

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海科学院			
项目名称：	2020年房屋运维管理	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海科学院所持房屋权属的物业管理费、修缮费、租赁收入涉及的各项费用等。上海科学院所持房屋产权证分别位于：桂平路435号7,718.58㎡、中山北路2668号第34-35层2,142㎡、商城路660号1602室259.13㎡、科苑路1278号1,154.76㎡、五里桥路219号9,583㎡等。		
立项依据：	根据历年房屋收支情况编制。		
项目设立的必要性：	自2015年度起，上海科学院将上述房屋收支列入部门预算管理，并根据上海市政府采购有关规定，2018年完成张江基地、五里桥人才公寓物业管理公开招标（一招三年）。2020年度，上海科学院物业管理、修缮等费用预计6,683,470元。（一）物业管理5,554,910元：（1）张江基地管理费2,904,408元。2020年1月-12月物业费2,604,408元；（2）五里桥人才公寓管理费2,278,656元。2020年1月-12月物业管理费：2,158,656元；（3）联合大厦房屋物业管理费286,264元；（4）商城路物业管理费83,958元；（5）中山南路物业管理费1,624元。（二）房屋修缮费720,900元：（1）五里桥人才公寓日常运维306,400元；（2）五里桥人才公寓保险25,000元；（3）桂平路配电间维护31,500元；（4）联合大厦维修30,000元；（5）联合大厦保险11,000元；（6）张江基地维修317,000元。（三）后勤保障费407,660元。		
保证项目实施的制度、措施：	（1）基础条件自2015年度起，上海科学院将上述房屋收支列入部门预算管理，并根据上海市政府采购有关规定进行公开招标。2020年度，本项目预计6,683,470元。1、经上海市政府采购中心公开招标，自2018年起，科苑路1278号和五里桥路219号物业管理公司为：上海东湖物业管理有限公司。作为首家上海市著名商标、首批上海市名牌服务专业公司，该公司坚持提供优质、高端的物业服务。根据物业合同约定，经季度考核通过，按季支付物业管理费。2020年度是东湖物业公司提供物业管理服务的第二个物业服务期。2、五里桥219号人才公寓待正式启用后，将为近百位入住科研人员，提供一流的物业管理服务，人性化的健身休闲设施，崭新的绿色舒适居所。为上海科学院科创中心建设吸引更多的高科技人才，提供舒适的居住环境。（2）前期工作科苑路1278号张江基地、五里桥路219号人才公寓物业管理于2018年委托上海市政府采购中心进行物业管理公开招标，该招标为三年一招标，物业合同一年一签订。经公开招标专家组评标，上海东湖物业管理有限公司为第一中标人，服务期分别为：2018年6月1日至2021年5月30日、2018年7月1日至2021年6月30日。前期，我院对各预算项目的维修方案、施工进度及报价进行了大量的征询比较，将部分项目整合以提高工作效率，减少施工对日常工作的影响。考虑到上半年度雨水较多、夏季高温等因素对施工的影响，张江维修计划于第二季度集中进行维修。五里桥维修项安排在3月以后根据实际情况推进。目前各个修缮项目准备工作已完成，部分修缮项目系经常性项目，根据往年使用情况进行了调整，预计2020年底各维修项目按计划竣工完成。		
项目实施计划：	本项目将从2020年获得市财政预算批复后开始实施，具体落实进度如下：1、科苑路1278号张江基地、五里桥路219号人才公寓物业管理，根据物业管理合同约定的内容，分别按2020年四个季度执行。2、中山南路1887弄物业管理费按一年执行；商城路660号、中山北路2668号、桂平路435号、北京安定门外大街183号物业管理费按半年执行。3、张江维修项目：完成日常电梯制动试验及维修费、空调维修及加液；2020年3月完成更换净水过滤器、污水管清理2020年4月完成沿街铺位门面封砌、2020年5月完成科苑路门岗维修加固及地毯更换、2020年8月完成防腐木维护、2020年9月污水管清理4、五里桥维修项目：消防及监控维保按合同约定执行。垃圾房洗衣房以及房间的维护3月份启动，垃圾清运等日常费用按月执行。5、桂平路配电间设备维保以维保合同约定执行。6、保险费按年支付，水电通讯费按月执行。		
	（1）项目总目标科学、合理配置园区资源，提高园区基础设施条件，提供优质的物业管理以及智慧信息化设施服务，为工作人员营造一个干净、整洁的办公环境；吸引人才入住，为上海科学院系统科研院所高级人才营造良好居住环境。进而为上海科创中心的建设贡献一份力量。（2）年度绩效目标投入及管理根据预算安排进行，规范使用项目资金，充分发挥财政资金的使用效率，维修预算执行率达到90%以上。五里桥路219号人才公寓入住率		

总目标及阶段性目标：	80%及以上。项目实施制定合理的全年计划，并按照计划积极有序地开展各项修缮工作。效果目标五里桥路219号人才公寓作为上海市科委系统拥有的唯一的人才公寓，将为解决科研人员解决住房困难，提供过渡性住房。为高素质科研人才提供良好的居住环境。让入住科研人员对人才公寓居住环境、配置设施及各项服务感到满意。影响力目标通过项目实施，院房屋物业等基础设施得到进一步完善，各种硬件功能得到进一步发挥，杜绝安全隐患。并为上海科学院在业务发展、对外交流、宣传展示及凝聚力文化建设提供了安全、便捷的后勤保障。
------------	---

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,693,100	项目当年预算（元）：	6,693,100
同名项目上年预算额（元）：	7,329,000	同名项目上年预算执行数（元）：	7,329,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	资金使用规范性	规范
	质量	各项修缮工作计划完成率	=100%
		各项修缮工作验收达标率	=100%
	时效	各项修缮工作开展及时率	=100%
效果目标	经济效益	解决科研人员解决住房困难	完善
	满意度	工作人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设及执行情况	建设完善并执行有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海科学院			
项目名称：	共性技术研发平台建设	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海科学院根据上海科创中心建设任务部署，加快构建服务产业创新发展的应用技术创新体系，重点聚焦科学到技术转化的关键环节，着力打通科技成果向现实生产力转化的通道，提升上海关键产业领域技术创新水平。2020年，专项建设将重点围绕强化创新资源组织协调能力、技术创新能力、技术成果转化能力，主要任务是：在若干重点产业领域，开展产业技术战略研究，打造产业技术研究高端智库；规划建设产业技术创新平台机构，打造产业技术创新策源地；培育创新型企业和产业集群，加强与各区、各产业园区联动，推动特色产业集群建设；组织开展跨领域、跨区域协同创新，推动区域创新优势转化为产业竞争优势；吸引全球高水平创新团队集聚，打造技术创新人才新高地；探索体制机制创新，打造现代科研院所运行机制典范。通过专项实施，将对标国际高标准、高水平，聚焦上海若干重点产业领域，开展前沿技术研发储备、应用技术研发和转化，形成可复制、可推广、符合技术转化规律的经验与模式，着力提升上海在产业技术研发与转化方面带动、辐射长三角的能力。		
立项依据：	1. 上海市科委和市财政局《关于上海产业技术研究院有关资金使用事项的请示》（沪科合【2012】46号文）。2. 上海市人民政府办公厅关于印发《上海科技创新中心建设近期重点工作安排》的通知（沪府办[2018]53号）。		
项目设立的必要性：	根据市委市政府对加快深化上海产研院建设的指导要求，在专项资金支持下，全面深入贯彻落实上海“科改25条”政策要义，对照上海科创中心建设目标和实施长三角产业更高质量一体化协同发展的战略任务，加快深化上海产研院功能建设和运作机制，以目标为导向组织开展新功能体系架构组建、业务流程开发和高层次人才队伍建设，为落实创新驱动发展战略、打造长三角应用技术创新策源地提供强有力支撑。		
保证项目实施的制度、措施：	（1）基础条件上科院“共性技术研发平台建设”项目是立足于建设和推进上海应用技术创新体系，针对上海产研院机构定位和功能建设方向，用于支持推进产业共性技术应用研发和成果转化，在产业技术创新智库建设、专业创新平台能力建设、组织产学研协同攻关、促进科技成果转化等，培育新兴产业，支撑传统产业转型升级。“十三五”以来，项目实施重点聚焦组织实施产业关键共性技术研发，以产业共性技术研发与服务平台建设为抓手，集聚创新人才、推动科技成果应用和市场转化，为上海产研院的建设和发展提供了坚实支撑。根据2019年上海出台《关于进一步深化科技体制机制改革 增强科技创新中心策源能力的意见》（简称“科改25条”），文件明确提出了“深化上海产业技术研究院改革发展，协调推进应用技术创新体系建设”的要求。市府办发布的《上海市人民政府办公厅<关于印发上海科技创新中心建设近期重点工作安排>的通知》（沪府办[2018]53号）中，也明确提出了“启动上海产业技术研究院转型，服务市级科技重大专项和功能型平台运营管理”的重点任务。为此，需要稳妥推进上海产研院改革发展和两院能级提升，在保障产研院机构正常运行的同时，分步推进功能建设任务的实施。（2）前期工作对照市委市政府对上海产研院改革发展提出的任务要求，上海科学院作为上海产研院的举办单位和建设单位，受市科技两委的委托，成立了包括市科委、市发改委、产研院、上科院等相关人员在内的“产研院改革研究小组”。研究小组对产研院的发展现状进行了全面深入分析，并征询了市科技两委、产研院领导班子意见，后又根据市领导的指示要求以及科技两委领导的意见，进一步深化了产研院改革发展方案，为2020年项目的实施进一步明确了方向和目标。		
项目实施计划：	本项目立足于建设和推进上海应用技术创新体系，对照上海科创中心建设目标和实施长三角产业更高质量一体化协同发展的战略任务：一季度：针对上海重点产业领域开展产业共性技术战略研究与规划指导，组织研究和编制技术路线图和规划实施路线图；针对根据上海产研院机构运行需要，提供产研院创新基地和办公场地租赁等机构运行支持；二季度：组织策划参与或承办年度综合性或专业性科技创新展览、大会等，如一年一度的国际工业博览会、浦江创新论坛、国际嵌入式大会、中俄创新对话等；组织开展国内外科技国际合作以及重点领域的国际科技合作对接；设计制作科技交流的各类宣传材料，开展专利成果维护；三季度：结合重点产业调研规划和共性技术发展研判，组织实施跨领域、跨区域应用技术转化和产业化协同攻关，推动领域技术创新中心建设；结合年度全市重要展会和会议，组织开展“十三五”产业技术创新成果总结和示范展示；全年：深化推动上海产研院新时期功能建设和运行机制完善，推进上科院应用技术创新策源地功能建设，加快资源整合和科技成果转化，推动“科改25条先行示范区”建设。		
总目标及阶段性目标：	（1）项目总目标加快构建完善上海应用技术创新体系，实现更高质量服务产业创新发展。重点聚焦科学到技术转化和产业化落地的关键环节，着力打通科技成果向现实生产力转化的通道，提升上海关键产业领域技术创新水平。（2）年度绩效目标根据市领导指示以及科技两委对产研院的任务要求，在专项资金支持下，组织实施一批重点产业共性技术研发和应用技术转化协同攻关项目，组织新建一批领域技术创新中心，开展国家级综合性技术创新中心		

能力建设，进一步提升上海高水平创新资源的配置能力和成果转化效率，推动“科改25条先行示范区”建设和长三角应用技术创新策源地建设。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	16,329,950	项目当年预算（元）：	16,329,950
同名项目上年预算额（元）：	12,218,940	同名项目上年预算执行数（元）：	12,218,940

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	研究和编制技术路线图计划完成率	=100%
		规划实施路线图计划完成率	=100%
		年度综合性或专业性科技创新展览、大会计划完成率	=100%
	质量	研究和编制技术路线图验收达标率	=100%
		规划实施路线图验收达标率	=100%
	时效	年度综合性或专业性科技创新展览、大会开展及时率	=100%
效果目标	社会效益	提升产研院站位和资源配置能力	有效提升
		推进上科院应用技术创新策源地功能建设	有效推进
		加快资源整合和科技成果转化	明显
影响力目标	长效管理	深化推动上海产研院新时期功能建设和运行机制完善	显著推动