

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 | | |
| | 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 | 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(%) | |