

上海市肿瘤研究所2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	大型科学仪器设备购置经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市教育委员会		实施单位	上海市肿瘤研究所		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	18,190,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	18,190,000.00	
				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 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
				根据肿瘤所当前拥有三个园区（徐汇区斜土路园区、浦东新区东方路园区和闵行区剑川路园区）的现状，依据课题需求，经前期全面详细的调研以及对平台检测结果一致性、运行管理一致性等的要求，申请补充一批大型仪器设备。大型科学仪器设备的购置有利于本所学科发展的建设，满足扩大免疫学、肿瘤学、分子生物学和光学成像的迫切需求，可扩大肿瘤所癌基因及相关基因国家重点实验室平台规模和能级。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		设备购置数量		=12.00(套)	
	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		
成本指标		不高于预算		是		

绩效指标	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(%)
	生态效益指标	节能降耗	达标
	可持续影响指标	实验室知名度	上升
	满意度指标	管理人员满意度	≥85(%)
		科研人员满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	内涵建设经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市教育委员会	实施单位	上海市肿瘤研究所			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	75,899,502.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	56,899,502.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	19,000,000.00		
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总体目标			
			<p>1. 癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费： (1) 2023年培养优秀青年PI，并针对实验室不同科研能级的青年人才：(i) 设立自主创新研究课题，如：①硕博种子计划预计支持39项；②国家自然科学基金青年项目匹配项目预计支持23项；③优秀青年科研人员科研启动经费项目预计支持25项；(2) 实验室拟计划引进高层次的优秀学科带头人至少1名。(3) 2023年，拟补贴肿瘤所在读研究生博士42人，硕士67人。</p> <p>2. 科研楼运行费：根据大楼实际运行情况，在保证科学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。</p> <p>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。</p> <p>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>			
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	子项目完成数量	=4.00(项)		
		质量指标	子项目验收合格数量	=4.00(项)		
		时效指标	子项目维修响应时长	一个工作日内		
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(%)			
		项目管理人员满意度	≥85(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	房屋维修专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市教育委员会	实施单位	上海市肿瘤研究所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,341,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,341,300.00	
			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 (2023年 - 2023年)		年度总体目标		
			<p>一期、二期维修工程在2023年基本完成室内装修、空调暖通与净化通风系统、室内电气工程、室内地面工程等相关工程量内容；2023年计划完成投资总额工程量的100%，确保本项目顺利通过验收。</p> <p>电力扩容项目在2023年基本完成电力增容相关工程量内容；2023年计划完成投资总额工程量的100%。确保本项目顺利通过验收。</p> <p>三期维修工程在2023年基本完成室内装修、空调暖通与净化通风系统、室内电气工程、室内地面工程等相关工程量内容；2024年计划完成投资总额工程量的100%。确保本项目顺利通过验收。</p> <p>以上所有项目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。</p>		
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	子项目工程数量	=4.00(项)	
		质量指标	工程验收合格率	=100(%)	
		时效指标	工程施工工期	按工期完成	
		成本指标	工程总费用不高于预算	=100(%)	
	效益指标	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	
		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		