

2020 年深圳市社会科学院部门预算

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，是本市重要的城市智库之一。

二、机构编制及交通工具情况

市社会科学院行政编制数 13 人，实有在编人数 13 人；事业编制数 27 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 15 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 2 辆。

三、2020 年主要工作目标

市社会科学院 2020 年主要工作目标包括：1. 围绕市委市政府中心工作，对国民经济、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，为市委市政府提供政策建议和咨询意见；2. 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. 完成市委市政府交办的其他工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市社会科学院部门预算收入 3,306 万元，比 2019 年增加 294 万元，增长 10%，其中：财政预算拨款 3,306 万元。

2020 年市社会科学院部门预算支出 3,306 万元，比 2019 年增加 294 万元，增长 10%。其中：人员支出 1,728 万元、公用支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 172 万元、项目支

出 1,306 万元。

预算收支增加主要原因说明:1. 人员支出 1,728 万元, 比 2019 年增加 199 万元, 增加的主要原因是 2020 年我院事业编制数增加及规范津补贴增加等原因; 2. 公用支出 100 万元, 比 2019 年增加 10 万元, 增加的主要原因是 2020 年我院编制数增加, 导致办公费、工会经费等公用经费增加; 3. 项目支出 1,306 万元, 比 2019 年增加 85 万元, 增加的主要原因是 2020 年新增《深圳社会科学》杂志项目, 项目经费 100 万元, 中共深圳市委机构编制委员会于 2019 年 5 月 21 日正式批复我院增设《深圳社会科学》编辑部, 专门承担《深圳社会科学》刊物的编辑出版及日常管理工作。

第三部分 部门预算支出具体情况

市社会科学院预算 3,306 万元, 包括人员支出 1,728 万元、公用支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 172 万元、项目支出 1,306 万元。

(一) 人员支出 1,728 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 100 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 1,306 万元, 具体包括:

1. 社会科学研究 786 万元, 主要用于围绕市委市政府中心工作, 对国民经济、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, 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等工作。

2. 学术交流及普及 143 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。

3. 综合管理 344 万元, 主要用于办公设备采购、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。

4. 信息化管理 15 万, 主要用于社科网、电子政务网等信息系统运行维护费。

5. 预算准备金 18 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

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 2020 年部门预算共计 4 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 4 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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

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”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 13 万元，与 2019 年“三公”经费财政拨款预算无增减变化。

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 5 万元，比 2019 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。2020 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 8 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元。我院共有定编车辆 2 辆，主要用于机要通信保障及根据业务需要开展课题研究、学术交流等活动，以及组织开展社科培训、社科评奖等业务活动所发生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

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，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年市社会科学院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，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，形成绩效报告报市财政部门备案。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

2020年市社会科学院本级机关运行经费财政拨款预算100万元，比2019年预算增加10万元，增长11%。主要是2020年我院编制数增加2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

2019年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

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

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。

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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市社会科学院

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	3,306	一、科学技术支出	2,930
一般公共预算拨款	3,306	社会科学	2,930
一般性经费拨款	3,306	社会科学研究机构	1,624
财政专项资金拨款	0	社会科学研究	1,306
政府投资项目拨款	0	二、社会保障和就业	172
政府性基金预算拨款	0	行政事业单位离退休	172
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115
财政专户拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	57
二、事业收入	0	三、住房保障支出	204
三、事业单位经营收入	0	住房改革支出	204
四、其他收入	0	住房公积金	128
		购房补贴	76
本年收入合计	3,306	本年支出合计	3,306
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	3,306	支 出 总 计	3,306

表 3

部门支出预算总表

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	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
深圳市社会科学院	3,306	2,000	1,306	4	0	0	0
深圳市社会科学院本级	3,306	2,000	1,306	4	0	0	0

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市社会科学院

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	3,306	一、科学技术支出	2,930
一般性经费拨款	3,306	社会科学	2,930
财政专项资金拨款	0	社会科学研究机构	1,624
政府投资项目拨款	0	社会科学研究	1,306
二、政府性基金预算拨款	0	二、社会保障和就业	172
三、国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位离退休	172
四、财政专户拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		三、住房保障支出	204
		住房改革支出	204
		住房公积金	128
		购房补贴	76
本年收入合计	3,306	本年支出合计	3,306
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,306	支 出 总 计	3,306

表 7

一般公共预算支出情况表

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			3,306	2,000	1,306
深圳市社会科学院本级			3,306	2,000	1,306
	2210203	购房补贴	76	76	0
	2210201	住房公积金	128	128	0
	2060601	社会科学研究机构	1,624	1,624	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115	115	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	2060602	社会科学研究	1,306	0	1,306

表 8

政府性基金预算支出情况表

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			0	0	0
深圳市社会科学院本级			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			0	0	0
深圳市社会科学院本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

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				0
深圳市社会科学院本级				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市社会科学院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市社会科学院			4
深圳市社会科学院本级			4
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市社会科学院

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
深圳市社会科学院	2019年	13	0	5	8	0	8
	2020年	13	0	5	8	0	8
深圳市社会科学院本级	2019年	13	0	5	8	0	8
	2020年	13	0	5	8	0	8

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

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	
深圳市社会科学院		1,306	1,306	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市社会科学院本级	社会科学研究	786	786	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市社会科学院本级	学术交流及普及	143	143	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市社会科学院本级	综合管理	344	344	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市社会科学院本级	信息化管理	15	15	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市社会科学院本级	预算准备金	18	18	0	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		深圳市社会科学院本级	主管部门	深圳市社会科学院	
	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	合计		1,306.00	1,306.00	0.00
	社会科学研究	主要用于学术研究及深圳市哲学社会科学规划课题成果转化。负责组织课题立项及结项专家评审、网站和专家库系统的运行维护、课题成果的印刷等工作。	786.00	786.00	0.00
	信息化管理	用于社科网、深圳市电子政务内网、门禁及 LED 系统、图书管理系统的运维。	14.80	14.80	0.00
	学术交流及普及	开展社科理论界党组织、党员和专家学者学习培训、学术交流研讨等活动；用于《深圳社会科学》的杂志印刷、设计排版、期刊刻录制作、信封印刷、宣传品印刷等。	143.00	143.00	0.00
	行政综合管理	用于博士后创新基地及社科杂志社办公室改造、办公楼日常维修维护；打印机硒鼓、电脑配件、保密柜等办公家具的购置，业务系统商用密码测评和风险评估，在职干部的继续教育。	324.20	324.20	0.00
	党建及机关文化建设	党员学习教育的学习用品、图书资料、党建宣传册等	20.00	20.00	0.00
	预算准备金	使用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	18.00	18.00	0.00

年度总体目标	以深入实施《深圳文化创新发展 2020（实施方案）》为抓手，在加大理论创新、维护意识形态安全、推出精品成果、服务市委市政府中心工作等方面不断加大工作力度，振奋精神，提升干劲，推动我市哲学社会科学事业迈上一个新台阶，为率先建设社会主义现代化先行区提供理论支撑和智力支持。			
	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	重点课题研究完成数	≥4
			一般课题研究完成数	≥25
			青年课题研究完成数	≥12
			共建课题研究完成率	≥56
			市社科类社会组织党建工作培训会参与人数	=48
			《深圳社会科学》发行期数	=6 期
			《专家建言》编印数	≥1 期
			市社科类社会组织工作会议或党建工作培训	≥1 场
			场所维修维护完成率	=100%
			办公设备购置完成率	=100%
		质量指标	重点课题研究质量达标率	≥90%
			一般课题研究质量达标率	≥90%
			青年课题研究质量达标率	≥90%
			共建课题研究质量达标率	≥90%
			社科类社会组织党建工作培训会议参与率	≥80%
			场所维修维护验收合格率	=100%
办公设备验收合格率	=100%			

		时效指标	课题研究工作开展及时率	=100%	
			课题评审结果上报及时率	=100%	
			课题研究成果结项及时率	=100%	
			《专家建言》编印及时性	及时	
			会议/培训举行及时率	=100%	
			场所维修维护验收及时率	=100%	
			办公设备购置及时率	=100%	
			成本指标	成本节约率	>0
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
			研究课题论文发表数	≥80 篇	
			发布 CSSCI 刊物论文数	≥30 篇	
			年度著作完成数	≥10 部	
			研究报告完成数	≥40 篇	
			年度《成果要报》完成数	≥15 本	
			《深圳社会学科》被引量、被转载量、阅读量增长率	>0	
			重大网络安全事故发生数	=0	
			办公场所事故发生数	=0	
			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	办公人员满意度	≥90%	
课题研究人员满意度			≥90%		
其他满意度指标					

表 15-1

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市社会科学院本级		主管单位：深圳市社会科学院	
项目名称	社会科学研究		
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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7861450.00	本年度项目金额	7861450.00
财政拨款资金	7861450.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：加快构建中国特色哲学社会科学，是在新的历史起点上坚持和发展中国特色社会主义的必然要求。哲学社会科学作为揭示自然发展规律、社会发展规律和人类自身发展规律的知识体系，是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。坚持和发展中国特色社会主义，哲学社会科学具有不可替代的重要地位，哲学社会科学工作者具有不可替代的重要作用。深圳市哲学社会科学规划课题是我市社科领域最权威、最顶级的研究项目。自“八五”时期以来，规划课题坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，解放思想，实事求是，与时俱进，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，遵循哲学社会科学发展、研究和管理的规律，促进理论创新、学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新，构建具有鲜明深圳特色的哲学社会科学创新体系，不断开创我市哲学社会科学研究工作新局面，为我市经济社会发展提供智力支持。为贯彻落实十八届五中全会精神，深圳市第六次党代会精神，为国际化现代化创新型城市建设凝聚智慧，为中国特色新型智库建设贡献力量，我院特制定深圳市哲学社会科学“十三五”规划课题。</p> <p>2. 项目内容：本项目主要内容包括我院的学术研究及深圳市哲学社会科学(2020年)规划课题的组织开展工作。</p> <p>3. 项目范围：拟定并组织实施我市社会科学发展规划及重点科研项目；组织开展社会科学理论研究。</p> <p>4. 项目的组织架构：主管部门，深圳市社会科学院；项目单位，深圳市社会科学院。</p>		
项目用途	主要用于学术研究及深圳市哲学社会科学规划课题成果转化。负责组织课题立项及结项专家评审、网站和专家库系统的运行维护、课题成果的印刷等工作。		

项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	及时对新增课题开展立项评审，课题按照协议规定完成结项，课题成果合规；及时拨付课题经费，会同审计部门完成财务审计工作。			
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	重点课题研究完成数	≥4 个	工作计划
	数量	一般课题研究完成数	≥25 个	工作计划
	数量	青年课题研究完成数	≥12 个	工作计划
	数量	共建课题研究完成数	≥56	工作计划
	数量	市社科类社会组织工作会议或党建工作培训会议	≥1 次	工作计划
	数量	参加市社科类社会组织党建工作培训会议人数	48 人	工作计划
	质量	重点课题研究质量达标率	0.9	工作计划
	质量	一般课题研究质量达标率	0.9	工作计划
	质量	青年课题研究质量达标率	0.9	工作计划
	质量	共建课题研究质量达标率	0.9	工作计划
	质量	市社科类社会组织党建工作培训会议参与率	≥80%	工作计划
	时效	党建、研讨会等活动资助及时性	及时	工作计划
	时效	会议/培训举行及时性	及时	工作计划
	时效	课题研究工作开展及时性	及时	工作计划
	时效	课题评审结果上报及时性	及时	工作计划
时效	课题研究成果结项及时性	及时	工作计划	
效果目标	社会效益	科研成果转化率	≥60%	《深圳市哲学社会科学规划课题管理办法》

	社会效益	研究课题论文发表数	≥80 篇	深圳市社科院 2020 年工作计划
	社会效益	发布 CSSCI 刊物论文数	≥30 篇	深圳市社科院 2020 年工作计划
	社会效益	年度著作完成数	≥10 部	深圳市社科院 2020 年工作计划
	社会效益	研究报告完成数	≥40 篇	深圳市社科院 2020 年工作计划
	社会效益	年度《成果要报》完成数	≥15 本	深圳市社科院 2020 年工作计划
	满意度	使用人员满意度	≥90%	行业标准
	满意度	参与课题研究人员满意度	≥90%	行业标准

表 15-2

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市社会科学院本级		主管单位：深圳市社会科学院	
项目名称	学术交流及普及		
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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1430000.00	本年度项目金额	1430000.00
财政拨款资金	1430000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：①根据国家新闻出版广电总局《关于同意〈游遍天下〉更名为〈深圳社会科学〉及变更主管主办单位和出版单位的批复》（新广出审〔2017〕8306号）及《深圳市人民政府关于同意申办〈深圳社会科学〉杂志的批复》（深府函〔2017〕205号）文件要求，我院为《深圳社会科学》的主办单位。为了保障刊物的正常发行，依据《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》（深编〔2019〕12号）文，我院增设《深圳社会科学》编辑部，专门承担《深圳社会科学》刊物的编辑出版及日常管理工作。为实现《深圳社会科学》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，特设立深圳社会科学杂志项目。</p> <p>②我院为团结和组织全市社会科学界和广大社会科学工作者，为充分发挥桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及职能，为繁荣发展深圳哲学社会科学事业，为深圳改革开放和率先基本实现社会主义现代化服务，特设立此项目。</p> <p>2. 项目内容：开展社科理论界党组织、党员和专家学者学习培训、学术交流研讨等活动。</p> <p>3. 项目范围：组织开展我市社会科学学术交流及普及。</p> <p>4. 项目的组织架构：主管部门，深圳市社会科学院；项目单位，深圳市社会科学院。</p>		
项目用途	开展社科理论界党组织、党员和专家学者学习培训、学术交流研讨等活动；用于《深圳社会科学》的杂志印刷、设计排版、期刊刻录制作、信封印刷、宣传品印刷等。		
项目总(中期)目标	积极组织我市社科理论界党组织、党员及专家学者开展学习培训、学术交流研讨等活动，为繁荣发展深圳哲学社会科学事业，为深圳改革		

	开放和率先基本实现社会主义现代化服务。			
年度绩效目标	通过项目的开展，及时发行《深圳社会科学》6期，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，组织48人参加市社科类社会组织党建工作培训会议，按计划组织院内人员及专家学者共20人至外地交流学习，市社科类社会组织党建工作培训会议参与率达到80%，理事单位满意度达到80%，专家学者满意度达到90%。			
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	组织集体学习活动	≥1次	工作计划
	数量	召开理事会会议	≥2次	工作计划
	数量	专家建言编印数	≥1期	工作计划
	数量	市社科类社会组织工作会议或党建工作培训会议	≥1次	工作计划
	数量	参加市社科类社会组织党建工作培训会议人数	48人	工作计划
	数量	外地交流学习人数	20人	工作计划
	数量	《深圳社会科学》发行期数	6期	工作计划
	质量	全市社会组织年度核验通过率	100%	工作计划
	质量	专家建言编印达标率	100%	工作计划
	质量	《深圳社会科学》编印达标率	100%	工作计划
	质量	市社科类社会组织党建工作培训会议参与率	≥80%	工作计划
	时效	会议/培训举行及时性	及时	工作计划
	时效	全市社会组织年度核验申报及时性	及时	工作计划
	时效	专家建言编印及时率	100%	工作计划
时效	《深圳社会科学》发行及时率	100%	工作计划	
效果目标	社会效益	社科社会影响力	有效提升	深圳市社科院2020年工作计划
	社会效益	深圳哲学社会科学事业发展	有效保障	深圳市社科院2020年工作计划
	社会效益	刊物被引量、被转载量、阅读量增长率	>0	深圳市社科院2020年工作计划
	满意度	理事满意度	≥80%	工作计划
	满意度	专家学者满意度	≥90%	工作计划

表 15-3

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市社会科学院本级		主管单位：深圳市社会科学院	
项目名称	综合管理		
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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3442000.00	本年度项目金额	3442000.00
财政拨款资金	3442000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	91,120.00	采购品目 保密柜两个 3600 元、沙发两套 12000 元、办公桌六张 21000 元、办公椅六张 7920 元、茶几两张 2000 元、茶水柜两个 2000 元、空调七台 19600 元、电脑三台 18000 元、打印机一台 5000 元。
项目概况	<p>1. 项目背景：①当今世界，文化与经济和政治相互交融，在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。机关文化是党政事业机关及其成员在组织经济社会建设和行政管理事务的长期实践中形成的，为多数成员共同遵守的基本信念、价值标准、行为规范、精神风貌、形象标识的统筹。加强机关文化建设，对于提升机关党建工作水平有着重要的现实意义和指导作用。为巩固思想政治建设，发挥好党的组织优势、组织功能、组织力量，发挥好党组织、党员干部的战斗堡垒作用和先锋模范作用，我院积极开展党建活动及党组文化建设工作，树牢宗旨意识。</p> <p>②为了保证我院的日常工作，结合年度实际需求，我院计划对办公家具及办公设备进行更新，对办公楼进行改造及维护工作。另外，为了保证我院的信息化稳定，确保网络安全，有效保障我院各项职能的高效履行，故开展风险评估、业务系统商业密码测试等项目。</p> <p>2. 项目内容：项目主要包括我院 2020 年度的党员学习教育、后勤保障、办公楼改造及维护、办公家具及办公设备更新、干部培训和继续教育、机关文化建设等工作内容。</p>		

	3. 项目范围：用于我院内部的设施设备管理和人员的保障工作。 4. 组织架构：主管部门，深圳市社会科学院；项目单位。深圳市社会科学院。			
项目用途	主要用于博士后创新基地及社科杂志社办公室改造、办公楼日常维修维护；打印机硒鼓、电脑配件、保密柜等办公家具的购置，党员学习教育的学习用品、图书资料、党建宣传册等，在职干部的继续教育、业务系统商用密码测评和风险评估等方面。			
项目总(中期)目标	通过该项目的实施，保障我院党建工作、机关文化建设及日常工作的顺利进行，同时保障我院后勤管理工作及其他行政综合管理工作的有效开展。			
年度绩效目标	通过项目的开展，保质保时完成门禁、走廊墙面饰板、办公室门面板的维修改造，组织 27 位党员开展培训活动，慰问我院退休党员 12 人，更新党建宣传栏/海报不低于 2 次，及时完成业务系统商用密码测评和风险评估工作，全年未发生场所及网络安全事故，院内工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。			
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	门禁改装数量	≥ 80 道	工作计划
	数量	走廊墙面饰板长度	≥ 500 米	工作计划
	数量	办公设备购置数量	≥ 20 套	工作计划
	数量	更换办公室门面板数量	≥ 30 道	工作计划
	数量	党员培训数量	27 人	工作计划
	数量	聘请专家学者人数	4 人	工作计划
	数量	慰问退休党员人数	12 人	工作计划
	数量	更新宣传栏/海报次数	≥ 2 次	工作计划
	数量	风险评估完成数	4 期	工作计划
	数量	举办党建活动数量	≥ 3 次	工作计划
	质量	党员培训参与率	$\geq 80\%$	工作计划
	质量	采购验收合格率	1	工作计划
	质量	宣传栏/海报合格率	$\geq 90\%$	工作计划
	质量	改造/维护验收合格率	100%	工作计划
质量	风险评估覆盖率	100%	工作计划	

	质量	党建活动参与率	≥80%	工作计划
	时效	党员培训完成及时性	及时	工作计划
	时效	风险评估开展及时性	及时	工作计划
	时效	聘请专家学者工作完成及时性	及时	工作计划
	时效	慰问退休党员工作完成及时性	及时	工作计划
	时效	宣传栏/海报设计工作完成及时性	及时	工作计划
	时效	党建活动举办工作完成及时性	及时	工作计划
	时效	办公设备采购及时率	1	工作计划
	时效	改造/维护完成及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	场所运行维护保障率	100%	工作计划
	社会效益	办公场所安全事故发生数	0 次	工作计划
	社会效益	网络安全事故发生数	0 次	工作计划
	满意度	院内工作人员满意度	≥90%	行业标准

表 15-4

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市社会科学院本级		主管单位：深圳市社会科学院	
项目名称	信息化管理		
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 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 checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	148000.00	本年度项目金额	148000.00
财政拨款资金	148000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，是信息通信技术变革实现新突破的发轫阶段，是数字红利充分释放的扩展阶段。信息化代表新的生产力和新的发展方向，已经成为引领创新和驱动转型的先导力量。随着行政机构改革的不断深化及网络社会的快速发展，老一套的办公模式无法适应社会发展的步伐，满足不了日常办公需求，进一步健全政府办公信息化是摆在各级政府面前的一项重要工作。为了进一步提高我院工作办事效率，强化工作透明度，有效保障我院信息化工作的正常开展，2020 年我院将继续开展信息化管理项目。</p> <p>2. 项目内容：组织开展我院信息化日常运维。</p> <p>3. 项目范围：对我院的信息化系统实行运维。</p> <p>4. 项目的组织架构：主管部门，深圳市社会科学院；项目单位，深圳市社会科学院。</p>		
项目用途	用于社科网、深圳市电子政务内网、门禁及 LED 系统、图书管理系统的运维。		
项目总(中期)目标	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。		
年度绩效目标	通过信息化管理项目，对 4 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%。		

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	信息系统运维数量	4 个	工作计划
	数量	巡检完成数	12 次	工作计划
	数量	巡检报告数量	2 个	工作计划
	质量	系统运维覆盖率	100%	工作计划
	质量	信息系统正常运行率	≥90%	工作计划
	时效	信息系统故障响应及时性	24 小时	工作计划
	时效	巡检报告提交及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	重大网络安全事故发生数	0 次	工作计划
	满意度	系统使用人员满意度	≥90%	行业标准

表 15-5

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市社会科学院本级		主管单位：深圳市社会科学院	
项目名称	预算准备金		
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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	180000.00	本年度项目金额	180000.00
财政拨款资金	180000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：根据《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》（深财预[2013]25号）文中提出“一级预算单位需按上年度已安排项目支出预算总额（剔除当中一次性因素后）的2%-5%比例预留预算准备金（部门机动经费）。”，设立“预算准备金”项目。从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。</p> <p>2. 项目内容：预算准备金按存量项目支出2%-5%的比例编列，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。</p> <p>3. 项目范围：深圳市社会科学院应急项目中所有利益相关方。</p> <p>4. 组织框架： 深圳市社会科学院负责在年初部门预算中编列部门预算准备金及对部门预算准备金进行内部审批管理；深圳市财政局负责对部门预算准备金使用情况和绩效情况进行监督检查。</p>		
项目用途	使用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
项目总(中期)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，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。		
年度绩效目标	<p>1. 有效保障我院应急项目正常运行，应急项目完成率达100%；</p> <p>2. 使项目服务对象满意度达90%或以上。</p>		

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				
效果目标				