

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	244.90	244.90				
广州市未成年人强制隔离戒毒所	244.90	244.90				
未戒所配套设施维修改造项目经费	8.10	8.10			通过对所区边坡的抢修加固，达到消除边坡安全隐患，实现场所“六无”目标。	1、产出指标：挡土墙修建米数，年度指标值：≥22米。2、产出指标：挡土墙修建高度，年度指标值：平均高度≥3米。3、效益指标：施工安全事故发生率，年度指标值：0。4、产出指标：预算支出完成率（%），年度指标值：≥95%。5、满意度指标：项目设计满意度，年度指标值：≥90%。6、产出指标：工程验收合格率（%），年度指标值：100%。
购置经费	3.45	3.45			通过给协管员购买服装装备，提升协管员工作形象，达到符合上级要求的统一着装要求，提升整体队伍形象和素质，增强队伍凝聚力和战斗力。	1、产出指标：协管员服装装备配备率，年度指标值：100%。2、效益指标：实现场所安全“六无”，年度指标值：0。3、产出指标：采购协管员服装质量，年度指标值：100%。4、产出指标：全年人均服装装备发放量，年度指标值：≥1套。
机构运行辅助经费	161.00	161.00			通过戒毒场所配置机构运行辅助人员，一可以解决戒毒场所警力不足的问题，缓解日益增加场所收容压力，二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患，确保戒毒场所达到“六无”目标；加强对我单位各项工作的辅助协调，及时按要求完成各项工作任务，达到上级对我单位各项工作的考核要求。	1、满意度指标：服务对象满意程度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：机构运行辅助人员招聘数，年度指标值：≥21。3、产出指标：机构运行辅助人员到位率，年度指标值：100%。4、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。5、产出指标：机构运行辅助人员工资发放及时率，年度指标值：100%。6、效益指标：机构运行辅助人员辞职率，年度指标值：≤15%。
市未戒所边坡滑坡抢险治理维修工程项目	48.37	48.37			通过实施边坡应急治理项目，对已造成破坏的设施及山体进行修复加固，解决由于强降雨造成的边坡下沉开裂对我所指挥中心及学员宿舍及相关设施运行的影响，解除存在的安全隐患，保障场所安全稳定及周边居民区的安全。	1、满意度指标：项目设计满意度，年度指标值：90%。2、效益指标：施工安全事故发生率，年度指标值：0%。3、效益指标：保障性，年度指标值：经修缮治理后再发生滑坡次数为0。4、产出指标：整治边坡总面积，年度指标值：≥2000平方米。5、产出指标：项目竣工验收合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：挡土墙修建米数，年度指标值：≥60米。

广州市未成年人强制隔离戒毒所戒治中心二期维修工程项目	23.33	23.33		通过实施戒治中心二期改造项目，使得我所可以更好的开展戒治中心的心理矫治、课堂教育及职业技能培训，可以增强戒毒人员的心理健康水平，培养正确的人生价值观，提高应对挫折能力，掌握拒毒技能和融入社会的基本技能，有利于戒毒人员的心理的修复，及早戒除毒瘾回归社会，也为我所强戒工作提供更好的有利条件，推动信息技术与戒毒业务的有效融合，提升戒毒工作质量。	1、满意度指标：服务对象满意程度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：施工安全事故发生率，年度指标值：0%。3、效益指标：设备正常运作率，年度指标值：95%。4、产出指标：设备使用率%，年度指标值：100%。5、产出指标：维护修缮面积，年度指标值：≥1300平方米。6、产出指标：工程验收合格率（%），年度指标值：100%。
市未戒所所区设施维护维修经费	0.65	0.65		通过1号岗门楼的修缮，清除门更换楼损坏木板及外墙维修，消除安全隐患，保障场所安全稳定及改善所区环境形象。	1、满意度指标：项目设计满意度，年度指标值：90%。2、效益指标：施工安全事故发生率，年度指标值：0%。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目维修维护面积数（平方米），年度指标值：≥180平方米。

注：不含保密项目。