财政项目支出绩效目标申报表

（2021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	项目类别	经常性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	24,958,021	年度资金申请总额	24,958,021
	其中：财政资金	24,958,021	其中：当年财政拨款	24,958,021
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2021 年 - 2021年）	年度总目标
	通过项目的实施保证园区基础物业管理达到约定的管理要求，确保各项公共专业设施设备及系统功能正常实现，保障园区正常运行，切实落实环保要求和履行公共服务机构社会责任，使各入驻机构能将更多的精力和资源聚焦于具体业务工作，为园区检验检测事业不断提升技术能级提供基础保障。	1.监督服务供应商按合同约定提供优质服务团队,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进行;2.污染物排放达到市级标准，聚源湖水系达到实验室隔振要求;3.信息安全技术网络安全等级保护达到二级水平;4.实验室的纯水系统、超洁净系统、气体汇流排系统、风阀系统等的设备完好率达100%，5.按计划执行预算，资金使用合规、合同管理完备。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
绩效	产出指标	数量指标	日常维修覆盖率	=100%
			应急维修处置率	=100%
			物业保障服务完成率	=100%
			物业保洁服务完成率	=100%
			运维需求满足率	=100%
			物业人员到岗率	=100%
			生活垃圾清运完成率	=100%
		质量指标	基础物业及运行费项目验收合格率	=100%
			运行费项目系统设备完好率	>=98%
			室外绿化成活率	>=98%
			污染物排放达标率	=100%
			气体汇流排完好率	=100%
			消防设施设备完好率	=100%
			阀门完好率	=100%

指标			洁净区域达标率	=100%
		时效指标	应急事故处置及时率	=100%
			公共设施设备维修及时率	=100%
			运行费项目保障服务响应率	=100%
			生活垃圾及时清运率	>=98%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉情况	=0次
			公共设施设备运行稳定率	>=90%
			园区安全事故数	=0次
			治安事件发生数	=0次
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备
			部门沟通协调机制健全性	健全
			物业人员上岗资质	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	>=90%
			园区工作人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	检测科技园区能耗及相关费用	项目类别	经常性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	28,538,566	年度资金申请总额	28,538,566
	其中：财政资金	28,538,566	其中：当年财政拨款	28,538,566
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2021 年 - 2021年）	年度总目标
	持续贯彻落实国家节能减排要求，加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理的措施，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效、合理地利用能源。继续为检验检测服务国民经济和社会民生提供基础保障。主动开展用能情况分析，设定节能目标，落实保障措施；严格依据国家有关政策法规和相关行业规定开展特种设备等检测工作，有效提高设备的安全性，保障园区员工生命安全和实验室正常运行。	1.保持能源利用结构及用能水平合理，保障实验环境和实验设备革新带来的多元化需求；2.充分利用二部制分时电价政策，冰蓄冷集中空调系统有效实现移峰填谷、提高能源使用效率、降低能源成本,在保障业务正常运行的情况下节约电费开支3.确保特种设备和其他设施设备合规安全使用；4.加强节能管理长效机制建设，提高政策宣传力度和能耗智能监控和精细化管理水平；5.按计划执行预算，资金使用合规、合同管理完备。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	园区运行能耗保障率	=100%
			节能减排宣传次数	>=3次
			专项检测项目计划完成率	=100%
			合同签订率	=100%
		质量指标	专项检测项目通过率	=100%
			能耗数据共享率	=100%
			集中站房夏季谷时利用率	>=35%
		时效指标	经费支付及时率	=100%
			专项检测项目完成及时率	=100%
			故障抢修及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	电费功率因素奖励	>=13万元
		社会效益指标	园区内意外断电、断水、断煤、通讯、网络中断次数	<6次
			安全事故发生数	=0次

		可持续影响指标	信息平台建设及使用情况	有效使用
			档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	>=90%
			园区工作人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

（2021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	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	45,002,900	年度资金申请总额	45,002,900
	其中：财政资金	45,002,900	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2021 年 - 2021年）	年度总目标
	继续落实市检测中心理事会决策意见，着眼上海建设卓越全球城市发展目标，继续围绕建设“三个一流”综合性检测检验基地，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；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，推动释放园区集聚效应，打造服务长三角检测检验国家队“桥头堡”。	1.根据制定的更新采购规划和年度采购计划，按国家和本市规范要求完成采购的专用设备技术参数核定、进口设备论证和采购任务和验收管理；2.保障张江园区公共设施设备的正常高效使用，保证园区职工实验、工作环境，保障园区入驻单位实验工作的顺利开展；3.保障园区房屋构筑物及公共设施设备的正常使用，有效延长专用设施设备的使用寿命，保障园区计量溯源工作的有序开展，强化实验室群对政府监督执法工作的支撑，推动检测科研工作的开展；4.按计划执行预算，资金使用合规、合同管理完备。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	药品楼大修工程完成率	=100%
			公共设施设备综合修缮完成率	=100%
			专用仪器设备更新采购计划完成率	=100%
			合同签订率	=100%
			固定资产建账率	=100%
		质量指标	专用仪器设备验收合格率	=100%
			公共设施设备项目验收合格率	=100%
		时效指标	专用仪器设备采购完成及时率	=100%
			公共设施设备项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故	=0
			更新专用仪器设备使用率	=100%
			实验室仪器自动化程度	提升

			提升实验室的技术能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	>=90%
			入驻机构满意度	>=90%