

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市司法局

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
广东省广州新华监狱	1,630.43	1,630.43				
机构运行辅助经费	119.00	119.00			保障监狱日常工作顺利开展，维护监所安全稳定，提升监所治理水平。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：完成项目，年度指标值：完成。3、效益指标：提升监所治理水平，年度指标值：提升。4、效益指标：提高社会治安保障，年度指标值：提高。
广东省广州新华监狱供气专线项目	1.32	1.32			通过开展广东省广州新华监狱供气专线项目，保障监狱日常工作顺利开展，保障社会安全稳定。	1、产出指标：设备进场率，年度指标值：100%。2、产出指标：安装完成，正常运行，年度指标值：100%。3、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：100%。4、效益指标：设备正常运作率，年度指标值：100%。
广东省广州新华监狱设施完善工程	13.60	13.60			通过监狱办公区及监管区配套设施建设项目，使监狱达到使用标准，完成收押犯人任务。	1、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%。2、效益指标：及时到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目验收通过率，年度指标值：100%。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：100%。
广东省广州新华监狱加密专网与屏蔽机房建设项目	10.92	10.92			为保障监狱日常工作保密性和监狱工作的顺利开展，广东省广州新华监狱拟于2022年建成监狱专用的加密专网与屏蔽机房。	1、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：维护监狱形象，年度指标值：100%。3、产出指标：项目评审通过率95%，年度指标值：95%。4、产出指标：项目完成时效达100%，年度指标值：100%。

广东省广州新华监狱办公大楼档案室建设项目	45.34	45.34			通过开展广东省广州新华监狱办公大楼档案室建设项目，提高监狱档案管理效率，加强档案管理规范性，确保监狱工作进行顺利。	1、产出指标：时效率达100%，年度指标值：100%。2、产出指标：达到90%，年度指标值：90%。3、效益指标：维护监狱形象，年度指标值：100%。4、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：100%。
广东省广州新华监狱开办购置经费	600.00	600.00			广东省广州新华监狱开办购置经费项目于2018年开始实施，根据监狱改扩建建设进程，预计2023年完成监狱开办物资需求购置，确保监狱正常开办运作，顺利实现监狱收押目标及应急转押任务。2023年本项目主要用于完善罪犯配置设施、干警配套设施、武警配套设施、二次装修设施等开办购置，以达到满足监狱投入使用标准和监管安全的需求，为教育改造罪犯、维护社会秩序创造有利条件，是建设平安广州的一支重要力量，对落实广东省监狱布局调整工作有着积极和深远的意义。	1、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：维护监狱形象，年度指标值：100%。3、产出指标：数量指标达到90%，年度指标值：100%。4、产出指标：时效率达100%，年度指标值：100%。
车辆租用经费	48.65	48.65			保障监狱日常工作所需，维护监所安全稳定发展，提升监所治理水平。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：完成项目，年度指标值：完成。3、效益指标：提升监所治理水平，年度指标值：提升。4、效益指标：项目可持续性，年度指标值：100%。
广东省广州新华监狱功能完善改造项目	100.00	100.00			使监狱达到使用标准，保障监狱顺利运作，实现监狱2022年收押犯人。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：98%。2、满意度指标：项目设计满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：提高工作效率，年度指标值：有效提高。4、产出指标：项目完成时效达100%，年度指标值：100%。
广东省广州新华监狱监所安防设施维修（护）改造项目	100.00	100.00			完善监狱功能，使监狱2022年达到收押标准，保障监所安全稳定发展。	1、满意度指标：场所实现安全“六无”，年度指标值：0。2、产出指标：时效率达100%，年度指标值：100%。3、效益指标：提高社会治安保障，年度指标值：100%。4、产出指标：建设安全、健康、科学的监狱，年度指标值：100%。

广东省广州新华监狱罪犯收押中心及劳动改造用房改造工程	199.20	199.20			完善监狱功能，使监狱2022年上半年达到收押条件，顺利完成收押任务。	1、产出指标：建设安全、健康、科学的监狱，年度指标值：100%。2、产出指标：项目完成时效达100%，年度指标值：100%。3、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：100%。4、效益指标：设备正常运作率，年度指标值：100%。
广东省广州新华监狱训练场设施完善项目	131.40	131.40			完善监狱功能，保障监狱顺利完成收押罪犯任务，维护监所安全稳定。	1、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备使用率%，年度指标值：100%。3、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：100%。4、效益指标：设备正常运作率，年度指标值：100%。
疫情防控专项资金	30.00	30.00			1.保障监狱疫情应急隔离点物资所需； 2.确保单位按照上级疫情防控工作部署和要求达到收押条件； 3.维护国家安全稳定。	1、效益指标：国家安全水平提升，年度指标值：提升。2、产出指标：实现监狱安全“四无”、戒毒场所安全“六无”，年度指标值：100%。3、产出指标：应急物资采购数量，年度指标值：98%。4、满意度指标：群众满意度，年度指标值：100%。
广东省广州新华监狱配套设施完善工程	231.00	231.00			进一步完善新华监狱的功能及基础设施，提高监狱的劳动改造硬件设施，满足广东省监狱管理局相关文件规定精神，提高监狱的罪犯改造质量，实现广州市属监狱全面、健康、持续发展。	1、效益指标：改善场所环境，年度指标值：100%。2、效益指标：提高社会治安保障，年度指标值：提高。3、产出指标：工程质量，年度指标值：工程质量合格。4、产出指标：招投标程序合规性，年度指标值：合规。

注：不含保密项目。