

西咸新区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

做好新区范围内房建和市政工程质量安全业务指导，为建筑工程提供质量安全监督保障。贯彻执行建设工程质量安全方面法律法规和政策，制定相关管理政策制度和直管项目质量安全监督；受理建设工程质量安全方面举报和投诉；查处相关违法违规行为。

（二）机构设置

新区工程质量安全监督站，作为新区管委会下属管理服务机构，由住房和城乡建设局管理，处级建制，人员控制数12名，其中：站长1名，副站长1名。派遣人员控制数6名。

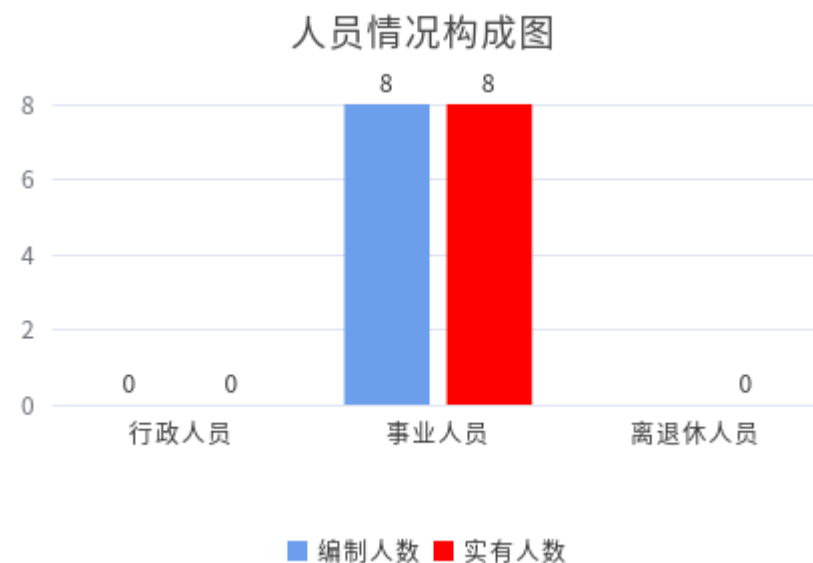
二、工作任务

负责全区建设工程质量安全监督、人防、村镇建设、勘察设计管理等方面工作，牵头局政务事项相关工作。1. 负责拟定建设工程质量及安全生产、竣工验收备案制度并监督执行；2. 负责全区房建、市政工程、轨道交通工程施工质量安全监督工作，负责交通工程质量监管工作；3. 监督指导全区房建、市政工程、轨道交通工程扬尘防治管理工作；4. 负责建筑工地现场管理、建筑

工人实名制和创建文明工地组织工作;5. 组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理;6. 负责人防审验及行业管理相关工作;7. 指导全区重点村镇、危房改造、村内道路、小城镇建设及基础设施建设工作;8. 负责农村住房使用安全管理，负责指导农村住房节能改造工作;9. 负责工业与民用建筑抗震设计的监督管理;10. 负责指导全区施工图审查管理和勘察设计质量管理;11. 负责统筹全区城乡建设统计工作，做好城市建设相关收费工作;12. 负责历史文化名城名镇名村街区相关工作;13. 牵头负责局内政务事项相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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848.75万元，其中：一般公共预算拨款848.75万元，较上年减少10.38万元，下降1.21%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位当年预算支出848.75万元，其中：一般公共预算拨款848.75万元，较上年减少10.38万元，下降1.21%，下降的主要原因是：项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入848.75万元，其中：一般公共预算拨款收入848.75万元，较上年减少10.38万元，下降1.21%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位当年财政拨款支出848.75万元，其中：一般公共预算拨款支出848.75万元，较上年减少10.38万元，下降1.21%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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848.75万元，较上年减少10.38万元，下降1.21%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（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848.75万元，其中：

1. 人民防空（2030603）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有该类项目预算；

2. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无专项培训支出；

3. 行政运行（2120101）11.75万元，较上年增加0.22万元，增长1.91%，增长的主要原因

是：包干交通费用预算有所增加；

4. 建设市场管理与监督（2120601）560.00万元，较上年无增减；

5. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少71.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有该类项目预算；

6. 乡村道路建设（2130142）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算代码与上年不同；

7. 其他农业农村支出（2130199）37.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算代码与上年不同；

8. 农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算代码与上年不同。

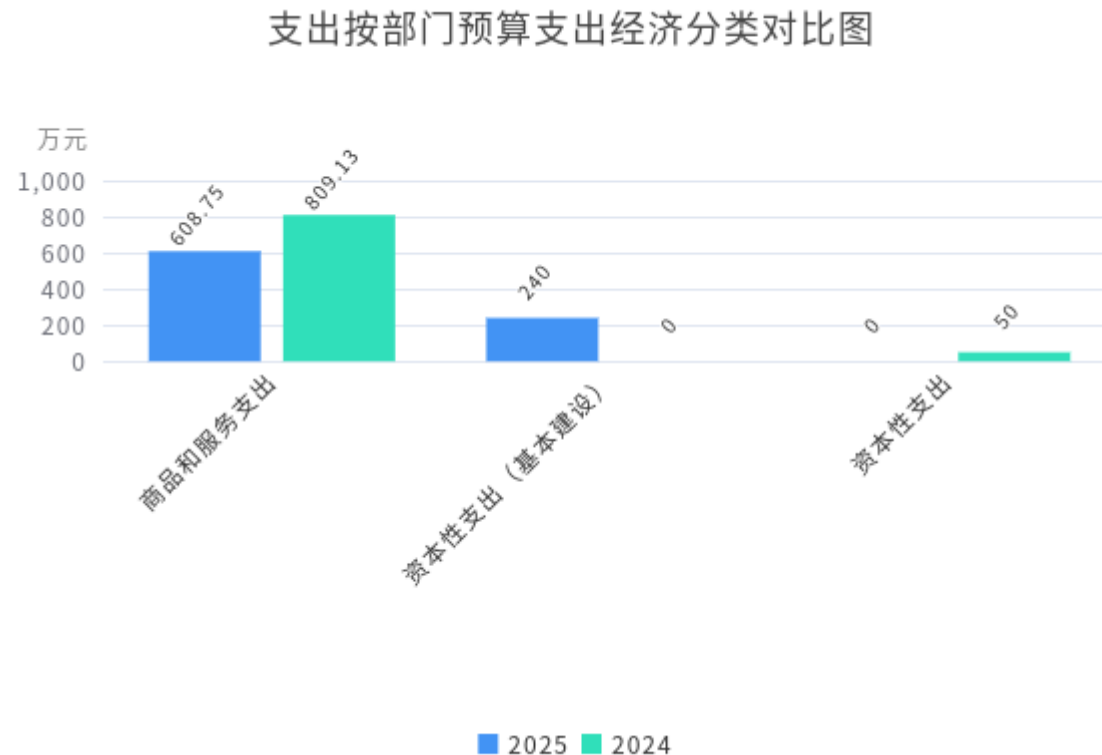
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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848.75万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）608.75万元，较上年减少200.38万元，下降24.76%，下降的主要原因是：预算项目金额缩减；

（2）资本性支出（基本建设）（309）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年没有该类项目预算；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目金额缩减。



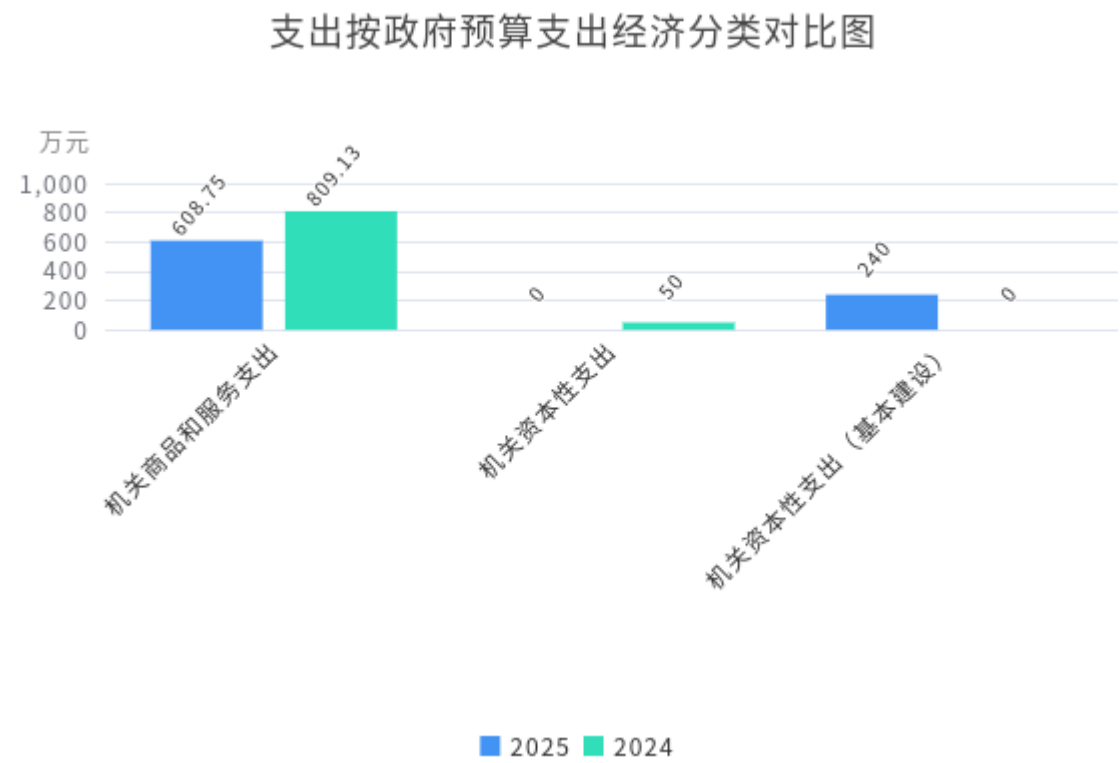
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出848.75万元，其中：

(1) 机关商品和服务支出（502）608.75万元，较上年减少200.38万元，下降24.76%，下降的主要原因是：今年预算金额减少；

(2) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：今天预算没有该类项目；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算代码与上年不同。



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“三公”经费预算支出0.61万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；
公务接待费0.61万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；
公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.80万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西咸新区建筑施工领域工程质量安全监督人员业务技能实训	2025年5月份	80	0.80	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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848.75万元，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11.75万元，较上年增加0.22万元，增长1.91%，增长的主要原因是：包干交通费预算金额有所增加。

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。

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：西咸新区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	是	不涉及
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	否	
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	8,487,500.00	一、部门预算	8,487,500.00	一、部门预算	8,487,500.00	一、部门预算	8,487,500.00
1、财政拨款	8,487,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,487,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	6,087,500.00
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	117,500.00	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）	2,400,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,370,000.00	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	5,970,000.00	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)	2,400,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,709,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,770,000.00	(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	8,487,500.00	本年支出合计	8,487,500.00	本年支出合计	8,487,500.00	本年支出合计	8,487,500.00
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	8,487,500.00	支出总计	8,487,500.00	支出总计	8,487,500.00	支出总计	8,487,500.00

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	8,487,500.00	8,487,500.00								
215	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	8,487,500.00	8,487,500.00								
215005	西咸新区工程质量安全监督站	8,487,500.00	8,487,500.00								

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	8,487,500.00	一、财政拨款	8,487,500.00	一、财政拨款	8,487,500.00	一、财政拨款	8,487,500.00
1、一般公共预算拨款	8,487,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117,500.00	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	6,087,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,500.00	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）	2,400,000.00
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,370,000.00	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	5,970,000.00	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)	2,400,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,709,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,770,000.00	(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	8,487,500.00	本年支出合计	8,487,500.00	本年支出合计	8,487,500.00	本年支出合计	8,487,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,487,500.00	支出总计	8,487,500.00	支出总计	8,487,500.00	支出总计	8,487,500.00

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	8,487,500.00		117,500.00	8,370,000.00	
212	城乡社区支出	5,717,500.00		117,500.00	5,600,000.00	
21201	城乡社区管理事务	117,500.00		117,500.00		
2120101	行政运行	117,500.00		117,500.00		
21206	建设市场管理与监督	5,600,000.00			5,600,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	5,600,000.00			5,600,000.00	
213	农林水支出	2,770,000.00			2,770,000.00	
21301	农业农村	2,770,000.00			2,770,000.00	
2130142	乡村道路建设	2,400,000.00			2,400,000.00	
2130199	其他农业农村支出	370,000.00			370,000.00	

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				8,487,500.00		117,500.00	8,370,000.00	
302	商品和服务支出			6,087,500.00		117,500.00	5,970,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,100.00		16,100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,700.00		7,700.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,100.00		6,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,970,000.00			5,970,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00		65,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
309	资本性支出（基本建设）			2,400,000.00			2,400,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,400,000.00			2,400,000.00	

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	117,500.00		117,500.00	
212	城乡社区支出	117,500.00		117,500.00	
21201	城乡社区管理事务	117,500.00		117,500.00	
2120101	行政运行	117,500.00		117,500.00	
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	乡村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				

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			117,500.00		117,500.00	
302	商品和服务支出			117,500.00		117,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,100.00		16,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,700.00		7,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,100.00		6,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00		65,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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	8,370,000.00	
215	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	8,370,000.00	
215005	西咸新区工程质量安全监督站	8,370,000.00	
	专用项目	8,370,000.00	
	工程质量监督管理支出	8,370,000.00	
	2025年建设工程质量安全专业检查技术服务项目	3,350,000.00	
	2025年建设工程质量专业检测技术服务项目	2,250,000.00	
	村内道路维修提升项目	2,400,000.00	
	自建房安全整治及低收入群体等重点对象住房安全保障动态监测项目	370,000.00	

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年建设工程质量专业检测技术服务项目		
主管部门			陕西省西咸新区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	225	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	225	
			其他资金		
年度目标	借助第三方的专业技术力量,按照年度计划要求及房建市政项目的施工特点,定期对施工现场原材料及结构构件等进行抽查检测,促使施工质量合格率稳步增长,降低因施工质量问题的投诉率。并且对两类企业产品原材料进行抽查检测,从商品混凝土源头杜绝不合格产品流入施工现场。同时对辖区内检测机构进行全覆盖检查,严查虚假报告、不实报告及不合格报告未及时上报监督机构等问题,使之成为监督工程质量的有力抓手。				
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	严格按照合同约定控制成本	符合要求	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成合同任务要求	符合要求	
		质量指标	提升新区建设工程质量	符合要求	
		时效指标	按照合同约定时间完成辖区在建工程质量检测	符合要求	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进新区在建工程高质量发展,在建工地质量稳步提升	符合要求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进新区在建工程高质量发展	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高效、保质保量完成合同约定	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年建设工程质量安全专业检查技术服务项目			
主管部门			陕西省西咸新区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	335	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	335		
			其他资金			
年度目标	委托第三方技术服务单位,强化新区两类企业及建设工程质量安全监管,遏制事故增长,做到新区事故零增长甚至负增长。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动,建立重大事故隐患动态清零长效机制,达到新区建筑施工领域重大事故隐患数量环比下降10%。2025年将新区起重机械设备全部纳入政务平台管理,统一标准,促进新区建筑施工领域起重机械设备备案、安拆告知、使用登记流程规范化管理。对新区人防工程项目定期开展全面检查工作,确保在建项目施工质量符合要求,确保投用项目管理维护到位。					
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	严格按照合同约定控制成本		符合要求	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成合同任务要求		符合要求	
		质量指标	提升新区建设工程质量		符合要求	
		时效指标	按照合同约定时间完成辖区在建工程检查技术服务工作		符合要求	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升新区建设工程领域质量安全监管水平,形成新区高水平监管长效机制		符合要求	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	高效、保质保量完成合同约定		≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村内道路维修提升项目			
主管部门			陕西省西咸新区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	240.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	240.00		
			其他资金			
年度目标	对村内道路年久失修、破损严重的进行维修提升,积极改善农村人居环境,解决群众出行问题。					
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	确保村内道路维修		100%完成	
		质量指标	确保村内道路维修完工		100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	确保村内道路维修完成		100%	
		社会效益指标	确保村内道路维修完成		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保村内道路维修完成		100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自建房安全整治及低收入群体等重点对象住房安全保障动态监测项目			
主管部门			陕西省西咸新区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	37.00		
			其他资金			
年度目标	防范遏制自建房安全事故发生,提高自建房和低收入群体等重点对象住房安全管理水平,保障人民群众生命财产安全,为新区高质量发展创造安全环境。					
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	严格控制成本		符合要求	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	按期完成动态监测、鉴定及危房改造		按期完成	
		质量指标	保质保量完成		按照要求监测鉴定	
		时效指标	按期完成		符合要求	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保农村住房安全		住房安全	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度明显提升		群众满意	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西咸新区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	
	2025年建设工程质量专业检测技术服务项目		借助第三方的专业技术力量，按照年度计划要求及房建市政项目的施工特点，定期对施工现场原材料及结构构件等进行抽查检测，促使施工质量合格率稳步增长。	225.00	225.00		
	2025年建设工程质量安全专业检查技术服务项目		委托第三方技术服务单位，强化新区两类企业及建设工程质量安全监管，遏制事故增长，做到新区事故零增长甚至负增长。	335.00	335.00		
	村内道路维修提升项目		对村内道路年久失修、破损严重的进行维修提升，积极改善农村人居环境，解决群众出行问题。	240.00	240.00		
	自建房安全整治及低收入群体等重点对象住房安全保障动态监测项目		防范遏制自建房安全事故发生，提高自建房和低收入群体等重点对象住房安全管理水平，保障人民群众生命财产安全，为新区高质量发展创造安全环境。	37.00	37.00		
			金额合计	837.00	837.00		
年度总体目标	1. 借助第三方的专业技术力量，按照年度计划要求及房建市政项目的施工特点，定期对施工现场原材料及结构构件等进行抽查检测，促使施工质量合格率稳步增长；2. 委托第三方技术服务单位，强化新区两类企业及建设工程质量安全监管，遏制事故增长，做到新区事故零增长甚至负增长；3. 对村内道路年久失修、破损严重的进行维修提升，积极改善农村人居环境，解决群众出行问题；4. 防范遏制自建房安全事故发生，提高自建房和低收入群体等重点对象住房安全管理水平，保障人民群众生命财产安全，为新区高质量发展创造安全环境。						
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	严格按照合同约定控制成本			符合要求	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成合同任务要求			符合要求	
		质量指标	提升新区建设工程质量			符合要求	
		时效指标	按照合同约定时间完成辖区在建工程质量检测			符合要求	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进新区在建工程高质量发展，在建工地质量稳步提升			符合要求	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进新区在建工程高质量发展			符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高效、保质保量完成合同约定			≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						