

**乐山高新技术产业开发区
新城建设局 2023 年
部门预算**

目录

第一部分 乐山高新区新城建设局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新区新城建设局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 乐山高新区新城建设局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新区新城建设局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山高新区新城建设局职能简介。

负责城市建设、工程建设、建筑业、市政设施、园林绿地、住房保障、交通运输、人民防空、水务、海事、公路、市容环卫、移民等工作，协调供水、通信建设等相关工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）乐山高新区新城建设局 2023 年重点工作。

紧扣“先进制造业项目提升年”经济工作主题，紧盯产业发展全方位要素保障，聚力重点项目攻坚克难，努力提升城市管理治理水平，系统谋划全年工作，重点做好以下几方面。

1. 要素保障。一是建立部门协作联动机制，通过定期与产业经济发展局、经济合作局、自然资源局等相关部门会商协调解决迁改过程中遇到的困难和问题，助力产业项目顺利建设。二是推进水电气讯规划建设，搭建供需企业信息互通平台，根据企业产能需求和投产时间，积极协调要素保障单位按时完成相关建设。

2. 项目监管有力。一是对区域所有在建项目的总包单位、施工单位、劳务单位在执法处罚记录、通报记录、民工工资投诉等方面建立全面完整的专项工作台账，形成“红黑榜”竞相进位态势。二是完善房地产项目监管机制，实行动态监测管理，通过每月一调度、每季一分析，形成季度分析报告，

坚决杜绝出现“问题楼盘”。

3. 服务保障更全面。努力构建高新区“大质监”体系，争取上级主管单位对高新区在建项目的支持力度，探索协调质量监督职权下放，力争成立包含房建、市政、交通、水利等建设工程的高新区综合质监站，掌握我区建设项目质量安全监督的主动性，覆盖对高新区建设项目全过程的服务监管。

4. 科学谋划项目。在实施大中型水库移民后期扶持项目时，会同安谷镇（村、组）及设计单位深入一线、听取民情，超前谋划、科学编制项目年度建设计划，建立移民后扶项目建设库，在积极争取上级资金的同时加快已下达资金的项目建设和资金支付进度。

5. 支持平台公司发展。一是支持高发展公司与乐山自来水公司组建高新区国有供水公司，形成“三个一”（即“一个公司、一个规划、一个路径”）的高新供水体系。二是支持高发展集团成立建筑业企业，将上级下达和本级资金安排的项目优先支持高发展公司作为业主或代建。三是支持弃土场扭亏为盈，坚持高新区只有一个合法弃土场。

6. 发挥双轨驱动优势。以高发展集团、高新投集团为牵引，联手区内注册的建筑业企业加快成立高新区建筑业协会，支持协会参加招商引资项目洽谈，并充分利用我区项目落地多的优势，鼓励符合条件的协会企业积极参与项目招标、建设，力争把建筑业产值、税收留在高新区的同时壮大高新区建筑业企业的综合实力。

7. 培优培强骨干企业。指导帮助建筑企业资质晋升和稳定市场主体，鼓励区内建筑业企业积极拓展外地市场，引进优秀建筑企业落户高新区，加大对成长型建筑业企业的扶持，力争全年培育2家产值超5亿元的区内骨干建筑业企业，完成年度升规入统企业5家及以上。

8. 打好PPP项目决胜“收官战”。紧盯与产业配套息息相关的南新大道、双林路等10条道路建设，尽快完成铜河南路管廊建设及小铜河生态修复工程、中央创智谷一绿轴2个景观项目，确保PPP项目对标涉铁部分工程完工时序安排，全面结束建设期，并完成项目年度投资约8.7亿元、累计完成投资约53亿元。

9. 打好产业配套提档“升级战”。一是抓好园区市政道路建设，统筹推进故宫东路、双林路延伸段等7条配套道路建设，实现与PPP项目道路的全面衔接，形成高新区路网骨架。二是加快海鑫220KV、高新220KV、英雄110KV变电站建设，做好产业投产用电保障。三是统筹推进二污厂扩能、新建工业污水处理厂项目建设前期工作，进一步提升园区污水排放及处理能力。

10. 打好交通项目建设“大会战”。一是保障乐西高速（乐山至马边段）项目顺利推进，完成年度投资2.2亿元，确保乐西高速高新区段达到通车条件；二是保障省道S215线项目顺利推进，完成年度投资7600万元，尽快实现与乐西高速互通；三是保障连乐铁路进站道路连接线项目顺利推进，

完成年度投资1500万元，利用过渡道路保障货物运输需要的同时启动永久规划道路的报批工作；四是今年力争将苏安大桥项目纳入普通国道（G661）建设项目库。

11. 提升管理治理能力。重点围绕海创尚纬、四川硅旺、连乐铁路货运站、新区医院等项目投产、投运后货运车辆通行需求，结合园区规划道路、S215线、连乐铁路进站道路连接线建设时序，会同交警、城管部门研究制定货运车辆通行方案，避免重点路段出现交通拥堵现象。

12. 加快配套项目建设。一是加快推进防洪排涝综合整治一批次一期（市政、水利）、二批次（茶山路改造）项目建设，同步启动一批次二期建设。二是全力实施二污厂配套管网提标改造剩余标段建设工作，尽快完成专项债资金使用。三是加快人居环境改造项目安谷集镇杆管线下地工作，提升园区集镇人居环境风貌。四是尽快启动智慧化停车场及配套基础设施项目建设，提升园区城市智慧化管理水平。五是高发展公司要加快Upark公园建设，打造一批城市口袋公园、微绿地休闲景观。六是高新投公司要尽快启用已建成的乐活中心，提供更加便民利民的生活配套服务。

13. 完善丰富提防功能。对正在实施的金灯村防洪工程和拟实施的杜家场提防工程拓展丰富提防功能，建设兼具通行、休闲和景观的功能，将杜家场村和金灯村沿河线整体打造为高新区乡村观光旅游风景线。

14. 争创完整社区试点。结合高新区发展实际，积极申

报以茶山社区为核心辐射带动洛都、车子、铜河社区作为完整社区先行试点，以完善社区服务设施、打造宜居生活环境、推进智能化服务、健全社区治理机制四方面内容为抓手，推进完整社区试点建设。

二、部门预算单位构成

乐山高新区新城建设局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：乐山市市中区泊滩堰管理处。

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区新城建设局
2	乐山市市中区泊滩堰管理处

第二部分 乐山高新区新城建设局 2023 年部门预算

一、部门收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	4,181.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	39,128.54	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3.00
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	42,435.25

		十三、农林水支出	808.36
		十四、交通运输支出	150.87
		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	282.00
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	43,309.95	本年支出合计	43,774.82

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	464.87	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	43,774.82	支 出 总 计	43,774.82

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	43,774.82	464.87	4,181.41	39,128.54							
		43,774.82	464.87	4,181.41	39,128.54							
108001	乐山高新技术 产业开发 区新城建设 局	43,774.82	464.87	4,181.41	39,128.54							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	43,774.82	137.80	43,637.02		
					43,774.82	137.80	43,637.02		
				乐山高新技术产业 开发区新城建设局	43,774.82	137.80	43,637.02		
203	06	03	108001	人民防空	3.00		3.00		
208	22	01	108001	移民补助	15.34		15.34		
208	22	02	108001	基础设施建设和 经济发展	80.00		80.00		
212	01	01	108001	行政运行	137.80	137.80			
212	01	02	108001	一般行政管理事 务	15.00		15.00		
212	01	06	108001	工程建设管理	108.24		108.24		
212	01	99	108001	其他城乡社区管 理事务支出	70.00		70.00		
212	03	03	108001	小城镇基础设施 建设	200.00		200.00		

212	03	99	108001	其他城乡社区公共设施支出	1,361.43		1,361.43		
212	05	01	108001	城乡社区环境卫生	1,390.00		1,390.00		
212	08	02	108001	土地开发支出	450.00		450.00		
212	08	03	108001	城市建设支出	25,059.10		25,059.10		
212	08	04	108001	农村基础设施建设支出	13,607.47		13,607.47		
212	14	02	108001	代征手续费	11.97		11.97		
212	99	99	108001	其他城乡社区支出	24.25		24.25		
213	03	05	108001	水利工程建设	50.47		50.47		
213	03	06	108001	水利工程运行与维护	500.00		500.00		
213	03	08	108001	水利前期工作	30.98		30.98		
213	03	12	108001	水质监测	5.00		5.00		
213	03	21	108001	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.91		50.91		
213	03	33	108001	信息管理	1.00		1.00		
213	66	01	108001	基础设施建设和经济发展	92.00		92.00		
213	66	99	108001	其他大中型水库库区基金支出	78.00		78.00		
214	01	04	108001	公路建设	60.94		60.94		
214	01	06	108001	公路养护	4.75		4.75		

214	01	99	108001	其他公路水路运输支出	20.00		20.00		
214	99	01	108001	公共交通运营补助	60.00		60.00		
214	99	99	108001	其他交通运输支出	5.18		5.18		
221	01	06	108001	公共租赁住房	10.00		10.00		
221	01	99	108001	其他保障性安居工程支出	22.00		22.00		
221	02	03	108001	购房补贴	20.00		20.00		
221	03	99	108001	其他城乡社区住宅支出	230.00		230.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万
元

部门：

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	43,309.95	一、本年支出	43,774.82	4,380.94	39,393.88	
一般公共预算拨款收入	4,181.41	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	39,128.54	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	3.00	3.00		
一、上年结转	464.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	199.53	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	265.34	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	95.34		95.34	
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	42,435.25	3,306.71	39,128.54	
		农林水支出	808.36	638.36	170.00	
		交通运输支出	150.87	150.87		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	282.00	282.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表

2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：

万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排						上年结转安排				
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出
			合 计	43,774.82	43,309.95	4,181.41	137.80	4,043.61	39,128.54	39,128.54	464.87	199.53	199.53	265.34	265.34
				43,774.82	43,309.95	4,181.41	137.80	4,043.61	39,128.54	39,128.54	464.87	199.53	199.53	265.34	265.34
			乐山高新技术产业开发区新城建设局	43,774.82	43,309.95	4,181.41	137.80	4,043.61	39,128.54	39,128.54	464.87	199.53	199.53	265.34	265.34
			工资福利支出	81.11	81.11	81.11	81.11								
301	01	108001	基本工资	31.85	31.85	31.85	31.85								
301	02	108001	津贴补贴	19.91	19.91	19.91	19.91								

301	03	10800 1	奖金	29.35	29.35	29.35	29.35								
			商品和服务支出	2,441.1 2	2,402.8 8	2,390. 91	56.67	2,334 .24	11.97	11.97	38.2 5	38.2 5	38.25		
302	01	10800 1	办公费	10.27	10.27	10.27	10.27								
302	04	10800 1	手续费	11.97	11.97				11.97	11.97					
302	05	10800 1	水费	1.30	1.30	1.30	1.30								
302	06	10800 1	电费	200.00	200.00	200.00		200.0 0							
302	07	10800 1	邮电费	3.80	3.80	3.80	3.80								
302	09	10800 1	物业管理 费	120.24	120.24	120.24		120.2 4							
302	11	10800 1	差旅费	14.50	14.50	14.50	14.50								
302	13	10800 1	维修(护) 费	204.75	200.00	200.00		200.0 0			4.75	4.75	4.75		
302	14	10800 1	租赁费	0.78	0.78	0.78		0.78							
302	25	10800 1	专用燃料 费	1.50	1.50	1.50		1.50							
302	26	10800 1	劳务费	23.36	23.36	23.36	8.36	15.00							
302	27	10800 1	委托业务 费	1,779.7 2	1,746.2 2	1,746. 22	1.00	1,745 .22			33.5 0	33.5 0	33.50		

302	29	10800 1	福利费	1.87	1.87	1.87	1.87								
302	39	10800 1	其他交通 费用	6.96	6.96	6.96	5.46	1.50							
302	99	10800 1	其他商品 和服务支出	60.11	60.11	60.11	10.11	50.00							
			对个人和 家庭的补助	35.35	20.01	20.01	0.01	20.00			15.3 4			15.34	15.34
303	09	10800 1	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								
303	99	10800 1	其他对个 人和家庭的 补助	35.34	20.00	20.00		20.00			15.3 4			15.34	15.34
			资本性支 出	40,677. 80	40,295. 94	1,629. 37		1,629 .37	38,666. 57	38,666 .57	381. 85	131. 85	131.8 5	250.0 0	250.00
310	01	10800 1	房屋建筑 物购建	13,617. 47	13,617. 47	10.00		10.00	13,607. 47	13,607 .47					
310	03	10800 1	专用设备 购置	10.00	10.00	10.00		10.00							
310	05	10800 1	基础设施 建设	27,050. 33	26,668. 47	1,609. 37		1,609 .37	25,059. 10	25,059 .10	381. 85	131. 85	131.8 5	250.0 0	250.00
			对企业补 助	539.43	510.00	60.00		60.00	450.00	450.00	29.4 3	29.4 3	29.43		
312	04	10800 1	费用补贴	510.00	510.00	60.00		60.00	450.00	450.00					
312	99	10800 1	其他对企 业补助	29.43							29.4 3	29.4 3	29.43		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,380.94	4,181.41	199.53
					4,380.94	4,181.41	199.53
				新城建设局	4,380.94	4,181.41	199.53
203	06	03	108	人民防空	3.00	3.00	
212	01	01	108	行政运行	137.80	137.80	
212	01	02	108	一般行政管理事务	15.00	15.00	
212	01	06	108	工程建设管理	108.24	108.24	
212	01	99	108	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00	
212	03	03	108	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	
212	03	99	108	其他城乡社区公共设施支出	1,361.43	1,361.43	
212	05	01	108	城乡社区环境卫生	1,390.00	1,390.00	
212	99	99	108	其他城乡社区支出	24.25		24.25
213	03	05	108	水利工程建设	50.47	47.95	2.52
213	03	06	108	水利工程运行与维护	500.00	500.00	

213	03	08	108	水利前期工作	30.98		30.98
213	03	12	108	水质监测	5.00	5.00	
213	03	21	108	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.91		50.91
213	03	33	108	信息管理	1.00	1.00	
214	01	04	108	公路建设	60.94		60.94
214	01	06	108	公路养护	4.75		4.75
214	01	99	108	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
214	99	01	108	公共交通运营补助	60.00	60.00	
214	99	99	108	其他交通运输支出	5.18		5.18
221	01	06	108	公共租赁住房	10.00	10.00	
221	01	99	108	其他保障性安居工程支出	22.00	22.00	
221	02	03	108	购房补贴	20.00	20.00	
221	03	99	108	其他城乡社区住宅支出	230.00	230.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	137.80	89.13	48.67
				137.80	89.13	48.67
		108001	乐山高新技术产业开发区新城建设局	137.80	89.13	48.67
		301	工资福利支出	81.11	81.11	
301	01	30101	基本工资	31.85	31.85	
301	02	30102	津贴补贴	19.91	19.91	
301	03	30103	奖金	29.35	29.35	
		302	商品和服务支出	56.67	8.00	48.67
302	01	30201	办公费	10.27		10.27
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	07	30207	邮电费	3.80		3.80
302	11	30211	差旅费	14.50		14.50
302	26	30226	劳务费	8.36	8.00	0.36
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00

302	29	30229	福利费	1.87		1.87
302	39	30239	其他交通费用	5.46		5.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.11		10.11
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,243.14
					4,243.14
				乐山高新技术产业开发区新城建设局	4,243.14
				人民防空	3.00
203	06	03	108001	2023 年人防机动指挥所专项经费	3.00
				一般行政管理事务	15.00
212	01	02	108001	专家咨询费	15.00
				工程建设管理	108.24
212	01	06	108001	2023 年统建还房及公租房物管费	108.24
				其他城乡社区管理事务支出	70.00
212	01	99	108001	2023 年春节亮化工程	70.00
				小城镇基础设施建设	200.00
212	03	03	108001	2023 年市政路灯电费	200.00
				其他城乡社区公共设施支出	1,361.43
212	03	99	108001	岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防	417.51

				洪工程	
212	03	99	108001	2023 年市政基础设施维护费	300.00
212	03	99	108001	岷江乐山高新区安谷镇杜家场堤防工程	600.00
212	03	99	108001	2022 年车子集镇雨、污管网整治工程	43.92
				城乡社区环境卫生	1,390.00
212	05	01	108001	2023 年垃圾运输处理费	300.00
212	05	01	108001	2023 年环卫市场化运行经费	1,090.00
				其他城乡社区支出	24.25
212	99	99	108001	2022 年第一批省级城乡建设发展专项资金	24.25
				水利工程建设	50.47
213	03	05	108001	2021 年省级水利发展资金	2.52
213	03	05	108001	大渡河大桥至杜家场 10 组堤防工程、金灯村老江坝堤防工程	47.95
				水利工程运行与维护	500.00
213	03	06	108001	安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程	500.00
				水利前期工作	30.98
213	03	08	108001	高新区河湖岸线和水利工程管理范围划定项目	30.98
				水质监测	5.00
213	03	12	108001	高新区水质监测费	5.00
				大中型水库移民后期扶持专项支出	50.91
213	03	21	108001	2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金	50.91
				信息管理	1.00

213	03	33	108001	“天地一体化”动态监管和更新工作	1.00
				公路建设	60.94
214	01	04	108001	2020年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金	60.94
				公路养护	4.75
214	01	06	108001	2020年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金	4.75
				其他公路水路运输支出	20.00
214	01	99	108001	2021年公路水路灾毁应急保障资金	20.00
				公共交通运营补助	60.00
214	99	01	108001	2023年交通车运行服务费	60.00
				其他交通运输支出	5.18
214	99	99	108001	2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金	5.18
				公共租赁住房	10.00
221	01	06	108001	2023年公租房维修维护费	10.00
				其他保障性安居工程支出	22.00
221	01	99	108001	2023年统建还房小区维修费	10.00
221	01	99	108001	2023年大田蟠龙安置房物管费	12.00
				购房补贴	20.00
221	02	03	108001	乐山市中心城区购买新建商品住房、车位补贴	20.00
				其他城乡社区住宅支出	230.00
221	03	99	108001	划地安置自建户房屋质量安全鉴定费	230.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
108001	乐山高新技术产业开发区新城建设局						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	39,393.88		39,393.88
					39,393.88		39,393.88
				乐山高新技术产业开发区新城建设局	39,393.88		39,393.88
208	22	01	108001	移民补助	15.34		15.34
208	22	02	108001	基础设施建设和经济发展	80.00		80.00
212	08	02	108001	土地开发支出	450.00		450.00
212	08	03	108001	城市建设支出	25,059.10		25,059.10
212	08	04	108001	农村基础设施建设支出	13,607.47		13,607.47
212	14	02	108001	代征手续费	11.97		11.97
213	66	01	108001	基础设施建设和经济发展	92.00		92.00
213	66	99	108001	其他大中型水库库区基金支出	78.00		78.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
108001	乐山高新技术产业开发区新城建设局						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
108—新城建设局		43,220.82									
108001—乐山高新技术产业开发区新城建设局	日常公用经费	40.25	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他定额公用经费	7.33	提高预算编制质量,严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	机关党组织活动经费	1.09	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程	417.51	新建堤防、整治堤防 1.628km。(上起龙溪河与岷江汇合处,下至五通桥桃儿堤防首端已建堤防)	效益指标	生态效益指标	防治水土流失,改善环境	定性	优			5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	江河防洪能力提升,群众生产生活	定性	优			5	正向指标
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	新建和整治堤防	=	1.628	公里	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	工程预计完成时间	=	2022	年	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高防洪能力	定性	高		10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程尾款	≤	700	万元	5	反向指标	

安谷城中区棚改工程（一期）	13,607.47	新建 22 栋住宅, 5 栋商业楼及配套建设、物管用房以及室外工程等。建筑面积约 22.8 万 m ² , 地上建筑面积约 17.7 万 m ² , 地下建筑面积约 5.1 万 m ² 。项目总投资为 75446.64 万元, 其中建安工程投资 52789.73 万元(52789.73 万元为施工图限额设计控制价, 总承包单位按规范编制的施工图预算价不能超过该控制价)。2023 年需要经费	产出指标	质量指标	建筑面积	≥	228000	平方米	10	正向指标
			产出指标	时效指标	安谷城中村棚改工程(一期)完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2023 年建筑安装工程预算控制数	≤	13607.47	万元	10	
			产出指标	数量指标	竣工结算合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新建住宅数量	=	22	座	10	正向指标
			产出指标	时效指标	商业楼及配套建设、物管用房以及室外工程数量	=	5	处	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目建设管理制度健全性	定性	优		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	拆迁安置 1558 户	=	1558	户	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标

			13607.47 万元。主要包括项目为:建安工程费及其他费用尾款 13607.47 万元。								
2023 年市政基础设施维护费	300.00	2023 年度工作计划要求,在市政基础设施维修维护项目中需要经费 498 万元,用于开展包含(具体化):路灯维修费 120 万元、交安设施费 120 万元、其它零星维修维护费用 18 万元,购买市政垃圾桶、国庆节日氛围营造 60 万元,购买市	产出指标	质量指标	其他零星市政设施维修维护合格率	=	100	%	3		
			产出指标	数量指标	路灯维修次数	≥	30	次/年	3		
			产出指标	时效指标	其他零星市政设施维修维护及时率	=	100	%	3		
			产出指标	质量指标	路灯维修质量合格率	=	100	%	3		
			效益指标	社会效益指标	维修路灯正常运转率	=	100	%	7		
			成本指标	经济成本指标	交安设施总成本控制数	≤	120	万元	3		
			产出指标	质量指标	恢复改善道路长度验收合格率	=	100	%	3		
			产出指标	数量指标	道路恢复改善长度	≥	4	公里	3		

			政交通信号灯等 10 万元,道路维修费用、人行道改造、安全隐患整治等及管委会临时交办事项等 170 万,以此来提高园区配套功能,保障园区良好形象。	产出指标	数量指标	路灯及交安设施维护聘请工程公司数量	=	1	个	3	
				成本指标	经济成本指标	道路维修维护成本预算数	≤	170	万元	3	
				产出指标	质量指标	交安设施、标线维修维护合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	交安设施标线施画面积	≥	1	万平方米	3	
				产出指标	数量指标	维修维护路灯(盏)	≥	600	盏	3	
				产出指标	数量指标	其他零星市政设施维修维护天数	≥	360	天	3	
				产出指标	数量指标	交安设施标识标牌维修维护数量	≥	100	套	3	
				成本指标	经济成本指标	路灯维修成本预算数	≤	120	万元	3	
				产出指标	时效指标	交安设施、标线维修维护及时率	=	100	%	3	
				效益指标	经济效益指标	交安设施正常使用率	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益	道路正常运	=	100	%	7	

					指标	转保障率						
				成本指标	经济成本指标	其他零星维修成本预算数	≤	88	万元	3		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	9		
				产出指标	时效指标	路灯维修及时率	=	100	%	3		
				产出指标	数量指标	交安设施维修维护长度	≥	4	千米	3		
				产出指标	时效指标	道路改善恢复及时率	=	100	%	3		
	2023年市政路灯电费	200.00	2023年全年市政路灯电费及节能分享需要经费200万元,主要包含:路灯大于2600盏,每度电费0.88元,全年电费共计180万元、路灯节能分享返还1家公司,返还金额	效益指标	可持续影响指标	市政管理机制健全性	定性	优		5		
效益指标				社会效益指标	路灯节能分享返还费用应返尽返率	=	100	%	5			
成本指标				经济成本指标	路灯电费每度成本标准	=	0.88	元	6			
产出指标				质量指标	路灯电费支付准确率	=	100	%	8			
产出指标				质量指标	路灯节能节约费用金额返还准确率	=	100	%	8			
产出指标				时效指标	路灯节能节约费用返还	=	100	%	8			

			共计 20 万元，月度核算，季度返还。以此来提高路灯照明能力，保障路灯正常运行。			及时率					
				产出指标	数量指标	路灯节能节约费用需返还公司数	=	1	个	8	
				效益指标	社会效益指标	路灯电费应付尽付率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	路灯电费支付及时率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	市政路灯正常使用保障率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区市民满意度	≥	95	%	2	
				产出指标	数量指标	园区市政路灯数量	≥	2600	盏	8	
				成本指标	经济成本指标	路灯电费总成本预算数	≤	180	万元	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	路灯节能分享返还对象公司满意度	≥	98	%	2	
				成本指标	经济成本指标	路灯节能分享返还总成本预算数	≤	20	万元	6	
	2023 年垃圾运输处理费	300.00	根据年度工作计划要求，需要在 2023	产出指标	时效指标	餐厨垃圾日收运及处理及时率	=	100	%	8	

			年内垃圾运输处理项目中,需要经费300万元,主要包含(具体化):生活垃圾处理费200万元、餐厨垃圾收运费100万元,生活垃圾日运输及处理运输量,30吨,餐厨垃圾日收运及处理量10吨,以此来提高园区环境卫生能力,保障园区良好形象。	效益指标	社会效益指标	园区内环境卫生保障率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	片区群众满意度	≥	95	%	2	
				产出指标	质量指标	餐厨垃圾日收运及处理合格率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	片区垃圾处理覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	生活垃圾日运输及处理运输量	≥	30	吨	8	
				成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾收运及处理费每吨费用标准	=	268	元	5	
				产出指标	质量指标	生活垃圾日运输及处理合格率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	餐厨垃圾日收运及处理量	≥	10	吨	8	
				产出指标	时效指标	生活垃圾日运输及处理及时率	=	100	%	8	
效益指标	可持续影响指标	环境卫生管理机制健全	定性	优		10					

						性					
				成本指标	经济成本指标	生活垃圾运输及处理费每吨费用标准	=	180	元	5	
	2023年春节亮化工程	70.00	年度目标的基本框架:根据年度工作计划要求,需要在2023年内春节亮化工程项目中,需要经费80万元通过政府采购一家公司进行春节氛围打造,主要用于主要包含(具体化):春节亮化工程费用70万元,在全区市政10条主要道路上面亮化灯杆数610根,挂灯笼3798	产出指标	质量指标	景观带美化氛围点营造合格率	=	100	%	2	
产出指标				时效指标	景观带美化氛围营造及时率	=	100	%	2		
产出指标				时效指标	小灯笼悬挂及时率	=	100	%	2		
产出指标				数量指标	招标采购第三方公司数量	=	1	家	2		
产出指标				数量指标	澳大利亚花园景观打造面积	≥	21	平方米	2		
产出指标				数量指标	景观带美化氛围营造点位数	≥	2	处	2		
产出指标				时效指标	景观带打造完成及时率	=	100	%	2		
产出指标				质量指标	悬挂板式中国结验收合格率	=	100	%	2		

			个, 小灯笼 5500 个, 中国节 2504 个, 景观打造 3 个(大渡河大桥桥头两侧、澳大利亚花园), 共计 63 平方米, 灯架 452 个; 景观带 480 平方米, 满天星灯带 3000 米, 以此来提高园区氛围能力, 保障园区良好形象。	产出指标	数量指标	主干道美化亮化(满天星灯带点缀)长度	≥	3	千米	2	
				产出指标	数量指标	悬挂大红灯笼(亮灯)数量	≥	4000	个	2	
				产出指标	质量指标	景观带打造验收合格率	=	100	%	2	
				效益指标	可持续影响指标	春节亮化管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	主干道美化亮化完成及时率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	氛围营造设置灯笼架子悬挂及时率	=	100	%	2	
				成本指标	经济成本指标	春节亮化工程总成本预算数	≤	70	万元	4	
				产出指标	质量指标	主干道美化亮化(满天星灯带点缀)验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	大红灯笼(亮灯)验收合格率	=	100	%	2	

				满意度指标	服务对象满意度指标	片区群众满意度	≥	92	%	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	4	
				效益指标	社会效益指标	片区春节亮化设施覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	悬挂小灯笼数量	≥	5500	个	2	
				产出指标	质量指标	打造大渡河大桥桥头两侧景观验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	大红灯笼(亮灯)悬挂及时率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	悬挂板式中国结数量	≥	2500	个(套)	2	
				产出指标	时效指标	澳大利亚花园景观打造及时率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	大渡河大桥桥头两侧景观打造面积	≥	42	平方米	2	
				产出指标	数量指标	美化亮化主干道数量	≥	10	条	2	

				产出指标	数量指标	景观带打造面积	≥	480	平方米	2	
				产出指标	质量指标	小灯笼验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	氛围营造灯笼架子验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	大渡河大桥桥头两侧景观打造及时率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	主干道美化亮化满天星灯带点缀完成及时率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	板式中国结悬挂及时率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	氛围营造设置灯笼架子数量	≥	500	个(套)	2	
	2023年环卫市场化运行经费	1,090.00	根据年度工作计划要求,需要在2023年完成高新区区域范围环卫运行管理费用市场化运行经费	产出指标	数量指标	运营车辆数量	=	75	辆	3	
				成本指标	经济成本指标	环卫机具维护和易耗品费用成本控制数	≤	60.53	万元	3	
				产出指标	时效指标	高新区区域范围环卫清	=	100	%	3	

			的支付。服务范围有高新区园区道路、安谷镇街道			扫及时率						
			等的保洁、绿化维护及垃圾收运,以及安谷镇乡村垃圾的收运等,需要经费1294.16万元,主要包含:人工工资费用	产出指标	质量指标	车辆燃油费核算准确率	=	100	%	3		
			1000.16万元(含环卫保洁工、绿化工和驾驶员),车辆运营费233.47万元	效益指标	可持续影响指标	高新区区域范围环境卫生管理机制健全性	定性	好		11		
			(包括车辆折旧费、燃油费、维修维护费,其中含大型环卫专业车14辆,电动三轮车61辆);环卫、	产出指标	时效指标	运营车辆出行及时率	=	100	%	3		
				产出指标	数量指标	高新区区域范围环卫清扫面积	≥	1662800	平方米	3		
				产出指标	数量指标	高新区区域范围环卫工人数量	=	200	人	3		
				产出指标	时效指标	环卫机具维护和易耗品故障修复及时率	=	100	%	3		
				产出指标	质量指标	高新区区域范围环卫工人服务达标率	=	100	%	3		
				产出指标	数量指标	年度车辆行驶公里数	≥	30	万公里	3		
				产出指标	时效指标	车辆燃油加油及时率	=	100	%	3		

			绿化机具维修维护费和易耗材料、服装、药品费等60.53万元。以此来提高高新区环卫保洁质量和绿化景观效果,改善人居环境。	产出指标	时效指标	高新区区域范围环卫工人服务及时率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	环卫机具维护和易耗品合格率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	运营车辆安全出勤率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	车辆运行维修维护及时率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	车辆运营成本预算数	≤	233.47	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	环卫人工成本预算数	≤	1000.16	万元	3	
				产出指标	质量指标	车辆设备完好率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	年度车辆运行维修维护次数	≥	900	次	3	
				产出指标	质量指标	高新区区域范围环卫清扫准确率	=	100	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥	95	%	5	

				产出指标	数量指标	环卫机具和易耗品人均费用标准	=	0.2	万元	3	
				效益指标	经济效益指标	高新区区域范围卫生整洁达标率	=	100	%	11	
	2023年统建还房小区维修费	10.00	2023年,根据年度工作计划要求,需要在惠安苑、星统建还房小区维修项目中,需要经费10万元,主要包含(具体化):维修维护管网大于1千米、维修维护路灯大于2000个、维修维护监控大于2个、统建还房小区维修大于24次,费用共计10万元、以此来提	产出指标	时效指标	路灯维修维护及时率	=	100	%	4	
满意度指标				服务对象满意度指标	统建还房小区住户满意度	≥	95	%	8		
产出指标				数量指标	维修维护管网数量	≥	1000	米	4		
产出指标				质量指标	维修维护路灯合格率	=	100	%	4		
效益指标				可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优		10		
成本指标				经济成本指标	统建还房小区维修费总预算数	≤	10	万元	10		
产出指标				质量指标	维修维护监控合格率	=	100	%	4		
效益指标				社会效益指标	统建还房小区正常运转保障率	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	统建还房小区维修次数	≥	24	次	4		

			高还房居住良好能力,保障还房具有良好环境。	产出指标	质量指标	维修维护管网合格率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	维修维护监控数量	≥	2	个	4	
				产出指标	数量指标	维修统建还房小区数量	=	2	个	4	
				产出指标	时效指标	统建还房维修及时率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	维修维护路灯数量	≥	24	个	4	
				产出指标	质量指标	统建还房小区维修验收合格率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	管网维修维护及时率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	监控维修维护及时率	=	100	%	4	
	2023年公租房维修维护费	10.00	2023年高新区管委会需10万元用于应急维修维护。按照管委会安排,委托高新区科技园公租房物业管理公司乐山高新投资资产经营管	产出指标	数量指标	公租房设施设备维修次数	≥	10	次/年	20	
				产出指标	质量指标	公租房维修验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	公租房维修维护管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	公租房维修维护费及时率	=	100	%	20	

			理有限公司进行修维护。	成本指标	经济成本指标	公租房维修维护费成本预算数	≤	10	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	公租房正常运转保障率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	95	%	5	
	划地安置自建户房屋质量安全鉴定费	230.00	按照要求,划地安置自建户房屋质量安全鉴定费由管委会予以保障,列入新城建设局2023年度财政预算。根据测绘结果,划地安置自建户房屋面积约23万m ² ,需财政预算230万元对划地安置自建户房屋进行安全鉴定。	产出指标	质量指标	房屋安全鉴定工作达标率	=	100	%	20	
产出指标				数量指标	划地安置自建户房屋测绘面积数	≥	230000	平方米	20		
效益指标				可持续发展指标	房屋安全鉴定管理机制健全性	定性	好		20		
成本指标				经济成本指标	房屋安全鉴定费成本预算数	≤	230	万元	5		
产出指标				时效指标	房屋安全鉴定工作完成及时率	=	100	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	房屋安全鉴定群众满意度	≥	95	%	5		

				效益指标	社会效益指标	购房、车位及二孩补贴应补尽补率	=	100	%	10		
				成本指标	经济成本指标	2023年二孩补贴预算控制数	≤	6	万元	5		
			根据2023年年度计划,需要花费200万,用于购房补贴预计150户150万元、车位补贴预计220户44万元、二孩购房补贴6户6万元,已完成部分拿到产权证。	产出指标	数量指标	2023年车位补贴符合办理人数(220)户	≥	220	人/户	7		
				产出指标	数量指标	2023年二孩补贴符合办理人数	≥	6	人/户	7		
				成本指标	经济成本指标	2023年车位补贴预算控制数	≤	44	万元	5		
				产出指标	时效指标	补贴发放工作完成及时率	=	100	%	7		
				产出指标	数量指标	2023年购房补贴符合办理人数(150)户	≥	150	人/户	7		
				产出指标	质量指标	符合条件的购房补贴发放率	=	100	%	7		
				成本指标	经济成本指标	2023年购房补贴预算控	≤	150	万元	5		
	乐山市中心城区购买新建商品房、车位补贴	20.00										

						制数						
				产出指标	质量指标	符合条件的车位补贴发放率	=	100	%	7		
				产出指标	质量指标	符合条件的二孩补贴发放率	=	100	%	7		
				效益指标	可持续影响指标	补贴发放管理机制健全性	定性	优		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥	98	%	6		
	专家咨询费	15.00	根据年度工作计划要求,需要在2023年财政预算15万元对项目进行消防审查、抽查、验收,每次审查4—5个专家,全年预计审查不少于20次,每次审查完成后	产出指标	数量指标	全年聘请消防审查、抽查、验收专家人数	≥	100	人次	10		
				产出指标	数量指标	全年消防审查、抽查、验收次数	≥	20	次/年	10		
				成本指标	经济成本指标	专家咨询服务费成本预算数	≤	15	万元	10		
				产出指标	质量指标	消防审查、抽查、验收工作达标率	=	100	%	10		

			将出具审查意见。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	消防审查、抽查、验收机制健全性	定性	优			10	
				产出指标	时效指标	消防审查、抽查、验收工作完成及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	消防审查、抽查、验收意见利用率	=	100	%	10		
				成本指标	经济成本指标	消防审查、抽查、验收外聘专家标准	=	1000	元/人·次	10		
	2023年交通车运行服务费	60.00	根据年度工作计划要求，需要在2023年完成高新区4辆交通车车辆运行费及服务费的支付。需要经费65万元，主要包含：4名驾驶员及1名队长薪酬、加班	产出指标	数量指标	交通车运行数量	=	4	辆	3		
				产出指标	数量指标	年度交通车运行次数	≥	11000	次/年	3		
				产出指标	数量指标	每辆车年检次数	≥	1	次/年	3		
				产出指标	质量指标	车辆年检结果合格率	=	100	%	3		
				产出指标	时效指标	车辆维修及时率	=	100	%	3		
			效益指标	社会效益指标	4名驾驶员及1名队长薪资应发尽	=	100	%	10			

			费 50 万元； 车辆维护费 (车辆充电 费、保险费、 维修保养费、 年审检测费 等) 15 万元。 为园区内工 作、学习、生 活提供便利， 进一步提升 改造高新区 投资软环境。			发率						
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	车辆运行职 工满意度	≥	95	%	2		
				产出指标	时效指标	车辆年检及 时率	=	100	%	3		
				成本指标	经济成本 指标	车辆维护费 成本预算数	≤	15	万元	5		
				产出指标	质量指标	车辆充电费 支付准确率	=	100	%	3		
				产出指标	质量指标	驾驶员及队 长正常到岗 率	=	100	%	3		
				效益指标	可持续影 响指标	车辆运行费 管理机制健 全性	定性	好		10		
				成本指标	经济成本 指标	驾驶员及队 长薪酬、加班 费成本预算 数	≤	50	万元	5		
				产出指标	数量指标	每月车辆充 电量	≥	7	千瓦	3		
				产出指标	数量指标	每辆车投保 次数	=	1	次/年	3		
				产出指标	时效指标	车辆充电及 时率	=	100	%	3		

				产出指标	时效指标	车辆保险费发放及时率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	车辆维修验收合格率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	车辆保险费购买准确率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	车辆维修次数	≥	96	次/年	3	
				产出指标	时效指标	驾驶员及队长工资及加班费发放及时率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	车辆维护正常运转率	=	100	%	10	
	“天地一体化”动态监管和更新工作	1.00	根据年度工作计划要求,需要在 2023 年财政预算 1 万元,开展市中区(包含高新区)2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 30 日生产建设项目水土保持动态更新监管工作,需支付第三	产出指标	质量指标	成果验收合格率	=	10	%	15	
产出指标				数量指标	生产建设项目水土保持动态更新监管乡镇数量	=	1	个	15		
产出指标				数量指标	高新区监管辖区面积	=	78	平方公里	15		
成本指标				经济成本指标	委托服务预算控制数	≤	1	万元	5		
效益指标				经济效益指标	水土保持机制健全性	定性	优		10		
产出指标				时效指标	动态更新监管工作及时	=	100	%	15		

			方费用 1 万元。			率					
				效益指标	经济效益指标	研究成果使用率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	5	
	2023 年人防机动指挥所专项经费	3.00	根据年度工作计划要求,需要在 2023 年内对人防车进行加油和对监理单位进行监督等工作,保险及维修保养。需要经费 3 万元,主要包含:加油费 1.5 万元、保险及维修保养 1.5 万元。以保证人防人防机动指挥所的正常运行。	产出指标	数量指标	年度内车辆公里数	≥	10000	公里	10	
产出指标				时效指标	对监理单位监督及时率	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	人防车使用保障率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	年度内保险及维修保养次数	≥	3	次	10		
成本指标				经济成本指标	人防车加油费成本预算数	≤	15000	元	10		
产出指标				质量指标	车辆使用率	=	100	%	10		
效益指标				可持续影响指标	人防车管理机制制度健全性	定性	优		10		
成本指标				经济成本指标	保险及保养成本预算数	≤	15000	元	10		
产出指标				数量指标	年度内加油次数	≥	36	次	10		

	2023年高新区杆管线迁改	450.00	根据年度工作计划要求,需要在2023年完成高新区征地拆迁影响的燃气、电力、通信、渠道等及其附属设施的迁改,需要经费1500万元,主要项目包括:2023年预计杆、管、线迁改补偿费金额为1500万元。	产出指标	数量指标	2023年预计杆、管、线迁改数量	≥	10	个	20	
				效益指标	社会效益指标	迁改结果使用率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2023年迁改补偿费成本控制数	≤	1500	万元	5	
				产出指标	时效指标	迁改工作完成及时率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	迁改验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	迁改管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥	90	%	5	
	大渡河大桥至杜家场10组堤防工程、金灯村老江坝堤防工程	47.95	根据2013年年度工作计划,需花费479471.14元,用于支付大渡河大桥至杜家场10组、金灯村老江坝堤防工程质保金。该工程结算评	效益指标	社会效益指标	堤防使用率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工程质保金预算数	≤	479471.14	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	堤防维护管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	工程质保金应付尽付率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	工程质保金支付及时率	=	100	%	20	

			审金额 15982371.32 元,已支付 15502900.18 元,还有 479471.14 元尾款(质保 金)待付。	产出指标	数量指标	大渡河大桥 至杜家场 10 组、金灯村老 江坝堤防工 程数量	=	1	个	20	
岷江乐山高新区 安谷镇杜家场堤 防工程	600.00		根据年度工 作计划要求, 需要在 2023 年内新建整 治堤防总长 4597m,工程 上起大渡河 大桥下游 1100m 处,下 至龙溪河河 口。需要前期 经费 600 万 元,主要包 含:基本预备 费 171 万元, 工程设计费 278 万元,大 佛景区保护 区规划论 证费 131 万元,	成本指标	经济成本 指标	大佛景区保 护区规划论 证费预算数	≤	171	万元	5	
		产出指标		质量指标	防洪工程验 收合格率	=	100	%	20		
		效益指标		可持续影 响指标	安谷镇杜家 场堤防工程 管理机制健 全性	定性	优		10		
		效益指标		社会效益 指标	安谷镇杜家 场堤防工程 使用率	=	100	%	10		
		产出指标		时效指标	防洪工程完 工及时率	=	100	%	10		
		成本指标		经济成本 指标	工程设计费 预算数	≤	278	万元	5		
		成本指标		经济成本 指标	基本预备费 控制数	≤	131	万元	5		
		成本指标		经济成本 指标	其他费用预 算数	≤	20	万元	5		

			环境报告编制费 10 万元,水土保持报告编制费 10 万元,以此来提高高新区防洪能力,保障群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	新建和整治堤防的长度	≥	4597	米	20	
	高新区水质监测费	5.00	2023 年, 年度工作计划要求,需要在高新区每年开展 2 次水质监测。聘请第三方机构进行全区水质检测每年 2 次费用预计 40 万元,保障群众饮水安全。	效益指标	社会效益指标	水质检测结果使用率	=	100	%	10	
产出指标				质量指标	检测成果验收合格率	=	100	%	15		
成本指标				经济成本指标	水质检测预算控制数	≤	60	万元	5		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5		
产出指标				时效指标	水质检测工作完成及时率	=	100	%	15		
产出指标				数量指标	聘请检测机构数	=	1	家	15		
产出指标				数量指标	检测次数	≥	2	次/年	15		
效益指标				可持续影响指标	水质检测管理机制健全性	定性	优		10		

2023年统建还房及公租房物管费	108.24	2023年，根据年度工作计划要求，需要在统建还房及公租房物管费项目中，需要经费1082361.36元，主要包含（具体化）：统建换房及公租房物管费1082361.36元，以此来提高统建还房和公租房管理能力，保障良好的居住环境。	产出指标	数量指标	高新区统建还房面积	=	123742.33	平方米	5	
			产出指标	时效指标	统建还房物管费支付及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	高新区公租房面积	=	8900	平方米	5	
			效益指标	可持续影响指标	统建还房及公租房物管机制健全性	定性	优		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	统建还房及公租房住户满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	物管每平方米成本预算数	=	0.68	元/平方米	10	
			产出指标	质量指标	公租房物管费支付准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	高新区统建还房小区数量	=	2	座（处）	5	
			产出指标	质量指标	统建还房物管费支付准确率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	统建还房及公租房正常运转率	≥	95	%	10	

				成本指标	经济成本指标	统建还房及公租房物管费成本预算数	≤	1082361.36	元/年	10	
				产出指标	数量指标	高新区公租房楼数	=	2	座（处）	5	
				产出指标	时效指标	公租房物管费支付及时率	=	100	%	5	
2023年大田蟠龙安置房物管费	12.00	2023年，根据年度工作计划要求，需要在大田蟠龙安置房物管费项目中，需要经费12万元，主要包含（具体化）：大田、蟠龙安置房物管费12万元，高新区区域范围安置人员安置到城区住房物管费用，需要经费12万元，主	产出指标	数量指标	安置房所处小区数量	=	24923.66	平方米	6		
			产出指标	数量指标	大田安置房面积数	=	3648.78	平方米	6		
			产出指标	质量指标	大田安置房物管费支付准确率	=	100	%	6		
			效益指标	社会效益指标	大田安置房物管费应付尽付率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	蟠龙安置房物管费应付尽付率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	安置房物管费每平方米成本预算数	≤	0.56	元/平方米	10		
			产出指标	数量指标	蟠龙安置房面积数	=	2	座（处）	6		

			要包含(具体化):大田、蟠龙安置房物管房12万元,每平方米物管费0.56元,面积:大田小区3648.78平方米,蟠龙小区24923.66平方米。以此来提高住房管理能力,保障良好的居住环境。	产出指标	时效指标	蟠龙安置房物管费支付及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	安置房管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	大田安置房物管费支付及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	蟠龙安置房物管费支付准确率	=	100	%	6	
				成本指标	经济成本指标	安置房物管费总成本预算数	≤	12	万元	10	
	2022年车子集镇雨、污管网整治工程	43.92	车子集镇雨、污管网整治工程,项目位于乐山市市中区车子镇工程内容包括:龙溪南路挖土方,安装400承插污水管,砖砌检查井,铺设人行道,栽	产出指标	数量指标	车子集镇雨、污管网整治数量	=	2	处	10	
产出指标				质量指标	管网整治工程验收合格率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	安装中300砼承插管长度	≥	30	米	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	管网使用企业群众满意度	>	90	%	10		

			种银桂;龙溪北路破除恢复路面,安装中 300 砼承插管、p300HDPE 塑钢缠绕管 SN12.5 管道及砖砌检查井等。2021 年 12 月 31 日工程预算评审审定金额为: 439162.79 元,合同金额为 439162.79 元. 该工程于 2022 年 2 月 21 日竣工验收,现正在进行结算评审。	产出指标	数量指标	安装 400 承插污水管长度	≥	200	米	10	
				效益指标	社会效益指标	管网整治工程使用率	≥	96	%	10	
				产出指标	时效指标	管网整治工程完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	管网管理机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	管网整治工程预算控制数	≤	439162.79	元	10	
2023 年污水处理费手续费	11.97		2023 年依据部门职能职责高新区计划预算资金 119689.21	产出指标	质量指标	污水处理费手续费支付准确率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	污水处理费手续费支付	=	100	%	20	

			元，主要包括：2023年预计支付手续费10万元，以及2022年还未支付的尾款19689.21元。因乐山市自来水有限责任公司以及乐山市第五水厂有限责任公司代高新区管委会收取污水处理费，现需向以上两个公司支付污水处理费手续费，按照两家自来水公司实际收取污水处理费金额的5%分别进行支付。			及时率						
				产出指标	数量指标	污水处理手续费支付公司数	=	2	家	20		
				效益指标	可持续影响指标	污水处理费管理机制健全性	定性	优		10		
				成本指标	经济成本指标	污水处理费手续费成本预算数	≤	119689.21	万元	5		
				效益指标	社会效益指标	污水处理费手续费应付尽付率	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理公司满意度	≥	98	%	5		

			<p>根据乐山高新区基础设施及配套工程建设项目PPP合同约定,本项目采用PPP模式由社会资本方投资建设并运营15年,每个子项目在竣工验收次日进入运营期,在运营期内每年政府采用可行性补助的方式支付建设成本、运营成本 and 合理回报并扣减使用者付费,即政府可行性缺口补助=可用性付费+运维绩效服务费及合理</p>	产出指标	时效指标	乐山高新区基础设施及配套工程建设项目可行性缺口补助支付及时率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	市政道路修建验收合格率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	乐山高新区PPP项目2023年运营绩效服务费成本预算数	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	PPP项目公司数量	=	1	个	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	7	
				产出指标	数量指标	建设市政道路长度	=	40	千米	3	
				产出指标	质量指标	PPP项目公司服务达标率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	可行性缺口补助支付准确率	=	100	%	3	
	2023年PPP可行性缺口补助	25,059.10									

			利润—使用者付费。	产出指标	数量指标	新建地下综合管廊长度	=	3.3	千米	3	
			2023 年度，	产出指标	质量指标	设置景观绿地验收合格率	=	100	%	3	
			预计需要	产出指标	数量指标	新建市政桥梁数量	=	5	座	3	
			PPP 项目可行性缺口补助预测经费总计	产出指标	数量指标	新建建筑项目数量	=	235000	平方米	3	
			34056.16 万元，主要费用	产出指标	质量指标	地下综合管廊验收合格率	=	100	%	3	
			包括：可用性	产出指标	数量指标	建设景观绿地面积	=	890000	平方米	3	
			付费	成本指标	经济成本指标	乐山高新区 PPP 项目	≤	4250.05	万元	9	
			29806.11 万元、运营绩效	产出指标	质量指标	2023 年运营绩效服务费	=	100	%	3	
			服务费	产出指标	时效指标	建筑项目验收合格率	=	100	%	3	
			4250.05 万元(拟项目建设			乐山高新区基础设施及	=	100	%	3	
			内容：建筑			配套工程建设					
			项目数 0.0			项目建设的					
			万平方米，市政			及时率					
			道路修建								
			数 19 千米，								
			市政桥梁修								
			建数 1 座，设								
			置景观绿地								
			面积 5.94 万								
			平方米，建设								

			地下综合管廊长度 0.5 千米;拟竣工验收:建筑项目 0.25 万平方米,道路项目 20.5 千米,市政桥梁 1 座,景观绿地 5.94 万平方米,地下综合管廊 3.3 千米);应付 2022 年项目尾款,可行性缺口补助 8997.06 万元(已完成项目建设内容:建筑项目数 23.5 万平方米,市政道路修建数 27 千米,市政桥梁修建数 4 座,设置景观绿地面积 54 万平方米,建设	产出指标	质量指标	市政桥梁修建验收合格率	=	100	%	3	
				效益指标	可持续影响指标	PPP 项目建设管理机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	乐山高新区 PPP 项目 2023 年可用性付费成本预算数	≤	20809.05	万元	9	

			地下综合管廊长度 2.8 千米;已竣工验收项目为道路 12.6 千米)。上述预算为预测 2023 年政府对 PPP 项目的可行性缺口补助。								
安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程	500.00	根据 2023 年工作计划,需要经费 500 万元,用于因 2022 年河堤出现垮塌,需要再立即组织实施的乐山高新区安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程,抢修河堤长度约 500 米。主要包含:设计费 15 万	产出指标	时效指标	抢修工程完成及时率	=	100	%	15		
			产出指标	质量指标	抢修工程验收合格率	=	100	%	15		
			成本指标	经济成本指标	监理费用成本预算数	≤	15	万元	5		
			效益指标	社会效益指标	河堤使用率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	河堤维护管理机制健全性	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	施工临时费用成本预算数	≤	50	万元	5		
			产出指标	数量指标	抢修河堤长度	≥	500	米	20		

			元，监理费15万元，建筑工程费420万元、施工临时费用50万元，以此来提高高新区防洪能力，保障群众生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	建筑工程费成本预算数	≤	420	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	设计费用成本预算数	≤	15	万元	5	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		新城建设局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	安谷城中区棚改工程（一期）、2023 年高新区杆管线迁改	安谷城中区棚改工程（一期）、2023 年高新区杆管线迁改
	023 年 PPP 可行性缺口补助、2023 年环卫市场化运行经费、2023 年春节亮化工程、2023 年污水处理费手续费、划地安置自建户房屋质量安全鉴定费、乐山市中心城区购买新建商品住房、车位补贴、2022 年车子集镇雨、污管网整治工程、2023 年统建还房小区维修费、一公租房电梯安装、2023 年公租房维修维护费、2023 年大田蟠龙安置房物管费、2023 年统建还房及公租房物管费、2023 年市政基础设施维护费、2023 年垃	2023 年 PPP 可行性缺口补助、2023 年环卫市场化运行经费、2023 年春节亮化工程、2023 年污水处理费手续费、划地安置自建户房屋质量安全鉴定费、乐山市中心城区购买新建商品住房、车位补贴、2022 年车子集镇雨、污管网整治工程、2023 年统建还房小区维修费、公租房电梯安装、2023 年公租房维修维护费、2023 年大田蟠龙安置房物管费、2023 年统建还房及公租房物管费、2023 年市政基础设施维护费、2023 年垃圾运输处理费、2023 年市政路灯电费

圾运输处理费、2023 年市政路 灯电费				
2023 年交通车运行服务费、 2023 年人防机动指挥所专项经 费	2023 年交通车运行服务费、2023 年人防机动指挥所专项经费			
专家咨询费、高新区水质监测 费	组织专家对水保、建设工程绿化、消防设计审查、消防验收、备案和抽查等涉及的专家咨询费用；高新区每年 2 次水质监测			
安谷镇金灯村老江坝应急抢险 工程、岷江乐山市市中区车子 镇老江村、金灯村段防洪工程、 岷江乐山高新区安谷镇杜家场 堤防工程、大渡河大桥至杜家 场 10 组堤防工程、金灯村老江 坝堤防工程、“天地一体化” 动态监管和更新工作	水利工程建设、维修及应急抢险等			
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	

			43,774.82	43,774.82	0.00
年度 总体 目标	保质保量完成各项工作；保质保量完成各项工作；保质保量完成各项工作；保质保量完成各项工作；保质保量完成各项工作；保质保量完成各项工作；新建公路、公路改建、特大型桥梁建设、公路客货客运站建设支出、公路和运输安全、公路水路海事管理、公共交通运营补助等；完成管委会交办的其他工作；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	2023 年车位补贴符合办理人数 2	≥220 户（套）	
			PPP 项目公司数量	=1 个	
			划地安置自建户房屋测绘面积数	≥230000 平方米	
	质量指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	
			时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	管网整治工程使用率	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥98%	
	成本指标	经济成本指标	2023 年建筑安装工程预算控制数	≤13607.47 万元	

第三部分 乐山高新区新城建设局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山高新区新城建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。乐山高新区新城建设局 2023 年收支预算总数 43774.82 万元，比 2022 年收支预算总数减少 2446.67 万元，主要原因是城乡社区支出经费减少。

（一）收入预算情况

乐山高新区新城建设局 2023 年收入预算 43774.82 万元，其中：上年结转 464.87 万元，占 1.06%；一般公共预算拨款收入 4181.41 万元，占 9.55%；政府性基金预算拨款收入 39128.54 万元，占 89.39%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山高新区新城建设局 2023 年支出预算 43774.82 万元，其中：基本支出 137.80 万元，占 0.31%；项目支出 43637.02 万元，占 99.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区新城建设局 2023 年财政拨款收支预算总数 43774.82 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 2446.67 万元，主要原因是城乡社区支出经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4181.41 万元、本年政府性基金预算拨款收入 39128.54 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 464.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 3 万元，占 0.01%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 95.34 万元，占 0.22%；社会保险基金支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 42435.25 万元，占 96.94%；农林水支出 808.36 万元，占 1.85%；交通运输支出 150.87 万元，占 0.34%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 282.00 万元，占 0.64%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山高新区新城建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 4,380.94 万元，比 2022 年预算数增加 505.11 万元，主要原

因是 2023 年市政基础设施维护费、岷江乐山高新区安谷镇杜家场堤防工程、2022 年车子集镇雨污管网整治工程、安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程、乐山市中心城区购买新建商品住房及车位补贴、划地安置自建户房屋质量安全鉴定费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 3 万元，占 0.07%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；社会保险基金支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 3306.71 万元，占 75.48%；农林水支出 638.36 万元，占 14.57%；交通运输支出 150.87 万元，占 3.44%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 282.00 万元，占 6.44%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2023年预算数为3万元，主要用于：人民防空工程建设、宣传等方面支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为137.80万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展城乡社区管理综合业务等未单独设置项级科目的专门性城乡社区管理工作的项目支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2023年预算数为108.24万元，主要用于：开展调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算数为70万元，主要用于：开展其他城乡社区公共设施方面专门性工作任务的项目支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2023年预算数为200万元，主要用于：小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：2023年预算数为1361.43万元，主要用于：开展其他用于城乡社区公共设施方面专门性工作任务方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为1390.00万元，主要用于：开展城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

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）：2023年预算数为24.25万元，主要用于：开展其他用于其他城乡社区支出方面的支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2023年预算数为50.47万元，主要用于：开展江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水库、水利枢纽、灌区等水利工程及其附属设备、设施的建设、大型灌区改造等支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2023年预算数为500万元，主要用于：江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工程（项）：2023年预算数为30.98万元，主要用于：水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2023

年预算数为 5 万元，主要用于：水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2023 年预算数为 50.91 万元，主要用于：解决水库移民遗留问题的定额补助。

15. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2023 年预算数为 1 万元，主要用于：水“天地一体化”动态监管和更新工作。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2023 年预算数为 60.94 万元，主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023 年预算数为 4.75 万元，主要用于：公路养护支出。

18. 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）：2023 年预算数为 20 万元，主要用于：其他公路水路运输方面的支出。

19. 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）：2023 年预算数为 60 万元，主要用于：公共交通运输管理运行方面的支出。

20. 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）：2023年预算数为5.18万元，主要用于：农村客运水运成品油价格补助资金方面的支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2023年预算数为10万元，主要用于：公租房维修维护管理支出。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2023年预算数为22万元，主要用于：统建还房小区维修维护管理、大田蟠龙安置房物业管理支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2023年预算数为20万元，主要用于：乐山市中心城区购买新建商品住房、车位补贴方面的支出。

24. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2023年预算数为230万元，主要用于：划地安置自建户房屋质量安全鉴定费用方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新区新城建设局2023年一般公共预算基本支出137.80万元，其中：

人员经费89.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、劳务费（劳务派遣人员费用）、奖励金支出。

公用经费48.67万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新区新城建设局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模，取消不必要的公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新区新城建设局 2023 年政府性基金预算支出 39393.88 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 39393.88 万元，比 2022 年预算数减少 2591.78 万元，主要原因是农村基础设施建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出

减少。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新区新城建设局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，乐山高新区新城建设局的机关运行经费财政拨款预算为 137.80 万元，比 2022 年预算增加 49.09 万元，增加 55.34%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，乐山高新技术产业开发区新城建设局安排政府采购预算 970.51 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 970.51 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山高新区新城建设局共有车辆 0 辆。其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年乐山高新区新城建设局开展绩效管理的项目 28 个，涉及预算 43220.82 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 48.67 万元；特定目标类项目 25 个，涉及预算 43172.15 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 国防（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

(八) 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

(九) 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目等方面的支出。

(十) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作

的基本支出。

（十一）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展城乡社区管理综合业务等未单独设置项级科目的专门性城乡社区管理工作的项目支出。

（十二）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（十三）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指本单位其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

（十四）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十五）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指本单位其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十六）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

（十七）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）：指新疆地方兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期与土地开发相关的费用等支出。

（十八）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设等支出。

（十九）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面支出。

（二十）城乡社区（类）污水处理费安排（款）代征手续费（项）：指用污水处理费安排的代征手续费支出。

（二十一）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

（二十二）农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十三）农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二十四）农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（二十五）农林水（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（二十六）农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（二十七）农林水（类）水利（款）信息管理（项）：指水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

（二十八）农林水（类）大中型水库库区基金安排（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库库区基金安排用于解决大中型水库库区移民生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（二十九）农林水（类）大中型水库库区基金安排（款）其他大中型水库库区基金（项）：指除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

（三十）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（三十一）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

（三十二）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（三十三）交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）：指对公共交通运输企业的补助支出。

（三十四）交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（三十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（三十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三十八）住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（三十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四十）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。

（四十一）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。