

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市食品药品包装材料测试所 | | | |
| 项目名称： | 专用设备购置（50万元以上） | 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： | 事业/专业类 |
| 项目概况： | 本项目包括采购液相色谱电感耦合等离子体质谱联用仪1台 | | |
| 立项依据： | 上海市食品药品安全“十三五”规划；上海市科委大型仪器的批复。 | | |
| 项目设立的必要性： | 1、履行技术支撑职能的需要：市包材所作为上海市药品监督管理局技术支撑单位，承担着监督检验、应急监测、涉案检验等检验任务。2、一致性评价中对于无机元素的评价是检测分析的难点，目前实验室现有仪器对于分析毒性不同的三价铬、六价铬不能定量，对于不同形态的六种砷也不能准确定量，仅能测定总砷、总铬等。目前包材所样品品种繁多，基质复杂，不同元素浓度差别较大，为保障检验检测的速度与质量，同时需要满足同一样品不同元素间的在线自动稀释功能。3、服务放管服改革和上海科创中心建设的需要：该设备的购置将会降低上海乃至长三角委托单位的检验成本，缩短检验周期，为企业降低经营成本，将进一步促进我所的科技成果转化，和专利申请，助力为上海科创中心建设。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | “上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准”，“物资采购管理制度”，“财务内部控制制度” | | |
| 项目实施计划： | 2020年1月—3月，项目准备与启动阶段2020年4月—6月，项目推进阶段2020年7月—9月，项目实施阶段 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 本项目计划于2020年开展并结束，项目实施时间为1年。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、品牌和价格。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。随着包装材料的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。药品包装检验服务区域从长三角向华东地区辐射，最终服务全国，因此提出了该项目购置申请。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 1,500,000 | 项目当年预算（元）： | 1,500,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 4,300,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 4,300,000 |

| 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 | 资金使用符合财政管理要求 | 符合 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 实施管理 | 项目相关管理制度 | 健全 |
| | | 项目制度执行有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 开机时数 | > 1000小时/年 |
| | | 完成检测样品批次 | > 50批次/每年 |
| | 质量 | 质量符合采购要求, 验收通过 | ≥100% |
| | 时效 | 完成采购时间 | =2020年9月30日之前 |
| 效果目标 | 经济效益 | 为监管提供高效服务, 为企业提供技术支持, 促进企业药品研发能力提升。 | 完成不少于50批次的样品检验, 服务监管和企业研发。确保药品安全生产和使用。 |
| | 社会效益 | 服务国家审评审批制度改革, 促进包装材料检验水平提高, 应对突发事件。助力全球影响力的科技创新中心建设。 | 促进检验水平提高和科技创新, 服务长三角, 辐射华东地区。保障药品包装的安全使用, 确保百姓用药安全。 |
| | 满意度 | 客户满意度调查 | > 98% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 制定仪器设备使用操作规程, 规范使用和维保 | 制定《液相色谱电感耦合等离子体质谱联用仪操作规程》 |
| | 人力资源 | 对该设备配备仪器管理员人员。开展人员培训。操作人员要取得上岗证。 | 配备仪器管理人员, 操作人员需要经过培训, 并取得上岗证后方可进行操作, 按需维保。 |
| | 配套设施 | 仪器设施的运行条件保障: 具备仪器设备安装场地和运行条件。 | 场地符合要求 |

| 财政项目支出绩效目标表 (2020年度) | | | |
|--------------------------------|--|---------|------------|
| 申报单位名称：上海市食品药品包装材料测试所 | | | |
| 项目名称： | 专用设备购置（50万元以下） | 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： | 本项目包括全自动蒸馏仪等36台套检测仪器设备 | | |
| 立项依据： | 上海市食品药品安全“十三五”规划。 | | |
| 项目设立的必要性： | <p>1、履行技术支撑职能的需要：作为上海市药品监督管理局下属技术支撑单位,承担着市局下达的包装材料和药用辅料的监督抽验以及洁净室（区）环境的监督检验任务；包装材料以及药用辅料突发事件的应急检验任务；药品包装材料关联评审的产品检验；食品包装材料安全风险评估；包装材料的国家标准制修订；药品包装材料与药物相容性研究和安全性评价检测。为更好服务监管,发挥政府实验室在监督检验、应急检验中核心技术支撑作用,履行技术保障职能,急需申请配备该项目申请的设备。2、新标准、新技术、新方法的需要：2015版《中国药典》，药用辅料内容首次单独成册，收录的药用辅料标准增加到270个；新版中国药典也首次收录了“药用玻璃材料和容器指导原则”。同时《国家药包材标准》正式颁布实施。2020版《中国药典》即将正式颁布。2017年4月起国家正式开始实施53项新食品包装材料食品安全国家标准。各类标准中所引用的分析方法、分析方法的检出限、灵敏度都在不断提高。为满足分析检测方法需求的各类检测分析仪器设备的需求也相应增加。3、科研和业务发展的需要：在过去十年中，包材所持续开展塑料包装如输液瓶、多层共挤膜（袋）等高风险输液产品的相容性研究，并先后拓展了玻璃、胶塞、注射剂和吸入制剂、气雾剂等的相容性研究。我所在上海市科委成功申请的“上海市药品相容性研究技术服务平台”在2018年取得评估为良好的成绩。通过该批仪器设备的配备，将进一步加强平台建设，提高平台服务能力，为全面保证药品质量的安全，为“药品审评审批制度改革”实行药品包装材料和药用辅料与药品的关联评审提供技术支撑和保障。4、服务放管服改革和上海科创中心建设的需要：该批仪器设备的配备，将会降低上海乃至长三角委托单位的检验成本，缩短检验周期，将进一步促进我所的科技成果转化，和专利申请，助力为上海科创中心建设。该项目中，申请设备新增6台，如气体发生器将增加为色谱类分析仪器提供气源的效率，有效缓解气源紧张的压力。再如废气循环吸收装置，将有效降低空气中的有毒有害气体溢出浓度，确保试验人员人身安全。申请设备更新30台，如培养箱，马弗炉，红外光谱仪等均为实验室使用频率高，原有设备老旧，故障率高，部分已达到报废年限的设备，为满足高通量检验需求，履职尽责，因此申请配备本项目申报仪器设备。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | “上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准”，“物资采购管理制度”，“财务内部控制制度” | | |
| 项目实施计划： | 2020年1月—3月，项目准备与启动阶段2020年4月—6月，项目推进阶段2020年7月—9月，项目实施阶段 | | |
| 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。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、品牌和价格。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。随着包装的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。通过该项目的实施，将有效缓解检验业务资源不足的矛盾，加强包装材料的检验能力，提高技术保障水平，扩大包装检验服务区域，将以上海为中心，服务长三角并向华东地区辐射，最终服务全国。</p> | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 3,890,000 | 项目当年预算（元）： | 3,890,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 1,735,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,735,000 |

| 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 | 资金使用符合财政管理要求 | 符合 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 实施管理 | 项目相关管理制度 | 健全 |
| | | 项目制度执行有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 维修费率 | 小于0.9% |
| | | 维修次数 | 小于65次/年 |
| | 质量 | 质量符合采购要求，验收通过 | ≥100% |
| | 时效 | 完成采购时间 | =2020年9月30日之前 |
| 效果目标 | 经济效益 | 为监管提供高效服务，为医药企业高质量发展提供技术支持。促进企业提升药品研发能力和内部管理质量的提高。 | 为监管提供技术支撑的能力提高，为医药行业提供技术支持的水平不团提高，促进提高企业药品研发能力。 |
| | 社会效益 | 服务国家审评审批制度改革，促进包装材料检验水平提高，应对突发事件。助力全球影响力的科技创新中心建设。 | 促进检验水平提高和科技创新，服务长三角，辐射华东地区。保障药品包装的安全使用，确保百姓用药安全。 |
| | 满意度 | 客户满意度调查 | > 98% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 制定仪器设备使用操作规程，规范使用和维保 | 制定仪器设备使用操作规程 |
| | 人力资源 | 对该设备配备仪器管理员人员。开展人员培训。操作人员要取得上岗证。 | 配备仪器管理人员，大型仪器操作人员需要经过培训，并取得上岗证后方可进行操作，按需维保。 |
| | 配套设施 | 仪器设施的运行条件保障：具备仪器设备安装场地和运行条件。 | 场地符合要求 |