

# 上海实验动物研究中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,358,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,358,000.00			
			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				
	通过各项维保服务、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，平台设备设施得到持续正确的维护保养，基础设施24小时正常运转，园区环保排放达标，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			
		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(台)			
		完成电梯年检及维护数量		=6.00(台)			

数量指标	完成锅炉维保及年检数量	=2.00(台)
	完成动物房零星维修数量	≥200.00(平方米)
	完成灭菌器维保和年检数量	≥17.00(套)
	完成电梯维修数量	=2.00(台)
	完成年度防雷检测	=1.00(次)
	完成年度天然气检测	=1.00(次)
	完成实验动物尸体处置	≥10.00(吨)
	完成实验废液(危废)处置	≥0.30(吨)
	完成生活、建筑垃圾处置	≥40.00(车)
	完成实验动物饲养废弃物(垫料等)处置	≥8.00(吨)
产出指标	完成第三方排污检测次数	≥10.00(吨)
	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(%)
绩效指标	特种设备检测达标率	=100.00(%)
	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(%)
时效指标	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
		平台经处理后的废弃物排放对周边环境影响符合环保要求	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

(2024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	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,893,418.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,893,418.00			
			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45个品系的胚胎、精子冻存。 5、根据预算安排进行实验耗材采购及设备维修维护，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	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	≥3.00(品系)			
	质量指标		确保动物饲料无短缺事件	达标			
			确保大小鼠SPF环境运行稳定	较为稳定			

指标	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(百分比)
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

(2024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	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
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	产出指标	数量指标	完成目标模式动物模型建立评估验证			=10.00(个)		
		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	模式动物模型应用推广			完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	按委托技术服务约定内容完成服务			完成		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
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	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(%)		
			中心水电煤日常费用保障率		=100.00(%)		
	质量指标	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			
	时效指标	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		=100.00(%)			
		项目完成及时性		每月25日前支付			
效益指标	社会效益指标	确保实验动物技术公共服务平台无能源短缺事件		达标			
		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			

可持续影响指标	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, 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)	有效达到
满意度指标	服务对象满意度指标	≥85. 00 (%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,427,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,427,000.00	
			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		
			2024年按实施计划完成当年预算项目的政府采购、合同签订、设施更新验收，以及相应节点的预算支付更新后设施设备满足环保、生物安全、生产安全相关标准及要求。完成更新项目包括：消防外管工程（北区）1项、平台雨污管网系统维修（北区）1项、整体房屋渗漏水修缮（1#4#5#建筑）1项、动物房基础环境维修3套（750m <sup>2</sup> ）。 具体进度为，1月-2月，完成招标需求及相关文件准备；3月-4月，发布当年项目采购招标公告；4月-5月，完成招标，与中标供应商签订实施合同；5月-11月，进行项目安装、更新、维修等施工（节点款项支付）；9月-11月，完成验收及支付，12月完成试运行。 园区设备设施24小时正常安全运转，预算执行及时，采购形式合法合规，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		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	资金使用合规性		合规	
		政府采购合规性		合规	
		设备设施年度维护成本增长率		≤10.00(%)	
预算执行率	更新系统数量与年度计划的符合率	≥99.00(%)			
		≥99.00(%)			

		政府采购率	≥99.00(%)
		预算资金到位率	=100.00(%)
产出指标	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(%)
绩效指标	时效指标	合同款项支付及时性	=100.00(%)
		更新设施投用及时性	=100.00(%)
		固定资产入账及时性	=100.00(%)
		运维人员操作培训及时率	=100.00(%)
效益指标	经济效益指标	是否通过招标节约预算资金	是
	社会效益指标	产业影响力	充分发挥支撑张江医药产业发展作用
		市场影响力	园区充分发挥上海地区实验动物供应维稳能力
		生物资源保持	为确保上海地区大小鼠以及小型猪等种质资源保存能力提供必要基础
		职能履行	为平台完成市科委实验动物许可证管理、质量检测、人员培训等相关委托业务提供基础设施保障
		实验动物科学研究	支撑模式生物等相关研究，（建立炎症相关小鼠模型用于抗炎新药筛选等）
	生态效益指标	经更新环保设施排放达标率	=100.00(%)
持续影响指标		消防管路系统正常使用年限	≥15.00(年)
		配电设施系统正常使用年限	≥15.00(年)
		漏雨修缮后房屋正常使用年限	≥10.00(年)
		动物房净化环境系统满足运行要求的正常使用年限	≥8.00(年)
		环保类设施排放控制有效年限	≥10.00(年)
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	=100.00(%)

内部投诉数	指标	设备使用投诉率	=0.00 (%)
-------	----	---------	-----------

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
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		其他资金	0.00			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			通过物业服务为实验动物技术公共服务平台提供必需的后勤保障，使平台科研、生产安全正常运行。 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。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 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(%)			
	产出指标	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		基础设施日常维护及时率	≥99.00(%)
		环境保洁及时到位率	≥100.00(%)
		绿化养护及时到位率	≥100.00(%)
效益指标	可持续影响指标	实验动物技术公共服务平台生产安全正常运行	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
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	0.00			
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	产出指标	数量指标	监督抽查完成率		=100.00(百分比)		
		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(百分比)		
		时效指标	2024年项目完成		完成		
	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(百分比)		