

上海市食品药品检验研究院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	大型专用设备购置及更新	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,880,000.00	年度资金申请总额	12,880,000.00	
	其中：财政资金	12,880,000.00	其中：当年财政拨款	12,880,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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		
	一是要为市局的监督执法提供专业的技术保障，完成市局分配的大量常规监督检验任务。 二是积极响应科创兴国的战略，建立科技研究中心。 三是保障上海市举办的重大体育赛事和重大活动的安全进行以及完成各类应急突发事件的检验任务。		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。		
	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	设备采购完成率	=100(%)	
		质量指标	设备验收完成率	=100(%)	
		时效指标	设备采购、到货、开箱、使用及时性	(共10台/套) 7月100%完成设备招标 11月100%完成到货验收 12月100%开箱、培训并投入使用。	
	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		

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	“提升检测效率”，“提高科研能力提升”，“加大保障能力”	1. 满足我院业务扩展需求，提升检测量、缩短检测时间”；2. 提高应对突发事件和重大保障的处置效能；3. 依据“十四五”规划提升检验检测能力，加强国家级重点实验室能力建设。
		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	检测服务对象满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	实验室技术劳务服务经费	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	41,148,712.00	年度资金申请总额	41,148,712.00	
	其中：财政资金	26,682,816.00	其中：当年财政拨款	26,682,816.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	14,465,896.00	其他资金	14,465,896.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	<p>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，是我院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，对维护本院整体工作的和谐、稳定、有序发展具有十分重要的意义。</p>		<p>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。</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	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(%)
	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		基本满足

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,714,300.00	年度资金申请总额	15,714,300.00	
	其中：财政资金	8,075,330.00	其中：当年财政拨款	8,075,330.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	7,638,970.00	其他资金	7,638,970.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	一是要为市局的监督执法提供专业的技术保障，完成市局分配的大量常规监督检验任务。 二是积极响应科创兴国的战略，建立科技研究中心。 三是保障上海市举办的重大体育赛事和重大活动的安全进行以及完成各类应急突发事件的检验任务。		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。		
	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	仪器设备采购完成率	=100(%)	
		质量指标	仪器设备验收完成率	=100(%)	
		时效指标	设备采购、到货、开箱、使用及时性	7月100%完成设备招标 11月100%完成到货验收 12月100%开箱、培训并投入使用。	
	效益指标	经济效益指标	检验工作完成率	=100(%)	
		社会效益指标	“提升检测效率”，“提高科研能力提升”，“加大保障能力”	1. 满足我院业务扩展需求，提升检测量、缩短检测时间”；2. 提高应对突发事件和重大保障的处置效能；3. 依据“十四五”规划提升检验检测能力，加强国家级重点实验室能力建设。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥90(%)	