

2024年度

厦门市交通运输局

A red circular official seal of the Xiamen Municipal Transportation Bureau is overlaid on the text. The seal contains the characters '厦门市交通运输局' (Xiamen Municipal Transportation Bureau) around the perimeter and a red star in the center.

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>3</b>
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位基本情况	4
三、部门主要工作任务	5
<b>第二部分 2024年部门预算说明</b>	<b>9</b>
一、2024年部门预算收支总体情况	9
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况	10
三、政府性基金预算财政拨款支出情况	12
四、“三公”经费财政拨款预算情况	13
五、部分项目情况说明	14
六、其他重要事项的情况说明	16
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>17</b>
<b>第四部分 2024年部门预算附表</b>	<b>18</b>
一、部门收支预算总体情况表	19
二、部门收入预算总体情况表	20
三、部门支出预算总体情况表	21
四、财政拨款收支预算总体情况表	23
五、一般公共预算支出情况表	24
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）	26
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	28
八、政府性基金预算支出情况表	29
九、市对区转移支付项目支出预算表	30
十、部门整体支出绩效目标表	31

十一、项目绩效目标表 ..... 33

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，起草交通运输行业（不含港口，下同）的地方性法规、规章，并负责监督实施；协同有关部门拟订有关交通运输方面的行业经济政策；指导、协调、监督全市交通综合行政执法工作。

（二）协调各种交通运输形式，组织拟订全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电通讯总体发展规划；组织拟订并协调实施现代物流业发展战略和规划；拟订和组织公路运输枢纽规划、建设和管理；拟订并监督实施综合运输生产、交通固定资产投资的中长期计划与年度计划。

（三）承担全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电等交通经济运行情况的统计分析、监控、预测和运行信息发布责任，依法协调解决交通经济运行中的重大问题。

（四）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。

（五）承担道路交通运输市场的监管责任；依法负责对道路客货运输、运输服务业、城市公共交通、出租汽车和现代物流业等行业监督管理；负责城市轨道交通运营管理，负责道路交通运输力和交通运输组织管理，按规定组织国家重点物资、交

通战备物资和紧急客货运输；按权限负责交通运输业及有关服务业的审核、审批、报批与监管等工作。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理、局直属单位应急管理工作，依法组织或参与有关事故或突发事件的调查处理工作；负责交通运输系统社会管理综合治理工作。

（七）会同有关部门拟订全市交通运输行业投融资政策并组织实施；负责全市交通运输行业各项交通规费的征收、管理、使用、监督和审计；负责至全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计；承担交通资金核算中心职责。

（八）贯彻实施交通科技政策，组织重大交通科技开发、交通运输行业技术改造和科技成果推广应用；负责交通运输行业的技术和质量监督及环保、节能工作。

（九）承担全市交通战备工作责任；拟订和实施本地区交通战备保障计划，建立国防交通保障力量，组织实施本地区军事行动和抢险救灾等应急交通运输保障，配合军事部门做好民兵预备役及征兵工作；负责市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

（十）承担道路涉外运输的审批、报批与监管责任；承担道路交通运输合资、合作、独资项目的立项审核、报批及国（境）外交通运输企业在本市设立办事机构的审核、报批与监管工作；归口协调、管理系统对港澳台交通与合作工作。

（十一）归口管理、协调系统专业技术职称评聘、人才交流、智力引进工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位基本情况**

纳入厦门市交通运输局部门2024年部门预算编制范围的单

位包括:

单位名称	经费性质
厦门市交通运输局	全额
厦门市运输事业发展中心	全额
厦门市交通运输综合执法支队	全额
厦门市交通运行监测指挥中心	全额
厦门市公路事业发展中心	全额
厦门市公路桥隧维护与应急中心	全额
厦门市交通建设质量安全中心	全额

### 三、部门主要工作任务

2024年，厦门市交通运输局主要任务是：

#### (一) 全力推进交通项目建设

一是做好统筹规划。其中：

(1) 持续推进渝长厦高铁、厦安铁路（厦门港后方铁路通道接兴泉铁路）、厦沙高速复线（翔安至安溪段）、杏林大桥桥头综合改善工程等项目前期工作。计划完成施工图设计项目包括：环岛干道提升改造工程、海翔大道（西滨路至杏前路）提升改造工程、集美大道（集美大桥-海翔大道段）提升改造工程等。

(2) 促开工项目包括：G15沈海高速公路泉厦段扩容工程（厦门段）、嘉庚大桥（跨东海域通道）、九溪路（舫山东路至翔安北路段）等。

(3) 续建项目包括：翔安机场快速路（大嶝岛段）、国道324（纵二线）厦漳界至凤山段、马青路（石塘立交—翁厝立交）

提升改造工程、新 324 国道（灌新路-凤南七路段）提升改造工程-坂头立交以东段等。其中，计划完工项目包括：翔安机场高速公路（沈海高速-翔安南路）、国道 324 复线（同安段）二期完善工程、芦澳路（马青路-翁角路段）。

二是加强要素保障。(1)前期工作方面，依托重大交通项目方案比选机制、重大交通项目第三方咨询机制、重大交通项目要素保障风险评估机制和重大交通项目管理责任人公示机制等重要工作机制，加快项目前期工作，深化项目方案，摸清项目涉军、涉海、用地、征拆等要素保障情况，倒排要素保障计划，强化发改、资规等前期审批部门联系，会同各区政府、各指挥部推动项目要素保障问题解决。定期组织召开前期项目推进会，针对各项目在推进过程中存在的矛盾及问题及时协调，推动项目快速落地。(2)项目建设方面，协调各区政府全力加强促开工和在建项目征地拆迁力度，确保项目有效工作面，力促有效投资。我局将通过绩效考核、协调调度等手段，强化跟踪调度，挂图作战，责任到人，督促工程建设(代建)单位和施工企业通过加大施工投入、优化施工组织，赶超项目计划进度，力促在建项目建设。

## （二）持续做好运输服务保障

加强道路运输安全监管工作，强化重点营运车辆动态监控管理，加大违法违规行爲查处力度，促进道路运输安全。进一步优化调整公交线网，加强公交与地铁接驳，促进公交地铁融合发展，提升公共交通服务水平。加快公交场站建设，建成投用石村、湖里公交生产生活基地等一批公交场站。计划新改建农村公路，总结推广同安区创建“四好农村路”全国示范县的

经验，推进海沧区、集美区、翔安区积极创建“四好农村路”全国示范县、省级示范县。

### **（三）完善现代物流产业体系**

稳定和扩大有效投资，推动物流降本增效，稳定产业链供应链，服务国家重大战略实施。实施物流产业扶持政策，继续落实人才个税奖励措施，待市里组织开展的商贸、港口、交通物流政策整合优化工作完成后，积极落实产业扶持政策。围绕构建新发展格局这一目标，推动构建现代物流体系，提升产业链供应链韧性和安全水平，为建设现代产业体系、形成强大国内市场、推动高水平对外开放提供有力支撑。

### **（四）抓好综合货运枢纽补链强链试点建设**

加快推进我市国家综合货运枢纽补链强链工作的实施，落实《厦福泉国家综合货运枢纽补链强链实施方案》，进一步完善区域联动机制，加大政策支持力度，及时解决项目推进存在问题，确保工作成效。重点完善补链强链绩效监测信息平台的建设工作，实现对厦福泉补链强链绩效指标和重点任务、项目的动态跟踪评价。提升多式联运基础设施能级，加快中远海运港口厦门海沧供应链基地、正祥海峡国际农产品物流园、民天国际物流中心、海丝综合服务物流园区等项目建设，提升多式联运枢纽能级。拓展多式联运服务网络，打造以厦门港、福州港、泉州港为依托的海丝门户枢纽，拓展与“一带一路”沿线国家和地区物流合作。同时，加快完善国防交通战备补链强链，进一步推进国防基础设施建设，保障部队装备人员高效运输。加快打造大宗货物战略中转储备基地，推动超大型码头及后方仓储设施建设，强化大宗货物战略储备，增强应对台海局势、

稳定产业链供应链的能力。

### **（五）抓好交通强国试点建设**

组织各单位进一步夯实试点任务责任，加大各要素投入和保障，推动试点支撑项目的建设进度，加强试点工作的经验总结，形成一批可复制、可借鉴的意见指南、技术标准等政策性成果。全力做好试点任务验收，制定试点验收工作推进方案，分步骤实施对试点任务完成情况的评估，按照重点任务组织开展预验收。加强与交通部强国办、省交通厅等的沟通，确保各项任务成果验收通过并获得认可。

### **（六）持续抓好行业安全生产**

持续深化平安交通建设，扎实推进“平安百年品质工程”、国省道桥梁结构健康监测系统、“平安公路”“平安车站”“平安工地”建设，增强行业本质安全。加强道路运输安全监管工作，强化重点营运车辆动态监控管理，加大违法违规行查处力度，促进道路运输安全。进一步深化科技执法“厦门模式”，加快推进全市科技治超“一张网”项目建设，发挥大交通信息共享服务平台作用，积极依靠科技创新提升行业安全管理水平。

## **第二部分 2024年部门预算说明**

### **一、2024年部门预算收支总体情况**

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市交通运输局2024年收入预算为1,023,377.34万元，比2023年预算数增加21,460.61万元，增长2.14%，具体

情况如下：

1. 财政拨款收入1,021,360.08万元，其中一般公共预算拨款收入477,013.08万元，政府性基金拨款收入544,347.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入997.08万元；
8. 上年结转结余1,020.18万元。

（二）厦门市交通运输局2024年支出预算为1,023,377.34万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加21,460.61万元，增长2.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出24,661.89万元，其中，人员支出21,776.43万元，公用支出2,885.46万元；
2. 财政拨款项目支出996,698.19万元；
3. 非财政拨款支出2,017.26万元。

（三）厦门市交通运输局2024年市对区转移支付项目预算为2,601.96万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出477,013.08万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加10,823.65万元，增长2.32%，主要是由于一般公共预算财政拨款支出安排的项目支出

增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1,190.23万元。主要用于行政单位及参公事业单位退休人员生活性补助支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1,348.14万元。主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,526.85万元。主要用于机关事业单位缴交养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)996.93万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)365.82万元。主要用于行政单位和参公事业单位缴交医疗保险支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)176.12万元。主要用于事业单位缴交医疗保险支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)186.91万元。主要用于补充医疗保险支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)89.99万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)60,000.00万元。主要用于新324国道(灌新路

——凤南七路段）提升改造工程——坂头立交以西段，新324国道（灌新路——凤南七路段）提升改造工程——坂头立交以东段等支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）11,036.04万元。主要用于行政单位及参公事业单位基本支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）300.00万元。主要用于运输事业发展业务费支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）20,775.00万元。主要用于沈海高速杏林互通及接线工程（灌口中路——国道324复线段）工程等项目支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）86,418.37万元。主要用于进出岛通道管养经费、厦安高速运营费资金缺口、桥梁隧道运营维护经费等。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3,836.58万元。主要用于城市交通发展奖励资金项目、交通质量安全专项业务费等工作经费支出。

15. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）50,520.00万元。主要用于航线扶持专项资金支出。

16. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）240.00万元。主要用于邮政安全专项业务费支出。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）197,900.00万元。主要用于常规公交运营补贴、轨道交通运营补贴等项目。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通

运输支出（项）40,106.10万元。主要用于用于物流产业发展专项、交通改善专项项目等支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出544,347.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加9,480.00万元，增长1.77%，主要是由于归口管理的基建款增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）84,000.00万元。主要用于高集海堤开口改造工程、同翔大道洪溪互通工程、国道324复线（同安段）二期完善工程等项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）140,000.00万元。主要用于厦门第二东通道、新324国道（翔安段）提升改造工程支出等项目。

3.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）25.00万元。主要用于民航安全专项资金。

4.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）322.00万元。主要用于民航航线和机场补贴专项资金。

5.交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）320,000.00万元。主要用于专项债券收入安排的支出的项目支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数为223.07万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费22.58万元，公务用车购置及运行费200.49万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相同，主要原因是：2024年无相关因公出国（境）工作安排。

#### （二）公务接待费

2024年预算安排22.58万元。主要用于公务接待活动支出。与上年预算相同，主要原因是：加强内部控制，严格预算管理。

#### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排200.49万元，其中：公务用车运行费200.49万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相同，主要原因是：加强内部控制，严格预算管理。

### 五、部分项目情况说明

#### （一）国际航线发展扶持资金项目情况

##### 1. 项目概述

我市制定实施新一轮的国际航空客货运航线扶持政策，引导航司积极开拓新航线，加强厦门机场航空客货运国际竞争力，提升跨境贸易营商环境，契合国家发展与金砖国家等互联互通的战略规划，贯彻落实建设高质量引领示范区战略。

##### 2. 立项依据

根据《厦门市人民政府办公厅关于印发进一步加快跨境航空货运高质量发展若干措施的通知》（厦府办规〔2022〕3号）、《厦门市人民政府办公厅关于印发促进国际航空客运高质量发展

展若干措施的通知》（厦府办规〔2023〕1号）等政策。

### **3. 实施主体**

本项目由厦门市交通运输局组织实施。

### **4. 实施方案**

由符合政策补贴条件的企业提交申请材料，厦门市交通运输局按照相关规定组织审核并予以拨付国际航线发展扶持资金。

### **5. 实施周期**

2024年度。

### **6. 年度预算安排**

该项目2024年度拟安排预算资金47120万元。

### **7. 绩效目标和指标**

详见附表十一。

## **（二）常规公交运营补贴项目情况**

### **1. 项目概述**

为深入贯彻落实公交优先发展战略，保障公交事业健康发展，加强市民群众公交出行服务，减少私人机动车出行，缓解城市交通拥堵，促进节能减排，结合我市公交发展实际，对常规公交运营服务给予相应财政补贴。

### **2. 立项依据**

根据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号）、《福建省交通运输厅关于印发城市优先发展公共交通实施意见等3个文件的通知》（闽交运〔2014〕23号）等相关文件。

### **3. 实施主体**

本项目主要由厦门市交通运输局组织实施。

#### 4. 实施方案

通过委托第三方审计机构对常规公交运营成本、票款收入等进行审计，根据审计结果核定常规公交运营服务市级财政补贴金额。

#### 5. 实施周期

2024年度

#### 6. 年度预算安排

该项目2024年拟安排该目预算资金83720万元。

#### 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

### (三) 同翔大道洪溪互通项目情况

#### 1. 项目概述

同翔大道洪溪互通工程位于厦门市翔安区民安街道洪溪社区，为同翔大道与新324国道两条快速路的转换枢纽。道路等级为城市快速路，主路设计速度为80km/h，辅路设计速度为40km/h，双向6车道。新324主线高架全长1280.5米，共11联，标准桥宽27米，其余8座匝道共4601.84米，桥宽8.5/10米，共49联，累计636根桩基，工程建设内容包含道路、桥梁、市政管线、照明、交通及绿化工程，合同工期24个月。

#### 2. 立项依据

根据厦门市发展改革委关于厦门同翔大道洪溪互通工程可行性研究报告（带概算）的批复（厦发改审批[2022]59号）文件批复同意项目立项。

#### 3. 实施主体

本项目主要由厦门路桥建设集团有限公司组织实施。

#### 4. 实施方案

2023年5月28日开工，预计2025年5月27日交工验收通车。

#### 5. 实施周期

2024年度

#### 6. 年度预算安排

该项目2024年拟安排预算资金16000万元。

#### 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2024年厦门市交通运输局的机关运行经费财政拨款预算2885.46万元，比2023年预算减少236.43万元，下降7.57%。

#### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额36,516.18万元，其中：政府采购货物预算295.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算36,220.80万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市交通运输局所属各预算单位共有车辆280辆，单位价值100万以上设备14台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

厦门市交通运输局2024年实行绩效管理的一级项目21个，涉及一般公共预算拨款452351.19万元、政府性基金预算拨款544,347.00万元。

### 第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2024年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目绩效目标表

## 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	477,013.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	544,347.00	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	5,062.15
九、其他收入	997.08	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	818.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	284,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	733,496.35
		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	1,022,357.16	本年支出合计	1,023,377.34
上年结转结余	1,020.18	年终结转结余	
收入总计	1,023,377.34	支出总计	1,023,377.34

## 部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	单位资金
合计：		1,023,377.34	1,022,357.16	477,013.08	544,347.00							997.08	1,020.18					1,020.18
314	厦门市交通运输局	1,023,377.34	1,022,357.16	477,013.08	544,347.00							997.08	1,020.18					1,020.18
314001	厦门市交通运输局	328,321.64	328,321.64	327,974.64	347.00													
314002	厦门市运输事业发展中心	4,541.04	4,541.04	4,541.04														
314003	厦门市交通运输综合执法支队	8,646.66	8,646.66	8,237.16								409.50						
314008	厦门市交通运行监测指挥中心	1,287.26	1,287.26	1,287.26														
314009	厦门市公路事业发展中心	29,346.50	28,326.32	27,226.32	1,100.00								1,020.18					1,020.18
314010	厦门市公路桥隧维护与应急中心	25,236.69	25,236.69	25,236.69														
314011	厦门市交通建设质量安全中心	2,322.54	2,322.54	1,734.96								587.58						
314701	厦门港务控股集团有限公司	1,700.00	1,700.00		1,700.00													
314703	厦门百城建设投资有限公司	135,275.00	135,275.00	60,775.00	74,500.00													
314704	厦门路桥建设集团有限公司	147,100.00	147,100.00		147,100.00													
314705	厦门海沧投资集团有限公司	1,100.00	1,100.00		1,100.00													
314706	厦门市同安市政建设开发有限公司	280.00	280.00		280.00													
314709	厦门象屿港湾开发建设有限公司	4,300.00	4,300.00		4,300.00													
314711	厦门公交集团有限公司	4,100.00	4,100.00		4,100.00													
314715	厦门路桥工程投资发展有限公司	320,000.00	320,000.00	20,000.00	300,000.00													
314716	厦门市政城市开发建设有限公司（交	8,000.00	8,000.00		8,000.00													
314717	厦门铁路物流投资有限责任公司	570.00	570.00		570.00													
314719	厦门地铁快速场站有限公司	1,110.00	1,110.00		1,110.00													
314720	厦门轨道建设发展集团有限公司	140.00	140.00		140.00													

## 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：		1,023,377.34	1,021,360.08	24,661.89	996,698.19	2,017.26		2,017.26
208	社会保障和就业支出	5,062.15	5,062.15	5,062.15				
20805	行政事业单位养老支出	5,062.15	5,062.15	5,062.15				
2080501	行政单位离退休	1,190.23	1,190.23	1,190.23				
2080502	事业单位离退休	1,348.14	1,348.14	1,348.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526.85	1,526.85	1,526.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.93	996.93	996.93				
210	卫生健康支出	818.84	818.84	818.84				
21011	行政事业单位医疗	818.84	818.84	818.84				
2101101	行政单位医疗	365.82	365.82	365.82				
2101102	事业单位医疗	176.12	176.12	176.12				
2101103	公务员医疗补助	186.91	186.91	186.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.99	89.99	89.99				
212	城乡社区支出	284,000.00	284,000.00		284,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,000.00	84,000.00		84,000.00			
2120803	城市建设支出	84,000.00	84,000.00		84,000.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	140,000.00	140,000.00		140,000.00			
2121903	城市建设支出	140,000.00	140,000.00		140,000.00			
21299	其他城乡社区支出	60,000.00	60,000.00		60,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	60,000.00	60,000.00		60,000.00			
214	交通运输支出	733,496.35	731,479.09	18,780.90	712,698.19	2,017.26		2,017.26
21401	公路水路运输	123,973.75	122,365.99	18,780.90	103,585.09	1,607.76		1,607.76
2140101	行政运行	11,036.04	11,036.04	11,036.04				
2140102	一般行政管理事务	300.00	300.00		300.00			

2140104	公路建设	20,775.00	20,775.00		20,775.00			
2140106	公路养护	87,438.55	86,418.37	6,344.28	80,074.09	1,020.18		1,020.18
2140199	其他公路水路运输支出	4,424.16	3,836.58	1,400.58	2,436.00	587.58		587.58
21403	民用航空运输	50,520.00	50,520.00		50,520.00			
2140399	其他民用航空运输支出	50,520.00	50,520.00		50,520.00			
21405	邮政业支出	240.00	240.00		240.00			
2140504	行业监管	240.00	240.00		240.00			
21469	民航发展基金支出	347.00	347.00		347.00			
2146903	民航安全	25.00	25.00		25.00			
2146904	航线和机场补贴	322.00	322.00		322.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	320,000.00	320,000.00		320,000.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	320,000.00	320,000.00		320,000.00			
21499	其他交通运输支出	238,415.60	238,006.10		238,006.10	409.50		409.50
2149901	公共交通运营补助	197,900.00	197,900.00		197,900.00			
2149999	其他交通运输支出	40,515.60	40,106.10		40,106.10	409.50		409.50

## 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	477,013.08	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	544,347.00	(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	5,062.15
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	818.84
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	284,000.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	731,479.09
		(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	1,021,360.08	支出总计	1,021,360.08

## 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:		477,013.08	24,661.89	21,776.43	2,885.46	452,351.19
208	社会保障和就业支出	5,062.15	5,062.15	5,062.15		
20805	行政事业单位养老支出	5,062.15	5,062.15	5,062.15		
2080501	行政单位离退休	1,190.23	1,190.23	1,190.23		
2080502	事业单位离退休	1,348.14	1,348.14	1,348.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526.85	1,526.85	1,526.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.93	996.93	996.93		
210	卫生健康支出	818.84	818.84	818.84		
21011	行政事业单位医疗	818.84	818.84	818.84		
2101101	行政单位医疗	365.82	365.82	365.82		
2101102	事业单位医疗	176.12	176.12	176.12		
2101103	公务员医疗补助	186.91	186.91	186.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.99	89.99	89.99		
212	城乡社区支出	60,000.00				60,000.00
21299	其他城乡社区支出	60,000.00				60,000.00
2129999	其他城乡社区支出	60,000.00				60,000.00
214	交通运输支出	411,132.09	18,780.90	15,895.44	2,885.46	392,351.19
21401	公路水路运输	122,365.99	18,780.90	15,895.44	2,885.46	103,585.09
2140101	行政运行	11,036.04	11,036.04	9,202.70	1,833.34	
2140102	一般行政管理事务	300.00				300.00
2140104	公路建设	20,775.00				20,775.00
2140106	公路养护	86,418.37	6,344.28	5,460.92	883.36	80,074.09

2140199	其他公路水路运输支出	3,836.58	1,400.58	1,231.82	168.76	2,436.00
21403	民用航空运输	50,520.00				50,520.00
2140399	其他民用航空运输支出	50,520.00				50,520.00
21405	邮政业支出	240.00				240.00
2140504	行业监管	240.00				240.00
21499	其他交通运输支出	238,006.10				238,006.10
2149901	公共交通运营补助	197,900.00				197,900.00
2149999	其他交通运输支出	40,106.10				40,106.10

## 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：		24,661.89	21,776.43	2,885.46
301	工资福利支出	19,189.47	19,189.47	
30101	基本工资	3,263.55	3,263.55	
30102	津贴补贴	4,785.71	4,785.71	
30103	奖金	4,963.97	4,963.97	
30107	绩效工资	1,036.54	1,036.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,526.85	1,526.85	
30109	职业年金缴费	996.93	996.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	541.94	541.94	
30111	公务员医疗补助缴费	186.91	186.91	
30112	其他社会保障缴费	172.36	172.36	
30113	住房公积金	1,674.19	1,674.19	
30199	其他工资福利支出	40.51	40.51	
302	商品和服务支出	2,813.09		2,813.09
30201	办公费	389.87		389.87
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	24.10		24.10
30206	电费	139.00		139.00
30207	邮电费	131.10		131.10
30209	物业管理费	321.04		321.04
30211	差旅费	62.40		62.40

30213	维修(护)费	40.00		40.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	7.95		7.95
30216	培训费	32.00		32.00
30217	公务接待费	22.58		22.58
30226	劳务费	390.99		390.99
30227	委托业务费	43.34		43.34
30228	工会经费	417.81		417.81
30229	福利费	125.84		125.84
30231	公务用车运行维护费	200.49		200.49
30239	其他交通费用	193.61		193.61
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	266.17		266.17
303	对个人和家庭的补助	2,586.97	2,586.97	
30303	退职(役)费	2.69	2.69	
30304	抚恤金	34.45	34.45	
30305	生活补助	338.43	338.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,211.40	2,211.40	
310	资本性支出	72.37		72.37
31002	办公设备购置	72.37		72.37

## 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	
223.07		200.49		200.49	22.58

## 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：		544,347.00		544,347.00
212	城乡社区支出	224,000.00		224,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,000.00		84,000.00
2120803	城市建设支出	84,000.00		84,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	140,000.00		140,000.00
2121903	城市建设支出	140,000.00		140,000.00
214	交通运输支出	320,347.00		320,347.00
21469	民航发展基金支出	347.00		347.00
2146903	民航安全	25.00		25.00
2146904	航线和机场补贴	322.00		322.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	320,000.00		320,000.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	320,000.00		320,000.00

## 市对区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：							2,601.96
314001	厦门市交通运输局	2140106	公路养护	一般公共预算资金	专项转移支付	农村公路养护（对区转移支付）	2,201.96
314001	厦门市交通运输局	2140199	其他公路水路运输支出	一般公共预算资金	专项转移支付	农村客运补贴资金（对区转移支付）	400.00

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年）

单位：万元

部门（单位）名称	314-厦门市交通运输局							
<b>预算金额</b>	<b>支出结构</b>	<b>资金总额</b>	<b>其中：财政资金</b>	<b>投入计划</b>	<b>支出结构</b>	<b>资金总额</b>	<b>其中：财政资金</b>	<b>投入计划</b>
	人员支出	21,776.43	21,776.43	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费	369,418.07	368,397.89	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	公用支出	2,885.46	2,885.46	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目	624,775.00	624,775.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	部门专项	4,522.38	3,525.30	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	1,023,377.34	1,021,360.08	
<b>年度目标</b>	加快公共交通发展，健全完善公交服务体系；加强行业监管，不断提升公共服务水平；推进综合交通网络建设，完善现代交通先行基础；落实物流产业扶持政策，推进海西物流中心建设；							
<b>绩效目标</b>	<b>年度工作任务</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>涉及项目</b>	<b>涉及财政资金</b>	
	加快公共交通发展，健全完善公交服务体系	轨道交通年客运量	大于等于	2.49	亿人次	公交运营补贴107,900.00万元，轨道交通运营补贴90,000.00万元	197,900.00	
		常规公交运营里程	大于等于	22000	万公里			
		班次完成率	大于等于	95	%			
	加强行业监管，不断提升公共服务水平	国际航线数量	大于等于	20	条	1. 专项业务费(不含监测运行业务费)2925.30万元； 2. 交通改善专项资金3,200.00万元； 3. 交通设施维护和改善75,257.89万元； 4. 新能源公交车及燃油补助1,886.00万元； 5. 航线扶持专项资金50,867.00万元； 6. 道路桥隧运营维护经费4,737.00万元； 7. 国有企业公共服务补助1,200.00万元。	140,073.19	
		出入境旅客吞吐量	大于等于	50	万人次			
桥隧日均通行量		大于等于	70	万辆次				

推进综合交通网络建设，完善现代交通先行基础	维护设备及时率	大于等于	100	%	交通监测运行业务费600.00万元	600.00
	项目验收率	大于等于	100	%		
落实物流产业扶持政策，推进海西物流中心建设	产业收入	大于等于	1530	亿元	1、人才扶持400.00万元 2、物流产业发展资金32950万元	33,350.00
	城乡快递发运量	大于等于	6.2	亿件		
负责全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计	工程按期完成率	大于等于	100	%	基建项目624,775.00万元。	624,775.00
	项目验收合格率	大于等于	100	%		

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-厦门市交通运输局	
总目标	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					
年度目标						
投入目标	预算资金		4,522.38	万元	其中：财政拨款数	3,525.30 万元
	资金使用范围		主要用于交通运输事业专项。			
	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	网络光纤条数	大于等于	5	条
		质量指标	项目验收率	大于等于	100	%
			项目验收合格			合格
	时效指标	系统故障响应修复时间	小于等于	24	小时	
	效益指标	经济效益指标	查获违法超限超载车辆数量	大于等于	500	辆
		社会效益指标	工程质量安全社会投诉件	小于等于	3	件
满意度指标	服务对象满意度指标	12328话务服务满意度	大于等于	80	%	

## 一级项目绩效目标表

(2024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	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-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					
年度目标						
投入目标	预算资金		3,200.00	万元	其中：财政拨款数	3,200.00 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	数量指标	项目资金拨付率	大于等于	80	%
			交通项目规划数	大于等于	5	个
		质量指标	资金拨付率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	扶持产业创新发展		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	80	%	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	交通设施维护和改善		实施期限		固定性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-厦门市交通运输局	
总目标	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。					
年度目标						
投入目标	预算资金		76,278.07	万元	其中：财政拨款数	75,257.89 万元
	资金使用范围		主要用于桥梁、隧道、道路运营养护。			
	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	桥隧日均通行量	大于等于	70	万辆次
		质量指标	桥隧设备运行完好率	大于等于	98	%
			亮灯率	大于等于	98	%
			路面技术状况指数(PQI)	大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	无危桥危隧	等于	0	座
			路面完好率	大于等于	95	%
			公共平台事件及时处置率	大于等于	98	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	90	%

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	交通设施维护和改善		实施期限		固定性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-厦门市交通运输局	
总目标	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。					
年度目标						
投入目标	预算资金		2,201.96	万元	其中：财政拨款数	2,201.96 万元
	资金使用范围		主要用于农村公路养护。			
	资金投入计划		上半年50%，下半年50%。			
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	道路通畅程度		有所提升	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	人才扶持		实施期限		固定性项目		
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-厦门市交通运输局		
总目标	促进现代物流产业做强做大，做好物流人才的培育和储备						
年度目标							
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		主要用于物流人才扶持。				
	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	物流业产值		大于等于	1530	亿元
			重点物流企业纳税额		大于等于	16	亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		大于等于	90	%	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	公交运营补贴		实施期限		固定性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-厦门市交通运输局	
总目标	完善我市城市综合交通体系，保障常规公交运营企业持续健康发展,提升我市公交服务水平。					
年度目标						
投入目标	预算资金		107,900.00	万元	其中：财政拨款数	107,900.00 万元
	资金使用范围		主要用于常规公交、BRT运营补贴，公交安检安保经费等。			
	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	常规公交运营里程	大于等于	22000	万公里
			常规公交线路客流量	大于等于	44000	万人次
			识图员持证上岗（保安证）	等于	100	%
	质量指标	质量指标	首末班正点率	大于等于	95	%
			班次完成率	大于等于	95	%
			安检设备的合格率	大于等于	99	%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	大于等于	99	%
			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	等于	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	年度运营服务质量考评成绩	大于等于	90	分	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	公路桥隧基建项目		实施期限		跨年性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-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。					
年度目标	做好预算资金管理，及时支付工程款项。					
投入目标	预算资金		600,075.00	万元	其中：财政拨款数	600,075.00 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	质量指标	项目验收合格率	等于	100	%
		时效指标	工程按期完成率	大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	小于等于	50	件
		生态效益指标	夜间施工噪音	小于等于	55	分贝
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	其他基建项目		实施期限		跨年性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-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。					
年度目标	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。					
投入目标	预算资金		5,580.00	万元	其中：财政拨款数	5,580.00 万元
	资金使用范围		主要用于其他基本建设工程项目。			
	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	质量指标	项目验收合格率	等于	100	%
		时效指标	工程按期完成率	大于等于	90	%
	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
		生态效益指标	夜间施工噪音	小于等于	55	分贝
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	其他市政工程		实施期限		跨年性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-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。					
年度目标	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。					
投入目标	预算资金		33.50	万元	其中：财政拨款数	33.50 万元
	资金使用范围		主要用于其他市政基本建设工程项目。			
	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	质量指标	项目验收合格率	等于	100	%
		时效指标	工程按期完成率	大于等于	90	%
	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
		生态效益指标	夜间施工噪音	小于等于	55	分贝
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	国有企业公共服务补助资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-厦门市交通运输局	
总目标	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。					
年度目标						
投入目标	预算资金		1,200.00	万元	其中：财政拨款数	1,200.00 万元
	资金使用范围		主要用于厦门北站物业管理补助			
	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	全年设备安全运行率	大于等于	95	%
		时效指标	维修工程及时率	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	重大责任事故	等于	0	件
满意度指标	服务对象满意度指标	客户投诉处理率	等于	100	%	

## 一级项目绩效目标表

(2024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	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-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。					
年度目标	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。					
投入目标	预算资金		800.00	万元	其中：财政拨款数	800.00 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	质量指标	项目验收合格率	等于	100	%
		时效指标	工程按期完成率	大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	文明施工社会投诉件	小于等于	5	%
		生态效益指标	夜间施工噪音	小于等于	55	分贝
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	新能源公交车及燃油补助		实施期限	固定性项目		
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门	314-厦门市交通运输局		
总目标	主要用于城市及农村客运奖励金。					
年度目标						
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	主要用于城市及农村客运奖励金。				
	资金投入计划	上半年50%，下半年50%。				
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	资金拨付手续合格率	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	促进公共交通发展水平		有所提升	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	新能源公交车及燃油补助		实施期限		固定性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-厦门市交通运输局	
总目标	根据《财政部关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知》（财建【2022】80号）有关规定，下达2022年城市交通发展奖励资金1886万元。					
年度目标						
投入目标	预算资金		1,886.00	万元	其中：财政拨款数	1,886.00 万元
	资金使用范围		主要用于城市及农村客运奖励金。			
	资金投入计划		上半年50%，下半年50%。			
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	资金拨付合规率	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	城市交通发展程度		有所提升	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	景观绿化基建项目		实施期限		跨年性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-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。					
年度目标	做好预算资金管理，及时支付工程款项。					
投入目标	预算资金		46.50	万元	其中：财政拨款数	46.50 万元
	资金使用范围		主要用于景观绿化基本建设工程项目。			
	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	质量指标	项目验收合格率	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	物流产业发展专项资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-厦门市交通运输局	
总目标	1. 落实市“双千亿”工程，促进现代物流产业做强做大；打造物流通道，拓展港口物流服务腹地； 2. 做好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，落实省级物流园区提升工程包项目建设； 3. 协同交通运行监测中心、卫星定位公司研拟智慧物流监测平台建设项目； 4. 严格落实进口食品冷链疫情防控。继续做好进口冷链食品和非冷链集装箱疫情防控工作； 5. 进一步做好交通运输系统招商引资工作。					
年度目标						
投入目标	预算资金		32,950.00	万元	其中：财政拨款数	32,950.00 万元
	资金使用范围		主要用于物流产业扶持。			
	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	重点物流企业纳税总额	大于等于	16	亿元
			物流产业产值	大于等于	1530	亿元
	效益指标	经济效益指标	城乡快递发运量	大于等于	6.2	亿件
可持续影响指标		国家综合货运枢纽补链强链重点项目2022-2024年3年总投资	大于等于	14	亿元	

## 一级项目绩效目标表

(2024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	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-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。					
年度目标	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。					
投入目标	预算资金		12,000.00	万元	其中：财政拨款数	12,000.00 万元
	资金使用范围		主要用于综合管廊基本建设工程项目。			
	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	质量指标	项目验收合格率	等于	100	%
		时效指标	工程按期完成率	大于等于	90	%
	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
		生态效益指标	夜间施工噪音	小于等于	55	分贝
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	航线扶持专项资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-厦门市交通运输局	
总目标	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，开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。					
年度目标						
投入目标	预算资金		50,867.00	万元	其中：财政拨款数	50,867.00 万元
	资金使用范围		主要用于开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。			
	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	国际航线数量	大于等于	20	条
			出入境旅客吞吐量	大于等于	50	万人次
		质量指标	安全生产考核		合格及以上	
			出入境货邮吞吐量	大于等于	11	万吨
	效益指标	社会效益指标	国内出入境旅客吞吐量排名	小于等于	20	名
			国内出入境货邮吞吐量排名	小于等于	20	名
满意度指标	服务对象满意度指标	民航企业满意度	大于等于	80	%	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	轨道交通运营补贴		实施期限		固定性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-厦门市交通运输局	
总目标	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。					
年度目标						
投入目标	预算资金		90,000.00	万元	其中：财政拨款数	90,000.00 万元
	资金使用范围		主要用于轨道交通运营补贴。			
	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	轨道交通年客运量	大于等于	2.49	亿人次
		质量指标	列车运行图兑现率	大于等于	99.9	%
		时效指标	列车正点率	大于等于	99.9	%
	效益指标	社会效益指标	服务可靠度	大于等于	270	分
		可持续影响指标	发生较大及以上等级轨道交通运营突发事件数		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	大于等于	90	%	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	道路桥隧运营维护经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-厦门市交通运输局	
总目标	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。					
年度目标						
投入目标	预算资金		4,737.00	万元	其中：财政拨款数	4,737.00 万元
	资金使用范围		公路路产修复、公路养护等。			
	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	破路修复率	大于等于	95	%
			日常绿化管养面积	等于	144480	平方米
		质量指标	完成工程合格率	大于等于	100	%
		时效指标	道路巡查出勤率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	道路优良路率	大于等于	90	%
		社会效益指标	路面完好率	大于等于	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	铁路交通基建项目		实施期限		跨年性项目	
实施单位	314-厦门市交通运输局		主管部门		314-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。					
年度目标	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。					
投入目标	预算资金		6,100.00	万元	其中：财政拨款数	6,100.00 万元
	资金使用范围		主要用于铁路交通基本建设工程项目。			
	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	质量指标	项目验收合格率	等于	100	%
		时效指标	工程按期完成率	大于等于	90	%
	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
		生态效益指标	夜间施工噪音	小于等于	55	分贝
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%

## 一级项目绩效目标表

(2024年)

<b>项目名称</b>	轨道交通基建项目		<b>实施期限</b>		跨年性项目		
<b>实施单位</b>	314-厦门市交通运输局		<b>主管部门</b>		314-厦门市交通运输局		
<b>总目标</b>	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。						
<b>年度目标</b>	做好预算资金管理，及时支付工程款项。						
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		140.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>		
			140.00	万元			
	<b>资金使用范围</b>		主要用于轨道交通项目。				
	<b>资金投入计划</b>		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%				
<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>质量指标</b>	项目验收合格率		等于	100	%
		<b>时效指标</b>	工程按期完成率		大于等于	90	%
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	文明施工社会投诉件		小于等于	3	件
		<b>生态效益指标</b>	夜间施工噪音		小于等于	55	分贝
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意度		大于等于	85	%