

上海市农村经营管理站2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市农村经营管理站主要职能

上海市农村经营管理站是上海市农业委员会下属参照公务员管理的正处级事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关农村经营管理的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、推进本市农村土地承包合同、土地承包经营权证书和登记簿、土地承包经营权流转的规范化管理，指导协调农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。
- 3、推进本市农村集体经济组织产权制度改革政策落实，指导监督本市农村集体资产管理。
- 4、配合市有关部门，指导督促本市农村集体经济组织和农民专业合作社贯彻实施国家统一的财务会计制度，推进民主理财和财务公开。
- 5、承担本市农村经营管理信息统计工作，对全市农村集体经济、村级组织经济等运行情况和资产债务情况进行统计分析。
- 6、承办上海市农业委员会交办的其他事项。
- 7、沪委农办干人（2015）8号文件，明确上海市农村经营管理站承担农业产业化工作职能。

上海市农村经营管理站机构设置

上海市农村经营管理站设5个内设机构，包括：办公室、农村土地承包管理科、农村集体资产财务管理科、农经统计信息科、农业产业办公室。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市农村经营管理站预算支出总额为1,010万元，其中：财政拨款支出预算1,010万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,010万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目48万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目32万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目809万元，主要用于机构日常运行费用以及农村集体“三资”监管等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目122万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,104,220	一、社会保障和就业支出	480,544
1. 一般公共预算资金	10,104,220	二、医疗卫生与计划生育支出	318,456
2. 政府性基金		三、农林水支出	8,088,432
二、事业收入		四、住房保障支出	1,216,788
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	10,104,220	支出总计	10,104,220

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	480,544	480,544			
208	05		行政事业单位离退休	480,544	480,544			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,944	478,944			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	318,456	318,456			
210	11		行政事业单位医疗	318,456	318,456			
210	11	01	行政单位医疗	318,456	318,456			
213			农林水支出	8,088,432	8,088,432			
213	01		农业	8,088,432	8,088,432			
213	01	01	行政运行	5,069,032	5,069,032			
213	01	02	一般行政管理事务	510,000	510,000			
213	01	11	统计监测与信息服务	1,155,600	1,155,600			

213	01	12	农业行业业务管理	1,353,800	1,353,800			
221			住房保障支出	1,216,788	1,216,788			
221	02		住房改革支出	1,216,788	1,216,788			
221	02	01	住房公积金	509,988	509,988			
221	02	03	购房补贴	706,800	706,800			
合计				10,104,220	10,104,220			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	480,544	478,944	1,600
208	05		行政事业单位离退休	480,544	478,944	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,944	478,944	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	318,456	318,456	
210	11		行政事业单位医疗	318,456	318,456	
210	11	01	行政单位医疗	318,456	318,456	
213			农林水支出	8,088,432	5,069,032	3,019,400
213	01		农业	8,088,432	5,069,032	3,019,400
213	01	01	行政运行	5,069,032	5,069,032	
213	01	02	一般行政管理事务	510,000		510,000
213	01	11	统计监测与信息服务	1,155,600		1,155,600

213	01	12	农业行业业务管理	1,353,800		1,353,800
221			住房保障支出	1,216,788	1,216,788	
221	02		住房改革支出	1,216,788	1,216,788	
221	02	01	住房公积金	509,988	509,988	
221	02	03	购房补贴	706,800	706,800	
合计				10,104,220	7,083,220	3,021,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	10,104,220	一、 社会保障和就业支出	480,544	480,544	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	318,456	318,456	
		三、 农林水支出	8,088,432	8,088,432	
		四、 住房保障支出	1,216,788	1,216,788	
收入总计	10,104,220	支出总计	10,104,220	10,104,220	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市农村经营管理站

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	480,544	478,944	1,600
208	05		行政事业单位离退休	480,544	478,944	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,944	478,944	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	318,456	318,456	
210	11		行政事业单位医疗	318,456	318,456	
210	11	01	行政单位医疗	318,456	318,456	
213			农林水支出	8,088,432	5,069,032	3,019,400
213	01		农业	8,088,432	5,069,032	3,019,400
213	01	01	行政运行	5,069,032	5,069,032	
213	01	02	一般行政管理事务	510,000		510,000
213	01	11	统计监测与信息服务	1,155,600		1,155,600
213	01	12	农业行业业务管理	1,353,800		1,353,800

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	1,216,788	1,216,788	
221	02		住房改革支出	1,216,788	1,216,788	
221	02	01	住房公积金	509,988	509,988	
221	02	03	购房补贴	706,800	706,800	
合计				10,104,220	7,083,220	3,021,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,283,432	4,283,432	
301	01	基本工资	910,440	910,440	
301	02	津贴补贴	2,317,712	2,317,712	
301	03	奖金	60,000	60,000	
301	04	其他社会保障缴费	372,336	372,336	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	478,944	478,944	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	1,517,000		1,517,000
302	01	办公费	145,000		145,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	49,600		49,600

302	09	物业管理费	228,000		228,000
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	108,000		108,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	110,000		110,000
302	29	福利费	68,400		68,400
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	180,000		180,000
303		对个人和家庭的补助	1,216,788	1,216,788	
303	11	住房公积金	509,988	509,988	
303	13	购房补贴	706,800	706,800	
310		其他资本性支出	66,000		66,000
310	02	办公设备购置	66,000		66,000
合计			7,083,220	5,500,220	1,583,000

2017年上海市农村经营管理站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
11.5	3	5	3.5		3.5	158.3

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市农村经营管理站2017年“三公”经费财政拨款预算为11.5万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0万元。其中：

因公出国（境）费预算3万元，主要安排单位人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算5万元，主要安排农经业务合作交流团组接待、市区县之间农经业务开展、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），主要安排农村经营管理业务下乡工作指导等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市农村经营管理站2017年度机关运行经费财政拨款预算158.3万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算11.6万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额298.94万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	办公用房装修改造专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	联系电话
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	2015年11月，经市委农办、市农委研究决定，将农业产业化管理职能并入我单位，产业化办公室位于我站办公室的二楼，投入使用时间为2005年，办公条件较差，一楼与二楼出入口相对独立，不便于单位内部管理。另外我单位目前没有专门的财务办公室，不符合财务管理制度规定。从合并后便于单位内部统一管理角度出发，我站于2017年计划将二楼办公区域重新装修。合理划分办公		
立项依据	产业化管理职能划到我站 的文件。		
项目设立的必要性	2015年11月，经市委农办、市农委研究决定，将农业产业化管理职能并入我单位，产业化办公室位于我站办公室的二楼，投入使用时间为2005年，办公条件较差，一楼与二楼出入口相对独立，不便于单位内部管理。另外我单位目前没有专门的财务办公室，不符合财务管理制度规定。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照要求采取公开招投标形式确定施工方，项目结束邀请第三方审计事务所进行竣工 验收审计。		
项目总预算（元）	480000	项目当年预算（元）	480000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	办公用房装修	410000
	成套办公桌椅吊柜	25000
	配套空调设备及辅助材料	45000
项目实施计划	2017年4月启动项目招标工作，6月-8月为施工期，9-10月竣工验收。	
项目总目标	改善二楼办公条件，优化整合办公区域，美化办公环境，增加财务室，满足办	
年度绩效目标	改善二楼办公条件，优化整合办公区域，美化办公环境，增加财务室，满足办	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目 标	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥80.00%
产出目标	重点工作办结率	≥80.00%
	质量达标率	≥90.00%
效果目标	使用人员满意度	≥80.00%
	生态效益	≥80.00%
影响力目标	政策知晓度	≥80.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	农村土地承包管理业务工作专项			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	农村土地承包管理业务专项的主要内容：农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地承包日常管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营纠纷调			
立项依据	一是2016年中央一号文件提出“到2020年基本完成土地等农村集体资源性资产确权登记颁证”、“稳定农村土地承包关系，落实集体所有权，稳定农户承包权，放活土地经营权”、“依法推进土地经营权有序流转”。二是农业部等四部门《关于进一步做好农村土地承包经营权确权登记颁证有关工作的通知》（农经发〔2016〕4号）明确，到2018年底基本完成确权登记颁证工作，抓紧健全成果验收制度，认真组织做好验收工作；健全土地承包经营权确权登记颁证制度，做好变更登记等日常管理服务工作。三是农业部《农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作规范》（农办经〔2013〕2号）第六条“仲裁委员会根据农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作及仲裁员培训实际需要，编制年度财务预算，报财政部门纳入财政预算予以保障。仲裁工作经费专款专用。”四是市农委《关于本市推进农村土地承包经营权流转公开交易市场建设的实施意见（试行）》（沪农委〔2016〕112号）要求，加快农村土地承包经营权流转公开交易市场建设，依托上海农业要素交易所的网络交易平台和涉农乡镇农村土地流转管理服务分中心，力争用2—3年的时间，在全市基本建成规范有序、信息快捷、网络健			
项目设立的必要性	一是依法推进农村土地承包经营权确权登记颁证，是完善农村基本经营制度、促进现代农业发展、健全农村治理体系的重要基础性工作，有利于强化对农民土地承包经营权的物权保护，有利于促进农村社会和谐稳定，推进城乡发展一体化。二是加强规范农村土地承包变更管理工作，有利于理清明确农村土地承包经营权的权属关系，有利于稳定和完善农村土地承包关系，更有利于依法维护农民的土地承包经营权益。三是农村土地承包经营权流转工作，有利于推进农村土地承包经营权规范有序流转，有利于发展农业适度规模经营，更有利于促进本市现代都市农业的发展。四是农村土地承包经营纠纷调处工作，有利于妥善解决有关土地延包矛盾，有利于农村社会的和谐稳定，有利于维护农民的根本利益。五是做好专题调研工作，有利于更深层次理解有关法规政策精神，			
保证项目实施的制度、措施	按照财政局相关预算资金使用规定和本站财务管理制度规范使用项目资金，专款专用。			
项目总预算（元）	618500		项目当年预算（元）	618500

同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	本市农村土地承包经营权确权登记颁证验收费用	60000	
	农村土地承包日常管理工作	80000	
	农村土地承包经营权流转管理工作	428500	
	农村土地承包经营纠纷调处工作	50000	
项目实施计划	1—3月份，研究制定项目实施方案，明确工作计划及时间节点； 4—11月份，按照方案要求，逐步推进项目实施； 12月份，完成整个项目实施，并形成书面总结报告。		
项目总目标	一是通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收，及时对检查发现的问题进行整改完善，以确保全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作质量，为迎接农业部确权登记颁证工作专项检查做好准备。二是通过指导区县做好农村土地承包日常管理工作，严格农村土地承包经营权变更登记操作流程，规范签订全市统一的农村土地承包合同、变更合同，并相应做好农村土地承包经营权证的变更管理。三是通过指导区县规范农村土地承包经营权流转管理工作，健全完善农村土地承包经营权流转公开市场交易规则及办法，引导农户委托村集体统一流转，并签订规范农村土地承包经营权流转合同。四是通过指导区县调处农村土地承包经营纠纷矛盾纠纷工作，依法维护农民的土地承包经营权		
年度绩效目标	一是通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收，及时对检查发现的问题进行整改完善，以确保全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作质量，为迎接农业部确权登记颁证工作专项检查做好准备。二是通过指导区县做好农村土地承包日常管理工作，严格农村土地承包经营权变更登记操作流程，规范签订全市统一的农村土地承包合同、变更合同，并相应做好农村土地承包经营权证的变更管理。三是通过指导区县规范农村土地承包经营权流转管理工作，健全完善农村土地承包经营权流转公开市场交易规则及办法，引导农户委托村集体统一流转，并签订规范农村土地承包经营权流转合同。四是通过指导区县调处农村土地承包经营纠纷矛盾纠纷工作，依法维护农民的土地承包经营权		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
产出目标	重点工作办结率	≥80.00%	
	质量达标率	≥80.00%	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%	
	生态效益	≥80.00%	
影响力目标	政策知晓度	≥80.00%	
备注			

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	加强农村集体“三资”监管专项			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	农村集体“三资”监管业务专项的主要内容：农村集体“三资”监管平台监测、“三资”监管平台功能宣传、农村社区经济合作社财务管理制度建设等三项业务工作。一是开展“三资”监管平台数据质量样本点质量监测工作，确定5个镇级样本监测点，开展数据质量验收评审工作，监测平台数据的真实性，可靠性。二是开展“三资”监管平台功能宣传工作，宣传平台的功能和作用，提高平台影响力。三是农村社区经济合作社财务管理制度建设工作，确定3个示范			
立项依据	一是市纪委、市监察局、市农委、市财政局、市经信委《关于推进农村集体“三资”监管平台建设工作的意见》（沪纪〔2011〕59号）中明确“财政部门负责安排落实经费，保障监管平台的开发建设和正常运行”。二是市政府《关于推进农村集体经济组织产权制度改革若干意见》（沪府发〔2014〕70号）中“要深化本市农村集体“三资”公开和监管，进一步发挥已建成的‘三资’监管平台作用”、“抓紧将产权明晰的乡镇集体资产纳入‘三资’监管平台，实现对乡镇集体资产的公开和公示”。三是市农委、市财政局、市民政局《关于本市开展村民委员会与村集体经济组织分账管理工作的指导意见》（沪农委〔			
项目设立的必要性	一是开展农村集体“三资”监管平台监测，有利于提高农村集体“三资”公开质量，维护农村集体经济组织成员的合法权益，进一步盘活农村集体存量资产，增加农民财产性收入，推进农村基层党风廉政建设。二是开展农村集体“三资”监管平台功能宣传，有利于提高老百姓对农村集体“三资”监管平台的知晓度和对“农民一点通”中“三资”信息的查询操作。三是建立农村社区经济合作社财务管理制度。农业部目前尚未出台农村社区经济合作社相关财务管理制度，从规范管理角度，有必要统一制定农村社区经济合作社财务管理制度范本，实现改制后的村委会和村集体经济组织分账管理后财务经济行为规范运			
保证项目实施的制度、措施	项目资金使用符合国家及本市相关法律法规及站各项财务管理制度。预算资金严格按照市财政局相关规定，做到“专款专用”，严格按照预算批复，未经批准不得擅自改变资金用途。资金使用落实“法人负责制”，实行“法人一支笔”签字制度，所有费用报销必须有站长签字。重要事项、大额资金使用严格实行“三重一大”制度，必须经站领导班子会议研究，会议通过后，方可实施，原始会议记录留存备查。项目课题资金严格执行严格贯彻落实项目资金管理规定，按照项目计划任务书，控制实施进度，规范使用项目资金，确保项目经费使用合理、合法、合规。			
项目总预算（元）	324000		项目当年预算（元）	324000

同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	农村集体“三资”监管平台数据质量样本点监测费		174000
	农村集体“三资”监管平台功能宣传专项经费		120000
	农村集体“三资”监管平台功能宣传专项经费		30000
项目实施计划	1-3月份，明确项目方案，明确节点目标； 4-10月份，项目实施阶段； 11-12月份，完成项目实施，形成书面总结报告。		
项目总目标	一是在开展农村集体“三资”数据监测点工作的基础上，2017年继续要进一步提高工作质量和水平，形成科学高效、公开透明、监督有力的指导服务和监管体系，为全市全面建设“三资”监管平台起到示范作用。二是开展农村集体“三资”监管平台功能宣传，让更多老百姓能够熟练在“农民一点通”上查询本村集体“三资”运行情况。三是开展村级社区经济合作社财务管理制度示范建设，对在全市所有改制后的社区经济合作社运行将来起到示范、借鉴作用。开		
年度绩效目标	一是在开展农村集体“三资”数据监测点工作的基础上，2017年继续要进一步提高工作质量和水平，形成科学高效、公开透明、监督有力的指导服务和监管体系，为全市全面建设“三资”监管平台起到示范作用。二是开展农村集体“三资”监管平台功能宣传，让更多老百姓能够熟练在“农民一点通”上查询本村集体“三资”运行情况。三是开展村级社区经济合作社财务管理制度示范建设，对在全市所有改制后的社区经济合作社运行将来起到示范、借鉴作用。开		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%	
	预算执行率	≥80.00%	
产出目标	重点工作办结率	≥90.00%	
	质量达标率	≥80.00%	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%	
	生态效益	≥80.00%	
影响力目标	政策知晓度	≥80.00%	
备注			
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	深化农村集体经济组织产权制度改革专项			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	农村集体经济组织产权制度改革业务专项的主要内容：完善农村社区经济合作社治理结构、社区经济合作社运行监测、社区经济合作社换发统一信用代码证、完善集体经济组织成员管理等四项业务工作。完善农村社区经济合作社治理结构、社区经济合作社运行监测、社区经济合作社换发统一信用代码证、完善集体经济组织成员管理等四项业务工作。一是完善农村社区经济合作社治理结构，有利于健全农村集体资产监管体制和运营机制，建立成员代表会议、董事会和监事会等法人治理结构，探索建立新型集体经济组织高效运营的长效管理机制，充分保障集体经济组织成员的知情权、参与权、决策权和监督权。二是开展农村社区经济合作社运行监测，有利于规范社区经济合作社内部治理结构，规范各项运行行为，提高民主管理水平；确保集体资产保值增值，维护集			
立项依据	一是市政府《关于推进农村集体经济组织产权制度改革若干意见》（沪府发〔2014〕70号）中“进一步推动新型集体经济组织健全治理结构。要根据合作社（公司）章程，不断完善社区股份合作社、有限责任公司的成员代表会议、董事会和监事会等法人治理结构。二是2016年3月《时光辉副市长在本市农村集体经济组织产权制度改革推进会的讲话》精神，要“进一步总结经验，加强监督检查”。三是农业部即将下发的《农村集体经济组织登记管理办法》以及加强			
项目设立的必要性	一是完善农村社区经济合作社治理结构，有利于健全农村集体资产监管体制和运营机制，建立成员代表会议、董事会和监事会等法人治理结构，探索建立新型集体经济组织高效运营的长效管理机制，充分保障集体经济组织成员的知情权、参与权、决策权和监督权。二是开展农村社区经济合作社运行监测，有利于规范社区经济合作社内部治理结构，规范各项运行行为，提高民主管理水平；确保集体资产保值增值，维护集体经济组织成员的合法权益。三是农村社区经济合作社换发统一信用代码证，农业部制定下发农村集体经济统一信用代码，需要对所有集体经济组织重新发放统一代码证。四是完善农村集体经济组织成员管理，制定农村集体经济组织成员登记管理办法，组织各区县开展农村			

保证项目实施的制度、措施	项目资金使用符合国家及本市相关法律法规及站各项财务管理制度。预算资金严格按照市财政局相关规定，做到“专款专用”，严格按照预算批复，未经批准不得擅自改变资金用途。资金使用落实“法人负责制”，实行“法人一支笔”签字制度，所有费用报销必须有站长签字。重要事项、大额资金使用严格实行“三重一大”制度，必须经站领导班子会议研究，会议通过后，方可实施，原始会议记录留存备查。项目课题资金严格执行严格贯彻落实项目资金管理规定，按照项目计划任务书，控制实施进度，规范使用项目资金，确保项目经费使用合理、合法、合规。		
项目总预算（元）	411300	项目当年预算（元）	411300
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	农村社区经济合作社治理结构专项业务经费	22000	
	开展农村社区经济合作社运行监测费	204000	
	农村集体经济组织换发统一社会信用代码证工作经费	185300	
项目实施计划	1-3月份，明确项目方案，明确节点目标； 4-8月份，项目实施阶段； 9-10月份，完成项目实施，形成书面总结报告。		
项目总目标	一是建立健全农村社区经济合作社成员代表会议、董事会和监事会等法人治理结构建立新型集体经济组织高效运营的长效管理机制，充分保障集体经济组织成员权益。二是通过开展农村社区经济合作社运行监测，提高农村社区经济合作社自我管理、经济事务、民主管理、民主决策等水平，为面上积累经验。三是完成农业部换发农村集体经济统一社会信用代码的工作任务。四是抓实农村集体		
年度绩效目标	一是建立健全农村社区经济合作社成员代表会议、董事会和监事会等法人治理结构建立新型集体经济组织高效运营的长效管理机制，充分保障集体经济组织成员权益。二是通过开展农村社区经济合作社运行监测，提高农村社区经济合作社自我管理、经济事务、民主管理、民主决策等水平，为面上积累经验。三是完成农业部换发农村集体经济统一社会信用代码的工作任务。四是抓实农村集体		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	≥80.00%	
产出目标	重点工作办结率	≥80.00%	
	质量达标率	≥80.00%	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%	

双木口物	生态效益	≥80.00%
影响力目标	政策知晓度	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	上海市农村经营管理信息网络平台(运维)			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	一是硬件更新维护，主要用于现有信息平台4台服务器硬件的日常管理维护。二是应用软件维护预算，主要用于土地承包系统和三资监管平台各功能模块的功能完善和升级开发。三是IDC服务费用，主要用于机房服务器托管和远程维护、设备监测、系统集成等增值服务。四是新增应用软件开发预算，主要用于农经综合业务报表库开发将三资系统、土地系统、农经系统数据库集成，并实现定期农经综合日报表数据库。五是新增硬件预算，主要用于购置平台IP存储空间。			
立项依据	一是全国农村经营管理信息化发展规划（2013-2020年）要求“加快农经监管信息化建设步伐”，提出了“推进农村土地承包管理信息化”、“推进农村集体“三资”监管信息化”等具体目标任务。二是市纪委、市监察局、市农委、市财政局、市经信委《关于推进农村集体“三资”监管平台建设工作的意见》（沪纪〔2011〕59号）中明确“财政部门负责安排落实经费，保障监管平台的开发建设和正常运行”；三是市政府办公厅《关于加强农村集体“三资”管理的若干意见》（沪委办〔2010〕77号）中明确“农村集体“三资”管理信息化系统			
项目设立的必要性	“上海市农村土地承包经营信息管理平台”、“上海市农村集体‘三资’监管平台”两大涉农监管平台与全市农经业务深度融合，形成了市、区、镇、村四级管理网络，业务支撑范围分别涵盖了“土地承包管理、经营权登记管理、承包经营权流转、承包与流转调解仲裁”和“农村集体资产管理、资金管理、经济合同管理、农龄统计、产权制度改革、三资业务分析和预警”等重点业务工作。因此，农经信息平台的运行正常平稳与否至关重要，必须建立相关信息技术服务保障，加强农经信息化管理体系建设，不断开发完善软件功能、维护好平台硬件和网络运行正常，从而支撑和保障现有农经信息平台运行管理沿着“规范、高效、安全”的目标继续前进。			
保证项目实施的制度、措施	项目资金使用符合国家及本市相关法律法规及站各项财务管理制度。预算资金严格按照市财政局相关规定，做到“专款专用”，严格按照预算批复，未经批准不得擅自改变资金用途。资金使用落实“法人负责制”，实行“法人一支笔”签字制度，所有费用报销必须有站长签字。重要事项、大额资金使用严格实行“三重一大”制度，必须经站领导班子会议研究，会议通过后，方可实施，原始会议记录留存备查。项目课题资金严格执行严格贯彻落实项目资金管理规			

<p>按照项目计划任务书，控制实施进度，规范使用项目资金，确保项目经费使用合理、合法、合规。</p>			
项目总预算（元）	722400	项目当年预算（元）	722400
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	新增服务器专用硬盘配件预算	72000	
	硬件更新维护	18000	
	应用软件维护预算	464000	
	IDC服务费用	98400	
	新增应用软件开发预算	70000	
项目实施计划	<p>2017年1-2季度，集中调研农村土地承包信息管理系统、农村集体三资监管系统新业务需求，听取各方专家意见，制定完善软件方案、网络安全及设备优化措施。</p> <p>在2、4季度分别组织对“上海市农村土地承包经营信息管理系统”、“上海市农村集体‘三资’监管平台”年度数据质量分析和审核汇总专项工作。</p> <p>2017年全年，加强土地承包信息管理系统与市不动产登记信息平台、市人保局离土农民数据库的数据交换工作保障，抽检核查平台数据质量。</p>		
项目总目标	<p>针对“土地”和“三资”两大信息平台，做好信息平台网络、设备、应用软件和业务数据的日常技术维护工作，落实安全管理保障，保障两个信息平台的正常运行，为农经业务管理提供可靠的技术支撑。一是全市农经数据资源整合利用率大大提高。围绕相关信息平台的数据资源存储、共享和交换，整合农村土地承包管理和流转、农村集体“三资”管理、农经数据统计等各方面的信息资源，构建覆盖市、区、镇、村的农经信息数据中心，为农经业务信息系统和“农民一点通”提供数据支持，实现农经资源的有效整合和共享，数据指标分析能力大大加强，提高信息资源的开发和利用效率。</p> <p>二是农经信息服务层级往纵深拓展。通过集中建设数据查询管理服务接口，从而解决目前农经管理信息服务在地理位置、价格成本、覆盖范围等方面的限制，并对农经公共信息服务形成有益的补充，方便各级农经业务管理部门、农村集体经济组织及其成员的使用推广。</p>		
年度绩效目标	<p>1、全市农经数据资源整合利用率大大提高。围绕相关信息平台的数据资源存储、共享和交换，整合农村土地承包管理和流转、农村集体“三资”管理、农经数据统计等各方面的信息资源，构建覆盖市、区、镇、村的农经信息数据中心，为农经业务信息系统和“农民一点通”提供数据支持，实现农经资源的有效整合和共享，数据指标分析能力大大加强，提高信息资源的开发和利用效率。</p> <p>2、农经信息服务层级往纵深拓展。通过集中建设数据查询管理服务接口，从而解决目前农经管理信息服务在地理位置、价格成本、覆盖范围等方面的限制，并对农经公共信息服务形成有益的补充，方便各级农经业务管理部门、农村集体经济组织及其成员的使用推广。</p>		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	资金实际使用率	≥80.00%
产出目标	重点工作办结率	≥80.00%
	质量达标率	≥80.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	生态效益	≥80.00%
影响力目标	政策知晓度	≥80.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称

农经统计及信息化管理业务专项

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

项目负责人

联系人

联系电话

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

农村集体经济统计，是农村经营管理的基础性工作，其基本任务是为各级党政机关研究制定有关农村政策，指导农村经济社会发展，推进农村经营管理工作提供信息服务。本预算项目的实施，一是建立集体经济组织农经统计数据监测点。二是加强农民负担监测，防止农民负担反弹；三是为各级领导了解和全面掌握农村集体经济运行情况，制定“三农”相关政策提供决策依据。四是通过开展国家现代农业示范区监测评价工作，量化评价示范区发展水平和发展速度，促进示范区建设管理和发展。

农经信息化管理是上海市农村经营管理站重点推进的一项特色创新工作。通过多年农经信息化管理的应用推进，大大提高了农经条线日常管理工作的效率和监管水平，创新了集体三资管理、土地流转工作面向农民的信息公开机制，为上级政府部门分析决策及时提供最新数据。本市农经信息化工作成果多次受到农业部、市政府各部门的肯定。预算实施单位概况

我站目前承担“上海市农村土地承包经营信息管理平台”、“上海市农村集体‘三资’监管平台”两大涉农监管平台的运行管理工作。土地和三资两个信息平台作为市、区、镇、村四级开展农经管理工作的重要业务支撑平台，目前土地平台涵盖了64万承包农户，涉及郊区180万亩承包面积和160万承包共有人数

立项依据

一是国务院办公厅国办发〔2006〕48号文件第二条，要求进一步做好农民负担监管工作；二是上海市农委、市监委、市财政局等六委办沪农委〔2005〕37号文件第三条第三款，要求建立农民负担监测网络；上海市农业委员会、上海市统计局和国家统计局上海调查总队沪农委〔2008〕71号文件，要求开展行政村收支情况调查工作；三是农业部每半年进行一次农经统计半年报、年报调查，农办经〔2008〕6号文件。四是2013年10月，农业部下发《国家现代农业示范区

项目设立的必要性	<p>一是建立农村集体经济统计数据质量监测网络，有利于提升农村集体经济统计数据质量，提高统计数据准确性；二是完成《农村集体经济统计资料汇编》。做好年度数据的分析、整理和汇编工作，形成汇编资料，将农村集体经济相关数据提供给各级领导和部门作为决策参考；三是开展区县示范区监测评价数据信息采集、数据质量验收评审等工作，有利于确保年示范区建设水平监测评价工作顺利完成，为国家现代农业示范区建设水平做出客观评价。四是农经信息化管理是上海市农村经营管理站重点推进的一项特色创新工作。通过多年农经信息化管理的应用推进，大大提高了农经条线日常管理工作的效率和监管水平，创新了集体三资管理、土地流转工作对农民的信息公开机制，为上级政府部门分析决策及时提供最新数据。本市农经信息化工作成果多次受到农业部、</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>项目资金使用符合国家及本市相关法律法规及站各项财务管理制度。预算资金严格按照市财政局相关规定，做到“专款专用”，严格按照预算批复，未经批准不得擅自改变资金用途。资金使用落实“法人负责制”，实行“法人一支笔”签字制度，所有费用报销必须有站长签字。重要事项、大额资金使用严格实行“三重一大”制度，必须经站领导班子会议研究，会议通过后，方可实施，原始会议记录留存备查。项目课题资金严格执行严格贯彻落实项目资金管理规定，按照项目计划任务书，控制实施进度，规范使用项目资金，确保项目经费使用合理、合法、合规。</p>		
项目总预算（元）	433200	项目当年预算（元）	433200
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	农村集体经济统计数据质量监测点	300000	
	全市农经统计数据信息采集费	30000	
	农经信息化管理业务经费	103200	
项目实施计划	<p>农经统计方面：2017年1季度，完成2016年度农村集体经济统计年报；2-3季度完成《农村集体经济统计资料汇编》的编印工作及国家现代农业示范区建设监测评价工作；4季度完成农村集体经济统计数据质量监测点的抽查考核工作。</p> <p>农经信息化方面：2017年1-2季度，集中调研农村土地承包信息管理系统、农村集体三资监管系统新业务需求，听取各方专家意见，制定完善软件方案、网络安全及设备优化措施。</p> <p>在2、4季度分别组织对“上海市农村土地承包经营信息管理系统”、“上海市农村集体‘三资’监管平台”年度数据质量分析和审核汇总专项工作。</p> <p>2017年全年，加强土地承包信息管理系统与市不动产登记信息平台、市人保局</p>		
项目总目标	<p>一是通过建立农村集体经济统计数据质量监测网络，提升农村集体经济统计数据质量，以更好完成各项统计工作；二是通过完成《农村集体经济统计资料汇编》。做好年度数据的分析、整理和汇编工作，完成年度数据的积累，并通过汇编资料将农村集体经济相关数据提供给各级领导和部门作为决策参考；三是通过开展区县示范区监测评价数据信息采集、数据质量验收评审等工作，确保年示范区建设水平监测评价工作顺利完成。四是通过针对“土地”和“三资”两大信息平台，做好信息平台网络、设备、应用软件和业务数据的日常技术维</p>		

年度绩效目标	<p>农经统计方面：一是通过建立农村集体经济统计数据质量监测网络，提升农村集体经济统计数据质量，以更好完成各项统计工作；二是通过完成《农村集体经济统计资料汇编》。做好年度数据的分析、整理和汇编工作，完成年度数据的积累，并通过汇编资料将农村集体经济相关数据提供给各级领导和部门作为决策参考；三是通过开展区县示范区监测评价数据信息采集、数据质量验收评审等工作，确保年示范区建设水平监测评价工作顺利完成。</p> <p>农经信息化方面：面向本市农村土地承包流转管理、农村集体“三资”管理两个重点业务领域，围绕“土地”和“三资”两大信息平台，做好信息平台使用</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	≥80.00%
	专款专用率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	≥80.00%
	质量达标率	≥80.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	生态效益	≥80.00%
影响力目标	政策知晓度	≥80.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		