

附件 1

2017年度预算项目绩效目标填报表

项目名称：文博会工作

单位：万元

单位基本情况	单位名称：深圳市龙华区文化产业发展办公室	主管部门名称：中共深圳市龙华区委宣传部（文化体育局）	
	项目负责人：池泽榕	电话：23336269	
	财务负责人：	电话：	
	单位职能描述： 龙华区文化产业发展办公室是中共深圳市龙华区委宣传部（区文化体育局）下属事业单位，其主要职责是： 一、贯彻执行国家、省、市文化产业发展的法律、法规和方针、政策，组织拟定我区文化产业发展规划和相关政策、措施，经批准后组织实施； 二、按有关规定会同有关部门推进文化产业领域重大项目建设； 三、监管文化产业发展专项资金； 四、负责组织文化产业产品展示交易、信息平台的建设； 五、负责全区文化产业数据统计与分析； 六、配合有关部门管理文化产业会展业； 七、建立完善与企业对话沟通制度，提供高效优质服务； 八、监督指导区文化创意产业协会； 九、承办上级部门交办的其他事项。		
项目基本情况	项目类别	刚性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 弹性项目 <input type="checkbox"/> 本栏单选	
		常规项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 追加项目 <input type="checkbox"/> 本栏单选	
		跨年度项目 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本栏单选	
		基建工程 <input type="checkbox"/> 信息化项目 <input type="checkbox"/> 设备购置及修缮费 <input type="checkbox"/> 大额专项业务费和其他专项经费 <input checked="" type="checkbox"/> 本栏单选	
项目申报金额：212		项目启用时间：2017年2月	项目结束时间：2017年5月
项目依据	由中华人民共和国文化部、中华人民共和国商务部、国家新闻出版广电总局、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的中国（深圳）国际文化产业博览交易会自 2004 年举办以来，历届累计总成交额超过 1.3 万亿元，出口成交额累计超过 1,200 亿元。第十三届文博会是“十三五”期间的第二届文博会，本届努力使文博会成为引领中国文化产业、催生文化产业新业态、促进产业融合的重要引擎，成为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。		附件 1-1 文博会组委会办公室关于做好第十三届文博会分会场组织申报工作的通知 附件 1-2 文博会组委会办公室关于做好第十三届文博会专项活动组织申报工作的通知

项目的必要性和可行性	<p>文博会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。作为落户深圳的一个国家级展会，文博会自创办以来，一直受到党和国家领导人，及各级领导、社会各界的高度关注。2010年1月，中宣部牵头成立“文博会协调领导小组”，建立了主办单位指导承办、深圳市直部门协调承办、文博会公司等承办单位具体承办的三级联动办展机制。在国内组展方面，文博会已连续七年实现政府组团“满堂红”；在海外招商方面，至第十二届文博会，已有98个国家和地区参与文博会各类活动。</p>						<p>附件 1-1 文博会组委会办公室关于做好第十三届文博会分会场组织申报工作的通知 附件 1-2 文博会组委会办公室关于做好第十三届文博会专项活动组织申报工作的通知</p>				
项目实施方案	详见附件 2						附件 2: 深圳市龙华区人民政府办公室关于成立第十三届中国（深圳）文博会龙华区工作领导小组及总指挥部的通知				
项目实施条件（人力、技术和制度等保障措施）	专门设立第十三届中国（深圳）文博会龙华区工作领导小组，明确各职能局分工，保障活动顺利进行。						附件 2: 深圳市龙华区人民政府办公室关于成立第十三届中国（深圳）文博会龙华区工作领导小组及总指挥部的通知				
项目绩效目标	——		长期目标				年度目标				
	预期（社会、经济）效益										
	项目本身个性化的、量化的绩效指标		总成交额共 181.18 亿元，其中合同成交 30.78 亿元，意向成交 89.23 亿元，零售交易 61.12 亿元。各项活动的参会观众达 70.6 万人次。				总成交额共 181.18 亿元，其中合同成交 30.78 亿元，意向成交 89.23 亿元，零售交易 61.12 亿元。各项活动的参会观众达 70.6 万人次。				
项目资金来源及使用情况	项目总预算		合计		财政预算内拨款			非税收入 财政专户 拨款	上级专项 补助 拨款	自有账户 历年 结余	其他 资金
			小计	一般预 算拨款	基金预 算 拨款	财 政 专 项 资 金 拨 款					
	合计		212			212					
	年度										
	项目已投入资金		212		其中：财政资金			配套资金			
上个预算年度项目资金情况		项目实际到位资金		212		项目实际使用资金	211.9401	项目结余资金	0.0599		

		实际到位率(%)	100	支出实现率(%)	99.97	项目完成进度(%)	100
		原因	成功举办 2017 年文博会会展				
项目年度 实施进度 计划和经 费测算	项目实施内容	时间安排	预算金额	测算明细		附件 3-1 : 关于申 请第十三届文博会 龙华区主会场展位 租赁经费的请示 附件 3-2: 关于使用 第十三届文博会特 装招标经费的请示 附件 3-3: 关于申请 使用第十三届文博 会部分经费的请示	
	第十三届文博会龙 华区主会场展位租 赁经费	2017.2	82.065	展位总面积共 523.5 平方米, 展位平 均价 1567.62 元/m ² , 展位费共 82.065 万元 (118 m ² *1800/m ² +405.5 m ² *1500 元/m ² =820650 元)			
	展位特装招标经费	2017.3	60				
	主会场相关费用	2017.4-5	10.065				
	活动推介费用	2017.4-5	36.035				
	其他	2017.4-5	23.835				
	合计		212				
申报单位需要说明的 其他问题	附件 F (包括附件编号如: F1、F2; 附件名称; 附件内容上传。)						
主管部门审核意见							