

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市中医老年医学研究所			
项目名称：	内涵建设经费	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：	<p>本项目旨在夯实中医老年医学科建设，为相关科研项目的开展提供资金匹配。本项目“内涵建设经费”是2016年起由“中医防治阿尔茨海默病研究”、“中医衰老机制及抗衰老研究”、“中医防治动脉粥样硬化及血管老化研究”和“中医防治老年肿瘤”4个经常性项目合并而成。项目科目包括培训费、印刷费、专用材料费、劳务费、维修费、委托业务费和其他商品和服务支出。目前我所的科研工作主要分为临床和基础研究两个方面，开展阿尔茨海默病的早期防治、从补肾填精角度防治血管老化及抗衰老研究。临床研究上重点开展老年人衰弱状况与中医证候的多中心临床研究，以国际公认的衰弱评估及相关检测方法、中医五脏虚损证候为主要研究内容，探讨老年人衰弱评估标准/体系的构成要素、分级依据，这对于探索建立适用于我国老年人的衰弱评估标准，对于为衰弱老年人提供精准的医学干预和长期照护具有重要意义。基础研究方面，老年医学生物技术系统进一步规范发展，在生物化学、细胞生物学、分子生物学、表观遗传学、动物行为学以及动物模型制备等方面已新建和修订形成150多项实验研究技术规范，并建立了包括操作规程、质量标准、应用记录等基本文件的技术档案，为科研工作的开展提供了有效的技术保障。</p>		
立项依据：	上中老所（2019）办字第4号“关于2020年业务类项目预算安排的决定”		
项目设立的必要性：	<p>“内涵建设经费”经过多年投入，研究所先后获得国家自然科学基金课题立项6项，上海市科委立项10项，上海市卫计委课题立项14项；先后发表论文50余篇，其中SCI论文30篇。前期经过研究所内多次酝酿和讨论，并经过所务（扩大）会议讨论决定，根据上中老所（2019）办字第4号“关于2020年业务类项目预算安排的决定”，2019年部门预算中业务类项目、设备类项目预算安排如下：2018年部门预算中业务类项目为“内涵建设经费—老年病学科建设”，预算金额290万元，主要内容围绕阿尔茨海默症早期干预、中医防治动脉粥样硬化、中医药延缓衰老科研项目开展工作。前期经过项目建设，已经配备有Olympus相差倒置显微镜拍摄系统、Olympus荧光显微镜拍摄系统、Olympus显微操作平台系统、Eppendorf定量PCR仪、蛋白核酸分析仪、Li-cor红外激光成像系统、GE生物分子成像仪、安捷伦高效液相色谱分析仪、安捷伦紫外分光光度计、徕卡石蜡切片机、美康冰冻切片机、小鼠新物体识别仪等尖端实验设备，能满足研究所新药研发平台、分子生物学平台、线虫模式生物平台、动物行为学检测平台和生物样本库平台的正常运作。临床研究方面，老年人衰弱评估项目已经由上海市中医药学会老年病分会牵头组织、上海市中医老年医学研究所总体负责，联合上海中医药大学各附属医院、部分二级医院及社区卫生服务中心，已经在基层医疗机构建立了5家“老年病临床研究基地”，“老年人衰弱状况与中医证候的多中心临床研究”已经进入实施阶段。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>进一步加强制度建设，对规章制度进行了全面梳理，重点对廉政建设、财务与资产管理以及学术道德等方面制度进行了完善，共修订制度7项、新建制度10项、废止2项，修订纵向课题经费使用管理办法、所级科研项目管理方法、学术论文发表管理办法、实验试剂耗材采购管理办法、仪器设备购置管理制度、会计监督制度经济合同管理办法、财务报销制度及报销流程，新建评审费、咨询费和讲座费发放管理办法、国有资产管理方法、国有资产处置管理办法、国有资产清查核实办法等。坚持“三重一大”，与预算经费有关的重大事项决策、各级课题项目申报和大额资金使用由党政联席会议集体讨论研究决定。制定完善申报审批、财务管理等预算经费使用管理制度，按照程序操作，确保项目经费合理合规使用，确保项目产生最大的成果产出。坚持所务公开，以公开、公正、公平原则做好预算经费的使用和管理。</p>		
项目实施计划：	2020年度确保在研国家自然科学基金、市科委项目、市卫计委项目的顺利开展，确保到期项目在2020年底的顺利结题，并力争有2-3个新项目的中标。		
总目标及阶段性目标：	<p>项目上半年在阿尔茨海默病、血管老化、中医药抗衰老三个研究方向上计划投入经费150万元，保障在研国家自然科学基金2项完成中期检查，1项结题前准备，所级重点项目“老年衰弱研究”与基层社区卫生服务中心开展调查研究。完成论文发表6篇以上。项目下半年在三个方向上完成在研市科委项目1项中期检查，2项结题，卫计委课题1项结题，国家自然科学基金1项结题。完成论文发表6篇以上。其它项目费用将按每月平均进度实施。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,895,840	项目当年预算（元）：	2,895,840
同名项目上年预算额（元）：	2,471,240	同名项目上年预算执行数（元）：	2,471,240

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	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		项目建设完成后利用率（%）	≥95%
产出目标	数量	研究生培养数	≥6人
		研究生招生规模（人）	≥2人
		论文论著发表	≥10篇
	质量	研发人员比例	≥90%
		科研论文被SCI/SSCI收录数（篇）	≥5篇
	时效	年度计划进度匹配性	匹配
效果目标	社会效益	学术影响情况	≥10篇
		社区服务人次	≥600人次
	环境效益	环境保护措施	规范
	满意度	工作人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到岗率	≥95%
	部门协助	科研合作项目数量（项）	≥2项
	信息共享	信息公开实现率	规范
	其它	运行维护制度健全性	健全