

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2016年)

申报单位名称：(盖章)

项目名称	检测科技园区固定资产维护保养及维修费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	其他事业专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	季霖、张访华
联系电话	38831500		
开始时间	2016-01-01	结束时间	2016-12-31

项目概况	<p>检测科技园区固定资产维护保养及维修费项目是中心财政预算经常性项目，主要用于保障中心张江基地公共设施设备以及专用仪器设备的正常高效使用，满足基地内各专业功能实验室区域的需求，确保中心张江基地的安全平稳运行。</p> <p>一、科技园区建筑与建筑设备维护保养及维修费 由于基地2005年落成使用至今已运行近十年，在运行过程中，实验楼宇出现下沉、开裂等老化现象，设备老化现象已屡见不鲜，基地内所有实验室专业设备及配套辅助设备都需定期维护维修。 本专项经费用以保障整个基地的正常运行、确保各实验室区域的各项需求；按专业分为：楼宇维修维护、电气设备维修维护、空调暖通设备维修维护、机电设备维修维护、室外总体维修维护、公共设备维修维护、及配套设施、工具等。</p> <p>二、专用仪器设备维修维护 检测中心园区基地入驻各实验室使用的的专用仪器中大多数系进口仪器，使用时间迄今为止多则8-10年，仪器设备已逐渐老化，且有相当部分仪器每年出现维修2-3次；同时，随着近年来检测检验业务不断增长，导致专用仪器超负荷工作，以理化类仪器为例，通常设备处于24小时连续工作的状态。 本专项经费用以支付专用仪器专业维护保养的费用，通过专业维护维修可降低专用仪器设备的故障率，延长专用仪器器的使用寿命，以确保各类专用仪器的测量可靠性；按专业分为：机械类、电学量类、基础性性能类、标准物质类、纳米量检测类、药品检测类、药品食品包装检测类、生物与安全检测类、实验室分析仪器类等。</p> <p>三、专用仪器设备检定校准 按照国家计量法规定，专用计量测试设备需进行定期的检定检测。 本项目经费用以支付专用仪器检定校准的费用，确保各实验室测量器给出的量值准确，实现溯源性。</p> <p>四、检测中心资产管理数据处理模块维护 本项目经费用以确保中心资产数据管理库的正常运转及更新升级。</p>
------	---

立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 《上海市检测中心张江园区安全风险手册》 《上海市检测中心固定资产管理实施细则》 《国家计量法》 公用设备以及专用仪器维修记录及设备维保计划
------	--

项目设立的必要性	检测中心承担着城市综合功能水平、市场经济秩序的监管，为政府行政执法提供技术支持；为保障食品药品公共安全，以及安全防护、国家重大项目，相关领域科学研究、检测方法的研究等方面提供技术支持。检测科技园固定资产维护保养及维修专项的安排能够保障中心公用设备及各实验室专用仪器设备通过正常运行维护实现正常运作，确保园区日常工作及各入驻单位实验工作的顺利开展。
----------	---

保证项目实施的制度、措施	<p>制度保障：《上海市检测中心财务管理及会计监督制度》、《上海市检测中心财政支出绩效评价暂行管理办法》、《上海市检测中心关于预算动态调整的暂行规定》、《上海市检测中心采购管理实施细则》、《上海市检测中心档案分类编制方案》、《上海市检测中心电子文件档案管理办法》、《上海市检测中心采购供应商登记及诚信管理实施细则》、《上海市检测中心固定资产管理实施细则》、《检测中心实验室管理需求》。</p> <p>管理系统平台：检测中心全效管理系统； 部门及团队支持：综合管理部、运营管理部、资产管理部等相关工作人员。</p>
--------------	--

项目总预算(元)	11121849	项目当年预算(元)	11121849
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执行数(元)	0

子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	科技园区建筑与建筑设备维护保养及维修费	6865149
	实验室检测检验类仪器周期检定、校准对比费用	1200000
	实验室检测检验类仪器设备专业维护、维修费	2906700
	上海市检测中心资产管理数据处理模块维护	150000
项目当年投入资金来源		
项目实施计划	项目开始实施日期为2016年1月1日，结束日期为2016年12月1日。全年工作按照年初设立的计划开展。	
项目总目标	检测科技园区固定资产维护保养及维修费项目用以保障中心张江基地公共设施设备以及专用仪器设备的正常高效使用。	
年度绩效目标	<p>2015年园区固定资产维护保养及维修项目的年度目标包括：1. 基地建筑与建筑设备维护保养及维修费项目旨在参照当年度维护维修计划，对纳入计划专用设备和配套辅助设备维修维护，对应急性的维修任务，能及时妥当的处理，保证基地日常工作的正常开展，保障园区入驻单位实验工作顺利开展，年内不出现重大的安全事故；2. 专用仪器设备维修维护费项目年度目标为按年度工作计划完成专用仪器的检定、校准工作，专用仪器的维护及维修工作，项目资金优先保障重点实验室及贵重仪器，及时应对各类应急性维修工作，保障基地各类专用仪器的正常运行；3. 专用仪器设备检定、校准对比费用项目旨在保障中心测量器的量值准确，实现溯源性；4. 保证中心资产管理数据平台的有效使用。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	政府采购合规性	合规
	预算资金到位率	=100.00%
	财务管理制度健全性及执行情况	健全且执行
	固定资产管理制度健全性及执行情况	健全且执行
	计划制定及执行情况	制定并执行
	合同管理完备性	完备
产出目标	维修维护建筑面积	70000平方米
	实验室检测检验类仪器检定、校准仪器设备数完成率	=100.00%
	实验室检测检验类仪器维护设备数完成率	≥95.00%
	实验室检测检验类仪器维修设备数完成率	≥95.00%
	检定、校准工作及时性	及时
	建筑与建筑设备维护维修及时性	及时
	实验室检测检验类仪器维护维修及时性	及时
效果目标	建筑与建筑设备完好率	≥90.00%
	实验室检测检验类仪器完好率	≥90.00%
	入驻单位对于中心公共设施的满意度	≥80.00%
	入驻单位对于中心专用仪器的满意度	≥80.00%
影响力目标	计划制定及执行情况	制定并执行
	档案管理健全性	健全性
	合同履行情况核查	核查并整改
	信息平台建设及使用情况	建立健全并投入使用
例会召开情况	每月	
备注	无	

填报单位负责人(签名)： 填报人： 填报日期：