

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海推进科技创新中心建设办公室

项目名称	科创中心展厅运营项目		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	上海科创展示厅将集中展示上海在建设具有全球影响力科技创新中心过程中取得的丰硕成果。展示内容聚焦大科学设施及平台、重大战略装备及创新成果、顶尖技术与前沿产业、领军人物以及未来世界等领域。以重要接待和政府团组考察为主，兼顾招商、社会参观及科普等功能为辅，同时还需具备临时展示、创新活动、会议交流等综合功能。		
立项依据	为贯彻落实市、区主要领导关于加快建设张江科学城的相关指示精神，展示张江20多年来在创新资源、高新产业、高端人才、创新创业等方面取得的丰硕成果和科学城的规划建设。		
项目设立的必要性	2018年5月，市委市政府作出调整科创中心推进机制和张江管理体制改革的重大决定，协同推进张江科学城、全市科创中心及“一区22园”建设。在此背景下，经科创办领导多次专题会研究决定，筹建中的张江科学城展示厅项目调整为“上海科创展示厅”项目，并明确了展厅定位、受众、展示内容等相关事项。		
保证项目实施的制度、措施	按照市财政标准执行各项费用，按流程实施政府采购工作。		
项目总预算（元）	7505576	项目当年预算（元）	7505576
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	科创中心展厅运营费	7505576	
项目实施计划	展厅建成后将成为展示上海科创中心形象，促进区域创新交流的有效平台与窗口。		
项目总目标	展示张江20多年来在创新资源、高新产业、高端人才、创新创业等方面取得的丰硕成果和科学城的规划建设。		
年度绩效目标	按项目预算，保质保量、按时完成接待工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金到位及时率	100%
产出目标	数量目标	参展人数	2000人
	质量目标	接待工作质量	≥95%

产出目标	时效目标	完成接待任务及时性	100%
效果目标	经济效益目标	提升园区经济活跃度	提升10%
	社会效益目标	提升园区科创成果知名度	提升10%
	生态效益目标	造成园区生态环境破坏	0
影响力目标	可持续目标	接待工作有序性、常态化	100%
	满意度目标	参观受众满意度	≥95%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海推进科技创新中心建设办公室

项目名称	第七届中国（上海）国际技术进出口交易会参展		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-4-1	结束时间	2019-4-30
项目概况	第七届中国（上海）国际技术进出口交易会参展是根据上海市政府以及中国（上海）国际技术进出口交易会组委会要求，市科创办参展第七届上交会。张江科学城是上海建设具有全球影响力科创中心的核心载体，科学城内集聚了上海市80%的知识经济密集区。市科创办根据组委会的要求组织企业和创新成果参展上交会，既充分展示张江国家自主创新示范区的发展成就，也充分展现了上海双创精神和创新活力，同时提高成果的交易率，吸引和凝聚更多的创新资源。		
立项依据	第七届中国（上海）国际技术进出口交易会参展：1、国务院《关于同意支持上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的批复》（国函〔2011〕8号）；2、市委、市府《关于推进张江国家自主创新示范区建设的若干意见》（沪委〔2011〕7号）；3、市政府批复的三定方案以及《上海建设全球影响力的科技创新中心的实施意见》。		
项目设立的必要性	第七届中国（上海）国际技术进出口交易会参展：张江科学城是上海建设具有全球影响力的科技创新中心核心载体，是全国改革创新先导区。在由商务部、上海市人民政府等主办的上交会上组织张江成果和企业参展是义不容辞的责任，通过参展不仅展示张江科学城的发展成就，也充分展现上海双创精神和创新活力，全力提升张江影响力和知名度，为引进重大项目、重点团队奠定基础，为打响“四大品牌”和上海科创中心建设做好服务。		
保证项目实施的制度、措施	第七届中国（上海）国际技术进出口交易会参展：按照市科创办预算和财务管理制度严格管理项目，做好项目立项论证、绩效跟踪，确保项目按照计划顺利实施。在项目完成后，开展绩效跟踪工作，及时总结项目实施效果，发现问题，推进问题整改工作。		
项目总预算（元）	2300000	项目当年预算（元）	2300000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	第七届中国（上海）国际技术进出口交易会参展	2300000	
项目实施计划	根据组委会统一安排，统筹推进项目实施。		
项目总目标	通过本项目实施，全力提升张江知名度和品牌影响力，努力打响张江品牌，助力上海科创中心建设。		
年度绩效目标	通过本项目实施，扩大张江品牌影响力，提高张江知名度，为引进重大项目、重点团队奠定基础。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	项目资金到位率	100%
	财务管理	项目资金使用情况	专款专用100%
	项目实施	项目管理有效性	≥95%

产出目标	数量目标	第七届中国（上海）国际技术进出口交易会参展	1
	质量目标	第七届中国（上海）国际技术进出口交易会参展展会工作符合合作协议要求	100%
	时效目标	第七届中国（上海）国际技术进出口交易会参展按时完成	100%
效果目标	经济效益目标	提升园区经济活跃度	提升10%
	社会效益目标	展会宣传效果	提升10%
	生态效益目标	展会造成生态环境破坏	0
影响力目标	可持续目标	参展工作提升科创中心集中度和显示度	提升10%
	满意度目标	各项展会活动及科创中心宣传工作满意度	≥90%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海推进科技创新中心建设办公室

项目名称	上海推进科技创新中心公共服务平台		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	为完善市科创办门户公共服务平台的功能和内容，新建科创中心中英文官方公共服务平台，最大限度地发挥“互联网+政府”的服务功能。		
立项依据	市委、市政府5月4日召开上海推进科创中心建设办公室领导班子宣布会，实行“一套班子、四块牌子”，把张江国家科学中心办公室、张江高新技术产业开发区管委会、张江高科技园区管委会、自贸区管委会张江管理局四个机构合为一个机构、一套班子，建立一套协同高效的推进机制和管理体制。为充分发挥新机构效能，须建立中英文官方公共服务平台，最大限度地发挥“互联网+政府”的服务功能。		
项目设立的必要性	为完善市科创办门户公共服务平台的功能和内容，从而提高市科创办网上服务和交流的能力，提升上海科创中心建设的集中度和显示度，最大限度地发挥“互联网+政府”的服务功能。		
保证项目实施的制度、措施	按市财政局预算支出管理有关规定、信息化项目管理有关要求、政府采购管理相关规定，规范实施项目。		
项目总预算（元）	965000	项目当年预算（元）	965000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	建设上海推进科技创新中心公共服务平台	600000	
项目实施计划	待预算下达后，按政府采购管理相关要求实施项目。根据市级机关信息化工作要求和科创办实际需求进行功能调整、维护，年底前项目完成。		
项目总目标	更好地支持、保障科创办公众服务。		
年度绩效目标	按时保质保量完成相关工作，保障科创办公众服务正常运转。		

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	项目资金到位率	100%
产出目标	数量目标	功能化模块数量	满足公众服务需求
	质量目标	功能化模块功能实现程度	功能运行正常
	时效目标	项目完成及时性	100%
效果目标	经济效益目标	提升园区经济活跃度	提升10%
	社会效益目标	保障科创办公众服务系统正常，充分发挥“互联网+政府”的服务功能。	≥95%
	生态效益目标	造成生态环境破坏	0
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	健全
	满意度目标	用户满意度	“良好”以上
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海推进科技创新中心建设办公室

项目名称	上海张江国家自主创新示范区园区及企业火炬统计信息服务平台建设		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	平台建设由面向园区的企业管理系统、企业档案管理系统、园区及企业数据采集系统、企业信息第三方对接系统和高企火炬统计数据对接系统五个核心业务系统构成。		
立项依据	根据科技部火炬中心火炬统计工作要求，结合张江示范区的实际情况，开发该系统平台。本项目已通过市经信委信息化项目支出预算立项评审。		
项目设立的必要性	火炬统计涉及张江示范区22个分园1万余家重点企业200多项数据指标，通过平台建设高效采集统计数据，便于数据分析研究，同时实现与科技部火炬中心和上海市科委高企认定办共享数据信息。		
保证项目实施的制度、措施	通过建立和完善与各分园的统计工作机制，建立与科技部火炬中心和上海市高企认定办的信息共享机制，是的平台高效运行，为领导决策提供数据和依据。		
项目总预算（元）	1670000	项目当年预算（元）	1670000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	火炬统计信息服务平台建设专家咨询费	30000	
	火炬统计信息服务平台建设培训费	40000	
	火炬统计信息服务平台建设平台开发费	1600000	
项目实施计划	一季度：项目需求调研 二季度：系统设计开发 三季度：系统测试试运行 四季度：系统上线，项目验收		

项目总目标	建成张江示范区园区及企业火炬统计信息服务平台，实现数据实时采集、共享和数据挖掘分析。		
年度绩效目标	1、完成张江示范区园区及企业火炬统计信息服务平台建设； 2、实现数据实时采集、共享和分析。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	合规性	项目实施单位建立保证项目顺利实施的相关业务制度和措施，符合相关业务管理规定有效性	100%
产出目标	数量目标	完成火炬统计系统开发	1
	质量目标	满足火炬统计工作要求达标	100%
	时效目标	提升统计信息采集的及时性、可靠性和完整性	100%
效果目标	经济效益目标	提升园区经济活跃度	提升10%
	社会效益目标	对数据进行分析挖掘，充分反映园区和企业发展状况	有效
	生态效益目标	造成园区生态环境破坏	0
影响力目标	可持续目标	实现统计数据共享，为领导决策提供数据支撑有效性	100%
	满意度目标	项目建成后实施主体满意度	100%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海推进科技创新中心建设办公室

项目名称	上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	本项目立足全球视野、对标国际标准，在对现状梳理分析的基础上，着眼原始创新，对建设具有全球影响力的科技创新中心课题开展国际咨询，为打造张江科学城知识产权高地，推动上海科创中心建设提供决策意见。		
立项依据	《国务院关于印发上海系统推进全面改革创新试验加快建设具有全球影响力科技创新中心方案的通知》（国发〔2016〕23号），《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》（沪委发〔2015〕7号）。根据习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的指示精神，要坚持以全球视野谋划和推动科技创新。		
项目设立的必要性	开展国际咨询是上海科技创新中心建设的迫切需要：1、上海建设具有全球影响力的科技创新中心必须具有国际视野。今后一段时期，是上海全面夯实科技创新中心建设框架、全面推动科技创新中心重大规划布局、全面深化科技体制改革的关键时期，必须深刻把握国内外科技创新的新趋势。上海建设经济、金融、航运、贸易四个中心，均曾依托国际智库开展国际咨询，取得良好成效。科技创新中心作为党中央、国务院赋予上海的新要求、新任务，也应面向全球、立足全局，以更加开放的视野，系统谋划上海创新发展的新路径。2、北京已于今年启动科技创新中心建设国际咨询。2016年，国务院先后批准《上海系统推进全面改革创新试验加快建设具有全球影响力的科技创新中心方案》和《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》。据了解，北京从去年年底酝酿，于今年上半年正式启动了科技创新中心建设国际咨询。首批主要包括两项咨询，通过公开招标方式，分别由麦肯锡和罗兰贝格公司承担，咨询费用分别为800万元和400万元。具体包括国际前沿重大科学问题、怀柔科学城科学和产业布局规划、北京应重点布局的科学方向和学科领域、北京高新区生物医学等重点产业发展等领域研究。目前，相关工作已基本完成。		
保证项目实施的制度、措施	严格执行课题管理相关制度，保证课题从政府采购到具体实施，直至结题，都进一步规范，做到有计划、高质量。		
项目总预算（元）	8000000	项目当年预算（元）	8000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海建设具有全球影响力的科技创新中心国际咨询项目	8000000	
项目实施计划	一季度：形成国际咨询项目组织管理方案，选择招标代理机构，启动公开招标工作 二季度：完成公开招标工作，确定中标方。三季度：召开项目开题会，组织若干场专家研讨会，形成中期交流成果。四季度：召开专家评审验收会，结合新要求和专家意见进一步修改完善，提交最终报告。		
项目总目标	项目研究制定面向未来三年左右，进一步深化上海科创中心建设的总体方案。		

年度绩效目标	<p>一是提出适合上海基础条件、建议上海未来聚焦发展的若干科技领域。分析国际科技前沿趋势，系统整理全球未来亟待解决的重大科技问题，分析世界科技竞争的新态势，根据中国国情和上海基础条件，提出上海未来应重点聚焦发展的科技领域。同时，配套提出上海未来应重点布局的科学方向、学科领域及可能衍生的产业。二是提出上海科创中心未来发展的总体思路。系统整理国际知名科创中心的建设内涵和发展方向，对上海科创中心未来建设，从科学、转化、产业、载体、环境、改革等方面，提出总体建议。三是提出张江综合性国家科学中心和张江科学城的规划布局。提出科学中心和科学城近期（2020）、中期（2030）、远期（2050）的发展目标和路径。此外，同步研究国家实验室、新型科研机构、科技人员激励等方面的体制机制创新方式。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	项目管理情况	项目管理全面性	100%
	项目制度管理	项目制度健全性、有效性	100%
产出目标	数量目标	项目成果	1个总报告 若干分报告
	质量目标	达到专家验收标准	100%
	时效目标	项目完成及时性	年内完成
效果目标	经济效益目标	提升园区经济活跃度	提升10%
	社会效益目标	政策制定效果	提升10%
	生态效益目标	造成园区生态环境破坏	0
影响力目标	可持续目标	更深层推进科创中心建设，形成可复制可推广的政策建议	提升10%
	满意度目标	咨询报告使用者的满意度	≥95%
备注			