

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市计划生育药具管理中心

项目名称	计划生育药具配送运输费			本年度申请市财政预算资金(万元)	11.00		
总体目标	实施周期总目标(2021年--2024年)				年度目标		
	根据上级要求,按照畅通渠道、保障供应、方便群众、提高效益的原则,使我市免费避孕药具服务更加周到、快捷、便利的进行。				满足广大群众需求,有效解决计生药具服务最后一公里的问题。使我市免费避孕药具服务更加周到、快捷、便利的进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	微信平台每月运送到个人	6000次	数量指标	微信平台每月运送到个人	6000次
			运输到各个网点	1152次		运输到各个网点	1152次
		质量指标	配送安全事故率	<0	质量指标	配送安全事故率	0
			药具配送失误率	0		药具配送失误率	0
		时效指标	药具配送及时率	100%	时效指标	药具配送及时率	100%
						时效指标	配送及时性
		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	服务公立医疗卫生机构数量	共800个以上接收点, 2680个网点	社会效益指标	服务公立医疗卫生机构数量	把避孕药具配送到镇街、村、公立医院、社卫中心, 共800个以上接收点, 2680个网点
			减少群众亲自上门领取的时间和成本	良好		减少群众亲自上门领取的时间和成本	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障避孕药具惠民政策实施, 提高生殖保健长远发展	良好	可持续影响指标	保障避孕药具惠民政策实施, 提高生殖保健长远发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于95%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市计划生育药具管理站

项目名称	运行维护经费(其他专用设备)			本年度申请市财政预算资金(万元)	4.46		
总体目标	实施周期总目标(2022年—2024年)				年度目标		
	安装在全市所有镇区(街)属于市药具站固定资产的避孕药具二代身份证智能发放机,总数172台,维护正常运行需要费用				维护机器正常运行,为群众优生优育的需要提供便利,提高药具发放覆盖率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	设备维修数量	实际需要维修的机器数量	数量指标	设备维修数量	不超过172台
		质量指标	维修服务质量	良好	质量指标	维修服务质量	良好
		时效指标	解决问题及时率	48小时内到达维修现场,100%完成维修工作	时效指标	解决问题及时率	48小时内到达维修现场,100%完成维修工作
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众投诉	保障药具服务发放工作高效进行,减少群众投诉	社会效益指标	群众投诉	保障药具服务发放工作高效进行,减少群众投诉
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护管理作用	有利于药具工作持续开展,有利于提高药具覆盖率	可持续影响指标	维护管理作用	保证发放机正常运行,维修服务质量良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	机器管理者满意度大于95%	服务对象满意度指标	调查对象人数	机器管理者满意度大于95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市计划生育药具管理站

项目名称	货物购置类项目(其他货物购置)				本年度申请市财政预算资金(万元)	10.00	
总体目标	实施周期(2022年—2024年)				年度目标		
	根据粤卫办妇幼函【2020】10号文，广东省卫生健康委办公室关于印发《广东省免费提供基本避孕药具项目实施方案（试行）》和《广东省免费实施基本避孕手术项目实施方案（试行）》的通知要求，规定满足已婚育龄妇女（常住人口）每人每年100只避孕套。参照2020年已婚育龄妇女（常住人口）使用避孕套的人数为200409人，但省每年分配到给我市的避孕套1014万只，我市积极向省追加183万只，人均只达到59只。远远达不到要求。再加上国家提供的避孕套种类单一，满足不了大部分群众的需求。补充避孕套是用于补充国家免费药具的不足，采购相关的新型的避孕产品，更好地为广大群众服务，尽可能满足广大群众要求。				每年补充避孕套大于8万只，增加2个避孕套种类供群众选择，使用人数大于4000人，补充润滑剂1200支，使用人数大于1000人，让有需求的群众享有更多的选择。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	采购药品数量	每年约补充购置避孕套8万只，润滑剂1200支	数量指标	采购药品数量	补充购置避孕套8万只，润滑剂1200支
		质量指标	购置药品验收合格率	100%	质量指标	购置药品验收合格率	100%
		时效指标	采购及时率	100%	时效指标	药具发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	药具使用人数	5000人以上	社会效益指标	药具使用人数	5000人以上
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足群众需求	补充国家免费避孕药具以外的品种，尽可能满足广大群众的需求	可持续影响指标	满足群众需求	补充国家免费避孕药具以外的品种1-2个品种，尽可能满足广大群众的需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量评价	使用者满意度大于95%	服务对象满意度指标	服务质量评价	使用者满意度大于95%