

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市检测中心			
项目名称*：	检测科技园区基础物业管理费及运行管理费	项目类别*：	经常性专项业务费
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：	是	绩效类型：	其他类
项目概况*：	检测科技园区基础物业管理费及运行管理费		
立项依据*：	<p>1. CMA (计量认证)、CAL (审查认可) 和 CNAS、GLP 实验室认可对实验室管理的要求</p> <p>2. 《国家重点实验室建设与运行管理办法》《中央国家机关购买后勤服务管理办法 (试行)》《上海市物业管理条例》《关于调整办公用房物业管理费预算支出标准的通知》 (沪财预〔2017〕92号)、《建筑消防设施的维护管理 GB25201—2010》《消防控制室通用技术要求 GB25506-2010》《上海市环境保护条例》《上海市物业管理招标投标管理办法》《上海市人民政府关于批转市绿化市容局等五部门制定的〈上海市单位生活垃圾处理费征收管理办法〉的通知》 (沪府规〔2019〕28号)</p> <p>3. 《上海市发展改革委关于上海市检测中心二期项目可行性研究报告的批复》 (沪发改投〔2015〕235号) 《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海市检测中心二期项目初步设计的批复》 (沪建综规〔2017〕717号)</p> <p>4. 《上海市检测中心实验室管理需求》《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》《上海市检测中心张江园区安全风险管理体系》</p>		
项目设立的必要性*：	<p>上海市检测中心是根据市政府要求建立的，统一规划、建设和管理的专业检测机构和功能完备的综合实验园区。2007年，中心张江综合性检测检验实验园区投入试运行，共占地约15万平方米，入驻单位包括上海市计量测试技术研究院、中国上海测试中心、上海市食品药品检验所、上海市食品药品包装材料测试所。经过一期项目建设，中心张江园区已建立184个专业功能实验区，536个现代化实验室，总面积近七万平方米。包含行政管理楼、计量测试业务楼、食品药品实验楼、机械实验楼、理化分析实验楼、动物房等诸多建筑或构筑物，配备给排水系统、动力系统、配电设备、空调系统、电梯设备、智能化系统等设备。园区现有工作人员合计超过千人。园区内还建有众多需满足特殊实验需求的实验室建筑单体，如：A级净化用房、含SPF级饲养室在内的有净化和压差要求的动物房、无菌要求的化学类实验室、有负压要求的二恶英生物实验室、温度控制在20℃±0.1~0.5℃的高精度实验室、需二十四小时全新风调节实验楼，以及大量配备了高尖端实验仪器设备的需保证实验环境温度湿度恒定的实验室。为保障整个园区的正常运作，保障不同实验室区域的特殊使用需求，园区内具备给排水系统、动力系统、配电设备、空调系统、电梯设备、智能化系统等设备，同时还建有与各专业化检测实验室配套且功能齐全的综合辅助设施，如：恒温恒湿设备、风机盘管、空调箱、风管电加热等配套空调设备，用于单独控制及调整实验室温湿度环境。检测科技园区基础物业管理费及运行管理费项目为经常性项目，通过政府采购公开招标方式选择提供基础物业管理及部分运行管理服务的供应商，提供物业综合管理、建筑和构筑物管理、设备设施管理、保洁保安、绿化、公共秩序维护、中央集控系统运行专业管理等服务。此外，为解决员工交通问题、保障园区精密实验室正常运作及工控安全以及园区污染设施、洁净系统、特气系统、纯水系统、风阀系统等专业设施系统正常运行，必须配有专业的运行管理服务。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>法律法规制度：</p> <p>《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》</p> <p>《行政事业单位内部控制规范 (试行)》</p> <p>《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》</p> <p>《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》</p> <p>《上海市财政支出绩效评价聘用评审专家管理暂行办法》</p> <p>《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法》</p> <p>《上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准》</p> <p>内部管理制度：</p> <p>Q/JCZX TG2.01-2016 理事会议事规则；</p>		

	<p>Q/JCZX TG2.02-2016 常务会议制度； Q/JCZX TG2.03-2016 主任办公会议制度； Q/JCZX TG2.04-2016 专题会议制度； Q/JCZX TG2.05-2017 执行“三重一大”制度的实施办法； Q/JCZX TG2.06-2017 项目管理办法； Q/JCZX TG2.07-2017 重大事项请示报告制度； Q/JCZX TG2.08-2017 议事会议事规则； Q/JCZX TG3.02-2018 预算管理制度； Q/JCZX TG3.03-2016 重大项目申报管理办法； Q/JCZX TG3.04-2016 大额资金使用申请管理办法； Q/JCZX TG3.05-2017 财政项目预算评审管理实施细则； Q/JCZX TG3.06-2018 预算绩效管理实施细则； Q/JCZX TG4.02-2018 收入管理制度； Q/JCZX TG4.04-2018 支出管理制度； Q/JCZX TG5.02-2018 采购管理制度； Q/JCZX TG5.03-2018 供应商管理制度； Q/JCZX TG6.02-2018 合同管理制度； Q/JCZX TG8.02-2018 建设项目管理制度 《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》</p> <p>措施： 按国家和本市及中心有关仪器设备采购管理规定实施采购；按市财政和中心财务有关规定办理仪器设备款项支付手续；按中心固定资产管理制度办理登记入账手续；按中心档案管理制度进行材料整理及归档。</p>
<p>项目实施计划*：</p>	<p>项目开始实施日期为2020月1月1日，结束日期为2020年12月31日。根据《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》《上海市检测中心张江园区安全风险管理体系手册》物业管理单位对检测中心园区内所有实验楼宇、设备、设施及日常服务请求作出合理的计划，并制定规章制度、投入人力物力确保该制度有效实施。</p>
<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>总目标：检测科技园区基础物业管理费及运行管理费用以保障中心张江园区日常工作的正常运转。 阶段性目标：各项经费编制科学合理，预算安排经济合规、绩效目标明确。服务商按合同约定提供优质服务团队，人员配备合理、服务内容合规，要求开展全年中心园区公共设施的运维工作，全年做好人员考勤及运维服务的记录和总结工作。通过各专业运维服务商的运维服务，保障张江园区日常工作的正常开展，保障园区入驻单位实验室工作顺利开展。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	26,781,277	项目当年预算（元）：	26,781,277
同名项目上年预算额（元）：	17,562,876	同名项目上年预算执行数（元）：	17,562,876

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	立项规范性	规范
		绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	财务管理	资金到位率	=100%
		预算执行率	>=97%
		资金使用合规性	合规
	实施管理	政府采购合规性	合规
		日常管理	规范
		重大事项管理	规范
		项目管理制度健全性	健全
		内控制度执行有效性	有效
产出目标	数量	基础物业管理工作完成率	=100%
		运行保障服务计划完成率	=100%
		中央集控系统一级、二级故障发生数	<=2次
		接驳租赁服务车辆准点率	>=98%
		垃圾及时清运率	>=98%
		基础物业及运行费项目验收合格率	=100%
	质量	园区内外保洁达标率	>=97%
		园区设施设备完好率	>=98%
		运行费项目系统、设备完好率	>=98%
		室内外植物成活率	>=98%
		污染物排放达标率	=100%
		建筑物及附属设施设备维修质量合格率	=100%
	时效	应急事处置及时性	及时
		园区设施设备维修及时性	及时
		运行费项目保障服务响应及时性	及时
效果目标	社会效益	有责投诉情况	=0
		园区安全事故数	=0
	满意度	相关方满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	管理档案管理完备性	完备
	人力资源	物业服务公司培训工作完成情况	>=12次
		供应商服务团队的匹配度和专业性	良好及以上
	部门协助	部门协调沟通机制完备性	完备
	配套设施	配套设施完备性	完备
信息共享	报修系统信息化应用	应用	

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市检测中心			
项目名称*：	检测科技园区能耗及相关费用	项目类别*：	经常性专项业务费
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：	其他类
项目概况*：	检测科技园区能耗及相关费用		
立项依据*：	<p>1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)、《重点用能单位节能管理办法》《上海市重点用能单位节能管理实施细则(试行)</p> <p>2. 《事业单位财务规则》《公用事业收费标准》《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2005、《安全工器具试验标准及周期表》《中华人民共和国消防法》《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)、《上海市雷电防护管理办法》(沪府发〔2000〕8号)、《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》</p> <p>3. 《上海市发展改革委关于上海市检测中心二期项目可行性研究报告的批复》(沪发改投〔2015〕235号)、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海市检测中心二期项目初步设计的批复》(沪建综规〔2017〕717号)</p>		
项目设立的必要性*：	<p>上海市检测中心是目前上海规模最大、实验室品类最多的综合性检测检验科研园区。中心是根据市政府要求建立的，统一规划、建设和管理的专业检测机构和功能完备的综合实验园区，占地约15万平方米，入驻单位包括上海市计量测试技术研究院(中国上海测试中心)、上海市食品药品检验所、上海市食品药品包装材料测试所，所有入驻单位均为政府实验室。中心一期项目作为当年重点项目，建成后建筑面积69648.3平方米，包含行政管理楼、计量测试业务楼、食品药品实验楼、机械实验楼、理化分析实验楼、动物房等诸多建筑或构筑物。其中办公面积为19506平方米；实验室面积为50142.3平方米，共建立184个专业功能实验区，536个现代化实验室。市检测中心二期项目作为上海市重点项目2014年立项，新增实验室面积57983平方米，规划建设的实验室用房约计523个，按计划于2020年4月建成投入使用。满足实验室正常运行基本能耗使用要求，是保证为国计民生、政府行政执法提供量大面广的计量检验检测工作的基本需要。在保障园区正常运行的同时，中心积极响应市节能降耗号召，加强能源利用率，抓好设备的节能运行工作。依据国家有关政策法规和相关行业规定，本项目依据国家有关政策法规和相关行业规定，还编制了对供电高压、火灾联网等涉及生命安全、危险性较大的特种设备和其他设施设备的检测经费。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>法律法规制度</p> <p>《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》</p> <p>《行政事业单位内部控制规范(试行)》</p> <p>《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》</p> <p>《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》</p> <p>《上海市财政支出绩效评价聘用评审专家管理暂行办法》</p> <p>《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法》</p> <p>《上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准》</p> <p>内部管理制度</p> <p>Q/JCZX TG2.01-2016 理事会议事规则；</p> <p>Q/JCZX TG2.02-2016 常务会议制度；</p> <p>Q/JCZX TG2.03-2016 主任办公会议制度；</p> <p>Q/JCZX TG2.04-2016 专题会议制度；</p> <p>Q/JCZX TG2.05-2017 执行“三重一大”制度的实施办法；</p> <p>Q/JCZX TG2.06-2017 项目管理办法；</p> <p>Q/JCZX TG2.07-2017 重大事项请示报告制度；</p> <p>Q/JCZX TG2.08-2017 议事会议事规则；</p> <p>Q/JCZX TG3.02-2018 预算管理制度；</p> <p>Q/JCZX TG3.03-2016 重大项目申报管理办法；</p>		

	<p>Q/JCZX TG3.04-2016 大额资金使用申请管理办法； Q/JCZX TG3.05-2017 财政项目预算评审管理实施细则； Q/JCZX TG3.06-2018 预算绩效管理实施细则； Q/JCZX TG4.02-2018 收入管理制度； Q/JCZX TG4.04-2018 支出管理制度； Q/JCZX TG5.02-2018 采购管理制度； Q/JCZX TG5.03-2018 供应商管理制度； Q/JCZX TG6.02-2018 合同管理制度； Q/JCZX TG8.02-2018 建设项目管理制度</p> <p>措施： 根据中心授权全效，电费、水费、燃气费、通讯费等公用事业费由运营管理部负责人根据付款凭证直接支付；检测项目相关政策法规和相关行业规定进行检测事宜。</p>
项目实施计划*：	项目开始实施日期为2020年1月1日，结束日期为2020年12月31日。全年按照账单缴纳水、电、煤及通讯费并按照计划完成供电高压、防雷、火灾联网等检测。
总目标及阶段性目标：	<p>总目标：检测科技园区能耗使用费用以保障中心张江园区日常工作正常运转。</p> <p>阶段性目标：加强用电、用水、用气、通讯费、网络通信费资金管理，保障资金充足率和资金投入的时效性，做到专款专用；确保供电、供水、供气及能源管理、防火等质量；确保特种设备和其他设施设备安全性，保障园区正常运行；合理利用谷时用电量；在保障业务正常运行的情况下节约电费开支；提高对入驻单位的服务水平；加强长效机制建设，提高政策宣传力度和信息化水平。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	29,200,063	项目当年预算（元）：	29,200,063
同名项目上年预算额（元）：	15,075,494	同名项目上年预算执行数（元）：	15,075,494

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	立项规范性	规范
		绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		预算执行率	>=98%
	实施管理	采购规范性	规范
		内控制度执行有效性	有效
项目管理制度健全性及执行效果		健全及执行有效	
产出目标	数量	装置检测项目计划完成率	=100%
		合同签订率	=100%
	质量	装置检测项目通过率	=100%
		能耗管控质量	通过机构能源审计
		能耗数据应用	共享应用
		集中站房谷时利用率	>=50%
	时效	经费支付及时性	及时
		检测项目完成及时性	及时
故障抢修及时率		及时	
效果目标	社会效益	意外断电、断水、断煤、通讯、网络中断次数	<=5
		安全事故发生数	=0
	满意度	利益相关方满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	信息平台建设及使用情况	有效使用
		档案管理完备性	完备
		节能宣传力度	持续增强
	人力资源	供应商服务团队的匹配度和专业性	良好及以上
	部门协助	部门协调沟通机制完备性	完备
	配套设施	配套设施完备性	完备
信息共享	能源信息系统共享应用	共享应用	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市检测中心</p>			
项目名称*：	检测科技园区固定资产维护保养及维修费	项目类别*：	经常性专项业务费
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：	是	绩效类型：	其他类
项目概况*：	检测科技园区固定资产维护保养及维修费		
立项依据*：	<p>专用仪器设备检定校准：1.依据国家相关法制计量范畴的规定，对计量检测类仪器进行周期检定、校准比对。2.周期检定或校准主要是根据上次检定证书或校准报告出具的检定日期及有效期进行下一次的检定或校准，国家计量法及相关规章规定，不允许使用超周期仪器开展工作。3.自行校准项目主要是按照制订的《自校规程》，自行采购自校必需的标准试剂、材料、消耗品等进行自校，以确认仪器的功能是否保持正常，自校不具有法律效力。4.收费标准参照《国家计委、财政部关于调整计量检定收费标准的通知》，计价格〔2002〕1512号。</p> <p>专用仪器设备维护维修：1.参照实验室仪器供应商维护维修报价：《PerkinElmer报价单》《安捷伦仪器维护报价》《沃特世仪器报价》等。2.实验室专用仪器设备2020年度维护保养计划。</p> <p>检测科技园区固定资产维护保养及维修费：1.《上海市检测中心“十三五”绿色智慧合作共享园区建设规划》2.《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分：通用要求》（GB/T32146.1-2015）3.《上海市检测中心实验室管理需求》4.《上海市检测中心2020年度维修维护项目财政评审申报方案内部评估报告》5.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003（2009版））、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）</p>		
项目设立的必要性*：	<p>根据市政府会议精神，为政府提供技术支撑的、纳入市级公共财政预算的计量检测检验新增资产投入，统一归口市检测中心协调、管理。因实验室配套设备设施种类繁多，大部分实验室需要24小时运行保障，设备设施缺少日常运维管理则将处于不可控状态，一旦实验室配套设施设备出现突发性故障将直接影响实验的结果，或者造成长时间连续性实验数据中断、丢失等严重后果。此外，园区落成使用至今已运行超过13年，在运行过程中，实验楼宇下沉、开裂，设备老化现象已屡见不鲜，安排维修保养费用是为了维持园区整体检验检测能力的维持需要。中心积极探索采用设备全生命周期管理模式为核心主线，实现移动化，精准化的智能运维模式，提升园区设备设施的运行效率，减少设备设施的故障率，保障园区整体安全稳定运行。</p> <p>实验室检测检验类仪器是功能试验区和专业实验室的重要基础设备。其中，<u>专用仪器设备检定校准</u>：1.确保测量器给出的量值准确，实现溯源性；2.确保专用仪器设备的正常使用。<u>专用仪器设备维护维修</u>：1.实验室专用仪器中大多数系进口仪器，使用年限已达到或超过10年，老化明显，且有相当部分仪器每年需维修2-3次；2.检测检验业务的增长导致仪器超负荷工作，其中理化类仪器中有相当部分处于24小时连续工作；3.仪器定期专业维护保养可降低故障率，延长使用寿命，保障仪器功能的完好性；4.仪器发生故障及时维修，确保检验检测业务的正常开展。二期设施设备及仪器设备在2020年处于质保范围内，暂不考虑。公共设施设备是确保中心园区安全平稳高效运行的有力保障。检测科技园区固定资产维护保养及维修费：一期项目建成已逾13年，相当一部分设施设备已经趋于老化，对检验检测能力的维持和提升产生影响，必须安排维修经费保证园区房屋构筑物 and 公共设施设备正常运行。本园区内的各入驻机构都是国家质量技术基础的重要组成部分，承担大量的公共公益类计量检测和产业支撑、行政执法、国计民生等任务，国家“一带一路”重大战略规划、上海科创中心建设、张江综合性国家科学中心建设、上海自贸试验区建设、国家自主创新示范区建设等一系列重大发展战略，需要中心张江园区各入驻机构的技术支撑，有赖于园区专业化的运营管理，通过绿色、智慧、合作、共享园区建设目标的达成。</p>		

<p>保证项目实施的制度、措施*：</p>	<p>法律法规制度：</p> <p>《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 《行政事业单位内部控制规范（试行）》 《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》 《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》 《上海市财政支出绩效评价聘用评审专家管理暂行办法》 《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法》 《上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 《房屋修缮工程技术规程》（DG/TJ08-207-2008） 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019） 《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50353-2013） 《房屋渗漏修缮技术规程》（JGJ/T53-2011）等</p> <p>内部管理制度：</p> <p>Q/JCZX TG2.01-2016 理事会议事规则； Q/JCZX TG2.02-2016 常务会议制度； Q/JCZX TG2.03-2016 主任办公会议制度； Q/JCZX TG2.04-2016 专题会议制度； Q/JCZX TG2.05-2017 执行“三重一大”制度的实施办法； Q/JCZX TG2.06-2017 项目管理办法； Q/JCZX TG2.07-2017 重大事项请示报告制度； Q/JCZX TG2.08-2017 议事会议事规则； Q/JCZX TG3.02-2018 预算管理制度； Q/JCZX TG3.03-2016 重大项目申报管理办法； Q/JCZX TG3.04-2016 大额资金使用申请管理办法； Q/JCZX TG3.05-2017 财政项目预算评审管理实施细则； Q/JCZX TG3.06-2018 预算绩效管理实施细则； Q/JCZX TG4.02-2018 收入管理制度； Q/JCZX TG4.04-2018 支出管理制度； Q/JCZX TG5.02-2018 采购管理制度； Q/JCZX TG5.03-2018 供应商管理制度； Q/JCZX TG6.02-2018 合同管理制度； Q/JCZX TG8.02-2018 建设项目管理制度 《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》</p> <p>措施：</p> <p>按国家和本市及中心有关仪器设备采购管理规定实施采购；按市财政和中心财务有关规定办理仪器设备款项支付手续；按中心固定资产管理制度办理登记入账手续；按中心档案管理制度进行材料整理及归档。</p>
<p>项目实施计划*：</p>	<p>83.05万检定校准比对实施计划：1.实验室检测检验类仪器周期检定、校准比对费用82万元，“一上”时申请提前实施政府采购，根据批复，在上海政府采购网进行单一来源采购，提供服务单位为：上海市计量测试技术研究院；计划于2020年初完成采购，服务时间接续上一年服务并签订合同，分二次付款，各50%（合同签订后支付50%预付款、同年9月份左右支付50%尾款）。2.药品食品包装检测检验类仪器周期检定、校准比对费用1.05万元，根据预算批复，直接与服务单位签订检定校准合同，完成后付款。3.按2020年度仪器检定校准计划送检，完成检定校准仪器约700多台/套/件。</p> <p>343.471万元“实验室检验检测仪器设备专业维护、维修费”实施计划：1.“沃特斯”、“珀金埃尔默”仪器维保维修项目，“一上”时申请提前实施政府采购，根据批复，在上海政府采购网进行单一来源采购，提供服务单位分别为：沃特斯科技（上海）有限公司、珀金埃尔默仪器（上海）有限公司，于2019年底前完成采购，并签订合同，分二次付款，各50%（3月份左右、7月份左右）。“安捷伦”仪器维保维修项目，根据预算批复，在上海政府采购网进行单一来源采购，提供服务单位为：安捷伦科技（上海）有限公司第一分公司，签订</p>

	<p>合同，分二次付款，各50%（6月份左右、10月份左右）。其他仪器维保项目，根据预算批复，分别与相关仪器服务供应商签订年度预防性维护合同，分二次付款，各50%（二次付款间隔约5个月左右，9月份左右支付尾款；4万元以下项目一次性付款）。仪器维保维修项目合同用于涉及的专用仪器设备的清洗、调节、检查、测试系统，更换特殊消耗品等常规运行维护，降低仪器出现故障的机率，延长正常运行时间减少计划外停机时间。共计118台套，242.145万元。</p> <p>2.对仪器突发性故障维修及时处理，专用仪器维修故障率和维修收费逐年增高，仪器专业技术维护工作量也随之增加，受专用仪器维护维修经费预算额的限制，难以保证和支撑实验室所有仪器设备维护维修之需求。目前我们只能将有限的资金用于和保障重点、重要仪器设备的维修，预计101.326万元。</p> <p>检测科技园区固定资产维护保养及维修费项目实施计划：项目开始实施日期为2020年1月1日，结束日期为2020年12月31日，检测科技园区固定资产维护保养及维修费项目实施计划工作将安排有序进行：维修项目及物料采购项目按实际情况制定维修采购计划，以保证设备运行正常；物料采购项目根据采购管理相关制度实施采购；根据园区实际运行情况，将安排在合理时间段施工；根据市相关采购要求和规定确定采购供应商。</p>
<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>总目标：保障3亿元（约1400台套）专用仪器设备状态完好率达90%以上。2020年第一、第二季度完成预算的50%，第三、第四季度完成预算的50%。保障中心张江园区公共设施设备及专用仪器设备的正常高效使用，保证园区建筑物和公共设施设备完好。</p> <p>阶段性目标：2020年维修项目供应商确定符合市相关采购要求，维护维修工作计划完成率100%，建筑设备重大故障发生次数0次，保障园区正常运行，为园区所有职工提供良好的办公、实验环境。</p>

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
<p>项目总预算（元）：</p>	<p style="text-align: center;">9,010,356</p>	<p>项目当年预算（元）：</p>	<p style="text-align: center;">9,010,356</p>
<p>同名项目上年预算额（元）：</p>	<p style="text-align: center;">11,283,038</p>	<p>同名项目上年预算执行数（元）：</p>	<p style="text-align: center;">11,283,038</p>

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	立项规范性	规范
		绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
		资金支付及时性	及时
		预算执行率	>=96%
		预算编制合理性	合理
		政府采购规范性	规范
	实施管理	维护保养与维修计划制定情况	制定
		项目管理制度健全性	健全
		内控制度执行有效性	有效
		资产管理	固定资产管理制度健全性及执行情况
产出目标	数量	专用仪器检定校准完成率	=100%
		实验室设备维护计划完成率	=100%
		园区设施设备维修完成率	=100%
		园区运行物料采购完成率	=100%
	质量	仪器设备维修一次修复验收通过率	>=90%
		仪器设备维护保养记录完整	完整
		园区运行物料采购验收合格率	=100%
		园区设施设备维修项目合格率	=100%
	时效	检定、校准工作完成及时性	及时
		专用仪器设备维护维修	及时
		园区设施设备维修及时性	及时
		园区运行物料采购及时性	及时
	效果目标	社会效益	建筑设备重大故障发生次数
园区工作环境改善情况			提升
实验室业务工作取得成果			提升
专用仪器设备完好率			>=95%
园区设施设备完好率			>=95%
满意度		相关方满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	档案管理完备性	完备
		信息化建设健全性	健全
	人力资源	供应商服务团队的匹配度和专业性	良好及以上
	部门协助	部门协调沟通机制完备性	完备
	配套设施	配套设施完备性	完备

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市检测中心

项目名称*：	园区设施设备更新及大修专项经费	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：	是	绩效类型：	其他类
项目概况*：	园区设施设备更新及大修专项经费		
立项依据*：	<p>一、一期专用仪器设备更新项目</p> <p>市府会议曾明确：作为政府部门提供技术支撑的、纳入市级财政资助渠道的检测检验能力新增固定资产投入，统一归口市检测中心管理（理事会会议纪要〈2002-1〉）。增强实效，提高固定资产设备利用率，为国家节约资金，防止固定资产盲目投资、重复购置是资产管理者的首要职责。1.市机管局、市财政局关于印发《上海市市级行政机关事业单位固定资产报废标准（试行）》的通知（沪机管〔2014〕23号）；2.上海市检测中心理事会第七、八次会议纪要；3.关于上海市检测中心一期项目专用仪器设备更新需求情况报告（理事会汇报材料稿）；4.《上海市新购50万元以上大型科学仪器设施评议综合意见汇总表》和《上海市检测中心新购50万以下仪器设备评议结果汇总表》；5.《上海市检测中心专用仪器设备（2017~2021年）报废及（2018~2022年）更新计划》；6.上海市检测中心“十三五”绿色智慧合作共享园区建设规划项目（一期专用仪器设备更新项目）。</p> <p>二、基础设施设备更新及大修费</p> <p>1.《上海市检测中心“十三五”绿色智慧合作共享园区建设规划》2.《检验检测实验室设计与建设技术要求第1部分：通用要求》（GB/T32146.1-2015）3.《上海市检测中心实验室管理需求》4.《上海市检测中心2020年度维修维护项目财政评审申报方案内部评估报告》5.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003（2009版））、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）</p>		
项目设立的必要性*：	<p>一、一期专用仪器设备更新项目。作为新增固定资产的产权人，中心建设时所明确的工作职责包含了确保专用仪器设备可出具准确的数据，设备可实现量值溯源和正常使用，通过统筹调剂提高设备的共享等职责，上述工作涉及经费也由检测中心承担。“一流装备、一流技术、一流服务”是市检测中心的建设目标，一期建设购置的仪器设备虽达到一流装备的标准，但随着时间的增加，目前绝大部分专用仪器设备自采购至今已经超过10年。检测检验领域检测精度要求不断提高，部分仪器设备操作技术、检测功能指标、检测精度、检测效率等各方面被行业淘汰，已不满足“一流装备”的支撑要求，影响检测科研“一流技术”的实现，最终会对承担着华东地区量值传递（溯源）、为政府管理提供技术支撑、主持和参与国家标准的制修订、承担科学研究和技术研发、为各行业提供计量测试、为化学品和食品药品及包装材料提供科研检测服务能力等带来影响，“一流服务”也将不能体现。根据中心第7次、8次理事会会议精神，中心将继续围绕建设“三个一流”综合性检测检验园区建设，从保持园区内既有量值传递和检验检测能力的角度，落实体现实验室核心功能的一期专用设备更新工作。</p> <p>二、基础设施设备更新及大修费。满足不同实验室区域的特殊使用需求,是保证为国际民生、政府行政执法提供满足量大面广的计量检验检测工作的基本需要。由于中心一期项目建成已逾13年，房屋构筑物及相关配套设施已经趋于老化，根据遵循厉行节约、保障基本的原则，中心在前期调研和论证的基础上编制了相关预算。根据中心第7次、8次理事会会议精神，要求中心继续围绕建设“三个一流”综合性检测检验园区建设，秉承适度超前、厉行节约的原则，安排好重点部位修缮计划，继续为园区内实验室群检测科研工作提供良好的物理空间和实试验环境。</p>		
	<p>法律法规制度：</p> <p>《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》</p> <p>《行政事业单位内部控制规范（试行）》</p>		

	<p>《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》</p> <p>《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》</p> <p>《上海市财政支出绩效评价聘用评审专家管理暂行办法》</p> <p>《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法》</p> <p>《上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准》</p> <p>内部管理制度：</p> <p>Q/JCZX TG2.01-2016 理事会议事规则；</p> <p>Q/JCZX TG2.02-2016 常务会议制度；</p> <p>Q/JCZX TG2.03-2016 主任办公会议制度；</p> <p>Q/JCZX TG2.04-2016 专题会议制度；</p> <p>Q/JCZX TG2.05-2017 执行“三重一大”制度的实施办法；</p> <p>Q/JCZX TG2.06-2017 项目管理办法；</p> <p>Q/JCZX TG2.07-2017 重大事项请示报告制度；</p> <p>Q/JCZX TG2.08-2017 议事会议事规则；</p> <p>Q/JCZX TG3.02-2018 预算管理制度；</p> <p>Q/JCZX TG3.03-2016 重大项目申报管理办法；</p> <p>Q/JCZX TG3.04-2016 大额资金使用申请管理办法；</p> <p>Q/JCZX TG3.05-2017 财政项目预算评审管理实施细则；</p> <p>Q/JCZX TG3.06-2018 预算绩效管理实施细则；</p> <p>Q/JCZX TG4.02-2018 收入管理制度；</p> <p>Q/JCZX TG4.04-2018 支出管理制度；</p> <p>Q/JCZX TG5.02-2018 采购管理制度；</p> <p>Q/JCZX TG5.03-2018 供应商管理制度；</p> <p>Q/JCZX TG6.02-2018 合同管理制度；</p> <p>Q/JCZX TG8.02-2018 建设项目管理制度。</p> <p>措施：</p> <p>1.一期专用仪器设备更新项目。按国家和本市及中心有关仪器设备采购管理规定实施采购；按市财政和中心财务有关规定办理仪器设备款项支付手续；按中心固定资产管理制度办理登记入账手续；按中心档案管理制度进行材料整理及归档。</p> <p>2.基础设施设备更新及大修费。中心通过召开2020年预算编制协调会议，按落实全面预算绩效管理原则明确相关预算编制界面，对各单位可能存在重复和碎片化的预算支出予以通报，并提出调整方案。经与市财政局协商获得进一步调整信息和要求后，编制并印发会议纪要，请各入驻单位确认。后续，在组织工程类项目进行综合方案评审后，对发现的预算编制问题，根据投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性原则，重新向各入驻单位征询2020年修缮项目意见，并据此对项目进行重新整合修改。</p> <p>3.公共设施相关的大修项目已聘请专业机构进行整体排查和方案设计，力争年内完成工作计划。</p>
<p>项目实施计划*：</p>	<p>一、一期专用仪器设备更新项目</p> <p>1.仪器设备采购前期调研，根据需求确定具体参数和配置；2.根据市相关采购要求和规定采购仪器设备；3.到货验收安装调试，进行相关应用和技术培训；4.仪器设备登记入账，资料归档，办理领用手续，实施日常管理。</p> <p>二、基础设施设备更新及大修费</p> <p>1.更新改造类工程已综合考虑设施设备使用情况，分年制定大修方案，待评审后完善具体实施计划；2.根据园区实际运行情况，将安排在合理时间段施工；3.施工期间加强安全防护，做到文明施工。</p>
<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>总目标：1.完成项目内的仪器设备采购；2.完成年度大修任务，并做好后续工作衔接，并在修缮周期内不再进行维修；3.园区设施设备大修专项项目用以保障中心张江园区公共设施设备专用仪器设备的正常高效使用，保证整个园区正常运行。</p> <p>阶段性目标：投入资金充分执行，资金预算执行率达到98%以上；保障园区仪器设备、公共设施设备正常使用，不出现故障事故，提升实验室的技术能力，提高相关满意度水平。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	42,469,657	项目当年预算（元）：	42,469,657
同名项目上年预算额（元）：	51,180,543	同名项目上年预算执行数（元）：	51,180,543

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	立项规范性	规范
		绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性及执行情况	健全及执行有效
		预算执行率	>=98%
	实施管理	计划制定及执行有效性	制定并有效执行
		验收程序规范性	规范
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	内控制度执行有效性	有效
		固定资产管理制度健全性及执行情况	健全执行
产出目标	数量	固定资产建账率	=100%
		更新仪器设备采购完成率	=100%
		基础设施设备更新及大修项目计划完成率	=100%
		合同签订率	=100%
	质量	基础设施设备更新及大修费项目验收合格率	=100%
		专用仪器设备验收合格率	=100%
	时效	基础设施设备更新及大修费项目完成及时性	及时
设备采购完成及时性		及时	
效果目标	社会效益	实验室仪器自动化程度	提升
		提升实验室的技术能力	提升
		食堂就餐环境改善情况	改善
		建筑大修后改善情况	改善
	满意度	入驻单位满意率	>=80%
影响力目标	长效管理	信息化管理制度建设	建设
		仪器设备管理长效机制建设	建设
	人力资源	供应商服务团队的匹配度和专业性	良好及以上
	部门协助	部门协调沟通机制完备性	完备
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	动态管理数据库建设	建设