上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
  2. 2018年部门收入预算总表
  3. 2018年部门支出预算总表
  4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明

上海市检测中心主要职能

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，设5个内设机构，包括：综合管理部、运营管理部、资产管理部、研究规划部、生物与安全检测实验室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市检测中心预算支出总额为7,530万元，其中：财政拨款支出预算6,637万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,637万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,391万元，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等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目155万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目52万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目39万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

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	66,369,267	一、一般公共服务支出	72,843,071
1. 一般公共预算资金	66,369,267	二、社会保障和就业支出	1,545,912
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	524,100
二、事业收入	5,000,000	四、住房保障支出	386,184
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,930,000		
收入总计	75,299,267	支出总计	75,299,267

2018年部门收入预算总表

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	72,843,071	63,913,071	5,000,000		3,930,000
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	72,843,071	63,913,071	5,000,000		3,930,000
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	72,843,071	63,913,071	5,000,000		3,930,000
208			社会保障和就业支出	1,545,912	1,545,912			
208	05		行政事业单位离退休	1,545,912	1,545,912			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,364	1,103,364			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,348	441,348			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	524,100	524,100			
210	11		行政事业单位医疗	524,100	524,100			
210	11	02	事业单位医疗	524,100	524,100			
221			住房保障支出	386,184	386,184			
221	02		住房改革支出	386,184	386,184			
221	02	01	住房公积金	386,184	386,184			
合计				75,299,267	66,369,267	5,000,000		3,930,000

2018年部门支出预算总表

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	72,843,071	8,394,271	64,448,800
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	72,843,071	8,394,271	64,448,800
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	72,843,071	8,394,271	64,448,800
208			社会保障和就业支出	1,545,912	1,544,712	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,545,912	1,544,712	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,364	1,103,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,348	441,348	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	524,100	524,100	
210	11		行政事业单位医疗	524,100	524,100	
210	11	02	事业单位医疗	524,100	524,100	
221			住房保障支出	386,184	386,184	
221	02		住房改革支出	386,184	386,184	
221	02	01	住房公积金	386,184	386,184	
合计				75,299,267	10,849,267	64,450,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	66,369,267	一、一般公共服务支出	63,913,071	63,913,071	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,545,912	1,545,912	
		三、医疗卫生与计划生育支出	524,100	524,100	
		四、住房保障支出	386,184	386,184	
收入总计	66,369,267	支出总计	66,369,267	66,369,267	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	63,913,071	8,394,271	55,518,800
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	63,913,071	8,394,271	55,518,800
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	63,913,071	8,394,271	55,518,800
208			社会保障和就业支出	1,545,912	1,544,712	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,545,912	1,544,712	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,364	1,103,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,348	441,348	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	524,100	524,100	
210	11		行政事业单位医疗	524,100	524,100	
210	11	02	事业单位医疗	524,100	524,100	
221			住房保障支出	386,184	386,184	
221	02		住房改革支出	386,184	386,184	
221	02	01	住房公积金	386,184	386,184	
合计				66,369,267	10,849,267	55,520,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	8,533,032	8,533,032	
301	01	基本工资	1,294,020	1,294,020	
301	02	津贴补贴	201,024	201,024	
301	07	绩效工资	4,021,788	4,021,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,103,364	1,103,364	
301	09	职业年金缴费	441,348	441,348	
301	10	职工基本医疗保险缴费	524,100	524,100	
301	12	其他社会保障缴费	100,404	100,404	
301	13	住房公积金	386,184	386,184	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	2,279,235		2,279,235
302	01	办公费	163,200		163,200
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	430,000		430,000
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	260,000		260,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	47,200		47,200
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	110,000		110,000
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	147,995		147,995
302	99	其他商品和服务支出	142,100		142,100
310		资本性支出	37,000		37,000
310	02	办公设备购置	37,000		37,000
合计			10,849,267	8,533,032	2,316,235

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
44.8	26	4	14.8		14.8	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为44.8万元，比2017年预算减少0.88万元。其中：
（一）因公出国（境）费26万元，与2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费14.8万元，比2017年预算减少0.88万元，按照中央八项规定要求从严控制并测算公务用车费用。
（三）公务接待费4万元，与2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
本部门无机关运行费。
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算2,941.94万元，其中：政府采购货物预算474.41万元，政府采购服务预算2,467.53万元。
2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额892.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为539.41万元。
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1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金5,526.95万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

（2018年 ）

申报单位名称：上海市检测中心

项目名称	检测科技园区基础物业管理费及运行管理费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□　结转项目□　其他一次性项目□ 经常性专项业务费√　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　信息化建设类□　政策补贴类□ 政府购买服务□　资产购置类□　其他事业专业类√		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	提供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的专业保障运行，对实验室专业设备进行有效管理和维护，在工程维护方面，完成保障日常设施设备的保修、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。主动了解园区各单位对报修项目的意见，并落实措施及时处理。搭建精细化管理组织构架，并落实工作机制对园区管理各班组进行统筹协调，持续改进运行管理质量。运行经费主要用于满足实验室基础及专项要求，实现园区专业技术与日常运行的保障，满足园区内各专业功能实验室区域的需求。 该项目主要包括17项内容： 1. 检测科技园区及实验室配套物业管理费：（1）检测科技园区基础物业管理费（2）实验室专业设施运行管理费（3）检测科技园区及实验室配套暖通专业运行管理费（4）超洁净系统运行管理费（5）纯水系统运行管理费（6）园区整体能源管理运行费；2. 检测科技园区接驳租赁费；3. 污染设施运营管理费；4. 消防设施管理费；5. 污水站排污及运行费；6. 上海市检测中心室外绿化养护服务费；7. 楼宇外墙清洗及维修费；8. 中央集控系统运行专业管理费；9. 上海市检测中心电力仪表及系统巡检费；10. 空调管网垢壁处理服务费；11. 实验室风阀系统维保服务费；12. 实验室汇流排系统运维服务费；13. 电梯系统运维费；14. 污水管道疏通服务费；15. 中心景观湖日常维护及设备保费养；16. 起重机维护保养费；17. 公共区域室内绿化养护服务费。		
立项依据	《重点实验室建设和管理办法》、《上海市物业管理条例》、《事业单位财务规则》、《上海市物业管理招投标管理办法》、《上海市物业管理企业资质等级管理暂行办法》、《上海市检测中心实验室管理需求》、《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》、《上海市检测中心张江园区安全风险管理手册》		
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。检测园区基础物业管理费及运行管理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：《上海市检测中心常务会议及工作规则》、《上海市检测中心财政项目预算评审实施细则》、《大额资金使用申请管理办法》、GLP、CNAS、CMA实验室管理体系、《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制度（试行）》、《上海市检测中心供应商管理制度（试行）》、《上海市检测中心支出风控管理制度（试行）》、《上海市检测中心资产管理制度》、《上海市检测中心固定资产管理实施细则》、《重大项目申报管理办法》、《大额资金使用申请管理办法》、《上海市检测中心合同管理制度》、《上海市检测中心基地易燃、易爆、危险化学品管理条例》、《上海市检测中心气体使用及安全管理规范》、《上海市检测中心园区危险化学品安全管理制度》、《上海市检测中心实验室管理需求》、《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》、《上海市检测中心张江园区安全风险管理手册》、《物业管理手册》； 管理系统平台：市检测中心全效管理信息系统； 部门及团队支持：综合管理部、运营管理部、资产管理部及外包服务团队。		

项目总预算（元）	18,573,069	项目当年预算（元）	18,573,069
同名项目上年预算额（元）	16,524,587	同名项目上年预算执行数（元）	16,392,203

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	检测科技园区及实验室配套物业管理费	11,384,847
	检测科技园区接驳服务费	990,000
	楼宇外墙清洗及维修	160,000
	室外总体绿化保障养护费	361,912
	污染设施运营管理费	448,000
	消防设施管理费	422,000
	中央集控系统运行专业管理费	3,201,000
	污水站排污及运行	358,000
	上海市检测中心电力仪表及系统巡检	92,670
	空调管网垢壁处理服务	156,435
	实验室风阀系统维保服务	188,608
	实验室汇流排系统运维服务	89,650
	电梯系统运维	195,000
	中心景观湖日常维护及设备保养	89,280
	起重机维护保养	46,800
	公共区域室内绿化养护服务	99,486
	安保部耗材申购	20,000
	公共区域保洁耗材采购	200,000
	保洁工具采购	30,000
	污水管道疏通服务	39,381

项目实施计划	项目开始实施日期为2018年1月1日，结束日期为2018年12月31日。 根据《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》、《上海市检测中心张江园区安全风险管理手册》物业管理单位对检测中心园区内所有实验楼宇、设备、设施及日常服务请求作出合理的计划，并制定规章制度、投入人力物力对该制度有效实施。
项目总目标	检测科技园区基础物业管理费及运行管理费用以保障中心张江园区日常工作的正常运转。
年度绩效目标	通过公开招投标方式，选定各子项目的专业服务机构并签订服务合同，合同签订率达100%，各服务商按合同中约定的服务团队人员配备、、服务内容要求开展全年中心园区公共设施的运维工作，全年做好人员考勤及运维服务的记录和总结工作。通过各专业运维服务商的运维服务，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开展。

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%
	预算执行率	≥98%
	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	健全并执行
	项目管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	人员配备情况	按合同配备
	应急预案制定情况	制定
	服务手册制定情况	制定
	合同签订情况	=100%
产出目标	物业及运行服务次数达标率	=100%
	物业及运行服务内容符合情况	符合
	物业及运行服务及时性	及时
	应急事故处置及时性	及时
效果目标	节能减排达标率	中心下达计划
	园区安全事故数	=0
	物业及运行工作有责投诉情况	=0
	入驻单位满意度	≥80%
影响力目标	物业培训工作完成情况	开展培训
	服务记录完备性	完备
	档案管理健全性	健全
	信息平台建设及使用情况	建立、健全并投入使用
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

（2018年 ）

申报单位名称：上海市检测中心

项目名称	检测科技园区能耗使用费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□　结转项目□　其他一次性项目□ 经常性专项业务费√　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　信息化建设类□　政策补贴类□ 政府购买服务□　资产购置类□　其他事业专业类√		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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。 该项目主要包括两项内容： 1. 供电高压、防雷、电梯、火灾联网等检测费 2. 园区用水、电、煤、通讯费 该项目主要涉及的管理机构包括：运营管理部和综合管理部。		
立项依据	1. 《上海市检测中心张江园区安全风险管理手册》 2. 《检测中心实验室管理需求》 3. 《公用事业收费标准》		
项目设立的必要性	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。检测中心每年安排用于保障园区供电的经费在全部能耗使用费所占比重超过80%。保障各专业实验室特殊环境要求的技术服务；确保园区内公共区域设施设备正常使用。保障园区正常运行；响应市节能降耗号召，加强能源利用率。另外，在推进园区节能降耗工作上，需抓好设备的节能运行工作。同时，依据国家有关政策法规和相关行业规定，每年对供电高压、防雷、电梯、火灾联网等涉及生命安全、危险性较大的特种设备和其他设施设备通过权威性检测检测机构行行监督检查，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。		
保证项目实施的制度、措施	制度保障：《上海市检测中心常务会议及工作规则》、《上海市检测中心财政项目预算评审实施细则》、《大额资金使用申请管理办法》、GLP、CNAS、CMA实验室管理体系、《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制度（试行）》、《上海市检测中心供应商管理制度（试行）》、《上海市检测中心支出风控管理制度（试行）》、《上海市检测中心资产管理制度》、《上海市检测中心固定资产管理实施细则》、《重大项目申报管理办法》、《大额资金使用申请管理办法》、《上海市检测中心合同管理制度》、《上海市检测中心基地易燃、易爆、危险化学品管理条例》、《上海市检测中心气体使用及安全管理规范》、《上海市检测中心园区危险化学品安全管理制度》、《上海市检测中心实验室管理需求》、《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》、《上海市检测中心张江园区安全风险管理手册》、《物业管理手册》； 管理系统平台：市检测中心全效管理信息系统； 部门及团队支持：综合管理部、运营管理部、资产管理部相关工作人员。		

项目总预算（元）	15,255,552	项目当年预算（元）	15,255,552
同名项目上年预算额（元）	16,375,000	同名项目上年预算执行数（元）	16,334,116.36

	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	635,552
	园区用水、电、煤、通讯费	14,620,000

项目实施计划	项目开始实施日期为2018年1月1日，结束日期为2018年12月31日。全年按照规定时间缴纳运行经费。
项目总目标	检测科技园区能耗使用费用以确保整个园区能源供应充足，保证供电、供水、燃气以及通讯的质量，确保中心安全用电、不出现安全事故，保障各专业实验室特殊环境要求的技术服务，确保园区内公共区域设施设备正常使用，确保计量授权项目、校准工作及检测科研服务的正常开展，从而确保检测科技园区的正常运行。
年度绩效目标	1. 加强各专项资金（包括检测费、水电费、通讯费等）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。 2. 确保供电、供水质量，及时排除用电、用水故障，合理利用谷时用电量，在保障业务正常运行的情况下节约电费、水费开支。 3. 加强长效机制建设，提高节能减排政策宣传力度和信息化水平，提高对入驻单位的服务水平。 4. 按计划完成公共设施的定期检修任务，保证中心的公共安全，做好应急保障。

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	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	健全并执行
	项目管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	财务监控有效性	有效
	预算执行率	=100%
产出目标	集中站房操作规范性	规范
	检测项目完成及时性	及时
	运行经费支付及时性	及时
	检测项目计划完成率	=100%
	运行经费支付完成率	=100%
效果目标	入住单位对中心运营情况满意度	≥80%
	集中站房谷时利用率	≥50%
	设备故障发生次数	=0
	意外断电、断水、断煤、通讯中断次数	=0
	单位收入能耗	降低
影响力目标	节能宣传情况	宣传
	档案管理健全性	健全
	信息平台建设及使用情况	建设使用
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

（2018年 ）

申报单位名称：上海市检测中心

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	市委市政府已确定的新增项目□　结转项目□　其他一次性项目□ 经常性专项业务费√　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　信息化建设类□　政策补贴类□ 政府购买服务□　资产购置类□　其他事业专业类√		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	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园区公共设施设备以及专用仪器设备的正常高效使用，满足园区内各专业功能实验室区域的需求，确保中心张江园区的安全平稳运行。 由于园区2005年落成使用至今已运行超过十年，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，园区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园区的正常运行、确保各实验室区域的各项需求；分为：东区楼宇维修维护、西区实验室维修维护、公共配套咯偶通维修维护、室外总体建筑维修维护、空调设备维修维护、冷热源设备维修维护、机电设备维修维护、电力设备维修维护、配套维修器具、工具费、2#离心机组维修维护、药品楼空调风管、排风风管保温新做、药检业务楼大厅整体加固及玻璃顶改造、风机盘管及空调箱表冷器清洗、集中站房供热水管维修、生物量实验室配套设施改造、危险品仓库防爆改造、部分楼宇屋顶防水层铺设、空调机房风管保温及软接维修维护、实验室通风柜及试剂柜改造、程控电话话务系统及机房环境升级改造、园区UPS电池和老旧设备升级改造、园区建筑无线网络升级改造、机房环境智能监控系统升级改造、多媒体查询机升级改造、802会议室改造、园区停车场出入管理系统改造、持久性有毒物质监控、维护等。		
立项依据	《上海市检测中心固定资产管理实施细则》、《上海市检测中心张江园区安全风险管理手册》、《上海市检测中心实验室管理需求》		
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的使命。为满足检测工作的需要，中心园区内设有184个功能实验区、536个专业实验室，提供诸类用于检测工作的实验室检测检验类仪器，除此之外，还有用于超净楼、综合楼、药包楼等公共区域的设施设备。实验室检测检验类仪器是功能试验区和专业实验室的重要基础设备，是中心实现自身职能的决定因素，公共设施设备是确保中心园区安全平稳高效运行的有力保障。由于园区2005年落成使用至今已运行超过十年，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，园区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。因此，对中心园区内的固定资产进行年度维护保养及维修以及保障各实验室专用仪器设备正常运行是中心工作的重要内容。		
保证项目实施的制度、措施	制度保障：《上海市检测中心常务会议及工作规则》、《上海市检测中心财政项目预算评审实施细则》、《大额资金使用申请管理办法》、GLP、CNAS、CMA实验室管理体系、《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制度（试行）》、《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》、《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》、《上海市检测中心供应商管理制度（试行）》、《上海市检测中心支出风控管理制度》（试行）、《上海市检测中心资产管理制度》（试行）、《上海市检测中心固定资产管理实施细则》、《重大项目申报管理办法》、《大额资金使用申请管理办法》、《上海市检测中心合同管理制度》； 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、资产管理部相关工作人员		

项目总预算（元）	10,331,415	项目当年预算（元）	10,331,415
同名项目上年预算额（元）	9,052,365	同名项目上年预算执行数（元）	9,039,440.47

	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	5,944,915
	实验室检验检测各类仪器设备专业维护、维修费	3,186,500
	实验室检测检验类仪器周期检定、校准比对费用	1,200,000

项目实施计划	项目开始实施日期为2018年1月1日，结束日期为2018年12月31日，科技园区建筑与建筑设备维护保养及维修项目工作将安排有序进行； 维修保养类项目按周、月、季度、年度保养计划实施维修保养，以保证设备运行正常； 突发故障修理应及时处置； 更新改造类工程将综合考虑设备使用情况，安排在合理时间段实施； 设备年检类严格按国家标准送检。
项目总目标	检测科技园区固定资产维护保养及维修费用以保障中心张江园区公共设施设备及专用仪器设备的正常高
年度绩效目标	上海市检测中心2018年检测科技园区固定资产维护保养及维修项目工作将安排有序进行； 维修保养类项目按周、月、季度、年度保养计划实施维修保养，以保证设备运行正常； 突发故障修理应及时处置； 更新改造类工程将综合考虑设备使用情况，安排在合理时间段实施。

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%
	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
	合同管理完备性	完备
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	政府采购合规性	合规
	维护保养周期规范性	规范
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
	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%
	实验室检测检验类仪器完好率	≥90%
	入驻单位对于中心公共设施的满意度	≥80%
	入驻单位对于中心专用仪器的满意度	≥80%
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
	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
	合同履行情况核查	核查并整改
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

（2018年 ）

申报单位名称：上海市检测中心

项目名称	机构内控管理专项工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□　结转项目□　其他一次性项目√ 经常性专项业务费□　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　信息化建设类□　政策补贴类□ 政府购买服务□　资产购置类□　其他事业专业类√		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	内控管理工作经费用于根据国家和本市对预算管理的要求，对影响机构内部控制的各要素进行监督审核，包括必须执行的绩效自评价、绩效跟踪评价、会计师事务所审计、法务合同审核等内容。其中：1. 绩效评价费用。根据对财政预算支出项目的要求进一步扩大覆盖面，根据2018年进行绩效评价的项目预算金额基本实现项目支出预算编报的全覆盖，并将项目的绩效评价结果作为完善相应绩效目标和测算项目资金的重要依据。据此，根据实际财政专项资金绩效后评价聘用第三方机构服务费用计算方法，框定2018年度绩效自评价和跟踪评价项目，并通过多方询价确定预算（折扣）金额。2. 事业单位年报审计经费。根据市财政部门审核通过的定点供应商采购。3. 法律顾问咨询费。为加强中心的规范管理，中心自2007年起，聘请常年法律顾问，在机构事务管理、合同风险、防范职务犯罪等方面提供法律意见。按市场价格，并经与法律顾问协商确定年度预算金额，并签订相应服务合同。		
立项依据	绩效管理工作经费：《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《上海市财政支出绩效评价聘用评审专家管理暂行办法》。具体计费方式参见《市财政局绩效后评价聘用第三方机构服务费用计算方法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《上海市财政支出绩效评价聘用评审专家管理暂行办法》 事业单位年报审计经费：《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作办法》，《关于进一步做好本市市级事业单位2016年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作的通知》、《2017年市财政局预算执行管理要求》、《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 法律顾问咨询费：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，通过服务外包形式，加强对业务活动风险的防范。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《上海市法治政府建设“十三五”规划》 其他：《上海市检测中心预算管理制度》、《上海市检测中心全面风险管理指引》、《上海市检测中心采购管理制度》、《上海市检测中心采购风险管理指引》、《上海市检测中心供应商管理制度》等		
项目设立的必要性	绩效管理工作经费：全面贯彻《预算法》关于预算绩效管理的有关要求，确定工作目标，制定工作计划，明确工作重点，细化工作任务，落实工作责任，重视工作质量，积极开拓创新，深入有效开展中心的预算绩效管理工作，切实提高财政资金的使用绩效。 法律顾问咨询费：依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，法治是治国理政的基本方式。自十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持和拓展中国特色社会主义法治道路，坚定不移全面推进依法治国。为积极推进本市政府法律顾问制度的落实，保证法律顾问在制度建设、依法管理、对外服务等方面中发挥积极作用，中心聘请法律顾问参与中心内控管理、合同签订与执行，对各项工作开展的合规性提出意见建议等，以确保中心各项工作的有序开展，促进单位可持续、健康发展，必须要加强法律宣传，不断提高机构和全体干部职工的依法管理服务水平。 事业单位年报审计经费：内部控制是单位管理制度的组成部分，由内部控制环境、风险评估、内部控制活动和内部控制监督等要素组成，是单位为履行职能、实现总体目标而应对风险的进行自我约束和规范的过程。内部控制是提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，实现单位管理服务目标的必要手段，是确保机构各项工作的合法性、安全性、可靠性、效率性和风险防范，保障机构平稳安全运行的必须过程。根据本市预算管理部门统一安排，针对内部控制中容易出现的预算编制合理性、财务支出有效性、合同签订和专项业务风险可控性等问题，考虑机构人手不足、力量薄弱和有效监督、牵制等因素，聘请第三方机构以建议咨询、审核审查等形式，通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。		
保证项目实施的制度、措施	绩效管理工作经费：《上海市检测中心财政支出绩效评价暂行管理办法》 法律顾问咨询费：根据《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、国家其他有关法律法规以及上级主管部门的有关规定以及中心“三重一大”—重大项目安排和大额资金使用决策程序、《上海市检测中心全面风险管理指引》、《上海市检测中心风控权限指引说明》、《上海市检测中心采购风险管理指引（试行）》、《上海市检测中心采购管理制度（试行）》、《上海市检测中心供应商管理制度（试行）》、《上海市检测中心合同管理制度》、《上海市检测中心支出风控管理制度》、《上海市检测中心资产风控管理制度》等内控制度作为保障。明确项目实施的各项要求，并按照合同内容严格执行。合同签订的同时，将费用的使用计划录入中心全效管理系统，通过对项目费用的控制来控制项目的进展，坚持分管领导批准、部门负责人监督、经办人负责的原则，严控项目经费使用节点，确保项目开展取得预计效果。 事业单位年报审计经费：预算编制阶段。根据中心工作实际，严控项目申报费用，费用预算经部门负责人审核后提交中心主任办公会议审议通过后方可申报。预算执行阶段。根据《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、国家其他有关法律法规以及上级主管部门的有关规定以及中心“三重一大”—重大项目安排和大额资金使用决策程序、《上海市检测中心支出风控管理制度》、《上海市检测中心财政支出绩效评价暂行管理办法》、《上海市检测中心采购管理制度》、《上海市检测中心供应商管理制度》、《上海市检测中心合同管理制度》《上海市检测中心预算管理制度》、《上海市检测中心支出风控管理制度（试行）》、《上海市检测中心资产风控管理制度（试行）》等内控制度作为保障。明确项目实施的各项要求，并按照合同内容严格执行。合同签订的同时，将费用的使用计划录入中心全效管理系统，通过对项目费用的控制来控制项目的进展，坚持分管领导批准、部门负责人监督、经办人负责的原则，严控项目经费使用节点，确保项目开展取得预计效果。 预算执行情况评价。该项目预算执行效果主要为定性评价，评价项目合法合规性、真实性和效益性。		

项目总预算（元）	465,000	项目当年预算（元）	465,000
同名项目上年预算额（元）	465,000	同名项目上年预算执行数（元）	465,000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	财政支出绩效评价项目费	320,000
	法律顾问咨询费	65,000
	事业单位年报审计经费	80,000

项目实施计划	绩效管理工作经费：3月份全面启动绩效管理工作，7月份完成绩效评价项目，11月份完成绩效跟踪项目。 法律顾问咨询费：按年度合同条款，每年3月一次性支付律师咨询合同费用。 事业单位年报审计经费：2月份启动会计师事务所注册会计师审计项目。年度财政预算支出会计师事务所审计预计于5月份完成。
项目总目标	将内控贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖单位的各种业务和事项，保证管理和服务活动的合法合规；资产安全完整，财务报告及相关信息真实完整，提高管理服务的效率和效果；在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域，排除障碍防范风险，确保机构平稳、安全、高效运转，实现单位发展战略。
年度绩效目标	根据规定按时完成年度财政支出项目绩效跟踪评价及绩效后评价工作，评价结果良好。 通过2018年度财政预算收入支出及财务报表注册会计师审计，无重大违法违规财务操作情况。 确保机构各项工作的合法性、安全性、可靠性、效率性和风险防范，保障机构平稳安全运行，符合内控管理基本要求。 根据本市统一要求落实事业单位绩效工资各项工作。

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	实施管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	购买服务合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	≥99%
	预算资金到位率	=100%
产出目标	审计报告规范性	规范
	绩效评价报告评审通过情况	通过
	绩效评价完成及时性	及时
	法律咨询完成率	=100%
	年报审计完成率	=100%
	绩效评价完成率	=100%
	法律咨询及时性	及时
	年报审计完成及时性	及时
效果目标	相关方满意度	≥80.00%
	法律风险防范情况	防范
	年报合规性	合规
	绩效评价结果应用情况	应用
影响力目标	信息化平台建立及使用情况	建立并使用
	档案管理制度健全性	健全
	供应商考评制度及执行情况	健全并执行
备注		