

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		阳光地带社区青年汇工作							
主管部门及代码		中国共产主义青年团北京市委员会 973		实施单位		中国共产主义青年团北京市委员会（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）		分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		526.44	526.24	10.00	99.96	10.00	
		其中：财政拨款		526.44	526.24	—	99.96	—	
		其他资金				—		—	
年度目标		<p>年初设定目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 阳光社工稳定性和专业性进一步增强； 2. 针对重点青少年群体开展深度的个案帮扶，切实帮助青少年提升自身应对困难的能力，避免犯罪； 3. 进一步优化重点青少年群体个案响应机制； 4. 扩大权益维护、禁毒、防艾等宣传范围，提升青少年法治意识。 <p>年度总体目标完成情况综述： 全年社工稳定在 40 人左右，年底在岗社工 42 人。通过配备专业督导、组织专业培训、开展日常考核和年度考核等方式，进一步提升阳光社工专业性。全年开展个案帮扶 657 例，每例个案均形成一套完整的帮扶记录，使服务对象家庭关系得到弥合，家庭支持网络逐步恢复，家庭教育得到改善，青少年朋辈群体正向作用提升，本人法律意识和规则意识加强，个体的社会功能得以重建。各区阳光地带通过加大宣传力度，提高服务质量等方式，对于主动寻求帮助或者其他单位转介的个案逐步优化了个案响应机制。开展宣传活动 160 场，重点宣传未成年人保护、预防未成年人违法犯罪、社会治安、交通安全、消防安全等方面的法律知识，禁毒、防艾、儿童自护等自我保护知识，家长课堂、亲职教育等家庭教育知识，青少年法治意识有所提升。</p>							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
		产出指标 (50分)	数量指标	权益社工队伍	40 人	42 人	6	6	
				开展个案帮扶	600 例	657 例	6	6	
				开展培训	5 场	2 场	6	2.4	由于服务保障重大活动，培训费用进行核减，培训场次减少。
				开展活动	150 场	160 场	6	6	
			质量指标	权益社工队伍	人员稳定，专业能力增强	年末全市在岗社工 42 人，其中研究生学历 1 人、本科学历 29 人，已工作 1 年以上 31 人，持社会工作者、心理咨询师证书 14 人，全年共有 10 个岗位有人员变动，通过开展培训和考核，社工专业能力有所提升。	6	4	岗位人员变动原因主要包括个人家庭原因、考取社区工作者或事业编制岗位等。
				个案帮扶记录	完整且清晰	每例个案均有一套完整的服务记录表格，包括预估、计划、服务、结项等工作环节。	5	5	
				宣传活动	活动记录清晰，材料齐全	每场活动均有总结、信息、签到表、照片等证明资料。	5	5	
		进度指标	项目完成进度	2019 年 12 月底前	已于 2019 年 12 月底前完成	5	5		
		成本指标	项目预算控制数	526.44 万元	526.237786 万元	5	5		
		效果指标 (40分)	效益指标	权益社工个案服务能力	提升	每 4 家阳光地带配备 1 名专业督导，实时解答专业问题，提升社工个案服务能力；开展日常考核和年度考核，反馈改进意见，帮助社工及时改进不足；通过参与培训，提升专业能力。	7	5	部分社工因入职时间较短、非社工专业等原因，年底考核成绩较低，服务能力有待进一步提高。
				个案响应机制	有效	2019 年个案来源中 31.3% 属于青少年或家长主动寻求阳光地带帮助，18.7% 属于转介，个案响应机制初见成效。	7	6	个案响应的速度、有效性、覆盖面等有待进一步提高。
				青少年法治意识	提升	全年开展宣传活动 160 场，重点宣传未成年人保护、预防未成年人违法犯罪、社会治安、交通安全、消防安全等方面的法律知识，禁毒防艾、儿童自护等保护知识，青少年法治意识有所提升。	6	5	宣传活动覆盖面需进一步扩大，活动形式进一步丰富。
服务对象满意度指标	接受帮扶青少年满意度		>90%	服务对象填写个案工作评估表对社工服务进行评价，满意度>90%	10	9	个别服务对象因各种原因未填写评估表，满意度测评未实现 100%。		
	参与活动人员满意度		>90%	参与活动青少年填写阳光地带服务调查问卷，满意度>90%	10	8	个别参与活动青少年未填调查问卷，满意度测评未实现 100%。		
总分：							87.40		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年北京世界园艺博览会志愿者工作						
主管部门及代码		中国共产主义青年团北京市委员会 973		实施单位		中国共产主义青年团北京市委员会（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）		分值(10分)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		2,315.49	2,315.49	10.00	100.00	10.00
		其中:财政拨款		2,315.49	2,315.49	—	100.00	—
		其他资金				—		—
年度目标	<p>年初设定目标:</p> <p>志愿服务是北京服务的重要组成部分, 志愿者是办好世园会的一支重要力量。志愿者工作的核心任务是向各部门提供高水平、高素质的志愿者, 使他们作为人力资源的中坚力量服务于世园会的组织运行, 在整个世园会组织、筹备、举办过程中参与运行管理, 代表、辅助工作人员开展服务。同时, 通过世园会志愿者项目, 使志愿者在服务的同时收获自身的全面发展, 让世园会精神和志愿服务精神在全社会得到广泛普及。此次活动将从全市相关高校、企业和社会选拔招募优秀志愿者参与园区的服务保障工作同时做好城市文明和社会运行保障工作。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述:</p> <p>在世园会执委会志愿者工作组的统一领导和指挥调度下, 按照整体工作部署和工作方案的要求, 组建世园会专班(分指挥部)全力做好2019年世园会志愿服务工作。按照举办一届具有“时代特征、中国特色、世界一流”的世园会要求, 团市委将世园会志愿服务工作办成一次志愿者广泛参与、热情服务、激情奉献的志愿者节日。通过世园会志愿服务的“标准化、品牌化、成果化”建设, 优质高效完成了各项世园会志愿服务任务, 全面提升了新时代共青团工作的现代化水平, 为世园会的成功举办做出了积极贡献。</p> <p>4月至10月世园会举办期间, 共选拔保障了来自47所高校、16区、50家企业、3个外省市的16000余名志愿者, 在园区内24个业务口的100个志愿者岗位提供参观问询、排队引导、语言翻译、礼宾接待、交通安保等服务; 发动组织4000余名“延庆乡亲”城市志愿者在园区外的107个城市志愿服务站点为游客开展交通引导、秩序维护、信息咨询等方面的志愿服务。志愿者累计上岗121189人次, 累计服务时长1090701小时。志愿者以青春激情和实际行动, 圆满完成了各项服务任务, 赢得了国际国内游客及社会各界的高度赞誉和广泛好评。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	园区志愿者人次	20000人次	20000人次	3	3	
			城市及社会志愿者人次	不少于10万人次	121189人次	2	2	
			志愿服务天数	不少于162天	168天	5	5	
			志愿者文化标识	一整套(含logo、歌曲、口号、标识等)	世园会志愿者标识徽章(logo)、口号、志愿者标识	3	3	
			志愿者培训	所有园区志愿者不少于3天的集中培训	所有园区志愿者开展不少于1天的集中培训	2	0.5	因课程结构调整, 培训计划由集中培训改为入校培训, 方便志愿者参与, 同时节约培训成本。
			志愿者运行管理、激励保障及驻地运行等服务保障工作	不少于162天	连续在岗190天	5	5	
			志愿者宣传频次	每周不少于1次	每周不少于2次	5	5	
		质量指标	志愿服务工作岗位匹配度	≥90%	≥90%	5	5	
			志愿者文化标识使用对象	不少于20000人	不少于20000人	3	3	
			通过培训的志愿者能力与岗位要求的匹配度	≥90%	≥90%	2	2	
			服务期间的志愿者流失率	≤10%	≤10%	3	3	
			世园会志愿工作知晓度	不少于12万人	不少于12万人	2	2	
		进度指标	项目工作时间	2018年9月-2019年12月	2018年9月-2019年12月	3	3	
			参加志愿服务时间	2019年4月-10月	2019年4月-10月	3	3	
			项目总结时间	2019年年底以前	2019年10月	2	2	
		成本指标	项目预算控制数	2,315.49万元	2,315.49万元	2	2	
效果指标 (40分)	效益指标	世园会人力成本支出	得到节省	得到节省	10	8	志愿者岗位设置节约了世园会人力成本支出, 但从后期总结看岗位设计安排可加以优化提升。	
		世园会和志愿服务工作的社会影响力	得到提升	得到提升	10	9	世园会和志愿服务工作的社会影响力可进一步提升。	
		大型活动志愿服务经验	得到提升	得到提升	10	9	积累了宝贵的全日制大型活动志愿服务保障经验, 对经验总结方面还可进一步丰富总结。	
	服务对象满意度指标	志愿服务满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
总分:							94.50	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青少年社会工作督导人才队伍建设							
主管部门及代码		中国共产主义青年团北京市委员会 973		实施单位		中国共产主义青年团北京市委员会（本级）			
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
				年度资金总额：	702.80	697.87	10.00	99.29	9.93
				其中：财政拨款	702.80	697.87	—	99.29	—
				其他资金			—		—
年度目标	<p>年初设定目标： 旨在统一培养、培训、管理社区青年汇专职督导人才队伍。通过督导对社区青年汇进行关系协调、资源链接、工作安排等行政作用的发挥，保障社区青年汇持续提供高质量的服务。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 通过严格督导人才选拔、加强督导日常管理、定期开展督导专业培训等方式，形成了一支专业素质高、工作能力强的督导人才队伍。通过个别督导、团体督导、活动指导、总干事走访、工作指导等工作形式，对青年汇专职社工进行社会工作专业指导，提升其工作能力与专业水平，带动社工及社区青年汇的共同成长。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	站点工作指导	3900次	4000次	5	5		
			对社工进行个别督导	3900次	3900次	5	5		
			对社工进行团体督导	780次	810次	2	2		
			对社工进行活动监测	2340次	2515次	4	4		
		质量指标	社工服务覆盖率	≥90%	100%	4	4		
			与总干事进行联系	覆盖率≥90%且次数≥780次	100%，813次	6	6		
			站点工作指导覆盖率	≥90%	100%	4	4		
		进度指标	与总干事进行联系	1-12月	100%	2	2		
			站点工作指导	1-12月	100%	2	2		
			对社工进行个别督导	1-12月	100%	2	2		
	对社工进行团体督导		1-12月	100%	2	2			
	对社工进行活动监测		1-12月	100%	2	2			
	成本指标	项目预算控制数（万元）	702.80	697.87	10	10			
	效果指标（40分）	效益指标	专职社工专业能力水平	得到提升	得到一定程度提升	8	5	社工能力虽得到一定程度提升，但社工之间专业水平不一，仍存在一定差距，社工队伍整体仍具有提升空间。	
			专职督导能力水平	得到提升	得到一定程度提升	8	5	督导能力虽得到一定程度提升，但新老督导专业水平存在差异，督导队伍专业水平仍具有提升空间。	
			社区青年汇服务效果	得到提升	得到一定程度提升	8	5	服务对象普遍对青年汇开展的服务比较满意，但对服务对象所产生的影响及意义仍具有进一步提升的空间。	
社区青年汇社会影响力			得到提升	得到一定程度提升	8	5	社区青年汇的影响力虽有所加强，但社会知晓度仍不够，还需进一步提升社会影响力。		
服务对象满意度指标		社工对督导工作满意度	≥90%	94.46%	8	8			
总分：							87.93		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		北京志愿服务基金支持资金							
主管部门及代码		中国共产主义青年团北京市委员会 973		实施单位	北京市志愿服务指导中心				
项目资金(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:		1,000.00	1,000.00	10.00	100%	10.00	
		其中:财政拨款		1,000.00	1,000.00	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度目标	<p>年初设定目标:</p> <p>2019年北京志愿服务基金会遵照北京志愿服务基金会5+X子基金规划框架制定了共计14个项目目标。分别是:支持枢纽型志愿服务组织建设,计划完成北京市志愿者之家建设1个项目;支持志愿服务队伍建设,计划完成2019年学雷锋志愿服务推动日活动、社区志愿服务文化推广师队伍建设、北京应急志愿者之家运营及交流活动3个项目;支持志愿服务项目发展,计划完成“志愿北京”信息平台建设、第三期联合国志愿服务合作、春运志愿服务、毛主席纪念馆志愿服务、阳光助残、关爱农民工子女等7个项目;支持志愿服务成果转化,计划完成中特志愿服务课题研究1个项目;支持志愿者、志愿者组织激励表彰,计划完成志愿者激励表彰、北京市志愿者之家交流和志愿者保障2个项目。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述:</p> <p>2019年结合全市志愿服务工作重点,北京志愿服务基金会完成了年初设定计划内项目数量14个。并且完成了包括:2019北京冬奥组委第二批滑雪战队保险、冬奥组委滑雪战队队服、2022年冬奥会和冬残奥会志愿者招募系统建设工作、2019第十八届中韩交流、“迎冬奥”视频制作、2019第九届中德青年志愿者交流营、第二届“一带一路”国际志愿者交流营活动、2019中国青年项目大赛等14个计划外新增项目。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	实名注册志愿者	420万	440万	5	5		
			志愿北京信息平台访问量	120000000次	124563423次	5	5		
			开展志愿服务文化宣讲	400场	400场	5	5		
			受益人数	70000人	72987人	5	5		
			参与志愿服务人数	40000人	44850人	5	5		
			志愿者组织参与	200个	228个	5	5		
		质量指标	表彰、激励优秀及五星志愿者	符合评选标准人员	988名	5	4	基本达到标准。	
			社会影响力、志愿者评价	≥90%	约90%	5	4	基本达到标准。	
		进度指标	按项目进度安排执行项目	1-12月	1-12月	5	5		
		成本指标	1000万支持资金	1000万元	1000万元	5	5		
	效果指标 (40分)	效益指标	让志愿服务走进生活,提高影响力和服务效果。	扩大影响力	扩大影响力	20	15	影响力和服务效果需要不断深化和完善,还有进一步提升的空间。	
			志愿服务成果转化及后续研究成果。	形成长效机制	形成长效机制	10	8	成果转化和长效机制建设是一个持续推进的过程,需要不断深化和完善。	
服务对象满意度指标		参与志愿服务的积极性,是否解决了实际困难,提供实质性帮助。	≥90%	约90%	10	8	服务对象满意度还需要不断提升和改进。		
总分:							89.00		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		精准帮扶 2019 项目						
主管部门及代码		中国共产主义青年团北京市委员会 973		实施单位	希望工程北京捐助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	82.12	82.12	10.00	100.00	10.00		
	其中:财政拨款	82.12	82.12	—		—		
	其他资金			—		—		
年度目标	<p>年初设定目标:</p> <p>1. 确保“精准帮扶 2019 项目”在北京市内顺利开展,支持受助学生走访核实项目及“小愿望,小梦想”进社区活动。</p> <p>2. 确保“精准帮扶 2019 项目”在对口援建地区顺利开展,在差旅费方向进行有效支持。</p> <p>3. 确保“精准帮扶 2019 项目”在对口援建地区走访活动顺利开展。通过多样化形式的走访,对受助学生进行精神帮扶,提升自信心及增强社会融入感。</p> <p>4. “精准帮扶 2019 项目”与迎奥运主题相结合。通过手拉手,迎奥运活动,增加受助学生间交流,拓展视野。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述:</p> <p>“精准帮扶 2019 项目”基本完成年初设定目标。2019 年,在北京市进行了受助学生走访核实项目,并开展“小愿望,小梦想”进社区活动。在对口支援地区进行多样化的活动及走访。包括对河北省张家口市张北县、新疆和田地区及内蒙古自治区乌兰察布市兴和县等对口支援地区开展“希望之星 1+1 一家亲”项目的走访调研;在新疆和田开展“我和我的祖国”朗诵及声乐普及教育活动以及在青海玉树、河北张家口、内蒙通辽、西藏拉萨、新疆和田地区开展帮扶活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	受助学生走访核实项目	2500 名学生走访	2166 人次	3	2.6	经济暂时困难学生数量减少,导致需要进行核实的学生减少。
			“小愿望,小梦想”进社区活动。	68 场次	100 场次	3	3	
			对口援建地区走访活动	70 人次	100 人次	3	3	
			受助学生活动	3 场	3 场	3	3	
			迎奥运活动	1 场	1 场	3	3	
		质量指标	各项活动开展达到既定标准	达到	达到	10	10	
		进度指标	受助学生走访核实项目志愿者	1-11 月	1-12 月	3	2.7	受到重大活动影响,进度存在延期。
			“小愿望,小梦想”进社区活动。	1-12 月	1-12 月	3	3	
			对口援建地区走访活动	1-12 月	1-12 月	3	3	
			受助学生活动	1-12 月	1-12 月	3	3	
	迎奥运活动		6-12 月	12 月	3	3		
	成本指标	预算控制数	83.12 万元	83.12 万元	10	10		
	效果指标 (40 分)	效益指标	受助学生资料	真实可靠,符合资助标准	基本达成预期指标且效果较好	8	6	效果较好。
			“小愿望,小梦想”进社区	感受社会及党的温暖,实现小愿望	基本达成预期指标且效果较好	8	6	效果较好。
对口援建地区精准帮扶业务开展			顺利进行	基本达成预期指标且效果较好	8	6	效果较好。	
对口援建地区受助学生走访及活动			提升自信,增强社会融入感	基本达成预期指标且效果较好	8	6	效果较好。	
服务对象满意度指标		参与活动公众满意度指标	≥70%	基本达成预期指标	8	6	满意度还需要进一步提升。	
总分:							89.30	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新媒体“中央厨房”运营						
主管部门及代码		中国共产主义青年团北京市委员会 973		实施单位	北京青少年网络文化发展中心			
项目资金(万元)		\		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10 分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		239.00	227.52	10.00	95.20	9.52
		其中:财政拨款		239.00	227.52	—	95.20	—
		其他资金				—		—
年度目标	<p>年初设定目标:</p> <p>通过北京共青团官方微信“青春北京”、“北京青年”的日常运营,新媒体视频产品的推广以及“青春北京”线下活动的开展,扩大北京共青团新媒体品牌影响力和号召力,覆盖全市青年,做好内容舆论引导,形成新媒体传播矩阵。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述:</p> <p>(1)自运营“青春北京”“北京青年”“志愿北京”3个团市委官方微信公众号,1个官方微博“青年说”,3个官方短视频“青春北京”快手号、抖音号、微视号。累计运营23个如头条号等的社交媒体平台账号。其中专题舆论引导文章过500篇。</p> <p>(2)除日常更新新媒体产品外,生产“青春读书会”《习近平在宁德》等5部系列音频,《新时代青年说》及重大事件节点专题视频,结合“青春北京”品牌进行产品的推广宣传工作。</p> <p>(3)围绕“青春北京”品牌组织主题线下活动,如阅读马拉松、新媒体创作沙龙等活动。</p> <p>(4)进一步建立完善北京共青团新媒体矩阵,截止目前全面覆盖十六区团区委、高校团委82个、企业团委26个。在面对国庆70周年庆典、五四青年奖章评选、疫情防控宣传等工作上有效形成了传播效应。</p> <p>(5)现运营的微信号粉丝210万、微博185万、短视频450万,同时网上共青团入口放至“青春北京”,覆盖全市100余万团员青年,显著提高了“青春北京”在全市青年中的影响力和号召力,有效发挥了北京共青团新媒体中央厨房在全团网络舆论引导中的综合枢纽作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	公众号图文信息推送篇数	>1200篇	2163篇	6	6	
			原创视频制作数量	>100个	109个	8	8	
			线下活动举办活动	>6次	14次	6	6	
		质量指标	公众号图文信息平均阅读量	>30000次	45000次	5	5	
			线下活动平均参与人数	>200人	120人	5	3	业务调整,围绕线上粉丝群做传播矩阵建设。
		进度指标	内容生产团队持续运营时间	2019年6月至12月	2019年6月至12月	5	5	
			视频制作团队持续运营时间	2019年6月至12月	2019年6月至12月	5	5	
	成本指标	预算控制数	239万元	227.52万元	10	10		
	效果指标 (40分)	效益指标	公众号影响力	显著提高	得到一定提高	15	12.5	影响力得到一定提升,但新媒体矩阵建设仍需进一步加强。
北京团市委新媒体影响力			显著提高	得到一定提高	15	12.5		
服务对象满意度指标		公众号受众满意度	逐步增长	取得一定增长	10	7	与用户互动性需加强。	
总分:							89.52	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		北京市禁毒教育活动										
主管部门及代码		中国共产主义青年团北京市委员会 973		实施单位		北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）						
项目资金（万元）		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10分)	执行率(B/A)	得分				
						年度资金总额:		379.90	379.90	10.00	100.00	10.00
						其中:财政拨款		379.90	379.90	—	100.00	—
						其他资金				—		—
年度目标	<p>年初设定目标:</p> <p>项目计划旨在普及合成毒品的相关知识、政策法规、提高民众对合成毒品的认知度,做到远离毒品危害、减少涉毒风险;探索禁毒教育基地的多种发展模式,加强各地禁毒宣传教育者之间的交流合作,推动毒品预防教育工作的可持续发展。完成中小学毒品预防教育课程,加强学生识毒、拒毒的能力;完成试点社区居民的禁毒知识讲座,提高社区居民的禁毒意识;完成即将出监人员的禁毒预防教育课,增强出监后拒毒意识;完成禁毒教育展厅全年的接待工作,增强社会大众防毒拒毒的意识和能力;加强高校毒品预防教育,把禁毒教育与高校社会实践与教学实践相结合,以项目带动禁毒理念在大学生中渗透式传播,产出包括禁毒微电影、动画、漫画、戏剧、公益广告、游戏、调研报告等禁毒文化产品合计34部,运营4个禁毒专业网站、2个网络专题页面、2个禁毒公众号,加强与网络媒体、科研机构及各种社会力量的合作,线上线下覆盖人群不低于1000万,推动“禁毒教育内容信息化、手段多媒体化、渠道立体化、受众分级化、方式渗透化、合作社会化”的“六化”模式,最大限度整合社会力量,全方位、多层次,立体深入地开展毒品预防教育。</p> <p>年度总体目标完成情况综述:</p> <p>通过项目的开展,完成了100余所中小学毒品预防教育,加强了学生识毒、拒毒的能力;在莲花社区、塔营社区等50个社区开展禁毒宣传教育主题活动,直接、间接受众30万人次,提高社区居民的禁毒意识;禁毒教育展厅全年接待各类参观人员6.4万余人次;在禁毒教育展馆内开展《禁毒任务书》等禁毒拓展活动40场次,增强了社会大众防毒拒毒的意识和能力;通过在高校举办的各种活动,加强高校毒品预防教育,把禁毒教育与高校社会实践与教学实践相结合,带动禁毒理念在大学生中渗透式传播。完成戏剧1部、动画1部、动漫1部,专题视频31部的禁毒系列创作;运维国家禁毒办主办的“中国禁毒数字展览馆”等国家级项目和626TV、一线希望等网络平台5个,年网络覆盖大于一千万人次。</p>											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析				
产出指标 (50分)	数量指标	开展小学禁毒教育一堂课	开展小学禁毒教育一堂课45所学校	开展小学禁毒教育一堂课45所学校	在50余所小学开展翻转课堂活动;开展小学生禁毒亲子活动15场次,受访群众3000人次,约500个家庭参加了活动	1	1					
		开展中学禁毒教育一堂课	开展中学禁毒教育一堂课45所学校	开展中学禁毒教育一堂课45所学校	走进全市50余所中学,开展课堂宣讲、利用体育课余时间开展户外拓展训练,并组织优秀学生代表参加禁毒训练营活动,活动受众人数约5万余人,发放禁毒宣传品等约50000份	1	1					
		开展社区禁毒知识普及活动	开展社区禁毒知识普及活动50个社区	开展社区禁毒知识普及活动50个社区	在莲花社区、塔营社区等50个社区开展禁毒宣传教育主题活动,直接、间接受众30万人次	1	1					
		接待展厅参观	接待展厅参观6万余人次	接待展厅参观6万余人次	全年接待各类参观人员6.4万余人次;在禁毒教育展馆内开展《禁毒任务书》、《齐心协力,绘制无毒社会》禁毒拓展活动40场次	1	1					
		高校青年社团禁毒活动	高校青年社团禁毒活动30所高校	高校青年社团禁毒活动30所高校	在北京大学、中国人民大学等30余所高校开展了禁毒主题观影、研讨会、校内宣传日、禁毒教育一堂课等禁毒主题系列活动30余场次,开展校内宣传23场次,活动受众人数达4万人次	1	1					
		全市群众性禁毒集中宣传公益活动	全市群众性禁毒集中宣传公益活动3次	全市群众性禁毒集中宣传公益活动3次	在崇外街道、北新桥街道、永顺镇等地区开展了3场“健康人生 绿色无毒”禁毒宣传体验馆进社区主题公益活动	1	1					
		禁毒主题日活动	禁毒主题日活动5次	禁毒主题日活动5次	在6.26、12.5开展8场重点时段宣传活动,直接、间接受众约20万人次	1	1					
		产出各类禁毒文化产品	开展通过禁毒教育高校公益联盟项目,产出各类禁毒文化产品34部	开展通过禁毒教育高校公益联盟项目,产出各类禁毒文化产品34部	完成戏剧1部、动画1部、动漫1部,专题视频31部	1	1					
		运营禁毒网站公众号	运营禁毒网站公众号6个;线上线下覆盖人群≥1000万人次	运营禁毒网站公众号6个;线上线下覆盖人群≥1000万人次	运维国家禁毒办主办的“中国禁毒数字展览馆”等国家级项目和626TV、一线希望等网络平台5个,年网络覆盖大于一千万人次	2	2					
	质量指标	落实《中共北京市委、北京市人民政府关于加强禁毒工作的意见》文件精神。影视作品达到播出级别≥100%。网站正常运行率≥99%。覆盖率线下全市;线上全国。调研样本合格率≥95%。	达到标准	达到标准	基本达到预期指标	20	16	部分项目质量还有提升空间。				
进度指标		贯穿2019年全年	贯穿2019年全年	基本达到预期指标	10	7	部分项目执行时间节点把控不严。					
成本指标		项目预算控制数	379.9万元	达到预期指标	10	10						
效果指标 (40分)		效益指标	毒品危害社会认知度	得到提升	基本达到	10	8	还有部分社会阶层和人群没有有效覆盖,存在一定的宣传教育死角。				
	禁毒工作社会影响力		得到提升	基本达到	10	8						
	服务对象满意度指标	参与活动人员	满意度≥95%	达到预期指标	20	17	总体满意度达到预期目标,但部分项目应该进一步提高满意度。					
总分:							86.00					