

2026年度厦门市自然资源资产发展中心 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 2026年部门预算说明

- 一、2026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、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市自然资源资产发展中心的主要职责是：

（一）协助履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产管理和收益管理职责。

（二）承担厦门市域范围全民所有自然资源资产前期整備、管护利用、有偿使用及财政投资项目的土地房屋征收等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市自然资源资产发展中心 2026 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市自然资源资产发展中心	全额

三、部门主要工作任务

2026 年，厦门市自然资源资产发展中心主要任务是：围绕土地储备、土地出让和土地管理，积极稳妥推进中心事业单位机构改革事项，全力保障“收储让征”主责主业顺利推进，不断攻坚克难，持续做好全市土地要素服务保障，推动中心工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹编制土地出让计划、收储计划和储备地管理任务。按照总体收支平衡和年度平衡原则编制土地储备、出让年度计划，土地储备专项规划计划，发挥政策效应，拓展增量用地征收，做好土地房屋征收审核保障工作，积极探索新时期自然资源资产管理新路径。

（二）推进土地收储工作顺利开展，全面加强土地储备工

作。对接各区政府及实施主体，积极谋划 2026 年土地储备计划编制工作，按程序提报市级层面审议并下达各区政府实施；积极贯彻落实国家及省厅关于土地储备专项债券相关文件精神，结合已发行的土储债项目情况，推进 2026 年度土储债券申报及发行工作。

（三）做好储备用地管理，推进解决遗留问题。提升储备土地安全生产管理水平，确保各级管理人员、一线员工全面理解制度内涵、准确掌握操作规范；加快地块清退与遗留问题处置，建立联合执法机制，提升协调效率与执法保障力度，确保地块清退及遗留问题高效有序解决；持续提升智慧化管理水平，打造功能完备、操作便捷、智能化程度高的综合管理平台，加大无人机巡查模式推广力度，提升巡查效率与问题发现精准度。

（四）不断提高出让工作质量，全力保障土地供应和出让工作稳定向好。按照“严控增量、优化存量、提高质量”要求，更精细化地保障全年商住用地出让，动态调整年度供地计划的规模和结构，实现“精准供地”；继续做好重大重点项目土地要素保障，继续保持与各区政府、指挥部、火炬管委会的定期对接，力保重大重点项目落地。

（五）加强征收要素保障，致力征收服务再提高。深化数字化平台升级，构建全流程智慧征收体系，打造覆盖征收全流程线上管理系统，推动征收工作向电子化、智能化转型；服务流程“双优化”，实现包干审核质效“双提升”，针对已下达征收计划的项目包干资金审核推行“加减法”，主动靠前对接，做实做优前期服务；实施“两步走”征收项目清旧行动计划，完成首批清旧任务，启动第二批清旧工作，推动征收历史遗留

问题一揽子解决；协助推进“双轨并进”政策完善工作，做好既有政策更新迭代，配合市局完成2026年到期征收政策的修订。

第二部分 2026年部门预算说明

一、2026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）厦门市自然资源资产发展中心2026年收入预算为43,427.98万元，比2025年预算数减少164,470.26万元，下降79.11%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入43,427.98万元，其中一般公共预算拨款收入13,427.98万元，政府性基金预算拨款收入30,000.00万元，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0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市自然资源资产发展中心2026年支出预算为43,427.98万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少164,470.26万元，下降79.11%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,427.98万元，其中，人员支出1,134.44万元，公用支出293.54万元；

2. 财政拨款项目支出42,000.00万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

（三）厦门市自然资源资产发展中心 2026 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026 年度一般公共预算支出 13,427.98 万元（不含市对区转移支付项目），比 2025 年预算数减少 2,970.26 万元，下降 18.11%，主要是由于 2026 年安排的海域生态修复项目支出预算相较于 2025 年有所下降。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）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）24.50 万元。主要用于离退休人员生活和养老补贴的支出。

（二）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）86.66 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）47.83 万元。用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.78 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（五）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）12.15 万元。主要用于其他用于事业单位医疗方面的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）12,000.00万元。主要用于海域生态修复项目的支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1,233.05万元。主要用于事业单位的基本支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出30,000.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少161,500.00万元，下降84.33%，主要是由于根据厦财预〔2025〕46号《厦门市财政局关于下达2026年项目支出预算“一下”控制数的通知》，厦门市自然资源资产发展中心2026年度政府性基金支出预算控制数为30,000.00万元，较2025年度减少161,500.00万元。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）863.35万元。主要用于支付土地收购、征收补偿；储备土地开发整理及管护费用；土地出让和土地储备有关的计划编制、调查、评估、测绘、登记、公证等支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1,770.85万元。主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）6,200.00万元。主要用于委托土地收储、出让相关经费的支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）21,165.80万元。主要用于土地前期整備、土壤污染调查修复等。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数为15.04万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费15.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。主要原因是2025年、2026年均未组织因公出国。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。主要原因是2025年、2026年均未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排15.04万元，其中：公务用车运行费15.04万元，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。与上年预算相比无变化，主要原因是：公务车辆数量不变。

五、部分项目情况说明

（一）土地收储项目情况

1. 项目概述

本项目包括土地收购、征收补偿；储备土地开发整理及管护；土地出让和土地储备有关的计划编制、调查、评估、测绘、登记、公证。

2. 立项依据

根据（厦委编办〔2021〕184号），厦门市自然资源资产发展中心承担厦门市域范围土地收储、储备土地管护利用、统筹全市储备土地前期开发。

3. 实施主体

本项目由厦门市自然资源资产发展中心组织实施。

4. 实施方案

主要用于市级新城片区经营性用地的土地收储、储备地收储、出让及管理相关费用、出让地块公建配套及前期开发整理费用等。

5. 实施周期

跨年性项目

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目政府性基金预算30,000.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

（1）土地收储项目30,000.00万元

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）生态环保基建项目情况

1. 项目概述

本项目生态修复范围西起欧厝东水系，东至大嶝大桥段岸线。项目拟通过沙滩修复和岸线生态化改造等方式，构建稳定、健康的翔安滨海海洋生态环境，形成完整的海岸带生态网络。

2. 立项依据

根据《关于开展翔安南部欧厝-蔡厝沿岸海域生态修复项目前期工作的函》（厦发改生态函〔2024〕186号）。

3. 实施主体

本项目由厦门市自然资源资产发展中心组织实施。

4. 实施方案

主要建设内容为沙滩生态修复、水动力改善（清淤）、现状海堤生态化改造、新建港汊生态护岸和东、西排水通道整治工程等。

5. 实施周期

跨年性项目

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算12,000.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

（1）生态环保基建项目12,000.00万元

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

厦门市自然资源资产发展中心属事业单位性质，无机关运行经费，对应的经费项目为事业运行经费。

2026年厦门市自然资源资产发展中心的事业运行经费财政拨款预算1,233.05万元，比2025年预算增加20.14万元，增长1.66%，主要是由于新招录人员对应的人员经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，厦门市自然资源资产发展中心所属各预算单位共有车辆 5 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

厦门市自然资源资产发展中心 2026 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 12,000.00 万元、政府性基金预算拨款 30,000.00 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 2026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(此表格无数据)
- 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	13,427.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30,000.00	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	158.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30,000.00
		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	13,233.05
		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	43,427.98	本年支出合计	43,427.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43,427.98	支出总计	43,427.98

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：		43,427.98	43,427.98	1,427.98	42,000.00			
208	社会保障和就业支出	158.99	158.99	158.99				
20805	行政事业单位养老支出	158.99	158.99	158.99				
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	24.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	86.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83	47.83				
210	卫生健康支出	35.94	35.94	35.94				
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	35.94				
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	23.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15	12.15				
212	城乡社区支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	863.35	863.35		863.35			
2120802	土地开发支出	1,770.85	1,770.85		1,770.85			
2120806	土地出让业务支出	6,200.00	6,200.00		6,200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,165.80	21,165.80		21,165.80			
220	自然资源海洋气象等支出	13,233.05	13,233.05	1,233.05	12,000.00			
22001	自然资源事务	13,233.05	13,233.05	1,233.05	12,000.00			
2200106	自然资源利用与保护	12,000.00	12,000.00		12,000.00			
2200150	事业运行	1,233.05	1,233.05	1,233.05				

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	13,427.98	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	30,000.00	(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	158.99
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	35.94
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	30,000.00
		(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	13,233.05
		(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	43,427.98	支出总计	43,427.98

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：		13,427.98	1,427.98	1,134.44	293.54	12,000.00
208	社会保障和就业支出	158.99	158.99	158.99		
20805	行政事业单位养老支出	158.99	158.99	158.99		
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	24.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	86.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83	47.83		
210	卫生健康支出	35.94	35.94	35.94		
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	35.94		
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	23.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15	12.15		
220	自然资源海洋气象等支出	13,233.05	1,233.05	939.52	293.54	12,000.00
22001	自然资源事务	13,233.05	1,233.05	939.52	293.54	12,000.00
2200106	自然资源利用与保护	12,000.00				12,000.00
2200150	事业运行	1,233.05	1,233.05	939.52	293.54	

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：		1,427.98	1,134.44	293.54
301	工资福利支出	1,109.94	1,109.94	
30101	基本工资	157.81	157.81	
30102	津贴补贴	251.51	251.51	
30103	奖金	348.11	348.11	
30107	绩效工资	90.00	90.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	86.66	
30109	职业年金缴费	47.83	47.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
30112	其他社会保障缴费	18.88	18.88	
30113	住房公积金	85.36	85.36	
302	商品和服务支出	257.24		257.24
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	8.50		8.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30227	委托业务费	70.00		70.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	15.04		15.04

30299	其他商品和服务支出	65.40		65.40
303	对个人和家庭的补助	24.50	24.50	
30301	离休费	23.00	23.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
310	资本性支出	36.30		36.30
31002	办公设备购置	25.00		25.00
31007	信息网络及软件购置更新	11.30		11.30

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	
15.04		15.04		15.04	

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:		30,000.00		30,000.00
212	城乡社区支出	30,000.00		30,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	863.35		863.35
2120802	土地开发支出	1,770.85		1,770.85
2120806	土地出让业务支出	6,200.00		6,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,165.80		21,165.80

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：							

注：本部门2026年度无市对区转移支付支出预算安排。

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	703-厦门市自然资源资产发展中心							
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	1,134.44	1,134.44		发展经费			
	公用支出	293.54	293.54		基建项目	42,000.00	42,000.00	
	部门专项				合计	43,427.98	43,427.98	
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
	完成年度土地收储计划、出让计划和储备地管理任务，做好土地房屋征收审核保障工作。	土地征收完成率		大于等于	80	%	土地收储30,000.00万元	30,000.00
		资金下达及时率		大于等于	80	%		
		服务对象满意度		大于等于	80	%		
	根据年度目标，按进度推进生态修复工程开工建设。	预算指标执行率		大于等于	80	%	生态环保基建项目12,000.00万元	12,000.00
		工程质量合格率		大于等于	80	%		
项目实施区域群众满意度		大于等于	80	%				

一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	土地收储		实施期限		跨年性项目	
实施单位	703-厦门市自然资源资产发展中心		主管部门		703-厦门市自然资源资产发展中心	
总目标	围绕土地储备、土地出让和土地管理，全面强化主责主业，全面落实土地要素保障，开创土地收储让工作新局面。					
投入目标	预算资金		30,000.00	万元	其中：财政拨款数	30,000.00 万元
	资金使用范围		主要用于全市重大重点单宗项目、市级新城片区经营性用地、市区两级土地收储资金结算项目等项目的土地收储。			
	资金投入计划		第一季度18%，第二季度18%，第三季度31%，第四季度33%。			
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	预算指标执行率	大于等于	80	%
			土地征收完成率	大于等于	80	%
		时效指标	资金下达及时率	大于等于	80	%
		成本指标	投资成本控制率	大于等于	80	%
	效益指标	经济效益	促进经济发展		不断发展	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	80	%

一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	生态环保基建项目		实施期限	跨年性项目		
实施单位	703-厦门市自然资源资产发展中心		主管部门	703-厦门市自然资源资产发展中心		
总目标	主要建设内容为沙滩恢复长度3.2千米，改善水动力条件，实施清淤面积41.8公顷，新建生态护岸长度2.13千米，海堤生态化改造4.63千米。预计项目总额63404.83万元，其中工程费用51640.18万元。					
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	主要建设内容为沙滩恢复长度3.2千米，改善水动力条件，实施清淤面积41.8公顷，新建生态护岸长度2.13千米，海堤生态化改造4.63千米。				
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度25%，第三季度30%，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	预算指标执行率	大于等于	80	%
			新建港汉生态护岸	大于等于	1.3	km
		质量指标	工程质量合格率	大于等于	80	%
		时效指标	工程按时完成率	大于等于	80	%
	效益指标	生态效益	改善生态环境		有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	大于等于	80	%