


# 2021 年威海市文登区 物业服务中心部门预 算

 WPS PDF 编辑试用

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

 WPS PDF编辑试用

## 一、主要职能及机构设置情况

### （一）主要职能

1. 承担加强物业服务企业经营活动监管的行政辅助工作；
2. 负责指导、协调业主委员会的组建工作；
3. 负责指导物业项目前期招投标活动；
4. 负责物业服务从业人员培训工作；
5. 负责物业服务企业信用档案体系建设工作；
6. 参与物业项目的综合验收工作；
7. 承担住宅专项维修资金收缴和监督使用的行政辅助等工作。

### （二）机构设置情况

威海市文登区物业服务中心仅包括威海市文登区物业服务中心本身，无下属事业单位。

## 二、部门预算单位构成

威海市文登区物业服务中心部门预算包括：威海市文登区物业服务中心预算本身。

纳入威海市文登区物业服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级单位包括：

1. 威海市文登区物业服务中心本身

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

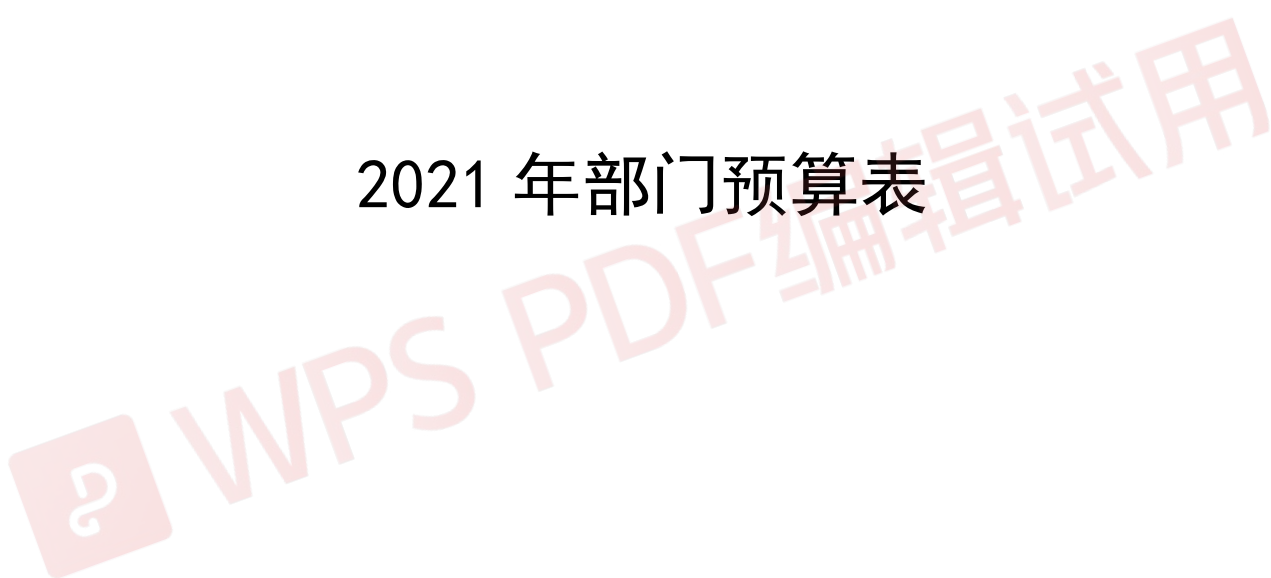


表1. 收支预算总表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	支出功能科目 (类级科目)	预算数
一、财政拨款收入	3100.50	一、一般公共服务支出	201	0.00
一般公共预算	3100.50	二、外交支出	202	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	203	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	204	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	205	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	206	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	207	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	208	17.63
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	209	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	210	7.20
		十一、节能环保支出	211	0.00
		十二、城乡社区支出	212	2953.75
		十三、农林水支出	213	0.00
		十四、交通运输支出	214	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	215	0.00
		十六、商业服务业等支出	216	0.00
		十七、金融支出	217	0.00
		十八、援助其他地区支出	219	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	220	0.00
		二十、住房保障支出	221	121.92
		二十一、粮油物资储备支出	222	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	223	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	224	0.00
		二十四、其他支出	229	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,100.50</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>3,100.50</b>
八、用事业基金弥补收支差额	0.00			
九、上年结转结余	0.00	二十五、年终结转结余		0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>3100.50</b>	<b>支 出 总 计</b>		<b>3100.50</b>



表3. 支出预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B	C
合计						3100.50	171.50	2929.00
200198	威海市文登区 物业服务中心	208			社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
		210			卫生健康支出	7.20	7.20	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00
		212			城乡社区支出	2953.75	24.75	2929.00
		212	01		城乡社区管理事务	2929.00	0.00	2929.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2929.00	0.00	2929.00
		212	99		其他城乡社区支出	24.75	24.75	0.00
		212	99	99	其他城乡社区支出	24.75	24.75	0.00
		221			住房保障支出	121.92	121.92	0.00
		221	02		住房改革支出	22.96	22.96	0.00
		221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	0.00
		221	02	03	购房补贴	12.61	12.61	0.00
		221	03		城乡社区住宅	98.96	98.96	0.00
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	98.96	98.96	0.00



表4. 财政拨款收支预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3100.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	2,953.75	2953.75	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	121.92	121.92	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,100.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,100.50</b>	<b>3,100.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、上年结转结余	0.00	二十四、年终结转结余		0.00	0.00	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>3100.5</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3100.5</b>	<b>3100.5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
<b>合计</b>						3100.50	171.50	47.79	123.71	2929.00
200198	威海市文登区物业服务中心	208			社会保障和就业支出	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	2953.75	24.75	0.00	24.75	2929.00
		212	01		城乡社区管理事务	2929.00	0.00	0.00	0.00	2929.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2929.00	0.00	0.00	0.00	2929.00
		212	99		其他城乡社区支出	24.75	24.75	0.00	24.75	0.00
		212	99	99	其他城乡社区支出	24.75	24.75	0.00	24.75	0.00
		221			住房保障支出	121.92	121.92	22.96	98.96	0.00
		221	02		住房改革支出	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
		221	02	03	购房补贴	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00
		221	03		城乡社区住宅	98.96	98.96	0.00	98.96	0.00
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	98.96	98.96	0.00	98.96	0.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
合计		无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200198	威海市文登区物业服务中心	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	171.50	171.50
505		对事业单位经常性补助	171.41	171.41
505	01	工资福利支出	127.46	127.46
505	02	商品和服务支出	43.95	43.95
509		对个人和家庭的补助	0.09	0.09
509	01	社会福利和救助	0.01	0.01
509	99	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08

WPS PDF编辑试用

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	171.50	171.50
301		工资福利支出	127.46	127.46
301	01	基本工资	36.04	36.04
301	02	津贴补贴	49.39	49.39
301	03	奖金	6.85	6.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31
301	09	职业年金缴费	5.65	5.65
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79
301	11	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67
301	13	住房公积金	10.35	10.35
302		商品和服务支出	43.95	43.95
302	01	办公费	3.20	3.20
302	02	印刷费	2.50	2.50
302	07	邮电费	1.00	1.00
302	11	差旅费	0.90	0.90
302	13	维修(护)费	0.70	0.70
302	17	公务接待费	0.20	0.20
302	26	劳务费	24.75	24.75
302	28	工会经费	1.37	1.37
302	29	福利费	0.13	0.13
302	39	其他交通费用	4.20	4.20
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09
303	09	奖励金	0.01	0.01
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08





表11. 一般公共预算“三公”经费支出表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

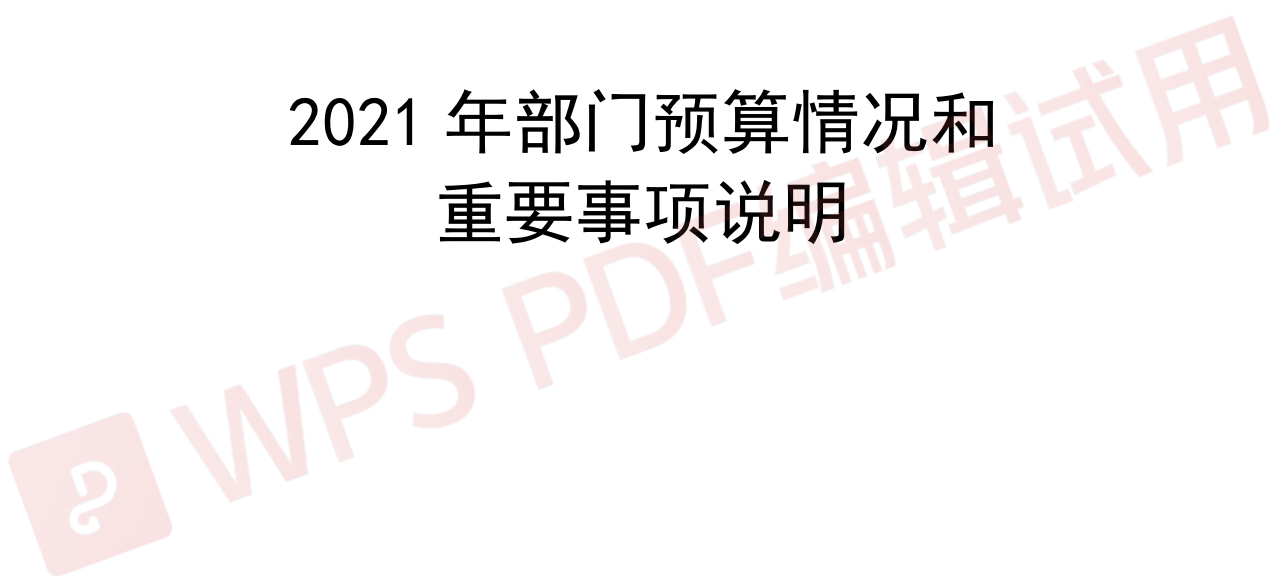
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	A=B+C+D	B	C=a+b	a	b	D
200198	威海市文登区物业服务中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20



## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

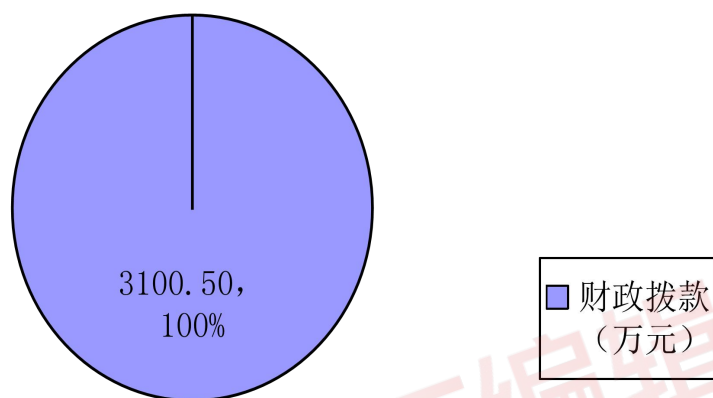


## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

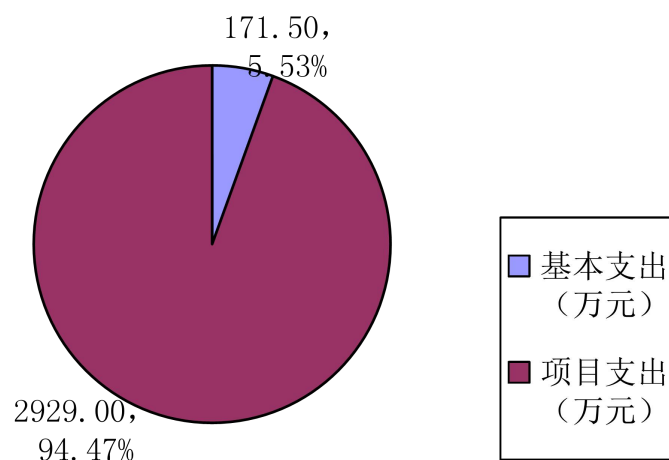
2021 年收入预算为 3100.50 万元，其中：财政拨款 3100.50 万元，占 100%。

收入预算情况



2021 年支出预算为 3100.50 万元，其中：基本支出 171.50 万元，占 5.53%，项目支出 2929.00 万元，占 94.47%。

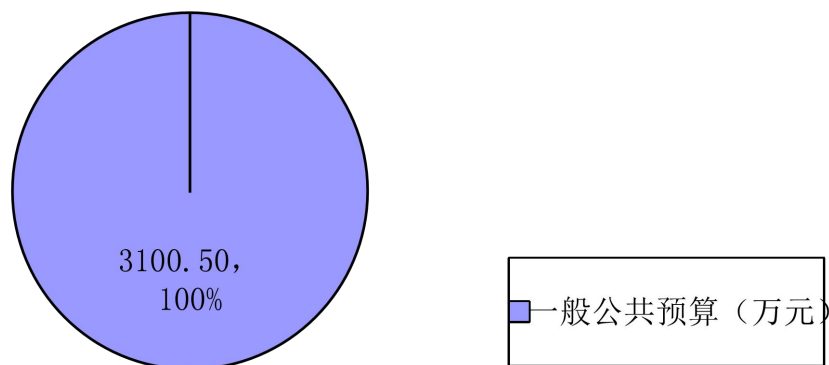
支出预算情况



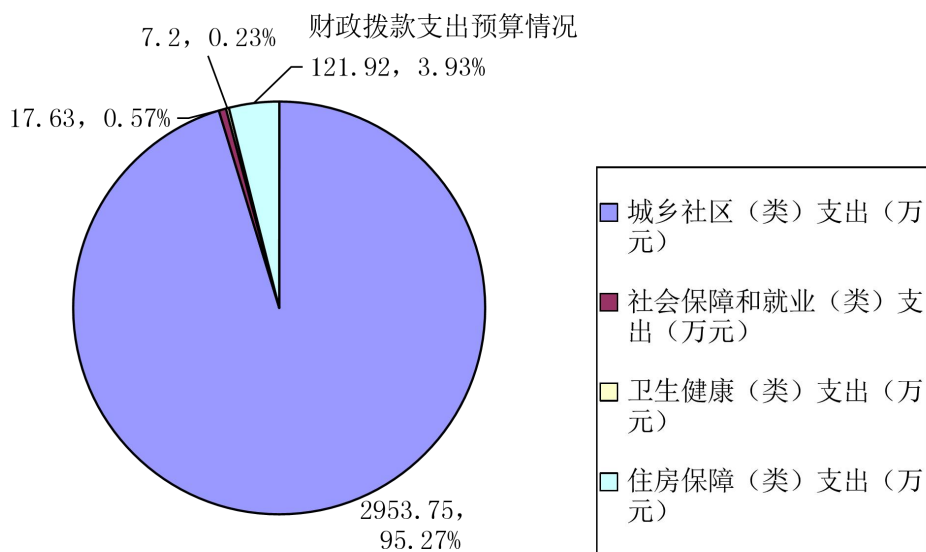
### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3100.50万元，其中：一般公共预算3100.50万元，占100%。

财政拨款收入预算情况

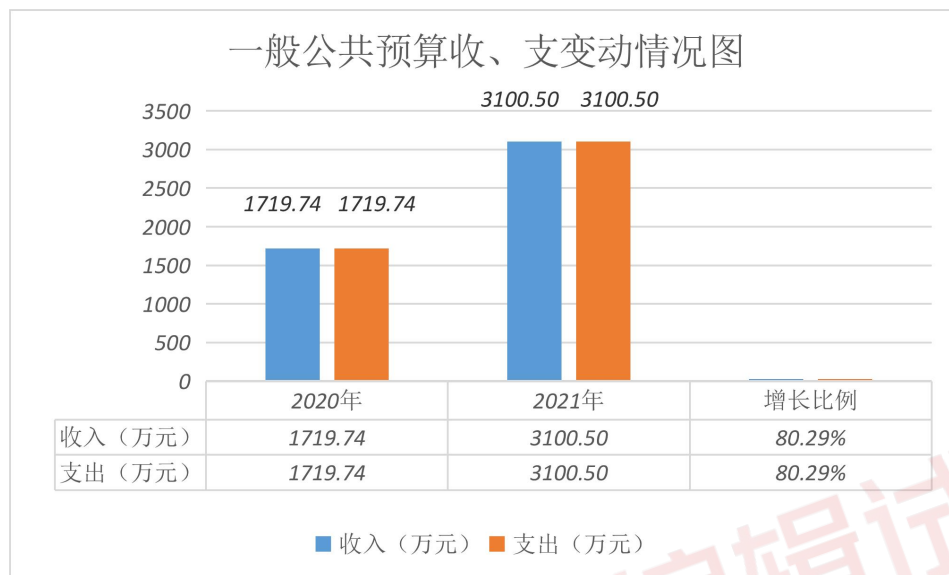


2021年财政拨款支出预算为3100.50万元，其中：社会保障和就业(类)支出17.63万元，占0.57%；卫生健康(类)支出7.20万元，占0.23%；城乡社区(类)支出2953.75万元，占95.27%；住房保障(类)支出121.92万元，占3.93%。

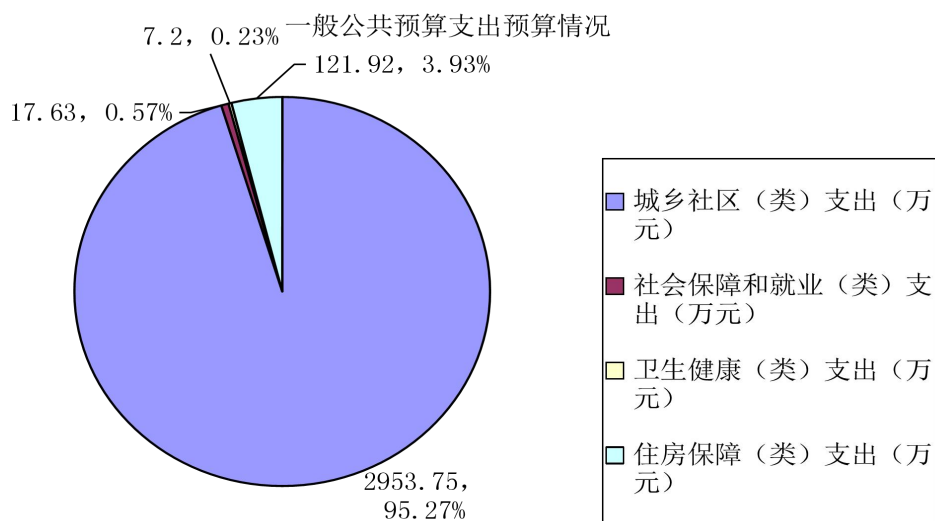


## ）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3100.50万元，比上年增长80.29%，主要是项目支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为3100.50万元，比上年增长80.29%，其中：社会保障和就业(类)支出17.63万元，占0.57%；卫生健康(类)支出7.20万元，占0.23%；城乡社区(类)支出2953.75万元，占95.27%；住房保障(类)支出121.92万元，占3.93%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 11.31 万元，比上年增长 2.91%，主要是人员调整，新进 2 人，退休 1 人。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 5.65 万元，比上年增长 2.73%，主要是人员调整，新进 2 人，退休 1 人。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.67 万元，比上年减少 1.47%，主要是缴纳比例调整。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.79 万元，比上年增长 2.66%，主要是人员调整，新进 2 人，退休 1 人。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.41 万元，比上年增长 2.92%，主要是人员调整，新进 2 人，退休 1 人。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 2929.00 万元，比上年增长 88.28%，主要是项目支出增加。

7、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出 24.75 万元，比上年减少 7.58%，主要是劳务派遣人员减少。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 10.35 万元，比上年增长 2.48%，主要是人员调整，新

进 2 人，退休 1 人。

9、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 12.61 万元，比上年增长 0.48%，主要是人员调整，新进 2 人，退休 1 人。

10、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）支出 98.96 万元，比上年增长 9.36%，主要是人员及综合定额标准调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市文登区物业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 171.50 万元，其中：

人员经费 47.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 114.00 万元，其中：财政拨款安排 114.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 114.00 万元、 政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.20 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.10 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平为 0 万元、公务接待费减少 0.10 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市文登区物业服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年威海市文登区物业服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款2929.00万元。

 WPS PDF编辑试用



## 项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	“互联网+”维修资金管理系统		
项目申报单位:	威海市文登区物业服务中心	项目类别:	其他
功能科目:	其他城乡社区管理事务支出	部门经济科目:	信息网络及软件购置更新
填报人:	王栋娜	联系电话:	8481136
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	一次性项目	项目总金额:	560,000元
单位申报数:	560,000元	预算批复数:	560,000元
是否包含政府采	是		
项目概况:	<p>依据住建部《住宅专项维修资金管理信息系统技术规范》和《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准》、山东省住房和城乡建设厅《山东省住宅专项维修资金管理办法》及威海市人民政府《威海市物业管理办法》等政策要求，原有住宅维修资金系统已满足不了该项业务需求，尤其是山东省财政厅对财政电子票据进行改革，将取消纸质票据，住宅维修资金的收缴对财政票据的需求大很大，如不加快进行维修资金系统调整，将无法继续顺利办理住宅维修资金收缴业务，立足当前各项新政策的推行及财政电子票据改革对住宅维修资金管理系统提出的新要求，系统升级迫在眉睫，结合周边市区对住宅维修资金系统升级工作的安排和我区住宅维修资金管理的具体情况，基本确定升级方案，预计需资金56万元。</p>		
项目立项依据:	<p>1、住房城乡建设部于2017年1月正式发布公告（住建部第1412号、第1413号），国家行业标准《住宅专项维修资金管理信息系统技术规范》和《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准》2017年7月1日起实施。行标的颁布为房地产与物业管理的互联网+、网格化与全国大数据应用的信息化奠定了基础，也对维修资金管理系统提出了新的要求，先运行的维修资金系统不符合行业标准要求。2、山东省住房和城乡建设厅于2020年7月颁布实施了新的《山东省住宅专项维修资金管理办法》，重新梳理规范了维修资金的交存、使用、公共账户、增值收益等各个业务环节。3、山东省财政厅对财政电子票据进行改革，目前已正式取消住宅专项维修资金纸质票据。立足当前财政电子票据改革的需求，结合目前住宅专项维修资金专用票据使用现状，严格遵循财政部的财政电子票据管理改革的标准规范和业务要求，要求升级维修资金软件系统，实现对电子票据的赋码、开具、传输、查验、入账、归档等流程的管理，实现业主在缴款后获取财政电子票据。4、国家财政部自2021年1月1日起施行最新的《住宅专项维修资金会计核算办法》，按照《办法》的规定设立新账，将原账资产、负债和净资产会计科目期末余额进行重分类后转入新账相关会计科目，并基于《办法》的核算基础对新账相关会计科目期初余额进行调整。基于新的维修资金会计核算办法的要求，目前的维修资金系统的财务核算管理模块已不能满足业务需要，系统升级迫在眉睫。5、山东省住房和城乡建设厅印发的《2020年全省物业管理重点工作要点》文件要求：提升维修资金管理信息化水平，各市优化升级维修资金管理信息系统，逐步实现维修资金使用网上申请、电子表决和网上公示等功能，确保维修资金使用透明高效。6、最新出台的《威海市物业管理办法》文件要求：设立电子投票系统，法律、法规、规章和规范性文件规定以及管理规约约定需要业主共同决定的事项，可以通过电子投票系统进行表决。</p>		

项目设立的必要性:	<p>文登区维修资金系统于2011年开发建设并投入使用，截至目前通过系统管理的维修资金共计4.7亿元，申请使用资金约147.47万元，利息累计3792.67万元。实现了维修资金的自动化信息化管理，有效的解决了传统的手工管理模式下管理成本高、劳动强度大、数据精度低等问题。但是随着文登区维修资金业务的快速发展，管理数据量的不断扩大，业务管理越来越细化复杂。原管理系统技术框架老化，已难于更好的支持现有数据信息的管理，可能造成在业务办理过程中运行速度缓慢甚至造成系统瘫痪，软件系统稳定性、可靠运行等方面存在较大风险。随着系统框架新技术的不断涌现，用户体验要求的不断提高，业务模式的不断变化，工作实际过程中新需求的不断提出，该平台已不能完全适应这种快速发展的需要，因此，需要全面建设专项维修资金管理平台开展系统升级工作，加上当前各项新政策的推行及财政电子票据改革对维修资金管理系统提出的新要求，住宅维修资金系统的升级确已迫在眉睫。</p>		
保证项目实施制度、措施:	<p>软件设计秉承“用户为中心，用户至上、体验为王、颠覆创新”的宗旨，实现交互式软件操作，简化业务系统操作；由原系统按软件功能的操作方式，提升到按职能的推送式操作风格。整个软件业务实现过程围绕着“互联网+”为框架，以“资金安全、便民”为业务核心，包含“交存”、“支付”、“增值”、“账务”、“档案”、“公共服务”六个环节的应用设计，实现维修资金使用网上申请、电子表决和网上公示等功能，确保维修资金使用透明高效。随着文登维修资金业务发展，打造一个“先进、安全、便民、创新”的互联网平台系统。</p>		
项目实施计划:	<p>住宅专项维修资金管理系统升级要建设九大子系统：基础数据管理子系统、资金交存管理子系统、资金使用管理子系统、资金增值管理子系统、资金核算管理子系统、统计分析与报表子系统、指标预警子系统、公共服务子系统、档案管理子系统等整个业务流程的自动化管理，全面实现维修资金的账务管理信息化。通过该平台，为资金管理部门、承办银行、开发公司、物业公司、业主委员会及业主提供相关业务服务。</p>		
项目总目标:			
年度绩效目标:	<p>软件设计秉承“用户为中心，用户至上、体验为王、颠覆创新”的宗旨，实现交互式软件操作，简化业务系统操作；由原系统按软件功能的操作方式，提升到按职能的推送式操作风格。整个软件业务实现过程围绕着“互联网+”为框架，以“资金安全、便民”为业务核心，包含“交存”、“支付”、“增值”、“账务”、“档案”、“公共服务”六个环节的应用设计。打造一个“先进、安全、便民、创新”的互联网平台系统，方便广大业主，保障资金安全与最大化收益。</p>		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	软件采购数量（套）	=1
	质量指标	软件验收合格率（%）	=100%
	时效指标	软件建设完工及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维修资金管理信息化	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	软件设计先进性	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率	=100%

## 项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	财政电子票据对接		
项目申报单位:	威海市文登区物业服	项目类别:	其他
功能科目:	其他城乡社区管理事	部门经济科	维修(护)费
填报人:	王栋娜	联系电话:	8481136
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	一次性项目	项目总金额:	80,000元
单位申报数:	80,000元	预算批复数:	80,000元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	<p>非税收入收缴和财政电子票据流程再造是助推省委、省政府“一次办好”改革的实际举措，是深化财政领域“放管服”改革的重要抓手，也是打造优质高效便捷政务服务的迫切需要。区物业服务中心对于财政票据需求量比较大，并且必须与住宅专项维修资金管理系统对接，才能保证电子票据在维修资金系统上的应用，这需软件公司对财政电子票据管理系统和维修资金系统之间进行对接调整，预计需8万元。</p>		
项目立项依据:	<p>山东省财政厅《关于推进政府非税收入收缴和财政电子票据管理改革的实施意见》（鲁财综【2019】42号）（二）强化分工协作。按要求提报改革需求，做好设备升级、环境搭建和系统对接，拓展电子票据通知渠道，探索适合本单位的电子票据入账方式。</p>		
项目设立的必要性:	<p>区物业服务中心对于财政票据需求量比较大，并且需要与住宅专项维修资金管理系统对接，需软件公司对财政电子票据和维修资金系统进</p>		
保证项目实施制度、措施:	<p>按要求提报改革需求，做好设备升级、环境搭建和系统对接，探索适合本单位的电子票据入账方式，确保财政电子票据与住宅专项维修资金系统的顺利对接。</p>		
项目实施计划:	<p>（一）建设单位电子票据管理系统按照单位管理要求建设单位电子票据管理系统，部署在本地与单位收费系统、单位审核系统对接，实现单位财政票据的申领、分发、开具、存档管理，满足单位财政电子票据管理的基础需求。（二）建设单位电子票据交付渠道电子票据是运用计算机和信息技术开具、存储、传输和接收的数据电文形式的凭证，通过网络手段进行传输流转，常见的单位交付渠道有微信、支付宝、取票小程序、公众号、网站、app等，交款人可通过这些互联网渠道快速获取电子票据。本次建设内容需为单位提供电子票据交付渠道对接与建设的服务，满足单位提供多渠道的交付方式，提高单位的服务质量，提升交款人的满意度。</p>		
项目总目标:			
年度绩效目标:	<p>满足单位电子票据改革的需要，严格遵循财政部的财政电子票据管理改革的标准规范和业务要求，实现对电子票据的制样、赋码、开具、传输、查验、入账、归档等流程的管理</p>		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	平台对接数量(个)	=1个
		采购软件数(个)	=1个
	质量指标	系统可用性(%)	=100%
		系统完成及时率(%)	=100%
成本指标	对接成本		<=8万元
	经济效益指标	票据监管效率提升率	=100%
效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续使用时间	>=3年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	=100%

## 项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	城区物业管理奖补激励资金			
项目申报单位:	威海市文登区物业服务中心	项目类别:	其他	
功能科目:	其他城乡社区管理事务支出	部门经济科目:	其他对企业补助	
填报人:	王栋娜	联系电话:	8481136	
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31	
项目性质:	经常性项目	项目总金额:	18,276,256元	
单位申报数:	18,276,256元	预算批复数:	18,150,000元	
是否包含政府采购:	否			
项目概况:	为巩固城区老旧小区改造成果、切实解决城区老旧小区物业失管和管理水平低下等问题，推动城区住宅小区物业规范化管理的全覆盖，对物业服务企业进行奖补，共计18291064.00元。			
项目立项依据:	文登区人民政府办公室《关于印发〈威海市文登区城区物业管理奖补激励实施档案（试行）〉的通知》（威文政办字【2019】25）要求，为巩固城区老旧小区改造成果、切实解决城区老旧小区物业失管和管理水平低下等问题，推动城区住宅小区物业规范化管理的全覆盖，全面提高人民群众居住品质、业主满意度和“精致社区”建设水平。统一考核标准。制定相关考核办法，统一老旧小区物业规范化服务内容、考核评分标准，建立健全日常物业管理工作机制。同时，实行办事处月考核，居委会周巡查，网格员日监督的考核检查机制。住建局将聘请第三方每季度按不低于30%的比例抽查。1、奖补范围：2010年（含2010年）以前建成的小区（不包括业主自治小区）。2、奖补期限：自2020年1月起，为期三年。3、奖补标准：按0.2元/平方米/月，其中，实行专业化管理的小区（收费标准不低于0.3元/平方米/月）按0.1元/平方米/月的标准奖补。对2010年后建成并实施专业化管理的小区实行星级管理，按照物业项目考核结果由低到高设为一星、二星、三星、四星、五星5个等级。安排资金对三星、四星、五星级项目实行奖励。五星级按住宅物业项目总数5%的比例评星，给予10万元奖励；四星按10%的比例评星，给予5万元奖励；三星按15%的比例评星，给予3万元奖励。同时，对评定为三星、四星、五星级的物业项目授予星级管理铭牌。			
项目设立的必要性:	为巩固城区老旧小区改造成果、切实解决城区老旧小区物业失管和管理水平低下等问题，推动城区住宅小区物业规范化管理的全覆盖。逐步建立社区化、专业化、规范化物业服务管理体系，提升物业管理服务水平。			
保证项目实施制度、措施:	1、奖补范围：2010年（含2010年）以前建成的小区（不包括业主自治小区）。2、奖补期限：自2020年1月起，为期三年。3、奖补标准：按0.2元/平方米/月，其中，实行专业化管理的小区（收费标准不低于0.3元/平方米/月）按0.1元/平方米/月的标准奖补。对2010年后建成并实施专业化管理的小区实行星级管理，按照物业项目考核结果由低到高设为一星、二星、三星、四星、五星5个等级。安排资金对三星、四星、五星级项目实行奖励。五星级按住宅物业项目总数5%的比例评星，给予10万元奖励；四星按10%的比例评星，给予5万元奖励；三星按15%的比例评星，给予3万元奖励。同时，对评定为三星、四星、五星级的物业项目授予星级管理铭牌。统一考核标准。制定相关考核办法，统一老旧小区物业规范化服务内容、考核评分标准，建立健全日常物业管理工作机制。同时，实行办事处月考核，居委会周巡查，网格员日监督的考核检查机制。住建局将聘请第三方每季度按不低于30%的比例抽查。			
项目实施计划:	一、由区住房和城乡建设局聘请第三方每季度按不低于30%的比例抽查。聘请第三方预算12万元；二、2010年以前实行专业化管理的小区20个，面积1568800平方米。1568800㎡×0.1元×12个月=1882560元；三、2010年以前实行基础化管理的小区82个，面积6176540平方米。6176540㎡×0.2元×12个月=14823696元；四、对2010年后建成并实行专业化管理的小区实行星级管理，安排资金对三星、四星、五星级项目实行奖励。五星级按住宅物业项目总数5%的比例评星，给予10万元奖励；四星按住宅物业项目总数10%的比例评星，给予5万元奖励；三星按住宅物业项目总数15%的比例评星，给予3万元奖励。五星：100×5%×10万元=50万元；四星：100×10%×5万元=50万元；三星：100×15%×3万元=45万元；合计：145万元。共计：18276256.00元。			
项目总目标:				
年度绩效目标:	建立各街道领导和行业主管部门指导下，社区居委会、业主委员会、物业服务企业三方分工合理、关系顺畅、职责清晰、配合紧密、管理联动的物业长效管理工作机制，逐步建立社区化、专业化、规范化物业服务管理体系，提升物业管理服务水平。			
需要说明的其他问题:				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	奖补发放金额	≤1815万元	
		奖补企业数量	≥8个	
	质量指标	奖补发放合规率（%）	=100%	
		时效指标	奖补发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标	受益企业总收入增长率（%）	≥20%	
		社会效益指标	服务质量提升率	≥20%
	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	群众满意度	=100%	

## 项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	社区建设补短板行动规划设计		
项目申报单位:	威海市文登区物业服务中心	项目类别:	基础设施建设
功能科目:	其他城乡社区管理事务支出	部门经济科目:	基础设施建设
填报人:	王栋娜	联系电话:	8481136
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	一次性项目	项目总金额:	500,000元
单位申报数:	500,000元	预算批复数:	500,000元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	为贯彻落实习近平总书记关于更好为社区居民提供精准化、精细化服务的重要指示精神，建设让人民群众满意的完整居住社区，制定规划方案设计。		
项目立项依据:	住建部等部门《关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》和2021年城建重点工程计划安排城建工程方案设计中社区建设补短板行动规划50万元。		
项目设立的必要性:	居住社区是城市居民生活和城市治理的基本单元，是党和政府联系、服务人民群众的“最后一公里”。当前，居住社区存在规模不合理、设施不完善、公共活动空间不足、物业管理覆盖面不高、管理机制不健全等突出问题和短板，与人民日益增长的美好生活需要还有较大差距。		
保证项目实施制度、措施:	结合实际统筹划定和调整居住社区范围，明确居住社区建设补短板行动的实施单元，制定有效的社区建设补短板行动规划。		
项目实施计划:	按照完整居住社区建设标准，开展居住社区建设情况调查，摸清居住社区规模和数量，找准各类设施和公共活动空间建设短板，结合实际统筹划定和调整居住社区范围，明确居住社区建设补短板行动的实施单元，制定有效的社区建设补短板行动规划。		
项目总目标:			
年度绩效目标:	结合实际统筹划定和调整居住社区范围，明确居住社区建设补短板行动的实施单元，制定有效的社区建设补短板行动规划。		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	方案规划编制数（个）	=1
	质量指标	规划完成有效性	=100
	时效指标	规划完成及时率（%）	=100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社区覆盖率（%）	=100%
	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	群众满意度（%）	=100%

## 项目支出绩效目标申报表

2021年

项目名称:	小区内环境整治		
项目申报单位:	威海市文登区物业服务中	项目类别:	基础设施建设
功能科目:	其他城乡社区管理事务支	部门经济科目:	基础设施建设
填报人:	王栋娜	联系电话:	8481136
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	一次性项目	项目总金额:	10,000,000元
单位申报数:	10,000,000元	预算批复数:	10,000,000元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	通过环境整治,切实解决小区环境“脏、乱、差”的问题,实现环境优美、设施完备、管理到位、群众满意的整体目标。		
项目立项依据:	区政府2021年城建重点工程计划老旧小区改造中的小区内环境整治1000万元。		
项目设立的必要性:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持新发展理念,提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		
保证项目实施制度、措施:	各街道办事处对小区内道路、基础设施、环境设施等进行整治,按照其实际完成工作量进行奖补。		
项目实施计划:	各街道办事处对小区内道路、基础设施、环境设施等进行整治,按照其实际完成工作量进行奖补。		
项目总目标:			
年度绩效目标:	通过环境整治,切实解决小区环境“脏、乱、差”的问题,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	资金发放金额	=1000万元
		整治小区数量	=48个
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%
		资金发放及时率(%)	=100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善居住环境	大幅提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续使用时间	>=3年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

# 第四部分

## 名词解释

 WPS PDF编辑试用

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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的人员经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

**五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：**指行政事业单位用于养老方面的支出。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）**



**其他社会保障和就业（项）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：**指行政事业单位医疗方面的支出。

1、**事业单位医疗（项）：**指事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定，享受离休人员待遇的医疗经费。

2、**公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助费。

**八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：**指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**九、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：**指其他用于城乡社区方面的支出。

**十、住房保障（类）住房改革（款）：**指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、**住房公积金（项）：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、**购房补贴（项）：**指行政事业单位为职工发放的用于购买住房的补贴。

**十一、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：**指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

