

上海市医疗器械检验研究院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	整体迁建工程开办项目	项目性质	其他一次性项目	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	上海市医疗器械检验研究院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	61,946,200.00	年度资金申请总额	36,996,100.00	
	其中：财政资金	35,193,700.00	其中：当年财政拨款	10,243,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	26,752,500.00	其他资金	26,752,500.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年 -2026年)		年度总体目标		
	<p>按照全力打响四大品牌尤其是“上海服务”“上海制造”的要求，牢牢把握国际国内医疗器械产业快速和创新发展的机遇，坚持“立足上海、面向全国、接轨国际”原则，进一步发挥医疗器械检测服务功能性平台及其辐射作用，为上海、“长三角”及全国新一轮的先进医疗器械产业发展提供强有力支撑，保障公众用械质量和安全。成为国家级综合医疗器械质量监督检验机构。</p>		<p>我院整体迁建工程（市重点工程）已封顶，并计划于24年竣工。本着尽早发挥社会和经济效益的原则，申请“上海市医疗器械检验研究院整体迁建工程开办费项目”（以下简称开办费项目）。</p> <p>开办费项目主要包括专业设备购置、实验室搬迁费用、其他物资采购等。</p> <p>2024年：制定项目执行计划，优化项目执行相关制度与流程，在充分调研和论证的基础上完成各子项目的业务需求与技术要求；制定项目三年工作计划；完成与基建施工项目进度配套的相关设备、设施的购置、安装验收与结算工作。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	事先比价控制成本		事前三方比价，确定最优方案
		数量指标	仪器设备采购完成数		=63.00(台/套)

绩效 指标	产出指标	数量指标	物资采购完成率	=100.00 (%)
		质量指标	仪器设备验收合格率	=100.00 (%)
			物资采购验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	仪器设备采购及时性	根据计划及时完成
			工作计划完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	检验检测能力提升	提升
			检验检测范围拓展	拓展
		社会效益指标	服务企业数量	≥130.00 (家)
			新增检验检测业务批次	≥180.00 (批次)
			提升科研创新能力	提升
			提升医械公益普及宣传力度	提升
		生态效益指标	节水节电标准达标	达标
		可持续影响指标	营造良好的营商环境	良好
	单位影响力		提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	检测客户满意度	≥90.00 (%)
			员工满意度	≥90.00 (%)
			监管部门满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市药品监督管理局	实施单位	上海市医疗器械检验研究院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	24,080.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,080.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对我院在用的质量抽查检验报告电子化信息系统进行日常维护，确保系统的正常运行。		
	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	运维工作计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
			系统宕机次数	≤3.00(次)	
			系统在线时长	≥360.00(天)	
	时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	业务服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	良好	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检验检测业务管理平台		项目性质	其他经常性项目	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	上海市医疗器械检验研究院		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	187,300.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	187,300.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				对我院在用的检验检测业务管理平台系统进行日常维护，确保系统的正常运行。		
	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	运维工作计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
			系统宕机次数		≤3.00(次)	
			系统在线时长		≥360.00(天)	
	时效指标	项目完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	业务服务水平		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		良好	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	50万以上仪器设备采购		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	上海市医疗器械检验研究院		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	14,250,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	14,250,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				项目实施周期为一年，2024年完成设备的阶段性实施目标，年底前完成本项目仪器的采购、培训、验收确认、结算付款等操作。项目最后对实施情况进行绩效考核评估，确保通过购买新设备对医械院的检测效益的提高，并由此产生对社会的间接受益。		
	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	仪器设备采购计划完成数		=14.00(台/套)	
		质量指标	仪器设备验收合格数		=14.00(台/套)	
		时效指标	仪器设备采购及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	服务企业数量		≥80.00(家)	
			新增检验检测业务		≥120.00(批次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	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	上海市医疗器械检验研究院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,381,295.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,381,295.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据我院整体迁建工程建设计划，医疗器械检验检测数字化综合管理子系统项目将于2024年底完成项目建设、系统试运行、项目验收及交付使用。该系统的建成，将满足新院区综合运营及管理的需要，促进检验检测能力提升，助力科研创新，服务政府监管，保障公众用械质量和安全。</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	计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
			服务内容完成率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	单位管理水平	提升	
			业务服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	良好	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市医疗器械检验研究院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,501,840.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,501,840.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			项目实施周期为一年，2024年完成设备的阶段性实施目标，年底前完成本项目仪器的采购、培训、验收确认、结算付款等操作。项目最后对实施情况进行绩效考核评估，通过新设备购置，将会对我院检测效率提升，保证检测质量，业务发展推动，服务监管、服务行业等各方面产生积极影响。		
	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	仪器设备采购计划完成数	=14.00(台/套)	
		质量指标	仪器设备验收合格数	=14.00(台/套)	
		时效指标	仪器设备采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥120.00(家)	
			新增检验检测业务	≥200.00(批次)	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90.00(%)		