



项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

| | | | | |
|----------------|--|---|--|----------------------------------|
| 项目名称 | 文博会工作 | 支出领域 | 机构运转类 | |
| 项目主管部门 | 中共深圳市委 宣传部 | 项目类别 | 部门预算 | |
| 项目实施单位 | 深圳市龙华区文化产业发展办公室 | 项目联系人 | 池泽榕 | 联系电话 23336269、 13510939854 |
| 项目资金 | 156万元 | 其中：财政拨款 | 156万元 | 其他资金 0 |
| 项目概况 | 中国（深圳）国际文化产业博览交易会由中共中央宣传部（国家新闻出版署、国家电影局）、文化和旅游部、商务部、国家广播电视总局、中国国际贸易促进委员会、广东省人民政府和深圳市人民政府联合主办，是中国唯一一个国家级、国际化、综合性的文化产业博览交易会，以博览和交易为核心，全力打造中国文化产品与项目交易平台，促进和拉动中国文化产业发展，积极推动中国文化产品走向世界，被誉为“中国文化产业第一展”。自2004年举办以来，每年举办一届。 | | | |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 中国（深圳）国际文化产业博览交易会是引领文化产业发展、催生文化产业新业态、促进产业融合的重要引擎，是中国文化产业重大项目投融资和博览交易的重要国家战略平台。办好文博会已写进《深圳文化创新发展2020（实施方案）》中，是深圳市文化产业的重点工作，全市各区都应积极配合做好相关工作。 | | |
| | 项目申报的必要性 | 作为落户深圳的一个国家级展会，自创办以来，一直受到各级领导、社会各界的高度关注，在国内外都具有较强的影响力，能起到较好的推介作用。办好本届文博会，将推动我区文化产业走出去，同时吸引更多优质企业走进来，推动品牌营销和产业链延伸，增强文化企业发展动能。 | | |
| | 项目申报的可行性 | 文博会主要展示我区文化创意产业最新成果以及我区整体营商环境，可吸引更多优质企业落户龙华，并产生可观的交易额，促进产业整体发展。 | | |
| 项目中长期目标 | 计划以“1+10+13”阵容亮相，即1个主场馆、10个分会场、13项配套文化活动，开展百余项系列活动，突出“文化+”、“创意+”的融合创新，充分体现我区“创新的发展理念、独特的文化品牌、强劲的产业实力、丰富的惠民活动”四大文产特色。 | | | |
| 项目年度目标 | 创新方式和平台，激发企业活力，办好“文博会”等文化创意活动，塑造产业形象，彰显产业实力和龙华特色。通过文产活动的打造，为企业和园区延伸展示平台、增强发展动能，为市民带来丰富多彩的文化活动，促进文化惠民，实现经济效益与社会效益“双赢”。 | | | |
| 管理措施 (制度措施) | 资金使用将严格按照龙华区委宣传部（文化体育局）印发的《中共深圳市委宣传部（文化体育局）财务和固定资产管理制度（试行）的通知》。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 其他商品和服务支出18万元：1. 门票经费8万元：50元/张*1600张=8万元；2. 户外广告5万元；3. 文博会前预热推介会费用5万元。 委托业务费35.93万元：1. 会展统一吊旗2面共5.93万；2. 宣传片制作（脚本制作，拍摄，剪辑工作等）30万元。 租赁费82.07万元：主会场场租费、吊旗广告租聘费 场租82.07万。 印刷费20万元：1. 宣传册（50元每本*3000本）15万元；2. 活动指引地图（5000册*10元每册）5万元。 | |
| | | 项目周期 | 文博会于5月中旬开幕，预计6月底完成所有支出 | |
| | | 资金支出进度 | 4月至6月完成 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区活动阵容、活动数量 | 组织超过120项活动 |
| | | 质量指标 | 活动质量进一步提高，展示亮点进一步增加 | |
| | | 工作时效 | 文博会于2018年5月中旬开幕，4月至6月期间完成文博会各项支出 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 总成交额 | 预计超过210亿元 |
| | | 社会效益指标 | 参加活动的人数 | 预计超过75万人次 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响 | | 参展、活动承办企业知名度的提升 | 各级媒体报道数量超过500篇 | |
| 服务对象满意度指标 | | 无 | 无 | |