

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市检测中心

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市检测中心（部门）主要职能

上海市检测中心是根据上海市机构编制委员会《关于同意建立上海市检测中心的通知》（沪编〔2002〕7号）成立的科研事业单位。主要职能包括：

1. 负责政府公共事务领域的技术资源整合和配置；
2. 协调和管理非盈利性固定资产；
3. 开展检测技术研究、培训和公共检测服务。

## 上海市检测中心（部门）机构设置

上海市检测中心部门预算是包括上海市检测中心本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市检测中心

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市检测中心收入预算13,329万元，其中：财政拨款收入11,981万元，比2023年预算增加159万元；事业收入577万元；事业单位经营收入0万元；其他收入771万元。

支出预算13,329万元，其中：财政拨款支出预算11,981万元，比2023年预算增加159万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,981万元，比2023年预算增加159万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,634万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检测科技园区固定资产维护保养及维修费、生物与安全检测技术研究经费、检测科技园区设施设备更新及大修修缮经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目211万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目80万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目56万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市检测中心

单位：元

| 本年收入        |             | 本年支出        |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目          | 预算数         | 项目          | 预算数         |
| 一、财政拨款收入    | 119,805,500 | 一、一般公共服务支出  | 129,560,987 |
| 1. 一般公共预算资金 | 119,805,500 | 二、社会保障和就业支出 | 2,260,828   |
| 2. 政府性基金    |             | 三、卫生健康支出    | 862,878     |
| 3. 国有资本经营预算 |             | 四、住房保障支出    | 604,014     |
| 二、事业收入      | 5,769,000   |             |             |
| 三、事业单位经营收入  |             |             |             |
| 四、其他收入      | 7,714,207   |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
| 收入总计        | 133,288,707 | 支出总计        | 133,288,707 |

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市检测中心

单位：元

| 项目       |    |    | 收入预算             |             |             |           |          |           |
|----------|----|----|------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计          | 财政拨款收入      | 事业收入      | 事业单位经营收入 | 其他收入      |
| 类        | 款  | 项  |                  |             |             |           |          |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 129,560,987 | 116,335,463 | 5,599,450 |          | 7,626,074 |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务         | 129,560,987 | 116,335,463 | 5,599,450 |          | 7,626,074 |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行             | 11,887,972  | 10,828,350  | 372,928   |          | 686,694   |
| 201      | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 117,673,015 | 105,507,113 | 5,226,522 |          | 6,939,380 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,260,828   | 2,109,989   | 99,249    |          | 51,590    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,260,828   | 2,109,989   | 99,249    |          | 51,590    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 186,720     | 186,720     |           |          |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,380,605   | 1,280,046   | 66,166    |          | 34,393    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 690,303     | 640,023     | 33,083    |          | 17,197    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3,200       | 3,200       |           |          |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 862,878     | 800,028     | 41,354    |          | 21,496    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 862,878     | 800,028     | 41,354    |          | 21,496    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 862,878     | 800,028     | 41,354    |          | 21,496    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 604,014     | 560,020     | 28,947    |          | 15,047    |

|     |    |    |        |             |             |           |  |           |
|-----|----|----|--------|-------------|-------------|-----------|--|-----------|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 604,014     | 560,020     | 28,947    |  | 15,047    |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 604,014     | 560,020     | 28,947    |  | 15,047    |
| 合计  |    |    |        | 133,288,707 | 119,805,500 | 5,769,000 |  | 7,714,207 |

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市检测中心

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算             |             |            |             |
|----------|----|----|------------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计          | 基本支出       | 项目支出        |
| 类        | 款  | 项  |                  |             |            |             |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 129,560,987 | 11,887,972 | 117,673,015 |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务         | 129,560,987 | 11,887,972 | 117,673,015 |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行             | 11,887,972  | 11,887,972 |             |
| 201      | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 117,673,015 |            | 117,673,015 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,260,828   | 2,260,828  |             |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,260,828   | 2,260,828  |             |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 186,720     | 186,720    |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,380,605   | 1,380,605  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 690,303     | 690,303    |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3,200       | 3,200      |             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 862,878     | 862,878    |             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 862,878     | 862,878    |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 862,878     | 862,878    |             |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 604,014     | 604,014    |             |

|     |    |    |        |             |            |             |
|-----|----|----|--------|-------------|------------|-------------|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 604,014     | 604,014    |             |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 604,014     | 604,014    |             |
| 合计  |    |    |        | 133,288,707 | 15,615,692 | 117,673,015 |

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市检测中心

单位：元

| 财政拨款收入     |             | 财政拨款支出      |             |             |         |          |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| 项目         | 预算数         | 项目          | 合计          | 一般公共预算      | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 119,805,500 | 一、一般公共服务支出  | 116,335,463 | 116,335,463 |         |          |
| 二、政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出 | 2,109,989   | 2,109,989   |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、卫生健康支出    | 800,028     | 800,028     |         |          |
|            |             | 四、住房保障支出    | 560,020     | 560,020     |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
|            |             |             |             |             |         |          |
| 收入总计       | 119,805,500 | 支出总计        | 119,805,500 | 119,805,500 |         |          |

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市检测中心

单位：元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |             |            |             |
|----------|----|----|------------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计          | 基本支出       | 项目支出        |
| 类        | 款  | 项  |                  |             |            |             |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 116,335,463 | 10,828,350 | 105,507,113 |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务         | 116,335,463 | 10,828,350 | 105,507,113 |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行             | 10,828,350  | 10,828,350 |             |
| 201      | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 105,507,113 |            | 105,507,113 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,109,989   | 2,109,989  |             |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,109,989   | 2,109,989  |             |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 186,720     | 186,720    |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,280,046   | 1,280,046  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 640,023     | 640,023    |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3,200       | 3,200      |             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 800,028     | 800,028    |             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 800,028     | 800,028    |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 800,028     | 800,028    |             |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 560,020     | 560,020    |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 560,020     | 560,020    |             |

| 项目       |    |    |          | 一般公共预算支出    |            |             |
|----------|----|----|----------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 合计          | 基本支出       | 项目支出        |
| 类        | 款  | 项  |          |             |            |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 560,020     | 560,020    |             |
| 合计       |    |    |          | 119,805,500 | 14,298,387 | 105,507,113 |

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市检测中心

单位：元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
| 合计       |   |   |           |    |      |      |

## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市检测中心

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
| 合计       |   |   |            |    |      |      |

## 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市检测中心

单位：元

| 项目               |    | 一般公共预算基本支出     |            |            |           |
|------------------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 部门预算经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 类                | 款  |                |            |            |           |
| 301              |    | 工资福利支出         | 11,736,407 | 11,736,407 |           |
| 301              | 01 | 基本工资           | 1,560,216  | 1,560,216  |           |
| 301              | 02 | 津贴补贴           | 174,240    | 174,240    |           |
| 301              | 07 | 绩效工资           | 6,264,753  | 6,264,753  |           |
| 301              | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,280,046  | 1,280,046  |           |
| 301              | 09 | 职业年金缴费         | 640,023    | 640,023    |           |
| 301              | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 800,028    | 800,028    |           |
| 301              | 12 | 其他社会保障缴费       | 52,801     | 52,801     |           |
| 301              | 13 | 住房公积金          | 560,020    | 560,020    |           |
| 301              | 99 | 其他工资福利支出       | 404,280    | 404,280    |           |
| 302              |    | 商品和服务支出        | 2,360,320  |            | 2,360,320 |
| 302              | 01 | 办公费            | 232,600    |            | 232,600   |
| 302              | 02 | 印刷费            | 20,000     |            | 20,000    |
| 302              | 03 | 咨询费            | 256,000    |            | 256,000   |
| 302              | 04 | 手续费            | 1,000      |            | 1,000     |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费       | 10,000     |            | 10,000    |
| 302 | 11 | 差旅费       | 121,518    |            | 121,518   |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 240,000    |            | 240,000   |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 146,000    |            | 146,000   |
| 302 | 15 | 会议费       | 30,000     |            | 30,000    |
| 302 | 16 | 培训费       | 117,000    |            | 117,000   |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 30,000     |            | 30,000    |
| 302 | 26 | 劳务费       | 110,000    |            | 110,000   |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 458,720    |            | 458,720   |
| 302 | 28 | 工会经费      | 150,000    |            | 150,000   |
| 302 | 29 | 福利费       | 177,120    |            | 177,120   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 99,500     |            | 99,500    |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 160,862    |            | 160,862   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 152,160    | 152,160    |           |
| 303 | 02 | 退休费       | 152,160    | 152,160    |           |
| 310 |    | 资本性支出     | 49,500     |            | 49,500    |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 49,500     |            | 49,500    |
| 合计  |    |           | 14,298,387 | 11,888,567 | 2,409,820 |

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市检测中心

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 |          |       |            |      |      | 2024年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|------|------|----------------|
| 合计             | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |      |      |                |
|                |          |       | 小计         | 购置费  | 运行费  |                |
| 36.95          | 24.00    | 3.00  | 9.95       | 0.00 | 9.95 | 0.00           |

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为36.95万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费24.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.95万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费9.95万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算5,288.33万元，其中：政府采购货物预算1,833.51万元、政府采购工程预算549.91万元、政府采购服务预算2,904.91万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,640.93万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,161.97万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标1个；项目绩效目标10个，涉及预算资金11,755.31万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市检测中心共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）127台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

## 检测科技园区基础物业管理费及运行管理费情况说明

### 一、项目概述

市检测中心紧邻张江科学城副中心核心区，是上海市委、市政府投资建立的公益类非营利性科研技术机构，占地约14.5万平方米，主要职能是负责政府公共事务领域的技术资源整合和配置；协调和管理非营利性固定资产；开展检测技术研究、培训和公共检测服务。园区现共有逾千间现代化实验室，功能覆盖理化分析、基础性能试验，机械热工、电子电气等传统计量检定校准检测，药品、生物制品、食品和保健食品检测，包装材料产品检测以及生物与安全检测等。

本项目编制根据2024年度市级部门预算会议精神，把过“紧日子”作为长期坚持的方针，以绩效导线和成本控制理念为出发点，参考《中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）》和本市办公用房物业管理费预算支出标准，经市场调研，聚焦影响物业和其他专业服务投入成本的人员工资、综合物价、服务事项等因素，对比行业标准及同类机构历史成交情况，对物业基础服务和实验室专业服务投入的成本、产出和效益等进行分析，编制了保证基本需求的建筑物管理、设备设施管理、保洁、绿化养护、公共秩序维护等费用支出，明确了零配件材料费包干的价格。单列中控系统、污染治理设施、超洁净、纯水、循环水处理、特种气体等实验室运行专业管理服务经费。

2024年，本项目经费主要用于提供园区内各政府实验室正常运行所需的物业保障经费和其他实验室运行所需专业服务。

### 二、立项依据

立项依据：《上海市财政专项资金评审中心评审意见函》《关于上海市检测中心一期工程项目可行性研究报告的批复》《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》。

预算编制依据：1. 外部文件：《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》《上海市人力资源和社会保障局关于调整本市最低工资标准的通知》《上海市环境保护条例》《污水综合排放标准》《上海市大气污染物综合排放标准》《建筑智能化系统运行维护技术规范》《洁净室施工及验收规范》《医药工业洁净厂房设计规范》《洁净厂房设计规范》《分析实验室用水国家标准》《特种气体系统工程技术规范》《气体分析校准用混合气体使用过程中的一般质量保证指南》《实验室变风量排风柜》《化学实验室的通风与排风规范》《地表水环境质量标准》《建筑消防设施的维护管理》《消防控制室通用技术要求》《上海市物业管理招标投标管理办法》《关于印发〈上海市大气污染物综合排放标准〉《恶臭污染物排放标准》《饮食业油烟排放标准》《起重机械定期检验规则》《上海市集中空调通风系统卫生管理规范》《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》《消防法》《建筑灭火器配置验收及检查规范》以及国家计量认证、审查认可、实验室合格评定和良好实验室规范要求；2. 内部文件：《上海市检测中心“2024年度整体支出预算项目”评审报告》。

其它内部依据：《上海市检测中心园区发展“十四五”规划》、决策会议纪要和机构标准体系（BZ4内部控制、BZ5 质量管理等）。

### 三、实施主体

运营管理部。

### 四、实施方案

#### 1. 检测科技园区及实验室配套物业管理费

2023年底启动本经费中需提前实施项目的政府采购招标工作；

2024年第一季度，完成本经费中所有项目招标采购工作，订立2024年度服务合同并确认具体服务内容和验收标准；开展上年度项目总体验收及绩效评价；

2024年第二至第三季度，按合同考核绩效目标实现情况，发现问题及时推动整改；开展半年度阶段履约情况考评；

2024年第四季度，按计划完成年度工作总结考核和项目预验收。

#### 2. 检测科技园区及实验室专项管理费

2023年底启动污染治理设施运营管理项目的政府采购招标工作；

2024年第一季度，完成污染治理设施运营管理项目招标采购工作，订立2024年度服务合同并确认具体服务内容和验收标准；中控系统运行管理项目签订一招三年第三年合同。开展上年度项目总体验收及绩效评价。

2024年第二至第三季度，按合同考核绩效目标实现情况，发现问题及时推动整改；开展污染治理设施运营管理项目及中控系统运行管理项目阶段履约情况考评；

2024年第四季度，按计划完成污染治理设施运营管理项目年度工作总结考核和项目预验收；

2025年第一季度，按计划完成污染治理设施运营管理及中控系统运行管理项目总验收。

### 五、实施周期

以12个月为周期按实支付。

### 六、年度预算安排

预算总金额25,446,624元：

1. 检测科技园区及实验室配套物业管理费 21,004,492元；

2. 检测科技园区及实验室专项管理费 4,442,132元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 检测科技园区设施设备更新及大修修缮经费情况说明

### 一、项目概述

市检测中心紧邻张江科学城副中心核心区，是上海市委、市政府投资建立的公益类非营利性科研技术机构，占地约14.5万平方米，主要职能是负责政府公共事务领域的技术资源整合和配置；协调和管理非营利性固定资产；开展检测技术研究、培训和公共检测服务。经过多年建设，园区共有逾千间现代化实验室，功能覆盖理化分析、基础性能试验，机械热工、电子电气等传统计量检定校准检测，药品、生物制品、食品和保健食品检测，包装材料产品检测以及生物与安全检测等。

本项目编制根据2024年度市级部门预算会议精神，把过“紧日子”作为长期坚持的方针，勤俭办一切事业，通过加强资产情况和底数调研，以存量调控增量，从源头严格审批各类仪器设备配置申请；依据办公用房日常检查和综合检查档案及有关规定，编制并动态调整房屋构筑物大修计划；推动对纳入项目储备库的大中修项目开展成本预算绩效分析，加强事前论证和风险评估，确保成熟项目在财政承受范围内安排预算。

2024年度，本项目经费主要用于更新科学仪器设备，以及部分一期楼宇空调冷凝水管及上水管维修更新和园区环境自控系统更新等房屋及附属设施大中修及专项维修项目。

### 二、立项依据

立项依据：第七次市检测中心理事会会议纪要（2017-1）、第八次市检测中心理事会会议纪要（2018-1）、《上海市发展改革委关于上海市检测中心生物与安全实验楼(工业毒物环境毒性及风险预警技术创新平台)扩建项目项目可行性研究报告(初步设计深度)的批复》《上海市检测中心2024年度复杂项目预算方案评审报告》《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》《上海市检测中心新购50万元以下科学仪器评议综合意见汇总表》。

预算编制依据：1. 外部文件：《中央国家机关办公用房维修标准》《市级机关办公用房大、中修及专项维修计划和项目审核办事指南》《上海市新购大型科学仪器设施联合评议管理办法》《上海市促进大型科学仪器设施共享规定》《关于做好2024年度市本级大型科学仪器设施项目支出预算申报工作的通知》。2. 内部文件：《上海市检测中心张江园区联席会议会议纪要（预算管理专题）》

其它内部依据：《上海市检测中心园区发展“十四五”规划》，决策会议纪要和机构标准体系（BZ4内部控制、BZ5 质量管理等）。

### 三、实施主体

1. 一期科学仪器设备更新项目费实施部门：资产管理部。
2. 房屋及附属设施大中修及专项维修费实施部门：运营管理部。

#### 四、实施方案

##### 1. 一期科学仪器设备更新项目费

2024年第一季度，按计划开展更新仪器设备进口论证、政府采购意向公开等前期工作，并启动相关采购工作；

2024年第二季度，完成更新仪器设备的招投标等采购工作，完成所有仪器设备采购项目合同签订工作；

2024年第三至四季度，做好合同履行跟踪工作，对到货的仪器设备及时进行开箱验收、安装调试和技术验收，并做好固定资产入账工作。

##### 2. 房屋及附属设施大中修及专项维修费

2024年第一季度启动维修项目招标工作并签订合同，委托开展全过程管理；

2024年第二至三季度，考虑项目特殊性，根据实验室业务开展情况对实施方案进行微调并完成维修，完成验收及审价结算工作。

#### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

#### 六、年度预算安排

预算总金额：34,122,969元：

1. 一期科学仪器设备更新项目费23,962,300元；

2. 房屋及附属设施大中修及专项维修费9,677,782元；

3. 房屋及附属设施大中修及专项维修费（结余资金）482,887元。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 检测科技园区能耗及相关费用情况说明

### 一、项目概述

市检测中心紧邻张江科学城副中心核心区，是上海市委、市政府投资建立的公益类非营利性科研技术机构，占地约14.5万平方米，主要职能是负责政府公共事务领域的技术资源整合和配置；协调和管理非营利性固定资产；开展检测技术研究、培训和公共检测服务。园区现有逾千间现代化实验室，功能覆盖理化分析、基础性能试验，机械热工、电子电气等传统计量检定校准检测，药品、生物制品、食品和保健食品检测，包装材料产品检测以及生物与安全检测等。

本项目编制根据2024年度市级部门预算相关会议精神，把过“紧日子”作为长期坚持的方针，勤俭办一切事业。以市级财政专项资金评审后明确范围的公共事业支出为基础，通过对园区能耗历年情况及近年公共事业费单价趋势进行分析，结合检验检测实验室建筑合理用能指南团体标准编制工作，开展检验检测类实验室建筑用能对标，编制确保园区基本运行的基础能耗费。

2024年，本项目经费主要用于保障园区正常运行的电费、给排水费、燃气费、网络通信费及通讯费等必要公共事业支出。

### 二、立项依据

立项依据：《上海市财政专项资金评审中心评审意见函》《关于上海市检测中心一期工程项目可行性研究报告的批复》《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》《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》等。

预算编制依据：1. 外部文件：《公用事业收费标准》《公共建筑节能设计标准》《公共机构节水管理规范》《上海市公共机构节能管理办法》《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）》《上海市公共机构节约能源资源考核评价办法》、国家计量认证、审查认可、实验室合格评定和良好实验室规范要求等；2. 内部文件：《上海市检测中心张江园区联席会议会议纪要（预算管理专题）》《市计测院关于二期项目建设配套需求的反馈单》《市药检所关于二期项目建设配套需求的反馈单》等。

其它内部依据：《上海市检测中心园区发展“十四五”规划》，决策会议纪要和机构标准体系（BZ4内部控制、BZ5质量管理等）。

### 三、实施主体

运营管理部。

### 四、实施方案

公用事业费：

电费、给排水费、燃气费、通讯费按账单出账日期缴纳费用，按月对核算并分摊超出基础电费的支出。网络通讯费于2024年第三季度完成政府集中采购后一次性支付。

#### 五、实施周期

以12个月为周期按实支付。

#### 六、年度预算安排

预算总金额32,765,421元。全部为公用事业费，共计32,765,421元。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。