

# 2022 年深圳市福田区政府物业管理中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

福田区政府物业管理中心是区政府物业资产的管理部门，主要职能是代表区政府对政府物业资产行使所有权、管理权、处分权、调配权和产权界定权，并进行统一接收、登记和统筹管理。根据国家有关方针、政策，制订福田区政府物业资产管理办法及实施细则，经批准后组织实施；负责制订区政府物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业管理，并检查、监督各单位组织实施情况；负责管理区政府经营性物业资产出租收益计划；接收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；向房地产权主管部门申办我区区直党政机关、人民团体及事业单位占有使用、产权属区政府的办公用房及其附属设施房地产证，并向使用单位发放使用证书；负责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；建立和完善政府物业资产台账及产权资料档案，并对政府物业的使用进行检查。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区政府物业管理中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数

16 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 10 人。

深圳市福田区政府物业管理中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。内设综合部、经营部、物业部、产权部和资产财务部。另设沙尾管理所、梅林管理所和国际创新中心管理所三个物业管理所。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 10 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市福田区政府物业管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化政治引领，抓好部门党建工作；
2. 聚焦民生福祉，抓好服务民生用房统筹管理工作；
3. 聚焦产业发展，抓好服务重大产业项目引进工作；
4. 聚焦园区运营，加强政府产业空间管理创新。
5. 聚焦绩效提升，优化政府产业用房使用考核机制；
6. 聚焦资产安全，推进政府物业产权不断完善。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市福田区政府物业管理中心 部门预算收入 194,012 万元，比 2021 年增加 293,00.73 万元，增长 17.79%。2022 年部门预算支出 194,012 万元，比 2021 年增加 293,00.73 万元，增长 17.79%。

预算收支增加 主要原因：一是根据《福田区政府物业管理办法》，2022 年增加租用社会物业工作，项目预算资金较 2021 年增加；二是根据区政府发改计划，政府投资项目立项资金预算指标较 2021 年增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区政府物业管理中心

深圳市福田区政府物业管理中心预算 194,012 万元，包括人员支出 837 万元、公用支出 77.55 万元、对个人和家庭的补助支出 86.42 万元、项目支出 193,011.03 万元。

（一）人员支出 837 万元，主要是在职人员工资福利支出，具体包括：基本工资、津贴、补贴、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等其他工资福利支出。

（二）公用支出 77.55 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 86.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 193,011.03 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 903.43 万元，主要用于：劳务派遣人员经费、公务接待费、绩效考核、会议费、培训费、基层党建、其他一般管理事务等支出。较 2021 年预算减少 50.09 万元，下降

5.25%，主要原因是减少考核事项。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）800 万元，主要用于：

（1）深圳国际创新中心等产业园小型修缮工程，包括地下停车场地面破损修缮、擦窗机修缮、监控系统老化维修、高空玻璃爆裂更换、电气火灾系统维修、给排水管道疏通改造、高空钢结构生锈修复、电梯厅瓷砖脱落修复、幕墙玻璃渗漏水等零星修缮事项总预算 200 万元；（2）长平商务大厦一层、八层整体改造施工预算 230 万元；（3）滨河时代 B 座中央空调修缮预算 20 万元（4）图书馆大厦中央空调设备维修更换、地下供水管及消防水管爆裂修缮、电梯零部件维修更换、消防设备系统维修更换预算 50 万元；（5）福田体育公园综合楼公区洗手间墙面瓷砖空鼓维修、外围护栏修补及更换、园区幕墙玻璃等渗漏水维修、高空玻璃爆裂更换、中央空调维修、电梯维修、其他设施设备零星维修等修缮事项预算 70 万元；（6）政府物业修缮工程监理服务预算 70 万元；（7）区其他单位移交的公共服务物业及新接收的政府物业修缮等预算 80 万元。（8）随着物业的不断老旧及恶劣天气等因素，政府物业修缮增多，预算 80 万元。较 2021 年预算持平。

3. 产权管理 1,765 万元，主要用于：（1）解决区政府物业中合法产权的问题，维护国有资产的安全和完整，防止国有资产流失，为落实区政府的工作要求，我中心负责组织政府物业资产清理及产权登记工作预算 438 万元；（2）用于物业资产管理、公共服务设施等课题研究预算 40 万元；（3）用于金地工业区绿

地及空间开发等项目咨询费用预算 50 万元；（4）用于福田第二实验学校场地使用补助预算 730 万元；（5）用于政府物业分隔分户、拆迁物业价值测算及拆迁方案等工作事项预算 24 万元；（6）用于文化创意园规划研究项目 428 万元；（7）用于对政府物业使用单位开展绩效评价工作、对运营机构运营情况进行考核、对产业用房使用情况进行考核等工作事项预算 55 万元。较 2021 年预算增加 370 万元，增长 26.5%，主要原因是产权部门增加规划研究项目。

4. 政府物业管理 620 万元，主要用于：（1）用于维护直接管理的政府物业电梯安装监控、保养、维护和年检费 20 万元；（2）用于彩福大厦、福鑫苑、福田花园大厦等零散政府物业，按《物业管理条例》预计业主缴纳的管理费用、本体维修金项目预算 190 万元；（3）用于消防安全专项经费 80 万元，主要针对整改残旧政府物业，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和消防安全知识宣传培训；（4）用于政府物业安全巡查系统手机终端机 APP 费用 5 万元；（5）用于购买政府物业资产财产保险及其他费用 60 万元；（6）用于新洲花园综合楼物业管理服务预算 250 万元；（6）为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 15 万元。较 2021 年预算增加 390 万元，增长 169%，主要原因一是政府物业面积增加，对应业务支出增加，二是增加物业管理采购项目。



5. 产业园区专项 2,600 万元，主要用于：海岸中心、深业上城 T2 及 CEEC、深九科技产业园区及新购置的政府产业用房的物业运营管理费用。包括：（1）深业上城 T2、CEEC 物业运营管理费用预算 1350 万元；（2）长富金茂大厦物业运营管理费用预算 180 万元（4）海岸中心物业运营管理费用预算 160 万元；（5）新一代产业园物业运营管理费用预算 120 万元；（6）深九科技产业园物业运营管理费用预算 25 万元；（7）289 国际生物医药产业园二期物业运营管理费用预算 200 万元；（8）保税区及市、区移交物业水电及物业运营管理费用预算 470 万元；（9）年度内新购置及新购置新接收物业运营管理费用预算 95 万元。较 2021 年预算减少 900 万元，下降 25.7%，主要原因是部分政府物业已授权企业使用。

6. 二级单位专项 250 万元，主要用于：下属管理所定编人员及三个管理所人员日常工作办公经费。主要包括：（1）沙尾物业管理所定编人员经费 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 25 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 6 万元；（5）管理所日常运行维护经费等 15 万元。较 2021 年预算持平。

7. 政府物业评估咨询测绘 175 万元，主要用于：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、审计费等费用。具体费用包括：（1）用于政府民

生及产业用房评估咨询费等费用预算 65 万元；（2）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预算 50 万元；（3）产业园区租赁评估费用预算 30 万元；（4）政府物业分割面积测绘预算 20 万元；（5）物业购置评估劳务费及更新改造项目政府物业评估预算 10 万元。较 2021 年预算持平。

8. 经营管理 130 万元，主要用于：（1）联络办理租赁业务、物业租赁市场调查等项目费用预算 15 万元；（2）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 15 万元；（3）物业租赁合同纠纷案件律师费、案件受理费、产权业务纠纷案件诉讼费等共计 100 万元。较 2021 年预算增加 25 万元，增长 23.8%，主要原因是政府物业租赁纠纷较往年有所增加。

9. 租用社会物业经费 17,166.6 万元，主要用于：根据《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，用于租用社会物业经费预算 17,166.6 万元。较 2021 年预算增加 9744.6 万元，增长 131.29%，主要原因是区属行政事业单位对发挥职能所需的用房申请增加。

10. 政府投资项目（非重点片区部分）168,501 万元，主要用于：（1）一般预算政府投资项目 117,750 万元；（2）政府性基金项目 50,751 万元。较 2021 年预算增加 19404.66 万元，增长 13.01%，主要原因是增加政府性基金预算。

11. 预算准备金 100 万元，主要用于 2022 年度预算不可预见的政策性支出等。较 2021 年预算持平。

## 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 2022 年部门预算共计 694.65 万元，其中货物采购 16.65 万元、工程采购 0 万元、服务采购 678 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 9.34 万元，比 2021 年预算增加 9.34 万元，增长 0%，主要是无开支变动。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置方面开支计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我中心实有定编车辆 2 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

## **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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市福田区政府物业管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 193,011.03 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称   | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                                                                                                      |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府物业管理 | 620     | 通过开展该项目工作，完成 2022 年政府物业运营管理、安全、保险等方面工作。<br>其中：<br>设置数量指标：物业安全巡查监测点（累计数量）≥100 处；<br>设置质量指标：安全隐患排查率≥85%；<br>设置时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成；达到能保障政府物业安全运营和使用的状态。 |

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区政府物业管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区政府物业管理中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区政府物业管理中心共有车

辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本单位 2022 年政府性基金预算支出 50,751 万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## **第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

| 收 入           |            | 支 出              |           |
|---------------|------------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2022 年预算数  | 项 目              | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 194,012.00 | 一、一般公共服务支出       | 21,172.37 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 143,261.00 | 其他一般公共服务支出       | 21,172.37 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 50,751.00  | 其他一般公共服务支出       | 21,172.37 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00       | 二、教育支出           | 2,434.44  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00       | 普通教育             | 2,434.44  |
| 三、单位资金        | 0.00       | 学前教育             | 2,434.44  |
| 1. 事业收入       | 0.00       | 三、社会保障和就业支出      | 239.15    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00       | 行政事业单位养老支出       | 238.59    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00       | 事业单位离退休          | 75.35     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.60     |
| 5. 其他收入       | 0.00       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.64     |



表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出              |              |
|-----|-----------|------------------|--------------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数    |
|     |           | 其他行政事业单位养老支出     | 80. 00       |
|     |           | 其他社会保障和就业支出      | 0. 56        |
|     |           | 其他社会保障和就业支出      | 0. 56        |
|     |           | 四、卫生健康支出         | 1, 565. 77   |
|     |           | 行政事业单位医疗         | 1, 565. 77   |
|     |           | 行政单位医疗           | 1, 565. 77   |
|     |           | 五、城乡社区支出         | 168, 501. 00 |
|     |           | 城乡社区公共设施         | 117, 750. 00 |
|     |           | 小城镇基础设施建设        | 117, 750. 00 |
|     |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50, 751. 00  |
|     |           | 城市建设支出           | 50, 751. 00  |
|     |           | 六、住房保障支出         | 99. 27       |
|     |           | 住房改革支出           | 99. 27       |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

| 收 入     |            | 支 出    |            |
|---------|------------|--------|------------|
| 项 目     | 2022 年预算数  | 项 目    | 2022 年预算数  |
|         |            | 住房公积金  | 77.67      |
|         |            | 购房补贴   | 21.60      |
| 本年收入合计  | 194,012.00 | 本年支出合计 | 194,012.00 |
| 上年结余、结转 | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |
| 收入总计    | 194,012.00 | 支出总计   | 194,012.00 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

支出总表

部门名称： 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         | 2022 年政府采购项目 |                 |                        |
|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
|                |              |            |              | 小计           | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市福田区政府物业管理中心 | 194, 012. 00 | 1, 000. 97 | 193, 011. 03 | 694. 65      | 694. 65         | 0                      |













表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区政府物业管理中心

单位： 万元

| 收入         |            | 支出               |           |
|------------|------------|------------------|-----------|
| 项目         | 2022 年预算数  | 项目               | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 194,012.00 | 一、一般公共服务支出       | 21,172.37 |
| 一般公共预算拨款   | 143,261.00 | 其他一般公共服务支出       | 21,172.37 |
| 政府性基金预算拨款  | 50,751.00  | 其他一般公共服务支出       | 21,172.37 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00       | 二、教育支出           | 2,434.44  |
|            |            | 普通教育             | 2,434.44  |
|            |            | 学前教育             | 2,434.44  |
|            |            | 三、社会保障和就业支出      | 239.15    |
|            |            | 行政事业单位养老支出       | 238.59    |
|            |            | 事业单位离退休          | 75.35     |
|            |            | 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   | 25.64     |
|            |            | 其他行政事业单位养老支出     | 80.00     |
|            |            | 其他社会保障和就业支出      | 0.56      |
|            |            | 其他社会保障和就业支出      | 0.56      |
|            |            | 四、卫生健康支出         | 1,565.77  |
|            |            | 行政事业单位医疗         | 1,565.77  |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

| 收入      |            | 支出               |            |
|---------|------------|------------------|------------|
| 项目      | 2022 年预算数  | 项目               | 2022 年预算数  |
|         |            | 行政单位医疗           | 1,565.77   |
|         |            | 五、城乡社区支出         | 168,501.00 |
|         |            | 城乡社区公共设施         | 117,750.00 |
|         |            | 小城镇基础设施建设        | 117,750.00 |
|         |            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,751.00  |
|         |            | 城市建设支出           | 50,751.00  |
|         |            | 六、住房保障支出         | 99.27      |
|         |            | 住房改革支出           | 99.27      |
|         |            | 住房公积金            | 77.67      |
|         |            | 购房补贴             | 21.60      |
| 本年收入合计  | 194,012.00 | 本年支出合计           | 194,012.00 |
| 上年结余、结转 | 0.00       | 结转下年             | 0.00       |
| 收入总计    | 194,012.00 | 支出总计             | 194,012.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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 |         |                  | 143,261.00 | 1,000.97 | 142,260.03 |
| 深圳市福田区政府物业管理中心 |         |                  | 143,261.00 | 1,000.97 | 142,260.03 |
|                | 201     | 一般公共服务支出         | 21,172.37  | 709.40   | 20,462.97  |
|                | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 21,172.37  | 709.40   | 20,462.97  |
|                | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 21,172.37  | 709.40   | 20,462.97  |
|                | 205     | 教育支出             | 2,434.44   | 0.00     | 2,434.44   |
|                | 20502   | 普通教育             | 2,434.44   | 0.00     | 2,434.44   |
|                | 2050201 | 学前教育             | 2,434.44   | 0.00     | 2,434.44   |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 239.15     | 159.15   | 80.00      |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 238.59     | 158.59   | 80.00      |
|                | 2080502 | 事业单位离退休          | 75.35      | 75.35    | 0.00       |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.60      | 57.60    | 0.00       |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.64      | 25.64    | 0.00       |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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       |
|------|---------|--------------|------------|-------|------------|
|      | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.00      | 0.00  | 80.00      |
|      | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.56       | 0.56  | 0.00       |
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.56       | 0.56  | 0.00       |
|      | 210     | 卫生健康支出       | 1,565.77   | 33.15 | 1,532.62   |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗     | 1,565.77   | 33.15 | 1,532.62   |
|      | 2101101 | 行政单位医疗       | 1,565.77   | 33.15 | 1,532.62   |
|      | 212     | 城乡社区支出       | 117,750.00 | 0.00  | 117,750.00 |
|      | 21203   | 城乡社区公共设施     | 117,750.00 | 0.00  | 117,750.00 |
|      | 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 117,750.00 | 0.00  | 117,750.00 |
|      | 221     | 住房保障支出       | 99.27      | 99.27 | 0.00       |
|      | 22102   | 住房改革支出       | 99.27      | 99.27 | 0.00       |
|      | 2210201 | 住房公积金        | 77.67      | 77.67 | 0.00       |
|      | 2210203 | 购房补贴         | 21.60      | 21.60 | 0.00       |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

| 预算单位           | 年度     | 总计   | 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 | 2021 年 | 9.34 | 0.00     | 2.00  | 7.34         | 0.00    | 7.34      |
|                | 2022 年 | 9.34 | 0.00     | 2.00  | 7.34         | 0.00    | 7.34      |
|                | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      |

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：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 |         |                  | 50,751.00 | 0.00 | 50,751.00 |
| 深圳市福田区政府物业管理中心 |         |                  | 50,751.00 | 0.00 | 50,751.00 |
|                | 212     | 城乡社区支出           | 50,751.00 | 0.00 | 50,751.00 |
|                | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,751.00 | 0.00 | 50,751.00 |
|                | 2120803 | 城市建设支出           | 50,751.00 | 0.00 | 50,751.00 |

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市福田区政府物业管理中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。



表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 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<br>物业管理中心 |         |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|
| 年度主要任务   | 任务名称             | 主要内容                                                           | 预算金额（万元） |                    |         |
|          |                  |                                                                | 总额       | 其中：财政拨款            | 其中：其他资金 |
|          | 人员类项目            | 通过开展该项目，2022 年完成在职人员、对个人和家庭补助支出等                               | 921.00   | 921.00             | 0.00    |
|          | 机构公用经费（非三公经费部分）  | 通过开展该项目，2022 年完成组织业务培训、电信费用、购买办公用品、安排工会慰问等公用经费（非三公经费部分）相关工作事项。 | 70.63    | 70.63              | 0.00    |
|          | 公务接待费            | 通过开展该项目，保障 2022 年开展公务接待其他相关事项。                                 | 2.00     | 2.00               | 0.00    |
|          | 公车运维             | 通过开展该项目,保障 2022 年需开展公车运维工作事项。                                  | 7.34     | 7.34               | 0.00    |
|          | 一般管理事务           | 通过开展该项目，2022 年开展劳务派遣人员薪资发放工作，办公设备采购、培训、党建、离退休慰问等其他相关工作事项。      | 903.43   | 903.43             | 0.00    |
|          | 小型工程类项目（非政府投资项目） | 通过开展该项目，2022 年及时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。    | 800.00   | 800.00             | 0.00    |

|  |            |                                                                              |            |            |      |
|--|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|  | 产权管理       | 通过开展该项目，2022 年完成物业授权、物业使用监管等工作，进一步提高物业保障及物业使用效能。                             | 1,765.00   | 1,765.00   | 0.00 |
|  | 产业园区专项     | 通过开展该项目，2022 年开展深业上城 T2、深业上城 CEEC、深九科技产业园、289 国际生物医药产业园等政府物业产业园区运营管理相关工作事项。  | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00 |
|  | 二级单位专项     | 通过开展该项目，2022 年开展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、消防安全检查及租金收入催缴等业务交通费等相关事项。        | 250.00     | 250.00     | 0.00 |
|  | 政府物业评估咨询测绘 | 通过开展该项目，2022 年开展政府民生及产业用房评估咨询费等评估、拟租用社会物业评估、产业园区租赁评估、政府物业面积测绘、拆迁补偿评估等相关工作事项。 | 175.00     | 175.00     | 0.00 |
|  | 经营管理       | 通过开展该项目，2022 年开展政府物业相关律师诉讼、法律追缴、租赁合同纠纷等相关工作事项。                               | 130.00     | 130.00     | 0.00 |
|  | 政府物业管理     | 通过开展该项目，2022 年开展对政府物业缴交管理费、物业消防安全巡查、购物业保险等相关工作事项。                            | 620.00     | 620.00     | 0.00 |
|  | 政府投资项目     | 通过开展该项目，2022 年达到发改立项的预期。                                                     | 168,501.00 | 168,501.00 | 0.00 |
|  | 租用社会物业经费   | 通过开展该项目，2022 年需开展福田区租用社会物业工作事项，包括卫生用房、街道社区用房、产业用房、教育用房、其他行政办公用房。             | 17,166.60  | 17,166.60  | 0.00 |
|  | 预算准备金      | 通过开展该项目，2022 年开展的不可预见政策性支出。                                                  | 100.00     | 100.00     | 0.00 |
|  | 金额合计       |                                                                              | 194,012.00 | 194,012.00 | 0.00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------|
| 年度总体目标 | <p>2022 年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和习近平总书记视察广东、深圳重要讲话重要指示精神为指导，围绕区委区政府的战略部署和工作重点，结合实际，进一步加强管理创新，加大工作力度，全力做好服务产业发展和民生工作，着重抓好以下几方面工作：</p> <p>（一）强化政治引领，抓好部门党建工作。（二）聚焦民生福祉，抓好服务民生用房统筹管理工作。（三）聚焦产业发展，抓好服务重大产业项目引进工作。（四）聚焦园区运营，加强政府产业空间管理创新。（五）聚焦绩效提升，优化政府产业用房使用考核机制。（六）聚焦资产安全，推进政府物业产权不断完善。</p> |      |               |                   |
|        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标 | 三级指标          | 目标值               |
| 年度绩效指标 | 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量   | 完成社会物业租赁地址数量  | ≥75 处             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 物业安全巡查监测点（累计） | ≥100 处            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 完成政府物业授权地址数量  | ≥10 处             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量   | 政府物业合理申请匹配率   | ≥90%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 零星维修工作完成合格率   | ≥95%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 物业安全隐患排查率     | ≥85%              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效   | 预算项目指标下达及时性   | 及时                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 工作人员考核及时性     | 及时                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 单位年度项目完成时限    | 2021 年 12 月 31 日前 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本   | 支出进度达标率       | ≥90%              |
|        | 效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益 | 不适用           | 不适用               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益 | 能保障政府物业工作正常运转 | 能                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 能保障申请单位职能充分发挥 | 能                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 能保障中心工作顺利开展   | 能                 |

|  |     |         |            |      |
|--|-----|---------|------------|------|
|  |     | 可持续影响   | 保障政府物业保值增值 | ≥85% |
|  |     | 生态效益    | 不适用        | 不适用  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 公众满意度      | ≥85% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用        | 不适用  |