

维西傈僳族自治县财政局 维西傈僳族自治县农业农村局 文件

维财整合〔2024〕36号

维西县财政局 维西县农业农村局关于下达 第四批巩固拓展脱贫成果同乡村振兴 有效衔接项目资金的通知

县交通运输局：

根据《维西县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于同意第四批统筹整合财政涉农资金分配方案的批复》（维巩固振兴组复〔2024〕5号）的批复意见，现将我县2024年度统筹整合资金池中的《迪庆州财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（迪财农〔2023〕108号）文件中下达830万元（5个项目），2024年度预算支出科目请列入“2130504—农村基础设施建设”，政府经济分类请列入“50302

—基础设施建设”，具体项目金额和项目建设内容详见附件。并将其他有关事项通知如下：

一、认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的规定和决策部署。严格按照《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）、《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农〔2021〕140号）、《云南省财政厅等六部门关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（云财规〔2022〕23号）和《维西县财政局 维西县乡村振兴局关于做好2023年度财政涉农整合资金负面清单注意事项的通知》（维财农〔2022〕86号）规定安排使用资金。

二、各项目实施单位要按程序健全完善项目建设相关资料，落实项目建设责任，加快推进项目实施进度，保证项目月支出进度及质量，并做好项目公示公告，提高群众对项目的知晓度和认可度，确保项目发挥作用、取得实效。

三、要将绩效目标作为建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据，全面推进绩效管理，实现预算绩效目标与衔接资金安排“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。

四、切实提升项目预算的精细化、科学化程度，逐步建立“预

算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，将预算刚性执行和绩效贯穿于衔接资金使用的全过程，提高财政资源配置效益和使用效益。

附件：维西县 2024 年度财政涉农整合项目绩效目标表(1-5)



抄送：县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，县审计局，本局预算股、国库股、债务和绩效管理股。

维西县财政局农业农村和资源环境股

2024年5月6日印发

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	维西县中路乡施根登道路改建提升工程		项目联系人及电话		李春华 13398870109	
行业主管部门	县农业农村局		实施单位		维西县交通运输局	
资金情况(万元)	年度资金总额:		500.00			
	其中:财政拨款(中央级-衔接资金)		500.00			
	其他资金		0			
总体目标	项目建设地点:中路乡-施根登村 建设内容:维西县中路乡施根登道路9.394公里改建提升工程 总体绩效目标:解决当地群众432户1553人出行难的问题,缩短出行时间,保障出行安全,同时带动当地产业发展。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	度量单位	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程总量	路基、路面	公里	9.394
			主体工程完成率	反映主体工程完成情况。主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量)*100%。	%	100%
			工程数量	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。	个/标段	2
			配套设施完成率	反映配套设施完成情况。配套设施完成率=(按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量)*100%。	%	100%
		质量指标	安全事故发生率	反映工程实施期间的安全目标。	%	0%
			竣工验收合格率	反映项目验收情况。竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)*100%。	%	≥95%
			设计变更率	反映项目设计变更情况。设计变更率=(项目变更金额/项目总预算金额)*100%。	%	≤10%
		时效指标	计划完工时间	反映工程按计划完工情况。计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。	/年/月	2024年12月
			计划开工时间	反映工程按计划开工情况。项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数*100%。	/年/月	2024年6月
			工期控制率	反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期*100%。	%	≤90%
	成本指标	工程单位建设成本	反映单位项目建设情况	万元	≤200万元/公里	
		超概算(预算)项目比例	反映超概算(预算)项目占比情况。	%	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	综合使用率	反映设施建成后的利用、使用的情况。综合使用率=(投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容)*100%	%	100%
			受益人群覆盖率	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%	%	≥95%
		可持续影响指标	使用年限	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。	年	≥10
		经济效益指标	项目增收情况	反映项目取得的增收情况(农户)	元/每年	≥1000
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%	%	≥95%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	维登乡新化村老吾、坪底、普夺鲁道路安防工程		项目联系人及电话	李春华 13398870109		
行业主管部门	县农业农村局		实施单位	县交通运输局		
资金情况(万元)	年度资金总额:	91.00				
	其中:财政拨款(中央级-衔接资金)	91.00				
	其他资金	0				
总体目标	<p>项目建设地点:维登乡-新化村</p> <p>建设内容:维西县维登乡新化村老吾、坪底、普夺鲁道路6.476公里安防工程</p> <p>总体绩效目标:解决当地群众252户880人出行难的问题,缩短出行时间,保障出行安全,同时带动当地产业发展。</p>					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	度量单位	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程总量	安防工程	公里	6.476
			主体工程完成率	反映主体工程完成情况。主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量)*100%。	%	100%
			工程数量	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。	个/标段	1
			配套设施完成率	反映配套设施完成情况。配套设施完成率=(按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量)*100%。	%	100%
		质量指标	安全事故发生率	反映工程实施期间的安全目标。	%	0%
			竣工验收合格率	反映项目验收情况。竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)*100%。	%	≥95%
			设计变更率	反映项目设计变更情况。设计变更率=(项目变更金额/项目总预算金额)*100%。	%	≤10%
		时效指标	计划完工时间	反映工程按计划完工情况。计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。	/年/月	2024年12月
			计划开工时间	反映工程按计划开工情况。项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数*100%。	/年/月	2024年3月
			工期控制率	反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期*100%。	%	≤90%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位项目建设情况	万元	≤30万元/公里
			超概算(预算)项目比例	反映超概算(预算)项目占比情况。	%	≤5%
	效益指标	社会效益指标	综合使用率	反映设施建成后的利用、使用的情况。综合使用率=(投入使用的基础设施建设内容/完成建设内容)*100%	%	100%
			受益人群覆盖率	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%	%	≥95%
		可持续影响指标	使用年限	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。	年	≥10
		经济效益指标	项目增收情况	反映项目取得的增收情况(农户)	元/每年	≥1000
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%	%	≥95%	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	白济汛乡统维村喇嘛寺道路、干坝子村腊独道路安全生命防护工程		项目联系人及电话	李春华 13398870109		
行业主管部门	县农业农村局		实施单位	维西县交通运输局		
资金情况(元)	年度资金总额:	472578.90				
	其中:财政拨款(中央级-衔接资金)	472578.90				
	其他资金	0				
总体目标	<p>项目建设地点:白济汛乡-统维村</p> <p>建设内容:维西县白济汛乡统维村喇嘛寺道路、干坝子村腊独道路2.237公里安防工程</p> <p>总体绩效目标:解决当地群众621户2296人出行难的问题,缩短出行时间,保障出行安全,同时带动当地产业发展。</p>					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	度量单位	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程总量	安防工程	公里	2.237
			主体工程完成率	反映主体工程完成情况。主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程总量)*100%。	%	100%
			工程数量	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。	个/标段	1
			配套设施完成率	反映配套设施完成情况。配套设施完成率=(按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量)*100%。	%	100%
		质量指标	安全事故发生率	反映工程实施期间的安全目标。	%	0%
			竣工验收合格率	反映项目验收情况。竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)*100%。	%	≥95%
			设计变更率	反映项目设计变更情况。设计变更率=(项目变更金额/项目总预算金额)*100%。	%	≤10%
		时效指标	计划完工时间	反映工程按计划完工情况。计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。	/年/月	2024年12月
			计划开工时间	反映工程按计划开工情况。项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数*100%。	/年/月	2024年3月
			工期控制率	反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期*100%。	%	≤90%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位项目建设情况	万元	≤30万元/公里
			超概算(预算)项目比例	反映超概算(预算)项目占比情况。	%	≤5%
	效益指标	社会效益指标	综合使用率	反映设施建成后的利用、使用的情况。综合使用率=(投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容)*100%	%	100%
			受益人群覆盖率	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%	%	≥95%
		可持续影响指标	使用年限	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。	年	≥10
经济效益指标		项目增收情况	反映项目取得的增收情况(农户)	元/每年	≥1000	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%	%	≥95%	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称		维西县2023年维登乡妥洛村那米自然村道路安全生命防护工程		项目联系人及电话		李春华 13398870109	
行业主管部门		县农业农村局		实施单位		维西县交通运输局	
资金情况(元)		年度资金总额:		1135085.10			
		其中:财政拨款(中央级衔接资金)		1135085.10			
		其他资金		0			
总体目标		<p>项目建设地点: 维登乡-妥洛村 建设内容: 维西县维登乡妥洛村那米自然村道路12.935公里安防工程 总体绩效目标: 解决当地群众605户2237人出行难的问题, 缩短出行时间, 保障出行安全, 同时带动当地产业发展。</p>					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	度量单位	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程总量	安防工程	公里	12.935	
			主体工程完成率	反映主体工程完成情况。主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程)*100%。	%	100%	
			工程数量	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。	个/标段	1	
			配套设施完成率	反映配套设施完成情况。配套设施完成率=(按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量)*100%。	%	100%	
		质量指标	安全事故发生率	反映工程实施期间的安全目标。	%	0%	
			竣工验收合格率	反映项目验收情况。竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)*100%。	%	≥95%	
			设计变更率	反映项目设计变更情况。设计变更率=(项目变更金额/项目总预算金额)*100%。	%	≤10%	
		时效指标	计划完工时间	反映工程按计划完工情况。计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。	/年/月	2024年12月	
			计划开工时间	反映工程按计划开工情况。项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数*100%。	/年/月	2024年3月	
			工期控制率	反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期*100%。	%	≤90%	
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位项目建设情况	万元	≤30万元/公里	
			超概算(预算)项目比例	反映超概算(预算)项目占比情况。	%	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	综合使用率	反映设施建成后的利用、使用的情况。综合使用率=(投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容)*100%	%	100%	
			受益人群覆盖率	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%	%	≥95%	
		可持续影响指标	使用年限	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。	年	≥10	
		经济效益指标	项目增收情况	反映项目取得的增收情况(农户)	元/每年	≥1000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查人群中设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%	%	≥95%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	维西县2023年永春乡庆福村小白岩道路安全生命防护工程		项目联系人及电话		李春华 13398870109		
行业主管部门	县农业农村局		实施单位		县交通运输局		
资金情况(元)	年度资金总额:	782336.00					
	其中:财政拨款(中央级-衔接资金)	782336.00					
	其他资金	0					
总体目标	项目建设地点: 永春乡-施庆福村 建设内容: 维西县永春乡施庆福村小白岩道路 2.759公里安防工程 总体绩效目标: 解决当地群众503户1730人出行难的问题,缩短出行时间,保障出行安全,同时带动当地产业发展。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	度量单位	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程总量	安防工程	公里	2.759	
			主体工程完成率	反映主体工程完成情况。主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程总量)*100%。		%	100%
			工程数量	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。		个/标段	1
			配套设施完成率	反映配套设施完成情况。配套设施完成率=(按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量)*100%。		%	100%
		质量指标	安全事故发生率	反映工程实施期间的安全目标。		%	0%
			竣工验收合格率	反映项目验收情况。竣工验收合格率=(验收合格单元工程量/完工单元工程总数)*100%。		%	≥95%
			设计变更率	反映项目设计变更情况。设计变更率=(项目变更金额/项目总预算金额)*100%。		%	≤10%
		时效指标	计划完工时间	反映工程按计划完工情况。计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。		/年/月	2024年12月
			计划开工时间	反映工程按计划开工情况。项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数*100%。		/年/月	2024年3月
			工期控制率	反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期*100%。		%	≤90%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位项目建设情况		万元	≤30万元/公里
			超概算(预算)项目比例	反映超概算(预算)项目占比情况。		%	≤5%
	效益指标	社会效益指标	综合使用率	反映设施建成后的利用、使用的情况。综合使用率=(投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容)*100%		%	100%
			受益人群覆盖率	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%		%	≥95%
		可持续影响指标	使用年限	通过工程设计使用年限反映可持续发展的效果。		年	≥10
		经济效益指标	项目增收情况	反映项目取得的增收情况(农户)		元/每年	≥1000
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%		%	≥95%	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。