

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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"/>		
	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 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-20
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	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。		
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）	8204400	项目当年预算（元）	8204400
同名项目上年预算额（元）	11187800	同名项目上年预算执行数（元）	9285874
	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	396000	
	文物保护执法检查	424000	
	其他执法监督检查	800650	

项目当年投入 资金构成	三级联动义务监督员	620000
	举报人奖励	50000
	区县法制培训	480000
	无人认领财务公告	60000
	出版物市场监管	450000
	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	422000
	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	280000
	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	185750
海域内文化遗产联合执法	200000	
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	
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	
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	预算执行率	>=95%
	配套资金到位率	>=95%
	财务（资产）管理制度健全性	健全
产出目标	财政投入乘数	=2
	信息传递速度	>=10000kb
	成本可控	>=90%
效果目标	文化市场类投诉下降率	>=30%
	执法公正满意度	>=95%
影响力目标	信息共享时效性	信息共享及时
	立项依据的充分性	==4
	绩效目标的合理性	合理
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市文化市场行政执法总队

项目名称	文化执法综合业务数据管理系统				
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"/>				
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-11-30		
项目概况	整合系统形成一个平台, 建立交换渠道强化信息数据共享, 对上海市文化市场行政执法指挥监管系统现有的功能进行改进完善, 增加新功能				
立项依据	根据总队领导的要求, 在前期调研和集体讨论的基础上拟写了《上海市文化市场行政执法指挥监管系统升级改造建设方案》, 该建设方案将作为此次向上海市经济信息化委和市财政局申报升级改造项目支出预算的重要依据。				
项目设立的必要性	上海市文化市场行政执法指挥监管系统自2008年建成以来, 期间系统虽然有局部的改造, 但整体系统架构一直沿用至今, 随着总队文化执法工作标准的不断提高, 希望得到系统支持的需求也在进一步提高和扩展, 系统本身的架构、功能、数据及应用已越来越不能满足执法业务的需要, 为了保持系统的适应性和可持续性, 有计划、分步骤地推进整个系统的升级改造十分有必要。				
保证项目实施的制度、措施	消除“信息孤岛”现象, 打通数据交换渠道, 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。				
项目总预算 (元)		1250000.00	项目当年预算 (元)		1250000.00
同名项目上年预算额 (元)		无	同名项目上年预算执行数 (元)		
	子项目名称			预算金额 (元)	
项目当年投入 资金构成	文化执法综合业务数据管理系统			1250000	

项目实施计划	消除“信息孤岛”现象，打通数据交换渠道，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。	
项目总目标	对目前总队三个信息化系统（分别为指挥监管系统（业务系统）、公文流转系统（公文系统）和档案管理系统（档案系统））进行整合，整合后将形成一个统一界面、统一入口、统一登录、各系统之间相对独立又相互联系的“文化执法综合业务平台”，以一个信息化平台支撑起三个系统应用，让操作人员的使用更加简便、快速、有效，也便于今后在这一平台上建立起更多的应用	
年度绩效目标	消除“信息孤岛”现象，打通数据交换渠道，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		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	>=95%
	配套资金到位率	>=95%
	财务（资产）管理制度健全性	健全
产出目标	财政投入乘数	=2
	信息传递速度	>=10000kb
	成本可控	>=90%
效果目标	文化市场类投诉下降率	>=30%
	执法公正满意度	>=95%
影响力目标	信息共享时效性	信息共享及时
	立项依据的充分性	==4
	绩效目标的合理性	合理
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 type="checkbox"/> <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"/>		
开始时间	2018-02-01	结束时间	2018/12/31
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）	350400	项目当年预算（元）	350400
同名项目上年预算额（元）	359040	同名项目上年预算执行数（元）	359040
	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)		350400

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	
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	
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	预算执行率	>=95%
	配套资金到位率	>=95%
	财务（资产）管理制度健全性	健全
产出目标	财政投入乘数	=2
	信息传递速度	>=10000kb
	成本可控	>=90%
效果目标	文化市场类投诉下降率	>=30%
	执法公正满意度	>=95%
影响力目标	信息共享时效性	信息共享及时
	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
备注		