

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）2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,151,559.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,151,559.00	
			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	
				通过实施免费避孕药具发放设备运行维护，实现本市主要的免费避孕药具发放设备正常运行，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	成本指标	经济成本指标	设备维修维护成本		≤200.00(元/台·年)
			设备委托管理成本		≤200.00(元/台·年)
	产出指标	数量指标	社会化服务点数量		=300.00(个)
			分析报告		=1.00(篇)
		质量指标	故障解决率		=100.00(%)
			系统停运天数		≤3.00(个工作日)
		时效指标	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	满意度		≥75.00(分)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	214,100.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	214,100.00	
				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		
				通过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； 实现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	成本指标	经济成本指标	视频制作成本		≤8000.00(元/部)	
			住宿培训人天费用		≤550.00(元/人天)	
			无住宿培训人天费用		≤220.00(元/人天)	
	产出指标	数量指标	系列视频数量		=10.00(部)	
			分析报告		=1.00(篇)	
			覆盖面		=16.00(个区)	
		质量指标	科普视频专业度		=100.00(%)	
			培训开展及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系列视频收看人次		≥20000.00(人次)	
			培训直播收看人数		≥2000.00(人次)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,425,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,425,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过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，实现全市避孕药具、援外物资长期稳定的供应管理。		
	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	物业服务面积		≤29.00(元/平米/月)
		数量指标	运维场馆面积		=8911.68(平方米)
	产出指标	质量指标	事故发生次数		≤3.00(次)
		时效指标	维修及时性		≤24.00(小时)
	效益指标	可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响		中长期有改善
			长效管理情况		长效管理有制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意度≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过有针对性的向援摩医疗队补充常用和必需的医疗器械，实现医疗队能顺利开展工作，使医疗队发挥更大的作用的目标。		
	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	援摩医疗队器械采购成本		≤50.00(万元)
	产出指标	数量指标	医疗器械应采尽采率		=100.00(%)
		质量指标	采购医疗器械质量达标率		=100.00(%)
			采购验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	医疗器械采购及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	援外医疗队就诊治疗需求满足率		满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	援外医疗队满意度		满意度≥90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	公务用车更新		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	190,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	190,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障公务用车使用安全，不发生因车辆损坏失控发生的安全事故。		
	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	产出成本		≤19.00(万元)
		数量指标	产出数量		=1.00(辆)
	产出指标	质量指标	产出质量		=100.00(%)
		时效指标	项目及时完成率		在年度内完成采购
	效益指标	可持续影响指标	车辆行驶安全		年度内不发生安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		保证车辆出行目的为公务活动，保障单位公务活动正常用车

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	9,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,000.00	
			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	
				通过对标准化 OA 系统平台进行日常运维，实现解决中心三地化办公文件流转不便等问题，节约沟通成本、提高工作效率	
	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	药具中心内部办公自动化项目运维成本控制额		≤0.90(万元)
		数量指标	信息化运维项目数量		=4.00(项)
	产出指标	质量指标	信息化系统故障处置率		=100.00(%)
		时效指标	故障处置影响响应时间		≤24.00(小时)
		效益指标	社会效益指标	系统宕机时长	
	可持续影响指标		受众覆盖面		受众覆盖面达 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意度		满意度达 100%

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	信息化建设项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	579,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	579,000.00	
				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		
				根据信息安全等级保护三级的要求，进行测评，并针对存在的系统问题、软硬件问题和网络安全问题等方面进行整改，实现上海免费避孕药具发放系统的安全运行。		
	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	上海市免费避孕药具发放管理系统信息化建设项目成本控制额		≤57.90(万元)	
	产出指标	数量指标	信息化建设项目数量		=14.00(项)	
		质量指标	信息化建设项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	系统上线及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统宕机时长		<12.00(小时)	
			全市 16 个区及所有街道镇、居委免费避孕药具发放系统应用覆盖率		≥99.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	全市免费避孕药具、援外物资储运基地房屋修缮项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：				年度资金申请总额：	7,740,000.00
	其中：财政资金				其中：当年财政拨款	7,740,000.00
					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		
				通过由资质完备的施工单位维护修缮嘉定东楼，进一步优化办公区域，加强安全生产建设，强化后方保障，实现全市避孕药具、援外物资长期稳定的供应管理。		
	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	预算超出率		≤0.00(%)	
	产出指标	数量指标	产出数量		>100.00(%)	
		质量指标	产出质量		=100.00(%)	
		时效指标	产出时效		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况		办公环境改善情况	
			安全事故发生次数		=0.00(次)	
		可持续影响指标	长效管理情况		制定健全，100%落实	
			人力资源对项目可持续影响		100%有改善	
			硬件条件对项目发展作用		100%提高工作效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享情况		100%信息共享	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		按实际反馈情况，满意度达 100%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	重点人群关爱专项资金		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,010,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,010,200.00	
			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		
			通过制作宣传服务包并购买相应的仓储和配送服务，开展重点对象的干预服务，实现提升服务对象对人流危害的认识，提升科学避孕意识、掌握科学避孕知识，避免意外妊娠，减少重复人流的目标。 (1) 2025 年度内完成项目的招标、关爱服务实物宣传品的设计、制作，完成验收。预计 2025 年 11 月开始向参与项目的医疗机构配送宣传品。 (2) 2025 年内完成项目调查，形成分析报告。		
	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	服务对象人均经费		≤15.00(元/人)
	产出指标	数量指标	宣传服务品数量		=100000.00(人/份)
			分析报告数量		=1.00(份)
		质量指标	损坏率		≤1.00(%)
			报告质量		按历年水平，质量符合标准
	时效指标	宣传品制作完成时间		2025-11-30	
	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	关爱对象对服务的满意度		≥80.00(分)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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		
				通过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，实现提升学生对性生理、性心理的科学认识。		
	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	科普撰稿费用成本		≤2000.00(元/篇)	
		社会成本指标	服务对象投诉率		≤1.00(%)	
	产出指标	数量指标	调查样本量		=2000.00(人)	
			在线天数		=365.00(天)	
			报告数量		=1.00(篇)	
			稿件数量		≥12.00(篇)	
		质量指标	稿件使用率		=100.00(%)	
	时效指标	宣教服务开展及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	参与人数		≥5000.00(人/次)	
			风险知晓率		≥70.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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	
				通过委托专业市场研究机构进行网络调查，了解育龄妇女避孕方法构成、综合避孕率和避孕药具使用情况，育龄妇女的避孕节育知识、态度及行为，免费避孕药具服务等情况，实现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	经济成本指标	人均费用		≤38.00(元/人)
		社会成本指标	专家咨询费成本		≤1000.00(元·人/次)
	产出指标	数量指标	调查报告数量		=1.00(份)
		质量指标	评审验收合格率		通过专家评审验收
		时效指标	项目期内完成		项目期 2025/11/30 之前完成项目
	效益指标	社会效益指标	知晓率		≥80.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥75.00(分)