

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）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	上海市政府捐赠摩洛哥（中国援摩医疗队）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	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	500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	500,000.00	
					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		
				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	成本指标	经济成本指标	成本控制情况		有成本控制	
	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		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会效益		满意度≥95%	
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用		不断改善现有资源并对将来进行规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度≥95%		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	324,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	324,000.00	
			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		
			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	=12.00(篇)	
			宣传服务活动高校数量	≥5(所)	
			大学生参与人次数	≥10000.00(人次)	
	质量指标	质量指标	达到目标要求	符合历年水平	
			时效指标	项目期内完成	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	免费药具知晓率	按历年水平，知晓率75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	药具服务满意度	按历年水平，满意度达70分	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	全市免费避孕药具、援外物资储运场馆(场地)运行维护经费	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	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	3,198,048.00		
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	3,198,048.00		
			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			
			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	事故发生件数≤3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	职工满意度		按照实际反应情况,满意度达90%以上		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	1,518,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,518,600.00	
			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		
			2024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至项目单位,项目单位2025年完成全部服务		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	招标	按照历年水平,成本符合要求	
	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	≤1.00(%)	
			报告质量	按照历年水平,质量符合要求	
		时效指标	项目期内完成	=100.00(%)	
			配送及时率	按照历年水平,配送及时率达70%	
	效益指标	社会效益指标	落实常规避孕孕率	按照历年水平,落实常规避孕孕率达70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干预服务对象满意度	在历年水平上有所提升,达80分	

# 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	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	83,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	83,500.00	
			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		
			竭尽所能做好本市国家免费避孕药具发放工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	运维成本	宕机时长低于12小时	
	产出指标	数量指标	药具发放率	=100.00(%)	
		质量指标	药具合格率	=100.00(%)	
		时效指标	季度发放率	=25.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	=100.00(%)	
		可持续影响指标	受众覆盖面	全市16个区及所有街道镇、居委	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达100%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	380,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	380,000.00	
			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		
			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	成本指标	社会成本指标	招标	符合历年水平	
	产出指标	数量指标	调查报告	=100.00(%)	
		质量指标	评审验收	通过专家评审验收	
		时效指标	项目期内完成	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	知晓率	按历年水平，知晓率达75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	药具服务满意度	按历年水平，达到70分	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	260,000.00	
			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		
			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	=10.00(场)	
			分析报告	=1.00(篇)	
			覆盖面	=16.00(个区)	
		质量指标	达到目标要求	按历年水平，符合要求	
			专业度	按上年水平，符合专业度要求	
		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(人次)	
			各区规范服务管理得分	按上年水平，管理得分达80分以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	按历年水平，满意度达70%以上	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专用设备运行维护经费	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	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	1,218,896.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,218,896.00	
			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(%)	
			分析报告	=1.00(篇)	
		质量指标	达到目标要求	按照历年水平，符合目标要求	
			系统停运天数	≤3.00(天)	
		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	按照历年水平，满意度达70分	