

上海市检测中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市检测中心主要职能

上海市检测中心是根据上海市机构编制委员会《关于同意建立上海市检测中心的通知》（沪编[2002]7号）成立的科研事业单位。主要职能包括：

1. 负责政府公共事务领域的技术资源整合和配置；
2. 协调和管理非盈利性固定资产；
3. 开展检测技术研究、培训和公共检测服务。

上海市检测中心机构设置

上海市检测中心部门预算是包括上海市检测中心本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，设5个内设机构，包括：综合管理部、运营管理部、资产管理部、研究规划部、生物与安全检测实验室。

上海市检测中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市检测中心预算支出总额为7,184万元，其中：财政拨款支出预算6,291万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,291万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,050万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，保障张江计量检测检验科技园区正常运转等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目150万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费、职业年金、事业单位退休人员活动费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目54万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制单位：上海市检测中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	62,910,422	一、一般公共服务支出	69,427,834
1. 一般公共预算资金	62,910,422	二、社会保障和就业支出	1,501,620
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	535,860
二、事业收入	5,000,000	四、住房保障支出	375,108
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,930,000		
收入总计	71,840,422	支出总计	71,840,422

2017年部门收入预算总表

编制单位：上海市检测中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	69,427,834	60,497,834	5,000,000		3,930,000
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	69,427,834	60,497,834	5,000,000		3,930,000
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	69,427,834	60,497,834	5,000,000		3,930,000
208			社会保障和就业支出	1,501,620	1,501,620			
208	05		行政事业单位离退休	1,501,620	1,501,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,732	1,071,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	428,688	428,688			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	535,860	535,860			
210	11		行政事业单位医疗	535,860	535,860			
210	11	02	事业单位医疗	535,860	535,860			
221			住房保障支出	375,108	375,108			

221	02		住房改革支出	375,108	375,108			
221	02	01	住房公积金	375,108	375,108			
合计				71,840,422	62,910,422	5,000,000		3,930,000

2017年部门支出预算总表

编制单位：上海市检测中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	69,427,834	7,940,056	61,487,778
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	69,427,834	7,940,056	61,487,778
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	69,427,834	7,940,056	61,487,778
208			社会保障和就业支出	1,501,620	1,500,420	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,501,620	1,500,420	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,732	1,071,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	428,688	428,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	535,860	535,860	
210	11		行政事业单位医疗	535,860	535,860	
210	11	02	事业单位医疗	535,860	535,860	
221			住房保障支出	375,108	375,108	

221	02		住房改革支出	375,108	375,108	
221	02	01	住房公积金	375,108	375,108	
合计				71,840,422	10,351,444	61,488,978

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市检测中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	60,497,834	7,940,056	52,557,778
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	60,497,834	7,940,056	52,557,778
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	60,497,834	7,940,056	52,557,778
208			社会保障和就业支出	1,501,620	1,500,420	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,501,620	1,500,420	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,732	1,071,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	428,688	428,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	535,860	535,860	
210	11		行政事业单位医疗	535,860	535,860	
210	11	02	事业单位医疗	535,860	535,860	
221			住房保障支出	375,108	375,108	
221	02		住房改革支出	375,108	375,108	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	375,108	375,108	
合计				62,910,422	10,351,444	52,558,978

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市检测中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市检测中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,899,576	7,899,576	
301	01	基本工资	1,342,740	1,342,740	
301	02	津贴补贴	4,015,920	4,015,920	
301	04	其他社会保障缴费	656,496	656,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,071,732	1,071,732	
301	09	职业年金缴费	428,688	428,688	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	2,052,760		2,052,760
302	01	办公费	146,600		146,600
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	15,000		15,000

302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	260,000		260,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	438,700		438,700
302	28	工会经费	102,000		102,000
302	29	福利费	115,200		115,200
302	31	公务用车运行维护费	156,760		156,760
302	99	其他商品和服务支出	288,000		288,000
303		对个人和家庭的补助	375,108	375,108	
303	11	住房公积金	375,108	375,108	
310		其他资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			10,351,444	8,274,684	2,076,760

2017年上海市检测中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
45.68	26	4	15.68		15.68	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市检测中心2017年“三公”经费财政拨款预算为45.68万元，包括上海市检测中心使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少4.52万元。其中：

因公出国（境）费预算26万元，主要安排国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算4万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算15.68万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.68万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少3.52万元，主要原因是编制内公务车辆报废1辆。

二、机关运行经费预算

上海市检测中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2262.08万元，其中：政府采购货物预算285.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1976.38万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额689.05万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额464万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额5227.07万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市检测中心（盖章）

项目名称	检测科技园区基础物业管理费及运行管理费				
项目类型	经常性专项业务费				
资金用途	其他事业专业类				
项目负责人	季霖	联系人	季霖	联系电话	50798105
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>提供市检测中心张江园区公共区域的基础配套服务及对实验室运行的专业保障运行，对实验室专用设备进行有效管理和维护。在完成保障日常设施设备的保修、保养的基础上，进一步加强对实验室配套机房设备设施的安全保障，及时解决设备故障、应急抢修、减少安全隐患等问题。及时了解各基地各单位对报修项目的意见，对待反馈意见及时处理。同时，通过精细化管理架构体系对各班组进行精确、高效、协同和持续运行管理。运行经费主要用于满足实验室基础及暖通系统养护等专项要求，实现基地专业技术与日常运行的保障，满足园区内各专业功能实验室区域的需求。</p>				
立项依据	<p>《重点实验室建设和管理办法》、《上海市物业管理条例》、《事业单位财务规则》、《上海市物业管理条例》、《上海市物业管理招标投标管理办法》、《上海市物业管理企业资质等级管理暂行办法》、《物业管理费收缴管理规定》、《上海市检测中心实验室管理需求》、《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》、《上海市检测中心张江园区安全风险管理体系》。</p>				
项目设立的必要性	<p>检测中心承载着城市综合功能水平、市场经济秩序的监管，为政府行政执法提供技术支撑；为保障食品药品公共安全，以及安全防护、国家重大项目，相关领域科学研究、检测方法的研究等方面提供技术支撑。检测园区基础物业管理费及运行管理费的安排能够保障中心日常工作的正常运行。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>制度保障：《上海市检测中心财务管理及会计监督制度》、《GLP、CNAS、CMA 质量管理办法》、《上海市检测中心张江园区安全风险管理体系》、《上海市检测中心张江园区精细化运行管理手册》、《物业管理手册》、《上海市检测中心固定资产管理实施细则》、《检测中心实验室管理需求》。 管理系统平台：市检测中心全效管理信息系统。 部门及团队支持：综合管理部、运营管理部、资产管理部及外包服务团队。</p>				
项目总预算（元）	16624587		项目当年预算（元）	16624587	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入资金构成	检测科技园区及实验室配套物业管理费	10989087
	检测科技园区接驳租赁费	990000
	楼宇外墙定期清理费	165000
	室外总体绿化保障养护费	355500
	污染设施运营管理费	450000
	消防设施管理费	425000
	中央集控系统运行专业管理费	3150000
项目实施计划	项目开始实施日期为2017月1月1日，结束日期为2017年12月31日。	
项目总目标	检测园区基础物业管理费及运行管理费用以保障中心张江基地日常工作的正常运转。	
年度绩效目标	通过公开招投标方式，选定各子项目的专业服务机构并签订服务合同，合同签订率达到100%，各服务商按照合同中约定的服务团队人员配备、服务内容要求开展全年中心园区公共设施的运维工作，全年做好人员考勤及运维服务的记录和总结工作。通过各专业运维服务商的运维服务，保证基地日常工作的正常开展，保障园区入驻单位实验工作顺利开展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	合同签订情况	100%
	服务手册制定情况	制定
	应急预案制定情况	制定
	预算资金到位率	=100.00%
	人员配备情况	按合同配备
	项目管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	政府采购合规性	合规
	资金使用合规性	合规

	预算执行率	≥98.00%
产出目标	应急事故处置及时性	及时
	物业及运行服务及时性	及时
	物业及运行服务内容符合情况	符合
	物业及运行服务次数达标率	=100.00%
效果目标	入驻单位满意度	≥80.00%
	物业及运行工作有责投诉情况	=0.00
	园区安全事故数	=0.00
	节能减排达标率	中心下达计划
影响力目标	信息平台建设及使用情况	建立、健全并投入使用
	档案管理健全性	健全
	服务记录完备性	完备
	物业培训工作完成情况	开展培训
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市检测中心（盖章）

项目名称	生物与安全检测技术研究经费				
项目类型	经常性专项业务费				
资金用途	其他事业专业类				
项目负责人	殷浩文	联系人	殷浩文	联系电话	38831500
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>2017年度实验室的主要工作目标是围绕政府关注、百姓关心的各类环境热点问题并在与环境健康关联的化学品安全、风险管控等方面进行超前的研发，并在与国际接轨的基础上努力发展自主创新的环境安全科研与技术体系，以先进技术服务于国家和地方政府的环境污染监控和化学品风险管控。</p> <p>国家对用于环境和人群健康相关的检测实验室要求必须具有GLP\CNAS\CMA质量管理和相应的资质，以保证实验室所出具的数据准确、科学，能够满足政府管理部门的决策和执法要求。项目的基石是始终确保本实验室的运行完全遵从国内外质量管理GLP体系的要求，以及符合我国法定计量和国家认证认可要求。据此，项目预算包含满足法规要求的测试标准物和参比物费；国内外质量考核、比对工作费；质量体系中标准生物测试体系保存和维护费；符合质量管理体系要求的有毒物处理和防护费。在此基础上，为了不断提升技术支撑能力，实验室继续对标国际先进，开展化学品环境安全关键技术的预研和验证工作，内容涉及1) 检测新技术验证、标准化研究及交流协调；2) 化学品环境行为评估体系的优化与体外替代评估体系的建立；3) 环境风险预防和公共安全风险评估技术研究；4) 持久性有机污染物监控技术研究。</p>				
立项依据	<p>《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《新化学物质环境管理办法》（环境保护部令第7号）《良好实验室规范原则》(GB/T 22278-2008)、环境保护部2016年第85号公告。“化学品测试合格实验室”是指符合环境保护部颁布的化学品测试合格实验室规范（Good Laboratory Practice, 简称“GLP”）导则要求，“依法通过资质认定（计量认证）”，才有能力为化学品环境管理提供测试数据的测试机构。</p> <p>《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T15481：2000）、《实验室资质认定评审准则》、《检测和校准实验室能力认可准则》（中国合格评定国家认可委员会CNAS—CL01）、《实验室认可规则》（CNAS-RL01）、《新化学物质环境管理办法》（环境保护部2010年第7号令）、《化学品测试合格实验室导则》（HJ/155-2004）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发[2011]19号）、《上海市危险废物污染防治办法》等，为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须通过我国法定的计量认证，同时鼓励获得国家认证认可资质。换言之，国家对用于环境和人群健康相关的实验室要求必须具有GLP/ CNAS/CMA质量管理和相应的资质，以保证有关数据被管理部门决策采用。</p>				

项目设立的必要性	<p>维护和不断完善实验室的质量管理体系，参加国际和国内专项技术的年度比对，持续通过相关部门的GLP\CNAS\CMA认证认可；确保实验室的质量管理体系符合相关的法律法规和认证认可机构的新的管理要求；确保实验人员安全防护及有害实验废弃物的安全处置；减少有害废弃物的排放，保护环境。</p> <p>实验室承担了全国环境和生态毒理专业学科委员会和国家标准化委员会（全国化学品毒性检测技术标准化分委员会）的领导工作；为上海市政府有关部门及机构在二恶英监控和环保部新化学物质管理等多方面提供了技术支撑；与实验室承担的国家 and 地方科研及标准化项目战略方向相关的前期研究和预研究；与实验室国内行业领先关联的人员能力培训、国际标准的装备水准的维持和提高。</p> <p>2017年度实验室继续关注城市现代化管理中环境安全的问题诊断、增强前沿基础性研究能力以及跟踪国际新技术研发动态，积极响应政府相关部门在履行国际公约和化学品管理方面对专业技术支撑的需求。为此，实验室确定了多项技术攻关的预研工作，以下三个方面是其中较为关键的突破方向：</p> <p>1) 鱼类替代实验技术的验证和发展。随着实验动物福利与3R原则，尤其是欧盟化妆品法规EC1223/2009，禁止动物实验已被越来越多的国家接受的大背景下，非动物试验体外测试方法在化妆品、化学品、药品等行业的应用越来越广泛。本项化学品体外替代试验的研究，将扩展实验室的技术能力，与国际上动物福利的理念与时俱进，推动国内化学品体外替代试验技术的发展。</p> <p>2) 环境介质中多溴联苯醚溴代二噁英化合物的分析研究。多溴联苯醚（PBDEs）是一种溴系阻燃剂，其优异的阻燃性能，已经越来越广泛的应用于各种消费产品当中。但该类化合物所造成的环境问题，持久性、远距离传输、潜在的生物蓄积性及对生物和人体具有毒害效应等特性，而备受关注，已成为全球性的有机污染物。对其环境问题的研究已成为当前环境科学的一大热点。本项工作将有助于实验室建立土壤中多溴联苯醚的分析检测方法并研究其分布和含量，为该类型化合物的环境行为研究和污染控制提供理论基础与技术支持。使实验室在持久性有机污染物的分析研究和检测领域向更高水平迈进，缩短实验室与国际先进水平差距，技术能力提升的同时，为政府、企业和公众服务的能力也得到提升。</p> <p>3) 全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）替代品环境风险评估技术体系的设计。PFOS广泛应用于纺织、涂料、电镀、消防等领域，由于其高毒性、持久性和蓄积性，被斯德哥尔摩公约列为POPs（持久性有机污染物）。2006年起，PFOS陆续被欧美日以及我国等国家禁止或有限领域限制使用。本项目将有助于实验室对我国市场上已经使用的典型PFOS替代品进行生态毒性评估，增强我国对斯德哥尔摩公约履约的能力，同时促进国内相关产业升级，提高国际竞争能力。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>实验室建立了较完善的内部管理制度和监督制度，且对外承诺遵守法律法规要求、持续保证实验室质量管理体系的有效性和确保实验数据的合法性、公正性和科学性。同时每年接受相关部门的外部监督检查。</p> <p>实验室2017年生物与安全检测实验室科技研究指南明确列出了年度各项工作的具体内容，是整个实验室工作的指导性文件。多年来实验室已经形成了项目专人负责，定期汇报的一系列规定和措施：项目年度计划，多学科专业组分工前提下的专人负责，以及实验室技术例会、项目进度汇报等例行管理措施能够保证相关工作的顺利实施。</p>		
项目总预算（元）	3881200	项目当年预算（元）	3881200
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
项目当年投入资金构	子项目名称		预算金额（元）
	实验室质量保证体系运行经费		1520000
	检测新技术验证、标准化研究及交流协调		460000
	化学品环境行为评估体系的优化与体外替代评估体系的建立		730000

成	环境风险预防和公共安全风险评估技术研究	579640
	持久性有机污染物监控技术研究	551000
项目实施计划	<p>实验室质量保证体系运行方面</p> <p>一季度：1) 加强GLP\CNAS\CMA质量管理体系培训；2) 落实2016年度末实验室内审提出的持续改进措施；3) 完成全年10%的测试标准物参比物和个人防护用品等采购；4) 生物测试体系保存和维护按常态运行；5) 有毒有害的废弃物按实际产生量处置。</p> <p>二季度：1) 参加国内或国际比对试验1项；2) 完成全年40%是测试标准物参比物采购；3) 生物测试体系保存和维护按常态运行；4) 有毒有害的废弃物按实际产生量处置。</p> <p>三季度：1) 参加国内或国际比对试验2项；2) 完成全年40%是测试标准物参比物和个人防护用品等采购；3) 完成二噁英检测区域的废气处理装置检修更换；4) 生物测试体系保存和维护按常态运行；5) 有毒有害的废弃物按实际产生量处置。</p> <p>四季度：1) GLP\CNAS\CMA质量管理体系内审；落实外部评审提出的持续改进措施；2) 参加国内或国际比对试验3项；3) 完成全年10%的测试标准物参比物和个人防护用品等采购；4) 生物测试体系保存和维护按常态运行；5) 有毒有害的废弃物按实际产生量处置。</p> <p>化学品环境安全关键技术的预研和验证方面</p> <p>一季度：1) 多溴联苯醚化合物的仪器分析方法的建立；2) 陆生生物物种的筛选、确定及驯养；3) 化学品体外毒性测试技术前期研究及准备；4) 制定FPOS替代品生态毒性评估目标；5) 分析上海市不同季节大气颗粒物中重金属；6) 获取可以稳定表达荧光基因的斑马鱼模型，并在实验室中小规模繁殖待用。</p> <p>二季度：1) 采集环境样品（含多溴联苯醚化合物）及预处理；2) 化学品生物膜通透性的研究方案确定；3) OECD TG234效应终点对稀有鮎鲫筛查内分泌干扰类物质的适用性评估。</p> <p>三季度：4) 开展国内市场上典型PFOS替代品的生态毒性评估测试；5) 大气颗粒物中重金属分析前处理条件优化，建立大气颗粒物中重金属分析方法；6) 收集上海水源地主要的抗生素的类型；7) 使用lightsheet显微系统建立斑马鱼神经及心血管系统正常发育的荧光图谱，对OECD236、OECD212和OECD210的效应重点进行进一步评价。</p> <p>四季度：1) 环境样品中多溴联苯醚化合物前处理方法的研发和实际环境样品的分析研究；2) 化学品的陆生生物毒性评估，得到不同终点的暴露剂量-效应关系结果；3) 利用现有化学品对水及沉积物系统优化毒性评价体系进行验证与评价；4) 优化化学品体外毒性测试系统，提升方法的有效性和适用性；5) 化学品生物膜通透性测试评价体系的建立及软件评估体系的研究；6) 形成稀有鮎鲫筛查内分泌干扰类物质试验关键技术的实验室操作规范；7) 进行典型PFOS替代品危害评估，并制定POPs替代品技术评估方案；8) 分析上海市不同季节大气颗粒物重金属。</p>	
项目总目标	<p>保证检测数据达到国内外相关法律、法规的要求。继续保持上海市检测中心在生态毒理学和标准测试技术上的国内领先的地位。做好地方政府在城市环境安全管理方面的技术支撑，从宏观-微观结合的角度，关注城市现代化管理中公共安全的新问题以及控制问题、解决问题的技术方案，并且不断更新和提高技术能力，服务上海和全国。</p>	

年度绩效目标	<p>继续保持上海市检测中心在生态毒理学和标准测试技术上的国内领先的地位，质量管理体系持续改进。完善不同的质量管理体系，并分离 CMA/CNAS和GLP的功能；启动GLP质量体系国际化；完成国家质量保障体系考核；扩大国际比对范围。为国家执法管理提供合格的技术支撑以及保持学科前沿和应用转化是需要一个基础保障的。本项目不直接产生经济效益，但是在本项目的基础保障下，实验室获得并保持了以下能力，主要反映在以下4个方面：1) 持续保持GLP\CNAS\CMA三大质量体系的正常运行；2) 持续通过三项质量保证体系各类检查、考核；3) 以全面的质量体系为依托，保证实验室有质量地完成城市管理上的POPs监控、化学物质管理等技术支撑；4) 为在研和预研的国家科研项目、标准研究项目、社会服务项目科学、有效地按计划完成提供质量保证。作为POPs实验室，要保证技术人员职业健康和安全；有害实验废弃物的安全处置。</p> <p>学科前沿和应用转化是需要一个基础保障的。本项目不直接产生经济效益，但是在本项目的基础保障下，实验室获得并保持了以下能力，社会效益反映在以下4个方面：1) 进行区域性的二恶英类毒物的监控，所采用的快速-确认技术组合水平国内领先，为保护环境和人群健康提供管理和社会公益方面的技术支持；2) 推动我国的化学品毒性检测技术标准化并与国际标准接轨，有效对应出口“绿色壁垒”；3) 推动新一轮拥有自主核心技术的国家标准稀有鮑鲫系列标准的制定(4) 生态毒性检测数据为国家和欧美所接受，为我国应对经济全球化，保持经济持续发展提供了基础性支持。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	实施管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	≥98.00%
	预算资金到位率	=100.00%
产出目标	研究完成及时性	及时
	评审通过及时性	及时
	年度检测技术研发和标准化研究完成率	=100.00%
	GLP/CNAS/CMA检查通过率	=100.00%
效果目标	提升实验室的技术能力	新增检测方法2项
	实验室质量体系标准化建设	支持度高
	安全、环境、健康支撑度	支撑国家和地方相关工作的管理
	相关方满意度	≥80.00%
	技术研究应用情况	应用

	实验室有害废物合法处置率	=100.00%
	实验室安全事故发生率	=0.00
影响力目标	参与国家部委和上海市政府部门的相关项目	技术支持政府POPs和化学品管理
	信息化平台建立及使用情况	建立并使用
	档案管理制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市检测中心（盖章）

项目名称	机构内控管理专项工作经费				
项目类型	其他一次性项目				
资金用途	其他事业专业类				
项目负责人	黄芳	联系人	黄芳	联系电话	50798107
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>内控管理工作经费用于根据国家和本市对预算管理的要求，对影响机构内部控制的各要素进行监督审核，包括必须执行的绩效自我评价、绩效跟踪评价、会计师事务所审计、法务合同审核等内容。</p> <p>其中：1、绩效评价费用。根据对财政预算支出项目的要求进一步扩大覆盖面，根据2017年进行绩效评价的项目预算金额基本实现项目支出预算编报的全覆盖，并将项目的绩效评价结果作为完善相应绩效目标和测算项目资金的重要依据。据此，根据实际财政专项资金绩效后评价聘用第三方机构服务费用计算方法，框定2017年度绩效自我评价和跟踪评价项目，并通过多方询价确定预算（折扣）金额。</p> <p>2、事业单位年报审计经费。根据市财政部门审核通过的定点供应商采购。</p> <p>3、法律顾问咨询费。为加强中心的规范管理，中心自2007年起，聘请常年法律顾问，在机构事务管理、合同风险、防范职务犯罪等方面提供法律意见。按市场价格，并经与法律顾问协商确定年度预算金额，并签订相应服务合同。</p>				
立项依据	<p>《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《上海市财政支出绩效评价聘用评审专家管理暂行办法》、《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法》、《2017年市财政局预算执行管理要求》、《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》</p> <p>——内控管理工作经费主要依据国家和本市有关管理要求，对需要聘请第三方进行评价和评审的项目编制项目经费。</p> <p>1、绩效评价费用。《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《上海市财政支出绩效评价聘用评审专家管理暂行办法》规定。为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，充分体现政府公共服务目标，对财政性资金安排的支出要进行绩效评价。根据2017年与算编制要求，进行绩效评价的项目预算金额根据2017年进行绩效评价的项目预算金额基本实现项目支出预算编报的全覆盖。具体计费方式参见《市财政局绩效后评价聘用第三方机构服务费用计算方法》。</p> <p>2、事业单位年报审计经费。《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法》，受托会计师事务所和注册会计师应根据中国注册会计师执业准则的规定出具审计报告。审计报告应直接报送市财政局监督局，同时抄送被审单位。被审单位在编报下一年度部门预算时，应同时向财政部门提供经注册会计师审计的相关报表，市财政局在审核被审单位部门预算时，应将审计报告、鉴证报告等作为重要参考。</p> <p>3、法律顾问咨询费。根据《上海市律师服务收费管理办法》及《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，通过服务外包形式，加强对业务活动风险的防范。</p>				

项目设立的必要性	<p>内控管理:中心内部控制是单位管理制度的组成部分,由内部控制环境、风险评估、内部控制活动和内部控制监督等要素组成,是单位为履行职能、实现总体目标而应对风险的进行自我约束和规范的过程。内部控制是提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力,促进单位可持续、健康发展,实现行政事业单位管理服务目标的必要手段,是确保机构各项工作的合法性、安全性、可靠性、效率性和风险防范,保障机构平稳安全运行的必须过程。针对内部控制中容易出现的问题,中心请第三方机构介入,以建议咨询、审核审查等形式确保机构内控达到规范目标。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>预算编制阶段。根据中心工作实际,严控项目申报费用,费用预算经部门负责人审核后提交中心主任办公会议审议通过后方可申报。</p> <p>预算执行阶段。根据《事业单位会计准则(试行)》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、国家其他有关法律法规以及上级主管部门的有关规定以及中心重大项目安排和大额资金使用决策程序、《上海市检测中心财务管理及会计监督制度》、《上海市检测中心财政支出绩效评价暂行管理办法》、《上海市检测中心采购管理实施细则》、《上海市检测中心采购供应商等级及诚信管理实施细则》、《上海市检测中心合同管理暂行办法》等内控制度作为保障。明确项目实施的各项要求,并按照合同内容严格执行。合同签订的同时,将费用的使用计划录入中心全效管理系统,通过对项目费用的控制来控制项目的进展,坚持分管领导批准、部门负责人监督、经办人负责的原则,严控项目经费使用节点,确保项目开展取得预计效果。</p> <p>预算执行情况评价。该项目预算执行效果主要为定性评价,评价项目合法合规性、真实性和效益性。</p> <p>部门及团队支持:综合管理部、研究规划部</p>		
项目总预算(元)	465000	项目当年预算(元)	465000
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执行数(元)	0
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	财政支出绩效评价项目费		335000
	事业单位年报审计经费		70000
	法律顾问咨询费		60000
项目实施计划	<p>1、一季度启动绩效自评价、绩效跟踪评价、会计师事务所审计等项目。其中,年度财政预算支出会计师事务所审计预计于5月份完成,绩效自评价项目7月底完成并上报评价报告,绩效跟踪评价项目于11月份完成并上报评价报告。</p> <p>2、按年度合同条款,分5、7、8月三次支付律师咨询相关合同费用。</p>		
项目总目标	<p>将内控贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖单位的各种业务和事项,保证管理和服务活动的合法合规;资产安全完整,财务报告及相关信息真实完整,高管理服务的效率和效果;在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域,排除障碍防范风险,确保机构平稳、安全、高效运转,实现单位发展战略。</p>		

年度绩效目标	<p>根据规定按时完成年度财政支出项目绩效跟踪评价及绩效后评价工作, 评价结果良好。</p> <p>通过2016年度财政预算收入支出及财务报表注册会计师审计, 无重大违法违规财务操作情况。</p> <p>确保机构各项工作的合法性、安全性、可靠性、效率性和风险防范, 保障机构平稳安全运行, 符合内控管理基本要求。</p> <p>根据本市统一要求落实事业单位绩效工资各项工作。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	实施管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	购买服务合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	≥98.00%
	预算资金到位率	=100.00%
产出目标	审计报告规范性	规范
	绩效评价报告评审通过情况	通过
	法律咨询及时性	及时
	年报审计完成及时性	及时
	绩效评价完成及时性	及时
	法律咨询完成率	=100.00%
	年报审计完成率	=100.00%
	绩效评价完成率	=100.00%
效果目标	相关方满意度	≥80.00%
	法律风险防范情况	防范
	年报合规性	合规
	绩效评价结果应用情况	应用
	信息化平台建立及使用情况	建立并使用

影响力目标	档案管理制度健全性	健全
	供应商考评制度及执行情况	健全并执行
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		