

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市科学学研究所

项目名称	《科普年鉴》编撰工作		
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 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	2018年1月	结束时间	2018年12月
项目概况	组织编撰并出版《上海科普年鉴2017》，客观反映2017年上海科普发展总体情况，全面记述全市重大科普活动的新亮点，汇集科普设施、科普传媒、科普人才发展的新成果，记录科普管理工作的新举措，为社会各界了解上海科普发展状况提供权威、全面参考。		
立项依据	为落实习近平总书记在全国“科技三会”上对科普工作的重要指示精神，必须加强对科普工作的深入研究。我所的科普研究具有理论和实践相结合的特色，长期服务支撑上海市科委科普相关工作。依托多年的科技政策研究、技术预见和《世界科学》杂志等工作，上海市科学学研究所科普场馆建设、科普效果评估、中小学科学课程改革、公民科学素质基准等方面开展了理论和实证研究，多次参与科普工作相关文件起草，翻译了一批国外优秀的科普著作，形成了一支具有较强实力的科普研究队伍。		
项目设立的必要性	科学普及是上海实施创新驱动发展战略、建设具有全球影响力的科技创新中心城市的基础性工程。习近平总书记指出，“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”。目前，上海市科委每年都组织编撰《上海科技年鉴》和《上海科技进步报告》，全面记录当年度上海科技创新发展情况，但在科学普及方面，尚缺乏一本权威的年度报告和全面记述。 2018年，在长期积累的基础上，继续对接全市科普工作发展需求，着眼于为社会各界了解上海科普发展状况提供一本权威、全面的参考资料汇编，编撰出版《上海科普年鉴2017》。		
保证项目实施的制度、措施	——细化任务分工：细化任务节点，按人按时间节点落实总体架构和思路设计、联络协调、文稿组织、出版印刷等任务。 ——召开工作例会：加强成员之间的沟通协调，定期召开编撰工作例会和研讨会，保障编制任务按节点按质量完成。 ——构建专家网络：加强与相关科普机构负责人、软科学研究专家的联系，根据需要召开专题研讨和专家座谈。 ——建立沟通机制：加强与市科委科普处工作的对接，及时响应处室对编撰的要求和需求。		

项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
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	交通差旅费		20000
	学术会议费		20000
	专家咨询费		60000
	文献资料费		20000
	稿费		180000
	印刷出版费		200000
项目实施计划	<p>科普年鉴（2017年）编撰历时1年。从2018年1月开始至2018年12月结束，计划在2018年11月左右正式出版。主要分三个阶段推进：</p> <p>2018年1月-2月（编撰筹备阶段）：成立编撰工作领导小组和工作小组，建立各单位通讯员队伍。制定工作方案，召开年鉴编撰工作会议，发布编撰工作通知，动员科普联席会议各成员单位、各区、各科普机构等全面收集、整理本年度科普工作的亮点，提供文字材料和典型照片等。</p> <p>2018年3-9月（文本编撰阶段）：收集各单位典型工作亮点及案例，召开专家座谈会，对各单位提供的案例及典型工作亮点进行总体考量，选取拟纳入年鉴的内容和图片资料等。工作小组对相关内容和图片资料进行精度加工整理，形成年鉴初稿，提交相关方面审定。</p> <p>2018年10-12月（出版印制阶段）：将审定的年鉴稿件送交出版社，正式出版印刷。</p>		
项目总目标	<p>编撰上海科普年鉴，全面记述全市重大科普活动的新亮点，汇集科普设施、科普传媒、科普人才发展的新成果，记录科普管理工作的新举措，为社会各界了解上海科普发展状况提供权威、全面参考。</p>		
年度绩效目标	<p>2018年度成果为：《上海科普年鉴2017》，将客观反映2017年上海科普发展总体情况，全面记述全市重大科普活动的新亮点，汇集科普设施、科普传媒、科普人才发展的新成果，记录科普管理工作的新举措，为社会各界了解上海科普发展状况提供权威、全面参考。成果可以为市、区有关部门、科普教育基地、创新屋等科普机构开展科普服务提供资料支撑。</p>		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	$\geq 95\%$
	预算调整率	$\leq 5\%$
产出目标	实际完成率	=100%
	完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	具有较好的创新性和决策咨询价值
影响力目标	行业影响力	上海第一本科普年鉴，得到政府管理部门和行业专家的好评
备注	无	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市科学技术奖励中心

项目名称	上海市科学技术奖奖金		
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 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	2018/2/1	结束时间	2018/7/31
项目概况	根据《上海市科学技术进步条例》等文件，本中心依据2017年上海市科学技术奖评审结果，对获得科技功臣奖的个人，以及获得自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖的对象，按照获奖等级奖励标准，发放科学技术奖奖金。		
立项依据	《上海市科学技术奖励规定》、《上海市科学技术奖励规定实施细则》等政策文件。		
项目设立的必要性	市人民政府统一设立“上海市科学技术奖”，为了奖励在本市科学技术进步活动中做出贡献的个人、组织、调动科学技术工作者的积极性和创造性，加快本市科学技术事业的发展，促进科教兴市。		
保证项目实施的制度、措施	为保证项目顺利实施，本中心通过各推荐单位，要求推荐单位在规定时间内统一提交相关材料至本中心审核，审核材料包括：单位开户银行、账号、户名、正规收款凭证、获奖项目清单等。其中，收款凭证对单位名称填写、凭证内容填写都做出了明确的规范要求。所有材料经审核通过后发放相应标准的科学技术奖奖金。		
项目总预算（元）	26800000	项目当年预算（元）	26800000
同名项目上年预算额（元）	27800000	同名项目上年预算执行数（元）	27800000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	科技功臣奖	1000000
	三等奖奖金	6400000
	一等奖奖金	10800000
	二等奖奖金	8600000
项目实施计划	根据市科技奖励大会召开时间，启动科学技术奖奖金发放工作。在大会结束后，即发“领取上海市科学技术奖奖金的通知”，通知推荐单位，并要求各获奖单位在规定时间内填写完相关信息并提交，再经本中心与市人民政府公布的获奖名单进行核对后，发放对应奖金。	
项目总目标	通过奖励在本市科学技术进步活动中做出贡献的个人、组织、调动科学技术工作者的积极性和创造性，加快本市科学技术事业的发展，促进科教兴市。	
年度绩效目标	完成270项的科学技术奖奖金发放工作，其中包括2项科技功臣奖、21项自然科学奖、31项技术发明奖、216项科技进步奖。	

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100%
	拨付进度控制有效性	管理有效，按进度执行
	拨付流程规范性	规范
	财务制度落实有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	规范
	预算执行率	=100.00%
产出目标	科技进步奖奖金发放完成率	完成216个奖励对象的奖金发放工作
	技术发明奖奖金发放完成率	完成31个奖励对象的奖金发放工作
	科技功臣奖奖金发放完成率	完成2个奖励对象的奖金发放工作
	各类奖金发放足额率	按奖项等级足额发放
	各类奖金发放及时性	2018年7月底完成奖金发放工作
	自然科学奖奖金发放完成率	完成21个奖励对象的奖金发放工作
效果目标	提高科学技术工作者积极性	奖励对象满意度达到90%以上
影响力目标	政策保障机制	积极调研及时优化奖励政策
	资金保障机制	积极调研提高奖励标准合理性
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市计划生育科学研究所

项目名称	科技创新培育项目		
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 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	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	<p>上海市计划生育科学研究所作为一家计划生育/生殖健康专业领域的社会公益类科研机构，从事开发安全、有效、简便、经济的节育新技术，开展生殖健康研究。研究所设11个内设机构，包括：所办公室、党办、人事部、科技部、财务部、药物发展研究室、药理毒理学研究室、流行病学与社会医学研究室、生殖生物医学研究室、上海市人口和家庭计划指导服务中心、《中华生殖与避孕》杂志编辑部。</p> <p>我所于2010年设立科技攀登计划项目，面向中高级科研人员，旨在培育国家项目，2017年设立创新导向项目，侧重协同创新，旨在联合协作面向“产学研医用”。以上两类项目执行期为3-4，每年滚动资助，2017年在这两类项目上共投入330万(其中财政补助100万)。本次申请财政补助100万，不足部分由单位自筹。拟解决生育调控技术领域、生殖与遗传研究领域若干科学问题;加快具有自主知识产权的新型避孕药具的研发进程，争取实现若干新产品的产业化。该项目由我所从事避孕节育药具研发、生殖生物学研究、药理毒理学研究以及流行病与社会医学研究领域的60位左右科研人员共同完成。</p> <p>项目支出概况：材料费（各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等）、测试化验加工费（支付给外单位的检验、测试、化验及加工等）、会议费（组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动）、差旅费（原材料等的运输和装卸及会议注册费、交通费等）、劳务费（用于所外人员的调查费、数据收集、专家咨询、研究生补贴、临时工劳务费等）、出版/文献/信息传播/知识产权事物费、其他（不可预计的支出小于1.5%）。上述支出将遵守国家 and 主管部门制定的《上海市市级机关会议费管理办法》、《上海市市级机关差旅费管理办法》等相关制度，结合本所制定的《计生所财务报销工作指南》、《计生所合同管理办法》等单位内部管理办法为依据合理规范实施。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>作为社会公益类科研机构，我所的职能定位是：提升科技创新和服务创新能力，为国家落实人口政策和提高群众健康水平提供生殖健康技术支撑，为政府制定人口和计划生育相关政策提供决策咨询，为社会提供生殖健康信息传播、技术培训和科普宣传等公共服务。为了更好地履行本所的职责，让科技惠及民生，我所在《2017-2020年科技发展规划》中明确指出研究所仍将重点围绕避孕节育新技术新产品的研发和应用，同时，以缓控释制剂、生物降解型制剂和纳米制剂为重点，加快具有自主知识产权的新型避孕药具的研发进程，争取实现若干新产品的产业化；加强对不孕不育、出生缺陷、妇科和男科疾病、生殖系统肿瘤、性传播疾病的病理机制、防治技术及其干预模式的研究；将不孕不育、优生优育与避孕节育有机结合起来，实现生育调控技术的创新突破；打破不同学科间的壁垒，从科技资源的配置、绩效考核评价、创新导向和科技攀登项目等方面，引导各研究组之间，特别是不同研究室之间的合作，充分利用研究所学科分布广的特点，促进分子和遗传流行病学、化学生物学、生物医药等学科的发展，并将避孕节育新技术新产品的研发和应用、生育调控技术的创新突破、计划生育出生缺陷防治技术及其干预模式列为重点发展方向。而我所本次申请的科技创新培育专项的重点研究方向是生殖调控分子机制的研究、生育调节新技术和新产品的研发、计划生育技术的系统评价和适宜应用模式的研究，与我所的科技发展规划完全吻合。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>“健康中国”是我国十三五社会经济发展规划和卫生健康事业发展规划的重要目标，而提高妇幼健康水平是建设健康中国的重要内容。现阶段，人工流产、不孕不育和出生缺陷是影响我国妇幼健康水平的主要问题，为此，国家科技部和国家卫生计生委将《生殖健康与重大出生缺陷防治》纳入了“十三五”国家重点研发计划。我所作为计划生育/生殖健康科技领域的社会公益类科研机构，是我国避孕节育新技术新产品的重要研发基地，处于国内领先地位，个别产品处于国际“领跑”水平，十三五期间已相继承担了《国家人口计生委计划生育药具重点实验室—人口和计划生育服务体系能力建设项目》，以及“十三五”国家重点研发计划项目《避孕节育及兼有治疗作用的新药具研发》的3项子课题《可生物降解长效缓控释新剂型的避孕及兼治疗作用的新药具研发》（编号：2016YFC1000902）、《避孕节育及兼有治疗作用的新药具研发-避孕兼顾治疗作用的阴道环新器具研发》（编号：2016YFC1000904）和《非甾体、中药与抗病原微生物类避孕节育兼有治疗作用新药的早期发现及成药性评价研究》（编号：2016YFC1000905-4.1）。本专项的实施旨在推动我所科技创新能力体系建设，聚焦于生育调节新技术的研发和适宜应用，从而保持和加强我所在避孕节育新技术领域的国内领先地位，并不断提升在本领域的国际影响力。</p>

保证项目实施的制度、措施	<p>创新导向项目、科技攀登计划和青年科技创新基金是我所为科技创新培育专项设立的三类自立课题总称，2009年该专项首先启动了青年科技创新基金，面向全所40岁以下的青年科技人员，旨在发现人才培养人才，2010年又设立科技攀登计划项目，面向中高级科研人员，旨在培育国家项目，2017年设立创新导向项目，侧重协同创新，旨在联合协作面向“产学研医用”。我所为实施该专项提供必要的实验室场地、仪器设备、人力及其他物质保障条件。所科技部作为科研项目的组织管理部门，承担组织项目立项遴选、执行项目任务中期检查和经费检查的责任，并督促项目负责人按计划完成科研任务。我所参照《上海市科研计划专项经费管理办法》实施项目管理，制定了我所《科技攀登计划和机构式资助项目管理办法》、《青年科技创新基金项目暂行管理办法》等一系列自立项目的配套管理制度，项目经费的支出完全依据项目预算执行，报销则依据《上海计生所报销指南》执行，为科技创新培育专项提供机制保障。</p>		
项目总预算（元）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）	1000000	同名项目上年预算执行数（元）	1000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	无		
项目实施计划	<p>1、滚动资助2017年初立项的创新导向项目、科技攀登计划项目； 2、专项到期后对项目进行阶段性任务验收和财务验收； 3、本项目滚动实施，按科研计划书执行，实施时间为2018年1月-12月。</p>		
项目总目标	<p>1、在生育调控技术领域、生殖与遗传研究领域，获得原始创新性研究成果； 2、在生殖健康产业发展领域，获得具有自主知识产权的重要成果； 3、为政府部门制定相关政策提供决策依据。</p>		
年度绩效目标	<p>1、在国内外期刊上发表论文4-8篇； 2、申请专利2-5项； 3、培育1-2项国家计划项目； 4、培养2-3名年轻科技骨干（包括博士后）。</p>		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥90.00百分比
	年度考核完成率	≥90.00百分比
产出目标	举办学术会议	≥20.00人次
	发表论文	≥4.00篇&&≤8.00篇
	申请专利	≥2.00项&&≤5.00项
效果目标	培养国家或省部级项目	≥1.00项&&≤2.00项
影响力目标	建立科技创新培育专项的长效机制	完善
	科技骨干培养	≥4.00人
	科研人员的研发能力和组织管理能力得到提升	≥1.00人&&≤2.00人
备注	部分研究属于初探性的创新项目，我们秉持宽容失败的科学态度，鼓励创新的同时也存在“颗粒无收”的可能性。因此，科研结果具有的不确定性，可能会导致项目总目标以及有关科技产出，效果等指标不达预期。	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市科技成果档案资料馆

项目名称	档案库房安全管理		
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 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	2018/1/1	结束时间	2018/11/30
项目概况	为贯彻落实上海市档案局《深入贯彻〈关于加强和改进新形势下本市档案工作的实施意见〉的工作措施》以及市科委办公室，对强化档案安全监督的管理要求，我馆将进一步加强档案库房（浦东863基地）安全保卫、档案信息安全、档案安全搬运，以及满足库房存放环境标准等多个方面。其中，档案库房（浦东863基地）安全保卫方面，主要加强浦东863基地的档案库房安全巡查和保卫管理；档案信息完全方面，加强网络运行安全性，实现专网专用，做好网站及信息系统安全管理，及硬件设备维护保养；档案安全搬运方面，保证档案搬运过程中的安全；档案库房日常维保方面，在保证库房正常运行的基础上，做好库房消防安全系统、净化、温湿度控制系统、库房监控摄像系统的维护工作，保证设备运行正常；满足库房存放环境标准方面，按照《加强本市档案保护技术工作的若干意见》（沪档〔2014〕48号）要求，修缮库房约400平方米的损坏部分，保证存放环境及防光标准达到规定要求。		
立项依据	《中华人民共和国网络安全法》、上海市档案局《深入贯彻〈关于加强和改进新形势下本市档案工作的实施意见〉的工作措施》、《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》、上海市科委《关于做好关键信息基础设施等级保护预算编制工作的通知》、上海市消防局《建设工程消防验收意见书》（沪公消验字[2015]第0108号）、《加强本市档案保护技术工作的若干意见》（沪档〔2014〕48号）等文件。		
项目设立的必要性	档案资料的安全至关重要，且库房的安全管理历来是档案馆工作的重中之重，必须保证库房存放环境达到规定标准，以及委托具有专业服务资质的公司提供安全巡查和保卫管理服务，实现24小时不间断管理，有效保证档案安全。同时，档案信息的安全也是新形势下档案管理的重点内容，实行专网专用，维护保养网站和信息系统以及各类硬件设备，是实现档案信息安全管理必要条件。		
保证项目实施的制度、措施	为保证项目顺利实施，我馆制定了《货币资金的内部控制制度》、《合同管理的内部控制制度》等多项内控管理制度，为项目实施提供较为全面的制度保障。在资金管理方面，明确了各岗位人员职责，并制定了详细的收支控制流程，确保资金使用的安全；在项目管理方面，由于项目实施内容基本以委托专业服务公司方式开展具体工作，我馆主要通过合同管理制度，规范合同订立流程，明确双方职责，同时加强监督管理，有效督促委托单位履行合同内容，并建立合同档案，规范资料管理工作。		
项目总预算（元）	2214000	项目当年预算（元）	2214000

同名项目上年预算额（元）	1890000	同名项目上年预算执行数（元）	1889112
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	档案库房（浦东863基地）安全保卫管理经费	495000	
	档案信息安全运维专项经费	487000	
	档案安全搬运专项经费	54000	
	档案库房及业务用房修缮项目	130000	
	档案库房日常维保经费	1048000	
项目实施计划	项目将于2018年1月启动，第一季度确定委托的专业服务公司，并签订相关合同，制定具体的工作开展计划；第二、三季度通过监督、检查等管理措施，监督服务公司工作进度及质量，做好进度及质量的控制管理工作；第四季度组织相关人员完成合同验收，确保各项工作完成质量。		
项目总目标	根据档案库房建设标准及管理要求，确保档案库房存放条件达到规定标准，并加强安全性管理，通过强化安保服务、网站和信息系统维护、运输安全，以及满足库房存放环境标准，做好档案库房安全管理工作，确保市科委文书档案的安全。		
年度绩效目标	委托有专业资质的安保服务公司对我馆浦东863基地的档案库房进行全天24小时不间断的安全巡查和保卫管理工作；档案业务网络与办公外网分开，实现专网专用，同时做好保养服务器、磁盘阵列、交换机等7台硬件设备维护，以及网站的日常运维和定期的安全加固、病毒查杀工作，并完成等级保护测评；做好浦东863基地和技贸大厦15楼的2个库房消防系统、库房监控摄像系统和净化、温湿度控制系统维护，并更换1个钢瓶和补充防火剂等，以及浦东863基地档案库房添置手提消防灭火器21套，同时保障档案库房（浦东863基地）正常运行的全年水电费用；修缮市科委文书档案室业务用房约400m ² ；做好档案资料的搬运安全工作。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100%
	进度控制有效性	有效
	合同管理规范	规范
	财务管理制度健全性	健全
	会计核算信息质量	充分完整
	资金使用规范性	规范
	预算执行率	=100%
产出目标	库房修缮完成率	=400.00平方米
	消防设施更新完成率	更新1个钢瓶及添置21套手提消防灭火器
	硬件设备维护完成率	完成7台硬件设备维护工作
	安保及系统维护服务合同内容完成率	按合同要求100%完成
	安保及系统维护服务合同履行及时性	按合同时间要求完成
效果目标	改善库房存放环境	达到档案保护的防光标准和要求
	加强档案信息安全性	定期进行安全加固等级检查及病毒查杀
	实现专网专用	档案业务网络与办公外网分开，确保有效隔离
	提高863库房管理安全性	实现24小时不间断安全巡查和保卫管理工作
影响力目标	综合满意度	≥80.00%
备注		