

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市现代管理研究中心

| | | | | | |
|----------------|--|---------|----------------|---------|---------|
| 项目名称 | 科研专项经费 | | | | |
| 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 type="checkbox"/> | | | | |
| 开始时间 | 2019年1月 | 结束时间 | 2019年12月 | | |
| 项目概况 | 围绕“中国的发展离不开管理，中国的管理离不开世界”这一主题，旨在通过开展经济管理、企业管理以及公共事务管理的研究、咨询、信息和培训事务，为探索和建立中国新的管理模式、促进中国社会、经济和文化的均衡发展服务。2019年，中心将围绕重点课题组织调研，开展相关研究工作，形成具有深度与广度的调研报告，为政府部门的决策提供重要参考依据。 | | | | |
| 立项依据 | 为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展。加大中国经济对周边国家的辐射力，为中央及有关部门的决策提供相关信息与依据。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 不断打开新的理论视野，做出新的理论概况，推动学术观点、学科体系、科研方法等方面的创新，建立新学科研究。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 对于科研专项经费项目已有一套相关的制度，我们严格执行国家财务制度和财经纪律，执行内部控制、稽核制度和财务收支审批制度。严格按照编制的预算执行，专款专用，保证整个项目有序、有效、顺利的开展。 | | | | |
| 项目总预算（元） | | 4732560 | 项目当年预算（元） | | 4732560 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 4814560 | 同名项目上年预算执行数（元） | | 4814560 |
| | 子项目名称 | | | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入 资金构成 | 科研专项调研经费 | | | 2788000 | |
| | 学术研讨经费 | | | 1944560 | |

| | | |
|---------|--|-----------|
| 项目实施计划 | 科研专题调研从2019年1月开始实施, 预计12月完成任务。我们将: 1, 继续推进和深化相关课题的研究, 组织科研人员参加各种类型的学术活动, 创造与同行的交流机会, 使科研人员从不同渠道获得最新资料, 为有关领导、相关部门提供准确的决策参考。2, 拓展对外交流合作。以多种形式建立与维持和国内外学术界的交流, 创造条件培养研究人员。3, 本着“理论联系实际, 科研为地方服务”的宗旨, 利用中心自身优势, 为上海及相关地区牵线搭桥, 促进地方发展。 | |
| 项目总目标 | 根据世界局势的变化, 加强“宏观经济调控国际演进”、“科技金融”、“欧盟国家科技创业服务体系”等系列课题的研究, 为中央领导、中央有关部门、上海市委、市府及相关部门提供相关信息, 为中国与周边国家的合作提供思路, 促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展, 加大中国经济对周边国家的辐射力。 | |
| 年度绩效目标 | 我们计划接待海内外来访人士及参与中心课题研究的特邀研究员30多批次, 召开学术交流研讨会20次, 完成40余篇专题调研报告, 最后成果为论文或学术专著, 为中央领导、中央有关部门、上海市委、市府及相关部门提供决策的参考及依据。 | |
| 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 | 专款专用率 | 100% |
| | 预算执行率 | 100% |
| 产出目标 | 完成专题调研报告 | ≥40 |
| | 研究报告前瞻性 | ≥90 |
| | 项目计划进度完成率 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益目标 | ≥90% |
| | 可持续目标 | 制定中长期研究方向 |
| 影响力目标 | 满意度目标 | ≥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：上海市现代管理研究中心

| | | | |
|--------------|--|----------------|----------|
| 项目名称 | 办公楼维修 | | |
| 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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2019年3月 | 结束时间 | 2019年10月 |
| 项目概况 | 中心的办公楼从装修至今已经19年了，由于使用年限较长，办公室窗帘轨道等都已损坏，部分办公室的墙面也有裂缝、渗水，塑料地板也已不同程度的磨损，电线老化。因此，2019年，中心拟对办公室内区域按照轻重缓急程度，分批作必需的整修。 | | |
| 立项依据 | 为了保障安全,使研究人员有一个安全的办公环境,提高工作效率,我们将按照财政局制定的定额标准和根据建筑行业相关标准进行装修,工程结束后,请审计部门对工程决算进行审计。 | | |
| 项目设立的必要性 | 中心的办公楼从装修使用年限较长,办公室窗帘轨道等都已损坏,部分办公室的墙面也有裂缝、渗水,塑料地板也已不同程度的磨损,电线老化,存在安全隐患,影响工作的开展,必须及时维修处理。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 对办公室急需解决的区域进行维修,维修根据财政核定的标准和建筑行业的相关标准执行。 | | |
| 项目总预算(元) | 50000 | 项目当年预算(元) | 50000 |
| 同名项目上年预算额(元) | 150000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 150000 |
| | 子项目名称 | | 预算金额(元) |
| 项目当年投入资金构成 | 办公楼维修 | | 50000 |

| | | |
|---------|--|----------|
| 项目实施计划 | 中心申请财政资金作为当年度维修资金，对办公室急需解决的区域进行维修，维修根据财政核定的定额标准及建筑行业的相关标准执行。办公楼装修工程从2019年3月开始实施，预计10月完成任务。 | |
| 项目总目标 | 2019年3月起对办公室内部作整修，并请有资质的工程造价事务所对工程项目进行审计，年内完成维修工程。 | |
| 年度绩效目标 | 办公室内部墙壁开裂、渗水区域得到及时修缮，保障办公环境安全，使研究人员有一个安全、整洁、卫生的办公环境。 | |
| 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 | 专款专用率 | 100% |
| | 预算执行率 | 100% |
| 产出目标 | 办公室修缮完成率 | 100% |
| | 竣工验收合格率 | 100% |
| | 项目计划进度完成率 | 100% |
| 效果目标 | 环境效果 | ≥90% |
| | 可持续目标 | 建立长效管理机制 |
| 影响力目标 | 满意度目标 | ≥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：上海市现代管理研究中心

| | | | |
|--------------|--|----------------|---------|
| 项目名称 | 更新公务用车 | | |
| 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 type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2019年1月 | 结束时间 | 2019年9月 |
| 项目概况 | 我们编制内的一辆专业技术用车是2003年购置，根据上海市交通委、市环保局、市公安局《关于在S20外环高速范围内限行国I标准汽油车的通告》沪交科[2015]161号文的规定，该车在2016年1月起已经不能行驶，由于车辆的的停驶，影响了工作正常开展，因此，我们急需更新专业技术用车一辆。我们将严格按照上海市机管局有关专业技术用车购置的规定和标准，做好车辆更新工作。 | | |
| 立项依据 | 根据上海市机管局有关专业技术用车的购置标准和规定。 | | |
| 项目设立的必要性 | 我单位每年的对外交往及接待任务繁重，还有大量的内部资料、专题调研报告需送市委办公厅文印中心印刷装订，并及时报送市委、市政府、市人大、市政协、市科委等有关部门和领导，内部公务文件也要通过机要交换传递，公务用车非常忙碌。这二年，由于专业技术用车的停驶，给我们工作带来了不少的困难与不便，影响了日常工作的正常开展。为了更好的开展对外交流工作，充分发挥自身优势，加强国际合作交流，认真履行职责，不忘重托，不辜负有关领导、中央有关部门、市委、市政府的期望，急需更新专业技术用车。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 我们严格执行国家财务制度和财经纪律，执行内部控制、稽核制度和财务收支审批制度。严格按照编制的预算执行，专款专用，保证整个项目有序、有效、顺利的开展。 | | |
| 项目总预算（元） | 280000 | 项目当年预算（元） | 280000 |
| 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 | 更新公务用车 | 280000 | |

| | | |
|---------|--|--------|
| 项目实施计划 | 2019年1月开始实施专业技术用车更新购置采购流程, 9月底完成公务用车的更新工作。 | |
| 项目总目标 | 2019年1月开始实施专业技术用车购置采购流程, 9月底完成车辆的更新工作。 | |
| 年度绩效目标 | 2019年9月底前, 完成专业技术用车的采购更新工作。 | |
| 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 | 专款专用率 | 100% |
| | 预算执行率 | 100% |
| | 配套资金到位率 | 100% |
| 产出目标 | 购置专业技术用车 | =1 |
| | 公务车验收合格率 | 100% |
| | 项目计划进度完成率 | 100% |
| 效果目标 | 认真履行工作职责提高工作效率 | 100% |
| | 可持续目标 | 长效管理机制 |
| 影响力目标 | 满意度 | 100% |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市现代管理研究中心

| | | | |
|--------------|--|----------------|---------|
| 项目名称 | 年报审计 | | |
| 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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2019年4月 | 结束时间 | 2019年4月 |
| 项目概况 | 根据上海市财政局《关于印发〈上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法〉的通知》，自2011年起，本市开始对市级事业单位实施年度财务会计报表和部门决算报表审计监督，因此，委托会计师事务所对单位的会计报表，按照《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》进行审计，对部门决算报表专项审计。 | | |
| 立项依据 | 按照上海市财政局《关于印发〈上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法〉的通知》要求执行。审计服务收费，是以审计工作人员在工作中所耗费的时间为基础计算，我们按照财政局制定的定额标准和根据会计行业的相关标准对审计业务约定，支付相关费用。 | | |
| 项目设立的必要性 | 年报审计工作，是加强市级事业单位报表编制工作，规范市级事业单位财务会计行为，提高财务会计信息质量的要求。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按上海市财政局要求和编制的预算，制订相关的管理制度，严格执行国家财务制度和财经纪律，财务收支审批制度，保证资金专款专用，并通过上海市政府采购电子平台实施。 | | |
| 项目总预算（元） | 8000 | 项目当年预算（元） | 8000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 6000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 6000 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 年报审计 | | 8000 |

| | | |
|---------|---|-------|
| 项目实施计划 | 根据规定，每年预算批复后，在上海市政府采购电子平台签订报表审计合同，委托相关的会计师事务所，根据中国注册会计师审计准则及其相关要求，对年度财务报表和部门决算报表进行专项审计，4月底完成年报审计工作。 | |
| 项目总目标 | 在规定时间内，完成年度财务报表和部门决算报表进行专项审计工作。 | |
| 年度绩效目标 | 通过审计，完善财务管理和内控建设，加强市级事业单位报表编制工作，规范会计基础工作和财务会计行为，提高财务会计信息质量。 | |
| 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 | 专款专用率 | 100% |
| | 预算执行率 | 100% |
| 产出目标 | 完成审计报告 | ≥4 |
| | 资料数据准确率 | 100% |
| | 项目计划进度完成率 | 100% |
| 效果目标 | 建立财务监管制度 | 建立 |
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市现代管理研究中心

| | | | |
|--------------|--|----------------|---------|
| 项目名称 | 缴纳残疾人就业保障金 | | |
| 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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2019年8月 | 结束时间 | 2019年8月 |
| 项目概况 | 按照国家《残疾人就业条例》规定，以及《上海市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》规定，国家机关、社会团体、企业事业单位、民办非企业单位均须按照在职职工人数百分之一点五的比例，安排残疾人就业。对达不到规定比例的，无法安排残疾人就业的，应当按照其职工工资总额的一定比例，缴纳残疾人就业保障金。 | | |
| 立项依据 | 根据《残疾人就业保障金管理暂行规定》规定，按全年工资收入的1.5%，缴纳的残疾人就业保障金。 | | |
| 项目设立的必要性 | 缴纳的残疾人就业保障金。促进残疾人就业，不仅能改善和提高残疾人的生活水平，还能为残疾人提供平等参与社会、共享发展成果的重要平台。有利于实现社会稳定、文明和进步。征收残保金是督促单位履行社会责任，促进残疾人就业工作的开展，支持保护残疾人事业。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按上海市社保局要求，知晓政策法规，认真履行工作职责，专款专用，在规定时间内，及时足额缴纳缴纳残疾人就业保障金。 | | |
| 项目总预算（元） | 59840 | 项目当年预算（元） | 59840 |
| 同名项目上年预算额（元） | 62240 | 同名项目上年预算执行数（元） | 62240 |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 缴纳残疾人就业保障金 | 59840 | |
| 项目实施计划 | 根据规定，在每年8月中旬，做好资金准备，及时足额将残疾人就业保障金定向充值到《社会保险缴费专用卡》账户中的残保子账户。 | | |
| 项目总目标 | 认真履行工作职责，在规定时间内，及时足额缴纳缴纳残疾人就业保障金。 | | |

| | | |
|---------|---------------------------------------|-------|
| 年度绩效目标 | 认真履行工作职责，按时足额缴纳缴纳残疾人就业保障金, 完成今年的教费工作。 | |
| 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 | 预算执行率 | 100% |
| | 专款专用率 | 100% |
| 产出目标 | 缴费及时率 | 按时缴纳 |
| 效果目标 | 社会公众满意度 | 100% |
| | 服务对象满意度 | 100% |
| 影响力目标 | 政策知晓度 | 100% |
| 备注 | | |