

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		南京市会展专项资金管理工作经费		主管部门 中国国际贸易促进委员会南京市分会
项目类型		常年安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2022年		完成时间 2024年
实施单位		中国国际贸易促进委员会南京市分会		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发<南京市机构改革方案>的通知》（苏办〔2019〕1号），经市委、市政府研究同意，将原市商务局承担的全市会展业统筹协调、宏观规划、综合管理和引导促进职责划入市贸促会。调整后，市贸促会（市政府会展业办公室）为全市会展业的行业主管部门。负责全市会展业的日常指导、管理和服务工作。		
实施可行性		为了促进我市会展业高质量发展，依据《南京市会展业管理办法》（宁政规字〔2015〕9号）及《南京市会展发展专项资金管理办法》。围绕“会展名城”这一目标，提高会展管理智慧化信息化水平，扩大会展业内影响力，提升城市形象，做好会展专业人才建设，加强对会展企业精准支持，推动会展业高质量发展。		
项目实施内容		南京市会展专项资金管理工作经费		
项目资金 （万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		141.36
	支出			半年（程） 计划执行数
		南京市会展专项资金管理工作经费		43.36
		全年（程） 预算数		
141.36				
中长期目标		完成《南京市年度服务业发展目标任务》： （1）全市专业场馆举办展览项目总面积保持全省第一；（2）3万平方米以上展会总面积达90万平方米以上。		
年度目标		完成《南京市年度服务业发展目标任务》： （1）全市专业场馆举办展览项目总面积保持全省第一；（2）3万平方米以上展会总面积达90万平方米以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	全年举办展会项目数量	≥50场	≥100场
	质量指标	引进举办国际化、专业化品牌展会项目数量	≥5场	≥10场
	时效指标	会展专项资金补助达账率	=100%	=100%
	成本指标	宣传推介成本（万元）	≤25	≤55
		线上服务审批成本	合规	合规
		招展引会成本	≥15万元	≥33万元
效益指标	经济效益	促进全市会展业发展业绩	优秀	优秀
	社会效益	获得扶持资金的展会项目意向签约额	≥20亿元	≥50亿元
	生态效益	绿色搭建占比60%以上的会展项目	≥2场	≥5场
	可持续影响	促进会展业发展前景	满意	满意
满意度指标	服务对象满意度	促进服务对象满意程度	满意	满意