

# 上海市科学技术委员会2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

# 上海市科学技术委员会主要职能

上海市科学技术委员会是主管全市科技工作的市政府组成部门。主要职能包括：贯彻执行科技工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草科技工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；研究本市科技发展战略和重大问题；研究确定科技发展的布局和优先发展领域。根据本市国民经济和社会发展规划，研究拟订本市科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。研究提出本市科技体制改革的政策和措施；建立和完善科技创新体制、机制；加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置，推进本市创新体系建设。编制基础性、应用性和开发性科研项目计划并组织实施；编制和实施本市重点实验室、工程技术研究中心等研发基地的建设计划；制定研发公共服务平台建设规划并组织实施；负责科技部下放的有关管理职责，推进科技部认定的高新技术产业化基地建设等工作。协调推进国家科技重大专项等项目的实施；推进高新技术企业、技术先进型服务企业的认定工作；与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作，共同拟订本市高新技术产业、科技企业发展的相关政策，推动高新技术产业、科技企业的发展；会同有关部门推进重大科技专项和重大科技产业工程的组织实施；推动农村科技工作，指导农业重大科技产业的示范工程；负责推动现代生物与医药产业发展。指导张江高新技术产业开发区的业务工作，会同有关部门研究拟订张江国家自主创新示范区发展规划。制定科学技术普及工作规划并组织实施，实行政策引导，推动科普工作发展；负责本市实验动物管理工作。负责归口管理的科学事业费、科技计划项目经费的预算、决算和监督管理；研究建立科技投入产出绩效后评估机制。会同有关部门研究制定科技人才发展规划及有关政策；负责管理上海市自然科学基金并组织实施，实施科技人才培养工程；加强国内合作，推进与长三角地区科技合作和科技对口支援等工作。负责科技外事和国际科技合作工作；负责审批科技系统所属人员考察、参加国际学术会议、科技合作等出国(出境)事宜；负责与港澳台有关的科技工作。归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息、科技统计、科技档案等工作；协同有关部门推进与科技相关的知识产权工作。研究制定科技中介服务体系建设规划及相关政策。协调和服务中央在沪科学研究所的有关业务工作；指导协调各区县的科技管理工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办市政府交办的其他事项。

# 上海市科学技术委员会机构设置

上海市科学技术委员会设14个内设机构，包括：办公室、人事教育处、体制改革与法规处、发展研究处、发展计划处、条件财务处、研发基地建设与管理处、国际合作处、科普工作处、基础研究处、高新技术产业化处、生物医药处、社会发展处、创新服务处。

## 上海市科学技术委员会2017年单位预算编制说明

2017年，上海市科学技术委员会预算支出总额为303,365万元，其中：财政拨款支出预算303,365万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算303,365万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目302,283万元，主要用于科学技术管理事务、基础研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目334万元，主要用于单位基本养老保险、职业年金、离退休等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目179万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目568万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,033,648,396	一、科学技术支出	3,022,834,988
1. 一般公共预算资金	3,033,648,396	二、社会保障和就业支出	3,341,692
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,790,556
二、事业收入		四、住房保障支出	5,681,160
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,033,648,396	支出总计	3,033,648,396

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	3,022,834,988	3,022,834,988			
206	01		科学技术管理事务	29,937,878	29,937,878			
206	01	01	行政运行	20,981,978	20,981,978			
206	01	02	一般行政管理事务	7,165,000	7,165,000			
206	01	03	机关服务	1,630,000	1,630,000			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	160,900	160,900			
206	02		基础研究	588,500,000	588,500,000			
206	02	99	其他基础研究支出	588,500,000	588,500,000			
206	04		技术与开发	1,871,500,000	1,871,500,000			
206	04	99	其他技术与开发支出	1,871,500,000	1,871,500,000			
206	05		科技条件与服务	450,000,000	450,000,000			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	450,000,000	450,000,000			
206	07		科学技术普及	73,000,000	73,000,000			
206	07	02	科普活动	73,000,000	73,000,000			

206	99		其他科学技术支出	9,897,110	9,897,110			
206	99	99	其他科学技术支出	9,897,110	9,897,110			
208			社会保障和就业支出	3,341,692	3,341,692			
208	05		行政事业单位离退休	3,341,692	3,341,692			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	728,400	728,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,185,692	2,185,692			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000	400,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600	27,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,790,556	1,790,556			
210	11		行政事业单位医疗	1,748,556	1,748,556			
210	11	01	行政单位医疗	1,748,556	1,748,556			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	5,681,160	5,681,160			
221	02		住房改革支出	5,681,160	5,681,160			
221	02	01	住房公积金	2,264,760	2,264,760			
221	02	03	购房补贴	3,416,400	3,416,400			
合计				3,033,648,396	3,033,648,396			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			3,022,834,988	20,981,978	0
206	01		29,937,878	20,981,978	8,955,900
206	01	01	20,981,978	20,981,978	
					行政运行
206	01	02	7,165,000		7,165,000
					一般行政管理事务
206	01	03	1,630,000		1,630,000
					机关服务
206	01	99	160,900		160,900
					其他科学技术管理事务支出
206	02		588,500,000		588,500,000
					基础研究
206	02	99	588,500,000		588,500,000
					其他基础研究支出
206	04		1,871,500,000		1,871,500,000
					技术与开发
206	04	99	1,871,500,000		1,871,500,000
					其他技术与开发支出
206	05		450,000,000		450,000,000
					科技条件与服务
206	05	99	450,000,000		450,000,000
					其他科技条件与服务支出
206	07		73,000,000		73,000,000
					科学技术普及
206	07	02	73,000,000		73,000,000
					科普活动



206	99		其他科学技术支出	9,897,110		9,897,110
206	99	99	其他科学技术支出	9,897,110		9,897,110
208			社会保障和就业支出	3,341,692	2,185,692	1,156,000
208	05		行政事业单位离退休	3,341,692	2,185,692	1,156,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	728,400		728,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,185,692	2,185,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000		400,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600		27,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,790,556	1,748,556	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,748,556	1,748,556	
210	11	01	行政单位医疗	1,748,556	1,748,556	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	5,681,160	5,681,160	
221	02		住房改革支出	5,681,160	5,681,160	
221	02	01	住房公积金	2,264,760	2,264,760	
221	02	03	购房补贴	3,416,400	3,416,400	
合计				3,033,648,396	30,597,386	3,003,051,010

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科学技术委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	3,033,648,396	一、 科学技术支出	3,022,834,988	3,022,834,988	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,341,692	3,341,692	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,790,556	1,790,556	
		四、 住房保障支出	5,681,160	5,681,160	
收入总计	3,033,648,396	支出总计	3,033,648,396	3,033,648,396	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			3,022,834,988	20,981,978	3,001,853,010
206	01		29,937,878	20,981,978	8,955,900
206	01	01	20,981,978	20,981,978	
206	01	02	7,165,000		7,165,000
206	01	03	1,630,000		1,630,000
206	01	99	160,900		160,900
206	02		588,500,000		588,500,000
206	02	99	588,500,000		588,500,000
206	04		1,871,500,000		1,871,500,000
206	04	99	1,871,500,000		1,871,500,000
206	05		450,000,000		450,000,000
206	05	99	450,000,000		450,000,000
206	07		73,000,000		73,000,000
206	07	02	73,000,000		73,000,000

206	99		其他科学技术支出	9,897,110		9,897,110
206	99	99	其他科学技术支出	9,897,110		9,897,110
208			社会保障和就业支出	3,341,692	2,185,692	1,156,000
208	05		行政事业单位离退休	3,341,692	2,185,692	1,156,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	728,400		728,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,185,692	2,185,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000		400,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600		27,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,790,556	1,748,556	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,748,556	1,748,556	
210	11	01	行政单位医疗	1,748,556	1,748,556	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	5,681,160	5,681,160	
221	02		住房改革支出	5,681,160	5,681,160	
221	02	01	住房公积金	2,264,760	2,264,760	
221	02	03	购房补贴	3,416,400	3,416,400	
合计				3,033,648,396	30,597,386	3,003,051,010

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市科学技术委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	19,547,946	19,547,946	
301	01	基本工资	3,928,152	3,928,152	
301	02	津贴补贴	11,021,768	11,021,768	
301	03	奖金	327,346	327,346	
301	04	其他社会保障缴费	1,988,988	1,988,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,185,692	2,185,692	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	5,329,630		5,329,630
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	07	邮电费	360,000		360,000
302	11	差旅费	1,210,000		1,210,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000

302	15	会议费	430,000		430,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	450,000		450,000
302	28	工会经费	255,250		255,250
302	29	福利费	306,000		306,000
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	908,280		908,280
302	99	其他商品和服务支出	485,100		485,100
303		对个人和家庭的补助	5,681,160	5,681,160	
303	11	住房公积金	2,264,760	2,264,760	
303	13	购房补贴	3,416,400	3,416,400	
310		其他资本性支出	38,650		38,650
310	02	办公设备购置	38,650		38,650
合计			30,597,386	25,229,106	5,368,280

2017年上海市科学技术委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
345.5	225	99.5	21		21	536.83



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市科学技术委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为345.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少17.5万元。其中：公务用车购置及运行费减少17.5万元。

因公出国（境）费预算225万元，主要用于安排国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算99.5万元，主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算21万元（其中，公务用车运行费21万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少17.5万元，主要原因是按照全市统一部署车改，减少了5辆车的运行经费。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市科学技术委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算536.83万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算8554.59万元，其中：政府采购货物预算12.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8541.72万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1718万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1718万元。

#### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额298300万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市科学技术委员会（盖章）

项目名称	上海市科技专项资金-基础前沿专项				
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"/>				
项目负责人		联系人	王晶	联系电话	23112595
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	基础前沿专项重点支持服务创新驱动发展战略，解决重大战略需求溯及的重要科学问题。重点支持基础研究、前瞻性重大技术研究，支持承接国家任务。 承接国家任务资金重点支持服务国家战略，推进在沪单位承接国家科技计划（专项、基金等）项目顺利实施。				
立项依据	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《上海市中长期科学和技术发展规划》、国家及上海市科技创新“十三五”规划、2017年上海科技工作要点、《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）、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》（沪府发〔2016〕29号）等。				
项目设立的必要性	基础前沿类专项重点支持对经济社会发展和科技进步具有前瞻性、战略性、全局性、带动性等基础研究和科学前沿探索项目，强化财政科技投入的稳定性和持续性，务实创新基础，增强源头创新能力。				
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈上海市科研计划专项经费管理办法〉的通知》（沪财教〔2015〕95号）、《关于印发〈上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法〉的通知》（沪科合〔2014〕24号）、《关于印发〈上海市科研计划项目（课题）财务验收管理暂行办法〉的通知》（沪科合〔2014〕25号）、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》（沪府发〔2016〕29号）、《国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金管理暂行办法》等。				
项目总预算（元）	538400000		项目当年预算（元）	538400000	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	基础前瞻研究			448500000	
	国家项目匹配			89900000	

项目实施计划	1、围绕总目标，于年度内新立项布局一批计划项目； 2、对前几个年度立项，正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪； 3、对前几个年度立项，本年度应完成的计划项目实施验收； 4、年度内应配套项目按计划完成配套资金审核与拨付。	
项目总目标	基础前沿类专项重点支持对经济社会发展和科技进步具有前瞻性、战略性、全局性、带动性等基础研究和科学前沿探索项目，夯实科技创新基础，为上海创新发展源源不断注入新的活力。	
年度绩效目标	1、完成一批新布局项目立项和首期投入，保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确，首期投入陆续完成拨付； 2、完成全部在研项目按计划进行的投入和实施管理，保证投入管理和实施管理的规范性和有效性； 3、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标； 4、按计划完成配套项目资金拨付。	
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	财政资金到位率	100%
	财政资金执行率	100%
	资金使用合规率	100%
	项目管理合规率	100%
产出目标	项目完成率	95%
	项目考核指标达标率	90%
	项目完成及时率	80%以上
效果目标	对多领域前沿科学基础研究的支撑	支持前沿科学研究领域 $\geq 5$
	保障国家科技主体计划实施	配套支持国家科技计划类型 $\geq 3$
	服务对象满意度	90%以上满意
影响力目标	持续推进前沿基础研究机制	建立并执行
	配套资金长效保障机制	配套类项目100%建立并执行
	信息共享机制	100%建立并执行
备注		
填报单位负责人（签名）： 寿子琪      填报人： 王晶      填报日期： 2016年9月30		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市科学技术委员会（盖章）

项目名称	上海市科技专项资金-科技创新支撑专项		
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"/>		
	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"/>		
项目负责人	联系人	王晶	联系电话 23112595
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	科技创新支撑专项聚焦科技创新对经济社会发展的关键支撑点，重点开展社会发展、高新技术、生物医药和农业等领域的关键技术研究；建设与发展功能型平台、重点实验室、工程中心等研究平台，提升上海技术标准研制能力		
立项依据	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《上海市中长期科学和技术发展规划》、国家及上海市科技创新“十三五”规划、2017年上海科技工作要点、《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）、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》（沪府发〔2016〕29号）等。		
项目设立的必要性	科技创新支撑类专项重点支持市场化竞争前的产业共性和关键技术研发，关系到城市发展和社会进步的环境、生态、健康等领域的社会公益性研究，以及科技服务、公共技术研发平台建设等项目，促进科技成果转化，增强科技创新支撑能力。		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈上海市科研计划专项经费管理办法〉的通知》（沪财教〔2015〕95号）、《关于印发〈上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法〉的通知》（沪科合〔2014〕24号）、《关于印发〈上海市科研计划项目（课题）财务验收管理暂行办法〉的通知》（沪科合〔2014〕25号）、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》（沪府发〔2016〕29号）、《上海市重点实验室建设和管理办法》（沪科〔2015〕177号）、《上海工程技术研究中心建设与管理办法》（沪科〔2015〕176号）等。		
项目总预算（元）	1319800000	项目当年预算（元）	1319800000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	关键技术研究		905000000
	研究平台建设与发展		414800000

项目实施计划	1、围绕总目标，于年度内新立项布局一批计划项目； 2、对前几个年度立项，正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪； 3、对前几个年度立项，本年度应完成的计划项目实施验收； 4、对前几个年度已建基地按计划进行运行管理分类评估。	
项目总目标	科技创新支撑类专项聚焦科技创新对经济社会发展的关键支撑点，重点围绕本市产业集群发展和战略性新兴产业培育的技术需求、制约民生改善与社会进步的技术瓶颈问题以及促进共性技术研发服务和创新创业等科技服务发展的重要需求，进行技术创新链布局，增强科技创新对经济社会发展的支撑能力。	
年度绩效目标	1、完成一批新建项目立项和首期投入，保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确，首期投入陆续完成拨付； 2、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标； 3、完成一批已建基地按计划进行的运行管理、分类评估与资金支持； 4、保证全部在研项目投入管理和实施管理的规范性和有效性，全部按计划应完成项目和已建项目达到预定考核目标。	
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	财政资金到位率	100%
	财政资金执行率	100%
	资金使用合规率	100%
	项目管理合规率	100%
产出目标	项目完成率	100%
	项目考核达标率	95%
	项目完成及时率	80%以上
效果目标	对制约民生改善与社会进步的技术瓶颈问题的解决提供技术领域数量 $\geq 4$	当年度布局的民生关注和社会进步热点领域数量 $\geq 4$
	实现科技基础及应用基础研究能力提升	实现上海市重点实验室数量增长及研究能力提升
	实现科技成果工程化开发与成果转化能力提升	实现工程技术研究中心数量增长及成果转化能力提升
	实现科技资源共享与公共服务能力提升	实现研发公共服务平台数量增长及公共服务能力提升
	服务对象满意度	90%以上满意
影响力目标	持续推进科技攻关机制	建立并执行
	基地建设长效资金支持机制	建立并执行
	已建基地长期运行管理机制	建立并执行
	科技资源共享机制	建立并执行
	信息共享机制	100%建立并执行
备注		
填报单位负责人（签名）： 寿子琪      填报人：王晶      填报日期：2016年9月30		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市科学技术委员会（盖章）

项目名称	上海市科技专项资金-技术创新引导专项		
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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类		
项目负责人		联系人	王晶    联系电话 23112595
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	发挥财政资金的引导作用，鼓励企业加大技术创新投入力度，支持科技型中小企业打造具有国内外行业竞争优势的科技小巨人企业，加强高新技术、生物医药等领域成果转化与应用。		
立项依据	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《上海市中长期科学和技术发展规划》、国家及上海市科技创新“十三五”规划、2017年上海科技工作要点、《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）、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》（沪府发〔2016〕29号）等。		
项目设立的必要性	技术创新引导类专项重点支持以企业为主体、技术创新为基础、以产业化为主要目标的项目，发挥财政资金的杠杆作用，充分发挥市场机制，引导企业加大技术创新投入力度。		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈上海市科研计划专项经费管理办法〉的通知》（沪财教〔2015〕95号）、《关于印发〈上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法〉的通知》（沪科合〔2014〕24号）、《关于印发〈上海市科研计划项目（课题）财务验收管理暂行办法〉的通知》（沪科合〔2014〕25号）、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》（沪府发〔2016〕29号）、《上海市科技小巨人工程实施办法》（沪科合〔2015〕8号）等。		
项目总预算（元）		275000000	项目当年预算（元） 275000000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	成果转化与应用		275000000
项目实施计划	1、围绕总目标，于年度内新立项布局一批计划项目； 2、对前几个年度立项，正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪； 3、对前几个年度立项，本年度应完成的计划项目实施验收。		

项目总目标	技术创新引导专项按照技术创新规律，以企业为主体、以技术创新为基础、以产业化为主要目标，引导企业加大技术创新投入力度，提升创新能力，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业技术创新体系。	
年度绩效目标	1、完成一批科技小巨人项目以及重点创新领域科技成果转化与应用示范项目的立项布局，保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确，首期投入陆续完成拨付； 2、完成全部在研项目的投入和实施管理，保证项目投入管理和实施管理的规范性和有效性； 3、全部按计划完成项目达到预定考核指标。	
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	财政资金到位率	100%
	财政资金执行率	100%
	资金使用合规率	100%
	项目管理合规率	100%
产出目标	项目完成率	90%
	项目考核指标达标率	90%
	项目完成及时率	80%以上
效果目标	培育企业创新主体地位	60%以上项目由企业牵头承担
	促进新兴产业培育	实现成果转化与应用示范的高新技术领域 ≥4
	服务对象满意度	90%以上满意
影响力目标	新兴产业持续推进机制	建立并执行
	企业创新人才的培育作用	明显（100%实现企业创新人才培育）
	成果转化长效促进机制	建立并执行
	信息共享机制	100%建立并执行
备注		
填报单位负责人（签名）： 寿子琪      填报人： 王晶      填报日期： 2016年9月30		



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市科学技术委员会（盖章）

项目名称	上海市科技专项资金-科技人才与环境专项		
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"/>		
	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"/>		
项目负责人	联系人	王晶	联系电话 23112595
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	重点支持科技创新创业服务能力建设、科技人才发展等项目，促进科技资源开放共享，推进创新创业服务平台建设和创新创业文化发展，为创新创业人才提供良好的发展条件和有效激励，提高科技创新创业的条件保障能力。		
立项依据	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《上海市中长期科学和技术发展规划》、国家及上海市科技创新“十三五”规划、2017年上海科技工作要点、《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）、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》（沪府发〔2016〕29号）等。		
项目设立的必要性	科技人才与环境类专项重点支持科技创新创业基地服务能力建设、科技人才发展等项目，促进科技资源开放共享，推进基地服务平台建设和创新创业文化发展，为创新创业人才提供良好的发展条件和有效激励，提高科技创新创业的条件保障能力。		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈上海市科研计划专项经费管理办法〉的通知》（沪财教〔2015〕95号）、《关于印发〈上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法〉的通知》（沪科合〔2014〕24号）、《关于印发〈上海市科研计划项目（课题）财务验收管理暂行办法〉的通知》（沪科合〔2014〕25号）、《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》（沪府发〔2016〕29号）、《上海市优秀科技创新人才培育计划管理办法》（沪科〔2016〕393号）、《上海市科技型中小企业技术创新资金管理办法》（沪科〔2016〕25号）等。		
项目总预算（元）	590000000	项目当年预算（元）	590000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	科技人才计划	140000000	
	研发环境建设	450000000	

项目实施计划	1、围绕总目标，于年度内新立项布局一批计划项目； 2、对前几个年度立项，正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪； 3、对前几个年度立项，本年度应完成的计划项目实施验收； 4、对已实施的大型科学仪器设施共享服务提供补贴； 5、组织创新券发放使用。	
项目总目标	重点围绕创新创业发展和建设具有全球影响力的科技创新中心对人才和创新创业环境的要求，完善扶持创新创业人才发展的政策体系、建立更加完善的创新服务体系、建设各类创新主体协同互动和创新要素顺畅流动、高效配置的生态系统，形成创新人才大量涌现、创新体系协同高效、创新文化氛围浓厚、创新环境更加优化的科技创新新局面，为创新驱动发展战略的实施提供人才和环境保障。	
年度绩效目标	1、完成一批科技人才和研发环境建设项目立项和首期投入，保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确，首期投入陆续完成拨付； 2、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标； 3、完成一批已实施的大型科学仪器设施共享服务提供补贴和创新券发放； 4、保证全部在研项目投入管理和实施管理的规范性和有效性，全部按计划应完成项目和已建项目达到预定考核目标。	
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	财政资金到位率	100%
	财政资金执行率	100%
	资金使用合规率	100%
	项目管理合规率	100%
产出目标	项目完成率	100%
	项目考核达标率	95%
	项目完成及时率	80%以上
效果目标	科技人才培育促进作用	当年度布局的科技人才计划类型数量 $\geq 4$
	实现科技资源共享能力提升	实现科技资源共享类型数量 $\geq 4$
	服务创新创业体系	实现面向科技型中小企业、小微企业扶持方式数量 $\geq 3$
	合作推进科研任务实施	合作类型 $\geq 2$
	服务对象满意度	90%以上满意
影响力目标	持续推进科技人才培育机制	建立并执行
	创新创业体系持续完善机制	建立并执行
	长效合作机制	合作类项目100%建立并执行
	科技资源共享机制	建立并执行
	信息共享机制	100%建立并执行
备注		
填报单位负责人（签名）： 寿子琪      填报人： 王晶      填报日期： 2016年9月30		



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市科学技术委员会（盖章）

项目名称	科技创新发展保障专项		
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"/>		
项目负责人	联系人	王晶	联系电话 23112595
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	支持重点研发机构能力建设，实施开展科普工程、科技专项评估与管理、软科学研究等各类保障科技创新发展的科技活动，提高重点研发机构创新能力和科技管理部门管理水平，提升全民科学素质。		
立项依据	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《上海市中长期科学和技术发展规划》、国家及上海市科技创新“十三五”规划、2017年上海科技工作要点、《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）、《上海市科普事业“十三五”发展规划》等。		
项目设立的必要性	重点研发机构能力提升有利于进一步完善科技创新体系；广泛开展科学技术普及工作，不断提高全民科学素质，是建设创新型国家基础性工程；组织实施软科学研究并组织实施项目管理和评估是提升科技管理工作效果和管理水平的重要保障。		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈上海市科研计划专项经费管理办法〉的通知》（沪财教〔2015〕95号）、《关于印发〈上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法〉的通知》（沪科合〔2014〕24号）、《关于印发〈上海市科研计划项目（课题）财务验收管理暂行办法〉的通知》（沪科合〔2014〕25号）、《上海市软科学研究计划管理办法》沪科〔2015〕216号等		
项目总预算（元）	259800000	项目当年预算（元）	259800000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	研发机构支撑	97800000	
	科普工程	73000000	
	科技专项评估与管理费	49000000	
	软科学研究	40000000	

项目实施计划	1、围绕总目标，于年度内新立项布局一批计划项目； 2、对前几个年度立项，正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪； 3、对前几个年度立项，本年度应完成的计划项目实施验收； 4、对前几个年度已授牌科普教育基地实施考核； 5、委托实施科技专项评估与管理。	
项目总目标	面向重点研发机构，提升其服务于建设具有全球影响力的科技创新中心的作用；发挥软科学研究和科技评估与管理对提升科技管理效果和水平的保障作用；提升上海科普能力建设和提升市民科学素质要求，完成一批科普教育基地的建设和考核，举办一批科普宣传和教育活动。	
年度绩效目标	1、完成一批研发机构能力提升项目、科普基地项目、软科学研究项目以及科技专项评估与管理活动的立项和首期投入，保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确，首期投入陆续完成拨付； 2、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标； 3、完成一批已授牌科普教育基地的考核与持续扶持，完成一批科普活动的立项和实施，保证项目投入管理和实施管理的规范性和有效性；完成一批科普宣传、教育活动，培养一批科普人才队伍，加快推进上海科普工作和科普事业发展，提高群众科学素养。	
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	财政资金到位率	100%
	财政资金执行率	100%
	资金使用合规率	100%
	项目管理合规率	100%
产出目标	项目完成率	100%
	项目考核指标达标率	95%
	项目完成及时率	80%以上
效果目标	对重点研发机构能力提升的支撑	当年度支持的重点研发机构类型数量 $\geq 3$
	对科技管理保障程度	100%
	对科技管理与决策的支撑作用	100%
	提升科普能力基础与条件	显著（科普基地服务内容实现拓展、更新、接待能力等）
	对提升公众科技素养提供服务	显著（科普受益公众数量环比提升）
	服务对象满意度	90%以上满意
影响力目标	持续推进重点研发机构能力提升保障机制	建立并执行
	持续推进科技管理保障机制	建立并执行
	科普长效服务机制	100%建立并执行
	信息共享机制	100%建立并执行
备注		

填报单位负责人（签名）： 寿子琪      填报人： 王晶      填报日期： 2016年9月30