

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市预防医学研究院			
项目名称：	设备购置	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海市预防医学研究院在“十二五”发展规划中提出了通过健全完善组织架构和运行管理机制，整合全市公共卫生和预防医学研究资源，形成开放式预防医学研究公共平台和预防医学产学研用联盟，将研究院建成具备强大公共卫生研究能力、决策咨询能力和科研成果转化能力的公共卫生研究机构。做实做强预防医学研究院，符合《上海市区域卫生规划（2011年-2020年）》的任务要求。通过运用系统生物学和转化医学的前沿理论，围绕建立症候群-疾病-病原体-生态变迁-传播机制的实验室诊断方法和技术平台，加大先进检测技术和仪器的投入，探寻病原体流行的变化规律，提升政府公共卫生实验室对新发再发传染病、传染病暴发和公共卫生安全事件中病原微生物快速确认和溯源的“一锤定音”能力。		
立项依据：	1.上海市人民政府关于印发《上海市卫生改革与发展“十二五”规划》（沪府发[2012]17号）中关于病原微生物综合检测和化学物毒性检测与健康风险评估平台建设；2.上海市人民政府关于印发《上海市区域卫生规划（2011年-2020年）》的通知（沪府发〔2013〕6号）中关于加强上海医学科学院、预防医学研究院、中医药研究院、卫生发展研究中心等一批高层次医学研究机构建设，组建上海枫林生命科学联盟，集成优势，推动医学科技创新和产业发展。3.上海市预防医学研究院“十二五”发展规划；4.各类资质实验室装备标准；5、上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划。		
项目设立的必要性：	"通过项目的实施，满足各实验室及各业务部门对于开展常规项目的仪器设备更新和添置需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。本次设备购置项目着重解决以下问题：1.为建立病原微生物分子水平鉴定、检测技术能力提供硬件支撑；2.为突发公共卫生事件应急保障的提供硬件支撑；3.为继续做好毒理学安全性评价，加强快速检测和全面评估化学品毒性安全的评价体系建设提供硬件支撑；4.为评估外源化学物质接触对公众健康危害的可能性，发生损害效应的性质、强度、概率，确定可接受危险度水平和相应的实际安全剂量，为管理部门制/修订卫生标准和相应法规提供硬件支撑。"		
保证项目实施的制度、措施：	1、上海市疾病预防控制中心、上海市预防医学研究院采购管理实施细则的若干规定 2、中心全力运行监控机制 3、部门规章制度		
项目实施计划：	开始实施时间 2020.04 完成时间 2020.12		
总目标及阶段性目标：	总目标：围绕建设症候群-疾病-病原体-生态变迁-传播机制的实验室诊断方法和技术平台，加大先进检测技术和仪器的投入，探寻病原体流行的变化规律，提升政府公共卫生实验室对新发再发传染病、传染病暴发和公共卫生安全事件中病原微生物快速确认和溯源的技术储备能力。阶段性目标：新增或更新5项以上检验项目，人员技术能力的提高、科研水平提高、科研文章数增加等。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,722,100	项目当年预算（元）：	6,722,100
同名项目上年预算额（元）：	8,440,400	同名项目上年预算执行数（元）：	8,440,400

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	相关标准或文件形成情况	>=0.90
		仪器采购安装到位情况	>=0.90
		直接产出	设备购置完成情况
	质量	仪器操作人员培训及使用情况	相关资料健全
	时效	采购按时完成	采购完成
效果目标	社会效益	社会效益	>=10项
	环境效益	环境效益	符合
	满意度	服务对象满意度	>=0.95
影响力目标	长效管理	长效管理情况	健全
	人力资源	人力资源对项目可持续影响	有
	配套设施	硬件条件对项目发展作用	有
	信息共享	信息共享情况	是