

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）：撤村办

金额单位：万元

项目名称	（撤村办）撤村工作经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：陆烨	联系人：曹陆娴		联系电话：62219202
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	根据2020年撤村工作所需经费安排设置，项目包括建设村、吴家巷村撤村工作外聘人员工资；建设村资产处置工作补贴及其他撤村工作所需经费。项目设置合理且必须，经费使用严格实行专款专用。		
项目立项情况	依据：《闵行区撤销村民小组和村民委员会建制的实施办法》（闵村自办【2011】4号）、《上海市撤制村、队集体资产处置暂行办法》（沪府发【1996】34号）		
	必要性：撤村工作有利于实现城乡统筹发展，推进农村城市化进程，促进和谐社会建设；有利于保障村民的合法权益；有利于维护农村基层稳定。该项目为有序推进撤村工作提供所需经费。如无该项目，会直接造成撤村工作无法正常开展。		
项目资金	可行性：项目根据2020年撤村工作计划需求实行专款专用。		
	一、项目总预算：10.00		
	二、当年预算：10.00		
	（一）财政拨款：10.00		
	1. 上级财政拨款：0.00		
	2. 本级财政安排：10.00		
3. 下级财政配套：0.00			
（二）其他资金：0.00			
项目相关资源投入和制度建设情况	根据建设、吴家巷等村在撤村工作所需经费合理设置项目内容与金额。		
项目总目标	为贯彻落实闵行区“十三五”规划纲要精神，推进城乡协调发展。以市委创新社会治理加强基层建设“1+6”系列文件精神为指导，按照闵行区区委、区政府领导的要求，认真开展撤村工作，全面推进闵行作为“上海主城区”的建设进程，如期完成撤村工作。		
年度绩效目标	为做好撤村工作提供经费保障，积极稳妥地推进撤村工作。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2020 年）

项目名称：（撤村办）撤村工作经费

金额单位：万元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	为加快城市化进程，进一步理顺城乡社区管理体制。加快撤村建居、强化社区建设管理作为重点为民服务工程来抓，细化时间节点，全力推进落实							
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	描述				
	产出目标	数量	撤村工作计划完成率	100%	将撤村工作良好落实				
		质量	撤村工作计划完成率	良好	良好有效率完成撤村工作				
		时效	撤村工作计划完成率	及时	及时完成撤村工作				
	效果目标	经济效益	项目村庄经济发展状况	良好	加快农村城市化进程，促进农村经济、社会和谐发展，实现城乡一体化				
		社会效益	农村城市化进程	100%	项目范围内所有村落完成城市化				
	影响力目标	满意度	农民满意度	90%	及时有效完成撤村工作，加快农村城市化进程，促进农村经济、社会和谐发展，实现城乡一体化，提高了群众满意度				
项目构成分解				明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	（撤村办）撤村工作经费	建设村、吴家巷村撤村、资产处置工作经费	外聘人员工资、资产处置工作补贴等撤村工作费用	10	10	1.00		年度项目
金额合计				10	10	----	1.00	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：（撤村办）撤村工作经费

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区撤销村民小组和村民委员会建制的实施办法》	组织部门指导村党组织发挥撤制过程中的领导作用；纪委负责查处集体资产处置过程中的违纪行为；信访办指导做好相应的信访工作；政府办负责相关部门的协调工作；社事办（社发办）指导村委会规范撤村程序，做好报批相关工作；规建办做好集体土地的核实权属变更工作；经发办（资产办）和农管中心（农管所）指导村做好“三资”管理和集体资产处置工作；审计办指导开展审计工作；司法所协助做好有关政策解读工作；派出所帮助做好剩余农业人口的农转非工作；社保中心按政策做好社会保障工作。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《上海市撤制村、队集体资产处置暂行办法》	撤制村、队所在的乡、镇应当建立撤制工作领导小组，指导、规范、协调撤制村、队集体资产的处置工作。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《新虹街道预算执行管理办法》	街道建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。街道财务部门和项目主管部门要将预算执行完成情况和绩效评价结果，作为加强管理及编制以后项目支出预算的依据。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	支出监督的主要内容：（一）支出范围、标准要合法、合规、合理；（二）支出内容要真实；（三）大宗物品购置支出要符合政府采购有关规定；（四）基建项目支出要按规定程序立项并纳入预算管理体制；（五）基建拨款的依据要合法、合理；（六）支出的会计核算程序和会计处理方法要正确。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓