

重庆市两江新区住房和城乡建设委员会

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市两江新区住房和城乡建设委员会职能职责是：负责推进全区住房和城乡建设事业改革发展，规范全区住房和城乡建设管理秩序；负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理；负责房地产行业、建筑行业、勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设工作；负责推进城市提升和统筹城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设科技推广应用、绿色建筑与节能管理；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责全区住房城乡建设领域行政执法；负责住房和城建档案管理，负责建设工程档案专项验收，指导行业人才队伍建设；承办区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

因三定方案未批复，暂无内设科室。含19个二级预算单位，分别是原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会（本级）、原重庆市渝北区村镇建设服务中心、原重庆市渝北区重点建设和城市管理事务中心、原重庆市渝北区住房和城乡建设档案中心、原重庆市渝北区建设管理事务中心、原重庆市渝北区房屋征收中心、原

重庆市渝北区住房保障中心、原重庆市渝北区物业专项维修资金管理中心、原重庆市渝北区城市排水事务中心、原重庆市渝北区房地产交易事务中心、原重庆市江北区住房和城乡建设委员会(本级)、原江北区城市建设发展研究中心、原江北区建设工程管理事务中心、原江北区城镇排水事务中心、原江北区住房保障事务中心、原江北区物业专项维修资金管理事务中心、原江北区房地产事务中心、原重庆两江新区土地征收和住房事务中心、原重庆两江新区建设管理事务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 151253.45 万元，其中：一般公共预算拨款 128178.22 万元，政府性基金预算拨款 22764 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 311.23 万元，上年结转 0 万元。因三区合并，本部门收入较 2025 年增加 15435.95 万元，主要是提前下达的上级资金纳入了年初预算。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 151253.45 万元，其中：社会保障和就业支出 2474.31 万元，卫生健康支出 596.47 万元，节能环保支出 1800 万元，城乡社区支出 45503.16 万元，自然资源海洋气象等支出 24350 万元，住房保障支出 76529.51 万元。。因三区合并，本部门支出较 2025 年增加 15435.95 万元，主要是提前下达的上级资金纳入了年初预算。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 128178.22 万元，一般公

共预算财政拨款支出 128178.22 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 17314.94 万元。其中：基本支出 11534.27 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 556.39 万元，主要原因是人员工资和社保费用增加、公用经费增加等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 116643.95 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 16758.55 万元，主要原因是提前下达的上级资金纳入了年初预算等，主要用于保障性安居工程项目、房交会优惠政策兑现、城市更新片区项目等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 22764 万元，政府性基金预算支出 22764 万元，因三区合并，本部门较 2025 年减少 1308 万元，主要原因是国有土地上征收项目减少，主要用于国有土地上征收项目。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 279.95 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 42.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 10.45 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 269.5 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 42.4 万元，主要原因是公务车逐年老化，运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 351.74 万元，因三区合并，本部门较 2025 年减少 7.19 万元，

主要原因按照过“紧日子”要求严控运行费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 98.87 万元：政府采购货物预算 23.87 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 75 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 98.87 万元：政府采购货物预算 23.87 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 75 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 116643.95 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 50 辆，其中一般公务用车 17 辆、执勤执法用车 33 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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。

部门预算公开联系人 敖伟 联系方式： 023-67819955

财政拨款收支总表

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 | 150,942.22 | 一、本年支出 | 150,942.22 | 128,178.22 | 22,764.00 | |
| 一般公共预算资金 | 128,178.22 | 社会保障和就业支出 | 2,474.31 | 2,474.31 | | |
| 政府性基金预算资金 | 22,764.00 | 卫生健康支出 | 596.47 | 596.47 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| | | 城乡社区支出 | 45,503.16 | 22,739.16 | 22,764.00 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 24,350.00 | 24,350.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 76,218.28 | 76,218.28 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 150,942.22 | 支出合计 | 150,942.22 | 128,178.22 | 22,764.00 | |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|------------|-----------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 128,178.22 | 11,534.27 | 116,643.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,474.31 | 2,474.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,474.31 | 2,474.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.20 | 79.20 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.40 | 26.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 878.43 | 878.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 439.48 | 439.48 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,050.80 | 1,050.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 596.47 | 596.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 596.47 | 596.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 199.62 | 199.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 281.73 | 281.73 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 105.20 | 105.20 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,739.16 | 7,853.49 | 14,885.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,016.92 | 6,050.69 | 10,966.23 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,735.37 | 2,735.37 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 773.16 | | 773.16 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 50.90 | | 50.90 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 5,260.62 | 260.62 | 5,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,196.87 | 3,054.70 | 5,142.17 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,876.14 | 405.37 | 2,470.77 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,876.14 | 405.37 | 2,470.77 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 2,846.10 | 1,397.43 | 1,448.67 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 2,846.10 | 1,397.43 | 1,448.67 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 24,350.00 | | 24,350.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 24,350.00 | | 24,350.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 24,350.00 | | 24,350.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76,218.28 | 610.00 | 75,608.28 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 75,608.28 | | 75,608.28 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 3,679.00 | | 3,679.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 67,839.00 | | 67,839.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 3,010.65 | | 3,010.65 |
| 2210112 | 配售型保障性住房 | 653.00 | | 653.00 |
| 2210113 | 城中村改造 | 390.00 | | 390.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 36.63 | | 36.63 |
| 22102 | 住房改革支出 | 610.00 | 610.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 561.38 | 561.38 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 48.62 | 48.62 | |

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2026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 | 11,534.27 | 9,432.37 | 2,101.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,223.90 | 8,202.25 | 21.65 |
| 30101 | 基本工资 | 1,965.41 | 1,965.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 536.74 | 536.74 | |
| 30103 | 奖金 | 896.37 | 896.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,357.09 | 2,357.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 878.43 | 878.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 439.48 | 439.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 354.82 | 354.82 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.92 | 9.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 79.09 | 79.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 561.38 | 561.38 | |
| 30114 | 医疗费 | 104.67 | 83.02 | 21.65 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.50 | 40.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,014.18 | | 2,014.18 |
| 30201 | 办公费 | 853.59 | | 853.59 |
| 30202 | 印刷费 | 8.67 | | 8.67 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 19.54 | | 19.54 |
| 30206 | 电费 | 83.58 | | 83.58 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|--------|
| 30207 | 邮电费 | 76.28 | | 76.28 |
| 30209 | 物业管理费 | 54.29 | | 54.29 |
| 30211 | 差旅费 | 10.40 | | 10.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 18.60 | | 18.60 |
| 30214 | 租赁费 | 11.50 | | 11.50 |
| 30215 | 会议费 | 8.60 | | 8.60 |
| 30216 | 培训费 | 43.69 | | 43.69 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.45 | | 10.45 |
| 30226 | 劳务费 | 28.50 | | 28.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 99.76 | | 99.76 |
| 30228 | 工会经费 | 128.59 | | 128.59 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 263.50 | | 263.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 110.29 | | 110.29 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 183.35 | | 183.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,290.79 | 1,230.12 | 60.67 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.40 | 1.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 1,136.90 | 1,093.98 | 42.92 |
| 30307 | 医疗费补助 | 152.35 | 134.60 | 17.75 |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
| 310 | 资本性支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.40 | | 5.40 |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2026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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 279.95 | | 269.50 | | 269.50 | 10.45 |

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 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 | | 22,764.00 | | 22,764.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,764.00 | | 22,764.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,764.00 | | 13,764.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13,764.00 | | 13,764.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 400.00 | | 400.00 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,600.00 | | 8,600.00 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 8,600.00 | | 8,600.00 |

表六

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|------------|-------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 151,253.45 | 合计 | 151,253.45 |
| 一般公共预算资金 | 128,178.22 | 社会保障和就业支出 | 2,474.31 |
| 政府性基金预算资金 | 22,764.00 | 卫生健康支出 | 596.47 |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 1,800.00 |
| 财政专户管理资金 | | 城乡社区支出 | 45,503.16 |
| 事业收入资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 24,350.00 |
| 上级补助收入资金 | | 住房保障支出 | 76,529.51 |
| 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 | 311.23 | | |

表七

部门收入总表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 773.16 | 773.16 | | | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 50.90 | 50.90 | | | | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 5,260.62 | 5,260.62 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,196.87 | 8,196.87 | | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,876.14 | 2,876.14 | | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,876.14 | 2,876.14 | | | | | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 2,846.10 | 2,846.10 | | | | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 2,846.10 | 2,846.10 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,764.00 | | 13,764.00 | | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13,764.00 | | 13,764.00 | | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00 | | 400.00 | | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 400.00 | | 400.00 | | | | | | | |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,600.00 | | 8,600.00 | | | | | | | |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 8,600.00 | | 8,600.00 | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 24,350.00 | 24,350.00 | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 24,350.00 | 24,350.00 | | | | | | | | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 24,350.00 | 24,350.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76,529.51 | 76,218.28 | | | | | | | | 311.23 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 75,919.51 | 75,608.28 | | | | | | | | 311.23 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 3,679.00 | 3,679.00 | | | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 67,839.00 | 67,839.00 | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 3,321.88 | 3,010.65 | | | | | | | | 311.23 |
| 2210112 | 配售型保障性住房 | 653.00 | 653.00 | | | | | | | | |
| 2210113 | 城中村改造 | 390.00 | 390.00 | | | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 36.63 | 36.63 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 610.00 | 610.00 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 561.38 | 561.38 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 48.62 | 48.62 | | | | | | | | |

表八

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 合计 | 151,253.45 | 11,534.27 | 139,719.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,474.31 | 2,474.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,474.31 | 2,474.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.20 | 79.20 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.40 | 26.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 878.43 | 878.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 439.48 | 439.48 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,050.80 | 1,050.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 596.47 | 596.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 596.47 | 596.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 199.62 | 199.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 281.73 | 281.73 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 105.20 | 105.20 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 45,503.16 | 7,853.49 | 37,649.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,016.92 | 6,050.69 | 10,966.23 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,735.37 | 2,735.37 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 773.16 | | 773.16 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 50.90 | | 50.90 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 5,260.62 | 260.62 | 5,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,196.87 | 3,054.70 | 5,142.17 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,876.14 | 405.37 | 2,470.77 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,876.14 | 405.37 | 2,470.77 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 2,846.10 | 1,397.43 | 1,448.67 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 2,846.10 | 1,397.43 | 1,448.67 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,764.00 | | 13,764.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13,764.00 | | 13,764.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 400.00 | | 400.00 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,600.00 | | 8,600.00 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 8,600.00 | | 8,600.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 24,350.00 | | 24,350.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 24,350.00 | | 24,350.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 24,350.00 | | 24,350.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76,529.51 | 610.00 | 75,919.51 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 75,919.51 | | 75,919.51 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 3,679.00 | | 3,679.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 67,839.00 | | 67,839.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 3,321.88 | | 3,321.88 |
| 2210112 | 配售型保障性住房 | 653.00 | | 653.00 |
| 2210113 | 城中村改造 | 390.00 | | 390.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 36.63 | | 36.63 |
| 22102 | 住房改革支出 | 610.00 | 610.00 | |

| | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 561.38 | 561.38 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 48.62 | 48.62 | |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

表十

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 区住房和城乡建委 | 部门支出预算数 | 151,253.45 | | | |
|----------|---|---------|------------|------|------|------|
| 当年整体绩效目标 | 实施城市更新提升行动，推进老旧厂房转型升级、场镇功能完善等121个项目；实施基础设施提速行动，加快实施625个基础设施项目；实施产业发展提能行动，推动133个在售项目与消费需求精准对接，营造持续向好的市场氛围；实施物业服务提质行动，实施安全生产提效行动，坚决打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，毫不松懈抓好房屋市政工程、城镇危房、自建房、住建领域消防安全等领域隐患大排查大整治大执法，全力守护群众生命财产安全。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 推进城市更新项目 | 20 | ≥ | 121 | 个 | |
| | 实施基础设施项目 | 20 | ≥ | 625 | 个 | |
| | 场镇提升改造项目 | 20 | = | 4 | 个 | |
| | 筹集保障性租赁住房 | 10 | ≥ | 1974 | 套 | |
| | 提升物业服务质效 | 10 | 定性 | 是 | | |
| | 住建领域安全生产提升 | 15 | 定性 | 是 | | |
| | 群众和服务对象满意度 | 5 | 80 | | % | |

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：区住房和城乡建委

单位：万元

| 项目名称 | 寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目经费 | | 主管部门 | | | |
|--------|--|------|------|-----|------|------|
| 当年预算 | 20,000.00 | | | | | |
| 项目概况 | 为推动寸滩国际新城基础设施建设，根据重庆两江新区管委会专题会议纪要（2021-207）精神，会议明确寸滩国际新城邮轮母港项目征收实施方式由两江新区管委会对寸滩国际新城邮轮母港项目涉及的国有土地上房屋实施征收。 | | | | | |
| 立项依据 | 重庆两江新区管委会专题会议纪要（2021-207）精神 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成二期土地移交，拆除已征收房屋，及时拨付项目资金。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 预算执行率 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 完成二期土地移交 | 40 | ≥ | 480 | 亩 | 是 |
| | 拆除已征收房屋面积 | 20 | ≥ | 800 | 平方米 | 否 |
| | 项目资金拨付情况 | 20 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 服务对象满意度 | 5 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 项目成本 | 5 | ≤ | 50 | 亿元 | 否 |

表十一-2

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位： 区住房和城乡建委

单位：万元

| 项目名称 | 重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目经费 | | 主管部门 | | | | | |
|--------|--|------|------|-----|------|------|--|--|
| 当年预算 | 4,200.00 | | | | | | | |
| 项目概况 | <p>重庆海州建材公司征收项目位于大竹林街道凤栖沱社区，占地面积1045亩，建筑面积15.48万平方米，其中：有证房屋10.88万平方米，有证房屋户数522户（独立产权户）；未经权属登记房屋4.6万平方米。2017年8月31日两江新区管委会同意将该项目确定为我区国有土地上房屋征收项目，2018年5月4日正式启动。设立征收补偿资金专户于区住房中心统一调拨，征收工作经费原则上按不超过补偿资金的3%比例提取，由两江财政保障，据实结算。</p> | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成轻纺集团完成土污治理后土地移交，拆除被征收房屋，及时拨付项目资金。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 | | |
| | 预算执行率 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 | | |
| | 轻纺集团完成土污治理后移交土地面积 | 40 | ≥ | 50 | 亩 | 是 | | |
| | 拆除被征收房屋面积 | 20 | ≥ | 200 | 平方米 | 否 | | |
| | 项目资金拨付情况 | 20 | ≥ | 80 | % | 否 | | |
| | 服务对象满意度 | 5 | ≥ | 80 | % | 否 | | |

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|----|----|---|
| | 征收项目成本 | 5 | ≤ | 30 | 亿元 | 否 |
|--|--------|---|---|----|----|---|

表十二-1

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：区住房和城乡建委

单位：万元

| 项目名称 | 央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房） | | 业务主管部门 | | |
|--------|--|------|--------|------|-----|
| 当年预算 | 3,258.00 | | | | |
| 项目概况 | 根据《重庆市财政局关于提前下达2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》渝财综〔2025〕36号，专项用于配售型保障性住房开工建设、保障性租赁住房房源筹集，解决新市民、青年群体住房困难问题。 | | | | |
| 立项依据 | 根据《重庆市财政局关于提前下达2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》渝财综〔2025〕36号。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 专项用于配售型保障性住房开工建设、保障性租赁住房房源筹集，解决新市民、青年群体住房困难问题。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 筹集配租型保障性住房数量 | 20 | 套 | ≥ | 657 |
| | 计划完成率 | 10 | % | = | 100 |
| | 工程质量是否符合标准率 | 10 | % | = | 100 |
| | 新开工配售型保障性数量 | 20 | 套 | ≥ | 736 |
| | 群众居住条件是否改善 | 20 | | 定性 | 是 |
| | 居民或承租人满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |

表十二-2

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：区住房和城乡建委

单位：万元

| 项目名称 | 溉澜溪“清水绿岸”治理提升工程年度运维管理 | | | 业务主管部门 | |
|-------|---|------|------|--------|----------|
| 当年预算 | 300.00 | | | | |
| 项目概况 | 溉澜溪“清水绿岸”治理提升工程2021年完工后，进入五年运维管理维护，范围包括对溉澜溪水质提升站、水生植物管护、管式纳米曝气系统、泵站、箱涵河道、在线水质监测站、管控平台等。 | | | | |
| 立项依据 | 原江北区第十九届人民政府第28次常务会议纪要 | | | | |
| 当年绩效目 | 根据溉澜溪“清水绿岸”治理提升工程的年度运维管理维护内容和要求，力争实现溉 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 年度预算执行率 | 10 | % | ≥ | 91 |
| | 溉澜溪水质提升站 | 30 | 座 | = | 1 |
| | 管控平台 | 20 | 套 | = | 1 |
| | 溉澜溪水质提升站出水水质达标 | 20 | | 定性 | 达到地表水准四类 |
| | 河道水质达标 | 20 | | 定性 | 消除黑臭 |

表十二-3

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

区住房和城乡建委

单位：万元

| 项目名称 | 中央财政保障性安居工程补助资金（老旧小区改造、城中村改造、城市危旧房改造等） | | | | 业务主管部门 | |
|--------|---|------|------|------|--------|--|
| 当年预算 | 16,497.00 | | | | | |
| 项目概况 | 对龙山街道龙脊广场片区，回兴街道高岩路片区，龙塔街道荷塘路片区，宝圣湖街道果园新村、方泰花园、祥和花园片区，双龙湖街道五星片区，双凤桥街道溜马山片区周边屋面、墙面等公共区域、管线、消防等设施进行完善，对同德片区等进行城中村改造，对蔡家片区等进行城市危旧房改造。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据《重庆市财政局关于提前下达2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》渝财建〔2025〕218号。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过对龙山街道龙脊广场片区，回兴街道高岩路片区，龙塔街道荷塘路片区，宝圣湖街道果园新村、方泰花园、祥和花园片区，双龙湖街道五星片区，双凤桥街道溜马山片区周边屋面、墙面等公共区域、管线、消防等设施陈旧进行完善，对同德片区等进行城中村改造，对蔡家片区等进行城市危旧房改造，提升居民生活品质。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| | 群众居住条件是否改善 | 20 | | 定性 | 是 | |
| | 工程质量是否符合标准率 | 10 | % | ≥ | 100 | |
| | 老旧小区改造数量 | 20 | 个 | ≥ | 35 | |
| | 城市危旧房改造数量 | 15 | 户 | ≥ | 90 | |
| | 城中村改造数量 | 15 | 户 | ≥ | 50 | |
| | 居民满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |