维西傈僳族自治县财政局
维西傈僳族自治县乡村振兴局 文件

维财整合〔2024〕18号

维西县财政局 维西县乡村振兴局关于下达第二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二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〕3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545万元给你单位（10个项目），2024年度预算支出科目请列入“2130504－基础设施建设”，政府经济分类请列入“50601

－资本性支出（一）”具体项目建设内容见附件。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，全面推进绩效目标管理，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（1-10）

维西县财政局　　维西县乡村振兴局

2024年3月11日

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 3 月 11 日印发

附件1：

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	白济汛乡农村道路建设项目 -白济汛乡白济汛村马厂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	县乡村振兴局		实施单位	县交通运输局
资金情况（元）	年度资金总额：	74785.97		
	其中：财政拨款（中央级-衔接资金）	74785.97		
	其他资金			
总体目标	**项目建设地点：**白汛乡白汛村马厂组 **建设内容：**白济汛乡白济汛村马厂道路 5.462公里危险路段的安防 **总体绩效目标：**解决482户1812人出行难和安全问题，缩短当地群众50%出行时间，推动当地产业经济发展 。			

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	反映新建、改造、修缮工程量完成情况 。	平方米/公里/立方/亩等	5.462公里
			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3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	2023年9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%。	%	≤100%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数 、公里数、个数、亩数等的平均成本 。	万元	≤25万元/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	降低运输成本	缩短出行时间，创造更多经济效益	%	≥50%
	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 。

附件2：

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	白济汛乡农村道路建设项目 -白济汛乡共恩村鲁吉比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	县乡村振兴局		实施单位	县交通运输局
资金情况（元）	年度资金总额：	803492.00		
	其中：财政拨款（中央级-衔接资金）	803492.00		
	其他资金			
总体目标	**项目建设地点：**白济汛乡共恩村鲁吉比组 **建设内容：**白济汛乡共恩村鲁吉比道路 5.858公里危险路段安防 **总体绩效目标：**解决510户1900人出行难和安全问题，缩短当地群众50%出行时间，推动当地产业经济发展 。			

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	反映新建、改造、修缮工程量完成情况 。	平方米/公里/立方/亩等	5.858公里
			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3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	2023年9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%。	%	≤100%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数 、公里数、个数、亩数等的平均成本 。	万元	≤25万元/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	降低运输成本	缩短出行时间，创造更多经济效益	%	≥50%
	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 。

附件3：

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	白济汛乡农村道路建设项目 -白济汛乡共乐村卡朵道路、上笼嘎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	县乡村振兴局		实施单位	县交通运输局
资金情况（元）	年度资金总额：	280469.00		
	其中：财政拨款（中央级-衔接资金）	280469.00		
	其他资金			
总体目标	**项目建设地点：**白济汛乡共乐村卡朵组 、上笼嘎组 **建设内容：**白济汛乡共乐村卡朵道路 0.997公里的危险路段安防 、上笼嘎道路3.84公里的危险路段安防 **总体绩效目标：**解决965户2600人出行难和安全问题，缩短当地群众50%出行时间，推动当地产业经济发展 。			

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	反映新建、改造、修缮工程量完成情况 。	平方米/公里/立方/亩等	4.837公里
			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3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	2023年9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%。	%	≤100%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数 、公里数、个数、亩数等的平均成本 。	万元	≤25万元/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	降低运输成本	缩短出行时间，创造更多经济效益	%	≥50%
	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 。

附件4：

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	白济汛乡农村道路建设项目 -白济汛乡永安村白加瓜道路安防		项目联系人及电话	李春华 13398870109
行业主管部门	县乡村振兴局		实施单位	县交通运输局
资金情况（元）	年度资金总额：	1343481.00		
	其中：财政拨款（中央级-衔接资金）	1343481.00		
	其他资金			
总体目标	**项目建设地点：**白济汛乡永安村白加瓜组 **建设内容：**白济汛乡永安村白加瓜道路 7.332公里危险路段安防 **总体绩效目标：**解决495户1800人出行难和安全问题，缩短当地群众50%出行时间，推动当地产业经济发展 。			

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	反映新建、改造、修缮工程量完成情况 。	平方米/公里/立方/亩等	7.332公里
			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3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	2023年10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%。	%	≤100%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数 、公里数、个数、亩数等的平均成本 。	万元	≤25万元/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	降低运输成本	缩短出行时间，创造更多经济效益	%	≥50%
	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 。

附件5：

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	保和镇农村道路建设项目-保和镇拉日村拉日道路2、拉河柱村四川底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	县乡村振兴局		实施单位	县交通运输局
资金情况（元）	年度资金总额：	319128.00		
	其中：财政拨款（中央级-衔接资金）	319128.00		
	其他资金			
总体目标	**项目建设地点：**保和镇拉日村拉日组 、拉河柱村四川底组 **建设内容：**保和镇拉日村拉日道路2有1.427公里的危险路段安防 、拉河柱村四川底道路1.433公里的危险路段安防 **总体绩效目标：**解决597户1500人出行难和安全问题，缩短当地群众50%出行时间，推动当地产业经济发展 。			

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	反映新建、改造、修缮工程量完成情况 。	平方米/公里/立方/亩等	2.86公里
			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3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	2023年7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%。	%	≤100%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本 。	万元	≤25万元/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	降低运输成本	缩短出行时间，创造更多经济效益	%	≥50%
	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 。

附件6：

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	保和镇农村道路建设项目-保和镇龙爪箐道路、拉河柱拉玛王平道路、拉河柱村香樟箐道路安防工程		项目联系人及电话	李春华 13398870109
行业主管部门	县乡村振兴局		实施单位	县交通运输局
资金情况（元）	年度资金总额：	721991.26		
	其中：财政拨款（中央级-衔接资金）	721991.26		
	其他资金			
总体目标	**项目建设地点：**保和镇保和村龙爪箐组、拉河柱村拉玛王平组、拉河柱村香樟箐组 **建设内容：**保和镇龙爪箐道路2.42公里危险路段的安防、拉河柱拉玛王平道路0.885公里危险路段的安防、拉河柱村香樟箐道路1.882公里危险路段的安防 **总体绩效目标：**解决1125户2504人出行难和安全问题，缩短当地群众50%出行时间，推动当地产业经济发展。			

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	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。	平方米/公里/立方/亩等	5.187公里
			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3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	2023年7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%。	%	≤100%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。	万元	≤25万元/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	降低运输成本	缩短出行时间，创造更多经济效益	%	≥50%
	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。

附件7：

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	保和镇农村道路建设项目-保和镇农村道路水毁修复工程及拉河柱村老鸦树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	县乡村振兴局		实施单位	县交通运输局
资金情况（元）	年度资金总额：	34573.00		
	其中：财政拨款（中央级-衔接资金）	34573.00		
	其他资金			
总体目标	**项目建设地点：**保和镇、拉河柱村老鸦树组 **建设内容：**保和镇农村道路3.2公里的水毁修复及拉河柱村老鸦树道路 2.78公里的危险路段防护 **总体绩效目标：**解决700户1600人出行难和安全问题，缩短当地群众50%出行时间，推动当地产业经济发展 。			

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	反映新建、改造、修缮工程量完成情况 。	平方米/公里/立方/亩等	5.98公里
			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3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	2023年7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%。	%	≤100%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本 。	万元	≤25万元/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	降低运输成本	缩短出行时间，创造更多经济效益	%	≥50%
	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 。

附件8：

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	白济汛乡农村道路建设项目-白济汛乡共厂村阿南一比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	县乡村振兴局		实施单位	县交通运输局
资金情况（万元）	年度资金总额：	955624.29		
	其中：财政拨款（中央级-衔接资金）	955624.29		
	其他资金			
总体目标	**项目建设地点：**白济汛乡共厂村阿南一比组 **建设内容：**白济汛乡共厂村阿南一比道路3.716公里的危险路段安防 **总体绩效目标：**解决250户680人出行难和安全问题，缩短当地群众50%出行时间，推动当地产业经济发展。			

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	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。	平方米/公里/立方/亩等	3.716公里
			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3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	2023年7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%。	%	≤100%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。	万元	≤25万元/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	降低运输成本	缩短出行时间，创造更多经济效益	%	≥50%
	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（可结合己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。

附件9：

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	维登乡妥洛村那米自然村道路安防 -维登乡妥洛村那米自然村道路安防 12.935公里		项目联系人及电话	李春华 13398870109
行业主管部门	县乡村振兴局		实施单位	县交通运输局
资金情况（元）	年度资金总额：	885842.90		
	其中：财政拨款（中央级-衔接资金）	885842.90		
	其他资金			
总体目标	**项目建设地点：**维登乡妥洛村那米自然村 **建设内容：**维登乡妥洛村那米自然村道路 12.935公里的危险路段安防 **总体绩效目标：**解决605户2273人出行难和安全问题，缩短当地群众50%出行时间，推动当地产业经济发展 。			

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	反映新建、改造、修缮工程量完成情况 。	平方米/公里/立方/亩等	12.935公里
			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3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	2023年10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%。	%	≤100%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本 。	万元	≤25万元/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	降低运输成本	缩短出行时间，创造更多经济效益	%	≥50%
	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 。

附件10：

维西县2024年度财政涉农整合项目绩效目标表

项目名称	中路乡安全生命防护工程-中路乡蕨菜山村托广里至老吾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	县乡村振兴局	实施单位	县交通运输局
资金情况（元）	年度资金总额：	30612.58	
	其中：财政拨款（中央级-衔接资金）	30612.58	
	其他资金		
总体目标	**项目建设地点：**中路乡蕨菜山村 **建设内容：**中路乡蕨菜山村托广里至老吾道路 2.15公里的危险路段安防 **总体绩效目标：**解决940户3326人出行难和安全问题，缩短当地群众50%出行时间，推动当地产业经济发展 。		

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	反映新建、改造、修缮工程量完成情况 。	平方米/公里/立方/亩等	2.15公里
			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3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	2023年5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%。	%	≤100%
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本 。	万元	≤25万元/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	降低运输成本	缩短出行时间，创造更多经济效益	%	≥50%
	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 。