

上海实验动物研究中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------------|--------------------|----------------|---|--------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 实验动物技术公共服务平台后勤保障服务 | 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 5,298,702.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 5,298,702.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 项目预算执行及时, 平台设备设施得到持续正确的维护保养, 各区域安全秩序良好、环境整洁、绿化保持良好, 基础设施 24 小时正常运转, 园区物业服务对象满意。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本效益 | 达标 | | |
| | | 总体成本指标 | ≤28.00(元/平米/月) | | |
| | | 绿化服务平均成本指标 | ≥10.00(元/平米/年) | | |
| | | 保洁服务平均成本指标 | ≥4.00(元/平米/月) | | |
| | | 安保服务成本指标 | ≥7.00(元/平米/月) | | |
| | | 设施运行服务成本指标 | ≥10.00(元/平米/月) | | |
| | | 其它物业服务成本指标 | ≥3.00(元/平米/月) | | |
| | | 物业管理费用控制 | 达标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施日常维护完成率 | =100.00(%) | | |
| | | 物业服务岗位人员配置到位率 | =100.00(%) | | |
| | | 物业服务台账完成率 | =100.00(%) | | |
| | | 服务相关物资、设备配置到位率 | =100.00(%) | | |
| | 质量指标 | 平台基础设施年度有效运行日 | =365.00(天) | | |
| | | 平台环境整洁达标率 | =100.00(%) | | |
| | | 平台绿植维护达标率 | =100.00(%) | | |
| | | 平台安全保障达标率 | =100.00(%) | | |
| | | 防疫、防汛、防台措施有效率 | =100.00(%) | | |
| | 时效指标 | 环境保洁及时到位率 | =100.00(%) | | |
| 绿化养护及时到位率 | | =100.00(%) | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | 基础设施日常维护及时率 | $\geq 99.00(\%)$ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| | 可持续影响指标 | 平台污染排放符合排污许可标准 | | 完成 |
| | | 长效管理制度建设 | | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业满意度 | | 满意 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|-----------------|------|------------|--|-------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 实验大小鼠、小型猪种质资源保存 | | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 |
| 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 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 2,890,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 2,890,000.00 | |
| | | | 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 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 实验大小鼠基本品系种质资源库平稳运行，小型猪种质资源库的建设，优化种群遗传质量，确保战略性储备资源得以活体维持，生物资源胚胎备份，为生物医药科研作好基础保障。 1、 维持大于等于 25 个大小鼠品系的活体资源保存。 2、 维持大于等于 3 个小型猪种质资源的活体保存。 3、 收集 2-3 个实验大小鼠种群的全基因组序列。通过项目实施，优化不同动物种群的遗传质量控制方法，提高实验大小鼠、小型猪资源的质量。 4、 完成 3-4 个大小鼠基础品系的胚胎或精子冻存。 5、 根据预算安排进行实验耗材采购、设备维修及保养，规范使用项目资金，充分发挥财政资金的使用效率，确保专用材料保质保量及时到位，满足实验大小鼠及小型猪种质资源保存工作的有序开展。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 小型猪种质资源保存工作控制数 | ≤148.80(万元) |
| | | | | 大小鼠种质资源保存及种群遗传质量控制工作控制数 | ≤140.20(万元) |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 小型猪品系保存 | ≥3.00(品系) |
| | | | | 大小鼠品系保存 | ≥25.00(品系) |
| | | | | 大小鼠品系全基因组测序分析 | ≥2.00(品系) |
| | | | | 胚胎或精子冻存 | ≥3.00(品系) |
| | | | 质量指标 | 确保动物饲料无短缺事件 | |

| | | | |
|-------|----------------------|---|-----------|
| | | 确保大小鼠 SPF 环境运行稳定 | 较为稳定 |
| | | 确保冻存质量 | 达标 |
| 时效指标 | 试剂耗材采购、设备维修保养、招投标及时性 | 及时 | |
| | | 采购计划预算完成率 | ≥95.00(%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 种质资源库平稳运行，确保战略性储备资源得以活体维持，为生物医药科研作好基础保障 | 达标 |
| | 可持续影响指标 | 项目实施过程符合动物伦理和生物安全要求 | 符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 动物质量投诉率 | 无 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------|---|--------------|-------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 实验动物技术公共服务平台设备维护运行 | 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 2,869,657.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 2,869,657.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 通过各项设备设施维保服务、废弃物处置、维修材料与应急物资采购、消防培训等的实施，为实验动物技术公共服务平台提供必需的运维保障，确保平台科研、生产安全正常运行。 项目预算执行及时，采购形式合法合规，平台设备设施（热泵机组、BA系统等）得到持续正确的维护保养，锅炉、灭菌器、消防、防雷、蒸汽压力管道等特种设备年检合格，动物房基础设施24小时正常运转，实验动物仪器年检到位，消防安全培训演练及应急物资供应及时到位，园区废弃物处置及环保检测、排放达标，确保园区实验动物环境的生物安全。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 维护成本控制 | 达标 |
| | | | | 维修响应成本效益 | 达标 |
| | | | | 单台热泵机组平均维护成本 | ≤3.00(万元/台) |
| BA系统平均维护成本 | | | | ≤2.00(万元/套) | |
| 高中低效过滤器平均更新成本 | | | | ≤0.02(万元) | |
| 实验仪器维修检测平均成本 | | | | ≤0.09(万元/套) | |
| 特种设备维修维护项目控制数 | | | | ≤85.00(万元) | |
| 动物房环境系统等维保维修平均成本 | | | | ≤0.18(元/平米) | |
| 消防培训费用及安全应急演练、资源配置平均成本 | | | | ≤0.07(万元/人次) | |
| 动物尸体、实验废液处理、固体废弃物处理、各类排污及检测费项目控制数 | | | | ≤37.17(万元) | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 电梯年检、维护、维修数量 | =6.00(台) |
| | | 完成各类非医废危废垃圾处置 | ≥50.00(车) |
| | | 完成消防系统维保维护 | =1.00(套) |
| | | 维护热泵机组数量 | =12.00(台) |
| | | 维护 BA 系统数量 | =5.00(套) |
| | | 高、中、初效过滤器更新数量 | ≥3000.00(套次) |
| | | 安全生产培训及演练数量 | ≥100.00(人) |
| | | 实验仪器检测数量 | ≥100.00(套) |
| | | 锅炉维保及年检数量 | =2.00(台) |
| | | 动物房零星维修数量 | =200.00(平米) |
| | | 灭菌器年检合格率 | =100.00(%) |
| | | 年度防雷检测 | =1.00(次) |
| | | 年度天然气检测 | =1.00(次) |
| | | 完成实验动物尸体处置 | ≥12.00(吨) |
| | | 完成实验废液(危废)处置 | ≥0.40(吨) |
| | | 完成实验动物饲养废弃物(垫料等)处置 | ≥8.00(吨) |
| | | 完成第三方排污检测次数 | ≥10.00(次) |
| 质量指标 | | 平台基础设施年度有效运行日 | =365.00(天) |
| | | 平台排污检测项目达标率 | ≥98.00(%) |
| | | 危废及其它固、液态废弃物处置规范达标率 | =100.00(%) |
| | | 参与消防培训人员考核通过率 | =100.00(%) |
| | | 送检仪器及设备可用性达标率 | ≥98.00(%) |
| | | 特种设备检测达标率 | =100.00(%) |
| 时效指标 | | BA 系统日常维修检测及时率 | =100.00(%) |
| | | 灭菌器、锅炉、消防、电梯等特种设备维修检测及时率 | =100.00(%) |
| | | 热泵机组维修及时率 | =100.00(%) |
| | | 消防培训完成及时率 | =100.00(%) |
| | | 各类废弃物处置及时率 | =100.00(%) |
| | | 动物房环境系统零星维修及时率 | ≥98.00(%) |
| 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 | 达标 |
| | | 支撑年度相关实验动物质量审核服务等社会功能实现 | 达标 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 达标 |
| | | 采用环保节能技术 | 达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备维修运维满意度(响应及时性、排故准确性、服务水平) | 满意 |
| | | 设备设施用户投诉率 | 达标 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------|----------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 交通工具购置及更新 | | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | |
| 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 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 252,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 252,000.00 | | |
| | | | 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 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 做好公务用车的更新使用,以完成各项业务需要 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 公务用车更新工作控制数 | | <25.20(万元) | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 采购车辆 | | =1.00(辆) |
| | | | 质量指标 | 完成车辆验收 | | 完成 |
| | 效益指标 | | 时效指标 | 上半年完成车辆采购 | | 完成 |
| | | 社会效益 指标 | 经济效益 指标 | 节能减排,减少碳排放 | | 达标 |
| | | | 可持续影响 指标 | 保障业务部门用车需求 | | 完成 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 车辆使用满意度 | | 满意 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|---------------------------|------------|------------|--|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 斑马鱼分析系统 | | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | | |
| 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 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 800,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 800,000.00 | | |
| | | | | 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 | | | 年度总体目标 | | | |
| | | | | 斑马鱼分析系统购置 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 斑马鱼分析系统购置成本控制 | | <80.00(万元) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 斑马鱼分析系统购置数量 | | =1.00(台) | | |
| | | 质量指标 | 斑马鱼分析系统质量验收 | | 合格 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 支撑水生动物平台相关实验动物质量服务等社会功能实现 | | 有效 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | | 满意 | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--|------------|------------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 模式动物模型评估 验证技术平台 | | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | |
| 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 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 2,534,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 2,534,000.00 | | |
| | | | 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 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 1.产出目标: 按照计划完成模式动物模型验证评估工作。 2.效果目标: 获得具有应用前景的模式动物模型并验证其有效性, 保障仪器设备正常运转。 3.影响力目标: 建立模型数据库并进行应用推广。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| | 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 每个模型平均成本控制数 | | ≤25.37(万元) |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 完成目标 10 种模式动物模型建立评估验证 | | =10.00(种) |
| 质量指标 | | | 完成已建立的模式动物模型有效性验证 | | 完成 | |
| 时效指标 | | | 在本项目周期内 | | 完成 | |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | 完成已建立的模式动物模型数据库建立 | | 完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立模型数据库 | | 完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 通过共享数据库的形式进行推广 | | 完成 | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------|---------------|---|------------|-------------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 实验动物行政管理 | 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 730,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 730,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 持续加强实验动物行政管理, 落实实验动物行政许可管理 1、定期完成实验动物许可证单位监督检查和年检工作; 2、高质量完成实验动物行政服务窗口日常工作; 3、保障上海市实验动物行政许可工作有序运行。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 实验动物行政管理年度工作控制数 | | ≤ 73.00 (万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监督抽查完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 实验动物生产许可证单位生产的实验动物质量抽检 | | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 2025年项目完成 | | ≥ 95.00 (%) |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进实验动物工作健康发展 | | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | ≥ 95.00 (%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|--------------------------|---|-------------|----------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 实验动物技术公共服务平台消防系统维修更新 | | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | |
| 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 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 3,541,700.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 3,541,700.00 | | |
| | | | 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 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 项目预算执行及时, 采购形式合法合规, 年内按期完成平台完成室外控制电缆管线铺设, 水泵控制柜更新、排烟系统更新、应急照明疏散系统、消防防火门监控系统、消防广播系统、电气电气火灾监控系统、消防报警系统、消防电源监控系统等施工及竣工验收、款项支付, 使消防基础设施24小时正常运转, 确保平台实验动物环境及办公环境的消防安全及生物安全。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 实验动物技术公共服务平台消防系统维修更新成本控制 | | ≤354.17(万元) | |
| | | | 数量指标 | 完成平台应急照明控制器维修 | | =1.00(套) |
| | | | | 完成消防广播系统维修 | | =1.00(套) |
| | | | | 完成消防防火门监控系统维修 | | =1.00(套) |
| | | | | 完成消防电源监控系统维修 | | =1.00(套) |
| | | | | 完成消防电气火灾监控系统维修 | | =1.00(套) |
| | | | | 完成消防报警系统维修 | | =1.00(套) |
| | | | | 完成排烟系统维修 | | =1.00(套) |
| | | 完成水泵控制柜维修 | | =1.00(套) | | |
| 完成室外总体管线敷设维修 | | =1.00(套) | | | | |
| 质量指标 | 平台消防系统年度有效运行日 | | =365.00(天) | | | |
| | 项目验收达标 | | 达标 | | | |
| 时效指标 | 平台消防系统维修更新年内竣工 | | 达标 | | | |
| | 预算款项按时支付 | | 达标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | | 达标 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|-----------|----|
| | | 潜在效益 | 达标 |
| 社会效益 指标 | 支撑年度相关实验动物质量审核服务等社会功能实现 | 达标 | 达标 |
| | 平台社会形象提升 | 达标 | 达标 |
| | 园区实验动物环境生物安全保障能力 | 达标 | 达标 |
| 满意度指标 | 长效管理制度建设 | 达标 | 达标 |
| | 服务对象满意度指标 | 设备设施用户投诉率 | 达标 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|---|--|--------------------------------------|------------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 实验动物技术公共服务平台运行能源补贴 | | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | |
| 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 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 6,275,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 6,275,000.00 | | |
| | | | 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 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 保障上海实验动物研究中心园区正常运转, 补贴中心水、电、气等日常能源费用。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 实验动物技术公共服务平台运行能 源费控制数 | | ≤ 627.50 (万元) | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 实验动物技术公共服务平台运行稳 定性 | | =100.00(%) |
| | 质量指标 | | | 中心水电煤日常费用保障率 | | =100.00(%) |
| | | | 时效指标 | 确保实验动物技术公共服务平台能 源正常供应 | | 达标 |
| | | | | 各项能源费按时缴纳 | | 及时 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 实验动物技术公共服务平台水、 电、气等 日常 能源费用保障率 | |
| | 项目完成及时性 | | | | 每月 25 日前支付 | |
| | 可持续影 响指标 | | | | 确保实验动物技术公共服务平台无 能源短缺事件 | |
| | | | | 通过支撑平台平稳运行, 为与平台 后续建设共同形成完善的实验大动 物资源相关科研应用 | | 完成 |
| | | | 保障实验动物技术公共服务平台正 常运转, 确保实 验动物 7*24H 安全 | | 有效保障 | |
| 节约用水, 及时更新故障水管、用 水器具等, 杜绝跑冒漏 滴 | | | 及时 | | | |
| 节约用电, 减少不必要照明能耗, | | 有效达到 | | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|--|--|--------|
| | | | 杜绝“长明灯”“白昼灯”，夏季空调制冷不低于26°C,冬季制热不高于20°C（实验动物房等除外） | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 各方满意度 | ≥85(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|------------|------------------|---------------|---|---------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 科研平台发展经费 | | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 |
| 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 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 52,814,250.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 其他资金 | 52,814,250.00 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 科研平台发展对金科路3577号园区内建筑物因老化、沉降等原因造成的损坏进行维修,修复园区因设施改造破坏的绿植。对财政一次性专项预算经费无法覆盖的,散发:园区门禁系统、动物房相关设施故障、消防系统、工艺管道、自控系统进行维修并购买所需备品备件;上述项目预算,采购合法合规、及时执行,以确保平台科研、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。分中心实验室建设。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员及劳务费控制数 | ≤936.90(万元) | |
| | | | 金科路园区建设及运维控制数 | ≤746.15(万元) | |
| | | | 金科路园区建设及运维控制数 | ≤2632.28(万元) | |
| | | | 科研项目控制数 | ≤234.60(万元) | |
| | | | 党务群团及其他控制数 | ≤231.50(万元) | |
| | | | 代垫能源费用控制数 | ≤500.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成园区房屋局部维修 | ≥100.00(平方米) | |
| | | | 完成园区局部绿化改造 | ≥150.00(平方米) | |
| | | | 完成园区动物房设施故障修复 | ≥200.00(平方米) | |
| | | | 完成园区消防系统维修 | ≥1.00(套) | |
| 完成工艺管道设施维修 | | | ≥100.00(米) | | |
| | 质量指标 | 维修备品、备件满足维修需求达标率 | =100.00(百分比) | | |
| | | 绿化改造部分绿植成活率 | =100.00(百分比) | | |
| | | 房屋经维修部分的完好率 | =100.00(百分比) | | |
| | | 经维修的消防系统故障率 | <1.00(百分比) | | |
| | | 经维修的工艺管道故障率 | <1.00(百分比) | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------------|--------------|
| | | 时效指标 | 各项目采购及时率 | 及时 |
| | | | 合同款项支付及时率 | 及时 |
| | | | 更新后固定资产入账及时率 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 结合与财政专项资金预算项目的互补性实施，支撑年度相关科研发展工作 | |
| | | 生态效益指标 | 确保平台无生物安全事件 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区各部门对设施及环境维修的满意率 | =100.00(百分比) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|--|--------------|-------|
| (2025 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 6,290,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 6,290,000.00 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | | | <p>本项目计划在 2024-2026 年间完成园区内雨污网管更换 2000 米，更新配电设备 2 台套，完成业务大楼防渗水处理 11550 平米，动物房设施更新 1500 平米（6 套），建成消防外管工程 2060 米。</p> <p>本项目实施后，能够最大程度保障原有小动物试验平台（28 个大小鼠种质资源库）的安全运行，从基础设施保障方面降低试验平台运行的安全隐患，为长三角地区的生命科学基础研究高地建设夯实基础，筑牢根基。</p> <p>整个项目计划收到批复文件后开工，预计 2026 年 12 月 31 日完工。经本项更新维修，平台设备设施 24 小时正常安全运转，污水排放符合现行环保标准（环保行政管理部门规定项目经第三方检测达标），更新后的配电设施符合平台供电要求、动物房环境更新后达到相关净化等级及实验动物环境质量标准要求，平台科研、生产在符合相关实验动物环境要求、环保排放要求的条件下安全运行。</p> <p>项目实施将进一步确保实验平台生产安全、生物安全，在“十四五”期间充分发挥上海实验动物研究中心及本平台在上海地区实验动物资源供应维稳能力、科委委托任务的相关履职以及支撑张江医药产业发展等方面的作用。</p> <p>配电系统项目：1月-2月，完成招标需求及相关文件准备；3月-4月，发布采购公告；</p> | | |

| | | | |
|------|--------|--|--|
| | | | 4月-5月，完成采购，与中标供应商签订实施合同；5月-11月，进行安装、更新等施工（节点款项支付）；9月-11月，完成验收及支付，12月完成试运行；其余施工项目，2月启动本年度施工，期间完成节点款项支付，11月前完成竣工验收，11月底完成造价审核及工程款支付。其中： (1) 计划完成园区内雨污网管更换约600米，工程土方约1000立方；与2024年度工程段结合，总体工程完工后预计最大污水排水量达到原设计要求，及抵御复现期暴雨侵袭； (2) 完成平台南区消防外管更新800米，与2024年度工程段结合，完成后达到原设计要求（可提供消火栓扬程≥30米、流量每秒≥15升，喷淋扬程≥40米、流量每秒≥20升的消防供水）； (3) 完成#2楼渗漏水修缮，3550平米； (4) 完成更换配电设施1套。 (5) 施工过程确保平台业务正常开展，以及生物安全、消防安全、环保达标排放。 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 雨污管网系统维修更新工作核定数 ≤238.50(万元) |
| | | | 消防系统维修更新工作核定数 ≤86.90(万元) |
| | | | 配电系统维修更新工作核定数 ≤202.40(万元) |
| | | | 整体房屋渗漏水修缮工作核定数 ≤101.20(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成雨污网管更换 =600.00(米) |
| | | | 完成配电设备更新 =1.00(套) |
| | | | 完成相关建筑防渗水处理 =3550.00(平米) |
| | | | 完成消防设施更新 =860.00(米) |
| | | 质量指标 | 更新设施设备验收合格率 =100.00(%) |
| | | | 更新后设施安全运行率 =100.00(%) |
| | | | 工程施工质量及安全达标率 =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 项目完工及时率 达标 |
| | | | 固定资产入账及时性 达标 |
| | | | 运维人员上岗及时率 达标 |
| | | | 预算执行及时率 达标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 达标 |
| | | 支撑年度相关实验动物质量审核服务等社会功能实现 | 达标 |
| | 生态效益 | 园区实验动物环境生物安全保障能 | 达标 |

| | | 指标 | 力 | |
|-----------|-------------------|-----------|---|----|
| 满意度指 标 | 可持续影 响指标 | 长效管理制度建设 | | 达标 |
| | 服务对象 满意度指 标 | 设备设施用户投诉率 | | 达标 |