

## 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	125,311.73	一、一般公共服务支出	1,527.00
二、政府性基金预算拨款收入	47,996.23	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	2,397.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	335.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	160,573.69
		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	3,600.00
		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	4,874.70
		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	173,307.96	本年支出合计	173,307.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	173,307.96	支出总计	173,307.96



## 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:		173,307.96	173,307.96	8,686.98	164,620.98			
201	一般公共服务支出	1,527.00	1,527.00		1,527.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,527.00	1,527.00		1,527.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,527.00	1,527.00		1,527.00			
208	社会保障和就业支出	2,397.26	2,397.26	2,397.26				
20805	行政事业单位养老支出	2,397.26	2,397.26	2,397.26				
2080501	行政单位离退休	148.74	148.74	148.74				
2080502	事业单位离退休	1,426.16	1,426.16	1,426.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.24	519.24	519.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.12	303.12	303.12				
210	卫生健康支出	335.31	335.31	335.31				
21011	行政事业单位医疗	335.31	335.31	335.31				
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	21.27				
2101102	事业单位医疗	200.53	200.53	200.53				
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	10.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.64	102.64	102.64				
212	城乡社区支出	160,573.69	160,573.69	5,879.71	154,693.98			
21201	城乡社区管理事务	41,341.93	41,341.93	5,283.16	36,058.77			
2120101	行政运行	622.20	622.20	622.20				
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00		15.00			
2120106	工程建设管理	511.89	511.89	426.89	85.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,192.84	40,192.84	4,234.07	35,958.77			
21203	城乡社区公共设施	36,380.18	36,380.18		36,380.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,380.18	36,380.18		36,380.18			
21205	城乡社区环境卫生	34,715.34	34,715.34	596.54	34,118.80			
2120501	城乡社区环境卫生	34,715.34	34,715.34	596.54	34,118.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,996.23	47,996.23		47,996.23			

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
2120803	城市建设支出	47,996.23	47,996.23		47,996.23			
21299	其他城乡社区支出	140.00	140.00		140.00			
2129999	其他城乡社区支出	140.00	140.00		140.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,600.00	3,600.00		3,600.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,600.00	3,600.00		3,600.00			
2150805	中小企业发展专项	3,600.00	3,600.00		3,600.00			
221	住房保障支出	4,874.70	4,874.70	74.70	4,800.00			
22101	保障性安居工程支出	4,800.00	4,800.00		4,800.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	4,800.00	4,800.00		4,800.00			
22102	住房改革支出	74.70	74.70	74.70				
2210203	购房补贴	74.70	74.70	74.70				

## 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	125,311.73	(一) 一般公共服务支出	1,527.00
(二) 政府性基金预算拨款	47,996.23	(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	2,397.26
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	335.31
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	160,573.69
		(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	3,600.00
		(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	4,874.70
		(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	173,307.96	支出总计	173,307.96

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计:		125,311.73	8,686.98	7,968.54	718.44	116,624.75
201	一般公共服务支出	1,527.00				1,527.00
20199	其他一般公共服务支出	1,527.00				1,527.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,527.00				1,527.00
208	社会保障和就业支出	2,397.26	2,397.26	2,397.26		
20805	行政事业单位养老支出	2,397.26	2,397.26	2,397.26		
2080501	行政单位离退休	148.74	148.74	148.74		
2080502	事业单位离退休	1,426.16	1,426.16	1,426.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.24	519.24	519.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.12	303.12	303.12		
210	卫生健康支出	335.31	335.31	335.31		
21011	行政事业单位医疗	335.31	335.31	335.31		
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	21.27		
2101102	事业单位医疗	200.53	200.53	200.53		
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	10.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.64	102.64	102.64		
212	城乡社区支出	112,577.46	5,879.71	5,161.27	718.44	106,697.75
21201	城乡社区管理事务	41,341.93	5,283.16	4,633.06	650.10	36,058.77
2120101	行政运行	622.20	622.20	542.71	79.49	
2120102	一般行政管理事务	15.00				15.00
2120106	工程建设管理	511.89	426.89	388.88	38.01	85.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,192.84	4,234.07	3,701.46	532.61	35,958.77
21203	城乡社区公共设施	36,380.18				36,380.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,380.18				36,380.18
21205	城乡社区环境卫生	34,715.34	596.54	528.21	68.34	34,118.80
2120501	城乡社区环境卫生	34,715.34	596.54	528.21	68.34	34,118.80
21299	其他城乡社区支出	140.00				140.00

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
2129999	其他城乡社区支出	140.00				140.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,600.00				3,600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,600.00				3,600.00
2150805	中小企业发展专项	3,600.00				3,600.00
221	住房保障支出	4,874.70	74.70	74.70		4,800.00
22101	保障性安居工程支出	4,800.00				4,800.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,800.00				4,800.00
22102	住房改革支出	74.70	74.70	74.70		
2210203	购房补贴	74.70	74.70	74.70		

## 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：		8,686.98	7,968.54	718.44
301	工资福利支出	6,357.69	6,357.69	
30101	基本工资	985.85	985.85	
30102	津贴补贴	1,301.76	1,301.76	
30103	奖金	1,912.16	1,912.16	
30107	绩效工资	445.03	445.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.24	519.24	
30109	职业年金缴费	303.12	303.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.80	221.80	
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	
30112	其他社会保障缴费	136.18	136.18	
30113	住房公积金	514.08	514.08	
30199	其他工资福利支出	7.60	7.60	
302	商品和服务支出	669.54		669.54
30201	办公费	114.16		114.16
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	3.25		3.25
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	28.95		28.95
30209	物业管理费	91.00		91.00
30211	差旅费	14.30		14.30
30213	维修（护）费	34.00		34.00
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.60		4.60

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
30227	委托业务费	68.94		68.94
30228	工会经费	167.20		167.20
30231	公务用车运行维护费	36.08		36.08
30239	其他交通费用	88.96		88.96
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	1,622.74	1,610.84	11.90
30305	生活补助	34.14	34.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,588.60	1,576.70	11.90
310	资本性支出	37.00		37.00
31002	办公设备购置	37.00		37.00

## 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	
38.08		36.08		36.08	2.00

## 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：		47,996.23		47,996.23
212	城乡社区支出	47,996.23		47,996.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,996.23		47,996.23
2120803	城市建设支出	47,996.23		47,996.23

## 区对镇（街）转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（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：							

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年）

单位:万元

部门（单位）名称	309-厦门市湖里区住房和城乡建设局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	7,968.54	7,968.54		发展经费	88,390.65	88,390.65	
	公用支出	718.44	718.44		基建项目	30,338.50	30,338.50	
	部门专项	45,891.83	45,891.83		合计	173,307.96	173,307.96	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	创新推动城市更新项目，全力推进安置房项目建设，积极服务行业发展，狠抓安全生产工作	湖里枋湖片区纵六路总长		等于	256.79	米	安置房建设及改造经费3,966.00万元 其他基建项目3,697.00万元 其他基建项目3,143.00万元	10,806.00
		项目经费支出及时率			100%			
		改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义		大于等于	95	%		
		金林湾花园安置房三期总建筑面积		等于	118044.19	平方米		
		仑后花园安置房总建筑面积		等于	98968.07	平方米		
		下忠安置房总建筑面积		等于	225000	平方米		
		验收合格率			100%			
	居民满意度		大于等于	95	%			
	落实安全责任，高质量提升辖区“安全感”	政策兑现率			100%		建筑业扶持资金3,600.00万元 发展经费15.00万元 建设服务及建设系统专项2,673.47万元 住建服务及住建系统专项60.00万元 住建服务及住建系统专项63.00万元 住建服务及住建系统专项97.43万元 住房保障及租金补贴4,792.00万元 管养经费11,725.30万元	23,026.20
		电梯补贴标准			停靠六个楼层的财政补贴22万元，每增减一个停靠楼层相应增减补贴0.5万元人民币			
		安全保卫			100%			
		绿化养护效果有所提升		大于等于	90	%		
	增进民生福祉，高品质提升辖区“宜居感”	项目验收合格率			100%		垃圾分类及处理8,045.00万元 污水处理设施建设经费19,532.50万元 园林绿化提升1,782.43万元 园林绿化提升4,322.83万元 市容市政提升13,935.84万元 市容市政提升37,233.35万元	84,851.95
金尚林后人行天桥占地面积		等于	791	m²				
金山路（前头社段）人行天桥工程建造面积约		等于	529.3	m²				
钟宅路（岭下东路）人行天桥主桥跨径		等于	46.14	米				
美化生态环境			100%					

绩效目标	深化建设项目，高站位提升居民“幸福感”	经费支出及时率		100%		专项业务费85.00万元	45,886.83
		经费支出合规率		100%		专项业务费1,166.80万元	
		提升城市整体形象	大于等于	90	%	专项业务费158.00万元	
		安全排查到位率		100%		专项业务费97.00万元	
		送气工培训场次	大于等于	2	场次	专项业务费42,038.43万元	
		检测车道	等于	156	条	专项业务费90.00万元	
						专项业务费43.00万元	
						专项业务费2,208.60万元	

## 一级项目绩效目标表 (2026年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目	
实施单位	309-厦门市湖里区住房和建设局		主管部门		309-厦门市湖里区住房和建设局	
总目标	保障各个部门各专项业务工作开展					
投入目标	预算资金		45,891.83	万元	其中：财政拨款数	45,891.83 万元
	资金使用范围		资金全部用于支付湖里区建设部门各专项业务工作			
	资金投入计划		按照实际工作进度支出			
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	党建阵地打造	等于	2	个
			协助开展辖区建筑消防事务工作		符合建筑消防类工作开展需要	
		质量指标	经费支出及时率		100%	
			项目验收合格率		100%	
	效益指标	经济效益	保证辖区内消防事务性工作顺利开展		保证辖区内消防事务性工作顺利开展	
		社会效益	减少对周边环境的影响		保障项目顺利开展	
开展区小散工程日常巡查系统建设及管理工作				保障实际工作需求		

## 一级项目绩效目标表 (2026年)

项目名称	住建服务及住建系统专项		实施期限	跨年性项目		
实施单位	309-厦门市湖里区住房和建设局		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	保障项目顺利开展					
投入目标	预算资金	215.43 万元		其中：财政拨款数	215.43 万元	
	资金使用范围	住建服务及住建系统专项				
	资金投入计划	按照项目实际情况支出				
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	系统正常运行率	大于等于	95	%
		时效指标	经费保障时长		等于	1
	效益指标	社会效益	保障年度工作任务顺利完成	大于等于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度		大于等于	90
市民满意度				大于等于	98	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	住房保障及租金补贴		实施期限		跨年性项目	
实施单位	309-厦门市湖里区住房和建设局		主管部门		309-厦门市湖里区住房和建设局	
总目标	完成新就业大学生等青年群体租赁住房租金补贴及青年技术骨干人才住房保障补贴经费					
投入目标	预算资金		4,792.00	万元	其中：财政拨款数	4,792.00 万元
	资金使用范围		住房保障及租金补贴			
	资金投入计划		按照项目实际情况支出。			
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	补贴发放及时率		100%	
		时效指标	按期完成率	大于等于	98	%
	效益指标	可持续影响	提高工作效率		有效提高工作效率	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	99	%	

## 一级项目绩效目标表 (2026年)

项目名称	其他基建项目		实施期限	跨年性项目			
实施单位	309-厦门市湖里区住房和建设局		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局			
总目标	提高道路使用安全，改善道路环境；改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义；完成集鑫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						
投入目标	预算资金	6,840.00		万元	其中：财政拨款数	6,840.00	
	资金使用范围	湖里枋湖片区纵六路、汤坂里公园景观工程、蔡塘古地石安置房一期、东宅安置房、金禾苑安置房、集鑫A、马山安置小区改造、坂美公服综合体、禾美公服综合体、高金林社区服务中心					
	资金投入计划	按照实际工程进度支出					
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	金禾苑安置房总建筑面积	等于	75121.95	平方米	
			湖里枋湖片区纵六路总长	等于	256.79	米	
		质量指标	经费支出及时率			100%	
			经费支出合规率				100%
	效益指标	社会效益	进一步解决被拆迁住户的拆迁安置及改善居住条件，促进城市化建设的不断发展	大于等于	95	%	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	大于等于	95	%		

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	发展经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	309-厦门市湖里区住房和建设局		主管部门		309-厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	降低存在的法律风险，提高依法征收水平。						
投入目标	预算资金		15.00	万元	其中：财政拨款数	15.00 万元	
	资金使用范围		购买服务费用				
	资金投入计划		按照实际支出				
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	经费支出及时率			100%	
		时效指标	经费保障时长		等于	1	年
	效益指标	社会效益	降低存在的法律风险，提高依法征收水平。		大于等于	95	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	园林绿化提升		实施期限	跨年性项目		
实施单位	309-厦门市湖里区住房和建设局		主管部门	309-厦门市湖里区住房和建设局		
总目标	促进城市绿化事业发展,保护和改善生态环境,建设美丽宜居城市 湖里区樱花街人行道及绿地改造提升 保障各项应急工作顺利完成。					
投入目标	预算资金	6,110.26	万元	其中:财政拨款数	6,110.26	万元
	资金使用范围	园林绿化提升				
	资金投入计划	按照项目实际情况支出。				
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	时效指标	项目验收合格率	大于等于	98	%
	效益指标	社会效益	群众满意认可度	大于等于	99	%
		生态效益	绿地生态景观面貌		有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

<b>项目名称</b>	垃圾分类及处理		<b>实施期限</b>		跨年性项目	
<b>实施单位</b>	309-厦门市湖里区住房和建设局		<b>主管部门</b>		309-厦门市湖里区住房和建设局	
<b>总目标</b>	垃圾分类更精细					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		8,045.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	
	<b>资金使用范围</b>		垃圾分类及处理			
	<b>资金投入计划</b>		按照项目实际情况支出。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>时效指标</b>	资金下达及时度			及时
	<b>效益指标</b>	<b>可持续影响</b>	生活垃圾分类工作开展			持续推进
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	服务对象满意度			满意

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

<b>项目名称</b>	安置房建设及改造经费		<b>实施期限</b>		跨年性项目	
<b>实施单位</b>	309-厦门市湖里区住房和建设局		<b>主管部门</b>		309-厦门市湖里区住房和建设局	
<b>总目标</b>	1. 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以及被拆迁住户的居住条件, 促进城市化建设的不断发展。2. 改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。3. 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。对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		3,966.00	万元	<b>其中: 财政拨款数</b>	3,966.00 万元
	<b>资金使用范围</b>		金林湾花园安置房三期工程项目建设资金、仓后花园安置房、下忠安置房			
	<b>资金投入计划</b>		按照工程进度支出			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	下忠安置房总建筑面积	等于	225000	平方米
			仓后花园安置房总建筑面积	等于	98968.07	平方米
			金林湾花园安置房三期总建筑面积	等于	26160.62	平方米
		<b>质量指标</b>	项目资金支出合规率		100%	
<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义	大于等于	95	%	

## 一级项目绩效目标表 (2026年)

项目名称	市容市政提升		实施期限		跨年性项目	
实施单位	309-厦门市湖里区住房和建设局		主管部门		309-厦门市湖里区住房和建设局	
总目标	优化片区交通组织，通过增设信号灯，增加南北向交通通道，缓解枋湖西路拥堵。优化部分区域交通组织，设置单行道形成小微循环，缓解周边交通拥堵。保障桥梁及地下通道完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态生活环境。开展道路空洞检测，避免塌陷事件事故的发生，切实保护市民人身财产安全。有力保障市民安全出行，确保道路正常畅通运行。					
投入目标	预算资金		51,169.19	万元	其中：财政拨款数	51,169.19 万元
	资金使用范围		市容市政提升项目			
	资金投入计划		按照项目实际情况支出			
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	资金使用合规性	等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率	大于等于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	98	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

<b>项目名称</b>	建筑业扶持资金		<b>实施期限</b>		固定性项目	
<b>实施单位</b>	309-厦门市湖里区住房和建设局		<b>主管部门</b>		309-厦门市湖里区住房和建设局	
<b>总目标</b>	有利于政府调节经济，监管市场经济，加快我区建筑业企业发展					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		3,600.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	3,600.00 万元
	<b>资金使用范围</b>		建筑企业奖励扶持金			
	<b>资金投入计划</b>		按照实际支出			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	补助对象数		根据当年度符合标准的企业发放	
		<b>质量指标</b>	政策兑现率		100%	
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	有利于政府调节经济，监管市场经济，加快我区建筑业企业发展	大于等于	95	%
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	企业满意度	大于等于	95	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	建设服务及建设系统专项		实施期限		固定性项目	
实施单位	309-厦门市湖里区住房和建设局		主管部门		309-厦门市湖里区住房和建设局	
总目标	1. 进一步深化“放管服”改革，推行政府购买服务方式开展施工图联合审查，打造一流营商环境。2. 为湖里区停车场PPP项目包第一期承担风险 3. 提升既有住宅的使用功能，提高宜居水平，方便居民生活					
投入目标	预算资金		2,673.47	万元	其中：财政拨款数	2,673.47 万元
	资金使用范围		非财政投融资项目施工图审查服务费、既有住宅增设电梯财政补贴、湖里区停车场PPP项目包（第一期）风险承担支出责任，合计2073.47万元			
	资金投入计划		按照项目实际情况支出。			
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	系统正常运行率	大于等于	95	%
			竣工验收合格率		100%	
	效益指标	经济效益	资金拨付及时率	大于等于	99	%
满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	大于等于	90	%	

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

<b>项目名称</b>	污水处理设施建设经费		<b>实施期限</b>		跨年性项目		
<b>实施单位</b>	309-厦门市湖里区住房和建设局		<b>主管部门</b>		309-厦门市湖里区住房和建设局		
<b>总目标</b>	完成未完成排水管网改造的排水单元进行雨污分流改造、室外雨污混接改造、雨污水管道补齐、管道缺陷修复、垃圾收集点排水改造等，并对存在病害的区级管涵进行整治。						
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		19,532.50	万元	<b>其中：财政拨款数</b>		
	<b>资金使用范围</b>		污水处理设施建设项目				
	<b>资金投入计划</b>		按项目实际情况支出。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	工程验收合格率		等于	100	%
		<b>质量指标</b>	施工单位资质达标		等于	100	%
		<b>成本指标</b>	预算（成本）控制率		等于	100	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

<b>项目名称</b>	污水管网更新改造		<b>实施期限</b>		跨年性项目	
<b>实施单位</b>	309-厦门市湖里区住房和建设局		<b>主管部门</b>		309-厦门市湖里区住房和建设局	
<b>总目标</b>	完成污水管网更新改造					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		50.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	
	<b>资金使用范围</b>		污水管网更新改造			
	<b>资金投入计划</b>		按照项目实际情况支出			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>质量指标</b>	资金拨付准确率		等于	100
		<b>时效指标</b>	工程完工及时率		等于	100
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	服务对象满意度		大于等于	90
					<b>计量单位</b>	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

<b>项目名称</b>	管养经费		<b>实施期限</b>		跨年性项目	
<b>实施单位</b>	309-厦门市湖里区住房和建设局		<b>主管部门</b>		309-厦门市湖里区住房和建设局	
<b>总目标</b>	完成公园管养、区级道路管养，提高辖区市政道路水平和服务质量，提升城区景观环境和功能品质。					
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		11,720.30	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	
	<b>资金使用范围</b>		管养经费			
	<b>资金投入计划</b>		按照项目实际情况支出。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>质量指标</b>	管养质量			合格
		<b>时效指标</b>	管养时间		等于	1
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	完工满意度			100%满意
						<b>计量单位</b>
						年