

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025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/ 联系电话	崔巍
实施可行性		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： 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。 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 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； 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。			
项目实施内容		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360m²，展位单价800元/m²,展馆设计搭建费单价800元/m²，每年参展经费合计约57.6万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 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		0
			政府性基金		57.6
			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） 计划执行数	全年（程） 预算数
		展位设计搭建费		0	28.8
展位费		0	28.8		
中长期目标		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。			
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） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	＝0%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	展位面积	＝0平方米	＝525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	≥3000人次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝0%	＝90%