

附件：

黄山市徽州区市场监督管理局 2025 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            | 服务人员经费                       | 128         |
| 2            | 药械化监管经费                      | 4.31        |
| 3            | 食品安全监管经费                     | 125         |
| 4            | 特种设备隐患排查专项经费                 | 18.15       |
| 5            | 执法服装经费                       | 5.7         |
| 6            | 市场监管业务经费                     | 144.1       |
| 7            | 质量提升专项资金                     | 224         |
| 8            | 海外知识产权预警项目经费                 | 9           |
| 9            | 2025 年岩寺“上九”庙会暨<br>徽州好物展销会经费 | 22          |

| 项目支出绩效目标表    |                                                   |                    |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| (2025年度)     |                                                   |                    |                     |               |
| 项目名称         |                                                   | 服务人员经费             |                     |               |
| 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<br>(万元) |                                                   | 年度资金总额:            | 128.00              |               |
|              |                                                   | 其中:财政拨款            | 128.00              |               |
|              |                                                   | 上年结转               | 0.00                |               |
|              |                                                   | 其他资金               | 0.00                |               |
| 年度目标         | 申请128万元财政资金,用于保障执法辅助人员工资、社保和其他工资福利,以解决执法辅助人员队伍不足。 |                    |                     |               |
| 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               | 窗口工作人员数             | 2人            |
|              |                                                   |                    | 驾驶员                 | 3人            |
|              |                                                   |                    | 服务人员人数              | 11人           |
|              |                                                   | 质量指标               | 工作人员上岗率             | 100%          |
|              |                                                   |                    | 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              | ≤12月          |
|              |                                                   |                    | 经费支出时效性             | ≤12月          |
|              |                                                   | 成本指标               | 服务人员成本              | ≤880000元      |
|              |                                                   |                    | 项目总成本               | ≤1000000元     |
|              |                                                   |                    | 驾驶员成本               | ≤240000元      |
|              |                                                   |                    | 窗口工作人员成本            | ≤160000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             | 对保障执法工作业务开展的影响程度    | 影响程度明显        |
|              |                                                   | 生态效益指标             | 生态效益指标              | 不适用           |
|              |                                                   | 可持续影响指标            | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 影响程度明显        |
|              | 满意度指标                                             | 满意度指标              | 公众满意度               | ≥95%          |
|              |                                                   |                    | 单位满意度               | ≥95%          |

| 项目支出绩效目标表    |                                                                                 |                    |                 |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| (2025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             | 2年            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                         |                    | 4.31            |               |
|              | 其中:财政拨款                                                                         |                    | 4.31            |               |
|              | 上年结转                                                                            |                    | 0.00            |               |
|              | 其他资金                                                                            |                    | 0.00            |               |
| 年度目标         | 申请4.31万元财政资金,用于按照时间节点和上级要求开展药品、医疗器械、化妆品、药品安全科普宣传,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               | 社区药学服务站建设个数     | 1个            |
|              |                                                                                 |                    | 印制户外广告          | ≥10个          |
|              |                                                                                 |                    | 开展药品安全应急演练      | ≥1次           |
|              |                                                                                 |                    | 开展药品、医疗器械、化妆品培训 | ≥3次           |
|              |                                                                                 | 质量指标               | 经费支出合规性         | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |                                                                                 |                    | 培训计划按期完成率       | ≥95%          |
|              |                                                                                 |                    | 项目完成率           | ≥95%          |
|              |                                                                                 | 时效指标               | 经费支出时效性         | ≤2025.12月     |
|              |                                                                                 |                    | 项目完成时间          | ≤2025.12月     |
|              |                                                                                 | 成本指标               | 科普宣传            | ≤20600元       |
|              |                                                                                 |                    | 药品法治宣传基地维护费用    | ≤9000元        |
|              |                                                                                 |                    | 社区药学服务站建设       | ≤3500元        |
|              |                                                                                 |                    | 2025年项目总成本      | ≤43100元       |
|              |                                                                                 |                    | 药品安全应急演练        | ≤10000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             | 生态效益指标          | 不适用           |
|              |                                                                                 | 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              | 服务对象满意度         | ≥95%          |
|              |                                                                                 |                    | 公众满意度           | ≥95%          |

| 项目支出绩效目标表    |                                                                                                                                                                                             |                    |                          |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| (2025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                      | 2年            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额:            | 125.00                   |               |
|              |                                                                                                                                                                                             | 其中:财政拨款            | 125.00                   |               |
|              |                                                                                                                                                                                             | 上年结转               | 0.00                     |               |
|              |                                                                                                                                                                                             | 其他资金               | 0.00                     |               |
| 年度目标         | 申请财政资金125万元, 1. 按计划开展食品生产、流通、餐饮日常监管和培训; 2. 按季度补助村(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. 按计划开展全区食品、食用农产品安全监督抽检。4. 按要求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             | 110人          |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 乡镇快检室                    | ≥10批次         |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 农贸市场快检室检测任务数             | ≥15批次         |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 食品、食用农产品抽检批次             | ≥400批次        |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 食品“三大环节”培训               | ≥3次           |
|              |                                                                                                                                                                                             | 质量指标               | 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 |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 抽检完成率                    | ≥95%          |
|              |                                                                                                                                                                                             | 时效指标               | 经费支出时效性                  | ≤12月          |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 出具检测结果时间                 | ≤1天           |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 培训完成时间                   | ≤12月          |
|              |                                                                                                                                                                                             | 成本指标               | 总成本                      | ≤1250000元     |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 食品、食用农产品抽检费用             | ≤150000元      |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 食品“三大”环节资料印制及科普宣传费用      | ≤105600元      |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 快检室费用                    | ≤420000元      |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | “四员”管理费用                 | ≤356400元      |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 互联网 智慧监管维护费              | ≤170000元      |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 食品“三大环节”培训费用             | ≤48000元       |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标             | 减少餐饮经营户接入“互联网 智慧监管”管理费   | 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             | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度     | 影响程度明显        |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 食品安全社会共享共治水平             | 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              | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度      | 影响程度明显        |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 服务对象满意度                  | ≥95%          |
|              |                                                                                                                                                                                             |                    | 公众满意度                    | ≥95%          |

| 项目支出绩效目标表    |                                                 |                    |                         |               |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| (2025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                     | 2年            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                         |                    | 18.15                   |               |
|              | 其中:财政拨款                                         |                    | 18.15                   |               |
|              | 上年结转                                            |                    | 0.00                    |               |
|              | 其他资金                                            |                    | 0.00                    |               |
| 年度目标         | 申请22.6万财政资金，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。 |                    |                         |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                            | 二级指标               | 三级指标                    | 指标值           |
|              | 产出指标                                            | 数里指标               | 开展特种设备培训                | ≥1次           |
|              |                                                 |                    | 开展特种设备日常检查              | ≥100家         |
|              |                                                 |                    | 开展特种设备专项整治              | ≥4次           |
|              |                                                 |                    | 开展特种设备演练                | ≥1次           |
|              |                                                 | 质量指标               | 特种设备隐患排查覆盖率             | ≥95%          |
|              |                                                 |                    | 经费支出合规性                 | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |                                                 |                    | 培训计划按期完成率               | ≥95%          |
|              |                                                 | 时效指标               | 特种设备隐患排查完成时间            | ≤2025.12月     |
|              |                                                 |                    | 经费支出时效性                 | ≤2025.12月     |
|              |                                                 | 成本指标               | 总成本                     | ≤226000元      |
|              |                                                 |                    | 特种设备隐患排查费用              | ≤190000元      |
|              |                                                 |                    | 特种设备日常检查                | ≤36000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             | 提升公众特种设备安全意识，减少特种设备事故   | 影响程度明显        |
|              |                                                 |                    | 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        |
|              |                                                 | 生态效益指标             | 生态效益指标                  | 不适用           |
|              |                                                 | 可持续影响指标            | 持续提升全区特种设备质量安全          | 影响程度明显        |
|              | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度                             |                    | 影响程度明显                  |               |
|              | 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    |                                           |                    |                       |               |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| (2025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                   | 2年            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                   |                    | 5.70                  |               |
|              | 其中:财政拨款                                   |                    | 5.70                  |               |
|              | 上年结转                                      |                    | 0.00                  |               |
|              | 其他资金                                      |                    | 0.00                  |               |
| 年度目标         | 申请5.7万元财政资金,用于完成新增和换发执法服装的量和订购工作,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               | 配发执法服装人数              | 9人            |
|              |                                           |                    | 更新换发执法服装人数            | ≥30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               | ≤2025.12月     |
|              |                                           |                    | 项目完成时限                | ≤2025.12月     |
|              |                                           | 成本指标               | 项目总成本                 | ≤57000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             | 对规范执法行为,提高执法效率的影响     | 影响程度明显        |
|              |                                           | 生态效益指标             | 生态效益指标                | 不适用           |
|              |                                           | 可持续影响指标            | 对规范执法行为,提高执法效率的持续影响程度 | 影响程度明显        |
|              | 对提升部门形象的持续影响程度                            |                    | 影响程度明显                |               |
|              | 满意度指标                                     | 满意度指标              | 工作人员满意度               | ≥95%          |

| 项目支出绩效目标表    |                                                                                        |                    |                   |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| (2025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               | 2年               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                        | 年度资金总额:            | 144.10            |                  |
|              |                                                                                        | 其中:财政拨款            | 144.10            |                  |
|              |                                                                                        | 上年结转               | 0.00              |                  |
|              |                                                                                        | 其他资金               | 0.00              |                  |
| 年度目标         | 申请财政资金144.0956万元，用于保障市场监管企业注册、“三品一特”安全、产品质量检测、计量器具强检、市场规范、执法办案等任务执行经费支出，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               | 检定强检器具            | ≥300台            |
|              |                                                                                        |                    | 办公场所租赁            | 3处               |
|              |                                                                                        |                    | 网络专线              | 4条               |
|              |                                                                                        |                    | 公车租赁数量            | 2辆               |
|              |                                                                                        |                    | 专项执法活动            | ≥4次              |
|              |                                                                                        |                    | 行政处罚案件数量          | ≥100件            |
|              |                                                                                        |                    | 抽检产品              | ≥50组             |
|              |                                                                                        | 质量指标               | 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 |
|              |                                                                                        |                    | 抽检、检定完成率          | ≥90%             |
|              |                                                                                        | 时效指标               | 经费支出时效性           | ≤12月             |
|              |                                                                                        |                    | 项目完成时间            | ≤12月             |
|              |                                                                                        | 成本指标               | 强检计量检定费           | ≤601000元         |
|              |                                                                                        |                    | 云视讯、云桌面及移动监管平台服务费 | ≤146556元         |
|              |                                                                                        |                    | 创建黄山市全国放心消费示范城市   | ≤70000元          |
|              |                                                                                        |                    | 证照工本费             | ≤52000元          |
|              |                                                                                        |                    | 执法办案经费            | ≤155800元         |
|              |                                                                                        |                    | 总成本               | ≤1440956元        |
|              |                                                                                        |                    | 公车、房屋租赁成本         | ≤142600元         |
|              |                                                                                        |                    | 产品质量抽检费           | ≤203000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             | 对规范市场秩序的影响程度      | 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           |
|              |                                                                                        |                    | 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            | 对产品监管水平的持续改善程度    | 影响程度较高           |
|              | 对市场主体持续规范经营的 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%             |
|              |                                                                                        |                    | 公众满意度             | ≥95%             |

| 项目支出绩效目标表    |                                                                                      |                    |                         |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| (2025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                     | 2年            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                              |                    | 224.00                  |               |
|              | 其中:财政拨款                                                                              |                    | 224.00                  |               |
|              | 上年结转                                                                                 |                    | 0.00                    |               |
|              | 其他资金                                                                                 |                    | 0.00                    |               |
| 年度目标         | 申请224万元财政资金,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               | 强检计量器具台件合计数             | ≥4500台件       |
|              |                                                                                      |                    | 评出政府质量奖获奖企业             | ≥3家           |
|              |                                                                                      |                    | 获得质量提升奖补的企业             | ≥30家次         |
|              |                                                                                      | 质量指标               | 补助补贴资金支出合规性             | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |                                                                                      |                    | 补助补贴资金兑现流程合规性           | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |                                                                                      |                    | 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                 | ≤2025.12月     |
|              |                                                                                      |                    | 项目完成时间                  | ≤2025.12月     |
|              |                                                                                      | 成本指标               | 第四届徽州区政府质量奖奖金及活动资金      | ≤240000元      |
|              |                                                                                      |                    | 质量设计量强检费用               | ≤300000元      |
|              |                                                                                      |                    | 质量提升激励奖补成本              | ≤1700000元     |
|              |                                                                                      |                    | 总成本                     | ≤2240000元     |
|              | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标             | 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        |
|              |                                                                                      |                    | 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        |
|              |                                                                                      | 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    |                                                        |                    |                        |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| (2025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                    | 2年                    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                |                    | 9.00                   |                       |
|              | 其中:财政拨款                                                |                    | 9.00                   |                       |
|              | 上年结转                                                   |                    | 0.00                   |                       |
|              | 其他资金                                                   |                    | 0.00                   |                       |
| 年度目标         | 申请9万元财政资金,通过询价完成第三方开展海外知识产权风险预警项目委托项目,并按期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               | 摸底、预警出口企业数量            | ≥25家                  |
|              |                                                        |                    | 印制宣传品                  | ≥1000份                |
|              |                                                        |                    | 海外知识产权风险预警项目建设         | ≥1项                   |
|              |                                                        |                    | 开展海外知识产权风险预警培训         | ≥1次                   |
|              |                                                        | 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% |
|              |                                                        |                    | 培训出勤率                  | ≥95%                  |
|              |                                                        |                    | 印刷物合格率                 | ≥95%                  |
|              |                                                        | 时效指标               | 经费支出时效性                | ≤12月                  |
|              |                                                        |                    | 项目完成时间                 | ≤12月                  |
|              |                                                        |                    | 培训完成时间                 | ≤12月                  |
|              |                                                        | 成本指标               | 项目总成本                  | ≤90000元               |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标             | 降低企业海外知识产权风险,维护人民经济利益  | 影响程度较高                |
|              |                                                        |                    | 挽回出口企业经济损失             | 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                |
|              |                                                        |                    | 对徽州区海外企业知识产权保护意识提高影响程度 | 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    |                                                                |                         |                    |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| (2025年度)     |                                                                |                         |                    |                       |
| 项目名称         |                                                                | 2025年岩寺“上九”庙会暨徽州好物展销会经费 |                    |                       |
| 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<br>(万元) |                                                                | 年度资金总额:                 | 22.00              |                       |
|              |                                                                | 其中:财政拨款                 | 22.00              |                       |
|              |                                                                | 上年结转                    | 0.00               |                       |
|              |                                                                | 其他资金                    | 0.00               |                       |
| 年度目标         | 申请财政资金22万元,用于2025年岩寺“上九”庙会暨徽州好物展销会,营造宣传和活动氛围,提升岩寺“上九”庙会品牌和影响力。 |                         |                    |                       |
| 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                    | 展销会龙门架             | ≥1个                   |
|              |                                                                |                         | 布展公益展位             | ≥70个                  |
|              |                                                                |                         | 开办庙会场次             | ≥1次                   |
|              |                                                                | 质量指标                    | 招标程序合规性            | 合法合规招标                |
|              |                                                                |                         | 经费支出合规性            | 严格执行相关财经法规、制度,支付率100% |
|              |                                                                |                         | 展销会龙门架搭建完成率        | 100%                  |
|              |                                                                |                         | 公益展位布展完成率          | 100%                  |
|              |                                                                | 时效指标                    | 前期筹备及布展完成时间        | ≤3月                   |
|              |                                                                |                         | 庙会按期完成时间           | ≤12月                  |
|              |                                                                |                         | 经费支出时效性            | ≤12月                  |
|              |                                                                | 成本指标                    | 展销会龙门架搭建费用         | ≤50000元               |
|              |                                                                |                         | 视频拍摄等宣传费用          | ≤20000元               |
|              |                                                                |                         | 岩寺“上九”庙会指挥部办公室租金   | ≤1000元                |
|              |                                                                |                         | 公益展位布展费            | ≤114030元              |
|              |                                                                |                         | 招标及评估费             | ≤5000元                |
|              |                                                                |                         | 项目总成本              | ≤220000元              |
|              |                                                                |                         | 灯笼装饰等广告制作费用        | ≤29970元               |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标                  | 通过举办“上九”庙会带动当地农民增收 | 影响程度明显                |
|              |                                                                | 社会效益指标                  | 提高群众对徽州文化知晓的影响程度   | 影响程度明显                |
|              |                                                                |                         | 对满足群众多层次文化需求的影响程度  | 影响程度明显                |
|              |                                                                | 生态效益指标                  | 生态效益指标             | 不适用                   |
|              | 可持续影响指标                                                        | 对持续提升文化影响力的可持续影响程度      | 影响程度明显             |                       |
|              | 满意度指标                                                          | 满意度指标                   | 群众满意度              | ≥95%                  |