

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市发展改革研究院			
项目名称：	科研工作经费	项目类别：	经常新专项业务费
计划开始日期：	2020/1/1	计划完成日期：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为了完成市委、市政府、市发改委交办的决策咨询任务，开展一批基础性、前瞻性研究项目，让科研成果能真正能为决策所用，拟从长三角一体化、“十四五”规划、经济形势分析、城镇管理、社会民生、科创六个领域开展研究。		
立项依据：	市发展改革研究院职能:主要聚焦的领域是重点围绕市委、市政府确定的中心任务，以及全市经济社会发展和改革领域的战略性、全局性问题开展研究，承担国家、市委、市政府以及市发展改革委等有关部门下达的政府决策咨询研究项目工作，提供各类咨询研究报告和政策建议。		
项目设立的必要性：	我院历年配合委规划处开展五年长期规划的相关研究。2020年是十四五规划的重要开题年，我院集全院之力，做好十四五规划的经济、民生、能源等相关领域研究。我院长期服务长三角办公室，2020年配合长三角一体化协同发展展开研究。习近平总书记要求上海城市治理要像绣花针一样精细，2020年我院将对城市精细化管理的多个维度展开研究。		
保证项目实施的制度、措施：	科研管理部负责制定课题管理流程和监督课题开展进度,财务部负责严格审核经费使用。课题质量由分管院领导进行把关，课题经费使用执行课题组长负责制度。2019年通过了《市发展改革研究院课题管理2020年修订版》和《市发展改革研究院绩效开合办法》，自2020年1月1日执行。		
项目实施计划：	拟设立课题四到五批，分别组织跨所、独立所、青年研究人员、博士后研究人员等多种组合团队开展研究。上半年完成立项，年中安排中期成果汇报，年底安排专家评审和项目结题。		
总目标及阶段性目标：	阶段性目标：做好上海市“十四五规划研究”、自贸区临港新片区与周边地区协同发展、大都市圈高质量动力系统再改造、本市幼儿托育服务1+2文件实施情况评估、国内外新型研发机构促进成果、社区养老精准化研究等。总目标：为全市中长期规划、科创中心、长三角一体化、上海经济形势分析做好长期跟踪研究。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1100000	项目当年预算（元）：	1100000
同名项目上年预算额（元）：	1425500	同名项目上年预算执行数	1425500

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>90%
	财务管理	财务管理制度	完善
产出目标	数量	课题报告形成数（个）	>=28
	质量	项目计划完成率	>=95%
	时效	课题成果提交及时性	=100%
效果目标	经济效益	科技成果转化率	>=95%
影响力目标	长效管理	课题调研活动完成数（次）	>=28次

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海市发展改革研究院			
项目名称：	上海市发展改革研究院决策咨询研究信息管理系统内外网平台(运维)	项目类别：	经常新专项业务费
计划开始日期：	2020/1/1	计划完成日期：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为了更好地发挥上海市发展改革研究院为政府提供决策咨询服务的职能，进一步提高业务管理信息化水平，加强信息资源的利用和共享，我院所于2012年开工建设“上海市发展改革研究院决策咨询研究信息管理系统”项目。该项目建设内容包括，应用系统开发，主机系统及存储设备的采购，网络与安全设备的采购与集成等。于2015年12月通过验收，随后进入运维。		
立项依据：	《上海市经济信息化委关于市发展改革委2020年度信息化项目支出预算的审核意见》（沪经信推【2019】939号）		
项目设立的必要性：	“决策咨询研究信息管理系统”是上海市发展改革研究院加强决策研究能力，提高内部管理效率，提升咨询服务水平的重要手段。通过决策研究平台、行政办公平台、专家知识库和门户网站的建设，能有效提高市发展改革研究院为市发展改革委等政府机构提供决策咨询服务的能力，提升市发展改革研究院作为决策咨询机构的社会影响力。项目的运维可以有效保障上述各系统的安全运行，保证我院各项业务的正常开展。		
保证项目实施的制度、措施：	专人负责信息系统日常运维管理。科研管理部负责制定课题管理流程和监督课题开展进度,财务部负责严格审核经费使用。课题质量由分管院领导进行把关，课题经费使用执行课题组长负责制度。2019年通过了《市发展改革研究院课题管理2020年修订版》和《市发展改革研究院绩效开台办法》，自2020年1月1日执行。		
项目实施计划：	2020年一季度确定运行维护供应商，按计划完成下述工作：1、机房设备每日巡检；2、软硬件故障排查处理；3、每年两次安全保密检查；4、软件系统优化；5、应急响应；6、合同要求的其他相关内容。		
总目标及阶段性目标：	总目标：通过本运维项目，实现在我院信息化系统的安全可靠运行，保证了院门户网站，邮件系统的正常使用，保证了院课题管理的对全院课题的科学规范管理，保证了院各项目业务的顺利开展，提高了工作效率。阶段性目标：2020年运维项目在以往运维内容的基础上，还将实现薪酬管理系统的信息化开发工作，该内容建设期限为合同签订后3个月交付。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	582289	项目当年预算（元）：	582289
同名项目上年预算额（元）：	632309	同名项目上年预算执行数	632309

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	100%
		预算资金到位率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有限
		资金使用规范性	规范
	实施管理	政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	信息化运行维护数量	=100%
	质量	信息化运行维护质量	良好
	时效	信息化运行维护及时性	及时
效果目标	满意度	信息化运行维护效果	>=85%
影响力目标	长效管理	信息化运行维护管理	=100%