

西安市长安区房地产交易服务中心

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

为房地产交易提供中介服务，加强房屋租赁市场管理。房地产交易管理与服务、收集房屋租赁信息、办理租赁合同签证、负责租赁市场的检查和监督；房屋评估（估价）、房屋测量的行业监管、存量房网签备案和资金监管。

（二）机构设置

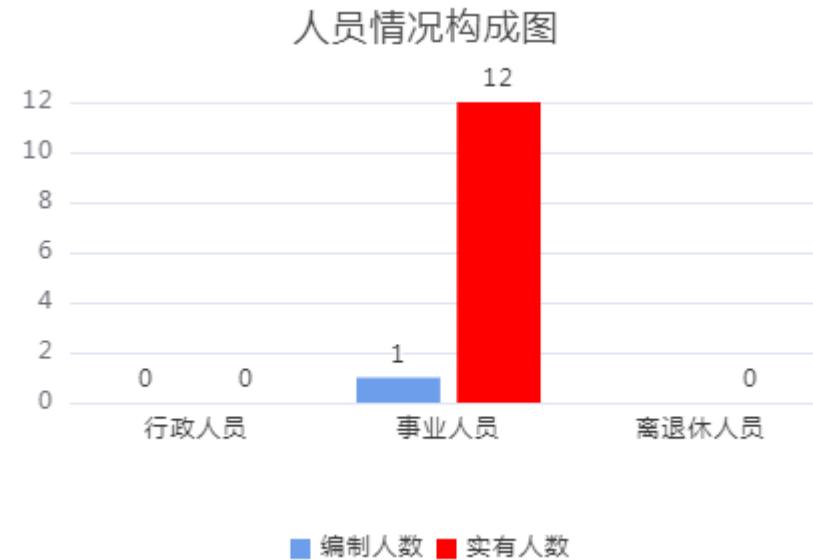
西安市长安区房地产交易服务中心内设办公室1个，财务科1个，业务科2个。

二、工作任务

西安市长安区执行国家有关房地产交易的法律、法规和政策，及时掌握房地产交易市场的动向，协助局机关指导和监督房地产交易活动，协助查处违法行为，维护正常的交易市场秩序；负责中介机构管理工作；为房地产交易提供中介服务；加强房屋租赁市场管理、房地产交易管理与服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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204.43万元，其中：一般公共预算拨款204.43万元，较上年减少0.04万元，下降0.02%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本单位当年预算支出204.43万元，其中：一般公共预算拨款204.43万元，较上年减少0.04万元，下降0.02%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入204.43万元，其中：一般公共预算拨款收入204.43万元，较上年减少0.04万元，下降0.02%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本单位当年财政拨款支出204.43万元，其中：一般公共预算拨款支出204.43万元，较上年减少0.04万元，下降0.02%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

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204.43万元，较上年减少0.04万元，下降0.02%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

（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204.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.74万元，较上年减少0.45万元，下降3.41%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.37万元，较上年减少0.23万元，下降3.48%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；
4. 事业单位医疗（2101102）6.07万元，较上年减少0.21万元，下降3.34%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
5. 公务员医疗补助（2101103）1.99万元，较上年减少0.07万元，下降3.40%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
6. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）162.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出从其他城乡社区管理事务支出（2120199）变更为此科目；
7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少161.79万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：项目支出从此科目更为住宅建设与房地产市场监管；

8. 住房公积金（2210201）14.30万元，较上年减少0.25万元，下降1.72%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

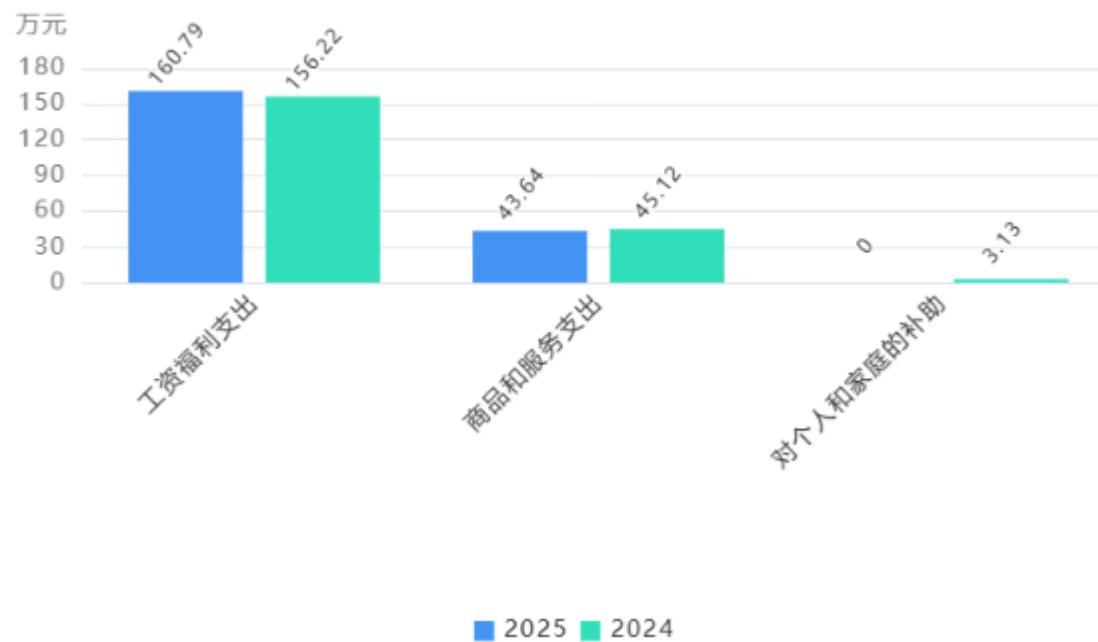
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出204.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）160.79万元，较上年增加4.57万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）43.64万元，较上年减少1.48万元，下降3.28%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目变化。

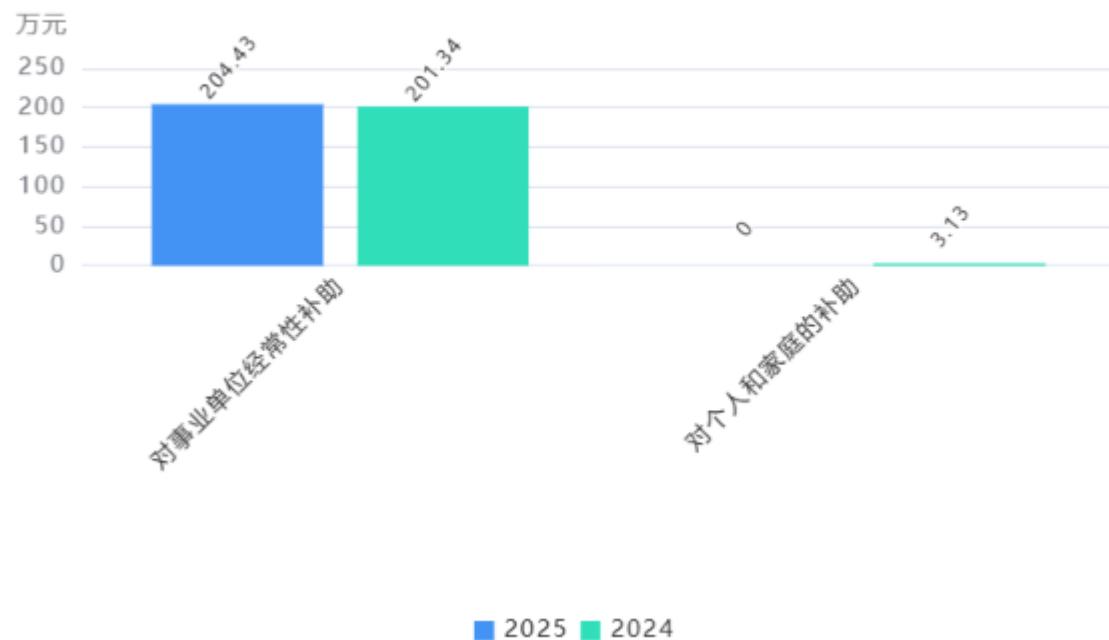
支出按部门预算支出经济分类对比图



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204.43万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）204.43万元，较上年增加3.09万元，增长1.53%，增长的主要原因是：工资基数增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目变化。

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

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204.43万元，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5.72万元，较上年减少1.48万元，下降20.56%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，进一步压减支出。

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。

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：西安市长安区房地产交易服务中心

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	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	2,044,300.00	一、部门预算	2,044,300.00	一、部门预算	2,044,300.00	一、部门预算	2,044,300.00
1、财政拨款	2,044,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,665,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,044,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,607,900.00	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	57,200.00	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	2,044,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	379,200.00	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	192,700.00	(2)商品和服务支出	379,200.00	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	80,600.00	(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	1,628,000.00	(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	143,000.00				
		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	2,044,300.00	本年支出合计	2,044,300.00	本年支出合计	2,044,300.00	本年支出合计	2,044,300.00
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	2,044,300.00	支出总计	2,044,300.00	支出总计	2,044,300.00	支出总计	2,044,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	2,044,300.00	一、财政拨款	2,044,300.00	一、财政拨款	2,044,300.00	一、财政拨款	2,044,300.00
1、一般公共预算拨款	2,044,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,665,100.00	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	1,607,900.00	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	57,200.00	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	2,044,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	379,200.00	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	192,700.00	(2) 商品和服务支出	379,200.00	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	80,600.00	(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	1,628,000.00	(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	143,000.00				
		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	2,044,300.00	本年支出合计	2,044,300.00	本年支出合计	2,044,300.00	本年支出合计	2,044,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,044,300.00	支出总计	2,044,300.00	支出总计	2,044,300.00	支出总计	2,044,300.00

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	2,044,300.00	1,607,900.00	57,200.00	379,200.00	
208	社会保障和就业支出	192,700.00	192,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	191,100.00	191,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,400.00	127,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,700.00	63,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	80,600.00	80,600.00			
21011	行政事业单位医疗	80,600.00	80,600.00			
2101102	事业单位医疗	60,700.00	60,700.00			
2101103	公务员医疗补助	19,900.00	19,900.00			
212	城乡社区支出	1,628,000.00	1,191,600.00	57,200.00	379,200.00	
21201	城乡社区管理事务	1,628,000.00	1,191,600.00	57,200.00	379,200.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,628,000.00	1,191,600.00	57,200.00	379,200.00	
221	住房保障支出	143,000.00	143,000.00			
22102	住房改革支出	143,000.00	143,000.00			
2210201	住房公积金	143,000.00	143,000.00			

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			2,044,300.00	1,607,900.00	57,200.00	379,200.00	
301	工资福利支出			1,607,900.00	1,607,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448,000.00	448,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,300.00	156,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,200.00	545,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,400.00	127,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,700.00	63,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,700.00	60,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,700.00	11,700.00			
302	商品和服务支出			436,400.00		57,200.00	379,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	376,200.00			376,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		

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	1,665,100.00	1,607,900.00	57,200.00	
208	社会保障和就业支出	192,700.00	192,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	191,100.00	191,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,400.00	127,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,700.00	63,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	80,600.00	80,600.00		
21011	行政事业单位医疗	80,600.00	80,600.00		
2101102	事业单位医疗	60,700.00	60,700.00		
2101103	公务员医疗补助	19,900.00	19,900.00		
212	城乡社区支出	1,248,800.00	1,191,600.00	57,200.00	
21201	城乡社区管理事务	1,248,800.00	1,191,600.00	57,200.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,248,800.00	1,191,600.00	57,200.00	
221	住房保障支出	143,000.00	143,000.00		
22102	住房改革支出	143,000.00	143,000.00		
2210201	住房公积金	143,000.00	143,000.00		

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			1,665,100.00	1,607,900.00	57,200.00	
301	工资福利支出			1,607,900.00	1,607,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448,000.00	448,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,300.00	156,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,200.00	545,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,400.00	127,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,700.00	63,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,700.00	60,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,700.00	11,700.00		
302	商品和服务支出			57,200.00		57,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	14,000.00		14,000.00	

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	379,200.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	379,200.00	
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	379,200.00	
	专用项目	379,200.00	
	其他履职专项业务经费	379,200.00	
	房地产租赁市场监督管理费	300,000.00	
	网络服务费	79,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络服务费		
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.92	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		7.92	
	其他资金			
年度目标	依据西安市长安区房地产交易服务中心职能职责,就单位工作执行需求开用专网,该专网可为长安辖区的群众办理以下业务:一手房的初审,终审,网签,备案、二手房的网签和备案以及房屋信息查等功能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	7.92万元
	产出指标	数量指标	线路服务数量	3条
			平台交易量	≥5000件
		质量指标	网络通畅率	100%
	效益指标	时效指标	网络维护及时率	100%
		社会效益指标	该专网为一手房初审终审网签备案二手房网签备案以及日常房屋信息查询维护中介机构管理提供服务确保以上各项工作高效运行	显著提升
	满意度指标	可持续影响指标	系统可持续使用年限	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房地产租赁市场监督管理费				
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度 目标	依据西安市长安区房地产交易服务中心职能职责，开展宣传、培训以及购房资格审查等工作；定期对本辖区房屋租赁交易经营场所公示信息进行巡查和检查，规范公示标准与方式，提高公示水平，保证公示效果；加强对居民家庭购房资格的核查，确保住房限购政策落实到位；充分发挥媒体作用，全方位多角度加强政策宣传，正确引导我市群众选择依法合规的住房中介。					
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	30万元	20	
	产出指标	数量指标	开展业务宣传场次	≥8次	10	
			指导房地产经纪机构和住房租赁企业培训	≥2次		
			培训人次 巡查检查批次	≥300		
	质量指标	验收合格率		100%	18	
				100%		
		时效指标	执行年度	2025年 度1-12 月	12	
	效益指标	社会 效益指 标	任务完成及时率	≥98%		
			促进存量房市场与住房租赁市场平稳有序发展	有序促 进	15	
		可持续影响 指标	组织房地产经纪机构和住房租赁企业按政策执行	有序执 行		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	影响时间	长期	5	
			群众满意度	≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区房地产交易服务中心				
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	
	基本支出	工资福利支出	162.19	162.19		
		公务运行支出	4.32	4.32		
	网络服务费	依据西安市长安区房地产交易服务中心职能职责，就单位工作执行需求开用专网	7.92	7.92		
	房地产租赁市场监督管理费	为房地产经纪机构提供中介服务住房租赁市场管理	30	30		
年度总体目标	完成2025年工作任务，确保相关项目及时、高效的完成，资金支付及时；保障单位日常工作正常开展；依据西安市长安区房地产交易服务中心职能职责，就单位工作执行需求开用专网；为房地产经纪机构提供中介服务住房租赁市场管理。					
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		204.43万元	20
	产出指标	数量指标	1、开展业务宣传场次 2、平台交易量		1、≥8次 2、≥5000件	10
		质量指标	1、人员经费保障率 2、网络通畅率 3、验收合格率 4、合同执行率		1、100% 2、100% 3、100% 4、100%	18
		时效指标	执行年度		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	任务完成及时率		≥98%	
			项目对象收益率		≥98%	15
		可持续影响指标	提供良好的履职基础，保障单位日常工作正常开展		有效保障	
			执行时间		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥效应年限		长期	
			群众满意度		≥95%	10

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	
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
	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			