

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市农村经营管理站

项目名称：	上海市农村经营管理信息网络平台(2020升级改造)	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	<p>一是增加土地确权登记业务网上办理功能。根据《农村土地承包经营权信息应用平台建设总体方案》(农经发〔2016〕10号)、《县级农村土地承包经营权确权颁证业务系统建设技术指南》(NY/T XXXX-2019)对现有承包确权登记与变更进行流程改造,满足规范中关于初始登记、变更登记、注销登记、权证业务(补发、换发、注销)等4大类,13项流程的网上办理。二是增加承包合同网签功能。根据农业农村部相关要求,增加承包合同网签功能,抓紧制定网签合同规范格式,实现承包合同“新签”和“变更”两类业务的在线办理,并自动生成打印附有二维码标识的纸质标准合同。三是增加电子档案管理功能。制定电子档案管理规范,对全市确权登记工作中形成的纸质档案资料,进行电子扫描或自动生成入库,探索电子签章,形成全市土地承包确权登记电子档案文件库,提升业务数据的真实可靠性。另外,将来也可探索与各区档案馆的电子档案成果库对接,实现互联互通。四是增加土地承包与流转信息公开查询功能。利用市民云App(随申办)、微信小程序和农民一点通实现土地承包和流转信息公开查询。五是实现部级标准的数据自动转换。将上海土地承包确权登记数据,参照农业农村部《农村土地承包经营权要素编码规则》和《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》进行编码和数据库升级转换,确保数据指标含义与国家规范保持一致,为省部两级平台数据对接做好基础性工作。六是数据共享和交换管理功能。实现省部两级数据交换功能,确保本市承包确权登记与变更的最新数据能够准确无误地定期上报到农业农村部;研究与本市其他职能部门的信息共享交换机制,实现系统与市区两级农业部门以及规土、社保、档案、审计、公安等相关部门的数据交互和共享。1、建立土地业务流程化管理机制。通过信息系统,推动农村集体土地的全流程网上</p>		
立项依据：	<p>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”管理信息化系统软硬件建设等专项经费,要纳入当地财政预算”;四是农村集体“三资”监管平台被列为《上海市推进智慧城市建设2011-2013年行动计划》中的电子政务重点专项。五是根据《农村土地承包经营权信息应用平台建设总体方案》(农经发〔2016〕10号)、《县级农村土地承包经营权确权颁证业务系统建设技术指南》(NY/T XXXX-2019)对现有承包确权登记与变更进行流程改造,满足规范中关于初始登记、变更登记、注销登记、权证业务(补发、换发、注销)等4大类,13项流程的网上办理。六是农业农村部《农村土地承包经营权信息应用平台建设总体方案》(农经发〔2016〕10号)明确提出要“建立中央与地方互联互通的农村土地承包经营权信息应用平台,将各级农村土地承包机构的管理信息系统接入国家级信息平台,实现各级管理信息准定期接入信息平台,确保国家、省、市、县四级的定期互通共享”、“各地已有的土地承包信息平台,可以通过升级改造后接入相应的上级信息应用平台”。</p>		
项目设立的必要性：	<p>是系统的升级改造是落实中央文件精神和乡村振兴相关工作要求的需要。党的十九大报告提出,要“保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长三十年”;《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》提出要“在基本完成承包地确权登记颁证工作基础上,开展‘回头看’,做好收尾工作,妥善化解遗留问题,将土地承包经营权证书发放至农户手中。健全土地流转规范管理制度,发展多种形式农业适度规模经营,允许承包土地的经营权担保融资”,要将这些工作要求和工作任务落到实处,必须对现有系统进行必要的升级改造。二是系统的升级改造是落实市政府“一网通办”和公共数据管理的需要。本系统涉及的土地承包确权登记颁证事务,将来会与市不动产登记中心产生业务交互,须严格按照市级公共管理系统要求,积极做好相关的前期技术要求和数据准备。三是系统的升级改造是落实农业农村部全国土地承包经营权信息平台建设方案的需要。系统升级改造后实现各级信息系统接入。农业农村部《农村土地承包经营权信息应用平台建设总体方案》(农经发〔2016〕10号)明确提出要“建立中央与地方互联互通的农村土地承包经营权信息应用平台,将各级农村土地承包机构的管理信息系统接入国家级信息平台,实现各级管理信息准定期接入信息平台,确保国家、省、市、县四级的定期互通共享”、“各地已有的土地承包信息平台,可以通过升级改造后接入相应的上级信息应用平台”。系统升级改造后实现编码和数据库系统转换。我市现有土地承包系统建成时间早于本次确权登记颁证,与农业农村部《农村土地承包经营权要素编码规则》和《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》存在一定差异,数据汇交和信息系统接入工作带来一定困难,需根据新的标准规范进行编码和数据库系统升级转换,并完成与原有编码和数据库系统的衔接。三</p>		

	是优化业务流程。按照农业农村部《县级农村土地承包经营权确权登记颁证业务系统建设技术指南》，需在市、区层面对系统内业务管理流程进行相应改造，并作好标准化数据的交换准备工作。四是系统的升级改造是落实市农业农村委机构改革和职能调整的需要。
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。
项目实施计划：	1、2019年度5-6月：形成立项建议书，报批上级主管部门立项。7-8月：开展立项后的工作调研，完善建设方案与功能需求。广泛听取基层业务操作人员、农经条线管理部门、信息技术领域专家的意见和建议。9-12月：完成项目公开招投标准备工作。2、2020年度全面推进开展软件功能设计、代码开发等工作。3、2021年度1-6月：开展系统上线测试与试运行7-9月：全面开展系统软件的应用培训。11-12月：项目验收准备。
总目标及阶段性目标：	(1)产出目标：a数量目标：分别实现土地登记业务管理系统、信息公开查询系统、数据接入与交换平台、数据质量管理服务系统等；b质量目标：保质完成软件开发、安装及测试工作；c时效目标：及时完成软件研发及安装培训等工作。(2)效果目标：建立覆盖全市的土地信息应用平台，形成标准统一的农村土地承包经营权确权登记数据库体系，摸清全市承包土地家底；建立确权登记数据的动态管理制度,确保各级农村土地承包管理业务数据的及时更新，为建立土地承包经营权登记制度提供技术保障；研制统一的数据交换和共享标准，推动与规土、社保、档案、审计、公安等相关部门的数据共享；开展农村土地承包经营权信息服务，方便社会公众特别是广大农民群众进行土地承包经营权信息公开查询；开展确权登记数据成果应用示范，实现农经信息资源的有效整合，并在此基础上拓展农村土地承包信息应用和服务领域。(3)影响力目标：土地平台改造后将在土地承包、土地流转等管理工作中得到全方位的深入应用并取得积极成效，为深化我市农村土地承包经营权“三权分置”改革、全面做好完成农村土地承包经营权确权登记颁证及变更管理工作、促进都市现代绿色农业发展和农业适度规模化经营奠定坚实基础。本次土地平台改造，有利于进一步贯彻落实我市乡村振兴战略实施对农村土地承包管理的新要求和任务，切实提升本市土地承包与流转的信息化管理水平，进一步夯实对都市现代绿色农业发展的支撑作用，是落实市委市政府推进“一网通办”政务信息化和农业农村部关于加强农村土地承包管理的相关工作要求的具体体现。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	3,880,000	项目当年预算(元)：	3,880,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
系统运维规范性		规范	
供应商资质符合程度	符合		
产出目标	数量	完成完成土地确权登记业务网上办理功能	=1
		完成土地承包合同网签功能	=1
		增加电子档案管理功能	=1
		完成土地承包与流转信息公开查询功能	=1
		实现部级标准的数据自动转换	=1
	质量	保质完成工作数	=5
		系统安全等级达标率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	提升信息公开服务的技术手段和能力	=100%
		提高社会公众信息获取的便捷性	=100%
		系统功能模块使用率	>=90%
	满意度	使用者满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	深化农村改革，促进都市现代绿色农业发展和农业适度规模化经营	促进
	信息共享	提升数据信息共享程度	共享