

上海市农业委员会信息中心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

上海市农业委员会信息中心主要职能

上海市农业委员会信息中心是上海市农业委员会直属事业单位，成立于1992年6月，为全额拨款、正处级事业单位，正式编制为15人。

主要职能包括：

协助编制本市农业信息化发展规划、实施方案、建设标准、技术规范和工作制度等；负责市农委门户网站建设、运行与管理；负责市农委办公自动化系统、视频会议系统等建设、运维管理；负责市农委网上政务大厅、法人库等电子政务系统技术保障；负责市农委系统数据梳理、数据标准制定，建设数据资源管理中心；负责网络、网站、数据库、业务应用系统及机房软硬件的技术保障和网络信息安全；负责组织与实施全市农业信息服务体系建设，建设农村基层信息员队伍；协助推进信息技术在本市农业生产、经营、管理和服务中的应用；负责承办上海12316“三农”服务热线建设、运行与管理，为农民和市民提供“三农”范围内的公益咨询服务；参与国家农业部各类农业信息化专项工作在本市的组织实施与技术保障。

上海市农业委员会信息中心机构设置

上海市农业委员会信息中心设5个内设机构，包括：办公室、农业信息化科、信息资源科、电子政务科和信息安全科。

上海市农业委员会信息中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市农业委员会信息中心预算支出总额为1153万元，其中：财政拨款支出预算1126万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1126万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目52万元，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18万元，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1043万元，主要用于机构日常运行费用以及农业统计监测和信息服务等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，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：上海市农业委员会信息中心

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	11,259,988	一、社会保障和就业支出	568,028
1. 一般公共预算资金	11,259,988	二、医疗卫生与计划生育支出	202,572
2. 政府性基金		三、农林水支出	10,615,988
二、事业收入	268,404	四、住房保障支出	141,804
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,528,392	支出总计	11,528,392

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

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	568,028	517,076	50,952		
208	05		行政事业单位离退休	568,028	517,076	50,952		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,168	368,772	36,396		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,060	147,504	14,556		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	202,572	184,380	18,192		
210	11		行政事业单位医疗	202,572	184,380	18,192		
210	11	02	事业单位医疗	202,572	184,380	18,192		
213			农林水支出	10,615,988	10,429,460	186,528		
213	01		农业	10,615,988	10,429,460	186,528		
213	01	04	事业运行	3,326,788	3,140,260	186,528		
213	01	11	统计监测与信息服务	7,289,200	7,289,200			
221			住房保障支出	141,804	129,072	12,732		
221	02		住房改革支出	141,804	129,072	12,732		
221	02	01	住房公积金	141,804	129,072	12,732		
合计				11,528,392	11,259,988	268,404		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

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	568,028	567,228	800
208	05		行政事业单位离退休	568,028	567,228	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,168	405,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,060	162,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	202,572	202,572	
210	11		行政事业单位医疗	202,572	202,572	
210	11	02	事业单位医疗	202,572	202,572	
213			农林水支出	10,615,988	3,296,788	7,319,200
213	01		农业	10,615,988	3,296,788	7,319,200
213	01	04	事业运行	3,326,788	3,296,788	30,000
213	01	11	统计监测与信息服务	7,289,200		7,289,200
221			住房保障支出	141,804	141,804	
221	02		住房改革支出	141,804	141,804	
221	02	01	住房公积金	141,804	141,804	
合计				11,528,392	4,208,392	7,320,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

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	11,259,988	一、社会保障和就业支出	517,076	517,076	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	184,380	184,380	
		三、农林水支出	10,429,460	10,429,460	
		四、住房保障支出	129,072	129,072	
收入总计	11,259,988	支出总计	11,259,988	11,259,988	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业委员会信息中心

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	517,076	516,276	800
208	05		行政事业单位离退休	517,076	516,276	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,772	368,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,504	147,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	184,380	184,380	
210	11		行政事业单位医疗	184,380	184,380	
210	11	02	事业单位医疗	184,380	184,380	
213			农林水支出	10,429,460	3,110,260	7,319,200
213	01		农业	10,429,460	3,110,260	7,319,200
213	01	04	事业运行	3,140,260	3,110,260	30,000
213	01	11	统计监测与信息服务	7,289,200		7,289,200
221			住房保障支出	129,072	129,072	
221	02		住房改革支出	129,072	129,072	
221	02	01	住房公积金	129,072	129,072	
合计				11,259,988	3,939,988	7,320,000

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：上海市农业委员会信息中心

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：上海市农业委员会信息中心

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	2,686,596	2,686,596	
301	01	基本工资	533,760	533,760	
301	02	津贴补贴	1,310,076	1,310,076	
301	04	其他社会保障缴费	230,484	230,484	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	368,772	368,772	
301	09	职业年金缴费	147,504	147,504	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	1,073,320		1,073,320
302	01	办公费	93,000		93,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	48,000		48,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	1,800		1,800

302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	280,320		280,320
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	39,800		39,800
302	14	租赁费	18,000		18,000
302	15	会议费	45,000		45,000
302	16	培训费	54,000		54,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	42,100		42,100
302	29	福利费	46,800		46,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	77,000		77,000
303		对个人和家庭的补助	129,072	129,072	
303	11	住房公积金	129,072	129,072	
310		其他资本性支出	51,000		51,000
310	02	办公设备购置	51,000		51,000
合计			3,939,988	2,815,668	1,124,320

2017年上海市农业委员会信息中心“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	
13.4	3	4	6.4		6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市农业委员会信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为13.4万元，比2016年预算减少0.6万元。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、重大项目洽谈、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算4万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流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年预算减少1万元，减少主要原因是根据2016年实际执行情况及2017年度计划申请2017年度的公务接待预算经费。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车运行费6.4万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展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0.4万元，增加主要原因是根据3.2万元/辆申请2017年度公务用车运行经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市农业委员会信息中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算41.1万元，其中：政府采购货物预算24.7万元、政府采购服务预算16.4万元。

2017年度本单位面向中小企业没有预留政府采购项目预算，其中：面向小微企业没有预留政府采购项目预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额728.92万元。

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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	农民一点通便民服务运维管理		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	李毓婷	联系电话 13671717593
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	“农民一点通”设备经过近几年的网点铺设与应用推广，截至目前为止，已在上海郊区县1391个涉农行政村铺设“农民一点通”，实现涉农行政村全覆盖。按照农业部“五个一”要求，建设村级为农综合信息服务站，共培训各级平台信息员10000多人。为了更好地发挥信息平台的作用与效果，满足农村、农业、农民各方面的需求，需要不断丰富为农综合信息平台的服务内容，提供农民切实需要的信息，提高“农民一点通”的知晓率、点击率。通过与村民座谈，了解到村里上网条件较差，缴纳公共事业费不方便，为使村民不出村就可以通过“农民一点通”智能终端完成网上预约专家看病挂号、缴纳水电煤等公共事业费用、手机充值、公交卡充值、信用卡还款、购买机票火车票等业务，市农委信息中心不断拓展合作渠道，逐步随“农民一点通”设备的更新，增加便民公共服务功能。		
立项依据	《农业部关于开展信息进村入户试点工作的通知》（农市发[2014]2号） 《关于进一步加强为农综合信息服务平台建设的通知》（沪农委[2012]439号）		
项目设立的必要性	没有信息化就没有农业现代化，没有农村信息化就没有全国的信息化。当前，在郊区，村民获取信息的渠道还不通畅，获取信息的能力还不是很强，以“农民一点通”为载体，加强郊区便民服务的拓展，是政府民生工程、实事工程，让村民足不出村就可以享受到便捷的生活服务。		
保证项目实施的制度、措施	市财政每年安排了“农民一点通”设备更新和运维资金。 制定了《为农综合信息服务平台年度考核奖励办法》、《上海市为农信息平台信息采集规范》、《“农民一点通”维修管理制度》等规章制度。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
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）	
	宣传推广及应用使用维护管理	50000	

项目当年投入资金构成	便民公共服务功能数据接口运行维护	50000
	终端部署实施、测试调试及维护管理	100000
	信息服务评估、评审、咨询等	100000
项目实施计划	按照项目协议，年初开展接口开发需求调研，根据需求完善并提升社会化服务功能，对医联预约挂号、公交卡、水电煤缴付、手机充值、信用卡还款等接口进行完善提升，在当年250台更新的机器上进行安装调试，保障功能正常使用；结合接口开发工作，逐步实施“农民一点通”终端部署、调试，并做好新接口的维护管理；当年3月开始，以培训指导、现场宣传推广活动等形式，开展相关服务的推广宣传，并全年做好维护管理工作；结合历年参展及宣传推广工作要求，做好上海农业信息化宣传工作，展示新版“农民一点通”社会化服务功能。	
项目总目标	探索信息进村入户的有效办法，促使农业信息服务体系进一步健全，农业信息服务“最后一公里”问题初步解决，农村社区公共服务资源接入水平明显提高，农业生产经营、技术推广、政策法规、村务管理、生活服务、权益保障及个人发展等各类信息需求基本得到满足，普通农户不出村、新型农业经营主体不出户就可享受到便捷、经济、高效的生产生活信息服务，农业农村信息化可持续发展机制创新取得明显成效。	
年度绩效目标	基本完成2017年更新设备的便民服务功能部署。通过培训、宣传推广等形式，使一批村民学会使用“农民一点通”获取信息，进行网上水电煤缴付、信用卡还款、医联预约挂号等操作。	
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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	维护管理项目完成率	=100.00%
	维护管理达标率	达标
	生产生活信息传递及时	及时
效果目标	农业农村信息化成效情况	达标
	长效管理机制建设情况	健全
	信息覆盖田间地头	便捷
影响力目标	使用者满意度	=100.00%
	管理者满意度	=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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	上海农业GIS应用系统(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 type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	陈旭	联系电话	15001993906
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	上海农业GIS应用系统，采用了WebGIS、移动GIS和航空遥感相等信息技术，建立了科学、高效、准确的农用地现状数据采集方法，完成了356多万亩农用地现状数据、204万亩永久基本农田数字化上图（1:2000），共数字化农用地30多万个地块。形成了《上海市农用地分类体系》、《上海市农业用地数字化作业规范与技术流程》等标准。系统每年根据当年实际情况及时更新数据，保证数据的时效性。通过系统的运用，提高了市农业规划和管理部门工作效率，为上海市主要农产品最低保有量生产能力的落实提供技术和平台支撑。				
立项依据	《关于推进涉农补贴资金监管平台建设工作的意见》（沪纪（2010）109号）、《上海市市本级信息化预算项目通用类配置标准》				
项目设立的必要性	为了实现对上海市农业生产布局动态管理、对上海市农用地现状的动态监测，为农业生产布局科学规划提供直观的空间表达，建立科学、高效、准确的农用地现状数据采集方法。				
保证项目实施的制度、措施	《上海市农委信息中心机房安全管理制度》、《上海市农委信息中心机房网络安全管理制度》、《信息系统项目运营管理规范》、《系统数据备份与恢复管理制度》、《上海市市本级信息化预算项目通用类配置标准》				
项目总预算（元）		193200	项目当年预算（元）		193200
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	硬件维护预算			7200	
	产品软件维护预算			36000	
	应用软件维护预算			150000	

项目实施计划	当年9月签订下一年度运维合同	
项目总目标	保障上海农业GIS应用系统稳定运行，实现基于3S技术支持下的上海市农业生产布局动态管理，根据实际情况及时更新数据，保证数据的时效性。	
年度绩效目标	完成356多万亩农用地现状数据、204万亩永久基本农田数字化上图（1:2000），共数字化农用地30多万个地块，形成《上海市农用地分类体系》、《上海市农用地数字化作业规范与技术流程》等标准，每年根据当年实际情况及时更新数据，保证数据的时效性。	
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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	项目计划完成率	=100.00%
	项目质量达标	达标
	数据更新及时	及时
效果目标	工作效率提高	提高
	提供技术和平台保障	保障
	保障GIS应用系统稳定运行	稳定
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	使用者满意度	=100.00%
	管理者满意度	=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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	上海农业网(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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	唐炜	联系电话 52162105
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	“上海农业”是上海市农业委员会的官方网站。网站根据“围绕城乡一体化、推进农村城市化、加快农业现代化、实现农民市民化”的目标，向国内、外公众全面、准确地介绍上海郊区的政治、经济、文化等情况，及时提供具有权威性的各类政务动态、政策法规和办事指南，通过“一站式”的网上办事服务模式，为广大农民和市民服务。		
立项依据	《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发[2014]57号）、《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发〔2015〕15号）、《上海市人民政府办公厅关于开展2015年本市政府网站测评工作的通知》、《关于持续做好本市政府网站普查工作的通知》、《上海市市本级信息化预算项目通用类配置标准》		
项目设立的必要性	“上海农业”是农委在互联网上发布政务信息、提供在线服务、与公众交流的重要平台。办好政府网站，有利于促进各级人民政府依法行政，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权。		
保证项目实施的制度、措施	项目由电子政务科工作人员负责网站运维，保证网站总体及各栏目符合网站普查的要求，结合农委重点工作做好新栏目建设；由信息安全科工作人员负责网络和服务器安全。并且制定了《上海农业网站信息发布制度》、《上海市农委信息中心机房安全管理制度》、《上海市农委信息中心机房网络安全管理制度》、《信息系统项目运营管理规范》、《上海市市本级信息化预算项目通用类配置标准》，在日常工作中参照制度进行各项工作。		
项目总预算（元）	718510	项目当年预算（元）	718510
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）	
	硬件维护预算	48860	
	产品软件维护预算	213000	

项目当年投入资金构成	应用软件维护预算	139450
	安全产品维护预算	22200
	新增产品软件预算	190000
	新增安全产品预算	105000
项目实施计划	当年对应月签订下一年度运维合同	
项目总目标	保障市农委门户网站平稳运行，推进政府信息公开发布权威政府信息；同时扩大网站服务内容，提升服务能级，进一步开发与公众生活密切相关的公益性信息资源，提供各类便民服务。	
年度绩效目标	确保市农委门户网站平稳运行，达到国家网站普查要求和上海市门户网站测评要求，满足网民顺利访问网站。	
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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	项目计划完成率	=100.00%
	项目质量达标率	达标
	政策法规提供及时	及时
效果目标	网民访问网站顺利	顺畅
	保障网上办事模式稳定	稳定
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	使用者满意度	=100.00%
	管理者满意度	=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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	上海市农委信息进村入户工程			
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 checked="" 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 type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	李毓婷	联系电话 13671717593
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	2017年，通过购买服务的方式，由区县农业信息服务部门会同电信、移动、联通、苏宁等第三运营商选定申报，市农委授权市农委信息中心评估认定，基本保证每个镇1个点，选出100个村，在农资超市、有一定规模稳定运行的便利店、农业合作社、家庭农场等合适场所，按照农业部有场所、有人员、有设备、有宽带、有网页、有持续运营能力的“六有”标准进行试点建设。通过APP应用嫁接，与上海市民云（市民信箱）合作，实现农民（户主）涉农资金监管信息通过户主名、身份证以及市民认证，查询历年相关补贴信息。开展市民云（含农业部分）APP培训，有利于农民实现智能手机上的生活账单（水、电、煤、电视、宽带）的支付，三金的查询等，享受乐游上海、车行上海的便利以及个人在38家三甲医院电子医疗档案的查询等。通过购买配置农场云应用，优先选择20个规模较大的特色农场开展应用，有利于掌握本市农业生产资源，当前投入生产的设施和土地情况，实时统计分析农场的生产数据等情况。建设农场云市级统计管理系统，能统计掌握本市主要农场的生产数据、销售数据，监控农产品规范生产和质量追溯。			
立项依据	《农业部关于全面推进信息进村入户工程的实施意见》（农市发[2016]7号）、《农业部关于开展信息进村入户试点工作的通知》（农市发[2014]2号）、《农业部办公厅关于印发〈信息进村入户试点工作指南〉的通知》（农办市[2014]9号）、《农业部办公厅关于印发〈2015年信息进村入户试点工作安排〉的通知》（农办市[2015]10号）、《农业部办公厅关于成立农业部信息进村入户工作推进组的通知》（农办市[2016]19号）、《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》（发改高技[2014]46号）、《上海市委一号课题》、《关于印发〈上海市事中事后综合监管平台建设工作方案〉的通知》（沪府办发〔2016〕29号）、《关于开展农民手机应用技能培训提升信息化能力的通知》（农市发[2015]4号）			
项目设立的必要性	没有信息化就没有农业现代化，没有农村信息化就没有全国的信息化。加快推进农业信息化建设，用信息流引领技术流、资金流、人才流向农业农村汇集，让农业农村经济搭上信息化快车，对于加快农业现代化建设、促进城乡一体化发展、全面建成小康社会具有重要意义。			
保证项目实施的制度、措施	已建成的为农综合信息服务平台达到1391个涉农行政村全覆盖，有一支运维保障队伍。			

项目总预算（元）	1080000	项目当年预算（元）	1080000
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	试点村益农社建设(电信版)		150000
	试点村益农社建设(移动版)		150000
	试点村益农社建设（联通版）		100000
	试点村益农社建设（苏宁版）		100000
	农场云管理		100000
	农场云市级统计管理系统		40000
	市民云平台嫁接APP开发		200000
	委托市民云公司开展市民云市区农业部门、郊区新		160000
	招标、监理等		80000
项目实施计划	<p>第一季度 开展市民云嫁接需求调研，益农社、农场选点工作，区县与运营商对接，确认建设计划。</p> <p>第二季度 招标，中标单位分别建设，开发农场云市级统计管理系统。</p> <p>第三、四季度 建设点验收，开展市民云应用培训等。</p>		
项目总目标	根据农业部要求，推广信息进村入户工程，建设普通型、专业型益农信息社，探索适合上海的可持续运营模式，为郊区村民、新型职业农民、新型经营主体提供可靠、高效、便捷的信息服务。		
年度绩效目标	按照计划完成普通型、专业型益农信息社建设，将涉农信息查询接入市民云，在郊区进行应用推广。		
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	长效管理机制建设情况	健全	
产出目标	项目建设完成率	=100.00%	
	项目建设达标率	达标	
	项目建设信息传递及时	及时	
效果目标	实现科技到村入户	高效	
	信息覆盖田间地头	便捷	
	人员到位率	=100.00%	

影响力目标	使用者满意度	=100.00%
	管理者满意度	=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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	上海现代农业综合服务中心” 计算机网络系统(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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" 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 type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	唐炜	联系电话 52162105
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	上海现代农业综合服务中心拥有基本达到了国家B级指标要求的现代化机房, 机房配置了录像监控和门禁卡出入验证, 配备了独立的七氟丙烷气体消防灭火系统, 拥有三台艾默生专用机房空调, 实行两转一备, 开发了机房数字化展示和管理系统, 大大提升了运维服务的响应速度。拥有互联网（电信、联通、移动）、政务外网（上海政务外网、国家政务外网）、公务网等光纤接入。向上能够连接农业部召开双向高清视频会议；向下能够通过政务外网、互联网为区县、镇、村等单位提供各类网络服务, 能够为农委机关及相关单位提供业务信息系统、门户网站等各类网络服务。		
立项依据	《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《上海市农业委员会网络与信息安全事件应急预案》、《上海市市本级信息化预算项目通用类配置标准》		
项目设立的必要性	为实现无人值守, 开发机房数字化展示和管理系统, 提升运维服务的响应速度, 为农委机关及相关单位提供业务信息系统、门户网站等各类网络服务。		
保证项目实施的制度、措施	项目由两名信息安全科的工作人员分别负责组织协调和日常运维保障。同时, 信息中心编制了《上海市农委信息中心机房安全管理制度》、《上海市农委信息中心机房网络安全管理制度》、《信息系统项目运营管理规范》等制度, 按照《上海市市本级信息化预算项目通用类配置标准》的要求, 定制了多项维保巡视计划, 并在日常工作中参照以上制度和计划开展各项工作。		
项目总预算（元）	845831	项目当年预算（元）	845831
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）
	硬件维护预算		372161
	产品软件维护预算		109250

项目当年投入资金构成	应用软件维护预算	30000
	安全产品维护预算	32420
	新增硬件预算	176000
	新增安全产品预算	126000
项目实施计划	项目所需资金全部由市财政支持，当年签订对应硬件下一年度运维合同后，即使用资金支付。	
项目总目标	保证中心机房稳定运行、保障中心机房内各硬件的稳定运行，提升机房的硬件水平，保障中心机房内各业务系统稳定运行，为农委机关及相关单位提供业务信息系统、门户网站等各类网络服务。	
年度绩效目标	开发机房数字化展示和管理系统，提升运维服务的响应速度，向上能够连接农业部召开双向高清视频会议；向下能够通过政务外网、互联网为区县、镇、村等单位提供各类网络服务，保障中心机房内各业务系统稳定运行。	
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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	项目计划完成率	=100.00%
	项目质量达标率	达标
	维护及时性	及时
效果目标	运维服务的响应速度提升	提升
	各业务系统稳定运行	稳定
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	使用者满意	=100.00%
	管理者满意	=100.00%
备注	该项目由原来我中心的“‘上海现代农业综合服务中心’计算机网络系统(运维)”和“市农委信息中心机房安全监管系统(运维)”合并而来。	
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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	涉农补贴资金监管系统维护		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	李毓婷	联系电话 13671717593
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	上海市农委从2010年起推进上海市涉农补贴资金监管平台（以下简称“监管平台”）建设，根据沪纪（2010）109号文件精神，做好监管平台的软、硬件维护工作，保障监管平台的正常运行，促进本市各级涉农补贴资金发放公开透明、及时足额，保障农民的知情权、监督权。 从2014年开始，根据市政府有关要求，涉农补贴资金面临大整合，政策发生较大变化，监管平台需按照新的新政需求进行功能、流程调整。为确保监管平台顺利有效运行，每年对监管平台进行系统升级维护，功能改造升级等工作。		
立项依据	《关于推进涉农补贴资金监管平台建设工作的意见》（沪纪（2010）109号） 《关于进一步加强为农综合信息服务平台建设的通知》（沪农委[2012]439号）		
项目设立的必要性	中央及本市对“三农”工作高度重视，出台了众多强农惠农富农政策。涉农资金、项目面广量大，采用传统的方法难以实施有效的监管，面对新情况、新形势，市委农办、市农委积极探索涉农资金、项目监管的新方法、新途径，以促进强农惠农政策的落实，确保农民群众得实惠。		
保证项目实施的制度、措施	市财政每年安排了涉农补贴资金监管平台系统运维资金。 经过6年的运行，已成为一项常态化工作，建立并使用一套包含《关于上海市涉农补贴资金监管平台工作推进及资金预算情况汇报》、《财务管理制度》、《关于印发〈上海市市级机关会议费管理办法〉的通知》、《关于印发〈上海市市级机关培训费管理办法〉的通知》、《上海市差旅费食宿标准》在内的制度规范，每年度的4月1日起公开上一年度的涉农补贴资金发放情况及相关政策文件。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
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	信息采集、审核管理与集中信息采集维护管理	50000	

资金构成	系统软件维护管理及升级完善	50000
项目实施计划	年初，按照业务部门要求，做好系统的升级改造，做好调试工作；开展业务培训，对系统录入人员进行培训指导，明确责任主体、时间节点；按照项目实施要求，当年4月对上一年补贴项目填报、公开。	
项目总目标	完成涉农补贴资金监管平台平台架构调整设计及新政策需求分析整理工作，进一步完善涉农资金传统监督方式的不足，保障涉农补贴政策的落实和涉农资金的安全。	
年度绩效目标	每年需要各村镇业务条线相关人员将各类补贴资金及时准确的录入系统，对相关业务部门、9个区县管理人员开展信息采集、审核，根据补贴政策及时调整系统，对资料录入人员进行业务培训等工作，对系统软件进行完善，对系统运行过程中碰到的问题，及时进行解决，保障区县、业务单位正常使用。配合业务部门做好2016年度涉农补贴资金填报工作，做好技术支持，确保从2017年4月1日起正常公开2016年度补贴资金发放情况和相关政策文件。	
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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	项目完成率	=100.00%
	项目达标率	达标
	监管、调整及时	及时
效果目标	事前预警预防	保障
	保障涉农资金安全	保障
	实现了“三公开一细化”	稳定
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	使用者满意度	=100.00%
	管理者满意度	=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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	数字农业管理平台维护		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	唐炜	联系电话 52162105
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>数字农业展示管理平台位于上海现代农业综合服务中心3号楼2楼，集中展示上海农业“十一五”规划成果和上海农业总体情况，直观、形象、动态地显示上海农业规划情况，协助相关农业监管部门对规划进行可视化的管理，使规划真正落地，还能显示上海市境道口视频实况等信息，通过该系统能了解上海农业基本情况。该系统在2014年完成硬件展示设备升级改造后，配合农业物联网区域试验工程建设，将工程内各应用示范系统接入平台，进行集中展示。此外，平台制定上海农业物联网公共服务平台大屏幕室管理规范、大屏开关机操作步骤规范，通过完善工作机制，确保工作有规可依为保证平台的正常运行，该系统中各硬件设备均需专业公司进行保养维护，减少故障、降低风险。</p>		
立项依据	<p>《农业部办公厅关于印发〈农业物联网区域试验工程工作方案〉的通知》（农办市〔2013〕8号）、《关于印发农业物联网区域试验工程建设（上海）实施方案的通知》（沪农委〔2013〕441号）、《关于上海农业物联网发展的实施意见》（沪农委〔2013〕45号）、《农业部办公厅关于进一步改进视频会议系统建设的通知》（农办办〔2012〕26号）</p>		
项目设立的必要性	<p>平台集中展示上海农业“十一五”规划成果和上海农业总体情况，协助相关农业监管部门对规划进行可视化的管理，使规划真正落地，为保证平台的正常运行，该系统中各硬件设备均需专业公司进行保养维护，减少故障、降低风险。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>《上海农业物联网公共服务平台大屏幕室管理规范》、《上海市农委视频会议系统管理办法》、《上海农业视频会议系统操作手册》、《关于开展市农委视频会议系统开机演练的通知》</p>		
项目总预算（元）	540000	项目当年预算（元）	540000
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）	
	会议扩声音频处理系统维护费	20000	
	高清矩阵系统维护费	15000	

项目当年投入资金构成	集中控制系统维护费	12000
	高清视频会议及监控系统维护费	27000
	大屏显示系统维护费	160000
	灯光及灯光控制系统维护费	13000
	信号源及其它系统维护费	13000
	农委视频会议系统主会场技术外包	100000
	农委视频会议系统安全服务	50000
	农委视频会议系统各分会场技术外包	130000
项目实施计划	<p>每月对数字农业展示平台进行设备巡检，保障设备正常运行。做好平台的接待、展示工作。</p> <p>每月做好视频会议系统开机演练，为农业部、市农委召开的视频会议提供技术保障。</p> <p>当年6月签订下一年度运维合同。</p>	
项目总目标	做好基础环境保障工作，保证数字农业展示管理平台和市农委视频会议系统正常运行，保障系统稳定，确保视频会议顺利召开，实现上情下达、下情上报。	
年度绩效目标	保障全年视频会议顺利进行，保障全年数字农业展示平台顺利运行，配合做好各项接待工作。	
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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	项目计划完成率	=100.00%
	项目质量达标	达标
	项目完成及时性	及时
效果目标	系统运营水平	提升
	系统稳定运行	稳定
	长效管理机制建设情况	健全
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	使用者满意度	=100.00%

	管理者满意度	=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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	网络通讯租赁		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	唐炜
		联系电话	52162105
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	2005年，市农委信息中心机房和上海现代农业综合服务中心一同建设完成。当年，为满足机房内的各系统网站网络出口和园区内工作人员办公网络的需求，信息中心与电信合作，铺设光纤，租赁电信的IPMAN业务。目前，该项目由信息中心的信息安全科负责实施，采取租赁电信线路的方式，拥有两个IPMan线路出口，服务中心机房和园区员工。		
立项依据	《电子计算机机房设计规范》GB50174—2008、《数据中心电信设施标准》ANSI/TIA-942-2005、《专线上网优惠协议（自动延续）》、《上海市市本级信息化项目通用类配置标准》		
项目设立的必要性	为金农工程在上海的延伸提供基础网络服务，为市农委机关、各直属事业单位以及各区县农业信息部分推进农业信息化工作提供基础网络服务，为园区内工作人员上网提供网络出口		
保证项目实施的制度、措施	项目由两名信息安全科的工作人员分别负责组织协调和日常运维保障。同时，信息中心在互联网出口部分安置了多台交换机、路由器等网络设备和防火墙、IPS、WAF等安全设备，保障网络通畅和安全。此外，还制定了《上海市农委信息中心机房网络安全管理制度》、《财务管理制度》，并在日常工作中参照以上制度进行各项工作。		
项目总预算（元）	900000	项目当年预算（元）	900000
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	Internet服务器公共出口70M	411000	
	上海现代农业综合服务中心园区Internet出口 60M	309000	
	农业生产监测通信费、农业短信平台通信	180000	

项目实施计划	按照通讯协议，每月使用IP0870、IP1006互联网出口线路分别为业务系统和小区员工提供网络支持。每月通过网络专线获得大田作物的生产数据。每月通过农业短信平台为市农委机关、部分事业单位、部分区县农业部门提供会议通知、网上办事、协同办公、价格行情、农情信息推送等服务。	
项目总目标	确保市农委门户网站、市农委OA系统以及市农委各处室、部分系统内事业单位、部分区县农业部门的网站和业务应用的互联网出口顺畅，保证中心机房的互联网出口正常、平稳运行	
年度绩效目标	确保当年中心机房的互联网出口正常、平稳运行	
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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	Internet服务器公共出口项目计划完成率	=100.00%
	上海现代农业综合服务中心园区Internet出口项目计划完成率	=100.00%
	故障时间率	≤5.00%
	完成及时率	=100.00%
效果目标	制度建设	健全
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	系统用户满意度	≥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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	网上政务大厅、法人库接入维护及政府资源编目				
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 checked="" 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 type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	周艳	联系电话	13641675532
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>“根据中办国办《关于深化政务公开加强政务服务的意见》（中办发〔2011〕22号）、国办《关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66号）精神和市政府第71次常务会议、网上政务大厅建设与推进工作领导小组第一次全体会议要求，为落实《上海市网上政务大厅建设与推进工作方案》（沪府办〔2015〕36号），实现全市审批事项全部上网、全程上网、规范上网、高效上网的目标。市农委按照全市统一工作部署，做好单部门审批事项统一接入上海市网上政务大厅工作。信息中心将继续配合市农委做好技术服务，做好市农委网上政务大厅建设管理，和法人库运行维护管理。</p> <p>2015年市委、市政府都将推进政务数据资源共享和开放列为年度重点工作内容。3月25日，杨雄市长在网上政务大厅建设与推进工作领导小组第一次全体会议上，要求“全力推进落实政务数据资源共享和开放，促进政府职能转变”。根据市领导关于加强政府数据资源向社会开放工作的指示要求，按照市政府办公厅、市经济信息化委具体工作安排，信息中心将继续配合市农委做好政府数据资源梳理、目录编制。按照《政务信息资源共享与交换实施规范—第1部分：目录元数据》（DB31/T745-2013）要求，通过基于政务外网的“政府数据资源目录管理系统”做好数据资源梳理和编目，建立市农委政务数据资源目录体系。”</p>				
立项依据	《关于推进政府信息资源向社会开放利用工作的实施意见》（沪府办〔2014〕37号）、《关于深化政务公开加强政务服务的意见》（中办发〔2011〕22号）、《关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66号）、《上海市网上政务大厅建设与推进工作方案》（沪府办〔2015〕36号）				
项目设立的必要性	按照全市统一工作部署，市农委完成了单部门审批事项统一接入上海市网上政务大厅工作，及法人库接入工作。此项工作是一项长期的工作，信息中心将继续配合市农委做好技术服务，做好市农委网上政务大厅和法人库运行维护管理及数据对账工作。				
保证项目实施的制度、措施	由电子政务科专人负责每天的数据推送对账工作，并做好系统运维及时发现并解决问题；由信息安全科负责服务器及网络安全，保障系统和数据交互正常运行。并且制定了《上海市农委信息中心机房安全管理制度》、《上海市农委信息中心机房网络安全管理制度》、《信息系统项目运营管理规范》、《上海市市本级信息化预算项目通用类配置标准》。在日常工作中参照制度进行各				

	《海门市本级信息化项目通用规范》, 在日常工作中参照及进行各项工作。		
项目总预算(元)	154547	项目当年预算(元)	154547
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	市农委网上政务大厅建设管理及运行维护、法人库	100000	
	政府数据资源梳理、目录编制服务	46547	
	专家咨询服务	8000	
项目实施计划	按照当年市农委部署统一实施各项工作。		
项目总目标	梳理整合市农委数据资源、建立市农委政务数据资源目录体系。积极推进政务数据资源共享和开放, 实现市农委与市法人库、政务大厅、政府数据服务网等市级平台的数据共享和应用。		
年度绩效目标	梳理整合市农委数据资源、建立市农委政务数据资源目录体系。积极推进政务数据资源共享和开放, 实现市农委与市法人库、政务大厅、政府数据服务网等市级平台的数据共享和应用。		
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	中标人综合优势率	=0.00	
	施工安全事故发生情况	=0.00	
	财务竣工报告编制及时性	及时	
产出目标	维护项目计划完成率	=100.00%	
	维护项目达标率	达标	
	维护工作及时性	及时	
效果目标	保障对接工作顺利实施	稳定	
	长效管理机制建设情况	健全	

	全程规范高效上网	高效
影响力目标	使用者满意度	=100.00%
	管理者满意度	=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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	网站信息维护		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	周艳	联系电话 13641675532
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	“上海农业”是上海市农业委员会的官方网站。网站根据“围绕城乡一体化、推进农村城市化、加快农业现代化、实现农民市民化”的目标，向国内、外公众全面、准确地介绍上海郊区的政治、经济、文化等情况，及时提供具有权威性的各类政务动态、政策法规和办事指南，通过“一站式”的网上办事服务模式，为广大农民和市民服务。 网站同时还开设了英文版、繁体版，并与农业部协同开展农业信息联播栏目。网络舆论也越来越受到重视。做好舆情监测工作，舆论信息要作到及时知晓，归类梳理，合理解释，正确处理。		
立项依据	《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发[2014]57号）、《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发〔2015〕15号）、《上海市人民政府办公厅关于开展2015年本市政府网站测评工作的通知》、《关于持续做好本市政府网站普查工作的通知》、《关于本市做好第十二届中国国际农产品交易会参展工作的通知》（沪农委〔2015〕223号）		
项目设立的必要性	“上海农业”是农委在互联网上发布政务信息、提供在线服务、与公众交流的重要平台。办好政府网站，有利于促进各级人民政府依法行政，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权。		
保证项目实施的制度、措施	项目由电子政务科工作人员负责网站运维，保证网站总体及各栏目符合网站普查的要求，保证网站提供的邮件服务、短信服务、网上访谈等互动服务功能正常使用；由信息安全科工作人员负责网络和服务器安全。积极宣传上海农业信息化工作的进展情况，信息中心组织区县农业信息化部门、农业信息化企业参加多次全国性大型会展活动。制度建设上制定了《上海农业网站信息发布制度》、《上海市农委信息中心机房安全管理制度》、《上海市农委信息中心机房网络安全管理制度》、《信息系统项目运营管理规范》、《系统数据备份与恢复管理制度》、《上海市市本级信息化预算项目通用类配置标准》，在日常工作中参照制度进行各项工作。		
项目总预算（元）	734000	项目当年预算（元）	734000
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）
	区县动态、信息公开、网上办事、为民服务等栏目	80000
	农产品田头价、批发价、零售价等信息采集维护	100000
	三农网英文版翻译及维护发布等信息维护及发布	100000
	农业科技动态信息维护	50000
	网络新闻舆情监测平台维护及信息服务	80000
	市农委短信会务系统、网上访谈管理平台系统保障	30000
	中心协同办公系统软件维护	100000
	网上嘉宾访谈活动视频采编技术支持服务	25000
	网站断错链、错别字扫描服务	40000
	网站专栏筹划设计制作服务	24000
	农业信息化宣传推广费	105000
项目实施计划	每天由专人对网站各栏目进行信息维护更新，检查网站运行情况；每天对网站运行相关业务系统的软硬件进行日常维护，做好故障排除、系统备份等服务。每周对网站进行断错链及错别字扫描，及时纠错。按照市农委工作安排，组织实施网上嘉宾直播活动，组织实施网上嘉宾直播活动。每年组织参与2次大型会展。针对市农委重点工作筹划设计制作网站专栏。当年9月签订下一年度各项目的运维合同。	
项目总目标	保障市农委门户网站平稳运行，推进政府信息公开发布权威政府信息；同时扩大网站服务内容，提升服务能级，进一步开发与公众生活密切相关的公益性信息资源，提供各类便民服务。	
年度绩效目标	每天对网站运行相关业务系统的软硬件进行日常维护，做好故障排除、系统备份等服务；每周对网站进行断错链及错别字扫描，及时纠错；组织实施网上嘉宾直播活动，每年组织参与2次大型会展。	
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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	信息维护工作计划完成率	=100.00%
	信息维护质量达标率	达标
	信息维护工作完成及时性	及时

效果目标	信息发布情况	及时准确
	信息平台故障率	=0.00
	长效管理机制建设情况	健全
影响力目标	使用者满意	=100.00%
	管理者满意	=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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	政务公开(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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	周艳
		联系电话	13641675532
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	为响应市政府推行网上办事的要求，2008年建设完成市农委网上办事平台。涵盖市农委66项行政许可项目及4项非行政许可项目（无公害农产品认证、绿色食品认证、有机食品认证、职称评定申报），以及4项咨询服务类项目（主任信箱、公众监督、便民问答、政府信息公开），提供在线受理、状态查询和结果反馈等功能。同时按照市政府统一部署，作为市农委行政审批业务系统，完成了与市法人库、市政务大厅的数据对接工作。		
立项依据	国务院办公厅《关于深化政务公开加强政务的意见》（中办发〔2011〕22号）、国务院办公厅《关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66号）、《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市网上政务大厅建设与推进工作方案〉的通知》（沪府办发〔2015〕36号）、《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）、《关于持续做好本市政府网站普查工作的通知》		
项目设立的必要性	建立与政府职能相适应的电子政务体系，形成网上服务与实体大厅服务、线上服务与线下服务相结合的一体化新型政府服务模式，推进政务公开工作。		
保证项目实施的制度、措施	项目由电子政务科工作人员负责网站运维，以及在线咨询系统、办事系统和办事大厅受理系统等的日常运维和开发，由信息安全科工作人员负责网络和服务器安全。并且制定了《上海市农委信息中心机房安全管理制度》、《上海市农委信息中心机房网络安全管理制度》、《信息系统项目运营管理规范》、《上海市市本级信息化预算项目通用类配置标准》，在日常工作中参照制度进行各项工作。		
项目总预算（元）	293112	项目当年预算（元）	293112
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）
	硬件维护预算		16112

项目当年投入资金构成	产品软件维护预算	60000
	应用软件维护预算	181000
	安全产品维护预算	6000
	新增其它费用预算	30000
项目实施计划	项目所需资金全部由市财政支持，当年签订对应硬件下一年度运维合同后，即使用资金支付。	
项目总目标	保障市农委门户网站平稳运行，推进电子政务系统和业务应用系统建设，完成与市法人库、市政务大厅的数据对接工作，提供许可、在线受理、状态查询和结果反馈等功能。	
年度绩效目标	确保市农委门户网站平稳运行，在线服务、网上办事等系统安全可用。	
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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	项目计划完成率	=100.00%
	项目质量达标率	达标
	受理及时	及时
效果目标	网络稳定	稳定
	系统安全	安全
	网民顺利访问	稳定
	长效机制建设情况	健全
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	使用者满意度	=100.00%
	管理者满意度	=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）上海市农业委员会信息中心

项目名称	专用机房设备维护费			
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 type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	唐炜	联系电话 52162105
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	上海现代农业综合服务中心的网络控制中心机房由信息中心负责运行维护。为保障该机房的物理环境安全，机房内配备了精密空调、气体消防、门禁监控系统。此外，为保障机房内近100台IT设备的运行正常，还安装了运维监控软件，定制开发了集合物理环境和IT环境的管理展示软件，外包购买了硬件巡检等IT服务，每年定期进行信息安全应急演练。			
立项依据	根据《上海市政府网站安全保障指南（试行）》规定，应制定网站建设、网站运维、网站内容保障、网站应急预案等方面的安全管理制度；应建立本地或远程的监控平台，设定监控频度和状态阈值，监控网站的安全性和可用性，对异常情况及时报警；应每月进行一次网站安全扫描，至少包含网站服务器操作系统、网站系统平台、网站页面漏洞等方面的扫描；应每年至少进行一次网站渗透性测试；应制定网站安全应急预案，针对网站相关的各类信息安全事件，明确事件的级别和启动条件，以及应急处置和系统恢复的流程、时限及权限等，并确保足够的资源保障；应每年至少进行一次网站应急演练，并在应急演练或安全事件处置后，及时修订完善应急预案。根据《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174 - 2008）规定，电子信息系统机房应根据机房的等级设置相应的灭火系统；电子信息系统机房应设置环境监控和设备监控系统及安全防范系统，各系统的设计应根据机房的等级，按照国家现行标准《安全防范工程技术规范》GB50348和《智能建筑设计标准》GB/T50314 以及本规范附录A 的要求执行；空调系统和设备应根据电子信息系统机房的等级、机房的建筑条件、设备的发热量等进行选择，并按本规范附录A 的要求执行。			
项目设立的必要性	中心控制机房除承担本单位信息化系统运行外，还为市农委机关处室、其他事业单位及部分区县农业网站和业务系统提供托管服务，承担大沽路100号机房服务器的维护工作，增加了中心运维部门的工作负担。			
保证项目实施的制度、措施	项目由两名信息安全科的工作人员分别负责组织协调和日常运维保障。同时，信息中心编制了《网络安全管理制度》、《机房管理制度》、《系统安全管理制度》、《人员安全管理制度》、《财务管理制度》等制度，定制了多项维保巡视计划，并在日常工作中参照以上制度和计划开展各项工作。			

项目总预算（元）	1430000	项目当年预算（元）	1430000
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	专用机房电费		675000
	精密空调、UPS、门禁监控维护		95000
	气体消防系统维护费用		25000
	弱电及综合布线维护费		40000
	机房数字化展示和管理系统运行维护及升级改造		50000
	机房主机安全维护服务		100000
	系统备份与恢复应急响应		40000
	门户网站安全扫描服务		60000
	机房网络安全保障及管理		150000
	操作系统更新服务		85000
	专家咨询服务		8000
	绩效评价服务		100000
	专家培训服务		2000
项目实施计划	每天有外包运维工程师驻场提供运维服务；每月对气体消防系统进行巡检；每季度对精密空调、门禁、UPS、视频监控、KVM控制系统、机柜及传感器进行巡检；每月委托如市应急事务中心等第三方机构进行网站安全扫描；当年5月完成应急预案修订，并进行信息安全应急演练；当年9月签订下一年度各项目运维合同。		
项目总目标	降低服务器设备及其承载操作系统、应用系统的可用性风险，从而保证机房内各业务系统高效稳定的运行，应对机房网络信息安全管理所面临的新形势和新要求。		
年度绩效目标	完成网络与信息安全事件应急预案的修订工作，开展1次网络与信息安全事件应急演练，召开2次机房托管工作会议，及时处理有关方面发来的信息安全预警通报。		
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	中标人综合优势率	=0.00	
	施工安全事故发生情况	=0.00	

	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	项目计划完成率	=100.00%
	项目质量达标	达标
	故障处置及时	及时
效果目标	网络与信息安全事故	=0.00
	信息安全预警通报情况	提升
	网络与信息安全工作水平	稳定
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	使用者满意	=100.00%
	管理者满意	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		