

# 上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	场馆、设施修缮及运行经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	2,868,048.00	年度资金申请总额	2,868,048.00		
	其中：财政资金	2,868,048.00	其中：当年财政拨款	2,868,048.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标			
	由专业化队伍运营全市避孕药具储运基地的管理工作，强化责任意识，落实管理措施，进一步优化办公及仓储环境，加强安全生产建设，强化后方保障，确保全市避孕药具、援外物资长期稳定的供应管理工作。		由专业化队伍运营全市避孕药具储运基地的管理工作，强化责任意识，落实管理措施，进一步优化办公及仓储环境，加强安全生产建设，强化后方保障，确保全市避孕药具、援外物资长期稳定的供应管理工作。			
	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	产出数量	=22.00(人)		
		质量指标	产出质量	≤3.00(件)		
		时效指标	产出时效	年内完成采购		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理情况		有制度	
			人力资源对项目可持续影响		中长期有改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员的满意度		≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行维护经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,212,096.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,212,096.00	
			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		
			保障本市育龄人群领取免费避孕药具的主要渠道通畅，保障本市育龄人群的免费避孕药具需求得到满足；针对企事业单位提供便利的免费避孕药具领取与科普宣传服务		
	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	故障解决率	=100.00(%)	
		质量指标	达到目标要求	按历年水平，符合目标要求	
			系统停运天数	≤3.00(个工作日)	
		时效指标	项目期内完成	100.00(%)	
	设备维修响应		≤3.00(个工作日)		
	效益指标	社会效益指标	免费避孕药具领取次数	≥100.00(万次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	药具服务满意度	=70.00(分)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	育龄妇女抽样调查专项资金	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	380,000.00	年度资金申请总额	380,000.00	
	其中：财政资金	380,000.00	其中：当年财政拨款	380,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	保持本市育龄妇女生殖健康调查数据的延续性，为生殖健康服务管理提供依据。		保持本市育龄妇女生殖健康调查数据的延续性，为生殖健康服务管理提供依据。		
	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	调查报告	=100.00(%)	
		质量指标	评审验收	根据历年水平，通过专家评审验收	
		时效指标	项目期内完成	=100.00(%)	
		成本指标	招标	符合历年水平	
	效益指标	社会效益指标	知晓率	=75.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	药具服务满意度	=70.00(分)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市人民政府捐赠摩洛哥(中国援外医疗队)器械采购专项资金	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市计划生育药具管理事务中心(上海市卫生健康委员会援外物资供应站)		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中: 财政资金	500,000.00	其中: 当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	有针对性的向援摩医疗队补充常用和必需的医疗器械, 保证医疗队能顺利开展的工作, 使医疗队发挥更大的作用。		有针对性的向援摩医疗队补充常用和必需的医疗器械, 保证医疗队能顺利开展的工作, 使医疗队发挥更大的作用。		
	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	产出数量	≥95.00(%)	
		质量指标	产出质量	≥95.00(%)	
		时效指标	产出时效	≥95(%)	
		成本指标	成本控制情况	按成本控制执行情况, 有控制	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	按现有资源及将来规划, 不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务用房修缮及装修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	1,010,000.00	年度资金申请总额	1,010,000.00		
	其中：财政资金	1,010,000.00	其中：当年财政拨款	1,010,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标			
	确保嘉定仓储基地业务用房基础设施设备等有效运行，加强保障生产安全力度，做到全年仓储基地业务工作开展零事故，为全市免费避孕药具、援外物资储运项目奠定基础。		由资质完备的施工单位维护修缮嘉定，进一步优化办公及仓储环境，加强安全生产建设，强化后方保障，确保全市避孕药具、援外物资长期稳定的供应管理工作。			
	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	产出数量	=100.00(%)		
		质量指标	产出质量	按照工作要求、规范100%进行		
		时效指标	产出时效	按计划，及时完成		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理情况		制度健全	
			人力资源对项目可持续影响		人力资源项目有改善	
			硬件条件对项目发展作用		提高工作效率	
			信息共享情况		信息共享	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员满意度		服务对象满意	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	324,000.00	年度资金申请总额	324,000.00		
	其中：财政资金	324,000.00	其中：当年财政拨款	324,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标			
	向本市育龄人群提供查询免费避孕药具服务点查询服务；开展多种形式的科普宣传，提升科学避孕与生殖健康科普的覆盖面与有效性		向本市育龄人群提供查询免费避孕药具服务点查询服务；开展多种形式的科普宣传，提升科学避孕与生殖健康科普的覆盖面与有效性，在本市多所高校面向大学生群体宣传普及生殖健康知识			
	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	在线天数	=365.00(天)		
			稿件数量	=12(篇)		
			宣传服务活动	按历年水平，达到100%水平		
		质量指标	达到目标要求		按历年水平，符合目标要求	
	时效指标	项目期内完成		按历年水平，达到100%水平		
	效益指标	社会效益指标	知晓率		按历年水平，达到75%知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		=70.00(分)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重点人群服务专项资金	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市计划生育药具管理中心(上海市卫生健康委员会援外物资供应站)		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,518,600.00	年度资金申请总额	1,518,600.00	
	其中: 财政资金	1,518,600.00	其中: 当年财政拨款	1,518,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	提升本市育龄妇女的科学避孕与生殖健康意识, 避免意外妊娠, 减少人工流产, 倡导合理的生育间隔, 保护女性生育力。		2023年度内完成项目的招标、干预服务包及实物宣传品的制作、开始按计划方案进行配送, 2024年完成发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	服务人次		=100000.00(人次)
			分析报告数量		=1.00(份)
		质量指标	损坏率		≤1(%)
			报告质量		符合要求
		时效指标	项目期内完成		按计划期内100%完成
			配送及时率		≥70.00(%)
	成本指标	招标		符合	
	效益指标	社会效益指标	落实常规避孕率		≥70.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	干预服务对象满意度		=80.00(分)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育培训经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	229,700.00	年度资金申请总额	229,700.00	
	其中：财政资金	229,700.00	其中：当年财政拨款	229,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	进一步宣传推广国家基本公共卫生服务项目——免费提供基本避孕药具工作； 进一步提升全市免费避孕药具管理服务人员的管理服务能力和水平。		进一步宣传推广国家基本公共卫生服务项目——免费提供基本避孕药具工作； 进一步提升全市免费避孕药具管理服务人员的管理服务能力和水平。		
	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	系列讲座场次	=15.00(场)	
			新上岗培训场次	=1.00(场)	
		质量指标	达到目标要求	符合历年水平	
			专业度	符合上年水平	
	时效指标	项目期内完成	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	系列讲座收看人次	=20000.00(人)	
			各区规范服务管理得分	>80.00(分)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥70.00(%)	