

陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站

2026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

沔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）工程质量重点任务：一是严格落实各方责任主体单位质量责任。二是深入开展“质量月”专项活动。三是加强施工质量监督抽测。

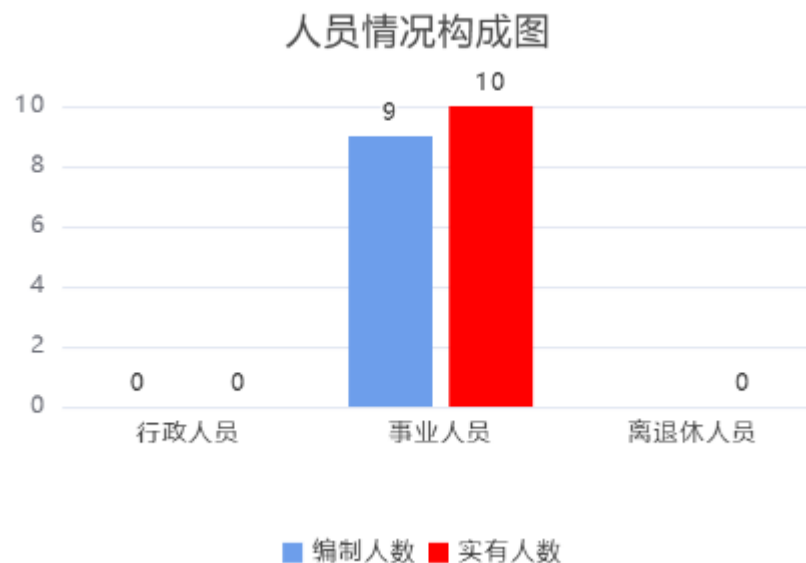
（二）安全生产重点任务：一是进一步夯实项目参建单位安全生产主体责任。二是督促包抓监管单位落实属地监管责任。三是进一步加强危险性较大分部分项工程安全管理。四是加大有限空间作业风险的管控。五是督导项目严格落实季节性施工管理要求。六是支持鼓励创建文明工地、持续提升文明工地创建水平。七是深入开展安全生产教育培训工作。

（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：一是强化建筑工地治污减霾网格化监管制度。二是对扬尘防治不达标的工地坚决重罚快罚。

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13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134.98万元，其中：一般公共预算拨款134.98万元，较上年减少190.56万元，下降58.54%，下

降的主要原因是：去除了物业费和租赁费的列支，另行计划安排。消减了专项业务经费开支，部分专项业务经费延后支付；本单位当年预算支出134.98万元，其中：一般公共预算拨款134.98万元，较上年减少190.56万元，下降58.54%，下降的主要原因是：去除了物业费和租赁费的列支，另行计划安排。消减了专项业务经费开支，部分专项业务经费延后支付。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入134.98万元，其中：一般公共预算拨款收入134.98万元，较上年减少190.56万元，下降58.54%，下降的主要原因是：去除了物业费和租赁费的列支，另行计划安排。消减了专项业务经费开支，部分专项业务经费延后支付；本单位当年财政拨款支出134.98万元，其中：一般公共预算拨款支出134.98万元，较上年减少190.56万元，下降58.54%，下降的主要原因是：去除了物业费和租赁费的列支，另行计划安排。消减了专项业务经费开支，部分专项业务经费延后支付。

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134.98万元，较上年减少190.56万元，下降58.54%，下降的主要原因是：去除了物业费和租赁费的列支，另行计划安排。消减了专项业务经费开支，部分专项业务经费延后支付。

（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134.98万元，其中：

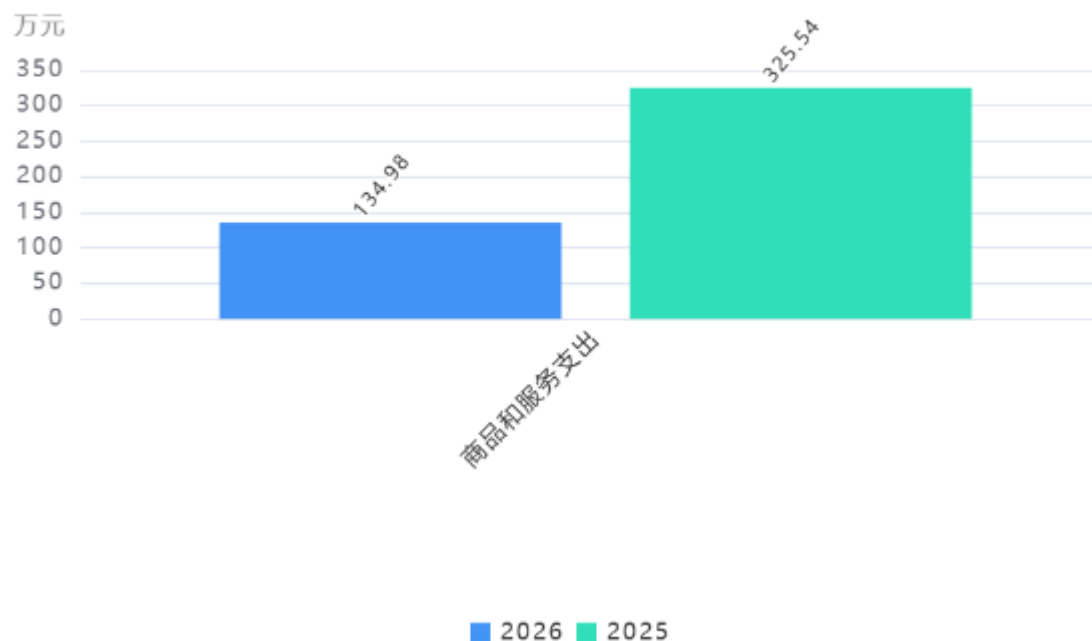
1. 建设市场管理与监督（2120601）134.98万元，较上年减少190.56万元，下降58.54%，下降的主要原因是：去除了物业费和租赁费的列支，另行计划安排。消减了专项业务经费开支，部分专项业务经费延后支付。

（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134.98万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）134.98万元，较上年减少190.56万元，下降58.54%，下降的主要原因是：去除了物业费和租赁费的列支，另行计划安排。消减了专项业务经费开支，部分专项业务经费延后支付。

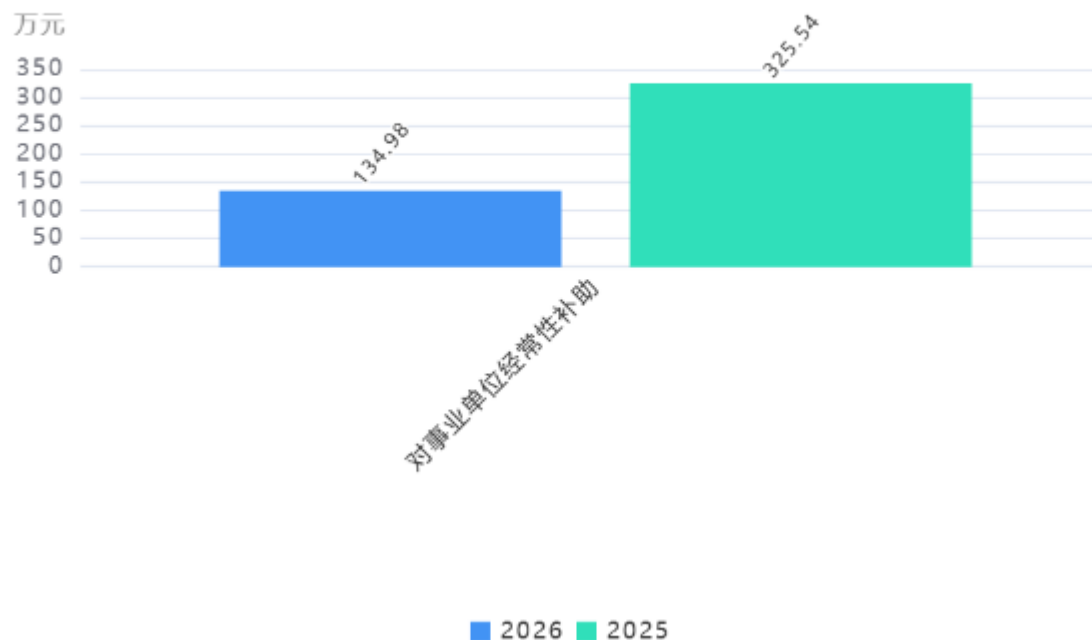
支出按部门预算支出经济分类对比图



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134.98万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）134.98万元，较上年减少190.56万元，下降58.54%，下降的主要原因是：去除了物业费和租赁费的列支，另行计划安排。消减了专项业务经费开支，部分专项业务经费延后支付。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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86.43万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算86.43万元、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86.43万元，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（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37.95万元，较上年减少2.94万元，下降7.19%，下降的主要原因是：消减了部分交通费。

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、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

2026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	1,349,840.00	一、部门预算	1,349,840.00	一、部门预算	1,349,840.00	一、部门预算	1,349,840.00
1、财政拨款	1,349,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	379,460.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,349,840.00	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	379,460.00	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	1,349,840.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	970,380.00	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	970,380.00	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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,349,840.00	(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	1,349,840.00	本年支出合计	1,349,840.00	本年支出合计	1,349,840.00	本年支出合计	1,349,840.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,349,840.00	支出总计	1,349,840.00	支出总计	1,349,840.00	支出总计	1,349,840.00

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	一般公共预算拨款		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	1,349,840.00	1,349,840.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,349,840.00	1,349,840.00								
401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	1,349,840.00	1,349,840.00								

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	1,349,840.00	一、财政拨款	1,349,840.00	一、财政拨款	1,349,840.00	一、财政拨款	1,349,840.00
1、一般公共预算拨款	1,349,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	379,460.00	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	379,460.00	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	1,349,840.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	970,380.00	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	970,380.00	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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,349,840.00	(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	1,349,840.00	本年支出合计	1,349,840.00	本年支出合计	1,349,840.00	本年支出合计	1,349,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,349,840.00	支出总计	1,349,840.00	支出总计	1,349,840.00	支出总计	1,349,840.00

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	1,349,840.00		379,460.00	970,380.00	
212	城乡社区支出	1,349,840.00		379,460.00	970,380.00	
21206	建设市场管理与监督	1,349,840.00		379,460.00	970,380.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,349,840.00		379,460.00	970,380.00	

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				1,349,840.00		379,460.00	970,380.00	
302	商品和服务支出			1,349,840.00		379,460.00	970,380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
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	970,380.00			970,380.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94,800.00		94,800.00		

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	379,460.00		379,460.00	
212	城乡社区支出	379,460.00		379,460.00	
21206	建设市场管理与监督	379,460.00		379,460.00	
2120601	建设市场管理与监督	379,460.00		379,460.00	

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	379,460.00		379,460.00	
302	商品和服务支出			379,460.00		379,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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	94,800.00		94,800.00	

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	970,380.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	970,380.00	
401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	970,380.00	
	通用项目	970,380.00	
	委托咨询业务	970,380.00	
	质监站2021至2023年建设工程质量抽测第三方服务购买	130,000.00	
	质监站2021至2023年特种设备抽测第三方服务购买	104,300.00	
	质监站2024至2025年特种设备抽测第三方服务购买	43,080.00	
	质监站2026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2026年沣东新城建设工程质量抽测第三方服务购买	33,000.00	
	质监站建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买	630,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
合计								3						864,300.00	
212	06	01	1	全额				3						864,300.00	
212	06	01	401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站				3						864,300.00	
212	06	01		质监站2021至2023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		130,000.00	
212	06	01		质监站2021至2023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		104,300.00	
212	06	01		质监站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		630,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		质监站-2026年沔东新城建设工程特种设备抽测第三方服务购买			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	购买第三方专业特设抽测服务,对辖区重点项目塔吊在安全月及专项检查时进行安全性抽测,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	检测总成本	≤30000元	10
	产出指标	数量指标	特设检测台数	≥37台	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	抽测发现问题整改率	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		质监站-2026年沔东新城建设工程质量抽测第三方服务购买			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.30	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.30		
		其他资金			
总体目标	通过结构及材料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	抽测总成本	≤33000元	10
		产出指标	数量指标	抽测建设工程项目数量	≥5个
	质量指标		合同执行率	100%	20
	时效指标		执行时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	抽测发现问题整改率	100%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		质监站-2021至2023年建设工程质量抽测第三方服务购买			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	2021-2023年建设工程质量抽测第三方服务购买已产生费用清欠,及时按计划清欠,保障质监站工作平稳运行				
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	年度清欠总指标	≥ 130000 元	10
		数量指标	交接报告数量	$\geq 50\%$	20
	产出指标	质量指标	报销合格率	$\geq 100\%$	10
		时效指标	执行时间	2026年1-12月	10
		社会效益指标	保障沣东新城质监站年度运行	$\geq 100\%$	10
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	$\geq 100\%$

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		质监站-2024至2025年特种设备抽测第三方服务购买				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.31	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	4.31			
		其他资金				
总体目标	通过特设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及质监站日常工作的平稳态势					
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	年度总成本	≥43080元	10	
		产出指标	数量指标	收取报告数量	≥50份	20
			质量指标	报销合格率	≥100%	10
	时效指标	执行时间	2026年1-12月	10		
	效益指标	社会效益指标	保障沣东新城质监站年度运行	≥100%	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥100%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		质监站-建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	63.00		
		其他资金			
总体目标	支付2021-2024年度第三方服务费欠款630000元,保障沣东新城质监站工作正常进行。				
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	年度清欠总费用	≤630000元	10
		产出指标	数量指标	一次验收报告数	≥总报告份数98%
	质量指标		报销合格率	100%	10
	时效指标		执行时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改率	100%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		质监站-2021至2023年特种设备抽测第三方服务购买			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.43	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10.43		
		其他资金			
总体目标	通过特设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及质监站日常工作的平稳态势,支付2021至2023年特种设备抽测第三方服务购买费用。				
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	2026年度清欠总值	≥104300元	10
		数量指标	2021-2023特设抽测台数	130台	10
	产出指标	质量指标	报销合格率	≥100%	20
		时效指标	执行时间	2026年1-12月	10
		效益指标	社会效益指标	保障沣东新城质监站年度运行。	≥100%
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥100%	10

表

单位整体支出绩效目标表

(2026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			
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	
质监站-办公费及交通费	主要为保障沣东新城质监站年度运行基本费,通过实施保障质监站基本运转各项工作得到落实。	129800	129800		
质监站-聘用人员劳务费	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,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	249660	249660		
质监站-2026年沣东新城建设工程质量抽测第三方服务购买	通过结构及材料抽检主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责	33000	33000		
质监站-建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买	以往年度第三方服务费用	630000	630000		
质监站-2026年沣东新城建设工程特种设备抽测第三方服务购买	通过特设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	30000	30000		
质监站-2024至2025年特种设备抽测第三方服务购买	以往年度第三方服务费用	43080	43080		
质监站-2021至2023年建设工程质量抽测第三方服务购买	以往年度第三方服务费用	130000	130000		
质监站-2021至2023年特种设备抽测第三方服务购买	以往年度第三方服务费用	104300	104300		
金额合计		1349840	1349840		
年度总体目标	目标1: 主要为保障沣东新城质监站年度运行基本费,通过实施保障质监站基本运转各项工作得到落实。 目标2: 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,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3-8: 通过特设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,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,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				
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	社会成本指标	总成本; 分项成本/办公费/杂费	≤1349840	10
			总成本; 月度工资/人; 月度社保费用/人	250000元; 3913元/人; 2504/人	10
	产出指标	数量指标	主要为保障沣东新城质监站年度运行基本费	≤129800	10
			临聘人员数量	3	5
		质量指标	报销合格率	100%	10
			出勤率	≥95%	5
	时效指标	执行时间	2026年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障沣东新城质监站年度运行。	100%	5
			抽测发现问题整改率	100%	5
可持续影响指标		执行年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥100%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值(10分)
	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			