陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

工程质量安全监督站负责新城工程质量安全及人防工程质量监督相关工作。

1.负责依法办理工程质量安全监督手续，编制工程质量安全实施监督通知书，对工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对工程的质量和施工安全实施监督管理，对已申报工程项目建立监督档案。

2.对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收过程进行监督，提交工程质量监督报告。

3.依权限查处新城工程质量安全事故。

4.负责文明工地初评工作。

5.负责对新建、扩建的单建式人防工程以及其他建筑中防空地下室的土建、设备安装工程进行质量监督检查；对人防工程使用的原材料、设备、构配件质量进行监督检查；协调处理重大人防工程质量问题的争端；依法依规负责人防工程施工图设计文件审查相关工作。

6.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

沣东新城工程质量安全监督站是管委会下属管理服务机构，由开发建设部负责日常管理，机构规格相当于科级。人员控制数9名，其中领导职数2名(站长1名，副站长1名)，下设质监站办公室和3个监督组。

二、工作任务

（一）工程质量重点

一是严格落实各方责任主体单位质量责任。落实相关法律法规要求，严格建设程序，质量验收程序，严格隐蔽工程验收、功能观感检测，将质量问题消灭在萌芽状态。

二是深入开展“质量月”专项活动。计划在2025年全国质量月期间在新城建设领域开展大规模质量月系列宣传活动，1.搞好质量月宣传工作，印发制作一定数量宣传条幅和展板进行专项宣传，督促各项目针对质量月制定专项宣传活动方案，营造良好的质量月氛围。2.以企业为中心开展“自查活动”，鼓励企业开展专项质量提升行动，查找质量隐患，解决质量问题，召开质量分析会，并按照方案开展相应活动切实减少质量投诉问题。3.开展质量月第三方专项抽测活动，制定专项抽测计划，对于重点项目开展实体及原材料抽测，进一步加强施工现场检查和抽查，对涉及工程结构安全的混凝土试件进行随机抽查，督促项目责任主体建立健全工程质

量管理体系。

三是加强施工质量监督抽测。对原材抽测不合格或实体质量存在较严重缺陷或标养室不符合要求、同养试块无代表性的，一律进行强制性检测并按高限进行处罚。

（二）安全生产重点

一是进一步夯实项目参建单位安全生产主体责任。要求各工程参建单位严格落实主体责任，做到“责任、措施、资金、时限、预案”五落实，确保整治到位。

二是督促包抓监管单位落实属地监管责任。要求各包抓监管单位加强对属地建设工程的督导检查，扎实推进，取得实效。

三是进一步加强危险性较大分部分项工程安全管理。各参建单位应认真执行危大工程方案的编制、审核、审批、论证制度，强化危大工程过程监督和验收确认制度。对于未按规定履职责，将依据有关法律法规给予高限处罚。

四是加大有限空间作业风险的管控。继续强化安全教育，提高作业人员安全意识，严格遵守有限空间作业“先通风、再检测、后作业”要求。

五是督导项目严格落实季节性施工管理要求。做好防暑、防汛、食品安全检查，针对各种极端天气，项目各参建单位应制定预案，落实领导带班制度，做好应急物资准备，加强项目统一管理。

六是支持鼓励创建文明工地、持续提升文明工地创建水平。积极鼓励项目申报文明工地，以评促改，提高项目安全生产和文明施工的责任感。

七是深入开展安全生产教育培训工作。积极配合西安市、西咸新区组织农民工业余学校的安全教育培训工作，同时督促项目搜索相关优质课件及资源进行人员培训，利用线上平台常态化组织专家宣讲法规，并邀请区内标杆企业介绍文明施工与安全生产理论管理经验，形成浓厚的学法用法氛围。

（三）农民工工资保障方面

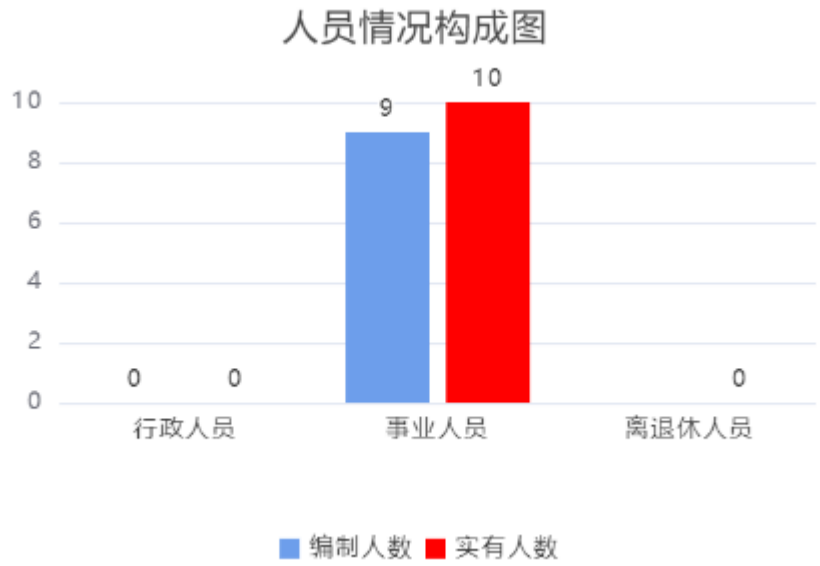
做好治欠保支工作，督促各项目落实保证金制度、专用账户发放制度，并及时将检查结果向治欠办进行报告。

（四）扬尘治理工作重点

一是强化建设工地治污减霾网格化监管制度。完成好建筑工地现场、包抓监管单位、行业牵头部门三级联动机制，夯实包抓单位属地属事监管责任。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员14人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入325.54万元，其中：一般公共预算拨款325.54万元，较上年增加216.51万元，增长198.58%，增长的主要原因是：财政支付计划调整，将2021-2024需支付资金在2025年支付；本单位当年预算支出325.54万元，其中：一般公共预算拨款325.54万元，较上年增加216.51万元，增长198.58%，增长的主要原因是：财政支付计划调整，将2021-2024需支付资金在2025年支付。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入325.54万元，其中：一般公共预算拨款收入325.54万元，较上年增加216.51万元，增长198.58%，增长的主要原因是：财政支付计划调整，将2021-2024需支付资金在2025年支付；本单位当年财政拨款支出325.54万元，其中：一般公共预算拨款支出325.54万元，较上年增加216.51万元，增长198.58%，增长的主要原因是：财政支付计划调整，将2021-2024需支付资金在2025年支付。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出325.54万元，较上年增加216.51万元，增长198.58%，增长的主要原因是：财政支付计划调整，将2021-2024需支付资金在2025年支付。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

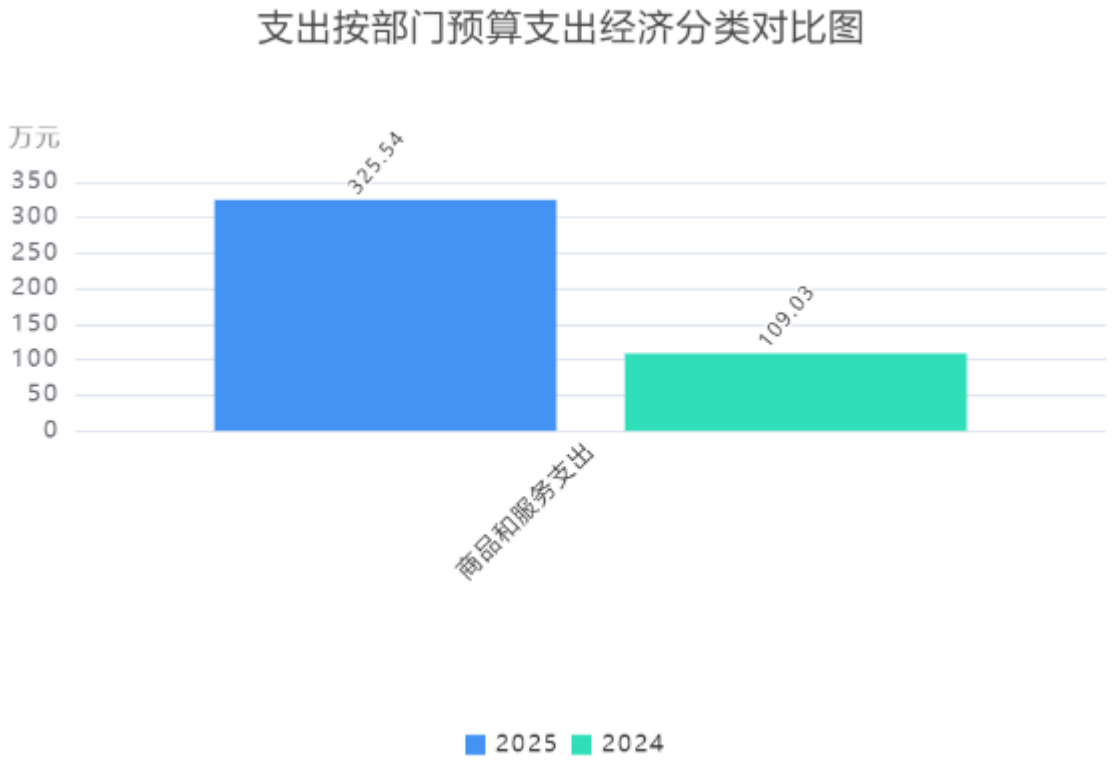
本单位当年一般公共预算支出325.54万元，其中：

1.建设市场管理与监督（2120601）325.54万元，较上年增加216.51万元，增长198.58%，增长的主要原因是：财政支付计划调整，将2021-2024需支付资金在2025年支付。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

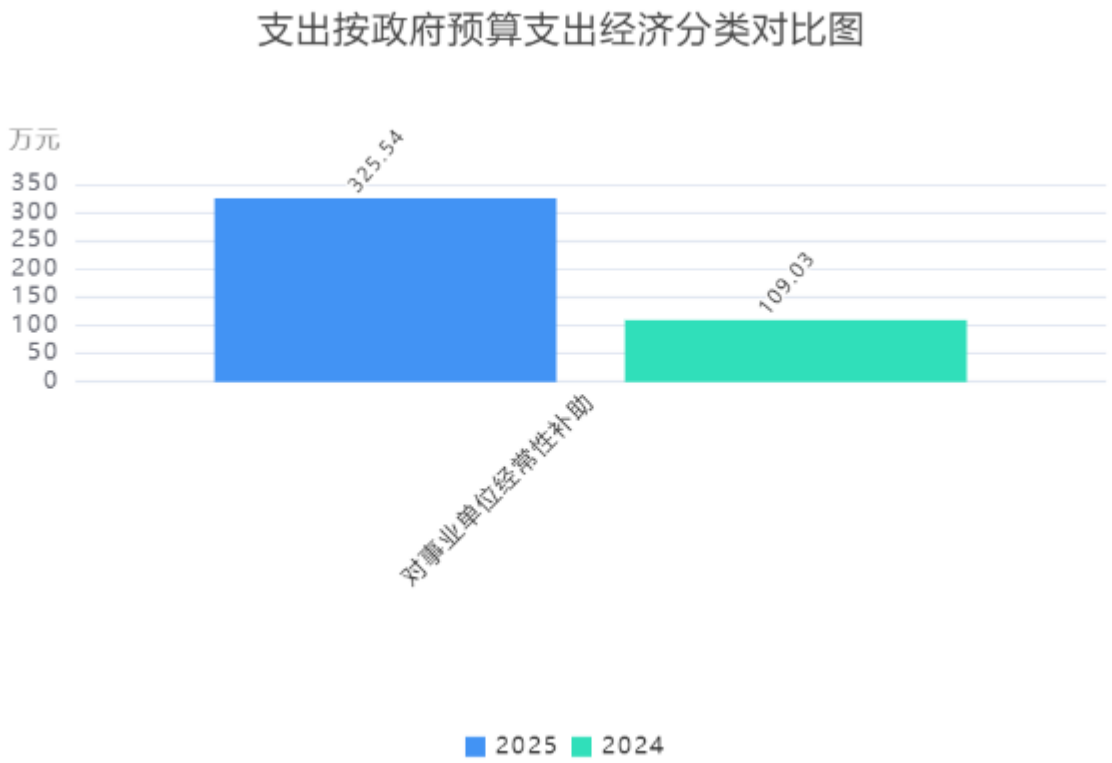
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出325.54万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）325.54万元，较上年增加216.51万元，增长198.58%，增长的主要原因是：财政支付计划调整，将2021-2024需支付资金在2025年支付。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出325.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）325.54万元，较上年增加216.51万元，增长198.58%，增长的主要原因是：财政支付计划调整，将2021-2024需支付资金在2025年支付。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共125.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算125.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款284.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排40.89万元，较上年增加12.39万元，增长43.47%，增长的主要原因是：新纳入人员交通费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、公用经费主要是指部门和单位商品和服务支出和资本性支出中属于基本支出内容的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,255,445.76	一、部门预算	3,255,445.76	一、部门预算	3,255,445.76	一、部门预算	3,255,445.76
1、财政拨款	3,255,445.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408,860.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,255,445.76	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,860.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,255,445.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,846,585.76	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,846,585.76	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,255,445.76	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,255,445.76	**本年支出合计**	3,255,445.76	**本年支出合计**	3,255,445.76	**本年支出合计**	3,255,445.76
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,255,445.76	**支出总计**	3,255,445.76	**支出总计**	3,255,445.76	**支出总计**	3,255,445.76

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,255,445.76	3,255,445.76										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	3,255,445.76	3,255,445.76										
401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	3,255,445.76	3,255,445.76										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		3,255,445.76	3,255,445.76								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	3,255,445.76	3,255,445.76								
401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	3,255,445.76	3,255,445.76								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,255,445.76	一、财政拨款	3,255,445.76	一、财政拨款	3,255,445.76	一、财政拨款	3,255,445.76
1、一般公共预算拨款	3,255,445.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408,860.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,860.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,255,445.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,846,585.76	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,846,585.76	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,255,445.76	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,255,445.76	**本年支出合计**	3,255,445.76	**本年支出合计**	3,255,445.76	**本年支出合计**	3,255,445.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,255,445.76	**支出总计**	3,255,445.76	**支出总计**	3,255,445.76	**支出总计**	3,255,445.76

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3,255,445.76		408,860.00	2,846,585.76	
212	城乡社区支出	3,255,445.76		408,860.00	2,846,585.76	
21206	建设市场管理与监督	3,255,445.76		408,860.00	2,846,585.76	
2120601	建设市场管理与监督	3,255,445.76		408,860.00	2,846,585.76	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,255,445.76		408,860.00	2,846,585.76	
302	商品和服务支出			3,255,445.76		408,860.00	2,846,585.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	905,310.40			905,310.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	469,831.13			469,831.13	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	249,660.00		249,660.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,371,040.00			1,371,040.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	224,604.23		124,200.00	100,404.23	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		408,860.00		408,860.00	
212	城乡社区支出	408,860.00		408,860.00	
21206	建设市场管理与监督	408,860.00		408,860.00	
2120601	建设市场管理与监督	408,860.00		408,860.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				408,860.00		408,860.00	
302	商品和服务支出			408,860.00		408,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	249,660.00		249,660.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	124,200.00		124,200.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		2,846,585.76	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,846,585.76	
401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	2,846,585.76	
	通用项目	1,471,444.23	
	车辆租赁项目	100,404.23	
	质监站执法用车租赁费2023年1月1日至2024年6月30日	100,404.23	
	委托咨询业务	1,371,040.00	
	质监站20212023年建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买	456,000.00	
	质监站20212023年建设工程质量抽测第三方服务购买	193,357.00	
	质监站20212023年特种设备抽测第三方服务购买	208,600.00	
	质监站2024年建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买	397,083.00	
	质监站2025年沣东新城建设工程特种设备抽测第三方服务购买	30,000.00	
	质监站2025年沣东新城建设工程质量安全专业技术咨询第三方服务购买	26,000.00	
	质监站2025年沣东新城建设工程质量抽测第三方服务购买	60,000.00	
	专用项目	1,375,141.53	
	开发建设部	1,375,141.53	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	质监站办公室场地租赁费2020年10月1日2022年12月31日	469,831.13	
	质监站办公室物业费用2020年10月1日至2022年12月31日	905,310.40	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								4						1,255,040.00	
212	06	01	1	全额				4						1,255,040.00	
212	06	01	401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站				4						1,255,040.00	
212	06	01		质监站20212023年建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		456,000.00	
212	06	01		质监站20212023年建设工程质量抽测第三方服务购买	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		193,357.00	
212	06	01		质监站20212023年特种设备抽测第三方服务购买	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		208,600.00	
212	06	01		质监站2024年建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		397,083.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会																												
401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025沣东新城建设工程特种设备抽测		
主管部门	沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30000	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30000	
	其他资金		
年度目标	2025年度建设工程特种设备抽测费；费用总额度3万		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	总成本\塔吊检测费用单价\施工电梯检测单价	30000元\800元\700元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设监管项目塔式起重机整机检测比率；	30%	5
			建设监管项目施工升降机整机检测和防坠器检测比率；	30%	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			总项目检测覆盖率	30%	5
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽测发现问题整改率	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年建设工程质量第三方抽测		
主管部门	沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60000	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60000	
	其他资金		
年度目标	2025度建设工程结构质量抽测费；费用总额度6万元；主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	总成本\塔吊检测费用单价\施工电梯检测单价	30000元\800元\700元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	抽测建设工程项目数量（按照实体进度）	实时总项目数*30%	10
					5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			总项目检测覆盖率	30%	5
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽测发现问题整改率	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务		
主管部门	沣东新城开发建设部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26000	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26000	
	其他资金		
年度目标	年度建设工程购买第三方服务进行工程质量安全检查咨询费；费用总额度26000元；主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	总成本/巡查人员费用/巡查资料汇编及质监站本级资料整理费用/	26000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	巡查建设工程项目数量（按照实体进度）	55	10
		质量指标	合同执行率	100%	5
			总项目巡查覆盖率	30%	5
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巡查发现问题整改率	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	办公费	3.5	3.5	0	
	任务2	聘用人员劳务费	25	25	0	
	任务3	车辆租赁项目	10.04	10.04	0	
	任务4	沣东新城建设工程特种设备抽测	7	7	0	
	任务5	建设工程质量第三方抽测	3	3	0	
	任务6	向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	2.6	2.6	0	
	任务7	以前年度欠款	274.41	274.41	0	
	金额合计		325.55	325.55		
年度总体目标	目标1：办公经费主要为质监站年度办公基本费用；主要为保障沣东新城质监站年度运行基本费。 任务2：解决监督机构人员管理力量不满足、人均监督面积超标的问题 目标3：解决执法出行问题 目标4-6：通过结构抽检主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势，年度建设工程购买第三方服务进行工程质量安全检查咨询费；主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：总成本；分项成本/办公费/杂费	35000元/30000元/5000元	20
			指标2：总成本/塔吊检测单机费用/施工电梯检测单机费用	30000元；800元/台；700元/台	
			指标4：总成本/分项原材料及构配件抽测/室内环境污染检测	60000元/80元/组/0.5元/平方米	
			指标6：总成本/巡查人员费用/外聘专家进行专项和分项检查验收费用	2.6万元	
			指标8：总成本；月度工资/人;月度社保费用/人	249660元；3913元/人；2504/人	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：办公用品费及杂费	35000元	15
			指标2：建设监管项目塔式起重机整机检测比率； 施工升降机整机检测和防坠器检测比率；	30%	
			指标3：抽测建设工程项目数量（按照实体进度）	55个*30%	
			指标4：综合性监督质量安全巡查次数	55项目	
			指标5：临聘人员数量	3人	
		质量指标	指标1：报销合格率	100%	10
			指标2：合同执行率	100%	
			指标3：出勤率	≥95%	
		时效指标	指标1：执行时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			0
		社会效益指标	指标1：保障沣东新城质监站年度运行。	100%	30
			指标2：抽测发现问题整改率	100%	
			指标3：解决监督机构人员管理力量不满足、人均监督面积超标的问题	100%	
		生态效益指标			0
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：管委会满意度	≥100%	15

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>