

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中共上海市委研究室

项目名称：市委财经办工作经费

项目类型：
 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途：
 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类
 其他事业专业类

开始时间：2019-01-01 结束时间：2019-12-31

项目概况：
 中共上海市委财经工作委员会办公室（简称市委财经办）是上海市委财经工作委员会下设的日常办事机构，主要工作任务包括：1、征询市委财经工作委员会会议讨论审议的议题（具体为本市经济改革发展的指导方针、重大决策及有关重大财经问题等）；2、筹备和主办市委财经工作委员会会议，通常是上下半年各一次；3、协办中央财经办在沪召开会议及调研4、受市委财经工作委员会或市主要领导委托开展专项调研等相关工作。
 本项目是为保障和提升市委财经办的履职能力，更有效发挥其参谋助手作用，作为开展各项活动的必要投入，主要用于课题研究、财经工作会议、调研考察及专家咨询等事项。

立项依据：沪委（2018）1005号（涉密文件不作具体描述）

项目设立的必要性：本项目是市委财经办开展课题研究、筹办财经工作会议、开展调研考察及专家咨询等工作事项，有效发挥财经办的职能作用的必要经费投入，经费开支严格执行中央和市级的相关标准。

保证项目实施的制度、措施：
 项目各项支出严格按照：
 （1）《关于印发〈上海市科研计划专项经费管理办法〉的通知》；
 （2）《上海市市级机关会议费管理办法》；
 （3）《上海市市级机关差旅费管理办法》；
 （4）《中央和国家机关培训费管理办法》（财行[2016]540号）；
 （5）其他管理制度执行，并进行项目管理和资金监管，确保各项常规工作顺利开展。

项目总预算（元）	450000	项目当年预算（元）	450000
同名项目上年预算额（元）	450000	同名项目上年预算执行数（元）	27634.8

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	市委财经办2019委托课题	250000
	市委财经工作会议	53900
	调研、汇报差旅费	46100
	专家咨询	100000

项目实施计划：
 （1）根据财经委或主要领导的要求委托相关院校、研究机构开展2-3项课题研究，上半年安排1项，下半年安排1-2项；
 （2）中央财经办和市财经委领导召集财经工作相关会议，一般上下半年各安排一次，与会人数约30人；
 （3）组织召开经济形势分析等专题会议，每季度召开1次，与会人数约40人；
 （4）组织开展“两省一市”经济形势座谈及考察调研，具体根据中央财经办、中央政研室计划安排；
 （5）组织开展财经专题研究咨询、评审和调研报告论证，具体根据工作需要安排，全年预计约50人次。

项目总目标	保证本项目是市委财经办开展课题研究、筹办财经工作会议、开展调研考察及专家咨询等工作事项的必要投入，有助于充分发挥财经办的职能作用，保障市财经委工作议程的有效开展，保障和提高决策辅助与支持工作的水平，并促进重要决策的贯彻落实。	
年度绩效目标	(1) 确保完成2项课题研究； (2) 确保市财经委领导召集会议1次； (3) 确保每季度完成1期经济形势分析等专题会议； (4) 协办中央财经办在沪召开“两省一市”经济形势座谈会及考察调研； (5) 组织开展财经专题研究咨询、评审会、论证，确保调研报告质量。	
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	预算执行率	≥95.00%
	资金使用合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	财务制度健全性	健全
	重点支出安排率	=100.00%
	立项依据的充分性	充分
	政府采购规范性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	专家咨询计划完成数	≥50.00人次
	完成经济形势分析等专题会议	≥4.00次
	完成中央财经办和市财经委领导召集会议	≥1.00次
	完成年度课题计划	≥2.00个
	会议出席率符合规定	领导召集会议和专题会议出席率符合会议要求
	课题通过评审	=100.00%
	会议完成及时性	及时
	课题完成及时性	及时
效果目标	课题研究成果得到实际利用程度	较高（领导批示肯定、被决策层或其他相关方有效采纳）
	课题研究成果及时提交相关方	及时、规范提交
影响力目标	咨询机构库和专家库的建立和管理	完善
备注	无	