2025年度

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

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

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

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

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会的主要职责是:

（一）负责组织实施自贸试验区总体方案以及自贸试验区有关政策措施，统筹本片区产业布局和重大项目建设；牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）研究制定相关政策措施、管理制度并组织落实；依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。

（三）负责区域内投资、贸易、金融服务、资源规划、建设、市政园林、生态环境、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的有关行政管理工作。

（四）协调税务、海关、边检、海事、金融等部门和其他驻区单位在区域内的行政管理工作。

（五）负责区域内信息化建设工作，组织建立厦门片区监管信息共享机制和平台，发布相关公告信息。

（六）负责区域内市场监管和综合执法工作。

（七）负责区域内企业综合服务工作，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责区域内除海关知识产权出入境保护外的知识产权（专利权、商标权、著作权等）行政监督和执法工作。

（九）承担省委、省政府、省自贸区工作领导小组及其办公室和市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

纳入中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会2025年部门预算编制范围的单位包括:

三、部门主要工作任务

单位名称	经费性质
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会	财政拨款
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会信息化服务中心	财政拨款
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会综合执法大队	财政拨款
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会投资促进中心	财政拨款
象屿保税区招商服务中心	财政拨款

2025年，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会主要任务是：坚持以制度创新为核心，以提高水平开放促改革、促发展，全面实施自贸试验区提升战略，聚焦高标准对接国际经贸规则，努力建设更高水平自由贸易试验区。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

（一）提升改革整体谋划和系统集成。

（二）提升制度型开放水平。

（三）提升差异化探索水平。

（四）提升全产业链创新发展能力。

（五）提升协同联动效应。

（六）提升组织保障能力。

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）中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会2025年收入预算为169330.21万元，比2024年预算数减少44441.24万元，下降20.79%，具体情况如下：

1.财政拨款收入169330.21万元，其中一般公共预算拨款收入169330.21万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会2025年支出预算为169330.21万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少44441.24万元，下降20.79%，具体情况如下：

1.财政拨款基本支出7565.46万元，其中，人员支出6527.15

万元，公用支出 1038.31 万元;

2.财政拨款项目支出 161764.75 万元;

3.非财政拨款支出 0 万元。

（三）中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会 2025 年市对区转移支付项目预算为 0 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 169330.21 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数减少 44441.24 万元，下降 20.79%，主要是由于部分政策到期，企业扶持资金减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）其他海关事务支出（项级科目）570 万元。主要用于单一窗口海关新增项目运维经费支出。

（二）其他一般公共服务支出（项级科目）61822.97 万元。主要用于管委会各部门的正常运转、事业发展支出园区公共管理经费和产业引导基金项目支出。

（三）其他科学技术支出（项级科目）10000 万元。主要用于科技创新扶持支出。

（四）引进人才费用（项级科目）1340 万元。主要用于引进人才补贴支出。

（五）行政单位离退休（项级科目）200.17 万元。主要用于退休人员经费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）422.91 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）1060.47

万元。主要用于职业年金缴费支出。

（八）行政单位医疗支出（项级科目）105.31 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（九）事业单位医疗支出（项级科目）60.58 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（十）公务员医疗补助支出（项级科目）49.66 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十一）其他行政事业单位医疗支出（项级科目）12.04 万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（十二）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）5653.57 万元。主要用于园区基础设施建设支出。

（十三）其他制造业支出（项级科目）4000 万元。主要用于航空维修产业扶持支出。

（十四）工程建设及运行维护支出（项级科目）4551.53 万元。主要用于单一窗口建设维护和运营支出。

（十五）其他商业流通事务支出（项级科目）76881 万元。主要用于园区企业及产业发展扶持支出。

（十六）保障性住房租金补贴（项级科目）2600 万元。主要用于保障性住房租金补贴支出。

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 0 万元，2024 年预算数也为 0 万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会 2025 年“三

公”经费财政拨款预算数为201.02万元，其中：因公出国（境）经费140万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费31.02万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排140万元。主要用于出国招商推介，商务洽谈等公务活动。与上年预算相比增长0%。

（二）公务接待费

2025年预算安排30万元。主要用于接待来自贸区调研考察、学习交流、招商洽谈等方面的接待活动。与上年预算相比增长0%。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排31.02万元，其中：公务用车运行费9.02万元，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22万元。与上年预算相比增长243.9%，主要原因是：原有公务用车报废，重新购买一辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会的机关运行经费财政拨款预算1038.31万元，比2024年预算增加60.28万元，增长6.1%。

（二）政府采购情况

2025年中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会政府采购预算总额3146.53万元，其中：政府采购货物预算26.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2919.66

万元。无此项目的也应进行说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值100万以上设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会2025年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款161764.75万元、政府性基金预算拨款0万元。

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。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

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、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

附件1

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	169,330.21	一、一般公共服务支出	62,392.97
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	10,000.00
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	3,023.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	227.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,653.57
		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	8,551.53
		十六、商业服务业等支出	76,881.00
		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	2,600.00
		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	169,330.21	本年支出合计	169,330.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	169,330.21	支出总计	169,330.21

附件2

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:		169,330.21	169,330.21	169,330.21														
001	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会	166,242.42	166,242.42	166,242.42														
001003	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区	166,242.42	166,242.42	166,242.42														
003	厦门象屿保税区招商服务中心	1,690.76	1,690.76	1,690.76														
003001	厦门象屿保税区招商服务中心	1,690.76	1,690.76	1,690.76														
005	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心	371.43	371.43	371.43														
005001	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区	371.43	371.43	371.43														
006	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会综合执	351.83	351.83	351.83														
006001	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区	351.83	351.83	351.83														
007	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促	673.77	673.77	673.77														
007001	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区	673.77	673.77	673.77														

附件3

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：		169,330.21	169,330.21	7,565.46	161,764.75			
201	一般公共服务支出	62,392.97	62,392.97	5,654.32	56,738.65			
20109	海关事务	570.00	570.00		570.00			
2010999	其他海关事务支出	570.00	570.00		570.00			
20199	其他一般公共服务支出	61,822.97	61,822.97	5,654.32	56,168.65			
2019999	其他一般公共服务支出	61,822.97	61,822.97	5,654.32	56,168.65			
206	科学技术支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00			
20699	其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00			
2069999	其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,023.55	3,023.55	1,683.55	1,340.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,340.00	1,340.00		1,340.00			
2080116	引进人才费用	1,340.00	1,340.00		1,340.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,683.55	1,683.55	1,683.55				
2080501	行政单位离退休	200.17	200.17	200.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.91	422.91	422.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,060.47	1,060.47	1,060.47				
210	卫生健康支出	227.59	227.59	227.59				
21011	行政事业单位医疗	227.59	227.59	227.59				
2101101	行政单位医疗	105.31	105.31	105.31				
2101102	事业单位医疗	60.58	60.58	60.58				
2101103	公务员医疗补助	49.66	49.66	49.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	12.04				
212	城乡社区支出	5,653.57	5,653.57		5,653.57			

21201	城乡社区管理事务	5,653.57	5,653.57		5,653.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,653.57	5,653.57		5,653.57			
215	资源勘探工业信息等支出	8,551.53	8,551.53		8,551.53			
21502	制造业	8,551.53	8,551.53		8,551.53			
2150299	其他制造业支出	8,551.53	8,551.53		8,551.53			
216	商业服务业等支出	76,881.00	76,881.00		76,881.00			
21602	商业流通事务	76,881.00	76,881.00		76,881.00			
2160299	其他商业流通事务支出	76,881.00	76,881.00		76,881.00			
221	住房保障支出	2,600.00	2,600.00		2,600.00			
22101	保障性安居工程支出	2,600.00	2,600.00		2,600.00			
2210111	配租型住房保障	2,600.00	2,600.00		2,600.00			

附件4

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	169,330.21	(一)一般公共服务支出	62,392.97
（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	10,000.00
（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	3,023.55
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	227.59
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	5,653.57
		(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	8,551.53
		(十六)商业服务业等支出	76,881.00
		(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	2,600.00
		(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	169,330.21	支出总计	169,330.21

附件5

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：		169,330.21	7,565.46	6,527.15	1,038.31	161,764.75
201	一般公共服务支出	62,392.97	5,654.32	4,616.01	1,038.31	56,738.65
20109	海关事务	570.00				570.00
2010999	其他海关事务支出	570.00				570.00
20199	其他一般公共服务支出	61,822.97	5,654.32	4,616.01	1,038.31	56,168.65
2019999	其他一般公共服务支出	61,822.97	5,654.32	4,616.01	1,038.31	56,168.65
206	科学技术支出	10,000.00				10,000.00
20699	其他科学技术支出	10,000.00				10,000.00
2069999	其他科学技术支出	10,000.00				10,000.00
208	社会保障和就业支出	3,023.55	1,683.55	1,683.55		1,340.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,340.00				1,340.00
2080116	引进人才费用	1,340.00				1,340.00
20805	行政事业单位养老支出	1,683.55	1,683.55	1,683.55		
2080501	行政单位离退休	200.17	200.17	200.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.91	422.91	422.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,060.47	1,060.47	1,060.47		
210	卫生健康支出	227.59	227.59	227.59		
21011	行政事业单位医疗	227.59	227.59	227.59		
2101101	行政单位医疗	105.31	105.31	105.31		
2101102	事业单位医疗	60.58	60.58	60.58		
2101103	公务员医疗补助	49.66	49.66	49.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	12.04		
212	城乡社区支出	5,653.57				5,653.57

21201	城乡社区管理事务	5,653.57				5,653.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,653.57				5,653.57
215	资源勘探工业信息等支出	8,551.53				8,551.53
21502	制造业	8,551.53				8,551.53
2150299	其他制造业支出	8,551.53				8,551.53
216	商业服务业等支出	76,881.00				76,881.00
21602	商业流通事务	76,881.00				76,881.00
2160299	其他商业流通事务支出	76,881.00				76,881.00
221	住房保障支出	2,600.00				2,600.00
22101	保障性安居工程支出	2,600.00				2,600.00
2210111	配租型住房保障	2,600.00				2,600.00

附件6

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：		7,565.46	6,527.15	1,038.31
301	工资福利支出	6,311.28	6,311.28	
30101	基本工资	837.56	837.56	
30102	津贴补贴	2,582.62	2,582.62	
30103	奖金	660.00	660.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.91	422.91	
30109	职业年金缴费	1,060.47	1,060.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.89	165.89	
30111	公务员医疗补助缴费	49.66	49.66	
30112	其他社会保障缴费	62.46	62.46	
30113	住房公积金	426.00	426.00	
30199	其他工资福利支出	43.70	43.70	
302	商品和服务支出	1,038.31		1,038.31
30201	办公费	41.70		41.70
30202	印刷费	12.00		12.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30211	差旅费	137.00		137.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	515.62		515.62
30227	委托业务费	3.50		3.50

30228	工会经费	82.12		82.12
30229	福利费	60.53		60.53
30231	公务用车运行维护费	9.02		9.02
30239	其他交通费用	94.32		94.32
30299	其他商品和服务支出	28.50		28.50
303	对个人和家庭的补助	215.87	215.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	215.87	215.87	

附件7

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	
201.02	140.00	31.02	22.00	9.02	30.00

附件8

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：				

附件9

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：							

附件10

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门/单位：001-中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会　　（2025年）　　单位:万元

单位名称	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会							
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	6,527.15	6,527.15	第一季度25%，第二季	发展经费	128,948.10	128,948.10	第一季度25%，第二季
	公用支出	1,038.31	1,038.31	第一季度25%，第二季	基建项目	4,535.00	4,535.00	第一季度25%，第二季
	部门专项	28,281.65	28,281.65	第一季度25%，第二季	合计	169,330.21	169,330.21	
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
	提高片区内基础设施建设水平，有效提升片区营商环境	道路提升改造		大于等于	200	米	自贸区运行经费，其他基建项目	32,816.65
		改造面积		大于等于	300	平方米		
		安全事故发生率		小于等于	5	%		
		生态修复率		大于等于	95	%		
	统筹本片区产业布局，做好企业综合服务工作	区级财政收入增长		大于	10	%	园区企业扶持	93,700.00
		合规项目兑现完成率		等于	100	%		
	做好安全网络保障工作，推进自贸委信息化项目及厦门	系统正常运行率		大于等于	99	%	信息化建设维护费	5,248.10
		系统故障修复响应时间		小于等于	2	小时		
	通过参股子基金，对自贸区重点产业进行扶持	审批子基金数量		大于等于	5	个	产业引导基金	30,000.00
		审批子基金规模		大于等于	10	亿元		
		立项规范性		等于	100	%		

附件11

一级项目绩效目标表

（2025年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专项业务费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">固定性项目
一次性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">实施单位</td><td colspan="2">001-中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会</td><td rowspan="2">主管部门</td><td colspan="3">001-中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">003-厦门象屿保税区招商服务中心</td><td colspan="3">003-厦门象屿保税区招商服务中心</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">保障机关事业单位及驻区单位正常运行
用于保障单位工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>28,281.65</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>28,281.65</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">部门专项业务费
置换新车</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">按季度投入,一次性投入</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购车成本</td><td>小于等于</td><td>22</td><td>万元</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购数量</td><td>等于</td><td>1</td><td>辆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>驻区单位工作配合度</td><td></td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>保障必要的工作需求</td><td></td><td>保障</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营商环境</td><td></td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
</table>

附件11

一级项目绩效目标表

（2025年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">企业扶持资金</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">001-中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">001-中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">推进集成电路业务发展，招引集成电路研发设计、人工智能项目
推进跨境电商业务发展，引进跨境电商龙头项目
“意见”从落户奖励、投资奖励、风险补助、税收返还、租金补贴、人才奖励等全方位对入驻企业进行扶持
拉平我市（自贸区）与其他先进地区金融扶持政策的差距，促进金融、类金融企业在自贸区集聚发展
通过“一企一策”引进优质招商项目
为进一步加大对我市民营经济的扶持力度，加快培育壮大龙头骨干民营企业，营造良好的创业营商环境，使民营经济发展成为支撑我市经济增长的重要力量
强化国家文化出口基地建设相关工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>93,700.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>93,700.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于园区企业扶持</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度投入20%，第二季投入20%，第三季度投入30%，第四季度投入30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>政策兑现合规率</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>合规项目兑现完成率</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业投诉率</td><td>小于等于</td><td>5</td><td>百分比</td></tr>
</table>

附件11

一级项目绩效目标表

（2025年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">信息化建设维护</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">001-中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">001-中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="8">做好安全网络保障工作，推进自贸委信息化项目及厦门国际贸易“单一窗口”平台项目建设，保障已建系统运行稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td colspan="2">5,248.10</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>5,248.10</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="6">用于自贸委信息化项目及厦门国际贸易“单一窗口”平台项目的建设及维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="6">第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">系统验收通过率</td><td>等于</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务正常运行率</td><td>大于等于</td><td>99</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">系统故障修复响应时间</td><td>小于等于</td><td>2</td><td>小时</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">平台被上级通报投诉次数</td><td>小于等于</td><td>2</td><td>次/年</td></tr>
</table>

附件11

一级项目绩效目标表

（2025年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他基建项目</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">固定性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">001-中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">001-中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="7">提升完善自贸区基础设施建设</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>4,535.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>4,535.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">基础设施建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">按实施进度支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">质量合格率</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">周边企业投诉</td><td>小于</td><td>10</td><td>次</td></tr>
</table>

附件11

一级项目绩效目标表

（2025年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">政府投资基金及增资</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="3">跨年性项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">001-中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">001-中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="6">通过参股子基金，对自贸区重点产业进行支持
通过参股子基金，对自贸区重点产业进行支持
通过参股子基金，对自贸区重点产业进行支持</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入目标</td><td colspan="2">预算资金</td><td>30,000.00</td><td>万元</td><td>其中：财政拨款数</td><td>30,000.00</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用范围</td><td colspan="5">用于产业引导基金</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投入计划</td><td colspan="5">第一季度1亿元，第二季度1亿元，第三季度一亿元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标方向</td><td>目标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>投入资金量</td><td>大于等于</td><td>5</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>审核项目数</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>立项规范性</td><td>大于等于</td><td>100</td><td>百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>落地基金规模</td><td>大于等于</td><td>30</td><td>亿元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>撬动社会资本倍数</td><td>大于等于</td><td>6</td><td>倍</td></tr>
</table>

附件 15

承诺函

厦门市财政局：

本部门（单位）已建立健全预决算公开保密审查机制，对拟提交预决算公开平台统一公开的 2025 年部门预算公开内容已进行保密审查，确定无涉密内容。

单位名称：中国（福建）自由贸易试验区
厦门片区管理委员会
2025 年 2 月 14 日