

表十四、项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本建设支出-设备购置经费					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市产品质量监督检验所	
项目属性		常年项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		114.00	年度资金总额:		37.00
		其中:财政拨款		114.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		37.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	通过该项目的实施办,提高整体技术装备,做好技术更新,确保检验检测结果的正确及日常工作的正常开展				申请项目资金37万元,用于购置检验检测专用设备支出,包括测购置食品监督抽查所需项目必备设备及因标准更新购置的轻工建材专用设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	胶砂搅拌机	1台(套)	数量指标	实验室专用设备	6批次
			96孔板离心机	1台(套)			
			PCR管离心机	1台(套)			
			毛细管电泳	1台(套)			
			基因扩增热循环仪	1台(套)			
			水泥成型养护箱	1台(套)			
			胶砂振实台	1台(套)			
	质量指标	质量指标	设备的验收合格率	100%	质量指标	设备验收通过率	100百分率
			设备维保时间	≥12月			
			设备购置时间	≤202411月			时效指标
	设备供货时间	≤45日					
	成本指标	成本指标	轻工建材类	≤6万元	成本指标	设备价格	≤100万元
			食品类	≤31万元			
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用本项目	不适用不适用	经济效益指标	提高检验收费	≥140万元
		社会效益指标	覆盖面达到预定目标	≥90%	社会效益指标	为保障地方发展提供技术支撑	较高
生态效益指标		不适用	不适用不适用	生态效益指标	完善市场生态环境	提高	
可持续影响指		推动产品质量宣传	≤10次	可持续影响指	检验检测持续稳定发展	较高	
满意度指	满意度指标	检验检测过程中使用情况	满意	满意度指标	设备验收满意度	满意	

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转维护费-质量和标准化技术服务							
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市质量和标准化研究所			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.70		年度资金总额：		9.60	
		其中：财政拨款		50.70		其中：财政拨款		9.60	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	通过按质按量完成标准化技术服务工作，全面提升技术服务水平。通过建立和完善标准化宣传推广工作机制，普及标准化理念，提升企事业单位标准化意识和行为。通过持续为企业申报“政府质量奖”评审提供技术指导持续为“质量强市”提供技术服务指导，配合质量行政主管部门编写相关技术报告，达到帮助企业进行质量管理体系评价等。作为主要申报起草单位，与市农科院共同申报《地理标志产品质量要求六安瓜片茶》国家标准立项工作作为主要起草单位，与安徽永城机械公司共同申报大米包装机国家标准或行业标准完成新庄村农村人居环境省级标准化试点项目验收。				申请项目资金9.6万元，主要用于质量和标准化技术咨询、技术评价等工作；聘请质量和标准化相关专业专家用于制定标准、编写质量分析报告、科研项目建设授课等；标准化相关材料印刷及邮寄；开展质量月活动；购买标准化文本；科研项目、行业、产业质量报告基础数据调研及材料印刷。通过按质按量完成标准化技术服务工作，全面提升技术服务水平。通过建立和完善标准化宣传推广工作机制，普及标准化理念，提升企事业单位标准化意识和行为。通过持续为企业申报“政府质量奖”评审提供技术指导持续为“质量强市”提供技术服务指导，配合质量行政主管部门编写相关技术报告，达到帮助企业进行质量管理体系评价等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买标准文本数量	30000条	数量指标	科研项目验收聘请专家人数	7人		
			出差人次	900人次		质量和标准化相关材料印刷类别	≥3类		
			开展标准化宣传	12次		购买标准文本数量	≥3000条		
						开展标准化宣传次数	≤6次		
						科研项目调研活动次数	≥5次		
	质量指标	质量指标	各科室工作计划完成率	≥95百分比	质量指标	科研项目验收合格率	100百分比		
						科研项目验收聘请专家资质达标率	100百分比		
						购买标准文本验收合格率	100百分比		
						印刷容错率	≤1百分比		
		完成项目支出进度	按照时间节点开展		科研项目验收合格率	100百分比			

绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	科研项目验收聘请专家资质达标率	100百分比
						购买标准文本验收合格率	100百分比
						印刷容错率	≤1百分比
		成本指标	活动印刷费	6万元	成本指标	标准化相关材料印刷及邮寄费	≤1万元
			购买电子标准文本费用	30万元		质量月工作经费	≤1.35万元
			专家劳务费	7.5万元		购买电子标准文本费用	≤3万元
			差旅补助	9万元		专家劳务费标准	≥1000元/人
						差旅补助费	100元/人
						科研项目、行业、产业质量报告基础数据调研及材料印刷费	≤0.65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	质量和标准化技术服务对象数量	50家	社会效益指标	保障机构持续运转	有效保障
						普及标准化理念，提升企事业单位标准化意识	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	履职尽责能力	良好及以上	可持续影响指标	标准持续使用年限	≥5年
			运转维护费用保障	良好及以上		质量和标准化技术服务对象数量	≥20家
			人才队伍保障	人才队伍能力逐步提升			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98百分比	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运行维护费-检验检测成本支出					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市产品质量监督检验所	
项目属性		常年项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	110.00	年度资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	110.00	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	70.00		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	通过该项目的实施,完成协助农委,提供农产品检验检测数据的工作,实现为六安市菜篮子工程服务目标				申请项目资金70万元,用于检验检测成本支出,包括设备维修及维护,实验室试剂耗材,实验室检验设备计量检定,食品及非食品产品		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实验室检验计量检定设备数量	≥100台(套)	数量指标	样品组数	≥2500组
			检验样品组数(非食品)组数	≥500组			
			设备维修(维护)数量	≥32台(套)			
			产品购样量	≥1000批(次)			
			出具检验检测报告数量	≥1500份			
			检验样品组数(食品)组数	≥1000组			
		质量指标	设备维修(维护)合格率	100%	质量指标	检验通过率	≥99百分率
			检验事故发生率	0%			
			产品购样验收合格率	100%			
			出具报告差错率	≤0.1%			
		时效指标	产品检验检测时间	2024全年	时效指标	按时完成	2024年度
			设备维修响应时间	≤24小时			
	出具报告时长		≤15天				
	检验样品(食品)时间		≤7天				
	检验样品(非食品)时间		≤5天				
	成本指标	采购实验室试剂耗材	≤36.6万元	成本指标	检验检测成本支出	73万元	
		设备维修及维护费	≤6.4万元				
		实验室检验设备计量检定费	≤7万元				
		产品购样费	≤20万元				
效益指标	经济效益指标	该指标不适用本项目	—	经济效益指标	为企业发展提供数据支撑	效果明显	
	社会效益指标	为消费者提供公正质量数据	≥8项	社会效益指标	为消费者提供公正质量数据	提供保障	
		为企业发展提供数据支撑	≥12项				
	生态效益指标	该指标不适用本项目	—	生态效益指标	为政府提供绿色环保指导数据	成效显著	
	可持续影响指标	检验等相关人员能力水平	不断提高	可持续影响指标	对市场经济稳步发展	提供保障	
报告持续出具保存有效期		6年					
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分率	满意度指标	社会公众满意度	满意	
		市政府目标考核满意度调查	≥85百分率				

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		运转维护费--检验检测成本支出					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市计量测试研究所	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		174.00	年度资金总额:		58.00
		其中:财政拨款		174.00	其中:财政拨款		38.00
		其他资金		0.00	其他资金		20.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	通过项目实施,为市场监督管理部门加强标准化、计量监管工作和行政执法工作提供计量技术保障;保证和维持各项工作的正常运行,确保单位职能的有效完成。				项目通过新建公用计量标准数、购买强检专用材料批次,完成各项既定的计量检定检测任务,为地方经济发展提供计量技术服务和保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成非强检计量器具经营收入	≥180万元	数量指标	新建公用计量标准数	≥10个
			新建公用计量标准数	≥20个		印刷纸质资料类别	≥3台件
			强制检定计量器具台件数	≥240000台件		安排检定业务人员数量	≥15人
						运行维护的业务专用车数量	≥5辆
						强制检定计量器具台件数	≥80000台件
						购买强检专用材料批次	≥5批次
	产出指标	质量指标	新建公用计量标准完成率	≥100%	质量指标	新建公用计量标准考核完成率	100%
			强制检定计量器具完成率	≥100%		业务车辆维修合格率	100%
			检验任务差错率	≤1%		购置材料的验收合格率	100%
			非强检计量器具收入完成率	≥100%		检验任务误差率	≤1%
						强制检定计量器具检测合格率	≥1%
						经费支出合规性	合规
	产出指标	时效指标	检测报告出具时间	每年12月底前	时效指标	检测任务完成时效	2024年12月31日前
			检测任务完成时间	每年12月底前		购买强检专用材料频次	≤3个月/次
						经费支出时效性	2024年12月25日前
				检测报告出具及时性		≤3个月/次	

	成本指标	其他交通费用	≤60万元	成本指标	强检工作经费	≤12万元
		计量标准器具送检费	≤30万元		计量标准器具送检费	≤10万元
		强检专用材料费	≤15万元		其他交通费用	≤20万元
		维修（护）费	≤30万元		强检专用材料费	≤5万元
		强检工作经费	≤36万元		维修（护）费	≤10万元
		印刷及邮寄费用	≤3万元		印刷及邮寄费用	≤1万元
		项目总成本	≤174万元			
效益指标	经济效益指标	非强检计量经营收入	≥180万元	经济效益指标	非强检计量经营收入	≥60万元
	社会效益指标	满足社会公用计量器具检定要求率	≥90%	社会效益指标	满足社会公用计量器具检定要求率	≥90%
		提升计量服务水平覆盖率	≥90%	社会效益指标	提升计量服务水平覆盖率	≥90%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	进一步提高计量器具强制检定工作长效机制	健全	可持续影响指标	进一步提高计量器具强制检定工作	有效提高
		保障社会计量公平公正长效机制	健全	可持续影响指标	保障社会计量公平公正	有效保障
满意度指标	满意度指标	市政府目标考核满意度调查	≥90%	满意度指标	被检定企业的满意度	≥90%
		社会公众满意率	≥90%		社会公众满意率	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		基本建设支出—设备购置经费							
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市计量测试研究所			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		177.00		年度资金总额:		59.00	
		其中:财政拨款		177.00		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金		0.00		其他资金		40.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标				
	通过项目实施,加大必要专业设备投入,为技术更新打好基础,提高检验检测水平,提升检验检测能力,扩大检验检测范围,确保高质量完成辖区内的检验检测任务。				项目通过购买六种设备,加大检测设备投入,做好技术更新,提高检测能力,确保检验、检定结果的准确性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成计量标准器具购置数量	≥20台件	数量指标	压力表检定装置	≥1套		
						秒表检定装置	≥1套		
						生物显微镜校准装置	≥1套		
						旋光仪及糖量计检定装置	≥1套		
						直角尺检定装置	≥1套		
						水泥细度负压筛析仪校准装置	≥1套		
		质量指标	购置计量标准器具验收合格率	≥90%	质量指标	购置计量标准器具验收合格率	100%		
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规		
		时效指标	经费支出时效性	每年12月25日前	时效指标	经费支出时效性	按序时进度		
			购置计量标准器具计划完成时间	每年12月25日前		购置计量标准器具计划完成时间	按序时进度		
	成本指标	成本指标	项目单位成本	≤8.85万元	成本指标	生物显微镜校准装置成本	≤2.2万元		
			项目总成本	≤177万元		压力表检定装置成本	≤40万元		
						旋光仪及糖量计检定装置成本	≤5万元		
						秒表检定装置成本	≤4.5万元		
						直角尺检定装置成本	≤4万元		
						水泥细度负压筛析仪校准装置(辅助设备)	≤3.3万元		
经济效益指标	非强检计量经营收入	≥180万元	经济效益指标						
	提升计量服务水平覆盖率	≥90%		社会效益指标	保障社会公用计量器具检定	有效保障			

效益 指标	双五 指标	满足社会公用计量器具检定要 求率	≥90%	双五 指标	提升计量服务水平	有效提升
	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
	可持 续影 响指 标	保障社会计量公平公正长效机 制	健全	可持 续影 响指 标	购买设备的使用年限	≥1年
进一步提高计量器具强制检定 工作长效机制		健全				
满意 度指 标	满意 度指 标	市政府目标考核满意度调查	≥90%	满意 度指 标	社会公众满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%		单位检定人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		专项业务费-大型仪器设备维护费						
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市食品药品检验中心		
项目属性		跨年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		27.00	年度资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		27.00	其中:财政拨款		9.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标			
	通过该项目的实施,完成对装备的大型检验设备维护保养,实现日常检验检测工作的正常运行,保证检验检测数据准确可靠,提升检验能力。				项目通过对大于等于15台套故障设备的维修,大于等于70台套设备的维护保养,大于等于150台套仪器设备的检定校准,开展实验用仪器设备的维修维护,确保仪器设备在有效期内使用准确、稳定,完成年度食品、药品检验任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护检测仪器设备数量	≥70台套	数量指标	维修故障仪器设备数量	≥15台套	
			仪器设备检定校准数量	≥150台套		仪器设备检定校准数量	≥150台套	
			维修故障仪器设备数量	≥15台套		仪器设备送检种类	2类	
						维护检测仪器设备数量	≥70台套	
		质量指标	恢复正常使用率		100%	质量指标	仪器设备检定合格率	≥95%
							仪器设备维修合格率	100%
							仪器设备维护合格率	100%
		时效指标	及时修复率		100%	时效指标	仪器设备维修时长	≤2周
							仪器设备送检完成时间	≤1月
							仪器设备故障响应时间	≤3天
	成本指标	仪器维护维修费		≤9万元	成本指标	仪器设备检定费用(市外)	≤6.75万元	
						仪器设备检定费用(市内)	≤2.25万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	满足检验检测工作需求		100%	社会效益指标	保障检验检测工作需求	有效保障
							确保仪器设备使用正常	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	仪器设备正常使用率		100%	可持续影响指标	仪器设备正常使用周期	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	单位仪器设备使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		专项业务费-食品药品检验专项业务经费							
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市食品药品检验中心			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		238.00		年度资金总额:		82.32	
		其中:财政拨款		238.00		其中:财政拨款		82.32	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标				
	通过该项目的实施,完成省局下达的检验监测任务,实现单位能力建设建设的逐步提高。				该项目用于提升药械化不良反应的监测能力,药品检验检测能力达标建设以及检测楼设施维保,包含消防、电梯和空调维保,保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	医疗器械不良反应报告百万人口报告数	≥300例	数量指标	医疗器械不良反应报告百万人口报告数	≥300例		
			化妆品不良反应报告百万人口报告数	≥150例		化妆品不良反应报告百万人口报告数	≥150例		
			药品不良反应报告百万人口报告数	≥1100例		药品不良反应报告百万人口报告数	≥1100例		
			完成PCR室标准物质、耗材采购数量	≥18个		检测楼设施维保类别	≥3类		
			完成仪器设备维护保养数量	≥15台					
			完成检验技术提升项目数量	≥1个					
			完成PCR室仪器采购数量	≥15台					
	产出指标	质量指标	采购仪器的安装培训	按合同执行	质量指标	药品不良反应监测报告退回率	≤5%		
			医疗器械不良反应监测报告退回率	≤5%		检测楼设施维保合格率	100%		
			采购仪器的正常运作	正常		医疗器械不良反应监测报告退回率	≤5%		
			采购仪器的售后服务	按合同执行		化妆品不良反应监报告退回率	≤5%		
			药品不良反应监测报告退回率	≤5%					
			化妆品不良反应监报告退回率	≤5%					
	产出指标	时效指标	安装培训	三季度	时效指标	不良反应报告审核时间	≤15天		
			拟定计划	一季度		检测楼空调维保频次	1次/年		
			招标采购	二季度		检测楼消防维保频次	1次/月		
						检测楼电梯维保频次	2次/月		
			药品不良反应监测及抽验核查经费	≤14万元		基本药物和高风险药品、化妆品等工作经费	≤12万元		

	成本指标	检测楼维保费	≤10万元	成本指标	检测楼维保费	≤10万元
		设备购置	≤400万元		外出监测费用	≤2万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升服务社会的检验能力	1个	社会效益指标	防止不合格食品进入流通市场和消费市场	有效防止
					提升药械化不良反应的监测能力	有效提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障检测楼正常运转	正常	可持续影响指标	保障检测楼正常运转	有效保障
			保障消费者的健康和安可得可持续		长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		药品监管经费--药品(含医疗器械、化妆品)抽检经费					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市食品药品检验中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		128.00	年度资金总额:		128.00
		其中:财政拨款		128.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		128.00
总体目标	中期目标			年度目标			
	用于保障本年度药品(含医疗器械、化妆品)抽检工作顺利完成。			目标1: 省药品日常监督抽样200批次, 检验330批次。 目标2: 省级基本药物与高风险药品专项抽样170批次, 检验210批次。 目标3: 省级医疗器械监督抽样10批次。 目标4: 省级化妆品监督抽样6批次。 目标5: 药包材抽样5批次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本药物和高风险药品抽样	根据省局下达指标	数量指标	指标1: 省级药品日常监督抽检	抽样≥200批次
			基本药物和高风险药品检验	根据省局下达指标		指标2: 省级基本药物与高风险药品专项抽检	抽样≥170批次
			药品日常监督抽样	根据省局下达指标		指标3: 省级医疗器械监督抽样	抽样≥10批次
			药品日常监督检验	根据省局下达指标		指标4: 省级化妆品监督抽样	抽样≥6批次
			医疗器械监督抽样	根据省局下达指标		指标5: 药包材抽样	抽样≥5批次
			化妆品监督抽样	根据省局下达指标			
	质量指标	质量指标	抽样退样率	≤5%	质量指标	指标: 药品、医疗器械、化妆品抽检工作质量	符合规范
			检验报告规范率	100%			
			省级检验机构复检一致率	100%			
	时效指标	时效指标	抽样和检验任务完成时间	2022年12月	时效指标	指标: 完成时限	2024年12月
			书面总结报送时间	2022年12月			
	成本指标	成本指标	抽验成本	≤128万元	成本指标	指标: 药品(含医疗器械、化妆品)抽验经费	≤128万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	药品(含医疗器械、化妆品)安全水平	不断提高	社会效益指标	指标1: 药品安全水平	不断提高
指标2: 医疗器械安全水平						不断提高	
指标3: 化妆品安全水平						不断提高	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	药品(含医疗器械、化妆品)监管能力	持续提升	可持续影响指标	指标1: 对药品安全影响程度	持续提升		
				指标2: 对医疗器械安全影响程度	持续提升		
				指标3: 对化妆品安全影响程度	持续提升		
满意度指标	满意度指标	行政相对人对药品监管工作满意度	≥90%	满意度指标	指标: 服务对象对药品监管工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央食品药品监管补助资金					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市食品药品检验中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12.70	年度资金总额:		37.00
		其中:财政拨款		12.70	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		37.00
总体目标	中期目标				年度目标		
	全面完善药品安全监管体系,持续提升全省药品质量安全。				目标1:药品不良反应监测报告达1100例/百万人。 目标2:医疗器械不良事件监测报告达300例/百万人。 目标3:化妆品不良反应监测报告达150例/百万人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品不良反应每百万人口报告数	省中心考核指标	数量指标	指标1:药品不良反应百万人口报告数	≥1100例
			医疗器械不良事件每百万人口报告数	省中心考核指标		指标2:医疗器械不良事件百万人口报告数	≥300例
						指标3:化妆品不良反应百万人口报告数	≥150例
		质量指标	药品不良反应病例和医疗器械不良事件县报告比例	省中心考核指标	质量指标	指标1:药品不良反应县区报告比例	≥90%
						指标2:医疗器械不良事件县区报告比例	≥90%
						指标3:化妆品不良反应县区报告比例	≥90%
	时效指标	任务完成时间	2022年底	时效指标	任务完成时限	2024年底	
	成本指标	药品监管培训成本	≤12.7万元	成本指标	中央食品药品监管补助资金	≤37万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	社会效益指标	药品(含医疗器械、化妆品)安全水平	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	队伍素质和装备配置水平	长期	可持续影响指标	药品(含医疗器械、化妆品)监管能力	持续提升
满意度指标	满意度指标	行政相对人对药品安全监管工作满意度	满意	满意度指标	行政相对人对药品监管工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		食品安全监管-食品抽检经费							
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市市场监督管理局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		127.40	年度资金总额:		127.70		
		其中:财政拨款		127.40	其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		127.70		
总体目标	中期目标			年度目标					
	用于加强食品安全监督抽检工作,转移市县开展省级食品安全监督抽检任务,分析利用食品安全抽检结果,及时处置抽检发现问题,确保人民群众“舌尖上的安全”。			用于加强食品安全监督抽检工作,开展省级食品安全监督抽检任务,分析利用食品安全抽检结果,及时处置抽检发现问题,确保人民群众“舌尖上的安全”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	省级食品安全监督抽检数量(批次)	≥1089次	数量指标	省级食品安全监督抽检数量(批次)	≥1089次		
		质量指标	食品抽检程序的规范性		规范	质量指标	食品抽检程序的规范性		规范
			抽检不合格食品核查处置率		100%		抽检不合格食品核查处置率		100%
			食品抽检应公布信息公布率		100%		食品抽检应公布信息公布率		100%
		时效指标	工作任务完成时间		2024年底前	时效指标	工作任务完成时间		2024年底前
			食品抽检应公布信息公布的及时性		规定时限内公布		食品抽检应公布信息公布的及时性		规定时限内公布
	成本指标	项目计划总成本		≤127.7万元	成本指标	项目计划总成本		≤127.7万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对排查食品安全风险、消除安全隐患的影响程度		明显	社会效益指标	对排查食品安全风险、消除安全隐患的影响程度		明显
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对提高食品安全监管水平,优化食品安全环境的影响程度		明显	可持续影响指标	对提高食品安全监管水平,优化食品安全环境的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	公众对食品安全满意度		≥70%	满意度指标	公众对食品安全满意度		≥70%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		食品药品监管补助资金-药品监管经费					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市市场监督管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9.70	年度资金总额:		8.00
		其中:财政拨款		9.70	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		8.00
总体目标	中期目标			年度目标			
	完成中央医疗器械、化妆品抽检任务,提高医疗器械及化妆品安全水平障。			完成中央医疗器械、化妆品抽检任务,提高医疗器械及化妆品安全水平障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家化妆品监督抽样	48批次	数量指标	国家化妆品监督抽样	48批次
		质量指标	国家医疗器械、化妆品监督抽样工作质量	符合规范	质量指标	国家医疗器械、化妆品监督抽样工作质量	符合规范
		时效指标	任务完成时间	2024年底前	时效指标	任务完成时间	2024年底前
		成本指标	化妆品监督抽样成本	≤8万元	成本指标	化妆品监督抽样成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	社会效益指标	提高人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	化妆品监管水平	长期稳定	可持续影响指标	化妆品监管水平	长期稳定
	满意度指标	满意度指标	行政相对人对药品安全监管工作满意度	满意	满意度指标	行政相对人对药品安全监管工作满意度	满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		市场监管补助经费-省转					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市市场监督管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		48.20	年度资金总额:		40.20
		其中:财政拨款		48.20	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		40.20
总体目标	中期目标			年度目标			
	预算安排资金48.2万元,用于补助基层市场监管所网络租赁经费,保障市到县(区)、到基层市场监管所网络互联互通,市场监管业务数据传输,全省企业年报和信用公示及“互联网政务服务”全程网上办理;补助执法办案经费,开展全省性重大的查处制售假冒伪劣商品、打击传销和变相传销及其他重大执法办案任务,提高执法办案保障能力,维护公平有序市场环境。				用于补助基层市场监管所网络租赁经费,保障市到县(区)、到基层市场监管所网络互联互通,市场监管业务数据传输,全省企业年报和信用公示及“互联网政务服务”全程网上办理;补助执法办案经费,开展全省性重大的查处制售假冒伪劣商品、打击传销和变相传销及其他重大执法办案任务,提高执法办案保障能力,维护公平有序市场环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助执法办案经费的市县局(个)	1个	数量指标	补助执法办案经费的市县局(个)	1个
			补助网络租赁的基层所数量(个)	76个		补助网络租赁的基层所数量(个)	76个
		质量指标	执法办案程序的规范性	规范	质量指标	执法办案程序的规范性	规范
			基层所网络覆盖率	100%		基层所网络覆盖率	100%
		时效指标	任务完成时间	2023年底前	时效指标	任务完成时间	2023年底前
			执法案件办理时限	法定时限内		执法案件办理时限	法定时限内
	成本指标	项目计划总成本(万元)	40.2万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	40.2万元	
		网络租赁补助标准(万元/基层所)	≤0.4万元		网络租赁补助标准(万元/基层所)	≤0.4万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	对提高执法办案保障能力的影响程度	明显	社会效益指标	对提高执法办案保障能力的影响程度	明显
			对保障市到县(区)市场监管数据传输有效性的影响程度	明显		对保障市到县(区)市场监管数据传输有效性的影响程度	明显
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	对保障市到县(区)、到基层所网络畅通的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对保障市到县(区)、到基层所网络畅通的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	用户对网络的投诉率	≤5%	满意度指标	用户对网络的投诉率	≤5%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		药品抽检经费-省转					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市市场监督管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		166.70	年度资金总额:		38.70
		其中:财政拨款		166.70	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		38.70
总体目标	中期目标				年度目标		
	通过药品抽检项目,按省局下达药品抽检任务对所属市县进行药品抽检,达到对所属地区药品安全监管的目标,保障人民群众的用药安全。				通过药品抽检项目,按省局下达药品抽检任务对所属市县进行药品抽检,达到对所属地区药品安全监管的目标,保障人民群众的用药安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级药品日常监督抽样(批次)	≥330	数量指标	省级药品日常监督抽样(批次)	≥330
		质量指标	抽检工作合规性	100%	质量指标	抽检工作合规性	100%
		时效指标	药品抽检任务完成时间	2024年12月31日前	时效指标	药品抽检任务完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	药品抽检成本	≤38.7万元	成本指标	药品抽检成本	≤38.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	药品安全水平	逐步提高	社会效益指标	药品安全水平	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对药品安全影响程度	长期	可持续影响指标	对药品安全影响程度	长期
	满意度指标	满意度指标	药品安全社会满意度	≥90%	满意度指标	药品安全社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		专项业务费-食品安全检验监测专项经费					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局			实施单位		六安市市场监督管理局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600.00	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		600.00	其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过该项目实施,充分考虑我市居民消费习惯、食品产业分布类型、食品安全基本水平等因素,以人民群众最关心、最直接的食品及我市特产为重点,完成食品安全抽检、食品安全宣传及食品安全监管等工作,达成反映全市食品安全总体状况、及时主动发现食品安全隐患、切实保障公众舌尖上的安全、推动全市食品安全整体形势持续稳定向好的工作目标。				通过该项目实施,充分考虑我市居民消费习惯、食品产业分布类型、食品安全基本水平等因素,以人民群众最关心、最直接的食品及我市特产为重点,完成食品安全抽检、食品安全宣传及食品安全监管等工作,达成反映全市食品安全总体状况、及时主动发现食品安全隐患、切实保障公众舌尖上的安全、推动全市食品安全整体形势持续稳定向好的工作目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市食品安全监督抽检任务完成批次数	≥15396批次	数量指标	全市食品安全监督抽检任务完成批次数	≥15396批次
			市本级普通食品抽检任务完成批次	≥3479批次		市本级普通食品抽检任务完成批次	≥3479批次
			市本级食用农产品专项任务完成批次数	≥700批次		市本级食用农产品专项任务完成批次数	≥700批次
		质量指标	市本级普通食品抽样地点下沉在乡镇(乡村、景点)抽样比例	≥50%	质量指标	市本级普通食品抽样地点下沉在乡镇(乡村、景点)抽样比例	≥50%
		时效指标	抽检完成时间	在年底前全部完成	时效指标	抽检完成时间	在年底前全部完成
		成本指标	食品抽检总成本	≥150万元	成本指标	食品安全宣传支出	≤10万元
	食品安全宣传支出		≤10万元	食品抽检总成本		≥150万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过食品抽检提高公众对食品安全的了解程度	显著提高	社会效益指标	通过食品抽检提高公众对食品安全的了解程度	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动全市食品安全整体形势持续稳定向好	持续向好	可持续影响指标	推动全市食品安全整体形势持续稳定向好	持续向好
	满意度指标	满意度指标	省市场监管局考核情况	良好	满意度指标	省市场监管局考核情况	良好

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		专项业务费—食品药品监管专项业务经费									
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市市场监督管理局					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		320.49		年度资金总额:		40.00			
		其中:财政拨款		320.49		其中:财政拨款		40.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标					
		通过该项目实施,结合已出台的食品药品安全监管相关法律法规,开展食品药品安全监管检查工作,有针对性的开展专项整治工作,守住安全底线,确保年内无等级以上食品、药品安全责任事故发生。				通过该项目实施,结合已出台的食品药品安全监管相关法律法规,开展食品药品安全监管检查工作,有针对性的开展专项整治工作,守住安全底线,确保年内无等级以上食品、药品安全责任事故发生。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标	市本级药品日常监督检查次数		≥25次	数量指标	药品专项监督检查任务完成率		100%
					开展食品药品安全宣传活动		≥4次		开展药品业务培训次数		≥2次
					药品专项监督检查任务完成率		100%		开展食品药品安全宣传活动		≥4次
					开展药品业务培训次数		≥2次		市本级药品日常监督检查次数		≥25次
		产出指标		质量指标	样品检测检验率		100%	质量指标	药品业务培训覆盖范围		市局及县区相关工作人员
					设置明细账目		100%		食品抽检不合格公告率		100%
					校外集体用餐配送单位建成HACCP或ISO22000体系率		全部建成		劳务费支出标准		按省局评审专家费用文件要求分梯度支出
					劳务费支出标准		按省局评审专家费用文件要求分梯度支出		校外集体用餐配送单位建成HACCP或ISO22000体系率		全部建成
									样品检测检验率		100%
									设置明细账目		100%
		时效指标		药品监督抽检时效性		按省局抽检要求按时完成		时效指标	药品监督抽检时效性		2024年年底前完成
成本指标		食品药品市场整治工作支出		≤20万元		成本指标	食品药品监管检查及检验检测支出		≤20万元		
		食品药品监管检查及检验检测支出		≤20万元			食品药品市场整治工作支出		≤20万元		
经济效益指标						经济效益指标					

效益指标	社会效益指标	提升食品药品安全监管人员能力水平	显著提高	社会效益指标	提升食品药品安全监管人员能力水平	显著提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	食品药品安全监管工作开展情况	良好	可持续影响指标	食品药品安全监管工作开展情况	良好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		专项业务费-市场监管局专项业务费							
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市市场监督管理局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1306.44		年度资金总额:		371.35	
		其中:财政拨款		1306.44		其中:财政拨款		371.35	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
		通过项目实施,完成市场主体准入改革创新、创优市场竞争环境、打击传销、优化知识产权服务、加特种设备安全监管、加强产品质量安全监管等工作,提高计量、标准、检验检测、认证认可等基础建设水平,保障信息化项目及信息系统运行维护,达到创造良好营商环境、保障市场稳定安全的目标。				通过项目实施,完成产商品等抽检300余批次、计量器具抽检2000余批次、打击传销宣传活动、现场评审工作200余次及办理违法案件等工作、加强产品质量安全监管等工作,提高计量、标准、检验检测、认证认可等基础建设水平,保障信息化项目及信息系统运行维护,达到创造良好营商环境、保障市场稳定安全			
产出指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		认证检验检测机构双随机抽查人次	≥20人次	数量指标	打击传销及反垄断反不正当竞争执法工作印刷份数	≥1500份	
				违法案件办结量	≥205件		办理违法案件数量	≥205件	
				打击传销进校园宣传活动举办次数	≥2次		网络商品抽检完成批次	≥90批	
				网络商品抽检完成批次	≥90批次		计量器具抽检批次	≥2000批次	
				通过知识产权管理规范企业认证数量	≥30家		打击传销进校园宣传活动举办次数	≥2次	
							工业产品、网络商品及日常生活用品类等购样及检验批次	≥300批次	
							回访新办企业户数	≥5000次	
							颁发食品生产许可证进行现场评审次数	≥225次	
							标准化工作审计检查次数	≥20次	
							印刷种类	≥5类	
		质量指标		全市所长培训班培训参与率	≥95%	质量指标	印刷品合格率	≥99%	
				市本级普通食品抽样地点下沉情况,在乡镇(乡村、景点)抽检比例	50%		打击传销宣传活动宣传人次	≥10000人次	
				产品和消费品质量合格率	≥96%		产品和消费品质量合格率	≥93%	
				市本级查办食品药品案件数	≥170件		办理违法案件结案率	≥70%	
				印刷品合格率	≥99%		特种设备安全监管问题整改率	100%	
		时效指标		网络商品抽检完成时间	按序时进度于本年度完成	时效指标	网络商品抽检完成时间	≤3个月	
				打击传销活动开展完成时间	本年度内完成		打击传销进校园宣传活动举办时长	≤1天	

绩效指标	时效指标			时效指标	产商品抽检招标时间	2024年5月底前	
					回访新办企业完成时间	≤1周	
	成本指标	“市场监管在行动”宣传经费	≤15万元	成本指标	省级计量器具检定经费	≤89万元	
		执法办案成本	≤15万元		存量纸质档案电子化经费	≤10万元	
		产商品抽检成本	≤90万元		产（商）品抽检费用	≤80万元	
		电梯维保监督抽查支出	≤8.9万元		营商环境创建工作经费	≤24万元	
		食品生产许可证现场评审劳务费	≤1000元每次		颁发食品生产许可证进行现场评审费用	≤25万元	
		打击传销宣传品每批次成本	≤5万元每批次		电梯维护保养质量和和使用管理状况监督抽查第三方委托业务费	≤10万元	
					“市场监管在行动”宣传经费	≤15万元	
					计量抽检购样及成本支出	≤9万元	
					打击传销及反垄断反不正当竞争执法工作宣传活动及宣传片印刷费用	≤10万元	
					公平竞争审查工作第三方评估费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	产品质量监督抽查不合格企业处理率	≥95%	社会效益指标	产品质量监督抽查不合格企业处理率	≥95%
						特种设备安全保障	有效保障
						食品安全监管水平提升	有效提升
				保障消费者质量安全	有效保障		
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	加强法治宣传，全面推进依法行政	影响程度较高	可持续影响指标	推进营商环境创建工作	有效推进	
			提升市场监管事业发展能力的可持续		≥1年		
满意度指标	满意度指标	企业开办服务对象满意程度	≥85%	满意度指标	企业开办服务对象满意程度	≥85%	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		专项业务费-消保委工作经费					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市市场监督管理局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		60	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过实施“315”宣传活动及放心消费创建评议等工作,预期完成切实履行各项法定职责,高效、便捷为民服务、消费者权益保护及消费者权益宣传等目标,达成保障消费者权益,营造良好的消费环境的效果。				通过实施“315”宣传活动及放心消费创建评议等工作,预期完成切实履行各项法定职责,高效、便捷为民服务、消费者权益保护及消费者权益宣传等目标,达成保障消费者权益,营造良好的消费环境的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决消费者投诉问题	≥1500件	数量指标	开展消费者保护宣传活动	≥10次
			开展消费者保护宣传活动	≥10次		解决消费者投诉问题	≥1500件
			消费者权益维护宣传方式	≥6种		消费者权益维护宣传方式	≥6种
		质量指标	消费创建进乡村覆盖率	≥75%	质量指标	消费创建进乡村覆盖率	≥75%
		时效指标	接收消费者投诉时间	按法律要求时效内完成	时效指标	接收消费者投诉时间	按法律要求时效内完成
		成本指标	放心消费创建消费者评议工作经费	≤3万元	成本指标	315活动宣传经费	≤12万元
			消保委工作能力提升经费	≤5万元		消保委工作能力提升经费	≤5万元
		315活动宣传经费	≤12万元		放心消费创建消费者评议工作经费	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消费者投诉按时办结率	≥99.5%	社会效益指标	总计解决消费者投诉问题	≥2500件
			总计解决消费者投诉问题	≥2500件		消费者投诉按时办结率	≥99.5%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	调解工作人员技能	增强	可持续影响指标	调解工作人员技能	增强	
	满意度指标	满意度指标	投诉举报调解成功率	≥80%	满意度指标	投诉举报调解成功率	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		基本建设支出-设备购置经费					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市特种设备监督检验中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		235.00	年度资金总额:		51.60
		其中:财政拨款		235.00	其中:财政拨款		51.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	通过该项目的实施,提升特种设备检验检测能力和水平,为市场监督管理部门加强特种设备安全工作提供更有力的技术保障。适应六安市特种设备种类增加的现状,全面提升检验检测能力,更好为保障我市特种设备安全运行服务,为使用单位提供更便捷的服务同时降低检验检测成本。			该项目通过对机电类起重机械检验检测装备和承压类固定式压力容器检测设备进行购置,完善中心所需检测设备,做好技术更新,提升特种设备检验检测能力和水平,提高检验检测能力和效率,确保检验检测结果的准确性,为市场监督管理部门加强特种设备安全工作提供更有力的技术保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥12套	数量指标	购置承压类固定式压力容器检测设备	≥2套
						购置机电类起重机械检验检测装备	≥2套
		质量指标	保障日常检验任务及办公需要	100%	质量指标	保障日常检验任务需求	100%
			设备采购验收合格率	100%		设备购置验收合格率	100%
		时效指标	项目验收时间	当年11月30日前	时效指标	采购申报时间	2024年6月30日前
			项目申报时间	当年6月30日前		采购完成时间	2024年11月底前
		成本指标	购买承压类检验设备占项目中支出	≤50%	成本指标	购置机电类起重机械检验检测设备费用	≤25.8万元
			购买机电类检验设备占项目总支出	≤50%		购置承压类固定式压力容器检测设备费用	≤25.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	特种设备检验任务完成率	100%	社会效益指标	检验设备检验任务完成率	100%
						提升特种设备检验检测能力和水平	得到提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-特种设备检验检测成本支出						
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市特种设备监督检验中心		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		1697.64	年度资金总额:		462.55	
		其中:财政拨款		1697.64	其中:财政拨款		462.55	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
		通过该项目的实施,不断提高中心检验检测基础能力和水平,完成年度检验检测任务,为我市特种设备安全运行提供技术保障。			1.通过预留单位增资和发放年度考核奖,保障单位正常运转;2.通过主要用于全市承压类、机电类特种设备安全检验检测所需材料费、设备维护费及劳务费等支出,保证中心检验检测工作的顺利开展,全面、精确实施特种设备检验检测工作,发挥特检中心特种设备检验检测的社会作用,力争实现2024年特种设备定检率100%,保障特种设备安全运行,保护人民群众生命财产安全;3.通过市电梯安全监管中心购买服务,保障全市电梯正常运转。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	特种设备安全检测次数	≥60000台	数量指标	特种设备检验报告出具量	≥20000份
				受理电梯应急报警数量	≥9000起		仪器设备校验数量	≥720台
							受理电梯应急报警数量	≥3000起
							特种设备检验数量	≥20000台
							发放人员工资人数	50人
		质量指标	质量指标	监督检验完成率	100%	质量指标	专用仪器设备校验率	100%
				专用仪器设备定检校准率	100%		人员工资发放到位率	100%
				已受理特种设备检验完成率	100%		电梯故障报警响应率	100%
							已受理特种设备检验完成率	100%
		时效指标	时效指标	检验任务完成及时性	按序时进度完成	时效指标	仪器设备校验完成时间	2024年12月底前
							电梯故障接警时间	≤1分钟
							特种设备检验完成时间	2024年12月底前
							特种设备检验报告出具时间	检验完成后30个工作日内
							人员工资发放及时性	及时
成本指标	成本指标	市电梯安全监管中心劳务派遣人员运行经费占比	≤6%	成本指标	单位增资及年度考核奖费用	≤115万元		
		单位增资及年度考核奖占总项目支出占比	≤37%		检验所需日常费用	≤317.55万元		

		特种设备检验检测成本支出占比	≤57%		电梯监管中心劳务派遣人员费用	≤30万元
效益指标	经济效益指标	年度非税收入完成率	≥100%	经济效益指标		
	社会效益指标	特种设备检验任务完成率	100%	社会效益指标	维持全市特种设备安全运行率	有效保障
		电梯监管中心解救被困群众率	100%			
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	保障单位正常运转	有效保障
			保护人民群众生命财产安全得可持续		长期	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	单位人员满意度	≥95%
					被解救电梯使用人员满意度	≥90%
					业务单位人员满意度	≥90%

项目负责人：

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安徽省羽绒麻类产品质量检验检测中心运行经费							
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市纤维监督检验所			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		22.00		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		22.00		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标				
	通过该项目的实施,为辖区内纤维及其制品市级监督抽查、第三方委托送检及其他检验任务提供检验检测服务,利用技术优势维护产品质量。				申请项目资金5万元,主要用于羽麻实验室试剂耗材购置、仪器设备检定校准及日常运行维护。通过项目的实施,为委托方提供纤维及其制品检验检测服务,充分发挥省级实验室技术优势,维护纤维及其制品质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	仪器设备检定校准台数	≥150台套	数量指标	仪器设备检定校准台数	≥50台套		
			纤维及其制品检验检测报告数	≥450份		纤维及其制品检验检测报告数	≥150份		
		质量指标	仪器设备检定校准率	=100%	质量指标	仪器设备检定校准率	=100%		
			检验检测结果差错率	≤1%		检验检测结果差错率	≤1%		
		时效指标	检验检测报告出具时间	≤7工作日	时效指标	检验检测报告出具时间	≤7工作日		
			仪器设备检定校准次数	1次/年		仪器设备检定校准次数	1次/年		
	成本指标	仪器设备检定校准成本	≤6万元	成本指标	仪器设备检定校准成本	≤2万元			
		试剂耗材采购成本	≤4.5万元		试剂耗材采购成本	≤1.5万元			
	效益指标	社会效益指标	为有关方提供纤维及其制品质量技术咨询	效果明显	社会效益指标	为有关方提供纤维及其制品质量技术咨询	效果明显		
		可持续影响指标	对推动我市纤维及其制品持续健康发展影响程度	效果明显	可持续影响指标	对推动我市纤维及其制品持续健康发展影响程度	效果明显		
	满意度指标	满意度指标	委托送检对象满意度	≥90%	满意度指标	委托送检对象满意度	≥90%		

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体制结算—纤维公证检验经费							
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市纤维监督检验所			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15.00		年度资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		15.00		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标				
	通过该项目的实施,完成上级下达的新疆监管棉、国储棉等公检任务。				申请项目资金25万元,主要用于新疆监管棉公检专用耗材、劳务及差旅等。通过该项目的实施,保障国家棉花目标价格改革顺利进行,维护良好市场秩序。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指 标	新疆监管棉公检完成量	≥2万吨	数量 指 标	新疆监管棉公检完成量	≥2万吨		
			新疆监管棉检验任务完成率	=100%		新疆监管棉检验任务完成率	=100%		
		质量 指 标	检验工作的规范性	规范	质量 指 标	检验工作的规范性	规范		
			检验专用设备运行良好率	=100%		检验专用设备运行良好率	=100%		
		时效 指 标	新疆监管棉检验任务完成时间	限定时间内完成工作	时效 指 标	新疆监管棉检验任务完成时间	限定时间内完成工作		
		成本 指 标	新疆公检劳务费标准	≤300元/人天	成本 指 标	新疆公检劳务费标准	≤300元/人天		
	新疆公检住宿费标准		≤350元/人天	新疆公检住宿费标准		≤350元/人天			
	新疆公检专用耗材支出		≤5万元	新疆公检专用耗材支出		≤5万元			
	效益 指 标	社会 效 益 指 标	保障棉花及其制品质量,加快新疆棉花目标价格改革进程	效果明显	社会 效 益 指 标	保障棉花及其制品质量,加快新疆棉花目标价格改革进程	效果明显		
		可持 续 影 响 指 标	对提高区域棉花质量,发展区域经济产业的影响程度	效果明显	可持 续 影 响 指 标	对提高区域棉花质量,发展区域经济产业的影响程度	效果明显		
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	受检企业满意度	≥90%	满意 度 指 标	受检企业满意度	≥90%		

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费—纤维制品质量管理经费					
主管部门及代码		[035]六安市市场监督管理局		实施单位		六安市纤维监督检验所	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		70.94	年度资金总额:		3.00	
	其中:财政拨款		70.94	其中:财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	通过该项目的实施,完成产品质量市级监督抽查抽样任务,并协助开展学生服、生活用絮用纤维制品、羽绒及其制品质量监测活动,切实维护消费者合法权益。				申请项目资金3万元,主要用于纤维及其制品监督抽查及质量监测购样、差旅及相关材料印刷等。通过该项目的实施,完成纤维及其制品市级监督抽查抽样任务并协助开展羽绒、学生服等专项风险监测活动,保障纤维及纤维制品质量,维护良好市场秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纤维及其制品监督抽查及质量监测购样组数	≥60组	数量指标	纤维及其制品监督抽查及质量监测购样组数	≥20组
			纤维及其制品监督抽查及质量监测外出抽样次数	≥60次		纤维及其制品监督抽查及质量监测外出抽样次数	≥20次
			纤维及其制品监督抽查抽样组数	≥180组		纤维及其制品监督抽查抽样组数	≥60组
		质量指标	抽样程序合规率	=100%	质量指标	抽样程序合规率	=100%
			学生服生产企业监督检查覆盖率	=100%		学生服生产企业监督检查覆盖率	=100%
		时效指标	纤维及其制品监督抽查及质量监测频次	≥3次/年	时效指标	纤维及其制品监督抽查及质量监测频次	≥3次/年
	成本指标	监督抽查及质量监测差旅补助标准	100元/人次	成本指标	监督抽查及质量监测差旅补助标准	100元/人次	
		监督抽查及质量监测购样成本	≤6万元		监督抽查及质量监测购样成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内纤维及纤维制品质量	有效保障	社会效益指标	保障辖区内纤维及纤维制品质量	有效保障
			保障纤维及其制品消费者合法权益	有效保障		保障纤维及其制品消费者合法权益	有效保障
			维护良好市场秩序	维护程度良好		维护良好市场秩序	维护程度良好
		可持续影响指标	提高纤维及其制品质量安全监管水平	效果明显	可持续影响指标	提高纤维及其制品质量安全监管水平	效果明显
	满意度指标	满意度指标	监督抽查数据持续使用年限	≥1年	满意度指标	监督抽查数据持续使用年限	≥1年
			消费者满意度	≥90%		消费者满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥90%		上级部门满意度	≥90%