

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p>			
<p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
<p style="text-align: center;">申报单位名称：上海实验动物研究中心</p>			
项目名称：	实验动物技术公共服务平台 后勤保障服务	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-02-01	计划完成日期：	2020-12-20
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为了保障上海实验动物研究中心正常运行，申请平台后勤保障服务专项经费。		
立项依据：	1、功能定位：上海实验动物研究中心的主要职责：为了真正突现上海在生命科学和产业的基本研究、小鼠大鼠及突变品系的保种供应，以及对实验动物及其环境设施的质量监督和控制；通过开放公共实验室，向高校和科研机构提供的公益性服务以及对外企和国际性的服务；协助上海市科委进行实验动物许可证管理（包括年检、复评审等等）、涉及实验动物的科研项目管理 and 中长期规划，组织从业人员培训等。2、相关文件：上海市发展改革委关于“上海实验动物公共平台项目”项目法人及概算调整的批复（沪发改投[2010]103号）；沪财建（2010）62号；实验动物管理条例；实验动物质量管理办法；实验动物许可证管理办法等。		
项目设立的必要性：	2010年1月上海实验动物研究中心与上海市计划生育科学研究所拆分，搬迁至浦东金科路3577号，接管由市财政全额出资近1.83亿建设的“上海实验动物技术公共服务平台项目”，建筑面积为16000平方米。平台主要承担着为上海市及“长三角”地区乃至全国的生命科学研究与生物医药研发等相关机构提供高等级、标准化通用实验大小鼠及定向模式动物、实验大小鼠实验技术服务、实验大小鼠相关指标测试等任务。该平台2007年10月已开始运行。根据上级安排，上海实验动物资源中心于2013年撤销，原资源中心的人员已进行分流。根据相关工作安排，负责实验动物公共服务平台园区保障的工程部专业人员以及与其工作内容相关的维修材料费等，决定由专业的物业管理公司进行管理。园区现有保安服务到2020年3月底到期（合同价为116，612万元），2020年需重新政府采购，有效期为三年（2020年-2023年）且价格三年不变，考虑物价上涨因素，该预算拟增加10万/年。园区平台的物业费管理费，2017年度经政府集中采购有效期为三年（2017年-2019年）每年的合同价为380万，现已到期。按计划，2020年物业费政府采购有效期为三年（2020年-2023年），且三年中固定价格不变，考虑到物价上涨因素，拟在原有基础上涨20万/年。新的环保法出台，对于实验动物尸体及实验用废液处理、医用固体废弃物采取更严格的管理办法，特别是我们现在用固体活性炭也必须全部外送有相关资质的单位处理，其价格也有国家控制，该项费用2019年度预算截至10月已实际使用44万元，为平台运行必须的基础项目，所以2020年该费用拟预算为51万元。实验动物技术公共服务平台总建筑面积为16000平方米，按“上海市市级预算支出定额标准”，事业单位办公用房物业管理费支出标准不高于30元/平方米/月，按该费用计算总额为576万元。我们考虑2020年度物业管理费（含保安服务）及废弃物总费用为576万元预算，符合相关规定。遵照2019年9月10日，“上海市科学技术委员会2020年度一次性专项资金项目预算评审专家意见”，并按原拟物业、安保项目预算经费为保障平台基本运行必需数额，现核减上述预算金额100万，合并上述安保、物业两项为物业管理项目，调整2020年预算为476万/年。其中原拟“动物尸体、实验废液处理、排污费、固体废弃物处理，三废设备购置、维护维修等”项目属平台环保规定项目，考虑设置合理性，不在本专项中列支，拟列入其他专项及自筹资金解决。		
保证项目实施的制度、措施：	1、功能定位：上海实验动物研究中心的主要职责：为了真正突现上海在生命科学和产业的基本研究、小鼠大鼠及突变品系的保种供应，以及对实验动物及其环境设施的质量监督和控制；通过开放公共实验室，向高校和科研机构提供的公益性服务以及对外企和国际性的服务；协助上海市科委进行实验动物许可证管理（包括年检、复评审等等）、涉及实验动物的科研项目管理 and 中长期规划，组织从业人员培训等。2、相关文件：上海市发展改革委关于“上海实验动物公共平台项目”项目法人及概算调整的批复（沪发改投[2010]103号）；沪财建（2010）62号；实验动物管理条例；实验动物质量管理办法；实验动物许可证管理办法等。		
项目实施计划：	2020年专项投入476万元，需要财政投入476万元。本专项的后勤保障服务年内均衡使用，因此本项目财政资金2020年的计划安排为：1-3月投入144万元，4-6月投入144万元，7-9月投入144万元，10-12月投入144万元。		
	(1) 项目总目标在基础管理、环境维护等方面提供基础支持，保障实验动物技术公共服务平台2020年度的持续平稳运行，确保科研、生产安全正常运行。(2) 年度绩效目标1. 投入及管理 根据预算安排进行实验动物技术公共服务平台物业管理、安保服		

总目标及阶段性目标：

务采购以及废弃物处理、三废设备维护保养等，规范使用项目资金，充分发挥财政资金的使用效率。2. 项目实施 采购前制定合理的进度计划，并按照实施进度计划有序开展工作以及进行政府采购业务，及时对园区动物尸体、实验废液、固体废弃物进行处理，确保满足实验动物技术公共服务平台科研、生产安全正常运行的需求。3. 产出目标 按照计划进行园区物业管理、安保服务政府采购，确保中标服务公司保质保量并且及时到岗到位。根据有关规定，及时对园区动物尸体、实验废液、固体废弃物进行排污、清运处理，满足实验动物技术公共服务平台日常需求。4. 效果目标通过项目实施，切实保障平台小鼠、斑马鱼等实验动物饲养、保种、实验动物检测等设施设备安全、有效运转；通过设备的检测与维护保养，提升平台运行可靠性，通过专业园区物业及安保管理，为平台提供一个安全、稳定的运行环境；通过规范的废弃物处理，满足环境保护要求；因设施设备保障不到位产生的投诉为0。5. 影响力目标 1、以“组织放心、同行敬佩、社会认可、用户满意”为目标，不断完善长效管理制度建设，注重平台业务需求，牢牢的围绕为平台工作及行业服务对象提供优质、周到、及时的后勤保障工作，来获得认可与满意。2、规范管理：健全并完善制度规章、操作规程，设施设备安全运营负责制，责任到人。在物业及安保管理中，加强日常巡检，做到及时发现、解决问题，确保设施设备安全稳定运行，提供一个安全、可靠、环保的平台运行环境。3、本项目的有效实施，预计可以保障平台供应能力达到能提供大小鼠活体保存品系27个，年可供SPF级清洁动物100万只。预计行业用户对服务的满意率达99%以上。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	4,760,000	项目当年预算（元）：	4,760,000
同名项目上年预算额（元）：	5,760,000	同名项目上年预算执行数（元）：	5,760,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	合同管理完备性	完备
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备运行系统	>=30
	质量	设备正常运行率	>=95%
	时效	采购计划完成率	=100%
		设备维修保养及时性	及时
		设备报修及时性	及时
		废弃物排放及时性	及时
效果目标	环境效益	废弃物排放达标	=100%
	满意度	后勤保障运维满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称：上海实验动物研究中心			
项目名称：	实验动物技术公共服务平台运行能源补贴	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-15	计划完成日期：	2020-12-20
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为了保障上海实验动物研究中心正常运转，补贴中心水、电、气等日常能源费用。		
立项依据：	根据沪发改高技（2004）070号文，关于“实验动物与模式生物技术公共服务平台项目”成立的上海实验动物资源中心；沪发改投（2010）103号文，关于“上海市发展改革委关于上海实验动物公共平台项目法人及概算调整的批复”，项目主体变更为上海实验动物研究中心。		
项目设立的必要性：	根据沪发改高技（2004）070号文，实验动物与模式生物技术公共服务平台项目，主要承担着为上海市及“长三角”地区乃至全国的生命科学研究与生物医药研发等相关机构提供高等级、标准化实验大小鼠及定向模式动物研发、实验大小鼠实验技术服务、实验大小鼠相关指标测试等任务。根据沪发改投（2010）103号文，关于“上海市发展改革委关于上海实验动物公共平台项目法人及概算调整的批复”，上海实验动物研究中心为该项目的主体，该项目总建筑面积16008平方米。中心自2019年1月到6月，所用水、电气等的费用已接近500万元，按往年规律，7~10月份是用电高峰，4个月的电费约占全年的55%。为更好地保障动物中拟单独申请2020年上海实验动物研究中心水、电、气等能源补贴专项经费。		
保证项目实施的制度、措施：	根据沪发改高技（2004）070号文，关于“实验动物与模式生物技术公共服务平台项目”成立的上海实验动物资源中心；沪发改投（2010）103号文，关于“上海市发展改革委关于上海实验动物公共平台项目法人及概算调整的批复”，项目主体变更为上海实验动物研究中心。		
项目实施计划：	2020年专项投入500万元，需要财政投入500万元。7-10月电费用量猛增，1-2月天然气用量较高，其他月份使用较为均衡，该专项资金在2019年具体安排为：1-3月投入130万元，4-6月投入92万元，7-9月投入183万元，10-12月投入95万元。		
总目标及阶段性目标：	（1）项目总目标为实验动物技术公共服务平台提供能源基础支持，保障平台2020年度的持续平稳运行，确保科研、生产安全正常运行。（2）年度绩效目标1.投入及管理根据预算安排及每月实际能源费使用情况进行费用支付，规范使用项目资金，充分发挥财政资金的使用效率，预算执行率达到100%。2.项目实施 费用支付前制定合理的费用分摊计划，并按照分摊计划及时支付能源费用，确保满足实验动物技术公共服务平台的科研、生产安全工作的正常运行需求。3.产出目标 按照每月实际能源费使用情况，确保资金及时支付，不拖欠能源费。4.效果目标 保障实验动物技术公共服务平台的持续平稳运行，确保科研、生产安全正常运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,000,000	项目当年预算（元）：	5,000,000
同名项目上年预算额（元）：	5,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	5,000,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	合同管理完备性	完备
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	能源供应	>=95%
	质量	能源质量	>=95%
	时效	费用支付完成率	=100%
		费用支付及时性	及时
效果目标	经济效益	能源保障	>=95%
	社会效益	平台运行保障能力	提升
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善