

财政项目支出绩效目标表 (2020)年度			
申报单位名称：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）			
项目名称：	全市免费避孕药具及援外物资储运基地管理项目	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
联系人：	李雪	联系电话：	22121555
是否含有政府采购服务：	是	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	该项目主要是物业管理，包括安全保卫管理、环境管理、食堂管理、各项设施设备维修管理和其他一些日常服务。		
立项依据：	按照《国家卫生计生委关于卫生计生系统开展政府购买公共服务试点工作的通知》国卫财务函【2014】427号文和《上海市政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》沪府发〔2015〕21号文件精神，根据《沪编【2016】209号文精神，上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站建制并入上海市计划生育药具管理中心。我中心嘉定片区和宝山片区（原援外物资供应站）为全市避孕药具、援外物资储运基地，在物业管理上更需要有专业资质的企业提供安全保障。根据国家标准《GB51073-2014》仓储屋面防水要求；根据国家标准《GB17905-1999》规定燃气具从售出当日起，燃气灶具的判废年限是8年，现食堂灶具2009年购买的，使用已有10年。		
项目设立的必要性：	（一）物业管理专业化 将全市避孕药具、援外物资储运基地的物业管理交给有专业资质的企业维护运行，实行专业化运作。（二）安全生产有保障 由专业资质的企业能采取更为行之有效的安全应急措施，提高嘉定办公点控制突发事件的能力，更好地保障安全生产。（三）节能降耗 降低管理运营成本，实现“优质低价”这一目的，实施“低耗”措施，向节能降耗要效益，向环保要效益。（四）环境建设 解决仓库墙面渗水现象，屋顶重新按要求铺设，确保药具储存质量安全；更换厨房设备，确保天然气设备安全使用，维修排风系统，降低噪音，提高排风效率。		
保证项目实施的制度、措施：	经律师审核，与中标物业公司签订了责任明确的合同书，为项目的顺利实施提供了法律保障。		
项目实施计划：	项目立项时间 2020年1月 前期准备 开始实施时间 2020年1月 完成时间 2020年2月 政府采购 开始实施时间 2020年3月 完成时间 2020年5月 项目实施 开始实施时间 2020年6月 完成时间 2020年8月		

总目标及阶段性目标：	由专业化队伍运营全市避孕药具储运基地的物业管理工作，强化责任意识，落实管理措施，进一步加强安全生产建设，加强后方保障，确保全市避孕药具长期稳定的供应管理工作。
------------	---

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,300,522.00	项目当年预算（元）：	1,300,522.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）
全市免费避孕药具、援外物资储运基地设	192,100.00
全市免费避孕药具、援外物资储运基地物	1,108,422.00

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	≥95%
		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
资产管理			
产出目标	数量	配备符合物业要求的保洁、保安人数	物业人数22人
	质量	保障宝山、嘉定房屋有效管理及安全生产	事故率≤3
	时效	项目计划完成率（%）	年度内完成采购
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	物业公司为职工创造良好办公环境	每季度考核
	满意度	嘉定片区、宝山片区办公点各部门在岗人员的满意度	实际反馈情况≥90%
	长效管理	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	有改善

影响力目标	人力资源	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	有改善
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

财政项目支出绩效目标表 (2020)年度 申报单位名称：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）			
项目名称：	免费避孕药具服务与管理项目	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
联系人：	李昊波	联系电话：	22121741
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>育龄妇女生殖健康抽样调查委托数字化调查网络新技术为手段的专业市场研究机构进行调查，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，进一步推进知情选择，向育龄人群提供安全、有效、适宜的避孕节育服务。提高广大育龄群众对药具政策和药具公共服务的知晓率和满意度，最大限度满足育龄群众的多元化、个性化需求，保障群众的生殖健康权益。</p> <p>高校学生生殖健康问题调查干预是在连续多年的社会化发放管理服务模式探索的工作基础上，将前期针对企事业单位是青壮年和劳动力人群聚集的场所的项目开展经验，转向并聚焦于本市高校学生群体。高校与企业单位均具有流动人口比例高、生育旺盛年龄段人群比例高的特点，项目具有充分的前期经验。本项目将着重于将连续几年在大型企事业单位中探索形成的免费避孕药具服务管理模式与宣传服务经验应用到高校，重点面向高校学生开展调查干预，针对当前青年人群存在的生殖健康问题，探索形成一套行之有效的服务模式，促进青年人群的生殖健康。</p>		
立项依据：	<p>《中华人民共和国人口与计划生育法》 《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》</p>		
项目设立的必要性：	<p>免费避孕药具是国家基本公共卫生服务之一。免费避孕药具供应、管理和服是政府履行卫生健康公共服务的一项重要职能。通过生殖健康抽样调查了解已婚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，特别是生育政策调整后，了解群众的生育意愿以及服务需求，提出科学、合理、适宜的実施策略和对策建议。</p> <p>通过高校学生生殖健康问题调查干预，了解本市高校学生群体的生殖健康问题和可能存在的卫生健康风险点，并探索有效的干预服务模式，为今后进一步对本市青年人群开展免费避孕药具与生殖健康服务提供借鉴。</p>		

保证项目实施的制度、措施：	1、制定项目实施计划和方案，签订项目协议。 2、制定《关于协同做好免费计生药具社会化发放服务管理工作的通知》沪计生药管〔2014〕45号。
项目实施计划：	育龄妇女生殖健康抽样调查 开始实施时间2020年3月 完成时间2020年11月 高校学生生殖健康问题调查干预 开始实施时间2020年4月 完成时间2020年11月
总目标及阶段性目标：	进一步了解本市育龄妇女生殖健康总体情况，分析各区差别，保持年度抽样调查数据连贯性；进一步开展有针对性的生殖健康干预服务工作，调查特定人群的生殖健康现状，探索优化服务模式，提高目标人群的生殖健康意识，保障生殖健康权益。育龄妇女避孕节育抽样调查是延续多年来的工作，市计生药具管理中心在市卫计委相关处室的指导下，委托专业机构开展了育龄妇女避孕节育抽样调查，为本市免费避孕药具服务和管理工作提供决策依据，促进避孕药具公共服务水平于，为顺应新时代发展需要，于2019年改为生殖健康抽样调查，调查内容更广泛。 高校学生生殖健康问题调查干预是市计生药具管理中心延续多年的“社会化发放管理服务模式探索”工作的进一步深化，旨在针对本市高校学生的生殖健康现状进行了解，并推动高校免费避孕药具服务与生殖健康知识普及。该项目借鉴前期经验积累，准备工作充分。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	680,000.00	项目当年预算（元）：	680,000.00
同名项目上年预算额（元）：	674,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	674,000.00

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）
高校学生生殖健康问题调查干预	300,000.00
已婚育龄妇女生殖健康抽样调查	380,000.00

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
	资产管理		
产出目标	数量	完成研究报告	按计划方案、协议100%
	质量	按照工作要求、规范、标准进行	按计划方案、协议100%
	时效	项目及时完成率	按计划方案、协议100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	干预服务提高生殖健康知识知晓率	统计数据50%以上
	环境效益		
	满意度	对本市免费提供避孕药具服务的满意度	统计数据70%以上
影响力目标	长效管理	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	制度健全100%
	人力资源	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	有改善
	部门协助		
	配套设施	项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义	保证设备持续、正常运转100%
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

财政项目支出绩效目标表

(2020)年度

申报单位名称：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）

项目名称：	免费避孕药具渠道建设	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
联系人：	李昊波	联系电话：	22121741
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>本项目由两个已连续开展多年的项目，外加一项2019年起实行的重点服务项目整合而成，本项目是上海市计划生育药具管理中心总结多年药具管理工作实践经验，运用现代科学技术手段，通过新型免费避孕药具公共服务体系载体，将传统的免费避孕药具发放服务与互联网技术管理手段相结合，将管理融于服务新型发放管理服务形式，能有效维护并进一步拓展本市的免费避孕药具发放渠道，提升本市免费避孕药具公共服务能级。</p> <p>项目包括如下主要内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、维护本市智能型发放设备、全市药具管理系统正常运作； 2、进一步拓展本市免费避孕药具社会化发放服务工作； 3、探索新型免费避孕药具发放形式，提升本市育龄人群获取免费避孕药具的便捷性。 		
立项依据：	<p>《中华人民共和国人口与计划生育法》 《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》 《国家卫生计生委办公厅关于印发流动人口健康教育和促进行动计划（2016-2020）的通知》 《国家卫生计生委办公厅关于做好2017年避孕药具采购及发放工作的通知》国卫办妇幼函(2017)914号 《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》国卫基层发(2017)46号</p>		
项目设立的必要性：	<ol style="list-style-type: none"> 1、保障全市现有免费避孕药具发放渠道畅通； 2、进一步拓展免费避孕药具发放渠道，提升管理与服务能级； 3、提高全市育龄人群获取免费避孕药具的便捷度。 		
保证项目实施的制度、措施：	<p>2014年起下发多项管理要求，通过制度建设全面强化免费避孕药具发放渠道及相关设备的运行管理有序，包括：</p> <p>《关于印发〈上海市免费计生药具自助服务发放机管理办法〉的通知》——沪计生药管[2014]15号； 《关于协同做好免费计生药具社会化发放服务管理工作的通知》沪计生药管〔2014〕45号； 《关于加强企事业单位计划生育药具服务管理工作的通知》； 《企事业单位开展计划生育药具服务的主要内容和要求》。</p>		

项目实施计划：	开始实施时间2019年3月 完成时间2019年11月
总目标及阶段性目标：	<p>本项目总目标是：保障全市免费避孕药具管理系统正常运行，保证本市的免费避孕药具购、调、存管理工作；保障免费避孕药具自助服务发放机及管理后台正常运行，满足育龄人群对避孕药具的需求；进一步提高本市育龄人群接受免费避孕药具公共服务的便利性。 药具管理系统建设及发放设备配套建设工作承接原“免费避孕药具社会化发放管理服务”项目，在青年人、流动人口集中的企事业单位，委托社会力量进行免费计生药具管理服务。原项目已连续开展多年，将在总结近年工作经验的基础上进一步优化免费避孕药具药具公共服务，项目的准备工作充分，各环节均保持顺畅。</p> <p>社会化发放管理服务承接原“免费避孕药具智能发放机配套建设”项目，是保障本市免费避孕药具发放管理与服务的重要环节，保障全市4级药具购调存管理系统正常运行，维护全市智能型发放设备正常运行。原项目从2012年开展以来，通过设备的更新、后台软件系统的升级以及维护，经过不断地操作与实践，该项工作的准备工作已非常充分，各环节均保持顺畅，条件也已成熟。</p> <p>网上配送服务是市计生药具管理中心充分借鉴全国多个省市药具管理机构及本市部分区的先行经验，于2019年起，在全市开展免费避孕药具网上配送工作。基于移动互联网设备（手机等）、基于微信小程序的下单及配送模式已是一种发展较为成熟的形式，也是目前主流消费方式之一，中心借鉴此形式，通过建设微信小程序平台，向全市育龄群众提供免费避孕药具。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,370,880.00	项目当年预算（元）：	1,370,880.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）
药具管理系统建设	431,880.00
发放设备配套建设	309,600.00
社会化发放管理服务	629,400.00

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%

投入与管理	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
资产管理			
产出目标	数量	年内产出设备按计划采购数量验收入库	按计划、合同100%
	质量	年内网上配送服务总体差评率	统计数据
	时效	项目及时完成率	按计划、合同100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	建成面对面、自取、网上配送等多维度的免费避孕药具服务网络	按计划、合同
	环境效益	提升发放点窗口形象	按计划、合同
	满意度	对本市免费提供避孕药具服务的满意度	统计数据70%以上
影响力目标	长效管理	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	制度健全
	人力资源	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	有改善
	部门协助		
	配套设施	项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义	全市药具管理平台全年正常访问
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

财政项目支出绩效目标表 (2020)年度			
申报单位名称：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）			
项目名称：	人流后对象干预服务	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
联系人：	周正平	联系电话：	22121730
是否含有政府采购关联设备：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	2016年起，每年在100家医疗机构开展人流后对象干预工作，目前反馈情况良好，对干预服务接受度较高。本项目从2017年人流后对象干预工作中，选择人流数量靠前的医院及各区相关人员进行培训，内容是避孕节育、生殖健康宣教、术后随访等，并就宣传品类型、运输存储、面对面指导等环节进行交流探讨，并通过问卷调查分析，了解优化建议。在此基础上，继续于2018年在100家医疗机构内开展10万人次的人流后对象干预服务，向人流后对象发放服务礼包，宣传人流危害以及科学避孕方法，并形成总结报告。本项目将严格按照财务管理规范，通过政府采购委托第三方机构开展宣传品设计、制作、配送工作；委托有资质的机构开展问卷调查、分析及项目报告撰写工作。		
立项依据：	《中华人民共和国人口与计划生育法》 《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》 《国家卫生计生委办公厅关于印发流动人口健康教育和促进行动计划（2016-2020）的通知》 《国家卫生计生委办公厅关于做好2017年避孕药具采购及发放工作的通知》国卫办妇幼函(2017)914号 《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》国卫基层发(2017)46号 人工流产后避孕服务规范(2018版)国卫办妇幼发〔2018〕17号		

项目设立的必要性：	<p>根据国家卫生健康委《关于印发〈人工流产后避孕服务规范(2018版)〉的通知》，人流对女性生育能力和生殖健康损害严重，重复人流并发症和继发不孕风险更高。近年来本市年人流数处于高位，据调查显示，具有重复人流率较高、初次人流年龄趋低等，对女性身心造成严重危害，而且人流对象中，缺乏避孕意识、缺少科学避孕知识是导致人流的主要原因。</p> <p>本项目以人流后对象为重点的干预，旨在减少非意愿妊娠，尤其是降低重复人流率。同时，进一步提高育龄群众的国家免费避孕药具政策知晓率，增加科学避孕知识。扩大免费避孕药具发放政策、科学避孕方法的宣传力度与覆盖面，切实提高本市育龄群众对免费药具发放政策的知晓率及科学避孕知识的掌握。根据项目中人流对象的问卷调查及医务人员的反馈情况，将对下一年度人流宣传干预工作进行适时调整，具体包括：宣传品种类、宣传形式等，并结合年度人流数量变动趋势，对下一年度项目规模进行调整。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>成立项目小组，制订项目进度计划，采取专项专人分工负责机制，保障项目实施的进度；项目中涉及的采购，按有关制度执行；选择高效的宣传品投放、配送渠道；注重对宣传干预效果的反馈收集、问卷回收统计分析、项目报告撰写。</p>
项目实施计划：	<p>人流后干预项目内各医疗机构的干预服务人次数依据上年度该医疗机构的人流手术量而定，项目开展进度与医疗机构当年的人工流产手术量直接相关，因此项目预期进度计划如下：</p> <p>前期调研：2020年3月 项目招标：2020年5月 干预服务开展：2020年6月 预计完成时间：2021年6月</p>
总目标及阶段性目标：	<p>向本市人流后人群开展宣传干预，近期内提高避孕套正确使用方法的知晓率、提升落实常规避孕方法的意愿，对人流后对象有明显的帮助效果。中远期内降低本市重复人流比例。扩大免费避孕药具发放政策、科学避孕方法的宣传力度与覆盖面，切实提高本市育龄群众对免费药具发放政策的知晓率及科学避孕知识的掌握。根据项目中人流对象的问卷调查及医务人员的反馈情况，将对下一年度人流宣传干预工作进行适时调整，具体包括：宣传品种类、宣传形式等，并结合年度人流数量变动趋势，对下一年度项目规模进行调整。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,458,000.00	项目当年预算（元）：	1,458,000.00
同名项目上年预算额（元）：	1,430,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	1,430,000.00

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额(元)
人流后对象宣传服务	1,430,000.00
项目前期调研	28,000.00

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
	资产管理		
产出目标	数量	项目期限内完成10万人次人流对象干预服务	按计划、合同100%
	质量	按项目方案、协议要求完成干预服务包制作及储运	按计划、合同100%
	时效	项目及时完成率	按计划、合同100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	干预对象落实常规避孕方法意愿的比例	按计划、合同70%以上
	环境效益	项目内医疗机构提供免费避孕药具服务	按计划、合同100%
	满意度	干预对象的满意度	统计数据80%以上
影响力目标	长效管理	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	制度健全
	人力资源	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	有改善
	部门协助		
	配套设施	项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义	保障制作、运输、仓储等各环节100%

	信息共享	信息平台与其他部门或管理人员 共享共享	有信息共享
	其它		
其它	其它		