

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市会展业发展办公室		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	人员经费支出	根据西安市会展业发展办公室的主要部门、职能和人员岗位设置，包括在职及长期聘用人员、对个人和家庭的补助、事业单位医疗、住房公积金、养老保险等	426. 27	426. 27
	公用经费支出	包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、专用材料及一般设备购置费；办公邮电费、取暖费、物业管理费；公务用车运行维护费以及其他费用	48. 28	48. 28
	专项业务经费支出【一般行政管理事务（商贸事务）、商业服务业及其他支出】	根据西安市会展办工作职责，积极开展品牌会展项目招徕培育专项活动，完成全市举办规模以上展会200个，进一步创新会展服务管理体制，优化会展环境、优化会展人才，加大宣传力度，做大做强会展产业；积极筹备2019欧亚经济论坛；积极做好“三中心”相关日常工作等	2050	2050
年度 总体 目标	2019年西安市会展业发展办公室工作总体目标： 1、坚持多措并举，着力推进“全域会展”建设；进一步完善会展政务服务平台；进一步完善会展政务服务平台。 2、加大对招徕引进展会、自主品牌展会、会展基础性项目的资金支持力。3、在媒体设立会展专栏、举办推介会等形式，广泛宣传推介西安会展资源和品牌展会，着力扩大西安会展目的地城市知名度和影响力。4、出访邀请欧亚国家元首参加2019欧亚经济论坛，宣传论坛、会展。5、建立会展统计体系，赴外地考察调研，编写调研报告，编写单位内控制度等。6、承办2019欧亚经济论坛。7、做好“三中心”指挥部办公室日常工作及相关业务工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1、赴外地参加全国性会展活动，参与会展城市、会展人物奖项申报；2、编制2018年年度会展报告；3、聘请法律顾问；4、国外出访宣传；5、编制内部控制制度；6、建立“西安会展”微信公众号；7、对会展进行多方面宣传；8、建立会展统计系统。	1、赴外地参加会展论坛、会议6次以上，参加人数每次2人至3人，天数2天以上，参与会展奖项申报2个；2、召开研讨座谈会2次；3、编制调研报告不少于3篇；4、召开评审会2次，评审专家7人；5、国外出访人员4人次，包括正厅级1人，副厅级1人，处级2人
			1、全年举办规模以上展会数量。2、按照《西安市会展业资金管理办法》评选出展会项目数量	1、指标值：200个以上2、扶持会展项目数量60个以上
			1、邀请重要嘉宾及参会嘉宾人数；2、举办各项活动次数。	1、邀请重要嘉宾1000人左右；2、举办各类活动不少于20项
			“三中心”召开浐灞和港务区管委会协调会；华润置地协调会；中建八局协调会；赴杭州、青岛、深圳、北京等地调研。	1、浐灞和港务区管委会协调会不少于12次；2、华润置地协调会不少于6次；3、中建八局协调会不少于6次；4、赴杭州、青岛、深圳、北京等地不少于5次。
		质量指标	1、调研报告完成率；2、参加评选实际情况；3、会展行业发展情况；4、出访任务完成率；5、宣传力度.6、重要嘉宾、参会嘉宾按时参会；举办论坛活动落实情况；论坛平行分会主办方的确认。	按时完成
			指标1、成立西安市大通道投资有限公司；募集大通道公司的注册资本金；完成大通道公司与华润置地的执行合同签订	按时完成
		时效指标	指标1、按时完成年度工作任务	100%
		成本指标	指标1、严格控制费用规模	不超过年度费用预算
			指标2、严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	1、引进规模以上会展活动落地西安；2、会展活动可以带动相关产业的发展；3、通过大力宣传，充分发挥会展业对拉动国民经济效应的效益作用；4摸清我市会展业带动效应，计算年度会展业直接收入、总收入。	1、指标值：引进规模以上展会185以上2、指标值：带动旅游、交通、餐饮、住宿等产业；3、指标值：微信公众号的设立；4、指标值：会展统计体系的建设
		社会效益指标	指标1、加快区域性国际会展中心建设奠定基础进程。	展会活动社会影响度
			指标2、加强宣传引导，树立高度的文化自觉和文化自信，提升西安市的形象和影响力	提高西安市的知名度和美誉度
		可持续影响指标	加快引进国际、国内知名品牌展会，培育会展经济新增长点，进一步创新会展服务管理体制，优化会展市场环境，做大做强会展产业，努力加快会展业大场馆、大产业、大平台建设。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

