

2023 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）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

深圳市福田区政府物业管理中心主要职能是区政府物业资产的管理部门，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。

（一）根据国家有关方针、政策，制订福田区政府物业资产管理方法及实施细则，经批准后组织实施；

（二）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；

（三）负责管理区政府经营性物业资产出租收益计划；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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本级共 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、2023 年主要工作目标

深圳市福田区政府物业管理中心 2023 年主要工作目标包括：

2023 年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记视察广东、深圳重要讲话和重要批示和党的二十大精神，围绕“双区”建设、我区“三大新引擎”战略和贯彻落实区委八届二次全会精神，坚持党建引领，再接再厉，团结奋斗，锐意进取，埋头苦干，以“抓党建、补短板、优效率、提绩效、闯难关、保安全”的六位一体工作机制，推动政府物业管理不断迈上新台阶、开创新局面，确保政府物业管理更加规范高效，为我区加快建设社会主义现代化典范城区做出新的更大贡献。

1. 抓党建：坚持加强党建引领，继续扎实抓好党的建设工作；
2. 补短板：增进民生福祉，补齐服务民生用房统筹管理工作的短板；
3. 优效率：聚焦产业高质量发展，优化产业空间拓展和重大产业项目引进的服务机制；
4. 提绩效：着眼物业管理绩效，加强政府物业运营管理创新探索；
5. 闯难关：保障政府物业家底清晰，攻坚克难推进解决重点难点问题；
6. 保安全：加强疫情防控 and 安全管理，确保政府物业安全生产稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区政府物业管理中心 部门预算收入 110,837 万元，比 2022 年减少 83,175 万元，下降 43%。2023 年部门预算支出 110,837 万元，比 2022 年减少 83,175 万元，增长下降 43%。

预算收支减少 主要原因：较 2022 年相比，2023 年政府投资项目预算减少。

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 110,837 万元，包括人员支出 789 万元、公用支出 63 万元、对个人和家庭的补助支出 93 万元、项目支出 109,892 万元。

（一）人员支出 789 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 66 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）对个人和家庭补助支出 90 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 109,892 万元，具体包括：

1. 二级单位专项预算 250 万元，主要包括：下设管理所定编人员及三个管理所人员日常工作办公经费。包括：（1）沙尾物业管理所定编人员经费 190 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 30 万元；（3）消防安全检查及收费催缴业务交通费 5 万元；（4）水电管理费 10 万元；（5）管理所日常运行维护经费等 15 万元。较 2022 年预算相比持平。

2. 经营管理预算 300 万元，主要包括：（1）加速推进体育场馆 PPP 运营工作，福田体育公园、莲花体育中心、黄木岗网球中心 PPP 全过程咨询服务 180 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 40 万元；（4）根据《福田区行政事业单位租用物业实施细则》、《深圳市福田区产业空间资源协同管理办法》对产业用房入驻企业或机构开展年度使用绩效考核预算 65 万元。较 2022 年预算增加 170 万元，增幅 130%，主要原因是增加体育场馆 PPP 运营工作等事项。

3. 租用社会物业经费预算 22,876 万元，主要包括：根据《福田区政府物业管理办法》、《深圳市福田区产业空间资源协同管理办法》、《福田区街道平安建设中心规范化建设工作方案》、《福田区基层人民武装部规范化建设实施方案》等相关依据，对开展政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、筹集产业空间等政府公共职能向社会租赁物业产生的租金统一签订合同并列支租金，用于租用社会物业经费预算 22,876 万元。较 2022 年预算增加 5709.4 万元，增幅 33%，主要原因是街道均需增设武装部用房、公共卫生中心用房及平安建设中心用房等事项。

4. 政府物业管理预算 1,000 万元，主要包括：（1）彩福大厦、福鑫苑、福田花园大厦等零星政府物业，按《物业管理条例》需业主缴纳的管理费用、本体维修金项目预算 200 万元；（2）消防安全专项经费 80 万元，针对老旧政府物业，为消除消防安全隐患，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；（3）为更好保障政府物业，需购置

物业资产财产保险及其他开支 70 万元；（4）新洲花园综合楼物业管理服务 145 万元；（5）韵动家园裙楼物业管理服务 78 万元；（6）市工信局移交资产包括保税区一号桥梁、大拱门、供电设施等资产日常管养 147 万元；（7）沙尾工业区 318 栋物业巡查、加固及其他事项 130 万元；（8）长富金茂大厦玻璃幕墙专项支出 150 万元。较 2022 年预算增加 380 万元，增幅 61%，主要原因是增加市工信局移交保税区资产管养、长富金茂大厦玻璃幕墙专项及韵动家园裙楼物业管理服务等事项。

5. 产业园区专项预算 2,200 万元，主要包括：根据《深圳市福田区政府物业资产管理办法》，开展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 2,200 万元。较 2022 年预算减少 400 万元，降幅 15%，主要原因是政府产业园区租赁合同签署率提升、企业或机构进驻率提升。

6. 一般管理事务预算 673 万元，主要包括：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 673 万元。较 2022 年预算减少 230.43 万元，降幅 25%，主要原因是减少考核事项。

7. 政府投资项目（非重点片区部分）预算 80,000 万元，福田湾区智慧广场建设项目、安托山总部大厦项目等政府投资项目。较 2022 年预算减少 88,501 万元，降幅 52%，主要原因是根

据预算安排，2023 年政府投资预算安排减少。

8. 产权管理预算 1,690 万元，主要包括：（1）新接收、新办证的政府物业产权登记税费 30 万元；（2）根据产业空间相关工作协调会，福田第二实验学校场地使用补助预算 730 万元；（3）年度内拆迁物业的评估方案 20 万元；（4）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，根据《福田区政府物业资产清理及产权登记项目实施方案》预算产权清理登记进度款 310 万元；（5）根据政府物业资产管理办法，为规范政府物业管理，延续类物业测绘服务和评估入账服务预算进度款 390 万元；（6）部分零星物业回购项目成本价审核费用 160 万元；（7）政府物业资源配置机制研究，研究盘活政府物业资产方案 50 万元。较 2022 年预算减少 75 万元，降幅 4%，主要原因是减少课题研究支出事项。

9. 疫情防控（非政府投资项目）预算 3 万元，主要包括：开展疫情防控必要支出事项。较 2022 年预算增加 3 万元，主要原因是该项目为新设立预算项目。

10. 物业评估咨询测绘预算 100 万元，主要包括：根据《福田区政府物业管理办法》、《深圳市福田区产业空间资源协同管理办法》、《福田区街道平安建设中心规范化建设工作方案》、《福田区基层人民武装部规范化建设实施方案》等相关依据，对开展政府办公、社康中心、日照（托）老人中心、社区服务中心、筹集产业空间等政府公共职能向社会租赁物业产生的租金统一

签订合同并列支租金，用于租用社会物业经费预算 22,876 万元。较 2022 年预算增加 5709.4 万元，增幅 33%，主要原因是街道均需增设武装部用房、公共卫生中心用房及平安建设中心用房等事项。

11. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 800 万元，主要包括：根据《深圳市福田区政府物业资产管理办法》相关要求，开展政府物业资产小型工程修缮，包括深圳国际创新中心 A、B、C 栋电梯加装楼层显示功能工程、天面梁柱内钢筋修复工程、高空钢结构生锈修复工程、消防报警主机图文系统更新升级等小型工程预算 800 万元。较 2022 年预算相比持平。

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 2023 年部门预算共计 1,029 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,015 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 9.34 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“三公”经费未发生开支变化。

1.因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是预算用于 2023 年按规定开展公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无购置公务车预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.34 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是预算用于 2023 年度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。2023 年本单位新增购置车辆 0 辆，存量运行维护车辆 2 辆。

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,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

2023 年深圳市福田区政府物业管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 109,892 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

2023 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
二级单位专项	250	通过本项目的实施,完成 3 个管理所定员编制人员薪资发放、开展消防安全检查、租金收入催缴业务、支付管理所人员日常工作办公经费、水电费、交通费及管理所运行日常维护等相关事项。一方面保障管理所定员编制人员的工资福利待遇;另一方面保障管理所的正常运行,进而推进工作的开展。
经营管理	300	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，实现租赁合同纠纷得到及时且有效处理，使得租赁合同纠纷解决率达到 $\geq 80\%$ 的目标，进而保障业务部门工作的顺利开展。
政府物业管理	1, 000	通过本项目的实施，完成政府物业空置管理、河套深港合作区公配物业维保、玻璃幕墙专项等相关工作事项。对约 100 处政府物业管理地点进行安全巡查，努力提升物业人员的消防安全意识，有效保障政府物业保质安全使用。
疫情防控（非政府投资项目）	3	通过本项目的实施，完成疫情防控补助发放及防疫物资购置等工作事项，保障单位一线下沉人员和办公人员的健康安全，进而推进疫情防控工作的有序开展。
租用社会物业经费	22, 876	通过本项目的实施，完成街道社区用房、教育用房、卫生用房、产业用房及其他行政用房租用等工作事项。租用各类用房不少于 70 处，确保各类用房租金支付准确及时。一方面保障区属单位职能得到充分发挥；另一方面通过引进优质企业，推进市区招商引资平台建设，实现拉动我区经济高速增长的目标。
产业园区专项	2, 200	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、缴纳基本电费、设备维护等相关工作事项。确保各产业园区运营管理工作验收合格，提高产业园区物业管理方的满意度，保障政府物业保值增值。
一般管理事务	673	通过本项目的实施，完成劳务派遣、绩效考核、举办培训及会议活动、办公设备购置、乡村振兴、离退休干部慰问等相关工作事项，一是保障劳务派遣人员基本的薪资福利待遇，二是加强对离退休干部的慰问与关爱，保障其基本的日常生

		活水平。三是保障中心各项工作的顺利开展。
产权管理	1,690	通过本项目的实施，完成产权登记、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、物业资产评估清查入账、物业资产测绘摸底、其他产权业务等相关工作事项。确保场地占用补助及时准确地发放，政府物业合理申请授权使用匹配率达90%及以上，进一步提高物业保障及物业使用效能，提高我区政府物业资产管理水平。
物业评估咨询测绘	100	通过本项目的实施，完成政府民生及产业用房评估咨询、租用社会物业面积单价评估、产业园区租赁评估、物业面积测绘、拆迁补偿评估、成本价回购物业评估及委托第三方进行的财务事项和审计费等相关工作事项。开展物业评估咨询服务不少于10个，确保经营部物业评估咨询测绘项目的及时开展，从而实现保障政府物业保值增值的目标。
政府投资项目（非重点片区部分）	80,000	通过本项目的实施，完成福田湾区智慧广场建设项目、安托山总部大厦项目等政府投资项目工作，加快我区经济的高质量发展。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	800	通过本项目的实施，完成区政府物业零星修缮工作。对约10处及以上的政府物业进行修缮工作，修缮工作开展达到合格程度，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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长--%（去年

基数为0，不可比）。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2022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4台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

2023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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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、结转到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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	110,837	一、一般公共服务支出	30,576
1. 一般公共预算拨款	110,837	其他一般公共服务支出	30,576
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	30,576
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	166
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	165
三、单位资金	0	事业单位离退休	93
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	24

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	24
		行政单位医疗	24
		四、城乡社区支出	80,000
		城乡社区公共设施	80,000
		小城镇基础设施建设	80,000
		五、住房保障支出	70
		住房改革支出	70
		住房公积金	70
本年收入合计	110,837	本年支出合计	110,837
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	110,837	支出总计	110,837

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区政府物业管理中心			110,837	945	109,892	1,029	1,029	14
	201	一般公共服务支出	30,576	684	29,892	1,029	1,029	14
	20199	其他一般公共服务支出	30,576	684	29,892	1,029	1,029	14
	2019999	其他一般公共服务支出	30,576	684	29,892	1,029	1,029	14
	208	社会保障和就业支出	166	166	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	165	165	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	93	93	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	24	24	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	24	24	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	80,000	0	80,000	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	80,000	0	80,000	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	80,000	0	80,000	0	0	0
	221	住房保障支出	70	70	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	70	70	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	70	70	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	110, 837	一、一般公共服务支出	30, 576
一般公共预算拨款	110, 837	其他一般公共服务支出	30, 576
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	30, 576
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	166
		行政事业单位养老支出	165
		事业单位离退休	93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	24
		行政事业单位医疗	24
		行政单位医疗	24
		四、城乡社区支出	80, 000
		城乡社区公共设施	80, 000
		小城镇基础设施建设	80, 000

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	70
		住房改革支出	70
		住房公积金	70
本年收入合计	110, 837	本年支出合计	110, 837
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	110, 837	支出总计	110, 837

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			110,837	945	109,892
深圳市福田区政府物业管理中心			110,837	945	109,892
	201	一般公共服务支出	30,576	684	29,892
	20199	其他一般公共服务支出	30,576	684	29,892
	2019999	其他一般公共服务支出	30,576	684	29,892
	208	社会保障和就业支出	166	166	0
	20805	行政事业单位养老支出	165	165	0
	2080502	事业单位离退休	93	93	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	24	24	0

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
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101101	行政单位医疗	24	24	0
	212	城乡社区支出	80,000	0	80,000
	21203	城乡社区公共设施	80,000	0	80,000
	2120303	小城镇基础设施建设	80,000	0	80,000
	221	住房保障支出	70	70	0
	22102	住房改革支出	70	70	0
	2210201	住房公积金	70	70	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			110,837	945	109,892
深圳市福田区政府物业管理中心			110,837	945	109,892
	301	工资福利支出	789	789	0
	30101	基本工资	357	357	0
	30102	津贴补贴	174	174	0
	30103	奖金	23	23	0
	30107	绩效工资	6	6	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49	49	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	70	70	0
	30199	其他工资福利支出	60	60	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	29,953	63	29,890
	30201	办公费	6	6	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30211	差旅费	10	10	0
	30214	租赁费	22,876	0	22,876
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	3	0	3
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	613	0	613
	30228	工会经费	21	10	10
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	6,409	22	6,387
	303	对个人和家庭的补助	95	93	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30302	退休费	93	93	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2
	309	资本性支出（基本建设）	80,000	0	80,000
	30901	房屋建筑物购建	80,000	0	80,000

表 9

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	2022 年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	2023 年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

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			0	0	0
深圳市福田区政府物业管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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	0	0
深圳市福田区政府物业管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度						单位：万元
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	
	产权管理	主要用于 2023 年度内开展政府物业产权登记；福田第二实验学校场地使用补助；拆迁物业的评估方案；开展产权清理登记；延续物业测绘服务和评估入账服务工作等	1690	1690	0	
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	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	800	800	0	
	二级单位专项	主要用于 2023 年度内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、水电费、消防安全检查及租金收入催缴等业务交通费及管理所运行日常维护经费等相关事项	250	250	0	
	政府物业管理	主要用于 2023 年度内开展政府物业空置管理、政府物业安全巡查、政府物业保险、河套深港合作区公配物业维保、玻璃幕墙专项等方面支出	1000	1000	0	

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
	物业评估咨询	主要用于 2023 年度开展政府民生及产业用房评估咨询、租用社会物业面积单价评估、产业园区租赁评估、物业面积测绘、拆迁补偿评估、成本价回购物业评估及委托第三方进行的财务事项和审计费等相关工作事项	100	100	0
	经营管理	主要用于 2023 年度开展联络办理租赁业务、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 项目咨询等经营租赁业务相关工作事项	300	300	0
	一般管理事务	主要用于 2023 年度开展会议费、市内外培训费、其他、乡村振兴费用、各部所日常办公经费、劳务派遣人员薪资发放、办公设备购置等工作事项	673	673	0
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于 2023 年度内开展保障单位一线下沉人员和办公人员的健康状况及其他购置事项	3	3	0

表 12

整体支出绩效目标表

		2023 年度	单位：万元		
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	
	基本支出	主要用于开展 2023 年度人员、公用及对个人和家庭补助支出等工作	945	945	0
	租用社会物业	主要用于 2023 年度对政府办公、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、社康中心、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	22876	22876	0
	产业园区	主要用于 2023 年度内开展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、设备维护等相关工作事项	2200	2200	0
	政府投资项目（非重点片区部分）	主要用于 2023 年度内开展福田湾区智慧广场建设项目、安托山总部大厦项目等政府投资项目	80000	80000	0
	金额合计		110,837	110,837	0

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度					单位：万元
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	2023 年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记视察广东、深圳重要讲话和重要批示和党的二十大精神，围绕“双区”建设、我区“三大新引擎”战略和贯彻落实区委八届二次全会精神，坚持党建引领，再接再厉，团结奋斗，锐意进取，埋头苦干，以“抓党建、补短板、优效率、提绩效、闯难关、保安全”的六位一体工作机制，推动政府物业管理不断迈上新台阶、开创新局面，确保政府物业管理更加规范高效，为我区加快建设社会主义现代化典范城区做出新的更大贡献。 （一）抓党建：坚持加强党建引领，继续扎实抓好党的建设工 作。 （二）补短板：增进民生福祉，补齐服务民生用房统筹管理工作的短板。 （四）提绩效：着眼物业管理绩效，加强政府物业运营管理创新探索。 （五）闯难关：保障政府物业家底清晰，攻坚克难推进解决重点难点问题。 （六）保安全：加强疫情防控 and 安全管理，确保政府物业安全生产稳定。				
	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		租用社会物业地址数量	≥70 处
				涉及政府物业管理巡查地点数量	≥100 处
				政府产业园区运营管理面积	≥10000 m²
				政府物业授权数量	≥10 处
		质量		政府物业合理申请授权使用匹配率	≥90%

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
			各产业园区运营管理工作验收合格率		100%
			物业租金支付准确率		100%
			安全巡查工作开展覆盖率		≥90%
			安全巡查合格率		≥90%
		时效	产业用房租金缴纳及时性		1 次/季度
			各项预算工作计划完成年限		1 年
		成本	成本控制率		≤100%
	效益	经济效益	引进优质企业，拉动我区经济高速增长		有效
			推进市区招商引资平台建设		有效
		社会效益	保障授权使用单位职能充分发挥		有效
			提高物业保障及物业使用效能		有效
			保障政府物业保值增值		有效
		可持续影响	不适用		不适用

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
		生态效益	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%
			受益对象满意度		≥90%
		其他满意度	不适用		不适用