

山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

开展住建行业政策、规划和全局性、战略性、前瞻性、长期性问题研究，研究并协助开展住建行业规范、规程的制定修订工作；开展新闻宣传和公共咨询服务工作；协助开展住建行业教育培训工作。

二、机构设置情况

山西省住房和城乡建设厅发展研究中心内设六个科室，分别为：综合科、住房发展一科、住房发展二科、城乡发展科、宣传法规科和教育培训科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	736.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	117.71	117.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.13	43.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	575.64	575.64	
		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			
		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			
本年收入合计	736.48	本年支出合计	736.48	736.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	736.48	支出总计	736.48	736.48	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		736.48	736.48					
208	社会保障和就业支出	117.71	117.71					
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36					
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85					
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
210	卫生健康支出	43.13	43.13					
21007	计划生育事务	7.73	7.73					
2100799	其他计划生育事务支出	7.73	7.73					
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40					
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89					
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51					
212	城乡社区支出	575.64	575.64					
21201	城乡社区管理事务	89.66	89.66					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.66	89.66					

21299	其他城乡社区支出	485.99	485.99					
2129999	其他城乡社区支出	485.99	485.99					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		736.48	678.24	58.24
208	社会保障和就业支出	117.71	117.71	
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36	
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	43.13	43.13	
21007	计划生育事务	7.73	7.73	
2100799	其他计划生育事务支出	7.73	7.73	
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
212	城乡社区支出	575.64	517.40	58.24
21201	城乡社区管理事务	89.66	31.42	58.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.66	31.42	58.24
21299	其他城乡社区支出	485.99	485.99	
2129999	其他城乡社区支出	485.99	485.99	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	736.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	117.71	117.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.13	43.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	575.64	575.64		
		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				
		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				
本年收入合计	736.48	本年支出合计	736.48	736.48		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	736.48	支出总计	736.48	736.48		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		736.48	678.24	58.24
208	社会保障和就业支出	117.71	117.71	
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36	
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	43.13	43.13	
21007	计划生育事务	7.73	7.73	
2100799	其他计划生育事务支出	7.73	7.73	
21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
212	城乡社区支出	575.64	517.40	58.24
21201	城乡社区管理事务	89.66	31.42	58.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.66	31.42	58.24
21299	其他城乡社区支出	485.99	485.99	
2129999	其他城乡社区支出	485.99	485.99	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		678.24	616.94	61.31
工资福利支出		577.15	577.15	
基本工资	工资福利支出	177.30	177.30	
津贴补贴	工资福利支出	16.13	16.13	
奖金	工资福利支出	0.90	0.90	
绩效工资	工资福利支出	192.63	192.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.70	53.70	
职业年金缴费	工资福利支出	26.85	26.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.35	27.35	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.51	6.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.89	3.89	
住房公积金	工资福利支出	46.00	46.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	25.90	25.90	
商品和服务支出		61.31		61.31
办公费	商品和服务支出	28.85		28.85
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.90		0.90
电费	商品和服务支出	6.30		6.30
取暖费	商品和服务支出	1.42		1.42
物业管理费	商品和服务支出	1.06		1.06
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	3.51		3.51
工会经费	商品和服务支出	6.77		6.77
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.99		9.99
对个人和家庭的补助		39.78	39.78	
退休费	离退休费	31.82	31.82	
奖励金	社会福利和救助	7.97	7.97	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省住房和城乡建设厅发展研究中心	58.24	58.24				
城建档案卷保护费	11.78	11.78				
城乡绿色发展宣传费	4.47	4.47				
其他补助经费	25.48	25.48				
山西城市更新课题研究费	16.51	16.51				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

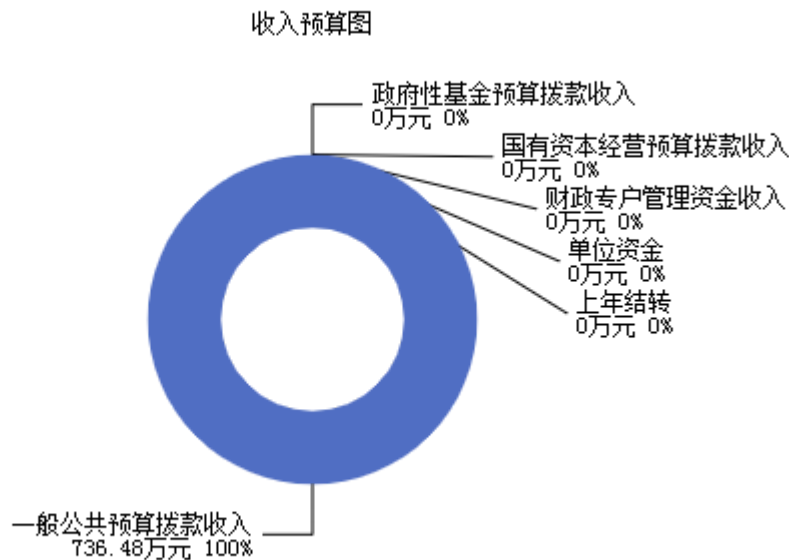
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省住房和城乡建设厅发展研究中心预算收入总计736.48万元，其中：本年收入736.48万元，上年结转0万元，比上年减少8.08万元，下降1.09%，主要原因是本单位新增在职转退休人员2两名等；本年单位预算支出总计736.48万元，其中：本年预算安排736.48万元，上年结转0万元，比上年减少8.08万元，下降1.09%，主要原因是本单位新增在职转退休人员2两名等

二、收入预算情况说明

2026年度山西省住房和城乡建设厅发展研究中心预算收入736.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入736.48万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省住房和城乡建设厅发展研究中心支出预算736.48万元，其中：基本支出678.24万元，占92.09%；项目支出58.24万元，占7.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省住房和城乡建设厅发展研究中心财政拨款收支总预算736.48万元。其中：一般公共预算拨款736.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入736.48万元，上年结转收入0万元。支出包

括：社会保障和就业支出117.71万元、卫生健康支出43.13万元、城乡社区支出575.64万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

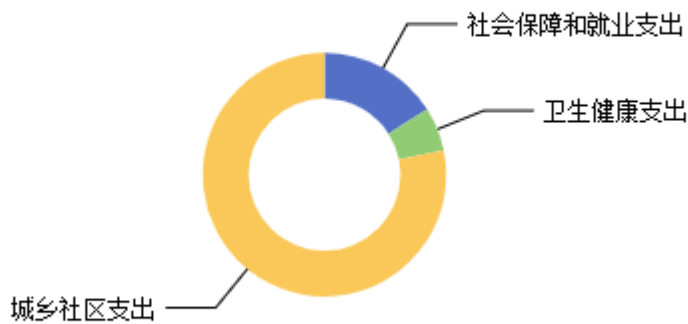
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省住房和城乡建设厅发展研究中心一般公共预算当年支出736.48万元,比上年增加3.06万元,增长0.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省住房和城乡建设厅发展研究中心一般公共预算当年支出736.48万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出117.71万元,占15.98%；卫生健康支出43.13万元,占5.86%；城乡社区支出575.64万元,占78.16%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省住房和城乡建设厅发展研究中心一般公共预算安排基本支出678.24万元,其中:

人员经费616.94万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费61.31万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省住房和城乡建设厅发展研究中心政府采购预算总额0.50万元。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0.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省住房和城乡建设厅发展研究中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额58.24万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额58.24万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额58.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额58.24万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城建档案案卷保护费							
主管部门及代码		212-山西省住房和城乡建设厅		实施单位		山西省住房和城乡建设厅发展研究中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		146,500		年度资金总额：		117,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		146,500		省级财政资金		117,800	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		每年档案进馆接收、整理、鉴定、统计、入库，以及档案入库后的防尘、防虫、防潮等保管和技术服务措施。							
立项依据		《中华人民共和国档案实施办法》、建设部令第九号《城市建设档案管理规定》、国家档案局《机关档案管理规定》；省委编办《关于印发省住建厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办发〔2020〕123号）、厅党组关于印发《厅属事业单位内设机构名称和职责》的通知（晋建党字〔2021〕6号）。							
项目设立必要性		城市档案是社会发展必不可少的基础性工作，是推进依法行政、科学决策、提高治理水平的必要条件；是保护单位和个人合法权益、维护城市发展历史的一项重要工作。根据国家档案法，城市档案管理需要符合档案保管的各项条件标准，每年需要专项经费进行档案维护。							
保证项目实施的制度、措施		我中心制定了《山西省住建系统城建档案管理办法》；划拨了专门的城建档案管理库、配备了专业档案设施，指定专门人员负责日常维护和保管工作。按照要求，对社会和个人开放查询。							
项目实施计划		一是档案进馆接收管理；二是城建档案归档整理；三是城建档案价值鉴定；四是城建档案汇总统计；五是城建档案入库管理；六是档案入库后的防尘、防虫、防潮等保管保护；七是开放城建档案查询保护及档案安全管理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保城建档案安全保管，及时发现和排除安全隐患，确保城建档案安全平稳利用，严防城建档案损毁和失密事件发生。				确保城建档案安全保管，及时发现和排除安全隐患，确保城建档案安全平稳利用，严防城建档案损毁和失密事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	馆藏档案保护	20000卷	数量指标	城建档案技术服务	≥20次		
		质量指标	案卷的防尘、防虫、防潮、防水等“十防措施”	案卷完好	质量指标	提升城建档案管理水平	管理水平提升		
		时效指标	案卷长期或永久保存	长期	时效指标	案卷长期或永久保存	长期		
		成本指标	每卷投入的保护费	5元	成本指标	每次技术服务投入	≤6000元		
	效益指标	经济效益	延长档案使用寿命	延长寿命	经济效益	延长档案使用寿命	延长寿命		
		社会效益	保护城建档案	保护档案	社会效益	保护档案	保护档案		
		生态效益	保护城建档案	保护档案	生态效益	保护城建档案	保护档案		
		可持续影响	保护城建档案	保护档案	可持续影响	城建档案	保护档案		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥95%	服务对象满意度	满意	≥95%		
负责人：	杨兵	经办人：	周锐	联系电话：	3580044	填报日期：	20240713150558		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡绿色发展宣传费						
主管部门及代码		212-山西省住房和城乡建设厅		实施单位		山西省住房和城乡建设厅发展研究中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	47,100		年度资金总额:	44,700			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	47,100		省级财政资金	44,700			
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		到2025年,全省城镇绿色建筑占新建建筑比例达100%,完成既有建筑节能改造3000万平以上,建筑节能水平比2020年再提升20%,装配式建筑占城镇新建面积比例达30%,通过对城乡建设绿色发展的宣传报道,进一步推动全社会对建筑节能等建筑绿色发展的认可度和推广率。						
立项依据		《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》;《关于进一步加强建筑节能和绿色建筑管理工作的通知》;《绿色建筑专项行动方案》;《山西省建筑节能、绿色建筑与科技标准“十四五”规划》						
项目设立必要性		城乡建设是推动绿色发展、建设美丽中国的重要载体,是建设美丽中国的重要抓手。						
保证项目实施的制度、措施		《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》;《关于进一步加强建筑节能和绿色建筑管理工作的通知》;《绿色建筑专项行动方案》;《山西省建筑节能、绿色建筑与科技标准“十四五”规划》						
项目实施计划		根据我省城乡绿色发展整体规划,及时跟进宣传报道。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过宣传报道,提升全社会对城乡绿色发展的认可度,统筹推进城乡基础设施绿色发展。				通过宣传报道,提升全社会对城乡绿色发展的认可度,统筹推进城乡基础设施绿色发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在互联网媒体报道次数	≥10次	数量指标	在互联网媒体报道次数	≥10次	
			举办活动次数	≥2次		举办活动次数	≥2次	
		质量指标	在媒体显示时间	≥20秒/次	质量指标	在媒体显示时间	≥20秒/次	
			时效指标	按计划完成工作		及时完成	时效指标	按计划完成工作
	成本指标	公益广告宣传费用	宣传手册	≤40000元/次	成本指标	公益广告宣传费用	宣传手册	≤40000元/次
			宣传手册	≤10元/本				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会对城乡绿色发展的认可度	明显提高	社会效益	社会对城乡绿色发展的认可度	明显提高	
		生态效益	建筑节能水平	持续提升	生态效益	建筑节能水平	持续提升	
可持续影响		我省城乡绿色发展成效	持续提高	可持续影响	我省城乡绿色发展成效	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度	活动收益满意度	≥90%	服务对象满意度	活动收益满意度	≥90%		
负责人:	杨兵	经办人:	阎锐	联系电话:	3580044	填报日期:	20240808163405	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		其他补助经费							
主管部门及代码		212-山西省住房和城乡建设厅		实施单位		山西省住房和城乡建设厅发展研究中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		254,800		年度资金总额：		254,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		254,800		省级财政资金		254,800	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于单位食堂运转、职工体检、办公楼物业管理、幼儿保教费、残疾人保险金							
立项依据		1.山西省财政厅 山西省直属机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知；2.中共山西省委组织部 山西省卫生健康委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发《省直单位干部职工健康体检工作》的通知；3.《残疾人就业保障金使用管理办法》。							
项目设立必要性		切实保障广大干部职工的身体健康，维护职工正当权益，坚决执行《残疾人就业保障金使用管理办法》。							
保证项目实施的制度、措施		按时组织职工体检，及时缴纳食堂运转经费，按期缴纳残疾人保险金。							
项目实施计划		按年度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时组织职工体检，及时缴纳食堂运转经费，补充未休假人员经费。				按时组织职工体检，及时缴纳食堂运转经费，补充未休假人员经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目收益人数	≥33人	数量指标	项目收益人数	≥33人		
		质量指标	覆盖率	100%	质量指标	覆盖率	100%		
		时效指标	按年度工作计划完成	1年	时效指标	按年度工作计划完成	1年		
		成本指标	3项费用成本	≤25.5万元	成本指标	3项费用成本	≤25.5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高职工工作热情	提高	社会效益	提高职工工作热情	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位员工满意度	≥95%		
负责人：	杨兵	经办人：	周锐	联系电话：	3580044	填报日期：	20240808164649		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西城市更新课题研究费					
主管部门及代码		212-山西省住房和城乡建设厅		实施单位		山西省住房和城乡建设厅发展研究中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	173,800		年度资金总额:	165,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	173,800		省级财政资金	165,100		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城建档案信息开放利用和城市更新发展研究。一是整理城建档案资料；二是编撰山西城市更新档案文献；三是出版发行《山西城市更新》丛书。					
立项依据		《中华人民共和国档案实施办法》、建设部关于城市更新的相关部令及文件；省委编办《关于印发省住建厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办发〔2020〕123号）、厅党组关于印发《厅属事业单位内设机构名称和职责》的通知（晋建党字〔2021〕6号）。					
项目设立必要性		一是开展城建档案利用是档案工作的重要职责；二是指导推进山西省实施城市更新活动；三是整理编撰山西城市更新发展的历史；四是宣传山西城市的形象。					
保证项目实施的制度、措施		一是完善的财务内部控制体系；二是每季度开展的进度实施考核评价。					
项目实施计划		2022年开展项目立项，组建项目团队，编制项目实施大纲，组织工作实施，收集城建档案资料，2023年收集城建档案资料，整理编撰山西城市更新的文献资料，形成城市更新书籍初稿，2025年完成山西城市更新定稿，交付出版社印刷发行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年完成山西城市更新系列书籍晋城篇或大同篇的文字初稿，待下一年度审核后，出版发行。			2026年完成山西城市更新系列书籍晋城篇出版发行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市更新稿件	≥100000册	数量指标	晋城城市更新书籍	≥1000册
		质量指标	稿件质量	达到出版要求	质量指标	图书书籍出版	正式出版
		时效指标	稿件完成时间	≤2025年	时效指标	出版发行时间	≤2026年
		成本指标			成本指标	每册书籍成本	≤160元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响力	丰富城市更新理论的研究	社会效益	提高城市更新资金效益	资金效益提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	书籍满意度	满意或优秀	服务对象满意度	书籍满意度	满意或优秀
负责人:	杨兵	经办人:	周锐	联系电话:	3580044	填报日期:	20240808165712

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，山西省住房和城乡建设厅发展研究中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，山西省住房和城乡建设厅发展研究中心使用的办公用房建筑总面积378平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，山西省住房和城乡建设厅发展研究中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省住房和城乡建设厅发展研究中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务目录

（二）其他

无

本单位无政府购买服务目录

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。