

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		检测科技园区运行费	
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		作为资源集聚效应显著、专业检测优势明显、公共服务功能完备的综合实验园区,上海市检测中心按照上海市政府对全市计量检测检验等公共事业的综合要求,根据政府部门的授权或委托,负责整合共性技术基础资源,优化检测检验资源配置,开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务。目前,园区内入驻了上海市计量测试技术研究所、上海市食品药品检验所和上海市食品药品包装材料测试所三家检测单位。为满足检测工作的需要,检测中心园区内 536 个专业实验室以及园区内公共区域在运转过程中需消耗大量的电力、水和天然气等资源,尤其是电力资源。	
立项依据		1.《上海市检测中心张江园区安全风险手册》 2.《GLP、CNAS、CMA 质量管理办法》	
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。检测科技园运行费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》、《GLP、CNAS、CMA 质量管理办法》; 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、资产管理部相关工作人员。	
项目总预算(元)		15500000	项目当年预算(元) 15500000
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		供电高压、防雷、电梯、火灾联网等检测费	220000
		园区用水、电、煤、排污费	15080000
		通讯费	200000
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。全年按照规定时间缴纳运行经费。	
项目总目标		检测科技园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		2016 年检测科技园运行费项目年度绩效目标为:加强用电梯等专业检测费、能源支出等专项资金的管理,保障资金充足率和资金投入的时效性,做到专款专用;通过专项经费的支出确保中心安全用电、不出现安全事故,保证园区供电、供水以及通讯质量;在保障业务正常运行的情况下节约运行经费的支出;提高对入驻单位的保障支持和服务水平。	
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%
		财务管理制度健全性及执行情况	健全且执行
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		项目实施管理制度健全性及执行情况	健全且执行
产出目标		预算资金到位率	=100.00%
		检测业务完成率	=100.00%
		运行经费支付及时性	及时
		集中站房谷时利用率	=50.00%
效果目标		集中站房操作规范性	规范
		意外断电、断水、断煤、通讯中断发生次数	<5.00
		应急事故处理情况	及时
		入驻单位满意度	≥80.00%
		供水、供电、供煤和通讯设备故障发生次数	<5.00
		供电安全事故发生数	=0.00
		用水成本节约率	较上年降低
影响力目标		单位面积用电量	较上年降低
		基地节能制度建立及执行情况	建立且执行
		节能宣传情况	有宣传
		档案管理制度健全性	健全
备注		无	
填报单位负责人(签名):		填报人:	填报日期: