

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市国防教育中心

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	211.00	211.00				
广州市国防教育中心	211.00	211.00				
专项工作经费（2023年）	38.00	38.00			通过开展一系列的国防教育系列活动和国防教育“五进”授课，不断拓宽国防知识面，拓宽国防教育受众群体，增强国防意识，提高接受国防教育的人群覆盖率。	1、满意度指标：集训单位总体印象，年度指标值：满意度90%以上。2、效益指标：微信公众号栏目产出全网10万+文章数量（篇），年度指标值：微信公众号原创或转载600篇，线上直播计划每月1场。3、产出指标：活动举办场次，年度指标值：浏览量全年30万人次。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：满意度90%以上。5、产出指标：按时完成率（%），年度指标值：按时完成率100%。6、效益指标：社科普及活动传播情况，年度指标值：授课120场、青少年实践活动600人次，国防教育干部培训200人次。
业务用房物业管理费（2023年）	53.26	53.26			通过开展综合大楼保安、保洁、水电、绿化项目、消防等物业服务，保障展馆的安全开放运营，提高参观群众的满意度，提高本单位的综合展陈水平和国防教育水平。	1、产出指标：绿化服务次数达标率，年度指标值：绿化率90%。2、产出指标：保安聘用人数，年度指标值：6人/月。3、满意度指标：保障对象满意度，年度指标值：满意度90%以上。4、效益指标：运维保障满意度，年度指标值：运维保障90%。5、满意度指标：服务对象满意度指标，年度指标值：满意度90%以上。6、效益指标：服务保障工作周到，年度指标值：参观人员服务保障周到。
国防教育展馆维护及布展工作经费（2023年）	20.00	20.00			通过国防教育展馆的日常维护维修，满足展馆的正常参观运作，对现有的展板内容小部分的升级改造，将展馆的精品内容形成VR云展项目，提高网上参观人员内容丰富度。	1、效益指标：有效提升中心服务水平，年度指标值：做好五个展馆改造升级工作，确保场馆环境、展陈内容常展常新水平弥补中心讲解人员缺失的短板和服务质量。2、产出指标：按时完成率（%），年度指标值：完成率100%。3、效益指标：社科普及活动传播情况，年度指标值：活动人次不低于1000人。4、满意度指标：受众好评度，年度指标值：受众好评度高于90%。

购置经费（2023年）	25.00	25.00			保障中心国防教育业务正常运行及机要工作出行需要。	1、满意度指标：保障对象满意度，年度指标值：射击大赛、培训班、教官“五进”授课老师单位机要通行、业务用车满意度达95%。2、产出指标：活动举办场次，年度指标值：射击比赛或军事定向越野比赛1次；国防教育领导干部培训200人次，青少年学生国防教育素养 实践活动600人次；五进授课120场。3、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：射击大赛、培训班、教官“五进”授课老师、单位机要通行、业务用车满意度对参观人员服务满意度95%。1、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：资金支出进度100%。2、效益指标：运维保障满意度，年度指标值：运维保障满意95%。3、效益指标：支持的并发用户，年度指标值：“五进”授课增加10个社区。
国防教育展馆维护维修经费	74.74	74.74			根据中央、省、市要求，接收军队退役轻、重型武器装备，退役武器装备作为我军国防建设和装备建设发展的“经历者”和“见证人”，是最好的国防教育教科书。中心依托退役武器装备讲好红色故事、革命故事、时代故事，让国防教育工作看得见、摸得着、听得懂，通过户外国防教育场地建设，不断提升国防教育宣传质量，增强国防教育宣传影响力，优化中心国防教育事业发展服务功能。	1、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：项目按时完成率100%。2、产出指标：年度任务目标完成率，年度指标值：年度改建项目完成率100%。3、效益指标：干部群众满意度，年度指标值：满意度达95%以上。4、效益指标：满足人民群众精神文化需求，年度指标值：通过加建展馆满足群众文化需求。5、满意度指标：社会群众满意度，年度指标值：社会群众参观满意度95%以上。6、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：服务对象满意度95%以上。