

## 2026年部门预算收支总表

部门/单位：309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,152.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,663.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	506.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9,478.34
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4,800.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,815.14	本年支出合计	14,815.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,815.14	支出总计	14,815.14

## 2026年部门预算收入总表

部门/单位: 309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位: 万元

## 2026年部门预算支出总表

部门/单位: 309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位: 万元

22101	保障性安居工程支出	4,800.00				4,800.00	8.00	4,792.00		4,800.00			4,800.00	8.00	4,792.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	4,800.00				4,800.00	8.00	4,792.00		4,800.00			4,800.00	8.00	4,792.00							

## 2026年部门预算支出总表

部门/单位: 309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位: 万元

2210199 其他保障性安居工程支出

## 2026年部门预算财政拨款收支总表

部门/单位：309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	7,152.14	(一)一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	7,663.00	(二)外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	506.23
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	30.57
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	9,478.34
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	4,800.00
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,815.14	支出总计	14,815.14

## 2026年一般公共预算基本支出预算表（细化至经济分类款级科目）

部门/单位: 309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计:		1,133.34	1,065.01	68.34
301	工资福利支出	624.61	624.61	
30101	基本工资	69.50	69.50	
30102	津贴补贴	112.30	112.30	
30103	奖金	243.00	243.00	
30107	绩效工资	48.70	48.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	47.49	
30109	职业年金缴费	23.74	23.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	
30112	其他社会保障缴费	13.40	13.40	
30113	住房公积金	46.29	46.29	
302	商品和服务支出	63.34		63.34
30201	办公费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	0.70		0.70
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	26.10		26.10
30239	其他交通费用	15.04		15.04
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	440.40	440.40	
30305	生活补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	435.00	435.00	

310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 2026年部门预算项目支出预算表

部门/单位: 309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		单位编码	单位名称	项目类别	一级项目名称	二级项目名称	乡村振兴	项目执行类别	项目说明	资金来源				
科目编码	科目名称									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计:										13,681.80	6,018.80	7,663.00		
				专项业务费							1,166.80	1,166.80		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	专项业务费	2026住房装修购置材料补贴活动咨询服务审核审计费用			2026旧房装修购置材料补贴活动咨询服务审核审计费用	30.00	30.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	专项业务费	2026旧房装修购置材料补贴活动区级配套资金			2026旧房装修购置材料补贴活动区级配套资金	600.00	600.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	专项业务费	城市更新专项			前期工作经费	120.00	120.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	专项业务费	技术服务费			物业矛盾纠纷调解费、物业服务专项检查、方案技术服务费等	10.00	10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	专项业务费	非编人员劳务费用			《2013年湖里区人民政府常务第28次会议纪要》	388.80	388.80			
2129999	其他城乡社区支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	专项业务费	物业服务费			物业服务费	10.00	10.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	专项业务费	特殊租金补助			厦府办规【2024】13号	8.00	8.00			
				本级发展性经费							4,852.00	4,852.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级发展性经费	住建服务及住建系统专项	机场北片区灯光亮化提升工程	否		厦湖发改投(2023)21号	60.00	60.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级发展性经费	住房保障及租金补贴	新就业大学生青年群体租赁住房租金补贴经费	否		新就业大学生等青年群体住房补助	4,500.00	4,500.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级发展性经费	住房保障及租金补贴	青年技术骨干人才住房保障补贴经费	否		青年技术骨干住房补助	292.00	292.00			
				本级基建类项目							7,663.00		7,663.00	
2120803	城市建设支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	其他基建项目	集鑫A、马山安置小区改造	否		项目全部用于支付集鑫A、马山安置小区改造工程尾款	100.00		100.00		
2120803	城市建设支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	安置房建设及改造经费	金林湾花园安置房三期工程项目建设资金	否		厦湖发改投(2020)15号	807.00		807.00		

2120803	城市建设支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	安置房建设及改造经费	仑后花园安置房	否		厦湖发改投【2020】45号	1,117.00		1,117.00				
2120803	城市建设支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	安置房建设及改造经费	下忠安置房	否		厦湖发改投【2020】44号	2,042.00		2,042.00				
2120803	城市建设支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	其他基建项目	坂美公服综合体	否		厦湖发改投【2024】37号	2,749.00		2,749.00				
2120803	城市建设支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	其他基建项目	禾美公服综合体	否		厦湖发改投【2023】66号	623.00		623.00				
2120803	城市建设支出	309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	其他基建项目	高金林社区服务中心	否		厦湖发改投【2024】34号	225.00		225.00				

## 2026年部门预算项目支出预算表（细化至经济分类款级科目）

部门/单位: 309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目类别	二级项目名称	部门预算支出经济分类科目		资金来源					
				科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计:						13,681.80	6,018.80	7,663.00			
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	技术服务费	30226	劳务费	2.00	2.00				
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	非编人员劳务费用	30226	劳务费	388.80	388.80				
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	城市更新专项	30227	委托业务费	120.00	120.00				
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	物业服务费	30227	委托业务费	10.00	10.00				
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	2026住房装修购置材料补贴活动 咨询服务审核审计费用	30227	委托业务费	30.00	30.00				
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	技术服务费	30227	委托业务费	8.00	8.00				
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	2026旧房装修购置材料补贴活动 区级配套资金	30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00				
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	专项业务费	特殊租金补助	30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00				
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级发展性经费	机场北片区灯光亮化提升工程	30227	委托业务费	60.00	60.00				
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级发展性经费	青年技术骨干人才住房保障补贴 经费	30399	其他对个人和家庭的补助	292.00	292.00				
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级发展性经费	新就业大学生青年群体租赁住房 租金补贴经费	30399	其他对个人和家庭的补助	4,500.00	4,500.00				
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	坂美公服综合体	31001	房屋建筑物购建	2,749.00		2,749.00			
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	集鑫A、马山安置小区改造	31001	房屋建筑物购建	100.00		100.00			
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	下忠安置房	31001	房屋建筑物购建	2,042.00		2,042.00			
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	禾美公服综合体	31001	房屋建筑物购建	623.00		623.00			
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	仑后花园安置房	31001	房屋建筑物购建	1,117.00		1,117.00			
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	高金林社区服务中心	31001	房屋建筑物购建	225.00		225.00			
309004	厦门市湖里区城市更新服务中心	本级基建类项目	金林湾花园安置房三期工程项目 建设资金	31001	房屋建筑物购建	807.00		807.00			

### 2026年区对镇（街）转移支付支出预算表

部门/单位: 309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位：万元

## 2026年非税收入计划表

部门/单位: 309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	收入分类		2026年征收计划		
		功能科目编码	功能科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7
合计:						

## 2026年国有资本经营预算收入计划表

部门/单位: 309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	单位(企业)名称	功能科目编码	功能科目名称	2026年征收计划	说明
1	2	3	4	5	6	7
合计:						

## 2026年政府采购项目预算表

部门/单位: 309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位:万元

## 2026年政府购买服务项目预算表

部门/单位: 309004-厦门市湖里区城市更新服务中心

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	指导目录对应项目	项目实施期限(起止时间)	项目所需资金总额	当前年度资金来源
1	2	3	4	5	6	7
合计:						

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	2026住房装修购置材料补贴活动咨询服务审核审计费用		实施期限	一次性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	以旧换新审计服务费								
年度目标									
投入目标	预算资金	30.00	万元	其中：财政拨款数	30.00	万元			
	资金使用范围	用于支付以旧换新审核审计费							
	资金投入计划	60万元							
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	项目支出及时率	等于	100	%			
	效益指标	社会效益	支付及时率	等于	100	%			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		按审核进度支付				

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	2026旧房装修购置材料补贴活动区级配套资金		实施期限	一次性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	2026旧房装修购置材料补贴活动区级配套资金								
年度目标									
投入目标	预算资金		600.00	万元	其中：财政拨款数	600.00	万元		
	资金使用范围		对个人消费者购买产品的，安装产品实际销售价格（剔除所有折扣优惠后）的15%予以补贴，每位消费者单笔消费最高补贴2000元，累计享受补贴不超过1万元						
	资金投入计划		企业申报，区住建部门定时审核拨付						
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	产出指标1		大于等于	50000	笔		
	效益指标	经济效益	效益指标1		大于等于	100	%		
		可持续影响	效益指标2		大于等于	100	%		

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	下忠安置房		实施期限	跨年性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	推进安置房建设的不断发展，能在一定程度上促进社会经济的进步								
年度目标									
投入目标	预算资金	2,042.00	万元	其中：财政拨款数	2,042.00	万元			
	资金使用范围	项目经费用于下忠安置房结算尾款							
	资金投入计划	按照工程进度支付结算尾款							
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	下忠安置房地块	等于	2	块			
		质量指标	项目验收合格率	等于	100	%			
			项目经费支出及时率	等于	100	%			

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	仑后花园安置房		实施期限	跨年性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	推进安置房建设的不断发展，能在一定程度上促进社会经济的进步								
年度目标									
投入目标	预算资金	1,117.00	万元	其中：财政拨款数	1,117.00	万元			
	资金使用范围	项目资金全部用于支付仑后花园安置房结算尾款							
	资金投入计划	按照工程进度支付工程款							
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	总建筑面积	等于	98968.07	平方米			
		质量指标	项目经费支出及时率	等于	100	%			
	效益指标	社会效益	开展安置房项目	进一步解决被拆迁住户的拆迁安置房及改善居住条件，促进城市化建设的不断发展					

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	坂美公服综合体		实施期限	跨年性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	提高居民收益，提升区域价值，早日让居民享受城市发展成果								
年度目标									
投入目标	预算资金	2,749.00	万元	其中：财政拨款数	2,749.00	万元			
	资金使用范围	项目经费用于坂美公服综合体进度款							
	资金投入计划	按工程进度支付工程款							
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	经费到位率	等于	100	%			
			经费支出合格率	等于	100	%			
	效益指标	社会效益	建设综合体		提升区域价值				

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	城市更新专项		实施期限	跨年性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	厦门市湖里区环境卫生中心					
总目标	前期工作经费预计投入300万								
年度目标	厦门市湖里区东部滨海片区景观系统及滨海公园改造提升设计方案编制等项目前期工作。								
投入目标	预算资金	120.00	万元	其中：财政拨款数	120.00	万元			
	资金使用范围	前期工作经费							
	资金投入计划	300万							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位			
	产出指标	质量指标	项目完成率	大于等于	100	%			
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%			

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	技术服务费		实施期限	固定性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	厦门市湖里区环境卫生中心					
总目标	物业矛盾纠纷调解费、物业服务专项检查、方案技术服务费等								
年度目标	物业矛盾纠纷调解费、物业服务专项检查、方案技术服务费等								
投入目标	预算资金	10.00	万元	其中：财政拨款数	10.00	万元			
	资金使用范围	全部用于支付物业矛盾纠纷调解费、物业服务专项检查、方案技术服务费等							
	资金投入计划	10万元							
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	物业服务专项检查、方案技术服务项目	大于等于	100	%			
		质量指标	受益项目完成率	大于等于	100	%			
	效益指标	社会效益	提升社会管理水平		有效促进				

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	新就业大学生青年群体租赁住房租金补贴经费		实施期限	跨年性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	按照实际申请人数发放补贴湖里、思明区8000元/年,集美、海沧6000元/人,同安、翔安5000元/人。								
年度目标									
投入目标	预算资金	4,500.00	万元	其中: 财政拨款数	4,500.00	万元			
	资金使用范围	按照实际申请人数发放补贴湖里、思明区8000元/年,集美、海沧6000元/人,同安、翔安5000元/人。							
	资金投入计划	4500万							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位			
	产出指标	质量指标	质量指标1	等于	100	%			
			同安、翔安区发放补助	等于	5000	人/年			
		成本指标	集美、海沧区发放补助	等于	6000	人/年			
			湖里、思明区发放补助	等于	8000	人/年			
	效益指标	社会效益	开展租赁住房保障工作	为经济社区发展提供基础人才支持					
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	大于等于	98	%			

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	机场北片区灯光亮化提升工程		实施期限	跨年性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	城市夜景是为城市生活、城市经济发展而服务，从精神层面提高群众的生活品质。								
年度目标									
投入目标	预算资金	60.00	万元	其中：财政拨款数	60.00	万元			
	资金使用范围	项目经费用于建安费							
	资金投入计划	按照工程进度支付项目工程款							
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	改造总长度	大于等于	6	公里			
		质量指标	经费支出及时率	大于等于	100	%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%			

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	物业服务费		实施期限	一次性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	用于支付物业矛盾纠纷调解经费、物业服务专项检查、物业法规宣贯等								
年度目标									
投入目标	预算资金		10.00	万元	其中：财政拨款数	10.00	万元		
	资金使用范围		用于支付物业矛盾纠纷调解经费、物业服务专项检查、物业法规宣贯等						
	资金投入计划		10万元						
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	物业服务费支出及时率			100%			
		成本指标	经济投入成本		等于	10	万元		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		大于等于	98	%		

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	特殊租金补助		实施期限	固定性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	厦门市湖里区环境卫生中心					
总目标	根据《厦门市社会保障性住房管理条例》《厦门市社会保障性住房管理条例实施办法》（厦府办规【2024】13号）相关规定实施								
年度目标	根据《厦门市社会保障性住房管理条例》《厦门市社会保障性住房管理条例实施办法》（厦府办规【2024】13号）相关规定实施								
投入目标	预算资金		8.00	万元	其中：财政拨款数	8.00	万元		
	资金使用范围		用于支付厦门市保障性租赁住房承租家庭特殊租金补助						
	资金投入计划		27万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位		
	产出指标	质量指标	补贴发放率		等于	100	%		
	效益指标	社会效益	开展特殊租金补助		提供基础保障				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		大于等于	98	%		

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	禾美公服综合体		实施期限	跨年性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	提高居民收益，提升区域价值								
年度目标									
投入目标	预算资金	623.00	万元	其中：财政拨款数	623.00	万元			
	资金使用范围	用于禾美公服体进度款							
	资金投入计划	按工程进度支付							
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	经费支出合规率	等于	100	%			
			经费到位率	等于	100	%			
	效益指标	社会效益	建设综合体	提高居民收益，提升区域价值					

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	金林湾花园安置房三期工程项目建设资金		实施期限	跨年性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	推进金林湾花园安置房三期建设，进一步解决中低收入人群及被拆迁住户的居住条件，促进城市建设的不断发展。								
年度目标									
投入目标	预算资金	807.00	万元	其中：财政拨款数	807.00	万元			
	资金使用范围	项目经费全部用于支付结算尾款							
	资金投入计划	按照工程进度支付项目结算尾款							
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	总用地面积	等于	26160.62	平方米			
			总建筑面积	等于	118044.19	平方米			
			安置房数量	等于	640	套			
	质量指标	项目经费支出及时率	等于	100	%				
		项目验收合格率	等于	100	%				

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	集鑫A、马山安置小区改造		实施期限	跨年性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	项目完工，返迁交房								
年度目标	项目全部用于支付集鑫A、马山安置小区改造工程尾款								
投入目标	预算资金	100.00	万元	其中：财政拨款数	100.00	万元			
	资金使用范围	项目全部用于支付集鑫A、马山安置小区改造工程尾款							
	资金投入计划	按实际工程进度支出工程结算尾款							
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	项目经费支出及时率	等于	100	%			
			项目经费支出合规率		100				
	效益指标	社会效益	开展集鑫A、马山安置小区改造		提升小区居住环境，配套和品质，解决小区停车困难的问题				

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	青年技术骨干人才住房保障补贴经费		实施期限	跨年性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	厦门市湖里区环境卫生中心					
总目标	按照实际申请人数发放补助湖里、思明8000元/人，集美、海沧6000元/人，同安、翔安5000元/人。								
年度目标	300万								
投入目标	预算资金	292.00	万元	其中：财政拨款数	292.00	万元			
	资金使用范围	按照实际申请人数发放补助湖里、思明8000元/人，集美、海沧6000元/人，同安、翔安5000元/人。							
	资金投入计划	300万							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位			
	产出指标	质量指标	补贴发放到位率	等于	100	%			
			集美、海沧发放补助标准	等于	6000	元/人			
		成本指标	湖里、思明发放补助标准	等于	8000	元/人			
			同安、翔安发放补助标准	等于	5000	元/人			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%			

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	非编人员劳务费用		实施期限	固定性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	用于单位自管编外人员劳务费用								
年度目标									
投入目标	预算资金	388.80	万元	其中：财政拨款数	388.80	万元			
	资金使用范围	用于单位自管编外人员劳务费用							
	资金投入计划	自管非编46人工资、加班、年终考核奖412万元，医社保70万元，公积金38万元，体检费1.4万元（300元/人*46人）。							
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	质量目标		严格按照规定执行支出				
		时效指标	时效性		按时及时发放				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		服务对象满意度高				

## 二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	高金林社区服务中心		实施期限	跨年性项目					
实施单位	309004-厦门市湖里区城市更新服务中心		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局					
总目标	厦湖发改投【2024】34号								
年度目标									
投入目标	预算资金	225.00	万元	其中：财政拨款数	225.00	万元			
	资金使用范围	支付工程项目							
	资金投入计划	2026年投入225万							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位			
	产出指标	质量指标	经费到位率	等于	100	%			
		成本指标	建设成本	小于等于	100	%			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	大于等于	98	%			