

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

|                   |   |         |                |              |      |
|-------------------|---|---------|----------------|--------------|------|
| 项目名称              | “两个博览会”苏州展区项目   |         | 主管部门           | 苏州市体育局       |      |
| 项目类型              | 分年度安排项目   |         | 项目级次           | 市本级          |      |
| 开始时间              | 2023年   |         | 完成时间           | 2027年        |      |
| 实施单位              | 苏州市体育局  |         | 项目负责人/<br>联系电话 | 崔巍           |      |
| 实施可行性             | <p>苏州作为全国经济强市之一，又是我国著名的历史文化名城和重要的风景旅游城市，体育产业发展的深度和厚度也长期位于省内前列，2022年体育产业总产值达到1237亿元，为了更好的推动体育产业发展，进而拉动体育旅游的融合发展，提升苏州会展经济和市域综合经济整体向好的稳定增长，举办“两个博览会”有较高的可行性，并几倍以下几项办展基础和条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 经济实力雄厚。苏州经济发展各项指标长期位居全国大中城市前列。2022年实现地区生产总值23958.34亿元，一般公共预算收入2329.2亿元。</li> <li>2. 交通设施便利。苏州市中心距离苏南国际机场车程在1小时内，距离上海虹桥国际机场车程在1.5小时内，距离上海浦东国际机场和杭州萧山国际机场车程在2.5小时内。高铁在苏州市区设有4个站点。市内已开通运营7条轨道交通线路</li> <li>3. 办展优势显著。苏州拥有国际博览中心等多家大型展馆，有着完善的展馆硬件条件、较强的配套服务能力和丰富的办展经验；</li> <li>4. 参展能力突出。苏州有着较强的体育产业和制造业基础，金陵体育、多威体育等数十家体育产业龙头企业多次参展“两个博览会”。我市也积极参与历届“两个博览会”江苏体育展区的设展组团工作，历届苏州体育参展板块都是江苏体育展区的重要组成部分。</li> </ol> |         |                |              |      |
| 项目实施内容            | <p>2023至2027年连续五年在苏州举办中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会（两博会），办展经费由执行公司市场化运作为主。苏州市作为承办城市将每年参展，展示苏州体育特色和亮点。展区面积约720m<sup>2</sup>，展位单价800元/m<sup>2</sup>，展馆设计搭建费单价800元/m<sup>2</sup>，每年参展经费合计约115.2万元。</p>   |         |                |              |      |
| 项目资金<br>(万元)      | 收入  |         |                | 全年(程)<br>预算数 |      |
|                   |   | 资金总额    |                | 57.6         |      |
|                   |   | 财政拨款    | 小计             |              | 57.6 |
|                   |   |         | 一般公共预算资金       |              | 57.6 |
|                   |   |         | 政府性基金          |              |      |
|                   |   |         | 财政专户管理资金       |              |      |
|                   |   | 国有资本金   |                |              |      |
|                   |   | 社保基金    |                | 0            |      |
|                   |   | 上年结转资金  |                | 0            |      |
|                   | 其他资金  |         | 0              |              |      |
| 支出                |   |         | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数 |      |
| 2024“两个博览会”苏州展区项目 |   | 0       | 57.6           |              |      |
| 中长期目标             | 推动体育、文化、旅游的融合带动消费升级，推动体育产业发展、全面展示苏州体育特色和亮点。   |         |                |              |      |
| 年度目标              | 通过布局和发挥苏州体育文化和旅游的大型展会的板块作用，扩大苏州的知名度和影响力，提升苏州体育产业GDP占比，扩大市域经济的发展，带动体育、会展、旅游等相关产业同步发展。  |         |                |              |      |
| 一级指标              | 二级指标  | 三级指标    | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>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  | 绩效目标合理性 | 合理             | 合理           |      |

|       |         |             |         |         |    |
|-------|---------|-------------|---------|---------|----|
| 成果    | 资金投入    | 绩效指标明确性     | 明确      | 明确      |    |
|       |         | 资金投入        | 资金分配合理性 | 合理      | 合理 |
|       |         |             | 预算编制科学性 | 科学      | 科学 |
| 过程    | 资金管理    | 资金到位率       | 序时进度    | 100%    |    |
|       |         | 预算执行率       | =0%     | =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    | 展位面积        | =0平方米   | =360平方米 |    |
|       |         | 展位参展区域或功能板块 | =0个     | =2个     |    |
|       | 质量指标    | 布展验收合格率     | =0%     | =100%   |    |
|       | 时效指标    | 展会完成及时率     | =0%     | =100%   |    |
|       |         |             |         |         |    |
| 效益指标  | 经济效益    |             |         |         |    |
|       | 社会效益    | 市级媒体报道数量    | ≥0篇     | ≥2篇     |    |
|       |         | 参加展会人次      | ≥0人次    | ≥2000人次 |    |
|       | 生态效益    |             |         |         |    |
| 可持续影响 |         |             |         |         |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |             |         |         |    |