

深圳市福田区政府物业管理中心 2020 年部门预算报告目录

第一部分 部门概况.....	2
一、主要职能.....	2
二、机构编制及交通工具情况.....	2
三、2020 年主要工作目标.....	2
第二部分 部门预算收支总体情况.....	3
第三部分 部门预算支出具体情况.....	3
第四部分 政府采购预算情况.....	5
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况.....	6
一、“三公”经费的单位范围.....	6
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明.....	6
第六部分 部门预算绩效管理情况.....	6
一、实施部门预算绩效管理的单位范围.....	6
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求.....	6
第七部分 其他需要说明情况.....	6
一、机关运行经费.....	6
二、国有资产占用情况说明.....	7
三、其他.....	7
第八部分 名词解释.....	7

2020年深圳市福田区政府物业管理中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行区政府委托对政府物业资产进行管理，保证区属行政事业单位物业资产的安全和增值；组织实施根据国家有关方针、政策，制定福田区政府物业资产管理办法及实施细则；负责制订区属行政事业单位物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业的管理，并检查、监督各单位的实施情况及编制区属行政事业单位经营性物业资产收益计划与社区配套和公共服务用房的接收，并做好产权登记及日常管理工作；承担区委区政府交办的其他工作任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区政府物业管理中心包括深圳市福田区政府物业管理中心(本级)共1家基层单位。事业编制总数16人，实有在编人数14人；退休10人；定员7人、劳务派遣人员36人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

三、2020年主要工作目标

2020年，我中心将围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧密结合“粤港澳大湾区建设”“深圳建设中国特色社会主义先行示范区”和“深港科技合作区建设”等区委区政府的工作重点，进一步开拓创新，努力奋斗，全力抓好工作任务的有效落实，着重抓好以下几方面工作：

(一)继续推进政府产业空间拓展工作，进一步增加我区产业空间。一是加强城市更新项目配套产业用房建设的跟踪监督，做好城市更新项目配建的创新型产业用房的接收工作，保障产业空间持续增加。二是采取适当购置社会物业方式，进一步增加我区产业空间，切实为优质特色产业引进提供空间支持。三是全力做福田保税区市工信局物业接收工作。

(二)突出政府物业服务民生事业，进一步抓好服务民生用房统筹管理工作。一是围绕我区社区党建、医疗、养老等民生用房需求，继续抓好社区民生服务用房的购置和调配使用工作，进一步完善公共民生服务用房和设施。二是继续抓好城市更新项目公共配套服务用房规划审核，切实保障服务民生用房合理规划配置。三是落实已建成配套公共服务用房的接收工作，推进零散出租物业的收回工作。

(三)加强政府物业资产管理创新探索，进一步提升管理水平。一是加快推进我区《公共服务设施统筹发展规划布局与标准研究(2019-2035)》的编制完善，尽早为我区公共设施规划建设提供专业性依据和操作指引。二是推进完成我区政府物业使用绩效考评研究，力争形成相关的政府物业使用绩效考评考核制度，以绩效考评促政府物业使用效率不断提升，更加充分地发挥我区政府物业的社会效益和经济效益。三是探索完善区属行政事业单位租用社会物业管理工作，进一步优化管理措施，提升管理水平。

(四) 加强政府物业资产安全生产监管, 进一步提升安全生产管理成效。一是重点抓好深圳国际创新中心、深业上城、海岸中心、长富金茂大厦、深圳文化创意园、新媒体广告产业园等产业园区安全生产监督管理工作, 督促落实承租企业落实安全生产主体责任。二是加强日常消防安全巡查与隐患排查工作, 健全完善消防安全隐患台账管理, 进一步加强隐患的督促整改、跟踪管理和安全生产法规知识宣传教育, 确保隐患得到有效消除。三是继续认真落实安全生产值班应急工作, 进一步完善各项应急措施和预案, 确保政府物业安全生产稳定, 切实保障政府物业安全。四是推进深圳文化创意园物业管理工作。五是继续推进落实深业上城 T2 塔楼、知本大厦、新洲花园综合楼和韵动家园物业装修改造工程。

(五) 继续扎实抓好党建工作, 进一步提升党建工作水平。围绕新时代党的建设总要求, 进一步抓好支部党的建设, 组织党员干部职工持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 切实用新思想、新理念武装头脑、指导政府物业管理工作实践; 切实抓好“三会一课”、党员干部政治思想与作风纪律教育及党员发展工作, 进一步提高支部的领导力和战斗力, 使党员干部坚定理想信念, 在我区政府物业管理创新发展工作中进一步发挥先锋模范作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区政府物业管理中心部门预算收入 116,208.10 万元, 比 2019 年减少 62,584.26 万元, 减少 35.00%, 其中: 财政预算拨款 116,208.10 万元。

2020 年深圳市福田区政府物业管理中心部门预算支出 116,208.10 万元, 比 2019 年减少 62,584.26 万元, 减少 35.00%。其中: 人员支出 532.94 万元、公用支出 64.32 万元、离退休人员支出 17.17 万元、项目支出 115,593.68 万元。

预算收支减少主要原因说明: 因区政府的投资计划较上年度减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区政府物业管理中心预算 116,208.10 万元, 包括人员支出 532.94 万元、公用支出 64.32 万元、离退休人员支出 17.17 万元、项目支出 115,593.68 万元。

一、人员支出 532.94 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 64.32 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 17.17 万元, 主要是离退休人员经费。

四、项目支出 115,593.68 万元, 具体包括:

(一) 购置费 14.15 万元, 主要用于购置灭火器、消火栓、破拆工具类(包括消防斧、切割工具等)、报警器等消防器材及安全巡查费用; 购置政府物业档案室档案柜、会议桌椅、台式电脑、多功能一体机、

摄影相机等设备；物业拍摄和会议摄影等支出。

（二）修缮费 800 万元，主要用于随着物业的不断老旧，需要修缮的物业不断增多；新接收产业园区物业及接收其他配套物业设施的老旧修缮，如华超大厦、深业上城、深业中城等产业园区；深圳文化创意园园区物业渗漏水维修、消防水池修复、天面雨水管更换等项目；图书馆大厦中央空调设备维修更换、电梯零部件维修更换、消防设备系统维修更换、图书馆大厦外墙渗漏、玻璃幕墙破裂更换等项目；福田体育公园综合楼玻璃幕墙、楼层天面、大堂、空中花园等渗漏修复、供配电设备老化维修、地下供水管网爆管维修、中央空调设备维修更换、室外护栏维修翻新等项目；国际创新中心烟道漏烟修复、玻璃幕墙破裂更换、泛光照明维修保养、空调系统维护、消防系统维护、园区公共区域及地下停车场等建筑本体维护；市、区其他单位移交的公共服务物业修缮等上述修缮经测算需 800 万元。

（三）一般管理事务 973.53 万元，主要用于劳务派遣人员及协管员经费、基层党建、其他一般管理事务等支出。

（四）产权管理 100 万元，主要用于 2020 年办理全区政府物业资产及产权登记等经费 10 万元；政府物业档案管理费，提升政府物业档案管理信息系统，聘请专业档案公司对全区政府物业产权资料、建筑图纸、租赁合同、中心重要文件、审批资料进行整理建档，以及其他相关支出费用 40 万元；政府物业管理专项调研经费 10 万元。根据整合政府物业资源的工作任务，2020 年需新增政府公共物业、社区配套物业、及旧城改造配套物业等整合政府物业资源，充分利用政府物业，提高政府物业的经济效益和社会效益，包括聘请专家、学者到省内外城市调研政府物业管理先进经验，创新我区政府物业管理体制工作；扶贫工作业务经费 15 万元；福田区政府物业资产信息管理系统软件维护费 25 万元。

（五）产业园区专项 3,610 万元，主要用于 2020 年国际科技创新中心、新媒体广告产业园及新购置的政府产业用房的运营及管理费用。具体包括：1. 2020 年国创中心物业运营管理费用、基本电费预算，该园区总建筑面积约为 278,867.47 平方米，根据《区长工作会议纪要 2013（79）》的规定，明确由我中心负责国创中心的租赁合同签订及物业运营管理等事宜；2. 新媒体广告产业园物业运营管理，综合楼作为福田区文化体育总部大厦投入使用，该大楼建筑面积为 36,780.25 平方米，《中国（深圳）新媒体广告产业园管理委员会第二次会议纪要》明确了体育公园空中花园及公共区域物业运营管理费用及水电费由区级财政承担；3. 深业上城、海岸中心、长富金茂及新购置新接收物业等，经测算需缴产业用房物业运营管理费用共 3,610 万元。

（六）二级单位专项 250 万元，主要用于 2020 年下属管理所人员经费及日常工作办公经费。具体包括：1. 沙尾物业管理所定员编人员工资、福利等经费 199 万元；2. 城管基地物业管理所、国际科技创新中心物业管理所、沙尾物业管理所三个管理所工作人员日常办公经费 24 万元；3. 消防安全检查及收费催缴业务交通费 5 万元；4. 水电费 10 万元；5. 其他经费支出 12 万元。

（七）经营管理 59 万元，主要用于联络办理租赁业务、物业租赁市场调查、编制政府物业收益计划等项目业务费用；常年法律顾问经费，包括聘请法律顾问，咨询法律意见等工作（聘请二个律师事务所名常年法律顾问）；招租经营广告、宣传费主要用于政府物业在电视报纸等公开招租、广告业务费用。

(八) 经营物业税费 10,000 万元, 主要用于 2020 年政府物业出租经营收入需缴纳的税费。预计 2020 年政府物业租金收入约 52,000 万元, 需支付税金约 10,000 万元, 其中: 增值税 5% (另城建税 1%、教育附加 3%)、房产税 12%、城镇土地使用税 2% 等。

(九) 物业评估咨询 347 万元, 主要用于 2020 年经营政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案、制作标书、租赁物业评估、物业面积测绘等费用。具体包括: 用于政府民生及产业用房评估咨询费等费用; 提前退租物业、其他行政事业单位拟租赁社会物业评估费用; 产业园区(长富金茂大厦、新浩壹都、深业上城、京基滨河时代等) 租赁评估费用; 政府物业分割面积测绘; 对拟购置物业无法达成意向的进行评估费; 委托深圳市城市规划设计研究院有限公司编写调查咨询报告两项, 包括《福田区公共服务设施布局规划及标准研究(2017 年-2035 年)》、《福田区环卫、消防、通信、快递服务设施规划及标准研究》; 律师诉讼费及法院受理费, 开展政府物业合同纠纷、物业产权纠纷、物业欠租追缴等聘请律师诉讼工作, 包括汇港名苑、建鑫苑等配套物业追缴案件等; 物业购置评估劳务费及城市更新改造项目政府物业评估。

(十) 政府物业管理 200 万元, 具体包括: 1. 电梯维护费用于维护直接管理政府物业的电梯安装监控、保养、维护和年检费 20 万元(部分由经营者或使用者承担); 2. 本体维修金用于支付政府物业经营管理的彩福大厦、福鑫苑、福田花园大厦、新洲花园大厦等政府物业, 按《物业管理条例》规定, 需业主缴交的费用为 26 万元; 3. 物业管理费用于支付路灯大厦物业 37 万元; 4. 消防安全专项经费 40 万元, 主要用于整改残旧政府物业, 消除消防安全隐患, 聘请具有专业资质机构对全区经营性物业进行安全巡查及消防安全知识宣传培训(含讲座费、场地租用费、培训资料费、器材费、宣传资料费等, 全年分 2 次培训, 每次 100 人); 5. 安全巡查系统手技终端机 APP 费用 5 万元; 6. 业务需要租用社会用车 6 万元; 7. 购买政府物业资产财产保险费用 50 万元; 8. 为了提高工作人员业务水平, 组织工作人员对关于产业园区先进管理模式及公共服务设施规划布局研究的培训等费用 16 万元。

(十一) 租用社会物业经费 7,410 万元, 主要根据 2018 年新出台的《福田区政府物业管理办法》规定, 对政府办公、社康中心、日照(托)老人中心、社区服务中心等政府公共服务向社会租赁物业产生的租金统一由我中心签订合同并申请经费支付租金, 经统计 2019 年全区各单位向社会租赁物业情况并测算, 2020 年需租用社会物业经费 7,410 万元。

(十二) 预算准备金 100 万元, 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

(十三) 政府投资项目 91,730.00 万元, 其中: 政府性基金预算拨 44,800.00 万元, 主要用于金领假日公寓首层社康中心项目、皇御苑学校、幼儿园等民生用房项目; 2. 投资项目拨款 46,930 万元, 主要用于根据区政府工作计划, 购置深业中城和鲁班大厦裙楼物业等产业用房项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区政府物业管理中心政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 570.26 万元, 其中: 政府

采购货物预算 4.41 万元、政府采购服务预算 565.85 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区政府物业管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：深圳市福田区政府物业管理中心（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 9.34 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 3.44 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 2.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年公务车 2 台，2020 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 7.34 万元，比 2019 年预算数增加 3.44 万元，增加公务车运行维护费主要由于 2020 年我单位业务量增加，增加一部公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区政府物业管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区政府物业管理中心共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区政府物业管理中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需于年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区政府物业管理中心为事业单位，2020 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种技术用车 0 辆；其它用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种技术用车 0 辆；其它用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

深圳市福田区政府物业管理中心 2020 年政府性基金预算拨款 4,4800.00 万元，主要安排用于福田保税区小学、幼儿园项目 360 万元，金领假日公寓首层社康中心项目 9,000 万元，金桂大厦裙楼幼托、幼儿园项目 16,240 万元，2018 年购置鲁班大厦裙楼二层项目（债券资金）项目 6,000 万元，皇御苑学校、幼儿园项目 1,700 万元，购置建鑫苑裙楼首层项目 2,100 万元，金域蓝湾首层社康中心项目 1,400 万元，购置锦龙花园 2 栋 1、2 层项目 8,000 万元。上级专项转移支付支出预算为 4,4800.00 万元，主要用于福田保税区小学、幼儿园项目 360 万元，金领假日公寓首层社康中心项目 9,000 万元，金桂大厦裙楼幼托、幼儿园项目 16,240 万元，2018 年购置鲁班大厦裙楼二层项目（债券资金）项目 6,000 万元，皇御苑学校、幼儿园项目 1,700 万元，购置建鑫苑裙楼首层项目 2,100 万元，金域蓝湾首层社康中心项目 1,400 万元，购置锦龙花园 2 栋 1、2 层项目 8,000 万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	116,208.10	一般公共服务支出	24,298.70
一般公共预算拨款	71,408.10	其他一般公共服务支出	24,298.70
一般性经费拨款	24,478.10	其他一般公共服务支出	24,298.70
财政专项资金拨款		科学技术支出	46,930.00
政府投资项目拨款	46,930.00	技术与开发	46,930.00
政府性基金预算拨款	44,800.00	科技成果转化与扩散	46,930.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	94.93
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	94.93
二、事业收入		事业单位离退休	17.17
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.16
		卫生健康支出	16.80
		行政事业单位医疗	16.80
		行政单位医疗	16.80
		住房保障支出	67.68
		住房改革支出	67.68
		住房公积金	57.60
		购房补贴	10.08
		其他支出	44,800.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,800.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,800.00
本年收入合计	116,208.10	本年支出合计	116,208.10
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	116,208.10	支出总计	116,208.10

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款															
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区政府物业管理中心	116,208.10	116,208.10	71,408.10	24,478.10		46,930.00	44,800.00										
深圳市福田区政府物业管理中心	116,208.10	116,208.10	71,408.10	24,478.10		46,930.00	44,800.00										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区政府物业管理中心	116,208.10	614.42	115,593.68	570.26
深圳市福田区政府物业管理中心	116,208.10	614.42	115,593.68	570.26

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区政府物业管理中心	614.42	614.42	614.42	614.42												
深圳市福田区政府物业管理中心 (本级)	614.42	614.42	614.42	614.42												
工资福利支出	523.50	523.50	523.50	523.50												
基本工资	357.06	357.06	357.06	357.06												
津贴补贴	10.08	10.08	10.08	10.08												
奖金	4.20	4.20	4.20	4.20												
机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	57.60	57.60												
职业年金缴费	20.16	20.16	20.16	20.16												
职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	16.80	16.80												
住房公积金	57.60	57.60	57.60	57.60												
商品和服务支出	64.32	64.32	64.32	64.32												
办公费	8.10	8.10	8.10	8.10												
水费	1.50	1.50	1.50	1.50												

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
电费	3.08	3.08	3.08	3.08												
邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00												
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
工会经费	16.00	16.00	16.00	16.00												
福利费	0.84	0.84	0.84	0.84												
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34	7.34												
其他商品和服务支出	7.46	7.46	7.46	7.46												
对个人和家庭的补助	26.61	26.61	26.61	26.61												
退休费	17.17	17.17	17.17	17.17												
奖励金	9.44	9.44	9.44	9.44												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区政府物业管理中心	115,593.68	115,593.68	70,793.68	23,863.68		46,930.00	44,800.00									
深圳市福田区政府物业管理中心（本级）	115,593.68	115,593.68	70,793.68	23,863.68		46,930.00	44,800.00									
一般性项目	23,863.68	23,863.68	23,863.68	23,863.68												
购置费	14.15	14.15	14.15	14.15												
修缮费	800.00	800.00	800.00	800.00												
一般管理事务	973.53	973.53	973.53	973.53												
产权管理	100.00	100.00	100.00	100.00												
产业园区专项	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00												
二级单位专项	250.00	250.00	250.00	250.00												
经营管理	59.00	59.00	59.00	59.00												
经营物业税费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00												
物业评估咨询	347.00	347.00	347.00	347.00												

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 基金 收支 差额	上年 结余 、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费 拨款	财政 专项 资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
政府物业管理	200.00	200.00	200.00	200.00												
租用社会物 业经费	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
政府投资项目	91,730.00	91,730.00	46,930.00			46,930.00	44,800.00									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	71,408.10	一般公共服务支出	24,298.70
一般性经费拨款	24,478.10	其他一般公共服务支出	24,298.70
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	24,298.70
政府投资项目拨款	46,930.00	科学技术支出	46,930.00
二、政府性基金预算拨款	44,800.00	技术与开发	46,930.00
三、国有资本经营预算拨款		科技成果转化与扩散	46,930.00
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	94.93
		行政事业单位养老支出	94.93
		事业单位离退休	17.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.16
		卫生健康支出	16.80
		行政事业单位医疗	16.80
		行政单位医疗	16.80
		住房保障支出	67.68
		住房改革支出	67.68
		住房公积金	57.60
		购房补贴	10.08
		其他支出	44,800.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,800.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,800.00
本年收入合计	116,208.10	本年支出合计	116,208.10
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	116,208.10	支出总计	116,208.10

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区政府物业管理中心			71,408.10	614.42	70,793.68
深圳市福田区政府物业管理中心(本级)			71,408.10	614.42	70,793.68
	201	一般公共服务支出	24,298.70	435.02	23,863.68
	20199	其他一般公共服务支出	24,298.70	435.02	23,863.68
	2019999	其他一般公共服务支出	24,298.70	435.02	23,863.68
	206	科学技术支出	46,930.00		46,930.00
	20604	技术与开发	46,930.00		46,930.00
	2060404	科技成果转化与扩散	46,930.00		46,930.00
	208	社会保障和就业支出	94.93	94.93	
	20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93	
	2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
	210	卫生健康支出	16.80	16.80	
	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
	2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	
	221	住房保障支出	67.68	67.68	
	22102	住房改革支出	67.68	67.68	
	2210201	住房公积金	57.60	57.60	
	2210203	购房补贴	10.08	10.08	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区政府物业管理中心			44,800.00		44,800.00
深圳市福田区政府物业管理中心(本级)			44,800.00		44,800.00
	229	其他支出	44,800.00		44,800.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,800.00		44,800.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,800.00		44,800.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区政府物业管理中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区政府物业管理中心				44,800.00
深圳市福田区政府物业管理中心(本级)				44,800.00
	229	其他支出		44,800.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		44,800.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	建鑫苑裙楼首层社康中心项目	2,100.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	锦龙花园 2 栋 1、2 层社康中心项目	8,000.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	鲁班大厦裙楼二层社康中心项目	6,000.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	金域蓝湾首层社康中心项目	1,400.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	金领假日公寓首层社康中心项目	9,000.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	福田保税区小学、幼儿园项目	360.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	皇御苑学校、幼儿园项目	1,700.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	金桂大厦裙楼幼托、幼儿园项目	16,240.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区政府物业管理中心			570.26
深圳市福田区政府物业管理中心 (本级)			570.26
		A 货物类	4.41
		A03 一般设备	4.41
		A0302 办公自动化设备	2.85
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	2.40
		A030202 打印机	0.45
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.45
	采购相机	A0306 摄影器材	1.56
		C 服务类	565.85
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	565.85

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区政府物业管理中心	2019	5.90		2.00	3.90		3.90
深圳市福田区政府物业管理中心	2020	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区政府物业管理中心(本级)	2019	5.90		2.00	3.90		3.90
深圳市福田区政府物业管理中心(本级)	2020	9.34		2.00	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他 资金	
深圳市福田区政府物业管理中心	税金	10,000.00	10,000.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	税金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心（本级）				
本年预算金额（万元）	10,000.00	其中：财政拨款（万元）	10,000.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	主要用于政府物业出租经营收入需缴纳的税费。2020 年预计政府物业租金收入根据测算约 5.1 亿元，需支付税务局税金约 10000 万元其中增值税 5%（另城建税 1%、教育附加 3%）、房产税 12%、土地使用费 2%等。				
项目年度目标	达成以下年度总体目标：执行达到完成依法纳税工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
年度绩效指标	投入指标	测算明细	按现国税规定执行即：租金所得每月按房产税 12%，增值税 5%（城市维护建设税 7%，教育费附加 3%，地方教育附加 2%），城镇土地使用税等各种税率去缴纳税费。	≥85%	
		资金支出进度	2020 年 1-3 月，完成资金 3000 万元，2020 年 4-6 月，完成资金 2000 万元，2020 年 7-9 月，完成资金 2000 万元，2020 年 10-12 月，完成资金 3000 万元。	≥85%	
	产出指标	数量指标	全年政府物业各项税费支出金额达 10000 万元	≥85%	
		质量指标	认真完成工作任务，按时按量缴纳税金	根据国家税法缴纳税金	
		工作时效	完成项目工作时效一年	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	每月按时缴纳各项税金	

		社会效益指标	带动就业、经济指标增长	增加税收和财政收入, 增加就业
		生态效益指标	无	无
		可持续影响	合理调节分配、提高可持续发展水平	及时完成各项报税工作
		服务对象满意度指标	对政府物业资产管理工作满意, 无相应投诉	对政府物业资产管理工作满意, 无相应投诉

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区政府物业管理中心	主管部门		深圳市福田区政府物业管理中心
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	经营管理	主要用于联络办理租赁业务、物业租赁市场调查、编制政府物业收益计划等项目业务费用；常年法律顾问经费，包括聘请法律顾问，咨询法律意见等工作（聘请二个律师事务所常年法律顾问）；招租经营广告、宣传费主要用于政府物业在电视报纸等公开招租、广告业务费用。	59.00	59.00	0.00
	产权管理	主要用于 2020 年办理全区政府物业资产及产权登记等经费 10 万元；政府物业档案管理费，提升政府物业档案管理信息系统，聘请专业档案公司对全区政府物业产权资料、建筑图纸、租赁合同、中心重要文件、审批资料进行整理建档，以及其他相关支出费用 40 万元；政府物业管理专项调研经费 10 万元。根据整合政府物业资源的工作任务，2019 年需新增政府公共物业、社区配套物业、及旧城改造配套物业等整合政府物业资源，充分利用政府物业，提高政府物业的经济效益和社会效益，包括聘请专家、学者到省内外城市调研政府物业管理先进经验，创新我区政府物业管理体制工作；扶贫工作业务经费 15 万元；福田区政府物业资产信息管理系统软件维护费 25 万元。	100.00	100.00	0.00
	经营物业税费	主要用于 2020 年政府物业出租经营收入需缴纳的税费。预计 2020 年政府物业租金收入约 52,000 万元，需支付税金约 10,000 万元，其中：增值税 5%（另城建税 1%、教育附加 3%）、房产税 12%、城镇土地使用税 2%等。	10,000.00	10,000.00	0.00

购置费	非政府采购项目主要购置灭火器、消火栓、破拆工具类（包括消防斧、切割工具等）、报警器等消防器材及安全巡查费用；政府采购主要用于4台台式计算机24000元(4*6000=24000元)，打印机3台4500元(3*1500=4500元)，相机2部15600元(1*6600=6600元,1*9000=9000元,用于会议拍摄及物业图片拍摄)	14.15	14.15	0.00
物业评估咨询	主要用于2020年经营政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案、制作标书、租赁物业评估、物业面积测绘等费用。具体包括：用于政府民生及产业用房评估咨询费等费用；提前退租物业、其他行政事业单位拟租赁社会物业评估费用；产业园区(长富金茂大厦、新浩壹都、深业上城、京基滨河时代等)租赁评估费用；政府物业分割面积测绘；对拟购置物业无法达成意向的进行评估费；委托深圳市城市规划设计研究院有限公司编写调查咨询报告两项，包括《福田区公共服务设施布局规划及标准研究(2017年-2035年)》、《福田区环卫、消防、通信、快递服务设施规划及标准研究》；律师诉讼费及法院受理费，开展政府物业合同租赁纠纷、物业产权纠纷、物业欠租追缴等聘请律师诉讼工作，包括汇港名苑、建鑫苑等配套物业追缴案件等；物业购置评估劳务费及城市更新改造项目政府物业评估。	347.00	347.00	0.00
二级单位专项	主要用于2020年下属管理所人员经费及日常工作办公经费。具体包括：1.沙尾物业管理所定员编人员工资、福利等经费199万元；2.城管基地物业管理所、国际科技创新中心物业管理所、沙尾物业管理所三个管理所工作人员日常办公经费24万元；3.消防安全检查及收费催缴业务交通费5万元；4.水电费10万元；5.其他经费支出12万元。	250.00	250.00	0.00
预算准备金	预算准备金100万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。	100.00	100.00	0.00

政府投资项目	1. 政府性基金预算拨 44,800.00 万元, 主要用于金领假日公寓首层社康中心项目、皇御苑学校、幼儿园等民生用房项目; 2. 投资项目拨款 46,930 万元, 主要用于根据区政府工作计划, 购置深业中城和鲁班大厦裙楼物业等产业用房项目。	91,730.00	91,730.00	0.00
租用社会物业经费	主要根据 2018 年新出台的《福田区政府物业管理办法》规定, 对政府办公、社康中心、日照(托)老人中心、社区服务中心等政府公共服务向社会租赁物业产生的租金统一由我中心签订合同并申请经费支付租金, 经统计 2019 年全区各单位向社会租赁物业情况并测算, 2020 年需租用社会物业经费 7,410 万元。	7,410.00	7,410.00	0.00
政府物业管理	具体包括: 1. 电梯维护费用于维护直接管理政府物业的电梯安装监控、保养、维护和年检费 20 万元(部分由经营者或使用者承担); 2. 本体维修金用于支付政府物业经营管理的彩福大厦、福鑫苑、福田花园大厦、新洲花园大厦等政府物业, 按《物业管理条例》规定, 需业主缴交的费用为 26 万元; 3. 物业管理费用于支付路灯大厦物业 37 万元; 4. 消防安全专项经费 40 万元, 主要用于整改残旧政府物业, 消除消防安全隐患, 聘请具有专业资质机构对全区经营性物业进行安全巡查及消防安全知识宣传培训(含讲座费、场地租用费、培训资料费、器材费、宣传资料费等, 全年分 2 次培训, 每次 100 人); 5. 安全巡查系统手技终端机 APP 费用 5 万元; 6. 业务需要租用社会用车 6 万元; 7. 购买政府物业资产财产保险费用 50 万元; 8. 为了提高工作人员业务水平, 组织工作人员对关于产业园区先进管理模式及公共服务设施规划布局研究的培训等费用 16 万元。	200.00	200.00	0.00
基本支出	主要用于人员经费工资、住房公积金、事业运行、归口管理的单位离退休、单位医疗、单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、公用经费等	614.42	614.42	0.00

修缮费	<p>主要用于随着物业的不断老旧，需要修缮的物业不断增多；新接收产业园区物业及接收其他配套物业设施的老旧修缮，如华超大厦、深业上城、深业中城等产业园区；深圳文化创意园园区物业渗漏水维修、消防水池修复、天面雨水管更换等项目；图书馆大厦中央空调设备维修更换、电梯零部件维修更换、消防设备系统维修更换、图书馆大厦外墙渗漏、玻璃幕墙破裂更换等项目；福田体育公园综合楼玻璃幕墙、楼层天面、大堂、空中花园等渗漏修复、供配电设备老化维修、地下供水管网爆管维修、中央空调设备维修更换、室外护栏维修翻新等项目；国际创新中心烟道漏烟修复、玻璃幕墙破裂更换、泛光照明维修保养、空调系统维护、消防系统维护、园区公共区域及地下停车场等建筑本体维护；市、区其他单位移交的公共服务物业修缮等上述修缮经测算需 800 万元。</p>	800.00	800.00	0.00
产业园区专项	<p>主要用于 2020 年国际科技创新中心、新媒体广告产业园及新购置的政府产业用房的运营及管理费用。具体包括：1. 2020 年国创中心物业运营管理费用、基本电费预算，该园区总建筑面积约为 278,867.47 平方米，根据《区长工作会议纪要 2013（79）》的规定，明确由我中心负责国创中心的租赁合同签订及物业运营管理等事宜；2. 新媒体广告产业园物业运营管理，综合楼作为福田区文化体育总部大厦投入使用，该大楼建筑面积为 36,780.25 平方米，《中国（深圳）新媒体广告产业园管理委员会第二次会议纪要》明确了体育公园空中花园及公共区域物业运营管理费用及水电费由区级财政承担；3. 深业上城、海岸中心、长富金茂及新购置新接收物业等，经测算需缴产业用房物业运营管理费用共 3,610 万元。</p>	3,610.00	3,610.00	0.00
一般管理事物	<p>主要用于劳务派遣人员及协管员经费、基层党建、其他一般管理事务等支出。</p>	973.53	973.53	0.00
金额合计		116,208.10	116,208.10	0.00

年度总体目标	2020年，我中心将围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区和深港科技创新合作区建设等区委区政府工作重点。着重抓好以下几方面工作：		
	（一）继续推进政府产业空间拓展工作，进一步增加我区产业空间。一是加强城市更新项目配套产业用房建设的跟踪监督，做好建设完成的城市更新项目配建的创新型产业用房的跟踪接收工作，保障产业空间的持续增加。二是采取适当购置社会物业方式，进一步增加我区产业空间，切实为优质特色产业引进提供空间支持。三是推进完成市经信委移交我区管理使用的福田保税区CFC附楼、深九科技园等产业空间的接收及管理工作。		
	（二）突出政府物业服务民生事业，进一步抓好服务民生用房统筹管理工作。一是围绕我区社区党建、医疗、养老等民生用房需求，继续抓好社区民生服务用房的购置和调配使用工作，进一步完善公共民生服务用房和设施。二是继续抓好城市更新项目公共配套服务用房规划的审核，切实保障服务民生用房的合理规划配置。三是落实已建成配套公共服务用房的接收工作。		
	（三）加强政府物业资产管理创新探索，进一步提升管理水平。一是加快推进我区《公共服务设施统筹发展规划布局与标准研究（2019-2035）》的编制完善，尽早为我区公共设施规划建设提供专业性依据和操作指引。二是探索完善区属行政事业单位租用社会物业管理工作，进一步优化管理措施，提升管理水平。		
	（四）加强政府物业资产安全生产监管，进一步提升安全生产管理成效。 （五）继续扎实抓好党建工作，进一步提升党建工作水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年政府物业各项税费支出金额达10000万元	缴纳税金1亿元
		质量指标	支付每月产业园区的物业管理费	≥85%
			租用社会物业经费7410万元	≥85%
	时效指标	产业园区及其他物业运营状态	年度按完成	运作高效、使用安全
	成本指标	年度按完成	12个月	
		不适用		
效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	带动就业、经济指标增长	增加税收和财政收入，增加就业
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	合理调节分配、提高可持续发展水平	合理调节分配、提高可持续发展水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	对政府物业资产管理工作满意，无相应投诉	对政府物业资产管理工作满意，无相应投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	租用社会物业经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额(万元)	7,410.00	其中：财政拨款(万元)	7,410.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	<p>主要根据 2018 年新出台的《福田区政府物业管理办法》规定，对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心等政府公共服务向社会租赁物业产生的租金统一由我中心签订合同并申请经费支付租金，经统计 2019 年全区各单位向社会租赁物业情况并测算，2020 年需租用社会物业经费 7,410 万元。</p>				
项目年度目标	达到以下年度总体目标：执行达到完成支付全区各单位承租社会物业租金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	按全区各单位需求承租社会物业签订合同金额，根据合同金额测算出实际要付的租用社会物业租金。属新增加经费项目，主要根据 2018 年出台的《福田区政府物业管理办法》规定，对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心等政府公共服务向社会租赁物业产生的租金统一由我中心签订合同并申请经费支付租金，经统计 2020 年全区各单位向社会租赁物业情况并测算共计 65 处物业及租用社会物业面积共为 43545.18 平方米，2020 年需租用社会物业经费 7410 万元。	
		资金支出进度	2020 年 1-3 月，完成资金 1854 万元，2020 年 4-6 月，完成资金 1852 万元，2020 年 7-9 月，完成资金 1852 万元，2020 年 10-12 月，完成资金 1852 万元。	
	产出指标	数量指标	租用社会物业面积（65 处）	≥80%
		质量指标	按签订合同支付社会物业租金	≥80%
		工作时效	年度按时完成	12 个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业增长	≥80
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	公众满意度高	投诉为 0

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	产业园区专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额	3,610.00	其中：财政拨款	3,610.00	其他资金（万）	0.00

(万元)		(万元)		元)		
项目中长期目标	共涉及深业中城、华超大厦、新一代产业园等政府物业及新购置的政府产业用房的经营及管理费。2020年(1-10月), 预算费用3610万元。中期目标达到根据签订的每个物业合同规定支付的物业管理费。					
项目年度目标	达到以下年度总体目标: 执行达到完成按签订的合同支付物业管理费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	主要用于2020年国际科技创新中心、新媒体广告产业园及新购置的政府产业用房的运营及管理费用。具体包括: 1. 2020年国创中心物业运营管理费用、基本电费预算, 该园区总建筑面积约为278,867.47平方米, 根据《区长工作会议纪要2013(79)》的规定, 明确由我中心负责国创中心的租赁合同签订及物业运营管理等事宜; 2. 新媒体广告产业园物业运营管理, 综合楼作为福田区文化体育总部大厦投入使用, 该大楼建筑面积为36,780.25平方米, 《中国(深圳)新媒体广告产业园管理委员会第二次会议纪要》明确了体育公园空中花园及公共区域物业管理费用及水电费由区级财政承担; 3. 深业上城、海岸中心、长富金茂及新购置新接收物业等, 经测算需缴产业用房物业管理费用共3,610万元。			
		资金支出进度	2020年1-3月, 完成资金904万元, 2020年4-6月, 完成资金902万元, 2020年7-9月, 完成资金902万元, 2020年10-12月, 完成资金902万元。			
	产出指标	数量指标	支付每月产业园区的物业管理费金额	≥85%		
		质量指标	根据签订合同依时完成支付金额	≥85%		
		工作时效	年度按完成	12个月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业增长率	≥85%		
		生态效益指标	水电能源节约、空气质量优良	≥80%		
		可持续影响	按合同期限发挥作用			

		服务对象满意度 指标	服务对象满意度高	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府 物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府 物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额 (万元)	800.00	其中：财政拨款 (万元)	800.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	主要用于随着物业的不断老旧，需要修缮的物业不断增多；新接收产业园区物业及接收其他配套物业设施的老旧修缮，如华超大厦、深业上城、深业中城等产业园区；深圳文化创意园园区物业渗漏水维修、消防水池修复、天面雨水管更换等项目；图书馆大厦中央空调设备维修更换、电梯零部件维修更换、消防设备系统维修更换、图书馆大厦外墙渗漏、玻璃幕墙破裂更换等项目；福田体育公园综合楼玻璃幕墙、楼层天面、大堂、空中花园等渗漏修复、供配电设备老化维修、地下供水管网爆管维修、中央空调设备维修更换、室外护栏维修翻新等项目；国际创新中心烟道漏烟修复、玻璃幕墙破裂更换、泛光照明维修保养、空调系统维护、消防系统维护、园区公共区域及地下停车场等建筑本体维护；市、区其他单位移交的公共服务物业修缮等上述修缮经测算需 800 万元。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标：执行达到年度完成对房屋维护及维修任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	主要用于随着物业的不断老旧,需要修缮的物业不断增多;新接收产业园区物业及接收其他配套物业设施的老旧修缮,如华超大厦、深业上城、深业中城等产业园区;深圳文化创意园园区物业渗漏水维修、消防水池修复、天面雨水管更换等项目;图书馆大厦中央空调设备维修更换、电梯零部件维修更换、消防设备系统维修更换、图书馆大厦外墙渗漏水、玻璃幕墙破裂更换等项目;福田体育公园综合楼玻璃幕墙、楼层天面、大堂、空中花园等渗漏水修复、供配电设备老化维修、地下供水管网爆管维修、中央空调设备维修更换、室外护栏维修翻新等项目;国际创新中心烟道漏烟修复、玻璃幕墙破裂更换、泛光照明维修保养、空调系统维护、消防系统维护、园区公共区域及地下停车场等建筑本体维护;市、区其他单位移交的公共服务物业修缮等上述修缮经测算需 800 万元。	
		资金支出进度	2020 年 1-3 月,完成资金 200 万元,2020 年 4-6 月,完成资金 200 万元,2020 年 7-9 月,完成资金 200 万元,2020 年 10-12 月,完成资金 200 万元。	
	产出指标	数量指标	完成房屋维修	≥85%
		质量指标	按时按量支付	≥80%
	工作时效	年度按时完成	12 个月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业增长	≥80%
生态效益指标				
可持续影响				
服务对象满意度指标	公用满意度高	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83589226
本年预算金额 (万元)	565.85	其中：财政拨款 (万元)	565.85	其他资金（万 元）	0.00
项目中长期目 标	共涉及岗位核定数量 47 人，实际可用岗位数量 45 人。依据组织人事部门核定年度总经费。2020 年（1-12 月），预算费用 565.85 万元，中期目标达到对单位劳务派遣人员经费支出。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标：执行达到本年度内完成总经费支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	单位劳务派遣人员经费（依据组织人事部门核定年度总经费）		
		资金支出进度	2018 年 1-3 月，完成资金 142 万元，2018 年 4-6 月，完成资金 141 万元，2018 年 7-9 月，完成资金 141 万元，2018 年 10-12 月，完成资金 141.85 万元。		
	产出指标	数量指标	按照组织部发放文件标准发放	≥85%	
		质量指标	根据合同依时完成支付派遣人员费用	12 个月	
		工作时效	年度按时完成	2020 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥90%	
服务对象满意度指标		劳务派遣人员满意	≥99%		

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府物业评估及咨询测算	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额（万元）	347.00	其中：财政拨款（万元）	347.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	主要用于 2020 年经营政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案、制作标书、租赁物业评估、物业面积测绘等费用。具体包括：用于政府民生及产业用房评估咨询费等费用；提前退租物业、其他行政事业单位拟租赁社会物业评估费用；产业园区(长富金茂大厦、新浩壹都、深业上城、京基滨河时代等)租赁评估费用；政府物业分割面积测绘；对拟购置物业无法达成意向的进行评估费；委托深圳市城市规划设计研究院有限公司编写调查咨询报告两项，包括《福田区公共服务设施布局规划及标准研究（2017 年-2035 年）》、《福田区环卫、消防、通信、快递服务设施规划及标准研究》；律师诉讼费及法院受理费，开展政府物业合同纠纷、物业产权纠纷、物业欠租追缴等聘请律师诉讼工作，包括汇港名苑、建鑫苑等配套物业追缴案件等；物业购置评估劳务费及城市更新改造项目政府物业评估。				
项目年度目标	达到年度总体目标：执行达到促进全年政府物业资产租赁及购置政府物业资产购置的行为规范，遵循独立、客观、公正、合法原则，保障政府物业租赁及购置的最佳利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	主要用于 2020 年经营政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案、制作标书、租赁物业评估、物业面积测绘等费用。具体包括：用于政府民生及产业用房评估咨询费等费用；提前退租物业、其他行政事业单位拟租赁社会物业评估费用；产业园区(长富金茂大厦、新浩壹都、深业上城、京基滨河时代等)租赁评估费用；政府物业分割面积测绘；对拟购置物业无法达成意向的进行评估费等		
		资金支出进度	2020 年 1-3 月，完成资金 87 万元，2020 年 4-6 月，完成资金 87 万元，2020 年 7-9 月，完成资金 85 万元，2020 年 10-12 月，完成资金 88 万元。		
	产出指标	数量指标	全年物业评估经费支出		≥85%
质量指标		按签订合同支付评估咨询费及		≥80%	

			律师费		
		工作时效		年度按时完成	12 个月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		带动就业增长	≥80%
		生态效益指标			
	可持续影响				
服务对象满意度指标		公众满意度高	≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	沙尾物管所	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额 (万元)	212.00	其中：财政拨款 (万元)	212.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	达到项目中期总体目标：执行达到管理所定员编人员工资及日常管理经费，保障政府物业资产现场管理及安全使用。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标：执行达到管理所定员编 7 人人员工资及日常管理经费，保障政府物业资产现场管理及安全使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	二级单位专项经费沙尾管理所主要用于管理所定员编 7 人人员工资及日常管理经费，保障政府物业资产现场管理及安全使用；消防安全检查及收费催款业务交通费等共计 212 万元		

	产出指标	资金支出进度	2020年1-3月,完成资金53万元,2020年4-6月,完成资金53万元,2020年7-9月,完成资金53万元,2020年10-12月,完成资金53万元	
		数量指标	完成定员编7人年度工资及日常管理经费及交通费等	>85%
	质量指标	保障政府物业资产现场管理及安全使用	>85%	
	工作时效	年度按时完成	>85%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业增长率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥90%
服务对象满意度指标	对管理所满意度高	0 投诉率		

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	物业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额(万元)	200.00	其中:财政拨款(万元)	200.00	其他资金(万元)	0.00

<p>项目中长期目标</p>	<p>1. 电梯维护费用于维护直接管理政府物业的电梯安装监控、保养、维护和年检费 20 万元（部分由经营者或使用者承担）；2. 本体维修金用于支付政府物业经营管理的彩福大厦、福鑫苑、福田花园大厦、新洲花园大厦等政府物业，按《物业管理条例》规定，需业主缴交的费用为 26 万元；3. 物业管理费用于支付路灯大厦物业 37 万元；4. 消防安全专项经费 40 万元，主要用于整改残旧政府物业，消除消防安全隐患，聘请具有专业资质机构对全区经营性物业进行安全巡查及消防安全知识宣传培训（含讲座费、场地租用费、培训资料费、器材费、宣传资料费等，全年分 2 次培训，每次 100 人）；5. 安全巡查系统手技终端机 APP 费用 5 万元；6. 业务需要租用社会用车 6 万元；7. 购买政府物业资产财产保险费用 50 万元；8. 为了提高工作人员业务水平，组织工作人员对关于产业园区先进管理模式及公共服务设施规划布局研究的培训等费用 16 万元。</p>			
<p>项目年度目标</p>	<p>达到年度总体目标：执行达到保障全年政府物业资产设备设施维护及安全使用。</p>			
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>目标值</p>
	<p>投入指标</p>	<p>测算明细</p>	<p>1. 电梯维护费用于维护直接管理政府物业的电梯安装监控、保养、维护和年检费 20 万元（部分由经营者或使用者承担）；2. 本体维修金用于支付政府物业经营管理的彩福大厦、福鑫苑、福田花园大厦、新洲花园大厦等政府物业，按《物业管理条例》规定，需业主缴交的费用为 26 万元；3. 物业管理费用于支付路灯大厦物业 37 万元；4. 消防安全专项经费 40 万元，主要用于整改残旧政府物业，消除消防安全隐患，聘请具有专业资质机构对全区经营性物业进行安全巡查及消防安全知识宣传培训（含讲座费、场地租用费、培训资料费、器材费、宣传资料费等，全年分 2 次培训，每次 100 人）；5. 安全巡查系统手技终端机 APP 费用 5 万元；6. 业务需要租用社会用车 6 万元；7. 购买政府物业资产财产保险费用 50 万元；8. 为了提高工作人员业务水平，组织工作人员对关于产业园区先进管理模式及公共服务设施规划布局研究的培训等费用 16 万元。</p>	
		<p>资金支出进度</p>	<p>2020 年 1-3 月，完成资金 50 万元，2020 年 4-6 月，完成资金 50 万元，2020 年 7-9 月，完成资金 50 万元，2020 年 10-12 月，完成资金 50 万元。</p>	
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>支付每月物业管理费金额</p>	<p>≥80%</p>
		<p>质量指标</p>	<p>根据签订合同依时完成支付金额</p>	<p>≥80%</p>

		工作时效	年度按完成	12个月	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	带动就业增长率	≥85%	
		生态效益指标	水电能源节约、空气质量优良	≥80%	
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	产权管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府 物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府 物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额 (万元)	100.00	其中:财政拨款 (万元)	100.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	<p>主要用于2020年办理全区政府物业资产及产权登记等经费10万元;政府物业档案管理费,提升政府物业档案管理信息系统,聘请专业档案公司对全区政府物业产权资料、建筑图纸、租赁合同、中心重要文件、审批资料进行整理建档,以及其他相关支出费用40万元;政府物业管理专项调研经费10万元。根据整合政府物业资源的工作任务,2020年需新增政府公共物业、社区配套物业、及旧城改造配套物业等整合政府物业资源,充分利用政府物业,提高政府物业的经济效益和社会效益,包括聘请专家、学者到省内外城市调研政府物业管理先进经验,创新我区政府物业管理体制工作;扶贫工作业务经费15万元;福田区政府物业资产信息管理系统软件维护费25万元。</p>				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府 物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府 物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额(万元)	396.68	其中：财政拨款(万元)	396.68	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	达到发上年度总体目标：执行达到日常管理工作任务完成，规范管理，安全出行。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	经营管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府 物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府 物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额(万元)	59.00	其中：财政拨款(万元)	59.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	主要用于联络办理租赁业务、物业租赁市场调查、编制政府物业收益计划等项目业务费用；常年法律顾问经费，包括聘请法律顾问，咨询法律意见等工作（聘请二个律师事务所名常年法律顾问）；招租经营广告、宣传费主要用于政府物业在电视报纸等公开招租、广告业务费用。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府 物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区政府 物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额 (万元)	100.00	其中：财政拨款 (万元)	100.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	年度目标：预算准备金 100 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	城管物管所	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府物 业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府物 业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额 (万元)	38.00	其中：财政拨款(万 元)	38.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	达到年度总体目标：执行达到保障年度政府物业资产现场管理任务完成及安全使用，全年无安全事故。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	非政府采购类(a)	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政 府物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政 府物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额(万 元)	9.74	其中：财政拨款 (万元)	9.74	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	年度目标：非政府采购项目 9.74 万元主要用于：（1）购置灭火器、消火栓、破拆工具类（包括消防斧、切割工具等）、报警器等消防器材及安全巡查费用 3.812 万元，（2）政府物业档案室档案柜 2 万元，（3）会议桌椅 3.928 万元。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府 物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府 物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额 (万元)	5.00	其中：财政拨款 (万元)	5.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	达到年度总体目标：执行达到完成本年度党支部工作计划及支部建设、支部活动工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府 物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府 物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额 (万元)	4.41	其中：财政拨款(万 元)	4.41	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	政府采购项目主要用于办公自动化设备 4.41 万元，购置台式电脑 4 台 24000 元(4*6000=24000 元)，打印机 3 台 4500 元(3*1500=4500 元)，相机 2 部 15600 元(1*6600=6600 元，1*9000=9000 元，用于会议拍摄及物业图片拍摄)				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府 物业管理中心	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区政府 物业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额 (万元)	3.00	其中：财政拨款 (万元)	3.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	达到年总体目标：执行达到完成本年度职员政治素质和文化专业水平的提高。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府物 业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府物 业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额 (万元)	2.00	其中：财政拨款 (万元)	2.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	达到年度总体目标：执行达到完成本年度兄弟单位学习交流经验任务，提升工作能力和水平。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区政府物 业管理中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区政府物 业管理中心	项目联系人	李明	联系电话	83074989
本年预算金额 (万元)	1.00	其中：财政拨款 (万元)	1.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目年度目标	达到年度总体目标：执行达到完成本年度参加相关部门会议任务，领会精神，按时完成工作任务。				