附件 1：

绩效目标表

项目单位(盖章)：

单位:万元

项目基本信息			
项目名称：	龙舟文化节期间工作经费	申请金额：	20
项目类型：	一般项目	开始日期：	2023.01.01
结束日期：	2023.12.31	项目负责人：	胡正文
联系电话：	13667081460	联系人：	罗楠
资金用途：	工作运转	是否重点项目：	□是 √否
政府购买服务：	□是 √否		
项目基本情况			
立项必要性：	本项目经费用于城市管理工作运行，是十分必要的。		
实施可行性：	我局承担县城市管理工作，经费请求合理。对城市建设有着丰富的经验，项目实施可行性高。		
项目实施内容：	6月21日-22日，我县以〈中国安义门窗杯·2023龙舟文化节〉为主题，成功举办了“Fun”肆青春音乐节、无人机灯光秀、美食节、龙舟赛等系列活动，按照县委领导对此次端午龙舟文化节系列活动的部署要求，我局对潦河南岸、北岸、蔚蓝广场、步行街进行了优化整改。		
中长期目标：	按照县委领导对此次端午龙舟文化节系列活动的部署要求，对潦河南岸、北岸、蔚蓝广场、步行街进行了优化整改。		
年度绩效目标：	促进活动举办，展现城市新面貌。		
项目立项依据			
政策依据：	安府办字【2023】301号		
其他依据：	无		
其他需要说明的其他问题：无			

2023年项目绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2023年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	打捞垃圾河道数量	=	1	条
			修剪景观树数量	≥	470	株
			修剪灌木数量	≥	330	米
			修剪草皮面积	≥	2900	平方
			修补大理石墙面面积	≥	90	平方
			修补人行道面积	≥	350	平方
2		质量	河道整洁程度	=	100	%
			景观树、灌木、草皮修剪规范程度	=	100	%
			墙面、人行道修补质量达标率	=	100	%
3		时效	工作完成及时性	=	100	%
4		成本	成本控制率	=	100	%
5	效益指标	经济效益	-	-	-	-
6		社会效益	提升城市面貌	-	提升	-
7		生态效益	-	-	-	-
8		可持续影响	消除节日隐患，保障居民出行安全	-	提高	-
9	满意度	满意度	群众满意度	≥	90	%
主管部门审核意见			审核人(盖章)： 年 月 日			
财政业务科室审核意见			审核人(盖章)： 年 月 日			
财政绩效科室审核意见			审核人(盖章)： 年 月 日			

1. 本表一式两份，财政部门、主管部门各留存一份；
2. 审核修改意见过多的，可另附页。

附件 2：

项目测算表

序号	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
1	龙舟文化节期间工作经费	财政批复	200000	1	200000	安府办字【2023】301 号