

目 录

第一部分	部门概况.....	1
第二部分	部门预算收支总体情况.....	2
第三部分	部门预算支出具体情况.....	2
第四部分	政府采购预算情况.....	5
第五部分	一般公共预算“三公”经费预算情况.....	5
第六部分	部门预算绩效管理情况.....	5
第七部分	其他需要说明情况.....	6
第八部分	名词解释.....	6
第九部分	2021 年预算附表.....	8

2021 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

本单位主要职能是：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，检查、监督各单位的实施情况，编制区属行政事业单位经营性物业资产收益计划，社区配套和公共服务用房的接收，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共 1 家基层单位。事业编制总数 16 人，实有在编人数 16 人；退休 10 人；定员 7 人、劳务派遣人员 38 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

2021 年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五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：

（一）加强管理制度创新研究，进一步完善政府物业管理制度。一是加强政府产业园区运营管理的创新探索工作，推动制定出台政府产业园区运营管理相关制度措施。二是加强行政办公、民生服务等非经营性政府物业使用绩效考核评价研究，推进政府物业使用情况绩效考核实施办法制定工作。三是加强政府产业用房出售转让相关制度的研究制定。

（二）突出政府物业服务产业发展，继续推进我区产业空间拓展工作。一是加强城市更新项目配套产业用房的跟踪接收工作，及时做好安托山总部大厦约 1.8 万平方米产业空间回购工作。二是加快推进完成福田保税区原市经信委权属 5.3 万平方米物业资产移交工作。三是加强政府产业园区管理，推进深圳国际创新中心整体环境提升工程。四是采取购置或租用物业方式进一步增加政府产业空间，切实为优质特色产业引进提供空间支持。

（三）突出政府物业服务民生事业，进一步抓好民生用房统筹调配工作。一是根据《福田区公共服务设施统筹规划及标准研究（2020-2035）》成果，抓好公共服务设施规划布局指引的编制落地及执行和落实。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，保障服务民生用房的合理规划配置。三是落实房地产项目配套公共服务用房的接收、成本价回购置和调配使用工作。

（四）加强政府物业管理创新探索，努力提高政府物业智能化管理水平。一是加快推进智慧政府物

业管理云平台建设，进一步提高政府物业信息管理智能化水平。二是加强政府产业园区运营管理模式创新探索，通过采取委托运营等方式，聘请专业团队开展招商运营管理一条龙服务，打造高水平、智慧化管理产业园区。

（五）加强跟踪督促和沟通协调，全力推进重点工作任务的落实。一是协调推进泰然立城连廊建设工程、地铁 11 号线两处地下通道工程建设相关工作。二是继续配合产业部门做好新一代信息技术产业园、泰然立城和深业中城招商运营工作，认真做好企业入驻服务工作。三是认真做好知本大厦部分楼层、红树华府部分楼层、韵动家园裙楼等物业改造工程。

（六）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。一是重点抓好以政府产业园区为主的政府物业安全生产监督管理工作，督促承租企业和个人落实安全生产主体责任。二是加强日常消防安全巡查、隐患排查、安全生产法规知识宣传教育和跟踪督促整改工作，健全完善消防安全隐患台账管理，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。

（七）加强政治思想理论学习教育，进一步抓好党建工作。继续坚持落实好“第一议题”学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察广东的重要讲话和重要指示精神，进一步提高党员干部政治思想素质、工作能力和业务水平，激发党员干部在新发展格局中展现新作为，在全面建设社会主义现代化国家新征程上努力为深圳先行示范区和福田“首善之区”建设做新的贡献。扎实抓好“三会一课”的落实，完善党建规范化建设工作，进一步提高党建工作水平。着力抓好党风廉政、作风纪律教育，严格执行和落实中央八项规定精神，全力营造风清气正的干事创业氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区政府物业管理中心部门预算收入 164,711.27 万元，比 2020 年增加 48,503.17 万元，增长 41.74%，其中：政府预算拨款 164,711.27 万元。

2021 年深圳市福田区政府物业管理中心部门预算支出 164,711.27 万元，比 2020 年增加 48,503.17 万元，增长 41.74%。其中：人员支出 580.32 万元、公用支出 66.99 万元、离退休人员支出 19.62 万元、项目支出 164,044.34 万元。

预算收支增加主要原因说明：根据区政府发改计划，政府投资项目立项资金下达指标较 2020 年增加。

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 164,711.27 万元，包括人员支出 580.32 万元、公用支出 66.99 万元、离退休人员支出 19.62 万元、项目支出 164,044.34 万元。

一、人员支出 580.32 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 66.99 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 19.62 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 164,044.34 万元，具体包括：

1. 购置费 17.49 万元，主要用于 2021 年购置费支出 17.49 万元，其中：非政府采购项目的 3 万元；政府采购项目的 14.49 万元。

2. 修缮费 800 万元，主要用于 2021 年开展政府物业修缮工作。（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，如新一代信息技术产业园、泰然立城、深业中城等产业园区修缮维修；（3）深圳文化创意园园区 306、309、310、311、312、313 栋屋顶铁栏杆生锈维修和更换等项目；（4）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；（5）福田体育公园综合楼公共区洗手间墙面瓷砖空鼓维修、高空玻璃更换等项目；（6）国际创新中心 A、B 栋屋顶梁柱爆筋维修、H 栋东西两侧钢结构楼梯脱漆生锈维修、高空钢结构生锈修复等项目；（7）国创中心消防泡沫更换费用、零星工程监理、档案系统升级；（8）市、区其他单位移交的公共服务物业修缮等。

3. 一般管理事务 953.52 万元，主要用于：劳务派遣人员及协管员经费、公务接待费、绩效考核、会议费、培训费、基层党建、住房维修和物业管理、其他一般管理事务等支出。

4. 产权管理 1,395 万元，主要用于（1）用于我中心 2021 年委托第三方专业机构协助完善政府物业资产价值测算及固定资产入账手续 200 万元；（2）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代理项目服务招投标工作 1,125 万元；（3）2021 年办理全区政府物业资产及产权登记等经费 10 万元；（4）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 7 万元；（5）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，2021 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；（6）扶贫工作业务经费 15 万元；（7）福田区政府物业资产信息管理系统软件维护费 26 万元；（8）其他产权业务零星支出 2 万元。

5. 产业园区专项 3,500 万元，主要用于 2021 年海岸环庆大厦、深业上城、华超大厦及新购置的政府产业用房的物业管理费用。具体内容：（1）新增新一代信息技术产业园，已于 2020 年 10 月交付，申请该物业项目运营物业管理费以及本体维修基金 990 万元；（2）新增泰然立城物业，拟 2021 年交付，申请该物业项目运营管理费及本体维修金 1,250 万元；（3）深业上城物业项目，申请该物业项目运营管理费以及本体维修基金 324 万元；（4）海岸中心、长富金茂大厦、福田体育公园公共区域、深业中

城及新购置新接收物业等，经测算 2021 年政府物业需缴产业用房物业运营管理费用 936 万元。

6. 二级单位专项 250 万元，主要用于 2021 年下属管理所定员编人员工资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 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 10 万元；（5）管理所日常运行维护经费等 11 万元。

7. 经营管理 105 万元，主要用于 2021 年（1）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 10 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 12 万元；（3）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 3 万元；（4）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 80 万元。

8. 物业评估咨询 175 万元，主要用于 2021 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、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；（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；（3）产业园区租赁评估费用（泰然立城、新浩壹都、深业上城、华超大厦等）；（4）政府物业分割面积测绘；（5）对拟购置物业无法达成意向的进行评估费；（6）物业购置评估劳务费及城市更新改造项目政府物业评估；上述评估咨询业务共计 175 万元。

9. 政府物业管理 230 万元，主要用于 2021 年（1）电梯维护费用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，预计需业主缴交的费用 85 万元；（3）消防安全专项经费 45 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；（4）安全巡查系统手机终端机 APP 费用 5 万元；（5）购买政府物业资产财产保险及其他费用 60 万元；（6）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 15 万元。

10. 租用社会物业经费 7,422 万元，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。根据（福府办函〔2020〕39 号）《关于印发福田区公办幼儿园建设实施方案的通知》及《福田区健全完善多元化纠纷解决机制实施方案》，我区需新增租用一批用于开办幼儿园及务室的社会物业，2021 年需租用社会物业经费 7,422 万元。

11. 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。

12. 政府投资项目 149,096.34 万元，其中政府投资项目立项资金拨款 149,096.34 万元，主要用于购置名津广场 1 栋第三层物业项目 4,722 万元、泰然立城连廊建设工程 2,703.34 万元、红树华府部分楼层改造工程 1,671 万元、购置泰然立城第二批物业项目 14,000 万元等。

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 2021 年部门预算共计 14.49 万元，其中：货物采购 14.49 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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共 1 个基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 9.34 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 2 万元，与 2020 年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.34 万元，与 2020 年预算数持平。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，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

2021 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，涉及预算资金 164,044.34 万元，设置并编报 15 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，形成绩效报告（表）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 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，2021 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。2021 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 2021 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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、结转到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。

表 1

收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	164,711.27	一般公共服务支出	15,414.18
1.一般公共预算拨款	164,711.27	其他一般公共服务支出	15,414.18
2.政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	15,414.18
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	100.26
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	100.26
三、单位资金		事业单位离退休	19.62
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	23.04
		卫生健康支出	19.20
		行政事业单位医疗	19.20
		行政单位医疗	19.20
		城乡社区支出	149,096.34
		城乡社区公共设施	149,096.34
		小城镇基础设施建设	149,096.34
		住房保障支出	81.30
		住房改革支出	81.30
		住房公积金	59.70
		购房补贴	21.60
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	164,711.27	本年支出合计	164,711.27
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	164,711.27	支出总计	164,711.27

表 2

收入总表

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													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	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	164,711.27	164,711.27	666.93	14,948.01		149,096.34									
深圳市福田区政府物业管理中心	164,711.27	164,711.27	666.93	14,948.01		149,096.34									

表 3

支出总表

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	164,711.27	666.93	164,044.34	14.49
深圳市福田区政府物业管理中心	164,711.27	666.93	164,044.34	14.49

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区政府物业管理中心	666.93	666.93	666.93									
深圳市福田区政府物业管理中心	666.93	666.93	666.93									
工资福利支出	570.12	570.12	570.12									
基本工资	383.62	383.62	383.62									
津贴补贴	21.60	21.60	21.60									
奖金	4.80	4.80	4.80									
机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	57.60									
职业年金缴费	23.04	23.04	23.04									
职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	19.20									
其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56									
住房公积金	59.70	59.70	59.70									
商品和服务支出	66.99	66.99	66.99									
办公费	7.70	7.70	7.70									
水费	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

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
电费	3.08	3.08	3.08									
邮电费	9.50	9.50	9.50									
差旅费	9.50	9.50	9.50									
工会经费	16.68	16.68	16.68									
福利费	0.96	0.96	0.96									
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34									
其他商品和服务支出	10.75	10.75	10.75									
对个人和家庭的补助	29.82	29.82	29.82									
退休费	19.62	19.62	19.62									
奖励金	10.20	10.20	10.20									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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	164,044.34	164,044.34	14,948.01		149,096.34									
深圳市福田区政府物业管理中心	164,044.34	164,044.34	14,948.01		149,096.34									
一般性项目	14,948.01	14,948.01	14,948.01											
购置费	17.49	17.49	17.49											
修缮费	800.00	800.00	800.00											
一般管理事务	953.52	953.52	953.52											
产权管理	1,395.00	1,395.00	1,395.00											
产业园区专项	3,500.00	3,500.00	3,500.00											
二级单位专项	250.00	250.00	250.00											
经营管理	105.00	105.00	105.00											

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
咨询	175.00	175.00	175.00											
管理	230.00	230.00	230.00											
物业经费	7,422.00	7,422.00	7,422.00											
金	100.00	100.00	100.00											
政府投资项目	149,096.34	149,096.34			149,096.34									

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	164,711.27	一般公共服务支出	15414.18
一般公共预算拨款	164,711.27	其他一般公共服务支出	15414.18
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	15414.18
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	100.26
		行政事业单位养老支出	100.26
		事业单位离退休	19.62
		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	23.04
		卫生健康支出	19.20
		行政事业单位医疗	19.20
		行政单位医疗	19.20
		城乡社区支出	149096.34
		城乡社区公共设施	149096.34
		小城镇基础设施建设	149096.34
		住房保障支出	81.30
		住房改革支出	81.30
		住房公积金	59.70
		购房补贴	21.60
本年收入合计	164711.27	本年支出合计	164711.27
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	164711.27	支出总计	164711.27

表 7

一般公共预算支出表

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			164,711.27	666.93	164,044.34
深圳市福田区政府物业管理中心			164,711.27	666.93	164,044.34
	201	一般公共服务支出	15,414.18	466.17	14,948.01
	20199	其他一般公共服务支出	15,414.18	466.17	14,948.01
	2019999	其他一般公共服务支出	15,414.18	466.17	14,948.01
	208	社会保障和就业支出	100.26	100.26	
	20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26	
	2080502	事业单位离退休	19.62	19.62	
	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	23.04	23.04	
	210	卫生健康支出	19.20	19.20	
	21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	
	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	
	212	城乡社区支出	149,096.34		149,096.34
	21203	城乡社区公共设施	149,096.34		149,096.34
	2120303	小城镇基础设施建设	149,096.34		149,096.34
	221	住房保障支出	81.30	81.30	
	22102	住房改革支出	81.30	81.30	
	2210201	住房公积金	59.70	59.70	
	2210203	购房补贴	21.60	21.60	

表 8

政府性基金预算支出表

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 9

国有资本经营预算支出表

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				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区政府物业管理中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区政府物业管理中心			14.49
深圳市福田区政府物业管理中心			14.49
	A	货物	14.49
	A02	通用设备	14.49

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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	2020	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区政府物业管理中心	2021	9.34		2.00	7.34		7.34
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	2021	9.34		2.00	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	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		164,044.34	164,044.34		
深圳市福田区政府物业管理中心	一般管理事务	953.52	953.52		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	二级单位专项	250.00	250.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	产业园区专项	3,500.00	3,500.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	产权管理	1,395.00	1,395.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	修缮费	800.00	800.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	政府物业管理	230.00	230.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	泰然立城连廊建设工程	2,703.34	2,703.34		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	物业评估咨询	175.00	175.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	租用社会物业经费	7,422.00	7,422.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	红树华府部分楼层改造工程	1,671.00	1,671.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	经营管理	105.00	105.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	购置名津广场1栋第三层物业项目	4,722.00	4,722.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	购置泰然立城第二批物业项目	140,000.00	140,000.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	购置费	17.49	17.49		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区政府物业管理中心	预算准备金	100.00	100.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 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	
年度总体目标	2021 年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五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： （一）加强管理制度创新研究，进一步完善政府物业管理制度。（二）突出政府物业服务产业发展，继续推进我区产业空间拓展工作。（三）突出政府物业服务民生事业，进一步抓好民生用房统筹调配工作。（四）加强政府物业管理创新探索，努力提高政府物业智能化管理水平。（五）加强跟踪督促和沟通协调，全力推进重点工作任务的落实。（六）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。（七）加强政治思想理论学习教育，进一步抓好党建工作。					
年度主要任务	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	购置费	主要用于 2021 年购置费支出 17.49 万元，其中：非政府采购项目的 3 万元；政府采购项目的 14.49 万元。	17.49	17.49	0.00	
年度主要任务	修缮费	主要用于 2021 年开展政府物业修缮工作。（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，如新一代信息技术产业园、泰然立城、深业中城等产业园区修缮维修；（3）深圳文化创意园园区 306、309、310、311、312、313 栋屋顶铁栏杆生锈维修和更换等项目；（4）图书馆	800.00	800.00	0.00	

		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；（5）福田体育公园综合楼公共区洗手间墙面瓷砖空鼓维修、高空玻璃更换等项目；（6）国际创新中心 A、B 栋屋顶梁柱爆筋维修、H 栋东西两侧钢结构楼梯脱漆生锈维修、高空钢结构生锈修复等项目；（7）国创中心消防泡沫更换费用、零星工程监理、档案系统升级；（8）市、区其他单位移交的公共服务物业修缮等。			
年度主要任务	政府投资项目	政府投资项目立项资金拨款 149,096.34 万元，主要用于购置名津广场 1 栋第三层物业项目、购置泰然立城第二批物业项目、泰然立城连廊建设工程、红树华府部分楼层改造工程等。	149,096.34	149,096.34	0.00
年度主要任务	产业园区专项	主要用于 2021 年海岸环庆大厦、深业上城、华超大厦及新购置的政府产业用房的物业管理费用。具体内容：（1）新增新一代信息技术产业园，已于 2020 年 10 月交付，申请该物业项目运营物业管理费以及本体维修基金 990 万元；（2）新增泰然立城物业，拟 2021 年交付，申请该物业项目运营管理费及本体维修金 1,250 万元；（3）深业上城物业项目，申请该物业项目	3,500.00	3,500.00	0.00

		运营管理费以及本体维修基金 324 万元；（4）海岸中心、长富金茂大厦、福田体育公园公共区域、深业中城及新购置新接收物业等，经测算 2021 年政府物业需缴产业用房物业运营管理费用 936 万元。			
年度主要任务	二级单位专项	主要用于 2021 年下属管理所定员编人员工资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 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 10 万元；（5）管理所日常运行维护经费等 11 万元。	250.00	250.00	0.00
年度主要任务	经营管理	主要用于 2021 年（1）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 10 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 12 万元；（3）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 3 万元；（4）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 80 万元。	105.00	105.00	0.00

年度主要任务	物业评估咨询	主要用于 2021 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、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；（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；（3）产业园区租赁评估费用（泰然立城、新浩壹都、深业上城、华超大厦等）；（4）政府物业分割面积测绘；（5）对拟购置物业无法达成意向的进行评估费；（6）物业购置评估劳务费及城市更新改造项目政府物业评估；上述评估咨询业务共计 175 万元。	175.00	175.00	0.00
年度主要任务	政府物业管理	主要用于 2021 年（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，预计需业主缴交的费用 85 万元；（3）消防安全专项经费 45	230.00	230.00	0.00

		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；（4）安全巡查系统手机终端机APP费用5万元；（5）购买政府物业资产财产保险及其他费用60万元；（6）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15万元。			
年度主要任务	租用社会物业经费	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。根据（福府办函〔2020〕39号）《关于印发福田区公办幼儿园建设实施方案的通知》及《福田区健全完善多元化纠纷解决机制实施方案》，我区需新增租用一批用于开办幼儿园及务室的社会物业，2021年需租用社会物业经费7,422万元。	7,422.00	7,422.00	0.00

年度主要任务	预算准备金	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
年度主要任务	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	666.93	666.93	0.00
年度主要任务	一般管理事务	主要用于：劳务派遣人员及协管员经费、公务接待费、绩效考核、会议费、培训费、基层党建、住房维修和物业管理、其他一般管理事务等支出。	953.52	953.52	0.00
年度主要任务	产权管理	主要用于（1）用于我中心 2021 年委托第三方专业机构协助完善政府物业资产价值测算及固定资产入账手续 200 万元；（2）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代理项目服务招投标工作 1,125 万元；（3）2021 年办理全区政府物业资产及产权登记等经费 10 万元； （4）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、	1,395.00	1,395.00	0.00

		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 7 万元；（5）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，2021 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；（6）扶贫工作业务经费 15 万元；（7）福田区政府物业资产信息管理系统软件维护费 26 万元；（8）其他产权业务零星支出 2 万元。			
年度主要任务	合计		164,711.27	164,711.27	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付每月产业园区的物业管理运营经费拨付进度	≥85%	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租用社会物业经费拨付进度	≥85%	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	产业园区及其他物业运营状态	运作高效、使用安全	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成政府物业修缮达到预计使用状态	≥85%	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	年度按完成	12 个月	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	不适用	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	产业和民生用房配置合理	引进企业和民生服务使用单位进驻使用
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	合理调节分配、提高可持续发展水平。	≥80%
年度绩效指标	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	投诉数为 0

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	租用社会物业经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	7,422.00	本年预算金额（万元）	7,422.00	其中：财政拨款资金（万元）	7,422.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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。根据《福府办函（2020）39号》《关于印发福田区公办幼儿园建设实施方案的通知》及《福田区健全完善多元化纠纷解决机制实施方案》，我区需新增租用一批用于开办幼儿园及务室的社会物业，2021年需租用社会物业经费7,422万元。				
项目用途	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。				
项目中期目标	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。根据《福府办函（2020）39号》《关于印发福田区公办幼儿园建设实施方案的通知》及《福田区健全完善多元化纠纷解决机制实施方案》，我区需新增租用一批用于开办幼儿园及务室的社会物业，2021年需租用社会物业经费7,422万元。				
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	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。根据《福府办函（2020）39号》《关于印发福田区公办幼儿园建设实施方案的通知》及《福田区健全完善多元化纠纷解决机制实施方案》，我区需新增租用一批用于开办幼儿园及务室的社会物业，2021年需租用社会物业经费7,422万元。		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金1855.5万元，2021年4-6月，完成资金1855.5万元，2021年7-9月，完成资金1855.5万元，2021年10-12月，完成资金1855.5万元。		
	产出指标	数量指标	租用社会物业面	63861.46平方米	
		质量指标	执行进度	≥80%	
			工作时效	年度按时完成	1年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	租用社会物业来	满意度≥90	

预算项目支出绩效目标申报表						
2021年度						
项目名称	产业园区专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	3,500.00	本年预算金额（万元）	3,500.00	其中：财政拨款资金（万元）	3,500.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	产业园区专项3,500万元，主要用于2021年海岸环庆大厦、深业上城、华超大厦及新购置的政府产业用房的物业管理费用。具体内容：（1）新增新一代信息技术产业园，已于2020年10月交付，申请该物业项目运营物业管理费以及本体维修基金990万元；（2）新增泰然立城物业，拟2021年交付，申请该物业项目运营物业管理费及本体维修基金1,250万元；（3）深业上城物业项目，申请该物业项目运营物业管理费以及本体维修基金324万元；（4）海岸中心、长富金茂大厦、福田体育公园公共区域、深业中城及新购置新接收物业等，经测算2021年政府物业需缴产业用房物业运营管理费用936万元。					
项目用途	主要用于2021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经营及管理费用。					
项目中期目标	共涉及国际科技创新中心、新媒体广告产业园、深业上城、海岸中心、长富金茂及新购置的政府产业用房的经营及管理费。2021年（1-10月），预算费用3500万元。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2021年海岸环庆大厦、深业上城、华超大厦及新购置的政府产业用房的物业管理费用。具体内容：（1）新增新一代信息技术产业园，已于2020年10月交付，申请该物业项目运营物业管理费以及本体维修基金990万元；（2）新增泰然立城物业，拟2021年交付，申请该物业项目运营物业管理费及本体维修基金1,250万元；（3）深业上城物业项目，申请该物业项目运营物业管理费以及本体维修基金324万元；（4）海岸中心、长富金茂大厦、福田体育公园公共区域、深业中城及新购置新接收物业等，经测算2021年政府物业需缴产业用房物业运营管理费用936万元。			
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金875万元，2021年4-6月，完成资金875万元，2021年7-9月，完成资金875万元，2021年10-12月，完成资金875万元			
	产出指标	数量指标	支付每月物业管	≥80%		
		质量指标	执行进度	≥80%		
			工作时效	年度按时完成	1年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	不适用		不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	产权管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,395.00	本年预算金额（万元）	1,395.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,395.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	产权管理1395万元，主要用于（1）用于我中心2021年委托第三方专业机构协助完善政府物业资产价值测算及固定资产入账手续200万元；（2）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代理项目服务招标投标工作1,125万元；（3）2021年办理全区政府物业资产及产权登记等经费10万元；（4）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7万元；（5）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，2021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；（6）扶贫工作业务经费15万元；（7）福田区政府物业资产信息管理系统软件维护费26万元；（8）其他产权业务零星支出2万元。				
项目用途	根据业务部门业务内容，2021年开展完善政府物业资产价值测算及固定资产入账工作、组织政府物业资产清理、产权登记、图纸资料整理建档、扶贫工作、物业信息系统维护等相关工作事项。				
项目中期目标	执行达到完成年度完善政府物业资产价值测算及固定资产入账、政府物业资产档案资料整理及管理系统、档案系统升级完善，保障扶贫开发工作任务完成及日常产权管理工作任务完成。				
项目年度目标	达到年度总体目标：执行达到完成全年政府物业资产档案资料整理及管理系统、档案系统升级完善，保障扶贫开发工作任务完成及日常产权管理工作任务完成。				
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（1）用于我中心委托第三方专业机构协助完善政府物业资产价值测算及固定资产入账手续200万元；（2）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代理项目服务招标投标工作1,125万元；（3）2021年办理全区政府物业资产及产权登记等经费10万元；（4）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7万元；（5）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，2021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；（6）扶贫工作业务经费15万元；（7）福田区政府物业资产信息管理系统软件维护费26万元；（8）其他产权业务零星支出2万元。		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金348.75万元，2021年4-6月，完成资金348.75万元，2021年7-9月，完成资金348.75万元，2021年10-12月，完成资金348.75万元。		
	产出指标	数量指标	资金支付进度	≥80%	
		质量指标	执行进度	≥80%	
		工作时效	1年	年度按时完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	产权部门对接人	产权部门对接人员对我中心服务满意	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	800.00	本年预算金额（万元）	800.00	其中：财政拨款资金（万元）	800.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	修缮费800万元，主要用于2021年开展政府物业修缮工作。（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，如新一代信息技术产业园、泰然立城、深业中城等产业园区修缮维修；（3）深圳文化创意园园区306、309、310、311、312、313栋屋顶铁栏杆生锈维修和更换等项目；（4）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；（5）福田体育公园综合楼公共洗手间墙面瓷砖空鼓维修、高空玻璃更换等项目；（6）国际创新中心A、B栋屋顶梁柱爆筋维修、H栋东西两侧钢结构楼梯脱漆生锈维修、高空钢结构生锈修复等项目；（7）国创中心消防泡沫更换费用、零星工程监理、档案系统升级；（8）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				
项目用途	主要用于2021年开展政府物业修缮工作。				
项目中期目标	根据老旧物业及新购置新接收物业、天气影响等因素造成的的物业修缮工程，2021年开展物业修缮工作事项。				
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	修缮费800万元，主要用于2021年开展政府物业修缮工作。（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，如新一代信息技术产业园、泰然立城、深业中城等产业园区修缮维修；（3）深圳文化创意园园区306、309、310、311、312、313栋屋顶铁栏杆生锈维修和更换等项目。（4）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。（5）福田体育公园综合楼公共洗手间墙面瓷砖空鼓维修（每个楼层都有较大面积空鼓现象）、高空玻璃更换等项目。（6）国际创新中心A、B栋屋顶梁柱爆筋维修、H栋东西两侧钢结构楼梯脱漆生锈维修、高空钢结构生锈修复等项目。（7）市、区其他单位移交的公共服务物业修缮等。（8）国创中心消防泡沫更换费用、零星工程监理、档案系统升级等。上述修缮经测算需800万元		
			资金支出进度	2021年1-3月，完成资金200万元，2021年4-6月，完成资金200万元，2021年7-9月，完成资金200万元，2021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	执行进度	≥80%	
		工作时效	年度按时完成	1年	
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长	≥80%	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		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

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	520.00	本年预算金额（万元）	520.00	其中：财政拨款资金（万元）	520.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	依据组织人事部门核定年度总经费。2021年（1-12月），预算费用520万元。				
项目用途	劳务派遣人员经费				
项目中期目标	依据组织人事部门核定年度总经费。2021年（1-12月），预算费用520万元，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	目标值	
	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	2021年1-3月，完成资金130万元，2021年4-6月，完成资金130万元，2021年7-9月，完成资金130万元，2021年10-12月，完成资金130万元。		
	产出指标	数量指标	实际可用岗位数	≤45	
		质量指标	执行进度	≥80%	
			工作时效	年度按时完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	
			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	二级单位专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	250.00	本年预算金额（万元）	250.00	其中：财政拨款资金（万元）	250.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于2021年下属管理所定员编人员工资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10万元；（5）管理所日常运行维护经费等11万元。				
项目用途	根据我中心管理所的管理业务，2021年需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、消防安全检查及收费催缴业务交通费等相关事项。				
项目中期目标	达到半年度总体目标：执行达到保障半年度政府物业资产现场管理任务完成及安全使用，无安全事故。				
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。				
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2021年下属管理所定员编人员工资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10万元；（5）管理所日常运行维护经费等11万元。		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金62.5万元，2021年4-6月，完成资金62.5万元，2021年7-9月，完成资金62.5万元，2021年10-12月，完成资金62.5万元。		
	产出指标	数量指标	完成定员编年度工资及日常管理	>85%	
		质量指标	执行进度	≥80%	
			工作时效	年度按时完成	1年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	对管理所满意度	0投诉率	

预算项目支出绩效目标申报表						
2021年度						
项目名称	物业管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	230.00	本年预算金额（万元）	230.00	其中：财政拨款资金（万元）	230.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	政府物业管理230万元，主要用于2021年：（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，预计需业主缴交的费用85万元；（3）消防安全专项经费45万元，主要用于整改老旧政府物业，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；（4）安全巡查系统手机终端机APP费用5万元；（5）购买政府物业资产财产保险及其他费用60万元；（6）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15万元。					
项目用途	主要用于2021年政府物业管理230万元。					
项目中期目标	中期目标达到促进本单位工作人员的工作程序规范、按时按质完成工作任务，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。					
项目年度目标	达到年度总体目标，根据物业管理条例，2021年需开展对政府物业缴交管理费等相关工作事项。					
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2021年：（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，预计需业主缴交的费用85万元；（3）消防安全专项经费45万元，主要用于整改老旧政府物业，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；（4）安全巡查系统手机终端机APP费用5万元；（5）购买政府物业资产财产保险及其他费用60万元；（6）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15万元。			
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金57.5万元，2021年4-6月，完成资金57.5万元，2021年7-9月，完成资金57.5万元，2021年10-12月，完成资金57.5万元。			
	产出指标	数量指标	完成政府物业管理费用支付金额	2300000		
		质量指标	执行进度	≥80%		
			工作时效	年度按时完成	1年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	完善政府物业管理，服务群众。	≥80%		
		生态效益指标	不适用		不适用	
			不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%			

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	政府物业评估及咨询测算	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	175.00	本年预算金额（万元）	175.00	其中：财政拨款资金（万元）	175.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	物业评估咨询175万元，主要用于2021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：（1）用于政府民生及产业用房评估咨询费等费用；（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；（3）产业园区租赁评估费用（泰然立城、新浩壹都、深业上城、华超大厦等）；（4）政府物业分割面积测绘；（5）对拟购置物业无法达成意向的进行评估费；（6）物业购置评估劳务费及城市更新改造项目政府物业评估；上述评估咨询业务共计175万元。				
项目用途	物业评估咨询175万元，主要用于2021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。				
项目中期目标	执行促进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。				
项目年度目标	达到年度总体目标：根据政府物业经营租赁和租用社会物业相关业务需求，2021年需开展政府民生及产业用房评估咨询费等评估；提前退租物业、其他行政事业单位拟租赁社会物业评估；产业园区租赁评估（泰然立城、新浩壹都、深业上城、华超大厦等）；政府物业分割面积测绘；拆迁补偿评估等相关工作事项。				
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	物业评估咨询175万元，主要用于2021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：（1）用于政府民生及产业用房评估咨询费等费用；（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；（3）产业园区租赁评估费用（泰然立城、新浩壹都、深业上城、华超大厦等）；（4）政府物业分割面积测绘；（5）对拟购置物业无法达成意向的进行评估费；（6）物业购置评估劳务费及城市更新改造项目政府物业评估；上述评估咨询业务共计175万元。		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金43.75万元，2021年4-6月，完成资金43.75万元，2021年7-9月，完成资金43.75万元，2021年10-12月，完成资金43.75万元。		
	产出指标	数量指标	政府物业评估咨	≥80%	
		质量指标			
			执行进度	≥80%	
	效益指标	工作时效	1年	年度按时完成	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响		对政府物业评估	对政府物业评估价值可持续使用		
	服务对象满意度指标	业务部门顺利对政府物业开展物	业务部门对评估工作开展顺利，满意		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	经营管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	105.00	本年预算金额（万元）	105.00	其中：财政拨款资金（万元）	105.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	经营管理105万元，主要用于：（1）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10万元；（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12万元；（3）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3万元；（4）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80万元。				
项目用途	根据政府物业租赁合同产生的纠纷案件和我中心常年聘请律所的相关业务，2021年需开展律师诉讼、法律追缴、产权纠纷等相关工作事项。				
项目中期目标	执行达到完成年度政府物业资产租赁工作任务。保障政府物业经营的公开、透明，保障政府物业产业园区年度运营任务顺利完成。				
项目年度目标	达到年度总体目标：执行达到完成年度政府物业资产租赁工作任务。保障政府物业经营的公开、透明，保障政府物业产业园区年度运营任务顺利完成。				
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	经营管理105万元，主要用于：（1）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10万元；（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12万元；（3）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3万元；（4）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80万元。		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金26.25万元，2021年4-6月，完成资金26.25万元，2021年7-9月，完成资金26.25万元，2021年10-12月，完成资金26.25万元。		
	产出指标	数量指标	经营管理经费进	≥80%	
		质量指标	执行进度	≥80%	
		工作时效	1年	年度按时完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	政府物业签署合	政府物业签署合同住户对政府物业管	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	14.49	本年预算金额（万元）	14.49	其中：财政拨款资金（万元）	14.49
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	14.49
项目概况	政府采购项目主要用于办公自动化设备14.49万元。				
项目用途	主要用于办公自动化设备购置。				
项目中期目标	执行达到规范管理，文明作业要求。				
项目年度目标	达到年度总体目标：执行达到规范管理，文明作业要求。				
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	政府采购项目主要用于办公自动化设备14.49万元。		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金3.62万元，2021年4-6月，完成资金3.62万元，2021年7-9月，完成资金3.62万元，2021年10-12月，完成资金3.62万元。		
	产出指标	数量指标	完成政府采购支	≥80%	
		质量指标	执行进度	≥80%	
		工作时效	1年	年度按时完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象对采购货品满意	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	13.78	本年预算金额（万元）	13.78	其中：财政拨款资金（万元）	13.78
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	其他一般管理事务13.78万元。				
项目用途	其他一般管理事务13.78万元。				
项目中期目标	执行达到日常管理工作任务完成，规范管理。				
项目年度目标	达到年度总体目标：执行达到日常管理工作任务完成，规范管理。				
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	其他一般管理事务13.78万元，用于日常管理工作任务完成，规范管理，办公费用等零星支出。		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金3.445万元，2021年4-6月，完成资金3.445万元，2021年7-9月，完成资金3.445万元，2021年10-12月，完成资金3.445万元。		
	产出指标	数量指标	支出进度	≥80%	
		质量指标	执行进度	≥80%	
	效益指标	工作时效	1年	2021年度按时完成	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	我中心人员对日常管理满意	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	一般管理事务，基层党建5万元。				
项目用途	一般管理事务，基层党建5万元。				
项目中期目标	执行达到完成上半年度党支部工作计划及支部建设、支部活动工作。				
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。				
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	根据本年度党支部工作计划及支部建设、支部活动工作，开展基层党建工作项目，2021年党建经费预算5万元。		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金1.25万元，2021年4-6月，完成资金1.25万元，2021年7-9月，完成资金1.25万元，2021年10-12月，完成资金1.25万元。		
	产出指标	数量指标	完成基层党建支	≥80%	
		质量指标	合理安排基层党	≥80%	
	效益指标	工作时效	1年	年度按时完成	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建工作满意	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	一般管理事务培训费3万元。				
项目用途	一般管理事务培训费3万元。				
项目中期目标	执行达到完成上半年度职员政治素质和文化专业水平的提高。				
项目年度目标	达到年度总体目标：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。				
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	根据深圳市福田区财政局 深圳市福田区委组织部文件福财【2017】79号关于转发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知，2021年预算培训费3万元。		
		资金支出进度	按照相关文件和实际情况，安排培训费支出。		
	产出指标	数量指标	培训费使用金额	0-3万元（若根据文件有安排会议，则有此项指标）	
		质量指标	保障培训工作需要，加强培训费管理	完成年度培训任务（若根据文件有安排会议，则有此项指标）	
		工作时效	1年	2021年年度完成（若根据文件有安排会议，则有此项指标）	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象对培训学习满意	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	非政府采购类（a）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	非政府采购项目主要用于用于购置灭火器、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3万元。				
项目用途	非政府采购项目主要用于用于购置灭火器、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开支。				
项目中期目标	执行达到完成政府物业资产安全及规范，达到文明作业管理要求。				
项目年度目标	达到年度总体目标：执行达到完成全年政府物业资产安全及规范，达到文明作业管理要求。				
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	对政府物业进行安全巡查和消防安全检查等，2021年预算非政府采购3万元		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金7500元，2021年4-6月，完成资金7500元，2021年7-9月，完成资金7500元，2021年10-12月，完成资金7500元。		
	产出指标	数量指标	完成消防安全支	≥80%	
		质量指标	执行进度	≥80%	
			工作时效	1年	年度按时完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府物业运作安	政府物业达到运作安全	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	不适用	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	一般管理事务公务接待费2万元。				
项目用途	一般管理事务公务接待费2万元。				
项目中期目标	执行达到完成上半年度兄弟单位学习交流经验任务，提升工作能力和水平。				
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。				
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	根据中共深圳市委办公厅文件深办发【2014】12号中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅 关于印发《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》的通知，2021年预算公务接待费2万元。		
		资金支出进度	按照相关文件和实际情况，安排公务接待费支出。		
	产出指标	数量指标	公务接待费使用金额	0-2万元（若根据文件有安排会议，则有此项指标）	
		质量指标	进一步加强公务接待费管理，妥善根据文件精神	传达会议精神（若根据文件有安排会议，则有此项指标）	
			工作时效	1年	2021年年度完成（若根据文件有安排会议，则有此项指标）
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	公务活动人员满	公务活动人员对我单位接待安排满意	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	会议费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款资金（万元）	1.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	一般管理事务会议费1万元。				
项目用途	一般管理事务会议费1万元。				
项目中期目标	达到年度总体目标：执行达到完成上半年度参加相关部门会议认为，领会精神，按时完成工作任务				
项目年度目标	达到年度总体目标：根据深圳市福田区财政局文件福财【2017】9号关于转发《深圳市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知，领会精神，按时完成工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据深圳市福田区财政局文件福财【2017】9号关于转发《深圳市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知，制定2021年会议费1万元。		
		资金支出进度	根据文件指示，按实际发生会议进度支出。		
	产出指标	数量指标	会议费使用金额	0-1万元（若根据文件有安排会议，则有此项指标）	
		质量指标	进一步加强会议费管理，精简会议	传达会议精神，严控各类会议期（若根据文件有安排会议，则有此项指标）	
		工作时效	1年	2021年年度完成（若根据文件有安排会议，则有此项指标）	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	与会人员满意度	与会人员满意会议安排，成功传达会	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	预算准备金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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。				
项目用途	用于年度预算中不可预见的政策性支出等。				
项目中期目标	完成上半年度增加工作任务经费的补充要求				
项目年度目标	年度目标：完成本年度增加工作任务经费的补充要求				

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	红树华府部分楼层改造工程	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型			
项目总金额（万元）	1,671.00	本年预算金额（万元）	1,671.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,671.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	红树华府部分楼层改造工程国家编码 2020-440304-48-01-016871				
项目用途	该项目拟对红树华府a座26层，28层，29层及三层局部进行装修，建筑面积共7144.11㎡，建筑功能包括接待大厅，法庭办公室，会议时执行指挥中心，厨房，餐厅，茶水间，卫生间，机房，档案室等。建设内容包括精装修工程，给排水工程，通风与空调工程，电气工程，消防工程，燃气工程等。				
项目中期目标	完成红树华府a座26层，28层，29层及三层局部装修工程				
项目年度目标	完成红树华府a座26层，28层，29层及三层局部装修工程				
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	根据深福发改【2020】503号 福田区发展和改革局关于红树华府部分楼层改造工程总概算的批复测算		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金417.75万元，2021年4-6月，完成资金417.75万元，2021年7-9月，完成资金417.75万元，2021年10-12月，完成资金417.75万元。		
	产出指标	数量指标	完成工程项目经	≥80%	
		质量指标	代建单位按时按	≥80%	
		工作时效	年度按时完成	2021年度	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	代建单位等相关	代建单位等相关工程单位对我中心满	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	泰然立城连廊建设工程	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型			
项目总金额（万元）	2,703.34	本年预算金额（万元）	2,703.34	其中：财政拨款资金（万元）	2,703.34
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	泰然立城连廊建设工程 国家编码2020-440304-48-01-016871				
项目用途	为加快推动湾区时尚总部中心建设，全面提升车公庙片区时尚产业发展内涵，区政府办印发《打造湾区时尚总部中心暨开展车公庙片区综合整治工作方案》，其中提出有序推进泰然立城连廊项目建设，同时根据2020年7月19日《地铁十一号线二期两处地下通道工程项目和泰然立城连廊项目问题研讨会会议纪要》的要求，拟开展泰然立城过街广场建设工程。				
项目中期目标	完成泰然立城连廊建设工程装修工程				
项目年度目标	完成泰然立城连廊建设工程装修工程				
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	根据福田区发展和改革局关于泰然立城过街广场建设工程建议书的批复测算		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金675.834万元，2021年4-6月，完成资金675.834万元，2021年7-9月，完成资金675.834万元，2021年10-12月，完成资金675.834万元。		
	产出指标	数量指标	泰然立城连廊建	≥80%	
		质量指标	工程按时按量按	≥80%	
		工作时效	年度按时完成	2021年度	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	代建单位等相关	代建单位等相关单位满意度高		

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	购置名津广场1栋第三层物业项目	项目属性名称		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型			
项目总金额（万元）	4,722.00	本年预算金额（万元）	4,722.00	其中：财政拨款资金（万元）	4,722.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	购置名津广场一栋第三层物业项目 国家编码 2020-440304-92-01-010818				
项目用途	该项目位于福田区渔农村，拟购置物业为名津广场1栋307，建筑面积2312.19㎡，购置该物业拟用于深港妇女儿童文化交流中心用房。				
项目中期目标	完成购置名津广场1栋第三层物业项目				
项目年度目标	完成购置名津广场1栋第三层物业项目				
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	根据福田区发展和改革局关于购置名津广场1栋第三层物业项目总概算的批复测算		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金1180.5万元，2021年4-6月，完成资金1180.5万元，2021年7-9月，完成资金1180.5万元，2021年10-12月，完成资金1180.5万元。		
	产出指标	数量指标	完成购置项目拨	≥80%	
		质量指标	按时按量按进度	≥80%	
	效益指标	工作时效	不适用	不适用	
		经济效益指标	不适用	不适用	
			社会效益指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用		
可持续影响	不适用	不适用			
服务对象满意度指标	购置物业相关部门和物业使用单	购置物业相关部门和物业使用单位满意度高			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置泰然立城第二批物业项目	项目属性名称		项目起止时间	2020-01-01~2020-12-
项目主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心	项目类型			
项目总金额（万元）	140,000.00	本年预算金额（万元）	140,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	140,000.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	购置泰然立城第二批物业项目 国家编码2019-440304-92-01-104618				
项目用途	该项目位于福田区车公庙泰然天安科技园内，泰然七路与泰然四路交汇处，四条地铁线交汇，是车公庙工业区首个城市更新项目，定位为甲级写字楼标准，集商业，产业研发及办公为一体。				
项目中期目标	完成购置泰然立城第二批物业项目				
项目年度目标	完成购置泰然立城第二批物业项目				
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	根据深福发改【2021】40号福田区发展和改革局关于下达福田区消防装备升级改造项目等2021年区政府投资计划的通知测算		
		资金支出进度	2021年1-3月，完成资金35000万元，2021年4-6月，完成资金35000万元，2021年7-9月，完成资金35000万元，2021年10-12月，完成资金35000万元。		
	产出指标	数量指标	完成购置项目拨	≥80%	
		质量指标	按时按量按进度	≥80%	
		工作时效	年度按时完成	2021年度	
		经济效益指标	不适用	不适用	
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	购置物业相关部门和物业使用单	购置物业相关部门和物业使用单位满意度高	