

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海市伤骨科研究所			
项目名称:	大型科学仪器设备购置经费	项目类别:	其他一次性项目
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:	是	绩效类型:	政府采购类
项目概况:	<p>伤骨科研究所近年来承担了多项国家自然科学重大、重点项目，以及多项上海市自然科学基金项目等。根据实验需求，需订购一高通量全景组织定量分析系统（以下简称系统）。系统主要用于对玻片进行自动多光谱全景成像及定量分析，具备高质量的明场、荧光和宽场全自动成像功能。可处理包括HE、MASSON、IHC及IF等标记的组织切片、细胞爬片、TMA、细胞涂片等多种样本，应用范围广泛。另外该设备还具有组织图像识别量化和类流式分析功能，能够准确识别复杂组织中的单细胞（细胞核、细胞质、细胞膜），识别组织中的特定结构区域（如腺体、肿瘤区域、血管、支气管等）；细胞亚结构（细胞器、细胞骨架等）。在单细胞、亚细胞结构、组织结构、细胞空间信息等多个层面样本进行量化分析。包括对标记蛋白、核酸等组分的染色强度和形态学多种参数进行定量分析；根据标记和形态学参数进行样本细胞亚型分析、筛选；细胞间位置关系和细胞空间分布量化等，分析准确，功能全面。能够快速的帮助用户，进行管理、分析安全共享，从而将病理玻片样本及组织芯片运用到组织库流程乃至日常工作中。主要涉及医疗（医院和参考实验室）与生命科学（生物制药和CRO）行业。现在满足骨组织病理学需求和工作条件的专用设备且急需此设备。系统独有的其精准的图像分析软件提供易于使用、自动化和准确的定量分析能力；拥有最佳的共享能力，支持在全球范围内实时查看数字图像。适用于我所所有的组织切片以及爬片等等组织样本，利于在骨科建立一份样本库，提供我所的研究水平。</p>		
立项依据:	2020年度上海市大型科学仪器设备购置		
项目设立的必要性:	<p>项目立项理由: 伤骨科研究所近年来承担了多项国家自然科学重大、重点项目，以及多项上海市自然科学基金项目，近年来更是承担了更多的科研项目，病理切片是实验室最常用的实验手段之一，实验室原有影像设备第一通量低，耗费实验时间，第二，特别是在样本的组织原位各种细胞定量，定位以及各种细胞间的相互关系等方面，无法得到更具说服力的数据结果。而目前申请的系统，恰巧是目前全球公认的对于组织识别及定量最为先进的设备，也经由此系统有很多可查文章作为支撑。基于以上我所亟待购置一台高通量全景组织定量分析系统，省时，准确的结果，以提高整所的科研水平。购置设备功能需求: 新购置的高通量全景组织定量分析系统应具有快速，高效，高通量。具有组织图像识别量化和类流式分析功能，能够准确识别复杂组织中的单细胞（细胞核、细胞质、细胞膜），识别组织中的特定结构区域（如腺体、肿瘤区域、血管、支气管等）；细胞亚结构（细胞器、细胞骨架等）。在单细胞、亚细胞结构、组织结构、细胞空间信息等多个层面样本进行量化分析。包括对标记蛋白、核酸等组分的染色强度和形态学多种参数进行定量分析；根据标记和形态学参数进行样本细胞亚型分析、筛选；细胞间位置关系和细胞空间分布量化等，分析准确，功能全面。</p>		
保证项目实施的制度、措施:	<p>(1) 基础条件 此设备占地0.5平方米，我们研究所的图像实验室大约50平米，3排实验桌和2排摆放仪器的实验桌，有足够空间满足此仪器的摆放和使用，且不需要特殊水电供应。 (2) 前期工作 本次系统的申购，是目前越来越多的实验研究的需求，也是实验技术手段的提升，并保证实验样品的结果的准确性，可靠性。</p>		
项目实施计划:	根据实际工作需要2019年5月至6月考察调研完成申报工作， 预计2020年完成采购，确保年底投入使用。		
总目标及阶段性目标:	<p>(1) 项目总目标此仪器的购置可以更好的为科研工作提供便利，通过对组织样本的图像采集，可以快速，高效，高通量扫描以及深度分析组织切片。 (2) 年度绩效目标年处理样本3000例，平均每天预计处理10例标本</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	3,100,000	项目当年预算(元):	3,100,000
同名项目上年预算额(元):		同名项目上年预算执行数(元):	

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
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	标本数量	>=100个
	质量	标本质量	>=95百分之
	时效	标本时效性	2020年内
效果目标	满意度	人员满意度	>=95
影响力目标	长效管理	设备长效管理	设备专人管理

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市伤骨科研究所			
项目名称：	房屋维修及设备购置经费	项目类别：	其他一次性项目
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：	是	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	2020年度申报购置50万元以下仪器设备共7台，主要用于骨科学、材料学、生物力学的基础应用研究。		
立项依据：	根据2020年50万元以下设备购置		
项目设立的必要性：	因为科学的研究的日新月异，实验室原有设备老化及不足，影响了研究所日常研究，因此决定购入设备以解决研究标本的自给自足问题，并能对外单位研究人员给与一定协助。		
保证项目实施的制度、措施：	各个设备都有专人负责管理。		
项目实施计划：	2020年内完成设备购置并在当年内投入使用。		
总目标及阶段性目标：	2020年内完成设备购置并在当年内投入使用。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,830,000	项目当年预算（元）：	1,830,000
同名项目上年预算额（元）：	3,379,000	同名项目上年预算执行数（元）：	3,379,000

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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	标本产出数量	>=500个
	质量	标本质量	>=95
	时效	时效性	2020年内
效果目标	满意度	人员满意度	>=95
影响力目标	长效管理	长效性管理	专人管理