

## 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	276.28	276.28				
广州市同和强制隔离戒毒所	276.28	276.28				
机构运行辅助经费	245.00	245.00			通过聘请编外人员，协助强戒场所警察做好安全警戒、护卫等非执法的辅助性工作，提高场所安全管理水平，维护场所安全稳定。	1、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外工资待遇保障率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员工资支付标准，年度指标值：按劳动合同规定支付。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：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：编外人员聘用人数，年度指标值：全年聘用人数占可聘用最大人数的85%以上。7、效益指标：实现场所安全“六无”，年度指标值：场所安全事故发生率为0。8、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：100%。
购置经费	5.25	5.25			通过项目的开展，一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定；二是规范协管员队伍，提升警队工作形象；三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付政治任务。	1、产出指标：协管员服装装备配备率，年度指标值：100%。2、产出指标：采购协管员服装质量，年度指标值：采购协管员服装质量良好。3、产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：100%。4、效益指标：提高工作效率，年度指标值：有效提高工作效率。5、效益指标：实现场所安全“六无”，年度指标值：场所安全事故发生率为0。6、产出指标：服装装备发放率，年度指标值：100%。
广州市同和戒毒所雨污分流项目	6.03	6.03			通过改造我所过时的排水系统工程，达到雨污分流目的，根本解决我所长期排水不畅通、雨污不分的问题，达到广州市排水标准要求。	1、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：实现雨污分流排放，年度指标值：能实现雨污分流排放。3、产出指标：项目合同按时支付率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：结算程序符合有关规定，年度指标值：符合。5、产出指标：工程量完成率，年度指标值：100%。6、效益指标：违规施工发生次数，年度指标值：0次。
疫情防控专项资金	20.00	20.00			通过开展疫情防控专项资金项目，切实保障场所疫情防控物资和核酸检测及其他疫情防控开支的需求，完成疫情防控各项工作，确保所内新冠肺炎疫情零感染、零风险。	1、产出指标：防疫物资保障率，年度指标值：100%。2、产出指标：核酸检测覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：防疫物资验收合格率，年度指标值：100%。4、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：场所疫情防控做到零输入、零输出、确保安全稳定。5、产出指标：防疫物资采购成本，年度指标值：不高于市面平均销售价格。6、产出指标：防疫物资采购及时率，年度指标值：100%。

注：不含保密项目。