

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城乡建设局 |
| 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 | | | | |
| 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城乡建设局 |
| 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 |
| | | 成本指标 | 经费投入 | ≤48.43万元 |
| | 效益指标 | 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城乡建设局 |
| 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 |
| | | 成本指标 | 经费投入 | ≤4万元 |
| | 效益指标 | 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城乡建设局 |
| 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城乡建设局 |
| 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 | | |
| | 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 |
| | | 成本指标 | 经费投入 | ≤60万元 |
| | 效益指标 | 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城乡建设局 |
| 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点桩及停车棚， 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点桩及 | | | |
| 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点桩及停车棚， 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点桩及停车棚， 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% |