

# 深圳市人民政府发展研究中心 2021 年部门预算

## 目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
  - 1. 收支总表
  - 2. 收入总表
  - 3. 支出总表
  - 4. 基本支出总表
  - 5. 项目支出总表
  - 6. 政府预算拨款收支总表
  - 7. 一般公共预算支出表
  - 8. 政府性基金预算支出表
  - 9. 国有资本经营预算支出表
  - 10. 上级专项转移支付支出表
  - 11. 政府采购项目支出表
  - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
  - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
  - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
  - 15. 一级项目支出绩效目标表

# 2021 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；搜集经济和社会发展信息，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；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包括市政府发展研究中心本级，无下属基层单位。部门内设机构 4 个处室，分别为办公室（社会发展处）、城市发展处、经济发展处、国际交流合作处。系统行政编制总数 30 人，实有在编人数 26 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 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人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

市政府发展研究中心 2021 年主要工作目标包括：1. 围绕市委市政府中心工作，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. 强化与国家部委研究机构合作，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. 推动深化对外交流合作，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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市政府发展研究中心部门预算收入 3,506 万元，比 2020 年增加 95 万元，增长 3%。其中：政府预算拨款 3,506 万元。

2021年市政府发展研究中心部门预算支出3,506万元，比2020年增加95万元，增长3%。其中：人员支出1,269万元、公用支出104万元、对个人和家庭的补助支出50万元、项目支出2,082万元。

预算收支增加主要原因说明：增人增资，人员支出、公用支出有所增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

市政府发展研究中心预算3,506万元，包括人员支出1,269万元、公用支出104万元、对个人和家庭的补助支出50万元、项目支出2,082万元。

(一) 人员支出1,269万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出104万元，主要包括公用综合定额经费、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50万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出2,082万元，具体包括：

1. 合作课题研究1,008万元，主要包括：市政府重大课题工作720万元，用于围绕市委市政府中心工作，围绕“十四五”规划、“双区”建设、重大经济政策、重大产业政策等，面向全国高等院校、社会智库、研究机构征集课题合作单位开展重大课题研究，2021年度预计完成20项市政府重大课题；国家部委研究机构合作课题工作288万元，用于与国家有关研究部门及中央媒体合作开展课题研究，2021年度预计完成6项国家部委研究机构合作课题。本项目较2020年预算减少151万元，主要原因为：根据工作安排，市政府重大课题经费、国家部委研究机构合作课题经费较上年有所减少；另将研究成果转化工作、课题调研工作有关经费从其他项目中统筹安排。

2. 重要文件起草与调研182万元，主要用于重要文件调研起草业务、搜集经济和社会发展信息业务。本项目较2020年预算减少17万元，主要原因为：受疫情影响，减少了赴外地调研等工作。

3. 国际智库交流416万元，主要用于“一带一路”国际智库交流、其他国际交流等工作。本项目较2020年预算增加224万元，主要原因为：根据工作安排，增加了新的对外交流合作工作。

4. 综合管理170万元，主要包括：综合事务管理等相关工作158万元，主要用于机关党务、人事、内部控制制度建设及其他组织事务工作；公务接待、公车运行维护等工作12万元，主要用于按规定开支的公务接待和弥补公车运行维护费定额不足。本项目较2020年预算增加40万元，主要原因为：根据有关工作要求，增加了其他组织事务工作经费。

5. 信息化系统运行维护135万元，主要用于信息化系统建设及运行维护业务。本项目较

2020年预算增加了22万元，主要原因为：优化经费列支渠道，2020年从“国际智库”项目列支的部分项目，2021年改为从“信息化系统运行维护”项目列支。

6. 博士后创新实践基地建设104万元，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市博士后管理工作规定的通知》（深府办函〔2014〕20号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于批准深圳市政府发展研究中心等单位设立博士后创新实践基地（市级）的通知》（深人社发〔2012〕101号）等文件要求，主要用于博士后创新实践基地建设专项业务。本项目较2020年预算减少了113万元，主要原因为：根据工作安排，新招入博士后人数有所减少，2021年暂不开展博士后专题课题研究工作。

7. 政策咨询工作38万元，主要用于重大决策的专家咨询、提升企业竞争力战略咨询委员会等工作。本项目较2020年预算减少了70万元，主要原因为：受疫情影响，预计外出调研、培训等工作开展次数将减少，相应减少支出。

8. 预算准备金30万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目较2020年预算减少40万元，主要原因为：受疫情影响，预计2021年因公出国（境）等费用将减少。

## 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2021年部门预算共计0万元。

## 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

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”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算54万元，比2020年预算增加38万元。

1. 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。

2. 公务接待费。2021年预算数48万元，主要用于外宾接待，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；比2020年增加38万元，增加的主要原因是2021年增加外宾接待费38万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数6万元，其中：公务用车购置费2021年

预算数 0 万元，与 2020 年持平，持平的主要原因是：本年度公务用车数辆无变化；公务用车运行维护费 2021 年预算数 6 万元，与 2020 年持平，持平的主要原因是：严格按照相关规定并结合实际工作需求，保障车辆的正常运行维护。公务用车保有量 1 辆，公务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，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市政府发展研究中心将根据需要对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，涉及预算资金 2,082 万元，设置并编报 8 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）报送市财政部门备案。市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

2021 年市政府发展研究中心机关运行经费财政拨款预算 104 万元，比 2020 年预算增加 15 万元，增长 17%。主要是由于人员增加，公用经费定额、工会经费有所增加。

### 二、国有资产占有使用情况

2020 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）。

2021 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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. 2021 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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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：深圳市人民政府发展研究中心

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	3,506	一、一般公共服务	2,969
1. 一般公共预算拨款	3,506	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,969
2. 政府性基金预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,969
3. 国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	146
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	146
三、单位资金		行政单位离退休	19
1. 事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
2. 事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		三、卫生健康支出	35
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		四、住房保障支出	356
		住房改革支出	356
		住房公积金	120
		购房补贴	236
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	3,506	本年支出合计	3,506
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,506	支 出 总 计	3,506





表3

## 支出总表

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	2021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
深圳市人民政府发展研究中心	3,506	1,424	2,082			
深圳市人民政府发展研究中心本级	3,506	1,424	2,082			





表6

## 政府预算拨款收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	3,506	一、一般公共服务支出	2,969
一般公共预算拨款	3,506	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,969
政府性基金预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,969
国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	146
		行政事业单位养老支出	146
		行政单位离退休	19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		三、卫生健康支出	35
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		四、住房保障支出	356
		住房改革支出	356
		住房公积金	120
		购房补贴	236
本年收入合计	3,506	本年支出合计	3,506
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,506	支 出 总 计	3,506

表7

## 一般公共预算支出表

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			3,506	1,424	2,082
深圳市人民政府发展研究中心本级			3,506	1,424	2,082
	201	一般公共服务支出	2,969	886	2,082
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,969	886	2,082
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,969	886	2,082
	208	社会保障和就业支出	146	146	0
	20805	行政事业单位养老支出	146	146	0
	2080501	行政单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
	210	卫生健康支出	35	35	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0
	2101101	行政单位医疗	35	35	0
	221	住房保障支出	356	356	0
	22102	住房改革支出	356	356	0
	2210201	住房公积金	120	120	0
	2210203	购房补贴	236	236	0

表8

## 政府性基金预算支出表

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			0	0	0
深圳市人民政府发展研究中心本级			0	0	0

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			0	0	0
深圳市人民政府发展研究中心本级			0	0	0

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				0
深圳市人民政府发展研究中心本级				0

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	编号	采购品目	金额
深圳市人民政府发展研究中心			0
深圳市人民政府发展研究中心本级			0

注：本单位本年度无政府采购项目预算。

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市人民政府发展研究中心	2020年	16	0	10	6	0	6
	2021年	54	0	48	6	0	6
深圳市人民政府发展研究中心本级	2020年	16	0	10	6	0	6
	2021年	54	0	48	6	0	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2021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

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	
深圳市人民政府发展研究中心本级		2,082	2,082	0	
	合作课题研究	1,008	1,008	0	2021.1.1-2021.12.31
	重要文件起草与调研	182	182	0	2021.1.1-2021.12.31
	国际智库交流	416	416	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	170	170	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	135	135	0	2021.1.1-2021.12.31
	博士后创新实践基地建设	104	104	0	2021.1.1-2021.12.31
	政策咨询工作	38	38	0	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	30	30	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市人民政府发展研究中心本级	主管部门	深圳市人民政府发展研究中心	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,424	1,424	0
	合作课题研究	1. 2021年根据市政府审批的市重大课题方案，面向全国高等院校、社会智库、研究机构征集课题合作单位，合作研究市政府重大课题； 2. 与国家有关研究部门及中央媒体合作研究课题； 3. 重点总结深圳改革开放和经济社会发展的经验做法，研究深圳未来发展的重大战略，形成研究成果。	1,008	1,008	0
	重要文件起草与调研	1. 完成市政府主要领导交办综合类重大专项任务；组织或参与起草政府工作报告；其他市政府重要文件起草及调研工作；重要文稿或汇报材料印刷费； 2. 用于依托深圳高校等机构开展调查分析；开通与大学城、图书馆等数据中心端口，购买数据资源，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。	182	182	0
	国际智库交流	1. 围绕我市中心工作，举办国内外智库交流研讨会； 2. 围绕人类命运共同体、“一带一路”、可持续发展、全球化发展等领域开展专项课题研究； 3. 赴兄弟省市调研交流“一带一路”建设经验做法，参加国家部委、国家高端智库等举办的国际智库交流活动； 4. 促进我市外宣及引智，推动深化对外交流合作，服务科学决策。	416	416	0
综合管理	做好机关党务、人事、内控等机关后勤工作，保障机关运转。	170	170	0	

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

2021年度

单位：万元

年度主要任务	信息化系统运行维护	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。	135	135	0
	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。	104	104	0
	政策咨询工作	1. 发挥专家在深圳现代化国际创新型城市建设中的高端智力支撑作用，提升政府科学决策水平； 2. 围绕市委市政府中心工作及提升企业竞争力，以专项调研、座谈会等形式，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。	38	38	0
	预算准备金	按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算中因临时增加工作确需安排的资金需求。	30	30	0
	金额合计		3,506	3,506	
年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，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：强化与国家部委研究机构合作，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：推动深化对外交流合作，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台作用； 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。				

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称：深圳市人民政府发展研究中心

2021年度

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	数量指标	合作研究课题完成数	≥26个	
		外出调研次数	≥3次	
		与国内省市交流次数	≥6次	
		举办座谈、交流、研讨等会议次数（含线上）	≥7次	
		进站博士后人员	2人	
		网站、微信公众号信息发布总数	≥1365条	
	质量指标	调研完成情况	≥80%	
		研究课题结题通过率	≥90%	
		博士后开题研究、中期研究通过率	≥90%	
		数据库维护及升级及时率	≥80%	
		微信公众号优质信息发布数量	≥10条	
	时效指标	工作计划完成及时性	≥80%	
	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	课题内容充分反映当年经济社会发展情况	≥85%
			微信公众号阅读量	较去年增长10%
生态效益指标		不适用	不适用	
满意度指标	对合作单位的研究成果满意度	≥90%		

表15-1

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0110011-2019-YBXM-1966-01		项目名称	合作课题研究
一级预算单位	0110011 深圳市人民政府发展研究中心		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元） （中期规划）	3,024.00		本年度项目金额（万元）	1,008.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
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：本项目主要包括市政府重大课题工作和国家部委研究机构合作课题工作。3. 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。			
项目申报依据	根据中心履职的需要设立本项目。			
项目测算标准	市政府重大课题项目720万元，国家部委研究机构合作课题项目288万元。			
年度目标	2021年计划围绕市委市政府重点工作，组织和开展实施市政府重大课题研究不少于20项，国家部委合作课题研究不少于6项，课题结题通过率达到90%，课题完成及时率达到80%，形成高质量研究报告和政策建议上报市委市政府。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	市政府重大课题完成数	≥20个	考察课题完成情况
		国家部委合作课题完成数	≥6项	考察课题完成情况
		举办重大课题评审会	1次	考察课题评审会开展情况
	质量指标	合作研究课题完成合格率	≥90%	考察课题结题通过情况
	时效指标	合作研究课题完成及时率	≥80%	考察课题完成是否及时
	成本指标	预算执行率	≥95%	考察课题经费使用情况
效益指标	经济效益	不适用	无	无
	社会效益指标	课题内容充分反映当年经济社会发展情况	≥85%	考察课题研究内容是否反映经济社会发展情况
	生态效益指标	不适用	无	无
	满意度指标	对合作单位的研究成果满意度	≥90%	考察对合作单位的研究成果满意度

表15-2

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0110011-2019-YBXM-1967-01		项目名称	政策咨询工作
一级预算单位	0110011 深圳市人民政府发展研究中心		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额(万元) (中期规划)	112.80		本年度项目金额 (万元)	37.60
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	1. 项目背景: 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是我中心的基本职能; 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, 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。			
项目申报依据	根据中心履职的需要, 《关于支持企业提升竞争力的若干措施》落实情况的通知、《中共深圳市委 深圳市人民政府 印发〈关于支持企业提升竞争力若干措施〉》等文件精神设立本项目。			
项目测算标准	政策咨询专家工作项目7.6万元, 提升企业竞争力战略咨询委员会项目30万元。			
年度目标	1. 开展咨询合作研究, 推进依法决策、科学决策、民主决策, 举办决策专家咨询论证相关研讨和调研活动各不少于1场; 2. 围绕市委市政府中心工作, 开展举办提升企业竞争力战略咨询委员会相关专项调研和座谈会活动不少于2场。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	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; 全面推进依法决策、科学决策、民主决策提升专家咨询论证的准确性、全面性、可靠性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	外出调研次数	≥2次	反映外出调研情况
		开展专题座谈或研讨	≥3次	反映开展专题座谈或研讨情况
		订阅人民论坛期刊	200份	反映订阅人民论坛期刊情况
	质量指标	调研完成情况	≥80%	反映调研完成情况
	时效指标	调研报告完成及时率	≥80%	反映外出调研项目按期完成情况
	成本指标	经费节约率	≤10%	考察实际支出与预算相比经费是否有所节约, 经费节约率 = (项目经费预算安排数 - 项目经费实际支出数) / 项目经费预算安排数
效益指标	经济效益	不适用	无	无
	社会效益指标	调研内容充分反映当年经济社会发展情况	≥85%	考察调研内容是否反映经济社会发展情况
	经济效益	不适用	无	无
	满意度指标	专家对座谈研讨工作的满意率	≥90%	反映专家对座谈研讨工作的满意度情况



表15-3

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0110011-2019-YBXM-1968-01		项目名称	重要文件起草与调研
一级预算单位	0110011 深圳市人民政府发展研究中心		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额(万元) (中期规划)	546.00		本年度项目金额 (万元)	182.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
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: 一是完成市委市政府领导交办的综合类重大专项任务, 牵头或参与政府工作报告等其他市政府重要文件起草及调研工作; 二是开展信息调查分析、开通数据端口, 搜集、整理、归纳国家各行业主管部门和各行业的统计数据 and 产业信息, 及时提供决策参考。			
项目申报依据	根据中心履职的需要设立本项目。			
项目测算标准	调研与文件起草项目47万元, 经济与社会发展信息搜集整理项目135万元。			
年度目标	认真落实市委市政府工作要求, 高质量完成各类重要文稿的起草工作, 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、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。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	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、整理、分析有关信息, 为市政府发展研究中心履行课题研究、文稿起草等职能提供强力支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	完成市领导交办的综合性文稿	≥4个	考察重要文稿完成情况
		完成《政府工作报告》英文翻译	1个	考察政府工作报告翻译完成情况
		PPT制作数量	≥30个	考察ppt制作完成情况
		购买数据资源	6个	考察购买数据资源完成情况
		《内部参阅》印刷期数	20期	考察《内部参阅》印刷总期数完成情况
	质量指标	上报市领导的综合性文稿批示率	≥50%	考察重要文稿批示情况
		数据整理分析服务完成度	100%	考察数据整理分析服务完成情况
		PPT、报告英语翻译完成度	100%	考察PPT、报告英语翻译完成情况
	时效指标	文稿终稿完结后报送市领导及时性	终稿完结后1-5个工作日内进行报送	考察文稿终稿报送是否及时
		数据资源资金支付及时性	按合同约定	考察数据资源资金支付是否及时
成本指标	项目招标资金节约率	≤5%	考核项目采购过程能否控制资金成本	
效益指标	经济效益指标	不适用	无	无
	社会效益指标	充分反映当年经济社会发展情况	≥85%	考察内刊内容是否反映当年经济社会发展情况
	生态效益指标	不适用	无	无
	满意度指标	单位对PPT适用效果满意度	≥95%	考察单位对PPT项目适用效果满意度

表15-4

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0110011-2019-YBXM-1970-01		项目名称	博士后创新实践基地建设
一级预算单位	0110011 深圳市人民政府发展研究中心		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元） （中期规划）	312.00		本年度项目金额 （万元）	104.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	为深圳建设成为现代化国际化创新型城市、社会主义现代化强国的城市范例提供高质量的决策咨询研究，培养高层次研究人才，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。本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、考核、研究、管理等各项工作。			
项目申报依据	根据《关于批准深圳市人民政府发展研究中心等单位设立博士后创新实践基地（市级）的通知》（深人社发[2012]101号）《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市博士后管理工作规定的通知》（深府办函[2014]20号）文件要求设立本项目。			
项目测算标准	博士后培养和管理项目101万元，博士后招生和考核项目3万元。			
年度目标	2021年计划招收2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。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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	进站博士后人员	2人	考察招生工作情况
		博士后开题或中期答辩数量	≥1次	考察博士后开题或中期答辩情况
	质量指标	博士后开题研究通过率	≥90%	考察博士后开题考核情况
	时效指标	招生工作及时性	2021年12月31日前	考察博士后招生工作是否及时
		开题报告提交及时性	2021年12月31日前	考察博士后开题考核是否及时
	成本指标	经费节约率	≤10%	考察实际支出与预算相比经费是否有所节约，经费节约率 = (项目经费预算安排数 - 项目经费实际支出数) / 项目经费预算安排数
效益指标	经济效益	不适用	无	无
	社会效益指标	为政策研究服务，为社会提供高层次人才	2人	考察博士后培养情况
	生态效益指标	不适用	无	无
	满意度指标	基地领导对博士后工作满意度	≥90%	考察基地领导对博士后工作满意度

表15-5

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110011-2019-YBXM-1969-01		项目名称	国际智库交流
一级预算单位	0110011 深圳市人民政府发展研究中心		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元） （中期规划）	1,248.00		本年度项目金额（万元）	416.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1. 项目背景：为全面贯彻落实中央《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，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，需要加强与国内外智库交流合作，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。我中心连续三年位居“全国地方政研智库影响力”第3名。</p> <p>2. 项目内容：围绕我市中心工作，举办国内外智库交流研讨会；围绕人类命运共同体、“一带一路”、可持续发展、全球化发展等领域开展专项课题研究；赴兄弟省市调研交流“一带一路”建设经验做法，参加国家部委、国家高端智库等举办的国际智库交流活动；有针对性的邀请与深圳经贸往来、科技创新、人文交流关系密切的国家、地区、城市中国际知名度高、影响力强的国内外贵宾来深访问交流，促进我市外宣及引智，服务“双区”建设。</p>			
项目申报依据	根据市委市政府有关工作部署文件，《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》《在华举办国际会议经费管理办法》《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》等文件精神设立本项目。			
项目测算标准	“一带一路”国际智库交流项目108万元，其他国际交流项目308万元。			
年度目标	<p>1. 争取国家部委等支持，开展与“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、科技、文化等领域交流合作。（注：待疫情形势好转后适时推进）</p> <p>2. 举办智库专家座谈研讨会不少于1次。</p> <p>3. 与智库专家学者交流不少于10人次（含线上）。</p> <p>4. 撰写国际问题政策建议上报件不少于3篇。</p> <p>5. 推进“贵宾访深计划”，积极促进我市外宣及引智。（注：待疫情形势好转后适时推进）</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	以中国特色新型智库建设为契机，打造与国际化大都市相适应的一流地方智库，围绕我市中心工作，为市委市政府决策提供更高服务质量；进一步贯彻落实市七次党代会关于全面拓展对外开放广度和深度的战略部署，服务“双区”建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	举办座谈、交流、研讨等会议次数（含线上）	≥4次	反映会议交流情况
		与国内省市交流次数	≥6次	反映与其他省市工作交流情况
		开展专项课题研究	2个	反映课题研究情况
	质量指标	上报课题研究成果、会议情况报告等	≥2篇	反映交流质量情况
		访深贵宾依照实施方案拟邀对象规格进行邀请	100%	反映按规定邀请嘉宾
	时效指标	国际交流合作工作动态在单位官网及时发布	3个工作日内	考察工作信息更新及时性
		贵宾访深信息动态在单位官网及时发布	贵宾在深期间发布	考察工作信息更新及时性
	成本指标	经费节约率	≤10%	考察实际支出与预算相比经费是否有所节约，经费节约率 =（项目经费预算安排数-项目经费实际支出数）/项目经费预算安排数

效益指标	经济效益	不适用	无	无
	社会效益指标	每位贵宾访深期间各类媒体宣传报道总次数	≥2次	考察项目社会关注度
		参与座谈研讨的机构或单位数	≥20家次	考察社会力量支持参与度
	生态效益指标	不适用	无	无
	满意度指标	接待对象投诉次数	0次	考察接待对象投诉情况

表15-6

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110011-2019-YBXM-1971-01		项目名称	综合管理
一级预算单位	0110011 深圳市人民政府发展研究中心		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额(万元) (中期规划)	307.98		本年度项目金额 (万元)	169.98
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	根据单位履职需要,主要用于机关党务、人事、内部控制制度建设及其他组织事务工作及公务接待、公车运行维护等工作,保障行政运行和正常公务活动需要。			
项目申报依据	根据中心履职的需要,《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会[2017]1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》(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)等文件精神设立本项目。			
项目测算标准	综合事务管理其他组织事务工作157.58万元,公务接待9.91万元,公务车运行维护2.5万元。			
年度目标	1.完成年度人事、财务、党务、培训、内控建设、办公用房维护修缮等工作任务,保障机关运转。 2.严格按照相关文件要求,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。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	满足业务工作需要,提高行政工作效率;有效保障各项公务活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	党员外出活动次数	≥10次	考察党员外出活动次数
		公务接待批次	≥20批次	考察公务接待批次情况
		公务车维修次数	≤6次	考察公务车辆维修情况
	质量指标	接待合规性	100%	考察公务接待正常情况
		公务车维修验收合格率	100%	考察公务车维修验收合格情况
	时效指标	接待按次结算周期	收到发票后30个工作日内	考察接待费用结算是否及时
	成本指标	经费节约率	≤10%	考察实际支出与预算相比经费是否有所节约,经费节约率=(项目经费预算安排数-项目经费实际支出数)/项目经费预算安排数
效益指标	经济效益	不适用	无	无
	社会效益指标	公务接待、公务车运行维护执行结果公开力度	100%	公务接待、公务车运行维护执行结果公开力度
		提高行政工作效率	≥95%	考察行政工作效率提高情况
	经济效益	不适用	无	无
满意度指标	接待对象投诉次数	0次	考察接待对象投诉情况	

表15-7

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0110011-2019-YBXM-0941-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0110011 深圳市人民政府发展研究中心		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元） （中期规划）	404.70		本年度项目金额 （万元）	134.90
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	根据中心履职需要，主要用于开展中心门户网站、外文网站（英、西、日）、微信公众号日常更新及维护升级；文档数据库建设及维护升级；个人终端电脑软、硬件日常维护、保障终端设备和辅助设备正常运转和视频会议召开等工作。			
项目申报依据	根据单位履职的需要设立本项目。			
项目测算标准	中心网站、微信公众号和移动端日常更新及维护升级项目29万元，外文网站（英、西、日）翻译服务项目72.5万元，文档数据库建设、维护及升级项目13.4万元，信息系统和日常终端设备桌面运维服务项目20万元。			
年度目标	1. 及时更新和维护中心网站、外文网站（英、西、日）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； 2. 维护、升级文档数据库，保障政策研究、课题研究及起草文件等职能履行； 3. 完成各项信息系统或设备的日常运维工作，确保系统日常正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障中心门户网站、微信公众号正常运转及实时更新，维护文档数据库，不断丰富其内容；做好办公设备维护工作，确保信息系统正常、安全运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	网站信息发布总数	≥365条	考察网站信息发布情况
		微信公众号信息发布总数	≥1000条	考察微信公众号发布情况
		数据库新增数据条数	≥250条	考察数据库新增数据情况
		网站年故障时间	≤5天	考察网站年故障时间情况
	质量指标	优化中心网站	≥1个板块	考察网站优化情况
		微信公众号优质信息 发布数量	≥10条	单条信息阅读量超6000人为优质，考察 微信公众号优质信息情况
		数据库维护及升级及时率	≥80%	考察数据库维护和升级情况
	时效指标	设备维护及时率	≥80%	考察设备维护工作是否在规定时间内完成
		网站系统故障排除及时性	≤12小时	考察网站系统故障排除及时性
		信息发布及时性	审批通过当天发布	考察信息发布及时性
	成本指标	经费节约率	≤10%	考察实际支出与预算相比经费是否有所节约，经费节约率 = (项目经费预算安排数 - 项目经费实际支出数) / 项目经费预算安排数
	效益指标	经济效益	不适用	无
社会效益指标		微信公众号关注总人数	较去年增长10%	考察微信公众号关注人数变化情况
生态效益指标		不适用	无	无
满意度指标		对桌面运维服务满意度	≥90%	考察对桌面运维服务的满意度情况
	中心官网及微信公众号运维服务项目满意度	≥90%	考察对中心官网及微信公众号运维服务的满意度情况	

表15-8

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110011-2019-YBXM-0101-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0110011 深圳市人民政府发展研究中心		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（万元） （中期规划）	90.00		本年度项目金额 （万元）	30.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>本项目是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。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。</p>			
项目申报依据	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。			
项目测算标准	根据单位履职需要，预算准备金30万元。			
年度目标	满足预算执行中因临时增加工作需安排的资金需求，有效保障本部门应急项目正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	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本，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	≥1次	考察预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	考察预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	预算准备金使用时效	10-15工作日/次	考察预算准备金使用是否及时
	成本指标	经费节约率	≤10%	考察实际支出与预算相比经费是否有所节约，经费节约率 = (项目经费预算安排数 - 项目经费实际支出数) / 项目经费预算安排数
效益指标	经济效益指标	不适用	无	无
	社会效益指标	提高行政工作效率	≥90%	考察预算准备金保障行政工作效率提高情况
	生态效益指标	不适用	无	无
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员满意度