

附件：

(2024年度)

项目名称			商务会展工作经费						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	054001-六安市商务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	312.08	311.59	10	99.84%	9.98
			其中：本年财政拨款	0.00	312.08	311.59	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过举办2024国际羽绒博览会，搭建企业交流合作的平台，提升我市皖西羽绒及白鹅的美誉度，展示六安绿色振兴赶超发展的新形象，促进六安羽绒业的发展。					通过举办2024国际羽绒博览会，搭建企业交流合作的平台，提升我市皖西羽绒及白鹅的美誉度，展示六安绿色振兴赶超发展的新形象，促进六安羽绒业的发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参展企业数量		≥95家	95家	10	10	
			参展市民人流量		≥1000人次/天	1000人次/天	10	10	
		质量指标	展会举办完成度		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金制度实效		=2024.4年	2024年	10	10	
		成本指标	本次活动总支出		=224.17万元	311.59万元	10	6	年中追加活动经费
	效益指标	经济效益指标	活动期间达成意向外销合同金额		≥2000万美元	2000万美元	5	5	
			活动现场销售额		≥300万元	300万元	5	5	
		社会效益指标	六安市羽绒企业获得外商关注度及订单意向		显著提升	部分达成预期指标并具	10	6	活动取得一定成效
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	六安市羽绒行业可持续发展		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参与活动市民满意度		≥85%	95%	5	5	
			参展企业满意度		≥85%	95%	5	5	
总分						100	91.98		