

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
合计	840.50	840.50				
广东省广州女子监狱	840.50	840.50				
车辆租用经费	90.50	90.50			通过开展广东省广州女子监狱车辆租用经费项目，加强民警职工上下班保障，确保监狱工作正常开展。	1、产出指标：全年无交通事故，年度指标值：零交通事故。2、产出指标：出勤及时率，年度指标值：准时定点接送，民警职工正常上下班，出勤及时率达到96%以上。3、满意度指标：民警职工对租车服务的满意度水平，年度指标值：满意度95%以上。4、效益指标：保障监狱工作正常开展，推进监狱事业可持续发展，年度指标值：推进监狱事业可持续发展。5、产出指标：租用车辆故障数量，年度指标值：租用车辆全年故障次数<3次。
机构运行辅助经费	329.00	329.00			通过开展编外人员聘用项目，优化本单位人力资源配置，提高工作效率，保障监狱工作正常运转。	1、效益指标：监狱工作正常运转，年度指标值：监狱工作正常运转。2、满意度指标：服务对象满意程度，年度指标值：服务对象满意度达95%以上。3、产出指标：工资支付准时性，年度指标值：每月按时支付工资。4、产出指标：编外人员资质达标率，年度指标值：编外人员能够达到单位规定的资质标准。5、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：已聘用编外人员100%到岗。6、效益指标：降低编外人员流动性，年度指标值：编外人员每年流动率<30%。
排水管网及绿化维修工程项目	16.90	16.90			通过开展排水管网及绿化维护维修工程项目，更换老旧的排水管，采用雨污分排，优化排水管网结构及绿化布局，使我监狱达到规定绿地率，以满足监管安全和实现监狱可持续发展的要求，确保场所安全稳定。	1、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%按财政计划支付。2、产出指标：绿化维护合格率，年度指标值：年度内绿化维护合格率100%。3、效益指标：实现雨污分流排放，年度指标值：100%实现雨污分流排放。4、满意度指标：效益指标及服务对象满意度指标，年度指标值：民警职工对场所内的雨污分流和绿化率满意度达95%以上。5、产出指标：当年工作量完成率，年度指标值：按合同约定，完成本年工作量。6、效益指标：保障监狱工作正常开展，推进监狱事业可持续发展，年度指标值：推进监狱事业可持续发展。
广州女子监狱配套设施改造维护维修经费	207.60	207.60			通过开展广东省广州女子监狱配套设施改造维护维修经费项目，能够改善民警办公环境，进一步完善监狱配套设施，有效排除安全隐患，提高办公水平及办公环境美观性，促进监狱各项工作的顺利开展。	1、满意度指标：民警职工对办公环境的满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：施工安全事故发生率，年度指标值：施工安全事故发生率为0。3、产出指标：工程质量验收合格率，年度指标值：已完工的子项目工程验收合格率100%。4、产出指标：当年工作量完成率，年度指标值：按照合同规定，100%完成本年工作量。5、效益指标：维护公众形象，年度指标值：维持较好的监狱公众形象。6、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：按照合同规定，100%完成本年支付进度。
监舍及罪犯医院升级改造维修工程项目	59.47	59.47			通过开展监舍及罪犯医院升级维护维修工程项目，有效提高监狱监管安全系数，极大地消除安全隐患，确保场所安全稳定。	1、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%按财政计划支付。2、满意度指标：效益指标及服务对象满意度指标，年度指标值：民警职工及服刑人员对就医、监管环境满意度达95%以上。3、效益指标：改造后使用率，年度指标值：使用率达90%以上。4、产出指标：安全性，年度指标值：工程质量合格，安全事故发生率为0。5、产出指标：当年工作量完成率，年度指标值：按照合同规定，完成本年工作量。6、效益指标：实现监狱安全“四无”，年度指标值：实现监狱安全“四无”。

劳动改造用房及综合楼改造维修工程项目	34.48	34.48			通过开展劳动改造用房及综合楼改造维修工程项目，以达到满足监狱建设项目完成后相关硬件设施能正常投入使用和监管安全的需求，功能区域布局更清晰合理。	1、产出指标：安全性，年度指标值：业务用房质量合格，全年发生安全事故率为0。2、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%按财政计划支付。3、效益指标：企业经济效益，年度指标值：企业经济效益明显提高。4、满意度指标：服务对象满意程度，年度指标值：民警职工满意度达95%以上。5、产出指标：当年工作量完成率，年度指标值：按照合同约定，完成本年工作量。6、效益指标：实现监狱安全“四无”，年度指标值：实现监狱安全“四无”。7、效益指标：改造后使用率，年度指标值：100%。
广东省广州女子监狱罪犯医院电子化管理系统及远程会诊中心购置经费	10.54	10.54			通过开展广州女子监狱罪犯医院电子化管理系统及远程会诊中心购置经费项目，加强了病犯就医信息的保存和提高医务人员的工作效率，提高了罪犯医院的规范化管理，实现了大数据共享，有效利用社会资源，从而提高了罪犯的诊疗水平，维护监狱的安全稳定。	1、产出指标：项目的进度，年度指标值：100%按计划时间完成。2、效益指标：可持续影响，年度指标值：医务人员的工作效率和诊疗水平明显提高。3、满意度指标：设备满意度，年度指标值：民警职工对设备的满意度达95%以上。4、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：医疗设备100%通过验收。5、产出指标：使用情况，年度指标值：购置设备使用率达到90%以上。
监狱开办购置经费	14.96	14.96			在2018-2023年完成我监狱开办费购置，稳步推进监狱建设，实现全面收押的工作目标。	1、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%按财政计划支付。2、效益指标：办公条件达标率，年度指标值：人均办公设备达标率100%。3、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：验收通过率100%。4、满意度指标：设备满意度，年度指标值：民警职工对相关设备的满意度达95%以上。5、产出指标：设备故障率，年度指标值：质保期内故障率≤1%。
疫情防控专项资金	70.00	70.00			通过开展监所疫情防控经费项目，做好本监狱新冠肺炎防控工作，确保监狱内新冠疫情零感染、零风险。	1、产出指标：监狱刑满释放人员核酸检测排查率，年度指标值：按上级核酸检测频次要求进行检测，刑满释放人员100%落实核酸检测。2、效益指标：场所疫情防控做到零输入、零输出，确保安全稳定，年度指标值：监狱疫情防控做到零输入、零输出。3、满意度指标：社会、群众对监狱疫情防控成效满意度，年度指标值：良好。4、产出指标：防疫物资保障率，年度指标值：按上级防控物资储备要求进行物资保障，至少储备1月份的防疫物资用量。5、产出指标：防疫物资采购量，年度指标值：100%完成年度计划数。6、产出指标：防疫物资发放及时率，年度指标值：防疫物资保障率100%。
购置经费	7.05	7.05			通过对编外人员统一配备服装及装备，一是初步形成一套行之有效的编外人员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在监的编外人员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保监狱的安全稳定。二是提升编外人员队伍工作形象。三是保障监狱执法工作正常运行，完成上级交付收押任务。	1、产出指标：人均服装装备费标准，年度指标值：每人每年1500元。2、产出指标：采购编外人员服装质量，年度指标值：采购编外人员服装质量良好。3、满意度指标：效益指标及服务对象满意度指标，年度指标值：对服装质量的满意度98%以上。4、效益指标：降低编外人员流动性，年度指标值：编外人员每年流动率<30%。5、产出指标：服装装备发放率，年度指标值：100%。6、产出指标：采购车辆验收合格率，年度指标值：验收合格率100%，年度内无大型返修情况。7、产出指标：车辆到位率，年度指标值：已购车辆100%及时到位。8、效益指标：新购车辆投入使用率，年度指标值：100%。9、产出指标：车辆购置数量，年度指标值：顺利完成年度购车计划。10、满意度指标：车辆性能满意度，年度指标值：95%。

注：不含保密项目。