

## 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）：上海市闵行区新虹街道农管组

金额单位：万元

项目名称	（农管组）涉农专项经费		
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"/>
政府采购	否	采购方式	
项目负责人：陆焯	联系人：谢俊凤		联系电话：62208360
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	涉农专项经费根据区、街道各项工作文件精神设置，涵盖本部门日常及重大工作经费，包括农村集体经济组织“三资”监管及村务管理工作、“村财镇管”工作、农村综合扶贫工作、清产核资工作、行政村领导干部年度考核奖励等多项涉农工作，该项目已推进实施多年具有针对性和连续性，项目内容设置合理，根据相关规定实行专款专用。		
项目立项情况	依据：《上海市农村集体资产监督管理条例》、《关于加强和完善镇对村级集体经济组织“三资”监管工作的指导意见（试行）》、《新虹街道所辖行政村考核办法》、《新虹街道农村集体经济组织“三资”监管实施方案》、《闵行区落实乡村振兴战略深化农村综合帮扶工作的实施意见》及其他涉农工作文件。		
	必要性：项目资金使用涵盖全年多项涉农工作，多年来为有序推进部门日常及重大工作开展提供所需经费。有利于推进城乡协调发展，加快农村集体经济组织转型升级，切实维护农村集体经济组织及农民群众合法权益，发展壮大农村集体经济等工作提供经费保障。如无该项目预算，会直接造成各项涉农工作无法正常开展。		
	可行性：2019年预算执行率预计可达95%以上。2020年项目及金额参照2019年度工作开展情况及2020年部门重点工作需求合理设置，符合部门长期及2020年重点工作计划需求，并依照各项文件精神实行专款专用。		
项目资金	一、项目总预算：1000.00		
	二、当年预算：1000.00 （一）财政拨款：1000.00 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：1000.00 3. 下级财政配套： （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	涉农专项经费2019年预算金额为1000万元，根据相关工作方案、实施意见文件规定内容规范使用，项目预算年执行率预计可达95%以上。2020年项目资金设置及保障制度参照2019年度工作开展情况及2020年部门重点工作所需投入资源及制度文件。		
项目总目标	根据新虹街道总体工作部署，为加快推进城乡协调发展，保障村级组织正常运作，加大综合帮扶力度。根据农村集体经济组织“三资”监管工作要求，建立管理规范、运行透明、监督有效的村级集体资产监管机制，确保农村经济和社会健康持续发展。		
年度绩效目标	确保涉农各项工作有序开展，加强行政村基层建设，夯实农村集体经济组织“三资”监督管理工作成果、持续推进农村集体经济组织转型升级等多个重点工作。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称：（农管组）涉农专项经费

金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象	农村集体经济组织“三资”监管及村务管理工作、各村领导干部年终绩效考核奖励、“村财镇管”工作经费、农村综合帮扶等涉农工作。								
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	数量目标	涉农经费计划执行率	100%	全部经费落实到位					
		质量目标	涉农经费执行准确率	100%	经费支付符合相关条件					
		时效目标	涉农经费执行及时性	100%	经费支付及时到位					
	效果目标	社会效益目标	改善村庄经济发展状况	改善	提供经济支持帮助村庄居民发展经济					
		可持续目标	促进村庄社会和谐稳定	促进	有利于促进村庄社会和谐稳定，减少经济原因造成的社会矛盾产生					
	影响力目标	满意度目标	村庄居民满意度	90%	村庄居民满意度较高					
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	（农管组）涉农专项经费	涉农专项经费	涉农专项工作经费	1000.00	1000.00		1		年度项目
金额合计					1,000.00	----	----	1	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：(农管组)涉农专项经费

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闽委办发[2015]10号文《关于加强和完善镇对村级集体经济组织“三资”监管工作的指导意见(试行)》	街道农管办负责会计委派制度、“三资”信息化监管制度、印章权证管理制度、村经分离制度等工作指导,配合公开招租制度、审计监督制度、财务公开制度、“村购镇管”等工作指导。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	闽新委(2015)25号《新虹街道农村集体经济组织“三资”监管实施方案》等农村“三资”监管政策文件	1、全面实行会计委派制度。2、建立健全信息化监管机制。3、规范印章、权证管理。4、实行集体资产公开招租。5、实施村经分离制度。6、执行重大事项决策备案制度。7、强化审计监督职能。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	必须依法设置会计账簿,按实际发生的各项经济业务为对象,记录和反映本单位的各项经济活动	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区财政局预算编制手册》	根据预算管理的要求,定额标准,程序进行绩效预算项目的编制	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>