

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080101005006	项目名称：	政府物业管理
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	30,000,000.00	本年度项目金额（万元）：	10,000,000.00
政策依据：	根据福府规[2018]1号福田区人民政府关于印发《深圳市福田区政府物业资产管理办法》的通知、《深圳经济特区物业管理条例》、区政府办公会议纪要（59）景源华庭裙楼政府物业使用推进工作会及福田保税区公共基础设施资产移交相关职能部门协调会会议纪要		
测算依据：	根据福府规[2018]1号福田区人民政府关于印发《深圳市福田区政府物业资产管理办法》的通知、《深圳经济特区物业管理条例》、区政府办公会议纪要（59）景源华庭裙楼政府物业使用推进工作会及福田保税区公共基础设施资产移交相关职能部门协调会会议纪要		
年度目标：	通过本项目的实施，完成政府物业空置管理、安全、保险、河套深港合作区公配物业维保、玻璃幕墙专项等方面工作事项，保障政府物业保质安全使用。		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成政府物业空置管理、安全、保险、河套深港合作区公配物业维保、玻璃幕墙专项等方面工作事项，保障政府物业保质安全使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	涉及政府物业管理巡查地点数量	≥100 处	涉及政府物业管理巡查地点数量
产出	*质量	开展物业管理安全巡查结果合格率	≥90%	开展物业管理安全巡查结果合格率
产出	*时效	政府物业管理工作完成时间	1 年	政府物业管理工作完成时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障政府物业保质安全使用	有效	保障政府物业保质安全使用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	政府物业使用方满意度	≥90%	政府物业使用方满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080100705012	项目名称：	产权管理
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	50,700,000.00	本年度项目金额（万元）：	16,900,000.00
政策依据：	根据福编[2008]9号《关于区物业管理中心机构编制的批复》、区政府办公会议纪要（14）深圳文化创意园升级改造项目规划研究汇报会会议纪要、区政府办公会议纪要（187）产业空间相关工作协调会会议纪要及业务部门业务内容		
测算依据：	根据福编[2008]9号《关于区物业管理中心机构编制的批复》、区政府办公会议纪要（14）深圳文化创意园升级改造项目规划研究汇报会会议纪要、区政府办公会议纪要（187）产业空间相关工作协调会会议纪要及业务部门业务内容		

年度目标：	本项目资金主要用于 2023 年度内开展产权登记、图纸资料整理建档、物业产权课题研究、政府物业规划调整、产权场地占用、物业资产测绘摸底、物业资产评估清查入账、其他产权业务等相关工作事项。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	本项目资金主要用于 2023 年度内开展产权登记、图纸资料整理建档、物业产权课题研究、政府物业规划调整、产权场地占用、物业资产测绘摸底、物业资产评估清查入账、其他产权业务等相关工作事项。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	边检站勤务基地场地占用补助完成率	100%	边检站勤务基地场地占用补助完成率
产出	*数量	完成政府物业授权数量	≥10 处	完成政府物业授权数量
产出	*质量	政府物业合理申请授权使用的匹配率	≥90%	政府物业合理申请授权使用的匹配率
产出	*时效	项目执行时间	1 年	项目执行时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	提高物业保障及物业使用效能	有效	提高物业保障及物业使用效能
效益	*社会效益	保障授权使用单位职能充分发挥	有效	保障授权使用单位职能充分发挥
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	受益对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231081501805000	项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	24,000,000.00	本年度项目金额（万元）：	8,000,000.00
政策依据：	根据福府规[2018]1号福田区人民政府关于印发《深圳市福田区政府物业资产管理办法》的通知，政府老旧物业及新购置新接收物业、产业园区的政府物业、天气影响等因素造成的物业修缮工程，需开展物业修缮工作事项。		
测算依据：	本项目资金主要用于2023年度内开展物业修缮工作事项，包括政府老旧物业及新购置新接收物业、产业园区的政府物业、天气影响等因素造成的物业修缮工程。		

年度目标：	通过本项目的实施，完成区政府物业零星修缮工作，保证区政府物业的正常使用，从而实现政府物业有效运营的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成区政府物业零星修缮工作，保证区政府物业的正常使用，从而实现政府物业有效运营的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	政府物业修缮点数	≥10 处	政府物业修缮点数
产出	*质量	零星维修工作完成合格率	≥95%	零星维修工作完成合格率
产出	*时效	修缮工作完成时间	1 年	修缮工作完成时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障政府物业工作正常运转	有效	保障政府物业工作正常运转

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	政府物业使用单位满意度	≥90%	政府物业使用单位满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080101105010	项目名称：	二级单位专项
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	7,500,000.00	本年度项目金额（万元）：	2,500,000.00
政策依据：	通过本项目的实施，完成管理所定员编制人员薪资发放、管理所人员日常工作办公经费、水电费、消防安全检查、租金收入催缴业务交通费及管理所运行日常维护等相关事项，保障管理所定员编制人员接班的工资福利待遇，保障管理所正常运行。		
测算依据：	通过本项目的实施，完成管理所定员编制人员薪资发放、管理所人员日常工作办公经费、水电费、消防安全检查、租金收入催缴业务交通费及管理所运行日常维护等相关事项，保障管理所定员编制人员接班的工资福利待遇，保障管理所正常运行。		

年度目标：	通过本项目的实施，完成管理所定员编制人员薪资发放、管理所人员日常工作办公经费、水电费、消防安全检查、租金收入催缴业务交通费及管理所运行日常维护等相关事项，保障管理所定员编制人员接班的工资福利待遇，保障管理所正常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成管理所定员编制人员薪资发放、管理所人员日常工作办公经费、水电费、消防安全检查、租金收入催缴业务交通费及管理所运行日常维护等相关事项，保障管理所定员编制人员接班的工资福利待遇，保障管理所正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	管理所数量	3 个	管理所数量
产出	*数量	管理所定员基本薪资完成率	100%	管理所定员基本薪资完成率
产出	*质量	管理所定员编制人员薪资发放准确率	100%	管理所定员编制人员薪资发放准确率
产出	*时效	管理所定员编制人员薪资发放及时率	100%	管理所定员编制人员薪资发放及时率
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障管理所定员编制人员的工资	有效	保障管理所定员编制人员的工资
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	定员编制人员满意度	≥90%	定员编制人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080100805011	项目名称：	产业园区
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	66,000,000.00	本年度项目金额（万元）：	22,000,000.00
政策依据：	根据福府规[2018]1号福田区人民政府关于印发《深圳市福田区政府物业资产管理办法》。		
测算依据：	根据福府规[2018]1号福田区人民政府关于印发《深圳市福田区政府物业资产管理办法》。		

年度目标：	通过本项目的实施，完成新一代信息技术产业园区、国际创新中心产业园区、深业上城产业园区、福田体育公园产业园区、福田保税区产业园区深业及新购置新接收等产业园区空置管理、基本电费、运营管理、设备维护相关工作事项，保障政府物业保值增值。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成新一代信息技术产业园区、国际创新中心产业园区、深业上城产业园区、福田体育公园产业园区、福田保税区产业园区深业及新购置新接收等产业园区空置管理、基本电费、运营管理、设备维护相关工作事项，保障政府物业保值增值。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	政府产业园区运营管理面积	≥10000 m²	政府产业园区运营管理面积
产出	*质量	各产业园区的运营管理工作覆盖率	≥95%	各产业园区的运营管理工作覆盖率
产出	*时效	产业园区运营管理工作完成时间	1 年	产业园区运营管理工作完成时间
产出	*成本	产业园区成本控制率	≤100%	产业园区成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	保障政府物业保值增值	有效	保障政府物业保值增值
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	产业园区物业管理方满意度	≥90%	产业园区物业管理方满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080101205008	项目名称：	经营管理
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9,000,000.00	本年度项目金额（万元）：	3,000,000.00
政策依据：	通过本项目的实施，完成联络办理租赁业务、物业租赁市场调研、经营租赁宣传、政府物业相关律师诉讼、法律追缴、租赁合同纠纷等经营租赁业务相关工作事项，保障业务部门工作顺利开展。		

测算依据：	通过本项目的实施，完成联络办理租赁业务、物业租赁市场调研、经营租赁宣传、政府物业相关律师诉讼、法律追缴、租赁合同纠纷等经营租赁业务相关工作事项，保障业务部门工作顺利开展。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成联络办理租赁业务、物业租赁市场调研、产业用房绩效考核、政府物业相关律师诉讼、法律追缴、租赁合同纠纷、ppp 项目咨询费用等经营租赁业务相关工作事项，保障业务部门工作顺利开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成联络办理租赁业务、物业租赁市场调研、产业用房绩效考核、政府物业相关律师诉讼、法律追缴、租赁合同纠纷、ppp 项目咨询费用等经营租赁业务相关工作事项，保障业务部门工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	租赁合同欠租催缴完成率	100%	租赁合同欠租催缴完成率
产出	*质量	租赁合同纠纷处理率	≥95%	租赁合同纠纷处理率

产出	*时效	租赁合同纠纷处理及时率	1 年	租赁合同纠纷处理及时率
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障政府物业租赁事项顺利开展	有效	保障政府物业租赁事项顺利开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221081500000017	项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	12,000.00	本年度项目金额（万元）：	3,000.00
政策依据：	根据《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》等相关规定。		
测算依据：	根据《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》等相关规定。		

年度目标：	通过本项目的实施，完成离退休干部慰问工作，确保离退休干部生活待遇得到保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成离退休干部慰问工作，确保离退休干部生活待遇得到保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	离退休慰问金发放人数	≥1 人	反映离退休慰问金发放人数
产出	*质量	离退休慰问金发放准确率	100%	考察离退休慰问金发放是否准确
产出	*时效	离退休慰问金发放及时率	及时	考察离退休慰问金发放是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	有效保障离退休人员基本的福利待遇	有效	考察本项目的实施是否有效保障离退休人员基本的福利待遇
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	离退休人员满意度	无投诉	离退休人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221081500000012	项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	661,350.00	本年度项目金额（万元）：	144,954.00
政策依据：	主要用于 2023 年购置费支出 14.94 万元，其中政府采购项目的 14.94 万元。		
测算依据：	主要用于 2023 年购置费支出 14.94 万元，其中政府采购项目的 14.94 万元。		

年度目标：	通过本项目的实施，保障中心日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，保障中心日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备购置完成率	100%	反映办公设备购置完成情况
产出	*质量	办公设备验收合格率	100%	考察办公设备验收是否合格
产出	*时效	办公设备购置年度内完成及时性	及时	考察办公设备购置完成是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率 ×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	能保障中心职能和工作顺利开展	能	能保障中心职能和工作顺利开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	中心工作人员对单位满意度	≥90%	中心工作人员对单位满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231081500005001	项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	150,000.00	本年度项目金额（万元）：	50,000.00
政策依据：	根据党组织建设相关文件依据开展党建学习活动。		

测算依据：	本项目资金主要用于根据党组织建设相关文件依据开展党建学习活动。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成根据党组织建设相关文件依据开展党建学习活动，达到推进党建活动常态化、规范化、制度化，实现党组织建设有新进展、党员政治素质有新提高，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成根据党组织建设相关文件依据开展党建学习活动，达到推进党建活动常态化、规范化、制度化，实现党组织建设有新进展、党员政治素质有新提高，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	基层党建活动开展场次	≥1 场	基层党建活动开展场次
产出	*质量	党组织建设活动参与率	≥95%	党组织建设活动参与率

产出	*时效	基层党建活动完成时间	1 年	基层党建活动完成时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	党员先锋模范作用进一步提升	显著	党员先锋模范作用进一步提升
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	中心党员满意度	满意	中心党员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221081500000014	项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	24,830,900.00	本年度项目金额（万元）：	6,232,800.00
政策依据：	根据相关文件及方案的通知、组织部核定的劳务派遣人数，2022 年开展劳务派遣人员工资发放工作。		
测算依据：	根据相关文件及方案的通知、组织部核定的劳务派遣人数，2022 年开展劳务派遣人员工资发放工作。		

年度目标：	通过本项目的实施，保障劳务派遣人员薪资待遇福利的正常、足额发放。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，保障劳务派遣人员薪资待遇福利的正常、足额发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员到岗率	100%	劳务派遣人员到岗率
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	劳务派遣人员工资发放准确率
产出	*时效	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	劳务派遣人员工资发放及时率
产出	*成本	成本控制率	100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障劳务派遣人员基本的薪资福利待遇	有效	保障劳务派遣人员基本的薪资福利待遇

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	劳务派遣人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221081500000015	项目名称：	其他一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,186,846.00	本年度项目金额（万元）：	300,046.00
政策依据：	根据福财[2017]79 号关于转发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知、深财行[2016]140 号深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》《关于继续做好福田区派驻干部人才相关待遇保障工作的通知》、《深圳市关于扶贫合作工作派驻干部人才生活补助和请休假的暂行办法》的通知，我中心开展培训、会议、办公、乡村振兴、劳务费等相关工作任务。		

测算依据：	根据福财[2017]79 号关于转发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知、深财行[2016]140 号深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》《关于继续做好福田区派驻干部人才相关待遇保障工作的通知》、《深圳市关于扶贫合作工作派驻干部人才生活补助和请休假的暂行办法》的通知，我中心开展培训、会议、办公、乡村振兴、劳务费等相关工作任务。			
年度目标：	开展 2023 年培训、会议、办公、乡村振兴等相关工作任务。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	中长期年度开展培训、会议、办公、乡村振兴等相关工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他一般管理事务工作完成率	100%	其他一般管理事务工作完成率
产出	*质量	其他一般管理事务工作完成合格率	100%	其他一般管理事务工作完成合格率

产出	*时效	其他一般管理事务工作完成时间	1 年	其他一般管理事务工作完成时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障中心工作顺利开展	工作开展顺利	保障中心工作顺利开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	中心人员满意度	≥90%	中心人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080100905005	项目名称：	租用其他行政用房
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	63,746,100.00	本年度项目金额（万元）：	21,248,700.00
政策依据：	根据福府规[2018]1号《福田区政府物业资产管理办法》和《福田区行政事业单位租用物业实施细则》等相关文件，我中心对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、扶持产业发展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。		

测算依据：	根据福府规[2018]1号《福田区政府物业资产管理办法》和《福田区行政事业单位租用物业实施细则》等相关文件，我中心对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、扶持产业发展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。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成区属单位其他行政用房的租用，保障区属单位职能充分发挥。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成区属单位其他行政用房的租用，保障区属单位职能充分发挥。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	租用其他行政用房地址数量	≥10处	租用其他行政用房地址数量
产出	*质量	其他行政用房租金支付准确率	100%	其他行政用房租金支付准确率

产出	*时效	租用其他行政用房时间	1 年	租用其他行政用房时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障申请单位职能充分发挥	有效	保障申请单位职能充分发挥
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	物业使用方满意度	≥90%	服务对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080100905004	项目名称：	租用街道社区用房
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	270,658,800.00	本年度项目金额（万元）：	90,219,600.00
政策依据：	根据福府规[2018]1号《福田区政府物业资产管理办法》和《福田区行政事业单位租用物业实施细则》等相关文件，我中心对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、扶持产业发展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。		

测算依据：	根据福府规[2018]1号《福田区政府物业资产管理办法》和《福田区行政事业单位租用物业实施细则》等相关文件，我中心对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、扶持产业发展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。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成区属单位街道社区用房的租用，保障街道社区正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成区属单位街道社区用房的租用，保障街道社区正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	租用街道社区用房地址数量	≥50处	租用街道社区用房地址数量
产出	*质量	街道社区用房租金支付准确率	100%	街道社区用房租金支付准确率

产出	*时效	租用街道社区用房时间	1 年	租用街道社区用房时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障申请单位职能充分发挥	有效	保障申请单位职能充分发挥
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	物业使用方满意度	≥90%	物业使用方满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080100905002	项目名称：	租用产业用房
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	248,270,400.00	本年度项目金额（万元）：	81,456,800.00
政策依据：	根据福府规[2018]1号《福田区政府物业资产管理办法》和《福田区行政事业单位租用物业实施细则》等相关文件，我中心对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、扶持产业发展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。		

测算依据：	根据福府规[2018]1号《福田区政府物业资产管理办法》和《福田区行政事业单位租用物业实施细则》等相关文件，我中心对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、扶持产业发展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。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成产业用房的租用，保障引入企业职能充分发挥。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成产业用房的租用，保障引入企业职能充分发挥。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	租用产业用房地址数量	≥3处	租用产业用房地址数量
产出	*质量	产业用房租金支付准确率	100%	产业用房租金支付准确率

产出	*时效	租用产业用房时间	1 年	租用产业用房时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障申请单位职能充分发挥	有效	保障申请单位职能充分发挥
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	物业使用方满意度	≥90%	物业使用方满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080100905003	项目名称：	租用教育用房
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	62,911,500.00	本年度项目金额（万元）：	20,970,500.00
政策依据：	根据福府规[2018]1号《福田区政府物业资产管理办法》和《福田区行政事业单位租用物业实施细则》等相关文件，我中心对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、扶持产业发展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。		
测算依据：	根据福府规[2018]1号《福田区政府物业资产管理办法》和《福田区行政事业单位租用物业实施细则》等相关文件，我中心对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、扶持产业发展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。		

年度目标：	通过本项目的实施，完成区属单位教育用房的租用，保障区属单位职能充分发挥。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成区属单位教育用房的租用，保障区属单位职能充分发挥。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	租用教育用房地址数量	≥5 处	租用教育用房地址数量
产出	*质量	教育用房租金支付准确率	100%	教育用房租金支付准确率
产出	*时效	租用教育用房时间	1 年	租用教育用房时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	保障申请单位职能充分发挥	有效	保障申请单位职能充分发挥
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	物业使用方满意度	≥90%	物业使用方满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231080100905007	项目名称:	租用卫生用房
申请单位:	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	44,599,800.00	本年度项目金额（万元）:	14,866,600.00
政策依据:	根据福府规[2018]1号《福田区政府物业资产管理办法》和《福田区行政事业单位租用物业实施细则》等相关文件，我中心对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、扶持产业发展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。		
测算依据:	根据福府规[2018]1号《福田区政府物业资产管理办法》和《福田区行政事业单位租用物业实施细则》等相关文件，我中心对政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、党群活动中心、学前和义务教育、扶持产业发展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。		

年度目标：	通过本项目的实施，完成区属单位卫生用房的租用，保障区属单位职能充分发挥。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成区属单位卫生用房的租用，保障区属单位职能充分发挥。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	租用卫生用房地址数量	≥5 处	租用卫生用房地址数量
产出	*质量	卫生用房租金支付准确率	100%	卫生用房租金支付准确率
产出	*时效	租用卫生用房时间	1 年	租用卫生用房时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	保障申请单位职能充分发挥	有效	保障申请单位职能充分发挥
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	物业使用方满意度	≥90%	物业使用方满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080101305009	项目名称：	物业评估咨询测绘
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4,500,000.00	本年度项目金额（万元）：	1,000,000.00
政策依据：	根据福府规[2018]1号福田区人民政府关于印发《深圳市福田区政府物业资产管理办法》、物业中心专项审计调查报告（深福审专【2020】1号）、福田区财政局关于《区政府物业管理中心关于征求委托第三方专业机构进行政府物业资产价值核算并据此入账意见的函》的回复意见函。		

测算依据：	根据福府规[2018]1号福田区人民政府关于印发《深圳市福田区政府物业资产管理办法》、 物业中心专项审计调查报告（深福审专【2020】1号）、福田区财政局关于《区政府物业管理中心关于征求委托第三方专业机构进行政府物业资产价值核算并据此入账意见的函》的回复意见函。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案、租赁物业评估、物业面积测绘等物业评估；预算绩效与内控咨询服务、税控系统常年运维服务、年度风险评估、年度财务报告和资产报告编制、财税系统维护费用及历史往来款清理费用等工作事项，达到保障政府物业保值增值的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案、租赁物业评估、物业面积测绘等物业评估；预算绩效与内控咨询服务、税控系统常年运维服务、年度风险评估、年度财务报告和资产报告编制、财税系统维护费用及历史往来款清理费用等工作事项，达到保障政府物业保值增值的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物业评估咨询服务数量	≥10 个	物业评估咨询服务数量

产出	*质量	物业评估咨询服务验收合格率	100%	物业评估咨询服务验收合格率
产出	*时效	经营部物业评估咨询测绘项目执行及时率	100%	经营部物业评估咨询测绘项目执行及时率
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障政府物业保值增值	有效	保障政府物业保值增值
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	评估测绘单位满意度	≥90%	评估测绘单位满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080101705014	项目名称：	设备和防控物资补助
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	30,000.00	本年度项目金额（万元）：	10,000.00
政策依据：	根据 2023 年疫情防控据实列支		
测算依据：	根据 2023 年疫情防控据实列支		

年度目标：	用于 2023 年疫情防控工作开展 ， 为保障单位安全运转的相关购置事项			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	用于 2023 年疫情防控工作开展 ， 为保障单位安全运转的相关购置事项			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物资购置工作完成率	≥95%	物资购置工作完成率（根据 2023 年疫情防控据实列支）
产出	*质量	物资购置合格率	100%	物资购置合格率
产出	*时效	工作完成时间	1 年	根据 2023 年疫情防控据实列支
产出	*成本	成本控制率	≤100%	根据 2023 年疫情防控据实列支
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	保障疫情防控工作有序开展	有效	保障疫情防控工作有序开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231080101705013	项目名称：	临时性工作补助
申请单位：	深圳市福田区政府物业管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政府物业管理中心
实施期限：	3	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	60,000.00	本年度项目金额（万元）：	20,000.00
政策依据：	根据 2023 年疫情防控据实列支		
测算依据：	根据 2023 年疫情防控据实列支		

年度目标：	用于 2023 年疫情防控工作开展 ， 为保障单位一线下沉人员工作补助事项			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	用于 2023 年疫情防控工作开展 ， 为保障单位一线下沉人员工作补助事项			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫情防控补助发放完成率	100%	疫情防控补助发放完成率
产出	*质量	疫情防控补助发放准确率	100%	根据 2023 年疫情防控据实列支
产出	*时效	工作完成时间	1 年	根据 2023 年疫情防控据实列支
产出	*成本	成本控制率	≤100%	根据 2023 年疫情防控据实列支
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	有序保障疫情防控工作有序开展	有效	有序保障疫情防控工作有序开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	一线工作人员满意度	≥90%	一线工作人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用