

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	实验室业务经费	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所	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	34,567,970	年度资金申请总额	34,567,970
	其中：财政资金	34,567,970	其中：当年财政拨款	34,567,970
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<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。</p>		<p>保障我所检验任务的顺利完成，守护人民饮食用药安全；及时准确发放派遣制人员的薪酬津贴，预算执行率达标；健全派遣制人员晋升体系，激励员工工作积极性，稳定人员队伍。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	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	及时
	效益指标	社会效益指标	派遣制员工流动性	<=0.13
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	基本满意	

财政项目支出绩效目标填报表

(2021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所	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	11,233,600	年度资金申请总额	11,233,600
	其中: 财政资金	11,233,600	其中: 当年财政拨款	11,233,600
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>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和外高桥药品实验室,此外张江二期本年内即将竣工投入使用,随着业务范围的不断拓展,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2021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>		<p>2021年度及时完成仪器设备采购和验收;提高检验检测效率、提升科研能力并推进重点实验室建设;缓解本市药品检验业务资源不足的矛盾,保障药品及化妆品检验任务顺利完成。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备采购工作完成率	=100%
			设备验收合格率	=100%
		质量指标	设备开封率	=100%
			应急事件处置率	=100%
	时效指标		采购工作及时性	及时
	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
长三角地区药品安全保障能力			提升	
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%	