

重庆市荣昌区财政局文件

荣财农〔2023〕75号

重庆市荣昌区财政局 关于调剂 2023 年部分财政衔接推进乡村振兴 补助资金的通知

吴家镇、铜鼓镇、清江镇、远觉镇人民政府，双河街道办事处，
区交通局：

根据《重庆市荣昌区农业农村委员会关于 2023 年部分区级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配调整的请示》（荣农文〔2023〕102 号）及区领导的批示意见，现将部分区级财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 251.953302 万元进行调剂使用，具体调剂项目、金额和科目详见附件 1，并将有关事项通知如下：

一、加强预算绩效管理

请做好项目的预算绩效管理工作，按照调整的绩效目标，做好绩效监控，年度预算终了，要对项目实施程度和预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，对资金实施全过程绩效管理，切实提高资金使用效益，具体项目绩效详见附件 2。

二、严格落实衔接资金使用要求

请按照《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理条例》（荣财农〔2021〕54 号）、《重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区农业农村委员会 重庆市荣昌区乡村振兴局 重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区民族宗教事务委员会 重庆市荣昌区林业局关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》（荣财农〔2022〕70 号）等文件有关要求实施，加快项目实施进度，衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进欠发达地区乡村振兴无关的支出。

- 附件：1. 重庆市荣昌区 2023 年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金调剂表
2. 衔接资金项目绩效目标调整表

（此页无正文）



（此件主动公开）

抄送：区乡村振兴局。

重庆市荣昌区财政局

2023年11月20日印发

重庆市荣昌区2023年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金调剂表

单位：万元

事项	指标追减			指标追加			功能科目	经济科目	备注
	资金文号	指标追减单位	项目名称	追减金额	指标追加单位	项目名称	追加金额		
调整区级资金	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	区交通局	S303城区至古昌路面改造工程	1.926826	区交通局	S546荣昌区吴家至盘龙升级改造工程二期（盘龙绕镇路）	251.953302	2140104-公路建设	31005-基础设施建设
	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	区交通局	XB89古镇路段路面改造工程	19.131383					
	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	区交通局	荣昌区S546清江至安富段升级改造工程	74.772625					
	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	区交通局	荣昌区峰高至万灵段升级改造工程	50.530857					
	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	区交通工程建设中心	荣昌区S209城区至仁义路面改造工程	68.404302					
	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	区交通工程建设中心	荣昌区S209城区至直升路面改造工程	0.865586					
	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	区交通工程建设中心	荣昌区S546广顺至盘龙路面改造工程	12.807874					
	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	吴家镇	吴家镇农村公路建设补助资金（下达镇街）	8.845					
	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	铜鼓镇	铜鼓镇农村公路建设补助资金（下达镇街）	5.06					
	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	双河街道	双河街道农村公路建设补助资金（下达镇街）	7.948849					
	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	清江镇	清江镇农村公路建设补助资金（下达镇街）	0.15					
	荣财农〔2023〕40号 (2023年预算大本)	远觉镇	远觉镇农村公路建设补助资金（下达镇街）	1.51					
合计				251.953302			251.9533		

附件2

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	区交通局		项目（专项）名称			荣昌区2023年昌州至古昌路面改造工程		
具体实施单位	区宏基路桥公司		项目负责人及联系电话			李朗15923590811		
资金情况（万元）	原年度资金总额：	130.18	调整后年度资金总额：	128.253174	预算执行率权重(%)	10%		
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金	0	-	-		
	2. 市级资金	0	2. 市级资金	0	-	-		
	3. 区级资金	130.18	3. 区级资金	128.253174	-	-		
	4. 其他资金	0	4. 其他资金	0	-	-		
调整原因及依据	项目完成竣工验收，根据工程结算审计报告有部分审减，项目预算安排资金有结余，需调减资金1.926826万元。							
调整后项目总体绩效目标	该项目起于荣昌区双石桥桥头，终点位于古昌镇附近的梁家场，全长约7.416公里，公路等级为三级公路，双向两车道，设计速度为30公里/小时，路基宽度7.5米。立项依据：《关于S303城区至古昌路面改造工程立项批复》（荣发改审[2019]212号）							
调整后项目当年绩效目标	改造公路0.9公里，道路等级为三级，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公路建成规模	公里	≥	0.9	10	否
			工程完成率	%	≥	100	20	是
		质量指标	工程验收合格率	%	≥	95	10	否
			公路质量达标率	%	≥	95	20	是
		时效指标	公路工程按时开工率	%	≥	95	10	否
		成本指标	公路工程建设成本	万元/公里	≤	145	10	否
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路通畅率	%	≥	90	10	否
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：

1. 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效目标管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构，若三级指标单元格不足，则插入空白单元格补充；
2. “申报单位”指申请资金的预算单位；
3. 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%，其中预算执行率权重为10%；核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	区交通局		项目（专项）名称			荣昌区2023年古镇路段昌州至万灵路面改造工程		
具体实施单位	区宏基路桥公司		项目负责人及联系电话			李朗15923590811		
资金情况（万元）	原年度资金总额：	158	调整后年度资金总额：	138.868617	预算执行率权重(%)	10%		
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金	0	-	-		
	2. 市级资金	0	2. 市级资金	0	-	-		
	3. 区级资金	158	3. 区级资金	138.868617	-	-		
	4. 其他资金	0	4. 其他资金	0	-	-		
调整原因及依据	项目完成竣工验收，根据工程结算审计报告有部分审减，项目预算安排资金有结余，需调减资金19.131383万元。							
调整后项目总体绩效目标	升级改造公路8.238公里，道路等级二级，路基宽度11.5米，路面宽度10米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。							
调整后项目当年绩效目标	升级改造公路0.5公里，道路等级二级，路基宽度11.5米，路面宽度10米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公路建成规模	公里	≥	0.5	10	否
			工程完成率	%	≥	100	20	是
		质量指标	工程验收合格率	%	≥	95	10	否
			公路质量达标率	%	≥	95	20	是
		时效指标	公路工程按时开工率	%	≥	95	10	否
		成本指标	公路工程建设成	万元/公里	≤	308	10	否
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路通畅率	%	≥	90	10	否
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：

- 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效目标管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构，若三级指标单元格不足，则插入空白单元格补充；
- “申报单位”指申请资金的预算单位；
- 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%，其中预算执行率权重为10%；核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	区交通局		项目（专项）名称			荣昌区2023年清江至安富段升级改造 工程		
具体实施 单位	区宏基路桥公司		项目负责人及联系电话			李朗15923590811		
资金情况 （万元）	原年度资金总额：		259.35	调整后年度资金总额：		184.577375	预算执行 率权重（%）	10%
	其中：1. 中央资金		0	其中：1. 中央资金		0	-	-
	2. 市级资金		0	2. 市级资金		0	-	-
	3. 区级资金		259.35	3. 区级资金		184.577375	-	-
	4. 其他资金		0	4. 其他资金		0	-	-
调整原因 及依据	项目已交工验收，正在准备档案验收和竣工验收。按照合同约定竣工验收后才能支付审定工程价款的5%，故本年预算资金需调减74.772625万元。							
调整后项目 总体绩效 目标	改造公路8.852公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。							
调整后项目 当年绩效 目标	改造公路0.6公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重 （%）	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	公路建成规模	公里	≥	0.6	10	否
			工程完成率	%	≥	100	20	是
		质量指标	工程验收合格率	%	≥	95	10	否
			公路质量达标率	%	≥	95	20	是
		时效指标	公路工程按时开工率	%	≥	95	10	否
	效益指标	成本指标	公路工程建设成	万元/公里	≤	383	10	否
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	公路通畅率	%	≥	90	10	否
	满意度 指标	可持续影响指标						
服务对象满意度指标								

备注:

1. 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效目标管理有关要求
进行填写。请勿改变一、二级指标结构，若三级指标单元格不足，则插入空白单元格补充；
2. “申报单位”指申请资金的预算单位；
3. 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%，其中预算执行率权重为10%；核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	区交通局		项目（专项）名称			荣昌区2023年峰高至万灵段升级改造工 程		
具体实施 单位	区宏基路桥公司		项目负责人及联系电话			李朗15923590811		
资金情况 （万元）	原年度资金总额：	350	调整后年度资金总额：		299.469143	预算执行率 权重(%)	10%	
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金		0	-	-	
	2. 市级资金	0	2. 市级资金		0	-	-	
	3. 区级资金	350	3. 区级资金		299.469143	-	-	
	4. 其他资金	0	4. 其他资金		0	-	-	
调整原因 及依据	项目已交工验收，正在准备档案验收和竣工验收。按照合同约定竣工验收后才能支付审定工程价款的5%，故本年预算资金需调减50.530857万元。							
调整后项目 总体绩效 目标	升级改造公路6.716公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故 发生，交工验收合格。							
调整后项目 当年绩效 目标	升级改造公路0.65公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事 故发生，交工验收合格。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重 （%）	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	公路建成规模	公里	≥	0.65	10	否
			工程完成率	%	≥	100	20	是
		质量指标	工程验收合格率	%	≥	95	10	否
			公路质量达标率	%	≥	95	20	是
		时效指标	公路工程按时开 工率	%	≥	95	10	否
		成本指标	公路工程建设成	万元/公里	≤	536	10	否
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公路通畅率	%	≥	90	10	否
		可持续影响指标						
满意度 指标	服务对象满意度指 标							

备注:

1. 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法(试行)》(荣财会〔2020〕9号)文件第三章绩效目标管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构,若三级指标单元格不足,则插入空白单元格补充;
2. “申报单位”指申请资金的预算单位;
3. 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%,其中预算执行率权重为10%;核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	区交建中心		项目（专项）名称			荣昌区2023年昌元至仁义路面改造工程		
具体实施单位	区交建中心		项目负责人及联系电话			张翰13637897968		
资金情况（万元）	原年度资金总额：	346.04	调整后年度资金总额：	277.635698	预算执行率权重（%）	10%		
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金	0	-	-		
	2. 市级资金	0	2. 市级资金	0	-	-		
	3. 区级资金	346.04	3. 区级资金	277.635698	-	-		
	4. 其他资金	0	4. 其他资金	0	-	-		
调整原因及依据	项目完成竣工验收，根据工程结算审计报告有部分审减，项目预算安排资金有结余，需调减资金68.404302万元。							
调整后项目总体绩效目标	升级改造公路17公里，道路等级为二级公路，路面宽度7.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。							
调整后项目当年绩效目标	升级改造公路1.85公里，道路等级为二级公路，路面宽度7.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建成规模	公里	≥	1.85	10	否
			主体工程完成率	%	≥	100	20	是
		质量指标	验收合格	%	=	95	15	否
			建设事故发生率	%	≤	2	10	否
		时效指标	工程进度达标率	%	≥	95	15	否
	成本指标	单位成本	万元/公里	≤	187	10	否	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路通畅率	%	≥	95	10	否
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							

备注:

- 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构, 若三级指标单元格不足, 则插入空白单元格补充;
- “申报单位”指申请资金的预算单位;
- 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%, 其中预算执行率权重为10%; 核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	区交建中心		项目（专项）名称			荣昌区2023年昌州油栎社区至直升路面改造工程		
具体实施单	区交建中心		项目负责人及联系电话			张世骥18983923130		
资金情况 （万元）	原年度资金总额：	50.59	调整后年度资金总额：		49.724414	预算执行率 权重（%）	10%	
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金		0	-	-	
	2. 市级资金	0	2. 市级资金		0	-	-	
	3. 区级资金	50.59	3. 区级资金		49.724414	-	-	
	4. 其他资金	0	4. 其他资金		0	-	-	
调整原因及 依据	项目完成竣工验收，根据工程结算审计报告有部分审减，项目预算安排资金有结余，需调减资金0.865586万元。							
调整后项目 总体绩效目	升级改造公路6.065公里，道路等级三级，路基宽度8.5米，行车速度30千米/小时，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。							
调整后项目 当年绩效目	升级改造公路0.19公里，道路等级三级，路基宽度8.5米，行车速度30千米/小时，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重 （%）	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	建成规模	公里	≥	0.19	10	否
			主体工程 完成率	%	≥	100	20	是
		质量指标	验收合格	%	=	100	15	否
			建设事故 发生率	%	≤	1	10	否
		时效指标	工程进度 达标率	%	≥	95	15	否
		成本指标	单位成本	万元/公里	≤	264	10	否
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公路通畅 率	%	≥	95	10	否
		可持续影响指						
满意度 指标	服务对象满意 度指标							

备注:

1. 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构, 若三级指标单元格不足, 则插入空白单元格补充;
2. “申报单位”指申请资金的预算单位;
3. 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%, 其中预算执行率权重为10%; 核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	区交通局		项目（专项）名称			荣昌区2023年广顺至盘龙路面改造工程		
具体实施单位	区宏基路桥公司		项目负责人及联系电话			鄔建18983923090		
资金情况（万元）	原年度资金总额：	163.2	调整后年度资金总额：	150.392126	预算执行率权重(%)	10%		
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金	0	-	-		
	2. 市级资金	0	2. 市级资金	0	-	-		
	3. 区级资金	163.2	3. 区级资金	150.392126	-	-		
	4. 其他资金	0	4. 其他资金	0	-	-		
调整原因及依据	项目完成竣工验收，根据工程结算审计报告有部分审减，项目预算安排资金有结余，需调减资金12.807874万元。							
调整后项目总体绩效目标	升级改造公路24公里，道路等级为二级公路，路面宽度16米（8米），按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。							
调整后项目当年绩效目标	升级改造公路2.38公里，道路等级为二级公路，路面宽度16米（8米），按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建成规模	公里	≥	2.38	10	否
			主体工程完成率	%	≥	90	20	是
		质量指标	验收合格率	%	=	100	15	否
			建设事故发生率	%	≤	2	10	否
		时效指标	工程进度达标率	%	≥	95	15	否
		成本指标	单位成本	万元/公里	≤	68.3	10	否
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路通畅率	%	≥	95	10	否
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：

1. 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效目标管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构，若三级指标单元格不足，则插入空白单元格补充；

2. “申报单位”指申请资金的预算单位；

3. 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%，其中预算执行率权重为10%；核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	区交通局		项目（专项）名称			荣昌区2023年吴家至盘龙升级改造工程施工二期		
具体实施单位	区宏基路桥公司		项目负责人及联系电话			李朗15923590811		
资金情况（万元）	原年度资金总额：	344	调整后年度资金总额：	595.953302	预算执行率权重(%)	10%		
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金	0	-	-		
	2. 市级资金	0	2. 市级资金	0	-	-		
	3. 区级资金	344	3. 区级资金	595.953302	-	-		
	4. 其他资金	0	4. 其他资金	0	-	-		
调整原因及依据	本年安排的衔接资金344万元已全部使用完结。项目已完成跟审结算，下一步进行项目结算审核。目前项目建安工程一审价1536.70万元，出具工程一审计报告应支付至85%即1306.20万元，实际支付1017.29万元，还欠拨288.91万元。							
调整后项目总体绩效目标	改造公路2.254公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度8.5米，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。							
调整后项目当年绩效目标	改造公路0.346公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度8.5米，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公路建成规模	公里	≥	0.346	10	否
			工程完成率	%	≥	100	20	是
		质量指标	工程验收合格率	%	≥	95	10	否
			公路质量达标率	%	≥	95	20	是
		时效指标	公路工程按时开工率	%	≥	95	10	否
		成本指标	公路工程建设成本	万元/公里	≤	1465	10	否
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路通畅率	%	≥	90	10	否
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：

1. 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效目标管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构，若三级指标单元格不足，则插入空白单元格补充；

2. “申报单位”指申请资金的预算单位；

3. 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%，其中预算执行率权重为10%；核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	重庆市荣昌区吴家镇人民政府		项目（专项）名称			荣昌区2023年吴家镇农村公路建设补助资金		
具体实施单位	重庆市荣昌区吴家镇人民政府		项目负责人及联系电话			曾勇17784753533		
资金情况（万元）	原年度资金总额：	230.5	调整后年度资金总额：		221.655	预算执行率权重（%）	10%	
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金		0	-	-	
	2. 市级资金	0	2. 市级资金		0	-	-	
	3. 区级资金	230.5	3. 区级资金		221.655	-	-	
	4. 其他资金	0	4. 其他资金		0	-	-	
调整原因及依据	土地湾公路、郭家湾公路、唐家湾公路、烂朝门公路、旧古坝公路计划里程分别为4公里、2.5公里、4.2公里、2.5公里、4.5公里，共17.7公里，验收里程分别为3.96公里、2.45公里、4.111公里、2.034公里、4.35公里，共16.905公里，实际建设里程少于计划里程，区级补助衔接资金减少，需要调减补助资金8.845万元。							
调整后项目总体绩效目标	完成2022年农村公路建设计划土地湾公路、郭家湾公路、唐家湾公路、旧古坝公路、烂朝门公路等项目，完成里程16.905公里，建成路面宽4.5米，技术等级为四级，面层为水泥混凝土路面。							
调整后项目当年绩效目标	完成2022年农村公路建设计划土地湾公路、郭家湾公路、唐家湾公路、旧古坝公路、烂朝门公路等项目，完成里程16.905公里，建成路面宽4.5米，技术等级为四级，面层为水泥混凝土路面。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公路建成规模	公里	≥	16.905	20	是
		质量指标	工程验收合格	%	≥	100	10	否
		时效指标	公路工程完成及时率	%	≡	95	20	是
	成本指标	公路工程成本节约率	%	≡	3	10	否	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间（分钟）	分钟	≡	20	10	否
		可持续影响指标	新建公路列养率	%	≡	100	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≡	95	10	否	

备注：

1. 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效目标管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构，若三级指标单元格不足，则插入空白单元格补充；

2. “申报单位”指申请资金的预算单位；

3. 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%，其中预算执行率权重为10%；核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	荣昌区铜鼓镇人民政府		项目（专项）名称		荣昌区2023年铜鼓镇农村公路建设补助资金			
具体实施单位	荣昌区铜鼓镇人民政府		项目负责人及联系电话		周林46475199			
资金情况（万元）	原年度资金总额：	51.5	调整后年度资金总额：	46.44	预算执行率权重（%）	10%		
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金	0	-	-		
	2. 市级资金	0	2. 市级资金	0	-	-		
	3. 区级资金	51.5	3. 区级资金	46.44	-	-		
	4. 其他资金	0	4. 其他资金	0	-	-		
调整原因及依据	项目建设任务5.15公里，实际建成里程4.644公里，实际建设里程少于计划里程0.506公里，调减区级补助资金5.06万元。							
调整后项目总体绩效目标	为了方面群众出行及安全，按照区交通局下达的农村公路建设计划，完成公路建设任务。其中：2021年2.1公里、2022年5.15公里、2023年5.15公里。							
调整后项目当年绩效目标	完成2023年农村公路建设计划万共路等项目，完成公里4.644公里，区级资金补助金额46.44万元，技术等级标准:四级混凝土路面，硬化路面宽为4.5米。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公路建成规模	公里	≥	4.644	20	是
		质量指标	工程验收合格	%	≥	100	10	否
		时效指标	公路工程完成及时率	%	≡	95	20	是
	成本指标	公路工程成本节约率	%	≡	3	10	否	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间（分钟）	分钟	≡	20	10	否
		可持续影响指标	新建公路列养率	%	≡	100	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≡	95	10	否	

备注：
1. 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效目标管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构，若三级指标单元格不足，则插入空白单元格补充；
2. “申报单位”指申请资金的预算单位；
3. 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%，其中预算执行率权重为10%；核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处		项目（专项）名称			荣昌区2023年双河街道农村公路建设补助资金		
具体实施单位	重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处		项目负责人及联系电话			唐超杰17708335978		
资金情况（万元）	原年度资金总额：	196	调整后年度资金总额：		188.051151	预算执行率权重(%)	10%	
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金		0	-	-	
	2. 市级资金	0	2. 市级资金		0	-	-	
	3. 区级资金	196	3. 区级资金		188.051151	-	-	
	4. 其他资金	0	4. 其他资金		0	-	-	
调整原因及依据	双麻路一标段计划里程4公里，实际建成里程3.885公里；云蓬山公路计划里程1公里，实际建成里程0.828公里，治槽公路计划里程4.5公里，实际建成里程4.435公里；治槽改道公路计划里程0.8公里，实际建成里程0.712公里。调减双麻路一标段31688.49元，云蓬山公路17200元，治槽公路13000元，治槽改道公路17600元。调减原因为：上级补助资金按照实际建设里程进行补助，双河本次实际建设里程小于计划里程，因此调减79488.49元。							
调整后项目总体绩效目标	完成2021年农村公路建设计划双八公路、双麻路一标段延伸段、彭广路延伸段、水纸公路等项目，完成里程3.13公里，项目总投资282万元。完成2022年农村公路建设计划云蓬山公路、双麻路一标段、鲁通公路、治槽改道公路、治槽公路等项目，完成里程11.46公里，项目总投资1348万元。							
调整后项目当年绩效目标	完成2022年农村公路建设计划云蓬山公路、双麻路一标段、鲁通公路、治槽改道公路、治槽公路等项目，完成里程11.46公里，项目总投资1348万元，建成路面宽3.5、4.5、5.5米，技术等级为四级，面层为水泥混凝土路面。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公路建成规模	公里	≥	11.46	20	是
		质量指标	工程验收合格	%	≥	100	10	否
		时效指标	公路工程完成及时率	%	≡	95	20	是
	成本指标	公路工程成本节约率	%	≡	3	10	否	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间（分钟）	分钟	≡	20	10	否
		可持续影响指标	新建公路列养率	%	≡	100	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≡	95	10	否	

备注：

1. 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效目标管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构，若三级指标单元格不足，则插入空白单元格补充；

2. “申报单位”指申请资金的预算单位；

3. 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%，其中预算执行率权重为10%；核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	荣昌区清江镇人民政府		项目（专项）名称			荣昌区2023年清江镇农村公路建设补助资金		
具体实施单位	荣昌区清江镇人民政府		项目负责人及联系电话			戴科奇18983822422		
资金情况（万元）	原年度资金总额：	28	调整后年度资金总额：		27.85	预算执行率权重（%）	10%	
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金		0	-	-	
	2. 市级资金	0	2. 市级资金		0	-	-	
	3. 区级资金	28	3. 区级资金		27.85	-	-	
	4. 其他资金	0	4. 其他资金		0	-	-	
调整原因及依据	坪尖路（坪上至尖山顶）农村公路建设项目，建设任务2.8公里，实际建设里程2.785公里，少于计划里程0.015公里，区级补助衔接资金减少，需要调减补助资金0.15万元。							
调整后项目总体绩效目标	完成4.5米宽水泥路面建设任务2.785公里。							
调整后项目当年绩效目标	完成4.5米宽水泥路面建设任务2.785公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公路建成规模	公里	≥	2.785	20	是
		质量指标	工程验收合格	%	≥	100	10	否
		时效指标	公路工程完成及时率	%	≡	95	20	是
	成本指标	公路工程成本节约率	%	≡	3	10	否	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间（分钟）	分钟	≡	20	10	否
		可持续影响指标	新建公路列养率	%	≡	100	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≡	95	10	否	

备注：

1. 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效目标管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构，若三级指标单元格不足，则插入空白单元格补充；
2. “申报单位”指申请资金的预算单位；
3. 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%，其中预算执行率权重为10%；核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

衔接资金项目绩效目标调整表

(2023年度)

申报单位	荣昌区远觉镇人民政府		项目（专项）名称			荣昌区2023年远觉镇农村公路建设补助资金		
具体实施单位	荣昌区远觉镇人民政府		项目负责人及联系电话			李万金17708350218		
资金情况（万元）	原年度资金总额：	36	调整后年度资金总额：		34.49	预算执行率权重（%）	10%	
	其中：1. 中央资金	0	其中：1. 中央资金		0	-	-	
	2. 市级资金	0	2. 市级资金		0	-	-	
	3. 区级资金	36	3. 区级资金		34.49	-	-	
	4. 其他资金	0	4. 其他资金		0	-	-	
调整原因及依据	项目建设任务4.6公里，实际建成里程4.449公里，实际建设里程少于计划里程0.151公里，调减区级补助资金1.51万元。							
调整后项目总体绩效目标	完成2021年农村公路建设计划天宫堂公路、猫儿冲公路、胡家庙公路项目，完成里程4.35公里，项目总投资347.4万元，建成路面宽4.5米，技术等级为四级，面层为水泥混凝土路面。完成2022年农村公路建设计划远半公路、曹家冲路、王家坝公路、潘家坝公路完成里程4.449公里，项目总投资449万元，建成路面宽3.5米、4.5米，技术等级为四级，面层为水泥混凝土路面。							
调整后项目当年绩效目标	完成2022年农村公路建设计划远半公路、曹家冲路、王家坝公路、潘家坝公路完成里程4.449公里，项目总投资449万元，建成路面宽3.5米、4.5米，技术等级为四级，面层为水泥混凝土路面。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公路建成规模	公里	≥	4.449	20	是
		质量指标	工程验收合格	%	≥	100	10	否
		时效指标	公路工程完成及时率	%	≡	95	20	是
	成本指标	公路工程成本节约率	%	≡	3	10	否	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间（分钟）	分钟	≡	20	10	否
		可持续影响指标	新建公路列养率	%	≡	100	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≡	95	10	否	

备注：
1. 绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效目标管理有关要求填写。请勿改变一、二级指标结构，若三级指标单元格不足，则插入空白单元格补充；
2. “申报单位”指申请资金的预算单位；
3. 所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%，其中预算执行率权重为10%；核心指标权重最低应大于非核心指标权重。

