

**陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司**

**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

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司成立于1980年，由陕西省建筑材料工业设计院和陕西省建筑材料科学研究所组建而成，为省属国有全资子公司，隶属于陕西科技控股集团有限责任公司。从事建材领域的科研开发、产品优化、试验生产、销售及咨询等工作。下属全资子公司提供建筑（装饰）材料检测、人防检测以及各种工程（装修）的检测服务；拥有“优可班”注册商标，出品轻质抹灰石膏、自流平石膏、界面剂、瓷砖胶等新型建材产品；产销特种砂浆、混凝土及其他高性能特种材料。下属参股公司具有建材技术、工业和民用建筑设计、房建、冶炼、化工、机电及市政工程的监理资质。

在战略层面，公司秉持“核心引领、双翼支撑”的发展思路，以新材料研发为核心驱动力，重点推进工业固废利用、特种材料的研发进程，同时以新材料研发成果转化和科技服务为两大支撑，构建覆盖产业全链条的服务体系，全面推动业务高质量发展。公司以“新材智变”锻造技术利刃，以“产融共兴”贯通产业血脉，以“以人致远”夯实发展根基，三位一体推动企业从技术革新者迈向行业引领者。

### （二）机构设置

2025年，独立编制机构共1个，较上年增长0个。2025年，独立核算机构共1个，较上年增长0个。

## 二、工作任务

在科技厅和科控集团的正确引领下，我院紧紧围绕与集团签订的责任目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，真抓实干，想方设法拓宽经营范围，鼓足干劲开拓外部市场，主要事业成效：

1. 高企认定工作圆满完成。围绕“四大工程”战略部署，我院系统谋划，紧扣高企各项申报核心节点，高质量完成认定工作。同时结合政策情况，开展服务业“小升规”认定，目前已与政府相关部门完成沟通对接，稳步推进后续工作。

2. 海外市场拓展成效显著。我院稳步推进国际化经营，通过多轮深入洽谈与系统考察，成功与俄罗斯客户建立合作关系，顺利完成总额320余万元防划阻燃橡胶地板产品交付。

3. 扎实推进代管房产租金清收。全年收回各类房屋租金173.5万元，其中建材大厦回款145万元，经与建材大厦产权单位及京祥公司多次协调，三方达成一致意见于2026年4月对所有历史租金拖欠及相关费用抵减诉求进行核对结清。闲置办公房屋租金28.5万元，自管房屋租金回款率达100%，2025年起已无长期拖欠账务问题，有效改善了资金状况。

4. 我院以“防风险、除隐患、保安全”为核心目标，严格落实安全生产责任制，逐级签订安全生产与消防安全责任

书，将安全生产纳入党总支理论学习，全年召开安全生产专项工作会议2次，开展安全生产培训及应急演练活动2次。结合工作实际，印发《消防安全管理办法》，持续开展安全生产隐患排查工作，全年累计安全隐患排查11次。

5. 我院创新材料销售模式，依托集采平台实现对外销售收入291.3万元，增幅突破三倍，完成由传统粉料销售向多元化装饰材料集成供应转型，业务覆盖秦创原科控浐灞创新园、航天四院公寓楼改造等重点项目。自产粉料业务稳中求进，累计为陕西源海建筑工程公司、润齐建设等6家企业提供产品服务。与江西省建材科研设计院共同推进西北地区业务，中标高性能水泥基材料区域性代加工点入库项目。

6. 2025年我院水泥检测领域稳步拓展，组织专项培训覆盖21家企业160人次，完成杨凌示范区、省市场监管局40余批次涂料专项抽检。在巩固基本盘的同时，业务范围成功由传统工民建市场切入军工检测体系，承接相关单位土建、道路等工程检测项目，实现收入76.4万元。我院以咨询服务作为前端介入，串联检验检测、技术研发服务全流程，累计签订合同额112.1万元。

7. 我院坚持问题导向，系统推进历史遗留问题化解。全面完成资产盘点与审计整改，解决固定资产折旧、股权投资核算等长期遗留问题。天工科控实业有限公司股权退出事宜已与标的方达成初步收购意向，并启动专项审计与评估工作，后续将严格履行国资监管要求的各项审批程序，力争1季度完成挂牌交易。妥善处理12名长期代缴人员安置及社保转

出事宜，申请获批人社厅各类补贴4.7万元。全面结清2008年以来13个超期未结题项目，实行“一项目一方案”分类处置，推动问题彻底化解。

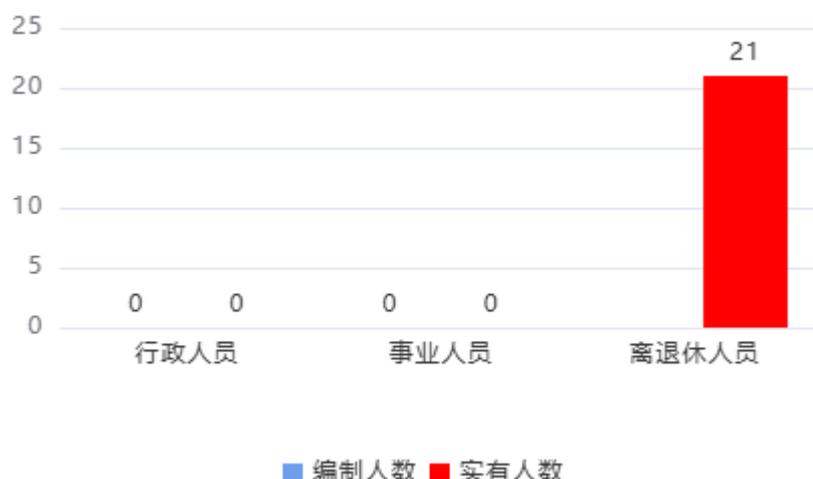
8. 围绕业务转型与高质量发展需要，科学调整组织架构，新设资产管理部、科研管理部、特种材料事业部、固废利用事业部及材料销售事业部，同步优化党委工作部、综合管理部职能配置，构建权责清晰、运行高效的组织体系。深化干部队伍建设，通过“内部推荐+竞聘上岗”双轨机制，圆满完成职能部门中层干部全员竞聘上岗，同步完成检测中心领导班子配备。完成近二十年来首次薪酬管理体系系统性修订，实施以岗定薪、绩效导向的分配机制，显著强化关键岗位与核心人才激励。

9. 一是本年度精准对接核心岗位需求，高效完成人才引进任务。累计招聘7人，其中研究生4人，招聘完成率100%。二是积极拓展高层次合作渠道，聘用西安科技大学外聘专家1名；围绕石油领域高性能混凝土需求，选聘西安石油大学“科技副总”1名；与西安工业大学创建研究生联合培养基地，构建“全职研发+外部智库”的多元化人才支撑体系。三是拟定全员竞聘方案组织竞聘工作，打破层级与部门限制，通过严格竞聘流程选拔出一批能力突出、适配岗位的优秀人才，实现人岗精准匹配。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



## 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359.26万元，其中：一般公共预算拨款359.26万元，较上年减少14.20万元，下降3.80%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减；本单位当年预算支出359.26万元，其中：一般公共预算拨款359.26万元，较上年减少14.20万元，下降3.80%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入359.26万元，其中：一般公共预算拨款收入359.26万元，较上年减少14.20万元，下降3.80%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减；本单位当年财政拨款支出359.26万元，其中：一般公共预算拨款支出359.26万元，较上年减少14.20万元，下降3.80%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减。

## 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359.26万元，较上年减少14.20万元，下降3.80%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减。

### （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359.26万元，其中：

1. 机构运行（2060401）44.47万元，较上年减少11.08万元，下降19.95%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减；

2. 其他技术与开发支出（2060499）95.00万元，较上年减少10.00万元，下降9.52%，下降的主要原因是：项目经费缩减；

3. 事业单位离退休（2080502）1.38万元，较上年无增减；

4. 其他行政事业单位养老支出（2080599）218.41万元，较上年增加6.88万元，增长3.25%，增长的主要原因是：转制前退休人员退休工资增长。

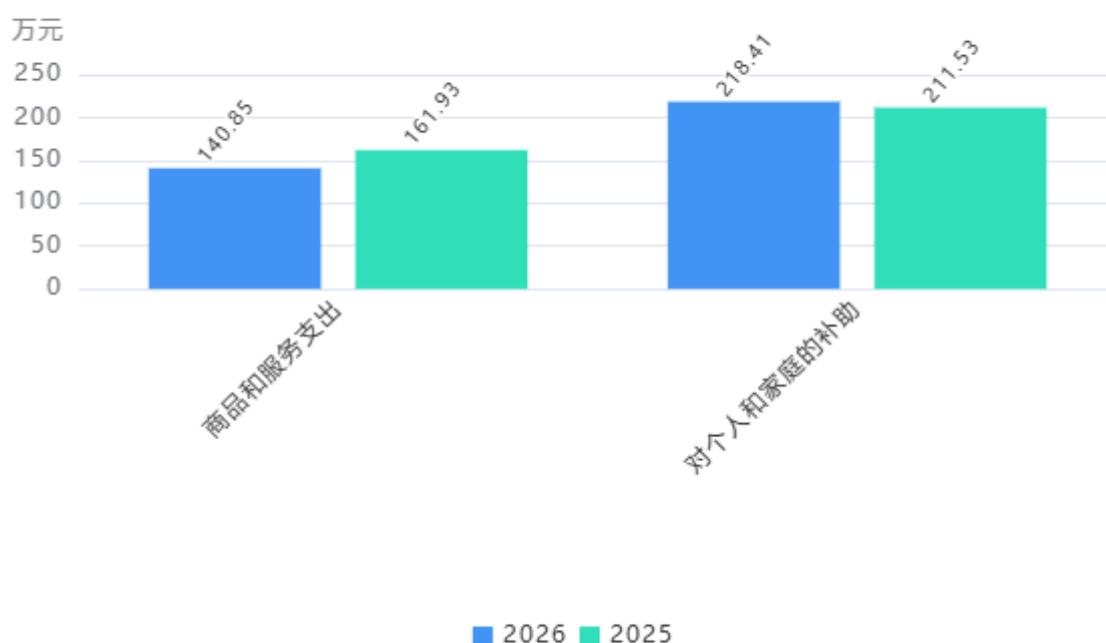
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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359.26万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）140.85万元，较上年减少21.08万元，下降13.02%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减；

（2）对个人和家庭的补助（303）218.41万元，较上年增加6.88万元，增长3.25%，增长的主要原因是：转制前退休人员退休工资增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

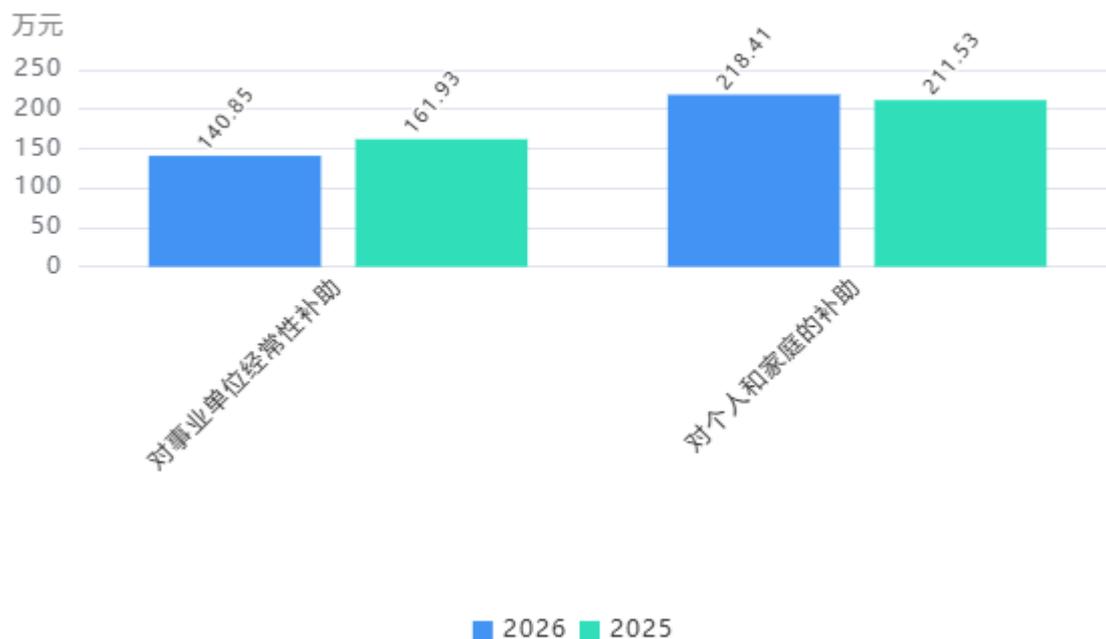


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出359.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）140.85万元，较上年减少21.08万元，下降13.02%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减；

(2) 对个人和家庭的补助（509）218.41万元，较上年增加6.88万元，增长3.25%，增长的主要原因是：转制前退休人员退休工资增长。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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**

截止上年底，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359.26万元，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45.85万元，较上年减少11.08万元，下降19.46%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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	无“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无



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	3,592,591.00	3,592,591.00										
207	陕西省科技厅	3,592,591.00	3,592,591.00										
207028	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司	3,592,591.00	3,592,591.00										

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	3,592,591.00	3,592,591.00								
207	陕西省科技厅	3,592,591.00	3,592,591.00								
207028	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司	3,592,591.00	3,592,591.00								

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	3,592,591.00	一、财政拨款	3,592,591.00	一、财政拨款	3,592,591.00	一、财政拨款	3,592,591.00
1、一般公共预算拨款	3,592,591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,642,591.00	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	458,458.74	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	2,184,132.26	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	1,408,458.74
		6、科学技术支出	1,394,658.74	2、专项业务经费支出	950,000.00	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	2,197,932.26	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	2,184,132.26
		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		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,592,591.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,592,591.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,592,591.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,592,591.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,592,591.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,592,591.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,592,591.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,592,591.00</b>

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	3,592,591.00	2,184,132.26	458,458.74	950,000.00	
206	科学技术支出	1,394,658.74		444,658.74	950,000.00	
20604	技术与研究开发	1,394,658.74		444,658.74	950,000.00	
2060401	机构运行	444,658.74		444,658.74		
2060499	其他技术与研究开发支出	950,000.00			950,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,197,932.26	2,184,132.26	13,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,197,932.26	2,184,132.26	13,800.00		
2080502	事业单位离退休	13,800.00		13,800.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,184,132.26	2,184,132.26			

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				3,592,591.00	2,184,132.26	458,458.74	950,000.00	
302	商品和服务支出			1,408,458.74		458,458.74	950,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,600.00		23,600.00	110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	73,100.00		73,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	122,000.00		122,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140,858.74		140,858.74		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	162,200.00		72,200.00	90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,700.00		26,700.00		
303	对个人和家庭的补助			2,184,132.26	2,184,132.26			
30302	退休费	50905	离退休费	60,000.00	60,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,720.00	90,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,033,412.26	2,033,412.26			

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	2,642,591.00	2,184,132.26	458,458.74	
206	科学技术支出	444,658.74		444,658.74	
20604	技术与开发	444,658.74		444,658.74	
2060401	机构运行	444,658.74		444,658.74	
208	社会保障和就业支出	2,197,932.26	2,184,132.26	13,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,197,932.26	2,184,132.26	13,800.00	
2080502	事业单位离退休	13,800.00		13,800.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,184,132.26	2,184,132.26		

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	2,642,591.00	2,184,132.26	458,458.74	
302	商品和服务支出			458,458.74		458,458.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,600.00		23,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	73,100.00		73,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	122,000.00		122,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140,858.74		140,858.74	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	72,200.00		72,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,700.00		26,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,184,132.26	2,184,132.26		
30302	退休费	50905	离退休费	60,000.00	60,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,720.00	90,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,033,412.26	2,033,412.26		

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	950,000.00	
207	陕西省科技厅	950,000.00	
207028	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	产学研合作	475,000.00	
	多固废协同新型建筑材料的开发与应 用	475,000.00	本项目旨在针对陕西的典型工业固废（如粉煤灰、冶金渣、脱硫石膏、尾矿等）大量堆存和建筑固废、污染环境的难题，开发一种多固废协同互补的高效资源化利用技术。通过研究多固废的物化特性匹配、协同激发、成型养护等关键技术，制备出性能优异、成本低廉、绿色环保的新型建筑材料（如免烧砖、路基材料、生态护坡砌块、道路修补材料等），并建立示范生产线，实现产业化应用。项目成功实施将显著提升区域固废消纳能力，减少水泥依赖，助力建材行业绿色转型。
	维修改造	475,000.00	
	建筑节能检测实验室升级改造	475,000.00	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司检测中心随着近几年业务市场的不断拓展和自身服务能力提升，技术与设备迭代要求检测机构必须加大研发投入，更新检测设备和方法，且建设工程检测机构必须取得节能专项检测资质才能开展相应工作。因此，我院计划对建筑节能检测实验室进行升级改造，以此扩充建筑节能检测资质，满足企业技术水平和科研能力提升。

表11

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			
合计													



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		多固废协同新型建筑材料的开发与应用			
主管部门		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	47.5		
		其他资金	0.00		
年度目标	<p>本项目通过系统研究矿渣(钢渣)、粉煤灰、煤气化灰渣、煤矸石、工业副产石膏等固废的协同作用机制, 开发出高性能、低成本的新型建筑材料, 如快速修补砂浆、固废基胶凝材料等, 推动固废建材的规范化应用。此外, 项目将建立多固废协同利用的优化配比数据库, 为后续产业化提供技术支持。</p>				
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	研发成本控制率(百分比)	≤10	
			单位材料生产成本(百分比)	≤25%	
			资金执行率	100%	
		社会成本	技术培训人次(人次)	≥5	
		生态环境成本	生产能耗控制	≤50%	
	产出指标	数量指标	形成配方体系数量(种)	≥1	
			完成试验报告数量(份)	≥3	
		质量指标	材料核心性能达标率	≥70%	
			材料关键性能可调性(h)	≤8	
			材料耐久性达标率(百分比)	<3	
		时效指标	任务节点完成率(百分比)	100	
			成果产出及时性	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	潜在产值规模(万元)	≥2000	
			资源节约效益(百分比)	≥50	
		社会效益指标	固废消纳规模(吨)	≥5000	
			技术引领作用(项)	≥2	
		生态效益指标	碳减排效益(百分比)	≥30	
			环境负荷减少	减少因固废堆存造成的土地占用和污染风险	
		可持续影响指标	技术可持续性	建立的技术路线具备大规模推广潜力	
			标准建设贡献(部)	≥2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	潜在用户关注度	通过调研, 潜在建筑企业对产品表示关注或试用意向	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	建筑节能检测实验室升级改造				
主管部门	陕西省科技厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	47.5			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	47.5			
	其他资金	0.00			
年度目标	1. 整合分散场地与资源, 打造集中化、标准化的研发检测基地, 优化空间布局。2. 升级核心检测设备与研发平台, 提升对新型建筑材料的检测精度和研发能力。3. 优化业务流程与管理体系, 降低运营成本, 实现提质增效, 增强市场竞争力。4. 符合环保与安全规范, 打造绿色、安全、智能化的现代化企业。				
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	成本支出浮动额度(百分比)	≤10	
			资金执行率	100%	
		社会成本	召开检测机构评审会议(次)	≥1	
		生态环境成本	废旧物品报废清理(批)	≥1	
	产出指标	数量指标	实验室翻新面积(平方米)	≥1200	
			实验室升级改造(间)	≥18	
			省级重点科研项目(个)	≥1	
		质量指标	工程合同执行率(百分比)	100	
		时效指标	改造工程和能力提升周期(年)	1	
	效益指标	经济效益指标	企业营收增幅(百分比)	≥15	
		社会效益指标	技能培训服务人次(人次)	≥60	
		生态效益指标	企业能耗降低(百分比)	≥10	
		可持续影响指标	企业研发和技术服务能力提升(百分比)	≥30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术服务满意度(百分比)	100	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司				
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		
年度主要任务	人员经费	2026年目前退休人员21人,每月按时足额发放工资,医疗补助及各种津贴	218.41	218.41		
	公用经费	丰富退休人员的生活,提高退休人员对我们工作的认可与肯定,保障机构正常运行	45.85	45.85		
	项目一	多固废协同新型建筑材料的开发与应用:开发出高性能低成本的新型建筑材料	47.50	47.50		
	项目二	建筑节能检测实验室升级改造:打造集中化、标准化的研发检测基地。	47.50	47.50		
	金额合计		359.26	359.26		
年度总体目标	目标一:2026年目前退休人员21人,每月按时足额发放工资,医疗补助及各种津贴,丰富他们的退休生活,提高退休人员对我们工作的认可与肯定,保障机构正常运行。 目标二:按照项目计划完成项目技术研究并进行产业化推广。					
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	项目实施投资的控制和资金使用	按进度使用	5		
	社会成本	按财政规定的工资及各项津贴标准发放	≤100	10		
产出指标	数量指标	2026退休人数(人)	21	5		
		重点项目成本控制率	≤100%	5		
	质量指标	按时足额发放离退休人员费用,工资质量达标	100%	5		
		按照项目产品技术指标完成率	100%	5		
时效指标	离退休人员工资及各项补贴发放时间	每月5号前发放,遇节假日提前发放	5			
	项目实施完成时间	按进度完成	5			
年度绩效指标	经济效益指标	项目期内实现收入	按合同约定	4		
	社会效益指标	技术引领作用(项)	2	6		
		离退休人员得到有效安抚,无投诉,无社会负面影响	100%	5		
		技能培训服务(人次)	60	5		
	生态效益指标	企业能耗降低	10%	3		
		环境负荷减少	减少因固废堆存造成的土地占用和污染风险	4		
可持续影响指标	技术可持续性	建立的技术路线具备大规模推广潜力	4			
	企业研发和技术服务能力提升	30%	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技能服务满意度	100%	5		
		潜在用户关注度	100%	5		

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX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		.....			