

# 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		
			<p>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管理考核措施。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管理体系建设要求，完善对物业等保障机构全过程监督管理能力。</p>		
	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	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 (%)	
	产出指标	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	

		可持续性影响指标	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	$\geq 13.00$ (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）	$\leq 3.00$ (小时)
			年停水时间	$\leq 1.00$ (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	$\geq 90.00$ (%)

# 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		专用设备采购及时率

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 (%)