

西安市未央区建设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

根据委托授权，贯彻落实有关建设工程质量和安全方面的法律法规；按照法律、法规开展未央辖区内房屋建筑、市政基础设施、装饰装修受监工程的质量安全监督检查工作；负责对受监工程竣工验收进行监督；负责受监工程质量安全违法违规行为的查处工作；受理受监工程质量和安全生产方面的举报和投诉；组织或参与受监工程质量安全事故的调查处理；负责定期对本地区建设工程质量安全状况进行统计分析；负责受监工程项目的防汛工作；负责建设工地及两类企业的扬尘污染防治工作；完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市未央区建设工程质量安全监督站无内设机构。

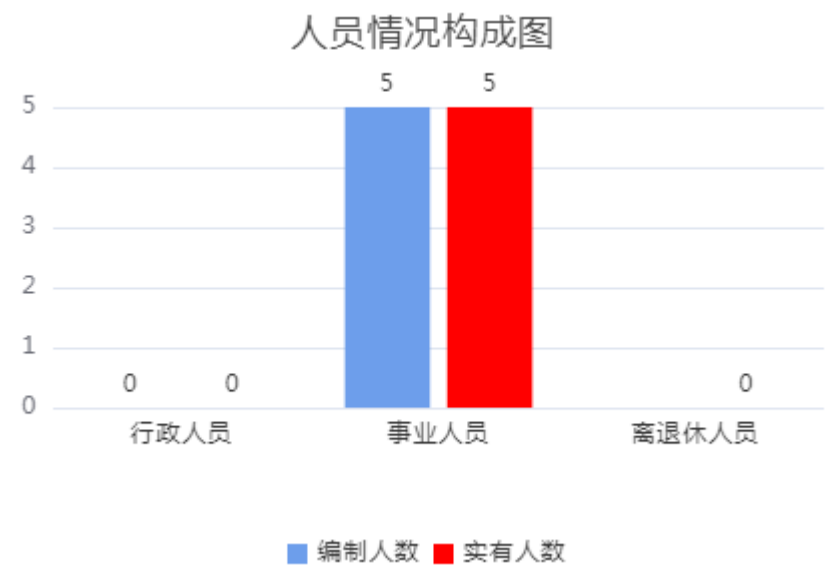
二、工作任务

本年度单位按照职责划分和上级主管部门安排部署，开展对未央辖区内房屋建筑、市政基础设施、装饰装修受监工程的质量安全监督检查工作和对受监工程竣工验收进行监督；受理受

监工程质量和安全生产方面的举报和投诉；负责受监工程质量安全违法违规行为的查处工作；负责受监工程项目的防汛工作和完成上级部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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162.59万元，其中：一般公共预算拨款162.59万元，较上年增加6.09万元，增长3.89%，增长的主要原因是：劳务费预算额度增加；本单位当年预算支出162.59万元，其中：一般公共预算拨款162.59万元，较上年增加6.09万元，增长3.89%，增长的主要原因是：劳务费预算额度增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入162.59万元，其中：一般公共预算拨款收入162.59万元，较上年增加6.09万元，增长3.89%，增长的主要原因是：劳务费预算额度增加；本单位当年财政拨款支出162.59万元，其中：一般公共预算拨款支出162.59万元，较上年增加6.09万元，增长3.89%，增长的主要原因是：劳务费预算额度增加。

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162.59万元，较上年增加6.09万元，增长3.89%，增长的主要原因是：劳务费预算额度增加。

（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162.59万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.66万元，较上年减少0.35万元，下降4.99%，下降的主要原因是：预算公式调整；

2. 事业单位医疗（2101102）2.35万元，较上年增加0.02万元，增长0.86%，增长的主要原因是：预算公式调整；

3. 公务员医疗补助（2101103）0.77万元，较上年减少1.26万元，下降62.07%，下降的主要原因是：预算公式调整；

4. 工程建设管理（2120106）145.87万元，较上年增加12.56万元，增长9.42%，增长的主要原因是：功能科目调整；

5. 建设市场管理与监督（2120601）0.00万元，较上年减少5.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

6. 住房公积金（2210201）6.94万元，较上年增加0.17万元，增长2.51%，增长的主要原因是：预算公式调整。

（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162.59万元，其中：

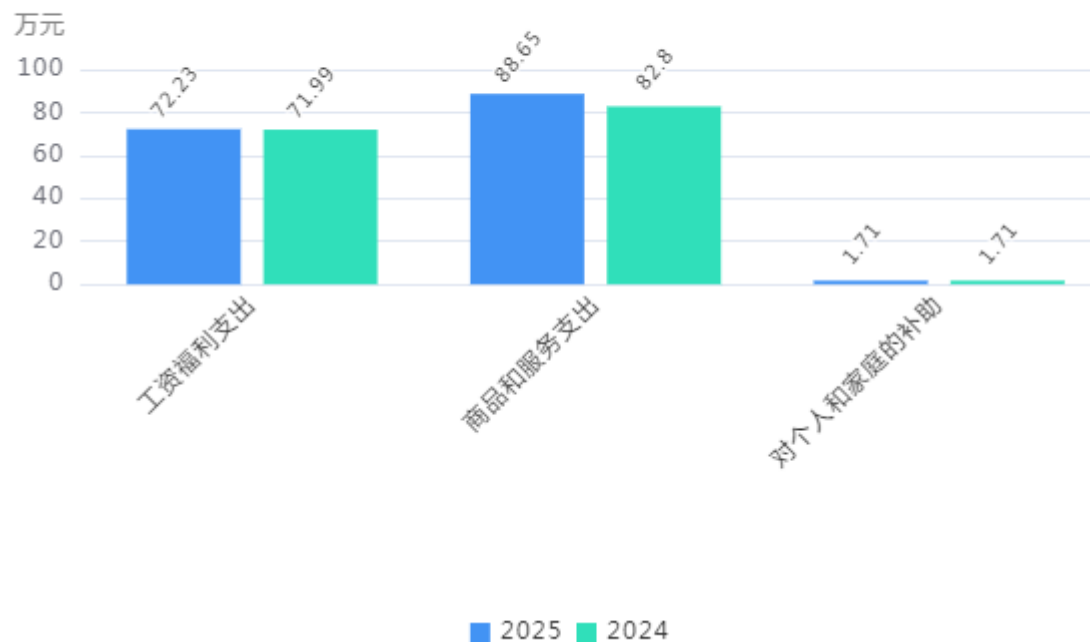
（1）工资福利支出（301）72.23万元，较上年增加0.24万元，增长0.33%，增长的主要原

因是：预算公式调整；

（2）商品和服务支出（302）88.65万元，较上年增加5.85万元，增长7.07%，增长的主要原因是：预算公式调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.71万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

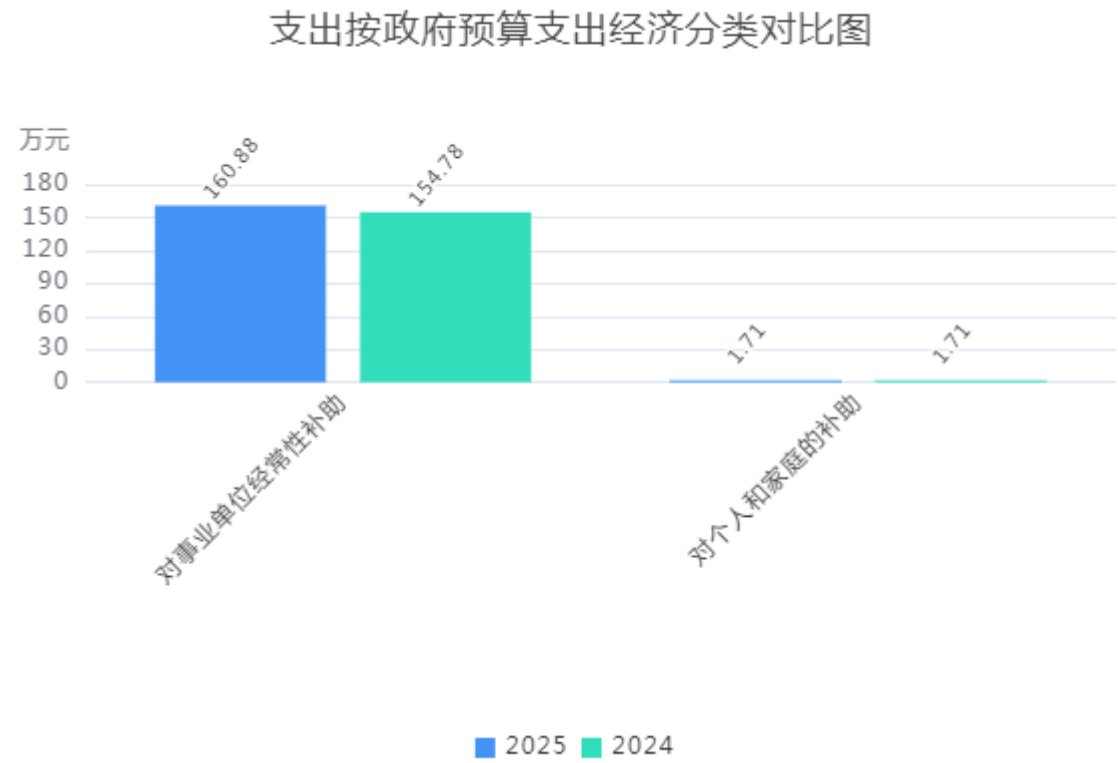


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出162.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）160.88万元，较上年增加6.10万元，增长3.94%，增长

的主要原因是：预算公式调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.71万元，较上年无增减。



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2.08万元，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0.08万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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0.00万元，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1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162.59万元，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4.59万元，较上年减少0.47万元，下降9.24%，下降的主要原因是：落实上级政策要求，压减部分支出。

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、一般公共预算：是指对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。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、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支出，包括人员经费和公用经费。

六、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。

七、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市未央区建设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	1,625,886.00	一、部门预算	1,625,886.00	一、部门预算	1,625,886.00	一、部门预算	1,625,886.00
1、财政拨款	1,625,886.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	785,275.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,625,886.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	722,255.00	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	45,890.00	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	17,130.00	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	1,608,756.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840,611.00	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	66,601.00	(2)商品和服务支出	840,611.00	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	17,130.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,193.00	(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	1,458,672.00	(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	69,420.00				
		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	1,625,886.00	本年支出合计	1,625,886.00	本年支出合计	1,625,886.00	本年支出合计	1,625,886.00
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	1,625,886.00	支出总计	1,625,886.00	支出总计	1,625,886.00	支出总计	1,625,886.00

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	1,625,886.00	1,625,886.00								
144	西安市未央区住房和城乡建设局	1,625,886.00	1,625,886.00								
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站	1,625,886.00	1,625,886.00								

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	1,625,886.00	一、财政拨款	1,625,886.00	一、财政拨款	1,625,886.00	一、财政拨款	1,625,886.00
1、一般公共预算拨款	1,625,886.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	785,275.00	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	722,255.00	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	45,890.00	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	17,130.00	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	1,608,756.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840,611.00	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	66,601.00	(2)商品和服务支出	840,611.00	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	17,130.00
		10、卫生健康支出	31,193.00	(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	1,458,672.00	(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	69,420.00				
		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	1,625,886.00	本年支出合计	1,625,886.00	本年支出合计	1,625,886.00	本年支出合计	1,625,886.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,625,886.00	支出总计	1,625,886.00	支出总计	1,625,886.00	支出总计	1,625,886.00

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	1,625,886.00	739,385.00	45,890.00	840,611.00	
208	社会保障和就业支出	66,601.00	66,601.00			
20805	行政事业单位养老支出	66,601.00	66,601.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,601.00	66,601.00			
210	卫生健康支出	31,193.00	31,193.00			
21011	行政事业单位医疗	31,193.00	31,193.00			
2101102	事业单位医疗	23,491.00	23,491.00			
2101103	公务员医疗补助	7,702.00	7,702.00			
212	城乡社区支出	1,458,672.00	572,171.00	45,890.00	840,611.00	
21201	城乡社区管理事务	1,458,672.00	572,171.00	45,890.00	840,611.00	
2120106	工程建设管理	1,458,672.00	572,171.00	45,890.00	840,611.00	
221	住房保障支出	69,420.00	69,420.00			
22102	住房改革支出	69,420.00	69,420.00			
2210201	住房公积金	69,420.00	69,420.00			

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				1,625,886.00	739,385.00	45,890.00	840,611.00	
301	工资福利支出			722,255.00	722,255.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,092.00	207,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,060.00	31,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,580.00	116,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,601.00	66,601.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,491.00	23,491.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,702.00	7,702.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	309.00	309.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,420.00	69,420.00			
302	商品和服务支出			886,501.00		45,890.00	840,611.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,275.00		18,275.00	12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	820,611.00			820,611.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,865.00		6,865.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,130.00	17,130.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,130.00	17,130.00			

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	785,275.00	739,385.00	45,890.00	
208	社会保障和就业支出	66,601.00	66,601.00		
20805	行政事业单位养老支出	66,601.00	66,601.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,601.00	66,601.00		
210	卫生健康支出	31,193.00	31,193.00		
21011	行政事业单位医疗	31,193.00	31,193.00		
2101102	事业单位医疗	23,491.00	23,491.00		
2101103	公务员医疗补助	7,702.00	7,702.00		
212	城乡社区支出	618,061.00	572,171.00	45,890.00	
21201	城乡社区管理事务	618,061.00	572,171.00	45,890.00	
2120106	工程建设管理	618,061.00	572,171.00	45,890.00	
221	住房保障支出	69,420.00	69,420.00		
22102	住房改革支出	69,420.00	69,420.00		
2210201	住房公积金	69,420.00	69,420.00		

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			785,275.00	739,385.00	45,890.00	
301	工资福利支出			722,255.00	722,255.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,092.00	207,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,060.00	31,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,580.00	116,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,601.00	66,601.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,491.00	23,491.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,702.00	7,702.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	309.00	309.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,420.00	69,420.00		
302	商品和服务支出			45,890.00		45,890.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,865.00		6,865.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,130.00	17,130.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,130.00	17,130.00		

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	840,611.00	
144	西安市未央区住房和城乡建设局	840,611.00	
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站	840,611.00	
	专用项目	840,611.00	
	其他履职经费	840,611.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	100,211.00	
	建设工程质量管理专项经费	120,000.00	
	临聘人员劳务费用	590,400.00	
	住建领域防汛工作经费	30,000.00	

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	类	款			
类	款							合计						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费用			
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	59.04	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	59.04		
			其他资金			
年度目标	保障临聘人员工资和社保按时足额发放,保障单位工作正常运转。					
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	预算控制数		59.04万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人数		8人	10
		质量指标	出勤率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	20
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作开展的保障程度		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥97%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设工程质量管理专项经费				
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	1. 工作指标: 保障单位对辖区受监工程日常质量安全监督管理工作正常开展, 确保考核合格。 2. 预算金额: 12万元。 3. 效益指标: 预防和消除辖区受监工程质量安全隐患。					
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	预算控制数		12万元	20
	产出指标	数量指标	委托第三方检测机构数量		2个	10
		质量指标	服务质量达标率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	辖区受监工程质量安全隐患的预防和消除程度		≥97%	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥97%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.02	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	10.02		
			其他资金			
年度目标	保障2024年质安站临聘人员10-11月劳务费。					
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	预算控制数		10.02万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		8人	10
		质量指标	出勤率		100%	20
		时效指标	执行年度		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作运转程度		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			住建领域防汛工作经费			
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局			
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			
年度目标	保障单位职能范围内住建领域防汛工作正常开展。					
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	预算控制数		3万元	10
	产出指标	数量指标	专家数量		4人	10
		质量指标	考核合格率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	防汛工作开展的保障程度		≥95%	20
		可持续影响指标	影响年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区建设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基本支出		保障单位人员工资福利	74.63	74.63	0	
	任务2基本支出		保障单位正常运转	3.90	3.90	0	
	任务3项目支出		保障对全区房屋建筑、市政基础设施、装饰装修受监工程的质量抽检抽测、安全生产监督管理、防汛等相关工作，保障对受监工程质量安全监督检查工作、竣工验收工作、质量安全生产和投诉工作持续开展。	84.06	84.06	0	
	金额合计		162.59	162.59	0		
年度总体目标	目标1：保障质安站单位正常运转，基本事业职能的实现。 目标2：完成预算收入162.59万元，完成预算支出162.59万元。 目标3：保障对全区房屋建筑、市政基础设施、装饰装修受监工程的质量抽检抽测、安全生产监督管理、防汛等相关工作，保障对受监工程质量安全监督检查工作、竣工验收工作、质量安全生产和投诉工作持续开展。						
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	预算控制数			162.59万元	20
	产出指标	数量指标	机构人员数量			5人	10
			检查数量次数			≥12次	5
		质量指标	在职人员控制率			100%	5
			临聘人员出勤率			100%	5
			验收合格率			100%	5
		时效指标	执行时间			2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高政府行政能力			有所提升	5
			保障单位基本运转			100%	5
			辖区内群众出行顺畅、安全保障程度			≥97%	5
		可持续影响指标	影响年度			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥97%	5
			群众满意度			≥97%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。