

综合开发研究院（中国·深圳）

2020 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 2020 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。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 5 辆，包括定编车辆 5 辆。

三、2020 年主要工作目标

综合开发研究院 2020 年主要工作目标包括：1. 推进国家高端智库建设，发挥专业优势，完成中央及有关部委布置的课题研究，力争有更多好的成果供中央领导参阅；2. 围绕中央工作大局，继续发挥好国家高端智库建言献策作用；3. 通过自主研究、重点研究、重大调研、参与论证等方式，努力为深圳市委市政府及各部门做好决策咨询服务；4. 围绕深圳特区成立 40 周年，开展重点专题研究，举办系列智库活动；5. 进一步探索完善社会智库内部管理体制和各项制度建设，提高效率和效益；6. 继续引进一批高层次人才，完善人才梯队；7. 开展好国际国内研讨会议和交流活动；8. 改善和拓展软硬件基础设施，满足增长需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年综合开发研究院(中国·深圳)预算收入 14,666 万元，比 2019 年增加 4,339 万元，增长 42%，其中：财政预算拨款 2,565 万元、事业单位经营收入 10,750 万元、上年结转 1,300 万元、其他收入 50 万元。

2020 年综合开发研究院(中国·深圳)部门预算支出 14,666 万元，比 2019 年增加 4,339 万元，增长 42%。其中：人员支出 1,216 万元、公用支出 258 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 13,155 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 14,666 万元,包括人员支出 1,216 万元、公用支出 258 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出 13,155 万元。

(一) 人员支出 1,216 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 258 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 37 万元,主要是离退休人员和在编人员有关支出。

(四) 项目支出 13,155 万元,具体包括:

1. 社会科学 2,685 万元,主要包括政府委托课题研究、公共政策研究、小型学术论坛及国家高端智库试点单位建设等支出;

2. 竞争性课题研究 9,997 万元,主要用于合同委托课题支出;

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;

4. 其他项目 461 万元,主要用于退休及聘用人员工资福利支出。

第四部分 政府采购预算情况

综合开发研究院(中国·深圳)政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 792 万元,其中 2020 年当年政府采购项目指标 792 万元。2020 年当年政府采购项目中,货物采购 235 万元、服务采购 557 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

综合综合开发研究院(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”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算4万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。

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0万元，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0万元，比2019年无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算数4万元，比2019年预算数增加减少1万元。减少原因主要是按规定压缩车辆运行维护费等。

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)实施部门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，在次年3月底前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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年综合开发研究院(中国·深圳)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

本单位属于财政核拨（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

2019年，本部门所属预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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2台（套），单位价值100万元以上专用设备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. 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 161 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、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

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	2,565	一、科学技术支出	14,505
一般公共预算拨款	2,565	社会科学	14,505
一般性经费拨款	2,565	社会科学研究机构	1,510
财政专项资金拨款		其他社会科学支出	12,994
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	161
政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	161
国有资本经营预算拨款		其他行政事业单位养老支出	161
财政专户拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入	10,750		
四、其他收入	50		
本年收入合计	13,366	本年支出合计	14,666
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	1,300		
收 入 总 计	14,666	支 出 总 计	14,666

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							
综合开发研究院（中国·深圳）	14,666	2,565	2,565	2,565							10,750	50				1,300
综合开发研究院（中国·深圳）本级	14,666	2,565	2,565	2,565							10,750	50				1,300

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	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
综合开发研究院（中国·深圳）	14,666	1,510	13,155	792	555	148	
综合开发研究院（中国·深圳）本级	14,666	1,510	13,155	792	555	148	

表 4

基本支出总表

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	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										
综合开发研究院（中国·深圳）	1,510	707	707	707					753	50					
综合开发研究院（中国·深圳）本级	1,510	707	707	707					753	50					
工资福利支出	1,216	675	675	675					541						
基本工资	261	261	261	261											
绩效工资	483	240	240	240					242						
机关事业单位基本养老保险缴费	173	173	173	173											
职业年金缴费	87								87						
住房公积金	130								130						
其他工资福利支出	82								82						
商品和服务支出	258	24	24	24					184						
办公费	14	12	12	12					2						
水费	20								20						
电费	50								50						
邮电费	6								6						
物业管理费	55	5	5	5						50					

差旅费	15										15					
工会经费	15										15					
福利费	65	2	2	2							63					
公务用车运行维护费	18	4	4	4							14					
对个人和家庭的补助	37	9	9	9							28					
退休费	9	9	9	9												
对个人和家庭的补助	28										28					

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	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										
综合开发研究院（中国·深圳）	13,155	1,858	1,858	1,858						9,997					1,300	
综合开发研究院（中国·深圳）本级	13,155	1,858	1,858	1,858						9,997					1,300	
社会科学研究	2,685	1,385	1,385	1,385												
政府委托课题研究	284	284	284	284												
公共政策研究	166	166	166	166												
国家高端智库试点单位建设	2,200	900	900	900											1,300	
小型学术论坛	35	35	35	35												
竞争性课题研究	9,997									9,997						
竞争性课题研究	9,997									9,997						
其他项目	461		461	461												
其他项目	461		461	461												
预算准备金	12		12	12												
预算准备金	12		12	12												

表 6

财政预算拨款收支总表

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,565	一、科学技术支出	2,404
一般性经费拨款	2,565	社会科学	2,404
财政专项资金拨款		社会科学研究机构	707
政府投资项目拨款		其他社会科学支出	1,697
二、政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	161
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	161
四、财政专户拨款		其他行政事业单位养老支出	161
本年收入合计	2,565	本年支出合计	2,565
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,565	支 出 总 计	2,565

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）			2,565	707	1,858
综合开发研究院（中国·深圳）本级			2,565	707	1,858
	2060601	社会科学研究机构	707	707	
	2060699	其他社会科学支出	1,697		1,697
	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）			0	0	0
综合开发研究院（中国·深圳）本级			0	0	0

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）			0	0	0
综合开发研究院（中国·深圳）本级			0	0	0

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）				0
综合开发研究院（中国·深圳）本级				0

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

单位	编号	采购品目	金额
综合开发研究院（中国·深圳）			792
综合开发研究院（中国·深圳）本级			792
	A	货物类	235
	A03	一般设备	225
	A10	专用设备	10
	C	服务类	557
	C04	维修	557

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	“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
综合开发研究院（中国·深圳）	2019 年	5			5		5
	2020 年	4			4		4
综合开发研究院（中国·深圳）本级	2019 年	5			5		5
	2020 年	4			4		4

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

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	
综合开发研究院（中国·深圳）	社会科学研究	13,155	1,858	11,297	2020.1.1-2020.12.31
综合开发研究院（中国·深圳）本级	社会科学研究	2,685	1,385	1,300	2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	12	12		2020.1.1-2020.12.31
	竞争性项目	9,997		9,997	2020.1.1-2020.12.31
	其他项目	461	461		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		综合开发研究院（中国·深圳）本级		主管部门	综合开发研究院（中国·深圳）	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
合计	13,155.48	13,155.48	1,858.00	11,297.48		
社会科学 研究	我院在完成中央对国家高端智库下达的工作任务下，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。	2,685.00	1,385.00	1,300.00		
竞争性课 题研究	我院竞争性课题研究项目，是我院市场化项目，包括企业项目咨询和政府政策研究项目，具体为我院以市场化形式面向企业承接的研究咨询项目，以及我院承接各地方政府和职能部门的研究咨询项目。以及为我院研究咨询办公环境及办公设备更新换代设置楼宇装修改造及设备购置。	9,997.48		9,997.48		
其他项目	我院是财政差额核发项补助单位，全院总人数 167 人，在编人员 35 名，其余人员均为自筹解决。目前在编退休人员 28 名，有 25 名为编内退休人员。该项目主要用于我院退休人员补差及其他研究人员基本工资、劳务费，其他研究人员补助经费是我院新进研究人员基本工资、劳务费及退休人员补差费用。另有 2020 年专家公寓 A 栋装修改造服务费用，主要包括外墙装工程、广场与道路铺装工程、雨污水与土方工程。	461.00	461.00			
预算准备 金项目	该项目是我院金融所受深圳市政府、市金融办委托，开展深圳金融中心(GFCI)国际推介交流研讨，致力于持续推进深圳国际化进程，提升深圳的国际影响力，拓展全球金融业界人员网络，保持深圳在“全球金融指数”中的较好排名。	12.00	12.00			
年度主要任务						
年度总体目标	综合开发研究院(中国·深圳)是按照年度计划安排，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。2020 年我院项目研究工作重点为：1. 按照国家高端智库建设试点工作新要求，总结经验，发挥优势，克服短板，做好国家高端智库建设工作；2. 围绕中央决策开展重点研究，继续发挥好国家高端智库建言献策作用；3. 为深圳市委市政府及各部门做好决策咨询服务；4. 进一步完善内部管理体制和各项制度建设，提高效率和效益；5. 加强智库人才专业队伍建设，发挥“小机构、大网络”作用；6. 继续加强与国际机构合作研究，开展好国际国内研讨会议和交流活动；7. 加强信息数据平台建设，进一步扩大对外宣传和影响。					
	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	研究咨询项目数量	≥300 项		
		质量指标	研究咨询项目质量	100%		
		时效指标	研究咨询项目的完成率	100%		
		成本指标	成本节约率	>0		
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化收入	>0		
		社会效益指标	科研成果转化率	≥80%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	成果转化率	≥60%		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	国家有关部委验收率	≥90%		
		其他满意度指标	技术转移、转让对象满意度	≥90%		

表 15-1

项目绩效目标表

(2020 年度)

实施单位:	综合开发研究院(中国·深圳)		主管单位:综合开发研究院(中国·深圳)	
项目名称	社会科学研究			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020年1月1日		计划完成日期	2020年12月31日
项目总金额	26,850,000.00		本年度项目金额	26,850,000.00
财政拨款资金	13,850,000.00		其他资金	13,000,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	184,996.00	采购品目	20台台式电脑,5台笔记本式电脑
项目概况	<p>项目背景:我院在完成中央对国家高端智库下达的工作任务下,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。</p> <p>项目内容:2020年我院社会科学项目主要是从事社会科学研究,具体包括以下几方面:1、社会科学常态性研究项目,如: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,以及常态性学术研讨会,如:深港合作论坛、沪津深三城论坛深圳配套智库建设研究;2、发展研究中心项目研究,项目按各年度政府研究方向设定。3、国家高端智库试点建设,主要包括:(1)与国家部委(需求方)对接的课题研究;(2)国家高端智库报告选题务虚研讨会(3)国际合作研究及交流主要是与国际学术机构开展交流互访活动,计划前往德国、美国、意大利、日本,以及开展中英金融合作研讨会。(4)国家高端智库报告撰写与奖励,2020年拟上报26篇智库报告,为鼓励研究人员特设奖励金,为被国家高端智库理事会采用刊发以及获得各级领导及部门批示的报告给予适当的奖励。(5)国家高端智库工作简报撰写与奖励,主要包括上报40条工作简报,按激励机制适当给予奖励。(6)国家高端智库聘用人员薪酬福利,2020年国家高端智库研究人员31人,此项费用用于支付基本工资、社保、公积金费用。(7)中英文网站维护费用,主要用于我院中、英文网站日常维护及网站制作费用开支;四、深圳配套高端智库建设,主要包括:国家高端智库聘用人员薪酬福利,社会问题研究课题,与国家部委(需求方)对接课题研究,自主课题研究,国内研讨及交流,国际合作研究及交流;五、2020年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,包括项目研究调研、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;六、政府采购经费184,996元,数据库建设需要增购20台台式电脑,5台笔记本式电脑。</p> <p>项目范围:我院开展社会科学研究项目及学术交流。</p> <p>项目组织架构:综合开发研究院(中国·深圳)</p>			
项目用途	项目用途主要是包括项目调研费、差旅费、报告印刷费、培训费、资料费等。以及常态性学术研讨会,如:深港合作论坛、沪津深三城论坛,项目用途主要包括会议费、演讲费、资料印刷费、劳务费等			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	我院通过项目的开展,对社会科学常态性研究项目、发展研究中心研究项目,国家高端智库试点建设、深圳配套高端智库建设、深圳金融中心指数研究(GFCI)项目进行研究并撰写研究报告。共计完成社会科学研究项目85个。所研究的项目均能得到各部委、各级政府评审通过。政府采购经费184,996元,数据库建设需要增购20台台式电脑,5台笔记本式电脑,年内100%完成采购计划。			
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	社会科学研究项目完成数量	85项	根据2020年预算和绩效目标、年度计划。
	数量	设备购置数量	=25台	根据2020年预算和绩效目标、年度计划。
	质量	社会科学研究项目完成合格率	100%	根据2020年预算和绩效目标、年度计划。
	时效	社会科学研究项目完成及时性	2020年12月31日	根据2020年预算和绩效目标、年度计划。
效果目标	经济效益	科研成果转化收入	>0	根据2020年预算和绩效目标、年度计划。
	社会效益	科研成果转化率	≥80%	根据2020年预算和绩效目标、年度计划。
	社会效益	设施设备使用率	100%	根据2020年预算和绩效目标、年度计划。
	满意度	技术转移、转让对象满意度	≥90%	根据2020年预算和绩效目标、年度计划。

表 15-2

项目绩效目标表

(2020 年度)

实施单位：综合开发研究院（中国·深圳）		主管单位：综合开发研究院（中国·深圳）		
项目名称	预算准备金项目			
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 年 1 月 1 日		计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额	120,000.00		本年度项目金额	120,000.00
财政拨款资金	120,000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	<p>项目背景：该项目是我院金融所受深圳市政府、市金融办委托，开展深圳金融中心(GFCI)国际推介交流研讨，致力于持续推进深圳国际化进程，提升深圳的国际影响力，拓展全球金融业界人员网络，保持深圳在“全球金融指数”中的较好排名。</p> <p>项目内容：2020 年（GFCI）国际推介交流研讨活动拟安排在欧洲国家，在新的国际形势下，加强与欧洲各国的沟通交流尤为重要。</p> <p>项目范围：主要是国际推介活动差旅、会务、活动推广宣传等。</p> <p>项目组织架构：综合开发研究院（中国·深圳）金融所</p>			
项目用途	主要用于出访国外出差机票、会务费等。			
项目总(中期)目标	拟定 2020 年下半年开展推介活动。			
年度绩效目标	为深圳参与全球金融指数综合助力。			
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	社会科学研究项目完成数量	1 项	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	质量	社会科学研究项目完成合格率	100%	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	时效	社会科学研究项目完成及时性	2020 年 12 月 31 日	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
效果目标	经济效益	科研成果转化收入	>0	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	社会效益	科研成果转化率	≥90%	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	满意度	技术转移、转让对象满意度	≥90%	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。

表 15-3

项目绩效目标表

(2020 年度)

实施单位：综合开发研究院（中国·深圳）		主管单位：综合开发研究院（中国·深圳）		
项目名称	竞争性课题研究项目			
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 年 1 月 1 日		计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额	99,974,800		本年度项目金额	99,974,800
财政拨款资金			其他资金	99,974,800
资产采购计划	固定资产采购金额	2,161,000.00	采购品目	台式电脑 61 台, 36.6 万元; 投影仪 4 台, 5.6 万元; 打印机 5 台, 2.5 万元; 笔记本电脑 25 台, 24.5 万元; 乒乓球发球机 1 台, 0.5 万元; 胶装机 1 台, 0.4 万元; 财务用装订机 1 台, 1.5 万元; 网络升级改造硬件 1 批, 40 万元; 空调 50 台, 17.5 万元; 办公家具 1 批, 57.2 万元; 戴尔图形工作站 5 台, 10 万元; 扫描仪 1 台, 0.5 万元; 宽幅绘图仪 1 台, 4.5 万元; GIS 软件 1 套, 0.80 万元; 摄影机 1 台, 2 万元; 镜头 1 个, 2 万元; 专用设备 1 套, 10 万元。
项目概况	<p>项目背景：我院竞争性课题研究项目，是我院市场化项目，包括企业项目咨询和政府政策研究项目，具体为我院以市场化形式面向企业承接的研究咨询项目，以及我院承接各地方政府和职能部门的研究咨询项目。以及为我院研究咨询办公环境及办公设备更新换代设置楼宇装修改造及设备购置。</p> <p>项目内容：主要是我院市场化的部分项目，如：承担了广东、深圳、成都、天津、广西等地的“十四五”总体规划、发展纲要、专题研究、前期研究等课题，服务对象包括政府、国企和企业等；以及在物流产业与政策规划、物流与供应链管理研究咨询、港口转型升级、保税区转型发展和物流园区建设方面，完成了多项重大研究课题等</p> <p>项目范围：开展市场化项目的总体规划等研究咨询。</p> <p>项目组织架构：综合开发研究院（中国·深圳）各研究中心、所研究团队。</p>			
项目用途	我院竞争性课题研究项目，是我院市场化项目，包括企业项目咨询和政府政策研究项目，具体为我院以市场化形式面向企业承接的研究咨询项目，以及我院承接各地方政府和职能部门的研究咨询项目，项目用途主要包括项目调研费、差旅费、报告印刷费、劳务费等。政府采购项目有：1. 专家公寓 A 栋装修改造工程自筹工程款 2,571,200 元，专家公寓 A 栋装修改造费用主要包括外墙装工程、广场与道路铺装工程、雨污水与土方工程。			
项目总（中期）目标	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，有利于企业及地方政府进行重大战略性判断和决策参考，实现良好的社会效益。			
年度绩效目标	我院竞争性课题研究项目，是我院市场化项目，包括企业项目咨询和政府政策研究项目，具体为我院以市场化形式面向企业承接的研究咨询项目，以及我院承接各地方政府和职能部门的研究咨询项目。政府采购项目有：1. 专家公寓 A 栋装修改造工程自筹工程款 2,571,200 元；2. 办公设备设置 2,161,000 元。			
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	社会科学研究项目完成数量	280	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	数量	竞争性课题数量	≥285 项	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	数量	办公设备购置	≤25 台	根据 2021 年预算和绩效目标、年度计划。
	数量	空调设备购置数量	=50 台	根据 2022 年预算和绩效目标、年度计划。
	数量	电脑设备购置数量	=86 台	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	质量	社会科学研究项目完成合格率	100%	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	时效	社会科学研究项目完成及时性	2020 年 12 月 31 日	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
效果目标	经济效益	科研成果转化收入	>0	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	社会效益	科研成果转化率	≥70%	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	社会效益	设施设备使用率	100%	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	满意度	技术转移、转让对象满意度	≥90%	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。

表 15-4

项目绩效目标表

(2020 年度)

实施单位:	综合开发研究院(中国·深圳)		主管单位: 综合开发研究院(中国·深圳)	
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 年 1 月 1 日		计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额	4,610,000.00		本年度项目金额	4,610,000.00
财政拨款资金	4,610,000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	无	采购品目	无
项目概况	<p>项目背景: 我院是财政差额核发项补助单位, 全院总人数 167 人, 在编人员 35 名, 其余人员均为自筹解决。目前在编退休人员 28 名, 有 25 名为编内退休人员。该项目主要用于我院退休人员补差及其他研究人员基本工资、劳务费, 其他研究人员补助经费是我院新进研究人员基本工资、劳务费及退休人员补差费用。另有 2020 年专家公寓 A 栋装修改造服务费用 3,000,000 元, 主要包括外墙装工程、广场与道路铺装工程、雨污水与土方工程。</p> <p>项目内容: 主要是退休人员补差部分及其他研究人员基本工资、劳务费等</p> <p>项目范围: 我院在编退休人员及编外其他研究人员。</p> <p>项目组织架构: 综合开发研究院(中国·深圳)</p>			
项目用途	研究人员基本工资及劳务费开支, 以及在编退休人员补差部分。以及专家公寓 A 栋装修改造费用 3,000,000 元, 主要包括外墙装工程、广场与道路铺装工程、雨污水与土方工程。			
项目总(中期)目标	所有项目均依据年度计划投入, 按期发放人员劳务费及基本工资。专家公寓装修改造均按合同进度开展, 依时完成整体装修改造工作。			
年度绩效目标	我院新进研究人员基本工资及劳务费及退休人员补差费用。以及专家公寓 A 栋装修改造外墙装工程、广场与道路铺装工程、雨污水与土方工程完工。			
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	社会科学研究项目完成数量	1 项	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	数量	楼宇装修改造服务	100%	根据 2021 年预算和绩效目标、年度计划。
	质量	社会科学研究项目完成合格率	100%	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	时效	社会科学研究项目完成及时性	2020 年 12 月 31 日	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
效果目标	经济效益	科研成果转化收入	>0	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	社会效益	科研成果转化率	≥70%	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	社会效益	设施设备使用率	100%	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。
	满意度	技术转移、转让对象满意度	≥90%	根据 2020 年预算和绩效目标、年度计划。