

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	项目类别	经常性项目		
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	25,152,695	年度资金申请总额	25,152,695	
	其中：财政资金	25,152,695	其中：当年财政拨款	25,152,695	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)				
	通过项目的实施保证园区基础物业管理达到约定的管理要求，确保各项公共专业设施设备及系统功能正常实现，保障园区正常运行，切实落实环保要求和履行公共服务机构社会责任，使各入驻机构能将更多的精力和资源聚焦于具体业务工作，为园区检验检测事业不断提升技术能级提供基础保障。		继续一手抓常态化疫情防控，一手抓优化运行管理制度，监督服务供应商按合同约定提供优质服务团队，坚决落实安全生产责任措施，使各入驻机构能将更多的精力和资源聚焦于具体业务工作。污染物排放达到市级标准，实验室纯水、通风与空调、洁净室净化、气体汇流排系统及设备完好率达100%。完成集中空调通风系统卫生治理服务及疫情防控物资采购，持续保障检测科技园区正常运行，确保各项公共专业设施设备及系统功能正常实现，为园区检验检测事业发展提供基础保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
产出指标	数量指标	日常维修覆盖率	=100%		
		应急维修处置率	=100%		
		物业保障服务完成率	=100%		
		疫情防控物资采购完成率	=100%		
		运维需求满足率	=100%		
		物业人员到岗率	=100%		
		垃圾清运完成率	=100%		
			基础物业及运行费项目验收合格率	=100%	
			公共设施设备完好率	>=98%	
			运行费项目系统、设备完好率	>=98%	
			集控保障智能化系统完好率	>=98%	
		污染物排放达标率	=100%		

绩效指标	质量指标	气体汇流排完好率	=100%	
		消防设施设备完好率	=100%	
		阀门完好率	=100%	
		洁净区域达标率	=100%	
		集中空调通风系统卫生检测通过率	=100%	
		时效指标	应急维修处置及时率	=100%
			集中空调通风系统卫生治理服务计划完成及时率	=100%
			公共设施设备维修及时率	=100%
			污染设施运营管理及时率	=100%
			生活垃圾及时清运率	>=98%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉情况	=0
			园区安全事故数	=0
			治安事件发生数	=0
			基础设施设备运行稳定率	>=90%
		可持续影响指标	部门沟通协调机制健全性	健全
			物业人员上岗资质	=100%
			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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	检测科技园区能耗及相关费用	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	26,557,110	年度资金申请总额	26,557,110
	其中：财政资金	26,557,110	其中：当年财政拨款	26,557,110
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	贯彻实国家节能减排降碳要求，在保障园区实验室正常运行的基础上，加强用能管理，主动开展用能情况分析，设定节能目标，采取技术上可行、经济上合理的措施，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效、合理地利用能源。		持续贯彻落实按节能减排降碳要求，把节能摆在更加突出的位置。继续以能耗统计为基础，不断提高能耗定额标准编制和应用水平，通过优化园区用能管理方式和开展节能技改方式，推动园区在保障实验室业务开展的前提下合理用能。充分利用二部制分时电价政策，在保障业务正常运行的情况下节约电费开支。保障用能设备安全可靠，保障园区员工生命安全和实验室正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	节能减排宣传次数	>=3次
			节能技改次数	>=2次
			办公用能设备节能提醒标识率	=100%
		质量指标	集中站房夏季谷时利用率	>=30%
			用能数据统计完整率	=100%
			时效指标	经费支付及时率
	故障抢修及时率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	电费功率因素奖励	>=8万元
		社会效益指标	安全事故发生数	=0次
			园区内意外断电、断水、断煤、通讯、网络中断次数	<6
		可持续影响指标	信息平台建设及使用情况	有效使用
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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市检测中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	37,930,000	年度资金申请总额	37,930,000
	其中：财政资金	37,930,000	其中：当年财政拨款	37,930,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	为继续维持园区现有检测科研技术能力，切实发挥检测检验公共平台作用，落实市委市政府关于“三个一流”综合性检测检验园区建设目标，通过仪器设备更新等措施，进一步提高园区综合计量检测检验能力，促进城市综合服务能力水平提升。		继续围绕建设“三个一流”综合性检测检验基地，从保持园区内既有量值传递和检验检测能力的角度，落实体现实验室核心功能的一期专用仪器设备更新工作，及时完成所有设备采购任务，按规范要求完成验收和固定资产建账工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	一期专用仪器设备更新采购计划完成率	=100%
			合同签订率	=100%
			固定资产建账率	=100%
		质量指标	一期专用仪器设备更新验收合格率	=100%
		时效指标	一期专用仪器设备更新代购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	一期专用仪器设备更新使用率	>=95%
			实验室仪器自动化程度	提升
			提升实验室的技术能力	提升
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	>=90%	