

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	696,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	696,000.00	
			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
	<p>1. 根据全面预算绩效管理要求，对预算项目开展立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性评审，持续强化预算编制的科学性、合理性和准确性。制定预算执行的量化目标计划，有效推动开展绩效跟踪和绩效评价，进一步提高预算绩效管理的科学性、准确性、规范性和预算执行的均衡性、时效性。2. 聘用法律顾问，对本单位重大决策提供法律意见，协助开展合同审查，防范机构业务管理活动的法律风险，确保做到合法。3. 通过深度能源审计，优化建筑运行策略，保障建筑的节能高效运行，为园区建筑的节能低碳管理提供依据。4. 通过外部审计，及时、准确、全面地反映预算管理中的问题，促进机构改进和加强内部控制管理。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标	合同审核任务覆盖率	=100.00(%)
			绩效自评价任务完成率	=100.00(%)
			绩效跟踪任务完成率	=100.00(%)
			绩效目标任务完成率	=100.00(%)
			项目类预算评审覆盖率	=100.00(%)
			审计报告规范性	规范有效

绩效 指标	产出指标	质量指标	绩效报告通过率	=100.00(%)
			法律咨询准确率	=100.00(%)
			深度能源审计报告	符合《公共建筑能源审计标准》
		时效指标	审计报告完成及时率	=100.00(%)
			预算评审报告完成及时率	=100.00(%)
			绩效报告完成及时率	=100.00(%)
			绩效评价结果应用及时率	=100.00(%)
	法律咨询及时性		≤3.00(天)	
	深度能源审计报告完成及时率	=100.00(%)		
	成本指标	法律顾问费低于市场服务价格	低于市场政策法律服务价格	
	效益指标	社会效益指标	合同纠纷数	=0.00(次)
			审计问题整改率	=100.00(%)
		可持续影响指标	内部控制结果应用率	=100.00(%)
			专项资金评审结果应用率	=100.00(%)
			审计结果应用情况率	=100.00(%)
			绩效评价整改措施应用率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	内设机构满意度	≥90.00(%)
			相关人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,325,055.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,325,055.00	
			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		
			1. 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，完成房屋及附属公共设施的维护计划。2. 根据实验室专用仪器设备量值溯源计划和仪器设备检定/校准计划完成年度工作安排，确保所有检测数据准确、合规。3. 完成各类预防性维护和检测评估，保证园区公共设施设备 and 专用设备正常、稳定工作。4. 完成特种设备和其他设施设备安全性测试，为园区各项工作开展提供支撑。5. 通过探索对现有固定资产功能挖潜和修旧利废满足业务工作需要，并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	
		数量指标	房屋及附属设施维护任务完成率	=100.00(%)	
			房屋及附属设施检测任务完成率	=100.00(%)	
			专用仪器设备检定校准任务完成率	=100.00(%)	
			专用仪器设备维护任务完成率	=100.00(%)	
			房屋及附属设施检测项目通过率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	房屋及附属设施完好率	=100.00(%)
			专用仪器设备维护一次修复验收通过率	≥90.00(%)
			专用仪器设备完好率	=100.00(%)
			专用仪器翻新验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	房屋及附属设施维护及时率	=100.00(%)
			房屋及附属设施检测及时率	=100.00(%)
			专用仪器设备检定校准及时率	=100.00(%)
			专用仪器设备维护保养及维修及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	房屋及附属设施故障事故发生次数	=0.00(次)
			实验室检验检测水平维持	维持
			数字化建设水平提升	提升
		生态效益指标	环境污染次数	=0.00(次)
		可持续影响指标	房屋及附属设施使用周期	延长
			大型科学仪器设备性能利用	提升
			翻新专用仪器设备使用寿命	延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00(%)
			实验室人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,210,410.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,088,450.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	121,960.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		紧跟国内外技术发展趋势，立足政府实验室履职要求，持续为政府关注、百姓关心的各类环境问题提供技术支持，在与环境和健康关联的工业化学品毒性监控、风险管控等方面开展检测技术研发，积极推动我国的化学品毒性检测技术标准化并与国际标准接轨，有效应对出口“绿色壁垒”。根据国家和地方“十四五”专业规划，全力推动建立自主创新的化学品毒性管控科研与技术体系，以先进技术服务国家和地方政府的环境污染监控、工业化学品毒性管控和中国化工企业的产品升级换代，提高本国产品的国际竞争力。继续保持生态毒理学和标准测试技术上的国内领先的地位，持续改进质量管理体系，保障实验室达到国家质量保障体系考核要求。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标	出具执法支撑数据报告数量	≥30.00(项)
			研究报告数量	≥9(份)
			发表论文、专著等成果数量	≥3(篇)
			在研技术标准、规范数量	≥4(项)
			预研项目年度任务达标率	=100.00(%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	试验生物质量合格率	=100.00(%)
			通过GLP检查	通过
			标准化试点项目验收	通过
		时效指标	质量控制计划实施及时率	=100.00(%)
			预研任务完成及时率	=100.00(%)
			危废处置及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0.00(次)
			数据支撑有效性	有效
			研究成果转化为实验室新的检测方法数	≥1.00(项)
			为政府管理提供技术支撑次数	≥4.00(次)
		生态效益指标	有害废物合法处置率	=100.00(%)
			废水危害评估方法有效性	有效
		可持续影响指标	人才培养数	≥3.00(人)
			参与国家部委和上海市政府部门的相关项目数	≥4.00(项)
			实验室质量体系建设	优化
		满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度
	实验人员满意度			≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	602,600.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	602,600.00		
			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			
			按计划完成网络交换机设备更新采购和通过项目安全测评，确保网络系统建设符合网络安全要求。			
	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	一期网络设备更新率	=100.00(%)		
			固定资产建账率	=100.00(%)		
		质量指标	网络交换设备验收合格率	=100.00(%)		
			核心设备老化率	=0.00(%)		
	时效指标		项目验收及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标		基础服务支撑项目(或系统)数量	≥5.00(个)	
		可持续影响指标		提高数字化运行保障能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		相关人员满意度	≥90.00(%)	
				内设机构满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,457,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,457,700.00	
			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		
			完成检测园区数字化系统运维计划；完成网络交换机、安全设备等硬件设备的日常巡检维护；及时处置突发故障的应急抢修恢复；完成软件业务应用系统的日常维护与故障处置；实现软件功能升级改进及数据备份。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	核心设备年均使用时长	≥8395.00(小时/台)	
			运维工单处理率	=100.00(%)	
		质量指标	故障重复发生率	≤15.00(%)	
			核心设备老化率	=0.00(%)	
			自检通过率	≥95.00(%)	
		时效指标	核心维修频率	<1.00(次/(年*台))	
	运维平均响应时间		≤2.00(小时/台)		
	效益指标	社会效益指标	基础服务支撑项目(或系统)数量	≥10.00(个)	
	网上业务办件能力		≥360.00(件/年)		
	网页访问需求		≥72000.00(次/年)		
	系统用户登录频率		≥100.00(次/年)		

			行政业务办件能力	≥5040.00(件)
			行政业务办件增量	≥5.00(%)
		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		相关人员满意度	≥90.00(%)
			内设机构满意度	≥90.00(%)