

## 高新区财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位： 年 月 日 单位：万元

项目名称	统计专项经费		主管部门		
项目实施时间	起：2018年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	胡瑞丽
	止：2018年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	13938894114
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付		<input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转
项目总投资	其中：				
	14.2	财政资金：14.2	自筹资金：	其他：	
单位职能概述：依据《统计法》有关规定负责组织和协调本辖区内的统计工作；完成国家和地方统计调查任务；为党委、政府领导科学决策提供服务					
项目概况：1、住户抽样：牛屯村、贞庄两个村每村10户，共20户记账户，每月每户记账补贴70元，12个月共计16800元，每村两个辅助调查员，两个村4个调查员，每月每个辅助调查员补贴100元，12个月共4800元，以上合计21600元。2、人口抽样：贞庄、河口、小作每村两个调查员，1个指导员，3村6个调查员每人补助800元，3个指导员每人800元，合计7200元。3、夏秋两季农产品产量调查，前窑村、薛营村、牛庄三个村，每个村2名调查员，共6名，每人补贴600元，共3600元，每个村抽取3块测产地块，每块地取5个测产样本，一个样本10平方米，一个样本补贴农民样本损失费10元，两季样本补贴共900元，以上合计4500元。4、畜牧业规模户及法人单位调查，我镇共两家，每家每月记账补贴60元，1年共1440元，辅助调查员1名，每月补贴100元，一年共1200元，以上合计2640元。5、限额以下批发和零售业、住宿餐饮业样本单位调查，我镇共6家，每家每月补贴60元，一年共4320元，辅助调查员1名，每月补贴100元，一年共1200元，以上合计5520元。6、限上企业调查：10家限上企业，调查员每人每月100元，全年12000元。7、办公室电话费，平均每月100元，因经济普查，全年预计2000元。8、购置彩色打印机1台3000元，办公桌椅1套3000元，档案柜1组3000元，报表印刷费3000元，发放记账户中性笔30盒600元，办公用品5000元，合计17600元。9、全国第四次经济普查：普查员补贴：法人单位每个20元，300个，计6000元；个体户每个10元，1500个计15000元；指导员补贴，18人，每人1000元，计18000元；宣传费：出动宣传车，制作横幅、版面、宣传画等10000元；办公费：报表印刷、普查用品等10000元；培训费：共需培训300人次，计费用					
项目立项情况	项目立项依据：《统计法》				
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项			
	<input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项				
项目申报的可行性：按照《统计法》的相关规定执行					
项目申报的必要性：保证调查工作的正常开展					
项目绩效总目标	当地经济发展状况通过调查结果体现出来				

项目总体进度计划	按照统计调查要求按序进行			
本年投资金额	14.2	其中:		
		财政资金: 14.2	自筹资金:	其他:
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付	<input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收
				<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束 <input type="checkbox"/> 已完工
项目绩效年度目标	完成上级安排的经济指标			
分季(月)实施内容	按上级要求完成各项调查统计, 调查补贴按季发放			
分季(月)资金支付进度	按上级要求完成各项调查统计, 调查补贴按季发放			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	住户抽样20户, 人口抽样3个村9个调查员, 粮食调查3个村, 畜牧调查2家等	
		时效指标	按上级要求完成各项调查统计, 调查补贴按季发放	
		质量指标	按上级要求完成各项调查统计, 调查补贴足额及时发放	
		成本指标	2018年14.2万元	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益	做统计调查, 为领导制订政策提供依据	
		环境效益	无	
		可持续影响	做统计调查, 为领导制订政策提供依据	
	服务对象满意度指标	指标1:	统计调查对象满意率100%	
		指标2:	统计补贴发放率100%	
信息公开目标	全面公开			
主管部门审核意见			财政部门审核意见	
	年 月 日		年 月 日	年 月 日



支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工
项目绩效年度目标	2018年146名在职村干部工作报酬173.904万元。16村村级办公经费48万元。合计221.9万元。					
分季(月)实施内容	分月发放干部工作报酬，按季度拨付村级组织办公经费。					
分季(月)资金支付进度	分月发放干部工作报酬，按季度拨付村级组织办公经费。					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	146名村级在职干部工作报酬，16个村级组织办公经费。			
		时效指标	2018年全年			
		质量指标	强化资金保障。			
		成本指标	2018年146名在职村干部工作报酬173.904万元。16村村级办公经费48万元。合计221.9万元。			
	效益指标	经济效益	增强村级组织自我发展和自我保障能力。			
		社会效益	调动村干部工作积极性，促进农村经济发展和社会进步。			
		环境效益	增加工作经费，保障农村各项工作的顺利开展。			
		可持续影响	建立村干部工作报酬自然增长机制，不断提高村干部工作报酬，提升村干部工作积极性。			
	服务对象满意度指标	指标1:	满意率100%。			
		指标2:				
信息公开目标	预决算全面公开					
主管部门审核意见			财政部门审核意见			
	年 月 日			年 月 日      年 月 日		

## 高新区财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位：丰李镇人民政府

2017年12月10日

单位：万元

项目名称	土地流转租金		主管部门	洛阳高新技术产业开发区丰李镇人民政府		
项目实施时间	起：2018年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	彭校坤	
	止：2018年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目		联系电话	13939910496
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款		<input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费			<input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用
	<input type="checkbox"/> 专项资金		<input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费		<input type="checkbox"/> 政府性基金	
<input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付		<input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付		<input type="checkbox"/> 以前年度结余结转		<input type="checkbox"/>
其他						
项目总投资	其中：					
	311.31	财政资金：311.31	自筹资金：	其他：		
<p>单位职能概述：服务“三农”，贯彻落实党和政府各级各项涉农惠农政策，研究制定全镇农业和农村经济发展规划，指导全镇农业生产。实施农业技术推广林业发展规划，指导全镇林业生产，开展绿化造林工作，加强辖区内林业资源、野生动物保护及护林防火工作。负责农业机械推广，组织协调各项农机管理工作，落实农机补贴等各项优惠政策，提高全镇农业机械化水平。指导全镇水利工作，做好计划用水、节约用水工作，促进水利事业发展。承担镇防汛抗旱的日常工作，组织指导全镇防汛抗旱的具体措施。制定全镇畜牧业发展规划，指导辖区内畜牧业生产，做好动物防疫预防控制和扑灭，加强畜产品质量安全管理。监督国家减轻农民负担的各项政策规定执行情况，落实强农惠农政策。做好党委政府交办的其他各项工作。</p>						
<p>项目概况：东军屯733.041亩、西军屯450.1亩、牛屯393.769亩、李王屯175.864亩、丰李750亩，计2502.774亩，其中，2350.384亩按每年每亩1000斤小麦，当前市场价折算1200元/亩，计282.05万元；152.39亩按每年每亩1600斤小麦，当前市场价折算1920元/亩，计29.26万元。总计311.31万元</p>						
项目立项情况	项目立项依据：事业发展常年事项、上级文件提出任务要求事项					
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项		<input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项		
		<input checked="" type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项		<input type="checkbox"/> 市领导批示事项		
	<input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项		<input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
项目申报的可行性：改善生态环境，提高生活质量，增加农民收入						
项目申报的必要性：改善生态环境，提高生活质量，增加农民收入						
项目绩效总目标	保证高速路及周边地区环境优美，群众得实惠，防风固沙					
项目总体进度计划	保证高速路及周边地区环境优美，群众得实惠，防风固沙					
本年投资金额	其中：					
	311.31	财政资金：311.31	自筹资金：	其他：		

支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工
项目绩效年度目标	保证高速路及周边地区环境优美，群众得实惠，防风固沙					
分季（月）实施内容	3-6月份，东军屯733.041亩、西军屯450.1亩、牛屯393.769亩。7-10月，李王屯112.1229亩、丰李750亩。					
分季（月）资金支付进度	3-6月份，付东军屯733.041亩、西军屯450.1亩、牛屯393.769亩地租189.23万元。7-10月，付李王屯112.1229亩、丰李750亩地租109.58万元。					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	土地流转租金东军屯733.041亩、西军屯450.1亩、牛屯393.769亩、李王屯175.864亩、丰李750亩，计2502.774亩，其中，2350.384亩按每年每亩1000斤小麦，当前市场价折算1200元/亩，计282.05万元；152.39亩按每年每亩1600斤小麦，当前市场价折算1920元/亩，计29.26万元。总计311.31万元。			
		时效指标	2018年1-12月			
		质量指标	防护林成活率高，保护环境效果良好			
		成本指标	发放租金298.81万元			
	效益指标	经济效益	保证高速路及周边地区环境优美			
		社会效益	保护环境，群众得实惠			
		环境效益	防风固沙效果良好			
		可持续影响	可持续发挥保护环境保持水土的作用			
服务对象满意度指标	指标1:	3270户农业户满意				
	指标2:	防护林成活率高，保护环境效果良好				
信息公开目标	预决算全面公开					
主管部门审核意见			财政部门审核意见			
	年 月 日			年 月 日		年 月 日

# 高新区财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位：丰李镇人民政府

2017-12-11

单位：万元

项目名称	创建：保洁卫生经费		主管部门	丰李镇人民政府	
项目实施时间	起：2018年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	聂丽红
	止：2018年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	13598197726
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	其中：				
	345.6	财政资金：345.6	自筹资金：	其他：	
<p><b>单位职能概述：</b>（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。</p> <p><b>项目概况：</b>1、主干道保洁员70人，工资1000元/人/月，计84万元；镇政府院保洁2人，1100元/人/月，计2.64万元，垃圾清理人员1人，1300元/月，计1.56万元；临时工9人，工资1720元/人/月，计18.576万元；保险费74人，100元/人/年，计0.74万元；2、小广告治理4.5万元；烧烤治理费6万元；垃圾围城治理费5万元；废品围城治理费2万元；3、灭蚊、灭鼠等除四害专用药费用5万。4、保洁员夏季高温补贴3.72万元；环卫工人节表彰大会费用计5万元；春节慰问保洁员费用计2万元。5、环卫设施维修配备：小型环卫车20辆，每辆1500元，计3万元；垃圾池改造（加门、维修、新建等），计18万元；垃圾屋更换4.5万元；保洁服300套，每套60元，计1.8万元；管理员服装12人*650元，计0.78万元；扫帚2000把，每把15元，计3万元；笤帚600把，每把12元，计0.72万元；铁锹30张，每个20元，计0.06万元；垃圾夹200个，每个50元，计1万元。6、主干道路肩整治（培土、平整、补植补栽树木等）费用15万元；主干道花池、树木修剪，杂草、杂物清理，计5万元。7、背街小巷乱堆乱倒垃圾、杂物清理5万元。8、清洁家园活动杂工工资20万元。9、创建资料整理、宣传广告制作（宣传标语、版面、彩页等）经费，计18万元；大型户外广告牌制作10万元。10、垃圾清运费42万；河道整治费用21万元；垃圾场治理费用36万元。</p>					
项目立项情况	项目立项依据：				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
<p><b>项目申报的可行性：</b>建立农村环境卫生管理长效机制，加大农村环境治理力度，是实现新农村建设总目标的必然要求，是做好村容村貌、路容路貌整治工作的重要举措，是解决当前农村环境的脏、乱、差问题的治本之策。</p> <p><b>项目申报的必要性：</b>通过此项目的实施使我镇达到街道亮化、环境净化、整体美化，对美化群众生产生活环境和提高我镇外部形象具有重大意义。</p>					
项目绩效总目标	通过此项目的实施使我镇达到街道亮化、环境净化、整体美化，美化群众生产生活环境和提高我镇外部形象。				
项目总体进度计划	通过全年保洁，达到街道亮化、环境净化、整体美化				
本年投资金额	其中：				
	345.6	财政资金：345.6	自筹资金：	其他：	

支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工
项目绩效年度目标	通过全年保洁，达到街道亮化、环境净化、整体美化					
分季（月）实施内容	通过保洁、环卫工作，达到街道亮化、环境净化、整体美化					
分季（月）资金支付进度	按月支付工资					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	1、主干道保洁员70人，工资1000元/人/月；镇政府院保洁3人，1000元/人/月，垃圾清理人员1人，1500元/月；保险费74人，100元/人/年；临时工11人，工资1720元/人/月；2、环境监管督查车1辆；车辆运行维修费12万元。3、小广告治理、烧烤治理、垃圾围城治理、废品围城治理。4、灭蚊、灭鼠等除四害专用药费用。5、保洁员夏季高温补贴3.72万元；环卫工人节表彰大会费用计5万元；春节慰问保洁员费用计2万元。6、环卫设施维修配备：小型环卫车20辆；垃圾池改造（加门、维修、新建等）；垃圾屋更换；保洁服300套；管理人员服装12人*650元；扫帚2000把，每把15元；笤帚600把；铁锹30张；垃圾夹200个。7、主干道路肩整治（培土、平整、补植补栽树木等）费用；主干道花池、树木修剪，杂草、杂物清理。8、背街小巷乱堆乱倒垃圾、杂物清理。9、清洁家园活动杂工工资。10、创建资料整理、宣传广告制作经费；大型户外广告牌制作。			
		时效指标	全年保洁			
		质量指标	达到街道亮化、环境净化、整体美化			
		成本指标	2018年总投资345.6万元			
	效益指标	经济效益	提供就业岗位，促进农民增收			
		社会效益	使丰李镇4万余群众生产生活及出行条件得到改善，促进社会建设			
		环境效益	街道亮化、环境净化、整体美化			
		可持续影响	使丰李镇4万余群众生产生活及出行条件得到改善，促进社会建设			
	服务对象满意度指标	指标1:	有效改善广大农民群众的生产生活出行环境，满意率95%以上			
		指标2:				
信息公开目标	预决算全面公开					
主管部门审核意见			财政部门审核意见			
	年 月 日			年 月 日		年 月 日



# 高新区财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳市高新区李集镇人民政府

2017-12-15

单位：万元

项目名称	农村道路建设		主管部门	洛阳市高新区李集镇人民政府		
项目实施时间	起：2018年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	宁斌	
	止：2018年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目		联系电话	15937935934
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款		<input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费			<input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用
	<input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费		<input type="checkbox"/> 政府性基金		<input type="checkbox"/> 专项资	
<input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付		<input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付		<input type="checkbox"/> 以前年度结余结转		<input type="checkbox"/> 其他
项目总投资	923.63		其中：			
			财政资金：923.63	自筹资金：	其他：	
<p>单位职能概述：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。</p>						
<p>项目概况：1、全镇道路养护总里程25公里，资金30万元；2、往年修路占地租金：滋鸣线东鸣鹤36亩4.32万元、西鸣鹤22.61亩2.713万元、西军屯0.6亩0.072万元黑杨1.08万元；丰南线丰李28.1亩*1600元4.496万元、尹屯37亩5.92万元；西军屯道路租金2.5亩0.3万元；尹员路尹屯13.797亩1.711万元；前窑村道、东坡村道：河口15亩1.8万元；东坡 68亩8.16万元；前窑51亩6.12万元；西明合1.5亩0.18万元；丰李 8.7亩1.044万元；东西鸣鹤扶贫路租金2.64万元3、核桃基地环山路占地租金55亩（西明合16.41亩）*1200元/亩计6.6万元（按每年每亩1000斤小麦）；山王路占马窑村地租金0.8万元；山王路占河口地租金2万元；山王路占东坡地租金1万元。4、开通丰李—河科大公交补贴10万元。5、道路交通法规宣传费3万。6、工程监测费：东坡村道、前窑村道7.7万，东鸣鹤至丰李村道3.5万，丰南线丰南桥3.45万。7、道路设计费：东坡村道1.75万，前窑村道4.7万，东鸣鹤至丰李村道0.8万。8、工程余款：丰南线41.6万，丰南桥22.36万，东坡村道112.5万，前窑村道294.2306万，尹员路11.7307万，东鸣鹤至丰李263.3477万。9、东坡村道、前窑村道附属物款62万。</p>						
项目立项情况	项目立项依据：区委区政府会议研究决定					
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input checked="" type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项				
	<p>项目申报的可行性：项目申报的可行性：公路通，百业兴，大力加强我镇公路基础设施建设，全面提升我镇农村道路路容路貌及沿线村庄村容村貌，对美化群众生产生活环境和提高我镇外部形象具有重大意义。</p> <p>项目申报的必要性：我镇农村道路建设项目包括新建道路，道路绿化，现有道路整治提升、养护，该项目的实施，对美化群众生产生活环境和提高我镇外部形象具有重大意义。</p>					
项目绩效总目标	通过实施农村道路建设项目，以“补、培、清、涂、平、砌、铺、栽、整”为主要内容，使镇区道路及两侧达到“绿、亮、净、美、畅”。					
项目总体进度计划	8月31日前现有道路提升整治基本完成，4-12月持续维护，公路基础设施建设按实际施工进度					
其中：						

本年投资金额	923.63	财政资金：923.63	自筹资金：	其他：
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束	
项目绩效年度目标	通过实施农村道路建设项目，以“补、培、清、涂、平、砌、铺、栽、整”为主要内容，使镇区道路及两侧达到“绿、亮、净、美、畅”。			
分季（月）实施内容	8月31日前现有道路提升整治基本完成，1-12月持续维护，公路基础设施建设按实际施工进度			
分季（月）资金支付进度	按实施进度支付			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	1、全镇道路养护总里程25公里，资金30万元；2、往年修路占地租金：溢鸣线东鸣鹤36亩4.32万元、西鸣鹤22.61亩2.713万元、西军屯0.6亩0.072万元黑杨1.08万元；丰南线丰李28.1亩*1600元4.496万元、尹屯37亩5.92万元；西军屯道路租金2.5亩0.3万元；尹员路尹屯13.797亩1.711万元；前窑村道、东坡村道：河口15亩1.8万元；东坡 68亩8.16万元；前窑51亩6.12万元；西明合1.5亩0.18万元；丰李 8.7亩1.044万元；东西鸣鹤扶贫路租金2.64万元3、核桃基地环山路占地租金55亩（西明合16.41亩）*1200元/亩计6.6万元（按每年每亩1000斤小麦）；山王路占马窑村地租金0.8万元；山王路占河口地租金2万元；山王路占东坡地租金1万元。4、开通丰李—河科大公交补贴10万元。5、道路交通安全法宣传费3万。6、工程监理费：东坡村道、前窑村道7.7万，东鸣鹤至丰李村道3.5万，丰南线丰南桥3.45万。7、道路设计费：东坡村道1.75万，前窑村道4.7万，东鸣鹤至丰李村道0.8万。8、工程余款：丰南线41.6万，丰南桥22.36万，东坡村道112.5万，前窑村道294.2306万，尹员路11.7307万，东鸣鹤至丰李263.3477万。9、东坡村道、前窑村道附属物款62万。	
		时效指标	8月31日前现有道路提升整治基本完成，4-12月持续维护，公路基础设施建设按实际施工进度	
		质量指标	通过实施农村道路建设项目，以“补、培、清、涂、平、砌、铺、栽、整”为主要内容，使镇区道路及两侧达到“绿、亮、净、美、畅”。	
		成本指标	农村道路建设资金预算总额为：1721.385万元	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益	使丰李镇4万余群众生产生活及出行条件得到改善，促进社会建设	
		环境效益	通过实施农村道路建设项目，以“补、培、清、涂、平、砌、铺、栽、整”为主要内容，使镇区道路及两侧达到“绿、亮、净、美、畅”。	
	可持续影响	使丰李镇4万余群众生产生活及出行条件得到改善，促进社会建设		
服务对象满意度指标	指标1：	有效改善广大农民群众的生产生活出行环境，满意率95%以上		
	指标2：			
信息公开目标	预决算全面公开			
主管部门审核意见		财政部门审核意见		

年 月 日

年 月 日

年 月 日