

西安市鄠邑区房地产管理所

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

负责全区房地产市场管理工作；组织实施房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

负责全区直管公房的经营管理；指导各镇、街对辖区内房屋使用进行安全监管、安全隐患排查治理，制定安全技术规范管理度、编制应急预案并监督执行；负责房屋物业服务行业管理，监督指导各镇、街物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施全区房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；负责规范全区房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

（二）机构设置

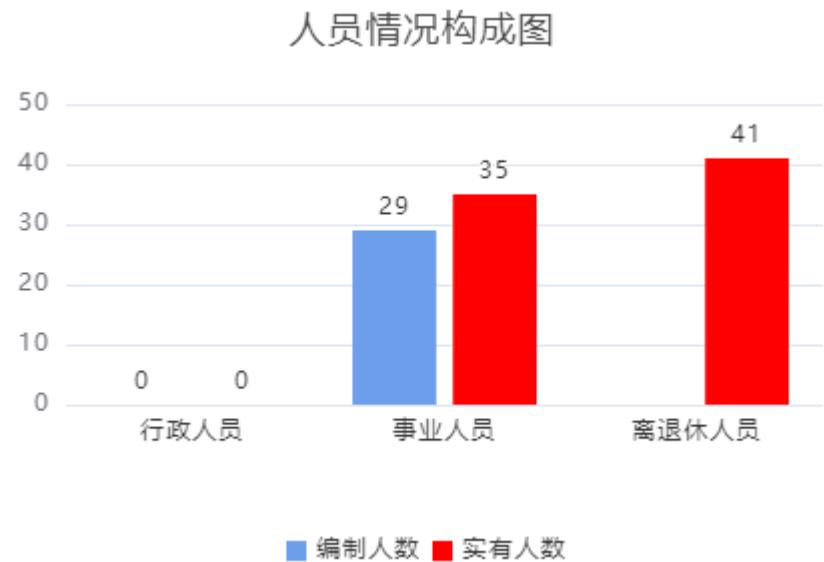
根据上述职责，房地产管理所设8个内设机构，分别为行政科、维修资金管理科、房管科、市场科、财务科、综合科、物业科、交易科。

二、工作任务

单位的主要任务是负责全区的公房管理、全区房地产市场管理及物业管理工作、二手房交易市场管理及房屋维修资金的缴纳与使用等各项业务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员41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705.26万元，其中：一般公共预算拨款705.26万元，较上年减少161.46万元，下降18.63%，下降的主要原因是：人员类经费和业务经费下降；本单位当年预算支出705.26万元，其中：一般公共预算拨款705.26万元，较上年减少161.46万元，下降18.63%，下降的主要原因是：人员类经费和业务经费下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入705.26万元，其中：一般公共预算拨款收入705.26万元，较上年减少161.46万元，下降18.63%，下降的主要原因是：人员类经费和业务经费下降；本单位当年财政拨款支出705.26万元，其中：一般公共预算拨款支出705.26万元，较上年减少161.46万元，下降18.63%，下降的主要原因是：人员类经费和业务经费下降。

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705.26万元，较上年减少161.46万元，下降18.63%，下降的主要原因是：人员类经费和业务经费下降。

（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705.26万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）6.80万元，较上年增加0.39万元，增长6.08%，增长的主要原因是：退休人员增加，费用增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.60万元，较上年减少4.08万元，下降7.20%，下降的主要原因是：在职人员减少，费用减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.11万元，增长20.00%，增长的主要原因是：退休人员增加，费用增加；

4. 事业单位医疗（2101102）19.81万元，较上年减少1.41万元，下降6.64%，下降的主要原因是：在职人员减少，费用减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）26.63万元，较上年减少0.68万元，下降2.49%，下降的主要原因是：在职人员减少，费用减少；

6. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）559.31万元，较上年减少152.75万元，下降21.45%，下降的主要原因是：业务经费减少；

7. 住房公积金（2210201）39.45万元，较上年减少3.06万元，下降7.20%，下降的主要原因是：在职人员减少，费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

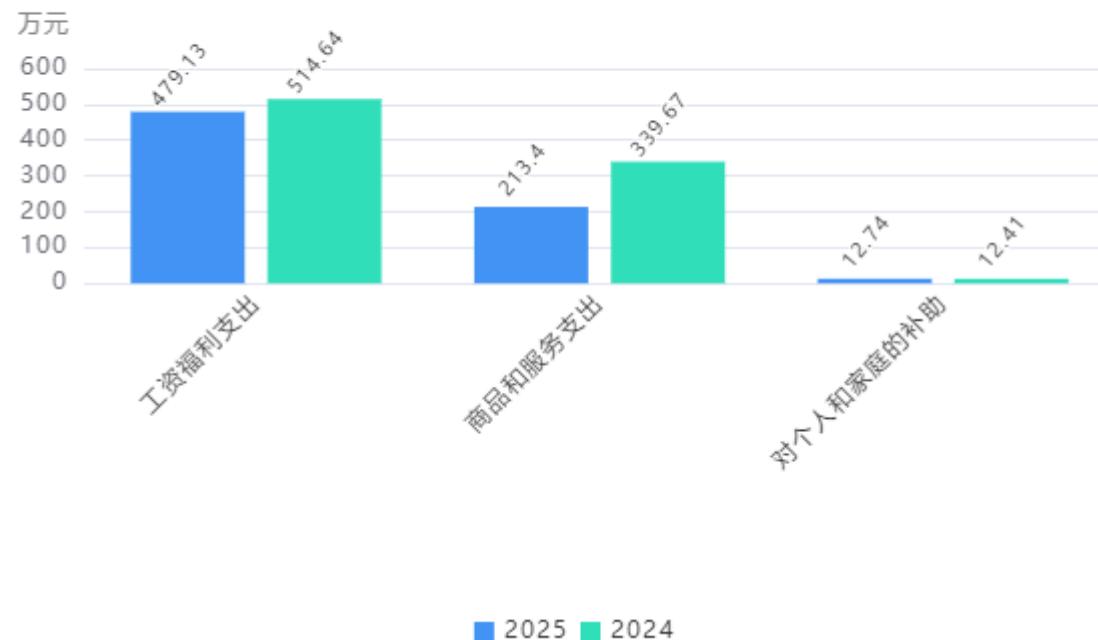
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出705.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）479.13万元，较上年减少35.51万元，下降6.90%，下降的主要原因是：在职人员减少，费用减少；

（2）商品和服务支出（302）213.40万元，较上年减少126.27万元，下降37.17%，下降的主要原因是：业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.74万元，较上年增加0.33万元，增长2.66%，增长的主要原因是：遗属增加，费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

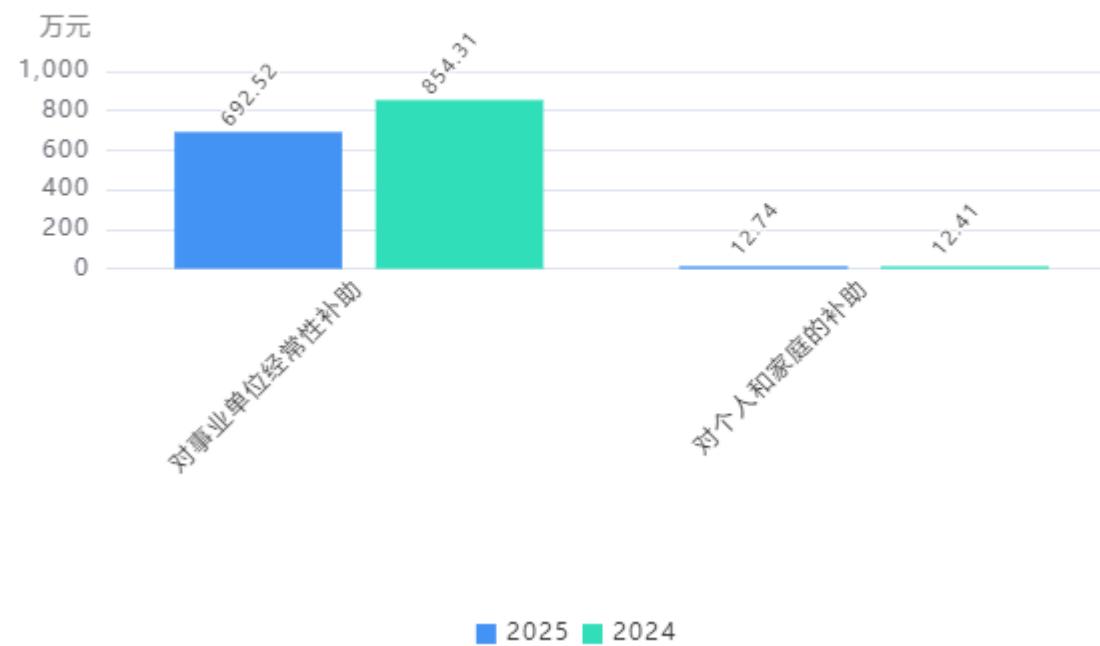


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出705.26万元，其中：
- (1) 对事业单位经常性补助（505）692.52万元，较上年减少161.79万元，下降18.94%，

下降的主要原因是：人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 12.74万元，较上年增加0.33万元，增长2.66%，增长的主要原因是：遗属增加，费用增加。

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705.26万元，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13.40万元，较上年减少1.28万元，下降8.72%，下降的主要原因是：业务经费减少。

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：西安市鄠邑区房地产管理所

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	7,052,590.00	一、部门预算	7,052,590.00	一、部门预算	7,052,590.00	一、部门预算	7,052,590.00
1、财政拨款	7,052,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,052,590.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,052,590.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,791,257.00	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	133,953.00	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	127,380.00	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	6,925,210.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	600,595.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	127,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	464,370.00	(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	5,593,095.00	(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	394,530.00				
		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	7,052,590.00	本年支出合计	7,052,590.00	本年支出合计	7,052,590.00	本年支出合计	7,052,590.00
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	7,052,590.00	支出总计	7,052,590.00	支出总计	7,052,590.00	支出总计	7,052,590.00

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	7,052,590.00	一、财政拨款	7,052,590.00	一、财政拨款	7,052,590.00	一、财政拨款	7,052,590.00
1、一般公共预算拨款	7,052,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,052,590.00	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	4,791,257.00	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	133,953.00	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	127,380.00	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	6,925,210.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	600,595.00	(2) 商品和服务支出	2,000,000.00	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	127,380.00
		10、卫生健康支出	464,370.00	(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	5,593,095.00	(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	394,530.00				
		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	7,052,590.00	本年支出合计	7,052,590.00	本年支出合计	7,052,590.00	本年支出合计	7,052,590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,052,590.00	支出总计	7,052,590.00	支出总计	7,052,590.00	支出总计	7,052,590.00

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	7,052,590.00	4,918,637.00	133,953.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	600,595.00	600,595.00			
20805	行政事业单位养老支出	594,019.00	594,019.00			
2080502	事业单位离退休	67,980.00	67,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,039.00	526,039.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,576.00	6,576.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,576.00	6,576.00			
210	卫生健康支出	464,370.00	464,370.00			
21011	行政事业单位医疗	464,370.00	464,370.00			
2101102	事业单位医疗	198,091.00	198,091.00			
2101103	公务员医疗补助	266,279.00	266,279.00			
212	城乡社区支出	5,593,095.00	3,459,142.00	133,953.00	2,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,593,095.00	3,459,142.00	133,953.00	2,000,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,593,095.00	3,459,142.00	133,953.00	2,000,000.00	
221	住房保障支出	394,530.00	394,530.00			
22102	住房改革支出	394,530.00	394,530.00			
2210201	住房公积金	394,530.00	394,530.00			

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			7,052,590.00	4,918,637.00	133,953.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			4,791,257.00	4,791,257.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,507,284.00	1,507,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,118.00	276,118.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	748,620.00	748,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	867,720.00	867,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526,039.00	526,039.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,091.00	198,091.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	266,279.00	266,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,576.00	6,576.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,530.00	394,530.00			
302	商品和服务支出			2,133,953.00		133,953.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,500.00		94,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,453.00		39,453.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,380.00	127,380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,980.00	67,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,400.00	59,400.00			

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	5,052,590.00	4,918,637.00	133,953.00	
208	社会保障和就业支出	600,595.00	600,595.00		
20805	行政事业单位养老支出	594,019.00	594,019.00		
2080502	事业单位离退休	67,980.00	67,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,039.00	526,039.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,576.00	6,576.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,576.00	6,576.00		
210	卫生健康支出	464,370.00	464,370.00		
21011	行政事业单位医疗	464,370.00	464,370.00		
2101102	事业单位医疗	198,091.00	198,091.00		
2101103	公务员医疗补助	266,279.00	266,279.00		
212	城乡社区支出	3,593,095.00	3,459,142.00	133,953.00	
21201	城乡社区管理事务	3,593,095.00	3,459,142.00	133,953.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,593,095.00	3,459,142.00	133,953.00	
221	住房保障支出	394,530.00	394,530.00		
22102	住房改革支出	394,530.00	394,530.00		
2210201	住房公积金	394,530.00	394,530.00		

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			5,052,590.00	4,918,637.00	133,953.00	
301	工资福利支出			4,791,257.00	4,791,257.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,507,284.00	1,507,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,118.00	276,118.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	748,620.00	748,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	867,720.00	867,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526,039.00	526,039.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,091.00	198,091.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	266,279.00	266,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,576.00	6,576.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,530.00	394,530.00		
302	商品和服务支出			133,953.00		133,953.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,500.00		94,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,453.00		39,453.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			127,380.00	127,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,980.00	67,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,400.00	59,400.00		

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	2,000,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	2,000,000.00	
191009	西安市鄠邑区房地产管理所	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	其他履职业务经费	2,000,000.00	
	代管公房经营管理及维修	1,000,000.00	
	房地产市场管理、房产中介机构监督管理及二手房市场管理工作经费	500,000.00	
	物业市场管理及维修资金管理工作经费	500,000.00	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代管公房经营管理及维修				
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100			
		其他资金	0			
年度目标	依据职责对区政府代管的公房进行经营管理及维修, 以及日常安全监管及安全隐患的治理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	实施期资金总额		100万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公房数量		≥20个 10	
		质量指标	项目验收合格率		100% 20	
		时效指标	项目验收合格率		100% 20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善租户生活质量		改善 5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		持续 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 20	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房地产市场管理、房产中介机构监督管理及二手房市场管理工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50		
		其他资金	0		
年 度 目 标	依据《房地产管理办法》负责组织实施房地产市场监管、监管政策及房地产行业管理工作；依据《房地产中介服务管理条例》负责全区房地产中介服务机构监管工作，规范房产中介交易市场。				
年 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	实施期资金总额	50万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	检查售楼部及中介机构数量	≥55个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	20
		时效指标	项目验收合格率	100%	20
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民生活质量	改善	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业市场管理及维修资金管理工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50			
		其他资金	0			
年 度 目 标	依据《物业管理条例》负责组织物业管理相关法规政策的宣传，监督指导各镇街物业管理行政监管工作，规范物业管理活动；依据《西安市住宅维修资金管理办法》，负责全区住宅维修资金的缴存、使用、管理等行业管理工作。					
年 绩 效 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	实施期资金总额	50万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	检查物业小区次数	≥255次	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	20	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民生活质量	改善	5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	持续	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区房地产管理所				
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	执行率分值 (10分)	
	任务1		705.26	705.26		
		金额合计	705.26	705.26		
年度 总体 目标	保证单位职工社保类正常缴纳，单位日常事务正常运转以及单位业务能顺利开展。					
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	成本			705.26万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	缴纳职工人数			35
		质量指标	项目验收合格率			100%
		时效指标	预算执行时间			2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民生活质量			改善
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响			持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

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					