

2021 年深圳市福田区发展研究中心 部门预算报告

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）统筹协调全区体制改革工作。（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。（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。（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。

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共 1 家基层单位。事业编制总 15 人，实有在编人数 11 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区发展研究中心 2021 年主要工作目标包括：

（一）坚持发挥党的引领作用。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，每位处级以上领导讲党课不少于 1 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，多走访基层群众听取意见。三是讲规矩，加强日常督导工作。进一步强化履行党内监督职责，加大执纪审查力度，持之以恒正风肃纪。坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，强化对中心支部的日常监督，严格党的组织生活，严格党员教育管理。

（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中全局性、综合性、战略性问题开展研究，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“三大引擎”、产业发展、社会民生等重点工作，系统形成一批高质量、有影响的课题成果，供区委区政府决策参考。三是进一步提高委托课题研究质量。深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，高标准高质量制定年度课题研究计划，积极接洽社会高水平研究机构，加快形成一批高质量研究成果。

（三）持续推进深化改革工作。一是落实上级改革部署，全力以赴推动综合改革试点工作取得实效。围绕区委区政府重点工作部署，紧紧把握双区驱动重大战略历史机遇，以“深港科技创新合作区+香蜜湖新金融中心”两大核心新引擎为牵引，把《实施方案》作为当前和今后一时期谋划和推进工作的总指引，在战略上布好局，在关键处落好子。进一步加强与市级部门对接，紧密跟进综合改革试点市级方案的制订、实施，积极争取承接相关领域项目，为福田争取更多发展政策红利。加快推进后续批次授权事项的储备工作，积极争取将我区经济社会发展中亟待突破的重要机制体制障碍纳入后续批次授权事项，以改革激发工作新活力，实现发展新跨越。二是加强改革研究与谋划，以“首善之区”担当凸显改革标杆地位。加强学习，进一步做好改革专项课题及政策文件的研究工作，深入基层和部门开展走访调研，探究改革中面临的现实问题和解决路径，加强理论创新，融入实践思考，以更高站位，为区委区政府提供高质量的研究成果。提前筹谋，加强与各部门、各街道工作联系，把握好改革政策大方向和第一手信息，挖掘储备新一批重点改革项目，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、突破点。完善机制，在市委改革办及区委区政府关怀下，进一步推动落实区委深改委日常工作机构、人员编制、经费保障等办公条件，进一步完善改革工作机制，组织筹备好深改委会议及相关工作推进会，做好会议精神的贯彻落实，做好会议议题收集、汇报、评议、审议等一系列工作，切实改进会风，服务全区改革工作。三是狠抓改革联络与督查，进一步增强改革效能。突出改革的系统集成、协同高效，加强与上级部门沟通联络，积极对接综合改革试点等重点改革工作，争取改革绩效持续保持第一梯队，争取更多国家省市级改革试点落地福田，体现中心城区担当。加强与兄弟区联系，了解各区改革工作动态，积极吸取先进观念，扩展改革思路，为福田改革提供更宽路径。落实季度督查工作要求，对重点改革项目实行跟踪督办，与改革责任单位同研究、同协调、同落实、同宣传，加强年终改革绩效考核进度推进，激励全区上下对改革项目主动挖掘、积极推进，确保落地。四是强化改革宣传，巩固改革排头兵地位。总结提炼福田改革好的做法与经验，认真研究改革存在的不足和相关建议，积极撰写党政内刊信息，为领导决策提供更优参考。广泛开展媒体改革宣传，聚焦人民关注的改革领域，充分展示福田改革的措施与成效，提升辖区居民对福田改革的认可度、支持度，进一步扩大福田改革在全国、全省、全市的影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区发展研究中心部门预算收入 980.17 万元，比 2020 年减少 133.64 万元，减少 12.00%，其中：政府预算拨款 980.17 万元。

2021 年深圳市福田区发展研究中心部门预算支出 980.17 万元，比 2020 年减少 133.64 万元，减少 12.00%。其中：人员支出 397.17 万元、公用支出 31.15 万元、离退休人员支出 0 万元、项目支出 551.85 万元。

预算收支减少主要原因说明：人员减少导致人员经费减少；坚持厉行节约带来运行维护费用等公用经费减少；中心课题自主研究课题增加，外包合作研究课题数量下降带来项目经费减少。

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 980.17 万元，包括人员支出 397.17 万元、公用支出 31.15 万元、项目支出 551.85 万元。

一、人员支出 397.17 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 31.15 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、项目支出 551.85 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 252.47 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 44.25 万元，主要用于包括改革宣传、改革评估等方面的支出。

（五）决策信息系统 25.00 万元，主要用于包括购买各类专项研究报告、数据库，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 192.53 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 10.00 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 2021 年部门预算共计 4.60 万元，其中：货物采购 4.60 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共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 4.43 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 0.02 万元。减少主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

（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 0.76 万元，比 2020 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。2021 年预算数 3.67 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 3.67 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是本单位公务用车数量无变动。截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有公务车 1 台，公务用车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 年深圳市福田区发展研究中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 551.85 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

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2021 年无机关运行经费。

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 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

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、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：深圳市福田区发展研究中心

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	980.17	一般公共服务支出	831.61
1.一般公共预算拨款	980.17	其他一般公共服务支出	831.61
2.政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	831.61
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	48.84
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	48.84
三、单位资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00
1.事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
2.事业单位经营收入		卫生健康支出	13.20
		行政事业单位医疗	13.20
		行政单位医疗	13.20
		住房保障支出	86.52
		住房改革支出	86.52
		住房公积金	46.20
		购房补贴	40.32
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	980.17	本年支出合计	980.17
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	980.17	支出总计	980.17

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

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	980.17	428.32	551.85	4.60
深圳市福田区发展研究中心	980.17	428.32	551.85	4.60

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	980.17	一般公共服务支出	831.61
一般公共预算拨款	980.17	其他一般公共服务支出	831.61
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	831.61
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	48.84
		行政事业单位养老支出	48.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
		卫生健康支出	13.20
		行政事业单位医疗	13.20
		行政单位医疗	13.20
		住房保障支出	86.52
		住房改革支出	86.52
		住房公积金	46.20
		购房补贴	40.32
本年收入合计	980.17	本年支出合计	980.17
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	980.17	支出总计	980.17

表 7

一般公共预算支出表

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			980.17	428.32	551.85
深圳市福田区发展研究中心			980.17	428.32	551.85
	201	一般公共服务支出	831.61	279.76	551.85
	20199	其他一般公共服务支出	831.61	279.76	551.85
	2019999	其他一般公共服务支出	831.61	279.76	551.85
	208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	
	20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	
	210	卫生健康支出	13.20	13.20	
	21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
	2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
	221	住房保障支出	86.52	86.52	
	22102	住房改革支出	86.52	86.52	
	2210201	住房公积金	46.20	46.20	
	2210203	购房补贴	40.32	40.32	

表 8

政府性基金预算支出表

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

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

单位	编号	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			4.60
	A	货物	4.60
	A02	通用设备	4.60

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	2021	4.43		0.76	3.67		3.67
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	2021	4.43		0.76	3.67		3.67

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	
深圳市福田区发展研究中心		551.85	551.85		
深圳市福田区发展研究中心	一般管理事务	252.47	252.47		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展研究中心	专家咨询委员会	15.00	15.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展研究中心	专项课题调研	192.53	192.53		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展研究中心	决策信息系统	25.00	25.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展研究中心	博士（后）实践工作基地	8.00	8.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展研究中心	改革专项	44.25	44.25		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展研究中心	购置费	4.60	4.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展研究中心	预算准备金	10.00	10.00		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	深圳市福田区发展研究中心	主管部门	深圳市福田区发展研究中心
年度总体目标	（一）坚持发挥党的引领作用。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，每位处级领导讲党课不少于 1 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，加强日常督导工作。进一步强化履行党内监督职责，加大执纪审查力度，持之以恒正风肃纪。坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，强化对中心支部的日常监督，严格党的组织生活，严格党员教育管理。（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中全局性、综合性、战略性问题开展研究，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，系统形成一批高质量、有影响的课题成果，供区委区政府决策参考。三是进一步提高委托课题研究质量。深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，高标准高质量制定年度课题研究计划，积极接洽社会高水 平研究机构，加快形成一批高质量研究成果。（三）持续推进深化改革工作。一是落实上级改革部署，全力以赴推动综合改革试点工作取得成效。围绕区委区政府重点工作部署，紧紧把握双区驱动重大战略历史机遇，以“深港科技创新合作区+香蜜湖新金融中心”两大核心新引擎为牵引，把《实施方案》作为当前和今后一时期谋划和推进工作的总指引，在战略上布好局，在关键处落好子。进一步加强与市级部门对接，紧密跟进综合改革试点市级方案的制订、实施，积极争取承接相关领域项目，为福田争取更多发展政策红利。加快推进后续批次授权事项的储备工作，积极争取将我区经济社会发展中亟待突破的重要机制体制障碍纳入后续批次授权事项，以改革激发工作新活力，实现发展新跨越。二是加强改革研究与谋划，以“首善之区”担当凸显改革标杆地位。加强学习，进一步做好改革专项课题及政策文件的研究工作，深入基层和部门开展走访调研，探究改革中面临的现实问题和解决路径，加强理论创新，融入实践思考，以更高站位，为区委区政府提供高质量的研究成果。提前筹谋，加强与各部门、各街道工作联系，把握好改革政策大方向和第一手信息，挖掘储备新一批重点改革项目，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、突破点。完善机制，在市委改革办及区委区政府关怀下，进一步推动落实区委深改委日常工作机构、人员编制、经费保障等办公条件，进一步完善改革工作机制，组织筹备好深改委会议及相关工作推进会，做好会议精神的贯彻落实，做好会议议题收集、汇报、评议、		

	审议等一系列工作，切实改进会风，服务全区改革工作。三是狠抓改革联络与督查，进一步增强改革效能。突出改革的系统集成、协同高效，加强与上级部门沟通联络，积极对接综合改革试点等重点改革工作，争取改革绩效持续保持第一梯队，争取更多国家省市级改革试点落地福田，体现中心城区担当。加强与兄弟区联系，了解各区改革工作动态，积极吸取先进观念，扩展改革思路，为福田改革提供更宽路径。落实季度督查工作要求，对重点改革项目实行跟踪督办，与改革责任单位同研究、同协调、同落实、同宣传，加强年终改革绩效考核进度推进，激励全区上下对改革项目主动挖掘、积极推进，确保落地。四是强化改革宣传，巩固改革排头兵地位。总结提炼福田改革好的做法与经验，认真研究改革存在的不足和相关建议，积极撰写党政内刊信息，为领导决策提供更优参考。广泛开展媒体改革宣传，聚焦人民关注的改革领域，充分展示福田改革的措施与成效，提升辖区居民对福田改革的认可度、支持度，进一步扩大福田改革在全国、全省、全市的影响力。				
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	绩效考核经费	用于支付绩效考核奖金	149.01	149.01	0.00
	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。	10.00	10.00	0.00
	工资	用于支付在编人员 2021 年基本工资	236.67	236.67	0.00

	课题成果汇编	2021 年 12 月份完成 2020 年度课题成果汇编及排版印刷。	10.00	10.00	0.00
	年度课题研究	全年完成三个课题的招标、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。	132.53	132.53	0.00
	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
	培训费	确保中心全体在编人员均参与短期专题培训课程。	1.00	1.00	0.00
	职业年金	用于支出职业年金	15.84	15.84	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
	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。	0.76	0.76	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。	10.00	10.00	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。	21.28	21.28	0.00
	住房公积金	用于支出住房公积金	46.20	46.20	0.00
	购置费	预计更换 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
	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	23.23	23.23	0.00
	医疗保险费	用于支出医疗保险缴费	13.20	13.20	0.00
	工伤保险	用于支付工伤保险	0.39	0.39	0.00
	改革宣传	对 2020 年度福田区重点改革项目进展及成果进行共不少于 2 个报纸版面的宣传，编印《福田改革报告》	34.25	34.25	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	15.00	15.00	0.00

		询支出。			
	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
	决策信息系统	完成包括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。	25.00	25.00	0.00
	计划生育达标奖励金	用于支付计生达标奖励金	8.25	8.25	0.00
	年终一次性奖金	用于支付年终一次性奖金	3.30	3.30	0.00
	养老保险费	用于支出养老保险费	33.00	33.00	0.00
	住房补贴	用于支出住房补贴	40.32	40.32	0.00
	职工福利费	用于保障家属统筹医疗等职工福利支出	0.66	0.66	0.00
	住房维修和物业补贴	确保住房维修和物业管理补贴按要求及时、准确发放。	75.42	75.42	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，并形成系统调研报告或决策	50.00	50.00	0.00
	工会经费	用于保障 2021 年工会经费支出	3.59	3.59	0.00
	合计		980.17	980.17	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	完成课题结题评审	≥5 个	
			完成专题研究报告	≥5 个	
		质量指标	课题评审合格率	≥90%	
			改革宣传	预算成本控制率，不超过预算	
		时效指标	课题调研	上半年 6 月前完成招投标，12 月前	

				完成结题
		成本指标	改革宣传	报刊版面费 预计不超过 35 万
	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	≥5 次（篇）
			向民众宣传福田改革 成效举措，形成改革 良好氛围。	
		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	区年度绩效评估“改 革执行与创新成效” 指标评分	“第三方评 估”得分达 到“优”等级