

广州市司法局2024年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	20,483.31	20,442.89		40.42		
广州市司法局	12,556.97	12,556.97				
一村（社区）一法律顾问公益法律服务经费	2,624.00	2,624.00			在全市实现一村（社区）一法律顾问线上线下全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。	1、1-产出指标；11-数量指标；每季度举办法治讲座（含线上法治讲座）、法治宣传数（场次）；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。 2、1-产出指标；11-数量指标；每月到村（社区）提供法律服务含非现场服务折抵时间（小时）；实施周期指标值：≥8；年度指标值：≥8。 3、1-产出指标；12-质量指标；各区司法局对法律顾问考核评估合格率（%）；实施周期指标值：≥95；年度指标值：≥95。 4、2-效益指标；22-社会效益；法律顾问覆盖率（%）；实施周期指标值：100；年度指标值：100。
各区专职人民调解服务项目经费	462.00	462.00			通过开展专职人民调解服务项目工作，充分发挥人民调解维护社会稳定的“第一道防线”作用，努力消除影响社会稳定的疑难复杂纠纷。	1、1-产出指标；11-数量指标；人均年度调解案件数；实施周期指标值：≥50；年度指标值：≥50。 2、1-产出指标；11-数量指标；矛盾纠纷案件调解率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；人均案件调解成功率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；调解服务的满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。 （人均年度调解案件数、人均案件调解成功率为平均值。）
广州市司法局2021年信息化运维服务项目	541.34	541.34			通过促进广州市司法局系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为广州市司法局的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升广州市司法局的业务管理服务能力和服务效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障排除速度；实施周期指标值：无；年度指标值：<24小时。 2、1-产出指标；12-质量指标；维护工作按时完成率（%）；实施周期指标值：无；年度指标值：100。 3、2-效益指标；24-可持续影响；正常运行率（%）；实施周期指标值：无；年度指标值：99。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值：无；年度指标值：95%以上。
广州市司法局2020年信息化建设项目	20.00	20.00			序号一级指标二级指标指标值 1数量指标系统用户数≥1000名 2质量指标高峰期或复杂操作最长响应时间≤5秒 3时效指标项目完工期≤1年 4经济效益指标项目总投入<893.11万元 5社会效益指标用户满意度≥95%	1、1-产出指标；11-数量指标；完成以上3项建设内容；实施周期指标值：3；年度指标值：1。 2、1-产出指标；11-数量指标；按质按量完成既定建设项目；实施周期指标值：按质按量完成既定建设项目；年度指标值：100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；提供一年的维护服务；实施周期指标值：1；年度指标值：1。 4、2-效益指标；21-经济效益；1、节省工作成本；2、节约国家投资；实施周期指标值：1、节省工作成本；2、节约国家投资；年度指标值：100%。 5、2-效益指标；22-社会效益；提高政府工作效率，提高公众服务水平；实施周期指标值：提高政府工作效率，提高公众服务水平；年度指标值：100%。

广州市司法局2021年信息化建设开发项目	512.07	512.07			<p>年度业务量 ≥50000 系统用户数 ≥200 服务对象 全市司法行政系统干部及职工、社会公众 系统数据量 ≥5TB 系统可用性 ≥99% 数据准确率(%) ≥99% 系统简单查询速度 ≤1秒 系统可扩展性 可扩展 项目计划时间 ≤1年 资金年度使用计划 ≤1年</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；业务整体指标：系统数据量；实施周期指标值:5TB；年度指标值:5TB。 2、1-产出指标；11-数量指标；数据查询速度提升；实施周期指标值:≤1秒；年度指标值:≤1秒。 3、1-产出指标；11-数量指标；系统用户数；实施周期指标值:200；年度指标值:200。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对承建单位的满意度；实施周期指标值:90；年度指标值:90。</p>
广州市司法局2019年信息化建设项目	208.56	208.56			<p>2019年是《“智慧司法”信息化建设三年规划》收官之年，也是全面推进司法体制改革的推进之年。为全面实现“智慧司法”建设目标，我办提出了“智慧司法应用能力建设”、“智慧司法支撑能力建设”以及“智慧监管建设”三部分内容作为“智慧司法”信息化建设补充内容，向“把广州打造成法律服务最便捷的城市”冲刺。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；业务整体指标：系统数据量；实施周期指标值:≥5TB；年度指标值:≥5TB。 2、1-产出指标；11-数量指标；完成当年项建设内容；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；故障排除速度；实施周期指标值:48；年度指标值:24。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对承建单位的满意度；实施周期指标值:90；年度指标值:90。</p>
广州女子监狱信息化建设项目	698.05	698.05			<p>本期项目按照司法部制定的《全国监狱信息化建设规划》进行建设，考虑新形势下对监狱传统信息化的心要，结合云计算、软件新技术，以及结合成熟的软件技术，对监狱传统信息化理念进行提升。</p>	<p>1、1-产出指标；12-质量指标；硬件部署合格率；实施周期指标值:硬件部署合格率；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；12-质量指标；软件平台合格率；实施周期指标值:软件开发符合验收程度；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；故障排除速度；实施周期指标值:48；年度指标值:48。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对承建单位的满意度；实施周期指标值:90；年度指标值:90。</p>
广州新华监狱信息化建设项目	357.24	357.24			<p>根据《“十三五”全国司法行政信息化发展规划》、“数字法治 智慧司法”信息化体系建设实施方案、《广东省司法行政系统信息化发展“十三五”规划纲要》以及《“智慧司法”信息化建设三年规划》等文件对建设数字化监狱的要求，运用物联网、大数据分析、智能化等技术，建设监狱业务平台、监狱安全防范系统、驻监武警科技强勤体系建设。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；建设系统数量；实施周期指标值:13；年度指标值:10。 2、1-产出指标；11-数量指标；监狱监控覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；故障排除速度；实施周期指标值:48；年度指标值:48。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对承建单位的满意度；实施周期指标值:90；年度指标值:90。</p>
基层司法经费	505.00	505.00			<p>1.深入贯彻落实上级有关加强人民调解和排查调处工作的精神和要求，在做好常见性、多发性矛盾纠纷排查化解工作的基础上，积极介入涉及劳动争议、医疗卫生、道路交通事故等热点、难点纠纷的调解，做到小事不出村（居）、大事不出街（镇），妥善化解大量矛盾纠纷，着力维护我市和谐稳定。 2.根据工作需要补选或者增选人民监督员，或免除现任人民监督员；配合人民检察院开展案件监督评议工作；做好人民监督员的管理和培训工作。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；全市专职人民调解服务点；实施周期指标值:≥21个；年度指标值:≥21个。 2、1-产出指标；11-数量指标；全市人民监督员人数；实施周期指标值:>180人；年度指标值:>180人。 3、2-效益指标；22-社会效益；专职人均案件调解成功率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；调解服务的满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。</p>

国家统一法律职业资格考试经费	556.07	556.07			通过有序组织实施广州考区国家统一法律职业资格考试工作，加强对考试组织实施工作的规范化管理，严格落实司法部就法考工作提出的“十个百分之百”目标要求，切实提高为考生服务水平。全年两批次预计受理约5000名通过考试考生的法律职业资格授予申请工作，预计两批次为全市约5000名通过考试考生颁发法律职业资格证书，积极为我市法治建设工作提供人才保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；法律职业资格考试机位数量达到配备比例；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。 2、1-产出指标；12-质量指标；考点考场考务安全管理系统和远程视频巡查指挥系统覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成法律职业资格申请现场审核率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；完成考生投诉事项处理率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；考区严重考试工作事故发生率（%）；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
公共法律服务管理经费	12.00	12.00			司法鉴定人课件制作、司法鉴定、公证投诉案件聘请专家劳务费、司法鉴定人档案电子化管理，组织司法鉴定人考试，达到公证申请人群众满意率98%绩效目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；全市公共法律服务平台数量；实施周期指标值:11个公共法律服务平台；年度指标值:11个。 2、1-产出指标；11-数量指标；全年聘请专家提供专业意见数量；实施周期指标值:预测聘请专家25人次；年度指标值:25人次。 3、1-产出指标；11-数量指标；组织司法鉴定人执业能力考试；实施周期指标值:组织150人参加考试；年度指标值:90%。 4、2-效益指标；22-社会效益；公证办结率；实施周期指标值:公证文书办结率；年度指标值:99%。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公证案件申请人投诉率；实施周期指标值:公证案件申请人投诉率；年度指标值:低于0.01%。
律师管理经费	55.00	55.00			按照司法部的统一部署，每年选派若干名法律援助律师在少数民族地区、无律师县工作一年，从事普法、法援、法制宣传等工作。在全市范围内招募律师前往市直政法机关单位（市法院、市检察院、市公安局、广州海事法院、广州知识产权法院、广州铁路运输中级法院、市司法局）值班,参与涉法涉诉信访案件工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与涉法涉诉信访值班律师人数；实施周期指标值:≥600名；年度指标值:≥600名。 2、1-产出指标；11-数量指标；接待来访群众人数；实施周期指标值:≥800名；年度指标值:≥800名。 3、1-产出指标；11-数量指标；选派法援行动志愿律师数量；实施周期指标值:≥5名；年度指标值:≥5名。 4、2-效益指标；22-社会效益；法援行动志愿律师办理各类案件（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
普法经费	480.00	480.00			依据广东省《广东省法治宣传教育条例》，以及全国、广东省、广州市“八五”普法规划有关要求，通过深入的法制宣传教育，有效提高全市民众法律意识和法律素质，增强各级领导和公职人员的法治理念，提高依法执政、依法行政能力；增强各级政府和基层组织依法管理和服务社会的能力；提高农村、社区基层事务管理和服务的民主法治化水平；增强青少年学法用法意识；创新普法形式手段；推进法治文化优化升级。	1、1-产出指标；11-数量指标；制播法治节目期数；实施周期指标值:《案战》6期，《普法大讲堂》4期；年度指标值:《案战》6期，《普法大讲堂》4期。 2、1-产出指标；11-数量指标；大型普法活动数量；实施周期指标值:举办大型普法活动不少于3场；年度指标值:举办大型普法活动不少于3场。 3、1-产出指标；11-数量指标；开展全市国家机关“谁执法谁普法”履职评议单位数；实施周期指标值:不少于5个；年度指标值:不少于5个。 4、1-产出指标；11-数量指标；短视频制作数量；实施周期指标值:普法短视频148期，在广州普法抖音、快手、视频号等全媒体平台推送；年度指标值:普法短视频148期，在广州普法抖音、快手、视频号等全媒体平台推送。 5、2-效益指标；22-社会效益；全市11区开展“宪法宣传周”活动覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 6、2-效益指标；22-社会效益；全市国家工作人员参加学法统一考试参考率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
依法治市管理经费	159.20	159.20			推进落实全面依法治市委员会2024年工作要点，进一步加强党对全面依法治市工作的领导，在全社会宣传学习贯彻宪法，弘扬宪法精神，推进科学、民主、依法立法，全面提升法治政府建设水平，推进公正司法、全民守法，进一步提升我市法治化营商环境，推动我市全面依法治市工作再上新台阶；为加快推进法治建设向纵深发展，科学准确评价法治发展水平，提高法治广州建设考评的客观性和公正性，加快建立健全科学的法治建设评体系与考核标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展法治建设专题宣介次数；实施周期指标值:4期；年度指标值:4期。 2、1-产出指标；11-数量指标；我市法治建设成果汇编材料；实施周期指标值:960本；年度指标值:960本。 3、1-产出指标；11-数量指标；法治广州建设考评第三方评估评议数；实施周期指标值:考评对象93个；年度指标值:93个。 4、1-产出指标；11-数量指标；法治建设重点项目；实施周期指标值:推进两个重点项目；年度指标值:推进两个重点项目。 5、2-效益指标；22-社会效益；党政主要负责人述法全覆盖；实施周期指标值:全覆盖；年度指标值:全覆盖。

社区矫正经费	99.50	99.50		进一步推动社区矫正工作健康有序发展，提高教育帮扶效果，预防和减少社区矫正对象再犯罪，促进其顺利融入社会。	1、1-产出指标；11-数量指标；对社区矫正对象开展心理测评；实施周期指标值:不少于5000人次；年度指标值:不少于5000人次。 2、1-产出指标；11-数量指标；社区矫正对象再犯罪风险初始评估；实施周期指标值:不少于5000人次；年度指标值:不少于5000人次。 3、1-产出指标；11-数量指标；组织司法社工全员培训；实施周期指标值:不少于2期；年度指标值:不少于2期。 4、1-产出指标；12-质量指标；对全市司法社工项目开展绩效评估；实施周期指标值:不少于11次；年度指标值:不少于11次。 5、2-效益指标；22-社会效益；社区矫正对象再犯罪率；实施周期指标值:低于0.2%；年度指标值:低于0.2%。 6、2-效益指标；22-社会效益；社区矫正对象监管率；实施周期指标值:不低于98%；年度指标值:不低于98%。 7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意程度；实施周期指标值:对司法社工服务满意度95%以上；年度指标值:对司法社工服务满意度95%以上。
行政立法经费	33.60	33.60		通过开展立法专家咨询和论证，解决一系列立法项目的重点难点问题，为立法审核工作的顺利进展提供保障；对广州市民热切关注的重要规章制度，在广州市市级报纸媒体进行登报宣传，为我市完善地方制度体系，创造良好的运行环境，进而带来一定的生态、环境效益，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度立法计划年内审议项目和正式项目审核工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；规章全文登报次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。 3、1-产出指标；11-数量指标；通过聘请专家对立法项目重难点问题进行分析解剖提高立法质量；实施周期指标值:15次；年度指标值:15次。 4、2-效益指标；22-社会效益；政治、社会、文化方面的地方制度建设覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
购置经费	31.40	31.40		配发机关司法人员服装及配件，公务用车更新购置，以及办公楼电梯更新购置等。	1、1-产出指标；11-数量指标；服装装备采购任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；机关工作服装装备配备率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数；实施周期指标值:3辆；年度指标值:3辆。 4、1-产出指标；12-质量指标；设备设施验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；12-质量指标；采购服装质量符合要求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 6、1-产出指标；12-质量指标；采购车辆验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 7、1-产出指标；13-时效指标；采购服装和装备及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
工作经费	25.00	25.00		一、用于司法行政系统全年出国培训、考察、交流等经费支出。学习国外进行司法行政立法、社区矫正、强制戒毒及戒毒康复、监狱管理、司法行政廉政建设等业务的宝贵经验；二、通过开展日常监督执纪问责工作，切实履行监督责任，促进纪检组规范化建设，提高纪检工作人员的履职能力，加强对巡察、审计、信访等工作中发现问题线索的核查力度，不断强化不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败压倒性态势。	1、1-产出指标；11-数量指标；因公出国（境）批次；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。 2、1-产出指标；11-数量指标；问题线索处置率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；12-质量指标；完成出访任务；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；12-质量指标；纪检工作质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；14-成本指标；出访费用超支率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。 6、2-效益指标；22-社会效益；信访实名举报反馈率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；出国人员满意率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。

国家赔偿金	5.00	5.00			为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权，根据宪法，制定本法。国家机关和国家机关工作人员行使职权，有本法规定的侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有权依照本法取得国家赔偿的权利。 本法规定的赔偿义务机关，应当依照本法及时履行赔偿义务。	1、1-产出指标；11-数量指标；国家赔偿成功率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%，如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我局已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。 2、1-产出指标；11-数量指标；国家赔偿案件立案数；实施周期指标值:无；年度指标值:100%，如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我局已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。 3、1-产出指标；12-质量指标；国家赔偿合机率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%，如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我局已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。 4、1-产出指标；13-时效指标；国家赔偿发放及时性；实施周期指标值:无；年度指标值:100%，如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我局已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。
司法救助经费	5.00	5.00			1、国家司法救助个案的具体数额，以统计部门公布的案件管辖地上一年度职工月平均工资为基准，分档次确定，一般在36个月的工资总额之内。 2、确定救助金具体数额，要综合考虑救助对象实际受到的损害结果，有无过错以及过错大小、个人及其家庭经济状况，维持当地基本生活水平所必需的最低支出，以及赔偿义务人实际赔偿情况等，损失特别巨大，生活特别困难，需要适当突破救助限额的，应严格审核控制，救助金额不得超过人民法院依法应当判决的赔偿数额。	1、1-产出指标；11-数量指标；司法救助案件立案数；实施周期指标值:无；年度指标值:≥1。 2、1-产出指标；11-数量指标；司法救助金发放合规率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；司法救助发放及时率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；22-社会效益；司法救助案件办结率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。
业务用房物业管理费	281.47	281.47			1、要求具备二级或以上物业管理资质的企业参与我局办公大楼物业管理服务项目竞标，以便中标企业能为我局提供优质物业管理服务；2、确保市司法局机关内部和对外通信联络畅通，提高市司法局工作能力和工作效率，建立高效率服务型政府机关；3、大楼绿化水平不断提高，为全局干部职工提供舒适和谐办公环境；4、业务用房大楼治安消防设施经常保持良好状态，确保业务用房大楼消防安全；5、确保局业务用房大楼正常运转；6、确保后勤保障工作，进一步促进办公室工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场所安保措施到位率；实施周期指标值:无；年度指标值:24小时。 2、1-产出指标；11-数量指标；物业服务人员数量；实施周期指标值:无；年度指标值:≥30。 3、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值:无；年度指标值:办公区域全覆盖。 4、1-产出指标；13-时效指标；物业管理服务工作按时完成率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象的满意度；实施周期指标值:无；年度指标值:85%。
行政执法经费	84.00	84.00			一、加强行政复议、应诉工作，保障行政复议应诉案件办理的质量和效率，提高全市行政复议应诉的工作水平。二、组织全市行政执法人员综合法律知识网上考试、严格行政执法人员资格管理；通过开展行政执法实地指导、行政执法案卷评查等，进一步规范行政执法行为，提高案卷质量和行政执法水平。三、加强政府法律顾问工作和局内部法律顾问工作，通过市政府兼职法律顾问参与政府法律事务的相关工作，提高我市依法行政水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作指导覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 2、1-产出指标；11-数量指标；法律顾问每年为政府部门提供咨询答复或出具法律意见书数量；实施周期指标值:无；年度指标值:≥20次（件）。 3、1-产出指标；11-数量指标；行政复议案件数量；实施周期指标值:无；年度指标值:不少于3000件。 4、1-产出指标；12-质量指标；市本级行政复议案件审结率；实施周期指标值:无；年度指标值:90%以上。 5、1-产出指标；12-质量指标；开展行政执法案卷评查抽查行政执法案卷数量；实施周期指标值:100≤案卷数量≤200；年度指标值:100≤案卷数量≤200。 6、2-效益指标；22-社会效益；市本级行政应诉案件胜诉率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。

其他运行经费	707.39	707.39			为了全面维护社会稳定、保障群众合法权益，充分发挥职能作用，深化三项重点工作，建设高素质的司法行政干部队伍，全面提升司法行政机关服务经济社会发展水平，为加快转型升级、建设幸福广州提供有力的法律服务和法律保障。主要内容包括：负责机关干部和直属单位的人事工作、机构编制、职称、警衔警务、警务督察、教育培训、全系统司法行政新闻宣传、局官方网站内容运营保障服务、局微信服务；局档案整理劳务工作、负责印刷全局各类汇编及资料工作等。	1、1-产出指标；11-数量指标；审计计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；技术人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；11-数量指标；舆情月报期数；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。 4、1-产出指标；12-质量指标；人均培训学时；实施周期指标值:处级≥110学分，科级≥90学分；年度指标值:处级≥110学分，科级≥90学分。 5、1-产出指标；12-质量指标；审计项目复审率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。 6、1-产出指标；12-质量指标；系统故障平均响应时间；实施周期指标值:<5分钟；年度指标值:<5分钟。 7、2-效益指标；22-社会效益；舆情应对处理能力；实施周期指标值:处理时间小于十分钟；年度指标值:处理时间小于十分钟。 8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训学员的满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
机构运行辅助经费	363.20	363.20			一是通过聘请法律人才和办案辅助人员，缓解我局行政复议工作任务日益繁重而人员相对不足的矛盾；二是通过法律人才和辅助人员经费保障项目，稳定法律人才和辅助人员队伍，让他们安心服务于政府法制工作，精心钻研有关法律层面的业务，并且能有效地加强法律人才队伍建设，提高他们的业务能力和工作水平，更好地服务于法治政府	1、1-产出指标；11-数量指标；机构运行辅助人员到位率；实施周期指标值:无；年度指标值:90%。 2、1-产出指标；11-数量指标；机构运行辅助人员招聘数量；实施周期指标值:无；年度指标值:≤36人。 3、1-产出指标；11-数量指标；机构运行辅助工作考核合格率；实施周期指标值:无；年度指标值:90%。 4、1-产出指标；13-时效指标；机构运行辅助人员工资发放及时率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。
“一带一路”律师联盟经费	70.00	70.00			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“一带一路”建设的重要讲话精神和对广东重要讲话、重要指示批示精神，按照中央的决策部署和省、市工作要求，积极、稳妥、有序推动“一带一路”律师联盟广州中心实体化运作。利用广州中心平台，立足服务“一带一路”建设，通过建设多功能一带一路国际法律服务展示平台、建立多语种中心网站等方式做大做强我市高端涉外法律服务业，充分发挥广州律师行业在广州持续扩大对外开放、助推经济高质量发展中的法治保障作用，充分发挥广州律师在粤港澳大湾区和“一带一路”建设中的法治引领作用，提升广州律师行业在国际律师行业中的地位。	1、1-产出指标；11-数量指标；平台展示信息数量；实施周期指标值:≥300条；年度指标值:≥300条。 2、1-产出指标；11-数量指标；服务内容完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；11-数量指标；法律服务人数；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。 4、2-效益指标；22-社会效益；广州中心业务辐射范围；实施周期指标值:五省一自治区；年度指标值:五省一自治区。
广州市司法局2022年-2023年信息化运维服务项目	10.00	10.00			通过促进广州市司法局系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为广州市司法局的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升广州市司法局的业务管理服务能力和服务效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维软件数量；实施周期指标值:无；年度指标值:>800。 2、1-产出指标；11-数量指标；驻场人员数量；实施周期指标值:无；年度指标值:>50。 3、1-产出指标；12-质量指标；故障排除速度；实施周期指标值:故障排除速度；年度指标值:24小时内。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:无；年度指标值:95%以上。

广州市司法局2022年信息化建设开发项目	375.37	375.37			<p>年度业务量 ≥50000 系统用户数 ≥200 服务对象 全市司法行政系统干部及职工、社会公众 系统数据量 ≥5TB 系统可用性 ≥99% 数据准确率(%) ≥99% 系统简单查询速度 ≤1秒 系统可扩展性 可扩展 信息系统100%完成网络安全等级保护测评 网络安全制度完善情况 ≥95% 项目计划完成时间 ≤1年 资金年度使用计划 ≤1年</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；业务整体指标：系统数据量；实施周期指标值:≥5TB；年度指标值:≥5TB。 2、1-产出指标；11-数量指标；系统用户数；实施周期指标值:≥200；年度指标值:≥200。 3、2-效益指标；22-社会效益；系统可用性；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对承建单位的满意度；实施周期指标值:90；年度指标值:90。</p>
广州市司法局2023年-2024年信息化运维服务项目	506.64	506.64			<p>通过促进广州市司法局系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为广州市司法局的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升广州市司法局的业务管理服务能力和服务效率。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；运维软件数量；实施周期指标值:运维软件数量；年度指标值:≥8个。 2、1-产出指标；11-数量指标；驻场人员数量；实施周期指标值:驻场人员数量；年度指标值:≥26人。 3、1-产出指标；12-质量指标；故障排除速度；实施周期指标值:故障排除速度；年度指标值:24小时。 4、2-效益指标；22-社会效益；提供设备运维次数（延长设备使用寿命，节省国家财政资金）；实施周期指标值:提供设备运维次数；年度指标值:≥1000次/年。</p>
市属行业党委工作经费	5.00	5.00			<p>发挥经费在保障律所党组织党建工作、教育培训党员等方面的作用，不断提高经费使用效益。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:足额发放比例；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:收到经费后发放的时效；年度指标值:大于等于90%。 3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值:项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:经费有助于推动两新组织党建工作，党建引领为基层党员群众解决实际困难；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。 5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值:两新组织党组织有必要的经费开展党建工作；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度达90%以上；年度指标值:大于等于90%。</p>
新建两新党组织启动经费	4.50	4.50			<p>发挥经费在保障党组织党建工作、教育培训党员等方面的作用，不断提高经费使用效益。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:党员活动经费发放率；年度指标值:大于等于90%。 2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:收到经费后发放的时效；年度指标值:大于等于98%。 3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值:项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；21-经济效益；政治效益；实施周期指标值:提高两新组织党建工作水平，夯实党的执政根基；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。 5、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:经费有助于推动两新组织党建工作，党建引领为基层党员群众解决实际困难；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。 6、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值:两新组织党组织有必要的经费开展党建工作；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。</p>

两新组织党务工作者补贴	504.70	504.70			发挥经费在保障党组织党建工作、教育培训党员等方面的作用，不断提高经费使用效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:党员活动经费发放率；年度指标值:大于等于90%。 2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:收到经费后发放的时效；年度指标值:大于等于98%。 3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值:项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；21-经济效益；政治效益；实施周期指标值:提高两新组织党建工作水平，夯实党的执政根基；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。 5、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:经费有助于推动两新组织党建工作，党建引领为基层党员群众解决实际困难；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。 6、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值:两新组织党组织有必要的经费开展党建工作；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。
两新组织党员活动经费	299.05	299.05			发挥经费在保障党组织党建工作、教育培训党员等方面的作用，不断提高经费使用效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:党员活动经费发放率；年度指标值:大于等于90%。 2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:收到经费后发放的时效；年度指标值:大于等于98%。 3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值:项目实际支出是否与预算批复的用途相符；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；21-经济效益；政治效益；实施周期指标值:提高两新组织党建工作水平，夯实党的执政根基；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。 5、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:经费有助于推动两新组织党建工作，党建引领为基层党员群众解决实际困难；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。 6、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值:两新组织党组织有必要的经费开展党建工作；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。
广州市司法局吉祥路办公业务用房维修改造项目	550.00	550.00			广州市司法局吉祥路办公业务用房维修改造项目以建立标准统一、集约、资源共享、业务协同、便捷高效的公共法律服务，让法治政府建设成果更多更公平地惠及人民为目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；12-质量指标；招投标程序合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。 3、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；12-质量指标；质量符合相关验收标准；实施周期指标值:符合标准；年度指标值:符合标准。 5、1-产出指标；13-时效指标；工程计划执行率；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:按工程计划进度。 6、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市行政复议中心办公业务用房维修改造项目	1,250.00	1,250.00			行政复议中心办公业务用房维修改造项目着眼于法治国家、法治政府、法治社会建设需要，体现以人民为中心的法治服务理念，致力于打造全国一流，集行政复议立案受理、案件办理、合议评审、听证调解、专家咨询、府院联调、律师援助、心理咨询、业务培训、约谈会议、行政应诉和档案管理等为一体的综合性现代化行政复议中心。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；12-质量指标；招投标程序合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。 3、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；12-质量指标；质量符合相关验收标准；实施周期指标值:符合标准；年度指标值:符合标准。 5、1-产出指标；13-时效指标；工程计划执行率；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:按工程计划进度。 6、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

<p>广州市司法局2024年-2025年信息化运维服务项目</p>	<p>40.00</p>	<p>40.00</p>		<p>本项目绩效目标是在广州市司法局原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市司法局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。</p> <p>通过促进广州市司法局系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为广州市司法局的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升广州市司法局的业务管理服务能力和服务效率。</p> <p>通过本项目的建设，将实现以下目标： 1.通过优化业务系统功能和性能，进一步完善软件运维体系的建设，继续以“服务”为核心，转变软件运维建设和维护之间被动衔接局面，拓宽服务范围，提高服务效率和质量，保障核心业务的长期有效稳定运行提供运维支持； 2.扩大运维范围，将全市司法行政系统政法网三四级链路租赁以及相关设备纳入运维范围，全面加强政法网的稳定性。 3.加强网络安全保护，对全市司法行政系统政法网开展网络安全设备防护库升级服务、安全监测服务、漏洞检测服务等服务，保障网络安全。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；运维软件数量；实施周期指标值:无；年度指标值:≥8。 2、1-产出指标；11-数量指标；驻场人员数量；实施周期指标值:无；年度指标值:≥26。 3、1-产出指标；13-时效指标；故障排除速度；实施周期指标值:无；年度指标值:24小时内排除故障。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度达95%以上；年度指标值:服务对象满意度达95%以上。</p>
<p>广州市司法局2024年社会治安高清视频监控建设项目</p>	<p>68.61</p>	<p>68.61</p>		<p>以习近平总书记对政法工作作出“提升防范化解重大风险的能力，结合2023年广东政法工作要求、新时期司法行政改革发展要求以及“数字法治、智慧司法”信息化体系建设战略，推进广州司法局社会治安高清视频监控建设，落实《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用“十四五”规划实施方案》工作要求，新增智能高清视频二类点65个，新增移动车载监控设备25套、单兵视频系统65套，全面提升智慧司法建设水平。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；增设普通高清设备监控点；实施周期指标值:60；年度指标值:30。 2、1-产出指标；11-数量指标；新增信息资源目录数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。 3、1-产出指标；11-数量指标；新增单兵视频系统；实施周期指标值:65；年度指标值:30。 4、1-产出指标；11-数量指标；新增智能设备；实施周期指标值:5；年度指标值:2。</p>

广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心(司法分平台)二期项目	47.00	47.00			<p>党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视信息化工作，总书记在2019年中央政法工作会议上强调“要推动大数据、人工智能等科技创新成果同司法工作深度融合”，这为我们推进政法智能化建设指明了方向。时任广东省委常委、政法委书记张虎指出，推进跨部门大数据平台建设工作意义重大、使命光荣，需要大家继续发挥“闯”的干劲、“创”的劲头，坚定信心和决心，通力协作、攻坚克难，为推动我省政法智能化建设和应用水平走在全国前列而努力奋斗。建设广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心是政法工作主动适应信息时代要求，以智能化手段推动传统工作模式变革，推动政法工作质量变革、效率变革、动力变革的重大举措。</p> <p>根据2022年6月29日省委政法委《关于对省政法跨部门大数据办案平台广州分中心建设思路的批复》，为主动融入省的统筹部署，积极发挥广州应有作用，在省标准平台建设阶段，由省统一规划，广州参照省的架构自行立项建设广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心（下称“广州分中心”），实现广州政法各单位刑事办案“全业务协同、全流程覆盖、全数据流转、全链条监督”。</p> <p>依托市委政法委中心平台和司法数据交换子系统，一期主要通过现有网络，实现法律援助刑事案件跨部门网上流转跟踪、律师远程会见，数据跨部门共享，让数据多跑路，提高部门间协同办案效率。</p> <p>依托于市委政法委中心平台和一期建设成果，通过二期项目建设，实现跨部门办案数据统计分析，以及配合省监狱局开展业务系统的本地化部署，进一步巩固和完善一期建设成果。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；建设系统数量；实施周期指标值:3；年度指标值:1。</p> <p>2、1-产出指标；11-数量指标；相关配套标准规范性文件；实施周期指标值:1；年度指标值:1。</p> <p>3、1-产出指标；11-数量指标；系统吞吐量（个/秒）；实施周期指标值:10；年度指标值:10。</p> <p>4、1-产出指标；12-质量指标；系统并发数量；实施周期指标值:100；年度指标值:100。</p>
广州市法律援助处	714.11	714.11				
机构运行辅助经费	7.00	7.00			通过聘用编外人员解决实际工作中部分程序性工作事务，提高工作办事效率。	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人数（个）；实施周期指标值:依照人社局核定指标聘用编外人员；年度指标值:1。</p> <p>2、1-产出指标；12-质量指标；考核合格率（%）；实施周期指标值:对聘用人员进行月度考核，考核合格率=考核结果合格月数/12个月；年度指标值:≥80%。</p> <p>3、1-产出指标；13-时效指标；按时缴纳社保及工伤保险率（%）；实施周期指标值:按照其核定工资及时足额缴纳聘用人员的社保及工伤保险；年度指标值:100%。</p> <p>4、2-效益指标；21-经济效益；人员出勤率（%）；实施周期指标值:出勤情况正常，按要求完成服务工作；年度指标值:≥95%。</p>
业务用房物业管理费	35.58	35.58			加强广州市法律援助服务大厅安保工作，降低法律援助窗口安全风险防范压力，妥善处理现场应急情况，做好大厅保洁，为来访群众提供安全舒适的服务环境。	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金支付进度；实施周期指标值:完成年度物业管理费预算全部支出；年度指标值:100%。</p> <p>2、1-产出指标；12-质量指标；员工出勤率；实施周期指标值:保安、保洁等服务人员出勤情况正常，按要求完成服务工作；年度指标值:≥95%。</p> <p>3、1-产出指标；13-时效指标；预算支出及时率；实施周期指标值:依照合同约定金额按照序时支出进度要求及时安排预算支出，支出及时率100%；年度指标值:100%。</p> <p>4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；好评率（%）；实施周期指标值:机构内部人员对物业服务的满意度；年度指标值:≥95%。</p>

法律援助保障经费	50.53	50.53		<p>一是计划组织法律援助业务骨干培训班、新增常备法律援助人员岗前培训班，发放培训资料，培训人数参训率100%，提升法律援助人员对法律援助服务流程、办案要求的熟悉程度，提高服务质量；二是通过按季度、年度定期组织法律援助案件同行评估，参评案件出具评估结果比率100%，将评估结果通报给局律师工作管理部门和市律师协会，不断提高法律援助服务水平和案件质量；三是组织案件质量同行评估专家进行培训，解读评分指标，统一评估标准和尺度；四是与市律师协会联合评选表彰2023年度爱心法律援助人员，形成社会律师积极参与法律援助工作的良好氛围。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；业务骨干培训班人员参训率（%）；实施周期指标值:组织全市法律援助机构工作人员、常备法律援助人员（社会律师），业务对口单位法律援助工作负责人等进行法律法规前沿知识的业务培训，提升法律援助管理水平。业务骨干培训班人员参训率=（实际参训人数÷应参加人数）*100%=100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；岗前培训参训人数（个）；实施周期指标值:对新申请加入全市法律援助人员名册且未完成在线岗前培训课程学习的律师，培训法律援助案件办理流程、案件质量监管要求、法律援助信息管理系统使用等内容，参加培训人数≥50人；年度指标值:≥60。 3、1-产出指标；11-数量指标；提供翻译率（%）；实施周期指标值:依公、检、法的通知，为盲、聋、哑人及外国人提供翻译人员陪同律师会见；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；11-数量指标；档案装订率（%）；实施周期指标值:完成以前年度结案的纸质案卷的复原装订90%以上；年度指标值:≥90%。 5、2-效益指标；22-社会效益；办案不合格律师移出率（%）；实施周期指标值:法律援助机构根据评估结果及反馈的问题，通报加强人员管理，将评估结果通报给局律师工作管理部门和市律师协会，案件不合格的承办律师及时移除出我市常备法律援助人员名册且一年内不允许加入，不断提高法律援助服务水平和案件质量。办案不合格律师移出率=（市本级律师因办案不合格移出库人数÷市本级办案不合格律师人数）*100%=100%；年度指标值:100%。</p>
法律援助补贴经费	621.00	621.00		<p>对符合法定条件的经济困难公民和其他当事人100%提供法律援助；为符合条件的犯罪嫌疑人、被告人指派律师100%提供刑事辩护或者法律帮助；安排值班律师为群众提供来访咨询；实现应援尽援、应援优援，为化解社会矛盾、促进社会和谐发挥应有的作用。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；窗口律师到岗值班率（%）；实施周期指标值:已安排值班的窗口值班律师按值班时间准时到岗开展法律咨询服务，到岗值班率=（实际到岗的律师人数/应到岗的律师人数）*100%；年度指标值:≥98%。 2、1-产出指标；12-质量指标；法律援助案件合格率（%）；实施周期指标值:市本级法律援助案件质量合格情况，合格率=（当年专管员评价为合格的已结案件数量/当年已结案件数量）*100%；年度指标值:≥95%。 3、1-产出指标；13-时效指标；全年结案率（%）；实施周期指标值:为律师办理结案归档，及时发放案件补贴，结案率=（当年案件结案数量/当年案件受理数量）*100%；年度指标值:≥60%。 4、2-效益指标；22-社会效益；提供刑事案件辩护率（%）；实施周期指标值:依公、检、法的通知，或者接受犯罪嫌疑人、被告人及其近亲属的申请，指派律师为符合条件的犯罪嫌疑人、被告人提供刑事辩护；年度指标值:100%。 5、2-效益指标；22-社会效益；提供法律帮助率（%）；实施周期指标值:接受办案机关的通知，在认罪认罚案件中指派值班律师为没有委托辩护人的犯罪嫌疑人提供法律帮助，保障犯罪嫌疑人的诉讼权利；年度指标值:100%。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；好差评系统好评率（%）；实施周期指标值:民事行政案件受理作为工单接入广东政务服务好差评系统，好评率=（群众好评工单数/群众评价工单数）*100%；年度指标值:≥90%。</p>
广州市司法事务中心	147.00	147.00			
机构运行辅助经费	147.00	147.00		<p>通过聘用21名后勤辅助人员，能更有效推进各项后勤保障事务工作，提升机关事务管理服务质量，为机关的高效运转提供了坚实保障，树立我市司法行政良好形象。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；聘用编外人员总人数；实施周期指标值:不超过21人；年度指标值:不超过21人。 2、1-产出指标；12-质量指标；出勤率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；24-可持续影响；编外人员流动性；实施周期指标值:人员流动少于4人；年度指标值:人员流动少于4人。</p>

广州市公职律师事务所	25.00	25.00				
公职律师办案工作经费	25.00	25.00			1.完成案件办理。按照职能任务完成市本级党委、政府及其部门委托我所办理的各类行政诉讼、行政复议、行政应诉、信访复查复核、重大行政决策合法性审查,以及规范性文件、合同审查等法律事务。 2.提升队伍素质。按照“三定方案”职能要求,对全市公职律师及各区公职律师所公职律师进行业务培训,帮助提高履职能力水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;公职律师办案结案率;实施周期指标值:年度办理各类法律事务计划数量;年度指标值:≥600件。 2、1-产出指标;11-数量指标;完成培训次数;实施周期指标值:完成年度公职律师业务培训计划;年度指标值:1次。 3、1-产出指标;13-时效指标;完成时限.;实施周期指标值:办理合同等其他法律事务完成时限;年度指标值:7个工作日。 4、1-产出指标;13-时效指标;完成时限.;实施周期指标值:办理应诉类案件完成时限;年度指标值:15日。 5、1-产出指标;13-时效指标;完成时限.;实施周期指标值:办理重大行政决策合法性审查完成时限;年度指标值:7个工作日。 6、2-效益指标;22-社会效益;培训班参与率;实施周期指标值:参与率需达到计划培训人数的≥98.00%;年度指标值:年度计划培训人数≥60人。 7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意程度;实施周期指标值:参加培训的公职律师对开展业务培训交流的满意度;年度指标值:≥98%。
广州市党员干部纪法教育管理中心	1,623.98	1,619.56		4.42		
机构运行辅助经费	7.00	7.00			通过聘用一名具有中巴车驾驶资格的专职驾驶员(A牌)保障年度禁毒宣传外展活动的正常开展	1、1-产出指标;12-质量指标;安全性;实施周期指标值:全年重大交通安全事故发生为0;年度指标值:全年重大交通安全事故发生为0。 2、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意程度;实施周期指标值:对编外人员的满意度≥90%;年度指标值:≥90%。 3、1-产出指标;11-数量指标;编外人员招聘数量;实施周期指标值:年度计划数;年度指标值:1位。 4、1-产出指标;11-数量指标;编外人员到位率;实施周期指标值:实际到位人数/计划招聘人数×100%=100%;年度指标值:100%。
业务用房物业管理费	818.98	818.98			通过展馆业务用房物业管理费项目,按市纪委监委和市禁毒委要求组织落实参观任务,确保基地纪法宣传教育的效果和完成毒品预防教育任务;营造良好参观环境,确保展馆和基地全年运作“零事故”。	1、2-效益指标;22-社会效益;安全保卫事故发生率;实施周期指标值:(365-发生安全保卫事故的天数)/365×100%>95%;年度指标值:>95%。 2、1-产出指标;11-数量指标;物业管理面积;实施周期指标值:与展馆实际面积相符;年度指标值:相符。 3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;提高群众知晓率和满意率;实施周期指标值:认为满意的人数/被调查人数*100%>80%;年度指标值:>80%。 4、2-效益指标;24-可持续影响;设备正常运作率;实施周期指标值:设备正常运作率≥95%;年度指标值:≥95%。 5、1-产出指标;11-数量指标;场馆免费开放天数;实施周期指标值:全年(除节假日、闭馆升级维护期间或其他上级部门如疫情爆发等要求闭馆情况);年度指标值:全年。 6、1-产出指标;11-数量指标;基地用电保障率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、1-产出指标;11-数量指标;基地用水保障率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。

纪法、禁毒教育经费	69.00	69.00			落实市纪委监委和市禁毒委要求的参观任务；确保基地法纪宣传教育的效果，进一步提高我市党员干部法纪意识和素质；完成既定禁毒受教育人数，全面提升我市广大市民的抗毒拒毒和识毒能力，实现毒品预防教育全覆盖；规范禁毒教育馆日常运行管理，确保参观“零事故”的绩效目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；受益数量；实施周期指标值:到馆参观及巡展受教人数按市纪委和市禁毒委（办）年度下达指标完成；年度指标值:完成。 2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度指标；实施周期指标值:对展馆组织参观、管理情况的满意率>80%；年度指标值:>80%。 3、1-产出指标；11-数量指标；抖音公众号发布抖音视频；实施周期指标值:抖音公众号关注度逐年上升；年度指标值:上升。 4、2-效益指标；22-社会效益；安全指标；实施周期指标值:展馆安全事故发生率为0；年度指标值:0。 5、1-产出指标；11-数量指标；举办专题展览个数；实施周期指标值:计划举办3期专题临展、1期荔枝湾活动；年度指标值:≥4期。 6、1-产出指标；11-数量指标；微信公众号；实施周期指标值:微信公众号粉丝增长率逐年上升；年度指标值:上升。
广州市党员干部法纪教育基地布展项目购置经费	635.00	635.00			通过本项目的实施，完成法纪教育基地的基本建设和投入使用，为我市构建反腐倡廉教育和法制教育“基地化、网络化、经常化”新格局提供全新载体和更高的综合性平台，进一步提高我市党员干部法纪意识和素质。	1、2-效益指标；24-可持续影响；设备使用率；实施周期指标值:设备使用率；年度指标值:100%。 2、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故发生率；实施周期指标值:施工安全事故发生率；年度指标值:0%。 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:通过对受教育的人员采取问卷方式获取满意度数据；年度指标值:95%。 4、1-产出指标；11-数量指标；展厅电气类；实施周期指标值:完成固定展厅电气照明购置安装；年度指标值:7100平方米。 5、2-效益指标；22-社会效益；展区使用频率；实施周期指标值:每一个月/每年展览次数；年度指标值:>22/250。 6、1-产出指标；11-数量指标；设备到位率；实施周期指标值:与计划数一致；年度指标值:一致。
制作禁毒防艾宣传册经费	4.42			4.42	印制禁毒防艾宣传手册在禁毒宣传活动中发放，提高广大受教人群的禁毒防艾意识。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖范围；实施周期指标值:禁毒宣传活动的受教人群；年度指标值:禁毒宣传活动的受教人群。 3、1-产出指标；11-数量指标；宣传资料印刷数量完成率；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
广州市党员干部法纪教育基地信息化系统建设项目(重评)	89.58	89.58			通过本项目的实施，配合完成广州市党员干部法纪教育基地土建及布展项目建设，为法纪教育基地提供物质方面的保障，为我市构建一个综合性的法纪教育平台，成为广州市反腐倡廉和法制宣传教育的重要阵地。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买基地公共使用部分信息化建设所需的各类硬件设施（展厅除外）；实施周期指标值:6890平方米；年度指标值:6890平方米。 2、1-产出指标；11-数量指标；设备使用率%；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。 3、1-产出指标；12-质量指标；项目设计达到标准要求；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。 4、1-产出指标；12-质量指标；基地网络运行安全率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度达95%以上；年度指标值:服务对象满意度达95%以上。 6、2-效益指标；22-社会效益；法纪宣传效果；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。

广东省广州花都监狱	528.65	528.65				
车辆租用经费	63.90	63.90			通过租用社会车辆，解决干警职工上下班出行问题，确保每天24小时有足够警力维持监狱正常运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；租用车辆故障数量；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。 2、1-产出指标；12-质量指标；重大交通事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。 3、2-效益指标；24-可持续影响；监狱工作正常运转；实施周期指标值:保障监狱工作人员正常到岗；年度指标值:保障监狱工作人员正常到岗。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；民警职工对租车服务的满意度水平；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
购置经费	9.75	9.75			通过对编外人员统一配备服装及装备，规范管理协管员队伍，提升警队工作形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；服装装备发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；12-质量指标；制服验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；实现监狱安全“四无”；实施周期指标值:实现监狱安全“四无”；年度指标值:实现监狱安全“四无”。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协管员对服装装备满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	455.00	455.00			通过聘用编外辅助执法人员，一是可以缓解监狱警力不足以及日益增加的收押压力；二是加强监狱安防力量，减少监狱安全隐患，确保监狱达到“四无”目标。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。 2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:每月及时发放工资；年度指标值:每月及时发放工资。 3、2-效益指标；24-可持续影响；编外人员流动性；实施周期指标值:年度编外人员辞职率<10%；年度指标值:年度编外人员辞职率<10%。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；编外人员所在部门领导满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广东省广州女子监狱	883.35	883.35				
车辆租用经费	21.30	21.30			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、1-产出指标；12-质量指标；全年无交通事故；实施周期指标值:零交通事故；年度指标值:零交通事故。 2、1-产出指标；12-质量指标；租用车辆故障数量；实施周期指标值:租用车辆全年故障次数<3次；年度指标值:租用车辆全年故障次数<3次。 3、1-产出指标；13-时效指标；出勤及时率；实施周期指标值: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；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。 4、2-效益指标；24-可持续影响；保障监狱工作正常开展，推进监狱事业可持续发展；实施周期指标值: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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；民警职工对租车服务的满意度水平；实施周期指标值:满意度95%以上；年度指标值:满意度95%以上。

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。	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:已聘用编外人员100%到岗。</p> <p>2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:编外人员资质达标；年度指标值:编外人员能够达到单位规定的资质标准。</p> <p>3、1-产出指标；13-时效指标；工资支付准时性；实施周期指标值:每月按时支付工资；年度指标值:每月按时支付工资。</p> <p>4、2-效益指标；24-可持续影响；监狱工作正常运转；实施周期指标值:监狱工作正常运转；年度指标值:监狱工作正常运转。</p> <p>5、2-效益指标；24-可持续影响；降低编外人员流动性；实施周期指标值:编外人员每年流动率 < 30%；年度指标值:编外人员每年流动率 < 30%。</p> <p>6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意程度；实施周期指标值:用人部门满意度达95%以上；年度指标值:用人部门满意度达95%以上。</p>
广州女子监狱配套设施改造维护维修经费	186.00	186.00			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。	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；完成当年项建设内容；实施周期指标值:按照合同规定，完成本年工作量；年度指标值:按照合同规定，100%完成本年工作量。</p> <p>2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:两年质保期内返工维修次数不超过3次，维护验收合格率100%；年度指标值:两年质保期内返工维修次数不超过3次，维护验收合格率100%。</p> <p>3、1-产出指标；13-时效指标；项目按合同支付率（%）；实施周期指标值:按照合同规定，完成本年支付进度；年度指标值:按照合同规定，100%完成本年支付进度。</p> <p>4、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故发生率；实施周期指标值:施工安全事故发生率为0；年度指标值:施工安全事故发生率为0。</p> <p>5、2-效益指标；22-社会效益；维护公众形象；实施周期指标值:维持较好的监狱公众形象；年度指标值:维持较好的监狱公众形象。</p> <p>6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；民警职工对办公环境的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。</p>
广东省广州女子监狱项目（原广州市炭步强制隔离戒毒所改建监狱）	340.00	340.00			通过开展广州女子监狱项目可以强化地方政权机构，消化本地罪犯，减轻武警用兵和公安看守所压力，维护广州市社会稳定大局。同时达到挽救大量广州籍轻刑犯，提高改造质量，减少重新犯罪的目标；维护我国在国际人权斗争中的形象，实现构建和谐社会、深化社会主义法制建设和精神文明建设。	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；完成当年项建设内容；实施周期指标值:按合同完成质保期内建筑物维修维护；年度指标值:质保期内维护需求100%完成。</p> <p>2、1-产出指标；11-数量指标；能够及时办理合同结算；实施周期指标值:100%按合同要求支付；年度指标值:100%按合同要求支付。</p> <p>3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量符合国家工程质量验收的各项标准；实施周期指标值:工程质量验收合格率；年度指标值:工程质量验收合格率100%。</p> <p>4、2-效益指标；22-社会效益；关押压力；实施周期指标值:有效减轻全省监狱收押女犯的压力；年度指标值:有效减轻全省监狱收押女犯的压力。</p> <p>5、2-效益指标；24-可持续影响；“四无”完成情况；实施周期指标值:100%实现“四无”目标；年度指标值:100%实现“四无”目标。</p> <p>6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访群众满意度；实施周期指标值:罪犯家属对监狱公共设施整体满意度；年度指标值:95%以上。</p>

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、1-产出指标；11-数量指标；人均服装装备费标准；实施周期指标值:完成每人每年1500元服装购置；年度指标值:完成每人每年1500元服装购置。 2、1-产出指标；11-数量指标；服装装备发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:顺利完成年度购车计划。 4、1-产出指标；12-质量指标；采购编外人员服装质量；实施周期指标值:采购编外人员服装质量良好，验收合格率100%；年度指标值:采购编外人员服装质量良好，验收合格率100%。 5、1-产出指标；12-质量指标；采购车辆验收合格率；实施周期指标值:验收合格率100%，年度内无大型返修情况；年度指标值:验收合格率100%，年度内无大型返修情况。 6、1-产出指标；13-时效指标；车辆到位率；实施周期指标值:已购车辆及时到位；年度指标值:已购车辆100%及时到位。 7、2-效益指标；22-社会效益；新购车辆投入使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 8、2-效益指标；24-可持续影响；降低编外人员流动性；实施周期指标值:编外人员每年流动率<30%；年度指标值:编外人员每年流动率<30%。 9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；效益指标及服务对象满意度指标；实施周期指标值:对服装质量的满意度98%以上；年度指标值:对服装质量的满意度98%以上。 10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；车辆性能满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广东省广州新华监狱	1,395.48	1,395.48				
购置经费	2.55	2.55			申请购置编外人员监管场所统一服装经费0.15万/人/年，严格执行编外人员进出监管场所统一服装装备，维护监管场所安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员服装装备配备率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；12-质量指标；采购编外人员服装质量；实施周期指标值:采购编外人员服装质量良好；年度指标值:采购编外人员服装质量良好。 3、2-效益指标；22-社会效益；维护监狱形象；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。 4、2-效益指标；24-可持续影响；司法形象；实施周期指标值:上升；年度指标值:上升。
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、1-产出指标；11-数量指标；机构运行辅助人员到位率；实施周期指标值:人员到位率>70%；年度指标值:人员到位率>70%。 2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；机构运行辅助人员工资发放及时率；实施周期指标值:年度工资发放完成率100%；年度指标值:年度工资发放完成率100%。 4、2-效益指标；24-可持续影响；机构运行辅助人员辞职率；实施周期指标值:人员辞职率<30%；年度指标值:人员辞职率<30%。
车辆租用经费	21.30	21.30			租用上下班交通车及一般公务用车，保障监狱民警职工工作及节假日工作所需，维护监所安全稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成项目；实施周期指标值:完成年度车辆租用经费项目结算支出；年度指标值:完成年度车辆租用经费项目结算支出。 2、1-产出指标；12-质量指标；租用车辆故障数量；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。 3、2-效益指标；22-社会效益；提升监所治理水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。 4、2-效益指标；24-可持续影响；项目可持续性；实施周期指标值:项目每年经上级部门审批后实施；年度指标值:项目每年经上级部门审批后实施。

广东省广州新华监狱功能完善改造项目	58.53	58.53			完善监狱功能，推动监狱功能设施建设，实现监狱收押管治目标任务，维护监狱安全稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目预算执行率（%）；实施周期指标值:年度预算执行率>95%；年度指标值:年度预算执行率>95%。 2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:工程质量合格，验收合格率100%；年度指标值:工程质量合格，验收合格率100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；实现收押管治目标任务；实施周期指标值:实现收押；年度指标值:实现收押。 4、2-效益指标；24-可持续影响；项目建设对监狱工作发挥的影响；实施周期指标值:监狱功能设施正常使用，无安全事故发生；年度指标值:监狱功能设施正常使用，无安全事故发生。
广东省广州新华监狱监所安防设施维修（护）改造项目	103.97	103.97			完善监狱功能，推动监狱安防设施建设，实现监狱收押管治目标任务，维护监狱安全稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目预算执行率（%）；实施周期指标值:年度预算执行率>95%；年度指标值:年度预算执行率>95%。 2、1-产出指标；12-质量指标；按质按量完成项目建设；实施周期指标值:完成当年项目建设内容100%；年度指标值:完成当年项目建设内容100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；优化完善监管场所硬件设施设备；实施周期指标值:硬件设施设备得到优化；年度指标值:硬件设施设备得到优化。 4、2-效益指标；24-可持续影响；项目建设对监狱工作发挥的影响；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
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	99.96	99.96			完善监狱功能，推动监狱硬件建设，实现监狱收押管治目标任务，维护监狱安全稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目预算执行率（%）；实施周期指标值:年度预算执行率>95%；年度指标值:年度预算执行率>95%。 2、1-产出指标；12-质量指标；按质按量完成项目建设；实施周期指标值:完成当年项目建设内容100%；年度指标值:完成当年项目建设内容100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；优化完善监管场所硬件设施设备；实施周期指标值:硬件设施设备得到优化；年度指标值:硬件设施设备得到优化。 4、2-效益指标；24-可持续影响；项目建设对监狱工作发挥的影响；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
广东省广州新华监狱训练场设施完善项目	90.17	90.17			完善监狱功能，推进监狱收押管治设施设备建设，着力深化入监教育改造，维护监所安全稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目预算执行率（%）；实施周期指标值:年度预算执行率>95%；年度指标值:年度预算执行率>95%。 2、1-产出指标；12-质量指标；按质按量完成项目建设；实施周期指标值:完成当年项目建设内容；年度指标值:完成当年项目建设内容。 3、2-效益指标；22-社会效益；优化完善监管场所硬件设施设备；实施周期指标值:硬件设施设备得到优化；年度指标值:硬件设施设备得到优化。 4、2-效益指标；24-可持续影响；项目建设对监狱工作发挥的影响；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
广东省广州新华监狱配套设施完善工程	900.00	900.00			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、1-产出指标；12-质量指标；工程质量；实施周期指标值:工程质量合格；年度指标值:工程质量合格。 2、1-产出指标；12-质量指标；招投标程序合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。 3、2-效益指标；22-社会效益；提高社会治安保障；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。 4、2-效益指标；22-社会效益；改善场所环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市法制教育管理所	49.45	49.45				
机构运行辅助经费	49.00	49.00			通过聘请编外人员,协助场所警察做好安全警戒护卫和后勤保障等非执法的辅助性工作,确保场所安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;协管员配置人数;实施周期指标值:≥编制数的75%;年度指标值:≥编制数的75%。 2、1-产出指标;11-数量指标;机构运行辅助人员到位率;实施周期指标值:≥编制数的75%;年度指标值:≥编制数的75%。 3、1-产出指标;13-时效指标;机构运行辅助人员工资发放及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 4、2-效益指标;24-可持续影响;编外人员流动性;实施周期指标值:年度编外人员辞职率<30%;年度指标值:年度编外人员辞职率<30%。
购置经费	0.45	0.45			主要用于场所协管员的服装及装备购置等支出,确保我所监管条件下的安全稳定,加强单位安穩力量。	1、1-产出指标;11-数量指标;协管员人均业务装备经费;实施周期指标值:1500元/人;年度指标值:1500元/人。 2、1-产出指标;12-质量指标;制服验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 3、2-效益指标;22-社会效益;提升监所治理水平;实施周期指标值:提升监所治理水平;年度指标值:提升监所治理水平。 4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意程度;实施周期指标值:满意;年度指标值:满意。
广州市女子强制隔离戒毒所	429.50	393.50		36.00		
戒毒人员体检费	1.75	1.75			通过对强戒人员入所时的常规检查、入所后的定期检查及对特定人员进行的专项检查,了解她们的身体健康情况,以利早期诊断,早期治疗,预防减少大病传染病的出现。	1、2-效益指标;22-社会效益;所内戒断率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 2、2-效益指标;22-社会效益;安全指标;实施周期指标值:安全事故发生率为0;年度指标值:安全事故发生率为0。 3、1-产出指标;11-数量指标;出所人员体检落实率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 4、1-产出指标;11-数量指标;戒毒人员健康档案建档率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 5、1-产出指标;11-数量指标;新入所人员体检落实率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
戒毒人员医药费	6.00	6.00			通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助,对强戒人员进行医疗救治,提升强戒人员身体素质,保障强戒人员人身健康权利。	1、1-产出指标;12-质量指标;所内诊断准确性;实施周期指标值:所内诊断准确性>80%;年度指标值:所内诊断准确性>80%。 2、2-效益指标;22-社会效益;安全指标;实施周期指标值:安全事故发生率为0;年度指标值:安全事故发生率为0。 3、2-效益指标;22-社会效益;所内戒断率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 4、1-产出指标;11-数量指标;戒毒人员健康档案建档率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。

机构运行辅助经费	315.00	315.00			通过聘请机构辅助人员加强场所安防力量，减少场所安全隐患，弥补场所后勤管理服务劳力不足的问题，确保戒毒场所达到“六无”目标。	1、2-效益指标；24-可持续影响；促进广州全面禁毒；实施周期指标值:促进广州禁毒事业顺利开展；年度指标值:促进广州禁毒事业顺利开展。 2、2-效益指标；24-可持续影响；编外人员流动性；实施周期指标值:年度编外人员辞职率<30%；年度指标值:年度编外人员辞职率<30%。 3、2-效益指标；22-社会效益；实现场所安全“六无”；实施周期指标值:场所安全事故发生率为0；年度指标值:场所安全事故发生率为0。 4、1-产出指标；13-时效指标；机构辅助人员工资及时发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；11-数量指标；上岗人员出勤指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	6.75	6.75			1、通过对协管员统一配备服装装备及警用装备标准配备，一是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。 2、通过购置执法装备，加强场所民警防御、执法能力，提高依法管理、安全保障的工作水平。确保戒毒场所全年实现“六无”的工作目标。 3、通过购置公务用车，有效保障本单位公务活动正常开展。	1、2-效益指标；22-社会效益；着装使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；服装装备发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；采购服装和装备及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。 4、1-产出指标；12-质量指标；采购服装质量符合要求；实施周期指标值:服装质量合格；年度指标值:服装质量合格。 5、2-效益指标；22-社会效益；实现场所安全“六无”；实施周期指标值:场所安全事故发生率为0；年度指标值:场所安全事故发生率为0。
其他运行经费	14.00	14.00			通过开展农村生活污水处理系统日常维修保养及大中修项目，以保证农村生活污水治理设施正常运行，加大污水治理力度，出水水质达到农田灌溉水质标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成入河排污口排查及水质检测工作；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。 2、2-效益指标；23-生态效益；污染排放达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、2-效益指标；23-生态效益；对当地生态环境产生积极影响；实施周期指标值:产生积极影响；年度指标值:产生积极影响。 4、1-产出指标；12-质量指标；维修保养工作合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；13-时效指标；维修维护工程完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；第三方服务单位满意度；实施周期指标值:满意度大于95%；年度指标值:满意度大于95%。
车船运行维护费	86.00	50.00	36.00		通过渡船日常运行维护费用支出，保障戒毒场所工作秩序，保证戒毒工作正常开展。	1、2-效益指标；22-社会效益；通行应急响应；实施周期指标值:全年24小时应急通行；年度指标值:全年24小时应急通行。 2、2-效益指标；22-社会效益；船只运行安全性；实施周期指标值:船只安全事故发生为0；年度指标值:船只安全事故发生为0。 3、1-产出指标；11-数量指标；通行保证天数；实施周期指标值:365天；年度指标值:365天。 4、1-产出指标；11-数量指标；渡船适航天数；实施周期指标值:不少于330天；年度指标值:不少于330天。

广州市潭岗强制隔离戒毒所	575.05	575.05				
戒毒人员体检费	1.40	1.40			<p>通过项目的开展，对每一名收治的强戒人员进行入所常规体检以及传染病筛查，以便掌握入所强戒人员的健康状况，实现以下目标：一是降低医疗风险，保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权；二是确保对新入所人员、定期体检人员和处所人员进行全员体检，无人员漏检；三是防止HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在强制隔离戒毒人员中交叉感染；四是建立强制隔离戒毒人员全员健康档案。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；出所人员体检落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；强戒人员传染性疾病预防率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。 3、1-产出指标；11-数量指标；戒毒人员健康档案建档率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；11-数量指标；新入所人员体检落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；14-成本指标；体检项目费用标准；实施周期指标值:体检费用标准合法合规；年度指标值:体检费用标准合法合规。 6、2-效益指标；24-可持续影响；降低传染病交叉感染风险；实施周期指标值:传染病交叉感染率≤5%；年度指标值:传染病交叉感染率≤5%。</p>
戒毒人员医药费	66.00	66.00			<p>通过项目的开展，对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；医疗物资采购量；实施周期指标值:月均医疗物资采购量占月均采购计划的90%以上；年度指标值:月均医疗物资采购量占月均采购计划的90%以上。 2、1-产出指标；11-数量指标；所内戒断率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；12-质量指标；医疗物质采购质量；实施周期指标值:符合国家法定标准；年度指标值:符合国家法定标准。 4、1-产出指标；13-时效指标；出院与入院诊断符合率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；13-时效指标；医疗费用支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 6、2-效益指标；24-可持续影响；库存药品周转天数；实施周期指标值:15≤日均药品库存量/日均药品消耗量*100%≤20；年度指标值:15≤日均药品库存量/日均药品消耗量*100%≤20。</p>
机构运行辅助经费	497.00	497.00			<p>通过项目的开展，拟打造一支规范的编外人员队伍，达到缓解戒毒场所民警备勤、执勤的压力，提高场所安全管理水平。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员工资发放正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；11-数量指标；编外人员聘用人数；实施周期指标值:全年聘用人数占可聘用最大人数的85%以上；年度指标值:全年聘用人数占可聘用最大人数的85%以上。 4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按劳动合同规定支付；年度指标值:按劳动合同规定支付。 6、2-效益指标；24-可持续影响；降低编外人员流动性；实施周期指标值:编外人员每年流动率<30%；年度指标值:编外人员每年流动率<30%。</p>

购置经费	10.65	10.65			通过项目的开展,实现以下目标: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,完成上级交付的收治任务。	1、1-产出指标;11-数量指标;全年人均服装装备发放量;实施周期指标值:全年人均服装装备发放量≥2套;年度指标值:全年人均服装装备发放量≥2套。 2、1-产出指标;11-数量指标;协管员服装装备配备率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 3、1-产出指标;11-数量指标;服装装备采购任务完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 4、1-产出指标;11-数量指标;车辆购置数;实施周期指标值:2;年度指标值:2。 5、1-产出指标;12-质量指标;装备验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 6、1-产出指标;12-质量指标;购置警车合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 7、1-产出指标;12-质量指标;采购协管员服装质量;实施周期指标值:采购协管员服装质量良好,能满足日常辅助执勤所需;年度指标值:采购协管员服装质量良好,能满足日常辅助执勤所需。 8、3-满意度指标;31-服务对象满意度;协管员对服装装备满意度;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。
广州市同和强制隔离戒毒所	284.89	284.89				
机构运行辅助经费	245.00	245.00			通过聘请编外人员,协助强制隔离戒毒场所做好安全警戒护卫及后勤管理服务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、1-产出指标;11-数量指标;编外人员聘用人数;实施周期指标值:全年聘用人数占可聘用最大人数的85%以上;年度指标值:全年聘用人数占可聘用最大人数的85%以上。 2、1-产出指标;11-数量指标;编外工资待遇保障率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 3、1-产出指标;12-质量指标;编外人员年度考核合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 4、1-产出指标;14-成本指标;编外人员工资支付标准;实施周期指标值:按劳动合同规定支付;年度指标值:按劳动合同规定支付。 5、2-效益指标;22-社会效益;实现场所安全“六无”;实施周期指标值:场所安全事故发生率为0;年度指标值:场所安全事故发生率为0。 6、2-效益指标;24-可持续影响;编外人员流动性;实施周期指标值:年度编外人员辞职率<30%;年度指标值:年度编外人员辞职率<30%。
购置经费	5.25	5.25			通过开展购置经费项目,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,使在所的编外人员队伍政治坚定,思想稳定,管理规范,工作积极,确保场所的安全稳定,保障场所执法工作正常运行;二是有效保障我所的公务活动,确保各项工作顺利开展,减少各项费用的支出和保障行车安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;合同进度款支付率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 2、1-产出指标;11-数量指标;服装装备发放率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 3、1-产出指标;11-数量指标;编外人员服装装备配备率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 4、1-产出指标;11-数量指标;设备到位率;实施周期指标值:与年度计划数一致;年度指标值:与年度计划数一致。 5、1-产出指标;12-质量指标;采购编外人员服装质量;实施周期指标值:采购编外人员服装质量良好;年度指标值:良好。 6、2-效益指标;22-社会效益;实现场所安全“六无”;实施周期指标值:场所安全事故发生率为0;年度指标值:场所安全事故发生率为0。

其他运行经费	34.64	34.64			通过开展其他运行经费项目，确保参加监所业务培训民警学习、生活正常开展，不断促进市局系统监所民警业务能力提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；2024年课题开展率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 2、1-产出指标；11-数量指标；预定人员参加培训率(%)；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。 3、1-产出指标；12-质量指标；完成质量；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。 4、2-效益指标；22-社会效益；培训接待人数；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市岑村强制隔离戒毒所	467.93	467.93				
机构运行辅助经费	364.00	364.00			通过聘请编外人员保证强制隔离戒毒场所有足够警力维持监管秩序的安全稳定及后勤管理服务工作的正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:不超核定人数；年度指标值:不超核定人数。 3、1-产出指标；11-数量指标；编外工资待遇保障率；实施周期指标值:按时支付；年度指标值:按时支付。 4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。 6、2-效益指标；22-社会效益；人员工资资金支付的合规性；实施周期指标值:按合同支付；年度指标值:按合同支付。 7、2-效益指标；22-社会效益；实现场所安全“六无”；实施周期指标值:场所安全事故发生率为0；年度指标值:场所安全事故发生率为0。 8、2-效益指标；24-可持续影响；降低编外人员流动性；实施周期指标值:编外人员每年流动率<30%；年度指标值:编外人员每年流动率<30%。
戒毒人员医药费	65.00	65.00			通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。	1、1-产出指标；11-数量指标；处方数量；实施周期指标值:>5000张；年度指标值:>5000张。 2、1-产出指标；11-数量指标；戒毒人员健康档案建档率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；11-数量指标；所内戒断率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；11-数量指标；所内疾病治疗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；12-质量指标；好转率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。 6、1-产出指标；13-时效指标；出院与入院诊断符合率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。 7、2-效益指标；22-社会效益；场所安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。 8、2-效益指标；22-社会效益；疾病预防控制；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

戒毒人员体检费	13.13	13.13			通过该项目支出，确保强戒人员身体健康。一是降低医疗风险，保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权；二是确保对新入所人员、定期体检人员和出所人员进行全员体检，无人员漏检，体检表无项目漏填。三是防止HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在强制隔离戒毒人员中交叉感染；四是建立强制隔离戒毒人员全员健康档案。	1、1-产出指标；11-数量指标；出所人员体检落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；戒毒人员健康档案建档率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；11-数量指标；所内戒断率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；11-数量指标；新入所人员体检落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；11-数量指标；艾滋病综合监测率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 6、2-效益指标；22-社会效益；疾病预防控制；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 7、2-效益指标；24-可持续影响；降低传染病交叉感染风险；实施周期指标值:有效降低传染病交叉感染风险；年度指标值:有效降低传染病交叉感染风险。 8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；实现场所“六无”；实施周期指标值:场所安全事故发生为零；年度指标值:场所安全事故发生为零。
购置经费	25.80	25.80			通过对编外人员统一配备服装、装备及公务用车购置，一、满足戒毒机关编外人员警用装备日常依法履职的需求；二、妥善处置突发事件；三、统一着装要求，配备必要的工作装备，规范编外人员队伍，提升工作形象；四、保障场所执法工作正常运行，确保戒毒场所实现“六无”目标，完成上级交付收治任务及维护场所安全稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；服装装备发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员服装装备配备率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。 4、1-产出指标；12-质量指标；购置警车合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、1-产出指标；12-质量指标；采购编外人员服装质量；实施周期指标值:采购编外人员服装质量良好；年度指标值:良好。 6、1-产出指标；13-时效指标；服装装备采购及时性；实施周期指标值:及时采购；年度指标值:及时采购。 7、1-产出指标；13-时效指标；车辆到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 8、2-效益指标；22-社会效益；实现场所安全“六无”；实施周期指标值:场所安全事故发生率为0；年度指标值:场所安全事故发生率为0。 9、2-效益指标；22-社会效益；新购车辆投入使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 10、2-效益指标；22-社会效益；着装的使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。 11、2-效益指标；24-可持续影响；司法形象；实施周期指标值:上升；年度指标值:上升。
广州市松洲强制隔离戒毒所	221.65	221.65				
机构运行辅助经费	217.00	217.00			通过开展协管员经费项目，面向社会公开招聘协管员，协助场所干警做好安全警戒护卫等非执法的辅助性工作，初步形成一套行之有效的协管员管理办法，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，确保场所安全稳定，提高执法水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外工资待遇保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:100%支付。 3、2-效益指标；22-社会效益；安全效益；实施周期指标值:保障场所安全稳定，推进社会和谐稳定发展；年度指标值:场所安全0事故。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

购置经费	4.65	4.65			更加有效提升协议管理人员执法执勤能力,加强着装规范,更新执法装备。	1、1-产出指标;11-数量指标;协管员服装装备配备率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 2、1-产出指标;11-数量指标;装备缺失补全率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 3、1-产出指标;12-质量指标;采购协管员服装质量;实施周期指标值:采购协管员服装质量良好;年度指标值:良好。 4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意率100%;实施周期指标值:辅警对执法装着装、器械使用的满意度;年度指标值:95%。
广州市未成年人强制隔离戒毒所	192.30	192.30				
购置经费	3.30	3.30			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、1-产出指标;11-数量指标;全年人均服装装备发放量;实施周期指标值:≥1套;年度指标值:≥1套。 2、1-产出指标;11-数量指标;协管员服装装备配备率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 3、1-产出指标;12-质量指标;采购协管员服装质量;实施周期指标值:验收合格率100%;年度指标值:100%。 4、2-效益指标;22-社会效益;实现场所安全“六无”;实施周期指标值:场所安全事故发生率为0;年度指标值:0。
机构运行辅助经费	154.00	154.00			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、1-产出指标;11-数量指标;机构运行辅助人员到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 2、1-产出指标;11-数量指标;机构运行辅助人员招聘数;实施周期指标值:≥21;年度指标值:≥21。 3、1-产出指标;13-时效指标;机构运行辅助人员工资发放及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 4、2-效益指标;22-社会效益;实现场所安全“六无”;实施周期指标值:场所安全事故发生率为0;年度指标值:场所安全事故发生率为0。 5、2-效益指标;24-可持续影响;机构运行辅助人员辞职率;实施周期指标值:≤15%;年度指标值:≤15%。
市未戒所边坡滑坡抢险治理维修工程项目	35.00	35.00			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、1-产出指标;11-数量指标;挡土墙修建米数;实施周期指标值:≥60米;年度指标值:≥60米。 2、1-产出指标;11-数量指标;整治边坡总面积;实施周期指标值:≥2000平方米;年度指标值:≥2000平方米。 3、1-产出指标;12-质量指标;项目竣工验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。 4、2-效益指标;22-社会效益;施工安全事故发生率;实施周期指标值:0%;年度指标值:0%。 5、2-效益指标;24-可持续影响;保障性;实施周期指标值:经修缮治理后再发生滑坡次数为0;年度指标值:经修缮治理后再发生滑坡次数为0。

广州市特类人员强制隔离戒毒所	143.00	143.00				
机构运行辅助经费	140.00	140.00			通过戒毒场所配置编外人员，协助强戒场所警察做好安全等非执法的辅助性工作，确保全系统安全“六无”的实现。并初步形成一套行之有效的协管员管理办法，使在所的编外人员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:20名。 2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；编外人员的满意度；实施周期指标值:对工作满意，工作积极；年度指标值:提高编外人员工作满意度和工作积极性。 4、2-效益指标；24-可持续影响；保障编外人员的积极性；实施周期指标值:编外人员工作积极主动；年度指标值:保障编外人员工作积极主动，降低编外人员流动性，避免重复招聘培训浪费时间及财力。
购置经费	3.00	3.00			通过对协管员统一配备服装及装备，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，完成上级交付收治任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；协管员服装装备配备率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；服装装备发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；12-质量指标；采购协管员服装质量；实施周期指标值:采购协管员服装质量良好；年度指标值:按要求进行协管员服装购置，采购服装质量良好，符合警用服装标准。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服装配备满足用人单位工作需要；实施周期指标值:能满足用人单位工作需求；年度指标值:结合我所警用装备配备情况补齐欠缺的警用装备，实现配备达标。
广州市司法局戒毒医院	197.00	197.00				
其他运行经费	18.00	18.00			有效保障设备运行正常，保障医疗活动正常开展；在临床中投入使用的设备医护人员操作规范专业，医疗检测结果数据准确规范，使监管病患人员得到及时医治。	1、1-产出指标；11-数量指标；正常开机率；实施周期指标值:保障设备正常开机达90%以上；年度指标值:保障设备正常开机达90%以上。 2、1-产出指标；12-质量指标；合同执行率(%)；实施周期指标值:100%执行合同；年度指标值:100%执行合同。 3、1-产出指标；12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值:设备维修率95%以上，确保故障率<5%；年度指标值:设备维修率95%以上，确保故障率<5%。 4、2-效益指标；22-社会效益；实现场所安全“六无”；实施周期指标值:实现医疗场所安全“六无”；年度指标值:实现医疗场所安全“六无”。 5、1-产出指标；12-质量指标；所内诊断准确性；实施周期指标值:检查结果正确率90%；年度指标值:检查结果正确率90%。 6、1-产出指标；11-数量指标；提供设备合格证明，质保期内每年故障发生不超过3次；实施周期指标值:提供设备合格证明，质保期内每年故障发生不超过3次；年度指标值:提供设备合格证明，质保期内每年故障发生不超过3次
局医院医戒保障经费	60.00	60.00			医疗工作费用开支，充分保障我院医疗活动正常运转，使监管病患人员得到及时医治，保障各项医疗业务工作的有序推进。	1、1-产出指标；11-数量指标；患者治愈率；实施周期指标值:患者救治率达90%以上；年度指标值:患者救治率达90%以上。 2、1-产出指标；11-数量指标；出院病人数；实施周期指标值:全年出院病人数达到相关要求；年度指标值:全年出院病人数达到相关要求。 3、1-产出指标；12-质量指标；质量合格，符合验收标准；实施周期指标值:采购的医疗物资质量合格，符合验收标准；年度指标值:采购的医疗物资质量合格，符合验收标准。 4、2-效益指标；22-社会效益；场所安全事故发生率；实施周期指标值:场所实现安全“六无”；年度指标值:场所实现安全“六无”。 5、1-产出指标；12-质量指标；具有可行性、合法性、合理性等；实施周期指标值:检查、检验结果准确；年度指标值:检查、检验结果准确。

机构运行辅助经费	119.00	119.00			通过配置编外人员，可加强医院安防、后勤等力量，减少医院安全隐患，为医院各项工作的顺利开展提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加失业保险人数；实施周期指标值:编外人员参加失业保险全部覆盖；年度指标值:编外人员参加失业保险全部覆盖。 2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员工资发放正确率；实施周期指标值:编外人员工资发放正确率达95%以上；年度指标值:编外人员工资发放正确率达95%以上。 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；编外人员所在部门领导满意度；实施周期指标值:编外人员所在部门满意度达到85%以上；年度指标值:编外人员所在部门满意度达到85%以上。 4、2-效益指标；22-社会效益；实现场所安全“六无”；实施周期指标值:实现医疗场所安全“六无”；年度指标值:实现医疗场所安全“六无”。 5、1-产出指标；13-时效指标；机构运行辅助人员工资发放及时率；实施周期指标值:编外人员工资发放及时性达100%；年度指标值:编外人员工资发放及时性达100%。 6、1-产出指标；11-数量指标；聘用人员任务完成率；实施周期指标值:编外人员任务完成率达90%以上；年度指标值:编外人员任务完成率达90%以上。
广州市全面依法治市研究中心	48.00	48.00				
依法治市管理经费	48.00	48.00			依法治市研究工作经费主要用于政府法治课题研究、地方性法规政府规章立法后评估、专家评审论证、法治论坛、法治调研、规章翻译审校、课题成果和规章汇编出版等。	1、1-产出指标；11-数量指标；2024年课题开展率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；汇编出版数量；实施周期指标值:700本（套）；年度指标值:700本。 3、1-产出指标；11-数量指标；课题和立法后评估数量；实施周期指标值:5；年度指标值:5。 4、1-产出指标；12-质量指标；课题验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 5、2-效益指标；22-社会效益；课题成果转化；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职能部门对课题成果的满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。

注：不含保密项目。