

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	474.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	37.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	423.77
		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	
		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	474.91	本年支出合计	474.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	474.91	支出总计	474.91

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		474.91	474.91	287.48	187.43			
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	37.39				
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	37.39				
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	5.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	21.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	10.66				
210	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75				
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65	4.65				
212	城乡社区支出	423.77	423.77	236.34	187.43			
21201	城乡社区管理事务	393.77	393.77	236.34	157.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.77	393.77	236.34	157.43			
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00		30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00		30.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	474.91	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(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	37.39
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	13.75
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	423.77
		(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	
		(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	474.91	支出总计	474.91

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		474.91	287.48	258.46	29.02	187.43
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	37.39		
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	37.39		
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	5.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	21.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	10.66		
210	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75		
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75		
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65	4.65		
212	城乡社区支出	423.77	236.34	207.32	29.02	187.43
21201	城乡社区管理事务	393.77	236.34	207.32	29.02	157.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.77	236.34	207.32	29.02	157.43
21299	其他城乡社区支出	30.00				30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00				30.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		287.48	258.46	29.02
301	工资福利支出	253.05	253.05	
30101	基本工资	41.11	41.11	
30102	津贴补贴	45.88	45.88	
30103	奖金	74.76	74.76	
30107	绩效工资	23.00	23.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32	
30109	职业年金缴费	10.66	10.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	21.22	21.22	
302	商品和服务支出	27.02		27.02
30201	办公费	6.80		6.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	9.02		9.02
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.02		9.02			9.02

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

区对镇（街）转移支付支出预算表

单位：万元

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

公交站点改造专项项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	公交站点改造专项			实施期限	一次性项目		
实施单位	厦门市湖里区交通物流产业发展中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	1、进行线路信息站牌更换，方便乘客查看信息；2、进行停止线调整合理施划；3、进行候车区优化及扩大，移植部分绿化并增设部分遮雨棚；4、在站台后方增划人行斑马线，提高乘客通行安全感。						
年度目标	1、进行线路信息站牌更换，方便乘客查看信息；2、进行停止线调整合理施划；3、进行候车区优化及扩大，移植部分绿化并增设部分遮雨棚；4、在站台后方增划人行斑马线，提高乘客通行安全感。						
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	1、进行线路信息站牌更换，方便乘客查看信息；2、进行停止线调整合理施划；3、进行候车区优化及扩大，移植部分绿化并增设部分遮雨棚；4、在站台后方增划人行斑马线，提高乘客通行安全感。					
	资金投入计划	1、进行线路信息站牌更换，方便乘客查看信息；2、进行停止线调整合理施划；3、进行候车区优化及扩大，移植部分绿化并增设部分遮雨棚；4、在站台后方增划人行斑马线，提高乘客通行安全感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	质量指标	整改问题完成率	≥30万			
		成本指标	经费投入	<30万			
	效益指标	社会效益	顺利完成项目工作	100%			

电动自行车充电桩建设专项项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	电动自行车充电桩建设专项			实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区交通物流产业发展中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	1. 完成《湖里区住宅区和城中村电动自行车停放充电设施实施规划》编制工作； 2. 电动自行车充电桩建设第三方技术服务						
年度目标	2026计划支出48.43万元						
投入目标	预算资金	48.43万元	其中： 财政拨款数	48.43万元			
	资金使用范围	用于电动自行车充电桩项目建设规划、施工监理和后期安全监管。					
	资金投入计划	2026年48.43万元；2027年12.5万元；2028年12.5万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	质量指标	经费支出及时率	100%			
			经费支出合格率	100%			
		时效指标	经费保障时长	≤1年			
	效益指标	成本指标	经费投入	≤48.43万元			
		社会效益	顺利完成项目工作	100%			

市区重要保障专项项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	市区重要保障专项			实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区交通物流产业发展中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	根据上级工作部署，用于日常业务之外的项目保障工作。加班餐费、交通巡查劳保用品等物资采购等。						
年度目标							
投入目标	预算资金	4.00万元	其中： 财政拨款数	4.00万元			
	资金使用范围	根据上级工作部署，用于日常业务之外的项目保障工作。加班餐费、交通巡查劳保用品等物资采购等。					
	资金投入计划	1. 2026年4万元；2. 2027年4万元；3. 2028年4万元；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	质量指标	经费支出及时率	100%			
			经费支出合规率	100%			
		时效指标	经费保障时长	=1年			
	效益指标	成本指标	经费投入	≤4万元			
		社会效益	顺利完成工作目标	100%			

春运工作专项经费项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	春运工作专项经费			实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区交通物流产业发展中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	根据每年区政府办印发的春运工作方案，经局党组会研究安排春运工作专项经费，用于2026年春运服务保障工作						
年度目标							
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	根据每年区政府办印发的春运工作方案，经局党组会研究安排春运工作专项经费，用于2026年春运服务保障工作					
	资金投入计划	2026年40万元；2027年40万元；2028年40万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	质量指标	经费支出及时率	100%			
			经费支出合规率	100%			
		时效指标	经费保障时长	=1年			
		成本指标	经费投入	≤40万元			
	效益指标	社会效益	顺利完成项目工作	100%			

非编人员劳务费项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	非编人员劳务费			实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区交通物流产业发展中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	根据《2013年湖里区人民政府常务第28次会议纪要》，用于拨付原非编人员劳务费。自管非编人员5人工资、加班费、年终考核奖、医社保、公积金、体检费、防暑降温费，按实际发放金额为准						
年度目标	根据《2013年湖里区人民政府常务第28次会议纪要》，用于拨付原非编人员劳务费。自管非编人员5人工资、加班费、年终考核奖、医						
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	根据《2013年湖里区人民政府常务第28次会议纪要》，用于拨付原非编人员劳务费。自管非编人员5人工资、加班费、年终考核奖、医社保、公积金、体检费、防暑降温费，按实际发 放金额为准					
	资金投入计划	2026年60万；2027年60万；2028年60万					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	质量指标	经费支出及时率	100%			
			经费支出合格率	100%			
		时效指标	经费保障时长	=1年			
	效益指标	成本指标	经费投入	≤60万元			
		社会效益	顺利完成工作目标	100%			

电动自行车充电桩建设专项（人大）项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	电动自行车充电桩建设专项（人大）			实施期限	一次性项目		
实施单位	厦门市湖里区交通物流产业发展中心			主管部门	厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	. 电动自行车充电桩建设第三方技术服务，在新景翡翠苑小区西北面钟宅南路与钟宅西路交汇处，将绿化带硬化并增设电动车充电桩及停车棚，以解决居民的停车、充电难题，也从根本上消除电动车“飞线充电”、进楼道停放的安全隐患。						
年度目标	. 电动自行车充电桩建设第三方技术服务，在新景翡翠苑小区西北面钟宅南路与钟宅西路交汇处，将绿化带硬化并增设电动车充电桩及						
投入目标	预算资金	5.00万元	其中： 财政拨款数	5.00万元			
	资金使用范围	. 电动自行车充电桩建设第三方技术服务，在新景翡翠苑小区西北面钟宅南路与钟宅西路交汇处，将绿化带硬化并增设电动车充电桩及停车棚，以解决居民的停车、充电难题，也从根本上消除电动车“飞线充电”、进楼道停放的安全隐患。					
	资金投入计划	. 电动自行车充电桩建设第三方技术服务，在新景翡翠苑小区西北面钟宅南路与钟宅西路交汇处，将绿化带硬化并增设电动车充电桩及停车棚，以解决居民的停车、充电难题，也从根本上消除电动车“飞线充电”、进楼道停放的安全隐患。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出指标	质量指标	问题完成率	>15万元			
		成本指标	经费投入	≤15万元			
	效益指标	生态效益	提升环境，绿色环保	100%			