

淮北市房产管理服务中心
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市房产管理服务中心2026年收支总表
2. 淮北市房产管理服务中心2026年收入总表
3. 淮北市房产管理服务中心2026年支出总表
4. 淮北市房产管理服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市房产管理服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市房产管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市房产管理服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市房产管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市房产管理服务中心2026年项目支出表
10. 淮北市房产管理服务中心2026年政府采购支出表
11. 淮北市房产管理服务中心2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市房产管理服务中心2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 根据淮编【2020】15号文件规定，淮北市房产管理服务中心主要职责是：贯彻执行房地产业的方针政策和法律法规；配合做好房地产市场的监管工作，规范房地产市场秩序，配合做好房地产管理信息化建设。

(二) 负责管理全市房改资金，配合做好商品房预售资金监管工作；负责房屋面积管理及商品房、存量房网签备案管理工作；负责房屋白蚁防治工作；负责老旧小区综合整治改造工作；负责住房公积金借款担保及存量房交易资金托管工作；配合做好房地产中介机构管理服务和物业管理等相关工作；配合做好保障性住房建设的统筹协调服务、公有住房出售和集资建房等政策性住房的审核与指导；配合做好房改房、集资房及自建房上市交易的清理、审查、纠正等工作；完成市住建局交办的其他工作。

二、单位预算构成

淮北市房产管理服务中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一) 老旧小区改造方面

一是始终坚持人民立场。把群众满意度作为改造工作的出发点和落脚点，充分听取民意，改造前问需于民、改造中间计于民、改造后问效于民，及时回应和解决居民合理诉求，确保改造工作贴近民心、符合民意。二是加快推进改造

工作。2026年计划改造小区34个，计划投资3.1亿元。督促属地旧改部门组织街道社区、设计、规划部门对2026年旧改项目专项排查，建立问题台账和居民意见征求报告，推进项目的招标、勘察、设计、施工、验收等工作。计划2026年5月底前开工率100%，2026年11月底前完工率100%。三是着力提升改造品质。严格执行《安徽省城镇老旧小区改造技术导则》，围绕“好房子、好小区、好社区、好城区”建设理念，结合城市更新行动，积极推行集中连片改造，统筹推进适老化改造、无障碍设施建设。整合利用社区资源，打造高品质生活空间。

（二）既有房屋安全方面

一是完善房屋安全制度。借鉴先进地市经验，结合我市实际，完善我市既有房屋安全制度，加强城市既有房屋使用安全管理。压实产权人或使用人主体责任，及时消除安全隐患，确保房屋使用安全。二是加强行业安全管理。结合物业管理条例，明确并细化物业服务企业在安全管理中的法定职责和法律责任边界。压实属地责任、强化部门协同，持续开展重点领域隐患排查整治，落实安全生产管理责任，提高行业安全管理水平。三是构建信息管理平台。基于物业管理综合信息平台，建立房屋安全数据库，整合小区信息、设施设备、体检结果、历史维修记录等数据，实现“一小区一档案”数字化管理，逐步夯实房屋全生命周期安全管理基础。

（三）物业管理方面

物业管理工作需锚定“党建引领更有力、服务质量更优质、治理体系更完善”目标，下一步应重点抓好四个方面工

作，提升我市物业管理服务精细化、精准化水平。一是制度筑基强保障。以新出台的《淮北市住宅小区物业管理条例》为核心，配套完善系列制度文件，让物业管理有法可依、有规可循。二是科技赋能提质效。持续优化我市物业综合管理信息平台及淮北物业小程序，深化信息化、智能化监管应用，实现服务流程可追溯、问题处置可闭环。三是服务创新激活力。探索推行物业服务透明化模式，明确服务标准、强化过程监管、压实结果导向，倒逼物业服务企业提升服务品质。四是以训强能优队伍。分级分类开展物业管理人員、一线从业人员专题培训，重点提升政策执行、应急处置、服务实操等能力，全面夯实行业发展根基。

（四）房地产市场方面

一是着力优化房地产市场环境。走深走实入企服务+监管，结合企业业务办理、事项服务等，优化监管方式方法，缩短业务办理时限，更好为企业服务。计划将“一项目一档”系统化，强化数据赋能与智慧监管，全方位、全覆盖掌握房地产开发项目建设动态。强化跨部门联合执法与专项行动，进一步规范房地产开发、经纪行业主体各类行为，对违反相关法规政策、恶意扰乱市场秩序的行为，发现一起、查处一起。二是精准施策提振市场信心。策划举办主题多元、线上线下结合的房展促销活动，推动“房展会”进企业、进园区、进乡镇，“方便看房”向政府部门工作人员延伸，释放合理住房需求；加大“好房子”项目宣传推介力度，助推四代住宅项目建设，展示行业正向形象，稳定市场预期，进一步提振市场信心。三是加快构建信息化平台。国家《住房

《租赁条例》自2025年9月15日起正式实施，探索结合淮北实际，“一房一码”，打造管理、备案、交易等多功能住房租赁交易服务平台。平台建设核心需求实现房源核验、租赁备案、合同网签、租金监管等“一站式”服务，旨在规范租赁市场交易行为，整顿市场秩序。计划2026年试运营。

（四）各项资金管理方面

一是按照第三方审计建议要求，强化对预售资金、维修资金等各项资金的安全管理。既要加强业务培训，提升工作人员业务素养和风险防控能力；又要压实资金归集、使用、监督检查等环节岗位权责，促进资金管理工作有章可循、责任精准到人。二是聚焦群众使用反馈与实际业务需求，持续优化平台操作界面，简化业务流程。深入推进维修资金、预售资金系统平台功能迭代与全面应用，强化跨部门协同联动与数据共享，健全全流程服务机制，提升各项资金管理的整体效能。三是聚焦“清缴攻坚”，健全分类施策与精准追缴机制。针对企业代收未缴，综合采取行政约谈、书面催缴、信用联动等措施，对拒不补缴的依法启动司法追缴或非诉执行程序。针对个人欠缴，优化线上短信催缴，探索由业委会或住建部门牵头的诉讼追缴机制，形成应缴尽缴、违缴必究的治理格局。四是依托小区公告栏、政务公众号、12345热线及新媒体平台，以物业服务面对面、短视频解读、发放手册等形式，宣传维修资金“房屋养老金”的法定属性、使用范围及线上办理流程。五是对标“十五五”规划，借鉴外地经验完善现售配套政策，依托智慧监管平台拓展现售项目备案、资金监测功能。面向房企、银行、购房者开展政策宣

贯，普及现售优势与流程，引导市场主体适应转型，保障现售制度平稳落地。六是持续跟踪项目授信放款状态，压实银行职责，提高审批效率，深入企业了解实际困难，协调解决存在问题，推动白名单项目快速授信放款。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市房产管理服务中心2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	5318.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	120	五、教育支出	6.49
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	292.44
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	120	十、卫生健康支出	49.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4949.77
		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	140.39
		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	
本年收入小计	5438.75	本年支出小计	5438.75
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5438.75	支出总计	5438.75

单位公开表2

淮北市房产管理服务中心2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单 位 资 金	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 收 入	附 属 单 位 缴 入 收 入							其 他 收 入
淮北市住房和城乡建设局	5438.75	5438.75	5318.75				120					120						
淮北市房产管理服务中心	5438.75	5438.75	5318.75				120					120						

淮北市房产管理服务中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5438.75	1179.97	4258.78
205	教育支出	6.49	6.49	
20508	进修及培训	6.49	6.49	
2050899	其他进修及培训	6.49	6.49	
208	社会保障和就业支出	292.44	292.44	
20805	行政事业单位养老支出	288.79	288.79	
2080502	事业单位离退休	142.01	142.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.85	97.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	49.68	49.68	
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68	
2101102	事业单位医疗	32.9	32.9	
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78	
212	城乡社区支出	4949.77	690.98	4258.78
21201	城乡社区管理事务	4949.77	690.98	4258.78
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4949.77	690.98	4258.78
221	住房保障支出	140.39	140.39	
22102	住房改革支出	140.39	140.39	
2210201	住房公积金	84.23	84.23	
2210202	提租补贴	21.06	21.06	
2210203	购房补贴	35.1	35.1	

单位公开表4

淮北市房产管理服务中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	5318.75	一、本年支出	5318.75
（一）一般公共预算拨款	5318.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	6.49
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	292.44
		（九）卫生健康支出	49.68
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4829.77
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	140.39
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5318.75	支 出 总 计	5318.75

单位公开表5

淮北市房产管理服务中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5318.75	1179.97	1112.82	67.15	4138.78
205	教育支出	6.49	6.49	6.49		
20508	进修及培训	6.49	6.49	6.49		
2050899	其他进修及培训	6.49	6.49	6.49		
208	社会保障和就业支出	292.44	292.44	292.44		
20805	行政事业单位养老支出	288.79	288.79	288.79		
2080502	事业单位离退休	142.01	142.01	142.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.85	97.85	97.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	48.93		
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
210	卫生健康支出	49.68	49.68	49.68		
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68	49.68		
2101102	事业单位医疗	32.9	32.9	32.9		
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78	16.78		
212	城乡社区支出	4829.77	690.98	623.83	67.15	4138.78
21201	城乡社区管理事务	4829.77	690.98	623.83	67.15	4138.78
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4829.77	690.98	623.83	67.15	4138.78
221	住房保障支出	140.39	140.39	140.39		
22102	住房改革支出	140.39	140.39	140.39		
2210201	住房公积金	84.23	84.23	84.23		
2210202	提租补贴	21.06	21.06	21.06		
2210203	购房补贴	35.1	35.1	35.1		

单位公开表6

淮北市房产管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1179.97	1112.82	67.15
301	工资福利支出	949.01	949.01	
30101	基本工资	290.51	290.51	
30102	津贴补贴	56.15	56.15	
30107	绩效工资	321.09	321.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.85	97.85	
30109	职业年金缴费	48.93	48.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.9	32.9	
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	84.23	84.23	
302	商品和服务支出	93.87	26.71	67.15
30201	办公费	6.49	6.49	
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	8.53	8.53	
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	76.69	11.69	65
303	对个人和家庭的补助	137.1	137.1	
30301	离休费	18.34	18.34	
30302	退休费	107.33	107.33	
30305	生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	3.07	3.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	4.54	

单位公开表7

淮北市房产管理服务中心2026年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支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市房产管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

淮北市房产管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

说明：淮北市房产管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市房产管理服务中心2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	4258.78	4138.78						120	
	淮北市房产管理服务中心	4258.78	4138.78						120	
房地产管理工作经费	淮北市房产管理服务中心	83.1	83.1							
业务线路运行费用	淮北市房产管理服务中心	38.68	38.68							
大楼运行费用	淮北市房产管理服务中心	42	42							
劳务派遣16人人工成本代管资金项目	淮北市房产管理服务中心	120							120	
购房补贴2	淮北市房产管理服务中心	3950	3950							
物业管理经费	淮北市房产管理服务中心	25	25							

单位公开表10

淮北市房产管理服务中心2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：淮北市房产管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

淮北市房产管理服务中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市房产管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市房产管理服务中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市房产管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市房产管理服务中心2026年收支总预算5438.75万元，收入包括：一般公共预算收入、其他收入安排，支出包括：教育支出、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。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市房产管理服务中心2026年收入预算5438.75万元，其中，本年收入5438.75万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5438.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5318.75万元，占97.79%，比2025年预算增加684.44万元，增长14.77%，增长原因主要是增加“购房补贴”项目金额；单位资金收入120万元，占2.21%，比2025年预算增加120万元，增长100%，增长原因主要是新增“劳务派遣16人人工成本代管资金”项目；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市房产管理服务中心2026年支出预算5438.75万元，比2025年预算增加804.44万元，增长17.36%，增长原因主要是增加“购房补贴”项目金额及“劳务派遣16人人工成本代管资金”项目。其中，基本支出1179.97万元，占21.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出4258.78万元，占78.30%，主要用于发放购房补贴、房地产管

理工作经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市房产管理服务中心2026年财政拨款收支预算5318.75万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5318.75万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5318.75万元。支出按功能分类分为：教育支出6.49万元，占0.12%；社会保障和就业支出292.44万元，占5.50%；卫生健康支出49.68万元，占0.93%；城乡社区支出4829.77万元，占90.81%；住房保障支出140.39万元，占2.64%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市房产管理服务中心2026年一般公共预算支出5318.75万元，比2025年预算增加684.44万元，增长14.77%，主要原因：增加“购房补贴”项目金额。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出6.49万元，占0.12%；社会保障和就业支出292.44万元，占5.50%；卫生健康支出49.68万元，占0.93%；城乡社区支出4829.77万元，占90.81%；住房保障支出140.39万元，占2.64%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算6.49万元，比2025年预算增加6.49万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算142.01万元，比2025年预算减少0.73万元，下降0.51%，下降原因主要是退休人员减少。

3. 社会保障和就业（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）2026年预算97.85万元，比2025年预算增加5.18万元，增长5.59%，增长原因主要是在职人员增加。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算48.93万元，比2025年预算增加2.59万元，增长5.59%，增长原因主要是在职人员增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算3.64万元，比2025年预算增加0.22万元，增长6.43%，增长原因主要是在职人员增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算32.9万元，比2025年预算增加2.43万元，增长7.98%，增长原因主要是在职人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算16.78万元，比2025年预算增加1.75万元，增长11.64%，增长原因主要是在职人员增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2026年预算4829.77万元，比2025年预算增加661.62万元，增长15.87%，增长原因主要是增加“购

房补贴”项目金额。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算84.23万元，比2025年预算增加2.94万元，增长3.62%，增长原因主要是在职人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算21.06万元，比2025年预算增加0.74万元，增长3.64%，增长原因主要是在职人员增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算35.1万元，比2025年预算增加1.23万元，增长3.63%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市房产管理服务中心2026年一般公共预算基本支出1179.97万元，其中，人员经费1112.82万元，公用经费67.15万元。

（一）人员经费1112.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.15万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市房产管理服务中心2026年没有政府性基金预算拨

款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市房产管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市房产管理服务中心2026年预算共安排项目支出4258.78万元，比2025年预算增加753.94万元，增长21.51%，增长原因主要是增加“购房补贴”项目金额及新增“劳务派遣16人人工成本代管资金”项目。主要包括：本年财政拨款安排4138.78万元（其中，一般公共预算拨款安排4138.78万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排120万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市房产管理服务中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市房产管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市房产管理服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “购房补贴2”项目。

(1) 项目概述。从2021年9月下旬至2021年12月上旬，申请符合奖补条件但尚未支付的个人发放奖补资金。

(2) 立项依据。淮房【2014】46号《淮北市人民政府关于促进我市房地产市场平稳健康发展的意见》、淮政办【2020】9号《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市引进人才加快东部新城建设实施办法（试行）的通知》、淮政办【2017】11号《淮北市人民政府办公室关于推进农民市民化和加快东部新城建设的实施意见》等。

(3) 实施主体。淮北市房产管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。从2021年9月下旬至2021年12月上旬，申请符合奖补条件但尚未支付的个人发放奖补资金。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3950.0万元。

(7) 绩效目标。及时、准确的将补贴发放完毕

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	购房补贴2			
主管部门及代码	[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市房产管理服务中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3950.00	
	其中：财政拨款		3950.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	有序发放符合奖补条件的个人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合奖补条件，发放户数	1200户左右
		质量指标	正常审核奖补资格	严格审核、细致核算
		时效指标	完成预期发放时间	2026年7月前完成
		成本指标	支付奖补指标	≤3950万元
	效益指标	经济效益	销售住房、非住房	有利于我市商品房去库存
		社会效益	促进居民购房积极性	良好
		生态效益	促进入住率	良好
		可持续影响	吸引来淮购房	社会反映良好
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

淮北市房产管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市房产管理服务中心2026年政府采购预算0万元。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0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市房产管理服务中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排

购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市房产管理服务中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4138.78万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排120万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、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：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退体人员)发放的租金补贴。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，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。

附件：淮北市房产管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市房产管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	房地产管理工作经费	83.1
2	业务线路运行费用	38.68
3	购房补贴2	3950
4	大楼运行费用	42
5	劳务派遣16人人工成本代管资金项目	120
6	物业管理工作经费	25

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		房地产管理工作经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市房产管理服务	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		83.10	
		其中：财政拨款		83.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有序完成预算指标支付进度，保障日常工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实际完成年度预算项目金额	≤83.1万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	完成预算指标支付时限	预计2026年12月前完成支付	
		成本指标	是否严格按照预算执行	严格按照预算执行	
	效益指标	经济效益	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	
		社会效益	保证日常信息化维护	保证日常信息化维护	
		生态效益	是否对周边环境产生影响	对周边环境无影响	
		可持续影响	是否可以长期使用	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务线路运行费用			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房产管理服务 中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		38.68	
		其中：财政拨款		38.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	及时拨付预算指标，为业务运行提供可靠保证，达到为安全生产提供保驾护航的目的				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	运维设备数量	≥30台	
		质量指标	保障信息系统正常运行	保障信息系统正常运行	
		时效指标	预算支付时限	2026年12月底前完成	
		成本指标	节约成本	严格按照合同约定支付	
	效益指 标	经济效益	促进房地产市场健康发展	促进房地产市场健康有序发展	
		社会效益	持续保障信息系统有效运行	持续保障信息系统有效运行	
		生态效益	对周边环境是否影响	对周边环境无影响	
		可持续影响	是否可以长期使用	长期使用	
	满意度 指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购房补贴2			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位		淮北市房产管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3950.00	
		其中：财政拨款		3950.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有序发放符合奖补条件的个人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	符合奖补条件，发放户数	1200户左右	
		质量指标	正常审核奖补资格	严格审核、细致核算	
		时效指标	完成预期发放时间	2026年7月前完成	
		成本指标	支付奖补指标	≤3950万元	
	效益指标	经济效益	销售住房、非住房	有利于我市商品房去库存	
		社会效益	促进居民购房积极性	良好	
		生态效益	促进入住率	良好	
		可持续影响	吸引来淮购房	社会反映良好	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大楼运行费用			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市房产管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		42.00	
		其中：财政拨款		42.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障办公大楼日常开支，保障日常工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实际完成年度预算项目金额	≤42万	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	完成预算指标支付时限	预计于2026年12月前完成预算支付进度	
		成本指标	节约能源	最大化	
	效益指标	经济效益	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	
		社会效益	保证日常工作正常开展	保证日常工作正常开展	
		生态效益	是否对周边环境产生影响	对周边环境无影响	
		可持续影响	是否可以长期使用	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣16人人工成本代管资金项目		
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市房产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：	120.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	120.00	
年度目标	预计于2026年12月底将预算拨付完毕，及时发放工资、缴纳社保费用等，保障劳务派遣16名人员合法权益，稳定中心日常工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付劳务费人数	16人
		质量指标	严格按合同约定发放	严格按合同约定发放
		时效指标	预算支付时限	2026年12月底前完成
		成本指标	拨付金额	≤120万元
	效益指标	经济效益	维护职工基本利益，提升工作效率，促进经济发展	维护职工基本利益，提升工作效率，促进经济发展
		社会效益	维护劳动关系稳定	保障职工合法权益，构建和谐社会
		生态效益	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目
		可持续影响	持续保障单位工作需要	持续保障单位工作需要
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市房产管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据在建工程节点，做到应防尽防及对住户反映白蚁危害进行有效灭治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	白蚁预防工程施工面积	城区新建房屋达到施工条件的进行施工全覆盖400万平方	
		质量指标	对全市新建在建项目进行施工全覆盖	根据工程施工节点，进行施工全覆盖	
		时效指标	预算支付进度	2026年12月前完成	
		成本指标	白蚁预防用药	小于等于25万元	
	效益指标	经济效益	降低白蚁滋生及白蚁危害造成的财产损失	最小化降低白蚁滋生及白蚁危害造成的财产损失	
		社会效益	保证百姓住房生命财产安全	良好	
		生态效益	改善提升人居环境影响度	改善提升人居环境	
		可持续影响	消除建筑物安全隐患	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度达95%以上	