

附件3：

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020 年)

填报单位（盖章） 市场科

金额单位：元

项目名称	市场监管				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	周思悦	联系人：	周思悦	联系电话：	54952019
起始日期：	2020.1.1		结束日期：	2020.12.31	
项目概况	<p>根据市级文件精神，我区按区域配备建立我区文化市场三级联动日常监管巡查员队伍和网吧、游戏机房社会监督志愿者队伍，全面构建闵行区文化市场监管体系。故设立本项目，用于区层面工作经费和对街镇的考核补贴经费。</p>				
项目立项情况	<p>依 据:①《关于建立上海市文化市场三级联动日常监管巡查员制度的通知》（沪文广影视[2010]160号）；②《关于进一步推进“三级联动巡查员制度”健全文化市场长效管理工作机制的通知》（沪文广影视[2010]2015号）；③《关于进一步净化社会文化环境 促进未成年人健康成长的若干意见》；④《关于切实做好上海市志愿者协会网吧及游戏机房社会监督志愿者工作的通知》（沪文广影视[2009]1895号）</p>				
	<p>必要性:根据市级文件精神，我区按区域配备建立我区文化市场三级联动日常监管巡查员队伍和网吧、游戏机房社会监督志愿者队伍，全面构建闵行区文化市场监管体系。为此需要专项为区层面工作经费和对街镇的考核补贴经费。</p>				
	<p>可行性:项目实施多年，已形成较为完善的组织架构和管理流程，项目可行。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：110000元</p>				
	<p>二、当年预算：</p>				
	<p>(一) 财政拨款： 110000元</p>				
	<p>1. 上级财政拨款：</p>				
	<p>2. 本级财政安排：</p>				
	<p>3. 下级财政配套：</p>				
	<p>(二) 其他资金：</p>				
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>制定了资金管理制度，包括《闵行区文旅局财务管理制度》及《闵行区文旅局经费报销管理办法》，确保经费不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，专款专用，根据资金拨付流程，资金支出附相应的发票及相应合同等资料。对于重点项目与活动的资助在《闵行区基层优秀文化项目资助实施方案》中作了详细规定。</p>				
项目总目标	<p>通过建立文化市场三级联动日常监管巡查员队伍和网吧、游戏机房社会监督志愿者队伍，全面构建闵行区文化市场监管体系，加大对文化市场的监管力度，净化社会文化环境。</p>				
年度绩效目标	<p>2020年计划组建巡查员队伍，人数达164人，补贴发放及时、足额、准确，巡查员覆盖率达到100%，全面构建闵行区文化市场监管体系，净化社会文化环境，受众满意度达90%，建立健全长效管理机制。</p>				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：市场监管

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务) 和对应 产出的详细 描述	2020年计划组建巡查员队伍，人数达164人，对巡查员队伍和志愿者队伍发放补贴。							
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效 目标	产出目标	时效	补贴发放及时性	及时					
	效果目标	社会效益	覆盖率	100%					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制 建立情况	建立					
项目 构成 分解	项目名称	项目内容	项目明细	明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
	市场监管	三级联动及社会志愿者 (区对镇财力结算)	对镇工作以奖代补考核补贴(区镇结算)	77500	77500		1		
	市场监管	三级联动及社会志愿者	对街道工作以奖代补考核补贴	32500	32500		1		
金额合计					-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称:					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于建立上海市文化市场三级联动日常监管巡查员制度的通知》	《关于建立上海市文化市场三级联动日常监管巡查员制度的通知》	<input checked="" type="checkbox"/> 立项和计划	<input checked="" type="checkbox"/> 实施阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
	《关于进一步推进“三级联动巡查员制度”健全文化市场长效管理工作机制的通知》	《关于进一步推进“三级联动巡查员制度”健全文化市场长效管理工作机制的通知》	<input checked="" type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 实施阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
			<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
预算管理制度	《闵行区文旅局财务管理制度》	《闵行区文旅局财务管理制度》	<input checked="" type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 实施阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
			<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
			<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
财务管理制度	《闵行区文旅局经费报销管理办法》	《闵行区文旅局经费报销管理办法》	<input checked="" type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 实施阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
			<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
			<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段