

乐山高新技术产业开发区
新城建设局2025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2025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
- 十五、政府采购预算表

第三部分乐山高新区新城建设局2025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2025年重点工作。

（1）持续加强项目全过程监管能力。在持续提升项目监管能力基础上，进一步延伸项目监管广度。一是侧重加强涉及民生领域商服商住项目全过程监管，从商品房预售、销售过程、监管资金提取等多维度主动加强同级横向衔接和上级纵向对接工作，确保项目建设全过程资金安全、风险可控，坚决杜绝出现中农联、宝德项目类似烂尾项目，做实做细做好防范化解重大风险工作。二是重点关注政府投资、专项债券项目中第三方服务单位的履职情况，特别针对监理、检测等关键环节履约的执行情况进行全面监管，发现问题及时予以严肃处理，并设置“黑名单”管理机制。

（2）持续加强城市管理建设能力。一是锚定“全力建设闻者向往、来者依恋、居者自豪的幸福美丽嘉州城”总目标，强化精细化管理，大力实施城市更新行动，兼顾“面子”和“里子”，加强管理维护，改善市容市貌，抓好公共场所、美食街区、背街小巷等环境整治，全面提升城市管理综合治理水平。二是用活用好城市品质提升专项资金，进一步补齐园区重点区域绿化、美化及基础设施建设短板，规划建设一

批城市口袋、体育公园，对标中心城区夜景观实施方案打造更具魅力的高品质现代新城，让城市更有内涵、更有品质、更加宜居。

（3）持续加强干部队伍专业技能。一是结合省级集成授权改革试点和行政权力下放，全面摸清干部队伍专业素质缺口空档，加强干部队伍对专业知识和业务理论的学习培训，进一步提升干部队伍专业化素质，全力做好行政服务事项的承接工作，努力实现高水平人才队伍保障高质量发展。二是重点提升干部队伍对政策的研究解读能力，特别是加强对国省最新政策动向的把握，要对标政策投向、结合工作实际深挖细掘包装策划一批项目，同时进一步梳理完善已列入申报项目清单的详细情况，把牢项目重点环节，加快推进项目前期工作，切实增强项目成熟度，努力争取更多上级政策性资金支持。

(4) 持续加强统筹项目建设能力。一是持续跟进PPP项目的问题处置。针对PPP项目建设期、运营期存在的卫片执法整改、结算送审和管理维护方面等问题，充分发挥指挥部办公室职能职责，及时专题会商研究提出解决方案。二是加快推进G661（苏安大桥）项目立项审批前的重点工作事项，尽快对接并取得市中区区委、区政府对项目建设的支 持，同时积极保持与省市交通、发改部门的沟通衔接，力争尽快获得立项审批（详见附件5：关于恳请协调苏安大桥项目建设的报告）。三是持续跟踪上级资金到位情况，紧盯杜家场堤防和城中村改造项目上级资金动向，进一步细化2025年项目实施计划，并做好项目建设的有关前期保障工作，全面提升资金使用效率。

二、部门预算单位构成

乐山高新区新城建设局属于一级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

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

第二部分乐山高新区新城建设局 2025年部门预算

一、部门收支总表（公开表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	6,279.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30,925.42	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	
		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	35,060.66
		十三、农林水支出	1,592.67
		十四、交通运输支出	519.85
		十五、资源勘探工业信息等支出	500.00
		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	389.56
		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、其他支出	84.55
		二十五、债务还本支出	
		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	37,204.65	本年支出合计	38,150.29
七、上年结转	945.64		
收入总计	38,150.29	支出总计	38,150.29

		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）

部门收入总表

部门：

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
单位代 码	单位名称（科目）										
	合 计	38,150.29	945.64	6,279.23	30,925.42						
		38,150.29	945.64	6,279.23	30,925.42						
108001	乐山高新技术产业开发区新城建设局	38,150.29	945.64	6,279.23	30,925.42						

三、部门支出总表（公开表1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	38,150.29	147.25	38,003.05
					38,150.29	147.25	38,003.05
				乐山高新技术产业开发区新城建设局	38,150.29	147.25	38,003.05
203	06	03	108001	人民防空	3.00		3.00
212	01	01	108001	行政运行	147.25	147.25	
212	02	01	108001	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
212	03	99	108001	其他城乡社区公共设施支出	1,796.02		1,796.02
212	05	01	108001	城乡社区环境卫生	1,520.50		1,520.50
212	08	04	108001	农村基础设施建设支出	30,715.42		30,715.42
212	08	99	108001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	656.47		656.47
212	14	02	108001	代征手续费	10.50		10.50
212	14	99	108001	其他污水处理费安排的支出	199.50		199.50
213	03	05	108001	水利工程建设	1,500.00		1,500.00
213	03	10	108001	水土保持	2.00		2.00
213	03	12	108001	水质监测	10.00		10.00
213	03	33	108001	信息管理	1.00		1.00
213	03	99	108001	其他水利支出	18.67		18.67

213	66	01	108001	基础设施建设和经济发展	61.00		61.00
214	01	04	108001	公路建设	500.00		500.00
214	01	06	108001	公路养护	18.10		18.10
214	01	99	108001	其他公路水路运输支出	1.75		1.75
215	03	99	108001	其他建筑业支出	500.00		500.00
221	01	99	108001	其他保障性安居工程支出	114.53		114.53
221	02	03	108001	购房补贴	136.80		136.80
221	03	99	108001	其他城乡社区住宅支出	138.24		138.24
229	99	99	108001	其他支出	84.55		84.55

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）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

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	37,204.65	一、本年支出	38,150.29	6,507.40	31,642.89	
一般公共预算拨款收入	6,279.23	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入	30,925.42	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	3.00	3.00		
二、上年结转	945.64	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	228.17	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	717.47	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				
		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	35,060.66	3,478.77	31,581.89	
		农林水支出	1,592.67	1,531.67	61.00	
		交通运输支出	519.85	519.85		
		资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00		
		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	389.56	389.56		
		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	84.55	84.55		
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

		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				

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）

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	6,507.40	6,279.23	228.17
					6,507.40	6,279.23	228.17
				新城建设局	6,507.40	6,279.23	228.17
203	06	03	108	人民防空	3.00	3.00	
212	01	01	108	行政运行	147.25	147.25	
212	02	01	108	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	
212	03	99	108	其他城乡社区公共设施支出	1,796.02	1,796.02	
212	05	01	108	城乡社区环境卫生	1,520.50	1,520.50	
213	03	05	108	水利工程建设	1,500.00	1,500.00	
213	03	10	108	水土保持	2.00	2.00	
213	03	12	108	水质监测	10.00	10.00	
213	03	33	108	信息管理	1.00	1.00	
213	03	99	108	其他水利支出	18.67	3.60	15.07
214	01	04	108	公路建设	500.00	500.00	
214	01	06	108	公路养护	18.10	18.10	
214	01	99	108	其他公路水路运输支出	1.75		1.75
215	03	99	108	其他建筑业支出	500.00	500.00	

221	01	99	108	其他保障性安居工程支出	114.53	114.53	
221	02	03	108	购房补贴	136.80	10.00	126.80
221	03	99	108	其他城乡社区住宅支出	138.24	138.24	
229	99	99	108	其他支出	84.55		84.55

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				147.25	69.05	78.19
		108001	乐山高新技术产业开发区新城建设局	147.25	69.05	78.19
		301	工资福利支出	69.04	69.04	
301	01	30101	基本工资	26.84	26.84	
301	02	30102	津贴补贴	16.99	16.99	
301	03	30103	奖金	25.22	25.22	
		302	商品和服务支出	78.19		78.19
302	01	30201	办公费	8.73		8.73
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	17.00		17.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	32.80		32.80
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	29	30229	福利费	1.38		1.38

302	39	30239	其他交通费用	4.68		4.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		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）

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	6,360.16
					6,360.16
				乐山高新技术产业开发区新城建设局	6,360.16
				人民防空	3.00
203	06	03	108001	人防机动指挥所专项经费	3.00
				城乡社区规划与管理	15.00
212	02	01	108001	专家咨询费	15.00
				其他城乡社区公共设施支出	1,796.02
212	03	99	108001	市政路灯电费	200.00
212	03	99	108001	市政基础设施维护费	500.00
212	03	99	108001	交通车运行服务费	214.02
212	03	99	108001	大田蟠龙安置房物管费	2.00
212	03	99	108001	高新区杆管线迁改	300.00
212	03	99	108001	高新区城市品质提升建设费用	500.00
212	03	99	108001	春节亮化工程	80.00
				城乡社区环境卫生	1,520.50
212	05	01	108001	环卫市场化运行经费	1,500.00
212	05	01	108001	垃圾整治处理运输费	20.50

				水利工程建设	1,500.00
213	03	05	108001	岷江乐山高新区安谷镇杜家场堤防工程	1,200.00
213	03	05	108001	杜家场原平安村1组河堤垮塌及道路损毁整治项目	300.00
				水土保持	2.00
213	03	10	108001	禁止开垦陡坡地划定工作经费	2.00
				水质监测	10.00
213	03	12	108001	高新区水质监测费	10.00
				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
				其他水利支出	18.67
213	03	99	108001	安谷镇原平安村河堤垮塌治理项目	8.47
213	03	99	108001	高新区幸福河湖建设专项规划项目	6.60
213	03	99	108001	高新区大沟（高新区段）河湖管理范围线划定	3.60
				公路建设	500.00
214	01	04	108001	乐山至西昌高速公路乐山至马边段高新区互通连接线K1+626箱涵行洪论证补救措施项目	500.00
				公路养护	18.10
214	01	06	108001	高新区农村公路养护	18.10
				其他公路水路运输支出	1.75
214	01	99	108001	2024年第一批交通专项资金	1.75
				其他建筑业支出	500.00
215	03	99	108001	标准化工地奖励资金	500.00
				其他保障性安居工程支出	114.53
221	01	99	108001	统建还房小区维修费	40.00
221	01	99	108001	公租房维修维护费	10.00

221	01	99	108001	保障性安居工程补助资金	0.40
221	01	99	108001	新建星河苑、惠安苑小区停车棚	64.12
				购房补贴	136.80
221	02	03	108001	乐山市中心城区购买新建商品住房、车位补贴	136.80
				其他城乡社区住宅支出	138.24
221	03	99	108001	统建还房及公租房物管费	108.24
221	03	99	108001	划地安置自建户房屋质量安全鉴定费	30.00
				其他支出	84.55
229	99	99	108001	岷江乐山高新区安谷镇杜家场堤防工程	84.55

				洪工程	
212	03	99	108001	2025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	2025年垃圾运输处理费	300.00
212	05	01	108001	2025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	2025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	2025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	2025年统建还房小区维修费	10.00
221	01	99	108001	2025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）

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	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
108001	乐山高新技术产业开发区新城建设局	3.00		3.00		3.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	31,642.89		31,642.89
					31,642.89		31,642.89
				乐山高新技术产业开发区新城建设局	31,642.89		31,642.89
212	08	04	108001	农村基础设施建设支出	30,715.42		30,715.42
212	08	99	108001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	656.47		656.47
212	14	02	108001	代征手续费	10.50		10.50
212	14	99	108001	其他污水处理费安排的支出	199.50		199.50
213	66	01	108001	基础设施建设和经济发展	61.00		61.00

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		本表无数据				

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			
				本表无数据			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：
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		45,382.99									
108001-乐山高新技术产业开发区新城建设局	51110421R000000042586-工资性支出	50.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110421T000000158923-人防机动指挥所专项经费	3.00	人防车加油、保险及维修保养	产出指标	数量指标	加油	=	12	月	10	正向指标
					数量指标	行驶公里数	≥	2000	公里	20	
				时效指标	资金支付及时性	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	保障公务运行	定性	保障公务运行	其他	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	处	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	节约成本,控制数	≤	3	万元	20	
	51110421T000000158972-市政路灯电费	200.00	保障路灯正常运行	产出指标	数量指标	市政路灯（盏）	=	1600	盏	20	正向指标
					时效指标	保障时间	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市民夜间出行安全	定性	市民夜间出行安全		40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51110421Y000000070003-其他定额公用经费	4.68	提高预算编制质量，严格执	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			行预算，保障单位正常运转。		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 $ ）	\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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					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	\leq	5	次	20	反向指标
					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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110421Y000000070006-机关党组织活动经费	1.56		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
					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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
					经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110422R000006874967-公务员（参公人员）基础绩效奖	22.98		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110422T000000286856-市政基础设施维护费	500.00		保障完成市政基础设施支付费用498万元，市政道路、路灯、绿化、管线等基础设施维护及应急抢修	产出指标	数量指标	维修维护路灯（盏）	\geq	600	盏	10	正向指标
						环境整治	\geq	15	处	10	正向指标
						道路维修维护（公里）	\geq	6	km	20	正向指标

				效益指标	社会效益指标	恢复改善道路面积、恢复损坏路灯、提升园区内市政基础设施利用率	定性	90		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买市政交通信号灯等预算控制数	≤	10	万元	10	
						市政基础设施维修维护预算控制数	≤	500	万元	10	
51110422T000000286880- 交通车运行服务费	214.02	完成车辆运行费及服务费支付65万元	产出指标	数量指标	交通车数量	=	4	辆	20	正向指标	
				时效指标	项目完成时间节点	=	2025	年	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	进一步提升改造高新区投资软环境	定性	进一步提升改造高新区投资软环境	10	正向指标		
				社会效益指标	为园区内工作、学习、生活提供便利	定性	为园区内工作、学习、生活提供便利	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	215	万元	20	反向指标	
			51110422T000000287565- 岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程	34.90	根据年度工作计划要求，在2023年内岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程，已完成新建堤防、整治堤防1.641km（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），以此来提高高新区防洪能力，保障群众生命财产安全。目前项目已完工，需要	产出指标	数量指标	建成堤防公里数	=	1.641	公里
质量指标	资金支付准确率	=					100	%	10	正向指标	
时效指标	资金支付及时率	=					100	%	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提高防洪能力				定性	提高	其他	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度				≥	95	%	10	正向指标	

			在2024年预留3%的质保金（即工程尾款3%）。		标									
				成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤	80	万元	20		反向指标		
51110422T000000297571- 污水处理费手续费	10.50	高新区区域范围污水处理厂运行管理费用	产出指标	数量指标	城市生活污水有效处理率(%)	≥	90	%	20			正向指标		
					完成2021年安谷镇及辖区污水处理费代收手续费支付	=	12	月	10		正向指标			
				时效指标	项目完成时间节点	≤	12	月	10		反向指标			
			效益指标	社会效益指标	保障辖区内污水处理工程正常运行	定性				保障辖区内污水处理工程正常运行	20			正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10					正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	20					
51110422T000000297599- 环卫市场化运行经费	1,500.00	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的支付。服务范围有高新区园区道路、安谷镇街道等的保洁、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（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、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	产出指标	数量指标	环卫工人及驾驶员数量	=	100	人	5			正向指标		
					运营车辆数量	≥	40	辆	5		正向指标			
					高新区区域范围环卫清扫面积	≥	162800	平方米	10		正向指标			
					高新区区域范围环卫工人数量	≥	100	人	5		正向指标			
			质量指标	环卫机具维护和易耗品合格率	=	90	%	5						
				高新区区域范围环卫清扫准确率	=	95	%	10						
			效益指标	社会效益指标	高新区区域范围卫生整洁达标率	=	95	%	20					

			新区环卫保洁质量和绿化景观效果，改善人居环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1500	万元	20	反向指标
51110422T000000297630-统建还房小区维修费	40.00	惠安苑、星和苑统建还房小区维修	产出指标	数量指标	维修路灯、监控、绿化等	≥	5	处	10	正向指标	
				质量指标	工程验收合格率	=	90	%	10	正向指标	
				时效指标	预计资金支付时间	≤	2025	年	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	进一步提高小区管理水平及公共设施	定性	进一步提高小区管理水平及公共设施		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	各项技术设施维护费用	≤	50	万元	20	反向指标	
51110422T000000297658-统建还房及公租房物管费	108.24	完成高新区统建还房惠安苑、星和苑及公租房小区物管工作	产出指标	数量指标	业主户数	≥	100	户	20	正向指标	
					高新区统建还房及公租房	=	3	处	10	正向指标	
				时效指标	项目完成时间节点	=	2025	年	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高小区管理水平及公共设施	定性	提高小区管理水平及公共设施		10	正向指标	
				可持续影响指标	小区管理水平及公共设施正常运转	定性	小区管理水平及公共设施正常运转		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	90	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	109	万元	20	反向指标				
51110422T000000297665-	2.00	保障大田、蟠龙安置房物管	产出指标	数量指标	安置房数量	=	2	处	20	正向	

大田蟠龙安置房物管费	费				时效指标	资金支付进度	≤	2024	年	20	反向指标	
					效益指标	社会效益指标	小区日常维修维护	定性	小区日常维修维护		20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	90	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12	万元	20	反向指标
	51110422T000000297971- 公租房维修维护费	10.00	更换设施设备、热水器、灭火器、监控系统、防水，及日常维修维护	产出指标	数量指标	公租房	=	1	处	10	正向指标	
					质量指标	验收合格率	=	90	%	20	正向指标	
					时效指标	资金支付进度	≤	2025	年	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障小区公共设施正常运转	定性	保障小区公共设施正常运转		20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	日常维修维护	≤	10	万元	20	反向指标	
	51110422T000000320465- 高新区杆管线迁改	300.00	完成高新区征地拆迁影响的给水、排水、燃气、燃油、热力、电力、通信、照明、交通信号、有线电视、智能交通系统、军缆等及其附属设施的迁改，保障高新区基础设施建设顺利进行，为园区内入住企业提供各类保障。	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥	3	个	10	正向指标	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	20	正向指标	
						迁改预计完成时间	=	2025	年	10	正向指标	
效益指标				经济效益指标	为园区内入住企业提供各类保障	定性	为园区内入住企业提供各类保障		10	正向指标		
				社会效益指标	保障高新区基础设施建设顺利进行	定性	保障高新区基础设施建设顺利进行		10	正向指标		
满意度指标				服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥	95	%	10	正向指标		

				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	500	万元	20	反向指标
51110422T000004717907-安谷城中区棚改工程（一期）	8,000.00	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。	产出指标	数量指标	竣工结算合格率	=	100	%	10	正向指标	
					新建住宅数量	=	22	座	10	正向指标	
				质量指标	建筑面积	≥	228000	平方米	10	正向指标	
				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	
					安谷城中区棚改工程（一期）完成及时率	=	100	%	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	
				可持续影响指标	项目建设管理制度健全性	定性	项目建设管理制度健全性		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	
			成本指标	经济成本指标	2023年建筑安装工程预算控制数	≤	8000	万元	10		
			51110422T000005251456-大中型水库移民后期扶持资金	244.69	大中型水库移民后期扶持资金	产出指标	数量指标	保障移民人数	≥	1000	人数
质量指标	足额保障移民群众	≥					100	%	10	正向指标	
时效指标	每月按时发放	≥					100	其他	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	保障群众生活				定性	保障了群众生活	其他	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度				定性	95	其他	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	成本控制数				≤	212.4	万元	20	反向指标	

	51110422T000007455398-保障性安居工程补助资金	1.10	2023年发放3户廉租房租赁补贴，标准为：每季度1680元。	产出指标	数量指标	廉租房租赁户数	=	3	户	20	
					时效指标	按季度及时发放率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障城市低收入群体的居住	定性	保障城市低收入群体的居住	其他	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	廉租房租赁住户满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每年需发放金额	=	7000	元	20	
	51110423T000007814598-划地安置自建户房屋质量安全鉴定费	30.00	按照要求，划地安置自建户房屋质量安全鉴定费用由管委会予以保障，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m²，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	数量指标	划地安置自建户房屋测绘面积数	≥	23000	平方米	20	
					质量指标	房屋安全鉴定工作达标率	=	95	%	10	
					时效指标	房屋安全鉴定工作完成及时率	=	95	%	10	
				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	房屋安全鉴定管理机制健全性		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	%	10	
				成本指标	经济成本指标	房屋安全鉴定费成本预算数	≤	156	万元	20	
	51110423T000007814618-乐山市中心城区购买新建商品住房、车位补贴	136.80	依据《乐山市中心城区购买新建商品住房、车位补贴的实施细则》（乐住建发【2022】14号）要求，计划使用财政资金400万元，开展对预计符合补贴发放条件的400户业主汇款，促进商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。购买首套新建商品住房的，享受购房补贴8000元每套；凡是购买第二	产出指标	数量指标	发放户数	≥	300	户	20	正向指标
质量指标					商品住房、车位补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
时效指标					商品住房、车位补贴及时率	=	100	%	10	正向指标	
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		

51110423T000007814984- 专家咨询费	15.00	套新建商品住房的，享受购房补贴 12000 元每套；符合国家二孩及以上家庭购买新建商品住房的，享受购房补贴 5000 元每套；购买车位的购房人给予 2000 元每个的现金补贴。	可持续影响指标	补贴发放管理机制健全性	定性	发放管理机制健全	其他	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥	99	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	400	万元	20	反向指标
	根据年度工作计划要求，需要在每年财政预算20万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10次，每次审查完成后将出具审查意见。	产出指标	数量指标	全年聘请消防审查、抽查、验收专家人数	≥	50	人次	10		
				全年消防审查、抽查、验收次数	≥	10	次/年	10		
			质量指标	消防审查、抽查、验收工作达标率	=	90	%	10		
			时效指标	消防审查、抽查、验收工作完成及时率	=	50	%	10		
		效益指标	社会效益指标	消防审查、抽查、验收意见利用率	=	90	%	10		
			可持续影响指标	消防审查、抽查、验收机制健全性	定性	消防审查、抽查、验收机制健全性查、验收意见利用率		10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	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		
				专家咨询服务费成本预算数	≤	15	万元	10		

51110423T000007821827- “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，需要在每年财政预算1万元，开展市中区（包含高新区）生产建设项目水土保持动态更新监管工作，需支付第三方费用1万元。	产出指标	数量指标	高新区监管幅员面积	=	78	平方公里	15				
					生产建设项目水土保持动态更新监管乡镇数量	=	1	个	15				
				质量指标	成果验收合格率	=	90	%	15				
					时效指标	动态更新监管工作及时率	=	100	%	15			
			效益指标	经济效益指标	水土保持机制健全性	定性	水土保持机制健全性		10				
					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				
			成本指标	经济成本指标	委托服务预算控制数	≤	1	万元	5				
			51110423T000007824291- 岷江乐山高新区安谷镇杜家场堤防工程	1,284.55	根据年度工作计划要求，在2024年内新建整治堤防总长4597m，用于该项目前期工作经费：主要包括：水保费7.8万元，环评费9.6万元，社会稳定评价4.68万元，大佛景区论证报告费53万元，设计费122.06万元。此项目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	
							质量指标	防洪工程验收合格率	=	100	%	10	
							时效指标	防洪工程完工及时率	=	100	%	10	
						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	健全	其他	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	95	%	10	正向指标			
成本指标	经济成本指标	成本控制数				≤	1971400	元	20	反向指标			
51110423T000007824345- 高新区水质监测费	10.00	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	产出指标	数量指标	聘请检测机构数	=	1	家	10				
					检测次数	≥	2	次/年	10				
				质量指标	检测成果验收合格率	=	100	%	10				

			众饮水安全。		时效指标	水质检测工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水质检测结果使用率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	水质检测管理机制健全性	定性		水质检测管理机制健全性		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	水质检测预算控制数	≤	10	万元	20	
51110423T000009444454-2023年中央大中型水库移民后期扶持资金	9.49	木龙溪渠道堡坎。主要建设内容及工程量：对900m（接2022年实施段）×宽5m×高2m防洪加灌溉渠道进行两侧立面浆砌卵石堡坎，底坪用水泥砂浆(c25)浇筑，设计行洪流量9.9m ³ /s，面积120亩。	产出指标	数量指标	受益面积	≥	0.012	万亩	5		
					水泥砂浆(c25)浇筑面积	≥	4500	平方米	5		
					立面浆砌卵石堡坎防洪加灌溉渠道长度	≥	900	米	10		
				质量指标	项目完工验收合格率	=	100	%	10		
				时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	统筹解决突出问题	定性	统筹解决突出问题	其他	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	工程总投资预算数	≤	45.65	万元	20		
			51110423T000009800603-国道G661可行性编制前期工作经费	106.75	根据2023年第7次主任会议事项要求安排国道G661可行性编制前期工作经费项目300万元，2023年安排100万元，2024年计划使用财政资金200万元，开展前期工作内容，完成可研（含能评）、	产出指标	数量指标	编制工程可行性研究报告内容涉及几个方面	≥	1	个
编制工程可行性研究报告份数	≥	1						份	10		

			安全评价、用地预审（含城乡规划论证）、通航论证、社稳五项工作目标。		质量指标	可研（含能评）、安全评价、用地预审（含城乡规划论证）、通航论证、社稳报告评审通过率	≥	90	%	10	正向指标		
					时效指标	可研（含能评）报告完成及时率	=	100	%	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	研究报告利用率	=	100	%	20	正向指标		
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200	万元	20			
51110423T000009803285- 标准化工地奖励资金	500.00		为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高建筑工程项目施工安全生产管理水平和文明施工水平，引导和鼓励全区在建施工工地积极创建安全文明标准化工地	产出指标	数量指标	奖励标准	≥	40	元/平方米	10			
						奖励企业个数	≥	3	个	10			
					质量指标	是否符合安全文明标准化工地评定的依据	定性	符合安全文明标准化工地评定的依据	其他	10			
						时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
				效益指标	可持续发展指标	引导和鼓励全区在建施工工地积极创建安全文明标准化工地	定性	引导和鼓励全区在建施工工地积极创建安全文明标准化工地	其他	20			
						满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	850	万元	20	
51110423T000009804889- 大中型水库移民后期扶持	19.17		实施二郎村、刘河村移民后期扶持项目复兴堰整治工程	产出指标	数量指标	惠及人数	≥	200	人数	10			

	资金（项目资金）		基础设施建设，整治渠道2000米，道路硬化100米；实施二郎村2组、4组、5组，泊滩村7组、8组，回龙村1组、2组、3组基础设施建设，回龙堰整治1.1千米（宽2—4米，深0.6—2.5米）；实施泊滩村5组、回龙村8组基础设施建设，回龙堰整治：长1000米，宽2—4米，深0.6—2.5米；实施刘河村1、2、8组美丽家园建设，移民集中安置点小型污水处理站建设及局部管网改造；实施泊滩村7、8组基础设施建设生产道路提升工程，硬化道路长约2500米，宽2.5—3.5米。		质量指标	工程合格率	≥	95	%	10		
					时效指标	截至本年年底完成80%	=	80	%	20		
					效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	=	100	%	20	
					满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2934230.02	元	20	
	51110423T000009831986-高新区城市品质提升建设费用	500.00	为全面提升高新区城市品位，完善城市功能，为市民群众生产生活提供更好的环境和条件		产出指标	数量指标	改善地点数量	≥	3	处	20	
				质量指标		购买的服务或者产品合格率	≥	90	%	10		
				时效指标		资金拨付率	≥	90	%	10		
					效益指标	社会效益指标	提供更好的环境和条件	定性	提供了更好的环境和条件	其他	20	
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	500	万元	20	
	51110424T000010317397-PPP可行性缺口补助	22,715.42	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、运营成本和合理回报并扣减使用者付费，即政府可行性		产出指标	数量指标	运行维护道路数量	≥	36	条	10	正向指标
							运行维护桥梁数量	≥	5	座	5	正向指标

		<p>缺口补助=可用性付费+运维绩效服务费及合理利润-使用者付费。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、运营成本和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利润-使用者付费。</p> <p>2023年度，预计需要PPP项目可行性缺口补助预测经费总计34056.16万元，主要费用包括：可用性付费29806.11万元、运营绩效服务费4250.05万元（拟项目建设内容：建筑项目数0.0万平方米，市政道路修建数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</p>		运行维护建筑面积	≥	235000	平方米	10	正向指标	
			质量指标	市政桥梁维护合格率	≥	90	%	5	正向指标	
			时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	10		
			效益指标	经济效益指标	PPP项目建设管理机制健全性	定性	PPP项目建设管理机制健全性	其他	20	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本预算数	≤	70835	万元	20	

			PPP项目的可行性缺口补助。									
51110424T000010318272-高新区农村公路养护	18.10	农村公路养护	产出指标	数量指标	养护条数	≥	2	条	10			
				质量指标	保障群众安全出行	定性	保障群众安全出行	其他	10			
				时效指标	资金拨付率	≥	90	%	20			
			效益指标	社会效益指标	道路安全性	定性	提高道路安全性	其他	20			
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30	万元	20			
51110424T000010336470-春节亮化工程	80.00	2024年主干道及节点春节美化、亮化等氛围营造	产出指标	数量指标	悬挂灯笼数量	≥	500	个	20			
					美化亮化主干道数量	≥	2	条	10			
				时效指标	2024年2月份之前	≤	3	月	10			
			效益指标	经济效益指标	片区春节亮化设施覆盖率	≥	80	个	20			
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80	万元	20			
51110424T000010357253-垃圾整治处理运输费	220.00	根据年度工作计划要求，需要在垃圾，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、餐厨垃圾收运费，垃圾整治，以此来提高园区环境卫生能力，保障园区良好形象。	产出指标	数量指标	生活垃圾运输及处理运输量	≥	50	吨	10			
				质量指标	餐厨垃圾收运及处理合格率	≥	100	%	10			
				时效指标	完成时间	≤	1	年	20			
			效益指标	生态效益指标	园区内环境卫生保障	定性	园区内环境卫生保障	其他	20			
			满意度指标	满意度指标	片区群众满意度	≥	95	%	10			

				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	220	万元	20	
51110424Y000010212490- 劳务派遣人员经费	32.00	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	≤	5	次	20	反向指标
					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]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110424Y000010774611- 工会福利费（行政）	1.38	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	≤	5	次	20	反向指标
					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]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110425R000013446779- 2024年度考核奖	9.25										
51110425T000012169270- 2024年第一批交通专项资金项目	1.75	保障船舶污染防治工作顺利开展		产出指标	数量指标	整改船舶数	≥	4	处	30	
					质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	30	

			效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升	其他	30	
51110425T000012258659-安谷镇原平安村河堤垮塌治理项目	48.29	平安村2000米河堤垮塌整治	产出指标	数量指标	河堤及道路	≥	1	处	50	
			效益指标	社会效益指标	保障群众生命安全、房屋土地	定性	保障群众生命安全、房屋土地	其他	40	
51110425T000012264400-高新区幸福河湖建设专项规划项目	6.60	群众受益度高的河湖开展试点建设，编制建设规划、年度工作方案和具体实施方案，结合我区实际及前期摸排情况，龙溪河适合作为试点开展此项工作	产出指标	数量指标	出具编制结果份数	≥	1	份	40	
				质量指标	合格率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	造福群众，提高群众生活幸福度	定性	造福群众，提高群众生活幸福度	其他	30	
51110425T000012549791-乐山高新区排水管网综合治理项目	7,006.00	1、完成乐山市高新区老旧排水管道更新改造任务，以此来改善现有管道的质量和安全性。 2、通过新建雨水管道和现状雨水渠改管的方式，解决现有排水问题并提高排水效率。 3、建立科学地规划设计和有效的后期管理相结合的设计思路，确保排水管道长期稳定的运行。 乐山高新区排水管网综合治理项目主要建设内容为：改扩建排水管网约 27.5 公里，渠改管改造约 5 公里，管径为 DN300~DN2000；改建排水泵站 1 座，配套监测设施设备。具体建设内容如下： (1) 改造 DN600~DN1800 排水主管 7500 米；新建 DN300 雨水口联络管 17750 米和预留 DN600 排水支管 2250 米。(2) 将现状排水沟渠改造成雨水管道，共计 5000 米，设计雨水管道规	产出指标	数量指标	改建排水泵站个数	=	1	座	5	
					渠改管公里数	≥	1.5	公里	10	
					改扩建管网公里数	≥	1.5	公里	10	
			质量指标	工程质量合格率	≥	90	%	5		
				项目项目验收通过率	≥	90	%	5		
			时效指标	项目按时开工	定性	批复建设期内	其他	5		
			效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	1	万人	10	
				生态效益指标	水电能源节约率	≥	30	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	=	10009.02	万元	20	

			格为DN2000；改建排水泵站一座及配套监测设施设备。									
51110425T000012684481-高新区大沟（高新区段）河湖管理范围线划定	3.60	完成大沟3.068公里河湖管理范围线划定工作	产出指标	数量指标	划界公里数	≥	3	公里	10			
				质量指标	验收合格率	≥	90	%	10			
				时效指标	完成时限	定性	2025年	其他	20			
			效益指标	社会效益指标	保护生态环境	定性	保护生态环境	其他	20			
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3.6	万元	20						
51110425T000012684601-新建星河苑、惠安苑小区停车棚	64.12	惠安苑、星河苑小区2012年和2014年投入使用，因建成较早，没有统一规划建设统一的非机动车车棚，随着住户增加，小区非机动车辆增多，普遍存在乱停乱放和私拉乱接电线充电现象，造成消防通道堵塞，用电不安全等隐患，为避免人民群众生命财产安全，选址新建停车棚。	产出指标	数量指标	停车个数	≥	20	个	10			
					新建停车棚	≥	1	个	10			
				质量指标	质量合格率	≥	90	%	10			
			效益指标	社会效益指标	保障群众车棚使用	定性	保障群众车棚使用	其他	10			
				可持续发展指标	市政管理机制健全性	定性	市政管理机制健全性	其他	10			
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10			
成本指标	社会成本指标	成本预算数	≤	102	万元	20						
51110425T000012684736-禁止开垦陡坡地划定工作经费	2.00	全面落实水土保持空间管控要求，按照“因地制宜、科学划定”的原则，以小流域为单元，依法划定全省水土流失重点预防区和重点治理区，水土流失严重、生态脆弱区域，禁止开垦陡坡地范围等水土保持重点区域，形成高质量划定成果并完成上图入库，为科学实施差别化的预防保护、综合治理和监督管理措施，推动水土保持高质量发展提供支撑。	产出指标	数量指标	报告份数	≥	2	份	10			
					涉及村的个数	≥	3	个	10			
				质量指标	成果验收合格率	≥	90	%	10			
			效益指标	生态效益指标	防治水土流失	定性	防治水土流失	其他	20			
				满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	20			
51110425T000012717504-杜家场原平安村1组河堤垮塌及道路损毁整治项目	300.00	杜家场原平安村1组河堤垮塌及道路损毁整治项目	产出指标	数量指标	整治长度	≥	100	米	10			
				质量指标	验收合格率	≥	90	%	20			

	垮塌及道路损毁整治项目				时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	定性	保障群众生命财产安全	其他	20	
				满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	施工成本	≤	300	万元	20	
51110425T000012717552-乐山至西昌高速公路乐山至马边段高新区互通连接线K1+626箱涵行洪论证补救措施项目	500.00	高新区互通连接线 K1+626箱涵上下游实施 683 米长的开沟护岸河段（上游河段 225 米，下游河段 458 米），采用梯形断面，中间设置一级 2 米宽的马道，马道下部采用仰斜式挡墙，马道基层采用 0.2 米的混凝土衬砌，上部铺设彩色透水砼面砖，临水侧设置安全栏杆，马道上部设置框格梁植草生态护坡，永久占地 25.8 亩。该项目总投资约 974.11 万元，其中建安费 648.44 万元（包含排水管网约 45 万元），预备费 36.82 万元，其它独立费用 90.64 万元（行洪论证、地勘、设计、监理等），征地补偿费约 198.21 万元。	产出指标	数量指标	开沟护岸河段长度	≥	500	米	10		
				质量指标	验收合格率	≥	90	%	10		
				时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	20		
			效益指标	可持续发展指标	加快高新区互通连接线的建设	定性	加快高新区互通连接线的建设	其他	20		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7759000	元	20		
51110425T000013034079-城市生活污水管网综合治理项目	475.00	对老旧破损污水管网和雨污混流管网进行改造，改扩建污水管网约40千米，管径DN400-DN1800，改造老旧建筑雨污混流立管约50千米，管径DN150-DN200。需进行前期管探、地勘、施工图设计、环评、稳评、水保等前期工作	产出指标	数量指标	管探、地勘/环评、稳评、水保报告	≥	5	份	10		
					设计成果	≥	1	份	10		
			质量指标	报告/成果合格率	≥	95	%	10			
			时效指标	报告出具及时率	≥	95	%	10			
			效益指标	社会效益指标	各类报告结果利用率	≥	95	%	20		
			满意度指标	满意度指标	实施该前期工作相关单	≥	90	%	10		

						位满意度					
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	475	万元	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110425Y000013000345-高新区日常公用经费	38.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：
新城建设局

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	37204.65	37204.65	0

支出预算		37204.65		37204.65		0		
年度总体目标		新建公路、公路改建、特大型桥梁建设、公路客货客运站建设、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；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。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	40%	47.33%	24%	79%	39%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.4%	1.40%	0.8%	2%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	79.22万元	79.22万元			79.22万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	99.99%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	在2025年完成	在2025年完成				
2	产出指标	数量指标	春节氛围营造	灯笼个数500个以上				
3	产出指标	数量指标	竣工结算3个项目以上	3个以上				
4	产出指标	质量指标	项目合格率	90%				
5	产出指标	质量指标	报告份数	3份以上				

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计								
注：本表无数据								

第三部分乐山高新区新城建设局 2025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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。乐山高新区新城建设局2025年收支预算总数38150.29万元，比2024年收支预算总数37430.1万元增加720.19万元，主要原因是乐山至西昌高速公路乐山至马边段高新区互通连接线K1+626箱涵行洪论证补救措施项目支出增加500万元、岷江乐山高新区安谷镇杜家场堤防工程支出增加1002.86万元。

（一）收入预算情况

乐山高新区新城建设局2025年收入预算38150.29万元，其中：上年结转945.64万元，占2.48%；一般公共预算拨款收入6279.23万元，占16.46%；政府性基金预算拨款收入30925.42万元，占81.06%；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2025年支出预算38150.29万元，其中：基本支出147.25万元，占0.39%；项目支出38003.04万元，占99.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区新城建设局2025年财政拨款收支预算总数

38150.29万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加720.19万元，主要原因是乐山至西昌高速公路乐山至马边段高新区互通连接线K1+626箱涵行洪论证补救措施项目支出增加500万元、岷江乐山高新区安谷镇杜家场堤防工程支出增加1002.86万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6279.23万元、本年政府性基金预算拨款收入30925.42万元、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945.64万元。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35060.66万元，占91.9%；农林水支出1592.67万元，占4.17%；交通运输支出519.85万元，占1.36%；资源勘探信息等支出500万元，占1.31%；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389.56万元，占1.02%；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84.55万元，占0.22%；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2025年一般公共预算当年拨款6279.23万元，比2024年预算数增加4769.4万元，主要原因是岷江乐山高新区安谷镇杜家场堤防工程支出增加1002.86万元、环卫市场化运行经费支出增加1500万元、其他城乡社区公共设施支出增加1796.02万元。

(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0.05%；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3478.77万元，占55.40%；农林水支出1516.6万元，占24.15%；交通运输支出518.1万元，占8.25%；资源勘探信息等支出500万元，占7.96%；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262.77万元，占4.18%；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）：2025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）：2025年预算数为147.25万元，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）：2025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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为1796.02万元，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的支出。

5. 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）：2025年预算数为1520.5万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025年预算数为1500万元，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、水闸、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。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025年预算数为2万元，主要用于：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2025年预算数为10万元，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

9. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2025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。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他水利支出（项）：2025年预算数3.6万元，主要用于：其他水利支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025年预算数为500万元，主要用于：乐山至西昌高速公路乐山至马边段高新区互通连接线K1+626箱涵行洪论证补救措施项目支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为18.1万元，主要用于：高新区农村公路养护支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：2025年预算数为500万元，主要用于：标准化工地奖励资金项目支出。

14. 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）：2025年预算数为114.53万元，主要用于：高新区保障性住房方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2025年预算数为10万元，主要用于：乐山市高新区购买新建商品住房、车位补贴方面的支出。

16. 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）：2025年预算数为138.24万元，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2025年一般公共预算基本支出147.25万元，其中：

人员经费69.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金支出。

公用经费78.19万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）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2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年市级年初部门预算未编列因公出国（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2024年预算持平。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2024年预算持平。

单位现有公务用车2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，其他车辆1辆。

2025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。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于3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2025年政府性基金预算支出31,642.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出31,642.89万元，比2024年预算数减少4,103.86万元，主要原因是城市公共设施建设支出、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2025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

2025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78.19万元，比2024年预算增加1.44万元，增长1.88%。主要原因是劳务派遣人员支出增加。

(二) 政府采购情况

2025年，乐山高新技术产业开发区新城建设局没有安排政府采购预算支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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

2025年乐山高新区新城建设局开展绩效目标管理的项目47个，涉及预算48382.98万元。其中：人员类项目2个，涉及预算82.69万元；运转类项目5个，涉及预算78.19万元；特定目标类项目40个，涉及预算45222.1万元。

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、拟订建设市场法规、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。