

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海科学院	实施单位	上海实验动物研究中心	
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	11,077,100	年度资金申请总额	11,077,100
	其中：财政资金	11,077,100	其中：当年财政拨款	11,077,104
			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)			
	本项目更新的专用设备，2022年底前全部安装到位完成调试验收，并投入正常运行，确保平台科研、生产能在符合相关实验动物环境要求的情况下24小时正常运行及生物安全、环保排放达标。		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、饮水制备系统及时完成更新确保园区实验动物饮用水达标、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	指标目标值	
产出指标	数量指标	完成空调进、排风箱更新	=44套	
		完成动物房环境（室内）维修	=500平米	
		完成尾气处理设备更新	=4台	
		完成BA系统更新	=2套	
		完成高压灭菌器更新	=5台	
		完成动物饮用水制备系统更新	=3套	
		完成蒸汽压力管道更新	=800米	
	质量指标	各项专用设备设施更新后年度无故障运行日	>=360天	
		更新后尾气处理设备排放达标率	=100%	
		更新后动物房环境系统达标率	=100%	
		更新后动物饮用水水质达标率	=100%	
		更新后蒸汽压力管道年检合格率	=100%	
		更新后高压灭菌器年检合格		

绩效指标		率	=100%	
		更新后空调进、排风箱送风换气性能达标率	=100%	
	时效指标		各更新项目采购及时率	=100%
			各更新项目安装调试到位及时率	=100%
			合同款项支付及时率	=100%
			被替换的原有设备报废处置及时率	=100%
			更新后固定资产入账及时率	=100%
			运维人员操作培训及时率	=100%
	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%
			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	达标
			平台经处理后的尾气排放对周边环境影响符合环保要求	达标
		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%
			更新后设备设施用户投诉率	=0