

2020 年深圳市福田区发展研究中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2020 年主要工作目标

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 “三公”经费财政拨款预算情况

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

三、第一部分 部门概况

一、主要职能

统筹协调全区体制改革工作。围绕全区经济与社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和前瞻性研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，提出对策和建议，参与全区经济与社会发展中长期规划、年度计划的咨询论证。加强与国内外智囊机构和优秀专家学者的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统。汇集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析预测经济和社会发展态势，为决策提供信息和依据。参加重大调研活动，负责或参与相关重要文件的起草工作；接受委托参与或组织对有关部门拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。承办上级交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区发展研究中心包括深圳市福田区发展研究中心（本级）共1家基层单位。事业编制总数15人，实有在编人数12人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，属定编车辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市福田区发展研究中心2020年主要工作目标包括：

（一）加强党的领导和党的建设。一是大学习，不断完善学习制度。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心党组会议、党员大会、支委会的第一议题。坚持和完善理论中心组学习制度，运用个人自学、专题研讨、专家辅导等多种形式，每年集体学习不少于12次，党课不少于4次。二是深调研，聚焦社会热点难点。坚持深入基层，针对改革、发展、稳定中的热点，带有政策性、全局性和特殊性的问题，开展专题调研。在调研中，多一些面对面地听取基层群众意见。三是讲规矩，严防“四风”反弹回潮。继续落实党风廉政建设责任制和中央八项规定工作，整治“庸懒散奢”等不良风气，切实改进中心工作作风。坚持依法行政、按章办事，特别是“三重一大”制度。

（二）深入开展课题调研。一是认真完成区委区政府交办的各项重点工作。围绕全区经济与社会发展开展研究，确保高质高效完成区委区政府交办的工作与领导布置的专项研究任务。积极协助区委区政府重要报告、重要文稿、重要政策等的起草工作。二是扎实开展重大课题研究。围绕国家、省、市的重要决策部署和区委区政府中心工作积极开展研究，持续跟踪福田建设“四大中心”、产业发展、社会民生等重点工作。三是进一步提高委托课题研究质量。高标准高质量实施年度课题研究计划，积极接洽社会高水平研究机构，合作开展课题研究，加快形成一批高质量研究成果。

（三）持续推进深化改革工作。一是抓调查研究，充分发挥改革智谋作用。走访调研探究改革中的现实问题和解决路径。充分借鉴他山之石，通过《福田改革参考》等内刊，收集全国相关改革领域内的优秀经验、各地优秀做法以及全球相关领域内的创新案例，立足福田提出分析建议，为区委区政府做好改革智谋服务。二是抓督查考核，有序推进各项改革工作。落实季度督查和年度绩效考核工作要求，对

重点项目实行跟踪督办，与改革责任单位同研究、同协调、同落实、同宣传，确保重点改革项目“件件有跟踪，时时有跟进”。加强年终改革绩效考核设计与进度推进，与年度改革计划形成完整闭环，激励全区上下对改革项目主动挖掘、积极推进，确保落地。三是抓宣传联络，持续扩大福田改革影响。加强媒体宣传，提炼经验做法，展示福田改革成效，提升辖区居民对福田改革的认可度、支持度，扩大影响力。加强工作联络，向市委改革办多汇报、多沟通，寻求上级单位指导，争取改革绩效持续保持第一梯队，争取更多试点落地福田。加强与兄弟区联系，了解各区改革工作动态，吸取先进观念，扩展改革思路，为福田改革提供更宽路径。四是抓改革谋划，突出要点引领机制保障。提前筹谋，加强与各部门、各街道工作联系，掌握全区改革工作大方向和第一手信息，挖掘储备 2020 年改革重点项目，力争将改革过程中遇到的困难、障碍转变为改革项目的创新点。组织筹备年底深改委会议。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区发展研究中心部门预算收入 1,113.81 万元，比 2019 年减少 49.29 万元，减少 4.24%，其中：财政预算拨款 1,113.81 万元。

2020 年深圳市福田区发展研究中心部门预算支出 1,113.81 万元，比 2019 年减少 49.29 万元，减少 4.24%。其中：人员支出 430.81 万元、公用支出 33.95 万元、离退休人员支出 0 万元、项目支出 649.05 万元。

预算收支减少主要原因说明：人员减少以及厉行节约带来运行维护费用减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区发展研究中心预算 1,113.81 万元，包括人员支出 430.81 万元、公用支出 33.95 万元、离退休人员支出 0 万元、项目支出 649.05 万元。

一、人员支出 430.81 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 33.95 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 649.05 万元，具体包括：

（一）购置费 4.60 万元，主要用于购买电脑、打印机等维持本部门正常运转的开支。

（二）一般管理事务 243.97 万元，主要用于包括基层党建、培训费、扶贫和其他一般管理事务等。

（三）博士（后）实践工作基地 8.00 万元，主要用于反映博士（后）实践工作基地运行，为区委区政府储备和培养优秀人才等方面的支出。

（四）改革专项 72.25 万元，主要用于包括改革宣传、改革评估、改革内参编写等方面的支出。

（五）决策信息系统 50.00 万元，主要用于包括购买各类专项研究报告、数据库，购买信息情报服务，支付《福田决策》稿费等方面的支出。

（六）专家咨询委员会 15.00 万元，主要用于包括专家咨询论证及聘用顾问等方面的劳务咨询支出。

（七）专项课题调研 235.00 万元，主要用于包括围绕区委区政府中心工作，对福田区的全局性、综合性、战略性和前瞻性问题，以及经济社会重大发展规划，委托市内外研究智囊机构开展调研课题等方面的支出。

（八）预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区发展研究中心政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 4.60 万元，其中：政府采购货物预算 4.60 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

深圳市福田区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包括深圳市福田区发展研究中心（本级）共 1 家基层单位。

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 4.45 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.25 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。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由区外事局和财政局统筹管理，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。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0.78 万元，比 2019 年减少 0.02 万元。减少主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.67 万元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元。本单位共有公务车 1 台，公务车辆运行维护费主要用于车辆保险、维修、日常维护、加油等业务活动开支的公务用车运行支出。

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

深圳市福田区发展研究中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区发展研究中心（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区发展研究中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2020 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 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 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。

2020 年本单位共有车辆 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。

附表：

- 1.部门收支预算总表
- 2.部门收入预算总表
- 3.部门支出预算总表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出情况表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理重点项目表
- 14.部门预算重点项目绩效目标表
- 15.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
- 16.预算项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,113.81	一般公共服务支出	954.45
一般公共预算拨款	1,113.81	其他一般公共服务支出	954.45
一般性经费拨款	1,113.81	其他一般公共服务支出	954.45
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	53.28
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	53.28
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	17.28
财政专户拨款		卫生健康支出	14.40
二、事业收入		行政事业单位医疗	14.40
三、事业单位经营收入		事业单位医疗	14.40
四、其他收入		住房保障支出	91.68
		住房改革支出	91.68
		住房公积金	50.40
		购房补贴	41.28
本年收入合计	1,113.81	本年支出合计	1,113.81
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	1,113.81	支出总计	1,113.81

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区发展研究中心	1, 113. 81	1, 113. 81	1, 113. 81	1, 113. 81													
深圳市福田区发展研究中心（本级）	1, 113. 81	1, 113. 81	1, 113. 81	1, 113. 81													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区发展研究中心	1,113.81	464.76	649.05	4.60
深圳市福田区发展研究中心（本级）	1,113.81	464.76	649.05	4.60

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区发展研究中心	464.76	464.76	464.76	464.76												
深圳市福田区发展研究中心（本级）	464.76	464.76	464.76	464.76												
工资福利支出	422.65	422.65	422.65	422.65												
基本工资	259.69	259.69	259.69	259.69												
津贴补贴	41.28	41.28	41.28	41.28												
奖金	3.60	3.60	3.60	3.60												
机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	36.00	36.00												
职业年金缴费	17.28	17.28	17.28	17.28												
职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
住房公积金	50.40	50.40	50.40	50.40												
商品和服务支出	27.15	27.15	27.15	27.15												
办公费	12.00	12.00	12.00	12.00												
邮电费	0.88	0.88	0.88	0.88												

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00												
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	2.88	2.88	2.88	2.88												
福利费	0.72	0.72	0.72	0.72												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
对个人和家庭的补助	8.16	8.16	8.16	8.16												
奖励金	8.16	8.16	8.16	8.16												
资本性支出	6.80	6.80	6.80	6.80												
办公设备购置	6.80	6.80	6.80	6.80												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区发展研究中心	649.05	649.05	649.05	649.05												
深圳市福田区发展研究中心（本级）	649.05	649.05	649.05	649.05												
一般性项目	649.05	649.05	649.05	649.05												
购置费	4.60	4.60	4.60	4.60												
一般管理事务	244.20	244.20	244.20	244.20												
博士（后）实践工作基地	8.00	8.00	8.00	8.00												
改革专项	72.25	72.25	72.25	72.25												
决策信息系统	50.00	50.00	50.00	50.00												
专家咨询委员会	15.00	15.00	15.00	15.00												
专项课题调研	235.00	235.00	235.00	235.00												
预算准备金	20.00	20.00	20.00	20.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,113.81	一般公共服务支出	954.45
一般性经费拨款	1,113.81	其他一般公共服务支出	954.45
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	954.45
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	53.28
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	53.28
三、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	36.00
四、财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	17.28
		卫生健康支出	14.40
		行政事业单位医疗	14.40
		事业单位医疗	14.40
		住房保障支出	91.68
		住房改革支出	91.68
		住房公积金	50.40
		购房补贴	41.28
本年收入合计	1113.81	本年支出合计	1113.81
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1113.81	支出总计	1113.81

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

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
深圳市福田区发展研究中心			1,113.81	464.76	649.05
深圳市福田区发展研究中心（本级）			1,113.81	464.76	649.05
	201	一般公共服务支出	954.45	305.40	649.05
	20199	其他一般公共服务支出	954.45	305.40	649.05
	2019999	其他一般公共服务支出	954.45	305.40	649.05
	208	社会保障和就业支出	53.28	53.28	
	20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
	210	卫生健康支出	14.40	14.40	
	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
	2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
	221	住房保障支出	91.68	91.68	
	22102	住房改革支出	91.68	91.68	
	2210201	住房公积金	50.40	50.40	
	2210203	购房补贴	41.28	41.28	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

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
深圳市福田区发展研究中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

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
深圳市福田区发展研究中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区发展研究中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区发展研究中心			4.60
深圳市福田区发展研究中心 (本级)			4.60
		A 货物类	4.60
		A03 一般设备	4.60
		A0302 办公自动化设备	3.00
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	1.80
		A030202 打印机	1.20
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	1.20
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	1.60

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

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
深圳市福田区发展研究中心	2019	4.70		0.80	3.90		3.90
深圳市福田区发展研究中心	2020	4.45		0.78	3.67		3.67
深圳市福田区发展研究中心 (本级)	2019	4.70		0.80	3.90		3.90
深圳市福田区发展研究中心 (本级)	2020	4.45		0.78	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

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	
深圳市福田区发展研究中心	改革宣传	48.00	48.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区发展研究中心	主管部门	深圳市福田区发展研究中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	改革评估	为总结全年改革工作,展示福田改革成果,燃烧改革创新激情,进一步推动我区改革工作再落实、再深化,根据区委改革领导小组会议精神,结合市、区绩效考核工作要求,开展全区优秀改革项目评选活动,以改革项目为评议对象,以社会公开为评议形式,以新媒体技术为评议手段,以量化得分为评议结果,第三方综合评价结果向社会公开,并与该项目的日常执行情况、获奖表彰情况等共同构成项目单位的绩效考核得分,作为区委区政府“以改革论英雄”的参考依据。拟于每年年底时期,汇总全区改革成效,开展第三方评估活动,以改革项目为单位,向社会晒台帐,并接受公众（第三方）监督评议。	4.25	4.25	0.00	

	改革宣传	对 2019 年度福田区重点改革项目进展及成果进行共不少于 3 个报纸版面的宣传，编印《福田 2019 改革报告》	48.00	48.00	0.00
	工会经费	用于保障 2020 年工会经费支出	2.88	2.88	0.00
	专家咨询委员会	完成包括专家咨询论证及聘用顾问等方面的劳务咨询支出。	15.00	15.00	0.00
	决策信息系统	完成包括向国研网、省社科院等购买各类专项研究报告、数据库以及《福田决策》等刊物作者稿费等方面的支出。	50.00	50.00	0.00
	基本支出	住房补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关职业年金缴费支出等	431.52	431.52	0
	博士（后）实践工作基地	完成法律咨询等支出，确保博士（后）实践工作基地良好运行。	8.00	8.00	0.00
	公务接待费	按公务接待费支出相关文件执行，确保公务接待费规范支出。	0.78	0.78	0.00
	预算准备金	保障年度预算中不可预见的政策性支出等。	20.00	20.00	0.00
	改革课题研究	拟针对全区改革重点内容，开展 3 个有关方面的专项课题研究，并形成系	75.00	75.00	0.00

		统调研报告或决策			
	购置费	预计更换已超过使用年限的 2 台笔记本、3 台台式电脑、3 台打印机。保障日常工作有效开展。	4.60	4.60	0.00
	年度课题研究	全年完成六个课题的招标、全程跟踪研究及结题评审。围绕区委区政府关注重点工作,积极调研形成系列研究报告,报区委区政府供决策参考。	150.00	150.00	0.00
	课题成果汇编	2020 年 12 月份完成 2019 年度课题成果汇编及排版印刷。	10.00	10.00	0.00
	培训费	确保中心全体在编人员均参与短期专题培训课程。	1.17	1.17	0.00
	改革内参编写	《福田改革参考》为定制式内部参阅材料,从福田改革发展重点任务出发,聚合国家战略部署解读、权威专家观点建言、各地最新改革动向、国内外创新发展案例等信息,为福田区委区政府领导决策提供参考。	20.00	20.00	0.00
	公务用车运行维护费	用于公务用车运行维护费支出	3.67	3.67	0.00
	基层党建	用于党建刊物及研究资料购买、支付专家咨询顾问费用及党员志愿者活动等支出。	5.00	5.00	0.00
	其他一般管理事务	用于订阅书报杂志、支付个税软件服务、内控报告编制、绩效评估等服务的支出,保障中心日常运作。	237.26	237.26	0.00
	公用经费综合定额	用于支出邮电费、办公费、差旅费等费用支出	26.68	26.68	0.00
	金额合计		1,113.81	1,113.81	0.00
年度总体目标	(一)统筹协调全区体制改革工作。完成改革课题 3 个,通过改革评估、改革内参编改革宣传等方式评价、总结并宣传改革成果。(二)围绕全区经济				

	与社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和前瞻性研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，提出对策和建议，参与全区经济与社会发展中长期规划、年度计划的咨询论证。完成年度课题 6 个。（三）加强与国内外智囊机构和优秀专家学者的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统。通过购买信息情报、数据库等拓宽信息来源渠道。（四）汇集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析预测经济和社会发展趋势，为决策提供信息和依据。（五）参加重大调研活动，负责或参与相关重要文件的起草工作；接受委托参与或组织对有关部门拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。（六）承办上级交办的其他事项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成课题结题评审	≥9 个
			完成专题研究报告	≥9 个
		质量指标	课题评审合格率	≥90%
			改革宣传	不少于 3 个报纸版面的宣传；《福田 2019 改革报告》300 册
		时效指标	课题调研	上半年 6 月前完成招投标，12 月前结题
		成本指标	改革宣传	省级报刊 1 个版面，预计支出 20 万元，市级报刊 2 个版面，预计支出 20 万元，《福田 2019 改革报告》300 册，预计支出 8 万元。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数或成果刊发	≥9 次（篇）
			向民众宣传福田改革成效举措，形成改革良好氛围。	增加民众对福田改革工作的了解
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	为相关领域改革工作提供理论支持	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	福田企业 及居民满 意度	区年度绩效评估“改革执行 与创新成效”指标评分中 “第三方评估”得分达到 “优”等级
--	-------	-----------	--------------------	---

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	改革宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展研究中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展研究中心（本级）				
本年预算金额（万元）	48.00	其中：财政拨款（万元）	48.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	1. 通过省、市级党政报刊、电视台等新闻媒体对福田改革举措、成效及典型案例进行宣传，打造全面深化改革福田品牌。 2. 通过系统梳理汇总上一年度福田改革形成的制度性成果、党政媒体报道、改革项目举措与成效等，形成《福田 2019 改革报告》，系统总结福田改革经验。				
项目年度目标	对 2019 年度福田区重点改革项目进展及成果进行共不少于 3 个报纸版面的宣传，编印《福田 2019 改革报告》				
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	省级报刊 1 个版面，预计支出 20 万元，市级报刊 2 个版面，预计支出 20 万元，《福田 2019 改革报告》300 册，预计支出 8 万元。		
		资金支出进度	一季度支出 10 万元，完成进度 21%；二季度支出 8 万元，完成进度 37.5%；三季度支出 10 万元，完成进度 58%；四季度支出 20 万元，完成进度 100%		
	产出指标	数量指标	省级报刊	1 个版面	
			市级报刊	2 个版面	
			《福田 2019 改革报告》	300 册	
		质量指标	正面宣传和系统总结福田区政治经济、社会民生各方面的改革举措和成效。		全年发表报道指标完成率达到 100%。
		工作时效	按季度推进，自年中起每季度保持一个版面的宣传进度，《福田 2019 改革报告》编印工作在上年半完成。		按季度推进，自年中起每季度保持一个版面的宣传进度，《福田 2019 改革报告》编印工作在上年半完成。

	效益指标	经济效益指标	阶段性总结福田改革做法与成效成效，宣传改革典型案例，通过改革切实增进福田的影响力和竞争力，100%完成改革项目设立的预期目标。	市年度绩效评估中改革方面考核指标排名位于全市该指标的前3名
		社会效益指标	向民众宣传福田改革成效举措，形成改革良好氛围。	增加民众对福田改革工作的了解
		生态效益指标	不适用。	
		可持续影响	打造全面深化改革福田品牌，系统总结提炼福田改革做法。	深化福田改革品牌形象，确保市年度绩效评估中改革方面考核指标排名位于全市该指标的前3名
		服务对象满意度指标	福田企业及居民满意度	区年度绩效评估“改革执行与创新成效”指标评分中“第三方评估”得分达到“优”等级

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	年度课题研究	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展研究中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展研究中心	项目联系人	杨爱婷、王景新	联系电话	83939219
本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款（万元）	150.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	全年完成六个课题的招标、全程跟踪研究及结题评审。围绕区委区政府关注重点工作，积极调研形成系列研究报告，报区委区政府供决策参考。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	改革课题研究	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展研究中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展研究中心	项目联系人	吴美璇	联系电话	83933096
本年预算金额（万元）	75.00	其中：财政拨款（万元）	75.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	拟针对全区改革重点内容，开展3个有关方面的专项课题研究，并形成系统调研报告或决策稿件，供区领导及相关部门参考，为其提供改革思路。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	决策信息系统	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展研究中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展研究中心	项目联系人	王景新	联系电话	83939219
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成包括向国研网、省社科院等购买各类专项研究报告、数据库以及《福田决策》等刊物作者稿费等方面的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	改革宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展研究中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展研究中心	项目联系人	吴美璇	联系电话	075583933263
本年预算金额（万元）	48.00	其中：财政拨款（万元）	48.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	1. 通过省、市级党政报刊、电视台等新闻媒体对福田改革举措、成效及典型案例进行宣传，打造全面深化改革福田品牌。 2. 通过系统梳理汇总上一年度福田改革形成的制度性成果、党政媒体报道、改革项目举措与成效等，形成《福田 2019 改革报告》，系统总结福田改革经验。				
项目年度目标	对 2019 年度福田区重点改革项目进展及成果进行共不少于 3 个报纸版面的宣传，编印《福田 2019 改革报告》				
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	省级报刊 1 个版面，预计支出 20 万元，市级报刊 2 个版面，预计支出 20 万元，《福田 2019 改革报告》300 册，预计支出 8 万元。		
		资金支出进度	一季度支出 10 万元，完成进度 21%；二季度支出 8 万元，完成进度 37.5%；三季度支出 10 万元，完成进度 58%；四季度支出 20 万元，完成进度 100%		
	产出指标	数量指标	省级报刊	1 个版面	
			市级报刊	2 个版面	
		质量指标	《福田 2019 改革报告》	300 册	
		正面宣传和系统总结福田区政治经济、社会民生各方面的改革举措和成效。	全年发表报道指标完成率达到 100%。		

		工作时效	按季度推进,自年中起每季度保持一个版面的宣传进度,《福田 2019 改革报告》编印工作在上年半完成。	按季度推进,自年中起每季度保持一个版面的宣传进度,《福田 2019 改革报告》编印工作在上年半完成。
	效益指标	经济效益指标	阶段性总结福田改革做法与成效成效,宣传改革典型案例,通过改革切实增进福田的影响力和竞争力,100%完成改革项目设立的预期目标。	市年度绩效评估中改革方面考核指标排名位于全市该指标的前 3 名
		社会效益指标	向民众宣传福田改革成效举措,形成改革良好氛围。	增加民众对福田改革工作的了解
		生态效益指标	不适用。	
		可持续影响	打造全面深化改革福田品牌,系统总结提炼福田改革做法。	深化福田改革品牌形象,确保市年度绩效评估中改革方面考核指标排名位于全市该指标的前 3 名
		服务对象满意度指标	福田企业及居民满意度	区年度绩效评估“改革执行与创新成效”指标评分中“第三方评估”得分达到“优”等级

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展研究中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展研究中心	项目联系人	王景新	联系电话	83939219
本年预算金额（万元）	21.28	其中：财政拨款（万元）	21.28	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	用于订阅书报杂志、支付个税软件服务、内控报告编制、绩效评估等服务的支出，保障中心日常运作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	专家咨询委员会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展研究中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展研究中心	项目联系人	王景新	联系电话	83939219
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成包括专家咨询论证及聘用顾问等方面的劳务咨询支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	改革内参编写	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展研究中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展研究中心	项目联系人	吴美璇	联系电话	83933096
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	《福田改革参考》为定制式内部参阅材料，从福田改革发展重点任务出发，聚合国家战略部署解读、权威专家观点建言、各地最新改革动向、国内外创新发展案例等信息，为福田区委区政府领导决策提供参考。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	课题成果汇编	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展研究中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展研究中心	项目联系人	杨爱婷	联系电话	83556700
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	2020 年 12 月份完成 2019 年度课题成果汇编及排版印刷。				