

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221081500100001	项目名称:	修缮费
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
项目总金额(中期规划, 万元):	2,400.00	本年度项目金额(万元):	800.00
项目概况:	根据福府规[2018]1号深圳市人民政府关于印发《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, 2022 年开展物业修缮工作事项。主要用于: (1) 随着物业的不断老旧, 需要修缮的物业不断增多; (2) 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 289 国际生物医药产业园、深九科技产业园、深业上城 CEEC 等产业园区修缮维修; (3) 零星工程监理、档案系统升级; (4) 市、区其他单位移交的公共服务物业修缮等。		
年度目标:	通过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		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	零星维修工作完成率	≥85%	反映零星维修工作完成
	*质量	零星维修工作完成合格率	≥90%	物业修缮工程建设完成质量
	*时效	修缮资金下达率	≥95%	修缮费项目指标下达及时率
	*成本	支出进度达标率	≥85%	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
	*社会效益	有效保障政府物业工作正常运转	有效	考察本项目的实施是否有效保障政府物业工作正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	维修工程综合评定满意度	≥85%	反映本项目实施情况的满意程度，维修工程综合评定满意度=评定表符合数量/评定表总数量 ×100%
	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：	440304221081500200002	项目名称：	预算准备金
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
项目总金额(中期规划，万元)：	300.00	本年度项目金额(万元)：	100.00

项目概况：	主要用于 2022 年需开展的不可预见政策性支出。			
年度目标：	预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预算准备金调剂次数	≤12 次	预算准备金年度内调剂情况
	*质量	预算准备金使用规范率	≥90%	预算准备金调剂流程规范或有相关依据
	*时效	预算准备金使用时效	2022 年 12 月 31 日前	预算准备金使用时效年度按时完成
	*成本	支出进度达标率	≥90%	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
	*社会效益	补充年度预算项目资金或用于特定指出，有效提高行政工作效率	有效	补充年度预算项目资金或用于特定指出
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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	≥85%	工作人员满意度
	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：	440304221081500500004	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：	15 其他经费	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法	
项目总金额(中期规划，万元)：	750.00		本年度项目金额(万元)：	250.00	
项目概况：	根据福编[2004]24号《关于成立深圳市福田区沙尾工业区物业管理所的批复》等相关依据，三个管理所负责物业安全巡查及租金收入催缴等业务，2022年需开展管理所定员薪资发放、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。				
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、消防安全检查及租金收入催缴等业务交通费等相关事项。				
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、消防安全检查及租金收入催缴等业务交通费等相关事项。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	管理所定员基本薪资完成率	100%	反映管理所定员基本薪资发放完成情况，12次	

	*质量	管理所定员基本薪资发放准确率	100%	考察发放是否准确，发放准确率=发放准确次数/发放总次数×100%
	*时效	管理所定员考核及时性	100%	考察定员季度考核是否及时，每季度完结及时对定员进行考核工作，4次/年
	*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
	*社会效益	有效保障管理所辖区内政府物业安全	有效	考察管理所工作人员对政府物业辖区内的巡查情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	管理所定员及工作人员满意度	≥85%	反映项目对象对本项目实施情况的满意程度，对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
	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：	440304221081500600005	项目名称：	政府物业评估咨询测绘
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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额(中期规划，万元)：	525.00	本年度项目金额(万元)：	175.00
项目概况：	根据福府规[2018]1号深圳市人民政府关于印发《深圳市福田区政府物业资产管理办法》的通知及福府办规[2017]1号福田区人民政府办公室关于印发《福田区政府产业用房管理暂行办法》的通知、政府物业经营租赁和租用社会物业相关业务需求，2022年需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。		

年度目标：	通过开展该项目，2022 年完成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、审计费等相关工作事项。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	中长期年度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、审计费等相关工作事项。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	评估咨询测绘政府物业数量	≥50 处	反映评估咨询测绘政府物业数量
	*质量	出具报告完成率	100%	政府物业评估咨询测绘报告出具完成情况
	*时效	报告形成及时率	≥95%	反映评估咨询测绘报告是否在物业合同签订前完成的及时情况
	*成本	支出进度达标率	≥85%	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
	*社会效益	能保障政府物业保值增值	能	反映评估测绘成果能否保障政府物业保值增值

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众对我中心满意度	≥85%	公众对我中心满意度
	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：	440304221081500300003	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额(中期规	5,295.00	本年度项目金额(万	1,765.00

划，万元）：		元）：		
项目概况：	根据福编[2008]9号《关于区物业管理中心机构编制的批复》及业务部门业务内容，2022 年开展产权登记、图纸资料整理建档、政府授权使用物业绩效考核工作、政府物业信息系统维护等相关工作事项。			
年度目标：	通过本项目实施，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。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目实施，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成政府物业授权地址数量	≥10 处	该指标主要考察完成政府物业授权情况是否达到目标数
	*质量	政府物业合理申请匹配率	≥90%	政府物业合理申请匹配率
	*时效	政府物业授权完成时限	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要考察政府物业授权完成是否及时

	*成本	支出进度达标率	≥85%	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
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众对我中心满意度	≥85%	公众对我中心满意度
	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：	440304221081500700006	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额(中期规划，万元)：	390.00	本年度项目金额(万元)：	130.00
项目概况：	根据福府规[2018]1号深圳市人民政府关于印发《深圳市福田区政府物业资产管理办法》的通知及福府办规[2020]4号福田区人民政府办公室关于印发《福田区政府产业用房管理办法》的通知，2022年需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。		
年度目标：	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。		
长期目标(跨度多年的项目需填)：	中长期年度需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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	经营管理项目使用金额	≥85%	经营管理项目使用金额
	*质量	经营管理项目预算执行率	≥85%	经营管理项目预算执行率
	*时效	诉讼费用支付及时性	及时	反映付诉讼案件费用的及时性
	*成本	支出进度达标率	≥85%	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
	*社会效益	能保障业务部门工作顺利开 展	能	保障业务部门顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众对我中心满意度	≥85%	公众对我中心满意度
	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：	440304221081500800007	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：	15 其他经费
是否新增项目：	是	分配方式：	因素法
项目总金额(中期规划，万元)：	1,860.00	本年度项目金额(万元)：	620.00
项目概况：	根据福府规[2018]1号深圳市人民政府关于印发《深圳市福田区政府物业资产管理办法》的通知及福府办规[2020]4号福田区人民政府办公室关于印发《福田区政府产业用房管理办法》的通知、《深圳经济特区物业管理条例》，2022年需开展对政府物业管理、购物业保险等相关工作事项。		
年度目标：	通过开展该项目工作，完成2022年政府物业运营、安全、保险等方面工作事项。		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过开展该项目工作，完成 2022 年政府物业运营、安全、保险等方面工作事项。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物业安全巡查监测点（累计数量）	≥100 处	该指标主要考察政府物业安全巡查检测点目标数量（累计）
	*质量	安全隐患排查率	≥85%	该指标主要反映安全隐患排查是否合格
	*时效	年度按时完成	2022 年 12 月 31 日前	该指标主要反映政府物业管理工作完成是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥85%	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
	*社会效益	能政府物业保质安全使用	能	该指标主要反映项目是否能保障政府物业能保质安全使用
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众对我中心满意度	≥85%	公众对我中心满意度
	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：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额(中期规划，万元)：	1,740.00	本年度项目金额(万元)：	580.00

项目概况：	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	组织安排劳务派遣人员数量	≥35 人	组织安排劳务派遣人员
	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察劳务派遣人员工资发放是否准确
	*时效	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	考察劳务派遣人员工资发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥80%	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
	*社会效益	能充分发挥单位职能和提高单位工作效率	能	充分发挥单位职能和提高单位工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员对单位满意度	≥90%	劳务派遣人员对单位满意度
	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：	3		项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法	
项目总金额(中期规划，万元)：	32.75		本年度项目金额(万元)：	16.65	
项目概况：	主要用于 2022 年购置费支出 16.65 万元，其中政府采购项目的 16.65 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	

	*质量	办公设备验收合格率	100%	考察办公设备验收是否合格
	*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
	*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
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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
	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：	440304221081500400009	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额(中期规划，万元)：	7,800.00	本年度项目金额(万元)：	2,600.00
项目概况：	根据福府规[2018]1号深圳市人民政府关于印发《深圳市福田区政府物业资产管理办法》的通知及福府办规[2020]4号福田区人民政府办公室关于印发《福田区政府产业用房管理办法》的通知，2022年需开展深业上城T2、深业上城CEEC、深九科技产业园、289国际生物医药产业园及新购置新接收等政府物业的运营管理工作。		

年度目标：	2022 年通过开展该项目，完成深业上城 T2、深业上城 CEEC、深九科技产业园、289 国际生物医药产业园及新购置新接收等政府物业的运营管理工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	2022 年通过开展该项目，完成深业上城 T2、深业上城 CEEC、深九科技产业园、289 国际生物医药产业园及新购置新接收等政府物业的运营管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障政府产业园区正常运营数量	≥3 处	保障政府产业园区正常运营的数量
	*质量	产业园区项目预算执行率	≥85%	产业园区项目预算执行率
	*时效	年度按时完成	2022 年 12 月 31 日前	年度按时完成
	*成本	产业园区项目总成本	项目总成本≤项目预算总指标	产业园区项目总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	能保障政府物业保值增值	能	保障政府物业保值增值
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众对我中心满意度	≥85%	公众对我中心满意度
	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：	440304221081500000013	项目名称：	基层党建
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
项目总金额(中期规划，万元)：	15.00	本年度项目金额(万元)：	5.00
项目概况：	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：	通过开展党建项目，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的先锋模范作用。		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过开展党建项目，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的先锋模范作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建活动开展场次	≥1 场	反映党建活动开展场次
	*质量	党组织建设学习及活动参与率	≥90%	考察党组织建设学习及活动参与是否达标
	*时效	基层党建工作开展及时情况	及时	基层党建工作开展及时情况
	*成本	支出成本控制率	≤100%	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
	*社会效益	党员先锋模范作用是否进一步提升	进一步提升	党员先锋模范作用是否进一步提升
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	中心党员对中心满意度	≥95%	中心党员对中心满意度
	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：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额(中期规划，万元)：	80.08	本年度项目金额(万元)：	20.96
项目概况：	根据相关文件的通知，我中心开展培训、会议、办公、乡村振兴等相关工作任务。		
年度目标：	开展 2022 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	其他一般管理事务项目支出金额	≥85%	其他一般管理事务项目支出金额
	*质量	其他一般管理事务项目执行率	≥85%	其他一般管理事务项目执行率
	*时效	年度按时完成	2022 年 12 月 31 日前	年度按时完成
	*成本	其他一般管理事务项目总成本	项目总成本≤项目预算总指标	其他一般管理事务项目总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	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
	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：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额(中期规划，万元)：	0.90	本年度项目金额(万元)：	0.30
项目概况：	根据区委组织部相关文件组织发放退休人员节日慰问金		
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
	*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
	*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
	*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
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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
	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：	440304221081500900019	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额(中期规划，万元)：	7,303.32	本年度项目金额(万元)：	2,434.44
项目概况：	主要根据《福田区行政事业单位租用物业实施细则》规定，对政府办公、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。		
年度目标：	通过开展该项目，为 2022 年度为有需求的区属单位租用教育用房等。		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过开展该项目，中长期年度为有需求的区属单位租用教育用房等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成社会物业租赁地址数量	≥10 处	完成社会物业租赁地址
	*质量	申请单位物业使用状态	在用	申请单位物业使用状态，考察申请单位房屋使用状态是否在用
	*时效	合同租金结算周期	不早于合同约定时限	考察租用社会物业租金结算是否超进度支付
	*成本	支出进度达标率	≥85%	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
	*社会效益	能保障申请单位职能充分发挥	能	考察申请单位是否达到申请使用的目的
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众对我中心满意度	≥85%	公众对我中心满意度
	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：	440304221081500900022	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额(中期规划，万元)：	4,597.86	本年度项目金额(万元)：	1,532.62
项目概况：	主要根据《福田区行政事业单位租用物业实施细则》规定，对政府办公、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。		

年度目标：	通过开展该项目，为 2022 年度为有需求的区属单位租用卫生用房等。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过开展该项目，中长期年度为有需求的区属单位租用卫生用房等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成社会物业租赁地址数量	≥5 处	完成社会物业租赁地址
	*质量	申请单位物业使用状态	在用	申请单位物业使用状态，考察申请单位房屋使用状态是否在用
	*时效	合同租金结算周期	不早于合同约定时限	考察租用社会物业租金结算是否超进度支付
	*成本	支出进度达标率	≥85%	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

	*社会效益	能保障申请单位职能充分发挥	能	保障申请单位职能充分发挥
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众对我中心满意度	≥85%	公众对我中心满意度
	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：	440304221081500900018	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法

项目总金额(中期规划, 万元):	22,817.55		本年度项目金额(万元):	7,605.85
项目概况:	主要根据《福田区行政事业单位租用物业实施细则》规定,对政府办公、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。			
年度目标:	通过开展该项目,为2022年度为有需求的区属单位租用产业用房等。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展该项目,中长期年度为有需求的区属单位租用产业用房等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成社会物业租赁地址数量	≥3处	完成社会物业租赁地址
	*质量	申请单位物业使用状态	在用	申请单位物业使用状态,考察申请单位房屋使用状态是否在用
	*时效	合同租金结算周期	不早于合同约定时	考察租用社会物业租金结算是否超进度支付

			限	
	*成本	支出进度达标率	≥85%	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
	*社会效益	能保障申请单位职能充分发 挥	能	保障申请单位职能充分发挥
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众对我中心满意度	≥85%	公众对我中心满意度
	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：	440304221080201100002	项目名称：	安托山总部大厦内部改造工程
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：	1	项目类型：	02 政府投资项目
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)：	10,000.00	本年度项目金额(万元)：	10,000.00
项目概况：	根据深福发改[2021]475号，已列入应急工程，按进度支付工程款		
年度目标：	2022 年通过开展该项目，达到发改立项的预期。		

长期目标(跨度多年的项目需填)：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目支出金额	≥80%	项目支出金额
	*质量	项目预算执行进度	≥80%	项目预算执行进度
	*时效	年度按时完成	2022 年 12 月 31 日前	年度按时完成
	*成本	项目总成本	项目总成本≤项目 预算总指标	项目总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	完成发改计划下达的预期	完成	完成发改计划下达的预期
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	服务对象对中心评价	无投诉	服务对象对中心评价
	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：	440304221080201100019	项目名称：	福田区肇福教育用地项目
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：	1	项目类型：	02 政府投资项目
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)：	4,500.00	本年度项目金额(万元)：	4,500.00

项目概况：	为解决肇庆市、福田两地教育资源优势互补、互利共赢，加强两地教育文化交流合作，购买肇庆市端州区 105 亩地块用于建设肇福研学教育基地，项目总投资 9350 万元，其中土地出让金约 8400 万元，税费及其他不可预见费用共约 950 万元。			
年度目标：	通过开展该项目，达到发改立项的预期计划。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过开展该项目，达到发改立项的预期计划。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目支出金额	≥80%	项目支出金额
	*质量	项目预算执行进度	≥80%	项目预算执行进度
	*时效	年度按时完成	1 年	年度按时完成
	*成本	项目总成本	项目总成本≤项目 预算总指标	项目总成本

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	达到发改立项的预期计划	达到	达到发改立项的预期
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	政府物业使用单位对中心 满意度	无投诉	政府物业使用单位对中心满意度
	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：	440304221080201100012	项目名称：	火炬科技厂房改造工程
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：	1	项目类型：	02 政府投资项目
是否新增项目：	是	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额(中期规划，万元)：	8,000.00	本年度项目金额(万元)：	8,000.00
项目概况：	已列入应急工程，按进度支付工程款		

年度目标：	2022 年通过开展该项目，达到发改立项的预期。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	2022 年通过开展该项目，达到发改立项的预期。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目支出金额	≥80%	项目支出金额
	*质量	项目预算执行进度	≥80%	项目预算执行进度
	*时效	年度按时完成	2022 年 12 月 31 日前	年度按时完成
	*成本	项目总成本	项目总成本≤项目 预算总指标	项目总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	完成发改计划下达的预期	完成	完成发改计划下达的预期

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象对中心评价	无投诉	服务对象对中心评价
	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：	440304221080201100001	项目名称：	购置泰然立城第二批物业项目
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：	1	项目类型：	02 政府投资项目
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)：	60,000.00
项目概况：	购置泰然立城第二批物业项目，根据深福发改【2021】115号，购置福田区泰然四路泰然立城项目约5.3万平方米物业用作我区产业空间		
年度目标：	2022年通过开展该项目，达到发改立项的预期。		

长期目标(跨度多年的项目需填)：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目支出金额	≥80%	项目支出金额
	*质量	项目预算执行进度	≥80%	项目预算执行进度
	*时效	年度按时完成	2022 年 12 月 31 日前	年度按时完成
	*成本	项目总成本	项目总成本≤项目预算总指标	项目总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	完成发改计划下达的预期	完成	完成发改计划下达的预期
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	服务对象对中心评价	无投诉	服务对象对中心评价
	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：	440304221080201100007	项目名称：	深业中城部分楼层改造工程
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：	1	项目类型：	02 政府投资项目
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)：	4,500.00	本年度项目金额(万元)：	4,500.00
项目概况：	根据深福发改〔2021〕57号，已完工，待第三方审计出具决算报告，支付工程款		

年度目标：	2022 年通过开展该项目，达到发改立项的预期。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目支出金额	≥80%	项目支出金额
	*质量	项目预算执行进度	≥80%	项目预算执行进度
	*时效	年度按时完成	2022 年 12 月 31 日前	年度按时完成
	*成本	项目总成本	项目总成本≤项目 预算总指标	项目总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	完成发改计划下达的预期	完成	完成发改计划下达的预期

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务对象对中心评价	无投诉	服务对象对中心评价
	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：	440304221080201100000	项目名称：	安托山总部大厦项目
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：	1	项目类型：	02 政府投资项目
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)：	81,501.00	本年度项目金额(万元)：	81,501.00
项目概况：	根据深福发改【2021】431 号文，购置福田区安托山六路安托山总部大厦约十万平米物业用作我区产业空间及配套		
年度目标：	2022 年通过开展该项目，达到发改立项的预期。		

长期目标(跨度多年的项目需填)：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目支出金额	≥80%	项目支出金额
	*质量	项目预算执行进度	≥80%	项目预算执行进度
	*时效	年度按时完成	2022 年 12 月 31 日前	年度按时完成
	*成本	项目总成本	项目总成本≤项目 预算总指标	项目总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	完成发改计划下达的预期	完成	完成发改计划下达的预期
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	服务对象对中心评价	无投诉	服务对象对中心评价
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

