

2020年深圳市人民政府发展研究中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为市政府提供政策建议和咨询意见，为制定深圳中长期发展规划和经济社会发展政策提出建议；搜集经济社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济社会发展态势，为政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据；负责市政府重要文件的起草工作与政策解读；接受委托参与或组织对有关部门和各区（新区）拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；参加市政府的重要会议和重大调研活动；加强与国内外智库的交流与合作；牵头提升企业竞争力战略咨询委员会工作；承办市政府领导交待的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市政府发展研究中心为市政府发展研究中心本级，无下属基层单位。系统行政编制总数30人，实有在编人数27人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

三、2020年主要工作目标

市政府发展研究中心2020年主要工作目标包括：紧紧围绕市委市政府中心工作，履行好政策研究室和发展研究中心双重职能，发挥好参谋部、智囊团作用，主动为市领导提供决策支撑服务，以高水平政府智库建设为契机，建网络、抓重点、提质量、上水平。主要抓好以下几方面工作：1. 围绕市委市政府中心工作，以解决深圳发展面临的重大战略问题和实际问题为目标，开展重大课题研究；2. 加强国家战略的跟踪研究，提供宏观决策建议；3. 强化与国家级研究机构合作，及时总结并报送深圳做法，发挥经济特区在国家战略中的作用；4. 加强与国内外智库合作交流，推进中国特色一流地方政府智库建设；5. 加强综合文稿写作及上报，更好服务深圳发展；6. 进一步发挥提升企业竞争力战略咨询委员会政商交流平台作用；7. 加强自身建设，打造一支高素质研究队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年市政府发展研究中心部门预算收入3,411万元，比2019年减少247万元，减少

7%，其中：财政预算拨款 3,411 万元。

2020 年市政府发展研究中心部门预算支出 3,411 万元，比 2019 年减少 247 万元，减少 7%。其中：人员支出 1,105 万元、公用支出 89 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 2,187 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. OECD 深圳生产转型评估政策评估项目为 2019 年安排的一次性项目预算，2020 年度不再安排；2. 进一步贯彻落实过“紧日子”要求，减少提升企业竞争力战略咨询委员会项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

市政府发展研究中心本级预算 3,411 万元，包括人员支出 1,105 万元、公用支出 89 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 2,187 万元。

（一）人员支出 1,105 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 89 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 29 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,187 万元，具体包括：

1. 重大战略与规划研究 1,159 万元，主要用于围绕市委市政府中心工作，围绕“十三五”规划编制、重大经济政策、重大产业政策等开展相关重大课题研究，与国家有关部门合作研究。

2. 重要文件调研起草 199 万元，主要用于重要文件调研起草业务和搜集经济和社会发展信息业务。

3. 博士后创新实践基地建设 217 万元，主要用于博士后创新实践基地建设专项业务。

4. 智库建设 192 万元，主要用于开展“一带一路”国际智库交流业务。

5. 重大行政决策专家咨询论证 108 万元，主要用于决策专家咨询、提升企业竞争力战略咨询委员会等工作。

6. 信息化系统建设及运行维护 113 万元，主要用于信息化系统建设及运行维护业务。

7. 其他项目 118 万元，主要用于人员培训、党务工作、办公用房维护、办公设备购置等业务。

8. 严控类项目 12 万元，主要用于按规定开支的公务接待和弥补公务车运行维护费定额不足。

9. 预算准备金 70 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

市政府发展研究中心政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 20 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 20 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市政府发展研究中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位即中心本级，无下属单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 16 万元，与 2019 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2020 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 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020 年预算数 10 万元，与 2019 年持平，主要用于国家部委、外省市研究中心人员来深学习交流、专题调研等费用支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 6 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平，公务用车运行维护费 2020 年预算数 6 万元，与 2019 年持平。公务车数量为 1 台，公务用车购置和运行维护费主要用于车辆加油、维修、停车过路、保险等费用支出。

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

市政府发展研究中心实施部门预算绩效管理的范围为市政府发展研究中心本级，要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年市政府发展研究中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项

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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门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

2020年市政府发展研究中心机关运行经费财政拨款预算89万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算增加10万元，增长13%。主要是人员增加，相应增加机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位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。

2. 2020年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不等的情况。

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

部门收支预算总表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	3,411	一、一般公共服务	2,958
一般公共预算拨款	3,411	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,958
一般性经费拨款	3,411	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,958
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业支出	95
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	95
政府性基金预算拨款		行政单位离退休	2
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	31
二、事业收入		其他社会保障和就业支出	
三、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	
四、其他收入		三、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		行政单位医疗	26
		四、住房保障支出	331
		住房改革支出	331
		住房公积金	97
		购房补贴	234
本年收入合计	3,411	本年支出合计	3,411
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	3,411	支 出 总 计	3,411

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中 小企业政府采 购项目	2020年面向小 型、微型企业 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项 目
深圳市人民政府发展研究中心	3,411	1,223	2,187	20	6	4	
深圳市人民政府发展研究中心本级	3,411	1,223	2,187	20	6	4	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	3,411	一、一般公共服务支出	2,958
一般性经费拨款	3,411	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,958
财政专项资金拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,958
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	95
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	95
三、国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	2
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		其他社会保障和就业支出	
		其他社会保障和就业支出	
		三、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		行政单位医疗	331
		四、住房保障支出	331
		住房改革支出	331
		住房公积金	97
		购房补贴	234
本年收入合计	3,411	本年支出合计	3,411
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,411	支 出 总 计	3,411

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

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
深圳市人民政府发展研究中心			3,411	1,223	2,187
深圳市人民政府发展研究中心本级			3,411	1,223	2,187
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,958	771	2,187
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	2	2	
	2089901	其他社会保障和就业支出			
	2101101	行政单位医疗	26	26	
	2210203	购房补贴	234	234	
	2210201	住房公积金	97	97	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

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
深圳市人民政府发展研究中心					
深圳市人民政府发展研究中心本级					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

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
深圳市人民政府发展研究中心					
深圳市人民政府发展研究中心本级					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市人民政府发展研究中心				
深圳市人民政府发展研究中心本级				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市人民政府发展研究中心			20
深圳市人民政府发展研究中心本级			20
	A	货物类	20
	A03	一般设备	20

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市人民政府发展研究中心	2019年	16		10	6		6
	2020年	16		10	6		6
深圳市人民政府发展研究中心本级	2019年	16		10	6		6
	2020年	16		10	6		6

注：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2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

单位：万元

实施单位	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	
深圳市人民政府发展研究中心本级	重大战略与规划研究	1,159	1,159		2020.1.1-2020.12.31
	重要文件调研起草	199	199		2020.1.1-2020.12.31
	博士后创新实践基地建设	217	217		2020.1.1-2020.12.31
	智库建设	192	192		2020.1.1-2020.12.31
	重大行政决策专家咨询论证	108	108		2020.1.1-2020.12.31
	信息化系统建设及运行维护	113	113		2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	12	12		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	70	70		2020.1.1-2020.12.31
	其他项目	118	118		2020.1.1-2020.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市人民政府发展研究中心		主管部门	深圳市人民政府发展研究中心
	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	合计		3,411.00	3,411.00	0.00
	基本支出事项	1. 根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	1,223.00	1,223.00	0.00
	预算准备金	按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下: 1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支; 2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支; 3. 按有关规定审核安排的因公出国(境)经费; 4. 其他不可预见的开支。	70.00	70.00	0.00
	重大战略与规划研究	根据2020年市政府重点工作和市领导要求,通过公开招标、定向委托等方式,组织完成各类合作研究课题不少于24项,课题合格率达到90%,课题完成及时率达到80%,推出一批高质量研究成果,提出一系列针对性强的政策建议。	1,159.00	1,159.00	0.00
	政策咨询工作	1. 按照2020年工作计划,组织完成专家培训、调研等专家咨询工作,提升政府科学决策水平; 2. 完成提升企业竞争力战略咨询委员会相关研讨、培训和调研活动,助力提升企业竞争力、促进经济高质量发展。	108.00	108.00	0.00
	重要文件起草调研	1. 围绕市委市政府中心工作,高质量完成各类文稿; 针对深圳经济社会发展的重点难点问题,开展调研并提出政策建议。 2. 搜集和整理政策研究信息,保障中心数据材料的新颖与可靠,支撑中心履行智库建设、课题研究、文稿撰写等职能。	199.00	199.00	0.00
	智库交流	1. 开展“一带一路”国际智库交流,争取国家部委支持,开展高规格国际智库交流活动; 2. 围绕“一带一路”、可持续发展、大湾区国际合作、科技创新国际合作等开展专项工作前期研究、评估、宣介等。	192.00	192.00	0.00
	博士后创新实践基地建设	完成博士后研究人员的招收、培养、考核、管理、研究、服务等具体工作。营造有利于高层次人才培养,多产出研究成果的良好环境,提升基础研究能力和创新能力。	217.00	217.00	0.00
	信息化建设及运行维护	1. 完成数据库开发建设并投入使用,及时对信息化系统、中心网站及微信公众号进行维护,确保信息化系统正常运行。 2. 及时更新中心网站及微信公众号,让社会各界共享研究成果,进一步扩大网站和微信公众号影响力。	113.00	113.00	0.00
	党务及综合管理工作	做好机关党务、人事、办公设备采购、房屋修缮等机关后勤工作,保障机关运转。	118.00	118.00	0.00
严控类项目	主要用于中心公务用车运行维护、公务接待经费支出。	12.00	12.00	0.00	
年度总体目标	目标1: 围绕市委市政府中心工作,以解决深圳发展面临的重大战略问题和实际问题为目标,开展重大课题研究; 目标2: 加强国家战略的跟踪研究,提供宏观决策建议; 目标3: 强化与国家级研究机构合作,及时总结并报送深圳做法,发挥经济特区在国家战略中的作用; 目标4: 加强与国内外智库合作交流,推进中国特色一流地方政府智库建设; 目标5: 加强综合文稿写作及上报,更好服务深圳发展; 目标6. 进一步发挥提升企业竞争力战略咨询委员会政商交流平作用; 目标7: 加强培训学习,抓好政治建设、作风建设、能力建设,提高政策研究工作专业化水平,打造一支高素质研究队伍。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合作研究课题完成数	≥24项	
			举办政策咨询工作有关培训或调研	≥3场	
			完成市领导交办的综合性文稿	≥4项	
			国际智库交流（含港澳台）次数	≥6次	
			内地智库交流次数	≥5次	
			招收进站博士后人数	≥3人	
			微信平台信息发布总数	≥1000条	
			网站信息发布总数	≥365条	
			质量指标	合作研究课题完成合格率	≥90%
				上报市领导文稿批示率	≥50%
	博士后开题研究通过率	=100%			
	时效指标	工作计划完成及时性	≥80%		
	成本指标	预算执行率	≥90%		
		支出进度达标率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	研究课题成果转化率	≥80%	
			政策解读宣传作用	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题合作研究单位满意度	≥80%		

表15-1

项目绩效目标表

单位：元

(2020年)				
实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	重大战略与规划研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	11590000		本年度项目金额	11590000.00
财政拨款资金	11590000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市政府提供政策建议和咨询意见，为制定深圳中长期发展规划和经济与社会发展政策提出建议是我中心的基本职能。2. 项目内容：重大战略与规划是中心的经常性工作，主要包括市政府重大课题、国家部委研究机构合作课题、市领导临时交办课题、课题调研及成果转化等。3. 组织框架：办公室负责课题的选题汇总、课题立项、日常管理和结题评审；课题承接者负责开展课题研究；各业务处室负责跟踪相关课题研究的进程、开展课题研究。			
项目用途	通过公开招标、定向委托等方式，组织研究深圳市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性和实际性的问题，对研究成果进行转化，重点分析矛盾所在，从而研究问题对策，并向市委、市政府提出决策建议。			
项目总(中期)目标	通过研究深圳市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性和战略性的问题，组织完成和开展实施相关领域的课题研究，推出一批高质量研究成果，提出一系列针对性强的政策建议，力争部分转化为市委市政府决策，推动解决当前经济社会发展中的突出问题。			
年度绩效目标	计划开展各类课题研究不少于24项，课题合格率达到90%，课题完成及时率达到80%，形成研究成果上报。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	市政府重大课题完成数	≥16项	年度计划
	数量	国家部委研究机构合作课题完成数	≥6项	年度计划
	数量	临时交办课题完成数	≥2项	年度计划
	数量	编印《内部参阅》	≥10期	年度计划
	质量	合作研究课题完成合格率	≥90%	年度计划
	质量	《内部参阅》完成率	=100%	年度计划
	时效	合作研究课题完成及时率	≥80%	年度计划
	时效	《内部参阅》完成及时性	及时	年度计划
效果目标	社会效益	合作研究课题成果转化率	≥80%	年度计划

表15-2

项目绩效目标表

单位：元

(2020年)				
实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	重要文件调研起草			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1993600.00		本年度项目金额	1993600.00
财政拨款资金	1993600.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：负责市政府重要文件的起草工作，参加市政府重大调研活动；搜集政策、经济和社会发展信息，整理并掌握有关动态，分析研究经济和社会发展态势，为政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据是我中心的基本职能。2. 项目内容：主要包括文件起草业务和经济与搜集经济和社会发展信息业务。			
项目用途	一是用于完成市委市政府主要领导交办的综合类重大文稿专项任务，组织起草政府工作报告，其他政府重要文件起草及调研，购买文件起草书籍等参考资料。二是用于依托高校等机构开展信息搜集、资料整理、调查分析；开通大学城、图书馆等数据端口，购买政策研究有关的数据资源，提炼形成分析材料，为起草文件提供重要支撑。			
项目总(中期)目标	围绕市委市政府中心工作，高质量完成各类文稿；针对深圳经济社会发展的重点难点问题，开展调研并提出政策建议。搜集和整理政策研究信息，保障中心数据材料的新颖与可靠，支撑中心履行智库建设、课题研究、文稿撰写等职能。			
年度绩效目标	认真落实市委市政府工作要求，高质量完成重要文稿的起草。开展相关专项调研并提出政策建议，所提政策建议受到领导重视，得到领导肯定，并能进入决策。搜集、整理、存储、分析相关材料和数据，保障市政府发展研究中心文件起草、政策咨询、课题研究等职能的履行。搜集利用相关数据，编辑《前沿动态》上报市领导，为市领导决策提供参考。通过官方网站、微信公众号等对外发布数据分析利用成果，让社会各界共享研究成果。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成市领导交办的综合性文稿	≥4个	根据往年完成情况测算
	数量	调研项目个数	≥4个	年度计划
	数量	完成《政府工作报告》英文翻译	=1个	年度计划
	数量	编印《前沿动态》	≥6期	年度计划
	数量	档案整理数	≥1000份	年度计划
	数量	购买信息服务数据库	≥5个	年度计划
	质量	上报市领导文稿批示率	≥50%	根据往年完成情况测算
	质量	《前研动态》完成率	=100%	年度计划
	质量	信息服务数据库引用质量	为课题研究、政策咨询、文件起草等提供参考文献100篇以上	年度计划

产出目标	质量	资料搜集数据准确率	≥95%	年度计划
	时效	文稿完成及时性	及时	年度计划
	时效	《前沿动态》完成及时性	及时	年度计划
	时效	信息服务数据库搜索素材及时性	及时	年度计划
效果目标	社会效益	调研成果转化率	≥80%	年度计划
	社会效益	国内外资讯宣传作用	良好	年度计划
	满意度	信息收集服务满意度	=100%	问卷调查
	满意度	信息搜集对业务支撑度	=100%	问卷调查
	满意度	中心资料整理规范度	=100%	问卷调查

表15-3

项目绩效目标表

单位：元

(2020年)				
实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	重大行政决策专家咨询论证			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1075100.00		本年度项目金额	1075100.00
财政拨款资金	1075100.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：组织专家对重大政策问题进行可行性研究与论证，为市政府提供政策建议和咨询意见；根据《深圳市委 市人民政府关于支持企业提升竞争力的若干措施》要求，成立提升企业竞争力战略咨询委员会，委员会定期就企业发展中的问题、未来发展趋势、政策建议等问题分行业分领域进行研讨，为我市提升企业竞争力建言献策。2. 项目内容：主要包括政策咨询专家工作和提升企业竞争力战略咨询委员会工作，旨在全面推进依法决策、科学决策、民主决策，推动重大行政决策的质量和服务企业水平得到进一步提高。			
项目用途	主要用于组织专家培训、调研以及提升企业竞争力战略咨询委员会相关研讨、培训和调研活动。			
项目总(中期)目标	分析研判行业发展和经济发展形势，帮助企业管理人员提升综合能力，力争形成高质量的专题报告报市委市政府决策参考，助力提升企业竞争力、促进经济高质量发展。提升专家咨询论证的准确性、全面性、可靠性。			
年度绩效目标	1. 举办提升专家政策咨询论证水平的相关培训不少于1次，调研不少于1次。 2. 举办提升企业竞争力战略咨询委员会相关培训和调研活动不少于2场。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	举办提升专家政策咨询论证相关培训或调研	≥2场	年度计划
	数量	举办提升企业竞争力相关调研和培训活动	≥2场	年度计划
	数量	参加专家研讨培训会人数	≥30人	年度计划
	数量	参加提升企业竞争力活动的企业人数	≥60人	年度计划
	时效	调研及培训活动完成及时率	≥75%	年度计划
效果目标	社会效益	调研成果转化率	≥80%	年度计划
	满意度	专家对培训调研工作满意度	≥90%	年度计划

表15-4

项目绩效目标表

单位：元

(2020年)				
实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	智库建设			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1915200.00		本年度项目金额	1915200.00
财政拨款资金	1915200.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：为全面贯彻落实中央关于建设中国特色新型智库意见，加快推进打造与深圳城市地位和国际化水平相适应的一流地方政府智库，需要积极加强与知名智库的交流合作，整合各类智库资源开展研究，为市政府决策提供更强有力的智力支撑。2016年起，市政府发展研究中心积极参与“一带一路”建设，围绕科技创新、营商环境、湾区建设等市委市政府中心工作，组织开展有影响力的国际智库交流合作活动，与全球多个国家城市和机构建立合作伙伴关系，促成了多项重大商贸合作项目，宣传了深圳城市形象，提升了城市国际影响力。我中心连续位居“全国地方政研智库影响力”第3名。2. 项目内容：主要是“一带一路”国际智库交流有关工作，旨在创新工作机制和工作方式，引进国内外智库和智者资源，服务市委市政府决策咨询；对接国家部委和智库，争取国家整体外交战略对深圳开放创新的支持；推动深圳与世界交流对话，务实开展全球城市、科技、产业、智库合作，服务深圳国际化城市建设。</p>			
项目用途	开展“一带一路”国际智库交流，争取国家部委支持，开展高规格国际智库交流活动；围绕“一带一路”、可持续发展、大湾区国际合作、科技创新国际合作等开展专项工作前期研究、评估、推介等；赴外地就国际业务调研学习、宣讲深圳政策、参加部委或智库等机构和组织会议等。			
项目总(中期)目标	围绕市委市政府中心工作，以中国特色新型智库建设为契机，打造与国际化现代化先进城市相适应的一流地方智库，为市委市政府决策提供更高质量服务；进一步贯彻落实市委市政府关于推进“一带一路”建设、构建全面对外开放新格局的战略部署，服务粤港澳大湾区和社会主义先行示范区建设。			
年度绩效目标	<p>1. 争取国家部委等支持，开展1次与“一带一路”主题相关的国际智库交流活动，以智库为平台，务实开展城市、经贸、文化等交流合作。</p> <p>2. 举办国际国内智库专家座谈研讨会、交流推介会等不少于3次，推动科技创新、湾区合作、可持续发展等。</p> <p>3. 全年外宾来访人数不少于15人次。</p> <p>4. 英语、西班牙语网站平均每周更新1次。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	国际城市交流个数	≥10个	年度计划
	数量	国际智库交流（含港澳台）次数	≥6次	年度计划
	数量	内地智库交流次数	≥5次	年度计划
	数量	开展调研活动次数	≥3次	年度计划
	数量	国际组织交流个数	≥1个	年度计划
	数量	来访外宾人数	≥15人次	年度计划
	数量	英语网站全年更新篇数	≥52篇	年度计划
	数量	西班牙语网站全年更新篇数	≥52篇	年度计划

效果目标	社会效益	促成合作意向数	≥4项	总结报告、访问信息稿等
	社会效益	邀请深圳企业家次	≥7家次	总结、新闻报道等
	社会效益	考察、参观深圳企业家次	≥10家次	总结、新闻报道等
	满意度	媒体正面报道篇数	≥3篇	媒体报道情况
	满意度	中心微信公众号转载媒体报道点击次数	≥300次	“鹏城智库观察”微信公众号

表15-5

项目绩效目标表

单位：元

(2020年)				
实施单位：深圳市人民政府发展研究中心			主管单位：深圳市人民政府发展研究中心	
项目名称	博士后创新实践基地建设			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2170000.00		本年度项目金额	2170000.00
财政拨款资金	2170000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	中心博士后创新实践基地于2012年6月经深圳市人力资源和社会保障局（深人社发[2012]101号）批准成立，是我中心开展研究的重要平台。项目主要用于中心博士后人才培养使用，其主要内容包括博士后招生、培养、研究等环节的各项费用等。			
项目用途	主要为博士后创新实践基地日常办公费、资料费、课题研究、在站博士后工资福利、管理费、租赁费、学术交流、差旅费等费用。			
项目总(中期)目标	加强博士后培养考核，促进产、学、研结合，营造有利于高层次人才培养，多产出研究成果的良好环境，不断提升基础研究能力和创新能力。			
年度绩效目标	预计招收不少于3名博士后进站，专业从事政策研究。完成博士后研究人员的招收、培养、考核、管理、研究、服务等具体工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	进站博士后人员	≥3人	年度计划
	数量	开展博士后合作研究课题	≥5个	年度计划
	质量	博士后开题研究通过率	=100%	年度计划
	质量	博士后中期研究通过率	=100%	年度计划
	质量	博士后合作研究课题完成合格率	≥90%	年度计划
	时效	招生工作及时性	及时	年度计划
	时效	开题报告提交及时性	及时	年度计划
	时效	中期报告提交及时性	及时	年度计划
	时效	博士后合作研究课题完成及时率	≥80%	年度计划
效果目标	社会效益	博士后合作研究课题成果转化率	≥80%	年度计划
	社会效益	为政策研究服务，为社会提供高层次人才	≥3人	年度计划
	满意度	基地领导满意度	≥90%	满意度调查

表15-6

项目绩效目标表

单位：元

(2020年)				
实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	信息化系统建设及运行维护			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1130000.00		本年度项目金额	1130000.00
财政拨款资金	1130000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	信息化系统建设及运行维护项目属于中心经常性项目，主要用于网络与信息安全保障、桌面办公设备的日常维护以及中心门户网站、中心数据库管理系统开发建设、微信公众号的日常更新及维护等。			
项目用途	该项目主要用于：1.协调各信息系统服务商做好硬件平台的运行维护，确保各业务信息系统的正常运行，及时整改业务系统出现的安全漏洞，增强系统安全防御能力，消除安全隐患，确保信息安全；2.保障中心个人终端电脑的软、硬件的日常维护，保障终端设备和辅助设备的正常运转；3.中心门户网站和微信公众号的日常更新及维护；4.课题、调研、会议、访谈等图文影像数据的搜索归档。			
项目总(中期)目标	1.开发建设并完善数据库；2.做好办公设备维护工作，确保信息系统正常、安全运行；3.保障中心门户网站、微信公众号正常运转及实时更新。			
年度绩效目标	完成数据库开发建设并投入使用，保障政策研究、课题研究及起草文件等职能履行，确保网络安全、办公设备正常运转，保障中心门户网站和微信公众号的日常更新及维护。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	网站信息发布总数	≥365条	年度计划
	数量	微信平台信息发布总数	≥1000条	年度计划
	数量	网站安全评估	≥1次	年度计划
	数量	网站年故障时间	≤5天	合同约定
	数量	数据库新增数据	≥5000条	年度计划
	质量	数据库正常使用率	≥90%	年度计划
	时效	网站系统故障排除及时性	及时	合同约定
	时效	办公设备故障排除及时性	及时	合同约定
效果目标	满意度	数据库使用满意度	≥90%	问卷调查
	满意度	桌面运维系统服务项目满意度	≥90%	问卷调查
	满意度	决策咨询网系统维护服务项目满意度	≥90%	问卷调查

表15-7

项目绩效目标表

单位：元

(2020年)				
实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1175700.00		本年度项目金额	1175700.00
财政拨款资金	1175700.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	196,700.00	采购品目	碎纸机、台式计算机、笔记本电脑、打印机、复印机
项目概况	本项目主要完成日常运行所需的行政办公支出，包括党务、人事、财务、培训、办公用房修缮、办公设备更新配置等事项。			
项目用途	主要用于党务、人事财务管理、干部培训以及办公用房的修缮、通用办公设备更新配置等工作。			
项目总(中期)目标	满足业务工作需要，维持行政运行开支，提高工作效率。			
年度绩效目标	完成年度内人事、财务、党务、培训、办公用房维护修缮等事项的工作任务，保障机关运转。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公用房维护修缮次数	=1次	年度计划
	数量	参加培训批次	≥3次	年度计划
	数量	固定资产清查次数	=1次	年度计划
	数量	办公设备购置数	≥24台（件）	年度计划
	质量	培训人员考核通过率	=100%	年度计划
	质量	办公用房维护修缮验收合格率	=100%	验收报告
	质量	办公设备更新配置验收合格率	=100%	验收报告
	时效	办公用房维护修缮完成及时性	按时完成	年度计划
	时效	办公设备采购完成及时性	按时完成	年度计划
效果目标	社会效益	机关工作正常运行率	=100%	年度计划
	社会效益	提升办公保障水平	提升	工作总结
	满意度	办公用房维护修缮满意度	比较满意	问卷调查

表15-8

项目绩效目标表

单位：元

(2020年)			
实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心	
项目名称	严控类项目		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	124100.00	本年度项目金额	124100.00
财政拨款资金	124100.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	该项目主要是按规定开支公务接待费和弥补公务用车运行维护费定额不足。		
项目用途	该项目主要包括公务用车运行维护费和公务接待费，公务用车运行维护费主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出；公务接待费主要用于国家部委、外省市研究中心来深学习交流、专题调研等费用支出。		
项目总(中期)目标	严格按相关规定使用该项目经费,有效保障中心各项公务活动。		
年度绩效目标	按照《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》（深办发〔2014〕12号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车管理办法》的通知》（中办发〔2017〕71号）等相关文件要求严控公务用车运行维护、公务接待经费支出，有效保障公务活动的同时，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，促进党风廉政建设和节约型机关建设。		

表15-9

项目绩效目标表

单位：元

(2020年)			
实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	700000	本年度项目金额	700000
财政拨款资金	700000	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	按照《预算法》、《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》、《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》要求设立本项目。		
项目用途	预算准备金是我中心在一般性项目支预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算行中因临时增加工作确需安排的资金需求。具体资金使用范围如下:1.应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支;2.因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务的新增开支;3.按有关规定审核安排的因公出国(境)经费;4.其他不可预见的开支。		
项目总(中期)目标	预算准备金使用严格执行厉行节约和严控“三公”经费相关管理规定,切实有效地控制行政运行成使用时应按照项目库管理要求,认真细化编制项目,真实、准确地反映项目的支出内容,并按规定程序审批后,方可使用。		
年度绩效目标	预算准备金使用应充分体优化资源配置和勤俭节约办事的要求,通过强化预算绩效理等方式不断提升财政资金使用绩效。		