

# 综合开发研究院（中国·深圳）

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

综合开发研究院(中国·深圳)主要职能是：完成中央对国家高端智库下达的工作任务，积极探索完善有利于社会智库发展的体制机制和运作模式，聚焦国家发展急需的重大公共政策问题和舆论热点领域，为党和国家战略决策服务。立足深圳，面向全国，开展经济政策研究、提供决策咨询、企业咨询服务；开展国内国际学术交流；承担市委、市政府交办的其他研究任务；负责《开放导报》等刊物的编辑、出版、发行工作；与高校合作开展高级经济管理人员的高学历培训。

### 二、机构编制及交通工具情况

综合开发研究院(中国·深圳)为市本级单位，下设 16 个处室，分别为智库交流与合作部、智库研究与信息部、研究部、区域发展规划研究所、城市化发展研究所、城市发展及园区规划研究所、物流与供应链管理研究所、公共经济研究所、金融发展与国资国企研究所、可持续发展与海洋经济研究所、新经济研究所、港澳及区域发展研究所、博士后工作站、新能源与低碳发展研究中心、北京事业部和办公室；另设 3 个下属机构，分别为培训中心、经理人杂志社和开放导报杂志社。

综合开发研究院(中国·深圳)本级事业编制数 54 人，实有在编人数 35 人，退休 24 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

综合开发研究院(中国·深圳)2021 年主要工作目标包括：1. 推进国家高端智库建设，完成中央及有关部委布置的课题研究，推出高质量成果；2. 围绕建党 100 周年等中央工作重点，继续发挥好国家高端智库建言献策作用；3. 发挥专业优势，拓展咨询业务；4. 通过自主研究、重点研究、重大调研、参与论证等方式，服务广东省委省政府、深圳市委市政府及各级部门决策，深化服务深圳综合改革、粤港澳大湾区和先行示范区建设；5. 探索完善社会智库内部管理体制机制；6. 继续引进高层次人才，完善人才梯队；7. 围绕公共外交开展好国际国内研讨会议和交流活动；8. 提升院软硬件基础设施，改善办公环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年综合开发研究院(中国·深圳)预算收入 15,729 万元，比 2020 年增加 1,063 万元，增长 7%，其中：政府预算拨款 2,257 万元，单位资金 13,472 万元。

2021 年综合开发研究院(中国·深圳)预算支出 15,729 万元，比 2020 年增加 1,063 万元，增长 7%。其中：人员支出 668 万元、公用支出 23 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 15,030 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 收入增加原因：随着我院研究咨询能力及社会影响力的

不断提升，研究咨询收入也随之增加；2. 支出增加主要原因：A、研究咨询收入增加，研究成本也随之增加；B、人员增加，相应的工资、社保、住房公积金及职业年金等人员支出增加；C、办公楼老旧，维修成本增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

综合开发研究院(中国·深圳)本级预算 15,729 万元，包括人员支出 668 万元、公用支出 23 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 15,030 万元。

(一) 人员支出 668 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 23 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 8 万元，主要是离退休人员经费和未分房在编人员购房补贴。

(四) 项目支出 15,030 万元，具体包括：

1. 社会科学 2,485 万元，主要包括学术交流 35 万元，用于深港合作论坛、沪津深三城论坛支出；政府委托课题研究 284 万元，用于深圳市政府发展研究中心常态性研究项目和深圳金融中心指数研究(GFCI) 研究项目支出；公共政策研究 166 万元，用于开放年报报告、政府重大课题、智库年报、青年研究人员培训费、报刊资料费、对外交流英文研究报告、学术研究数据库建设和政策案例研究报告支出；其他项目 2,000 万元，用于智库建设等项目支出，较 2020 年预算减少 200 万元，主要原因是拨款减少 200 万；

2. 合同委托研究 12,372 万元，主要用于合同委托课题支出，较 2020 年预算增加 2,375 万元，主要原因是预计来源于市场委托的合同课题收入增加，相应的支出增加；

3. 预算准备金 12 万元，主要用于深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动支出；较 2020 年预算无增减；

4. 其他项目 161 万元，主要用于退休及聘用人员工资福利支出，较 2020 年预算无增减。

### 第四部分 政府采购预算情况

综合开发研究院(中国·深圳)采购项目纳入 2021 年部门预算共计 123 万元，其中货物采购 123 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

综合开发研究院(中国·深圳)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。开支单位为院本级。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算3.49万元,比2020年预算减少0.88万元。

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0万元,比2020年无增减。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.49万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算数3.49万元,比2020年预算数减少0.88万元。减少主要原因是公车数量减少一台,开支相应减少。

## 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

综合开发研究院(中国·深圳)预算绩效管理的单位范围包括:综合开发研究院(中国·深圳)本级1家单位,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年市财政局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15,030万元,设置并编报25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

综合开发研究院(中国·深圳)属于财政核拨(定项)补助事业单位,财政拨款中无机  
关运行经费。

## 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4辆，其中：一般公务用车4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1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. 综合开发研究院（中国·深圳）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. 综合开发研究院（中国·深圳）为财政核拨补助（定项）事业单位，收入主要来源于市场（近三年的来源于市场的平均收入约占我院总收入的80%），具有较大的不确定性，根据财务稳健性原则确定的年初预算收入可能会与实际决算有一定差异。人员构成包括事业编制人员及聘用人员，2006年事业单位分类改革时市委编办确定我院人员编制只出不进，2020年在岗事业编制人员35人，长期聘用人员149人，另根据业务需要临时聘用部分人员。我院采购项目指标中大部分资金为自筹资金。

3. 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相等的情况。

## 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：综合开发研究院（中国·深圳）

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	2,257	一、科学技术支出	15,568
1. 一般公共预算拨款	2,257	社会科学	15,568
二、单位资金	13,472	社会科学研究机构	699
1. 事业单位经营收入	12,372	其他社会科学支出	14,869
2. 其他收入	1,100	二、社会保障和就业支出	161
		行政事业单位养老支出	161
		其他行政事业单位养老支出	161
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	15,729	本年支出合计	15,729
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	15,729	支 出 总 计	15,729

表2

## 收入总表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结余、结转		
		政府预算拨款					财政专户 管理资金	单位资金							
		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	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入		附属单位 上缴收入	其他收入
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
综合开发研究院（中国·深圳）	15,729	2,257	699	1,558						12,372			1,100		



表3

## 支出总表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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
综合开发研究院（中国·深圳）	15,729	699	15,030	123		



表5

## 项目支出总表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		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		事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
综合开发研究院（中国·深圳）	15,030	1,558	1,558											
合同委托研究	12,372								12,372					
合同委托课题	12,372								12,372					
预算准备金	12	12	12											
预算准备金	12	12	12											
学术交流	35	35	35											
深港合作论坛	15	15	15											
沪津深三城论坛	20	20	20											
政府委托课题研究	284	284	284											
深圳金融中心指数研究(GFCI)--深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动	31	31	31											
深圳金融中心指数研究(GFCI)--金融中心信息网运营与维护	22	22	22											
深圳金融中心指数研究(GFCI)--深圳参与GFCI相关报告研究	30	30	30											
发展研究中心项目	200	200	200											
公共政策研究	166	166	166											
开放年报报告	22	22	22											
政府重大课题	26	26	26											
智库年报	8	8	8											
青年研究人员培训费	12	12	12											
报刊资料费	11	11	11											
学术研究数据库建设	40	40	40											
对外交流英文研究报告	23	23	23											
政策案例研究报告	27	27	27											
其他人员经费补助	161	161	161											
其他	2,000		900										1,100	
其他项目	2,000		900										1,100	

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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	2,257	一、科学技术支出	2,096
一般公共预算拨款	2,257	社会科学	2,096
		社会科学研究机构	699
		其他社会科学支出	1,397
		二、社会保障和就业支出	161
		行政事业单位养老支出	161
		其他行政事业单位养老支出	161
本年收入合计	2,257	本年支出合计	2,257
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,257	支 出 总 计	2,257

表7

## 一般公共预算支出表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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
综合开发研究院（中国·深圳）			2,257	699	1,558
综合开发研究院（中国·深圳）	206	科学技术支出	2,096	699	1,397
	20606	社会科学	2,096	699	1,397
	2060601	社会科学研究机构	699	699	
	2060699	其他社会科学支出	1,397		1,397
	208	社会保障和就业支出	161		161
	20805	行政事业单位养老支出	161		161
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	161		161

表8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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
综合开发研究院（中国·深圳）					

注：本表本年度无发生额

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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
综合开发研究院（中国·深圳）					

注：本表本年度无发生额

表10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
综合开发研究院（中国·深圳）				

注：本表本年度无发生额



表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
综合开发研究院（中国·深圳）	A	货物	123
	A02	通用设备	83
	A19	无形资产	40

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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
综合开发研究院（中国·深圳）	2020年	4.37			4.37		4.37
	2021年	3.49			3.49		3.49

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：综合开发研究院（中国·深圳）

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	
综合开发研究院（中国·深圳）		15,030	1558	13,472	
综合开发研究院（中国·深圳）	报刊资料费	11	11		2021.1.1-2021.12.31
	对外交流英文研究报告	23	23		2021.1.1-2021.12.31
	发展研究中心项目	200	200		2021.1.1-2021.12.31
	合同委托课题	12,372	0	12,372	2021.1.1-2021.12.31
	沪津深三城论坛	20	20		2021.1.1-2021.12.31
	开放年报报告	22	22		2021.1.1-2021.12.31
	其他人员经费补助	161	161		2021.1.1-2021.12.31
	青年研究人员培训费	12	12		2021.1.1-2021.12.31
	深港合作论坛	15	15		2021.1.1-2021.12.31
	深圳金融中心指数研究（GFCI）- -金融中心信息网运营与维护	22	22		2021.1.1-2021.12.31
	深圳金融中心指数研究（GFCI）- -深圳参与GFCI相关报告研究	30	30		2021.1.1-2021.12.31
	深圳金融中心指数研究（GFCI）- -深圳金融中心论坛暨深圳金融中心 推介活动	31	31		2021.1.1-2021.12.31
	学术研究数据库建设	40	40		2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	12	12		2021.1.1-2021.12.31
	政策案例研究报告	27	27		2021.1.1-2021.12.31
	政府重大课题	26	26		2021.1.1-2021.12.31
	智库年报	8	8		2021.1.1-2021.12.31
	其他项目	2,000	900	1,100	2021.1.1-2021.12.31

表14

## 综合开发研究院（中国·深圳）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		综合开发研究院（中国·深圳）	主管部门	综合开发研究院（中国·深圳）	
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。	699	699	
	合同委托研究	合同委托课题是我院面向市场化的课题，主要对公司、集团的战略发展进行研究咨询。	12,372		12,372
	预算准备金	预留部分部门机动经费以满足年中临时增加工作确需安排的资金需求，主要用于按国家规定审核安排的可能发生的因公出国经费。	12	12	
	学术交流	深港合作论坛、沪津深三城论坛是我院常态性学术研讨会。	35	35	
	政府委托课题研究	政府委托课题研究主要有深圳金融中心指数研究(GFCI)项目，是我院与深圳市金融办合办参与全球金融中心指数(GFCI)研究项目，包括项目调研、指数信息发布平台建设及维护、深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动。	284	284	
	公共政策研究	公共政策研究是我院社会科学项目，主要是从事社会科学的研究，主要包括政府重大课题、开放年报报告、智库年报、青年研究人员培训、对外英文研究报告、政策案例研究报告等。	327	327	
	其他项目	智库建设	2,000	900	1,100
金额合计			13,729	1,357	12,372
年度总体目标	我院在2021年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等，认真落实所有项目，均依据年度计划投入，并完成报告提交相应的委托方，成果均能得到委托方满意，有利于国家高层进行重大战略性判断和决策参考，实现良好的社会效益。				
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	年度内项目数量完成率	100%	
		质量指标	科研项目验收合格率	100%	
		时效指标	科研项目完成及时性	100%	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	科研成果转化率	100%	
		可持续影响指标	科研成果转化率	100%	
满意度指标		委托方满意率	100%		

表15-1

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108011-2019-QTXM-0191-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0108011 综合开发研究院（中国·深圳）		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	年初安排
项目总金额（元）	360,000.00		本年度项目金（元）	120,000.00
项目类型	06 其他项目		资金用途	20003 其它
项目概况	按《预算法》的要求提取部门预算准备金，为临时性或突发性工作提供保重。			
项目申报依据	按照《预算法》相关规定，预算单位可按存量一般项目支出2%-5%的比例编列部门预算准备金。			
项目测算标准	预算单位可按存量一般项目支出2%-5%的比例编列部门预算准备金2021年度申请预算准备金为12万元。			
年度目标	通过”预算准备金“项目的设立，以满足年度预算执行中因临时因公出国事项需要安排的自己需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过”预算准备金“项目的设立，以满足年度预算执行中因临时因公出国事项需要安排的自己需求。			
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	工作完成率	100%	该指标主要考察临时因公出国工作完成情况
	质量指标	准备金使用程序规范性	规范	该指标考察准备金使用程序规范性
	时效指标	预算准备金安排及时率	100%	该指标考察准备金安排是否及时
	成本指标	成本节约率	>0	该指标考察项目资金成本节约情况
效益指标	经济效益指标	项目转化率	>0	该指标考察项目对社会经济发展促进作用
	社会效益指标	成果转化率	100%	该指标考察因公出国事项对推动深圳金融中心的国际地位提升的作用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	100%	该指标考察服务对象对项目执行过程中的认可程度

表15-2

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108011-2019-YBXM-1767-01		项目名称	政府委托课题研究
一级预算单位	0108011 综合开发研究院（中国·深圳）		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	年初安排
项目总金额（元）	8,520,000.00		本年度项目金（元）	2,840,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	政府委托课题研究主要是由深圳金融中心GFCI项目及发展研究中心项目组成。			
项目申报依据	项目申报依据来源于《市政府办公会议纪要——关于研究市政府与综合开发研究院长效机制问题的会议纪要》和《市金融办关于深圳参评GFCI排名经费补助的请示》及财委通知。			
项目测算标准	该项目经费包括会议费、劳务费、办公费、委托业务费、印刷费3万，差旅费7.2万，委托业务费、差旅费、其他商品和服务费等。			
年度目标	深圳金融中心GFCI项目旨在提升深圳金融中心的知名度和国际影响力，市发展研究中心项目旨在完成深圳“双区建设”项目、举措、政策相关研究，并形成政策建议，报送市委市政府领导决策参考。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	深圳金融中心GFCI项目旨在提升深圳金融中心的知名度和国际影响力，市发展研究中心项目旨在完成深圳“双区建设”项目、举措、政策相关研究，并形成政策建议，报送市委市政府领导决策参考。			
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	项目数量	1个国际推介访问项目	该指标考察项目完成数量
		研究项目	4-5个研究项目	该指标考察项目完成数量
	质量指标	成果检收率	>0	该指标考核项目检收合格情况
	时效指标	成果完成及时率	100%	该指标考核项目成果完成及时性
	成本指标	研究成本节约率	>0	该指标考核研究成本节约情况
效益指标	经济效益指标	项目转化率	>0	该指标考察项目对社会经济发展促进作用
	社会效益指标	成果转化率	100%	该指标考察项目在社会发展进步中的影响作用
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	100%	该指标考察服务对象对项目执行过程中的认可程度

表15-3

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编号	0108011-2019-YBXM-1766-01		项目名称	学术交流
一级预算单位	0108011 综合开发研究院（中国·深圳）		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	年初安排
项目总金额（元）	1,050,000.00		本年度项目金（元）	350,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	学术交流主要是深港合作论坛和沪津深三城论坛项目，邀请专家、学者、官员和企业界人士围绕重大议题进行讨论与交流，提出政策建议，为政府决策提供参考。			
项目申报依据	项目申报依据来源于《市政府办公会议纪要——关于研究市政府与综合开发研究院长效机制问题的会议纪要》；《市政府办公会议纪要——关于研究市政府与综合开发研究院长效机制问题的会议纪要》内容。			
项目测算标准	依据2021年部门预算编制工作指南的标准进行测算，包含差旅费，其他工资福利，专家劳务费、会议费等。			
年度目标	就社会重大问题进行交流与研讨，并形成总结报告，为政府提供决策参考。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	就社会重大问题进行交流与研讨，并形成总结报告，为政府提供决策参考。			
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	项目数量	2	该指标考察项目完成数量
	质量指标	成果检收率	>0	该指标考核项目检收合格情况
	时效指标	成果完成及时率	100%	该指标考核项目成果完成及时性
	成本指标	研究成本节约率	>0	该指标考核研究成本节约情况
效益指标	经济效益指标	项目转化率	>0	该指标考察项目对社会经济发展促进作用
	社会效益指标	成果转化率	100%	该指标考察项目在社会发展进步中的影响作用
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	100%	该指标考察服务对象对项目执行过程中的认可程度

表15-4

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108011-2019-YBXM-1768-01		项目名称	公共政策研究
一级预算单位	0108011 综合开发研究院（中国·深圳）		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	年初安排
项目总金额（元）	9,810,000.00		本年度项目金（元）	3,270,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	公共政策研究是我院公共项目研究，主要用于年报编写、资料收集的开支、研究成果、学术交流与合作活动、青年人员培训等方面。			
项目申报依据	项目申报依据来源于《市政府办公会议纪要——关于研究市政府与综合开发研究院长效机制问题的会议纪要》。			
项目测算标准	依据2021年预算编制工作指南进行测算，包含印刷费、办公费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、劳务费、培训费等。			
年度目标	拓宽我院的学术成就，对国内外学术研究进行推广宣传，安排院内全体研究人员培训，以提高研究力量，适应我院高端智库的发展。扩大宣传我院研究成果，让社会各界更加了解我院作为国家高端智库在公共决策中所发挥的作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	拓宽我院的学术成就，对国内外学术研究进行推广宣传，安排院内全体研究人员培训，以提高研究力量，适应我院高端智库的发展。扩大宣传我院研究成果，让社会各界更加了解我院作为国家高端智库在公共决策中所发挥的作用。			
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	项目数量	8	该项目考察项目完成数量
	质量指标	成果检收率	>0	该指标考核项目检收合格情况
	时效指标	成果完成及时率	100%	该指标考核项目成果完成及时性
	成本指标	研究成本节约率	>0	该指标考核研究成本节约情况
效益指标	经济效益指标	项目转化率	>0	该指标考察项目对社会经济发展促进作用
	社会效益指标	成果转化率	100%	该指标考察项目在社会发展进步中的影响作用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	100%	该指标考察服务对象对项目执行过程中的认可程度



表15-5

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108011-2019-SYSR-1195-01		项目名称	合同委托研究
一级预算单位	0108011 综合开发研究院（中国·深圳）		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	年初安排
项目总金额（元）	371,169,012.20		本年度项目金（元）	123,723,004.10
项目类型	05 事业收入（事业经营收入）安排的项目		资金用途	20003 其它
项目概况	我院市场化运作的项目，主要是对各级政府及企业项目的咨询研究，承接全国各地各级政府及企业的研究咨询委托项目。			
项目申报依据	申报依据是根据近几年研究院发展的情况，估算2021年预计可以实现合同委托课题收入。			
项目测算标准	项目经费包括办公费、维修费、税金及附加、会议费、咨询费、无形资产购置、培训费、印刷费、工会经费、固定资产购置、委托业务费、人员薪酬福利等。			
年度目标	做好各级政府政策研究和规划，公司企业的战略发展研究咨询，为各级政府及企业出谋献策，做研究咨询服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	做好各级政府政策研究和规划，公司企业的战略发展研究咨询，为各级政府及企业出谋献策，做研究咨询服务。			
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	课题数量	>100	该指标考察企业项目研究课题数量
	质量指标	成果检收率	>0	该指标考核项目检收合格情况
	时效指标	成果完成及时率	100%	该指标考核项目成果完成及时性
	成本指标	研究成本节约率	>0	该指标考核研究成本节约情况
效益指标	经济效益指标	项目转化率	>0	该指标考察项目对社会经济发展促进作用
	社会效益指标	成果转化	100%	该指标考察项目在社会发展进步中的影响作用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	100%	该指标考察服务对象对项目执行过程中的认可程度