

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市食品药品检验所			
项目名称：	实验室业务经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	此项目包含实验室派遣制员工的工资薪金、社保、福利费、工会会费。		
立项依据：	截止至2019年8月底，本所共有非编员工177人，约占全所职工45%，为稳定人才队伍，降低员工离职率，增加派遣制员工工作积极性，保障员工合法权益，需对本所派遣制员工队伍建设的现状进行分析，并对现有薪酬制度、用工成本进行完善，讨论研究解决问题的措施，并形成相关配套制度。本所组织人事科通过制定派遣人员薪酬方案，测算派遣人员用工成本，设立本项目，申请年度财政资金，按月支付派遣制员工的薪酬、津补贴等。《派遣制员工职业通道和晋升管理办法》《上海市食品药品检验所奖惩规定》		
项目设立的必要性：	上海市食品药品检验所是上海市药品监督管理局下属的技术支撑机构，是具备药品、食品（保健食品）、化妆品、生物制品检测能力的政府专业检验机构，主要职责是为政府部门对食品、药品、化妆品、保健品等领域的执法监管提供准确、可靠的技术数据，工作量远远超过国内同级检验机构，与2019年相比，2020年国家局监督性抽验、市局监督性抽验任务、行政许可备案、药品标准提高起草与复核、课题、重大赛事等保障工作以及五个国家重点实验室检测工作会基本持平。目前大多数在编人员长期超负荷工作，身心健康受到较大影响，人力资源严重不足已成为制约我所发展的重要因素之一。但由于事业单位编制受限，并且从长期用工的角度考虑，我所引进了非编员工，进而解决了本所因工作量大而人员严重缺乏的状况。由于非编员工数量日益增长，业务量不断加大，非编员工的用工成本逐年增加，管理难度上升。对非编员工的薪酬待遇进行合理调整，既可以起到积极引导和规范管理的作用，又可以维护本所整体工作的和谐、稳定、有序发展起到十分重要的作用意义。		
保证项目实施的制度、措施：	《岗位等级评定标准和薪酬待遇方案》《派遣制员工职业通道和晋升管理办法》《上海市食品药品检验所奖惩规定》		
项目实施计划：	根据派遣职工的工作量，按月支付薪酬。		
总目标及阶段性目标：	通过不断完善非编员工薪酬管理制度，科学合理的对用工成本进行管理，提高非编员工人才队伍稳定性，构建更为和谐的用工环境。对派遣制员工的用工成本进行管理，不断完善薪酬管理制度，是组织人事科的主要工作内容之一。及时发现并解决遇到的问题，可以起到积极引导和规范管理的作用，对维护本所整体工作的和谐、稳定、有序发展具有十分重要的意义。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	33,058,692	项目当年预算（元）：	33,058,692
同名项目上年预算额（元）：	32,749,880	同名项目上年预算执行数（元）：	32,749,880

### 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
	实施管理	晋升体系健全性	健全
产出目标	数量	薪酬发放完成率	=100%
	质量	薪酬发放准确率	=100%
	时效	发放薪酬及时性	及时
效果目标	社会效益	派遣制员工流动性	<=13%
影响力目标	长效管理	员工长效管理机制健全性	长效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市食品药品检验所			
项目名称：	仪器设备数据完整性和溯源体系升级与改造	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：	<p>主要目标是配合我所五个药品和化妆品领域的国家级重点实验室的提升而进行的数据完整性升级及改造，此次升级改造对象主要为市食药检所中药检测、化学药品检测、微生物检测、临床前安全评价中心及化妆品检验业务范围，拟于2019年申请，2020年完工；整个项目以王彦所长挂帅的专项领导小组为核心，由林梅、杨美成、王柯三位业务副所长分别负责技术实施、管理体系的建立及推进、信息化建设的同步推进。该项目由市食药检所信息中心负责实施，由质管科、财务科、总务科及各技术科室共同参与协助完成。</p>		
立项依据：	<p>(1) World Health Organization Technical Report Series, No. 957, 2010, Annex 1 《WHO good practices for pharmaceutical quality control laboratories》; (2) World Health Organization Technical Report Series, No. 961, 2011, Annex 2 《WHO good practices for pharmaceutical microbiology laboratories》; (3) 《药品数据管理规范》，原国家食品药品监管总局办公厅公开征求意见稿，2018.1.5; (4) 《“十三五”国家药品安全规划》; (5) 《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》（简称“上海扩大开放100条”）中第89条：“着力推进上海药品医疗器械检验检测机构国家层面重点实验室建设，实现检测结果国际认可。”(6) 《国家药监局关于认定首批重点实验室的通知》（国药监科外函[2019]82号）公布了45个实验室，上海市食品药品检验所5个实验室位列其中，入选数量居全国第二。</p>		
项目设立的必要性：	<p>上海市食品药品检验所作为多年获得国家实验室认可和资质认定的政府检测实验室，多年来的质量管理体系运行为保障检验检测结果的准确、降低检验检测风险发挥了重要作用。《“十三五”国家药品安全规划》及《药品数据管理规范（征求意见稿，2017.8.25）》中对药品检验的数据完整性提出了新的更高的要求。因此市食药检所计划实施现有仪器设备的数据完整性及溯源升级与改造项目。本项目拟计划3年完成。该项目完成后将使市食药检所在突发事件的应急力、保证政府公信力和权威性等方面更上一层楼。并为我所保持国内领先，走向国际，更好地服务监管，服务“一带一路”国家战略打好基础。(一)是承担国家疫苗批签发业务，筑建人民疫苗安全堡垒的需要。上海市食品药品检验所是国家授权的7家省级生物制品批签发检验机构之一，也是流感疫苗批签发的唯一省级检验机构。上海所在我国整体药品监管体系下，作为政府药品（生物制品）监管体系中的技术支撑实验室，在2014年接受并通过了WHO对生物制品（疫苗）监管体系评估，和PIC/S对国家药品认证体系评估的预检查。但自2015年以来，国家对药品、生物制品的数据真实性和完整性核查要求日趋严格、细致。《“十三五”国家药品安全规划》及《药品数据管理规范（征求意见稿，2017.8.25）》中对药品检验的数据完整性提出了新的更高的要求。即每一个与之相关的活动必须记录并妥善保存，长期储存后必须可读，这就要求实验室在面临大量检验业务开展的同时必须提高数据采集可靠性、数据记录溯源性，数据分析正确性以及数据存储安全性，从而保证数据的不可篡改、不可泄露、不会丢失，也避免人为遗漏和造假。因此数据完整性及溯源的建设是这一切的基础。(二)是顺利通过WHO-PQ认证、获得国际认可的需要。上海市食品药品检验所作为多年获得国家实验室认可和资质认定的政府检测实验室，历年来的质量管理体系运行为保障检验检测结果的准确、降低检验检测风险发挥了重要作用。近年来，随着我国医药行业全方位与国际接轨，药品全生命周期的质量控制要求也与国际同步，这就要求作为药品质量控制重要一环的检验检测机构的技术能力水平和管理水平必须达到国际水平，获得国际认可，掌握行业话语权。为了使市食药检所在突发事件的应急能力、公信力和权威性等方面方能有所突破，我所提出了申请WHO对药品质量控制实验室的认证项目（简称：WHO-PQ预认证）。而数据完整性及溯源的建设也是能否成功取得WHO-PQ认证的前提条件和关键指标。(三)是为我国药企的出口检验提供国际认可的报告书、掌握行业话语权的需要。此项目完成后，我所将具备参与WHO等国际组织的各项药品国际项目的技术服务招标的资格。也可为我国药企的出口检验提供国际认可的报告书。(四)是为保障我所5个国家级重点实验正常运行及提升的需要。(五)是更好的建设及发展我所临床前研究GLP安全评价中心的需要。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1. 编制PQ项目体系文件及相关SOP保证数据完整性体系的顺利执行 2. 财务制度完善,保障资金使用规范 3. 分化总项目,建立子项目,建立项目责任制</p>		

项目实施计划：	2020年度（即第二期项目）的具体实施计划为：（1）2020.1-5月，完成大型色谱类及质谱类仪器的合规升级改造；（2）2020.5-10月，完成中小型仪器设备合规的升级改造；（3）2020.11-12月，完成仪器设备的升级改造后的系统验证。
总目标及阶段性目标：	我所计划在3年内，完成现有仪器设备的数据完整性和溯源体系的升级与改造，包括张江一期原有仪器设备的升级改造以及我所二期在建食品及化妆品实验室改造工程配套项目的仪器设备的建设与升级。第二期项目原拟为配合药品毒理、食品及化妆品实验室改造而进行的数据完整性升级与改造项目，包含药品毒理、食品及化妆品检验业务范围，将于2020年完工；现由于机构改革和调整，我所的业务范围可能会有所调整，现就目前已确定的药品和化妆品业务作为重点改造对象，拟将第二期项目调整为药品及化妆品检验领域的仪器设备数据完整性升级与改造。2020年底（第二期项目），我所力争完成的具体目标为如下两项： （一）是完成与药品检验检测有关的仪器设备数据完整性升级工作，主要是为完善药品的检验数据与记录管理的技术基础，建立数据完整性的管理体系，从而保证药品检验检测的数据真实、完整、可靠、可溯源；保障四大药品领域国家级重点实验室的运营和提升。（二）是完成与化妆品检验有关的仪器设备数据完整性升级工作，主要是为扩大化妆品检验业务范围，提高化妆品检验检测效率，更好的保障化妆品监测评价重点实验室的运营及提升，在全国率先建立一个符合数据追溯要求的化妆品自动化实验室。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	12,651,684	项目当年预算（元）：	12,651,684
同名项目上年预算额（元）：	7,198,888	同名项目上年预算执行数（元）：	7,188,864

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
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
产出目标	数量	完成大型色谱类仪器的合规升级改造	=88台
		完成中小型仪器设备合规的升级改造	=218台
		完成仪器设备的升级改造后的系统验证	=306台
	质量	仪器升级达标率	验收通过
	时效	年度完成率	>95%
效果目标	经济效益	数据追溯性能力	306台套仪器设备具备数据追溯能力
	社会效益	保证政府公信力和权威性	完成政府委托的检验任务
	环境效益	突发事件应急能力	根据委托方要求，全面做到应急响应
影响力目标	长效管理	符合《药品数据管理规范（征求意见稿）》要求	基本符合，同步提升
	部门协助	保障国家重点实验室运营和提升	=4个
	配套设施	符合数据溯源要求的化妆品自动化实验室	数据利用自动化率90%以上

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度)			
申报单位名称：上海市食品药品检验所			
项目名称：	专用设备购置费（50万以上）	项目类别：	经常性专项业务费
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：	政府采购类
项目概况：	<p>项目单位市食品药品检验所（中华人民共和国上海口岸药品检验所）是市药品监督管理局下属的技术支撑机构，是国家法定的食品药品检验机构。市食品药品检验所作为市药品监督管理局的技术支撑单位，为市药品监督管理局的监督执法提供专业的技术保障。市食品药品检验所承担国家市场监督管理总局和上海市药品监督管理局食品、药品、化妆品和保健食品的日常监督抽检、风险监测、涉案检验、赛事会议保障以及药品质量标准审核、化妆品行政许可及非特备案工作。承担了国家总局药品标准制修订任务及药典会方法学研究课题，研究内容涵盖微生物检测、蛋白质药物分析、生物制品质控方法研究、中药材种植中有害残留物控制指导原则等目前药品质量研究领域中的重点及难点内容。同时为有效打击掺假造假等不断发展变化的各种不法行为，市食品药品检验所积极参与国家市场监管总局食品药品补充检验方法的建立，主要涉及食品中非法添加物质检验方法的研发，建立破解潜规则的检验方法，提高非法添加物质的检出灵敏度。发展化妆品相关产业是上海目前创建美丽都市的一个发展方向，对化妆品检测技术要求也越来越高，也要求我们不断提高技术设备装备水平。同时各类新技术新方法的发展，要求技术监管能力不断提升，而灵敏度高、稳定性好的检验设备的不断投入，正是促进食品药品监管能力提升的重要技术手段之一，也有助于完善高效的应急管理机制，提高应对突发事件和重大保障的处置效能的能力，同时也是建立市级科创中心及国家级重点实验室的需求。</p>		
立项依据：	<p>1.《“十三五”国家食品安全规划》第三条“主要任务”中的第（八）点“提升技术支撑能力”中明确指出需要“加快建设食品安全检验检测体系”。2.《“十三五”国家药品安全规划》第三条“主要任务”中的第（五）点“全面加强能力建设”中明确指出需要“强化检验检测体系建设”。其中提到“加强国家、省、市三级药品检验检测体系能力建设”，“省级检验机构能够完成相应的法定检验、监督检验、执法检验、应急检验等任务，具备一定的科研能力，能够开展基础性、关键性检验检测技术以及快速和补充检验检测方法研究”，“加强重点实验室和口岸检验机构建设。重点实验室在相关领域具备国内一流检验水平和技术攻关能力，口岸药品检验机构具备依据法定标准进行全项检验的能力和监测进口药品质量风险的能力”。“加强疫苗等生物制品批签发体系和检验检测能力建设”。“省级能够依据法定标准对本行政区域内企业生产的生物制品进行全项检测”。3.《上海市食品药品安全“十三五”规划》第四条第25点中也提到需要“完善检验检测体系”，其中具体提出“市级检验检测机构重点构建国家级检验检测研究中心和国家、省部级重点实验室。促进科技成果转化，提高科技研发、技术仲裁、风险评价和针对突发事件的应急处置能力，全面提升食品药品安全检验检测的综合性、专业化、国际化水平”。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、作为上海市药品监督管理局的技术支撑单位，承担国家药品监督管理局和上海市药品监督管理局药品、化妆品和保健食品的日常监督抽检、风险监测、涉案检验、赛事会议保障以及药品质量标准审核、化妆品行政许可及非特备案工作，年检验量总和近7万余件。2、在制订药品国家标准方面，上海所是全国承担任务量最大的省级药检所，目前在研有6项药典会方法学研究课题，2020年度即将承担药典会方法学研究课题，研究内容涵盖微生物检测、蛋白质药物分析、生物制品质控方法研究、中药材种植中有害残留物控制指导原则等目前药品质量研究领域中的重点及难点内容。同时为有效打击掺假造假等不断发展变化的各种不法行为，我所积极参与食品补充检验方法的建立，目前在研2项，主要涉及食品中非法添加物质检验方法的研发，建立破解潜规则的检验方法，提高非法添加物质的检出灵敏度。发展化妆品相关产业是上海目前创建美丽都市的一个发展方向，对化妆品检测技术要求也越来越高，也要求我们不断提高技术设备装备水平。3、各类新技术新方法的发展，要求技术监管能力不断提升，而灵敏度高、稳定性好的检验设备的不断投入，正是促进食品药品监管能力提升的重要技术手段之一。4、检验设备的补充更新有助于我所完善快速高效的应急管理机制，提高应对突发事件和重大保障的处置效能的能力，同时也是建立市级科创中心及国家级重点实验室的需求。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>本项目由所长、分管领导、财务科、总务科和设备使用科室等共同组成项目管理体系，各司其职，相互协助，互相监督，遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》。</p>		
项目实施计划：	<p>本项目计划于2020年1月至3月项目启动阶段，主要进行前期调研及考察，进行专家评审确定仪器设备品牌及参数。2020年4月至6月项目推进阶段，按照政府采购要求进行相关仪器设备的招投标及商务谈判。2020年7月至9月项目实施阶段，主要进行相关仪器设备的安装配置、验收等。</p>		
<p>本项目的实施将有利于完善食品药品法定检验、及时应对食品药品突发事件，并且在为企业</p>			

总目标及阶段性目标：

提供技术服务及相关成果转化以及提升长三角地区食品药品安全检测方面的合作等方面发挥重要作用。本项目的实施将有利于推进科技创新，为上海实施创新驱动发展战略，加快向具有全球影响力的科技创新中心进军添砖加瓦。本项目的实施将提升市食药检所检验的检测功能，推进上海市检测中心的集中集聚，将有利于加速产业融合，提高检测装备水平，集合优势资源，提升产业能级，实现规模与内涵的复合式增长。

本项目将在2020年逐步推进并完成。实施过程将按照相应的法律法规规范进行，严格把关各个实施节点，实现每个环节节点及时顺利完成，项目完成后，将实现新增检验检测仪器7台套，这不仅能够提高检验检测技术能力，也能提升科研创新水平，还能有利于提升国家级重点实验室技术水平。高灵敏、高通量和快速检测以及相关的仪器和设备不仅可以完善食品药品法定检验、及时应对食品药品突发事件，并且在为企业提供技术服务及相关成果转化以及提升长三角地区食品药品安全检测方面的合作等方面发挥重要作用。随着食品、药品、化妆品等安全问题日益严峻并受到高度重视，其检验检测需求也与日俱增，相关技术的复杂性也大大增加，这就迫切要求检验检测实验的技术保障和服务能力需要不断提升。本项目的实施将缓解本市食品药品检验业务资源不足的矛盾，提升市食药检所的综合业务能力，并在科研创新任务上获得突破性进展、提升国家重点实验室技术水平。

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	10,550,000	项目当年预算（元）：	10,550,000
同名项目上年预算额（元）：	11,540,000	同名项目上年预算执行数（元）：	11,522,556

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	财务管理	财务监控的有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目实施管理	政府采购管理合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		项目管理执行有效性	有效
产出目标	数量	检验检测仪器采购数量	=7台/套
	质量	验收合格率	=100%
	时效	采购及时性	按计划执行
		设备到位及时性	根据合同、招标文件等要求，及时到位
		验收工作及时性	根据合同、招标文件等要求，及时验收
效果目标	可持续目标	表面等离子共振生物分子相互作用分析系统提升监测能力	建立新的监测技术平台
		超高效液相色谱仪检测速度、灵敏度和分离度提高	检验检测能力提高
		气相色谱三重串联四级杆质谱联用仪提高检验效率	替换原老旧设备并降低维修成本
		高分辨快速成像系统提升体外吸入毒理研究领域水平	建立细胞形态学评价体系
		全自动样本处理工作站助力微生物关键技术重点实验室发展	提高核酸提纯效率，从而提高后续检测灵敏度
		微生物碳源测定仪扩充微生物鉴定手段	辅助无菌检验项目疑似阳性检出结果的确认
		液相色谱串联质谱仪提高检验效率	提高中药材农药残留、真菌毒素检测效率
		科研能力提升	获得更多国家、省部级专项、前沿课题
影响力目标	满意度	设备使用情况满意度	>85%
	社会影响力目标	硬件实力提升助力市食药检所核心竞争力	国家药监系统检测机构综合实力排名前三名



财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市食品药品检验所			
项目名称：	专用设备购置费（50万以下）	项目类别：	经常性专项业务费
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：	<p>作为市局的技术支撑单位，我所为市局的监督执法提供专业的技术保障；同时积极响应科创兴国的战略，建立科技研究中心，并已向国家局申报筹建国家级重点实验室。无论是检测技术的提升需求还是科研创新或是筹建国家级重点实验室，都离不开对先进检测仪器设备的配置需要。高灵敏、高通量和快速检测以及相关的仪器和设备不仅可以完善食品药品法定检验、及时应对食品药品突发事件，并且在为企业提供技术服务及相关成果转化以及提升长三角地区食品药品安全检测方面的合作等方面发挥重要作用。为了配合完成药品、食品、化妆品等检验任务，提高检验检测效率，满足重大突发事件的检测要求，申请购置专用仪器设备。本次项目是上海市食品药品检验所历年经常性项目。上海市食品药品检验所是该项目的实施主体。其下属各技术科室负责完成仪器设备的选型和技术参数的确认；总务科负责政府采购招标程序、商务谈判和采购合同的签订；仪器到货后，技术科室同总务科负责仪器设备的安装调试，完成验收工作；技术科室负责仪器设备的使用和日常维护。该项目预算总额为541.522万元人民币，共35项44台/套</p>		
立项依据：	<p>《上海市食品药品安全“十三五”规划》第四条第25点中提到需要“完善检验检测体系”，其中具体提出“市级检验检测机构重点构建国家级检验检测研究中心和国家、省部级重点实验室。促进科技成果转化,提高科技研发、技术仲裁、风险评价和针对突发事件的应急处置能力,全面提升食品药品安全检验检测的综合性、专业化、国际化水平”。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、作为上海市药品监督管理局的技术支撑单位，承担国家药品监督管理局和上海市药品监督管理局药品、化妆品和保健食品的日常监督抽检、风险监测、涉案检验、赛事会议保障以及药品质量标准审核、化妆品行政许可及非特备案工作，年检验量总和近7万余件。2、在制订药品国家标准方面，上海所是全国承担任务量最大的省级药检所，目前在研有6项药典会方法学研究课题，2020年度即将承担项药典会方法学研究课题，研究内容涵盖微生物检测、蛋白质药物分析、生物制品质控方法研究、中药材种植中有害残留物控制指导原则等目前药品质量研究领域中的重点及难点内容。同时为有效打击掺伪造假等不断发展变化的各种不法行为，我所积极参与食品补充检验方法的建立，目前在研2项，主要涉及食品中非法添加物质检验方法的研发，建立破解潜规则的检验方法，提高非法添加物质的检出灵敏度。发展化妆品相关产业是上海目前创建美丽都市的一个发展方向，对化妆品检测技术要求也越来越高，也要求我们不断提高技术设备装备水平。3、各类新技术新方法的发展，要求技术监管能力不断提升，而灵敏度高、稳定性好的检验设备的不断投入，正是促进食品药品监管能力提升的重要技术手段之一。4、检验设备的补充更新有助于我所完善快速高效的应急管理机制，提高应对突发事件和重大保障的处置效能的能力，同时也是建立市级科创中心及国家级重点实验室的需求。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《上海市食品药品检验所财务资金管理办法》《上海市食品药品检验所固定资产管理制度》《上海市食品药品检验所仪器设备采购管理制度》</p>		
项目实施计划：	<p>1) 项目准备与启动阶段：2020年1月~3月，主要进行前期调研及考察，确定仪器设备参数、选择意向品牌、洽谈合理价格。2) 项目推进阶段：2020年4月~6月，主要进行相关仪器设备的招投标及商务谈判。项目实施阶段：2020年7月~2020年9月，主要进行相关仪器设备的安装配置、验收等。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>本项目计划于2020年开展并结束，项目实施时间为1年。随着药品、化妆品等安全问题日益严峻并受到高度重视，其检验检测需求也与日俱增，相关技术的复杂性也大大增加，这就迫切要求检验检测实验的技术保障和服务能力需要不断提升。目前，市食药检所除了张江总部的实验基地以外，还另外租借了奉贤的动物实验室、张江哥白尼路的化妆品实验室和外高桥药品实验室，随着这些外借实验室的发展，现有的实验室仪器设备资源已难以满足市食药检所可持续发展的需要。市食药检所提出了2020年实验室仪器设备购置（项目）的申请是为了缓解本市药品检验业务资源不足的矛盾，落实国家口岸药检所改造项目，提升市食药检所的综合业务能力。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,415,220	项目当年预算（元）：	5,415,220
同名项目上年预算额（元）：	7,724,900	同名项目上年预算执行数（元）：	7,720,619

### 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
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
产出目标	数量	财政资金执行率	=100%
	质量	设备验收完成率	=100%
		设备采购完成率	=100%
	时效	采购工作及时性	第三季度完成
设备验收及时性		=根据合同及时完成	
效果目标	经济效益	检验检测效率	提高
	社会效益	科研能力	=提高
		重点实验室建设	=推进
	满意度	检测人员满意度	>90%
影响力目标	长效管理	药品检验任务	完成

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市食品药品检验所			
项目名称：	专用仪器设备维护费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	上海市食药检所拥有安捷伦、Waters、Thermo、AB等知名名牌的仪器约400余台，以适应相关业务发展的需要。对于如此众多的仪器设备，及时的维修和定期的保养很重要，是保障仪器设备能正常运行的基础，是保证检测结果快速可靠的基础。本次项目是上海市食品药品检验所历年经常性项目。上海市食品药品检验所是该项目的实施主体。总务科负责维保项目的政府采购。项目包括4项大型仪器设备年度维保。		
立项依据：	随着药品、化妆品等安全问题日益严峻并受到高度重视，在“十三五”期间其检验检测需求也与日俱增，相关技术的复杂性也大大增加，这就迫切要求检验检测实验的技术保障和服务能力需要不断提升。因此，我所需要由技术过硬的供应商对仪器设备进行维修维护服务。《上海市食品药品安全“十三五”规划》；所务会讨论通过。		
项目设立的必要性：	为保障检验检测技术和服务能力的不断提升，我所大幅增加了各类仪器设备的配置种类和数量，以适应相关业务发展的需要。对于如此众多的仪器设备，及时的维修和定期的保养很重要，是保障仪器设备能正常运行的基础，是保证检测结果快速可靠的基础。		
保证项目实施的制度、措施：	《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规。		
项目实施计划：	凡属于政府采购的维保项目，计划于2020年1月~2月，进行前期调研及考察，确定维护维修合同范围、价格及其他合约细节；2020年3月~5月，主要进行维保合同的招投标、商务谈判、完成合同签订。由成交的供应商按合同对我所仪器设备进行为期一年的服务。		
总目标及阶段性目标：	按照2020年日常维修计划，合理安排工作，完成计划金额。仪器设备的正常运维是保证市食药检所检验检测高效准确的前提，因此本项目有利于保障上海市乃至整个华东地区的食品药品安全体系；有利于完善食品药品法定检验、及时应对食品药品突发事件；有利于推进科技创新，为上海实施创新驱动发展战略，加快向具有全球影响力的科技创新中心进军添砖加瓦。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,894,000	项目当年预算（元）：	5,894,000
同名项目上年预算额（元）：	6,962,407	同名项目上年预算执行数（元）：	6,957,407

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
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
产出目标	数量	预算执行率	=100%
	质量	维保合同履行效果	工程师及时响应，故障仪器及时修复
	时效	维保合同采购及时性	及时
效果目标	经济效益	维修成本	降低
		仪器故障率	降低
		仪器使用寿命	延长
	社会效益	药品检验任务	顺利完成
	满意度	检验人员满意度	>90%
影响力目标	长效管理	队伍履职能力	加强