

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市党员干部纪法教育管理中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,623.98	1,619.56		4.42		
广州市党员干部纪法教育管理中心	1,623.98	1,619.56		4.42		
机构运行辅助经费	7.00	7.00			通过聘用一名具有中巴车驾驶资格的专职驾驶员（A牌）保障年度禁毒宣传外展活动的正常开展	1、1-产出指标；12-质量指标；安全性；实施周期指标值：全年重大交通安全事故发生为0；年度指标值：全年重大交通安全事故发生为0。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意程度；实施周期指标值：对编外人员的满意度≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：1位。4、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值：实际到位人数/计划招聘人数×100%=100%；年度指标值：100%。
业务用房物业管理费	818.98	818.98			通过展馆业务用房物业管理费项目，按市纪委监委和市禁毒委要求组织落实参观任务，确保基地纪法宣传教育的效果和完成毒品预防教育任务；营造良好参观环境，确保展馆和基地全年运作“零事故”。	1、2-效益指标；22-社会效益；安全保卫事故发生率；实施周期指标值：（365-发生安全保卫事故的天数）/365×100%>95%；年度指标值：>95%。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值：与展馆实际面积相符；年度指标值：相符。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高群众知晓率和满意率；实施周期指标值：认为满意的人数/被调查人数*100%>80%；年度指标值：>80%。4、2-效益指标；24-可持续影响；设备正常运作率；实施周期指标值：设备正常运作率≥95%；年度指标值：≥95%。5、1-产出指标；11-数量指标；场馆免费开放天数；实施周期指标值：全年（除节假日、闭馆升级维护期间或其他上级部门如疫情爆发等要求闭馆情况）；年度指标值：全年。6、1-产出指标；11-数量指标；基地用电保障率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、1-产出指标；11-数量指标；基地用水保障率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
纪法、禁毒教育经费	69.00	69.00			落实市纪委监委和市禁毒委要求的参观任务；确保基地纪法宣传教育的效果，进一步提高我市党员干部法纪意识和素质；完成既定禁毒受教育人数，全面提升我市广大市民的抗毒拒毒和识毒能力，实现毒品预防教育全覆盖；规范禁毒教育馆日常运行管理，确保参观“零事故”的绩效目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；受益数量；实施周期指标值：到馆参观及巡展受教育人数按市纪委监委和市禁毒委（办）年度下达指标完成；年度指标值：完成。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度指标；实施周期指标值：对展馆组织参观、管理情况的满意率>80%；年度指标值：>80%。3、1-产出指标；11-数量指标；抖音公众号发布抖音视频；实施周期指标值：抖音公众号关注度逐年上升；年度指标值：上升。4、2-效益指标；22-社会效益；安全指标；实施周期指标值：展馆安全事故发生率为0；年度指标值：0。5、1-产出指标；11-数量指标；举办专题展览个数；实施周期指标值：计划举办3期专题临展、1期荔枝湾活动；年度指标值：≥4期。6、1-产出指标；11-数量指标；微信公众号；实施周期指标值：微信公众号粉丝增长率逐年上升；年度指标值：上升。
广州市党员干部法纪教育基地布展项目购置经费	635.00	635.00			通过本项目的实施，完成法纪教育基地的基本建设和投入使用，为我市构建反腐倡廉教育和法制教育“基地化、网络化、经常化”新格局提供全新载体和更高的综合性平台，进一步提高我市党员干部法纪意识和素质。	1、2-效益指标；24-可持续影响；设备使用率；实施周期指标值：设备使用率；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故发生数；实施周期指标值：施工安全事故发生数；年度指标值：0%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：通过对受教育的人员采取问卷方式获取满意度数据；年度指标值：95%。4、1-产出指标；11-数量指标；展厅电气类；实施周期指标值：完成固定展厅电气照明购置安装；年度指标值：7100平方米。5、2-效益指标；22-社会效益；展区使用频率；实施周期指标值：每个月/每年展览次数；年度指标值：>22/250。6、1-产出指标；11-数量指标；设备到位率；实施周期指标值：与计划数一致；年度指标值：一致。
制作禁毒防艾宣传册经费	4.42			4.42	印制禁毒防艾宣传手册在禁毒宣传活动中发放，提高广大受教人群的禁毒防艾意识。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖范围；实施周期指标值：禁毒宣传活动的受教人群；年度指标值：禁毒宣传活动的受教人群。3、1-产出指标；11-数量指标；宣传资料印刷数量完成率；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
广州市党员干部法纪教育基地信息化系统建设项目（重评）	89.58	89.58			通过本项目的实施，配合完成广州市党员干部法纪教育基地土建及布展项目建设，为法纪教育基地提供物质方面的保障，为我市构建一个综合性的法纪教育平台，成为广州市反腐倡廉和法制宣传教育的重要阵地。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买基地公共使用部分信息化建设所需的各类硬件设施（展厅除外）；实施周期指标值：6890平方米；年度指标值：6890平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；设备使用率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目设计达到标准要求；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。4、1-产出指标；12-质量指标；基地网络运行安全率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：服务对象满意度达95%以上；年度指标值：服务对象满意度达95%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；法纪宣传效果；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。