

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	大型科学仪器设备购置经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市肿瘤研究所	
计划开始日期	2022-02-01	计划完成日期	2022-12-15	
项目资金	项目资金总额	23,300,000	年度资金申请总额	23,300,000
	其中：财政资金	23,300,000	其中：当年财政拨款	23,300,000
			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)			
	按照计划进行进口论证、审批、采购、招标、签订合同、交易、设备验收、政采支付。		按照计划进行进口论证、审批、采购、招标、签订合同、交易、设备验收、政采支付。	
绩效指标	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	设备购置数量	=16台
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益	配套肿瘤所科研业务
		社会效益指标	系统故障排除率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%
			项目管理人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	房屋维修及设备购置经费		项目类别	一次性项目	
主管部门			实施单位	上海市肿瘤研究所	
计划开始日期	2022-02-01		计划完成日期	2022-12-15	
项目资金	项目资金总额		47,516,000	年度资金申请总额	47,516,000
	其中：财政资金		47,516,000	其中：当年财政拨款	47,516,000
				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)				
根据上海市肿瘤研究所二期维修工程、电力扩容工程绩效考核工作计划目标，目前对前期已完成平面设计与相关工艺设计按要求进一步完善，由设计院进一步完善深化设计图，以达到符合消防、住建相关部门报备审核要求规范图纸，			按照计划实施项目立项申请、招标、施工报建、装修及设备安装、验收、审价审计的工作。		
绩效指标	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	二期维修工程完成室内维修面积	=3222平方米	
			二期维修工程完成室外维修面积	=356平方米	
			二期维修工程完成维修楼栋数量	=3栋	
			电站供电范围	>=7523.01平方米	
				一期维修工程完成维修面积	=639平米
	质量指标		房屋运行状态	>=95%	
			一、二期维修工程验收合格率	=100%	
			电力扩容工程验收合格率	=100%	
	时效指标		二期维修工程施工工期	=180天	
			电力扩容工程施工工期	=180天	
			一期维修工程施工工期	=90天	
		成本指标	工程总费用不高于预算	=100%	
		经济效益指标	不直接产生经济利益	配套服务于上海市肿瘤研究科研工作	
		二期维修工程达到肿瘤研究所科研工作环境及设施标准	符合国家实验室和国标的办公楼标准		

效益指标	社会效益指标	配电站达到标准	符合国标的配电站
		一期维修工程达到标准	GB50352-2019
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	零投诉

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	内涵建设经费		项目类别	经常性项目		
主管部门	上海交通大学医学院		实施单位	上海市肿瘤研究所		
计划开始日期	2022-02-01		计划完成日期	2022-12-15		
项目资金	项目资金总额	70,274,172	年度资金申请总额	70,274,172		
	其中：财政资金	56,774,172	其中：当年财政拨款	56,774,172		
			上年结转资金			
	其他资金	13,500,000	其他资金	13,500,000		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标			
	(2022 年 - 2022 年)					
项目绩效目标	<p>1. 癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费：实验室立足国际前沿，紧密围绕实验室的研究方向确定实验室中长期战略目标。产生一批具有全球影响力、引领性的、“0到1”的原始创新成果；产生一批具有自主知识产权的服务于肿瘤病人的肿瘤防控和诊治新策略；建设一支肿瘤防控基础与临床研究相结合的高水平人才队伍。2. 科研楼运行费：根据大楼实际运行情况，在保证科学研究正常顺利运行的基础上，做好日常运行、维保工作，确保日常运维有序、能源供应稳定、通讯顺畅便捷；按相关合同的约定和供电、供水等部门提供的帐单，按时定期做好相关费用的支付工作。3. 平台运行费：上海市肿瘤研究所于2015年成立了科学研究公共服务平台，该平台由GMP细胞技术中心、生物样本库、实验动物中心和大型仪器设备检测平台和中心实验室等组成。平台运行费用，将有利于将平台建设成一流的科技资源共享服务平台、人类遗传资源保藏中心和转化医学中心，更为有效的发挥国家重点实验室辐射作用，将上海市肿瘤研究所建设成为消化系统肿瘤国际领先的研究中心，助力上海科创中心建设，并推动仁济医院以及辐射周边医院、科研机构相关科研、科普以及诊疗水平的提升。项目根据科研计划和研究目标的不同，向科学研究公共服务平台提交申请，由平台按需分配进行实施。按相关合同的约定按时定期做好相关费用的支付工作。4. 科研经费项目（非财政收入）：肿瘤所科研经费等，保障肿瘤所科研工作正常运行。</p>		<p>1. 癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费：设立①硕博种子计划预计支持45项；②国家自然科学基金青年项目匹配项目预计支持16项；③优秀青年科研人员科研启动经费项目预计支持11项；④对外设立开放合作课题，预计设立15项；⑤实验室拟计划引进高层次的优秀学科带头人至少2名；⑥拟解决在读研究生住宿问题，人数按实际发生数计；⑦拟补贴肿瘤所在读研究生博士23人，硕士29人。2. 科研楼运行费：根据大楼实际运行情况，在保证科学研究正常顺利运行的基础上，做好日常运行、维保工作，确保日常运维有序、能源供应稳定、通讯顺畅便捷；按相关合同的约定和供电、供水等部门提供的帐单，按时定期做好相关费用的支付工作。3. 平台运行费：由平台按需分配进行实施。按相关合同的约定按时定期做好相关费用的支付工作，保障平台正常运行。4. 科研经费项目（非财政收入）：肿瘤所科研经费等，保障肿瘤所科研工作正常运行。</p>			
	绩效指标	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	子项目完成数量	>=4项	
			质量指标	子项目验收合格数量	>=4项	
			时效指标	子项目维修响应时长	<=1个工作日	
效益指标		社会效益指标	子项目运转情况	保持正常运转		
满意度指标		服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=85%		

