

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市人民政府发展研究中心

项目名称	政府决策咨询科研业务		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	政府决策咨询科研业务作为上海市人民政府发展研究中心的经常性工作，设重点课题、重点专项课题和一般专项课题三小类，同时各业务处室也有组织实施课题研究的需要，旨在通过研究上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性和战略性的问题，为上海市政府提供决策服务。		
立项依据	①《上海市人民政府决策咨询研究课题管理办法》； ②《上海市人民政府决策咨询研究重点课题管理实施细则》； ③《上海市人民政府决策咨询研究专项课题管理实施细则》； ④《上海市人民政府发展研究中心部门预决算管理办法》； ⑤《上海市人民政府发展研究中心经费审批及支付结算管理办法》。		
项目设立的必要性	为满足上海市委、市政府对决策制定相关信息的需求，中心需在了解上海市经济与社会发展动力的基础上，向市政府和中心党委组报送研究选题方案，经市政府或中心党委同意后，通过招标或委托方式，组织研究上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性和实际性的问题，对研究成果进行转化，重点分析矛盾所在，从而研究问题对策，并向市委、市政府提出决策建议和咨询意见。		
保证项目实施的制度、措施	《中心部门预决算管理制度》、《中心经费支出管理使用细则》、《上海市人民政府决策咨询研究课题管理办法》		
项目总预算（元）	13070000	项目当年预算（元）	13070000
同名项目上年预算额（元）	13610000	同名项目上年预算执行数（元）	12710474
	子项目名称		预算金额（元）
	业务处室调研会议		55000
	政府重点课题研究		6500000

项目当年投入 资金构成	一般专项课题研究	3470000
	业务处室调研课题	2245000
	重点专项课题研究	800000
项目实施计划	分四个季度组织开展市政府决策咨询课题研究工作，包括公开招标、定向委托、内部调研等组织方式。	
项目总目标	通过研究上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性和战略性的问题，组织完成和开展实施相关领域的课题研究，为市委、市政府领导决策提供咨询建议或意见。	
年度绩效目标	计划开展各类课题研究111项，课题按时回收率达到90%，课题合格率达到95%。	
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	财务制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	采购流程规范性	规范
	预算执行率	≥95.00%
	预算编制科学性	科学
	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	验收工作规范性	规范
	合同管理完备性	完备
产出目标	业务处室调研课题完成数	≥36.00项&&≤46.00项
	一般专项课题完成数	60项
	重点专项课题完成数	6项
	重点课题完成数	45项

	课题按时回收率	≥90.00%
	课题评审通过率	≥95.00%
	课题报告完成及时性	及时
效果目标	课题成果入库率	=100.00%
	课题成果获奖率	大于前三年平均
	课题成果批示率	大于前三年平均
	课题成果转化率	大于前三年平均
	课题组成员满意度	≥80.00%
影响力目标	人力资源管理规范性	规范
	档案管理制度健全性	健全
	专家库建设机制	健全
	长效管理制度健全性	健全
	项目信息化管理水平	完备
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：上海市人民政府发展研究中心

项目名称	市政府与国研中心“部市合作”		
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 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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	为深入贯彻落实科学发展观，进一步落实《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，加快推进上海实现“四个率先”、建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的国家战略，国务院发展研究中心与上海市人民政府在已有合作的基础上，加强战略研究合作，共同探索和推动决策咨询研究工作发展，共同围绕国家战略开展课题研究、决策咨询研究人才培养和决策咨询研究调研工作。		
立项依据	1、国务院《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》 2、《上海市科技创新“十三五”规划》 3、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》 4、《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》		
项目设立的必要性	部市合作是国家指导地方科技创新、地方服务国家战略的一项重大创新性举措，是贯彻落实科学发展观的重要机制。科技支撑社会经济发展水平，逐步完善区域创新体系，加快创新型国家建设和城市转型发展。此项目主要包括：部市合作专项课题20项、中央部委领导交办课题、平台对接的运维工作。		
保证项目实施的制度、措施	《中心部门预决算管理办法》 《中心经费支出使用实施细则》 《上海市人民政府与国务院发展研究中心战略合作协议》 “1+6”部市合作平台机制		
项目总预算（元）	6778300	项目当年预算（元）	6778300
同名项目上年预算额（元）	5000000	同名项目上年预算执行数（元）	4496287
	子项目名称		预算金额（元）
	平台对接运维开支		2797300

项目当年投入资金构成	部市合作课题经费	3881000
	部市合作工作会议	100000
项目实施计划	<p>一季度，主要是结合市委市政府中心工作，进行部市合作专项课题遴选。</p> <p>二季度，主要是课题按程序进行委托，签订《课题计划任务书》。</p> <p>三季度，主要是部市合作专项课题跟踪评估，实地调研考察。</p> <p>四季度，主要是部市合作课题结题认定，年度总结并筹划下一年度工作。</p>	
项目总目标	<p>2019年度计划拓展中心与长三角、珠三角、长江流域、黄河一带、东三省等区域合作调研。通过重大课题研究，立足国内实情，针对经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的问题，吸收国际先进经验，对接国家战略，为上海实现国家战略，服务长三角、长江流域、全国经济社会发展大局，提升国际竞争力，提供政策研究和决策咨询服务，从而显著增强上海服务国家战略的能力，不断提高科技支撑社会经济发展水平，逐渐形成和改善区域创新体系，为加快创新型国家建设和城市转型发展作贡献。</p>	
年度绩效目标	<p>完成部市合作专项课题不低于20项，形成若干研究报告。部市合作平台运作进一步规范，日常调研对接等运维事务有序推进。</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	财务监控有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	采购工作规范性	规范
	预算编制科学性	科学
	预算执行率	≥95.00%
	项目管理制度执行有效性	有效
	验收工作规范性	规范
	工作计划完整性	完整
	合同管理完备性	完备
	项目管理制度健全性	健全
	平台数据对接工作完成率	100.00%
	部市合作专项等课题完成数	≥20.00

产出目标	调研工作完成率	100.00%
	运维工作验收合格率	100.00%
	课题成果认定率	100.00%
	平台数据维护及时性	及时
	课题完成及时性	及时
效果目标	平台系统故障重复发生率	较上年水平降低
	部市合作成果对决策咨询研究贡献率	较上年度提升
	课题成果转化率	较上年度提升
	部委同比参与率	较上年度提升
	项目合作双方满意度	≥80.00%
影响力目标	参与人员到位率	100.00%
	档案管理制度健全性	健全
	部市合作组织管理健全性	健全
	沟通协作机制健全性	健全
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WTO事务咨询中心

项目名称	WTO事务社会公众信息服务专项		
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"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>WTO事务社会公众信息服务项目主要包括五项内容，分别为：</p> <p>①中心门户网站更新及维护 中心门户网站是中国WTO事务信息的重要专业网站之一，每天滚动发布WTO事务相关最新中英文信息，定期发布中心原创WTO事务及相关经济、产业、贸易和投资的法律政策，领域运行走势、国际竞争力分析成果。网站设有中心简介、WTO快讯、数字图书馆、网上培训、博士后科研工作站、中心业务信息发布、WTO动态研究等栏目。该网站已被WTO秘书处网站、美国商务部网站等链接，成为了解WTO与中国的窗口</p> <p>②《WTO》快讯编撰出版 《WTO快讯》创刊于2001年，是上海WTO事务咨询中心编制发布的一份公益性刊物，刊物每月下旬编发一期。《WTO快讯》以推动多边贸易体制发展为宗旨，长期关注中国改革开放的发展和全球经贸事务的最新进展，从多边、区域及双边等视角为决策者、社会公众及WTO专业研究人员提供国内外经贸领域的动态信息。</p> <p>③上海WTO资料查询中心运营 “上海WTO资料查询中心”是世界贸易组织秘书处授权咨询中心在上海设立的WTO资料中心，也是WTO秘书处在全球设立的第100家资料托存中心。“上海WTO资料查询中心”收藏有大量中英文最新WTO相关经贸信息资料，包括报纸、杂志、书籍、光盘和专业数据库等信息资源。自2001年4月向社会开放以来，“上海WTO资料查询中心”已接待了上百批次的各届人士造访。</p> <p>④《贸易投资评论》编撰发表 中心研究部每年编辑出版《贸易投资评论》，以论文集的形式出版，并在统稿、审核后交由上海人民出版社公开出版。</p> <p>⑤WTO专业出版物编辑及出版。 自2015年1月起，咨询中心组织专门团队推进“21世纪贸易投资新议题系列读物”的编撰翻译出版。2015年、2016年两年已由上海人民出版社出版了三部译作。2017、2018年由人民出版社出版了共四部译作。</p>		
立项依据	这个项目的立项正是履行上海WTO事务咨询中心作为政府的公共服务机构职责，通过对WTO资料的收集、整理、翻译和网络建设的工作，积极向社会公众、市政府、企业推介WTO基础知识和信息，以及提供公益服务。		

项目设立的必要性	<p>为配合上海国际贸易中心建设，同时也是中心作为公益机构的特点，中心自成立以来一直向社会公众提供丰富及时多样的信息服务作为工作的重点。目前，中心除通过门户网站及时向社会公众发布WTO相关信息资料，接受社会公众的网上咨询，开展与社会公众的网上互动交流以外，还编辑出版《WTO快讯》面向不同政府部门和企业的供内部交流的资料；公开编辑出版《中国贸易评论》和《WTO经典译丛》。</p> <p>此外，WTO上海资料查询中心是WTO总部在中国境内设立的面向社会公众的两个国际性资料查询中心之一（另一家在深圳）。自2001年以来，中心一直与WTO秘书处合作共同运营该中心。</p> <p>①中心门户网站 创办以来已运行多年，上海WTO事务咨询中心信息部已形成稳定的项目运作模式和项目管理团队。项目团队在资料收集、资料翻译整理及较多、信息发布与更新及日常技术维护等方面形成了良好分工。中心门户网站已成为国内研究国际经贸问题的政府部门和专家学者了解多双边领域及主要经贸伙伴政策动态的重要渠道。</p> <p>②《WTO快讯》是上海WTO咨询中心向社会公众及国内政府部门和专家学者提供的一份与全球经贸发展趋势及规则动态有关的专业性出版物，是中心提供专业化公众服务的重要平台和载体。</p> <p>③“WTO资料上海查询中心”是世界贸易组织秘书处授权上海WTO事务咨询中心在上海设立的WTO资料托存中心，也是WTO秘书处在全球设立的第100家资料托存中心。“WTO资料上海查询中心”收藏有大量中外文最新WTO相关经贸信息资料，包括报纸、杂志、书籍、光盘和专业数据库等信息资源。本项目主要负责资料查询中心的日常运维和公共服务。</p> <p>④为了反映上海WTO事务咨询中心学术性研究工作的全貌，中心研究部每年编辑出版《贸易投资评论》，以论文集的形式出版。《贸易投资评论》主要由中心青年员工撰写专业论文，同时也邀请外部专家供稿，并在统稿后交由上海人民出版社审核并公开出版。</p> <p>⑤2008年全球金融危机的爆发意味着经济全球化步入调整阶段，其基本或显著特征是全球价值链的形成。2017年随着英国脱欧、美国特朗普新政等重大事件发生，经济全球化在全球价值链框架下出现历史性变局，出现了所谓的下一代贸易投资议题，严重影响经济全球化及其基础全球价值链的未来走向，为此，围绕21世纪贸易投资新议题，编撰、翻译相关的世界前沿著作和论文，将有利于发现我国在全球治理提升引领力、话语权和规则制定权的着力点。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>(1) 财务管理制度</p> <p>中心制定了《上海WTO事务咨询中心财务管理办法》（2017修订版），规定了项目支出预算编制的流程由中心分管业务的副总裁根据中心年度业务项目研发计划，制定预算年度项目支出预算方案，交财务部作为项目支出预算的编制依据。</p> <p>其中，项目经费支出主要包括与项目运行有关的商品和服务支出。项目经费支出中不得安排工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。项目经费支出的商品和服务支出指为开展业务工作发生的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用等。</p> <p>(2) 实施管理</p> <p>制定了《上海WTO事务咨询中心咨询产品研发管理办法》。为了保障项目实施质量，中心编制了《上海WTO事务咨询中心咨询产品质量评估委员章程》来确保该项目有序进行。</p> <p>依托中心内部及外聘专家组成项目建设的专家咨询小组。咨询内容主要包括：审议总体设计方案；对技术路线选择重大技术问题进行论证，提出咨询意见；对项目执行中出现的问题提出修正意见，参加项目检查、评估等。</p>		
项目总预算（元）	1865000	项目当年预算（元）	1865000
同名项目上年预算额（元）	1985000	同名项目上年预算执行数（元）	1317104
	子项目名称		预算金额（元）
	中心门户网站内容维护更新		370000
	WTO上海资料查询中心运营费		658000

项目当年投入 资金构成	《WTO快讯》	167000
	WTO专业出版物编撰及出版	490000
	《中国贸易评论》	180000
项目实施计划	<p>中心门户网站：信息部统一负责门户网站的运行管理工作，项目团队具体分工如下：信息部负责网站运行的管理工作；信息部组成的内部团队主要负责网站内容的筛选和审定，参与部分信息的翻译和校对工作以及最中心的在线发布；上海科技情报所、上海对外经贸大学等组成的外部翻译团队主要负责相关信息的具体翻译和校对工作；上海允集文化传媒有限公司为网站技术维护的外包单位，主要提供网站安全、服务器维护工作，如有需要，根据中心要求对网站网页结构及后台数据库优化提供技术实现服务。</p> <p>网站内容更新各栏目根据实际情况及时更新，反应中心日常工作状态和研究成果。</p> <p>《WTO快讯》：信息部负责具体运行管理。其中，信息部主要负责确定《WTO快讯》的每期主题、各细分栏目相关文章的收集和选定工作及文章翻译质量的控制、排版、印刷和发送。外部翻译团队负责每期文章的具体翻译和交叉校对工作。</p> <p>《WTO快讯》制作流程：每月1日—15日基本完成当期《WTO快讯》信息的采集和筛选工作；每月20日—27日全部后续补充信息的采集和筛选、所有信息的编译和整理工作；每月27日—28日《快讯》内容的文字校对和排版；每月29日定稿并交付打印、电子版的发布；每月30日纸质版的发布。</p> <p>WTO资料上海查询中心运营：信息部统一负责资料中心的日常运行管理工作，项目团队具体分工如下：信息部负责资料中心运行的日常管理工作、常规性资料的汉化工作；中心内部团队负责出版物的挑选，由中心、商务部、工信部及其它政府部门和学术机构的专业人士组成翻译团队，负责相关出版物的翻译和校对工作；委托上海人民出版社落实相关出版物中文出版的版权和版税的谈判工作等。</p> <p>出版项目： 《贸易投资评论》：研究部负责具体管理，通过组织内部工作人员和外部专家撰稿及召开研讨会等开展相关工作。主要由中心青年员工撰写专业论文，同时也邀请外部专家供稿，并在统稿后交由上海人民出版社审核并公开出版。该论文集目前主要有两个栏目，即：名家言论、研究论文。其中，研究论文栏目的内容最为重要，汇集了历年本中心各业务部门和博士后工作站青年业务人员的学术性研究成果。一般都在11-12月式出版。</p> <p>《21世纪贸易投资新议题系列读物》：编译室负责运行管理工作。 一般在前一年11月-次年2月份选定翻译书目，通过组织内部专业工作人员和外部翻译团队召开研讨会等开展相关工作。3-9月译稿、校对工作，在统稿后交由上海人民出版社审核并公</p>	
	项目总目标	<p>《WTO快讯》完成2019年预定期数的刊发； 《贸易投资评论》第十辑按预定时间出版发行； 《21世纪贸易投资新议题系列读物》按预定时间出版发行。</p>
年度绩效目标	<p>履行上海WTO事务咨询中心作为政府的公共服务机构的职能，积极向社会推广WTO基础知识和信息，以及提供公益服务。 中心门户网站实时更新；</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	资金使用合规性	合规
	财务监控的有效性	有效

投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	重点支出安排率	≥90.00%
	预算执行率	≥90.00%
	项目日常进度规范管理率	≥90.00%
产出目标	质量达标率	≥90.00%
	重点工作办结率	≥90.00%
	WTO快讯质量	达到工作计划标准
	信息传递速度	及时
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
影响力目标	人员到位率	100.00%
	长效管理制度建设	完善
	信息共享时效性	信息共享及时
	战略目标适应性	适应
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注	无	

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WTO事务咨询中心

项目名称	全球贸易投资监控预警系统		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>全球贸易投资监控预警项目2019年预算主要分为2大部分：</p> <p>一为国内外贸易产业数据更新采集费用</p> <p>中心成立至今，一直以为中央和地方政府提供与贸易投资相关事务的决策咨询服务为最主要的服务领域。经过多年的积累，目前已形成“规则 流量 产业”为路径的成熟研究思路。作为连接规则变化与产业变化之间的桥梁，对流量波动的监控，有利于为跟踪研究贸易政策发展及其影响提供客观、量化的分析依据。尤其是在全球化背景下，各国经贸关系更为紧密，对政策的影响研究往往要从全球产业与贸易流量着手，因此，拥有完善的数据库将为中心的决策咨询服务提供坚实基础。从2004年就开始着手贸易和产业数据库的采购、维护与开发。目前采购的全球海关数据来自于“全球进出口贸易统计信息系统”。该系统是美国IHS Markit公司提供的全球各国/地区海关进出口数据的数据库，可以提供全球91个国家/地区月度及年度更新的进出口数据（包括金额、数量及均价），最早可提供1995年开始的贸易数据，并可细分到各国最长位海关编码。同时，为更详尽地分析中国对外贸易情况和我国相关产业现状，中心近年来还采购了中国海关逐笔数据库和工业企业整合数据库作为补充，从海关逐单数据和企业层面的各项指标为中心相关课题研究的开展提供支持。</p> <p>中心也是目前国内同类研究机构中少数拥有上述三个详尽数据库的机构，目前已广泛应用于中心的各项业务中，不仅为上海市政府、商务部和工信部等相关部委提供中短期的数据分析报告，更为中心参与对外贸易谈判、贸易政策评估、产业发展研究等相关领域的研究项目提供了强有力的支持。</p> <p>二为系统运行技术平台后续开发与维护</p> <p>该项目为信息化项目，于2018年8月向市经信委进行了申报，经过市经信委的初审和专项评审，已同意安排列入2019年预算，市经信委及市财政批复该项目金额为59.62万元。包括产业和产业链监控预警子系统7个模块的后续开发及系统日常维护费用。</p>		
立项依据	<p>原“上海贸易运行监控预警系统”，经过2014年升级改造，正式将项目名称变更为“全球贸易投资监控预警系统”。</p> <p>中心成立以来，始终致力于为中国中央政府和地方政府处理与WTO有关的事务，以及参与多边、双边、区域性特惠或非特惠性贸易、投资安排谈判，提供短期数据库应用支撑和中长期决策咨询服务，业务工作的开展离不开强大的数据库及系统支持。</p> <p>中心拥有的全球进出口贸易统计信息系统涵盖面广，数据真实详尽；海关逐笔数据库和工业企业数据库专业性强。中心通过对这三个数据库的多年使用，已积累下了丰富的经验，基于数据的量化分析也成为中心业务开展的核心竞争力之一，为中心更好的服务上海市政府和商务部、工信部等相关部委等提供了强有力的保障。</p>		

项目设立的必要性	反倾销预警咨询服务系统是中心使用市府专项建设资金建设的。2004年投入试运转。近年来美国、欧盟以及韩国、印度、巴西、墨西哥等国家在对上海的出口企业频频发起反倾销、反补贴调查、实施保障措施的同时，还以技术标准、知识产权保护等手段来频频发难。为更好地应对国外贸易摩擦，拟在进一步发挥反倾销预警咨询服务系统作用的同时，对该系统的升级和完善开展研究。		
保证项目实施的制度、措施	<p>(1) 财务管理制度</p> <p>中心制定了《上海WTO事务咨询中心财务管理办法》（2017修订版），规定了项目支出预算编制的流程由中心分管业务的副总裁根据中心年度业务项目研发计划，制定预算年度项目支出预算方案，交财务部作为项目支出预算的编制依据。</p> <p>其中，项目经费支出主要包括与项目运行有关的商品和服务支出。项目经费支出中不得安排工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。项目经费支出的商品和服务支出指为开展业务工作发生的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用等。</p> <p>(2) 实施管理</p> <p>制定了《上海WTO事务咨询中心咨询产品研发管理办法》。为了保障项目实施质量，中心编制了《上海WTO事务咨询中心咨询产品质量评估委员章程》来确保该项目有序进行。</p> <p>依托中心内部及外聘专家组成项目建设的专家咨询小组。咨询内容主要包括：审议总体设计方案；对技术路线选择重大技术问题进行论证，提出咨询意见；对项目执行中出现的问题提出修正意见，参加项目检查、评估等。</p>		
项目总预算（元）	4546200	项目当年预算（元）	4546200
同名项目上年预算额（元）	4428500	同名项目上年预算执行数（元）	4128096
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	国内外贸易数据更新采集费		3950000
	全球贸易投资运行监控预警系统		596200
项目实施计划	<p>第一阶段：同数据供应商进行磋商，确认当年采购数据及合同。</p> <p>第二阶段：采购数据交付，全球进出口贸易统计信息系统由数据供应商提供登录账号和密码，海关逐笔数据库和工业企业整合数据库由数据供应商提供光盘。</p> <p>第三阶段：数据入库及清洗，数据库数据由专人负责导入全球贸易与投资运行监控预警系统的流量和产业数据库，并进行数据清洗。</p> <p>第四阶段：数据应用与更新，业务人员根据研究项目在系统各模块调用所需数据，由于海关数据会不定期进行更新和调整，指定维护人员将根据实际更新情况，及时将更新数据入库。</p>		
项目总目标	更新和完善以法律法规库、全球投资数据库、全球海关贸易数据库、海关关税数据库、海关逐笔贸易数据库、贸易增加值数据库、工业企业数据库、税务数据库、关税配额库、关税减让库等多个数据库为核心支撑的数据仓库及管理系统，对这些数据进行清洗和深度挖掘利用，开发相应的多维查询工具、统计工具及数据加载工具，用生动丰富图表进行展现。在此基础上继续研发能分析规则和投资变化影响贸易流量变化、贸易流量变化影响产业链变化的各种方法论和模型，对贸易、产业运行进行监控、预测、分析和评估，结合一线咨询业务新增开发出多种适用的决策分析工具，以及知识管理共享工具，完善运行性能和易用性，形成中心为中国商务部、工信部等国家部委、上海市相关部委和企事业单位提供决策支持服务的主要工作平台。另外也要做好系统硬件环境的维护工作。		
年度绩效目标	此项目建设可为一线业务部门提供各类数据库和统计分析工具，可充分挖掘利用中心采购的各类数据库的价值，并依据经济学原理，提供可靠准确、有说服力的量化分析结果，为中心在投资、贸易和产业等方的决策咨询服务提供先进的技术手段，增强中心的量化分析能力，提高工作效率，形成核心竞争力。		
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	资金使用合规性	合规
	财务监控的有效性	有效
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目日常进度规范管理率	100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	重点工作办结率	≥90.00%
	系统子项目开发完成情况	按照工作计划标准
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
影响力目标	人员到位率	100.00%
	长效管理制度建设	完善
	信息共享时效性	信息共享及时
	战略目标适应性	适应
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注	无	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海发展战略研究所

项目名称	科研业务经费		
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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	科研业务是上海发展战略研究所的经常性工作，通过研究上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、战略性的综合性问题，为上海市政府、区政府及委办局提供决策服务。科研业务主要项目构成包括：公开招标课题、专项课题、定向委托课题、基地工作室等。		
立项依据	上海发展战略研究所的职能定位和发展计划。		
项目设立的必要性	为满足上海市政府、区政府及委办局对相关信息的需求，通过具体分析，提出相应的建议和方案，为制定发展战略提供技术支撑。		
保证项目实施的制度、措施	《上海发展战略研究所课题经费管理暂行办法》、《上海发展战略研究所课题（财政经费）管理办法》		
项目总预算（元）	2400000	项目当年预算（元）	2400000
同名项目上年预算额（元）	2400000	同名项目上年预算执行数（元）	2387949
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	基地工作室课题研究	1000000	
	定向委托课题研究	200000	
	专项课题研究	950000	
	课题招投标及评审	250000	
项目实施计划	针对公开招标课题：1. 组织社会公开招标；2. 组织专家对申报材料进行评审；3. 项目立项；4. 过程管理；5. 项目结题评审。针对专项、定向委托、基地工作室课题等：1. 委托课题承接人；2. 经评审立项通知；3. 过程管理；4. 提交研究报告。		

项目总目标	通过研究世界经济、社会发展和新技术革命与中国未来经济增长态势对上海的影响，提出开发目标、战略思路与可行路径，将研究成果进行转化，为市委、市政府提供建议和参考。	
年度绩效目标	完成专项课题研究19项，完成基地工作室课题、定向委托课题研究24项	
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	财务制度健全性	健全
	预算执行率	100.00%
	资金到位率	100.00%
产出目标	基地工作室、定向委托课题完成数	=24.00
	专项课题完成数	=19.00
	课题通过率	≥90.00%
	课题验收及时	及时
效果目标	成果转化率	≥10.00%
影响力目标	政策学习情况	≥1.00次
	组织机构健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
备注	无	