

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）

|               |  |         |            |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称：         | 上海国际生物技术与医药交流对接  | 项目类别：   | 其他一次性项目    |
| 计划开始日期：       | 2020-01-02   | 计划完成日期： | 2020-08-30 |
| 是否含有政府购买服务：   | 否  | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：         | <p>上海国际生物技术与医药研讨会（Bio-Forum）历经20多年的发展，已经成为国内外知名的高层次国际性专业会议，不仅得到了海内外生物医药学术界的认可，还吸引了企业界和投资界的高度关注，在促进生物医药科技交流和促进产业发展方面起到了很好的效果，为推动生物医药高新技术产业的发展起到了有力的促进作用。第二十二届上海国际生物技术与医药研讨会（Bio-Forum 2020）计划于2020年5-6月在上海举办，为期3天。会议将由开幕式及主旨报告、专题分会、企业及项目推介专场、项目配对、现场展示等多种活动组成。主旨报告会和专题报告会分别就全球生物医药发展方向与趋势、重大新药创制及研发、产业园区发展集群效应、研发外包服务等最新动态、趋势、学术热点等做演讲、讨论与交流。此外，会议还将根据会前网络配对系统等项目对接需求信息，组织一对一配对活动。本次会议将有来自中国、美国、英国、德国、法国等国家与地区，以及国内有关政府部门、科研机构、高等院校等的数百位代表参会，约有100位专家作专题报告。</p>  |         |            |
| 立项依据：         | <p>根据十三五国家生物医药科技产业发展战略、上海生物医药产业的总体发展目标、上海市高新技术产业九大领域发展规划等，围绕加速上海科创中心建设、提升生物医药产业发展与自主创新能力的这一主线，推进产学研联合、促进产业的升级与国际化。上海国际生物技术与医药研讨会紧密结合国家战略需求和上海的产业政策，充分借助和整合各方资源做大做强，并获得美中医药开发协会（SAPA）、美国华人生物医药科技协会（CBA）、上海生物工程协会等一批海内外知名行业机构的大力支持与合作，逐渐发展壮大成为在国内外具有高知名度与影响力的生物技术和医药领域的国际学术与产业研讨盛会。</p>  |         |            |
| 项目设立的必要性：     | <p>会议坚持“聚焦前沿领域、推进产业发展、拓展区域合作、服务企业需求”的宗旨，立足于“学术更聚焦前沿、商务更贴近产业”的会议形式，通过国际化、专业化研讨会这一平台，紧紧围绕国家与上海的科技创新战略及产业发展需求，聚焦国际生物医药的发展趋势与热点问题，拓展区域及国际合作，吸引人才与投资集聚，加强技术及成果交流。同时，为产业发展把脉，服务企业需求，为企业发展寻求资金和合作机遇，提升及推进上海地区生物技术与医药的科技创新和产业发展。</p>   |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施： | <p>上海市生物医药科技产业促进中心（以下简称“中心”、“生药中心”）在现有组织架构的基础上，在上海市科委的领导下，与承办单位共同成立研讨会领导小组与工作小组，由科委相关领导担任领导小组组长，指导本项目的实施，由中心主任担任工作小组组长，全面负责本项目的各项具体工作，中心分管领导及平台部具体负责会议的策划、筹备与实施。在相关的举办会议、财务等制度的规定下，在历年会议的筹备及组织工作基础上，制定并不断完善相关的会议方案、工作计划等并严格执行。制订筹备工作计划及定期的汇报与协调会议机制，推进各项任务的筹备与开展，同时安排中心及其它承办、支持单位的具有丰富经验的国内外专业骨干力量给予协助配合，并积极调动并整合国内外各方资源，以确保本项目各项任务的顺利进行；并根据有关法规的规定要求，本着节俭办会的原则，调整并细化经费支出预算，并严格按照预算来执行。在会议召开过程中，继续历年的调查问卷与反馈制度，收集并汇总反馈信息，逐步提升会议的各项筹备及组织工作质量，同时，按照外事管理、会场安全等管理规定，做好消防、卫生等应急预案，杜绝不良事件的发生。中心建立健全了内控制度，完成了相关管理制度，包括科研项目（课题）经费管理、合同管理、采购管理、会议管理、固定资产管理、招投标、装修工程管理等主要管理制度。具备了项目组织和实施的能力。确保国际研讨会的顺利举办与圆满完成。</p> |         |            |
| 项目实施计划：       | <p>2019年8-12月 制定会议方案、组织分工及计划进度，启动主要演讲嘉宾、合作机构的邀请，经费申报；落实会议场地；2020年1-3月 启动会议宣传、参会代表招募；落实会议演讲嘉宾及合作机构；会议申报；2020年4-6月 落实各项活动议程并现场服务；2020年7-11月 会后回访、反馈统计、支出结算及会议总结</p>  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：    | <p>作为国内知名度最高、影响力最广、历史最悠久的生物医药领域专业型国际研讨会，本次活动将进一步促进上海乃至我国的生物医药行业的发展，推进国内外的深度合作和深入交流，为国内外的专业认识打造一个高度专业化、高度开放性的交流与合作平台，加速创新成果的转移转化与产业化发展。1. 研讨产业发展战略，聚焦学术、产业、科技、临床应用的前沿领域，助力上海科创中心建设，提升上海生物医药的国际知名度与品牌效应。2. 把握国际医药市场机遇、服务于本地企业需求，助力创新成果的本地转移转化与产业化，推动产业转型升级与跨越发展。3. 吸引国际高层次人才与投资、促进国际间及国内区域的合作，凸显会议的平台功能作用，加速创新资源与元素向张江与上海的聚集，推动优化区域创新生态环境的发展，提升张江药谷、上海生物医药产业的影响力。4. 创新会议组织形式，拓展宣传渠道，促进前沿技术与交叉学科应用技术的发展。第22届上海国际生物技术与医药</p>   |         |            |

药研讨会将通过1-2场主题报告会和6-10场专业的研讨交流活动，汇聚来自全球的生物医药领域专业人才500-800名，就新药研发、技术转移、监管法规、质量体系等领域的最新前沿技术、产品、应用、发展趋势等开展讨论与交流，并协助1-3项国内外创新技术的合作对接。

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

|               |         |                 |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）：     | 600,000 | 项目当年预算（元）：      | 600,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 600,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 600,000 |

| 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 | 资金到位率(%)      | =100                                    |
|           | 财务管理 | 资金使用合规性       | 合规                                      |
|           |      | 合同签署规范性       | 规范                                      |
|           |      | 财务制度健全性       | 健全                                      |
|           | 实施管理 | 管理制度健全性       | 健全                                      |
| 产出目标      | 数量   | 邀请演讲专家数       | >=80                                    |
|           |      | 参会观众数         | >=500                                   |
|           |      | 专业媒体数         | >=3                                     |
|           | 质量   | 研讨会议程内容符合性    | 符合                                      |
|           | 时效   | 研讨会议程活动完成率(%) | >=95                                    |
| 效果目标      | 社会效益 | 拓展国内外交流合作渠道   | 吸引来自国内外的、生物医药产业各界代表参与会议,搭建交流合作平台,拓展合作渠道 |
|           | 满意度  | 参会人员满意度(%)    | >=85                                    |
| 影响力目标     | 长效管理 | 有效管理持续性       | 建立长效会议组织机制,为后续会议举办奠定基础                  |
|           | 人力资源 | 团队主要成员稳定性     | 稳定                                      |
|           | 部门协助 | 建立合作机制        | 与合作单位形成有效的合作交流机制                        |
|           | 信息共享 | 专业媒体报道数       | >=3                                     |

| <p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标表</b></p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心）</p> |  |         |            |
|---|--|---------|------------|
| 项目名称：   | 上海中医药与天然药物国际交流推广   | 项目类别：   | 其他一次性项目    |
| 计划开始日期：   | 2020-06-03   | 计划完成日期： | 2020-12-16 |
| 是否含有政府购买服务：   | 否  | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：   | <p>上海中医药与天然药物国际大会每年举办一次，邀请学术界相关顶尖学者、企业家翘楚和各级政府代表与会报告，历年参会代表覆盖四大洲近三十个国家和地区，年均达400余人。</p> <p>1、会议的主要内容：（1）开展中医药与天然药物的产品与产业标准的学术讨论；（2）建立中医药学与欧美天然药物研究的思维碰撞和思路创新交流平台；（3）推动中医药学政产学研深度融合和广泛交流，形成科研成果与产业对接的实践，推进产业高速、高质量发展；（4）促进中医药与天然药物产业的现代化与国际化。提升中医药和天然药物在全球医药综合运用中的地位和影响力，同时也助推中医药业界熟悉国际规则和市场动向，融入国际产业环境。2、背景：随着21世纪的到来，我国先后制定了一系列政策措施，大力支持、推进中医药发展，习近平总书记更是指出：“深入研究和科学总结中医药学对丰富世界医学事业、推进生命科学研究具有积极意义。”“中医药事业在取得了显著进步和成就的同时，也为“走出国门”，赢得世界对这一中华文明瑰宝的了解、认同和接纳提供了坚实的基础。2016年12月25日，《中华人民共和国中医药法》由全国人大常委会发布，自2017年7月1日起施行。《中医药法》主要以保护、扶持、发展中医药为宗旨，强化政策支持，坚持规范与扶持并重，在很大程度上解决了制约中医药发展的重点、难点问题，既利于促进中医药的继承和发展，也利于保持我国作为传统医药大国在世界传统医药发展中的领先地位。3、会议形式与安排 大会将分为大会报告、交流讨论和分会报告三个部分。大会开幕式后，将邀请国内院士或国外顶尖学者做大会报告，接下来为高端交流环节，高端交流计划设为两场，主题主要为“中医药临床研究与评价”与“中医药高质量发展技术与进展”，将邀请来自行业内相关的企业代表、学术专家等人士围绕主题进行交流讨论。大会计划分设三个分会，分别为围绕化学与质量、药理与新药开发、中医三个方面举行。</p> |         |            |
| 立项依据：   | <p>2016年12月，《中华人民共和国中医药法》（中华人民共和国主席令第五十九号）2018年2月，国家中医药管理局《关于深化中医药师承教育的指导意见》（国中医药人教发[2018]5号）；2018年8月，国家中医药管理局、科技部《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》（国中医药科技发[2018]10号）2018年10月，上海市政府“关于印发《上海市中医药发展战略规划纲要（2018-2035）》的通知”（沪府发[2018]39号）</p>   |         |            |
| 项目设立的必要性：   | <p>秉承进一步促进当前中医药与天然药物研究的交流与合作，探讨该领域最新科技动态与未来发展趋势，探索中医药发展的现代化、标准化路径，推动中医药的现代化、国际化的宗旨。上海市现代生物与医药产业办公室计划每年召开一次中医药与天然药物国际大会，目的是通过会议这一平台，拓展区域及国际合作，促进技术交流及成果转化，推进中国民族医学的传承和发展，从而弘扬传统中医药民族文化，提升及推进上海地区中医药科技创新和产业发展。</p> <p>在科技发展日新月异及国家大力支持的背景下，中医药与天然药物在继承和发扬中不断与时俱进，发展创新，为人民的健康生活创造了福祉，对世界文明进步也产生了积极影响。“上海中医药与天然药物国际大会”自2008年以来成功举办10届，已发展成为中医药与天然药物领域内具有国际影响力的高端专业盛会，会议规模超过400人，有效促进了中医药与天然药物领域的现代化与国际化交流合作，为中医药科技界、企业界代表提供了大量有价值的前沿信息，助推中医药产业继续保持优质、高速、创新发展。</p> <p>本项目的承担单位——上海生物医药科技产业促进中心（简称：生药中心），自成立以来，在上海市科技党委和市科委的指导下，一直以服务科技创新、促进产业发展为核心目标，以“项目管理、平台服务、产业推进”为功能定位，其中推进产业发展又是一个重中之重，而发展离不开交流，每年一度的上海中医药与天然药物国际大会正是为中医药产业提供了这样一个高端化、国际化的交流平台，每逢大会召开时，中医药与天然药物领域内的中外院士、专家学者、企业精英、政府官员等专业相关人士将齐聚一堂，就领域内的最新政策法规、研究动态、发展趋势、技术合作、产业热点等进行探讨，有效促进了中医药与天然药物领域的现代化与国际化交流合作，积极助推了中医药产业继续保持优质、高速、创新发展。</p>                                     |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：   | <p>“上海中医药与天然药物国际大会”自2008年以来成功举办11届，已发展成为中医药与天然药物领域内具有国际影响力的高端专业盛会，会议规模超过400人，有效促进了中医药与天然药物领域的现代化与国际化交流合作，为中医药科技界、企业界代表提供了大量有价值的前沿信息，助推中医药产业继续保持优质、高速、创新发展。上海市生物医药科技产业促进中心（以下简称“中心”、“生药中心”）将在相关的举办会议、财务等制度的规定下，在历年会议举办的组织和实施工作基础上，制定并不断完善相关的方案、工作计划，严格按照财务内控制度等执行。该项目由中心领导直接负责，由发展研究部具体执行，中心全体工作人员参与，定员定岗，落实各项工作。通过规范比价，选定会议场地，并签署规范合作合同。经费使用和绩效目标管理按照中心《科研经费使用管理办法》和《中心科研项目绩效目标管理办法》执行</p>   |         |            |

|            |   |
|------------|---|
| 项目实施计划：    | <p>时间：2020年10月（会期2天）地点：按照相关规定，具体地点待定参会人员规模：约500人，会场面积800平方米 拟邀请出席的主要领导及专家：国家科技部相关领导、上海市科委领导、世界天然药物权威杂志主编、美国生药学会负责人、国际药用植物学会负责人、中国两院院士等国内外专家学者、企业家代表。本次会议将有来自美国、英国、德国、等国和国内有关政府部门、科研机构、高等院校等约500位代表参会，其中境外代表、嘉宾约20多人。会议分为中药研究与开发会议和中药现代化与国际化会议。会议由上海市现代生物与医药产业办公室主办，上海市生物医药科技产业促进中心、上海中药现代化研究中心、上海生物医药公共技术服务公司承办，会议得到了国际药用植物研究学会（GA）、中医药规范研究学会（GP-TCM）、中国科学院上海药物研究所、第二军医大学、美国天然产物研究中心等合作机构的大力支持。</p> |
| 总目标及阶段性目标： | <p>秉承进一步促进当前中医药与天然药物研究的交流与合作，探讨该领域最新科技动态与未来发展趋势，探索中医药发展的现代化、标准化路径，推动中医药的现代化、国际化的宗旨。上海市现代生物与医药产业办公室计划每年召开一次中医药与天然药物国际大会，目的是通过会议这一平台，拓展区域及国际合作，促进技术交流及成果转化，推进中国民族医学的传承和发展，从而弘扬传统中医药民族文化，提升及推进上海地区中医药科技创新和产业发展。</p>  |

| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b> |         |                 |         |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）：               | 400,000 | 项目当年预算（元）：      | 400,000 |
| 同名项目上年预算额（元）：           | 400,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 400,000 |

## 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 | 资金使用合规性   | 合规    |
|       | 实施管理 | 合同签署规范性   | 规范    |
| 产出目标  | 数量   | 参会人数      | >=400 |
|       | 质量   | 验收合格率     | =100  |
|       | 时效   | 完成率       | >=95  |
| 效果目标  | 满意度  | 参会人员满意度   | >=85  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 会议网站维护及更新 | =100  |
|       | 人力资源 | 人员到位率     | >=90  |

| 财政项目支出绩效目标表                        |  |         |            |
|------------------------------------|--|---------|------------|
| (2020年度)                           |  |         |            |
| 申报单位名称：上海市生物医药科技产业促进中心（上海新药研究开发中心） |  |         |            |
| 项目名称：                              | 生物医药孵化器运行保障  | 项目类别：   | 其他一次性项目    |
| 计划开始日期：                            | 2020-01-02   | 计划完成日期： | 2020-12-16 |
| 是否含有政府购买服务：                        | 否  | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：                              | 孵化器能源支出：孵化器运营用电、用水。孵化器物业管理服务：物业管理、绿化、消耗物品、保洁保安、物业维护、设备设施管理、特种设备测试等。孵化器基础设施维修改造：生物与医药创新孵化园（专业孵化器）附属设施修缮。  |         |            |
| 立项依据：                              | 上海市生物医药科技产业促进中心是上海市科学技术委员会直属事业单位，于2010年10月由原上海新药研究开发中心和上海市中医药科技产业促进中心合并成立。中心按照国家和上海地区发展战略性新兴产业的决策部署，致力于推进上海市生物医药创新体系建设和生物医药成果转化、产业发展。在政府组织下，协调产、学、研、用各方力量，联动区县、高新技术园区、孵化基地、行业协会，制定专项政策规划，前瞻性布局科研项目，搭建生物医药科技创新成果转化与技术交流平台，汇聚孵化创新企业，促进新药研发和关键技术创新，推动产业快速发展。  |         |            |
| 项目设立的必要性：                          | 根据上海市现代生物与医药产业的总体发展目标，中心承担上海生物与医药孵化创新园的运行管理工作，为本市生物医药创新型中小企业提供技术培训、技术服务、技术咨询、孵化培育。中心不断完善与拓展技术服务平台和孵化场地建设，推进生物医药科研成果产业化，推进产品现代化、国际化。中心将以促进生物医药产业发展为目标，着力培育生物医药科技型中小企业，优化科技型中小企业的创业环境，积极提供专业公共技术服务，并努力提升对科技型中小企业的服务水平，完善孵化服务网络。中心有郭守敬路199号创新孵化园大楼、李时珍路288号办公楼和中试孵化基地，两个院子相联通。为更好地推动本市生物医药产业的发展，吸引更多优秀人才的聚集，创新园引入了生物医药领域中小型科技创新企业和项目近50项（个），其中包括多个具有良好发展潜力的项目和优秀的创业团队，创新园正逐步成为本市生物医药产业发展的集聚地，并开创研发和企业密切结合的创新平台。 |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：                      | 生药中心在现有组织架构的基础上，由中心领导牵头全面负责本项目的各项工作，企业孵化部具体负责孵化器的运行、相关活动的策划、筹备与实施，推进各项任务开展，同时安排中心的其他专业骨干力量给予协助配合，以确保本项目各项任务的顺利完成。  |         |            |
| 项目实施计划：                            | 1、水、电费按月支付；2、物业管理费按季度或半年度支付；3、基础设施维修按季度，并根据项目进展情况支付。   |         |            |
| 总目标及阶段性目标：                         | 中心将以促进生物医药产业发展为目标，以执行政府职能延伸和填补生物研发链空缺为重点，力争成为上海生物医药创新公共服务平台的核心；成为上海生物医药与农业领域投资与项目过程管理的重要载体；成为提供生物医药技术转移、成果转化、中试放大和药品临床研究与注册等专业技术服务的平台；成为政府、科研机构和企业之间互动和信息传递的枢纽；以及成为吸引、培养和造就生物医药与健康领域专业管理与服务人才的场所；引领和带动上海生物医药与健康产业的发展。  |         |            |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 |           |                 |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）：        | 4,989,200 | 项目当年预算（元）：      | 4,989,200 |
| 同名项目上年预算额（元）：    | 5,286,280 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 5,286,280 |

## 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 | 到位率   | =100% |
| 产出目标  | 数量   | 使用合理  | =100% |
|       | 质量   | 验收合格  | =100% |
|       | 时效   | 完成率   | >=95% |
| 效果目标  | 满意度  | 满意率   | >=95% |
| 影响力目标 | 人力资源 | 人员到位率 | >=98% |