

重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 主要职能。

(1) 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规和规章，起草相关管理办法。拟订全区住房和城乡建设年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

(2) 负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。承担建设性规费的征收和管理，协助城市建设配套费的征收。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

(3) 负责房地产行业的监督管理。牵头组织实施房地产调控政策和行业发展规划。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。贯彻落实房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房产中介服务行业的指导和监管工作。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

(4) 负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责对房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负

责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责建筑行业民工工资治欠保支工作。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

（5）负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。负责城市雕塑的监督管理。

（6）负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责全区公有房屋改革和管理。

（7）统筹推进城市基础设施建设工作。拟订全区城市基础设施建设计划并监督实施。负责城市重点基础设施建设项目的统筹组织、管理协调、衔接推进和技术指导等工作。监督管理城市雕塑。参与城市重点基础设施项目建设及突发事件的处置。负责城市重点基础设施建设相关课题研究。负责确定区城市重点基础设施建设项目及市级城建资金的对接协调工作。负责区城市重点基础设施建设项目的督查督办和目标考核。负责重点项目的初审、储备和前期工作。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。承担统筹“协调两江四岸”规划、建设、管理等具体工作。承担城市人居环境改善工作。牵头推进

城市修补和有机更新。承担区轨道交通建设联席会议办公室日常工作，统筹、监督、考核轨道建设用地的征地拆迁和移交工作，配合监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设，配合协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。

（8）负责城市轨道交通建设管理。

（9）负责推进城市提升相关工作。贯彻城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。配合协调“两江四岸”规划、建设、管理等具体工作。

（10）统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、主城区“清水绿岸”治理提升工作。

（11）负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻城镇排水与污水处理标准，拟订城镇排水与污水处理政策、规划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导各镇污水处理管理工作。

（12）负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。负责城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责国有土地上房屋征

收管理工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

（13）指导村镇建设。拟订村镇建设计划并监督实施。负责村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。负责历史文化名城、名镇、名村、街区 and 传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。负责特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

（14）负责建设科技推广应用。推进住房和城乡建设科技研究开发与成果转化。负责住房城乡建设领域新技术推广应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。负责推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

（15）负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

（16）负责建设工程消防设计审查验收相关工作。拟订建设工程消防设计审查验收政策。

（17）负责住房城乡建设领域监督执法。组织开展住房城乡建设领域执法检查活动，查处住房城乡建设领域违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）相关执法工作。

（18）负责住房和城乡建设档案管理。指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域对外交流合作

作。

（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

（20）职能转变。将原区建筑安全管理站、建设工程质量监督站承担的行政职能全部划转到区住房城乡建委机关。将原人民防空和城市建设科“承担牵头协调和推进城区‘清水绿岸’治理提升工作”职责调整至城镇排水和管线管理科。

（二）单位构成

区住房城乡建委内设 10 个科室、下属 9 个单位，分别是重庆市渝北区村镇建设服务中心、重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心、重庆市渝北区住房和城乡建设档案中心、重庆市渝北区建设管理事务中心、重庆市渝北区房屋征收中心、重庆市渝北区住房保障中心、重庆市渝北区物业专项维修资金管理中心、重庆市渝北区城市排水事务中心、重庆市渝北区房地产交易事务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区住房和城乡建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 625,773,643.1 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 410,353,643.1 元占 65.6%、政府性基金预算财政拨款收入 215,420,000 元占 34.4%。收入较 2024 年减少 62,356,373.59 元，主要是工作任务发生变化，对项

目进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加 4,343,626.41 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 66,700,000 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 625,773,643.1 元，其中：社会保障和就业支出 9,131,819.68 元占 1.5%、卫生健康支出 1,702,851.71 元占 0.3%、节能环保支出 12,859,680 元占 2.1%、城乡社区支出 230,949,471.1 元占 36.9%、住房保障支出 371,129,820.61 元占 59.3%。支出较 2024 年减少 62,356,373.59 元，主要是基本支出预算减少 2,376,253.59 元，项目支出预算减少 59,980,120 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 410,353,643.1 元，一般公共预算财政拨款支出 410,353,643.1 元，较 2024 年增加 4,343,626.41 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 43,385,612.99 元，占 10.6%，较 2024 年减少 2,376,253.59 元，主要原因是机构改革，我部门下属单位重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队合并到重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队，人员减少，导致人员经费和公用经费减少，其中：人员经费 35,912,592.78 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要

包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、津贴补贴等；公用经费 7,473,020.21 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费等。

（2）项目支出 366,968,030.11 元，占 89.4%，较 2024 年增加 6,719,880 元，主要原因是工作任务发生变化，老旧小区改造项目和城市管网建设改造项目较上年增加，保障性安居工程项目较上年减少，主要用于老旧小区电梯更新改造和城市地下管网建设等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 4,461,953.12 元，较 2024 年增加 1,668,313.44 元，增长 59.7%。主要原因是人员的社保基数统一调增，导致单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 2,230,976.56 元，较 2024 年增加 834,156.72 元，增长 59.7%。主要原因是人员的社保基数统一调增，导致单位职业年金缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 2,438,890 元，较 2024 年增加 206,190 元，增长 9.2%。主要原因是人员的社保基数统一调增，导致单位养老支出增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 503,447.71 元，较 2024 年减少 461,111.51 元，下降 47.8%。主要原因是机构改革，我部门下属单位重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队合并到重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队，人员减少，导致行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 1,199,404 元，较 2024 年减少 15,661.6 元，下降 1.3%。主要原因是部门有事业人员退休，事业人员减少，导致行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）减少。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025 年预算数为 12,859,680 元，较 2024 年增加 12,859,680 元，增长 100%。主要原因是工作任务发生变化，城市管网建设改造项目较上年增加。

（7）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 7,186,983.15 元，较 2024 年增加

402,605.85 元，增长 5.9%。主要原因是人员增加和公务车数量增加，导致人员经费和日常公用经费增加。

（8）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 28,477,959 元，较 2024 年增加 2,437,299 元，增长 9.4%。主要原因是工作任务发生变化，物业服务费项目较上年增加。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2025 年预算数为 2,429,215.42 元，较 2024 年增加 190,632.36 元，增长 8.5%。主要原因是部门内部事业人员调整，从事住宅建设与房地产市场监管的人员增加，导致该项的人员费用和公用经费增加。

（10）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）2025 年预算数为 19,198,777.49 元，较 2024 年增加 16,998,777.49 元，增长 772.7%。主要原因是项目功能科目分类发生变化，部分项目功能科目分类从其他城乡社区支出（项）划分到其他城乡社区管理事务支出。

（11）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 99,029,392.54 元，较 2024 年增加 99,029,392.54 元，增长 100%。主要原因是工作任务发生变化，城市排水管网建设项目较上年增加。

（12）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建

设市场管理与监督（项）2025 年预算数为 9,207,143.5 元，较 2024 年增加 863,281.76 元，增长 10.4%。主要原因是工作任务发生变化，质量安全监督、处理清欠投诉项目较上年增加。

（13）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）2025 年预算数为 6,150,000 元，较 2024 年减少 23,428,951.87 元，下降 79.2%。主要原因是项目功能科目分类发生变化，部分项目功能科目分类从其他城乡社区支出（项）划分到其他城乡社区管理事务支出。

（14）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025 年预算数为 152,015,634.46 元，较 2024 年增加 95,965,500.81 元，增长 171.2%。主要原因是工作任务发生变化，老旧小区改造项目较上年增加。

（15）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025 年预算数为 51,445,364.11 元，较 2024 年增加 51,445,364.11 元，增长 100%。主要原因是工作任务发生变化，配租型住房保障（项）较上年增加。

（16）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 9,680,000 元，较 2024 年减少 15,999,755.89 元，下降 62.3%。主要原因是工作任务发生变化，保障性租赁住房项目较上年减少。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2025 年预算数为 1,838,822.04 元，较 2024 年减少 422,007.72 元，下降 18.7%。主要原因是机构改革，我部门下属单位重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队合并到重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队，人员减少，导致住房公积金（项）减少。

（二）政府性基金预算

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 215,420,000 元，政府性基金预算支出 215,420,000 元，较 2024 年减少 66,700,000 元，主要原因是工作任务发生变化，政府性基金预算安排的棚户区改造支出项目较上年减少 2.5 亿元，其他住房保障支出项目较上年增加 1.56 亿元，城乡社区公共设施项目较上年增加 0.34 亿元，主要用于辖区棚户区改造，老旧小区电梯更新改造，城市地下管网改造等项目支出。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025 年预算数为 7,980,000 元，较 2024 年增加 7,980,000 元，增长 100%。主要原因是工作任务发生变化，老旧小区改造项目、城中村改造项目和城市危旧房改造项目较上年增加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算数为 9,640,000 元，较 2024 年减少 360,000 元，下降 3.6%。

主要原因是工作任务发生变化，排水与污水处理设施运行维护维修项目较上年减少。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2025 年预算数为 7,470,000 元，较 2024 年减少 14,650,000 元，下降 66.2%。主要原因是工作任务发生变化，城市基础设施配套费安排的项目较上年减少。

（4）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）2025 年预算数为 34,180,000 元，较 2024 年增加 34,180,000 元，增长 100%。主要原因是工作任务发生变化，城市地下管网建设改造项目较上年增加。

（5）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）2025 年预算数为 156,150,000 元，较 2024 年增加 156,150,000 元，增长 100%。主要原因是工作任务发生变化，老旧小区电梯更新改造项目较上年增加。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1,409,000 元，较 2024 年减少 4,900 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 19,000 元，较 2024 年减少 14,900 元，主要原因是厉行节约，压

缩公务接待费用；公务用车运行维护费 1,390,000 元，较 2024 年增加 10,000 元，主要原因是车辆数量增加，导致公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年重庆市渝北区住房和城乡建设委员会的机关运行经费财政拨款预算 2,070,306.72 元，较上年增加 233,953.08 元，主要原因是单位车辆增加，导致单位公务车运行维护费增加，单位人员增加，导致日常公用经费增加，主要用于办公费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区住房和城乡建设委员会所属各预算单位政府采购预算总额 841,400 元（政府采购货物预算 91,400 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 750,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 841,400 元（政府采购货物预算 91,400 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 750,000 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 63 个，涉及当年财政拨款 582,388,030.11 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 58 个，金额 366,968,030.11 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为 2025 年中央财政保障性安居工程老旧小区改造，金额

151,890,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 62 个，金额 430,498,030.11 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区住房和城乡建设委员会本级及所属各预算单位共有车辆 39 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 16 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：柯媛媛 联系电话：023-67820917

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	625,773,643.10	合计	625,773,643.10
一、本年收入合计	625,773,643.10	一、本年支出合计	625,773,643.10
一般公共预算财政拨款资金	410,353,643.10	社会保障和就业支出	9,131,819.68
政府性基金预算财政拨款资金	215,420,000.00	卫生健康支出	1,702,851.71
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	12,859,680.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	230,949,471.10
事业收入资金		住房保障支出	371,129,820.61
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		625,773,643.10		410,353,643.10	215,420,000.00								
208	社会保障和就业支出	9,131,819.68		9,131,819.68									
20805	行政事业单位养老支出	9,131,819.68		9,131,819.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,461,953.12		4,461,953.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,230,976.56		2,230,976.56									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,438,890.00		2,438,890.00									
210	卫生健康支出	1,702,851.71		1,702,851.71									
21011	行政事业单位医疗	1,702,851.71		1,702,851.71									
2101101	行政单位医疗	503,447.71		503,447.71									
2101102	事业单位医疗	1,199,404.00		1,199,404.00									
211	节能环保支出	12,859,680.00		12,859,680.00									
21101	环境保护管理事务	12,859,680.00		12,859,680.00									
2110199	其他环境保护管理事务支出	12,859,680.00		12,859,680.00									
212	城乡社区支出	230,949,471.10		171,679,471.10	59,270,000.00								
21201	城乡社区管理事务	57,292,935.06		57,292,935.06									
2120101	行政运行	7,186,983.15		7,186,983.15									
2120102	一般行政管理事务	28,477,959.00		28,477,959.00									
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,429,215.42		2,429,215.42									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,198,777.49		19,198,777.49									
21203	城乡社区公共设施	99,029,392.54		99,029,392.54									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99,029,392.54		99,029,392.54									
21206	建设市场管理与监督	9,207,143.50		9,207,143.50									
2120601	建设市场管理与监督	9,207,143.50		9,207,143.50									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,620,000.00			17,620,000.00								
2120803	城市建设支出	7,980,000.00			7,980,000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,640,000.00			9,640,000.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,470,000.00			7,470,000.00								
2121301	城市公共设施	7,470,000.00			7,470,000.00								
21298	超长期特别国债安排的支出	34,180,000.00			34,180,000.00								
2129801	城乡社区公共设施	34,180,000.00			34,180,000.00								
21299	其他城乡社区支出	6,150,000.00		6,150,000.00									
2129999	其他城乡社区支出	6,150,000.00		6,150,000.00									
221	住房保障支出	371,129,820.61		214,979,820.61	156,150,000.00								
22101	保障性安居工程支出	213,140,998.57		213,140,998.57									
2210108	老旧小区改造	152,015,634.46		152,015,634.46									
2210111	配租型住房保障	51,445,364.11		51,445,364.11									
2210199	其他保障性安居工程支出	9,680,000.00		9,680,000.00									
22102	住房改革支出	1,838,822.04		1,838,822.04									
2210201	住房公积金	1,838,822.04		1,838,822.04									
22198	超长期特别国债安排的支出	156,150,000.00			156,150,000.00								
2219899	其他住房保障支出	156,150,000.00			156,150,000.00								

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		625, 773, 643. 10	43, 385, 612. 99	582, 388, 030. 11
208	社会保障和就业支出	9, 131, 819. 68	9, 131, 819. 68	
20805	行政事业单位养老支出	9, 131, 819. 68	9, 131, 819. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 461, 953. 12	4, 461, 953. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 230, 976. 56	2, 230, 976. 56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2, 438, 890. 00	2, 438, 890. 00	
210	卫生健康支出	1, 702, 851. 71	1, 702, 851. 71	
21011	行政事业单位医疗	1, 702, 851. 71	1, 702, 851. 71	
2101101	行政单位医疗	503, 447. 71	503, 447. 71	
2101102	事业单位医疗	1, 199, 404. 00	1, 199, 404. 00	
211	节能环保支出	12, 859, 680. 00		12, 859, 680. 00
21101	环境保护管理事务	12, 859, 680. 00		12, 859, 680. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12, 859, 680. 00		12, 859, 680. 00
212	城乡社区支出	230, 949, 471. 10	30, 712, 119. 56	200, 237, 351. 54
21201	城乡社区管理事务	57, 292, 935. 06	25, 064, 976. 06	32, 227, 959. 00
2120101	行政运行	7, 186, 983. 15	7, 186, 983. 15	
2120102	一般行政管理事务	28, 477, 959. 00		28, 477, 959. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2, 429, 215. 42	2, 429, 215. 42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19, 198, 777. 49	15, 448, 777. 49	3, 750, 000. 00
21203	城乡社区公共设施	99, 029, 392. 54		99, 029, 392. 54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99, 029, 392. 54		99, 029, 392. 54
21206	建设市场管理与监督	9, 207, 143. 50	5, 647, 143. 50	3, 560, 000. 00
2120601	建设市场管理与监督	9, 207, 143. 50	5, 647, 143. 50	3, 560, 000. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17, 620, 000. 00		17, 620, 000. 00
2120803	城市建设支出	7, 980, 000. 00		7, 980, 000. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9, 640, 000. 00		9, 640, 000. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7, 470, 000. 00		7, 470, 000. 00
2121301	城市公共设施	7, 470, 000. 00		7, 470, 000. 00
21298	超长期特别国债安排的支出	34, 180, 000. 00		34, 180, 000. 00
2129801	城乡社区公共设施	34, 180, 000. 00		34, 180, 000. 00
21299	其他城乡社区支出	6, 150, 000. 00		6, 150, 000. 00

2129999	其他城乡社区支出	6,150,000.00		6,150,000.00
221	住房保障支出	371,129,820.61	1,838,822.04	369,290,998.57
22101	保障性安居工程支出	213,140,998.57		213,140,998.57
2210108	老旧小区改造	152,015,634.46		152,015,634.46
2210111	配租型住房保障	51,445,364.11		51,445,364.11
2210199	其他保障性安居工程支出	9,680,000.00		9,680,000.00
22102	住房改革支出	1,838,822.04	1,838,822.04	
2210201	住房公积金	1,838,822.04	1,838,822.04	
22198	超长期特别国债安排的支出	156,150,000.00		156,150,000.00
2219899	其他住房保障支出	156,150,000.00		156,150,000.00

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：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	625,773,643.10	一、本年支出	625,773,643.10	410,353,643.10	215,420,000.00	
一般公共预算财政拨款	410,353,643.10	社会保障和就业支出	9,131,819.68	9,131,819.68		
政府性基金预算财政拨款	215,420,000.00	卫生健康支出	1,702,851.71	1,702,851.71		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	12,859,680.00	12,859,680.00		
		城乡社区支出	230,949,471.10	171,679,471.10	59,270,000.00	
		住房保障支出	371,129,820.61	214,979,820.61	156,150,000.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	625,773,643.10	支出合计	625,773,643.10	410,353,643.10	215,420,000.00	

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024 年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		406,010,016.69	410,353,643.10	43,385,612.99	366,968,030.11	1%
208	社会保障和就业支出	6,423,159.52	9,131,819.68	9,131,819.68		42%
20805	行政事业单位养老支出	6,423,159.52	9,131,819.68	9,131,819.68		42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,793,639.68	4,461,953.12	4,461,953.12		60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,396,819.84	2,230,976.56	2,230,976.56		60%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,232,700.00	2,438,890.00	2,438,890.00		9%
210	卫生健康支出	2,179,624.82	1,702,851.71	1,702,851.71		-22%
21011	行政事业单位医疗	2,179,624.82	1,702,851.71	1,702,851.71		-22%
2101101	行政单位医疗	964,559.22	503,447.71	503,447.71		-48%
2101102	事业单位医疗	1,215,065.60	1,199,404.00	1,199,404.00		-1%
211	节能环保支出		12,859,680.00		12,859,680.00	
21101	环境保护管理事务		12,859,680.00		12,859,680.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出		12,859,680.00		12,859,680.00	
212	城乡社区支出	82,961,212.48	171,679,471.10	30,712,119.56	140,967,351.54	107%
21201	城乡社区管理事务	37,263,620.36	57,292,935.06	25,064,976.06	32,227,959.00	54%
2120101	行政运行	6,784,377.30	7,186,983.15	7,186,983.15		6%
2120102	一般行政管理事务	26,040,660.00	28,477,959.00		28,477,959.00	9%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,238,583.06	2,429,215.42	2,429,215.42		9%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,200,000.00	19,198,777.49	15,448,777.49	3,750,000.00	773%
21206	建设市场管理与监督	16,118,640.25				-100%
2120601	建设市场管理与监督	16,118,640.25				-100%
21299	其他城乡社区支出	29,578,951.87				-100%
2129999	其他城乡社区支出	29,578,951.87				-100%
21203	城乡社区公共设施		99,029,392.54		99,029,392.54	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		99,029,392.54		99,029,392.54	
21206	建设市场管理与监督	8,343,861.74	9,207,143.50	5,647,143.50	3,560,000.00	10%
2120601	建设市场管理与监督	8,343,861.74	9,207,143.50	5,647,143.50	3,560,000.00	10%
21299	其他城乡社区支出	29,578,951.87	6,150,000.00		6,150,000.00	-79%
2129999	其他城乡社区支出	29,578,951.87	6,150,000.00		6,150,000.00	-79%
221	住房保障支出	314,446,019.87	214,979,820.61	1,838,822.04	213,140,998.57	-32%
22101	保障性安居工程支出	312,185,190.11	213,140,998.57		213,140,998.57	-32%
2210101	廉租住房	1,500,000.00				-100%
2210106	公共租赁住房	7,009,988.08				-100%
2210107	保障性住房租金补贴	10,154,112.49				-100%
2210108	老旧小区改造	56,050,133.65	152,015,634.46		152,015,634.46	171%
2210110	保障性租赁住房	211,791,200.00				-100%
2210111	配租型住房保障		51,445,364.11		51,445,364.11	
2210199	其他保障性安居工程支出	25,679,755.89	9,680,000.00		9,680,000.00	-62%
22102	住房改革支出	2,260,829.76	1,838,822.04	1,838,822.04		-19%
2210201	住房公积金	2,260,829.76	1,838,822.04	1,838,822.04		-19%

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		43,385,612.99	35,912,592.78	7,473,020.21
301	工资福利支出	33,667,872.78	33,667,872.78	
30101	基本工资	7,338,576.00	7,338,576.00	
30102	津贴补贴	1,320,120.00	1,320,120.00	
30103	奖金	2,402,685.00	2,402,685.00	
30107	绩效工资	12,320,736.00	12,320,736.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,461,953.12	4,461,953.12	
30109	职业年金缴费	2,230,976.56	2,230,976.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,237,983.95	1,237,983.95	
30112	其他社会保障缴费	269,620.11	269,620.11	
30113	住房公积金	1,838,822.04	1,838,822.04	
30114	医疗费	246,400.00	246,400.00	
302	商品和服务支出	7,473,020.21		7,473,020.21
30201	办公费	2,583,580.00		2,583,580.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	132,000.00		132,000.00
30206	电费	721,000.00		721,000.00
30207	邮电费	426,880.00		426,880.00
30209	物业管理费	414,500.00		414,500.00
30211	差旅费	7,000.00		7,000.00
30213	维修（护）费	180,000.00		180,000.00
30215	会议费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	142,078.64		142,078.64
30217	公务接待费	19,000.00		19,000.00
30226	劳务费	120,000.00		120,000.00
30227	委托业务费	220,000.00		220,000.00
30228	工会经费	238,081.41		238,081.41
30229	福利费	256,850.16		256,850.16
30231	公务用车运行维护费	1,240,000.00		1,240,000.00
30239	其他交通费用	392,160.00		392,160.00
30299	其他商品和服务支出	344,890.00		344,890.00
303	对个人和家庭的补助	2,244,720.00	2,244,720.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	2,074,800.00	2,074,800.00	
30307	医疗费补助	156,000.00	156,000.00	

30309	奖励金	1,320.00	1,320.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		43,385,612.99
501	机关工资福利支出	7,495,855.86
50101	工资奖金津补贴	5,265,477.00
50102	社会保障缴费	1,545,721.62
50103	住房公积金	631,857.24
50199	其他工资福利支出	52,800.00
502	机关商品和服务支出	2,070,306.72
50201	办公经费	1,652,347.02
50203	培训费	25,949.70
50206	公务接待费	17,000.00
50208	公务用车运行维护费	200,000.00
50299	其他商品和服务支出	175,010.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
504	机关资本性支出（基本建设）	
50402	基础设施建设	
50405	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	31,574,730.41
50501	工资福利支出	26,172,016.92
50502	商品和服务支出	5,402,713.49
506	对事业单位资本性补助	
50602	资本性支出（基本建设）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	2,244,720.00
50901	社会福利和救助	2,244,720.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		366,968,030.11
302	商品和服务支出	41,913,799.00
30201	办公费	2,811,696.00
30209	物业管理费	18,493,662.56
30213	维修（护）费	4,630,000.00
30226	劳务费	12,100,000.00
30227	委托业务费	3,728,440.44
30231	公务用车运行维护费	150,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,853,734.11
30305	生活补助	1,829,574.11
30307	医疗费补助	24,160.00
309	资本性支出（基本建设）	269,243,647.00
30905	基础设施建设	269,118,012.54
30906	大型修缮	125,634.46
310	资本性支出	12,860,280.00
31005	基础设施建设	12,860,280.00
312	对企业补助	41,096,570.00
31204	费用补贴	41,096,570.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		366,968,030.11
502	机关商品和服务支出	28,453,799.00
50201	办公经费	20,505,358.56
50205	委托业务费	3,368,440.44
50209	维修（护）费	4,580,000.00
503	机关资本性支出	12,860,280.00
50302	基础设施建设	12,860,280.00
504	机关资本性支出（基本建设）	260,724,427.00
50402	基础设施建设	260,598,792.54
50405	大型修缮	125,634.46
505	对事业单位经常性补助	13,460,000.00
50502	商品和服务支出	13,460,000.00
506	对事业单位资本性补助	8,519,220.00
50602	资本性支出（基本建设）	8,519,220.00
507	对企业补助	41,096,570.00
50701	费用补贴	41,096,570.00
509	对个人和家庭的补助	1,853,734.11
50901	社会福利和救助	1,853,734.11

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

2025年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,409,000.00		1,390,000.00		1,390,000.00	19,000.00	1,413,900.00		1,380,000.00		1,380,000.00	33,900.00

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		215,420,000.00		215,420,000.00
212	城乡社区支出	59,270,000.00		59,270,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,620,000.00		17,620,000.00
2120803	城市建设支出	7,980,000.00		7,980,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,640,000.00		9,640,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,470,000.00		7,470,000.00
2121301	城市公共设施	7,470,000.00		7,470,000.00
21298	超长期特别国债安排的支出	34,180,000.00		34,180,000.00
2129801	城乡社区公共设施	34,180,000.00		34,180,000.00
221	住房保障支出	156,150,000.00		156,150,000.00
22198	超长期特别国债安排的支出	156,150,000.00		156,150,000.00
2219899	其他住房保障支出	156,150,000.00		156,150,000.00

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

[illegible]

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					841,400.00	91,400.00		750,000.00
504	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	504018	重庆市渝北区城市排水事务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	8,400.00	8,400.00		
504	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	504011	重庆市渝北区建设管理事务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	3,000.00	3,000.00		
504	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	504009	重庆市渝北区房地产交易事务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	10,000.00	10,000.00		
504	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	504011	重庆市渝北区建设管理事务中心	50011222T000000071294-建筑质量监督	750,000.00			750,000.00
504	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	504007	重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	20,000.00	20,000.00		
504	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	504001	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	50,000.00	50,000.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区住房和城乡建设委员会

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会		部门支出预算数	625, 773, 643. 10		
当年整体绩效目标	聚焦高质量发展，持续促进房地产市场止跌回稳，提升经济增长“硬实力”；通过加快实施“三大工程”、大力筹集保障性租赁住房、规范公租房管理等举措，切实完善住房保障体系，不仅让低收入住房困难等群体实现应保尽保，也让青年人、新市民等进得来、留得下、住得安；聚焦高品质生活，持续推进城乡融合发展，夯实城乡共享“奠基石”，推进老旧小区改造和老旧电梯改造；督促指导镇街做好农村、城镇房屋建设和安全管理工作，持续加强城镇、农村危房排查整治力度；实施城镇生活污水治理改革攻坚行动，全力保障城区排水设施正常运行，建立“厂网一体”运行机制，推动城镇生活污水处理厂和市政排水管道从分散管理向集中管理转变；加快发展建筑领域新质生产力，力促建筑业全产业链提质增效，力争以智能建造为抓手推动我区建筑业高质量发展；扎实做好服务企业、服务群众、服务基层“三服务”，持续保持审批事项办结率100%，继续推行产业项目拿证即开工、消防验收“靠前服务”、容缺受理、预约服务等各项惠企政策，提升城建档案服务水平，全力实现我区“办理建筑许可”指标考核争先进位。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	实施城镇老旧小区改造项目	20	个	≥	6	是
	农村C、D级危房改造户数	20	户	≥	8	是
	新增道路里程	10	公里	≥	5	是
	城市水环境质量及城市生活污水收集处理率	10	%	≥	96	否
	解决城镇中低收入住房困难家庭住房问题户数	20	户	≥	500	是
	排水与污水处理设施运行维护维修成本控制	20	万元	≤	964	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：504001-重庆市渝
北区住房和城乡建设委员会
(本级)

单位：元

专项资金名称	11225T000004957487-2025年中央财政保障性安居工程（老旧小区改造）			业务主管部门	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	
当年预算	151,890,000.00			区级支出（元）	151,890,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	涉及龙溪街道、双龙湖街道、两路街道、龙山街道、双凤桥街道、宝圣湖街道、回兴街道等15个老旧小区改造项目。					
立项依据	根据《重庆市渝北区财政局关于提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（渝北财建〔2024〕393号）文件。					
当年绩效目标	新开工龙溪街道、双龙湖街道、两路街道、龙山街道、双凤桥街道、宝圣湖街道、回兴街道等15个老旧小区改造项目。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	提升小区品质	20	个	≥	15	否
	惠及居民	20	户	≥	10000	否
	项目总成本	20	万元	≤	15189	否
	开工数量	30	个	≥	15	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：504001-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000000073704-农村C、D级危房整治补助资金			业务主管部门	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	
当年预算	2,100,000.00			区级支出（元）	2,100,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	实施农村CD级危房改造，动态消除农村低收入群体CD级危房。					
立项依据	根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于进一步做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝北府办发〔2023〕5号）文件。					
当年绩效目标	完成2025年农村危房改造新建房屋10户、修缮加固8户，农村低收入群体持续租房1030户，补助资金发放共计210万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	当年完成率	30	%	=	100	是
	新建房屋每户补助标准	20	万元	=	3.5	否
	农村CD级危房改造户数	10	户	≥	8	否
	补助对象满意度	10	%	≥	90	否
	危房补助受益农村群众	20	人	≥	2000	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：504001-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000000073973-水质监测		业务主管部门	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会		
当年预算	168, 440. 44		区级支出（元）	168, 440. 44		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第21号），在为排水户办理《城镇污水排入排水管网许可证》后，根据放管服改革加强事中事后监管的要求，对排水户排入排水管网的水质进行定期监测，切实做好行政许可事后监管，提升城市水环境源头治理水平。					
立项依据	根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第21号）文件。					
当年绩效目标	以365日历天为标准时日，完成17户及56个固定地表水、排水管网点位定期监测（地表水、排水管网点位监测数量约170次·个）以提升渝北区所有排水户污水排放水质，降低污水处理厂负荷，保障人民居住环境。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	总成本控制数	10	万元	≤	16. 85	否
	餐饮企业、洗车场抽查数量	20	次	≥	17	是
	固定地表水、排水管网点位监测次数	10	次	≥	170	否
	检测数据真实率	20	%	≥	100	否
	及时掌握全区水质安全	20	%	≥	80	否
	受众满意度	10	%	≥	80	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：504001-重
庆市渝北区住房和城
乡建设委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000000074749-物业管理		业务主管部门	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会		
当年预算	2,480,000.00		区级支出 (元)	2,480,000.00		
			补助镇街 (元)			
项目概况	1、为进一步完善“蓝丝带”物业纠纷调解机制，切实加强和规范物业纠纷调解工作，提高物业服务水平，促进社会和谐，深入完善社区调解点的建设工作，做好“蓝丝带”物业纠纷人民调解员的培训工作，提升物业矛盾纠纷调解率，配齐物业矛盾纠纷义务调解员。2、组织物业企业总经理、项目经理、客服主管、各种设施设备安全管理人员进行专业培训，组织业务交流，提升服务水平和服务意识，主动适应市场需求，提升竞争力；加强对业委会、街道和社区物管调解人员的培训，为物业行业提供良好的发展环境；3、为满足人民群众美好生活需要，扎实推进城镇老旧小区改造这项重大民生工程，牵头做好老旧小区改造工作。					
立项依据	根据：1、渝平安办发【2020】10号——关于深化矛盾纠纷大调解体系建设的实施意见、关于印发《渝北区人民调解案件补贴发放管理办法（试行）》的通知（渝北司发【2020】8号）；三、调解案件类别划分及补贴标准。2020年第2次行政办公会会议纪要（渝北建纪要【2020】3号文件）：同意我区物业矛盾纠纷调解案件按照区司法局确定的标准进行两倍补助。2、关于进一步加强物业管理工作的通知（渝北府办〔2015〕71号），四、提升物业行业品质形象：要求完善物业服务内容和物业企业社会责任的考核内容。3、《重庆市渝北区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》文件渝北委办发〔2019〕29号文件。					
当年绩效目标	以2025年12月31日为标准时点，1、为进一步完善“蓝丝带”物业纠纷调解机制，切实加强和规范物业纠纷调解工作，提高物业服务水平，促进社会和谐，深入完善社区调解点的建设工作，做好“蓝丝带”物业纠纷人民调解员的培训工作，提升物业矛盾纠纷调解率，配齐物业矛盾纠纷义务调解员。2、组织物业企业总经理、项目经理、客服主管、各种设施设备安全管理人员进行专业培训，组织业务交流，提升服务水平和服务意识，主动适应市场需求，提升竞争力；加强对业委会、街道和社区物管调解人员的培训，为物业行业提供良好的发展环境；3、为满足人民群众美好生活需要，扎实推进城镇老旧小区改造这项重大民生工程，牵头做好老旧小区改造工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	蓝丝带物业纠纷人民调解群众满意率	10	%	≥	90	否
	实施城镇老旧小区改造项目	20	个	≥	6	否
	物业管理培参加人员数量	10	人	≥	300	否
	制作物业星级考核奖牌数量	20	个	≥	200	否
	物业大会的会费经费成本控制总额度	10	万元	≤	9.5	否
	蓝丝带物业纠纷人民调解委员会案件补贴数量	20	件	≥	2000	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：504001-重
庆市渝北区住房和城
乡建设委员会（本
级）

单位：元

专项资金名称	0011225T000004954451-2025年保障性安居工程市级补助资金			业务主管部门	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	
当年预算	900,000.00			区级支出（元）	900,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	依据市财政局下发的2025年保障性安居工程市级补助资金预算的通知，对渝北区保障性租赁住房房源筹集的项目发放租赁补贴。					
立项依据	根据《重庆市渝北区财政局关于提前下达2025年保障性安居工程市级补助资金预算的通知》（渝北财建〔2024〕395号）文件。					
当年绩效目标	以2025年12月31日为标准时点，依据市财政局下发的2025年保障性安居工程市级补助资金预算的通知，对渝北区保障性租赁住房房源筹集的项目发放租赁补贴。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	中央财政保障性安居工程补助	10	万	≥	90	否
	中央财政保障性安居工程补助资金支付率	20	%	≥	100	是
	按时完成率	20	%	=	100	否
	保障性租赁住房套数	10	套	≥	180	否
	提高群众获得感、幸福感	20	其他	定性	有待提高	否
	居民满意度	10	%	≥	85	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：504001-重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	0011225T000004995481-渝北区双龙湖临空片区城市更新示范项目			业务主管部门	重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	
当年预算	3,000,000.00			区级支出（元）	3,000,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	位于渝北区双龙湖街道，东至迎航路，南至凯歌路，西至五星路，北至北湖路、锦湖路，总占地面积84公顷。聚焦“一老一小”人群需求，面向未来临空烟火后巷品牌塑造，优化配置公共空间，以局部空间更新为触媒，带动居民共建共治共享，多方协同推进打造“临空烟火后巷、生态人文街区”。更新老旧小区6个，125万平方米，新增停车位约600个。项目总投资3.97亿元。					
立项依据	根据《重庆市渝北区财政局关于提前下达2025年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（渝北财建〔2024〕428号）文件。					
当年绩效目标	聚焦“一老一小”人群需求，面向未来临空烟火后巷品牌塑造，优化配置公共空间，以局部空间更新为触媒，带动居民共建共治共享，多方协同推进打造“临空烟火后巷、生态人文街区”。更新老旧小区6个，125万平方米，新增停车位约600个，总投资约3.97亿元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	新建停车位合格率	10	%	≥	100	否
	增加停车楼面积	20	平方米	≥	3124	是
	增加公共停车位	10	个	≥	496	否
	建设工期	10	年	≤	2	否
	总建设成本金额	10	万元	≤	9072	否
	是否缓解群众停车难问题	30		定性	是	是