

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	实验动物技术公共服务平台专用设备更新及系统维修	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市科学技术委员会	实施单位	上海实验动物研究中心		
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	15,176,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,176,600.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			预算执行及时，采购形式合法合规，园区设备设施24小时正常安全运转，园区经本项预算经费支持改造后的排污口排放符合现行环保标准，更新后的特种设备经安监部门检测合格、微生物实验室及时配套生物安全柜完成更新确保符合相关实验室标准、BA系统监控性能达标，确保园区实验动物环境的生物安全，用户满意度100%。		
	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	完成空调进、排风箱更新	=66.00(套)	
			完成动物房环境(室内)维修	=500.00(平米)	
			完成尾气处理设备更新	=5.00(台)	
			完成BA系统更新	=2.00(套)	
			完成高压灭菌器更新	=8.00(台)	
			生物安全柜更新	=2.00(套)	
			完成蒸汽压力管道更新	=700.00(米)	
			完胜微生物实验室更新改造	=1.00(套)	
		质量指标	各项专用设备设施更新后年度无故障运行日	≥360.00(天)	
			更新后尾气处理设备排放达标率	=100.00(百分比)	
			更新后动物房环境系统达标率	=100.00(百分比)	
			更新微生物实验室相关环境检测达标率	=100.00(百分比)	
			更新后蒸汽压力管道年检合格率	=100.00(百分比)	
			更新后高压灭菌器年检合格率	=100.00(百分比)	
	时效指标	各更新项目采购及时率	=100.00(百分比)		
		各更新项目安装调试到位及时率	=100.00(百分比)		
		合同款项支付及时率	=100.00(百分比)		
		被替换的原有设备报废处置及时率	=100.00(百分比)		
		更新后固定资产入账及时率	=100.00(百分比)		
		运维人员操作培训及时率	=100.00(百分比)		
	成本指标	合同规范履约、无违约款项发生	达标		
		预算执行率	≥98.00(百分比)		
		通过合法合理采购方式节约预算资金	完成		
	效益指标	社会效益指标	按市科委相关要求，为实验动物资源供应提供保障，支撑上海生物医药产业及科技创新	完成	
			支撑年度相关实验动物质量审核服务等社会功能实现	完成	
		生态效益指标	确保平台无生物安全事件	完成	
			平台经处理后的尾气排放对周边环境符合环保要求	完成	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	更新后设备运行满意度	≥99.00(百分比)		
		更新后设备设施用户投诉率	=0.00(百分比)		