

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市文化市场行政执法总队

项目名称	文化市场综合监管		
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    资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-20
项目概况	文化市场综合监管：出版物市场监管、娱乐演出市场监管、网吧监管、旅游市场监管、互联网文化市场监管、酒吧监管、社区公共文化监管，印刷企业正版监管。		
立项依据	(1) 中共中央办公厅、国务院办公厅2016年4月4日印发的《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》； (2) 国家文化部颁发《文化市场综合行政执法管理办法》以及相关文化市场法规制度； (3) 上海市文化市场行政执法依据的行政执法（行政处罚）事项66项，执行的法律、法规、规章82件； (4) 《上海市文化领域相对集中行政处罚权办法》等。 上海市文化市场行政执法总队主管全市文化领域综合执法工作，集中行使文化领域的行政处罚权（包括与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权）		
项目设立的必要性	贯彻执行国家和本市有关文化市场管理领域的法律、法规、规章和方针、政策，协同市政府有关部门依法监督管理文化、旅游市场等秩序。		
保证项目实施的制度、措施	突出文化执法工作重点，把解决领导高度关注、市民反映强烈、社会危害性大的问题摆在突出位置，注重抓好重点地区、重点路段，重点市场的集中整治，着力解决文化市场监管的重点和难点问题；建立和完善了与文化行政管理、公安、工商等部门的协作配合机制，形成市场监管合力，提高市场监管效能		
项目总预算（元）	8068600	项目当年预算（元）	8068600
同名项目上年预算额（元）	8204400	同名项目上年预算执行数（元）	8040000
	子项目名称	预算金额（元）	
	打击非法教材教辅读物专项行动	390000	
	反盗版联盟活动	372000	
	文物保护执法检查	432000	

项目当年投入 资金构成	其他执法监督检查	837100
	三级联动义务监督员	620000
	举报人奖励	50000
	无人认领财务公告	60000
	出版物市场监管	470000
	娱乐演出市场监管	420000
	网吧监管	420000
	旅游市场监管	520000
	互联网文化市场监管	450000
	酒吧监管	412000
	社区公共文化监管	440000
	印刷企业正版监管	440000
	出版物市场扫黄打非专项整治	288000
	音像制品市场扫黄打非专项整治	279000
	禁毒工作专项经费	250000
	文化创意园区整治行动	246000
	法制资料汇编	150000
	“一能双优”专项法制培训	82500
	专业法规培训	99000
	法制科长培训	66000
文化部执法业务培训	275000	
项目实施计划	突出文化执法工作重点，把解决领导高度关注、市民反映强烈、社会危害性大的问题摆在突出位置，注重抓好重点地区、重点路段，重点市场的集中整治，着力解决文化市场监管的重点和难点问题；建立和完善了与文化行政管理、公安、工商等部门的协作配合机制，形成市场监管合力，提高市场监管效能	

项目总目标	以促进文化市场规范有序和繁荣发展为目标，不断加强制度建设，队伍建设和法制建设，不断提高文化综合执法效能，积极有效开展文化市场监管工作。突出文化执法工作重点，把解决领导高度关注、市民反映强烈、社会危害性大的问题摆在突出位置，注重抓好重点地区、重点路段，重点市场的集中整治，着力解决文化市场监管的重点和难点问题；建立和完善了与文化行政管理、公安、工商等部门的协作配合机制，形成市场监管合力，提高市场监管效能。		
年度绩效目标	强化文化市场监管工作，确保文化市场监管的密度和强度，抓好大案要案的查处，坚持从源头上打击非法文化经营行为，切实维护文化安全。为了促进我市文化市场规范有序运行，实现文化市场发展与繁荣，强化文化市场监管工作，加大行政执法力度，提升行政执法效果；着重对市级出版物市场、娱乐演出市场、旅游市场、互联网文化市场、网吧酒吧、社区公共文化、印刷企业正版、体育和艺术品市场等进行监管。为积极营造创新进取、奋发有为的文化市场氛围		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	≥95.00%
	资金投入管理	配套资金到位率	≥95.00%
	项目实施管理	财务（资产）管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	完成数量	≥95.00%
	质量目标	组织管理得当	=100.00%
	时效目标	重点工作办结率	≥95.00%
效果目标	经济效益目标	财政投入乘数	=2
	社会效益目标	社会公众或服务对象满意	≥95.00%
	生态效益目标	文化市场类投诉下降率	>=30%
影响力目标	可持续目标	长效管理机制建设	健全
	满意度目标	执法公正满意度	>=95%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市文化市场行政执法总队

项目名称	上海市文化市场行政执法指挥监管系统(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 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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-2-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	上海市文化市场行政执法指挥监管是对日常执法数据，处罚数据，举报数据等重要数据进行查询，统计分析和预警预测，为指挥者的决策提供有力的数据支持		
立项依据	对上海市文化市场行政执法指挥监管系统进行运行维护。		
项目设立的必要性	对上海市文化市场行政执法指挥监管系统进行运行维护，加强系统的指挥作用，监管作用，沟通作用		
保证项目实施的制度、措施	对系统的软硬件进行维护		
项目总预算（元）	394000	项目当年预算（元）	394000
同名项目上年预算额（元）	350400	同名项目上年预算执行数（元）	350400
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	上海市文化市场行政执法指挥监管系统(运维)	394000	

项目实施计划	对系统的软硬件进行维护，加强系统的指挥作用，监管作用，沟通作用，掌握所辖各区文化市场运营单位的经营情况，完成对辖内出版物市场监管、娱乐演出市场监管、网吧监管、旅游市场监管、互联网文化市场监管等方面的工作；开展各类执法巡查，尤其是深入一线经营单位开展巡查工作，及时把握文化市场运行状况；开展安全生产工作排查，消除各不安全的隐患，做到文化市场安全、依法、合规的运营。		
项目总目标	加强系统的指挥作用，监管作用，沟通作用，掌握所辖各区文化市场运营单位的经营情况，完成对辖内出版物市场监管、娱乐演出市场监管、网吧监管、旅游市场监管、互联网文化市场监管等方面的工作；开展各类执法巡查，尤其是深入一线经营单位开展巡查工作，及时把握文化市场运行状况；开展安全生产工作排查，消除各不安全的隐患，做到文化市场安全、依法、合规的运营。		
年度绩效目标	对上海市文化市场行政执法指挥监管系统进行运行维护，加强系统的指挥作用，监管作用，沟通作用。实现文化审批部门和文化执法部门之间，各层级文化执法部门之间以及与市政府相关数据平台的数据交换和数据共享，实现共赢局面。应分别从“前后、上下、左右”三个方向逐步推进与文化市场管理领域各层级、各部门信息化系统以及市政府相关数据平台的接口对接和数据开放，从而实现数据交换和数据共享。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	≥95.00%
	资金投入管理	配套资金到位率	=100.00%
	项目实施管理	财务（资产）管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	完成数量	≥95.00%
	质量目标	组织管理得当	=100.00%
	时效目标	重点工作办结率	≥95.00%
效果目标	经济效益目标	财政投入乘数	=2
	社会效益目标	公众或服务对象	≥95.00%
	生态效益目标	化市场类投诉下降	>=30%
影响力目标	可持续目标	长效管理机制建设	健全
	满意度目标	执法公正满意度	>=95%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市文化市场行政执法总队

项目名称	维修和更新		
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    资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-2-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	房屋墙面维修，办公大楼空调更新，监控设备更新		
立项依据	沪委发[2004]674号上海市文化市场行政执法总队主管全市文化领域综合执法工作，集中行使文化领域的行政处罚权（包括与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权）		
项目设立的必要性	房屋墙面维修，办公大楼空调更新，监控设备更新		
保证项目实施的制度、措施	房屋墙面维修，办公大楼空调更新，监控设备更新		
项目总预算（元）	1480000	项目当年预算（元）	1480000
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	办公大楼空调更新	580000	
	房屋墙面维修	700000	
	监控设备更新	200000	
项目实施计划	房屋墙面维修，办公大楼空调更新，监控设备更新		

项目总目标	房屋墙面维修，办公大楼空调更新，监控设备更新		
年度绩效目标	房屋墙面维修，办公大楼空调更新，监控设备更新		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	≥95.00%
	资金投入管理	配套资金到位率	=100.00%
	项目实施管理	财务（资产）管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	完成数量	≥95.00%
	质量目标	组织管理得当	=100.00%
	时效目标	按时完成	100%
效果目标	经济效益目标	财政投入乘数	=2
	社会效益目标	社会公众或服务对象满意	≥95.00%
	生态效益目标	减少能耗	≥20%
影响力目标	可持续目标	长效管理机制建设	健全
	满意度目标	效果满意度	>=95%
备注			