

乐山市市中区住房和城乡建设局
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区住房和城乡建设局部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区住房和城乡建设局部门 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 乐山市市中区住房和城乡建设局部门 2025
年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

乐山市市中区住房和城乡建设局 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）区住房城乡建设局部门职能简介。

贯彻执行国家、省、市住房和建设的法律、法规；研究拟订全区住房保障、工程建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、城镇公用事业等的有关规定，及相关发展战略、并指导实施和进行行业管理；加强房地产市场监督管理；承担监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为的责任；贯彻执行村镇建设管理的相关规定和政策；贯彻执行国家、省、市城镇管理的方针、政策和法律、法规；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）区住房城乡建设局部门 2025 年重点工作。

1.城市建设提质升级：聚焦建设宜居宜业城市，强力推进城镇老旧小区改造、历史文化名城打造、城中村改造等 7 个项目建设；加强地下老旧管线改造升级；聚焦强化城市交通基础，加快构建级配合理、功能完善、顺畅通达的路网体系；聚焦推进智慧城市建设；聚焦改善城市生活品质，加快编制完成“四公一农”、背街小巷建设提升三年行动实施方案。

2.城市管理精细化：加强城市管理顶层设计，扎实开展背街小巷综合治理，着力抓好市政基础设施建设、城市绿化维护管理等工作。

3.重点项目稳步推进：继续推进老旧小区改造项目，提升小区内部设施，如实施排水防涝、楼本体改造、加装电梯、外墙保温节能改造、增设配套市政公用设施、增设社区配套服务等。

4.乡村振兴与城乡发展深度融合：全面推进乡村振兴战略，加快推进中心镇提升工程。

5.加强生态环境保护：扎实抓好生态环境保护督察整改工作，深入打好污染防治攻坚战。

6.加强行业监管，坚守安全底线：一是规范建筑市场秩序，加强对建筑企业的资质管理和市场行为监管；二是紧盯安全生产，维护全区工作稳定大局。

7.做到市区体制改革工作无缝衔接：一是优化工作流程和制度建设；二是加强协调对接；三是强化人员队伍建设。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区住房和城乡建设局部门下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个（未独立核算）。主要包括：

序号	下属单位名称
1	乐山市市中区住房和城乡建设局机关
2	乐山市市中区住房保障和房地产事务中心
3	乐山市市中区建设工程质量监督站

第二部分

乐山市市中区住房和城乡建设局

2025 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表(公开表 1)

部门收支总表

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	14,898.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、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	135.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14,045.09
		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	
		二十、住房保障支出	44.30
		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	656.00
		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	14,898.80	本年支出合计	14,898.80
七、上年结转			
收入总计	14,898.80	支出总计	14,898.80

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	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	其他收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合计	14,898.80		14,898.80						
		14,898.80		14,898.80						
307001	乐山市市中区住房和城乡建设局	14,898.80		14,898.80						

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

项 目	合计	基本支出	项目支出
-----	----	------	------

科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	14,898.80	663.30	14,235.50
					14,898.80	663.30	14,235.50
				乐山市市中区住房和城乡建设局	14,898.80	663.30	14,235.50
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	
208	05	99	307001	其他行政事业单位养老支出	57.15	57.15	
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	11	01	307001	行政单位医疗	9.45	9.45	
210	11	02	307001	事业单位医疗	6.53	6.53	
210	11	03	307001	公务员医疗补助	1.98	1.98	
212	01	01	307001	行政运行	314.11	314.11	
212	01	02	307001	一般行政管理事务	22.00		22.00
212	01	99	307001	其他城乡社区管理事务支出	6,113.97	151.47	5,962.50
212	05	01	307001	城乡社区环境卫生	6,579.00		6,579.00
212	99	99	307001	其他城乡社区支出	1,016.00		1,016.00
221	02	01	307001	住房公积金	44.30	44.30	
229	99	99	307001	其他支出	656.00		656.00

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	14,898.	一、本年支	14,898.	14,898.80		

入	80	出	80			
一般公共预算拨款收入	14,898.80	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	135.45	135.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.96	17.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	14,045.09	14,045.09		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		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	44.30	44.30		
		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	656.00	656.00		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			总计	区级当年财政拨款安排									
科目 编码 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			国有资本经营 预算安排		
					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
		合 计	14,89 8.80	14,89 8.80	14,89 8.80	663. 30	14,23 5.50						

30	0	3070	邮电费	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00						
2	7	01												
30	1	3070	差旅费	1.00	1.00	1.00		1.00						
2	1	01												
30	1	3070	维修	1,426	1,426	1,426	0.50	1,426						
2	3	01	(护)费	.50	.50	.50		.00						
30	1	3070	租赁费	150.0	150.0	150.0		150.0						
2	4	01		0	0	0		0						
30	1	3070	公务接	3.50	3.50	3.50	3.50							
2	7	01	待费											
30	1	3070	专用材	350.0	350.0	350.0		350.0						
2	8	01	料费	0	0	0		0						
30	2	3070	劳务费	42.06	42.06	42.06	9.56	32.50						
2	6	01												
30	2	3070	委托业	10,26	10,26	10,26		10,26						
2	7	01	务费	8.00	8.00	8.00		8.00						
30	2	3070	工会经	4.44	4.44	4.44	4.44							
2	8	01	费											
30	2	3070	行政	2.67	2.67	2.67	2.67							
2	8	01	工会经费											
30	2	3070	事业	1.76	1.76	1.76	1.76							
2	8	01	工会经费											
30	2	3070	福利费	6.65	6.65	6.65	6.65							
2	9	01												
30	2	3070	行政	4.01	4.01	4.01	4.01							
2	9	01	福利费											
30	2	3070	事业	2.64	2.64	2.64	2.64							
2	9	01	福利费											
30	3	3070	公务用车运行维	3.00	3.00	3.00	3.00							
2	1	01	护费											
30	3	3070	其他交	14.39	14.39	14.39	14.3							
2	9	01	通费用				9							
30	9	3070	其他商	16.69	16.69	16.69	11.6	5.00						
2	9	01	品和服务				9							
			支出											
			对个人	57.16	57.16	57.16	57.1							
			和家庭的				6							
			补助											
30	0	3070	生活补	57.15	57.15	57.15	57.1							
3	5	01	助				5							
30	0	3070	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
3	9	01												

			其他支出	246.00	246.00	246.00		246.00					
39	9	3070	其他支出	246.00	246.00	246.00		246.00					
9	9	01		0	0	0		0					

五、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				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位名称（科目）				
				合 计	14,898.80	14,898.80	
					14,898.80	14,898.80	
				乐山市市中区住房和城乡建设局部门	14,898.80	14,898.80	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
208	05	06	307	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	
208	05	99	307	其他行政事业单位养老支出	57.15	57.15	
208	99	99	307	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	11	01	307	行政单位医疗	9.45	9.45	
210	11	02	307	事业单位医疗	6.53	6.53	
210	11	03	307	公务员医疗补助	1.98	1.98	
212	01	01	307	行政运行	314.11	314.11	
212	01	02	307	一般行政管理事务	22.00	22.00	
212	01	99	307	其他城乡社区管理事务支出	6,113.97	6,113.97	
212	05	01	307	城乡社区环境卫生	6,579.00	6,579.00	
212	99	99	307	其他城乡社区支出	1,016.00	1,016.00	
221	02	01	307	住房公积金	44.30	44.30	
229	99	99	307	其他支出	656.00	656.00	

六、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

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	663.30	587.44	75.86
			663.30	587.44	75.86
	307001	乐山市市中区住房和城乡建设局	663.30	587.44	75.86
	301	工资福利支出	530.28	530.28	
301	01	30101 基本工资	127.15	127.15	
301	01	3010102 行政基本工资	76.11	76.11	
301	01	3010103 事业基本工资	51.03	51.03	
301	02	30102 津贴补贴	53.01	53.01	
301	02	3010201 津贴补贴	53.01	53.01	
301	03	30103 奖金	99.00	99.00	
301	03	3010301 公务员年终一次性奖金	6.34	6.34	
301	03	3010302 公务员基础绩效奖	62.86	62.86	
301	03	3010303 公务员考核绩效奖	29.80	29.80	
301	06	30106 伙食补助费	8.45	8.45	
301	07	30107 绩效工资	90.03	90.03	
301	07	3010701 基础绩效工资	22.97	22.97	
301	07	3010702 考核绩效工资	12.29	12.29	
301	07	3010703 固定调控激励	39.47	39.47	
301	07	3010704 动态调控激励	15.30	15.30	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	51.85	
301	08	3010801 机关单位基本养老保险缴费	31.44	31.44	
301	08	3010802 事业单位基本养老保险缴费	20.41	20.41	
301	09	30109 职业年金缴费	25.93	25.93	

301	09	3010901	机关职业年金缴费	15.72	15.72	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	10.21	10.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	30113	住房公积金	44.30	44.30	
301	13	3011301	机关住房公积金	27.16	27.16	
301	13	3011302	事业住房公积金	17.14	17.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
		302	商品和服务支出	75.86		75.86
302	01	30201	办公费	6.33		6.33
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	6.81		6.81
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	9.56		9.56
302	28	30228	工会经费	4.44		4.44
302	28	3022801	行政工会经费	2.67		2.67
302	28	3022802	事业工会经费	1.76		1.76
302	29	30229	福利费	6.65		6.65
302	29	3022901	行政福利费	4.01		4.01
302	29	3022902	事业福利费	2.64		2.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	14.39		14.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.69		11.69
		303	对个人和家庭的补助	57.16	57.16	
303	05	30305	生活补助	57.15	57.15	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

七、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					14,235.50
					14,235.50
乐山市市中区住房和城乡建设局					14,235.50
一般行政管理事务					22.00
212	01	02	307001	基本运转经费	22.00
其他城乡社区管理事务支出					5,962.50
212	01	99	307001	市政道路桥梁维护（含基本支出）	2,060.00
212	01	99	307001	园林绿化维护费	2,154.00
212	01	99	307001	城市路灯照明及维护	1,721.00
212	01	99	307001	绿化维护所公益性岗位补贴	27.50
城乡社区环境卫生					6,579.00
212	05	01	307001	城区污水处理费	6,579.00
其他城乡社区支出					1,016.00
212	99	99	307001	人防工程运维	46.00
212	99	99	307001	主城区排水管网维护	970.00
其他支出					656.00
229	99	99	307001	保障性住房维护	410.00
229	99	99	307001	污水处理费代收手续费	246.00

八、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					公务接待费
		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		

	合 计	6.5 0	3.0 0		3.00	3.50
		6.5 0	3.0 0		3.00	3.50
307001	乐山市市中区 住房和城乡建设局	6.5 0	3.0 0		3.00	3.50

九、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

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表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				项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	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表（2025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
307-乐山市市中区住房和城乡建设局部门		14,235.50									
307001-乐山市市中区住房和城乡建设局	基本运转经费	22.00	为弥补单位人员公用经费不足，按照财政资金限额标准及2024年资金支出数据，再加上	产出指标	质量指标	单位正常运转率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	单位监督管理机制是否健全	定性	是否		15	
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转带来的社会效益	定性	好中差		20	

			25 年市上业务下划, 我局人员由原本的 32 人增加至 200 人。预算基本运转经费 200 万元, 其中包含办公费、差旅费、劳务费、水费、电费、邮电费、咨询费、其他支出等费用, 保障 2025 年单位的正常运转, 更好地承接市上下划业务及开展各项建设活动。	产出指标	时效指标	单位业务及项目运转及时率	\geq	95	%	15	
				产出指标	数量指标	维持单位正常运转所需工作人员数量	\geq	180	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	95	%	10	
城区污水处理费	6,579.00		根据年度污水处理总量, 按照合同约定支付污水处理服务费, 收集污水全处理。	产出指标	质量指标	污水处理达标排放率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	城区污水处理率	\geq	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	污水处理项目运行机制健全性	定性	好中差	15		

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	污水处理排放对生态的影响	定性	好中差		20	
				产出指标	时效指标	污水处理及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	污水处理量	≤	5475	万吨	15	
			2025 年度项目绩效目标是保障市政管理处人员和单位运转的基本支出,完成乐山市中心城区范围内市政基础设施及路灯照明设施的日常维护和管理,做到路平、灯亮,设施安全,道路畅通,保障居民出行安全便捷,提升旅游城市形象;	效益指标	社会效益指标	有责投诉处理率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	管理维护路灯及附属设施数量	≥	30000	盏	6	
				产出指标	质量指标	路灯亮灯率	≥	95	%	6	
				产出指标	时效指标	设施维护及时性	≤	24	小时	6	
				产出指标	质量指标	保障单位正常运转	定性	是		6	
				产出指标	数量指标	管理维护河堤及护栏长度	≥	28.5	千米	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障在编人员数量	≤	54	人	6	
				产出指标	数量指标	后勤保障人员配备数量	≤	58	人	6	
				产出指	质量指	市政设	≥	95	%	6	
	市政道路桥梁维护(含基本支出)	2,060.00									

			路灯照明平均亮灯率达到97%以上。	标	标	施巡查覆盖率						
				产出指标	质量指标	损坏设施维修率	≥	95	%	6		
				产出指标	数量指标	管理维护道路桥梁设施面积	≥	500000	平方米	6		
园林绿化维护费	2,154.00	保障中心城区园林绿化日常维护和管理,提升城市形象。		产出指标	时效指标	绿化维护及时率	≥	95	%	20		
				产出指标	数量指标	绿化维护面积	≥	315000	平方米	20		
				效益指标	可持续影响指标	供给绿化维护正常运行率	≥	95	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	98	%	10		
				产出指标	质量指标	绿化维护质量	定性	优良差		10		
城市路灯照明及维护	1,721.00	城区路灯电费项目主要承担城区范围内办理了移交手续的城市道路路灯照明设施及部分景观照明设施等公用设施的用电费用,确保城市照明		产出指标	时效指标	日均照明时长	≥	11	小时/天	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10		
				产出指标	数量指标	照明设施数量	≥	30000	盏	15		
				效益指标	社会效益指标	采取节电措施	≥	5	条	20		
				产出指标	质量指标	路灯平均亮灯率	≥	95	%	10		
				效益指标	生态效益指标	LED光源替换率	≥	40	%	20		

			正常运行,改善城市照明环境,保障市民出行安全。								
保障性住房维护	410.00	对保障性住房进行维护。	产出指标	时效指标	保障性住房维修及时率	≥	95	%	15		
			产出指标	数量指标	保障性住房负责维护的数量	=	11583	套	15		
			满意度指标	满意度指标	居民住户满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	保障性住房维护监督管理机制健全性	定性	是否		15		
			产出指标	质量指标	保障性住房维修质量合格率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	保障性住房维护后带来的社会效益	定性	好中差		20		
人防工程运维	46.00	对市中区人防工程进行运行维护。	产出指标	数量指标	人防工程维护率	≥	95	%	15		
			产出指标	时效指标	人防工程运维及时性	≥	95	%	15		
			效益指标	可持续发展指标	人防工程运维监督管理机制	定性	是否		20		

						健全性					
				产出指标	质量指标	人防工程维护质量合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	人防工程运维对社会的影响	定性	好中差		15	
				满意度指标	满意度指标	居民住户的满意度	≥	95	%	10	
	污水处理费代收手续费	246.00	根据《污水处理征收使用管理办法》，使用公共排水的单位和个人，其污水处理费由城镇排水主管部门委托公共供水企业在收取水费时一并代征，（委托时双方协商手续费为收取污水处理费用总额的5%）。	产出指标	时效指标	污水处理费收取及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	生态效益指标	污水处理达标排放后对生态环境的影响	定性	好中差	20		
				产出指标	质量指标	污水处理费收取准确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	污水处理费代收总金额	≥	4500	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	居民住户对污水处理的满意率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	污水处理费征收的监督管理机制健全性	定性	是否	15		
绿化维	27.50	2025年		产出指标	时效指标	岗位工	≥	95	%	15	

护所公益性岗位补贴		起,市绿化维护所下划到市中区,所内公益性岗位7人的工资福利按照划转人员名单管理,一并下划到市中区,由市中区支付工资福利,经市财政核定,2025年费用为27.5万元,预计5年费用150万元。	标	标	作完成及时率					
			效益指标	生态效益指标	生态环境改善	定性	好中差		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	95 %		10	
			产出指标	数量指标	公益性岗位数量	=	7 人		15	
			产出指标	质量指标	岗位工作完成质量	定性	好中差		15	
			效益指标	社会效益指标	公益性岗位工作的完成带来的社会效益	定性	好中差		20	
			满意度指标	满意度指标	居民住户满意度	≥	95 %		10	
			效益指标	可持续发展指标	管网维护项目监督管理机制健全性	定性	是否		20	
			产出指标	质量指标	管网维护质量合格率	=	100 %		15	
			产出指标	数量指标	完成城区管网维护	≥	98 %		15	
产出指标	时效指标	管网维护及时率	≥	95 %		15				
主城区排水管网维护	970.00	2025年起,对主城区排水管网进行维护。	满意度指标	满意度指标	居民住户满意度	≥	95 %		10	
			效益指标	可持续发展指标	管网维护项目监督管理机制健全性	定性	是否		20	
			产出指标	质量指标	管网维护质量合格率	=	100 %		15	
			产出指标	数量指标	完成城区管网维护	≥	98 %		15	
			产出指标	时效指标	管网维护及时率	≥	95 %		15	

				效益指 标	社会效 益指标	管网维 护后带 来的社 会效益	定性	好中差		15	
--	--	--	--	----------	------------	--------------------------	----	-----	--	----	--

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区住房和城乡建设局部门		
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款		其他资金
	14,898.80	14,898.80		
年度 总体 目标	贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	承担城镇建设管理的责任。	拟订城镇建设的政策、规划并指导实施；指导城镇道路、燃气、污水等市政公用设施的建设管理；承担城市基础设施建设项目的实施工作；负责城市空间的开发利用；负责指导全区小城镇建设、村镇房屋产权管理工作。		
	承担城市园林绿化监督管理工作。	会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；指导市中区辖区内中心城区除区广场管理处管理外的城市园林、城市公园、城市广场、城市雕塑、城市“绿心”的建设、维护和管理工作；指导市中区城区范围内（不含大佛景区、高新区）古树名木的管理工作，协助完成市中区建设项目的设计方案审核批准工作。		
	承担推进建筑节能、城镇减排的责任。	会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排；拟订住房和城乡建设行业的科技发展规划并组织实施，组织实施重点科研项目研究开发及成果转化工作；承担推进墙体材料革新的责任；负责组织实施散装水泥的推广工作。		
承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。	贯彻国家、省、市住房及住房保障相关政策，推进住房建设和住房制度改革；贯彻廉租住房政策，拟定廉租住房规划，会同有关部门做好国家、省、市有关廉租住房资金安排并组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。			

	承担工程建设标准体系监督实施的责任。	组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；组织执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订工程建设的地方标准并上报审批；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。					
	承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。	执行房地产市场监督管理政策，会同有关部门拟订相关配套办法；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度。					
	承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。	综合管理和指导建筑活动；拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作；贯彻执行建筑工程消防设计审查验收（备案）、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策和规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。					
	承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。	拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业的技术政策、规章制度并组织实施。指导建设工程抗震设防工作；执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集；组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作；指导村镇和农村建筑抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位	权重
	产出指标	数量指标	保障单位编外人员工资福利正常发放人数	≥	80	人	5
			保障单位年初预算项目正常运转数量	≥	7	个	5
			保障单位职工工资正常足额发放数量	≥	120	人	5
		质量指标	单位在职职工级编外人员工资福利、项目资金支付准确率	=	100	%	15
		时效指标	单位在职职工及编外人员工资福利、项目资金支付及时性	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转对市中区建设管理的影响	定性	好中差		20
		可持续发展指标	单位内控监督管理等机制是否健全	定性	是否		10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	95	%	15	

十五、政府采购预算表（公开表8）

采购需求表

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			2.80					
307001-乐山市市中区住房和城乡建设局			2.80					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.80	否	否	否	否	维修服务
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	0.50	否	否	否	否	购买燃油
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	购买车险

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分
乐山市市中区住房和城乡建设局
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，乐山市市中区住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。区住房城乡建设局部门 2025 年收支预算总数 14898.8 万元,比 2024 年收支预算总数 629.52 万元增加 14269.28 万元，主要原因是 2025 年年初机构改革，市住房城乡建设局下划 9 个经常性项目至我局，该 9 个经常性项目年初预算数为 14213.5 万元，因此 2025 年收支预算总数大量增加。

（一）收入预算情况

区住房城乡建设局部门 2025 年收入预算 14898.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 14898.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区住房城乡建设局部门 2025 年支出预算 14898.8 万元，其中：基本支出 663.3 万元，占 4.45%；项目支出 14235.5 万元，占 95.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区住房城乡建设局部门 2025 年财政拨款收支预算总数 14898.8 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 14269.28 万元，主要原因是 2025 年年初机构改革，市住房城乡建设局移下划 9 个经常性项目至我局，该 9 个经常性项目年初预

算数为 14213.5 万元，因此 2025 年收支预算总数大量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14898.8 万元，占本年收入 100%；本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 135.45 万元，占本年支出 0.91%；卫生健康支出 17.96 万元，占本年支出 0.12%、城乡社区支出 14045.09 万元，占本年支出 94.27%；住房保障支出 44.3 万元，占本年支出 0.3%、其他支出 656 万元，占本年支出 4.4%。

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

区住房城乡建设局部门 2025 年一般公共预算当年拨款 14898.8 万元，比 2024 年预算数增加 14269.28 万元，主要原因是 2025 年年初机构改革，市住房城乡建设局下划城区污水运营、管网维护、市政道路桥梁维护等 9 个经常性项目至我局，该 9 个经常性项目年初预算数为 14213.5 万元，因此 2025 年收支预算总数大量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.85 万元，占 0.35%；机关事业单位职业年金缴费支出 25.93 万元，占 0.17%；其他行政事业单位养老支出 57.15 万元，占 0.38%；其他社会保障和就业支出 0.52 万元，占比略；行政单位医疗 9.45 万元，占 0.06%；事业单位医疗 6.53 万元，占 0.04%；公务员医疗补助 1.98 万元，占 0.01%；行政运行 314.11 万元，占 2.1%；一般行政管理事务 22 万元，占 0.15%；其他城乡

社区管理事务支出 6113.97 万元 41.05%；城乡社区环境卫生支出 6579 万元，占 44.17%；其他城乡社区支出 1016 万元，占 6.82%；住房公积金支出 44.3 万元，占 0.3%；其他支出 656 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为 51.85 万元，主要用于：职工养老保险单位缴费支出：主要目标：按时足额缴纳职工养老保险。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025 年预算数为 25.93 万元，主要用于：职工职业年金单位缴费支出。主要目标：按时足额缴纳职工职业年金。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2025 年预算数为 57.15 万元，主要用于：20805 款中未反应的其他社会保障和就业支出。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025 年年初预算数 0.52 万元，主要用于：208 类中未反应出的其他社会保障和就业项目支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025 年预算数为 9.45 万元，主要用于：行政单位职工医疗保险单位缴费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为6.53万元，主要用于：事业单位职工医疗保险单位缴费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为1.98万元，主要用于：公务员医疗补助费用缴纳。

8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2025年预算数为314.11万元，主要用于：行政单位人员经费及公用经费支出。

9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为22万元，主要用于：单位项目基本运转支出。

10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2025年预算数为6113.97万元，主要用于：事业单位人员经费及公用经费支出。

11.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2025年预算数为6579万元，主要用于园林绿化、污水处理等支出。

12.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）2025年预算数为1016万元，主要用于城乡社区支出类中未反应出的其他支出。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为44.3万元，主要用于：职工住房公积金单位缴费支出。

14.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）2025年预算数为656万元，主要用于不能反应具体功能科目的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区住房城乡建设局部门2025年一般公共预算基本支出663.3万元，其中：

人员经费587.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费75.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通福利支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区住房城乡建设局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算减少2万元。主要原因是财政关于公务车运行维护费预算数标准降低。

单位管理且在用公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项业务差旅工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区住房城乡建设局部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2024 年持平。

（二）政府采购情况

2025 年，区住房城乡建设局部门安排政府采购预算 2.8 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 2.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年年初预算时，区住房城乡建设局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、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。

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 年区住房城乡建设局部门开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 14235.5 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 22 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 14213.5 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：指市级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) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。