

上海市检测中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023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	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	24,191,722.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,005,060.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	186,662.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			根据建设安全韧性、绿色智慧园区的目标，进一步优化与入驻单位“统分结合”的工作界面，牵头与物业等服务机构共同做好园区各项安全管理和实验室环境保障工作，保障检验检测领域基础研究和入驻单位业务开展。完成基础物业服务保障和实验室纯水、超洁净、气体汇流排、风阀系统等维护，确保设备完好率达100%。污染物排放达到市级标准。推动完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和要求，建立健全对物业和专业服务团队节能减排考核措施。监督服务供应商按合同约定提供优质服务团队，提高园区基础物业管理服务水平。进一步根据运行管理质量体系建设要求，完善对物业等保障机构全过程监督管理能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	日常维修覆盖率	=100.00(%)	
			应急维修处置率	=100.00(%)	
			垃圾清运完成率	=100.00(%)	

绩效
指标

产出指标	数量指标	中控系统巡检完成率	=100.00(%)
		公共区域技防覆盖率	≥90.00(%)
		物业人员到岗率	=100.00(%)
	质量指标	基础物业及运行项目验收合格率	=100.00(%)
		消防设施设备完好率	=100.00(%)
		实验室风阀完好率	=100.00(%)
		洁净区域达标率	=100.00(%)
		集中空调通风系统卫生检测通过率	=100.00(%)
		中控系统实验室环境数据完整率	=100.00(%)
		气体汇流排完好率	=100.00(%)
	时效指标	日常维修处置及时率	=100.00(%)
		集中空调通风系统清洗消毒服务计划完成及时率	=100.00(%)
		污染物处理及时率	=100.00(%)
		生活垃圾及时清运率	≥98.00(%)
		中控系统故障处理响应及时率	≥98.00(%)
效益指标	社会效益指标	有责投诉情况	=0.00(次)
		园区安全事故数	=0.00(次)
		治安事件发生数	=0.00(次)
	基础设施设备运行稳定率	=100.00(%)	
	生态效益指标	污染物排放达标率	=100.00(%)
	可持续影响指标	沟通协调机制健全性	健全

可持续影响指标

		可待续影响指标	档案管理完备性	完备
满意度指标		服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	检测科技园区能耗及相关费用	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	32,351,909.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	32,351,909.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			<p>优化能源利用结构，提升用能水平，通过管理监督和技改方式尽快合理控制园区能耗，应对能耗费价格调整带来的运行压力，保障实验环境和实验设备革新带来的多元化需求；充分利用二部制分时电价政策，优化调整冰蓄冷系统运行管理措施，提高电价谷时利用率，有效实现移峰填谷、提高能源使用效率，降低电费支出，在保障业务正常运行的情况下节约电费开支；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精细化管理水平。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标		节能减排宣传次数	≥3.00(次)	
			节能管理或技改次数	≥2.00(次)	
			用能设备节能提醒标识率	=100.00(%)	
	质量 指标		集中站房夏季谷时利用率	≥30.00(%)	
			用能数据统计完整率	=100.00(%)	
			既有建筑环境控制达标率	>80.00(%)	
	时效 指标		缴费及时率	=100.00(%)	

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	电费功率因素奖励	≥13.00(万元)	
		社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)	
			水、电、燃气、通讯、网络意外中断次数	<6.00(次)	
			实验室单位建筑面积年综合能耗	小于合理用能指南合理值	
			年停电时间（主动断电检修除外）	≤3.00(小时)	
			年停水时间	≤1.00(天)	
			可持续影响指标	园区能源监管平台使用情况	使用
		推动建筑合理用能管理		推动	
		满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	37,875,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	37,875,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			<p>全面掌握本单位资产存量和使用状况，按照事业发展规划总体要求确定新增资产配置需求，合理制定一期专用仪器设备更新规划和年度采购计划，并按规范要求完成需采购的专用设备进口设备论证、技术参数核定等工作。按计划和规范要求完成验收，及时完成固定资产建账工作。合理安排电学实验楼空调总电缆更新工作时序，在排除电缆故障隐患的同时，确保实验楼宇安全和不间断运行。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		专用仪器设备购置任务完成率	=100.00(%)	
			固定资产建账率	=100.00(%)	
			电学实验楼空调总电缆更新项目完成率	=100.00(%)	
	质量指标		专用仪器设备调试验收合格率	=100.00(%)	
			电学实验楼空调总电缆更新项目验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		专用仪器设备采购及时率	=100.00(%)	

绩效 指标	成本指标	新购仪器设备替换老旧设备节约维修成本	维修成本降低	
	效益指标	社会效益指标	仪器设备使用率	=100.00(%)
			大型科学仪器共享机时	提升
			专用仪器设备采购总成本节约率	≥1.00(%)
		可持续影响指标	实验室的技术能力	提升
			仪器设备采购和管理档案	完备
	满意度指标	服务对象满意度 指标	实验室人员满意度	≥90.00(%)
			入驻机构满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机构内控管理专项工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	696,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	696,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1. 根据全面预算绩效管理要求，对预算项目开展立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性评审，持续强化预算编制的科学性、合理性和准确性。制定预算执行的量化目标计划，有效推动开展绩效跟踪和绩效评价，进一步提高预算绩效管理的科学性、准确性、规范性和预算执行的均衡性、时效性。2. 聘用法律顾问，对本单位重大决策提供法律意见，协助开展合同审查，防范机构业务管理活动的法律风险，确保做到合法。3. 通过深度能源审计，优化建筑运行策略，保障建筑的节能高效运行，为园区建筑的节能低碳管理提供依据。4. 通过外部审计，及时、准确、全面地反映预算管理中的问题，促进机构改进和加强内部控制管理。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	合同审核任务覆盖率	=100.00(%)	
			绩效自评价任务完成率	=100.00(%)	
			绩效跟踪任务完成率	=100.00(%)	
			绩效目标任务完成率	=100.00(%)	
			项目类预算评审覆盖率	=100.00(%)	
			审计报告规范性	规范有效	

绩效 指标	产出指标	质量指标	绩效报告通过率	=100.00 (%)
			法律咨询准确率	=100.00 (%)
			深度能源审计报告	符合《公共建筑能源审计标准》
		时效指标	审计报告完成及时率	=100.00 (%)
			预算评审报告完成及时率	=100.00 (%)
			绩效报告完成及时率	=100.00 (%)
			绩效评价结果应用及时率	=100.00 (%)
			法律咨询及时性	≤3.00 (天)
			深度能源审计报告完成及时率	=100.00 (%)
		成本指标	法律顾问费低于市场服务价格	低于市场政策法律服务价格
	效益指标	社会效益指标	合同纠纷数	=0.00 (次)
			审计问题整改率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	内部控制结果应用率	=100.00 (%)
			专项资金评审结果应用率	=100.00 (%)
			审计结果应用情况率	=100.00 (%)
			绩效评价整改措施应用率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	内设机构满意度	≥90.00 (%)
			相关人员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	检测科技园区固定资产维护保养及维修费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,325,055.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,325,055.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 以消除安全隐患、恢复和完善使用功能为重点，在日常检查的基础上，完成房屋及附属公共设施的维护计划。2. 根据实验室专用仪器设备量值溯源计划和仪器设备检定/校准计划完成年度工作安排，确保所有检测数据准确、合规。3. 完成各类预防性维护和检测评估，保证园区公共设施设备和专用设备正常、稳定工作。4. 完成特种设备和其他设施设备安全性测试，为园区各项工作开展提供支撑。5. 通过探索对现有固定资产功能挖潜和修旧利废满足业务工作需要，并相应减少新增资产配置。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	房屋及附属设施维护任务完成率	=100.00(%)	
			房屋及附属设施检测任务完成率	=100.00(%)	
			专用仪器设备检定校准任务完成率	=100.00(%)	
			专用仪器设备维护任务完成率	=100.00(%)	
			房屋及附属设施检测项目通过率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	房屋及附属设施完好率	=100.00 (%)
			专用仪器设备维护一次修复验收通过率	≥90.00 (%)
			专用仪器设备完好率	=100.00 (%)
			专用仪器翻新验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	房屋及附属设施维护及时率	=100.00 (%)
			房屋及附属设施检测及时率	=100.00 (%)
			专用仪器设备检定校准及时率	=100.00 (%)
			专用仪器设备维护保养及维修及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	房屋及附属设施故障事故发生次数	=0.00 (次)
			实验室检验检测水平维持	维持
			数字化建设水平提升	提升
		生态效益指标	环境污染次数	=0.00 (次)
		可持续影响指标	房屋及附属设施使用周期	延长
			大型科学仪器设备性能利用	提升
	翻新专用仪器设备使用寿命		延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00 (%)
			实验室人员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生物与安全检测技术研究经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,210,410.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,088,450.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	121,960.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>紧跟国内外技术发展趋势，立足政府实验室履职要求，持续为政府关注、百姓关心的各类环境问题提供技术支持，在与环境和健康关联的工业化学品毒性监控、风险管控等方面开展检测技术研发，积极推动我国的化学品毒性检测技术标准化并与国际标准接轨，有效应对出口“绿色壁垒”。根据国家和地方“十四五”专业规划，全力推动建立自主创新的化学品毒性管控科研与技术体系，以先进技术服务国家和地方政府的环境污染监控、工业化学品毒性管控和中国化工企业的产品升级换代，提高本国产品的国际竞争力。继续保持在生态毒理学和标准测试技术上的国内领先的地位，持续改进质量管理体系，保障实验室达到国家质量保障体系考核要求。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	出具执法支撑数据报告数量	≥30.00(项)	
			研究报告数量	≥9(份)	
			发表论文、专著等成果数量	≥3(篇)	
			在研技术标准、规范数量	≥4(项)	
			预研项目年度任务达标率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	试验生物质量合格率	=100.00(%)
			通过GLP检查	通过
			标准化试点项目验收	通过
		时效指标	质量控制计划实施及时率	=100.00(%)
			预研任务完成及时率	=100.00(%)
			危废处置及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0.00(次)
			数据支撑有效性	有效
			研究成果转化为实验室新的检测方法数	≥1.00(项)
			为政府管理提供技术支撑次数	≥4.00(次)
		生态效益指标	有害废物合法处置率	=100.00(%)
			废水危害评估方法有效性	有效
		可持续影响指标	人才培养数	≥3.00(人)
			参与国家部委和上海市政府部门的相关项目数	≥4.00(项)
			实验室质量管理体系建设	优化
		满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度
	实验人员满意度			≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	数字化建设费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	602,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	602,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按计划完成网络交换机设备更新采购和通过项目安全测评，确保网络系统建设符合网络安全要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	一期网络设备更新率	=100.00(%)	
			固定资产建账率	=100.00(%)	
		质量指标	网络交换设备验收合格率	=100.00(%)	
			核心设备老化率	=0.00(%)	
		时效指标	项目验收及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	基础服务支撑项目(或系统)数量	≥5.00(个)	
		可持续影响指标	提高数字化运行保障能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00(%)	
			内设机构满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	数字化运行维护费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,457,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,457,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成检测园区数字化系统运维计划；完成网络交换机、安全设备等硬件设备的日常巡检维护；及时处置突发故障的应急抢修恢复；完成软件业务应用系统的日常维护与故障处置；实现软件功能升级改进及数据备份。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	核心设备年均使用时长	≥8395.00(小时/台)	
			运维工单处理率	=100.00(%)	
		质量指标	故障重复发生率	≤15.00(%)	
			核心设备老化率	=0.00(%)	
			自检通过率	≥95.00(%)	
		时效指标	核心维修频率	<1.00(次/(年*台))	
	运维平均响应时间		≤2.00(小时/台)		
	效益指标	社会效益指标	基础服务支撑项目(或系统)数量	≥10.00(个)	
	网上业务办件能力		≥360.00(件/年)		
	网页访问需求		≥72000.00(次/年)		
	系统用户登录频率		≥100.00(次/年)		

			行政业务办件能力	≥5040.00(件)
			行政业务办件增量	≥5.00(%)
		可持续影响指标	系统维护记录合规性	合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00(%)
			内设机构满意度	≥90.00(%)