

深圳市社会科学院 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

深圳市社会科学院是中共深圳市委、深圳市人民政府直属的哲学社会科学综合研究机构。深圳市社会科学院与深圳市社会科学联合会、深圳市邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观研究中心合署办公，实行三块牌子、一套人马。根据“八定”方案，深圳市社会科学院（社会科学联合会）有以下职能：1. 拟定并组织实施我市社会科学发展规划及重点科研项目；2. 组织开展社会科学理论研究及学术交流；3. 组织优秀社会科学研究成果的评选活动；4. 组织、协调社会科学界完成市委、市政府交办的其他任务。因此，市社科院（社科联）集学术研究、决策咨询、社科规划、社科普及、学术交流、学会管理等多项职能于一身，是我市重要的城市智库之一。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市社会科学院内设机构共有 8 个，分别为经济研究所、社会发展研究所、文化研究所、政法研究所、国际化城市研究所、《深圳社会科学》编辑部、科研学会处和办公室。我院无下属单位，其中行政编制数 13 人，实有在编人数 13 人；事业编制数 27 人，实有在编人数 26 人；离休 0 人，退休 15 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

市社会科学院 2021 年主要工作目标包括：1. 社会科学研究，主要围绕市委市政府中心工作，对我市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究，推动社科理论成果转化应用，为市委市政府提供政策建议和咨询意见；2. 学术交流及普及管理，组织全市社会科学界和广大社会科学工作者，开展课题研究、学术交流、社科普及、理论宣传等工作；3. 综合事务管理，推进内部控制建设、党建及机关文化建设，提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、加强廉政建设，保障机构正常运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年市社会科学院部门预算收入4,484万元,比2020年增加1,178万元,增长36%,其中:财政预算拨款4,484万元。

2021年市社会科学院部门预算支出4,484万元,比2020年增加1,178万元,增长36%。其中:人员支出1,972万元、公用支出118万元、对个人和家庭的补助支出172万元、项目支出2,221万元。

预算收支增加主要原因说明:1. 人员支出1,972万元,比2020年增加244万元,增加的主要原因是2021年我院事业编实有人数增加及规范津补贴增加。2. 公用支出118万元,比2020年增加18万元,增加的主要原因:一是按照2021年预算编制指南的要求,将我院经费支出定额标准由“一般事业单位”调整为“社会团体”,公用经费定额增加;二是2021年我院事业编实有人数增加1人,导致办公经费、工会经费等公用经费增加。3. 项目支出2,221万元,比2020年增加915万元,增加的主要原因:2021年“学术研究”项目经费申请增加,主要用于开展各项重大课题研究,为市委市政府重大决策提供理论依据。

第三部分 部门预算支出具体情况

市社会科学院预算4,484万元,包括人员支出1,972万元、公用支出118万元、对个人和家庭的补助支出172万元、项目支出2,221万元。

(一) 人员支出1,972万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出118万元,主要包括公用综合定额经费、公务接待费、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 172 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,221 万元，具体包括：

1. 社会科学研究 1,606 万元，主要用于围绕市委市政府中心工作，对我市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性等问题开展研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见。其中：深圳市哲学社会科学规划课题 766 万元，主要用于发展我市哲学社会科学事业，针对目前经济社会发展的趋势和市委市政府关心的热点难点问题开展工作；学术研究 840 万元，主要用于围绕“新时代中国特色社会主义思想理论”和“双区建设”等重大理论和实践问题开展课题研究，更好服务市委市政府决策咨询，发挥官方智库的特殊作用。较 2020 年预算数 786 万元增加 820 万元，主要原因：一是我院主要工作职能为“社会科学研究”，但以前年度并未安排专门经费，2021 年度该经费增加 800 万元；二是本年度我院“城市文明研究中心”课题入选“深圳市人文社会科学重点研究基地”，按照《深圳市人文社会科学重点研究基地管理办法（暂行）》的规定，为基地提供良好的科研条件，根据实际情况，按不少于 1:1 的比例给予相应资金配套，故增加经费 20 万元。

2. 学术交流及普及 138 万元，主要用于组织全市社会科学界和广大社会科学工作者，开展课题研究、学术交流、社科普及、理论宣传等工作。其中：《深圳社会科学》杂志 100 万元，主要用于刊物出版，提升办刊质量，致力于打造成为哲学社会科学高端学术平台。较 2020 年预算数 143 万元减少 5 万元，主要原因是按照财政部过紧日子的要求，非刚性支出，适当压减支出规模，故“社科专家联谊会工作经费”项目压减 5 万元。

3. 综合管理 457 万元，主要用于劳务派遣人员工资、内控系统建设、办公楼改造及维护、党建及机关文化建设等机构运行辅助类工作。较 2020 年预算数 344 万元增加 113 万元，主要原因是因专项工作需要纳入年初部门预算编制范围。

4. 信息化管理 8 万元，主要用于电子政务内网、门禁系统等运行维护费。较 2020 年预算数 15 万元减少 7 万元，主要原因是我院门户网站日常运维工作由委托第三方管理改为自行维护。

5. 预算准备金 12 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2020 年预算数 18 万元减少 6 万元，主要原因是根据往年预算准备金的实际使用情况，适当减少该项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

市社会科学院政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 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

二、市社会科学院因公出国（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 8 万元，比 2020 年预算减少 4 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 5 万元，比 2020 年增加 0 万元。主要用于接待全国各省市社科院、社科联系统兄弟单位来深学习交流。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数4万元，比2020年预算数减少4万元。市社会科学院共有定编车辆1辆，主要用于机要通信保障及根据业务需要开展课题调研、学术交流等活动所发生的公务用车运行支出。减少的主要原因是：2020年我院报废处置车辆1辆，故预算数减少4万元。

数据情况说明：2021年“三公”经费预算数据按“四舍五入”取整后万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。其中公务接待费4.5万元，公务用车购置和运行维护费3.5万。

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

市社会科学院实施部门预算绩效管理的单位范围为院本级，按要求编制整体支出绩效目标，开展部门整体绩效自评，并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年市社会科学院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,221万元，设置并编报14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年市社会科学院本级机关运行经费财政拨款预算118万元，比2020年预算增加18万元，增长18%。主要原因：一是按照2021年预算编制指南的要求，将我院经费支出定额标准由“一般事业单位”调整为“社会团体”，公用经费定额增加；二是2021年我院事业编实有人数增加1人，导致办公经费、工会经费等公用经费增加。

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）。

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. 我院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相等的情况。如：2021年“三公”经费预算8万元，其中公务接待费4.5万元，公务用车购置和运行维护费3.5万，均按“四舍五入”取整后列示。

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。

十一、科学技术支出：是指用于科学技术方面的研究和管理事务方面的支出。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市社会科学院		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		一、科学技术支出	3,539
1. 一般公共预算拨款	4,484	社会科学	3,539
2. 政府性基金预算拨款		社会科学研究机构	1,318
3. 国有资本经营预算拨款		社会科学研究	2,221
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业	364
三、单位资金		行政事业单位离退休	364
1. 事业收入		事业单位离退休	141
2. 事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145
		机关事业单位职业年金缴费支出	78
		三、医疗卫生	72
		医疗保障	72
		事业单位医疗	72
		四、住房保障支出	508
		住房改革支出	508
		住房公积金	174
		购房补贴	334
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	4,484	本年支出合计	4,484

注：本表“四舍五入”取整后按万元列示，存在部分数据相加后不相等的情况。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市社会科学院

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									
深圳市社会科学院	4,484	4,484	2,262	2,221											
深圳市社会科学院本级	4,484	4,484	2,262	2,221											

注：本表“四舍五入”取整后按万元列示，存在部分数据相加后不相等的情况。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市社会科学院

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
深圳市社会科学院	4,484	2,262	2,221			
深圳市社会科学院本级	4,484	2,262	2,221			

注意：1. 本表本年度无政府采购项目发生额；

2. 本表“四舍五入”取整后按万元列示，存在部分数据相加后不相等的情况。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市社会科学院

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
		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		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	
深圳市社会科学院	2,263	2,263	2,263									
深圳市社会科学院本级	2,263	2,263	2,263									
工资福利支出	1,972	1,972	1,972									
基本工资	1,128	1,128	1,128									
津贴补贴	358	358	358									
奖金	17	17	17									
机关事业单位基本养老保险费	145	145	145									
职业年金缴费	78	78	78									
职工基本医疗保险缴费	72	72	72									
住房公积金	174	174	174									
商品和服务支出	118	118	118									
办公费	49	49	49									
印刷费	5	5	5									
邮电费	6	6	6									
维修（护）费	10	10	10									
公务接待费	5	5	5									

劳务费	5	5	5									
工会经费	14	14	14									
福利费	2	2	2									
公务用车运行维护费	4	4	4									
其他交通费用	18	18	18									
对个人和家庭的补助支出	172	172	172									
退休费	141	141	141									
奖励金	31	31	31									

注：本表“四舍五入”取整后按万元列示，存在部分数据相加后不相等的情况。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市社会科学院

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									
深圳市社会科学院														
深圳市社会科学院本级	2,221	2,221	2,221											
社会科学研究	1,606	1,606	1,606											
社会科学研究	1,606	1,606	1,606											
学术交流及普及	138	138	138											
学术交流及普及	138	138	138											
综合管理	457	457	457											
干部培训和继续教育	5	5	5											
行政综合管理	432	432	432											
党建及机关文化建设	20	20	20											
信息化管理	8	8	8											
信息系统运维	8	8	8											
预算准备金	12	12	12											
预算准备金	12	12	12											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市社会科学院

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		一、科学技术支出	3,539
一般公共预算拨款	4,484	社会科学	3,539
政府性基金预算拨款		社会科学研究机构	1,318
国有资本经营预算拨款		社会科学研究	2,221
		二、社会保障和就业	364
		行政事业单位离退休	364
		事业单位离退休	141
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145
		机关事业单位职业年金缴费支出	78
		三、医疗卫生	72
		医疗保障	72
		事业单位医疗	72
		四、住房保障支出	508
		住房改革支出	508
		住房公积金	174
		购房补贴	334
本年收入合计	4,484	本年支出合计	4,484
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	4,484	支 出 总 计	4,484

注：本表“四舍五入”取整后按万元列示，存在部分数据相加后不相等的情况。

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市社会科学院

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
深圳市社会科学院			4,484	2,263	2,221
深圳市社会科学院本级			4,484	2,263	2,221
	206	科学技术支出	3,539	1,318	2,221
	20606	社会科学	3,539	1,318	2,221
	2060601	社会科学研究机构	1,318	1,318	0
	2060602	社会科学研究	2,221	0	2,221
	208	社会保障和就业支出	364	364	0
	20805	行政事业单位离退休	364	364	0
	2080502	事业单位离退休	141	141	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145	145	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	0
	210	卫生健康支出	72	72	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	0
	2101102	事业单位医疗	72	72	0

	221	住房保障支出	508	508	0
	22102	住房改革支出	508	508	0
	2210201	住房公积金	174	174	0
	2210203	购房补贴	334	334	0

注：本表“四舍五入”取整后按万元列示，存在部分数据相加后不相等的情况。

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市社会科学院

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
深圳市社会科学院					
深圳市社会科学院本级					

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：深圳市社会科学院

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
深圳市社会科学院					
深圳市社会科学院本级					

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：深圳市社会科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市社会科学院				
深圳市社会科学院本级				

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：深圳市社会科学院

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市社会科学院			
深圳市社会科学院本级			
	A	货物	
	A01	土地、建筑物及构筑物	
	A02	通用设备	
	A03	专用设备	
	A04	文物和陈列品	
	A05	图书和档案	
	A06	家具用具	
	A07	纺织原料、毛皮、被服装具	
	A08	纸、纸制品及印刷品	
	A09	办公消耗用品及类似物品	
	A10	建筑建材	
	A11	医药品	
	A12	农林牧渔业产品	
	A13	矿与矿物	
	A14	电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	
	A15	食品、饮料和烟草原料	
	A16	炼焦产品、炼油产品	

	A17	基础化学品及相关产品	
	A18	橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	
	A19	无形资产	
	A99	其他货物	
	B	工程	
	B01	建筑物施工	
	B02	构筑物施工	
	B03	工程准备	
	B04	预制构件组装和装配	
	B05	专业施工	
	B06	建筑安装工程	
	B07	装修工程	
	B08	修缮工程	
	B09	工程设备租赁（带操作员）	
	B99	其他建筑工程	
	C	服务	
	C01	科学研究和试验开发	
	C02	信息技术服务	
	C03	电信和其他信息传输服务	
	C04	租赁服务（不带操作员）	
	C05	维修和保养服务	
	C06	会议和展览服务	
	C07	住宿和餐饮服务	
	C08	商务服务	
	C09	专业技术服务	
	C10	工程咨询管理服务	
	C11	水利管理服务	

	C12	房地产服务	
	C13	公共设施管理服务	
	C14	能源的生产和分配服务	
	C15	金融服务	
	C16	环境服务	
	C17	交通运输和仓储服务	
	C18	教育服务	
	C19	医疗卫生和社会服务	
	C20	文化、体育、娱乐服务	
	C21	农林牧副渔服务	
	C22	采矿业和制造业服务	
	C23	批发和零售服务	
	C99	其他服务	

注：本表本年度无发生额。

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市社会科学院

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
深圳市社会科学院	2020 年	13	0	5	8	0	8
	2021 年	8	0	5	4	0	4
深圳市社会科学院本级	2020 年	13	0	5	8	0	8
	2021 年	8	0	5	4	0	4

注：本表“四舍五入”取整后按万元列示，存在部分数据相加后不相等的情况。其中公务接待费 4.5 万元，公务用车购置和运行维护费 3.5 万。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市社会科学院

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	
深圳市社会科学院		2,221	2,221		
深圳市社会科学院本级		2,221	2,221		
	深圳市哲学社会科学规划课题	766	766		2021.1.1-2021.12.31
	学术研究	840	840		2021.1.1-2021.12.31
	深圳社会科学杂志	100	100		2021.1.1-2021.12.31
	社科专家联谊会工作经费	22	22		2021.1.1-2021.12.31
	学术交流	9	9		2021.1.1-2021.12.31
	学会管理	7	7		2021.1.1-2021.12.31
	其他行政综合管理	317	317		2021.1.1-2021.12.31
	后勤管理	94	94		2021.1.1-2021.12.31
	党建及机关文化建设	20	20		2021.1.1-2021.12.31
	办公楼改造及维护	16	16		2021.1.1-2021.12.31
	办公家具及办公设备更新	5	5		2021.1.1-2021.12.31
	干部培训和继续教育	5	5		2021.1.1-2021.12.31
	信息系统运维费	8	8		2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	12	12		2021.1.1-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会科学院本级	主管部门	深圳市社会科学院	
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	2,262	2,262	
	学术交流及普及管理	开展学术交流培训活动，发行《深圳社会科学》	138	138	
	社会科学研究	开展课题研究，为市委市政府提供政策建议及理论支持	1,606	1,606	
	综合事务管理	内部控制系统、党建及机关文化建设等工作	477	477	
	金额合计		4,484	4,484	
年度总体目标	通过加强学术平台、优长学科、学术队伍建设，进一步提升理论研究水平和社科普及的深度和广度。				
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	《深圳社会科学》发行期数	6 期	
			学术交流活动工作完成率	100%	
			哲学社会科学规划课题研究完成率	100%	
			重大课题结题数量	10 个	
			基地配套课题结题数量	3 个	
			一般课题结题数量	15 个	
	质量指标	质量指标	《深圳社会科学》编印达标率	100%	
			哲学社会科学规划课题验收达标率	≥90%	
			重大课题结题评审通过率	≥80%	
			基地配套课题结题评审通过率	≥80%	
一般课题结题评审通过率			≥80%		

		时效指标	《深圳社会科学》发行及时率	100%	
			学术交流会议参与及时率	100%	
			哲学社会科学规划课题研究完成及时率	100%	
			重大课题结题及时率	≥80%	
			基地配套课题结题及时率	≥80%	
			一般课题结题及时率	≥80%	
		成本指标	社会效益指标	支出进度达标率	≥95%
				阅读量增长率	>0
	效益指标		社会效益指标	研究成果应用率	≥0
				向中央、省、市有关部门报送研究报告	≥20 篇
				研究论文报刊发表情况	≥50 篇
				著作出版情况	≥10 部
	满意度指标		服务对象满意度指标	课题研究人员满意度	≥90%

注：本表“四舍五入”取整后按万元列示，存在部分数据相加后不相等的情况。

表 15-1

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107006-2019-YBXM-0068-01	项目名称	预算准备金
一级预算单位	0107006 深圳市社会科学院	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	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	02 履职类项目	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障。		
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 年度申请预算标准金合计 120000 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增加工作确需安排的资金需求，有效保障我院应急项目正常运行，应急项目完成率达 100%；使项目服务对象满意度达 90%或以上。从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升我院科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。		
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增加工作确需安排的资金需求，有效保障我院应急项目正常运行，应急项目完成率达 100%；使项目服务对象满意度达 90%或以上。从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升我院科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。		

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	应急项目工作完成率	100%	该指标主要考察启动应急项目工作完成情况。
	质量指标	预算准备金使用程序规范性	规范	该指标主要考察预算准备金使用程序是否规范。
	时效指标	应急项目资金安排及时率	100%	该指标主要考察应急项目资金安排是否及时。
	成本指标	成本节约率	>0	该指标主要考察项目资金成本节约情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	有效提升应急和处理紧急状况能力	有效提升	该指标主要考察该项目的实施对应急和处理紧急状况能力的影响情况。
	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	≥90%	该指标主要考察服务对象对项目执行过程及结果的认可程度。

表 15-2

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107006-2019-YBXM-0908-01	项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0107006 深圳市社会科学院	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	年初预算
项目总金额（元）	243,000.00	本年度项目金（元）	81,000.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	为保障我院系统正常工作，机构正常运转，本项目对对 3 套系统实行运维。		
项目申报依据	我院信息系统日常运维所需，保证系统正常工作。		
项目测算标准	1. 深圳市电子政务内网维护，按合同金额的 10%计提维护费 4 万。 2. 设备维护保养费 18000 元。 3. 社科网漏洞扫描 5000 元。 4. 门禁系统维护 15000 元。 5. 根据合同约定，申请维护图书管理系统的金额 3000 元。		
年度目标	通过信息化管理项目，对 3 套系统实行运维，每半年按时提交一次巡检报告，24 小时内响应系统故障，有效保障我院信息化系统的正常运行，避免重大网络安全事故的发生，系统使用人员满意度达到 90%。保障信息化系统的正常运行，实现政府机关快速运作，提升政府公信力。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	有效保障我院信息化系统的正常运行，避免重大网络安全事故的发生，系统使用人员满意度达到 90%。保障信息化系统的正常运行，实现政府机关快速运作，提升政府公信力。		

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	信息系统运维数量	3 个	该指标主要考察信息系统运维工作完成情况。
		巡检工作完成率	12 次	该指标主要考察信息系统巡检工作及巡检报告完成情况。
	质量指标	系统运维覆盖率	100%	该指标主要考察信息系统运维的覆盖范围。
		信息系统正常运行率	≥90%	该指标主要考察信息系统正常运行的情况。
	时效指标	信息系统故障响应及时率	100%	该指标主要考察信息系统故障响应的及时情况。
		巡检报告提交及时率	100%	该指标主要考察信息系统巡检报告提交的及时情况。
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察项目资金支出进度是否达到相关标准。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	重大网络安全事故发生数	0 次	该指标主要考察信息系统对重大网络安全事故的应对能力。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	该指标主要考察系统使用人员对信息系统的满意情况。

表 15-3

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107006-2019-YBXM-1762-01	项目名称	社会科学研究
一级预算单位	0107006 深圳市社会科学院	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	年初预算
项目总金额（元）	48,180,000.00	本年度项目金（元）	16,060,000.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>该一级项目由“深圳市哲学社会科学规划课题”、“学术研究”两个二级项目构成。</p> <p>1. 深圳市哲学社会科学规划课题：深圳市哲学社会科学规划课主要面向全市哲学社会科学工作者，包括每年的课题指南发布，课题申报评审立项结项成果推广等方面，促进我市哲学社会科学事业的进一步繁荣发展，为市委、市政府重大决策服务。2019年，共收到《深圳市哲学社会科学规划课题》申报成果材料近600项。根据《深圳市哲学社会科学2019年度课题学科组初审立项指标分配方案》，评选出117项课题研究，其中重点课题9项，一般课题38项，青年课题14项，共建课题56项。</p> <p>2017、2018年度课题进入结项程序，共结项57项，近300位专家参与结题评审。结项课题中7篇优秀结项成果入选《深圳特区报》理论版，15篇优秀结项成果，载入《成果要报》，报送深圳市副秘书长以上领导阅示。</p> <p>2. 学术研究：据《深圳文化创新发展2020（实施方案）》有关部署，为进一步繁荣发展哲学社会科学，支持建设一批人文社科重点研究基地。经市委宣传部研究决定，建设我市人文社会科学重点研究基地的工作。2018年深圳市社会科学院“现代化与全球城市研究中心”、“城市文明研究中心”入选深圳市人文社会科学重点研究基地。</p>		
项目申报依据	<p>1. 深圳市哲学社会科学规划课题：根据深圳市“十四五”哲学社会科学规划纲要；深圳市哲学社会科学规划课题管理办法设立；</p> <p>2. 2. 学术研究：据《深圳文化创新发展2020（实施方案）》有关部署，为进一步繁荣发展哲学社会科学，支持建设一批人文社科重点研究基地。经市委宣传部研究决定，建设我市人文社会科学重点研究基地的工作。</p>		

项目测算标准	<p>1. 深圳市哲学社会科学规划课题：具体见预算文本. 其中办公费 5000 元；印刷费 55000 元；邮电费 3750 元；维修（护）费 150000 元；劳务费 496250 元；委托业务费 6950000 元。</p> <p>2. 学术研究：年度重点课题排版印刷费 31350 元；根据《深圳市人文社会科学重点研究基地经费管理办法（暂行）》第六条，资助研究基地经费的最高额度为重点研究基地每年拨付 20 万元，连续拨付三年。（深圳社会科学院现代化与全球城市研究中心年度预算金额为 20 万元，计划支出中介机构咨询费 12 万元、专家咨询劳务费 12 万元、资料和印刷费 12 万元、差旅费 4 万元。</p>			
年度目标	<p>1. 深圳市哲学社会科学规划课题：通过及时对新增课题开展立项评审，及时拨付课题经费，并课题按照协议规定完成结项，课题研究人员满意度达 95%或以上，顺利完成研究课题论文发表、CSSCI 刊物论文发布及完成年度著作等工作目标。</p> <p>2. 学术研究：通过及时完成课题研究工作，促进我市哲学社会科学事业的进一步繁荣发展，为市委、市政府重大决策服务，为建设现代化国际化创新型城市和国际科技、产业创新中心提供理论依据。通过加强研讨交流，资助成果出版，可以集思广益，增加了解与合作。先行示范区建设是全新的事业，需要加强研究和研讨。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>1. 深圳市哲学社会科学规划课题：通过及时对新增课题开展立项评审，及时拨付课题经费，并课题按照协议规定完成结项，课题研究人员满意度达 95%或以上，顺利完成研究课题论文发表、CSSCI 刊物论文发布及完成年度著作等工作目标。</p> <p>2. 2. 学术研究：通过及时完成课题研究工作，促进我市哲学社会科学事业的进一步繁荣发展，为市委、市政府重大决策服务，为建设现代化国际化创新型城市和国际科技、产业创新中心提供理论依据。通过加强研讨交流，资助成果出版，可以集思广益，增加了解与合作。先行示范区建设是全新的事业，需要加强研究和研讨。</p>			
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	重点课题研究完成率	100%	该指标主要考察“深圳市哲学社会科学规划课题”项目中的重点课题研究完成情况。
		一般课题研究完成率	100%	该指标主要考察“深圳市哲学社会科学规划课题”项目中的一般课题研究完成情况。
		青年课题研究完成率	100%	该指标主要考察“深圳市哲学社会科学规划课题”项目中的青年课题研究完成情况。
		共建课题研究完成率	100%	该指标主要考察“深圳市哲学社会科学规划课题”项目中的共建课题研究完成情况。
		重大课题结题数量	10 个	该指标主要考察“学术研究”项目中的重大课题

				完成情况。
		基地配套课题结题数量	3 个	该指标主要考察“学术研究”项目中的基地配套课题完成情况。
		研究所课题结题数量	15 个	该指标主要考察“学术研究”项目中的研究所课题完成情况。
		基地年度工作完成率	100%	反映基地年度工作完成情况
	质量指标	重点课题研究质量达标率	90%	该指标主要考察“深圳市哲学社会科学规划课题”项目中的重点课题研究质量达标情况。
		一般课题研究质量达标率	90%	该指标主要考察“深圳市哲学社会科学规划课题”项目中的一般课题研究质量达标情况。
		青年课题研究质量达标率	90%	该指标主要考察“深圳市哲学社会科学规划课题”项目中的青年课题研究质量达标情况。
		共建课题研究质量达标率	90%	该指标主要考察“深圳市哲学社会科学规划课题”项目中的共建课题研究质量达标情况。
		重大课题结题评审通过率	≥80%	该指标主要考察“学术研究”项目中的重大课题研究质量达标情况。
		基地配套课题结题评审通过率	≥80%	该指标主要考察“学术研究”项目中的基地配套课题研究质量达标情况。
		一般课题结题评审通过率	≥80%	该指标主要考察“学术研究”项目中的一般课题研究质量达标情况。
		基地建设年度检查通过率	100%	反映基地建设年度检查完成情况
	时效指标	课题研究工作开展及时率	100%	该指标主要考察课题研究工作开展及时情况。
		课题研究成果结项及时率	100%	该指标主要考察课题研究成果结项及时情况。
		重大课题结题及时率	≥80%	该指标主要考察重大课题结题及时情况。
		基地配套课题结题及时率	≥80%	该指标主要考察基地配套课题结题及时情况。

		一般课题结题及时率	≥80%	该指标主要考察研究所课题结题及时情况。
		基地年度工作完成及时率	100%	反映基地年度工作完成及时情况
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察项目资金支出进度是否达到相关标准。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	研究成果应用率	≥0	该指标主要考察研究成果应用情况。
		向中央、省、市有关部门报送研究报告	≥20篇	该指标主要考察课题研究成果实际应用情况。
		研究论文报刊发表情况	≥50篇	该指标主要考察课题研究成果实际应用情况。
		著作出版情况	≥10部	该指标主要考察课题研究成果实际应用情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	参与课题研究人员满意度	≥95%	该指标主要考察参与课题研究人员的满意情况
		课题管理人员满意度	≥95%	该指标主要考察课题管理人员的满意情况
		基地研究人员满意度	≥90%	反映基地研究人员对项目的满意程度

表 15-4

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107006-2019-YBXM-1763-01	项目名称	学术交流及普及
一级预算单位	0107006 深圳市社会科学院	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	年初预算
项目总金额(元)	4,140,000.00	本年度项目金(元)	1,380,000.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1. 学术交流：我院专家学者到外地参加会议，院里组织相关人员到其它省市社会科学院（联）考察学习。</p> <p>2. 社科专家联谊会工作经费：市社科专家联谊会年度专项经费，用于年度联谊会会员教育学习、交流资政，社会服务等活动。</p> <p>3. 深圳社会科学杂志：《深圳社会科学》是市人民政府主管、市社科院主办的综合性人文社会科学理论学术期刊，2018年9月创刊。她的创刊是“深圳文化创新发展 2020（实施方案）”的重大成果，被列入“2018年深圳宣传文化十件大事”，提升《深圳社会科学》办刊质量是深圳市文明委 2019年主要重点工作之一。</p> <p>《深圳社会科学》将通过预算资金投入，实现刊物正常出版，提升办刊质量，加快推进“深圳市精神文明建设委员会 2019年工作安排”，全力打造成为具有全球视野、中国气派、深圳特色、时代精神的哲学社会科学高端学术平台。</p> <p>《深圳社会科学》创刊以来，受到了学术界的高度关注与广泛支持，优质稿源丰富、稳定，迄今已出版 7 期，刊发论文 110 篇，用稿率为 9.21%，刊物的学术界认可度与社会影响力正逐步提升。</p> <p>4. 学会管理工作：加强对下辖社会组织的管理和培训，以促进社科类社会的健康发展。</p>		
项目申报依据	<p>1. 学术交流：因我院专家学者到外地参加会议，院里组织相关人员到其它省市社会科学院（联）考察学习，特申请此经费。</p> <p>2. 社科专家联谊会工作经费：依据《深圳市社会科学专家联谊会章程》申报。</p> <p>3. 深圳社会科学杂志：根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市社会科学院增加内设机构的批复》，我院增设《深圳社会科</p>		

	<p>学》编辑部，相应增加员额 2 名；《深圳社会科学》将通过预算资金投入，实现刊物正常出版，提升办刊质量，加快推进“深圳市精神文明建设委员会 2019 年工作安排”，全力打造成为具有全球视野、中国气派、深圳特色、时代精神的哲学社会科学高端学术平台；《深圳社会科学》创刊以来，受到了学术界的高度关注与广泛支持，优质稿源丰富、稳定，迄今已出版 7 期，刊发论文 110 篇，用稿率为 9.21%，刊物的学术界认可度与社会影响力正逐步提升。</p> <p>4. 学会管理工作：按财委编报部门预算的要求进行申报。</p>
项目测算标准	<p>1. 学术交流：各单位邀请我院专家学者赴外地参加各类会议，按往年惯例约十多次，开支约 2 万（5 次，每次 4000 元）；院里组织部分行政人员、优秀专家学者到外地交流学习，约 7 万元（机票往返每人 2500 元，住宿两晚每人 1000 元，共 20 人）</p> <p>2. 社科专家联谊会工作经费：委托业务费 230000 元；印刷费 7000 元；邮电费 1000 元；咨询费 2000 元；劳务费 10000 元。</p> <p>3. 深圳社会科学杂志：印刷费=6*（每期设计排版费+每期印刷费+期刊电子文件制作、信封信纸印刷、宣传品印刷以及其他（如临时加印杂志、合订杂志等）=6*（1.5+2+0.5）=24（万元）；邮电费=6*每期杂志邮送费用+其他（文件、杂志快递）=6*0.5+1=4（万元）；劳务费=2*员额工资=2*30=60（万元）；委托业务费（委托统计期刊有关数据）=4.5（万元）；差旅费=根据参加市外学术会议、编辑业务培训等产生的差旅费用测算=7（万元）；办公费=购买业务资料等=0.5（万）</p> <p>4. 学会管理工作：市社科类社会组织党建工作培训会议费 60000 元；会议约 70 人，住宿餐饮费 35000，场地租金 15000，资料费 5000，演讲劳务费 5000；市社科类社会组织负责人会议费 20000 元，按二类会议标准：会议约 70 人，师资费 8000，资料费 4000，场地租金 8000；</p>
年度目标	<p>1. 学术交流：积极组织我院专家学者到外地参加会议 5 次，外地交流学习人数 20 人，会议参与率达到 100%，有效提升与会人员专业技能，与会人员满意度达到 95%；</p> <p>2. 社科专家联谊会工作经费：通过项目的开展，及时完成专家建言编印 1 期，按时组织集体学习活动不少于 1 次，召开理事会会议不少于 2 次，活动及会议参与率达到 80%，专家建言编印达标率达到 100%，有效提升社科社会影响力，理事单位满意度达到 80%，专家学者满意度达到 90%。</p> <p>3. 深圳社会科学杂志：通过项目的开展，及时发行《深圳社会科学》6 期，编印达标率达到 100%，从而提高杂志被引量、被转载量、阅读量增长率。</p> <p>4. 学会管理工作：通过及时开展培训工作，保证会议实际开展内容与需求相匹配，加强对下辖社会组织的管理和培训，以促进社科类社会组织的健康发展，64 家社会组织负责人满意度达到 90%。</p>
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>1. 学术交流：积极组织我院专家学者到外地参加会议 5 次，外地交流学习人数 20 人，会议参与率达到 100%，有效提升与会人员专业技能，与会人员满意度达到 95%；</p> <p>2. 社科专家联谊会工作经费：积极组织我市社科理论界党组织、学术交流研讨等活动，为繁荣发展深圳哲学社会科学事业，为</p>

	深圳改革开放和率先基本实现社会主义现代化服务； 3. 深圳社会科学杂志：通过项目的开展，及时发行《深圳社会科学》6期，编印达标率达到100%，从而提高杂志被引量、被转载量、阅读量增长率。 4. 学会管理工作：通过及时开展培训工作，保证会议实际开展内容与需求相匹配，加强对下辖社会组织的管理和培训，以促进社科类社会组织的健康发展，64家社会组织负责人满意度达到90%。			
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	参加学术交流会议场次	5次	该指标主要考察院内专家学者参加学术交流会议情况。
		外地交流学习人数	20人	该指标主要考察院内专家学者外地交流学习情况。
		组织集体学习活动次数	≥1次	该指标主要考察组织集体学习活动开展情况。
		召开理事会会议次数	≥2次	该指标主要考察召开理事会会议工作情况。
		专家建言编印数	≥1期	该指标主要考察专家建言编印工作完成情况。
		《深圳社会科学》发行期数	6期	该指标主要考察《深圳社会科学》杂志年度工作完成情况。
		培训会议工作完成率	100%	该指标主要考察市社科类社会组织党建工作培训会议举办情况。
	质量指标	会议参与率	100%	该指标主要考察院内专家学者会议参与情况。
		集体学习活动参与率	≥80%	该指标主要考察集体学习活动参与情况。
		理事会会议出席率	≥80%	该指标主要考察理事会会议出席情况。
		专家建言编印达标率	100%	该指标主要考察专家建言编印质量达标情况。
		《深圳社会科学》编印达标率	100%	该指标主要考察《深圳社会科学》杂志编印达标情况。
		培训内容与实际需求匹配性	匹配	该指标主要考察市社科类社会组织党建工作培训的内容是否和实际需求相匹配。
	时效指标	会议参与及时率	100%	该指标主要考察院内专家学者会议参与及时情

				况。
		集体学习活动开展及时率	100%	该指标主要考察集体学习活动是否按照计划及时开展。
		理事会会议开展及时率	100%	该指标主要考察理事会会议是否按照计划及时开展。
		专家建言编印完成及时率	100%	该指标主要考察专家建言编印工作是否按计划及时完成。
		《深圳社会科学》发行及时率	100%	该指标主要考察《深圳社会科学》杂志工作实施效率。
		培训会议工作完成及时率	100%	该指标主要考察培训举行的及时情况。
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察项目资金支出进度是否达到相关标准。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	有效提升与会人员专业技能	有效提升	该指标主要考察与会人员通过参加会议或交流活动对技能提升的影响情况。
		社科社会影响力	有效提升	该指标主要考察项目实施对社科社会影响情况。
		阅读量增长率	>0	该指标主要考察《深圳社会科学》杂志影响力。
		有效促进社科类社会组织健康发展	有效促进	该指标主要考察项目实施对社科类社会组织健康发展的影响情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	与会人员满意度	≥95%	该指标主要考察与会人员对会议学习交流满意度。
		理事满意度	≥90%	该指标主要考察理事对项目实施的满意程度。
		专家学者满意度	≥90%	该指标主要考察专家学者对项目实施的满意程度。

		读者满意度	≥85%	该指标主要考察读者对项目实施的满意程度。
		与会人员满意度	≥90%	该指标主要考察与会人员的满意情况。

表 15-5

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107006-2019-YBXM-1764-01	项目名称	行政综合管理与保障
一级预算单位	0107006 深圳市社会科学院	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	年初预算
项目总金额（元）	13,710,102.00	本年度项目金（元）	4,570,034.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>该一级项目由“干部培训和继续教育”、“办公家具及办公设备更新”、“办公楼改造及维护”、“后勤管理”、“其他行政综合管理”、“党建及机关文化建设”六个二级项目构成</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 干部培训和继续教育：根据市委组织部要求，在职干部的继续教育基础培训，和组织全院干部职工提高培训； 2. 办公家具及办公设备更新：主要用于单位日常办公设备及家具的采购； 3. 办公楼改造维护：社科院办公楼为市府二办独立附楼，年代较为久远，每年需要定期维护、修缮、保养，以保障一个良好的办公环境； 4. 后勤管理：主要用于保障职工用餐，保障单位采购、资产、后勤管理，保养楼宇绿化 5. 其他行政综合管理：主要用于单位的人事、图书资料管理、文件管理、会计出纳、内审内控等支出 6. 党建及机关文化建设：为保障我院基层党组织活动正常开展，更好推进基层党建工作。 		
项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 干部培训和继续教育：根据市委组织部要求，在职干部的继续教育基础培训，和组织全院干部职工提高培训； 2. 办公家具及办公设备更新：主要用于单位日常办公设备及家具的采购； 3. 办公楼改造维护：社科院办公楼为市府二办独立附楼，年代较为久远，每年需要定期维护、修缮、保养，以保障一个良好的办公环境； 4. 后勤管理：为方便院职工中午用餐，特申请食堂用餐费；聘用三人，负责采购、资产管理、后勤等岗位；为了更好的保养楼宇绿化，营造良好的办公环境 5. 其他行政综合管理：聘请专业人员负责人事、图书资料管理、文件管理、信息技术、会计和出纳工作；2019年，市财政局将“预算绩效管理”正式全面纳入政府绩效考核体系，考核权重占比1.5%，考核周期为年度；单位没有内审和内控岗位，需聘请第三方会计师事务所对账务处理进行审计，把控风险；《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）〉 		

	<p>的通知》；根据市政务服务数据局（原经济贸易和信息化委员会）《市经贸信息委关于 2018 年度深圳市信息安全联合检查情况的通报》（深经贸信息信安字（2019）15 号）的要求，需要对网络和信息安全工作进行风险评估服务工作，以保证网络安全；按市委办公厅要求 2020 前年对所有系统（业务、门禁、视频等）密码测评，以保证密码工作安全可靠；为更好的规避法律风险；用于资料室、科研人员等购买图书、订阅报刊，服务院内全体人员；根据《档案管理制度》规定，每年整理上一年度的文书、会计、人事档案；</p> <p>6. 党建及机关文化建设：根据《中共深圳市委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》中“二-6”要求，党组织工作经费按不低于本单位行政业务费用 3-5%列入行政经费预算。</p>
项目测算标准	<p>1. 干部培训和继续教育：以邀请讲师的方式组织在职干部参加继续教育基础培训，预计开展 13 场次，开支约（4000*13=52000）</p> <p>2. 办公家具及办公设备更新：编辑部、政法所、城市所 2020 年新入职三名助理研究员，需购买办公桌 3 套 4000*3=12000 元，书柜 3 套 3000*3=9000 元，茶水柜 3 个 1000*3=3000 元，沙发 3*6000 元=18000 元，保密柜三个 1800*3=5400，共 47400 元；一笔记本 1 台 8000 元（人事系统）</p> <p>3. 办公楼改造维护：一楼 105 会议室维护、维修 20000 元；直饮水系统及空调清洗维护 30000 元；办公楼后期日常维修（墙面、地板、电路等零星维修）共计 110000 元</p> <p>4. 后勤管理：根据每月 22 天，每人每天 40 元的标准（星期 2 按照 55 人计算），每月合计费用：4*50+18*43=974 人*40=38960 元/月。年费用合计：38960 元/月*12=467520 元/年；按 2020 年 5 月工资测算，包含年终奖、计生奖等；依据 2019 年的总费用 6 万元，2021 年预计费用 6 万元。</p> <p>5. 其他行政综合管理：按 2020 年 5 月工资测算，包含年终奖、计生奖等；财政预算绩效管理、内控报告编制，根据往年合同金额确定、往年实际推算；单位内控系统建设，根据报价了解；采购风险评估的资产调研、漏洞扫描、渗透测试、修复加固、风险复评、出具评估报告系列服务 4 期每期 25000.00 元共计 100000.00 元；购买中国知网数据服务，根据报价了解；人员招聘、职称评审等相关人事工作。笔试命题、考务工作费用：65/人*20=1300 元；考官劳务费 2300*5=11500 元，考生体检费：1500 元；共计 14300 元；职称评审劳务费：1050/人*5=5250 元；费用合计约 20000 元；购买图书、资料、整理上一年度的文书、会计和人事档案，根据往年推算。</p> <p>6. 党建及机关文化建设：党员学习教育经费中党员学习用品、图书资料费等。我院党员共 41 人，人均约 200 元，共约 8000 元；党员学习教育经费中的党员培训的交通费、住宿费、伙食费等，共约 4000 元；党建专员工作经费（包括每月基本工资、岗位综合津贴、绩效工资、五险一金、年度考核等，约 150000 元；党员学习教育经费中聘请专家学者授课咨询辅导费用，拟每季度聘用一人次，3000 元/每人次，全年合计约 12000 元。；党建宣传栏宣传材料的制作，约 10000 元；党建活动经费，包括每次党建活动租车费、伙食费、住宿费、活动用品购置费等费用，拟开展市内活动 2 次，每次 10 人，人均 200 元/次，</p>

	<p>约 4000；市外活动 2 次，每次 10 人，人均 2800 元/次，约 56000 元。全年合计约 60000 元。；退休党员、困难党员慰问，我院退休党员 12 人，按 400 元/人的标准发放，共约 6000 元。</p> <p>7. 其他费用 1416434 元。</p>
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 积极组织全院干部职工参加提高培训，干部职工培训开展场次约为 13 场，从而提高我院干部职工业务技能，有效提高业务水平，使院内职工满意度达到 98%； 2. 通过及时完成办公设备购买工作，保证设备验收达标率为 100%，有效保障日常办公正常开展； 3. 通过项目的开展，保质保时完成会议室、办公楼及直饮水系统和空调的维修维护工作，有效改善我院工作环境，院内工作人员满意度≥90%； 4. 通过该项目的实施，及时发放后勤管理聘用人员工资，开展绿化工作，为职工提供用餐服务，有效保障我院后勤管理工作正常开展，营造良好工作环境，使院内工作人员满意度≥90%； 5. 通过及时完成风险评估工作、预算绩效管理、内控编报、法律咨询、内控系统开发、档案整理等工作，全年未发生场所及网络安全事故，有效保障我院各项工作保质保量完成； 6. 党建及机关文化建设：通过项目的开展，组织 41 位党员开展培训活动，慰问我院退休党员 12 人，聘请党建专员，党员培训参与率、党建活动参与率达到 80%，党员满意度达 85%或以上。
长期目标（跨度多年的项目需填）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 积极组织全院干部职工参加提高培训，干部职工培训开展场次约为 13 场，从而提高我院干部职工业务技能，有效提高业务水平，使院内职工满意度达到 98%； 2. 2. 通过及时完成办公设备购买工作，保证设备验收达标率为 100%，有效保障日常办公正常开展； 3. 3. 通过项目的开展，保质保时完成会议室、办公楼及直饮水系统和空调的维修维护工作，有效改善我院工作环境，院内工作人员满意度≥90%； 4. 4. 通过该项目的实施，及时发放后勤管理聘用人员工资，开展绿化工作，为职工提供用餐服务，有效保障我院后勤管理工作正常开展，营造良好工作环境，使院内工作人员满意度≥90%； 5. 5. 通过及时完成风险评估工作、预算绩效管理、内控编报、法律咨询、内控系统开发、档案整理等工作，全年未发生场所及网络安全事故，有效保障我院各项工作保质保量完成； 6. 6. 党建及机关文化建设：通过项目的开展，组织 41 位党员开展培训活动，慰问我院退休党员 12 人，聘请党建专员，党员培训参与率、党建活动参与率达到 80%，党员满意度达 85%或以上。

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	干部职工培训开展场次	13 场次	该指标主要考察干部职工培训工作完成情况。
		办公设备购置数量	3 套	该指标主要考察办公设备购置工作完成情况。
		办公楼改造及维护工作完成率	100%	该指标主要考察办公楼改造及维护工作的完成情况。
		用餐人数	40 人	该指标主要考察职工用餐保障工作的完成情况。
		后勤人员保障人数	3 人	该指标主要考察后勤人员保障情况。
		绿化养护面积	≥2100 m ²	该指标主要考察绿化养护工作完成情况。
		技术人员聘请人数	≥6 人	该指标主要考察法律顾问、会计、出纳、档案管理人员、内控技术人员、审计人员等聘请工作完成情况。
		安全风险评估次数	4 期	该指标主要考察安全风险评估工作完成情况。
		预算绩效管理工作完成率	100%	该指标主要考察预算绩效管理工作完成情况。
		单位内控系统建设阶段性工作完成情况	100%	该指标主要考察单位内控系统建设阶段性工作完成情况。
		内控报告编制工作完成情况	100%	该指标主要考察内控报告编制工作完成情况。
		法律咨询工作完成率	100%	该指标主要考察法律咨询工作完成情况。
		中国知网数据购买工作完成率	100%	该指标主要考察中国知网数据购买工作完成情况。
		档案整理工作完成率	100%	该指标主要考察档案整理工作完成情况。
		参与培训的党员人数	41 人	该指标主要考察党员参加培训的情况。
		聘请党建专员人数	1 人	该指标主要考察党建专员情况。
		慰问退休党员人数	12 人	该指标主要考察慰问退休党员工作完成情况。
		质量指标	培训参与率	100%
	办公设备购置验收达标率		100%	该指标主要考察办公设备采购验收质量达标情况。

		改造/维护工程验收达标率	100%	该指标主要考察改造/维护工程质量达标情况。
		职工用餐需求保障率	100%	该指标主要考察有用餐需求的职工保障情况。
		后勤人员经费发放准确率	100%	该指标主要考察后勤人员经费发放准确情况。
		绿化养护质量达标率	100%	该指标主要考察绿化养护质量达标情况。
		技术人员资质达标率	100%	该指标主要考察法律顾问、会计、出纳、档案管理人员等技术人员资质达标情况。
		风险评估覆盖率	100%	该指标主要考察风险评估工作覆盖情况。
		图书报刊资料购置验收达标率	100%	该指标主要考察图书报刊资料购置质量情况。
		档案整理完好率	100%	该指标主要考察档案整理工作质量情况。
		党员培训参与率	≥80%	该指标主要考察党员参加培训的参与情况。
		党建活动参与率	≥80%	该指标主要考察党建活动的参与情况。
	时效指标	干部职工培训及时率	100%	该指标主要考察职工参加培训的及时情况。
		办公设备购置及时率	100%	该指标主要考察办公设备购置工作是否及时完成。
		改造/维护工作完成及时率	100%	该指标主要考察改造/维护工作是否按照计划及时完成。
		餐饮供应及时率	100%	该指标主要考察餐饮供应是否及时。
		后勤人员经费发放及时率	100%	该指标主要考察后勤人员经费发放是否及时。
		绿化养护工作完成及时率	100%	该指标主要考察绿化养护工作是否及时完成。
		技术人员到岗及时率	100%	该指标主要考察技术人员是否及时到岗。
		风险评估完成及时率	100%	该指标主要考察风险评估是否及时完成。
		图书报刊资料购置完成及时率	100%	该指标主要考察图书报刊资料购置工作是否及时完成。

		档案整理工作完成及时率	100%	该指标主要考察档案整理工作是否及时完成。
		党员培训完成及时率	100%	该指标主要考察党员培训的工作是否及时完成。
		党建专员到岗及时率	100%	该指标主要考察党建专员是否及时到岗。
		慰问退休党员工作完成及时率	100%	该指标主要考察慰问退休党员工作是否按时完成。
		党建活动举办工作完成及时率	100%	该指标主要考察党建活动举办工作是否按时完成。
成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察项目资金支出进度是否达到相关标准。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	受训人员技能提升情况	有效提升	该指标主要考察参加培训职工的技能提升情况。
		有效保障日常工作正常开展	有效保障	该指标主要考察项目实施对日常办公的影响情况。
		有效改善办公环境	有效改善	该指标主要考察项目的实施对办公环境的影响程度。
		有效提升网络安全性	有效提升	该指标主要考察项目十四对网络安全影响情况。
		有效增强党组织凝聚力	有效增强	该指标主要考察项目实施对党组织凝聚力影响情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	职工满意度	≥98%	该指标主要考察参加培训职工的满意度。
		工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员对项目实施的满意程度。
		用餐人员满意度	≥90%	该指标主要考察用餐人员对项目实施的满意程度。
		后勤人员满意度	≥90%	该指标主要考察后勤人员对项目实施的满意程度。
		在职党员满意度	≥85%	该指标主要考察在职党员对培训的满意情况。
退休党员满意度		≥85%	该指标主要考察退休党员对慰问工作的满意情况。	