

2025年度

厦门市交通运输局

部门预算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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

## 第二部分 2025年部门预算说明..... 5

- 一、2025年部门预算收支总体情况..... 5
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况..... 6
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况..... 8
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况..... 9
- 五、其他重要事项的情况说明..... 10

## 第三部分 名词解释..... 11

## 第四部分 2025年部门预算附表..... 12

- 一、部门收支预算总体情况表..... 13
- 二、部门收入预算总体情况表..... 14
- 三、部门支出预算总体情况表..... 15
- 四、财政拨款收支预算总体情况表..... 17
- 五、一般公共预算支出情况表..... 18
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）..... 20
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... 22
- 八、政府性基金预算支出情况表..... 23
- 九、市对区转移支付支出预算表..... 24
- 十、部门整体支出绩效目标表..... 25
- 十一、一级项目绩效目标表..... 26

## 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2025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

2025年，厦门市交通运输局主要任务是：

1. 落实交通基础设施项目投资建设；
2. 深化行业改革推动更高水平开放；
3. 全力办好更贴近民生实事；
4. 加快基础设施数字化转型升级；
5. 全力抓好行业安全生产。

## 第二部分 2025年部门预算说明

### 一、2025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2025年收入预算为980,930.01万元，比2024年预算数减少42,447.33万元，下降4.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入980,030.34万元，其中一般公共预算拨款收入527,660.34万元，政府性基金拨款收入452,370.00万元；

2. 其他收入802.67万元;
3. 上年结转结余97.00万元。

(二) 厦门市交通运输局2025年支出预算为980,930.01万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少42,447.33万元,下降4.15%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出27,348.63万元,其中,人员支出24,026.18万元,公用支出3,322.45万元;
2. 财政拨款项目支出952,681.71万元;
3. 非财政拨款支出899.67万元。

(三) 厦门市交通运输局2025年市对区转移支付项目预算为9,002.33万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出527,660.34万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加50,647.26万元,增长10.62%,主要是由于中央车购税用于公路桥隧基建项目资金增加。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)1,447.13万元。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)1,405.70万元。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)1,687.37万元。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）1,092.87万元。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）339.84万元。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）174.90万元。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）173.64万元。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）89.52万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）13,616.83万元。行政单位及参公事业单位基本支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）285.00万元。主要用于运输事业发展业务费支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）140,000.00万元。主要用于厦金大桥（厦门段）、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（翔安段）提升改造工程等支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）85,348.58万元。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。

13. 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）3,652.77万元。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。

14. 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）69,818.14万元。主要用于航线扶持专项资金支出。

15. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）230.00万元。主要用于邮政安全专项业务费支出。

16. 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。

17. 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）10,398.05万元。主要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**

2025年度政府性基金支出452,370.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少91,977.00万元，下降16.90%，主要是由于归口管理的基建款减少。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）84,333.00万元。主要用于同翔大道洪溪互通工程、沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段）、环岛干道（枋钟路-仙岳路互通南段）提升改造工程等项目支出。



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）80,000.00万元。主要用于海沧鳌冠大道工程、翔安机场快速路大嶝岛段、厦门第二东通道等项目支出。

3. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）37.00万元。主要用于民航发展基金用于安全能力建设专项支出。

4. 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）288,000.00万元。主要用于厦金大桥（厦门段）、翔安机场高速公路（沈海高速-翔安南路）支出。

#### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

2025年“三公”经费财政拨款预算数为222.36万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费21.87万元，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**

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相同，主要原因是：2025年无相关因公出国（境）工作安排。

##### **（二）公务接待费**

2025年预算安排21.87万元。主要用于公务接待活动支出。与上年预算相比下降3.14%，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**

2025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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025年厦门市交通运输局的机关运行经费财政拨款预算2363.94万元，比2024年预算增加530.6万元，增加28.94%。主要是因机构改革，原厦门港航行政执法支队整建制划入本部门导致的预算增加。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额30769.47万元，其中：政府采购货物预算220.97万元，政府采购工程预算1880万元，政府采购服务预算28668.50万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市交通运输局所属各预算单位共有车辆283辆，单位价值100万元以上设备18台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市交通运输局2025年实行绩效目标管理的一级项目19个，涉及一般公共预算拨款500311.71万元、政府性基金预算拨款452370万元。

### 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 2025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、一级项目绩效目标表

## 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	527,660.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	452,370.00	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	5,633.07
九、其他收入	802.67	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	777.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	164,333.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	810,186.04
		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	980,833.01	本年支出合计	980,930.01
上年结转结余	97.00	年终结转结余	
收入总计	980,930.01	支出总计	980,930.01

## 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:		980,930.01	980,833.01	527,660.34	452,370.00							802.67	97.00					97.00
314	厦门市交通运输局	980,930.01	980,833.01	527,660.34	452,370.00							802.67	97.00					97.00
314001	厦门市交通运输局	316,996.39	316,996.39	316,626.39	370.00													
314002	厦门市运输事业发展中心	4,529.36	4,529.36	4,529.36														
314003	厦门市交通运输综合执法支队	12,324.64	12,324.64	11,915.14								409.50						
314008	厦门市交通运行监测指挥中心	1,204.02	1,204.02	1,204.02														
314009	厦门市公路事业发展中心	27,704.11	27,607.11	26,453.41	1,153.70								97.00					97.00
314010	厦门市公路桥隧维护与应急中心	25,191.27	25,191.27	25,191.27														
314011	厦门市交通建设质量安全中心	2,133.92	2,133.92	1,740.74								393.17						
314701	厦门港务控股集团有限公司	1,106.71	1,106.71		1,106.71													
314703	厦门路桥百城建设投资有限公司	147,547.09	147,547.09	110,000.00	37,547.09													
314704	厦门路桥建设集团有限公司	86,249.91	86,249.91		86,249.91													
314705	厦门海沧投资集团有限公司	338.79	338.79		338.79													
314709	厦门象屿港湾开发建设有限公司	5,030.76	5,030.76		5,030.76													
314711	厦门公交集团有限公司	2,621.48	2,621.48		2,621.48													
314715	厦门路桥工程投资发展有限公司	303,402.58	303,402.58	30,000.00	273,402.58													
314716	厦门市政城市开发建设有限公司(交)	14,108.55	14,108.55		14,108.55													
314717	厦门铁路物流投资有限责任公司	146.81	146.81		146.81													
314719	厦门地铁快速场站有限公司	293.62	293.62		293.62													
314721	厦门海沧城建集团有限公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00													

## 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:		980,930.01	980,030.34	27,348.63	952,681.71	899.67		899.67
208	社会保障和就业支出	5,633.07	5,633.07	5,633.07				
20805	行政事业单位养老支出	5,633.07	5,633.07	5,633.07				
2080501	行政单位离退休	1,447.13	1,447.13	1,447.13				
2080502	事业单位离退休	1,405.70	1,405.70	1,405.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,687.37	1,687.37	1,687.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,092.87	1,092.87	1,092.87				
210	卫生健康支出	777.90	777.90	777.90				
21011	行政事业单位医疗	777.90	777.90	777.90				
2101101	行政单位医疗	339.84	339.84	339.84				
2101102	事业单位医疗	174.90	174.90	174.90				
2101103	公务员医疗补助	173.64	173.64	173.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.52	89.52	89.52				
212	城乡社区支出	164,333.00	164,333.00		164,333.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,333.00	84,333.00		84,333.00			
2120803	城市建设支出	84,333.00	84,333.00		84,333.00			
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	80,000.00	80,000.00		80,000.00			
2121903	城市建设支出	80,000.00	80,000.00		80,000.00			
214	交通运输支出	810,186.04	809,286.37	20,937.67	788,348.71	899.67		899.67
21401	公路水路运输	243,000.19	242,903.19	20,937.67	221,965.52	97.00		97.00
2140101	行政运行	13,616.83	13,616.83	13,616.83				
2140102	一般行政管理事务	285.00	285.00		285.00			

2140104	公路建设	140,000.00	140,000.00		140,000.00			
2140106	公路养护	85,445.58	85,348.58	5,954.06	79,394.52	97.00		97.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,652.77	3,652.77	1,366.77	2,286.00			
21403	民用航空运输	69,818.14	69,818.14		69,818.14			
2140399	其他民用航空运输支出	69,818.14	69,818.14		69,818.14			
21405	邮政业支出	230.00	230.00		230.00			
2140504	行业监管	230.00	230.00		230.00			
21469	民航发展基金支出	37.00	37.00		37.00			
2146903	民航安全	37.00	37.00		37.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	288,000.00	288,000.00		288,000.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	288,000.00	288,000.00		288,000.00			
21499	其他交通运输支出	209,100.72	208,298.05		208,298.05	802.67		802.67
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	11,200.72	10,398.05		10,398.05	802.67		802.67



## 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	527,660.34	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	452,370.00	(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	5,633.07
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	777.90
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	164,333.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	809,286.37
		(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	980,030.34	支出总计	980,030.34

## 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:		527,660.34	27,348.63	24,026.18	3,322.45	500,311.71
208	社会保障和就业支出	5,633.07	5,633.07	5,633.07		
20805	行政事业单位养老支出	5,633.07	5,633.07	5,633.07		
2080501	行政单位离退休	1,447.13	1,447.13	1,447.13		
2080502	事业单位离退休	1,405.70	1,405.70	1,405.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,687.37	1,687.37	1,687.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,092.87	1,092.87	1,092.87		
210	卫生健康支出	777.90	777.90	777.90		
21011	行政事业单位医疗	777.90	777.90	777.90		
2101101	行政单位医疗	339.84	339.84	339.84		
2101102	事业单位医疗	174.90	174.90	174.90		
2101103	公务员医疗补助	173.64	173.64	173.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.52	89.52	89.52		
214	交通运输支出	521,249.37	20,937.67	17,615.21	3,322.45	500,311.71
21401	公路水路运输	242,903.19	20,937.67	17,615.21	3,322.45	221,965.52
2140101	行政运行	13,616.83	13,616.83	11,252.90	2,363.94	
2140102	一般行政管理事务	285.00				285.00
2140104	公路建设	140,000.00				140,000.00
2140106	公路养护	85,348.58	5,954.06	5,153.95	800.11	79,394.52
2140199	其他公路水路运输支出	3,652.77	1,366.77	1,208.37	158.41	2,286.00
21403	民用航空运输	69,818.14				69,818.14
2140399	其他民用航空运输支出	69,818.14				69,818.14

21405	邮政业支出	230.00				230.00
2140504	行业监管	230.00				230.00
21499	其他交通运输支出	208,298.05				208,298.05
2149901	公共交通运营补助	197,900.00				197,900.00
2149999	其他交通运输支出	10,398.05				10,398.05

## 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：		27,348.63	24,026.18	3,322.45
301	工资福利支出	21,129.27	21,129.27	
30101	基本工资	2,983.35	2,983.35	
30102	津贴补贴	5,442.76	5,442.76	
30103	奖金	6,048.65	6,048.65	
30107	绩效工资	1,167.15	1,167.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,687.37	1,687.37	
30109	职业年金缴费	1,092.87	1,092.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	514.74	514.74	
30111	公务员医疗补助缴费	173.64	173.64	
30112	其他社会保障缴费	168.97	168.97	
30113	住房公积金	1,808.32	1,808.32	
30199	其他工资福利支出	41.45	41.45	
302	商品和服务支出	3,253.88		3,253.88
30201	办公费	241.32		241.32
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	29.30		29.30
30206	电费	210.50		210.50
30207	邮电费	176.73		176.73
30209	物业管理费	324.66		324.66
30211	差旅费	81.50		81.50

30213	维修（护）费	95.57		95.57
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	7.45		7.45
30216	培训费	28.60		28.60
30217	公务接待费	21.87		21.87
30226	劳务费	576.88		576.88
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	465.62		465.62
30229	福利费	118.03		118.03
30231	公务用车运行维护费	200.49		200.49
30239	其他交通费用	338.72		338.72
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	305.95		305.95
303	对个人和家庭的补助	2,896.91	2,896.91	
30303	退职（役）费	2.73	2.73	
30304	抚恤金	35.88	35.88	
30305	生活补助	328.70	328.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,529.61	2,529.61	
310	资本性支出	68.58		68.58
31002	办公设备购置	68.58		68.58

## 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	
222.36		200.49		200.49	21.87

## 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：		452,370.00		452,370.00
212	城乡社区支出	164,333.00		164,333.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,333.00		84,333.00
2120803	城市建设支出	84,333.00		84,333.00
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	80,000.00		80,000.00
2121903	城市建设支出	80,000.00		80,000.00
214	交通运输支出	288,037.00		288,037.00
21469	民航发展基金支出	37.00		37.00
2146903	民航安全	37.00		37.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	288,000.00		288,000.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	288,000.00		288,000.00

## 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:							9,002.33
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)	2,335.33
314001	厦门市交通运输局	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	厦门市农村公路建设项目(对下)	6,667.00



## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年）

单位:万元

单位名称	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	24,026.18	24,026.18	第一季度25%，第二季度25%，第三季度	<b>发展经费</b>	356,434.52	356,337.52	第一季度25%，第二季度25%，第三季度
	公用支出	3,322.45	3,322.45	第一季度25%，第二季度25%，第三季度	<b>基建项目</b>	592,333.00	592,333.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度
	部门专项	4,813.86	4,011.19	第一季度25%，第二季度25%，第三季度	<b>合计</b>	980,930.01	980,030.34	
<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	2.6	亿人次	公交运营补贴、轨道交通运营补贴。	197,900.00
		常规公交运营里程		小于等于	19500	万公里		
		班次完成率		大于等于	95	%		
推进综合交通网络建设，完善现代交通先行基础		12328话务服务满意度		大于等于	80	%	部门专项业务费	4,011.19
		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	1606	亿元	物流产业发展专项资金	1,470.00
		城乡快递发运量		大于等于	7.7	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		等于	100	%	基建项目	592,333.00
		项目验收合格率		等于	100	%		
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	42	条	交通改善专项资金、交通设施维护和改善、航线扶持专项资金、道路桥隧运营维护经费等。	156,967.52
		出入境旅客吞吐量		大于等于	252.2	万人次		
		桥隧日均通行量		大于等于	70	万辆次		

## 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	公路桥隧基建项目		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	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。					
投入目标	预算资金		6,667.00	万元	其中：财政拨款数	6,667.00 万元
	资金使用范围		主要用于农村公路建设项目。			
	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	资金拨付率	等于	100	%
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	等于	0	%
		可持续影响指标	优化交通基础设施		更加便利	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2025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					
投入目标	预算资金		4,813.86	万元	其中：财政拨款数	4,011.19 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	应急处置演练次数	大于等于	1	次
			网络光纤条数	大于等于	5	条
		质量指标	项目验收率	等于	100	%
		时效指标	系统故障响应修复时间	小于等于	24	小时
	资金拨付及时率		等于	100	%	
	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	融媒体宣传推广次数	大于等于	2	次
			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

(2025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					
投入目标	预算资金		3,500.00	万元	其中：财政拨款数	3,500.00 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	质量指标	项目竣工合格率	等于	100	%
			交通项目规划数	大于等于	3	个
			资金拨付率	等于	100	%
		时效指标	项目完成及时率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	促进产业创新发展		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	

## 一级项目绩效目标表

(2025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。					
投入目标	预算资金	2,335.33	万元	其中：财政拨款数	2,335.33	万元
	资金使用范围	主要用于农村公路养护。				
	资金投入计划	2024年提前下达100%。				
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	%
		质量指标	专款专用率	等于	100	%
		时效指标	年度任务完成及时率	等于	100	%
		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	路面完好率	大于等于	95	%
		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

(2025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。					
投入目标	预算资金		75,221.52	万元	其中：财政拨款数	75,124.52 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	厦安高速主线双向日均车流量	大于等于	20000	辆/日
			桥隧日均通行量	大于等于	70	万辆次
		质量指标	养护工程质量合格率	等于	100	%
			路面PQI指数	大于等于	90	%
			亮灯率	大于等于	98	%
	效益指标	社会效益指标	公共平台事件及时处置率	大于等于	98	%
			超限超载控制率	小于等于	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2025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，保障公交运营企业持续健康发展，提升我市公交服务水平。					
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	常规公交线路客流量	大于等于	40000	万人次
			常规公交运营里程	小于等于	19500	万公里
			行驶里程	大于等于	2600	万公里
			识图员持证上岗（保安证）	等于	100	%
		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	%
	效益指标	社会效益指标	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	%
			是否发生安全生产责任事故		无	
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

(2025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。					
投入目标	预算资金		581,053.00	万元	其中：财政拨款数	581,053.00 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	数量指标	资金拨付率	等于	100	%
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	等于	0	%
		可持续影响指标	优化交通基础设施		更加便利	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	



## 一级项目绩效目标表

(2025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。					
投入目标	预算资金		3,391.00	万元	其中：财政拨款数	3,391.00 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	数量指标	资金拨付率	等于	100	%
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	等于	0	%
		可持续影响指标	优化交通基础设施		更加便利	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2025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。					
投入目标	预算资金		52.30	万元	其中：财政拨款数	52.30 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	数量指标	资金拨付率	等于	100	%
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	等于	0	%
		可持续影响指标	优化交通基础设施		更加便利	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2025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。					
投入目标	预算资金	2,064.86	万元	其中：财政拨款数	2,064.86	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	%
			专款专用率	等于	100	%
		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	刑事案件	等于	零	零
		社会效益指标	重大责任事故	等于	零	零
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

(2025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。					
投入目标	预算资金		476.00	万元	其中：财政拨款数	476.00 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	数量指标	资金拨付率	等于	100	%
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	等于	0	%
		可持续影响指标	优化交通基础设施		更加便利	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2025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	用于城市及农村客运奖励金。					
投入目标	预算资金		2,286.00	万元	其中：财政拨款数	2,286.00 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		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	资金拨付合规率	等于	100	%
		质量指标	专款专用率	等于	100	%
		时效指标	年度任务完成及时率	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2025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。					
投入目标	预算资金		10.70	万元	其中：财政拨款数	10.70 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	数量指标	资金拨付率	等于	100	%
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	等于	0	%
		可持续影响指标	美化道路景观		更加优美	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2025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“4+4+6”产业体系工作部署，促进现代物流产业做强做大； 2. 做好国家综合货运枢纽补链强链实施工作、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； 3. 协同交通运行监测中心推进闽西南物流信息管理系统建设； 4. 进一步做好交通运输系统招商引资工作。					
投入目标	预算资金		1,470.00	万元	其中：财政拨款数	1,470.00 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	时效指标	资金兑现及时率	等于	100	%
		数量指标	资金拨付合规率	等于	100	%
			产业收入	大于等于	1606	亿元
	效益指标	社会效益指标	全市快递业务量	大于等于	7.7	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	等于	46	亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%

## 一级项目绩效目标表

(2025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。					
投入目标	预算资金		3,000.00	万元	其中：财政拨款数	3,000.00 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	数量指标	资金拨付率	等于	100	%
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	等于	0	%
		可持续影响指标	优化基础设施		更加便利	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	



## 一级项目绩效目标表

(2025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，开展航空枢纽建设等工作。					
投入目标	预算资金		69,855.14	万元	其中：财政拨款数	69,855.14 万元
	资金使用范围		主要用于开展航线扶持、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	42	条
			出入境旅客吞吐量	大于等于	252.2	万人次
			机场放行正常率	大于等于	80	%
	效益指标	社会效益指标	国内出入境货邮吞吐量排名	小于等于	10	名
			国内出入境旅客吞吐量排名	小于等于	10	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	90	%

## 一级项目绩效目标表

(2025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。					
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	2.6	亿人次
		质量指标	列车运行图兑现率	大于等于	99.99	%
		时效指标	列车正点率	大于等于	99.99	%
	效益指标	社会效益指标	服务保障能力	大于等于	275	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	等于	零	零
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

(2025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。					
投入目标	预算资金		4,137.00	万元	其中：财政拨款数	4,137.00 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	项目验收合格率	等于	100	%
			苗木成活率	等于	100	%
			时效指标	资金拨付及时率	等于	100
	效益指标	经济效益指标	道路优良路率	大于等于	85	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	85	%	

## 一级项目绩效目标表

(2025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。					
投入目标	预算资金		4,350.00	万元	其中：财政拨款数	4,350.00 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	数量指标	资金拨付率	等于	100	%
		质量指标	验收合格率	等于	100	%
		时效指标	项目按期完成率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	等于	0	%
		可持续影响指标	优化交通基础设施		更加便利	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	