

黄山市徽州区市场监督管理局 2024 年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	创建国家食品安全示范城市 经费	10
2	药械化监管经费	12
3	食品安全监管经费	81
4	特种设备隐患排查专项经费	19
5	执法服装经费	2.5
6	市场监管业务经费	135
7	质量提升专项资金	200
8	海外知识产权预警项目经费	9.5

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		创建国家食品安全示范城市经费		
主管部门及代码		[405]黄山市徽州区市场监督管理局	实施单位	黄山市徽州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照创建标准完成各项创建要求，迎接国家局来黄验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议、培训	≥2场次
			参加培训人次	≥500人次
			宣传海报、单页	≥1000份
			印制自律档案	≥1500家次
		质量指标	培训出勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			食品安全会议、培训合格率	100%
			培训计划按期完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2024年办公费用	≤5.00万元
			2024年宣传费用	≤4.50万元
			2024年项目总成本	≤10.00万元
	效益指标	经济效益指标	对促进食品生产经营企业健康发展所带来的经济收入的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	食品安全科普阵地建设	影响程度明显
			推进食品生产经营许可“全程网办”和长三角地区“一网通办”	影响程度明显
		生态效益指标	对禁止食用和售卖野生动物的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	持续推动徽州区经济高质量发展	影响程度明显
			建立信息共享机制，不断提升食品安全监管效能和治理能力现代化水平	提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称		药械化监管经费			
主管部门及代码		[405]黄山市徽州区市场监督管理局		实施单位	黄山市徽州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成药品、医疗器械、化妆品、药品安全年度科普宣传任务,打造药品法治宣传基地和社区药学服务站建设,完成药品应急演练。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展药品、医疗器械、化妆品培训	≥3次	
			印制宣传品	≥15000份	
			制作宣传栏	≥17个	
			印制户外广告	≥20个	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成时间	≤2024.12月	
			经费支出时效性	≤2024.12月	
		成本指标	科普宣传	≤2.00万元	
			总成本	≤12.00万元	
			药品安全应急演练	≤3.00万元	
			社区药学服务站建设	≤3.00万元	
			药品法治宣传基地建设	≤4.00万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对药品安全环境和质量的改善程度	影响程度较高	
		生态效益指标	对药械化企业环境保护的改善程度	影响程度较高	
		可持续影响指标	对安全监管水平的持续改善程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称		食品安全监管经费			
主管部门及代码		[405]黄山市徽州区市场监督管理局	实施单位	黄山市徽州区市场监督管理局	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	81.00		
		其中:财政拨款	81.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	1.完成开展食品生产、流通、餐饮日常监管和培训;2.完成补助村(居)市场监管协管员、信息员在工作中产生的交通、通讯、误工等费用补贴,奖励优秀基层食安办、优秀乡镇市场监管“四员”及对“四员”队伍进行能力提高培训。3.完成开展全区食品、食用农产品安全监督抽检。4.完成快检室检测任务。5.完成互联网 智慧监管维护和管理工作的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡镇“四员”管理考核人数	104人	
			食品、食用农产品抽检批次	≥400批次	
			农贸市场快检室检测任务数	≥15批次	
			乡镇快检室	≥10批次	
			“互联网 智慧监管”平台维护数	≥80家	
			食品“三大环节”培训	≥3次	
		质量指标	抽检完成率	≥95%	
			乡镇“四员”队伍能力水平	逐步提高	
			确保“互联网 智慧监管”平台正常使用	保障平台正常使用及安全性能	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	培训完成时间	≤2024.12月	
			经费支出时效性	≤2024.12月	
		成本指标	互联网 智慧监管维护费	≤7.40万元	
			总成本	≤81.00万元	
			快检室费用	≤20.00万元	
			食品、食用农产品抽检费用	≤16.00万元	
			乡镇“四员”管理费用	≤35.60万元	
			食品“三大环节”培训费用	≤2.00万元	
	效益指标	经济效益指标	提高“四员”收入	≤270人/月	
			减少餐饮经营户接入“互联网 智慧监管”管理费	≤10万元	
		社会效益指标	食品安全社会共享共治水平	影响程度明显	
			“四员”素质提升	影响程度明显	
		生态效益指标	提升流通和餐饮环节经营主体保护野生动物意识和责任	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	可持续影响指标	逐步提高食品安全监管水平	影响程度明显
			公众满意度	≥95%	
				服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		特种设备隐患排查专项经费		
主管部门及代码		[405]黄山市徽州区市场监督管理局	实施单位	黄山市徽州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过排查、培训和监管,逐步提升使用单位特种设备安全意识,督促其主动落实特种设备安全主体责任,确保区内特种设备安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展特种设备培训	≥1次
			开展特种设备演练	≥1次
			开展特种设备专项整治	≥4次
			开展特种设备日常检查	≥100家
		质量指标	特种设备隐患排查	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	特种设备隐患排查完成时间	≤2024.12月
			经费支出时效性	≤2024.12月
		成本指标	总成本	≤19.00万元
			特种设备隐患排查费用	≤18.00万元
			特种设备日常检查	≤1.00万元
	效益指标	经济效益指标	排查隐患减少企业损失	影响程度较高
		社会效益指标	督促企业落实主体责任,夯实特种设备安全基础工作	影响程度较高
			提升公众特种设备安全意识,减少特种设备事故	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	不断提升全区特种设备质量安全	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		执法服装经费		
主管部门及代码		[405]黄山市徽州区市场监督管理局	实施单位	黄山市徽州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.50	
		其中:财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成新增和换发执法服装的量体和订购工作,年底前完成配发。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新换发执法服装人数	≥30人
			配发执法服装人数	1人
		质量指标	执法服装验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12月
			项目完成时限	≤2024.12月
		成本指标	项目总成本	≤2.50万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	树立执法队伍形象	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	维护市场监管执法的严肃性、权威性	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		市场监管业务经费		
主管部门及代码		[405]黄山市徽州区市场监督管理局	实施单位	黄山市徽州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年市场监管企业注册、“三品一特”安全、产品质量检测、计量器具强检、市场规范、执法办案等任务,保障辖区内市场监管领域安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络专线	4条
			办公场所租赁	3处
			公车租赁数量	2辆
			放心消费示范乡村、示范街区	≥5家
			行政处罚案件数里	≥100件
			证照工本数里	≥8000套
			普法宣传	≥5次
			驾驶员	3人
			创建放心消费示范单位	≥200家
			检定强检器具	≥300台
			抽检产品	≥50组
			专项执法活动	≥4次
		质量指标	产品抽检合格率	≥80%
			抽检、检定完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			执法办案合规性	严格按照相关执法办案法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12月
			项目完成时间	≤2024.12月
		成本指标	强检计量检定费	≤48.06万元
			产品质量抽检费	≤10.00万元
			证照工本费	≤3.00万元
			创建黄山市全国放心消费示范城市	≤5.00万元
			执法办案经费(含打传)	≤5.02万元
			公车、房屋租赁及自聘驾驶员	≤55.00万元
			总成本	≤135.00万元
			云视讯、云桌面及移动监管平台服务费	≤8.92万元
	效益指标	经济效益指标	降低不合格产品流入市场的经济损失	影响程度较高
			节约经营者检定成本	影响程度较高
		社会效益指标	促进辖区企业质量提升	影响程度较高
			对产品安全环境和质量的改善程度	影响程度较高
			对规范市场秩序的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	严格监测成品油对环境影响	影响程度较高
			可持续影响指标	对市场主体持续规范经营的 影响程度
		对产品监管水平的持续改善程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		质量提升专项资金		
主管部门及代码		[405]黄山市徽州区市场监督管理局	实施单位	黄山市徽州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过《徽州区促进质量提升若干政策》落实,深入开展质量提升行动,持续推进质量强区、知识产权强区建设,全面提升质量水平,推动区域经济社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	获得质量提升奖补的企业	≥30家次
			评出政府质量奖获奖企业	≥3家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			奖补评定合规性	严格按照相关政策文件执行
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12月
			项目完成时间	≤2024.12月
		成本指标	总成本	≤200.00万元
			质量提升激励奖补成本	≤170.00万元
			质量强区创建服务成本	≤30.00万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显
			对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	促进辖区企业质量提升	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对企业质量管理水平的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		海外知识产权预警项目经费		
主管部门及代码		[405]黄山市徽州区市场监督管理局	实施单位	黄山市徽州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.50	
	其中:财政拨款		9.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过第三方开展海外知识产权风险预警项目委托项目,完成海外知识产权风险预警。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展海外知识产权风险预警培训	≥1次
			印制宣传品	≥1000册
			海外知识产权风险预警项目建设	1项
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12月
			项目完成时间	≤2024.12月
		成本指标	项目总成本	≤9.50万元
	效益指标	经济效益指标	降低企业海外知识产权风险	影响程度较高
		社会效益指标	对出口企业开拓海外市场奠定基础	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续推进进出口企业开拓海外市场能力	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%