

淮北市房屋征收安置中心
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. 淮北市房屋征收安置中心2026年收支总表
2. 淮北市房屋征收安置中心2026年收入总表
3. 淮北市房屋征收安置中心2026年支出总表
4. 淮北市房屋征收安置中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市房屋征收安置中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市房屋征收安置中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市房屋征收安置中心2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市房屋征收安置中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市房屋征收安置中心2026年项目支出表
10. 淮北市房屋征收安置中心2026年政府采购支出表
11. 淮北市房屋征收安置中心2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市房屋征收安置中心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) 贯彻执行国家、省有关国有土地上房屋征收与安置补偿的法律、法规；负责编制全市房屋征收年度计划，并配合做好组织实施和监督检查工作。

(二) 参与拟订全市国有土地上房屋征收与补偿工作的政策、标准。

(三) 承办国有土地上房屋征收补偿方案的审查、备案具体工作。

(四) 做好全市国有土地上房屋征收与补偿工作的相关事务性工作。

(五) 负责全市房屋征收工作人员的培训和考核工作。

(六) 负责国有土地上房屋征收统计工作。

(七) 配合做好市政府投资项目房屋征收调查登记和征收补偿费用的审核工作。

(八) 参与县区政府对征收范围内房屋及附属物的的调查、丈量、登记、认证等工作。

(九) 负责建立、管理房屋征收补偿档案。

(十) 负责市征收补偿资金联合审计小组日常工作。

(十一) 受委托履行集体土地上附着物征收相关工作职责。

(十二) 承办主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

淮北市房屋征收安置中心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）坚持党建引领推动工作发展。以党的政治建设为统领，深化理论武装，创新基层党建工作思路，推进党支部标准化规范化建设。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动工作。持续推进习近平总书记系列讲话、党的二十届四中全会精神的学习，进一步增强干事创业的使命感和责任感，聚焦工作中短板弱项，下功夫、尽全力，让习近平新时代中国特色社会主义思想和市委市政府、局党组的决策部署在房屋征收工作中落地生根。

（二）科学编制征收计划。按照“房屋征收工作实行计划管理”的要求，结合2026年度市本级政府性投资项目计划和县区申请，编制报审2026年全市重点项目征收计划，确定2026年征收目标任务，并将任务分解到各县区。围绕年度目标任务，每月掌握项目进度，加强对县区房屋征收工作的调度管理指导。严格落实《淮北市房屋征收绩效评估实施办法》，结合征收进度开展项目日常评估工作，现场打分，逐项目建档，确保重点项目征收工作规范按时完成。

（三）严格规范房屋征收程序。加大《关于进一步规范全市国有土地上房屋征收程序工作的通知》（淮政秘〔2018〕51号）的执行力度，强化征收实施单位（镇街）管理，严格规范征收程序，切实纠正征收过程中调查登记不到位、宅基地认定制度落实不严实、未登记建筑认定不到位、征收补偿信息公开不及时不全面、征收评估程序不规范等行为，确保房屋

征收工作依法依规进行。

（四）切实提高科学民主决策水平。建立健全社会稳定风险评估机制，所有房屋征收项目都要进行社会稳定风险评估，征收补偿方案要广泛听取人民群众的意见，通过举行听证会、论证会等形式征求意见，充分考虑大多数人的意愿和利益。对决策可能引发的各种风险进行科学预测、综合研判，确定风险等级并制定相应的处置预案。新启动征收项目在作出征收决定和征收补偿决定前，必须依照《淮北市人民政府重大事项决策程序规定》，由司法行政部门进行合法性审查。

（五）强化信息公开工作。严格落实征收补偿信息公开制度，加强对县区规范征收和信息公开资料分卷收集归档工作的指导检查，严格做到一项目一档、一户一档，杜绝项目征收资料存档混乱，实现项目资料档案管理正规化、规范化。及时总结试点经验，大力推进征收补偿信息化管理平台建设。

（六）切实提高征收专业化信息化水平。通过购买服务方式，引入专业化机构开展相关业务，保证征收基础资料完整规范，提升征收补偿费用核算准确性，保障征收补偿资金安全。尽快建立健全房屋征收与补偿管理信息系统，从项目实施的角度制定控制程序，明确征收程序各个时点任务，规范征收工作各个岗位的工作权限、责任范围，将事后的监管，变成事前的制度流程设置、事中的实时检查和过程控制，确保征收工作的公正、公平和准确。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市房屋征收安置中心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	361.67	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		五、教育支出	1.7
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	64.55
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	243.11
		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	38.63
		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	361.67	本年支出小计	361.67
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	361.67	支出总计	361.67

淮北市房屋征收安置中心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	361.67	300.67	61
205	教育支出	1.7	1.7	
20508	进修及培训	1.7	1.7	
2050899	其他进修及培训	1.7	1.7	
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55	
20805	行政事业单位养老支出	63.71	63.71	
2080502	事业单位离退休	24.95	24.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	13.68	13.68	
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
212	城乡社区支出	243.11	182.11	61
21201	城乡社区管理事务	243.11	182.11	61
2120102	一般行政管理事务	243.11	182.11	61
221	住房保障支出	38.63	38.63	
22102	住房改革支出	38.63	38.63	
2210201	住房公积金	23.18	23.18	
2210202	提租补贴	5.79	5.79	
2210203	购房补贴	9.66	9.66	

单位公开表4

淮北市房屋征收安置中心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	361.67	一、本年支出	361.67
（一）一般公共预算拨款	361.67	（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	1.7
（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	64.55
		（九）卫生健康支出	13.68
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	243.11
		（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	38.63
		（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	361.67	支 出 总 计	361.67

单位公开表5

淮北市房屋征收安置中心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	361.67	300.67	281.52	19.15	61
205	教育支出	1.7	1.7	1.7		
20508	进修及培训	1.7	1.7	1.7		
2050899	其他进修及培训	1.7	1.7	1.7		
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55	64.55		
20805	行政事业单位养老支出	63.71	63.71	63.71		
2080502	事业单位离退休	24.95	24.95	24.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	25.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	12.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68		
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68		
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	8.63		
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05		
212	城乡社区支出	243.11	182.11	162.96	19.15	61
21201	城乡社区管理事务	243.11	182.11	162.96	19.15	61
2120102	一般行政管理事务	243.11	182.11	162.96	19.15	61
221	住房保障支出	38.63	38.63	38.63		
22102	住房改革支出	38.63	38.63	38.63		
2210201	住房公积金	23.18	23.18	23.18		
2210202	提租补贴	5.79	5.79	5.79		
2210203	购房补贴	9.66	9.66	9.66		

单位公开表6

淮北市房屋征收安置中心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	300.67	281.52	19.15
301	工资福利支出	251.95	251.95	
30101	基本工资	75.35	75.35	
30102	津贴补贴	15.45	15.45	
30107	绩效工资	86.14	86.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	
30109	职业年金缴费	12.92	12.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
30111	公务员医疗补助缴费	3.6	3.6	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	23.18	23.18	
302	商品和服务支出	24.89	5.74	19.15
30201	办公费	1.7	1.7	
30228	工会经费	1.94	1.94	
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	20.09	2.09	18
303	对个人和家庭的补助	23.83	23.83	
30302	退休费	21.92	21.92	
30307	医疗费补助	1.45	1.45	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	

单位公开表7

淮北市房屋征收安置中心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：淮北市房屋征收安置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

淮北市房屋征收安置中心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：淮北市房屋征收安置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

淮北市房屋征收安置中心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	61	61							
	淮北市房屋征收安置中心	61	61							
劳务费	淮北市房屋征收安置中心	9	9							
征收工作经费	淮北市房屋征收安置中心	52	52							

单位公开表10

淮北市房屋征收安置中心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：淮北市房屋征收安置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

淮北市房屋征收安置中心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：淮北市房屋征收安置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

淮北市房屋征收安置中心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，淮北市房屋征收安置中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市房屋征收安置中心2026年收支总预算361.67万元，收入全部是一般公共预算收入，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

淮北市房屋征收安置中心2026年收入预算361.67万元，其中，本年收入361.67万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入361.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少9.08万元，下降2.45%，下降原因主要是一是人员调整；二是征收项目减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市房屋征收安置中心2026年支出预算361.67万元，比2025年预算减少9.08万元，下降2.45%，下降原因主要是一是人员调整；二是征收项目减少。其中，基本支出300.67万元，占83.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出61.0万元，占16.87%，主要用于征收工作经费和劳务费；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

淮北市房屋征收安置中心2026年财政拨款收支预算

361.67万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款361.67万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入361.67万元。支出按功能分类分为：教育支出1.7万元，占0.47%；社会保障和就业支出64.55万元，占17.85%；卫生健康支出13.68万元，占3.78%；城乡社区支出243.11万元，占67.22%；住房保障支出38.63万元，占10.68%。

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。

淮北市房屋征收安置中心2026年一般公共预算支出361.67万元，比2025年预算减少9.08万元，下降2.45%，主要原因：一是人员调整；二是征收项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1.7万元，占0.47%；社会保障和就业支出64.55万元，占17.85%；卫生健康支出13.68万元，占3.78%；城乡社区支出243.11万元，占67.22%；住房保障支出38.63万元，占10.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算1.7万元，比2025年预算增加1.7万元，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24.95万元，比2025年预算增加7.89万元，增长46.25%，增长原因主要是退休人员增加。

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25.84万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.16%，增长原因主要是社保基数调整。

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12.92万元，比2025年预算增加0.02万元，增长0.16%，增长原因主要是社保基数调整。

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0.84万元，比2025年预算增加0.02万元，增长2.44%，增长原因主要是人员调整。

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8.63万元，比2025年预算增加0.19万元，增长2.25%，增长原因主要是人员调整。

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5.05万元，比2025年预算增加0.42万元，增长9.07%，增长原因主要是人员调整。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算243.11万元，比2025年预算减少21.57万元，下降8.15%，下降原因主要是人员调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算23.18万元，比2025年预算减少1.27万元，下降5.19%，下降原因主要是人员调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算5.79万元，比2025年预算增加5.79万元，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。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算9.66万元，比2025年预算增加9.66万元，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。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市房屋征收安置中心2026年一般公共预算基本支出300.67万元，其中，人员经费281.52万元，公用经费19.15万元。

（一）人员经费281.52万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.15万元，主要包括：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

淮北市房屋征收安置中心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

淮北市房屋征收安置中心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

淮北市房屋征收安置中心2026年预算共安排项目支出61万元，比2025年预算减少1.4万元，下降2.24%，下降原因主要是征收项目减少。主要包括：本年财政拨款安排61万元（其中，一般公共预算拨款安排61万元，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0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市房屋征收安置中心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

淮北市房屋征收安置中心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

淮北市房屋征收安置中心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. “征收工作经费”项目。

（1）项目概述。征收工作过程中发生的相关费用：1、征收工作推进过程中，需组织风险评估，方案论证等发生的

相关费用。2、征收现场调度、方案编制及入户调查测量等相关费用。3、办公楼运行及单位通信网络等费用。4、全年单位工作经费。

(2) 立项依据。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》要求。

(3) 实施主体。淮北市房屋征收安置中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。办公费11万元、印刷费2万元、差旅费1万元、水费0.5万元、电费2万元、培训费1万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出7万元、物业管理费8万元、委托业务费8.6万元、邮电费7.9万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金52.0万元。

(7) 绩效目标。完成全年征收工作任务。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征收工作经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位		淮北市房屋征收安置中心
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：		52.00	
		其中：财政拨款		52.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年征收工作任务。				
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	完成征收项目	2个	
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	
		时效指标	费支出时效性	≥100%	

	成本指标	项目总成本	520000元
效益指标	经济效益	目标任务完成带来的效益	≥100%
	社会效益	保障单位各项工作的高效运转	≥100%
	生态效益	贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉	100%
	可持续影响	各项目标任务的完成情况	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

2. “劳务费”项目。

(1) 项目概述。单位聘用3名人员，配合业务科室对征收项目进行进度调度、入户调查和征收工地扬尘防治、文明创建等相关工作支付的劳务费。

(2) 立项依据。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》要求。

(3) 实施主体。淮北市房屋征收安置中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。委托业务费9万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元。

(7) 绩效目标。保障劳务人员待遇正常发放。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	劳务费			
主管部门及代码	[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房屋征收安置中心
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：		9.00	
	其中：财政拨款		9.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	保障劳务人员待遇正常发放。			
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	保障劳务人员数	3个
		质量指标	经费支出合规性	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	≥100%
		成本指标	项目总成本	90000元
	效益指标	经济效益	政府投资项目调研率	≥100%
		社会效益	保障各项工作的高效运转的影响程度	≥100%
		生态效益	贯彻落实中央及地方政策	100%
		可持续影响	保障项目实施	100%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

淮北市房屋征收安置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。

淮北市房屋征收安置中心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，淮北市房屋征收安置中心共有车辆0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，淮北市房屋征收安置中心2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61万元、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0万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

九、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、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。

十一、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。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：淮北市房屋征收安置中心2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市房屋征收安置中心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	征收工作经费	52
2	劳务费	9

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征收工作经费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房屋征收安置中心
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：		52.00	
		其中：财政拨款		52.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年征收工作任务。				
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	完成征收项目	2个	
		质量指标	经费支出合规性	$\geq 100\%$	
		时效指标	费支出时效性	$\geq 100\%$	
		成本指标	项目总成本	520000元	
	效益指标	经济效益	目标任务完成带来的效益	$\geq 100\%$	
		社会效益	保障单位各项工作的高效运转	$\geq 100\%$	
		生态效益	贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉	100%	
		可持续影响	各项目标任务的完成情况	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市房屋征收安置中心
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：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障劳务人员待遇正常发放。				
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	保障劳务人员数	3个	
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	
		时效指标	经费支出时效性	≥100%	
		成本指标	项目总成本	90000元	
	效益指标	经济效益	政府投资项目调研率	≥100%	
		社会效益	保障各项工作的高效运转的影响程度	≥100%	
		生态效益	贯彻落实中央及地方政策	100%	
		可持续影响	保障项目实施	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	