

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		检测科技园区及实验室配套物业管理费	
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
联系电话		38831500	
开始时间		2016-01-01	结束时间 2016-12-31
项目概况 对市检测中心张江园区公共区域的基础配套服务及对实验室运行进行专业保障, 对实验室专业设备进行有效管理和维护。完成保障日常设施设备的检修、保养的基础上, 进一步加强对实验室配套机房设备设施的安全保障, 及时解决设备故障、应急抢修、减少安全隐患等问题。及时了解各园区各单位对报修维修项目的反馈意见并及时处理改进。同时, 通过精细化管理架构体系对各班组进行精确、高效、协同和持续运行管理。			
立项依据 《上海市物业管理条例》 《物业管理费收缴管理规定》 《上海市物业管理招标投标管理办法》 《上海市物业管理企业资质等级管理暂行办法》 《GLP、CNAS、CMA 质量管理办法》 《上海市检测中心张江园区安全风险手册》			
项目设立的必要性 检测中心承载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撑; 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撑。检测科技园区及实验室配套物业管理费专项的安排能够保障中心日常工作的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施 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》、《管理工程部管理制度及运行手册》; 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。			
项目总预算(元)		10625190	项目当年预算(元) 10625190
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		园区整体能源管理运行费 870000	
		检测科技园区基础物业管理费 5033800	
		实验室专业设施运行管理费 1368000	
		检测科技园区及实验室配套暖通专业运行管理费 2420000	
		超洁净系统运行管理费 482740	
		纯水系统运行管理费 450650	
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 月 1 月 1 日, 结束日期为 2016 年 12 月 1 日。全年要求物业公司每月提交工作情况总结, 检测中心定期监督抽查, 年底进行全年工作的考核。	
项目总目标		检测科技园区运行费项目用以保障中心张江基地日常工作的正常运转。	
年度绩效目标		根据检测科技园区实验室运行情况科学合理安排园区能源运行, 在确保安全稳定基础上完成年度中心下达的节能减排要求; 加强园区安全管理, 促进安全检查工作经常化、规范化, 及时消除安全隐患, 防止事故的发生, 物业需定期或不定期的园区安全、生产风险点进行排查并排除一切可能存在的安全隐患; 根据实验室实际使用情况拟定保洁员工岗位区域划分, 工作流程、职责、安全操作规范, 应急预案等内容; 制定、修改一系列管理规定细则和具体措施, 使各项管理分工明确, 责任到人。	
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		预算资金到位率	=100.00%
		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
		财务管理制度健全性及执行情况	健全且执行
		项目管理制度健全性及执行情况	健全且执行
产出目标		物业合同签订情况	签订
		服务手册制定情况	制定
		应急事故处理情况	及时
		物业人员配备情况	按合同配备
效果目标		节能减排达标情况	中心下达计划
		园区安全事故数	=0.00
		物业工作有责投诉情况	=0.00
		入驻单位满意度	≥80.00%
影响力目标		物业培训工作完成情况	开展培训
		档案管理健全	健全
		信息平台建设及使用情况	健全且使用
		物业服务商合同履行考评情况	考评并整改
备注		无	
填报单位负责人(签名):		填报人:	填报日期: