基础设施升级改造、网络基础设施设备维护保障、信息化系统维保等信息化项目。
3.文献资源项目：包括购买中外文纸质文献（中外文图书、中文报刊等）及中外文数字资源（中国知网、万方数据、ScienceDirect、SCIE 等）及相关配套设备。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>办公、教学、生活设备及家具采购数量</td><td>大于等于</td><td>280</td><td>件</td></tr>
<tr><td>处理报修数量</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>单</td></tr>
<tr><td>周转房配套</td><td>等于</td><td>102</td><td>套</td></tr>
<tr><td>购买中外文数据库</td><td>等于</td><td>17</td><td>个</td></tr>
<tr><td>购买中文报刊</td><td>等于</td><td>200</td><td>份</td></tr>
<tr><td>购买中外文图书</td><td>大于等于</td><td>1.4</td><td>万册</td></tr>
<tr><td>软硬件维保数量</td><td>大于等于</td><td>8</td><td>个</td></tr>
<tr><td>等保测评的信息系统（三级）</td><td>等于</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td>新建信息化子系统</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>大型设备安全运行率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>中外文数据库、图书、报刊验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>系统/设备故障维护及时率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>使用电子合同用章</td><td>大于等于</td><td>2000</td><td>份</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>信息泄露事故数量</td><td>小于等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

教育基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门理工学院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门理工学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">保障学校基建项目顺利建设实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,800.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,800.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">建安费及设计费、监理费、代建费等费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">当年成本控制数</td><td>小于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设工程数量</td><td>等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目建设相关工序验收合格率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校住宿条件</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象使用需求满足程度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

高校学科（专业）建设与特色发展项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">高校学科（专业）建设与特色发展项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门理工学院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门理工学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">持续提升教育教学水平和人才培养质量等内涵建设水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">1,900.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,900.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">重点学科及科研平台建设项目、教学及实验平台建设项目支出等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>当年预算控制数</td><td>小于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>完成艺术影音教学设备更新</td><td>等于</td><td>1</td><td>批</td></tr>
<tr><td>建设智能车辆工程专业教学平台</td><td>等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>采购AI智能云信创训推一体机</td><td>等于</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>人工智能赋能课程</td><td>等于</td><td>16</td><td>门</td></tr>
<tr><td>省级及以上科研项目</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>项</td></tr>
<tr><td>博士点培育建设</td><td>等于</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>满足各专业人才培养需求（服务学生）</td><td>大于等于</td><td>3000</td><td>人次/年</td></tr>
<tr><td>为企业提供技术支持</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>项</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门经济管理学院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门经济管理学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">根据经济社会发展需要，结合岗位职责要求，对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员（含专业技术管理人员）进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训，促进干部素质和能力的全面提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>215.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>190.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、承担市直单位牵头由财政性资金支持举办的涉及经济管理、法律法规类的各类培训；2、市直部门及所属单位根据法律法规政策规定举办的面向本系统和管理相对人的其他培训班；3、全市机关企事业单位财务管理人员各类培训班;4、经营性培训班项目 4 期；5、学院教职工内部培训 3 期。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 15%；第二季度 25%；第三季度 40%；第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">办班总成本</td><td>小于等于</td><td>215</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">党务干部培训班</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>班次</td></tr>
<tr><td colspan="2">财会类培训班</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>班次</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人次</td><td>大于等于</td><td>2230</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训班次</td><td>大于等于</td><td>23</td><td>班次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训班办班达标率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td></td><td>2025 年 12 月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培训班办班质量</td><td></td><td>得到提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学员满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>百分比</td></tr>
</table>

提升办学条件项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">提升办学条件</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门经济管理学院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门经济管理学院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">37.86 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>34.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">1、因学院部分小教室户外排水管渗漏导致教室墙面脱漏，无法正常使用，需修缮改造；2、交流中心屋顶石膏线条在长时间风化等因素影响下产生裂痕且部分脱落，存在一定安全隐患，亟需对其进行修缮改造 ；3、学员食堂厨房使用管道燃气，存在安全隐患，亟需进行“气改电”改造工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 15%；第二季度 25%；第三季度 40%；第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>小于等于</td><td>37.86</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">无机涂料墙面粉刷面积</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">食堂厨房设备采购数量</td><td>大于等于</td><td>14</td><td>套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置教学仪器设备质量达标率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td></td><td>2025 年 12 月之前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按期完工率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学院办学条件</td><td></td><td>得到提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学员满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工使用满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>百分比</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保障单位正常运转，依法履行网络监督管理职责，依法推进网络行政执法工作;保障舆情工作正常运行，通过培训调研等方式，进一步提升网络舆情工作水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>132.14</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>132.14</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">网信业务、网络舆情业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支出 15%，第二季度支出 35%，第三季度支出 30%，第四季度支出 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">依法查处涉嫌严重违法违规行为的网站平台</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政执法案件</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务工作培训及调研次数</td><td>大于等于</td><td>7</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">互联网专线运行效率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">网络生态、网络空间</td><td></td><td>更加清朗</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">监测发现及研判分析能力</td><td></td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">综合舆情分析材料、涉厦相关舆情材料编撰</td><td></td><td>展现舆情工作成果</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">舆情监测工作</td><td></td><td>正常运行</td><td></td></tr>
</table>

网信发展项目经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">网信发展项目经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，开展全市重大活动、重大主题网上宣传；加强网络综合治理，提升依法治网管网水平；加强网上违法和不良信息举报和辟谣，引导网民共建共享清朗网络空间；统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作，提升全市网络安全工作水平；统筹协调我市信息化技术相关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,631.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,631.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">网络安全工作、应急演练工作、信息化发展和技术业务、网上正面宣传、宣传平台运营、网信工作培训、互联网技术提升服务和运维、应急服务保障项目、“厦门市违法和不良网络信息举报平台”运维服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支出 10%，第二季度支出 20%，第三季度支出 35%，第四季度支出 35%。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td rowspan="10"></td><td colspan="2">开设网络安全培训次数</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">排查网络安全风险隐患</td><td>大于等于</td><td>145</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织网络和数据安全应急演练</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>轮</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办各项网络文化节活动数量</td><td>大于等于</td><td>70</td><td>项</td></tr>
<tr><td colspan="2">制作 2024 年网络主题宣传作品数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>部</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织属地网站创作推送专题宣传、视频、报道、H5 等作品数量</td><td>大于等于</td><td>600</td><td>件</td></tr>
<tr><td colspan="2">邀请国内知名网站平台和自媒体宣传厦门网上阅读量</td><td>大于等于</td><td>8000</td><td>万</td></tr>
<tr><td colspan="2">相关英文网络作品数量</td><td>大于等于</td><td>110</td><td>件</td></tr>
<tr><td colspan="2">报送各类舆情材料</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>期</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点网站 IPv6 支持度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>分</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级数字乡村试点地区</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="5">社会效益指标</td><td colspan="2">全市重大网络安全事件处置率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">习近平总书记重要活动头条曝光率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">属地新闻网站到达率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息化发展水平</td><td></td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推进“指尖上的形式主义”专项整治</td><td></td><td>健全防治“指尖上的形式主义”长效工作机制</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委精神文明建设办公室</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委精神文明建设办公室</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.持续深化精神文明培育。
2.持续深化全国文明城市创建。
3.持续深化拓展新时代文明实践建设。
4.持续加强未成年人思想道德建设。
5.持续深入抓好“爱心厦门”建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>836.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>836.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.道德建设综合经费；2.全国各地来厦学习文明城市创建经验交流；3.精神文明媒体网络宣传专栏；4.创建综合经费；5.农村精神文明建设工作；6.未成年人思想道德建设；7.“爱心厦门”建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">文明创建示范点建设</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">主流媒体宣传版面</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>版</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展活动场次</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">在报刊、微信公众号等媒体上宣传“爱心厦门”先进典型事迹</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村学校少年宫建设数</td><td>大于等于</td><td>18</td><td>个</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会和谐指数</td><td></td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对文明创建的满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

文化事业建设费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文化事业建设费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委精神文明建设办公室</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委精神文明建设办公室</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。加大“讲文明树新风”公益广告宣传的推动力度，不断加强组织领导，营造了良好的“讲文明树新风”公益广告宣传的氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>757.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>757.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主题活动项目、“讲文明树新风”公益广告宣传、新时代文明实践建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度预计 25%，第二季度预计 25%，第三季度预计 25%，第四季度预计 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>在报刊上开展文明实践宣传</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>版</td></tr>
<tr><td>在微信公众号开展文明实践事迹宣传</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>文明旅游宣传品制作</td><td>大于等于</td><td>10000</td><td>份</td></tr>
<tr><td>文明交通开展活动场次</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>场</td></tr>
<tr><td>公益广告创作数</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>幅</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>新时代文明实践中心影响力</td><td></td><td>进一步扩大</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市社会科学界联合会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市社会科学界联合会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">组织开展社科研究、学术交流，推进哲学社会科学事业繁荣发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">503.50 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>503.50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">社科课题调研、社科普及宣传、社科成果宣传转化、编发社科刊物、开展社科界学术交流、传承弘扬地方历史文化</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 30%， 第三季度 30%，第四季度 15%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">社科课题调研立项课题项数</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>项</td></tr>
<tr><td colspan="2">编发《厦门经济社会发展蓝皮书》字数</td><td>大于等于</td><td>40</td><td>万字</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办学术年会论坛、座谈会、名家沙龙、学会活动等场次</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">编发社科刊物期数</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>期</td></tr>
<tr><td colspan="2">成果转化政协提案</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>项</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题成果被部门采纳数量</td><td>大于等于</td><td>40</td><td>项</td></tr>
</table>

社科发展项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">社科发展项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市社会科学界联合会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市社会科学界联合会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">宣传普及党的创新理论、社科优秀成果，推进哲学社会科学事业繁荣发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>359.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>359.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">组织讲座、社科普及周、社科沙龙等社科普及活动和对台文化交流等项目补助，以及讲课费、宣传费、评审费、评估费、会议费、培训费、公杂费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">申报作品数量</td><td>大于等于</td><td>600</td><td>项</td></tr>
<tr><td colspan="2">支持举办讲座、社科普及活动数量</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>场次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">获市委市政府及以上级别领导批示的成果数量</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">作品获奖数量</td><td>大于等于</td><td>160</td><td>项</td></tr>
<tr><td colspan="2">社科普及参与受众</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>万人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">申报评奖对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>比率</td></tr>
</table>

重点流域生态保护补偿资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">重点流域生态保护补偿资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市生态环境局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市生态环境局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">继续推进实施重点流域生态保护补偿机制，持续改善水质。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">1,687.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,687.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">用于继续推进实施重点流域生态保护补偿机制，持续改善水质。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第二季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>小于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">九龙江流域生态保护补偿机制覆盖的县（市、区）数量</td><td>等于</td><td>6</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时完成率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">主要流域达到或优于III类占比</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级集中式饮用水源水质达到或优于III类占比</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市生态环境局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市生态环境局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">全力落实生态环境领域综合改革任务，持续深入打好污染防治攻坚战，致力推动发展方式绿色低碳转型，加快健全现代环境治理体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>12,169.82</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,546.47</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于环境管理、环境宣传教育与信息化建设、环境科研、环境应急及执法及环境监测业务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支出 23%，第二季度支出 23%，第三季度支出 30%，第四季度支出 24%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">“无废城市细胞”创建数量</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">环境影响评价文件技术审查数量</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">地表水、海水自动监测系统数据有效率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">环境应急救援平均响应及时情况</td><td>小于等于</td><td>1</td><td>小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">主要流域水质优良比例</td><td>大于等于</td><td>83.3</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">全国重点城市空气质量排名</td><td>小于等于</td><td>10</td><td>名</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

土壤污染防治项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	土壤污染防治		**实施期限**		一次性项目		
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	完成厦门市“一住两公”应查未查市级出让地块（土地出让收入入市级金库，不含思明、湖里旧改地块）土壤污染状况补充调查评估						
投入目标	**预算资金**		1,400.00	万元	**其中：财政拨款数**	1,400.00	万元
	资金使用范围		厦门市“一住两公”应查未查地块土壤污染状况调查				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	调查地块数量		大于等于	65	个
		质量指标	调查报告专家评审通过率		大于等于	95	%
		时效指标	调查完成及时率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	重点建设用地安全利用率		大于等于	95	%
		生态效益指标	生态环境			改善	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	使用人员满意度		大于等于	90	%

生态环保发展经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">生态环保发展经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市生态环境局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市生态环境局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">支持企业的污染治理设施提标改造、在线监控设施设备；支持地下水生态环境保护工作，地下水质量 V 类水比例达到考核要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>522.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>522.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">按照政策兑现对企业生态环保项目投入补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支出 25%，第二季度支出 50%，第三季度支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补助项目数</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">地下水环境状况调查评估项目数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">惠企减负效果</td><td></td><td>明显</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">扶持对象污染物排放</td><td></td><td>有效减少</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

生态环境综合性专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">生态环境综合性专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市生态环境局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市生态环境局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">推进项目工作，落实省级综合性专项奖补资金有关要求，实现奖补资金示范作用，对项目工作、双碳、示范创建等成效显著进行正向激励。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>135.00 万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款数</td><td>135.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于对碳达峰、碳中和工作成效显著及项目工作成效显著等进行奖励。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度支出 25%，第三季度支出 50%，第四季度支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>小于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持的项目个数</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>年度任务完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>绿色低碳转型发展成效</td><td></td><td>达到省里下达目标要求</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

生态环境综合性专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">生态环境综合性专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市生态环境局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市生态环境局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进项目工作，完成深入打好污染防治攻坚战及“十四五”生态环境保护阶段性任务及有关要求，进一步提升辖区生态环境质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>165.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>165.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于对碳达峰、碳中和工作成效显著及项目工作成效显著等进行奖励。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 100%转移支付</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">小于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持的项目个数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>年度任务完成率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>生态环境质量持续改善</td><td colspan="2"></td><td>达到省里下达目标要求</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成建设服务及建设系统各专项任务。优化房屋管理机制，提升房屋管理水平，确保各业务系统运行安全稳定，开展房屋安全管理，完成保障房小区日常管理业务，促进房地产市场平稳健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,474.51</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,474.51</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于 建设服务及建设系统各专项任务工作经费，日常宣传费用、依法行政经费、设备更新及运行维护费、房地产市场费、其他业务费用、房屋业务费、房屋安全鉴定经费、保障房日常管理费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">建设类从业人员继续教育培训人数</td><td>大于等于</td><td>9500</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">特种设备检测数量（塔吊及施工电梯）</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">接收档案卷数</td><td>大于等于</td><td>10000</td><td>卷</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度计划完成鉴定报告备案件数</td><td>大于等于</td><td>450</td><td>件</td></tr>
<tr><td colspan="2">微信公众号推送信息</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>条</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建筑材料价格信息更新覆盖率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">建设工程档案验收满意率</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才扶持（对区转移支付）</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">培育和发展住房租赁市场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">30,835.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>30,835.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于新就业大学生等青年群体租赁住房租金补贴款</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 90%，第二季度 0%，第三季度 0%，第四季度 10%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受补助人数</td><td>大于等于</td><td>60000</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金拨付到位率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴受理率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">受补助对象合规率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加吸引新就业大学生来厦就业创业</td><td></td><td>一定程度稳定</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">住户满意率</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

住房租赁扶持资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">住房租赁扶持资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>6,742.69</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,586.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于：1、大学生“一张床”免费住宿项目；2、厦门市住房交易租赁网格化管理机制购买服务等费用；3 住房交易租赁价格基础数据采集及分析报告；4、厦门市住房交易租赁纠纷调解机制购买服务等费用；5、房地产行业监管信息化费用；6、市场租赁监督检查工作经费；7、其他住房租赁市场发展相关费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">系统审核发布、线上排查发布房源</td><td>大于等于</td><td>8000</td><td>套</td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁合同信息报备</td><td>大于等于</td><td>5000</td><td>份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">住房交易租赁纠纷调解受理办结率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">信息及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">信息权威性和可靠性</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

保障房项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">保障房</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成祥平保障房地铁社区配套卿朴中小学竣工验收，西湖中小学、卿朴幼儿园竣工结算任务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,725.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,725.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">根据西湖中小学、卿朴中小学、卿朴幼儿园相关合同支付前期费用、工程进度款及征拆资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人防地下室</td><td>大于等于</td><td>20000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">校舍</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>栋</td></tr>
<tr><td colspan="2">校舍面积</td><td>大于等于</td><td>20000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量达标率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会保障</td><td></td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

保障房专项经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">保障房专项经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">建立保障性住房物业服务费补助、日常维护、维修、管理等机制，助力厦门保障房蓝本更上一层楼。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>15,862.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>15,862.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于保障房批次轮候公示费、保障性住房使用监督、后期管理辅助性工作、保障房物业管理补助及配套维修费、地下车位公摊水电费、保障房政府委托及配套商业运营管理费、保障房审核监管费、大型设备运行维护费、住房保障服务、租金收缴、日常巡查、房屋维收维护，保障房热线费用、日常管理等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障面积数</td><td>大于等于</td><td>350</td><td>万平方米</td></tr>
<tr><td>保障性住房数量</td><td>大于等于</td><td>60000</td><td>套</td></tr>
<tr><td>(房屋)巡查覆盖率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>委托事项范围内交办事项落实情况</td><td></td><td>良好</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维修效果可持续性</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>住户满意率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

保障房基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">保障房基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">组织、指导全市保障性安居工程的建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>61,775.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>61,775.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">保障性安居工程建设资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">每平米造价</td><td>小于等于</td><td>5000</td><td>元/平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">质量竣工验收合格</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量达标率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会保障</td><td></td><td>逐步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">房屋正常使用年限</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">交房对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">按计划推动建设一批如美林街道社区卫生服务及文化中心等社区服务中心项目，提升周边配套设置服务水平，改善居民居住环境，提升群众满意度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">12,200.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>12,200.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">主要用于集美新城西亭片区场平工程（一期）、集美新城 2009JG02-2 地块社区服务中心等项目进度款及结算款等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">土方平整</td><td>大于等于</td><td>10000</td><td>立方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成项目结算</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量合格率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化生态环境</td><td></td><td>有所美化</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他市政工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他市政工程</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">区级夜景提升工程改造</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">43.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>43.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">区级夜景提升工程改造项目资金补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">区级夜景提升工程改造项目决算完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">夜景工程改造建设完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">集中控制辖区内夜景完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">夜景提升改造建设竣工及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城市夜景照明提升</td><td></td><td>有所提升</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

危旧房改造补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">危旧房改造补助</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">推进城市危旧房改造治理，有效消除我市城市危旧房安全隐患；采取危房改造方式，确保农村低收入群体等重点对象住房安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>125.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>125.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">城市和农村危房改造。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程质量符合标准率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>改造后房屋验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>改造计划完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>群众居住条件改善</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>实施改造后房屋后续使用年限（拆除重建）</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>年</td></tr>
<tr><td>实施改造后房屋后续使用年限（维修加固）</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>改造后住户满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

城中村现代化治理项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">城中村现代化治理</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">按照《厦门市城中村现代化治理三年行动方案（2023-2025）》，城中村现代化治理十项主要工作任务和责任单位，具体包括治理规划、道路提升、市政提升、消防安全、环境提升、公共空间、公共服务、文化传承、社会治理、公共安全等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>90,400.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>90,400.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">37 个试点村市级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">清理土头、垃圾等腾挪</td><td>大于等于</td><td>100000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">强弱电改造</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>处</td></tr>
<tr><td colspan="2">“微景观”“微公园”“夜景观”等绿化美化场所</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>处</td></tr>
<tr><td colspan="2">拆违腾挪</td><td>大于等于</td><td>50000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">建立长效管理机制</td><td></td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城中村宜居品质</td><td></td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

安置房专项经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">安置房专项经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,450.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,450.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于安置房、政策优惠性住房回购房款，东坪安置房小区 A2 地块划转区属等各项房源税金支出，警备区等限价商品房补交地价及相关税费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 30%，第二季度 30%，第三季度 20%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金拨付到位率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">收回已核销房源设备完好率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">补交税费及时率</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">回购及时率</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">政策优惠性住房受理率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">安置房受理率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">住户满意率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

建筑业扶持资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">建筑业扶持资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">促进建筑业高质量发展，推动建筑业企业对外拓展业务，促进企业跨越发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,760.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>7,760.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.建筑业企业资质升级奖励；2.建筑业企业产值奖励；3.建筑业企业年产值达标迁入奖励；4.鼓励企业做大规模；5.鼓励企业对外拓展业务；6.鼓励建设单位将企业作为战略合作伙伴。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 0%，第二季度 100%，第三季度 0%，第四季度 0%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">建筑业企业域外产值增长奖励数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑业企业成长奖励数量</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">引进优秀建筑业企业</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">经济效益指标</td><td colspan="2">建筑业企业域外产值增量</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑业企业总产值增量</td><td>大于等于</td><td>75</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td colspan="2">本市施工总承包一级建筑业企业产值增量</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td colspan="2">本市施工总承包特级建筑业企业产值增量</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

建设服务及建设系统专项项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">建设服务及建设系统专项</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">组织、指导、协调城乡建设领域工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">41,384.85 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>41,384.85</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">系统建设专项、墙改基金返退、夜景氛围布置、建筑废土砂石综合管控、档案大厦运维费、消防验收监管检测等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设工程消防验收监管检测数</td><td>大于等于</td><td>250</td><td>项次</td></tr>
<tr><td>城建档案信息系统办理查询利用数</td><td>大于等于</td><td>1500</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建筑废土综合监管覆盖全市 6 个区</td><td>等于</td><td>6</td><td>个区</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城建档案跨馆利用授权文件数</td><td>大于</td><td>480000</td><td>份</td></tr>
<tr><td>载体夜景精细化管理，保证亮灯正常</td><td>大于等于</td><td>1450</td><td>处</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>建设单位满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

房屋安全经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">房屋安全经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>115.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>115.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">对各区排查、检测、鉴定、抢险、整治等安全管理工作进行经费配套补充</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 0%，第二季度 30%；第三季度 50%；第四季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">房屋应急值班</td><td>等于</td><td>24</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">房屋安全抢险演练</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">接警处置率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">接警及时率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">应急反应能力</td><td></td><td>明显提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

环境综合整治经费 项目绩效目标

（2025 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	厦门市住房和建设局		**主管部门**		厦门市住房和建设局		
总目标	推进城中村治理、推进房屋安全管理等。						
投入目标	**预算资金**		5,259.00	万元	**其中：财政拨款数**	5,259.00	万元
	资金使用范围		主要用于城中村改造试点项目、市对区镇农村建房安全体制考核奖补、房屋安全管理等。				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	“微景观”“微公园”“夜景观”等绿化美化场所		大于等于	100	处
			强弱电改造		大于等于	10	处
			拆违腾挪		大于等于	40000	平方米
			清理土头、垃圾等腾挪		大于等于	125000	平方米
	效益指标	**社会效益指标**	城中村宜居品质显著提升			显著提升	
			建立长效管理机制			长效提升	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	居民满意度		大于等于	80	%

直管公房专项经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">直管公房专项经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">提升公房资源配置效率，确保国有资产保值增值；履行房屋安全责任，落实房屋日常修缮和设施设备养护、完成存量危房解危治理，及时消除房屋安全隐患，确保公房住用安全、推进片区房屋更新。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>5,650.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>5,650.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.直管公房授权保开公司运营管理专项费用，2.不动产登记确权和拍卖费用，3.侨房调查、核对、报批退管及办理已退侨房使用权清退的受理、调查、安置等费用；单位自管房面积勘察测量费用等，4.档案库房改造费、运行维护、档案整理及数字化费用，5.公房售改等重点项目推动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度完成预算金额的 25%，第二季度完成 25%，第三季度完成 25%，第四季度完成 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">租金收缴率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案整理</td><td>大于等于</td><td>5000</td><td>份</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修范围内项目维修率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">房屋出租率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">收取租金总额（含税）</td><td>大于等于</td><td>4000</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">承租人满意率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

老旧小区改造项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">老旧小区改造</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房和建设局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房和建设局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，通过小区全面改造、重要街区精准改造、片区综合提升，把老旧小区改造成基础设施完善、居住环境整洁、社区配套齐全、管理机制长效、文明和谐的宜居社区，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>50,400.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>50,400.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于：1、2023 年度老旧小区改造项目市级补助资金；2、2022 年及以前年度老旧小区改造项目市级补助资金尾款；3、文明创建尾款；4、符合补贴条件的既有住宅增设电梯补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 40%，第四季度 10%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">基础类改造</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">完善公共服务</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升类改造</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">市民的归属感和认同感</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升老旧小区居民居住品质</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">增设电梯住户满意率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费-代管单位项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费-代管单位</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市机关事务管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">围绕中心，服务大局，以建设“让党委政府放心、让干部职工满意”模范机关为目标，以开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，强化“三零”服务理念，倡导“四办”工作方法，认真完成服务保障任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">11,094.66 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>11,094.66</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">各代管单位部门专项。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度完成 20%，第二季度完成 20%，第三季度完成 40%，第四季度完成 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">全年预算实际支出率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td></td><td>12 月 31 日前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">系统服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费-本单位项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费-本单位</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市机关事务管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">做好公共设施更新维护、公共区域管理修缮；做好安全保卫；做好行政机关食堂运行；做好部分机关事业单位的供餐服务；做好临时机构等公务用车租赁</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>19,709.75</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>19,683.75</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">市直机关单位公务车辆管理、办公用房管理，市直机关行政中心的行政管理、安全保卫、后勤保障，保障行政机关正常办公。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修项目竣工验收合格率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td colspan="2">维修保障及时率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用房物业服务响应时间</td><td>小于等于</td><td>4</td><td>小时</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用房维修保养周期</td><td>小于等于</td><td>7</td><td>工作日</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目进度完成及时率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故发生率</td><td>等于</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办公用房网格化管理覆盖范围</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

会议接待费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">会议接待费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市机关事务管理局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,340.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,340.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 20%，第四季度 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金执行率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付进度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金到位率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>接待对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">信息化专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市机关事务管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">在原有智能化、信息化系统建设的基础上，以当前最新一代前沿技术为手段进行改造提升，全面完善和提升智能化信息化系统的安全性、可靠性、稳定性。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>526.50</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>526.50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">在原有智能化、信息化系统建设的基础上，以当前最新一代前沿技术为手段进行改造提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度支付 65%，第三季度支付 35%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本</td><td>小于等于</td><td>526.5</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修项目竣工验收合格率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目进度完成及时率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用年限</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>百分比</td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市机关事务管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>5,043.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>5,043.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目专项使用</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 30%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业服务响应时间</td><td>小于等于</td><td>4</td><td>小时</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修保障及时率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故发生率</td><td>小于等于</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">展务服务满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

海丝发展经费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	海丝发展经费		**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	加快建设海丝中央法务区，发展高端法律服务业，打造一流法治化营商环境，全方位推进厦门高质量发展						
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		对符合一定条件的法务机构给予补助				
	资金投入计划		1.每年固定时间申报及兑现；2.由市财政拨付资金给各区；3.由各区分别兑现给各单位。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	成本指标	**经济成本指标**	补助金额		等于	400	万元
	产出指标	**数量指标**	补助数量		等于	4	个
		质量指标	初审稿完成质量		等于	100	%
		时效指标	及时兑付补助		等于	100	%
	效益指标	**经济效益指标**	改善投资环境			促进法务机构做大做强	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	法务机构服务满意度指标		大于等于	95	%

特殊疑难信访问题专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">特殊疑难信访问题专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市机关事务管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进信访工作法治化，推动信访积案化解和源头治理，开创我市信访工作新局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">200.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>200.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">中央专项工作的信访事项，或难以划分和落实责任主体，长期积累、久拖未决的特殊疑难信访事项。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 30%，第二季度 30%；第三季度 30%；第四季度 10%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年审批数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">上级批准录入</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时受理率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">案件化解率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年回访率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

重点课题经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">重点课题经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市机关事务管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">60.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>60.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">智库课题合作</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">一季度 50%，二季度 10%，三季度 10%，四季度 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">年度课题数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题研究结题申报率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">课题达标率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">服务满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">课题应用率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政府、社会用户满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">信息化专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市场监督管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">实施信息化建设，满足市场监管领域智慧监管要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>461.19</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>461.19</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">根据《厦门市数据管理局关于下达 2024 年部门自建模式第十一批信息化项目立项的通知》，用于对市场准入平台、市场监管平台、一体化企业服务门户进行升级改造。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 50%；第二季度 50%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">一件事业务联办部门数量</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">智能审批事项数量</td><td>大于等于</td><td>25</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">一窗综合受理事项数量</td><td>大于等于</td><td>150</td><td>项</td></tr>
<tr><td colspan="2">信用风险分类三级指标数量</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农贸市场远程监管视频在线率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td></td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">特种设备自主填报数量</td><td>大于等于</td><td>10000</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">农贸市场经营主体单位合规自查数</td><td>大于等于</td><td>13000</td><td>次/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">直播网店数量</td><td>大于等于</td><td>5000</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">骑手入库数量</td><td>大于等于</td><td>30000</td><td>个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">系统使用满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市场监督管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">落实市政府要求，加快推进市场监管检验检测能力建设工作，服务高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>11,172.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>10,772.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于国家场（厂）内机动车辆质量检验检测中心一期、二期、三期（智能网联车路协同高速场景试验平台）、高比能新能源电池重点实验室台车碰撞试验场、厦门市智能网联汽车检验检测公共服务平台和厦门市特种设备安全检验实验室建设等基建项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%；第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>数智健体项目服务本地企业</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>工程子项目决算数量</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>个</td></tr>
<tr><td>场车一期项目服务本地企业</td><td>大于等于</td><td>580</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>场车二期项目服务本地企业</td><td>大于等于</td><td>440</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>智能网联获 CNAS 检测资质标准数</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>份</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>报告结果及时率</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>市级监督检验完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>客户满意度</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>%</td></tr>
</table>

农贸市场提升改造补助资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">农贸市场提升改造补助资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市场监督管理局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,437.45</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,437.45</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">对按要求进行标准化改造提升的市场，根据各项目验收及区补助资金垫付情况，按照《厦门市农贸市场改造提升专项资金管理办法》规定，拨付市级补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 50%；第三季度 50%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展农贸市场改造提升的区</td><td>等于</td><td>6</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>2.0 改造标准资金补助比例</td><td>小于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>1.0 改造标准资金补助比例</td><td>小于等于</td><td>70</td><td>%</td></tr>
<tr><td>为民办实事基本要求改造标准资金补助比例</td><td>小于等于</td><td>60</td><td>%</td></tr>
<tr><td>生鲜超市改造标准资金补助比例</td><td>小于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>累计惠及商户数</td><td>大于等于</td><td>3500</td><td>户</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>资金拨付对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

厦门市质量奖奖金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">厦门市质量奖奖金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市场监督管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">落实质量强市战略，实施质量激励制度措施。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>900.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>900.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">对获得省质量奖及第七届厦门市质量奖的企业兑现质量奖奖金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 16.7%；第四季度 83.3%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">单个企业拨付奖金</td><td>小于等于</td><td>150</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">获奖企业数</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">厦门市质量奖申报企业数</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>家</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖金拨付及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">惠及企事业单位数（次）</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">厦门市质量奖企业服务满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

市场监管业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	市场监管业务费		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	厦门市市场监督管理局		**主管部门**		厦门市市场监督管理局		
总目标	以全面深化改革为动力，进一步优化营商环境、助推新质生产力发展、防范化解安全风险、提升综合监管能力，保障市场监管领域业务顺利开展，为推动我市率先实现社会主义现代化贡献市场监管力量。						
投入目标	**预算资金**		43,119.00	万元	**其中：财政拨款数**	26,086.30	万元
	资金使用范围		用于保障经营主体管理，市场秩序执法，质量基础，质量安全监管，食品安全监管，药品事务、化妆品、医疗器械监管，知识产权运用与促进等市场监管领域业务顺利开展所需的业务支出及其他综合保障支出。				
	资金投入计划		第一季度 25%；第二季度 30%；第三季度 25%；第四季度 20%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	成本指标	**经济成本指标**	人均培训成本		小于等于	450	元/人.天
	产出指标	**数量指标**	食品安全抽检覆盖水平		大于等于	10	批次/千人
			产品质量技术帮扶家数		大于等于	100	家
			电梯维保监督抽查台数		大于等于	1200	台
			开展质量强链链条数量		大于等于	5	个
			小微企业质量管理体系认证提升行动		大于等于	30	家
			二品一械监督抽检批次		大于等于	940	批
			产品质量监督检验批次		大于等于	2500	批次
			完成强制检定计量器具台件数		大于等于	60000	台件
			小微企业质量管理体系认证提升行动		大于等于	30	家
		质量指标	食品安全评价性抽检合格率		大于等于	98.5	%
			涉刑案件移送率		等于	100	%
			重大案件查办率		等于	100	%
		时效指标	企业设立登记办结时限		小于等于	0.5	日
			预审案件审查周期		小于等于	7	工作日
	效益指标	**社会效益指标**	商事主体年报公示率		大于等于	95	%
			特种设备检验定检率（包含锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆）		大于等于	90	%
绩效指标	**效益指标**	**可持续影响指标**	新增产品质量检测能力项目		大于等于	195	项
			新增食品药品检验能力		大于等于	50	项
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	群众对食品安全满意度		大于等于	85	%
			群众对药品安全满意度		大于等于	85	%
			知识产权保护满意度		大于等于	80	分
			市民质量满意度		大于等于	85	分

标准化战略经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">标准化战略经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市场监督管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,726.55</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,726.55</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td>奖励国际标准制修订项目数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>6</td><td>项</td></tr>
<tr><td>奖励国家标准制修订项目数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>278</td><td>项</td></tr>
<tr><td>奖励地方标准制修订项目数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>36</td><td>项</td></tr>
<tr><td>奖励企业标准“领跑者”项目数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>6</td><td>项</td></tr>
<tr><td>奖励 ISO、IEC 注册专家、全国标准化委员人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>2</td><td>人</td></tr>
<tr><td>奖励企业标准对标达标工作数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>6</td><td>项</td></tr>
<tr><td>奖励标准贡献奖项目数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>奖励标委会项目数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>5</td><td>项</td></tr>
<tr><td>奖励行业标准制修订项目数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>195</td><td>项</td></tr>
<tr><td>奖励标准化试点示范项目数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>惠及企事业单位数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>199</td><td>家</td></tr>
<tr><td>标准化科研项目、国际标准、国家标准、行业标准等制修订数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>536</td><td>项</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

知识产权发展与运营资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">知识产权发展与运营资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市场监督管理局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">实施知识产权战略、开展知识产权强市创建工作，构建知识产权大保护和大运用体系，力争我市率先建成“对标国际、引领全国、支撑区域”的知识产权强市。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>6,118.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,118.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于兑现《厦门市知识产权发展专项资金管理办法》（厦市监规〔2023〕2 号），实施知识产权战略。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 10%；第二季度 30%；第三季度 40%；第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>年度专利转让许可次数</td><td>大于等于</td><td>3350</td><td>次</td></tr>
<tr><td>获得知识产权质押贷款补贴企业数（次）</td><td>大于等于</td><td>400</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>知识产权公益培训项目</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>个</td></tr>
<tr><td>为专利、地理标志侵权胜诉当事人提供资金援助家次</td><td>大于等于</td><td>8</td><td>家</td></tr>
<tr><td>专利密集型产品认定数量</td><td>大于等于</td><td>70</td><td>件</td></tr>
<tr><td>年度绩效考评优秀的维权工作站数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>每万人口高价值发明专利拥有量</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>件</td></tr>
<tr><td>惠及企事业单位家数</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>维权援助益企对象数</td><td>大于等于</td><td>1500</td><td>家</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>知识产权保护满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>分</td></tr>
</table>

老旧电梯更新改造补项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">老旧电梯更新改造补助经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市市场监督管理局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">落实《厦门市人民政府办公厅关于进一步印发加强电梯质量安全工作若干措施的通知》精神，推动我市老旧电梯更新改造工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>170.43</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>170.43</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">按照《厦门市市场监督管理局厦门市建设局厦门市财政局关于印发厦门市无缴纳首期专项维修资金住宅区老旧电梯更新改造工作方案的通知》，对符合条件的老旧电梯更新改造项目给予财政补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴老旧电梯更新改造台数</td><td>大于等于</td><td>9</td><td>台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>老旧电梯更新改造完工率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>更新改造电梯检验合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放完成时限</td><td></td><td>2025 年 6 月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>惠及居民数</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>户</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	厦门市发展和改革委员会		**主管部门**		厦门市发展和改革委员会		
总目标	保障发展与改革业务正常开展						
投入目标	**预算资金**		7,857.31	万元	**其中：财政拨款数**	3,657.31	万元
	资金使用范围		发展与改革专项经费、招商小分队工作经费、对口支援工作经费、发展研究专项经费、粮食行业管理经费、政府投资项目评审经费、价格认证和价格争议调解处理专项经费、节能与能源发展专项经费				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	评审和概估算审核等项目完成数量		大于等于	800	项
			开展自立课题研究		大于等于	25	个
			检测批次		大于等于	1000	批次
			宣传周启动日活动		大于等于	1	场
			价格复核件数		小于等于	2	件
			保障干部人才数量		大于等于	35	人
		质量指标	经费支出合规性		大于等于	90	%
	效益指标	**经济效益指标**	评估和概估算审核等项目累计核减投资额		大于等于	80	亿
		社会效益指标	保障储备粮、军供粮等政策性粮食		等于	100	%
			主流媒体报道次数		大于等于	10	次
			完成上级交办应急任务，形成研究成果，为市委市政府和市发改委提供政策建议		大于等于	5	项
			培训企业数		大于等于	60	家
			受益群众人数		大于等于	300	人
		可持续影响指标	调处宣传活动		大于等于	2	次
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	工作人员满意度		等于	100	%

中国品牌日参展经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">中国品牌日参展经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>130.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>130.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">布展参展活动组织及宣传等</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第四季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传企业品牌</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>展示企业技术或产品</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划时间完成活动</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>展会参观人流量</td><td>大于等于</td><td>30000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传报道</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>媒体宣传线上展厅网址</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>家</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参展企业满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

人才扶持项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才扶持</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">对符合政策要求的人才给予补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,300.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>7,300.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">对符合政策要求的人才给予补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">市重点产业和重点项目紧缺人才认定</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">A 类别人才认定</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">国际化人才认定</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">申报企业数</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">民营企业申报数</td><td>大于等于</td><td>40</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">民营企业人才认定</td><td>大于等于</td><td>120</td><td>人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

偿债支出项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">偿债支出</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">偿还政府债务利息及发行费用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>852,181.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>852,181.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">偿还政府债务利息及发行费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">偿还政府债务利息及发行费用</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">偿还到期债务</td><td>等于</td><td>852181</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">按期还本付息</td><td>等于</td><td>852181</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护政府良好信用</td><td>等于</td><td>852181</td><td>万元</td></tr>
</table>

偿债支出项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">偿债支出</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">偿债支出（对区）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>18,185.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>18,185.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">偿债支出（对区）</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">偿还到期债务</td><td>等于</td><td>18185</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">按期还本付息</td><td>等于</td><td>18185</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护政府良好信用</td><td>等于</td><td>18185</td><td>万元</td></tr>
</table>

充换电设施建设补贴项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">充换电设施建设补贴</td><td>实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">组织对 2024 年新建投运的电动汽车经营性充电设施给予运营补助，推动我市电动汽车充电设施加快建设，引导充电设施均衡布局，为更好满足我市电动汽车充电需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>700.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>700.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">组织厦门市电动汽车充电设施扶持补助工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第四季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推动全市新增标准桩数量</td><td>大于等于</td><td>3000</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推动岛外充电设施占比提升</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进新能源汽车消费（保有量）</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>万辆</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动运营商参与电力需求响应，助力迎峰度夏电力保供</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>家</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>全市电动汽车充电设施年度充电量，减少化石能源消费</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>亿千瓦时</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">厦门市翔安粮库三期工程项目是省市重点项目，总用地面积约 8 万平方米，总建筑面积 3.3 万平方米，建设浅圆仓 30 个，总仓容 22 万吨；4 个 500 吨储油罐，储存能力 2000 吨；配套建设工作塔、汽车接收站、机械库、消防泵房及水池、一站式服务中心、倒班宿舍及门卫房等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>10,280.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>10,280.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">翔安粮库三期工程及配套设施款</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工质量验收达标率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">主体工程完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时拨付</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">投资环境</td><td></td><td>有效改善</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">绿色低碳发展</td><td></td><td>有效推动</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境</td><td></td><td>有效美化</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

厦门国际时尚周活动补助资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">厦门国际时尚周活动补助资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,500.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,500.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 30%，第四季度 70%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与时尚周活动品牌数量</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>其他地区参加厦门国际时尚周的数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时尚周活动总天数</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>时尚周官方品牌发布秀场次</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>举办产业对接会场次目标</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>运动时尚垂直行业领域企业参与时尚周的占比</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

对口帮扶经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">对口帮扶经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">根据《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》《福建省“十四五”期间对口支援三峡万州库区合作实施方案》和水利部制定的全国对口支援三峡库区年度工作要点等文件要求，做好对口支援西藏、新疆、三峡万州库区工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>16,934.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>16,934.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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》确定的对口支援项目，以及《福建省“十四五”期间对口支援三峡万州库区合作实施方案》等文件明确的资金使用范围。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第四季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目开工数量</td><td>大于等于</td><td>7</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付期限</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>扶持产业数量</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>惠及群众数量</td><td>大于等于</td><td>9000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>培训人才数量</td><td>大于等于</td><td>120</td><td>人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

山海协作经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">山海协作经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">根据《中共福建省委办公厅　福建省人民政府办公厅印发<关于进一步做深做实新时代山海协作推动区域协调发展的意见>的通知》（闽委办发〔2023〕17 号）等文件精神，做好厦门龙岩新时代山海协作工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>10,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>10,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">厦龙山海协作资金使用分为两类：一是项目建设资金，用于龙岩市增强内生动力，扶持造血式产业类项目为主；二是兜底救助性资金，用于龙岩市困难群众的社会救助兜底保障。两类资金使用一般按 7:3 比例安排。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目开工数量</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付期限</td><td>小于等于</td><td>4</td><td>月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>扶持产业数量</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>惠及群众数量</td><td>大于等于</td><td>2000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

平价商店和重要物资储备经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">平价商店和重要物资储备经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">在市场价格波动水平超过规定幅度、春节前后一个月内、其他价格异动时期及上级政府要求时，启动平价商店限价政策，稳定物价，服务民生。落实国家军粮供应管理政策，做好驻厦部队军粮供应工作。主动对接部队，按时完成军粮供应任务。生活类救灾物资储备轮换管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>710.36</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>710.36</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">一、平价商店专项资金：1.平价商店购置货架、冷鲜柜、制作宣传导购、标识牌等；2.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。
二、军粮配送及物资储备费：军粮配送、生活类救灾物资管理及轮换</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 6.8%、第二季度 55.76%、第三季度 23.8%、第四季度 13.64%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指定超市和农贸市场销售点数量</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>家</td></tr>
<tr><td>平价销售商品价格（猪肉）</td><td>小于等于</td><td>10</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>军粮质量</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>军粮不断供、不漏供、不误供</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进粮食产业发展</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>生活类救灾物资储备及保障</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>稳定物价（价格指数）</td><td>小于等于</td><td>3</td><td>%</td></tr>
<tr><td>鼓励和引导企业销售平价蔬菜</td><td></td><td>程度较高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>惠民菜受益群体满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

总部经济高质量发展专项项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">总部经济高质量发展专项</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">为支持新质生产力发展，加快培育具有区域影响力的总部企业集群，促进总部经济高质量发展，增强中心城市辐射带动功能。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>30,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>30,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">支持各区、管委会认定一批总部企业、成长型企业，按规定给予综合效益奖励、品牌和能级提升奖励等扶持资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第四季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金拨付单位数量</td><td>等于</td><td>8</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">认定、复核总部企业家数</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>家</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">支持企业数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>家</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城市辐射带动能力</td><td></td><td>持续增强</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">全市总部经济高质量发展</td><td></td><td>有效推动</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">各区、管委会满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

服务业扶持资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">服务业扶持资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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，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，开展信用大数据应用场景创新，将我市打造成为全国信用服务产业集聚区和示范区。举办第七届“丝路海运”国际合作论坛</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,010.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,010.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、丝路海运国际合作论坛经费：举办第七届“丝路海运”国际合作论坛
2、信用服务业发展专项资金：①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；②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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 50%，第四季度 50%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>境内外嘉宾数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人</td></tr>
<tr><td>白鹭分累计注册用户数</td><td>大于等于</td><td>310</td><td>万人</td></tr>
<tr><td>全国中小企业融资综合信用服务示范平台厦门站累计注册企业数</td><td>大于等于</td><td>6.3</td><td>万家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>举办论坛场次</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>参会企业数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>开展多层次宣传</td><td>大于等于</td><td>8</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>市级公益性应用场景</td><td>大于等于</td><td>29</td><td>个</td></tr>
<tr><td>开展信易贷新增宣传推广活动</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>场次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会企业满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

服装设计产业扶持专项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">服装设计产业扶持专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">完成 2024 年厦门市服装设计行业发展和扶持资金拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>700.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>700.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">完成 2024 年厦门市服装设计行业发展和扶持资金拨付</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在国内外知名时装周举办作品发布会</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>行业设计研发创新</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>确定项目完成时间</td><td>小于</td><td>1</td><td>年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>新品牌创立</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>参加专业比赛和评比</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>厦门时尚氛围营造</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
</table>

电力设施基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">电力设施基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">按年度计划安排完成相应工程目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>5,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>5,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">该项目资金主要用于厦门汇成变 110kV 进线、220KV 舫山变进出线、金榜变电站 110kV 出线配套等 12 条出线配套土建工程，以及厦门同集 220kV 变电站、厦门 110kV 坑内变电站等 5 项变电站土建先建工程。</td></tr>
<tr><td>投入目标</td><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配套建设电缆长度</td><td>大于等于</td><td>6000</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">周边土地开发利用价值</td><td></td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">电网供电可靠性</td><td>大于等于</td><td>99</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">减少重复开挖</td><td></td><td>同路径电缆可共用管沟</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">用电对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

粮食储备资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">粮食储备资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">为促进我市粮食应急体系各单位做好粮油保供稳市工作，落实粮食产业发展政策，防范化解粮食领域风险隐患，牢牢守住粮食安全底线，提出扶持资金安排建议，对粮食应急加工企业、应急供应点、应急储运企业、应急配送企业、应急保障中心五种类型协作奖励补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>168.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>168.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">对 2024 年粮食应急加工企业和应急供应网点年度审核合格予发放协作奖励补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">奖励应急加工企业</td><td>大于等于</td><td>7</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">奖励应急供应网点</td><td>大于等于</td><td>184</td><td>家</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励金发放时限</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会经济稳定发展</td><td></td><td>有效促进</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">应急保障覆盖率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">应急企业工作配合度</td><td></td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

粮食储备资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">粮食储备资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保障我市粮食安全，稳定粮食市场，促进粮食市场的健康发展，提高粮食风险基金使用效益。完成地方储备粮油规模，支持国有企业储备粮油仓储物流设施升级改造。加强市级储备粮国有储备粮油仓储物流设施升级改造，推广科学保粮技术,确保储粮安全。安排专项“粮食企业挖潜改造资金，用于加强市级国有储备粮食仓储物流设施升级改造，推广科学保粮技术，确保储粮安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>15,240.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>15,240.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、粮食风险基金（含粮油储备相关费用）：主要用于市级储备粮油保管轮换费用、利息及轮换价差补贴款等。市级储备粮国有储备粮油仓储物流设施升级改造，提升储备粮信息化管理系统，推广科学保粮技术。
2、粮食企业挖潜改造资金：主要用于扶持粮食企业仓储设施维修升级改造。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 38%，第二季度 30%，第三季度 32%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>储备原粮任务数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>353429</td><td>吨</td></tr>
<tr><td>储备食用油任务数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>4800</td><td>吨</td></tr>
<tr><td>专项资金扶持企业</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1</td><td>家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修升级改造工程符合验收指标</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>储备粮轮换及时率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>99</td><td>%</td></tr>
<tr><td>粮食损耗</td><td colspan="2"></td><td>有效降低</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保管粮食</td><td colspan="2"></td><td>安全</td><td></td></tr>
<tr><td>粮食安全</td><td colspan="2"></td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

行政事业基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">行政事业基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">保障全市财政预算内基建项目的顺利投资建设</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>107,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>107,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">根据我市社会事业、创新能力及公共平台、社会管理、前期经费等项目资金需求</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新（续、改、扩）建学校、医院等项目</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>个</td></tr>
<tr><td>新（续、改、扩）建公安、消防等公共安全建设项目</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>个</td></tr>
<tr><td>前期规划项目</td><td>大于等于</td><td>7</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>推进本市文化教育基础设施建设</td><td></td><td>有效推进</td><td></td></tr>
<tr><td>推进公共安全基础设施建设</td><td></td><td>有效推进</td><td></td></tr>
<tr><td>推进本市医疗基础设施建设</td><td></td><td>有效推进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

重大创新平台补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">重大创新平台补助</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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“资产学研”创新生态服务，服务我市经济与社会发展，促进两岸交流融合，打造台湾科技人才登陆的第一家园。兑现军民融合政策奖补。补助军民融合协同创新研究院。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,800.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,800.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于：清华海峡研究院经费、军民融合政策奖补资金、军民融合协同创新研究院补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 40%，第三季度 40%，第四季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>围绕我市重点产业领域设立以自主创新技术研发与产业化为主的研究中心/实验室</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td>合作课题或项目</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td>引进孵化创新创业项目落地</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>与本地企业、政府部门、科研机构等签署合作协议</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>引进科技型、创业型科技人才</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>个</td></tr>
<tr><td>对接院士、清华大学学者、校友等高层次人才来访</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>清华海峡研究院满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

铁路交通基建项目项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	铁路交通基建项目		**实施期限**		一次性项目		
实施单位	厦门市发展和改革委员会		**主管部门**		厦门市发展和改革委员会		
总目标	厦门新机场打造国家区域综合交通枢纽；城际铁路 R1 线一二期加快厦漳泉城际轨道建设。						
投入目标	**预算资金**		190,000.00	万元	**其中：财政拨款数**	190,000.00	万元
	资金使用范围		1、城际铁路 R1 线机场段土建预留工程；2、城际铁路 R1 线机场段土建预留二期工程；3、厦门新机场工程。				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	旅客吞吐量		等于	4500	万人次
			年货邮吞吐量		等于	75	万吨
		质量指标	工程质量合格率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	区域交通一体化			有力推进	
			国家区域综合交通枢纽			有力推进	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	旅客体验		等于	100	%

集成电路产业发展专项项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">集成电路产业发展专项</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市发展和改革委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">加快项目单位现有 8/12 英寸硅基集成电路生产线和 8 英寸碳化硅外延生产线改造升级，提高工艺水平，优化产能结构，有力确保生产线稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>12,022.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>12,022.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目实施所需的技术研发、设备材料购置、产业化应用验证等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持项目数量</td><td>等于</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">投资计划分解（转发）用时</td><td>小于等于</td><td>10</td><td>个工作日</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央预算内投资支付率</td><td>大于等于</td><td>65</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">带动社会投资金额</td><td>等于</td><td>18033</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目开工率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">项目持续发挥作用的期限</td><td>等于</td><td>5</td><td>年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度计划投资完成率</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">审计、督查、巡视等指出问题项目比例</td><td>等于</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">“两个责任”按项目落实到位率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">超规模、超标准、超概算项目比例</td><td>等于</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委办公厅</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委办公厅</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">协助市领导处理日常事务工作，完成市委交办工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">294.50 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>294.50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">市委办专项工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">培训推广市级党建示范点</td><td>=</td><td>8</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">公众评议第三方测评</td><td>=</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">市委法律顾问</td><td>=</td><td>5</td><td>名</td></tr>
<tr><td colspan="2">法律顾问助理</td><td>=</td><td>3</td><td>名</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">确保核心秘密载体传递安全及时</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">机关效能建设工作宣传</td><td>=</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家安全宣传教育</td><td>=</td><td>2</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案普法宣传</td><td>=</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">高标准保障市委重要会议</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">信息化专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委办公厅</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委办公厅</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">在现有市委文件交换站的场所新建基于国产信创体系的智能化文件交换系统，保障全市各区各相关单位文件交换工作，确保中央、省委、市委文件交换安全保密。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>214.78</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>214.78</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">市委文件交换系统项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>年文件交换数量</td><td colspan="2">≥</td><td>180000</td><td>件</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保中央、省委、市委文件交换安全保密</td><td colspan="2">=</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>推动各级各部门加强文件管理</td><td colspan="2">=</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>公文交换信息自动采集</td><td colspan="2">=</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>公文交换员取件全程自助</td><td colspan="2">=</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>文件交换员使用系统满意度</td><td colspan="2">=</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市民族与宗教事务局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市民族与宗教事务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律、法规和方针政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强和改进我市民族工作，依法管理宗教事务，推进我国宗教中国化厦门实践。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>870.35</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>806.65</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律、法规和方针政策，拟订有关民族、宗教的具体政策；以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强和改进我市民族工作；依法管理宗教事务，推进我国宗教中国化厦门实践；指导宗教界和民间信仰积极开展对台交流。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 30%，第二季度 40%，第三季度 20%，第三季度 10%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td>召开宗教专项工作会议</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td>组织宗教干部培训</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td>组织宗教界人士外出学习考察、培训教育</td><td colspan="2">大于等于</td><td>50</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>开展“双随机”检查</td><td colspan="2">大于等于</td><td>20</td><td>次</td></tr>
<tr><td>参加社会服务活动</td><td colspan="2">大于等于</td><td>300</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>组织民族干部和少数民族相关培训</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td>慰问少数民族人士和困难群众</td><td colspan="2">大于等于</td><td>40</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>开展城市民族工作调研</td><td colspan="2">大于等于</td><td>5</td><td>次</td></tr>
<tr><td>开展民族团结进步宣传教育活动</td><td colspan="2">大于等于</td><td>5</td><td>场</td></tr>
<tr><td>开展民族宗教政策法规宣传活动</td><td colspan="2">大于等于</td><td>8</td><td>场</td></tr>
<tr><td>开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动</td><td colspan="2">大于等于</td><td>5</td><td>场</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市工业和信息化局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">积极落实完成市直部门产业招商小分队整体工作任务，主动并配合市招商办做好先进制造业和信息产业招商工作，推动我市经济高质量超越发展。
针对工业信息化有关工作，加强各相关行业分析，加大各类政策宣导，提升项目管理工作效率，提升经济运行工作水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>986.10</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>986.10</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">本部门职能范围内的工信运行与招商等专项业务开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">策划生成招商项目数</td><td>等于</td><td>24</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">访商邀商数</td><td>等于</td><td>30</td><td>家次</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制行业研究报告</td><td>等于</td><td>4</td><td>份</td></tr>
<tr><td colspan="2">局微信订阅号推送政策、通知、方案等各类信息</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>条</td></tr>
<tr><td colspan="2">工业和软件产品目录申报企业数</td><td>等于</td><td>70</td><td>个</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促成电子信息企业间对接合作</td><td>等于</td><td>30</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象投诉量</td><td>小于等于</td><td>5</td><td>件</td></tr>
</table>

中小企业发展专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">中小企业发展专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市工业和信息化局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">促进中小企业创新创业；
完成厦门市中小企业公共服务平台网络市级枢纽服务平台运维工作；
完成中小企业服务体系建设工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">8,200.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>8,200.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">中小企业发展专项。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 15%，第二季度 45%，第三季度 15%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>获得工信部认定的专精特新“小巨人”企业</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>家</td></tr>
<tr><td>培育“专精特新”中小企业数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>100</td><td>家</td></tr>
<tr><td>培育创新型中小企业</td><td colspan="2">大于等于</td><td>200</td><td>家</td></tr>
<tr><td>开展数字化改造中小企业</td><td colspan="2">大于等于</td><td>30</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>服务月参与人次</td><td colspan="2">大于等于</td><td>7000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>政策服务</td><td colspan="2">大于等于</td><td>500</td><td>条</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

产业对接项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">产业对接</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市工业和信息化局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">支持企业开拓国内外市场。
成功举办市政府承接的相关活动，对重要活动进行补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,600.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,600.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="4">开拓国内外市场、市政府承接的相关活动、对重要活动进行补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="4">第一季度 0%，第二季度 35%，第三季度 40%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开拓国内市场政策促进举办活动项目数量</td><td>等于</td><td>15</td><td>个</td></tr>
<tr><td>软件活动促成项目对接数</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td>软件活动总参会人数</td><td>大于等于</td><td>400</td><td>人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>开拓国内市场政策促进参展成交意向总额</td><td>等于</td><td>15</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进金砖国家间交流</td><td></td><td>有所增强</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>开拓市场政策受益企业满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

产业转型升级专项资金（对区转移）项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">产业转型升级专项资金（对区转移）</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市工业和信息化局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">扩大补助范围，加大补助力度，鼓励工业企业增资扩产。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">50,000.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>50,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">工业固投补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 0%，第二季度 0%，第三季度 0%，第四季度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">惠及企业数</td><td>等于</td><td>260</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">兑现工业固投项目数</td><td>等于</td><td>280</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时对区转移支付</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动企业固定资产投资</td><td>等于</td><td>70</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">企业实施技术改造的意愿</td><td></td><td>有所增强</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

产业转型升级专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">产业转型升级专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市工业和信息化局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.支持装备制造企业研发首台（套）重大技术装备；
2.推动集成电路产业发展；
3.对工信部认定的制造业单项冠军示范企业（产品）予以奖励；
4.运用“财政+金融”的政策工具，为企业增资扩产、技术改造、研发创新、供应链上下游协作提供低成本融资支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>40,729.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>40,729.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">智能制造首台（套）、制造业单项冠军、集成电路、技术创新基金、供应链协作基金、制造业高质量发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 7%，第二季度 9%，第三季度 59%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>国家级单项冠军申报数</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>家</td></tr>
<tr><td>兑现补助的首台（套）重大技术装备数量</td><td>等于</td><td>3</td><td>台（套）</td></tr>
<tr><td>惠及集成电路企业数量</td><td>大于等于</td><td>70</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>首台（套）装备实现销售数量</td><td>等于</td><td>2</td><td>台（套）</td></tr>
<tr><td>集成电路产业产值</td><td>大于等于</td><td>340</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>基金带动固定资产投资</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象投诉量</td><td>小于等于</td><td>5</td><td>件</td></tr>
</table>

工业企业稳增长专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">工业企业稳增长专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市工业和信息化局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">进一步优化我市营商环境，减轻企业投资负担。鼓励工业企业增产增效，实现增长。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">6,580.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,580.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">增产增效项目、电力外线补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 25%，第二季度 11%，第三季度 0%，第四季度 64%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">增产增效项目惠及企业数量</td><td>等于</td><td>20</td><td>家次</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">增产增效项目降低工业企业经营成本</td><td>等于</td><td>500</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">规上工业企业产值实现增长</td><td>等于</td><td>3</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">增强企业发展信心</td><td></td><td>有所增强</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">优化营商环境</td><td></td><td>进一步优化</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

工业高质量发展专项项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">工业高质量发展专项</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市工业和信息化局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">鼓励企业增产增效，促进工业经济高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">6,972.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,972.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">工业增产增效和促进工业经济高质量发展有关工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 0%，第二季度 42%，第三季度 29%，第四季度 29%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">降低工业企业经营成本</td><td>等于</td><td>3000</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及企业数量</td><td>等于</td><td>20</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">增强企业发展信心</td><td></td><td>有所增强</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">优化营商环境</td><td></td><td>进一步优化</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动企业提升产品质量</td><td></td><td>达成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

循环节能专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">循环节能专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市工业和信息化局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">支持符合要求的新能源汽车产品推广</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">11,056.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>11,056.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">支持符合要求的新能源汽车产品推广。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 100%，第二季度 0%，第三季度 0%，第四季度 0%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>车辆技术参数与新能源汽车推广应用推荐车型目录参数一致性</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>有运营里程要求的车辆满足要求比例</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>新能源汽车产业发展</td><td></td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能减排效果</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益企业满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

散装水泥返还资金项目绩效目标

（2025 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	向企业返还使用散装水泥押金，鼓励企业使用散装水泥建设工程，减轻企业负担。						
投入目标	**预算资金**		40.00	万元	**其中：财政拨款数**	40.00	万元
	资金使用范围		向企业返还使用散装水泥押金，鼓励企业使用散装水泥建设工程，减轻企业负担。				
	资金投入计划		第一季度 50%，第二季度 20%，第三季度 15%，第四季度 15%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	推广使用散装水泥		大于等于	380	万吨
			推广使用预拌混凝土		大于等于	1000	万立方米
	效益指标	**生态效益指标**	减少二氧化碳排放		大于等于	23	万吨
			减少粉尘排放		大于等于	3	万吨
			节约能源		等于	8	万吨标准煤
			节省水泥包装成本、节省人力拆包装卸费		等于	1	亿元
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	结退办理企业满意度		大于等于	90	%

新型工业化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">新型工业化专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推动制造业数字化转型；兑现新增认定国家企业技术中心所在企业奖补资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>6,400.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,400.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于新一代信息技术与制造业整合发展政策兑现、中央中小企业数字化转型（地方配套）；国家技术创新示范企业、企业技术中心补贴等；开展厦门制造业产业分析研究。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 18%，第二季度 30%，第三季度 25%，第四季度 27%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>惠及企业技术中心</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>家</td></tr>
<tr><td>惠及企业数量</td><td>大于等于</td><td>130</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>省级以上数字化转型标杆示范</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>企业技术创新能力</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>企业技术中心等创新平台建设</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全市制造业数字化水平</td><td></td><td>明显改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

软件和数字产业项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">软件和数字产业</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市工业和信息化局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推动软件和游戏产业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>12,890.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>12,890.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于软件和游戏产业政策兑现、鼓浪屿元宇宙项目合作、天翼云项目合作、华为（厦门）开发者创新应用中心合作等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 50%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 0%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">支持企业数量</td><td>大于等于</td><td>120</td><td>家次</td></tr>
<tr><td colspan="2">增加的规上软件企业数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">培育工业软件产品数</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">达到亿元以上规上软件企业数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>家</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">软件业营收增速</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

重要物资储备经费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	重要物资储备经费		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	厦门市工业和信息化局		**主管部门**		厦门市工业和信息化局		
总目标	落实医疗物资储备职责						
投入目标	**预算资金**		126.00	万元	**其中：财政拨款数**	126.00	万元
	资金使用范围		市级医药储备费用补贴。				
	资金投入计划		第一季度 0%，第二季度 100%，第三季度 0%，第四季度 0%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	医药储备惠及人数		大于等于	400	万人
			储备药品种类		大于等于	100	种类
			医药储备规模		等于	850	万元
	效益指标	**经济效益指标**	降低医药企业储备成本		大于等于	110	万元
		社会效益指标	储备单位数量		等于	1	家
		可持续影响指标	政策影响期限		等于	1	年
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	惠及人群满意度		大于等于	90	%

金砖专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">金砖专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市工业和信息化局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.支持工信部 4 家部署单位厦门分支机构相关项目资金，中俄数字经济研究中心运营及项目等经费。
2.完成相关规划与产业研究报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,680.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,680.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于支持工信部 4 家部署单位厦门分支机构相关项目资金，中俄数字经济研究中心运营及项目等经费；相关规划与产业研究。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 5%，第二季度 75%，第三季度 0%，第三季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>组织金砖国家合作活动</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>场</td></tr>
<tr><td>中俄数字经济研究中心立项项目</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td>相关课题研究成果覆盖官方媒体宣传</td><td>等于</td><td>3</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>开展制造业创新成果产业化落地转化数量</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>项</td></tr>
<tr><td>金砖国家及扩员国的工业经济发展情况研究覆盖国别数量</td><td>大于等于</td><td>8</td><td>个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市商务局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市商务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">立足商务工作定位，推进扩消费、稳外贸、稳外资，持续推动商务高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">4,027.25 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,027.25</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">主要用于商务发展、招商引资、口岸通关协调、会展业发展的宣传、安全生产项目、行政执法工作、法律顾问、业务监测、第三方审计等工作经费以及云上投洽会的运营维护等费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 25%，第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">全年菜篮子工作日报、周报报送量</td><td>大于等于</td><td>220</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">每年引荐并在厦门市招商引资信息管理系统上录入符合系统要求并经审核通过后的校友项目，做好项目跟踪与管理</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">进博会成交金额</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>亿美元</td></tr>
<tr><td colspan="2">外贸进出口数据监测平台上线企业家数</td><td>大于等于</td><td>350</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">云上投洽会增加用户数</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>万户</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">主流纸媒上刊发商务重要工作内容版面</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>个</td></tr>
</table>

会展产业发展资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">会展产业发展资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市商务局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市商务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1、推进我市会展业发展。
2、办好我市重大政府展会项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>10,528.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>10,528.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于支持会展业发展，包括展览项目奖补、会议项目奖补、产业会展重大项目奖补、会展主体培育、会展人才建设、支持会展业重要活动开展、支持会展业宣传推广等；举办投洽会、国际投资论坛、鼓浪屿论坛、工业互联创新展等我市重大政府展会项目专项经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 30%；第二季度 30%；第三季度 25%；第四季度 15%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>展览面积</td><td>大于等于</td><td>160</td><td>万平</td></tr>
<tr><td>会议场次</td><td>大于等于</td><td>3480</td><td>场</td></tr>
<tr><td>投洽会展览面积</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>万平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>总体经济效益</td><td>大于等于</td><td>210</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>带动经济效益</td><td>大于等于</td><td>113</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

供销社发展资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">供销社发展资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市商务局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市商务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。2、完成年度市级化肥冬储任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>382.40</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>382.40</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于支持供销社综合改革的惠农工程、新网工程、配套省社惠农中心建设等；市级化肥冬储补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 0%，第二季度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td colspan="2">计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>惠农惠民活动支持场次</td><td>大于等于</td><td>8</td><td colspan="2">场次</td></tr>
<tr><td>惠民工程建设支持单位</td><td>大于等于</td><td>8</td><td colspan="2">家</td></tr>
<tr><td>新网工程建设支持网点</td><td>大于等于</td><td>8</td><td colspan="2">家</td></tr>
<tr><td>保质保量完成冬储工作</td><td>等于</td><td>100</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>新网工程建设单位零售额同比增长率</td><td>大于等于</td><td>5</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>春耕期间持续供应</td><td>等于</td><td>100</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td>供应全市各行政区农业生产</td><td>等于</td><td>100</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>惠民活动受众满意比例</td><td>大于等于</td><td>85</td><td colspan="2">%</td></tr>
</table>

内贸发展资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">内贸发展资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市商务局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市商务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">加快完善现代商贸流通体系，提升商贸流通现代化水平，推动批发零售业高质量发展，培育壮大一批有竞争力的供应链企业。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">39,600.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>39,600.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">用于支持各区完善现代商贸流通体系，提升商贸流通现代化水平，推动批发零售业高质量发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 52%，第二季度 13%，第三季度 20%，第四季度 15%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>汽车更新数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3000</td><td>辆</td></tr>
<tr><td>各区开展各类扩消费活动次数扩消费活动场次</td><td colspan="2">大于等于</td><td>12</td><td>场次</td></tr>
<tr><td>限下转限上企业数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>500</td><td>家</td></tr>
<tr><td>供应链基金白名单企业数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>900</td><td>家</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>消费者家电以旧换新补贴力度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益单位满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>分</td></tr>
</table>

内贸发展资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">内贸发展资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市商务局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市商务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.助推我市商贸流通业与生活服务业发展。
2.完成开拓国内市场任务。即支持并组织厦门市商贸企业参加国内知名展览会，拓展市场，打开产品销售渠道，增强本地产品市场竞争力。
3.开展我市副食品供应保障工作，做好市场波动和应急处置和应对。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>9,055.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>9,055.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">支持我市商贸流通业与生活服务业发展，鼓励促进消费，营造消费环境；积极我市企业开拓国内市场；开展我市副食品供应保障工作，做好市场波动和应急处置和应对等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 54%，第二季度 19%，第三季度 19%，第四季度 8%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>举办重大供应链活动场次</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1</td><td>场次</td></tr>
<tr><td>获供应链基金扶持的企业数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>50</td><td>家</td></tr>
<tr><td>减轻企业参展成本</td><td colspan="2">大于等于</td><td>30</td><td>%</td></tr>
<tr><td>网络零售额</td><td colspan="2">大于等于</td><td>2650</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>品牌便利连锁店</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>家</td></tr>
<tr><td>米其林、黑珍珠、金梧桐等品牌餐厅数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>市场供应脱销、断档的次数</td><td colspan="2">等于</td><td>0</td><td>次</td></tr>
<tr><td>员工制家政企业家数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>20</td><td>家</td></tr>
<tr><td>主要副食品（肉、菜）年供应品种数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>30</td><td>种</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>获得专项资金支持的餐饮企业满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

口岸发展资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">口岸发展资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市商务局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市商务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>47,078.94</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>47,078.94</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于口岸单位开展通关协调工作，优化通关及营商环境、提高通关效率，提升厦门对外整体形象；给予免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用支持。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">外贸进出口集装箱数量</td><td>大于等于</td><td>730</td><td>万标箱</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">进口整体通关时间</td><td>小于等于</td><td>60</td><td>小时</td></tr>
<tr><td colspan="2">出口整体通关时间</td><td>小于等于</td><td>6</td><td>小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">单个集装箱通关成本</td><td>小于等于</td><td>400</td><td>美元</td></tr>
<tr><td colspan="2">外贸货物吞吐量</td><td>大于等于</td><td>8500</td><td>万吨</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">口岸相关单位满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>分</td></tr>
</table>

口岸发展资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">口岸发展资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市商务局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市商务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>216.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>216.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于东、西集中查验区补贴费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>外贸进出口集装箱数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>730</td><td>万标箱</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>进口整体通关时间</td><td colspan="2">小于等于</td><td>60</td><td>小时</td></tr>
<tr><td>出口整体通关时间</td><td colspan="2">小于等于</td><td>6</td><td>小时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>外贸货物吞吐量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>8500</td><td>万吨</td></tr>
<tr><td>单个集装箱通关成本</td><td colspan="2">小于等于</td><td>400</td><td>美元</td></tr>
<tr><td>提高通关效率</td><td colspan="2"></td><td>通关时间有效缩短</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>口岸相关单位满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>分</td></tr>
</table>

外经贸发展资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">外经贸发展资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市商务局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市商务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1.深入贯彻落实党中央、国务院关于加快推进贸易强国的重大部署，围绕平稳应对国内外复杂形势、加大对新兴业态支持、突出对综合效益的评价，积极稳住外贸基本盘，促进外贸稳中提质。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>58,525.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>58,525.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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业务发展、服务贸易和服务外包等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 36%，第二季度 46%，第三季度 14%，第四季度 4%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">（服务外包）系统登记新增企业数</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">（服务贸易和服务外包项目）资金支持企业数</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">外贸自主品牌培育企业</td><td>大于等于</td><td>115</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">承接在岸服务外包执行金额</td><td>大于等于</td><td>400</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td colspan="2">内外贸信用保险承保额</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>亿美元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">获得专项资金支持的企业满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

招商引资发展资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">招商引资发展资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市商务局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市商务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进对境外企业的招商，促进其来厦投资，完成年度实际到资任务目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,684.56</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,684.56</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">鼓励外商投资企业到资投资，支持企业引进高端人才。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第四季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新设年实际利用外资达 1000 万美元的外资企业数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">现有增资年实际利用外资达 1000 万美元的外资企业数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">享受年度利润总额奖励的外资企业数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">享受工资薪金补贴的外资企业数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">享受工资薪金补贴的人才数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">获得支持的企业满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

人才业务经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才业务经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会组织部</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会组织部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">牵头全市人才政策制定、实施，推动人才工作发展。
完善人才服务体系，优化人才服务举措，营造爱才敬才浓厚氛围，吸引更多人才留厦发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>581.40</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>581.40</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">一、人才计划实施与引才培育。二、人才培训。三、人才政策研究及宣传。四、开展人才专项活动。五、人才服务保障、人才项目资本对接合作。六、清华大学研究生社会实践厦门基地。七、人才协会运营管理等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">刊发人才工作报道</td><td>等于</td><td>80</td><td>篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训高层次人才数</td><td>等于</td><td>100</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办人才服务特色活动</td><td>等于</td><td>12</td><td>场</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为社会发展提供人才支撑</td><td></td><td>不断发展</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训人员满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">人才服务满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

人才扶持项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才扶持</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会组织部</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会组织部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">牵头全市人才政策制定、实施，推动人才工作发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,244.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>7,244.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.补助国家级重大人才；
2.补助本土领军人才;
3.补助市“双百计划”创新人才；
4.福建省党政类引进生工资；
5.拔尖人才工作津贴。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>补助拔尖人才数量</td><td>等于</td><td>180</td><td>人</td></tr>
<tr><td>补助市“双百计划”创新人才</td><td>等于</td><td>28</td><td>人</td></tr>
<tr><td>补助国家级重大人才数量</td><td>等于</td><td>9</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为经济发展提供人才支撑</td><td></td><td>不断发展</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为社会发展提供人才支持</td><td></td><td>不断发展</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>高层次人才满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才扶持（对区转移支付）</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会组织部</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会组织部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">牵头全市人才政策制定、实施，推动人才工作发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>21,215.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>21,215.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1 补助国家级重大人才；
2.市级补助省“百人计划”人才；
3.补助市“双百计划”人才。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">补助市双百人才数量</td><td>等于</td><td>60</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助国家级重大人才数量</td><td>等于</td><td>6</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助省百人人才数量</td><td>等于</td><td>25</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为经济发展提供人才支撑</td><td></td><td>不断发展</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为社会发展提高人才支撑</td><td></td><td>不断发展</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">高层次人才满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">信息化专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会组织部</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会组织部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">按照“一体化建设、分类别管理、分层级授权”原则，拓展干部、公务员、编制等系统功能，纵向贯通省市区三级，横向覆盖市直、国企有关单位，汇聚整合人员全项信息，统一规范人员信息标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>338.03 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>338.03</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">厦门市编制干部公务员一体化平台建设和实施部署。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>软件采购/维护数量</td><td>等于</td><td>2</td><td>套</td></tr>
<tr><td>系统开发数量</td><td>等于</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>系统验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>系统正常运行率</td><td>大于等于</td><td>99.9</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>干部公务员业务效率</td><td></td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

干部业务经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">干部业务经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会组织部</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会组织部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">围绕全市中心工作及干部成长需要，开展专业化能力培训及高端专题讲座，帮助干部开拓视野、提升履职能力；锻造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍；做好干部工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>540.93 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>540.93</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">干部口工作专项经费；挂职工作经费；领导干部困难补助经费；选调生工作费用；个人有关事项相关工作经费；社教积极分子慰问；全市干部教育培训；全市公务员培训等；公务员考录相关工作经费；公务员考核相关工作经费；保障信息管理和干部档案管理工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 10%，第二季度 35%，第三季度 35%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>干部教育培训</td><td>等于</td><td>29</td><td>期</td></tr>
<tr><td>公务员先进模范代表学习考察</td><td>等于</td><td>5</td><td>期</td></tr>
<tr><td>公务员培训</td><td>等于</td><td>65</td><td>期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>为社会发展提供干部支撑</td><td></td><td>不断发展</td><td></td></tr>
<tr><td>公务员队伍履职能力</td><td></td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训人员满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

组织业务经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">组织业务经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会组织部</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会组织部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对党的建设和组织工作重要指示精神,坚持分类指导、突出重点、精准施策，统筹推进各领域基层党建工作，以高质量党建引领高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,598.60</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,190.35</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">“厦门党建 e 家”信息化平台运维经费；党员教育培训经费；驻村工作办公经费；党建典型示范点补助经费；第二届基层党建创新案例征集评选活动经费；各领域党建工作经费；电教专项工作经费；课题相关费用；“厦门党建 e 家”、“厦门高层次人才”微信公众号运营费；党员教育中心主体班培训等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>主体班培训期数</td><td>等于</td><td>70</td><td>期</td></tr>
<tr><td>培训人次</td><td>大于等于</td><td>3500</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>近邻党建现进社区</td><td>等于</td><td>7</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>不断提高基层党建工作整体质效</td><td></td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td>为更高水平建设“两高两化”城市提供组织保证</td><td></td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训人员满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

选调生到村工作财政补助资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">选调生到村工作财政补助资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会组织部</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会组织部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">保障到村任职选调生各项补助支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>194.40 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>194.40</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">保障到村任职选调生各项补助支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 26%，第三季度 74%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助选调生数量</td><td>等于</td><td>132</td><td>人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>村集体经济发展</td><td></td><td>不断促进</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农村基层组织建设</td><td></td><td>有效加强</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>基层群众满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>选到生满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

公路桥隧基建项目项目绩效目标

（2025 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**		6,667.00	万元	**其中：财政拨款数**	6,667.00	万元
	资金使用范围		主要用于农村公路建设项目。				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	资金拨付率		等于	100	%
		质量指标	验收合格率		等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	安全生产事故发生率		等于	0	%
		可持续影响指标	优化交通基础设施			更加便利	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	服务对象满意度		大于等于	85	%

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">向上争取补助资金，做好交通运输行业规划，完成交通基本建设资金，促进交通运输事业发展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,813.86</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,011.19</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于交通运输事业专项。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>应急处置演练次数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>网络光纤条数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>5</td><td>条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>系统故障响应修复时间</td><td colspan="2">小于等于</td><td>24</td><td>小时</td></tr>
<tr><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>查获违法超限超载车辆数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>500</td><td>辆</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>融媒体宣传推广次数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>2</td><td>次</td></tr>
<tr><td>工程质量安全社会投诉件</td><td colspan="2">小于等于</td><td>3</td><td>件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>12328 话务服务满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

交通改善专项资金项目绩效目标

（2025 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**		3,500.00	万元	**其中：财政拨款数**	3,500.00	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**质量指标**	项目竣工合格率		等于	100	%
			交通项目规划数		大于等于	3	个
			资金拨付率		等于	100	%
		时效指标	项目完成及时率		等于	100	%
	效益指标	**经济效益指标**	促进产业创新发展			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		大于等于	80	%

交通设施维护和改善项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">交通设施维护和改善</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,335.33</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,335.33</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于农村公路养护。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">2024 年提前下达 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专款专用率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度任务完成及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>路面完好率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>道路通畅程度</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
</table>

交通设施维护和改善项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">交通设施维护和改善</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>75,221.52</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>75,124.52</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于桥梁、隧道、道路运营养护。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">厦安高速主线双向日均车流量</td><td>大于等于</td><td>20000</td><td>辆/日</td></tr>
<tr><td colspan="2">桥隧日均通行量</td><td>大于等于</td><td>70</td><td>万辆次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">养护工程质量合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">路面 PQI 指数</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">亮灯率</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">公共平台事件及时处置率</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">超限超载控制率</td><td>小于等于</td><td>10</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

公交运营补贴项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公交运营补贴</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完善我市城市综合交通体系，保障公交运营企业持续健康发展，提升我市公交服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>107,900.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>107,900.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于常规公交、BRT 运营补贴，公交安检安保经费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">常规公交线路客运量</td><td>大于等于</td><td>40000</td><td>万人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">常规公交运营里程</td><td>小于等于</td><td>19500</td><td>万公里</td></tr>
<tr><td colspan="2">行驶里程</td><td>大于等于</td><td>2600</td><td>万公里</td></tr>
<tr><td colspan="2">识图员持证上岗（保安证）</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">首末班正点率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">班次完成率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>等于</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否发生安全生产责任事故</td><td></td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乘客满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

公路桥遂基建项目项目绩效目标

（2025 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**		581,053.00	万元	**其中：财政拨款数**	581,053.00	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	资金拨付率		等于	100	%
		质量指标	验收合格率		等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	安全生产事故发生率		等于	0	%
		可持续影响指标	优化交通基础设施			更加便利	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	服务对象满意度		大于等于	85	%

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,391.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,391.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于其他基本建设工程项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金拨付率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全生产事故发生率</td><td>等于</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化交通基础设施</td><td></td><td>更加便利</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

其他市政工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他市政工程</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>52.30</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>52.30</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于其他市政基本建设工程项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金拨付率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全生产事故发生率</td><td>等于</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化交通基础设施</td><td></td><td>更加便利</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

国有企业公共服务补助资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">国有企业公共服务补助资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">安全、有序地做好厦门北站综合交通枢纽公共配套服务及商业运营管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,064.86</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,064.86</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于厦门北站物业管理补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>全年设备安全运行率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>专款专用率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修工程及时率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>刑事案件</td><td colspan="2">等于</td><td>零</td><td>零</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>重大责任事故</td><td colspan="2">等于</td><td>零</td><td>零</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>客户投诉处理率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

市政道路基建项目项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	市政道路基建项目		**实施期限**		跨年性项目		
实施单位	厦门市交通运输局		**主管部门**		厦门市交通运输局		
总目标	承担全市公路、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目的建设、养护、管理责任；协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通基础设施建设工程的设计审查、招投标、安全施工、工程监理、竣工验收。						
投入目标	**预算资金**		476.00	万元	**其中：财政拨款数**	476.00	万元
	资金使用范围		主要用于市政道路基本建设工程项目。				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	资金拨付率		等于	100	%
		质量指标	验收合格率		等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	安全生产事故发生率		等于	0	%
		可持续影响指标	优化交通基础设施			更加便利	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	服务对象满意度		大于等于	85	%

新能源公交车及燃油补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">新能源公交车及燃油补助</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">用于城市及农村客运奖励金。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">2,286.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,286.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">主要用于城市及农村客运奖励金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付合规率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专款专用率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度任务完成及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城市交通发展程度</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

景观绿化基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">景观绿化基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>10.70</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>10.70</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于景观绿化基本建设工程项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全生产事故发生率</td><td>等于</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">美化道路景观</td><td></td><td>更加优美</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

物流产业发展专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">物流产业发展专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.落实市“4+4+6”产业体系工作部署，促进现代物流产业做强做大；
2.做好国家综合货运枢纽补链强链实施工作、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；
3.协同交通运行监测中心推进闽西南物流信息管理系统建设；
4.进一步做好交通运输系统招商引资工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,470.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,470.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于物流产业扶持。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金兑现及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>资金拨付合规率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>产业收入</td><td>大于等于</td><td>1606</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全市快递业务量</td><td>大于等于</td><td>7.7</td><td>亿件</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>国家综合货运枢纽补链强链重点项目 2022-2024 年 3 年总投资</td><td>等于</td><td>46</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

综合管廊基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">综合管廊基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于综合管廊基本建设工程项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金拨付率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全生产事故发生率</td><td>等于</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化基础设施</td><td></td><td>更加便利</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

航线扶持专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">航线扶持专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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，开展航空枢纽建设等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>69,855.14</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>69,855.14</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于开展航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>国际航线数量</td><td>大于等于</td><td>42</td><td>条</td></tr>
<tr><td>出入境旅客吞吐量</td><td>大于等于</td><td>252.2</td><td>万人次</td></tr>
<tr><td>机场放行正常率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出入境货邮吞吐量</td><td>大于等于</td><td>16.8</td><td>万吨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>国内出入境货邮吞吐量排名</td><td>小于等于</td><td>10</td><td>名</td></tr>
<tr><td>国内出入境旅客吞吐量排名</td><td>小于等于</td><td>10</td><td>名</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民航企业满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

轨道交通运营补贴项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">轨道交通运营补贴</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>90,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>90,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于轨道交通运营补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">轨道交通年客运量</td><td>大于等于</td><td>2.6</td><td>亿人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">列车运行图兑现率</td><td>大于等于</td><td>99.99</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">列车正点率</td><td>大于等于</td><td>99.99</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务保障能力</td><td>大于等于</td><td>275</td><td>分</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发生较大及以上等级轨道交通运营突发事件数</td><td>等于</td><td>零</td><td>零</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乘客满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

道路桥隧运营维护经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">道路桥隧运营维护经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,137.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,137.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">公路路产修复、公路养护等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">破路修复率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常绿化管养面积</td><td>等于</td><td>144480</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">苗木成活率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">道路优良路率</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

铁路交通基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">铁路交通基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市交通运输局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市交通运输局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,350.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,350.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于铁路交通基本建设工程项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金拨付率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全生产事故发生率</td><td>等于</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化交通基础设施</td><td></td><td>更加便利</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">316-厦门港口管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">316-厦门港口管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保障港口履职、港口业务发展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">11,828.91 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,089.91</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">主要用于引航站引航业务支出、港口管理业务经费、机构运行后勤保障经费、离退休人员专项经费、办公用房租赁费支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度450万，第二季度500万，第三季度560万，第四季度579.91万</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">安全培训</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">引航艘次</td><td>大于等于</td><td>10000</td><td>艘次</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全检查、督导</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">港口信用考核</td><td></td><td>完成港航企业信用评分审核及公布</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">引航服务投诉率</td><td>小于等于</td><td>0</td><td>次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	信息化专项资金		**实施期限**		一次性项目		
实施单位	316-厦门港口管理局		**主管部门**		316-厦门港口管理局		
总目标	为破解瓶颈难题，畅通港区集疏运体系，优化码头功能布局，促进港口经营单位与相关部门、企业间信息互联共享，推动港口智慧化建设，实现港口智能化发展。						
投入目标	**预算资金**		2,610.21	万元	**其中：财政拨款数**	2,610.21	万元
	资金使用范围		主要用于边检对外开放水域国际航行船舶服务管理系统、厦门港重大危险源监测预警系统、基于航保数据的海上船舶动态智慧监测系统建设-航保数据服务平台、厦门港船舶大气污染物排放监测系统、基于航保数据的海上船舶动态智慧监测系统建设-航保技术服务应用平台支出。				
	资金投入计划		第一季度 0，第二季度 30%，第三季度 0，第四季度 70%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	锚地区域系统管控时段			7*24 小时	
		质量指标	软件可用性		大于等于	99	%
			故障间隔时间 MTBF		大于等于	2000	小时
	效益指标	**社会效益指标**	锚地区域智能管控覆盖率		大于等于	90	%
			船舶进出港导助航服务			有所提高	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	用户满意度		大于等于	90	%

港口水路基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">港口水路基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">316-厦门港口管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">316-厦门港口管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">着力港口规划建设，强化港口高质量发展基础，进一步满足大型船舶通航需求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>13,020.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>12,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于厦门港刘五店现状航道改线工程一期工程、厦门市环东海域旅游客运航道一期工程、厦门港东渡港区 0 号到 4 号泊位改建工程、2025-2027 年度厦门港航道疏浚工程、厦门港刘五店（翔安）航道二期工程、厦门港东山港区城垵作业区引航工作船码头工程、2022_2024 年厦门港航道疏浚工程支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投资成本</td><td>小于等于</td><td>12000</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">回淤速度相对稳定</td><td></td><td>回淤速度在维护能力范围内</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">满足现有船舶通航需求</td><td></td><td>满足现有船舶通航需求</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

港口航运业发展专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">港口航运业发展专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">316-厦门港口管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">316-厦门港口管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">夯实港口发展基础，提振行业发展信心，拓展内陆腹地货源，保持港口货物吞吐量稳步增长。促进水路客运行业发展和结构调整，推动我市邮轮产业发展，保障厦门港高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>28,671.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>28,671.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于港口岸电建设和运营补助、厦门航标处厦门湾航标保养基地租赁资金补助、集装箱海铁联运业务发展扶持资金、海运快件通道扶持资金、促进邮轮旅游业发展扶持资金、港口集装箱业务发展扶持资金、扶持水路运输业务发展资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">航标保养率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度集装箱吞吐量</td><td>大于等于</td><td>1200</td><td>万标箱</td></tr>
<tr><td colspan="2">水运周转量</td><td>大于等于</td><td>3350</td><td>亿吨公里</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增船舶运力</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>万载重吨</td></tr>
<tr><td colspan="2">普通货船平均单船载重吨</td><td>大于等于</td><td>1.8</td><td>万载重吨</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">厦门港营商环境</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">码头、船运企业满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

港池清淤疏浚费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">港池清淤疏浚费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">316-厦门港口管理局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">316-厦门港口管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">2022-2024 年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程：对厦门港海沧、东渡、翔安港区码头的停泊水域和回旋水域进行日常维护，总面积约 7.08 平方公里，维护周期为 2022-2024 年度。减轻企业经营成本负担，进一步加大降本增效力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,500.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,500.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于港池清淤疏浚费用支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 0%，第二季度 100%，第三季度 0%，第四季度 0%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">港池疏浚工程质量合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">满足进出港船舶通航靠泊要求</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目施工期环境影响跟踪监测完成率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">码头企业满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

燃油补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">燃油补助</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">316-厦门港口管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">316-厦门港口管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>722.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>722.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于岛际和农村客运船舶燃油补贴专项资金支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 0%，第二季度 0%，第三季度 0%，第四季度 80%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">船舶更新数</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>艘</td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及船舶数</td><td>大于等于</td><td>8</td><td>艘</td></tr>
<tr><td colspan="2">趸船更新改造</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">惠及企业数</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>家</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">岛际和农村客运航线正常营运率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">码头和客运企业满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市统计局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市统计局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家、省统计方法制度改革方案和办法，组织领导和监督检查各区、各部门完成国家、省、市统计任务,实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和其他专项调查，并对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">1,174.87 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,172.87</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">单位履行职能和自身特殊事项需要发生的项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 30%；第二季度 20%；第三季度 30%；第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>两办信息采用</td><td colspan="2">大于等于</td><td>100</td><td>条</td></tr>
<tr><td>形成统计分析</td><td colspan="2">大于等于</td><td>36</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>网络、电话、户访调查项目数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td>规上调查单位审批审核量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1000</td><td>家</td></tr>
<tr><td>编制《高质量发展统计研究》期刊</td><td colspan="2">等于</td><td>4</td><td>期</td></tr>
<tr><td>完成经济、民生类调研分析报告</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>种植业产量统计</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>次</td></tr>
<tr><td>农业产值统计</td><td colspan="2">大于等于</td><td>4</td><td>次</td></tr>
<tr><td>统计数据发布</td><td colspan="2">等于</td><td>11</td><td>次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统正常运行率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>为市委、市政府提供决策建议</td><td colspan="2">大于等于</td><td>20</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>开展统计业务培训</td><td colspan="2">大于等于</td><td>15</td><td>场</td></tr>
<tr><td>形成高质量领域统计监测成果报告</td><td colspan="2">大于等于</td><td>4</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>便民服务满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市审计局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市审计局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">根据上级审计机关的要求和厦门市的实际情况，2025 年市审计局将围绕中心、服务大局，依法履行审计监督职责，开展财政审计、领导干部经济责任审计、自然资源资产审计、专项审计调查等审计项目，在继续做好对一级预算单位审计的基础上，加大对所属单位延伸审计的力度，促进预算单位管理不断规范，注重把部门预算执行的真实性、合法性审计与绩效审计相结合，不断提高财政资金绩效水平，通过揭示问题，推动政策发力见效、资金使用安全高效，服务保障厦门高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>353.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>353.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">单位履行职能需要发生的项目支出以及信息化运行维护支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第 1 季度 15%；第 2 季度 35%；第 3 季度 20%；第 4 季度 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">财政预算执行审计</td><td>≥</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">经济责任审计项目</td><td>≥</td><td>15</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项资金审计或审计调查项目</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">财务数据采集单位数</td><td>≥</td><td>500</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">数据分析协助审计项目数</td><td>≥</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修维护、技术支持次数</td><td>≥</td><td>200</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">审计建议采纳率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">系统正常运行率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年主干网络系统通畅率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">有对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目占全部审计项目的比例</td><td>=</td><td>0</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市公安局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市公安局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">维护社会治安稳定，提升人民生活幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>50,349.15</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>15,835.40</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">机关建设工作经费;干警队伍建设经费;市公共安全管理平台年度运维服务;厦门“E 政务”便民服务站项目维保、耗材和服务费;厦门公安“智慧”警保信息平台（一期）;公安办案业务经费;公安应急保障专项经费;应急装备储备库智能化改造项目;海防基础设施建设维护费;道路交通安全经费;公安办公场所租用经费;集美派出所二号楼危房加固项目;集美交警中队业务用房危房加固项目;口岸管理业务费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">挽回经济损失</td><td>大于等于</td><td>3200</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">全市每年侦破环食药、生态森林领域省部督案件和知识产权跨三省案件</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>起</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">全局民警教育培训人次</td><td>大于等于</td><td>12000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">年内现行命案破案率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全年各级媒体发稿量</td><td>大于等于</td><td>1500</td><td>条</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提升服务对象满意度（出入境）</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

交通设施维护和改善项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">交通设施维护和改善</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市公安局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市公安局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">做好交警支队交通科技、设施建设维护通讯及相关保障，确保各项设备设施系统完好。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,870.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,870.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于：交警计算机系统、应用系统、交通信号系统、交通管理科技设备维护；交通管理通讯保障等费用；交通安全设施抢修维护和应急保障；交通应急经费（含交通信号灯维护及应急交通改造项目）；警卫活动临时安保设施保障服务费用；科技设备电费；交通隔离护栏清洗；交通信号控制优化；厦门市无倒计时及老旧信号灯更新改造项目； 交通路口遮阳伞（含伞墩）； 往年未支付款项。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护完好率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>纠正交通违法起数</td><td>大于等于</td><td>150</td><td>起</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>重点路口视频在线率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>机动车礼让率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">信息化专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市公安局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市公安局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">支持公安机关利用现代信息技术手段，提高警务工作效率、精度和公正性，更好的维护社会治安和保障人民生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">5,615.32 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>5,615.32</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">项目涉 M，略</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">项目涉 M，略</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">完成年度投资</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行进度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">系统故障恢复时间</td><td>小于等于</td><td>4</td><td>小时</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统稳定运行率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">系统使用满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

公安业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公安业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市公安局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市公安局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">强化执法能力，提升警务工作效率与响应速度，确保社会治安稳定，有效预防和打击犯罪，全面保障公共安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>12,009.79</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>11,641.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">发展应急保障专项；跨部门涉案财物集中管理项目；全国禁毒示范城市创建活动专项经费；海上疫情防控设施建设经费；FK 应急及防范设备经费；公安司法救助经费；居住证制证经费；公安特警基地训练场项目配套设施设备；食药侦管理及配套设施设备经费；无人机管理平台研发及反制设备采购经费；交警支队交通管理业务费；交警车驾管业务工本费；监管场所保障经费；制证中心工本费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>居住证新办、签注及变更全年业务受理数</td><td>大于</td><td>12</td><td>万次</td></tr>
<tr><td>出入境全年办证量</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>万件</td></tr>
<tr><td>全市每年破获食药、生态森林领域省部督案件和知识产权跨三省案件</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>起</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拘留所责任事故</td><td>小于等于</td><td>2</td><td>起</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>依法收押率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提升服务对象满意度（出入境）</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

公安特费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公安特费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市公安局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市公安局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">确保各项公安工作顺利开展，提升案件破案率。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">753.85 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>599.55 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目涉密</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">项目涉密</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>省级以上信息采用数量（JL）</td><td>大于等于</td><td>350</td><td>条</td></tr>
<tr><td>枪爆输送线索</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>条</td></tr>
<tr><td>全市每年侦破环食药、生态森林领域省部督案件和知识产权跨三省案件</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>起</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>特情提供线索成案率（治安）</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>涉政敏感案件</td><td>等于</td><td>0</td><td>起</td></tr>
</table>

公安装备费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公安装备费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市公安局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市公安局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">更新和提升警务装备水平，增强执法效能，保障民警安全及提高应急处置能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,655.20</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,653.92</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">本项目主要对全局的公安装备进行更新和补充，其中包括单警装备类、防护装备类、交通安全装备类、执法基本类、反恐处突装备类、安检排爆装备类、移动装备类、枪支弹药等大于五大类装备。采购警用装备，使得警用装备能基本满足全局装备使用需求，装备配备更贴进实战需求，提高民警在执法执勤过程中的战斗力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">更新补充公安装备品类</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>类</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障全局民警数</td><td>大于等于</td><td>5000</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购被装种类</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>类</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">装备验收合格率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">装备配备率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全局民警满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市公安局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市公安局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保障地铁新线路安全开通运营，建设地铁派出所警务用房。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">1,640.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,640.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">轨道派出所用房。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度 0%，第二季度 0%，第三季度 100%，第四季度 0%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目投入成本</td><td>小于等于</td><td>1640</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时限</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">地铁安全宣传覆盖率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

行政事业基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">行政事业基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市公安局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市公安局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">确保机场派出所等基建项目验收合格、如期交付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">25,672.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>0.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">新机场派出所、公安检查站等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 50%，第二季度 20%，第三季度 15%，第四季度 15%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">不超概算</td><td>等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">项目竣工合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">年内现行命案破案率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">机场案件破案率</td><td>大于等于</td><td>70</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市司法局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市司法局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进全面依法治市走深走实，助力提升平安厦门建设水平，促进法律服务供给提质增效。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,353.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,928.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于社区矫正工作、安置帮教工作、司法行政信息化管理工作、、司法行政系统业务设备更新维护、购买法律顾问服务、普法宣传工作、国家统一法律职业资格考试考务工作及戒毒专项经费、法律援助中心等各项专项经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度投入 700 万元，第二季度投入 500 万元，第三度投入 500 万元，第四季度投入 228 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">12348 法律咨询服务</td><td>大于等于</td><td>12000</td><td>件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">场所安全设施维护率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">增强戒毒动机信心</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展社会帮教，签订帮教协议</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务覆盖率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

中央政法转移支付资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">中央政法转移支付资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市司法局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市司法局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">保障基层司法行政业务和装备工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>300.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>300.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">基层司法行政业务和装备经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>政法转移支付资金</td><td>等于</td><td>300</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对区转移支付数量</td><td>等于</td><td>6</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>等于</td><td>2025</td><td>年度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金到位率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进事业发展</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">信息化专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市司法局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市司法局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">按照《厦门市市级政务信息化项目建设管理办法（试行）》等有关规定完成本项目的招投标工作，结合建设方案，完成部分建设内容。在“智慧戒毒所”（一期）建设的基础上建设应急指挥管理系统和探访管理系统等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>105.41</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>105.41</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">设施设备购置、定制软件开发、集成费、软件系统测评、网络安全等级保护测评、密码应用安全性评估。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 0%、第二季度 57%、第三季度 43%、第四季度 0%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">应急指挥系统</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">可视化调度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">探访管理系统</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">系统使用率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">场所安全率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">探访人员满意率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

层立法联系点经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">基层立法联系点经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市司法局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市司法局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">完成基层立法联系点工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>32.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>32.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="4">完成基层立法联系点工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="4">第一季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基层立法联系点</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量完成立法工作</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动全市立法工作</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进事业发展</td><td></td><td>完成合法性审查</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

立法课题经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">立法课题经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市司法局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市司法局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">为了加强立法课题调研，提高政府立法质量，根据《厦门市社科类课题经费管理规定》《厦门市政府立法课题经费管理办法》等相关规定，市司法局向 2025 年市政府立法计划确定的相关立法责任单位发出申报立法课题通知，根据各责任单位申报的情况编制立法课题经费使用计划，并报市财政局审核，以保障立法课题研究工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>171.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>171.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">根据 2025 年市政府立法计划确定的立法责任单位申报的立法课题情况编制立法课题经费使用计划，并依照计划内容完成立法课题经费的拨付工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 80%，第二季度 10%，第三季度 5%，第四季度 5%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市政府立法计划确定的责任单位所申报的课题数目</td><td>大于等于</td><td>32</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>所有立法课题完成结题工作</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年内完成</td><td></td><td>202512 月 31 日前完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>可持续影响目标</td><td></td><td>根据市政府立法计划予以完成</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续发展</td><td></td><td>进一步推进市政府立法工作</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>大于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人民检察院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人民检察院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">为保障检察业务顺利开展，提高整体的业务水平，更好的履行法律监督职责，为努力率先建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化厦门提供检察保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>6,139.28</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,812.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、检察教育培训费、奖励费、派驻机构经费、其他业务费。（财政部 最高人民检察院关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》财行[2014]2 号）文件明确的检察办案业务费开支范围。2、司法救助金。3.检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费.</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 50%，第三季度 75%，第四季度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训检察干警人次</td><td colspan="2">大于等于</td><td>400</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>项目完成率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购装备验收合格率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人大工作报告赞成率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众信访答复率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>99</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市中级人民法院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市中级人民法院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成全市审执业务经费、行政装备经费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>19,043.28</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>10,316.42</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于全市审执业务经费、行政装备经费支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第上季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">装备运维成本节约率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">审理法律规定由中级法院管辖的刑事、民事、行政等一、二审案件、减刑假释案件</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">审理由省高级法院指定管辖的各类案件</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">审理由检察院提出的抗诉案件</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">理和协调全市法院的执行工作</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专款专用</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维修维护及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升司法公信力</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">当事人满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门海事法院</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门海事法院</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">2025 年，厦门海事法院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化海事法院在全面推进依法治市中的职责使命，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，树立现代化审判理念，发挥专门审判特色，持续稳中求进、守正创新，做实为大局服务、为人民司法。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>831.06</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>831.06</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">办案业务费及行政装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">一季度 30%；二季度 35%；三季度 15%；四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费保障</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>信息系统运行稳定性</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>系统正常运行率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市管理行政执法局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市管理行政执法局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">建立健全全市城管执法信息系统，提升城市精细化管理水平；组织实施全市性城市管理专项治理和重大活动；推进城市综合管理规范及标准的编制及完善；负责全市城市管理相对集中行政处罚权实施的组织、管理工作；贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律法规、规章和方针、政策；拟定城管执法方面的地方性法规、规章，并组织实施；组织开展全市城管执法工作的宣传教育活动；加强城管执法队伍建设；开展城市管理综合考评、户外广告设置地点现场查勘等方面工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,834.61</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,834.61</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">组织实施全市性城市管理专项治理和重大活动、建立健全全市城管执法信息系统、组织实施全市城市管理相对集中行政处罚权及开展城市管理综合考评、户外广告设置地点现场查勘等方面工作等方面。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="23">产出指标</td><td rowspan="19">数量指标</td><td colspan="2">网络安全演练</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展机动车、非机动车等拖车整治行动</td><td>大于</td><td>5</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">共享单车停车框线施划及电子身份证（二维码）安装</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">收容流浪犬、无主犬只</td><td>大于等于</td><td>700</td><td>只</td></tr>
<tr><td colspan="2">执法装备更换数</td><td>大于等于</td><td>40</td><td>件</td></tr>
<tr><td colspan="2">到期制服更新配发</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>件</td></tr>
<tr><td colspan="2">融合监督检查测评点</td><td>等于</td><td>960</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">监督台刊登情况</td><td>等于</td><td>14</td><td>期</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展农村生活垃圾治理和环境卫生管理监督检查服务村居</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>个次</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托第三方噪声监测</td><td>大于等于</td><td>150</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">在人民网福建频道开展系列厦门城市管理宣传</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">厦门日报刊登版面数量</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>版</td></tr>
<tr><td colspan="2">在厦视一套播出电视专题或系列短视频</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">违法行为的主动发现率</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫拍疑似图斑核查率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">铁路沿线保洁质量市民投诉次数</td><td>小于</td><td>12</td><td>次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">寻找高颜值店招数量</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">公益广告发布完成率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人民政府外事办公室</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市人民政府外事办公室</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">围绕外事工作职责，做好各项对外交流交往工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>624.49</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>624.49</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金用于：接待来访外宾及香港、澳门特别行政区政府官员的来访报批和接待工作；负责我市与友城交流交往；负责外国驻厦领事机构、外国驻华使馆的管理及有关领事业务；全市因公出国（境）任务的审批、我市外国人、APEC 商务卡等工作；承担市委外事委日常工作；开展外事系统对外宣传。管理来厦外国记者采访工作；协助安排市委、市人大、市政府、市政协领导的重要外事活动；服务重大倡议，助力金砖创新基地和海丝中央法务区等建设，开展与金砖国家交流合作，共建“一带一路”国家交流合作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%；第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td colspan="2">接待外宾（港澳）团组人数</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">本办人员出访交流数</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">审批因公电子护照</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">外事专办员培训人数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">国际友城缔结数</td><td>等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">国际友城互访交流数</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">外国驻华使领馆访厦人数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">中英文网站、微信公众号运营维护</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">对外宣传刊物</td><td>大于等于</td><td>400</td><td>份</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络舆情报告</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">对外宣传报道</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务重大倡议，助力金砖创新基地和海丝中央法务区等重大平台建设，开展与金砖国家交流合作，共建“一带一路”国家交流合作。</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">开展厦门国际营商环境宣介活动</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">接待对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>百分比</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人民代表大会常务委员会办公厅</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人民代表大会常务委员会办公厅</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">保障人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访工作、人大代表履职能力提升、人大工作宣传、文明创建等事务顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">926.61 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>905.23 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访工作、人大代表履职能力提升、人大工作宣传、文明创建、市人大书画院及智慧人大信息平台等事务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%；第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算资金执行率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>《厦门人大》</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>期</td></tr>
<tr><td>《人大视窗》</td><td>大于等于</td><td>14</td><td>期</td></tr>
<tr><td>《人大视点》</td><td>大于等于</td><td>11</td><td>期</td></tr>
<tr><td>《人大视线》</td><td>大于等于</td><td>11</td><td>期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>代表大会会议议程完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>部门预决算审查和国有资产监督完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>代表建议及时交办</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动在法制轨道上进一步全面深化改革</td><td></td><td>促进发展、保障善治</td><td></td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	中共厦门市委机构编制委员会办公室		**主管部门**		中共厦门市委机构编制委员会办公室		
总目标	推进机构编制工作高质量发展						
投入目标	**预算资金**		76.00	万元	**其中：财政拨款数**	76.00	万元
	资金使用范围		机构编制管理工作经费。				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	做好全市各部门领导职数调整优化		大于等于	4	部门
			开展事业单位法人“双随机”抽查		大于等于	1	项
			调整优化有关部门领导职数调整优化		大于等于	4	部门
			深入开展事业单位改革		大于等于	4	部门
			做好全市各事业单位编制调整优化		大于等于	4	部门
			体制改革工作业务学习与交流		大于等于	1	项
			厦门市事业单位法人管理工作		大于等于	1	项
			政务和公益机构中文域名		大于等于	50	部门
			事业单位登记档案整理		大于等于	300	件
			镇（街）履职事项清单		等于	45	份
			全市履职事项清单工作培训会		大于等于	1	场
			机构编制日常管理工作		大于等于	20	项
			机构编制业务学习与交流		大于等于	12	项
			机构编制机要保密安全管理工作		大于等于	3	项
			机构编制文书档案整理及数字化		大于等于	900	件
			机构编制报刊杂志订阅		大于等于	1	项
			事业编制业务学习与交流		大于等于	1	项
			调整优化有关部门职能配置		大于等于	3	部门
			机关机构编制学习与交流		大于等于	1	项
			机构编制监督检查		大于等于	1	项
绩效指标	**产出指标**	**数量指标**	监督检查业务学习与交流		大于等于	1	项
	效益指标	**可持续影响**	开展事业单位登记管理人员培训		大于等于	1	班
			推进有关部门体制机制改革任务		大于等于	1	支
			推进有关部门机构改革		大于等于	4	部门

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人民政府驻北京办事处</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人民政府驻北京办事处</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">完整准确全面贯彻新发展理念，大力培育厦门驻京办精神，着力提升“三个服务”水平，精心打造“一个平台”和“两个之家”，以守正创新、积极有为的精神状态，持续强化自身建设，突出工作定位，努力担当作为，为服务厦门市转型发展、高质量发展多作贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>735.11 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>735.11</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于公务接待费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、租赁费、会议费、差旅费、办公费、劳务费、咨询费、委托业务费等支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>在京公务接待保障人次</td><td>大于等于</td><td>2700</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>全年举办招商推介会、人才推介会、人才交流会等</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>宣传栏更新次数</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上访群众满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>上访事件处理及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>拜访企业增量、协助推动招商项目增量</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>上访群众满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市财政局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市财政局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">2025 年度总目标包括：保障综合事务及业务管理工作开展；保障完成市委政研室课题；改善员工用餐体验，提高员工就餐满意度；保障机关党工委非公党建工作开展；保障机关事务管理局非公党建工作开展；完成财政投融资建设项目预决算审核、财务决算评审工作、财政支出项目绩效评价、追踪问效及其他投资评审工作；加大罚没物资处置监管力度，确保罚没物资应缴尽缴，加强政府公物仓管理，及时盘活闲置资产，提高处置效益；保障完成市社科院课题；保障机关党工委党费回拨；保障工商银行机关党委账户利息收入；完成财政信息系统、网络、硬件等运维，确保系统稳定运行，机房和专网通信正常；完成财会业务知识培训，做好注册会计师行业和评估行业等协会服务工作，做好物业安保服务及大型修缮等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,648.66</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,589.35</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">财政业务工作经费市委政研室课题经费市社科院课题经费机关党工委党费回拨机关党工委非公党建工作经费机关事务管理局非公党建工作经费工商银行机关党委账户利息收入财政信息系统维护工作经费会计服务培训工作经费国库业务费票据管理费资产管理业务经费财政审核业务费其他财政审核工作经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">按照规定及合同约定支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td colspan="2">机关党工委党费回拨收入完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工商银行机关党委账户利息收入完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关党工委非公党建工作经费收入完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关事务管理局非公党建工作经费收入完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">将建设资金控制在概算范围内</td><td>小于等于</td><td>96</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2">课题完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合事务工作完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">委托审核项目数</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关党工委非公党建工作经费支出完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工商银行机关党委账户利息收入支出率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">票据印刷总量</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>万份</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	代理银行、银联保障非税收入代收笔数	大于等于	100	万笔
			机关事务管理局非公党建工作经费支出完成率	等于	100	%
			机关党工委党费回拨支出率	等于	100	%
			综合业务管理工作完成率	等于	100	%
			财政票据核销家次	大于等于	300	家次
			代理银行保障国库集中支付笔数	大于等于	39	万笔
			预算绩效评价项目数	大于等于	6	个
		质量指标	食堂卫生定期检查合格率	等于	100	%
			定期进行库存物资盘点完成率	等于	100	%
			委托审核项目完成率	大于等于	95	%
			课题结题通过率	等于	100	%
			票据核销办结率	等于	100	%
			审核资料完整度	等于	100	%
		时效指标	代理银行、银联差错处理响应时间	小于等于	3	天
	效益指标	经济效益指标	机关事务管理局非公党建工作经费结余率	等于	100	%
			机关党工委党费回拨结余率	等于	100	%
			机关党工委非公党建工作经费结余率	等于	100	%
			罚没收入完成率	等于	100	%
			食堂供餐饭菜质量	大于等于	98	%
			工商银行机关党委账户利息收入结余率	等于	100	%
			国有资产处置收入完成率	等于	100	%
		社会效益指标	课题成果应用率	等于	100	%
			编制和批复预决算完成率	等于	100	%
		可持续影响指标	系统正常运行率	大于等于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	85	%
			培训学员满意度	大于等于	90	%
			就餐员工满意度	大于等于	98	%
			委托审核满意度	大于等于	95	%

信息化服务项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">信息化服务</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市财政局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市财政局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">严格遵循财政部《规范》和《标准》，结合我市实际，对预算管理一体化系统的预算编制域、预算执行域、会计核算域等模块进行对标升级改造，完善业务流程、控制规则、数据库表结构等；拓展一体化系统业务范围，新增增发国债资金监控、转移支付资金监控、国库现金管理、社会保险资金预算管理等模块，进一步支撑健全现代预算制度，加强财政资金监控，提升财政预算管理现代化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>883.80</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>883.80</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">厦门市预算管理一体化系统升级改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">按合同约定支付款项。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统升级改造数量</td><td>等于</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统验收合格率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">升级改造模块按时上线</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">信息化项目软硬件设计使用年限</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>年</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务对象覆盖率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费			**实施期限**		固定性项目	
实施单位	中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅			**主管部门**		中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅	
总目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移全面从严治党，不断健全全面从严治党体系，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为厦门努力率先实现社会主义现代化，谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供坚强保障。						
投入目标	**预算资金**		3,725.00	万元	**其中：财政拨款数**	3,725.00	万元
	资金使用范围		开展党风廉政反腐败工作，保障纪检监察及巡察工作开展；推动宣传教育及政策课题调研项目，保证机关及基地园区信息化系统稳定运行。				
	资金投入计划		第一季度投入 20%，二季度 30%，三季度 30%，四季度 20%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	出版 2024 年厦门市纪检监察优秀调研成果汇编		等于	1	部
			开展重点课题调研		大于等于	15	个
			保障人员数		大于	200	人
			每轮常规巡察时间		等于	5	月
			巡察次数		大于等于	2	轮
			全年巡察单位数量		大于等于	10	个
			监督在线发布信息篇数		大于等于	24	期
			开展监督次数		大于等于	24	次
			完成派驻出机构纪检监察内网维保服务		大于	90	%
			完成餐饮保障人次		大于等于	150000	人次
			党风廉政教育基地展厅全年参观人数		大于等于	5000	人次
		质量指标	审查调查人员行为规范投诉率		小于	10	%
			立案案件办结率		大于	60	%
			信访案件办结率		大于	60	%
			巡察人员行为规范投诉率		小于	10	%
	效益指标	**社会效益指标**	调研报告为纪检监察机关日常工作提供重要参考			参考性强	
			加大执纪监察，营造廉洁勤政氛围			长效持续	
			加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围			长效	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	基地园区及办公系统运行			稳定安全	

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 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	中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅		**主管部门**		中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅		
总目标	推动信息技术与纪检监察业务深度融合，提升监督检查审查调查工作质效。						
投入目标	**预算资金**		699.56	万元	**其中：财政拨款数**	699.56	万元
	资金使用范围		大数据 BA 中心建设及信息化设备购置。				
	资金投入计划		第一季度投入 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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	数据综合利用效率提升率		大于等于	50	%
		数量指标	系统平台活跃用户		大于等于	50	人
		质量指标	案件分析研判效率提升率		大于等于	50	%
			数字基础设施支撑能力提升率		大于等于	50	%
	效益指标	**社会效益指标**	推动信息技术与纪检业务深度融合		大于等于	深度融合	
		可持续影响指标	助力纪检监察工作高质量发展		大于等于	有所发展	

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市台湾同胞联谊会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市台湾同胞联谊会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">广泛联络国内外台湾同胞及民众团体，增进乡亲情谊，对前来大陆寻祖、探亲、访友、寻人、旅游、升学、定居的台胞，配合有关部门做好接待、服务、安置等各项工作。积极协助来大陆经商、投资和进行学术、文化、体育交流的台胞，增强台湾各族同胞同祖国各族同胞的爱国大团结。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>603.20</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>603.20</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、老台胞补贴及扶困资金；2、厦台各项交流活动；3、人民团体工作综合经费；4、参政议政调研及培训费；5、台湾公会日常管理经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 15%，第二季度 40%， 第三季度 30%，第四季度 15%。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="16">产出指标</td><td rowspan="16">数量指标</td><td colspan="2">接待来厦访问、交流及联谊团组</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>团组</td></tr>
<tr><td colspan="2">来厦访问台胞及在厦台商、台生、就学、就业创业人数</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">两岸青年企业家篮球邀请赛</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">两岸青年创业联盟活动</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">两岸青少年文化艺术交流周</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">相聚厦门系列活动</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">台生之家系列活动</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题调研</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人数</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传人数</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放老龄台胞、遗偶、低保护补助人数</td><td>大于等于</td><td>14900</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">定居困难台胞的教育帮扶、技能培训及医疗补助。</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">台湾公会水电</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>度</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常基本维护</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">拓展对台宣传辐射，强化舆论引导，凝聚同心正能</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市归国华侨联合会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市归国华侨联合会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">发挥海外华侨华人社团厦门联络总部效应，推动联谊交流，助力引资引智。较好开展课题调研工作，组织开办好侨联培训班，更好的宣传侨联工作。
服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，弘扬中华文化。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>198.27</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>198.27</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">侨联业务工作开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 10%，第二季度 20%，第三季度 30%，第四季度 40%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">接待各地市侨联及侨团侨领人数</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">新入驻海外侨团数量</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">邀请参加九八团组数</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>团组</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展侨界群众接访日活动次数</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成一般性课题</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">公众号发布信息数</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升为侨服务工作水平</td><td></td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">台湾民主自治同盟厦门市委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">台湾民主自治同盟厦门市委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">开展基层组织活动，以及台盟市委每年召开的全体盟员会议、各类工作会议（如组织工作会议等）和举办各种活动，党派建设，对台交流，台胞活动，社会服务，以及与台盟各地组织开展学习交流活动，承办或协办各项活动；完成参政议政、宣传、信息和培训等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>104.50</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>104.50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">开展基层组织活动，以及台盟市委每年召开的全体盟员会议、各类工作会议和举办各种党派建设、对台交流、台胞活动、社会服务活动，以及与台盟各地组织开展学习交流活动；参政议政、宣传、信息等的有关费用，举办各类工作会议和培训和组织外出调研等相关费用，组织盟员参加各级组织举办的培训班等费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>开展对台联络交流活动</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>次</td></tr>
<tr><td>举办各类盟员活动</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>次</td></tr>
<tr><td>开展盟员思想教育活动、培训等</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>次</td></tr>
<tr><td>向市政协报送信息</td><td>大于等于</td><td>35</td><td>条</td></tr>
<tr><td>向市政协提交提案</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>完成调研报告</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>各级政协大会提交发言材料</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>开展社会服务</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>盟员满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	中国民主同盟厦门市委员会		**主管部门**		中国民主同盟厦门市委员会		
总目标	一、参政议政；二、民主监督;三、参加中国共产党的民主协商；四、社会服务						
投入目标	**预算资金**		123.25	万元	**其中：财政拨款数**	122.55	万元
	资金使用范围		党派综合工作经费和参政议政经费				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	新盟员培训人数		大于等于	50	人
			基层委、总支、直属支部主委联席会议		大于等于	20	人
			各基层组织活动		大于等于	3	次
			盟市委召开的主委会、常委会、全委会，及盟务工作等		等于	12	次
			兼职领导费用发放次数		等于	4	次
			气排球比赛		等于	1	次
			厦门民盟美术院展览		等于	1	次
			《厦门民盟》编辑和发行		等于	6	期
			提交市政协大会发言		大于等于	3	篇
			提交市政协提案		大于等于	20	件
			报送盟省委、盟中央论坛等课题		大于等于	5	篇
			完成政党协商会课题		大于等于	4	篇
			市政协协商课题（含专委会协商课题）		大于等于	25	篇
			厦门民盟参政党理论课题		大于等于	5	篇
			调研骨干课题研究培训班		大于等于	1	次
			当年度信息篇目		大于等于	150	篇
	效益指标	**社会效益指标**	定点帮扶定安养老院		等于	1	次
			支持厦门市特教学校		等于	1	次
			“黄丝带”帮扶活动		等于	2	次

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国国民党革命委员会厦门市委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国国民党革命委员会厦门市委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">调研培训经费是民革参政党用于参政议政、反映社情民意，以及促进祖国统一等活动，同时培养党内参政议政骨干和党员的调研学习能力。
党派工作综合经费是用于各民主党派自身建设的专项经费，主要包括民主党派市委的兼职领导工作经费、会议经费、自身建设费用和其他支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>127.55</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>127.55</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于民主党派机关及党员参政议政、反映社情民意、课题调研、培训等相关活动支出；以及民主党派市委的兼职领导工作经费、会议经费、党员培训经费、组织建设费用和其他支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 15%，第二季度 15%，第三季度 35%，第四季度 35%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td>党员学习培训</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td>基层组织活动</td><td colspan="2">大于等于</td><td>150</td><td>次</td></tr>
<tr><td>祖统委活动</td><td colspan="2">大于等于</td><td>6</td><td>次</td></tr>
<tr><td>推进志愿服务、社区共建</td><td colspan="2">大于等于</td><td>8</td><td>个</td></tr>
<tr><td>涉台调研课题</td><td colspan="2">大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td>发展新党员</td><td colspan="2">大于等于</td><td>45</td><td>个</td></tr>
<tr><td>协商发言</td><td colspan="2">大于等于</td><td>8</td><td>个</td></tr>
<tr><td>收集社情民意信息</td><td colspan="2">大于等于</td><td>230</td><td>个</td></tr>
<tr><td>参政议政培训</td><td colspan="2">大于等于</td><td>2</td><td>次</td></tr>
<tr><td>党派界别提案</td><td colspan="2">等于</td><td>20</td><td>个</td></tr>
<tr><td>课题调研</td><td colspan="2">大于等于</td><td>60</td><td>个</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进志愿服务、社区共建</td><td colspan="2">大于等于</td><td>8</td><td>个</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国农工民主党厦门市委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国农工民主党厦门市委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">坚持中国共产党领导的多党合作，做好参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>123.50</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>123.50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">党派综合经费主要包括兼职领导工作经费、会议经费、自身建设经费、基层组织成员活动经费、其他支出等。参政议政经费主要包括为参政议政服务的各类课题调研经费，参政议政评选奖励及宣传经费，编写信息、奖励经费以及学习培训经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 15%，第二季度 15%，第三季度 15%，第四季度 55%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>慰问生病党员及老同志</td><td colspan="2">大于等于</td><td>250</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>基层组织报送信息</td><td colspan="2">大于等于</td><td>150</td><td>条</td></tr>
<tr><td>一般课题调研</td><td colspan="2">大于等于</td><td>30</td><td>个</td></tr>
<tr><td>重点课题调研</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发展高层次党员</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>与集美区政府开展共建活动</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国致公党厦门市委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国致公党厦门市委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">完成致公党厦门市委参政议政工作；完成致公党厦门市委民主党派相关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>164.91 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>164.91</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">完成致公党厦门市委参政议政工作；完成致公党厦门市委民主党派相关工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 15%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 35%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td>海外华裔青少年夏令营</td><td>等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>新党员培训班</td><td>等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>党务骨干暑期读书班</td><td>等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>慰问 80 岁以上老党员、基层组织主委、财务、专委会主任、机关离任老领导</td><td>等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>市委委员培训班</td><td>等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>气排球赛</td><td>等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>致公党建党 100 周年系列活动</td><td>等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td>人大代表政协委员研修班</td><td>等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>调研课题数</td><td>等于</td><td>70</td><td>个</td></tr>
<tr><td>参政议政骨干培训班</td><td>等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>金秋助学</td><td>等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>提案的提交与落实</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党员满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国民主促进会厦门市委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国民主促进会厦门市委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成年度参政议政工作；完成组织建设、参政议政、社会服务等党派职能。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>119.70</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>119.70</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于党派基层组织活动经费、党派综合工作经费、参政议政经费支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">发展新会员</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织培训班次</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题提交篇数</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传工作篇数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息提交篇数</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">义诊次数</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费			**实施期限**	一次性项目		
实施单位	九三学社厦门市委员会			**主管部门**	九三学社厦门市委员会		
总目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极投身于社会主义建设的伟大事业中。						
投入目标	**预算资金**		114.00	万元	**其中：财政拨款数**	114.00	万元
	资金使用范围		组织发展、宣传调研、提案信息、社会服务工作。				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	课题调研		等于	60	篇
			信息报送		大于等于	350	篇
			参政议政骨干培训班		等于	1	次
			单位提案		等于	20	篇
			社会服务		大于等于	10	场
			开展党员培训及后备干部培养		大于等于	100	人
			慰问生病党员及老同志		大于等于	250	个
	效益指标	**社会效益指标**	参政议政骨干培训班			有序开展	

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费		**实施期限**	固定性项目		
实施单位	中国民主建国会厦门市委员会		**主管部门**	中国民主建国会厦门市委员会		
总目标	民建作为民主党派机关，应更加自觉地坚持党领导的多党合作这一基本政治制度，高举中国特色社会主义伟大旗帜，积极投身于社会主义建设的伟大事业中。2025 年民建厦门市委应更加积极地开展政治协商、民主监督、参政议政的工作。					
投入目标	**预算资金**		126.35 万元	**其中：财政拨款数**	126.35	万元
	资金使用范围		用于开展调研、培训活动和党派自身建设			
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25x%，第四季度 25%			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	文体活动	等于	1	次
			《厦门民建》	等于	6	期
			单位提案	等于	18	篇
			理论课题	等于	5	篇
			课题调研	等于	60	篇
			信息报送	大于等于	400	篇
		时效指标	基层组织活动		全年有序开展	
			专委会活动		全年有序开展	
			培训班		全年有序开展	
	效益指标	**社会效益指标**	举办中小企业研讨会等专题活动		有序开展	

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费		**实施期限**	固定性项目		
实施单位	厦门总商会		**主管部门**	厦门总商会		
总目标	围绕市委市政府中心工作，根据市工商联（总商会）的三定方案主要职责，全面落实意识形态工作责任制，积极培育高素质宣传舆情员队伍，加大干部能力素质培养力度，有效引导参与乡村振兴工作。加强闽商联络服务，加强海外联络，增进厦门对内对外交流，配合市政府做好会展服务保障等工作。立足“两个健康”主题，充分发挥工商联参政议政职能作用，扎实做好课题调研工作，加强成果转化，积极参加协商一整、建言献策。对民营经济人士、所属商会开展教育培训引导、工作交流促进等工作，推动民营经济高质量发展、民营经济人士健康成长。					
投入目标	**预算资金**		268.47	万元	**其中：财政拨款数**	268.47	万元
	资金使用范围		综合工作经费，调研培训费、商协会专项工作经费等				
	资金投入计划		第一季度 10%，第二季度 30%，第三季度 35%，第四季度 25%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	国境外招商推介及海外联络		大于等于	4	次
			国内招商次数		大于等于	4	次
			课题调研数		大于等于	15	个
			民营运行状况营商环境问卷调查		大于等于	1500	份
			商协会业务培训		大于等于	3	次
			两报一刊资料订阅		大于等于	500	份
			常执委会、会长联席等会务活动		大于等于	4	次
			民营运行状况营商环境分析报告		大于等于	5	篇
			民企百强系列榜单		大于等于	4	个
			推进异地厦门商会建设		大于等于	2	次
			经济服务专员等业务培训		大于等于	3	次
	效益指标	**社会效益指标**	参加回乡闽商座谈会人数		大于等于	30	个
			参加投洽会的异地商会会长数		大于等于	30	个
			发挥参政议政职能，传递工商界别声音		大于等于	3	次
			落实全联省联两报一刊订阅完成率		等于	100	%
			编印百强调研分析报告		等于	1	本
			商会依法登记注册率		等于	100	%
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	异地闽商社团满意度		大于等于	90	%
			委员满意度		大于等于	95	%
			商协会满意度		大于等于	90	%

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人民政府驻福州办事处</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人民政府驻福州办事处</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.提升接待保障水平，加强信处采集工作，给市委、市政府当好参谋。
2.不发生重大信访事件。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>541.50 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>541.50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.公务接待费；2.我市公务人员在榕的接待保障；3.日常走访慰问老领导及相关单位；4. 协助我市有关部门在榕开展经济及相关业务活动；5.动车接送保障；6.购买服务人员费用；7.后勤保障经费；8.办公经费补贴；9.相关人员绩效奖励金；10.信访经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>在榕公务接待保障人次</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>办事处日常运行</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>质量指标</td><td>信息质量</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">时效指标</td><td>物业费缴交及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>上访处置及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>上访事宜处理及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>信息报送时效</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>动车保障通行效率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>上访事件上报及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>住宿安排及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市应急管理局		主管部门		厦门市应急管理局		
总目标	厦门市应急管理局围绕智慧应急体系建设，深入开展基层基础建设提升年和安全生产执法提升年专项行动，持续深化安全生产专项整治，不断提高防灾减灾救灾能力，为经济社会高质量发展提供坚强有力的安全保障。						
投入目标	预算资金		4,608.51	万元	其中：财政拨款数	4,608.51	万元
	资金使用范围		主要用于防灾减灾专项经费、地震监测、应急管理专项经费、安全生产监管专项经费支出。				
	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 30%，第四季度支出 20%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	全年遥测子台巡检次数		大于等于	16	次
			防震减灾科普教育基地全年对外开放天数		大于等于	260	天
			安全生产标准化评审回头看企业数		大于等于	20	家
			危险化学品重大危险源线上监测企业数		大于等于	15	家
			全年地震会商次数		大于等于	7	次
			全年防震减灾科普宣传次数		大于等于	16	次
		质量指标	隐患举报核实率、办结率、反馈率		大于等于	90	%
			合同和规范性文件合法性审查率		等于	100	%
			危险化学品重大危险源企业线上监测率		等于	100	%
			防震减灾科普教育基地开放时间可使用展项占比		大于等于	90	%
			三项岗位人员考试（含实操、理论、补考）安排考试率		等于	100	%
			安责险本行业领域企业应保尽保，投保率		等于	100	%
			行政处罚案件办结率		大于等于	80	%
			安全生产应急救援物资完好率		大于等于	96	%
		时效指标	地震监测频率全天		等于	24	小时
	效益指标	经济效益指标	全民安全意识、基层和企业严格安全管理水平			进一步提升	
		社会效益指标	应急救援能力			进一步提升	

厦门市应急管理局信息系统
——城市内涝监测预警模块项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">厦门市应急管理局信息系统——城市内涝监测预警模块</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市应急管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市应急管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">对全市的下穿通道、低洼路段等易涝点、重点防范部位安装 150 套智能感知设备，实时采集积水深度数据，传输至厦门市应急管理信息系统，根据设定的积水深度数值，第一时间通过短信和语音电话自动预警“叫应”相关责任人采取行动排除险情、避免人员伤亡、财产缺失。同时，将审核确认的相关监测数据预留两个接口推送到“市协同共享平台”，供其他委办局使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>178.60</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>178.60</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">资金用于软件开发、成品软件购置、设备购置、通信服务及项目建设其他支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支出 70%，第二季度支出 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">人力成本降低率</td><td>大于等于</td><td>45</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平台用户数</td><td>大于等于</td><td>150</td><td>人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">3 年以后设备在线数</td><td>大于等于</td><td>91.5</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">受灾程度等级</td><td></td><td>显著降低</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">险情预警率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

国债自然灾害应急能力提升工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">国债自然灾害应急能力提升工程</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市应急管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市应急管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">有效提升综合风险监测预警能力、指挥调度能力、支撑保障能 力、自然灾害数据汇聚能力及应对处置能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,167.66</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,167.66</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">按照根据省市发展改革委批复的内容，及项目设计规定的范围使用</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度支出 45.95%，第三季度支出 54.05%。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>小于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购金额</td><td>小于等于</td><td>1992</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">视频汇聚数</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>万路</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置应急救援装备数量</td><td>大于等于</td><td>208</td><td>台（套）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">视频监控建设覆盖率</td><td>大于等于</td><td>75</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">值班室调度终端配备率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">森林火险监测站点覆盖率</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>小于等于</td><td>10</td><td>月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受灾地区社会秩序</td><td></td><td>稳定有序</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级专业救援队伍救援能力水平</td><td></td><td>进一步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">应急能力提升的满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

巨灾保险专项经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">巨灾保险专项经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市应急管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市应急管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,267.80</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,267.80</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度支出 99.44%，第三季度支出 0.56%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>小于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">定损审核合格率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">保险平均理赔时效</td><td>小于等于</td><td>3</td><td>工作日</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度运行评价报告完成时效</td><td>小于等于</td><td>3</td><td>月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对共保体年度考评完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

应急能力提升经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">应急能力提升经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市应急管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市应急管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，确实增强我市基层应急与安全能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>400.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>400.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">开展应急与安全能力提升项目购买服务，项目方案包含以下四个方面内容：一、应急演练项目的服务保障;二、社会应急力量分类分级测评及协调管理等工作;三、基层镇(街)应急救援队伍技能培训及全市基层镇(街)应急救援队伍技能竞赛;四、安全生产技术支撑服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度支出 80%，第四季度支出 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>基层镇(街)应急救援队伍的专业能力培训</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>期</td></tr>
<tr><td>市级综合演练次数</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>每年拉动演练次数</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>次</td></tr>
<tr><td>辅助开展危险化学品和烟花爆竹生产经营单位“双随机”执法检查企业数</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准化评审不合格企业服务指导覆盖率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>市级专业救援队伍、社会应急力量救援能力水平</td><td></td><td>进一步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会老干部局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会老干部局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署全市离退休干部党建工作，组织引导离退休干部在各个领域中发挥作用，努力推动我市离退休干部党建工作提质增效。传达市委、市政府对老干部的关心和爱护，提高老干部的生活质量和幸福指数。宣传新时代厦门老干部工作的成效，争取社会各界对老干部工作的理解支持，营造良好的社会氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,101.80</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,101.80</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">老干局机关各项业务活动、厦门关心下一代工作委员会各项业务活动、厦门老年大学教学活动、老干部事务中心（老干部党校）业务活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 30%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">组织老同志学习、活动</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>场次</td></tr>
<tr><td colspan="2">老干部慰问及精准服务</td><td>大于等于</td><td>7500</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展特色老年教育开班数</td><td>大于等于</td><td>280</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">帮助青少年</td><td>大于等于</td><td>800</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强离退休干部思想政治建设和党组织建设</td><td></td><td>为厦门努力率先实现社会主义现代化凝心聚力、添砖加瓦。</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老同志满意度</td><td>大于等于</td><td>99</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议厦门市委员会办公厅</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">1,020.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,020.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">专项会议费，专项培训费，特定工作经费，修缮购置经费，宣传活动费，大型设施设备运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 29.41%，第二季度 29.41%，第三季度 19.61%，第四季度 21.57%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">会议参会人数</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统响应时间</td><td>小于等于</td><td>2</td><td>小时</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">两会费用及时结算</td><td></td><td>第一季度完成结算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">两会经费开支</td><td>小于等于</td><td>178.48</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">媒体报道数量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>条</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">共青团厦门市委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">共青团厦门市委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">全市开展共青团品牌工作及少年宫教学设备维护添置和各项经营培训支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">1,681.13 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>286.43 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">全市开展共青团品牌工作及少年宫教学设备维护添置和各项经营培训支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%；第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量目标</td><td>活动人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>举办活动场次</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3</td><td>场</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>活动成本</td><td colspan="2">小于等于</td><td>1681.13</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>服务人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升教学质量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>重复使用</td><td colspan="2">大于等于</td><td>144</td><td>课时</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用年限</td><td colspan="2">大于等于</td><td>5</td><td>年</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	厦门市妇女联合会		**主管部门**		厦门市妇女联合会		
总目标	开展全市各类妇女、儿童文化艺术培训。通过各类培训，提升青少年儿童素质，补充校内教育不足部分；加强妇女技能培训，提高妇女综合素质，促进妇女就业。						
投入目标	**预算资金**		3,196.76	万元	**其中：财政拨款数**	1,592.01	万元
	资金使用范围		妇联工作经费；妇女创业发展专项资金；贫困妇女四癌救助金				
	资金投入计划		第一季度 25%；第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	妇女技能培训人数		大于等于	1000	人
		数量指标	举办各类活动		大于等于	10	场
		数量指标	四癌贫困妇女救助人数		大于等于	60	人
		数量指标	慰问困难妇女儿童人数		大于等于	500	人
	效益指标	**社会效益指标**	妇女创业就业技能提升		大于等于	90	%
		社会效益指标	四癌贫困妇女生活质量提升		大于等于	90	%
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	受助妇女儿童满意度		大于等于	90	%

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市总工会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市总工会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中国工会十八大精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕党和政府工作大局，忠诚党的事业、竭诚服务职工，改革创新、奋发进取，保持和增强政治性、先进性、群众性，持续提高引领力、组织力、服务力，团结引导职工群众坚定不移听党话、跟党走，奋力开创新时代厦门工运事业新局面，为我市率先实现社会主义现代化做出新贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,250.61 万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款数</td><td>2,250.61 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">服务职工、提升劳模服务水平</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本指标</td><td>小于等于</td><td>2250.6</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>劳模津贴发放人数</td><td>大于等于</td><td>900</td><td>人</td></tr>
<tr><td>服务劳模</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>批</td></tr>
<tr><td>困难职工帮扶</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人</td></tr>
<tr><td>平安返厦补助人数</td><td>大于等于</td><td>20000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>服务新业态劳动者人数</td><td>大于等于</td><td>4000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>职工学堂</td><td>大于等于</td><td>4000</td><td>场次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td></td><td>推动工会服务品牌建设</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费			**实施期限**	固定性项目
实施单位	中国国际贸易促进委员会厦门市委员会			**主管部门**	中国国际贸易促进委员会厦门市委员会
总目标	按照厦门市委、市政府和中国贸促会的部署要求，统筹推进商事法律服务、贸易投资促进等主要任务顺利开展。				
投入目标	**预算资金**		528.22 万元	**其中：财政拨款数**	528.20 万元
	资金使用范围		主要用于开展商事法律服务业务，对接境外机构及来访团组、组织出访团组，开展贸易投资促进及对外交流交往相关业务活动，开展招商及业务宣传活动以及保障贸易投资促进活动顺利开展等支出。		
	资金投入计划		第一季度 4.4%，第二季度 77.7%，第三季度 10.3%，第四季度 7.6%。		
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**目标值**
	产出指标	**数量指标**	签发原产地证书数量		≥80000 份
			服务惠及企业数量		≥1000 家
			对接国境外机构、企业来访团组		≥50 个
			组织出访团组数量		≥3 个
			贸易投资促进、对外交往交流相关业务活动场数		≥15 场
			开展招商引资工作，获得来厦投资线索		≥10 条
			信息平台发布信息数量		≥1095 条
			实地走访调研外资企业数量		≥100 家
			保障贸易投资促进活动顺利开展		正常运行
		质量指标	进境 ATA 单证册备案受理率		≥90%
	效益指标	**经济效益指标**	促进贸易额		≥40 亿美元
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	企业办理货物原产地证明书满意率（企业）		≥80%

贸易投资促进发展经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">贸易投资促进发展经费</td><td>实施期限</td><td>一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">中国国际贸易促进委员会厦门市委员会</td><td>主管部门</td><td>中国国际贸易促进委员会厦门市委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="5">成功推动“筼筜湖”展项入选大阪世博会中国馆展陈，并顺利举办厦门城市主题日活动。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>688.00 万元</td><td>其中：
财政拨款数</td><td>688.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="3">1.“筼筜湖”展项经费主要用于展项概念设计、宣传视频拍摄及互动内容制作等；
2.“厦门日”活动经费主要用于“厦门日”活动策划、展台搭建、经贸交流、工作人员赴日、活动用品运输等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="3">第一季度 50%，第二季度 50%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">制作主影像视频</td><td>=1 部</td></tr>
<tr><td colspan="2">创作互动小程序</td><td>=4 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办主题展示表演</td><td>=1 场</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办经贸文旅交流对接会</td><td>≥1 场</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">作为中国城市生态环境治理的唯一代表性展项，入选大阪世博会中国馆展陈</td><td>成功入选</td></tr>
<tr><td colspan="2">制作“厦门活动日”主题宣传片</td><td>=1 部</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党厦门市委员会统一战线工作部</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党厦门市委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">完成与各民主党派、无党派新阶人士、台港澳、海外华侨华人、民族宗教社团及重点人士的文化交流和联谊工作；积极拓展统战理论信息政策宣传。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,173.72</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,153.85</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、开展帮扶侨办弱势群体。2、开展对海外华侨华人社团及重点人士的联络交流。3、开展侨务及统战理论信息宣传工作。4、支持港澳爱国社团建设，与港澳爱国社团骨干和代表人士培训交流。5、支持挂靠单位和理论研究基地工作。6、开展港澳工作、民族宗教工作、海外统战工作以及落实统战政策等方面的专项工作。7、开展民主党派工作及各党外人士慰问。8、开展无党派人士、新阶层人士及非公人士工作。9、开展台港澳、海外人士及民族宗教工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>小于等于</td><td>33.7</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">市级报刊宣传报道</td><td>等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有效推进统战工作</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委社会工作部</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委社会工作部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">围绕“政治坚定、素质优良、心系群众、服务社会、作风过硬”要求，聚焦加强党对社会工作的全面领导，努力推动社会工作高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,237.27 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,237.27</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于部门开展业务和内部建设费用，主要用于统筹指导信访工作和人民意见建议征集、党建引领基层治理和基层政权建设、两企三新党建、推动行业协会商会改革、指导社会工作人才队伍建设和志愿服务等社会工作有关专项业务经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">上半年 50%，下半年 50%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全市注册志愿者</td><td>大于等于</td><td>110</td><td>万人</td></tr>
<tr><td>社会工作者参与培训人数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人</td></tr>
<tr><td>新组建新兴领域党组织</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升党建引领基层治理</td><td></td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td>提升持证社会工作者专业服务能力和水平</td><td></td><td>不断提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会工作者培训满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

社会工作发展经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">社会工作发展经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委社会工作部</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共厦门市委社会工作部</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">聚焦党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会工作力量，不断提高社会工作整体效能，努力推动社会工作高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>305.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>305.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于全市非公企业和社会组织党建领军人才评选和人才补助发放等；用于加强全市志愿服务和社会工作人才队伍建设等社会工作领域有关经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">上半年 50%，下半年 50%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>组织开展志愿服务主题活动</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>场</td></tr>
<tr><td>为志愿者购买保险</td><td>大于等于</td><td>110</td><td>万人</td></tr>
<tr><td>培养社会工作专业督导员</td><td>大于等于</td><td>18</td><td>人</td></tr>
<tr><td>持证社工人数增长</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>人</td></tr>
<tr><td>全市非公企业和社会组织党建领军人才津贴发放人数</td><td>大于等于</td><td>36</td><td>人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对市级举办的重要志愿服务宣传活动满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人民政府国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市人民政府国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">按照既定工作计划，开展国资国企监管、审计、宣传、教育、舆情监测等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,716.25</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,706.25</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">按照既定工作计划，开展国资国企监管、审计、宣传、教育、舆情监测等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">专项审计覆盖企业数量</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织国资国企培训场次</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>场</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">国有企业积极服务城市战略、履行社会责任</td><td></td><td>是</td><td></td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人民政府国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市人民政府国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>45,715.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>45,715.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于翔安新机场基础设施建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">旅客吞吐量</td><td>大于等于</td><td>4500</td><td>万人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">年货邮吞吐量</td><td>大于等于</td><td>75</td><td>万吨</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">国家区域综合交通枢纽</td><td></td><td>有力推进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益旅客满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

国有企业公共服务补助资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">国有企业公共服务补助资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人民政府国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市人民政府国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">履行相应国有企业公共服务职能。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">679.25 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>679.25</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">职教幼教补助金、外籍子女学校补助金、驻港工作经费等</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">国有企业积极服务城市战略、履行社会责任</td><td></td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">相关工作收到投诉件数</td><td>小于等于</td><td>5</td><td>件</td></tr>
</table>

轨道交通基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">轨道交通基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人民政府国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市人民政府国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进地铁主线、沿线综合开发、代建项目建设等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>170,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>170,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">轨道交通基建项目等，根据项目进展和合同执行情况拨付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成年度投资计划</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共交通体系</td><td></td><td>有效完善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市重点项目专项指导服务评价</td><td></td><td>优秀</td><td></td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市数据管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市数据管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">奋力开创厦门数据事业、行政审批发展新局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,073.33</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,070.83</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于数字厦门、数字政务、数字经济、数据资源、数字科技和基础设施建设（数字社会）、规划建设、政务服务、信息化建设等工作；全市行政审批、放管服改革和营商环境优化、工程建设项目审批、一体化政务服务平台建设等工作，以及市委市政府交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td colspan="2">政府采购远程异地评审项目数</td><td>大于等于</td><td>150</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">省市重点项目进场交易数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共资源交易项目数</td><td>大于等于</td><td>2000</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子政务短信发送条数</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>万条</td></tr>
<tr><td colspan="2">政务内外网光纤接入数量</td><td>大于等于</td><td>227</td><td>对</td></tr>
<tr><td colspan="2">机房监控视频点位</td><td>大于等于</td><td>79</td><td>路</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络核心设备运维数量</td><td>大于等于</td><td>380</td><td>台</td></tr>
<tr><td colspan="2">互联网地址接入数量</td><td>大于等于</td><td>928</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障机房数量</td><td>等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业数据合规指引编制完成数</td><td>等于</td><td>1</td><td>份</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度拜访招商企业</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政务服务类系统平台核心系统安全性</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>交易中心系统运行维护响应时间</td><td>小于等于</td><td>30</td><td>分钟</td></tr>
<tr><td>政务大厅设备故障修复响应时间</td><td>小于等于</td><td>4</td><td>小时</td></tr>
<tr><td>政务服务类系统平台故障修复响应时间</td><td>小于等于</td><td>2</td><td>小时</td></tr>
<tr><td>电费保障时间</td><td>等于</td><td>2025</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>市政务中心公共区域标识标牌覆盖率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各级审批服务部门政务服务“好评率”</td><td>大于等于</td><td>99</td><td>%</td></tr>
</table>

产业对接项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">产业对接</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市数据管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市数据管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">支持企业开拓市场，助力我市数字经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>5,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>5,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于数字经济相关的政策兑现、补贴发放，数字经济赋能实体经济的相关活动，以及其他助力数字经济发展的产业支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">MaaS 服务新模式补助覆盖企业数</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">拓展智能场景应用补助覆盖企业数</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">厦门市公共智能算力规模</td><td>大于等于</td><td>600</td><td>P</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">补贴算力企业</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>家</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">第六届中国人工智能大赛积累的测试数据</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>GB</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政策补助企业满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 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	厦门市数据管理局		**主管部门**		厦门市数据管理局		
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**		26,244.83	万元	**其中：财政拨款数**	26,244.83	万元
	资金使用范围		用于新增信息化项目及各部门已立项信息化项目余款。				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	“一网协同”公版 OA 应用服务订阅单位数		大于等于	4	个
			“一网协同”协同应用场景数量		大于等于	10	个
			物联感知中台接入单位数量		大于等于	7	个
			“一网统管”数字体征专题态势系统接入数量		大于等于	10	个
			城市大脑数字身份为政务应用提供身份核验支撑服务的政务应用场景个数		大于等于	9	个
			对市政府网站群政务公开情况监测报告和问题清单份数		大于等于	38	份
			第三方造价评估服务机构数量		等于	10	家
			对接平台数（云网数安一体化运管中心）		大于等于	10	个
			政务信息系统评价系统数		大于等于	25	个
			统一政务云监管项目数量		大于等于	3	个
			统一政务云监理项目数量		大于等于	3	个
			监测各区出具报告数量（电子证照）		大于等于	10	份
			等保三级测评系统数量		大于等于	60	个
			渗透系统数量		大于等于	640	个
			风险评估系统数量		大于等于	54	个
			密评系统数量		大于等于	30	个
	效益指标	**社会效益指标**	每年新增归集政务、便民服务数量（i 厦门）		大于等于	100	个
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	项目需求方满意度		大于等于	90	%

新型基础设施项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">新型基础设施</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市数据管理局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市数据管理局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">项目整体建设按照“上下结合、统分结合、并串结合”的发展思路，以构建新型基础设施、城市大脑数字中枢、城市大脑场景应用为主要建设内容，推动厦门市全域数字化转型，建设宜居、韧性、智慧城市。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>30,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>30,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">建设公共智算中心，推动城市生命线安全工程，打造车路云一体化协同工程，夯实城市大脑基础设施，打造城市大脑场景应用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">建成算力指标</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>Pflops</td></tr>
<tr><td colspan="2">建成智能路侧设施</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>套</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市大脑底座</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">实现专项应用数量</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">打造应用场景数量</td><td>大于等于</td><td>7</td><td>类</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目需求方满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市公安局特勤局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市公安局特勤局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">完成年度警卫执勤工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>230.85</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>230.85</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.加班补贴，2.警卫勤务、备勤补助费，3.洗衣费，4.办公用房物业费，5.通讯费用于办公话费及通讯补助，6.我局勤务车辆燃油、维保费等，7.执行警卫任务等差旅费，8. 特区津贴 、工会福利费、劳务费、租赁费、办公设备购置费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市卫生健康委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保证医院和公共卫生单位、机关日常运维，进一步改善医疗机构服务管理，推动卫生健康事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>662,375.96</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,820.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金主要用于：市属公立医院日常运营周转费用保障及机关医疗卫生业务、宣传培训等日常开展工作保障费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">培训基层儿童保健医生人数</td><td>大于</td><td>140</td><td>名</td></tr>
<tr><td colspan="2">母婴保健技术培训人数</td><td>大于</td><td>600</td><td>名</td></tr>
<tr><td colspan="2">市医疗急救中心全年出车量</td><td>大于等于</td><td>52950</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">在管严重精神障碍患者数不低于在册患者数的比例</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫生系统招聘考试考生人数</td><td>大于等于</td><td>12000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">我市卫生行业高层次人才引进人数</td><td>大于等于</td><td>150</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫生专业高级技术职务实践技能考试</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">严重精神障碍患者规范管理率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">严重精神障碍患者服药率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">妇幼保健人员技术</td><td></td><td>逐步提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年医疗保障出车量</td><td>大于等于</td><td>400</td><td>车次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训对象的满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">信息化专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市卫生健康委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">改善厦门市康复医院院内信息化管理水平及厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼项目信息化系统工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>526.88</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>526.88</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.体检管理系统；2.院感管理系统；3.人事管理系统；4.医废管理系统；5.处方点评；6.合理用药智慧审方；7.住院手术分级管理系统；8.随访管理系统；9.重症监护管理系统；10.集成平台（二期）；11.医院官网；12.数据连续性保护系统 CDP；13.数据库审计系统；14.医院官网等保测评；15.医疗云服务；16.PACS 一级库应用；17.信息系统运维服务；18.电子病历 4 级建设；19.工程监理及厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼项目信息化系统工程。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">有效节省人力物力</td><td></td><td>节省</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">院内信息管理效率提升</td><td></td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">系统持续稳定运行率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

公共卫生及医疗卫生补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公共卫生及医疗卫生补助</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市卫生健康委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.对申请运营补助、新增床位补助、医院等级补助、国家临床重点专科补助、JCI 认证奖励等项目的民营医疗机构根据实际申请的情况，进行补助；2.全市保健对象的医疗保健工作，重要保健对象及大型会议、重大活动的医疗保障工作等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>29,434.14</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>27,691.05</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金主要用于：干部保健医疗及业务经费、妇幼健康公共卫生服务项目、民间资本办医补助、厦门市健康医疗云服务等项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">先天性甲状腺功能减退症筛查率</td><td>大于等于</td><td>96</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">扶持医院数</td><td>大于等于</td><td>18</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">免费筛查人次</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>万人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">保健巡诊次数</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">全年受理数</td><td>大于等于</td><td>86000</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标人群“两癌”防治核心知识知晓率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">筛查对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

公共卫生及医疗卫生补助项目绩效目标

（2025 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	承担综合管理农村基本卫生保健、城市社区卫生工作和基本公共卫生服务项目，组织并监督实施基本公共卫生服务项目。协调推进基本公共卫生服务均等化。						
投入目标	**预算资金**		53,968.91	万元	**其中：财政拨款数**	53,968.91	万元
	资金使用范围		扶持中医发展专项经费、妇幼健康公共卫生服务、基本公共卫生服务、计划生育家庭奖扶及慰问、婴幼儿照护服务普惠项目等。				
	资金投入计划		第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	补助乡村医生人数		大于等于	500	人
			免费婚前孕前优生健康检查目标人群覆盖率		大于等于	80	%
			家庭医生签约数量		大于等于	106.54	万人
			计划生育家庭奖励		大于等于	204831	人
			完成预防性健康体检人次		大于等于	100000	人次
	效益指标	**社会效益指标**	全市严重多发致残性缺陷发生率		小于等于	10	/万
			公共卫生服务水平			逐步提高	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	计生群众满意率		大于等于	90	%

公立医院补助项目绩效目标

（2025 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**		129,950.57	万元	**其中：财政拨款数**	54,900.00	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、国家区域医疗中心项目补助等。				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	医院住院医师首次参加医师资格通过率		大于等于	85	%
		质量指标	四级手术占比		大于等于	27	%
			微创手术占比		大于等于	25.38	%
	效益指标	**经济效益指标**	医疗收入增幅		大于等于	5	%
		社会效益指标	急诊工作量		大于等于	13	万人次
			新开设紧缺学科数量（精神、康复、中医、青少年心理、老年学科、儿科）		大于等于	3	个
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	患者满意度		大于等于	95	%

医疗卫生基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">医疗卫生基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市卫生健康委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">加快精神卫生事业的发展，缓解市民“看病难”、“住院难”的问题，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>58,778.78</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>44,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于保障厦门市仙岳医院、厦门市中医院、厦门大学附属心血管医院等基本建设支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">超规模、超标准、超概算项目比例</td><td>小于等于</td><td>10</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">审计、督查、巡视等支出问题项目比例</td><td>小于等于</td><td>1</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工期按时完工率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程进度达标率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目实现创收</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">患者就医体验满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

学科科研及人才培养经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">学科科研及人才培养经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市卫生健康委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1.规划指导中医药人才培养；2.指导实施卫生健康人才发展规划和政策；3.组织指导全市医学重点学（专）科建设，组织开展相关科学研究；</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>16,244.70</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>8,264.05</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">卫生人才引进和培养、医学学科建设、科研经费等项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">名医工作室</td><td>大于等于</td><td>70</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">高层次卫生人才</td><td>大于等于</td><td>39</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设省名老中医工作室</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家中医优势专科建设项目补助</td><td>等于</td><td>4</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">卫生人才队伍建设</td><td></td><td>持续优化</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人才队伍医教研水平</td><td></td><td>持续提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进我市中医药传承创新发展</td><td></td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">补助医院满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

学科科研及人才培养经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">学科科研及人才培养经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市卫生健康委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">规划指导基层中医药人才培养，培养造就一批热爱中医药事业、扎根基层、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的中医临床人才。
指导实施卫生健康人才发展规划和政策，组织开展各类卫生健康专业技术人员资格评审工作，集聚和优化卫生人才梯队，促进和提升我市医学学科医教研水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>496.85</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>496.85</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">卫生人才引进和培养项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">2025 年度第一季度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">培养省第四批老中医药专家学术经验继承人</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">开立名医工作室</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">获评高层次卫生人才数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">卫生人才队伍建设</td><td></td><td>持续优化</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人才队伍医教研水平</td><td></td><td>持续提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进我市中医药传承创新发展</td><td></td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训人员满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市卫生健康委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">进一步提升基层服务能力，配齐基层医疗和公共卫生设施设备。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,400.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,400.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">该项目为基层医疗卫生服务体系建设专项，用于补助六个区基层医疗卫生机构设施设备配置。参照全市基层医疗卫生机构数量 48 个（含 34 个社区卫生服务中心、6 个社区卫生服务分中心、8 个卫生院），每个补助 50 万元测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成提升改造服务机构</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>家</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设施设备改造及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">基层机构服务水平</td><td></td><td>逐步提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">居民健康水平提高</td><td></td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人群满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

新建医院补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">新建医院补助</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市卫生健康委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1.保障新建医院平稳运行，各项医疗工作顺利推进；2.按计划进度进行人才储备。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>209,575.11</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>72,215.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于保障厦门市康复医院、厦门市妇幼保健院、厦门市儿童医院、厦门市苏颂医院、四川大学华西厦门医院、复旦大学附属中山医院厦门医院等新医院运营。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">科研立项</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">招聘医生</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">招聘护士</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">可使用床位</td><td>等于</td><td>100</td><td>张</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备使用年限</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>年</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人员招聘完成及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">医疗资源不足问题</td><td></td><td>得到缓解</td><td></td></tr>
</table>

采供血及医疗急救经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">采供血及医疗急救经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市卫生健康委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1、保障厦门地区医疗机构临床用血需求和用血安全；
2、完成设备采购工作；
3、完成多功能急救培训考核系统采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,891.30</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,240.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">红细胞用血量</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>万 U</td></tr>
<tr><td colspan="2">机采成分血用血量</td><td>大于等于</td><td>1.3</td><td>万治疗量</td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗设备购置数量</td><td>等于</td><td>8</td><td>台</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年培训设备使用人次</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备购置合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">千人口献血率</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>‰</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">献血者满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>分</td></tr>
<tr><td colspan="2">用血单位满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>分</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市民政局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市民政局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">承担全市老年人福利工作，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无照流浪乞讨人员救助管理工作，做好社会组织登记、监管、培育、党建等工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作。开展老年教育培训活动，丰富老年人精神文化生活。加强全市范围内殡葬执法监督，指导殡葬服务机构管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,692.28</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,571.50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于行政区划和地名管理经费、社会组织管理经费、兜底人员供养运行维护费、执法办案经费、其他民政管理事务支出、老年基金会经费补助、老龄业务经费、省市级老领导专项服务保障及新时代老年人保障提升辅助项目经费、老年社团文化体育活动费、钟鼓山隧道管理房改造装修和市老年活动中心水电费支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>兜底人员供养运行维护服务保障人数</td><td>大于等于</td><td>400</td><td>人</td></tr>
<tr><td>社会组织评估数</td><td>大于等于</td><td>70</td><td>家</td></tr>
<tr><td>年报监测数量</td><td>大于等于</td><td>1300</td><td>家</td></tr>
<tr><td>地名命更名数量</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>条</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公众对养老工作了解程度</td><td></td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>福利中心困难群众满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

人才扶持项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才扶持</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市民政局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市民政局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">推进居家、社区和机构养老服务协调发展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>181.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>181.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于发放厦门市养老服务人才奖励补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">给予奖励人次（养老服务人才）</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">给予补助人次（养老服务人才）</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">奖励补助发放率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">发放对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才扶持（对区转移支付）</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市民政局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市民政局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进居家、社区和机构养老服务协调发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">251.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>251.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">发放厦门市养老服务人才奖励补助（各区）。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">给予奖励人次</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">给予补助人次</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发放率</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">养老服务人才满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

医疗卫生基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">医疗卫生基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市民政局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市民政局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">实施开展市老年活动中心改扩建二期项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,000.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="4">市老年活动中心改扩建二期项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="4">第一季度 19%，第二季度：73%，第三季度 8%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>当年项目投资额</td><td>大于等于</td><td>2000</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>体育健身楼主体完成层数</td><td>等于</td><td>7</td><td>层</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老年人精神文化生活质量</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务老年人满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

社会事务经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">社会事务经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市民政局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市民政局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进婚俗和殡葬改革，指导全市婚姻登记管理和儿童收养登记工作，负责行政区域界限勘定和地名管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,840.76</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,840.76</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于厦门大学部分安置人员离退休费、设置楼门牌经费、市慈善总会慈善活动经费、社会组织党建服务经费、殡葬惠民和集体海葬项目、无名、无主遗体丧葬费、市慈善总会帮扶资金和长期积存遗体冷冻费</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">调研党支部数量</td><td>大于等于</td><td>105</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">殡葬惠民及集体海葬补助数量</td><td>大于等于</td><td>1500</td><td>件</td></tr>
<tr><td colspan="2">党务工作者培训班培训人数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">社会组织党建能力</td><td></td><td>加强</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">标准地址汇聚率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">殡葬惠民减免对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

社会事务经费（对区转移支付）项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">社会事务经费（对区转移支付）</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市民政局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市民政局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">减少占用殡仪机构有限公共资源、保障殡仪业务正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>713.52</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>713.52</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于结算 2022 年集中处理的积存在厦门市同安区殡仪服务中心的 44 具遗体冷冻费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金投入</td><td>等于</td><td>713.52</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">积存遗体处理率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">公共资源占用情况</td><td></td><td>有效减少</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">殡仪业务开展质量</td><td></td><td>正常开展</td><td></td></tr>
</table>

社会救助和社会福利经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">社会救助和社会福利经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市民政局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市民政局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">监管指导全市社会救助、养老服务、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,472.76</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,249.76</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障特定养老对象总数</td><td>大于等于</td><td>13383</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">可提供养老服务种类</td><td>大于等于</td><td>8</td><td>种</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务用房修缮及时率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">孤儿、困境儿童基本生活需求及弃婴救治服务需求满足率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">满足特困人员和孤儿生活需求，充分发挥公办福利机构托底作用</td><td></td><td>满足</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">流浪乞讨救助对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

社会救助和社会福利经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">社会救助和社会福利经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市民政局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市民政局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>30,185.24</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>30,185.24</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于价格临时补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、养老机构财政扶持资金、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、老年助餐补助专项资金、省级补助百岁老人慰问资金、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和中央财政困难群众救助补助资金等</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">补贴养老机构床位数</td><td>大于等于</td><td>10000</td><td>张</td></tr>
<tr><td colspan="2">重度残疾人人数</td><td>大于等于</td><td>20000</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">照料中心项目补助个数</td><td>等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">生活困难残疾人数</td><td>大于等于</td><td>10000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">养老机构服务能力</td><td></td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老年助餐服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人力资源和社会保障局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">保障部门各单位履行各自职能，保障各项业务平稳运行</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">履行部门职能，保障各单位做好保就业、引人才、强保障、促和谐等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,274.38</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>5,734.90</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">人社事务业务费、社保业务专项经费、信息系统升级、维护及监理费、就业管理事务工作经费、退休人员社会化管理业务经费、代管退休人员经费、鉴定考试考务费及分成与业务管理经费、仲裁办案工作经费、保存人事关系及档案保管整理、人力资源市场运营经费、考试业务管理经费、留学人员服务经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购买服务项目验收合格率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>应考人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>150000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>技能等级认定考试获证数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>8000</td><td>本</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全年仲裁结案率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>招工促进就业</td><td colspan="2"></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>留学人员满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>百分比</td></tr>
</table>

人才引进与培养专项经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才引进与培养专项经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人力资源和社会保障局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">助力全市人力资源服务业集聚发展和服务延伸，力争成为周边地区领先的人力资源服务宣传高地。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">提升人力资源服务水平、集聚人力资源服务产业、打造专业化人力资源服务体系为重点，构建规范化、信息化、产业化线上线下一体、发展的人力资源服务宣传平台</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>50.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>0.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">厦门人才市场改造提升暨人力资源产业园（核心园）二期工程（主体展厅部分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>验收质量合格率</td><td>大于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目工期</td><td>小于</td><td>6</td><td>个月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>室内空气环境甲醛含量</td><td>小于等于</td><td>0.04</td><td>mg/m3</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>产业园服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

人才扶持项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才扶持</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人力资源和社会保障局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">加大国际化人才引进力度，实施更加开放的人才政策，进一步扩大国际职业资格比照认可和对台职业资格直接采认的范围，推进国际化引才育才。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>38,038.24</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>37,532.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>享受住房补贴人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>500</td><td>人</td></tr>
<tr><td>享受新引进人才生活补贴人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>2000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>台湾特聘专家（专才）补贴人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>150</td><td>人</td></tr>
<tr><td>生活津贴补贴人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>48</td><td>人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>科研资助项目</td><td colspan="2">大于等于</td><td>4</td><td>个</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>考试顺利完成率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>92</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对人才的吸引力</td><td colspan="2"></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>人才住房补贴和新引进人才生活补贴对象满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>台湾特聘专家（专才）政府补助资金发放满意率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">人才扶持（对区转移支付）</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人力资源和社会保障局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">兑现实施新引进人才生活补贴政策，吸引和聚集更多优秀人才来厦创业工作，为厦门经济社会发展提供人才保障和智力支撑。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">加快新引进人才生活补贴兑现进度，充分发挥政策正向激励作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>23,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>23,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">全市各区新引进人才（含台湾同胞）来厦就业创业生活补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">2024 年底下达 70%，2025 年下达 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受新引进人才生活补贴人数</td><td>大于等于</td><td>4500</td><td>人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放到位率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对人才的吸引力</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>新引进人才生活补贴对象满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 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	进行人社业务综合管理平台 2023 年业务拓展建设。						
年度目标	完成人社业务综合管理平台建设，实现信息化管理。						
投入目标	**预算资金**		297.00	万元	**其中：财政拨款数**	297.00	万元
	资金使用范围		用于公共业务子系统、劳动关系子系统、社会保障子系统、人才服务子系统的改造，新就业形态从业人员（快递员和外卖骑手）权益保障服务系统、网络安全态势感知新增建设等。				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	系统服务参保用户数量		大于等于	400	万人
		质量指标	系统上线运行稳定率		大于等于	95	%
		时效指标	系统运行维护最慢响应时间		小于等于	0.5	小时
	效益指标	**经济效益指标**	提升安全防护能力			有所提升	
		社会效益指标	将新就业形态劳动者纳入社会保障体系，增加幸福感、获得感			有所提升	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	为全市离退休人员提供无感认证服务满意率		大于等于	90	%
			为全市新就业形态劳动对象提供多元化权益保障公共服务满意度		大于等于	90	%

其他社会保障补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他社会保障补助</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人力资源和社会保障局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">坚持以优化结构为引领，以确保发放为底线，以强化监管为基础，深入实施全民参保计划，稳妥推进社会保障制度改革，严密防控社保基金风险，扎实推进社会保障体系建设。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">稳步推进企业职工基本养老保险工伤、失业保险省级统筹，提高城乡居民养老保险待遇水平，做好新被征地农民养老保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>130,809.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>130,809.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">企业养老地方承担支出、城乡居民养老保险补助；二轻等改制单位离退休经费；企业离休干部无工作遗属生活补助；无力参保的城镇集体企业退休人员老年生活保障金；补充（工伤）生活护理费；两节慰问活动费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>敬老节、春节慰问困难退休人员</td><td colspan="2">大于等于</td><td>7200</td><td>人</td></tr>
<tr><td>期末享受二轻等改制单位离退休经费人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>140</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>二轻等改制单位离退休经费发放到位率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>城乡居民养老保险补助发放率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>企业退休人员纳入社会化管理率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>99</td><td>%</td></tr>
<tr><td>保障城乡居民养老保险基础养老金标准</td><td colspan="2">大于等于</td><td>370</td><td>元/月</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保人员满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

其他社会保障补助项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他社会保障补助</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人力资源和社会保障局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">做好退休人员社会化管理服务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>194.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>194.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">提前下达 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国有企业国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>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</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>移交企业的综合满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

创业担保贷款贴息项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">创业担保贷款贴息</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人力资源和社会保障局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">扶持自主创业，发放创业担保贷款贴息。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>10.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>10.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于发放创业担保贷款贴息及银行奖励金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扶持自主创业人次</td><td colspan="2">大于等于</td><td>20</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>贴息及奖补发放到位</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>创业担保贷款贴息笔数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>20</td><td>笔</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>创业担保贷款贴息满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

就业专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">就业专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人力资源和社会保障局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">完成市委、市政府、省人社厅工作部署和我局年度就业工作责任指标，提升劳动者就业能力，逐步提高技能人才素质，为企业提供技能人才，促进劳动者就业、维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">完成灵活就业社保补贴发放，发挥社会培训资源优势，开展有针对性和实用性的技能培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>15,548.69</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>15,548.69</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">脱贫人口跨省就业资金、东西部劳务协作奖补资金、用人单位一次性吸纳就业补贴、灵活就业社保补贴、职业能力培养经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">2024 年提前下达 70%，2025 年下达 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>享受跨省就业奖补人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>75</td><td>人</td></tr>
<tr><td>吸纳人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>850</td><td>人</td></tr>
<tr><td>企业家次</td><td colspan="2">大于等于</td><td>750</td><td>家</td></tr>
<tr><td>灵活就业社保补贴人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>9957</td><td>人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金在规定时间内支付到位率</td><td colspan="2">等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升劳动者技能，取得培训合格证</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职业技能培训对象满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

就业专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">就业专项资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人力资源和社会保障局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">实施更加积极就业政策，优化提升就业公共服务水平，大力挖掘就业增长点，强化高校毕业生等重点群体就业帮扶，完善促进灵活就业的激励政策和保障措施。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">着力稳就业促增收。更加突出就业优先导向，落细落实稳就业政策，开展“访企拓岗促就业”行动，开发盘活政策性岗位，强化高校毕业生等重点群体就业工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>6,007.48</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,007.48</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">“益鹭保”保费补贴、公共就业服务能力提升示范项目、产业企业帮扶及创业补助相关经费、社保补贴补差经费、职业技能提升发展经费、促进就业交流服务经费、大中专毕业生见习补贴、在厦院校毕业生求职创业补贴等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%、第二季度 30%、第三季度 30%、第四季度 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>省级技能大师工作室个数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td>享受大中专毕业生见习补贴及保险费补贴人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>550</td><td>人</td></tr>
<tr><td>享受在厦高校毕业年度内毕业生创业求职创业补贴人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>5000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>企业自主招工招才奖励人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>700</td><td>人</td></tr>
<tr><td>组团进校园的企业数量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1500</td><td>家次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>系统正常使用年限</td><td colspan="2">大于等于</td><td>5</td><td>年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>大中专毕业生见习补贴及保险费补贴对象满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

技工院校中等职业教育项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">技工院校中等职业教育</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市人力资源和社会保障局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">严格按政策规定支出，确保资金使用的规范和有效，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,644.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,644.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">上半年 50%，下半年 50%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>中等职业学校国家助学金应受助学生数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>民办技校教师节慰问金发放人数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>800</td><td>人</td></tr>
<tr><td>中职免学费应受助学生数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>17000</td><td>人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>助学金及时发放率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>中职学生就业</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长抽样调查满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市残疾人联合会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">着力完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动残疾人事业全面发展、高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>964.50</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>964.50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.加大媒体宣传，让社会更了解支持残疾人事业和进一步关爱、关注残疾人。
2.开展融合活动，提升康复教育质量
3.开展“残疾人健身季”等其他残疾人群众性体育健身活动及文化活动，提高残疾人的社会参与融合，丰富残疾人的生活。
4.为获奖的残疾人运动员发放奖金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">厦门日报刊登业务申报通知</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办培训人数</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">全国残疾人按比例就业情况联网认证系统（含“掌上办”系统）维护服务期限</td><td>等于</td><td>1</td><td>年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">公众号报道残疾人事业篇数</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否有利于提升社会影响力</td><td></td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">受益学生数</td><td>大于等于</td><td>150</td><td>人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师、学生满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">信息化专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">一次性项目</td><td></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市残疾人联合会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市残疾人联合会</td><td></td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">建设残疾人全生命周期信息化管理平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>133.34</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>133.34</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">智慧残联信息化平台建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度支出 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">智慧残联信息化平台建设运行情况</td><td></td><td>正常运转</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建成时间</td><td></td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">给残疾人办实事提供便利</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾人及亲友满度度指标</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

残疾人帮扶经费项目绩效目标

（2025 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**		9,696.00	万元	**其中：财政拨款数**	9,696.00	万元
	资金使用范围		残疾人教育助学、托养、就业、康复、文化体育。				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	援助中心学员数		大于等于	780	人
			自主创业受助人数		大于等于	200	人
			享受基本型辅具适配人数		大于等于	300	人
			重残托养人数		大于等于	850	人
			福乐家园学员数		大于等于	150	人
			残疾人和困难残疾人家庭子女补助人数		大于等于	3000	人
			通过康复医疗救助人数		大于等于	2000	人
			残疾人社保享受人数		大于等于	520	人
			爱心助残驿站		大于等于	20	个
		质量指标	经费足额拨付率		等于	100	%
			下拨经费符合相关规定比率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	减轻残疾人家庭负担			有所减轻	
			残疾人生存生活状况			有所改善	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	残疾人满意度		大于等于	90	%

残疾人帮扶经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">残疾人帮扶经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市残疾人联合会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,660.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,660.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.残疾人康复（精神病患者服药补助、辅具适配）；
2.残疾人就业（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）。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 20%，第三季度 30%，第四季度 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">残疾人职业技能培训</td><td>大于等于</td><td>40</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">精神病患者免费服药、体检补助人数</td><td>大于等于</td><td>3200</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人投保数</td><td>大于等于</td><td>47500</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助企业数量</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">智能床垫适配工作</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助发放准确率</td><td>大于等于</td><td>99</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">确保经费及时拨付到医院</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">稳定残疾人就业</td><td>大于等于</td><td>600</td><td>人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾人满意度指标</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市红十字会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市红十字会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">发挥“人道、博爱、奉献”精神，提升红十字工作质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>245.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>245.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于红十字应急、救护培训活动经费及宣传经费；遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作经费；备灾救灾经费；应急救护培训基地运行经费；博爱驿站运行经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度资金投入 25%；
第二季度资金投入 25%；
第三季度资金投入 25%；
第四季度资金投入 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td colspan="2">完成国际人道法探索项目师资提高班培训</td><td>等于</td><td>20</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成志愿者培训</td><td>等于</td><td>50</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织全市红十字应急救护技能大赛</td><td>等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加上级应急救护技能比赛集训并参赛</td><td>等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">订阅《中国红十字报》</td><td>等于</td><td>150</td><td>份</td></tr>
<tr><td colspan="2">订阅《博爱》杂志</td><td>等于</td><td>120</td><td>份</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成遗体和器官捐献咨询登记</td><td>等于</td><td>300</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成造血干细胞捐献再动员、高分辨率、体检等</td><td>等于</td><td>50</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">造干入库采集</td><td>等于</td><td>800</td><td>人份</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年开展应急救护培训普及宣传</td><td>等于</td><td>20</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年开展公益培训</td><td>等于</td><td>4</td><td>次</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="8">社会效益指标</td><td colspan="2">开展全市应急救护知识“六进”活动公益培训</td><td>等于</td><td>220</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展师资培训，普及市民应急救护知识，提高应急救护能力</td><td>等于</td><td>1</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展世界红十字日、世界志愿者日、世界急救日等宣传活动</td><td>等于</td><td>3</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">接待志愿服务咨询登记，提升社会参与度</td><td>等于</td><td>100</td><td>人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成造血干细胞信息化平台建设，宣传、缅怀遗体和器官捐献者的崇高行为</td><td>等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">备灾救灾仓库安全管理水平</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年开展宣传普及人数</td><td>等于</td><td>1500</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

应急救护模块项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">应急救护模块</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市红十字会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市红十字会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成市委、市政府为民办实事项目任务，推进公共场所 AED 配置及群众救护员培训工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>489.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>489.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于 AED 设备采购费用及救护志愿者培训费用等</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度资金投入 25%；
第二季度资金投入 25%；
第三季度资金投入 25%；
第四季度资金投入 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">1.购置 AED 数量</td><td>等于</td><td>200</td><td>台</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.开展红十字救护员培训</td><td>等于</td><td>10167</td><td>人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">AED 配套设施验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">心脏骤停患者生存率</td><td></td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">红十字救护员培训人员取得证书比率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市计划生育协会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市计划生育协会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1、做好新时期计生协转型服务宣传工作。
2、市家庭健康服务中心常态化开展健康咨询、主题活动服务，助力健康厦门建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>58.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>58.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.计生协会业务费（会议费、业务培训费、行政辅助）；2.宣传经费（与福建卫生报合作代运营微信公众号、协助宣传等）；3.市家庭健康服务中心工作经费：管理运行综合保障服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">协会系统新闻稿件刊登数量</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">转推相关媒体采用稿件数量</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传服务活动场次</td><td>大于等于</td><td>48</td><td>场次</td></tr>
<tr><td colspan="2">公益健康咨询服务人次</td><td>大于等于</td><td>1500</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">计生协影响力</td><td></td><td>进一步提升</td><td></td></tr>
</table>

发展关怀和健康促进工作经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">发展关怀和健康促进工作经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市计划生育协会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市计划生育协会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1.深化宣传教育，促进生育支持。
2.拓展计生家庭帮扶，提升服务水平。
3.开展青春健康教育，为青少年健康成长提供健康宣传，增强家长沟通能力。
4.推进家庭健康促进行动，促进全民健康。
5.加强组织和能力建设，激发改革转型活力。在机构改革中重点夯实镇（街）、村（居）计生协建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>311.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>311.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">青春健康、儿童早期发展、计生群众自治、新市民健康行动（流动人口计生协）、权益维护、计生特殊家庭帮扶、农村计生帮扶、金秋助学、老年健康宣传服务（含暖心大学堂）、家庭健康服务中心建设和服务、婚育文化宣传及阵地建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td colspan="2">计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="11">数量指标</td><td>青春健康项目教育服务人次</td><td>大于等于</td><td>1900</td><td colspan="2">人次</td></tr>
<tr><td>儿童早期发展服务人次</td><td>大于等于</td><td>5600</td><td colspan="2">人次</td></tr>
<tr><td>开展群众自治工作服务群众人次</td><td>大于等于</td><td>500</td><td colspan="2">人次</td></tr>
<tr><td>服务新市民人次</td><td>大于等于</td><td>1900</td><td colspan="2">人次</td></tr>
<tr><td>权益维护宣传服务场次</td><td>大于等于</td><td>1</td><td colspan="2">场次</td></tr>
<tr><td>服务失独家庭人数</td><td>大于等于</td><td>1106</td><td colspan="2">人</td></tr>
<tr><td>帮扶两孩政策前的农村计生困难家庭户数</td><td>大于等于</td><td>17</td><td colspan="2">人</td></tr>
<tr><td>帮助考上大专以上院校的计生困难家庭子女人数</td><td>大于等于</td><td>58</td><td colspan="2">场次</td></tr>
<tr><td>老年健康宣传服务活动场次</td><td>大于等于</td><td>75</td><td colspan="2">场次</td></tr>
<tr><td>家庭健康宣传服务活动场次</td><td>大于等于</td><td>32</td><td colspan="2">场次</td></tr>
<tr><td>婚育文化宣传场次</td><td>大于等于</td><td>2</td><td colspan="2">场次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>健康服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>老年人健康知识水平</td><td></td><td>进一步提高</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

生育关怀和健康促进工作经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">生育关怀和健康促进工作经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市计划生育协会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市计划生育协会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>34.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>34.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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：
（1）举办宣传、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（含市级家庭健康服务中心亲子小屋建设）；（5）青春健康项目；（6）家庭健康促进项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">计生协队伍培训场次</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>场次</td></tr>
<tr><td colspan="2">健康宣传服务活动场次</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>场次</td></tr>
<tr><td colspan="2">家庭健康促进行动受益人次</td><td>大于等于</td><td>10000</td><td>人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">健康服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">计生协干部能力</td><td></td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	厦门市医疗保障局		**主管部门**		厦门市医疗保障局		
总目标	坚持以人民健康为中心，持续推进医保综合改革，不断健全和改善医保制度体系，促进群众医疗保障质量提升						
投入目标	**预算资金**		3,849.85	万元	**其中：财政拨款数**	3,849.85	万元
	资金使用范围		①用于提升医保业务工作能力方面相关支出；②购买医疗费事前审核、医疗保险稽核审计、医保中心前台收件及业务经办、医保系统维护、信访咨询、医保服务站外包、医保经办服务。				
	资金投入计划		第一季度 25%；第二季度 25%；第三季度 25%；第四季度 25%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	三级以上定点医疗机构设立医保服务站		大于等于	16	家
			医保信息系统验收合格率		大于等于	90	%
			医保信息系统正常运行率		大于等于	90	%
			医保信息系统重大安全事件响应时间		小于等于	60	分钟
			医保信息系统运行维护响应时间		小于等于	60	分钟
			定点医药机构监督检查覆盖率		大于等于	90	%
			医疗保险基金专项审计的医疗机构数量		大于等于	50	家
			推进医保政府信息公开			实现医保信息公开	
			DIP 付费方式运行能力			有效运行	
			疑点单据智能审核能力			显著提升	
			在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读		大于等于	20	次
		质量指标	落实医保政策			有效落实	
			服务质量水平			有所提高	
			医保经办服务能力			有所提升	
			医保标准化水平			显著提升	
			医保综合监管能力			显著提升	
			有效规范定点医药机构的医疗售药服务行为			有所提高	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	服务对象满意度		大于等于	90	%
			培训（参会）人员满意度		大于等于	85	%

医保政策兑现经费项目绩效目标

（2025 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	夯实多重制度保障内涵。强化基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度综合梯次减负功能，进一步完善离休人员、老红军医疗保障机制。						
投入目标	**预算资金**		92,879.00	万元	**其中：财政拨款数**	92,879.00	万元
	资金使用范围		用于城乡居民医疗保险补助、支付二轻等改制单位离休人员医疗经费、离休干部历年医疗经费支出缺口、医疗救助补助、全额资助我市第一二类医疗救助对象及非重度残疾人购买“惠厦保”、用于我市援藏干部人才每年专项健康体检费用。				
	资金投入计划		第一季度 30%；第二季度 60%；第三季度 10%；第四季度 0%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	城镇居民医疗保险补助人数		大于等于	159.17	万人次
			各级财政实际补助标准（元）		大于等于	800	元
			财政补贴人数		大于等于	408	人
			财政拨付补助人数		大于等于	28	人
			我市第一二类医疗救助对象及全额资助非重度残疾人购买“惠厦保”人数		大于等于	6.44	万人
			我市援藏干部人才每年专项健康体检人数		大于等于	106	人
		质量指标	补助发放及时率		等于	100	%
			补助拨付到位率		等于	100	%
			以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率		大于等于	95	%
			医疗费发放率		等于	100	%
			医疗费发放及时率		等于	100	%
			医疗费发放到位率		等于	100	%
		时效指标	当年各级财政补助资金到位率		大于等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	医疗救助对象覆盖范围			稳步拓展	
			困难群众医疗费用负担			有效缓解	
			保障离休干部及“5.12”退休干部的医疗费		大于等于	100	%
			保障援藏干部人才专项健康体检费		大于等于	100	%
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响			成效明显	
			对发挥医疗保障制度体系的作用			成效明显	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	政策知晓率		大于等于	80	%
			救助对象满意度		大于等于	85	%

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市退役军人事务局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保障退役军人事务部门业务工作顺利开展，更好的履行职能。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,172.95</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,172.95</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">厦门市退役军人事务局部门业务开展工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">宣传次数</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护及绿化美化面积</td><td>大于等于</td><td>22000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费拨付合规率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">拥军优属氛围</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退役军人满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

军休离休人员医疗费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">军休离休人员医疗费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市退役军人事务局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保障军休干部待遇落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>134.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>134.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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）。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障军休离休人员及 5.12 人员人数</td><td>小于等于</td><td>34</td><td>人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">医疗费缴交情况</td><td></td><td>及时、足额缴交</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对后续工作的影响</td><td></td><td>良好、长久的影响</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">军休离休人员及 5.12 人员满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

拥军优属经费项目绩效目标

（2025 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，保障服务对象待遇落实。						
投入目标	**预算资金**		7,682.00	万元	**其中：财政拨款数**	7,682.00	万元
	资金使用范围		1.重点优抚对象价格临时补贴；2.优抚对象抚恤补助资金；3.重点优抚对象医疗补助。				
	资金投入计划		第一季度 40%，第二季度 40%，第三季度 20%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	重点优抚对象医疗补助人数		大于等于	2300	人
		质量指标	发放准确率		等于	100	%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	重点优抚对象医疗保障水平			有所提升	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	优抚对象满意度		大于等于	90	%

拥军优属经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">拥军优属经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市退役军人事务局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,614.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,614.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.双拥优抚经费；2.未就业随军配偶基本生活保障金；3.优抚对象和复退军人生活困难临时补助费；4.爱国主义教育活动经费；5.厦门市烈士纪念设施保护管理工作经费；6.厦门市烈士褒扬宣教工作经费；7.部分优抚对象有线数字电视财政补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 15%，第二季度 20%，第三季度 30%，第四季度 35%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">临时困难补助发放人数</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">参观及悼念人数</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>万次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">慰问金发放时间</td><td></td><td>春节、八一期间</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">军政军民团结</td><td></td><td>有效促进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">慰问对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

退役安置经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">退役安置经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市退役军人事务局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保障退役安置服务对象政治待遇、生活待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>5,130.03</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>5,130.03</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.自主就业退役士兵地方经济补助；2.厦门市部分退役士兵社保接续工作财政补助经费；3.省级困难退役军人帮扶援助专项经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 40%，第二季度 40%，第三季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">自主就业退役士兵补助发放数量</td><td>小于等于</td><td>600</td><td>人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">无军籍退休退职职工退休金发放差错率</td><td>等于</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费及时拨付率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益对象群体安全稳定</td><td></td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">自主就业退役士兵满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	专项业务费		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	厦门市农业农村局		**主管部门**		厦门市农业农村局		
总目标	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、水利工作等有序推进，保障市农业农村局机关和下属事业单位的后勤服务、行业业务管理等方面的正常运行。						
投入目标	**预算资金**		2,643.88	万元	**其中：财政拨款数**	2,643.88	万元
	资金使用范围		落实各项农业农村、水利工作。				
	资金投入计划		第一季度 31%，第二季度 23%，第三季度 23%，第四季度 23%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	2007 年 1 月前离退休人员养老补差人数		等于	20	人
			耕地质量等级评价报告		等于	1	份
			实验室废弃物品集中处理		等于	1	次
			农业双随机检查次数		大于等于	20	次
			现代农业邀商访商数量		大于等于	30	家
			地下水监测报告		大于等于	4	份
			生态补偿水质取样检测通报		大于等于	4	次
			农田灌溉水利用系数测算分析报告		大于等于	1	项
			完成项目评审		大于等于	30	项
		质量指标	按标准核发率		等于	100	%
			实验室运转			正常运转	
			规模以上取水口水量在线监控率		等于	100	%
			重大网络安全事故			不发生	
		时效指标	订阅《农民日报》完成时限			2025 年 6 月 30 日前	
	效益指标	**经济效益指标**	现代农业招商项目到资金额		大于等于	7500	万元
			现代农业签约项目		大于等于	2	个
		社会效益指标	资金使用重大违法违纪问题			无	
			重大农机安全事故			无	
			农民合作社、家庭农场发展水平			有所提升	
			宣传乡村振兴频次		大于等于	10	次
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	满意度			100	

中央水利发展资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">中央水利发展资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市农业农村局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市农业农村局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">按照相关规划或设施方案，根据任务清单并结合实际开展水利建设和维修养护，推动水利高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>126.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>126.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">水利建设和维修养护。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度下达区级 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">小型水库工程维修养护座数</td><td>大于等于</td><td>76</td><td>座</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施山洪灾害防治县数</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">已建工程是否存在质量问题</td><td></td><td>否</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">截至 2026 年 6 月底，投资完成比例</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">截至 2025 年底，投资完成比例</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">已建工程是否良性运行</td><td></td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程是否达到设计使用年限</td><td></td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

乡村振兴专项奖补资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">乡村振兴专项奖补资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市农业农村局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市农业农村局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">实施乡村振兴战略，系统推进“产业、人才、文化、生态、组织”五个振兴。完善提升乡村振兴创新机制，宣传推广典型经验，探索解决难点堵点问题，打造培育特色品牌等，推动好经验、好做法成为工作制度在更大范围推广应用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>275.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>275.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于乡村振兴机制创新奖补资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">2024 年提前下达区级 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助项目个数</td><td>等于</td><td>5</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本实现乡村振兴机制成果的完善、提升、推广</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乡村振兴创新机制项目服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

农业生产发展与保护专项资金项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	农业生产发展与保护专项资金		**实施期限**		固定性项目		
实施单位	厦门市农业农村局		**主管部门**		厦门市农业农村局		
总目标	全面贯彻中央农村工作会议精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，全市农业农村各项工作有序推进。						
投入目标	**预算资金**		14,850.29	万元	**其中：财政拨款数**	14,850.29	万元
	资金使用范围		开展动物疫情防控、水稻种植补助及水稻生产全程机械化社会服务补助、农业保险、耕地质量提升、农业产业化发展、高标准农田建设与高效节水灌溉、农产品质量安全监管、农机购置补贴、绿色高效技术推广、休闲与特色农业、新型农业经营主体培育、农村股份化项目、农村土地经营权流转等方面。				
	资金投入计划		2024 年提前下达区级 90%，2025 年下达区级 10%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	受污染耕地安全利用面积		大于等于	3056	亩
			农业龙头企业带动就业人数		大于等于	40000	人
			市级耕地质量长期定位监测点数量		等于	6	个
			支持中国美丽休闲乡村数量		等于	1	个
			农机购置与应用补贴机具数（台套）		大于等于	825	台（套）
			改善农田基础设施		大于等于	8000	亩
			生态茶园示范片		大于等于	5	个
			土地经营权流转奖补亩数		大于等于	3400	亩
	效益指标	**社会效益指标**	资金使用重大违法违纪问题			无	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	参保农户满意度		大于等于	80	%

农业管理经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">农业管理经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市农业农村局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市农业农村局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">全面贯彻中央农村工作会议精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，全市农业农村各项工作有序推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>664.77</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>664.77</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">支持开展对台农业交流，培育高素质农民，做好土壤普查。加强农产品质量安全监管和动物疫病防控，开展农业新品种、新技术示范、推广工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">举办海峡两岸农业经贸交流活动</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成市级土壤专题报告</td><td>大于等于</td><td>7</td><td>份</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成区级土壤专题报告</td><td>大于等于</td><td>7</td><td>份</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制耕地土壤环境质量类别划分成果动态更新技术报告</td><td>等于</td><td>4</td><td>份</td></tr>
<tr><td colspan="2">高素质农民培训</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>场</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设项目个数</td><td>等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测病原、抗体等批次</td><td>大于</td><td>10000</td><td>批次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用重大违规违纪问题</td><td></td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">高素质农民培训对象满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

农林水利项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	农林水利		**实施期限**		跨年性项目		
实施单位	厦门市农业农村局		**主管部门**		厦门市农业农村局		
总目标	补助各区水利工程建设。						
投入目标	**预算资金**		4,000.00	万元	**其中：财政拨款数**	4,000.00	万元
	资金使用范围		各区水利项目工程款。				
	资金投入计划		2024 年提前下达区级 95%，2025 年下达区级 5%				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	成本指标	**经济成本指标**	当年预算执行率		大于等于	80	%
	产出指标	**数量指标**	保障工程个数		大于等于	6	个
		质量指标	工程合格率		大于等于	95	%
	效益指标	**经济效益指标**	资金使用重大违规违纪问题			无	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	公众满意度		大于等于	90	%

农林水利基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">农林水利基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市农业农村局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市农业农村局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1.全市水利项目投资保障。2.全市供水安全有效保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,720.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,720.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 30%，第二季度 30%，第三季度 20%，第四季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障水利工程项目建设个数</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政资金执行率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全市供水安全</td><td></td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民众满意度</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>%</td></tr>
</table>

水利发展专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">水利发展专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市农业农村局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市农业农村局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">补助各区水利工程设施建设与维修养护，确保水利设施安全运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,848.65</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,848.65</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">水利工程设施建设与维修养护。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">2024 年提前下达区级 95%，2025 年下达区级 5%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">河道养护保洁率</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助管理人员人数</td><td>大于等于</td><td>96</td><td>人</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助运行管理的小型水库座数</td><td>大于等于</td><td>77</td><td>座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">河道生态环境</td><td></td><td>有效改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">河岸居民满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

水利设施运行维护经费项目绩效目标

（2025 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	厦门市农业农村局		**主管部门**		厦门市农业农村局		
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、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。						
投入目标	**预算资金**		2,005.63	万元	**其中：财政拨款数**	2,005.63	万元
	资金使用范围		1.汀溪水库水利工程设施建设与维修养护。2.水务集团水利工程设施建设与维修养护。				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	保障本岛应急用水天数		大于等于	20	天
			应急供水保障水厂数量		等于	2	座
			白蚁巢捕蚁王蚁后巢数		等于	40	巢
			购买明矾、漂白粉数量		等于	3	吨
			维护汀溪防汛道路长度		等于	140	米
			水质防治面积		大于等于	500	万平方米
			副坝维修养护座数		等于	8	座
			维护竹坝防汛道路长度		等于	40	米
		质量指标	财政资金执行率		大于等于	95	%
			施工质量验收达标率（%）		等于	100	%
			主管部门考核合格率		等于	100	%
			设备修复、更新完成率		大于等于	100	%
			设备修复、更新完成率		大于等于	95	%
	效益指标	**经济效益指标**	同安、翔安人民的原水年供应量		等于	5000	万立方米
		社会效益指标	供水安全运行率		等于	100	%
			水库工程安全			有效保障	
		生态效益指标	水质标准			达标	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	用水居民满意度		大于等于	98	%

衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">衔接推进乡村振兴补助资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市农业农村局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市农业农村局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">发展新型农村集体经济。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>300.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>300.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">支持农村集体经济发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度下达区级 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">扶持新型农村集体经济村数</td><td>等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用重大违规违纪问题</td><td></td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

防汛防旱防台经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">防汛防旱防台经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市农业农村局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市农业农村局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>126.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>126.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.水旱灾害防御。2.汀溪水库群防汛抗旱工作经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 0%，第二季度 40%，第三季度 40%，第四季度 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>防汛物资储备</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>行洪设施（泄洪闸、节制闸）</td><td>等于</td><td>51</td><td>套</td></tr>
<tr><td>防汛公路日常养护</td><td>等于</td><td>15</td><td>km</td></tr>
<tr><td>应急供水泵站数</td><td>等于</td><td>3</td><td>座</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>供水安全运行率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>同安、翔安两区人民满意率</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市海洋发展局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市海洋发展局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">保障部门有效运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,801.90</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,801.90</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于部门专项业务费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 30%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 10%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">补助中央省属院校（科研单位）</td><td>等于</td><td>3</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">海洋预报观测数据有效率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">执法拆除违规网具</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">保障办公信息化正常运行</td><td></td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高执法办案能力</td><td></td><td>有效提升</td><td></td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市海洋发展局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市海洋发展局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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；
完成欧厝对台渔业基地东侧防波堤延伸段工程建设；
完成厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,459.95</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,459.95</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程、欧厝对台渔业基地东侧防波堤延伸段工程、厦门南方海洋研究中心基地工程等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度完成 30%，第二季度完成 30%，第三季度完成 30%，第四季度完成 10%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>欧厝对台渔业基地东侧防波堤延伸长度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>238</td><td>米</td></tr>
<tr><td>渔港港池清淤量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>50</td><td>万方</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量</td><td colspan="2"></td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>完善欧厝对台渔业基地功能</td><td colspan="2">大于等于</td><td>50</td><td>年</td></tr>
<tr><td>新增就业</td><td colspan="2">大于等于</td><td>30</td><td>个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升厦门湾东部水域防灾减灾能力</td><td colspan="2">大于等于</td><td>50</td><td>年</td></tr>
</table>

其他市政工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他市政工程</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市海洋发展局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市海洋发展局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成项目结算工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>200.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>200.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于下潭尾滨海湿地生态公园二期项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 30%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 10%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成项目合同结算</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量保修</td><td></td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护公园周边生态多样性</td><td></td><td>有效保护</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

农林水利基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">农林水利基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市海洋发展局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市海洋发展局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成决算尾款支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">0.05 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>0.05</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于厦门对台渔业基地欧厝避风港 B 段一期工程。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成尾款支付</td><td>等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">船舶避风能力</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
</table>

海洋与渔业发展专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">海洋与渔业发展专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市海洋发展局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市海洋发展局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">通过项目带动，助力厦门海洋与渔业经济高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">3,465.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,465.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于海洋经济与现代渔业补助及人才奖励等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 30%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 10%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实施产业化项目数量</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增产值</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动厦门市现代都市渔业产业发展</td><td></td><td>有效推动</td><td></td></tr>
</table>

海洋与渔业管理经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">海洋与渔业管理经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市海洋发展局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市海洋发展局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成全市各区乡镇船舶停泊点建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,080.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,080.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">完成全市各区乡镇船舶停泊点建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 70%，第三季度 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新建船管站</td><td>等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">修缮船管站</td><td>等于</td><td>21</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">改扩建船管站</td><td>等于</td><td>12</td><td>个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升全市乡镇船舶综合管理水平</td><td></td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务政府、群众满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

海洋与渔业管理经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">海洋与渔业管理经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市海洋发展局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市海洋发展局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成本级发展经费各项目任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>6,880.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,880.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于各类海洋与渔业管理相关项目等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支出 30%、第二季度支出 20%、第三季度支出 30%、第四季度支出 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">渔业政策性保险补贴投保保额</td><td>大于等于</td><td>15</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td colspan="2">海洋周举办论坛、展览等活动</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收通过率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">渔区社会稳定</td><td></td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参加海洋周国际组织数量</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
</table>

渔业资源开发利用项目绩效目标

（2025 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	维护渔区社会稳定，资金补助及时到位，促进渔业发展，完成年度任务。						
投入目标	**预算资金**		1,026.21	万元	**其中：财政拨款数**	1,026.21	万元
	资金使用范围		主要用于捕捞渔船更新改造及海洋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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	补助国内渔船数		大于等于	671	艘
			惠及渔民人数		大于等于	881	人次
			近海渔船更新改造（艘）		大于等于	58	艘
		时效指标	资金拨付及时率		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	资金使用重大违规违纪问题			无	

渔业资源开发利用项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">渔业资源开发利用</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市海洋发展局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市海洋发展局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,253.79</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,253.79</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于渔业资源养护和履约能力提升、现代渔业装备设施、厦门海洋渔船通导与安全装备建设与维护等、农业资源及生态保护补助资金（增殖放流）等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 30%，第二季度 30%，第三季度 30%，第四季度 10%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">补助远洋渔船</td><td>大于等于</td><td>28</td><td>艘</td></tr>
<tr><td colspan="2">放流苗种数量苗种</td><td>大于等于</td><td>23000</td><td>万尾</td></tr>
<tr><td colspan="2">近海渔船设施设备更新</td><td>大于等于</td><td>730</td><td>台/套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">数据存取实时性</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金补助及时率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障渔船安全行驶</td><td></td><td>有效保障</td><td></td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委金融委员会办公室</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委金融委员会办公室</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推动打造金融服务产业群，奋力推动我市金融全方位高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,737.20</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,737.20</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.用于金融监管部门工作补助等经费。
2.用于金融招商、金融法治建设、金融监测服务等业务经费。
3.用于金融机构监管和风险处置、金融纠纷调解补助、防范和打击非法金融活动等业务经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">开展非现场监管次数</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">投放公益广告</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>万次</td></tr>
<tr><td colspan="2">风险排查数</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">招商调研次数</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">新媒体运营效果</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增上市企业数在全省排名</td><td>小于等于</td><td>3</td><td>名</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">招商落地项目数量</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度不良率</td><td>低于</td><td>全省平均水平</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新闻媒体宣传</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

地方金融机构扶持资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">地方金融机构扶持资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委金融委员会办公室</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委金融委员会办公室</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1.通过扶持壮大地方金融组织，引导其缓解我市中小微企业、“三农”主体融资难问题。
2.进一步推进航运金融创新发展，加快金融与航运融合，推动航运业高质量发展。
3.推动我市区域性股权市场高质量发展，加快经济转型升级。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,858.33</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,858.33</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.根据《厦门市政府性融资担保机构奖补办法》对符合条件的融资担保公司进行业务补助和担保费补贴。
2.对符合条件且上一年度航运保险保费有所增长的保险机构进行补贴。
3.支持两岸股交金融基础设施建设，为专精特新企业提供基础服务、融资服务和上市培育服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度 50%，第四季度 50%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">当年政策性融资担保公司平均放大倍数</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>倍</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年政策性融资担保公司平均费率</td><td>小于等于</td><td>2</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增培育“专精特新”企业家数</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">中小微企业、“三农”融资环境</td><td></td><td>得到改善</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">航运保险发展环境得到改善</td><td></td><td>得到改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

政策性担保项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">政策性担保</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委金融委员会办公室</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委金融委员会办公室</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>382.90</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>382.90</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">政策性融资担保机构融资担保平均费率</td><td>小于等于</td><td>2</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策性融资担保机构放大倍数</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>倍</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性融资担保在保余额</td><td>大于等于</td><td>60</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性融资担保在保户数</td><td>大于等于</td><td>5000</td><td>户</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">中小微企业、“三农”融资环境得到改善</td><td></td><td>得到改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政策性担保风险补偿对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

金融业发展扶持资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">金融业发展扶持资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委金融委员会办公室</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委金融委员会办公室</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">发挥股权投资在促进科技创新、服务实体经济、培育新质生产力中的重要作用，完善适应高质量发展的基金体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>7,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">根据市财政局安排，进一步促进股权投资行业高质量发展，吸引更多长期资本、耐心资本展业兴业。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第四季度 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新设私募基金数量</td><td>大于等于</td><td>40</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">新设私募股权基金管理公司数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>家</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">私募基金注册总规模</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">扶持对象满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

鼓励银行保险业发展扶持资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">鼓励银行保险业发展扶持资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">中共厦门市委金融委员会办公室</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共厦门市委金融委员会办公室</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">聚焦解决我市小微企业首贷难续贷难问题，为符合条件的首贷贷款业务提供贴息配套，提升首贷户的融资获得感。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>504.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>504.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于绿色债券发行奖励、环境污染责任险保费补助等；用于对符合条件的首贷续贷小微企业贴息。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>小微企业首贷户新增户数</td><td>大于等于</td><td>200</td><td>户</td></tr>
<tr><td>小微企业首贷贷款新增金额</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>绿色贷款占全部贷款比重</td><td>大于等于</td><td>12</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绿色贷款质量</td><td>低于</td><td>各项贷款平均不良率</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>绿色企业融资环境改善</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体的满意度</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市住房公积金中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市住房公积金中心</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">秉承“热情、细致、高效、便民”的服务理念，做实做细住房公积金管理工作，提升服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>200.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>200.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于公积金业务费和系统及网络设备运行维护费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 10%；第二季度 40%；第三季度 25%；第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">公众号发布消息数量</td><td>大于等于</td><td>42</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">报纸刊登数</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>版</td></tr>
<tr><td colspan="2">寄发住房公积金建缴告知函</td><td>大于等于</td><td>6.9</td><td>万封</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信息系统正常运行率</td><td>大于等于</td><td>99</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">住房公积金政策普及面</td><td></td><td>逐步扩大</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>大于等于</td><td>98</td><td>%</td></tr>
</table>

专项业务费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">履行部门职能，完成年度工作任务；维持部门机构正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>6,313.76</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,796.48</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、承担基础测绘、地理信息、不动产测绘和权籍调查、工程测量、湿地保护、海域使用动态监视监测等方面技术性、辅助性和事务性工作。
2、做好全市日常的不动产登记业务及档案整理。
3、保障规划展览馆运营、做好保护区建设与管理。
4、用于自然资源和规划所需的业务综合费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>开展政策研究</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3</td><td>个</td></tr>
<tr><td>国内外审批创新改革案例梳理个数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td>梳理审查标准化要点个数</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3</td><td>项</td></tr>
<tr><td>审核办理“多测合一”工程建设项目数量（依申请受理）</td><td colspan="2">大于等于</td><td>300</td><td>件</td></tr>
<tr><td>成片开发方案技术审查方案（依申请受理）</td><td colspan="2">大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td>不动产登记受理量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>32</td><td>万件</td></tr>
<tr><td>展览馆全年接待量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>6</td><td>万人次</td></tr>
<tr><td>标准化、数字化、专业化处理入库率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>维持保护区面积不减少</td><td colspan="2">等于</td><td>7588</td><td>公顷</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>自然资源和规划业务及配套服务</td><td colspan="2"></td><td>保障各项业务开展</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>档案数字化效率提升</td><td colspan="2"></td><td>数字化效率提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

信息化专项资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">信息化专项资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">深入贯彻新时期党中央国务院、自然资源部、省市关于多规合一、审批改革、智慧城市、城市治理等一系列决策部署，结合当前最新的开发技术和主流架构，开展厦门市多规合一”业务协同平台升级改造，推进平台由数字化向精细化、智慧化转型，持续擦亮厦门“多规合一”品牌，确保厦门“多规合一”工作持续保持全国标杆城市水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>48.35</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>48.35</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、厦门市“多规合一”业务协同平台提升改造建设费用；2、厦门市“多规合一”业务协同平台提升改造信息化监理服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">平台全年储备项目数量</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">平台全年策划生成项目数量</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">平台用户数量</td><td>大于等于</td><td>465</td><td>人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">系统运行维护响应时间</td><td>小于等于</td><td>30</td><td>分钟</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">审批系统衔接程度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">平台用户使用满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

国土空间规划发展专项经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">国土空间规划发展专项经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">一、逐步健全完善国土空间规划体系，全面提升空间治理体系和治理能力和水平。
二、举办城市设计周活动。
三、申报国家历史文化名城；
四、建立不动产登记工作协调机制；
五、组织海滨公园-牛头山片区方案设计国际竞赛活动</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>9,328.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>9,328.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">支付 2025 年度国土空间规划编制项目进度款（包括规划类、服务类、研究类项目）、支付历史项目进度款、支付市委市政府临时交办项目、城市更新项目改造提升策划及设计；城市设计周策划服务、活动宣传、会务接待、会议保障、项目评比等、开展厦门市申报国家历史文化名城系列规划项目编制和厦门市申报国家历史文化名城宣传等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度支付 33%，第二季度支付 27%，第三季度支付 20%，第四季度支付 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">控制性详细规划</td><td>大于等于</td><td>9</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">图则</td><td>大于等于</td><td>40</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">厦门市国家历史文化名城申报文本报送国务院</td><td>等于</td><td>1</td><td>份</td></tr>
<tr><td colspan="2">媒体报道</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>家</td></tr>
<tr><td colspan="2">竞赛征集方案</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>份</td></tr>
<tr><td colspan="2">完善不动产登记工作协调机制</td><td></td><td>全面总结，形成厦门创新做法。</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">持续提高不动产登记网上图数一体化查询智能化审核自动办件比率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度目标</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

地质矿产管理经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">地质矿产管理经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1、扎实做好汛期防御台风暴雨引发地质灾害工作，密切跟踪雨情，加强巡查监测，强化预警预防，督促提前转移受威胁人员，发生险情、灾情立即开展应急处置工作等。
2、加强矿产资源管理，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，持续更新维护地质三维服务平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,033.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,033.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、开展群测群防工作、危险性评估、转移避险演练；与气象局联合开展气象预警工作；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等。
2、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等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 30%，第二季度 20%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">组织地灾防治培训及演练</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">收集新的地质信息</td><td>大于等于</td><td>1500</td><td>处</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">矿业权人勘查开采信息公示的实地核查</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">地质灾害预警防范</td><td></td><td>及时发布预警</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成自然资源厅和市政府交办的相关任务</td><td></td><td>完成交办任务</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地质灾害造成人员伤亡</td><td></td><td>避免或减轻</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地质三维平台信息</td><td></td><td>及时更新</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展地质灾害应急处置</td><td></td><td>需开展应急调查的全部开展</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受地灾隐患影响的群众</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">地质三维平台用户</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

地质矿产管理经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">地质矿产管理经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">2024 年、2025 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、莲花镇白交祠村就地搬迁安置房建设、莲花镇蔗内村内庵自然村地灾综合治理项目市级资金应承担部分。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,260.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,260.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">项目资金用于 2025 年度地灾工程治理项目、2024 年市级地质灾害工程治理项目、同安区莲花镇淡溪村、西坑村安置房工程建设、莲花镇白交祠村就地搬迁安置房建设、莲花镇蔗内村内庵自然村地质灾害异地搬迁安置项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第三季度 70%，第四季度 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">地质灾害隐患点综合治理</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>处</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安置房建成</td><td></td><td>安置房建成情况良好</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">地质灾害造成人员伤亡和财产损失</td><td></td><td>避免或减轻</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地灾隐患点实施工程治理</td><td></td><td>通过地灾隐患点工程治理，消除地质灾害威胁。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">地质灾害易发村搬迁村民</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">受地灾隐患影响的群众</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

基础测绘经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">基础测绘经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">一、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。
二、建立全面、高效、智能的地下空间基础设施管理体系，以提升厦门市地下空间资源的规划、建设、管理和使用效率，确保城市地下空间的安全、有序和可持续发展。包括开展地下空间基础设施普查、构建地下空间基础数据库、监测预警综合管理信息平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,092.82</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>7,092.82</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">十五五测绘地理信息发展规划编制；十五五测绘地理信息发展规划编制；新型基础测绘（实景三维厦门）建设项目，数字厦门地理空间框架建设与更新，公益地图编制印刷，厦门市现代测绘基准体系维护，工程建设项目全流程“多测合一”改革技术服务一期，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和地下空间资源调查与应用体系建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 28%、第二季度 50%，第三季度 20%，第四季度 2%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>倾斜摄影 mesh 模型获取面积</td><td>大于等于</td><td>150</td><td>平方公里</td></tr>
<tr><td>全市航空摄影面积</td><td>大于等于</td><td>1800</td><td>平方公里</td></tr>
<tr><td>XMCORS 服务覆盖面积</td><td>大于等于</td><td>1800</td><td>平方公里</td></tr>
<tr><td>图斑比对覆盖面积</td><td>大于等于</td><td>1800</td><td>平方公里</td></tr>
<tr><td>建设地下空间综合管理信息平台</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>完成普查技术规程、数据建库标准及技术导则</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td>机房建设</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>开展全市范围现有地下建（构）筑物数据处理建库</td><td></td><td>全岛范围</td><td></td></tr>
<tr><td>开展全市范围地下交通设施、人防工程、地下管线工程、地下停车场普查实施</td><td></td><td>全岛范围</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>成果可用年限</td><td>大于等于</td><td>20</td><td>年</td></tr>
<tr><td>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%）</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

林业改革发展资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">林业改革发展资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">1、为全市 79.45 亩生态公益林和商品林购买 2025 年度森林综合保险；
2、综合运用外业调查与监控监测设备，全面掌握我市穿山甲的种群数量、分布范围、栖息地状况等信息。利用平台完成人工调查数据、红外相机监测数据的整理、录入与鉴定工作。全面做好我市穿山甲资源保护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>212.15</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>212.15</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、全市共投保林木面积 940361 亩，因发生自然灾害造成的保险林木受害损失，按规定的标准给予补偿。
2、完成人工调查、种群监测、调查报告编制工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 100%；</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">投保森林面积</td><td>大于等于</td><td>79.45</td><td>万亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">森林投保率</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">每亩保险金额</td><td>大于等于</td><td>813.75</td><td>元</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成穿山甲历史数据库收集</td><td>等于</td><td>1</td><td>份</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少林木所有权人森林灾害损失（是否）</td><td>等于</td><td>是</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护林区灾后社会稳定（是否）</td><td>等于</td><td>是</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">促进灾后植被恢复（是否）</td><td>等于</td><td>是</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本掌握我市穿山甲资源情况</td><td></td><td>基本掌握</td><td></td></tr>
</table>

林业改革发展资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">林业改革发展资金</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1、中央和市级财政资金对全市重点生态公益林的林权所有者和经营者给予一定的经济补偿及保护管理投入，提高生态区的村财、林农收入，维护林农合法权益，进一步提高林农对重点生态公益林的管护积极性，实现重点公益林总量平衡稳定，生态补偿效益得到显现，社会对林业的关注和生态保护意识不断提高。
2、对全市实施全面停止商业性采伐天然起源商品林的林权所有者和经营者给予一定的经营补偿及保护管理投入，加大天然商品林的管护投入力度，让天然商品林生境休养生息，林区森林生态环境得到保护和提升。
3.开展厦门市野生动物收容救护中心的建设，采购动物医疗仪器、其他配套，完成环境改造等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,349.32</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,349.32</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、中央和市级财政资金用于全市区划为重点生态公益林的林权所有者和经营者的经济补偿及保护和管理支出。
2、用于我市实施全面停止商业采伐的天然起源商品林的林权所有者和经营者的经济补偿及保护和管理支出。
3、动物医疗仪器采购、其他配套设施、环境改造整备费</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">1、第一季度完成 88%；第二季度 12%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>天然商品林停伐管护面积</td><td colspan="2">等于</td><td>3.4757</td><td>万亩</td></tr>
<tr><td>全市完成省级以上公益林生态补偿面积</td><td colspan="2">等于</td><td>36.65</td><td>万亩</td></tr>
<tr><td>购买动物医疗仪器</td><td colspan="2">等于</td><td>3</td><td>台</td></tr>
<tr><td>购买动物笼舍（笼舍总面积）</td><td colspan="2">等于</td><td>25</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>全市省级以上公益林补偿标准（元/亩）</td><td colspan="2"></td><td>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</td><td></td></tr>
<tr><td>天然商品林停伐管护补助标准</td><td colspan="2"></td><td>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</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>天然商品林停伐管护补助任务完成率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	社会效益指标	林区公众生态保护意识	等于	得到增强	无
			维护林区社会稳定	等于	保持稳定	无
		生态效益指标	开展收容救护中心环境改造整备		基本完成	
			公益林平均亩蓄积量变化		增长	
			林区生态环境改善情况（是否明显）		是	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）		是	
			天然林资源保护保障经济可持续（是否）		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然商品林管护人员满意度	大于等于	90	%

海域海岛资源管理经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">海域海岛资源管理经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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安全巡查等工作；2、按照自然资源部要求，开展海洋生态预警监测、用海监管等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,024.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,024.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">重点围绕海域海岛管理的需求开展，主要包含沙滩红树林管养类、调查监测监管类、海域海岛使用论证能力保障类、海洋生态保护修复研究类等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 28%，第三季度 22%，第四季度 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">沙滩养护面积</td><td>大于等于</td><td>58</td><td>万平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态修复相关课题报告</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td colspan="2">红树林养护面积</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>公顷</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目用海监管</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>次</td></tr>
<tr><td colspan="2">无居民海岛安全巡查数量</td><td>大于等于</td><td>16</td><td>个</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护沙滩整体稳定性</td><td></td><td>有效保护</td><td></td></tr>
</table>

海洋生态保护修复资金项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">海洋生态保护修复资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成项目工程款结算。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,400.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,400.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于支付工程结算尾款，二类费用及平衡超付的中央财政资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季 100%，第二季度 0%，第三季度 0%，第四季度 0%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目结算</td><td>等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">海域岸线环境改善</td><td></td><td>有效改善</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升防灾减灾能力</td><td></td><td>有效提升</td><td></td></tr>
</table>

自然保护区监管和生态提升项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">自然保护区监管和生态提升</td><td>实施期限</td><td colspan="3">一次性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>271.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>271.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于自然保护区监管和生态提升、大兔屿管养经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 23%，第二季度 40%，第三季度 32%，第四季度 5%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>珍稀物种本底数据库</td><td colspan="2">等于</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>屋顶防腐木拆除及新装</td><td colspan="2">大于等于</td><td>240</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>绿化养护</td><td colspan="2">大于等于</td><td>25000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>趸船养护</td><td colspan="2">等于</td><td>1</td><td>艘</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>发现人员登岛预警时间</td><td colspan="2">小于</td><td>24</td><td>小时</td></tr>
<tr><td>有利于实现保护区珍稀物种的稳定和可持续发展，为保护区管理工作提供指导，使保护区处于良好状态。</td><td colspan="2">定性</td><td>可操作</td><td>可操作</td></tr>
</table>

自然资源所有者权益与开发利用项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">自然资源所有者权益与开发利用</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。
2.完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,255.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,255.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1.按照年度实现的出让金收入足额缴纳 2025 年度印花税。
2.用于农业空间保护利用规划编制。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">1.第一季度 20%，第二季度 20%，第三季度 30%，第四季度 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">土地出让收入</td><td>大于等于</td><td>450</td><td>亿</td></tr>
<tr><td colspan="2">耕地保护目标任务完成率（全市实有耕地面积/全市耕地保护目标任务）</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">永久基本农田保护任务完成率（全市永久基本农田中耕地面积/全市永久基本农田保护任务）</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">农业空间保护利用规划成果</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合同缴交印花税完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">土地合同出让印花税收缴时限</td><td></td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">依法纳税，筹集财政资金，调节经济</td><td>等于</td><td>依法纳税，筹集财政资金，调节经济</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">耕地占补平衡完成率（挂钩补充耕地面积/非农建设占用耕地面积）</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政府、社会用户满意度</td><td>大于等于</td><td>85</td><td>%</td></tr>
</table>

自然资源所有者权益与开发利用项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">自然资源所有者权益与开发利用</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市自然资源和规划局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">1、以国土空间总体规划（2021-2035 年）与原土地利用总体规划（2006-2020 年）中耕地保护目标任务的差值，作为耕地恢复总任务。我市耕地恢复总任务为 5.8 万亩，2023-2027 年期间每年完成 10%的耕地恢复任务即 0.58 万亩，其中：2024 年要完成 1.16 万亩（含 2023 年任务结转），2025 年要完成 0.58 万亩。
2、完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>14,857.05</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>14,857.05</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">1、用于各区开展耕地恢复、耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的相关支出。
2、各区统筹用于现有耕地的保护，包括耕地资源的管护、监控、耕地流出整改、耕作层土壤剥离再利用、提质改造、耕地后备资源评价等；补充耕地，包括恢复、开垦耕地及相关支出等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">1、第一季度 3%；第二季度：97%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>同安区完成耕地恢复任务</td><td>大于等于</td><td>7340</td><td>亩</td></tr>
<tr><td>翔安区完成耕地恢复任务</td><td>大于等于</td><td>2040</td><td>亩</td></tr>
<tr><td>海沧区完成耕地恢复任务</td><td>大于等于</td><td>300</td><td>亩</td></tr>
<tr><td>集美区完成耕地恢复任务</td><td>大于等于</td><td>1920</td><td>亩</td></tr>
<tr><td>耕地保护目标任务完成率（全市实有耕地面积/全市耕地保护目标任务）</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>永久基本农田保护任务完成率（全市永久基本农田中耕地面积/全市永久基本农田保护任务）</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>耕地占补平衡完成率（挂钩补充耕地面积/非农建设占用耕地面积）</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

土地收储项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">土地收储</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市土地发展中心</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市土地发展中心</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>190,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>190,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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、市区两级土地收储资金结算项目等项目的土地收储。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 18%，第二季度 18%，第三季度 31%，第四季度 33%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>土地征收完成率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>预算指标执行率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td></td><td>不断发展</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

生态环保基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">生态环保基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市土地发展中心</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市土地发展中心</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">主要建设内容为沙滩恢复长度 3.2 千米，改善水动力条件，实施清淤面积 41.8 公顷，新建生态护岸长度 2.13 千米，海堤生态化改造 4.63 千米。预计项目总额 63404.83 万元，其中工程费用 51640.18 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>16,500.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>16,500.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要建设内容为沙滩恢复长度 3.2 千米，改善水动力条件，实施清淤面积 41.8 公顷，新建生态护岸长度 2.13 千米，海堤生态化改造 4.63 千米。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 20%，第二季度 25%，第三季度 30%，第四季度 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建港汊生态护岸</td><td>大于等于</td><td>1.3</td><td>km</td></tr>
<tr><td>预算指标执行率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程按时完成率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目实施区域群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他市政工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他市政工程</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">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）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">按时按进度要求高质量完成项目建设，保障重大项目配套设施建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>21,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>21,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">海辰锂电 110kV 专用变及进线工程、同翔高新城内厝片区天马 220kV 专用变电站进线三期工程、同翔基地内厝片区中航锂电 110kV 专用变及进线工程、同翔高新城下峰变进出线管廊工程、同翔高新城 220 千伏天微变电站(天马 N 专用变)进线一期工程、同翔高新城同安片区 220 千伏时代专用变进线工程、围墙结算、各项目迁改费用等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">质量指标</td><td>验收完成质量合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>工程质量</td><td></td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>工程验收</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

土地收储项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">土地收储</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">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）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">同翔储备用地管理</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">同翔储备用地管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工程质量达标率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程进度完成率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

市政道路基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市政道路基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">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）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">按时按进度要求高质量完成道路建设，包括新建项目资金拨付，历史竣工项目结算工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>64,855.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>64,855.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">同翔基地洪塘南片区碧云北二路（龙山寺西二路——龙山寺西路段）工程、同翔高新城翔安片区横三路（茂前路-民石中路）工程
同翔高新城翔安片区茂前路（民安大道—内垵大道）工程、龙泉路（城东中路—同翔大道段）工程、同翔高新城翔安片区霞莲路（九溪路-翔安北路段）、根岭路（九溪路-霞莲路段）、莲院路（舫山东二路-霞莲路段）工程、同翔高新城翔安片区内厝路（舫阳东二路-翔安北路段）、上塘花园市政配套工程等道路建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td></td><td>按建设要求满足道路建设条数、长度等</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工程验收</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量</td><td></td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程进度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

教育基建项目项目绩效目标

（2025 年）

项目名称	教育基建项目		**实施期限**		跨年性项目		
实施单位	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）		**主管部门**		厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）		
总目标	按时按进度要求高质量完成项目建设						
投入目标	**预算资金**		3,000.00	万元	**其中：财政拨款数**	3,000.00	万元
	资金使用范围		主要包含同翔高新城翔安片区鸿渐九年一贯制学校、鸿渐幼儿园等新建项目工程建设款、指标费用等。				
	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	建成班级数量		等于	100	%
		质量指标	工程验收		等于	100	%
			工程质量			合格	
			工程进度		等于	100	%
	效益指标	**社会效益指标**	教育基建项目管理制度完备性		大于等于	95	%

电力设施基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">电力设施基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">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）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">按时按质保障配套项目电力达到要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>19,870.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>19,870.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">同翔高新城片区内各项目配套电力工程、进线工程等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目完工</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">已完工项目质量</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td></td><td>按时完成，达到项目使用时限要求。</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
</table>

公路桥遂基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">公路桥遂基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进庚西桥、海明人行桥建设及结算，及时交付使用提升片区交通便利性</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">60.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>60.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">主要用于庚西桥、海明人行桥工程建设支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td colspan="2">计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成项目竣工移交</td><td>大于等于</td><td>1</td><td colspan="2">项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td>小于等于</td><td>80</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td colspan="2">%</td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">推进马銮湾新城片区开发各项工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>484.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>484.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于指挥部工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>对外宣传报导</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>篇</td></tr>
<tr><td>办公场地租赁</td><td>大于等于</td><td>3000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他市政工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他市政工程</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>10,188.06</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>10,188.06</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td>小于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td>大于等于</td><td>10000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

农林水利基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">农林水利基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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）、马銮湾新城环湾南溪行洪河道改造工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>7,560.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>7,560.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">启动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）、马銮湾新城环湾南溪行洪河道改造工程等项目建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工单位资质达标</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

医疗卫生基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">医疗卫生基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进马銮湾医院项目建设及结算，提升片区医疗服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>600.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>600.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于马銮湾医院等医疗卫生项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投资成本控制率</td><td>小于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">施工单位资质达标</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

市政道路基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市政道路基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">提升马銮湾片区基础社会服务设施，完成片区路网。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>29,880.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>29,880.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于浦銮路、浦井路、集美北片区市政道路一期、集美北片区市政道路二期等市政道路建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td>大于等于</td><td>2000</td><td>米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>可行性研究规范性</td><td></td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

教育基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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，庚西中学（南岛九年一贯制学校）、蔡林学校改扩建等基建项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>14,957.94</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>14,957.94</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于灌南中学，灌南小学，灌南幼儿园，庚西中学（南岛九年一贯制学校）、蔡林学校改扩建等项目建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td colspan="2">计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td>大于等于</td><td>5000</td><td colspan="2">平方米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计单位资质达标</td><td>大于等于</td><td>80</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td colspan="2">%</td></tr>
</table>

文体设施基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文体设施基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">完善马銮湾新城文化公建设施，提升马銮湾新城文化底蕴，开展马銮文体中心及文化广场、马銮湾新城“三馆合一”等项目建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>500.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>500.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="4">主要用于马銮文体中心及文化广场、马銮湾新城“三馆合一”等项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="4">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td>可行性研究规范性</td><td></td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计单位资质达标</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程计量拨款及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

景观绿化基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">景观绿化基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">完善马銮湾内湾水系周边公园绿化及道路配套绿化，建设包括新月公园，内湾公园，过芸溪湿地公园，浦銮路退线绿化等一批景观绿化项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,950.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,950.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于马銮湾内湾水系周边公园绿化及道路配套绿化，包括新月公园，内湾公园，过芸溪湿地公园，浦銮路退线绿化等项目建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工单位资质达标</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

电力设施基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">电力设施基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">优化片区电力线路，减少片区电力负担，开展马銮湾新城 220KV 李林——鼎美 I　II 回店里架空线路缆化工程及马銮湾新城林埭 220kV 变电站土建、马銮湾新城 110kV 孚中变电站土建工程等工程支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,870.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,870.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于马銮湾新城 220KV 李林——鼎美 I　II 回店里架空线路缆化工程及马銮湾新城林埭 220kV 变电站土建、马銮湾新城 110kV 孚中变电站土建工程等工程支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>可行性研究规范性</td><td></td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

综合管廊基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">综合管廊基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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、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、马銮湾新城集美片区蔡林南路地下综合管廊工程等综合管廊项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>10,950.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>10,950.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于马銮湾新城集美片区浦銮路地下综合管廊工程、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、马銮湾新城集美片区蔡林南路地下综合管廊工程等综合管廊项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td colspan="2">大于等于</td><td>500</td><td>米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工单位资质达标</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td colspan="2"></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td colspan="2"></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">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）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">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）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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）片区核心启动区 11－1 等地块场平工程等项目建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,034.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,034.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">包括五通金融商务区三期（含厦门之眼）片区、核心启动区 11－1 等地块场平工程等项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">工程竣工</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

市政道路基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市政道路基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">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）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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，开展马厝莲山头片区两岸金融中心片区马莲路道路工程、五缘湾环湾路、金谷路（环岛干道-五通西路）工程等建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,148.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,148.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于马厝莲山头片区两岸金融中心片区马莲路道路工程、五缘湾环湾路、金谷路（环岛干道-五通西路）工程等建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

指挥部工作经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">指挥部工作经费</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">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）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>400.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>400.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于指挥部日常工作运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">招商宣传工作完成量</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

教育基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">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）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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，开展乐安学校项目建设，完成相关款项支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,141.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,141.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于乐安学校项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程开工建设</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

景观绿化基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">景观绿化基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">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）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">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）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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，进行两岸金融中心湖里片区 A 组团启动区绿廊项目、两岸金融中心马厝莲山头绿化工程建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>127.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>127.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于支付项目建设进度款。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 10%，第二季度计划支出 10%，第三季度计划支出 40%，第四季度计划支出 40%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程结算</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程款支付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

污水处理基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">污水处理基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">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）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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，开展香山游艇码头区域排水管道改造工程等项目建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>100.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>100.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于香山游艇码头区域排水管道改造项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程款支付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

电力设施基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">电力设施基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">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）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">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）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>50.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>50.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">配套设施完成率(%)</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成结算审核项数</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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、厦门新机场飞行区配套工程等项目完工，厦门新机场空管天气雷达站透水平台工程、厦门新机场西进场通道公安检查站等项目开工、厦门新机场货运区派出所、厦门新机场工作区驻场单位配套工程等项目继续建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>124,518.50</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>124,518.50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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、厦门新机场飞行区配套工程等项目进度款及结算款，厦门新机场空管天气雷达站透水平台工程、厦门新机场西进场通道公安检查站等项目前期费用及进度款、厦门新机场货运区派出所、厦门新机场工作区驻场单位配套工程等项目进度款</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度年计划投入 20%，第二季度年计划投入 20%，第三季度年计划投入 30%，第四季度年计划投入 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他市政工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他市政工程</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">机场片区大嶝岛西侧护岸及环嶝路工程、厦门市新机场土石方运输专用通道养护、机场片区大小嶝连接桥等项目完工，厦门新机场片区东进场通道公安检查站、翔安机场公交站等项目开工</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>15,679.50</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>15,679.50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">机场片区大嶝岛西侧护岸及环嶝路工程、厦门市新机场土石方运输专用通道养护、机场片区大小嶝连接桥等项目进度款及结算款，厦门新机场片区东进场通道公安检查站、翔安机场公交站等项目前期费用及预付款</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度年计划投入 10%，第二季度年计划投入 20%，第三季度年计划投入 30%，第四季度年计划投入 40%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

市政道路基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市政道路基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">溪东路（翔安南路~机场快速路段）（原翔安滨海东路）工程、机场片区大嶝大桥提升改造工程等项目完成结算，厦门新机场东片区市政配套道路工程、厦门新机场东进场路（环嶝路——航站楼段）等项目完工，厦门新机场南缘造地市政配套道路工程二期、厦门新机场片区环嶝路二期工程等项目继续推进建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>108,402.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>108,402.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">溪东路（翔安南路~机场快速路段）（原翔安滨海东路）工程、机场片区大嶝大桥提升改造工程等项目结算款，厦门新机场东片区市政配套道路工程、厦门新机场东进场路（环嶝路——航站楼段）等项目进度款及部分结算款，机场大道（原迎宾大道）、厦门新机场片区环嶝路二期工程等项目进度款。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度年计划投入 20%，第二季度年计划投入 20%，第三季度年计划投入 30%，第四季度年计划投入 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

教育基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">机场片区蔡厝高中项目、大嶝中心小学扩建项目（二期）等项目完成验收结算。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,100.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,100.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">机场片区蔡厝高中项目、大嶝中心小学扩建项目（二期）等项目结算款</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度年计划投入 20%，第二季度年计划投入 20%，第三季度年计划投入 30%，第四季度年计划投入 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

景观绿化基建项目 项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">景观绿化基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">厦门新机场环嶝路一期景观工程、机场片区阳塘公园等项目完工，厦门新机场大嶝岛片区溪东路（环嶝路——机场快速路段）退线绿化工程、大嶝桥头公园、南缘公园等项目推进前期工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,100.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,100.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">厦门新机场环嶝路一期景观工程、机场片区阳塘公园等项目进度款及结算款，厦门新机场大嶝岛片区溪东路（环嶝路——机场快速路段）退线绿化工程、大嶝桥头公园、南缘公园等项目前期费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度年计划投入 20%，第二季度年计划投入 20%，第三季度年计划投入 30%，第四季度年计划投入 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目评审通过率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

生态环保基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">生态环保基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">九溪口—大嶝大桥段海洋生态保护修复工程项目基本完工，厦门新机场周边海域生态环境综合治理工程推进前期工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>14,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>14,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">九溪口—大嶝大桥段海洋生态保护修复工程项目进度款及结算款，厦门新机场周边海域生态环境综合治理工程项目前期费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度年计划投入 20%，第二季度年计划投入 20%，第三季度年计划投入 30%，第四季度年计划投入 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

电力设施基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">电力设施基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">厦门嶝崎 110kV 变电站土建工程、厦门新机场 110 千伏专用变前端进线工程等项目完工</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,200.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,200.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">厦门嶝崎 110kV 变电站土建工程、厦门新机场 110 千伏专用变前端进线工程等项目进度款及结算款</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度年计划投入 20%，第二季度年计划投入 20%，第三季度年计划投入 30%，第四季度年计划投入 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>50</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

综合管廊基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">综合管廊基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">东山变进出线地下综合管廊工程、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、厦门新机场片区环嶝路（机场北路-东进场路）地下综合管廊工程等项目完工</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>18,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>18,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">东山变进出线地下综合管廊工程、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、厦门新机场片区环嶝路（机场北路-东进场路）地下综合管廊工程等项目进度款及结算款</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度年计划投入 20%，第二季度年计划投入 30%，第三季度年计划投入 20%，第四季度年计划投入 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>500</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

公路桥遂基建项目项目绩效目标

（2025 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（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**		1,400.00	万元	**其中：财政拨款数**	1,400.00	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		第一季度计划支出 15%，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 30%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	完成项目结算		大于等于	2	项
		质量指标	施工质量验收达标率		大于等于	80	%
		时效指标	资金拨付及时率		大于等于	80	%
	效益指标	**社会效益指标**	促进片区发展			有所促进	
		经济效益指标	改善投资环境			有所改善	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	群众满意度		大于等于	80	%

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">为统筹翔安区城乡社区医疗服务全局，完善街道卫生服务资源配套，提高基层卫生服务水平和质量。建设环东海域新城民安街道社区卫生服务中心、金海街道社区卫生服务中心等项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>6,944.19 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,944.19</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于环东海域新城民安街道社区卫生服务中心、环东海域滨海旅游浪漫线二期公建配套工程（翔安段）项目、金海街道社区卫生服务中心等项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完工</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工质量验收达标率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他市政工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他市政工程</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。开展新体育中心码头区域岸壁工程、东部体育会展新城刘五店水系景观工程等项目建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>2,100.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,100.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于新体育中心码头区域岸壁工程、东部体育会展新城刘五店水系景观工程支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目竣工</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">施工质量验收达标率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

市政道路基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市政道路基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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，满足大型赛事和会议市政设施需求。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、翔安新城港汊流域市政配套工程（西南片区)、东界片区市政配套道路二期工程、会展片区市政配套道路一期工程等项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>65,199.81</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>65,199.81</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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、翔安新城港汊流域市政配套工程（西南片区)、东界片区市政配套道路二期工程、会展片区市政配套道路一期工程等项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td colspan="2">大于等于</td><td>6000</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工质量验收达标率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td colspan="2"></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td colspan="2"></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

教育基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">提升片区公共服务配套水平，促进教育高质量发展。建设包括北京十一学校、新浦中学、新浦小学、第三实验学校等项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>24,156.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>24,156.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于北京十一学校、新浦中学、新浦小学、第三实验学校等项目进度款</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 15%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 35%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完工</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

文体设施基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">文体设施基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>1,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于翔安体育交流中心支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 0%，第二季度计划支出 10%，第三季度计划支出 25%，第四季度计划支出 65%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成项目结算</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

景观绿化基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">景观绿化基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">打造集生态、休闲、休憩于一体的景观空间，创造良好生态宜居环境，提升片区城市品质，展示对外形象。建设东部体育会展新城一带一廊重要节点景观工程—南片区、东部体育会展新城片区绿化工程、环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（翔安段）、翔安新城港汊流域北片区及港汊水系市政配套工程(二期)等项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>6,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于东部体育会展新城一带一廊重要节点景观工程—南片区、东部体育会展新城片区绿化工程、环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（翔安段）项目、翔安新城港汊流域北片区及港汊水系市政配套工程(二期)支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td colspan="2">大于等于</td><td>20</td><td>公顷</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td colspan="2"></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td colspan="2"></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

污水处理基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">污水处理基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">完善片区污水排放系统及环卫设施，提高片区环境质量，改善人居环境。开展环东海域滨海旅游浪漫线（下潭尾段）整治工程及湾区排洪截污工程、翔安下潭尾污水处理厂配套主干管及泵站工程、东部体育会展新城片区污水泵站及刘五店环卫设施等项目建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于环东海域滨海旅游浪漫线（下潭尾段）整治工程及湾区排洪截污工程、翔安下潭尾污水处理厂配套主干管及泵站工程、东部体育会展新城片区污水泵站及刘五店环卫设施支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完工</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工质量验收达标率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td colspan="2"></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td colspan="2"></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

片区开发前期工作项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">片区开发前期工作</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">1,500.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>1,500.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">主要用于翔安新城片区规划支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">启动规划编制</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

生态环保基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">生态环保基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">为提升海洋生态系统服务功能、恢复海岸自然地貌，改善海洋生态系统质量。开展环东海域新城下后滨外侧海域生态修复工程、下后滨段海岸生态保护修复项目、环东海域新城琼头外侧海域生态修复工程等项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>8,500.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>8,500.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于环东海域新城下后滨外侧海域生态修复工程、下后滨段海岸生态保护修复项目、环东海域新城琼头外侧海域生态修复工程等项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 15%，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 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">清淤工程量</td><td>大于等于</td><td>40</td><td>万方</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

电力设施基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">电力设施基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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、110kV 琼头变电站进线土建工程等工程</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>10,200.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>10,200.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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 40%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>20000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

综合管廊基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">综合管廊基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安新城片区指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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，开展翔安西路（海翔大道——翔安南路）地下综合管廊工程、厦门新机场蔡厝片区翔安西路(翔安东路-溪东路段)地下综合管廊工程、环东海域新城翔安南路 (翔安大道——洪钟大道段)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）综合管廊工程等项目建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于翔安西路（海翔大道——翔安南路）地下综合管廊工程、厦门新机场蔡厝片区翔安西路(翔安东路-溪东路段)地下综合管廊工程、环东海域新城翔安南路 (翔安大道——洪钟大道段)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）综合管廊工程等工程支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完工</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工质量验收达标率（%）</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">推进天水社区服务中心等项目建设，完成集美新城 2009JP01 地块配套社区服务中心等项目结算</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>11,975.62</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>11,975.62</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">天水社区服务中心、集美新城 2009JP01 地块配套社区服务中等项目进度款及结算款</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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 25%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>质量验收合格率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>完成项目结算</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他市政工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">其他市政工程</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">推进集美新城官任东路挂牌古树公园保护工程建设，完成福厦高铁两侧圣果路以西地块围墙及场平工程结算，推进集美新城北站片区 2#排洪渠工程开工建设</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>5,950.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>5,950.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">集美新城官任东路挂牌古树公园保护工程、福厦高铁两侧圣果路以西地块围墙及场平工程等项目进度款及结算款</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 30%，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 20%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成项目结算</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量验收合格率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

农林水利基建项目项目绩效目标

（2025 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（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	改善区域水质和生态环境，改善区域投资环境和居民生活。						
投入目标	**预算资金**		1,000.00	万元	**其中：财政拨款数**	1,000.00	万元
	资金使用范围		主要用于丙洲岛防洪调蓄工程、埭头溪下游整治工程、丙洲水道及官浔溪入海段整治工程				
	资金投入计划		第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	完成项目结算		大于等于	1	项
		时效指标	工程进度达标率		大于等于	80	%
		时效指标	资金拨付及时率		大于等于	80	%
	效益指标	**社会效益指标**	促进片区发展			有所促进	
		经济效益指标	改善投资环境			有所改善	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	群众满意度		大于等于	80	%

市政道路基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市政道路基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">按进度建设福厦高铁配套综合开发区域仑上东路南段、锦珩路、锦垵路工程等项目，推进福厦高铁土地综合开发用地排洪渠工程等项目开工建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>16,696.19</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>16,696.19</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于福厦高铁配套综合开发区域仑上东路南段、锦珩路、锦垵路工程、集美新城核心区市政道路三期工程等项目进度款及结算款</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 30%，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 20%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设规模</td><td colspan="2">大于等于</td><td>500</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量验收合格率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程进度达标率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td colspan="2"></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td colspan="2"></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

文体设施基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">文体设施基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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、集美新城诚毅书城等项目建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>3,477.81</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>3,477.81</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">环东海域新城文体公建群市民文体中心、集美新城诚毅书城等项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td>大于等于</td><td>2000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程计量拨款及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

景观绿化基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">景观绿化基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（其他片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">为创造良好生态宜居环境，提升片区城市品质，展示良好对外形象。建设绿地、公园、景观提升等项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">2,900.38 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>2,900.38 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于杏林湾路道路绿化重建提升工程、环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（同安段）等景观绿化项目建设支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完工数量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程进度达标率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

综合管廊基建项目项目绩效目标

（2025 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	推进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**		1,000.00	万元	**其中：财政拨款数**	1,000.00	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）工程建设支出。				
	资金投入计划		第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 25%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 25%。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	产出指标	**数量指标**	建设规模		大于等于	200	米
		时效指标	工程进度达标率		大于等于	80	%
		时效指标	资金拨付及时率		大于等于	80	%
	效益指标	**社会效益指标**	促进片区发展			有所促进	
		经济效益指标	改善投资环境			有所改善	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	群众满意度		大于等于	80	%

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">为将邮轮母港片区建设成国际邮轮母港，厦门港翔安港区泊位建设，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、集散广场、厦门港翔安港区 1#-5#集装箱泊位建设及片区零星项目等建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>12,950.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>12,950.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">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、集散广场、厦门港翔安港区 1#-5#集装箱泊位建设及片区零星项目等项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 10%，第二季度计划支出 10%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 50%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目结算完成量</td><td colspan="2">大于等于</td><td>3</td><td>项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工质量验收达标率（%）</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td colspan="2"></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td colspan="2"></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他市政工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他市政工程</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">为将邮轮母港片区建设成国际邮轮母港，海沧港区后进村建设，开展邮轮母港片区集散广场、后井村建设及片区零星项目等建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,300.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,300.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于邮轮母港片区集散广场、后井村建设及片区零星项目支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成规划编制</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工质量验收达标率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

市政道路基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市政道路基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>30,035.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>30,035.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于东渡港区、海沧港区、邮轮母港片区市政配套工程支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度计划支出 20%，第二季度计划支出 20%，第三季度计划支出 30%，第四季度计划支出 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本控制率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td colspan="2">大于等于</td><td>2000</td><td>米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td colspan="2"></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td colspan="2"></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

指挥部工作经费项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">指挥部工作经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">265.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>265.00 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于指挥部日常工作运转支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>推进港口、码头项目前期策划</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>促进片区经济发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

景观绿化基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">景观绿化基建项目</td><td>实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">片区南通道以南绿化提升工程项目结算款支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度计划支出 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目结算完成量</td><td>大于等于</td><td>2</td><td>项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工质量验收达标率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

港口水路基建项目项目绩效目标

（2025 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（港口指挥部）		**主管部门**		厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）		
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**		1,106.00	万元	**其中：财政拨款数**	1,106.00	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**		**指标方向**	**目标值**	**计量单位**
	成本指标	**经济成本指标**	投资成本控制率		大于等于	80	%
	产出指标	**数量指标**	建设规模		大于等于	1300	米
		时效指标	资金拨付及时率		大于等于	80	%
	效益指标	**社会效益指标**	促进片区发展			有所促进	
		经济效益指标	改善投资环境			有所改善	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	群众满意度		大于等于	80	%

综合管廊基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">综合管廊基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>340.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>340.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于邮轮母港片区地下综合管廊工程支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第二季度计划支出 25%，第四季度计划支出 75%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目结算完成量</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">施工质量验收达标率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">通过片区场平围护等项目的建设以及其他管理措施，提升片区管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>17,712.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>17,712.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于片区临时项目及规划咨询项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td colspan="2">大于等于</td><td>1000</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工质量验收达标率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td colspan="2"></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td colspan="2"></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

其他市政工程项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他市政工程</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">片区护岸工程建设及水系整治，提升防洪防潮能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>9,306.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>9,306.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于蔡厝南部护岸旧海堤改造工程、防潮海堤、排水除涝等项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目评审通过率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

市政道路基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">市政道路基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">73,366.46 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>73,366.46</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">主要用于滨海东大道、沙美路、九溪路等市政道路的建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>千米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">施工质量验收达标率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

教育基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">完成东园保障房配套幼儿园的建设，保障民生。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">235.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>235.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">主要用于东园保障房幼儿园建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>1000</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">主体工程完成率(%)</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

景观绿化基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">景观绿化基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">改善翔安南部片区环境，提升片区绿化景观。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">6,183.54 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>6,183.54</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于各配套道路景观绿化项目、公园项目、防洪排涝项目等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目评审通过率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

电力设施基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">电力设施基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">建设翔安南部片区周边变电站土建工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>717.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>717.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于创新变等变电站土建工程的建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设规模</td><td colspan="2">大于等于</td><td>100</td><td>平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目评审通过率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进片区发展</td><td colspan="2"></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>改善投资环境</td><td colspan="2"></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>

综合管廊基建项目项目绩效目标

（2025 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">综合管廊基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">厦门市城市建设发展投资有限公司（翔安南部片区）</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">根据翔安南部片区管廊规划完成部分管廊的建设，提升机场片区管网运行能力和管养水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">480.00 万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>480.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">主要用于沙美路地下综合管廊、滨海东大道综合管廊工程支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>大于等于</td><td>2000</td><td>米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">施工质量验收达标率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进片区发展</td><td></td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境</td><td></td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于</td><td>80</td><td>%</td></tr>
</table>