

上海市检测中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检测科技园区设施设备更新及大修修缮经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市检测中心	实施单位	上海市检测中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	34,122,969.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,640,082.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	482,887.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按规范程序和年度计划完成进口设备论证、技术参数核定和采购任务，及时完成调试验收和固定资产建账工作。做好专项维修项目前期准备工作，严格执行全过程项目管理监督，完成项目验收和逐项审价，继续为实验室科研检测工作提供良好的物理空间和实验环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	房屋及附属设施专项维修成本控制		节约	
		生物与安全实验楼扩建项目配套室外管线迁移成本控制		严格按批准概算控制	
产出指标	数量指标	科学仪器设备购置计划完成率		=100.00 (%)	
		专项维修项目完成率		=100.00 (%)	
	质量指标	到货科学仪器设备验收合格率		=100.00 (%)	
		专项维修项目一次性验收合格率		=100.00 (%)	
绩效					

指标	时效指标	科学仪器设备采购及时率	=100.00 (%)	
		专项维修项目及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	大型科学仪器共享服务	共享
		可持续影响指标	实验室科研硬件配置	提升
			园区工作环境改善情况	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检测科技园区基础物业管理费及运行管理费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市检测中心	实施单位	上海市检测中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	25,446,624.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,446,624.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据建设安全韧性、绿色智慧园区的目标，牵头做好园区各项安全管理和实验室环境保障工作，保证园区内各入驻单位业务正常平稳开展。监督服务供应商按合同约定提供优质服务团队，完成基础物业服务事项，确保服务的数量、质量和效果。完成实验室纯水、超洁净、特种气体等专业系统维护工作。对照园区运行质量管理体系要求，持续提升对物业等保障机构全过程监督管理能力。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	实验室超洁净系统材料成本	低于市场公允价格	
			数量指标	物业日常维修完成率	=100.00(%)
	物业保障任务完成率	=100.00(%)			
	人员到岗率	=100.00(%)			
	产出指标	质量指标	基础物业项目验收合格率	=100.00(%)	
			实验室环境数据完整率	=100.00(%)	
			物业人员资质匹配度	=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	物业及实验室专业运行管理服务完成及时率	=100.00 (%)	
		污染治理效率	=100.00 (%)	
		生活垃圾及时清运率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉情况	=0.00 (次)
			园区安全事故数	=0.00 (次)
		生态效益指标	污染物排放达标率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检测科技园区能耗及相关费用	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市检测中心	实施单位	上海市检测中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	32,765,421.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	32,765,421.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>优化能源利用结构，提升用能水平，通过管理监督和技改方式合理控制园区用能，应对能耗费价格调整带来的保运行压力，保障实验环境达标，应对实验设备革新带来的用能压力。充分利用电价政策，优化调整冰蓄冷系统运行管理措施，提高电价谷时利用率，有效实现移峰填谷、提高能源使用效率，在保障业务正常运行的情况下节约电费开支。切实保障水资源费支出，加强节能管理长效机制建设。持续推进检验检测实验室建筑合理用能指南团体标准制定工作，积极探索合同能源管理可行性，提高政策宣传力度和能耗智能监控精细化管理水平。完成对物业及其他专业服务团队节能减排管理考核。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	网络通信费和电话通讯费成本	节约
	产出指标	数量指标	公用事业费应缴尽缴率	=100.00 (%)
			节能减排宣传和考核完成率	=100.00 (%)
		质量指标	集中站房夏季谷时利用率	≥30.00 (%)
			用能数据统计完整率	=100.00 (%)
	时效指标		公用事业费缴费及时率	=100.00 (%)

指标	效益指标	经济效益指标	用电功率因素奖励	≥ 15.00 (万元)
		社会效益指标	故障停电时间	≤ 3.00 (小时)
			故障停水时间	≤ 1.00 (天)
			实验室单位建筑面积年综合能耗	小于合理用能指南合理值
	可持续影响指标	园区能源监管平台使用情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥ 90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检测科技园区固定资产维护保养及维修费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市检测中心	实施单位	上海市检测中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,492,601.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,492,601.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			遵循勤俭节约、节能环保、经济适用的原则，以消除安全隐患、恢复和完善使用功能为重点，在日常检查的基础上，完成计划内房屋及附属设施的日常维护和设备更新。根据科学仪器设备量值溯源和校准计划完成年度工作安排，确保所有检测数据准确、合规。完成各类预防性维护和检测评估，保证房屋附属设施设备正常、稳定工作。设立修费利旧专项经费，对经调研纳入计划的固定资产进行功能挖潜和修旧利废，相应减少新增资产配置。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	科研设备功能挖潜和修旧利废成本	低于市场公允价格	
	产出指标	数量指标	房屋附属设施维护任务完成率	=100.00(%)	
			房屋附属设施检测任务完成率	=100.00(%)	
			科学仪器设备维护任务完成率	=100.00(%)	
	产出指标	质量指标	房屋及附属设施日常维修一次性验收合格率	=100.00(%)	
			科学仪器设备维护修复验收通过率	≥90.00(%)	
		时效指标		房屋附属设施检测及时率	=100.00(%)

	时效指标	科学仪器设备检定校准及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	园区在行业内影响力	提升
	生态效益指标	环境质量	良好
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)

上海市检测中心2024年度项目绩效目标汇总表

<div style="text-align: center;"> 财政项目支出绩效目标申报表 (2024年度) </div>					
项目名称	机构内控管理专项工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市检测中心	实施单位	上海市检测中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	999,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	999,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			全面推动落实成本预算绩效管理，健全重大项目论证评审机制，以实现投入最小的成本获得最大的收益为目标，将成本绩效分析作为项目支出合理性、经济性的基本支撑，强化预算成本管控约束，持续提升公共财政资金使用效益。推动重要领域或重大项目的前期准备工作，做到预算一经批准即可实施。继续抓好对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”工作。根据外部制度变化、内部运营过程发现的新的风险，继续完善内控体系标准，努力做到“未病先防”。拓展法律顾问参与合法性审查的范围，及时堵塞漏洞，消除管理隐患，推动法律顾问在重大决策、争议化解等方面的服务更加高效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费市场服务价格	低于市场服务价格	
			预算专项资金评审费服务价格	低于市场服务价格	
		数量指标	合同审核任务覆盖率	=100.00(%)	
			成本预算绩效分析完成数	=3.00(项)	

绩效 指标	产出指标		支出项目预算评审覆盖率	=100.00 (%)
		质量指标	法律服务准确率	=100.00 (%)
			成本绩效分析报告质量	投入产出效益分析质量
		时效指标	财务审计报告完成及时率	=100.00 (%)
			评审报告完成及时率	=100.00 (%)
			法律服务及时性	≤3.00 (天)
	效益指标	社会效益指标	合同纠纷数	=0.00 (次)
			财务审计问题整改率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	内部控制审计结果应用率	=100.00 (%)
			事前评审长效管理机制	健全
			成本预算绩效分析应用率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	数字化建设费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市检测中心	实施单位	上海市检测中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,188,572.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,188,572.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成经批复的年度信息技术创新应用升级改造项目并按规范程序进行阶段性验收。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	数字化建设成本	节约	
	产出指标	数量指标	功能模块建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	功能模块验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	系统建设记录合规性	合规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	数字化运行维护费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市检测中心	实施单位	上海市检测中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	786,312.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	786,312.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			敦促专业维保机构提供优质服务团队，保证服务的数量、质量和效果，达到合同约定的服务范围和要求。按计划完成网络安全设备日常巡检维护及网络安全测评，及时处置突发故障，高效完成应急抢修恢复。完成软件业务应用系统的日常维护与故障处置、软件性能优化和数据及时备份。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	系统安全测评成本	低于市场公允服务价格	
	产出指标	数量指标	核心设备使用率	=100.00(%)	
			运维工单处理率	=100.00(%)	
		质量指标	故障重复发生率	≤15.00(%)	
			自检通过率	=100.00(%)	
	时效指标		运维平均响应时间	≤2.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标		系统正常运行率	=100.00(%)
			网页访问需求	≥72000.00(次/年)	

效益指标

	双星指标		行政业务办件能力	≥ 5040.00 (件)
		可持续影响指标	系统维护记录合规性	合规
满意度指标	服务对象满意度指标		相关方满意度	≥ 90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科研与技术开发咨询服务专项经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市检测中心	实施单位	上海市检测中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,226,522.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	5,226,522.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			开展新污染物治理及替代品环境风险评估相关研究工作和相关领域技术开发咨询服务，完成本市职能部门委托的环境污染监控任务，支撑工业化学品毒性管控以及《斯德哥尔摩公约》履约要求的实现。为企业提供相关检测和技术服务，支撑其前期研发和产品适用国际化学品管理要求，实现企业新产品顺利研发和产业绿色升级，体现政府实验室在产学研用方面的积极作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	签发报告数	≥60.00(份)	
			技术开发咨询服务项目数	≥20.00(项)	
		质量指标	报告合格率	=100.00(%)	
		时效指标	科研项目验收及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	协助企业开展新化学物质申报数量	≥20.00(个)	
			监测数据支撑有效性	有效	
		生态效益指标	废弃物处置率	=100.00(%)	

		可持续影响指标	行业影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检测科技园区综合管理费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市检测中心	实施单位	上海市检测中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,456,493.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	6,456,493.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		完成“十四五”规划内年度重点任务；按照突发故障和维修需求抢修方案，完成房屋附属设施设备更新升级和应急抢修，妥善开展仪器设备故障应急处理，保障园区正常运行和实验室业务开展；完成“检测e视窗”栏目节目制作和播出；检验检测科普展陈馆投入试运行；完成宜业园区建设年度任务，提高园区职工的幸福感。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	应急维修费成本	节约
			固定式压力容器检查服务成本控制	节约
	产出指标	数量指标	“检测e视窗”栏目总节目数	=12.00(期)
			微信公众原创内容数量	≥48.00(个)
			房屋及附属设施更新完成率	=100.00(%)
		质量指标	科学仪器设备应急维修合格率	=100.00(%)
			房屋及附属设施更新合格率	=100.00(%)
			房屋及附属设施应急维修处置及时率	=100.00(%)

		时效指标	园区健康文化活动举办及时率	=100.00(%)
			微信公众号宣发及时率	=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	“检测e视窗”栏目年度节目总访问点击量	≥70.00(万人次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	生物与安全检测技术研究经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市检测中心	实施单位	上海市检测中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,068,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,068,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据《国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知》《上海市新污染物治理行动方案》等相关文件精神，结合中心“十四五”重点能力建设部署，围绕本市新污染物调查监测领域亟需解决的关键科学技术问题，开展重点管控新污染物监测方法开发，补足本市新污染物环境监测技术体系短板。开展重点管控新污染替代品的环境风险评估，推动有毒有害化学物质的绿色替代，形成绿色制造标准体系。持续推进生态毒理测试性技术验证与标准化预研究。持续改进实验室质量管理体系，通过国家质量保障体系考核。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	危险化学品处置成本	节约	
产出指标	数量指标		解决新污染监测领域关键技术问题，完成新污染物监测技术开发数	≥3.00(项)	
			在研技术标准、规范数量	≥4.00(项)	
	质量指标		通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可(CNAS)检查	通过	
			预研项目年度任务达标率	=100.00(%)	
			试验生物质量合格率	=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	质量控制计划实施及时率	=100.00 (%)	
		在研国家标准完成审定及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	为政府管理提供技术支撑次数	≥5.00 (次)
		生态效益指标	有害废物合法处置率	=100.00 (%)
			提升新污染潜在替代品评估能力	提升
		可持续影响指标	联合培养研究生人数	≥3.00 (人)
			承担国家及市区科研项目数量	≥3.00 (项)
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00 (%)