

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	实验室业务工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市药品监督管理局	实施单位	上海市食品药品检验研究院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	34,630,980	年度资金申请总额	34,630,980
	其中：财政资金	28,710,820	其中：当年财政拨款	28,710,820
			上年结转资金	
	其他资金	5,920,160	其他资金	5,920,160
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	通过不断完善派遣制员工薪酬管理制度，科学合理的对用工成本进行管理，提高派遣制员工人才队伍稳定性，构建更为和谐的用工环境。		通过不断完善派遣制员工薪酬管理制度，科学合理的对用工成本进行管理，提高派遣制员工人才队伍稳定性，构建更为和谐的用工环境。	
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	薪酬发放完成率	=100%
		质量指标	薪酬发放准确率	=100%
		时效指标	发放薪酬及时性	=100%及时
	效益指标	社会效益指标	派遣制员工流动性	<=13%
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人力资源需求满足情况	=100%基本满足	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	专用设备购置 ( 50万以上 ) 项目经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市药品监督管理局	实施单位	上海市食品药品检验研究院	
计划开始日期	2022-01-28	计划完成日期	2022-11-30	
项目资金	项目资金总额	13,734,000	年度资金申请总额	13,734,000
	其中：财政资金	8,350,000	其中：当年财政拨款	8,350,000
			上年结转资金	
	其他资金	5,384,000	其他资金	5,384,000
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	及时完成仪器设备采购和验收。提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。保障药品及化妆品检验任务顺利完成。		及时完成仪器设备采购和验收。提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。保障药品及化妆品检验任务顺利完成。	
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	设备采购完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时性	第三季度及时完成合同签订
	效益指标	经济效益指标	新购设备替换老旧设备节约维修成本	维修成本降低
		社会效益指标	重点实验室建设	推进
		生态效益指标	长三角地区药品安全保障能力	提升
		可持续影响指标	制度及机制健全情况	制度完备、流程规范、专人负责
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门、委托客户及检测人员满意度调查	>90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	专用设备购置 ( 50万以下 ) 项目经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市药品监督管理局	实施单位	上海市食品药品检验研究院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	13,676,800	年度资金申请总额	13,676,800
	其中：财政资金	10,722,500	其中：当年财政拨款	10,722,500
			上年结转资金	
	其他资金	2,954,300	其他资金	2,954,300
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	及时完成仪器设备采购和验收。提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。保障药品及化妆品检验任务顺利完成。		及时完成仪器设备采购和验收。提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。保障药品及化妆品检验任务顺利完成。	
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	设备采购工作完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	采购工作及时性	第三季度及时完成合同签订
	效益指标	经济效益指标	检验工作完成率	=100%
		社会效益指标	重点实验室建设	推进
满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门、委托客户及检测人员满意度调查	>90%	