

广州市司法局2023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	17,222.11	17,186.11		36.00		
广州市司法局	9,486.23	9,486.23				
一村（社区）一法律顾问公益法律服务经费	2,588.87	2,588.87			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、产出指标：每月到村（社区）提供法律服务含非现场服务折抵时间（小时），年度指标值：≥8。 2、产出指标：每季度举办法治讲座（含线上法治讲座）、法治宣传数（场次），年度指标值：≥1。 3、产出指标：各区司法局对法律顾问考核评估合格率（%），年度指标值：≥95。 4、满意度指标：村（居）委、群众等服务对象满意度（%），年度指标值：≥90。 5、效益指标：法律顾问覆盖率（%），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、满意度指标：调解服务的满意度，年度指标值：≥85%。 2、效益指标：人均案件调解成功率，年度指标值：≥60%。 3、产出指标：人均年度调解案件数，年度指标值：≥55。 4、产出指标：矛盾纠纷案件调解率，年度指标值：100%。（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	756.64	756.64			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、产出指标：维护工作按时完成率（%），年度指标值：100。 2、产出指标：故障排除速度，年度指标值：<24小时。 3、效益指标：正常运行率（%），年度指标值：99。 4、满意度指标：用户满意度，年度指标值：95%以上。
广州市司法局2021年信息化建设开发项目	108.22	108.22			“立足于新组建的广州市司法局职能职责变化以及实际情况，结合现有“智慧司法”的建设成果，以应急和指挥体系为总揽，统领各项司法产品服务及业务，从而重塑司法组织形态、管理流程、资源配置，提升全市司法行政核心战斗力。依托应急和指挥体系，打通各个业务壁垒，建成覆盖线上线下全业务、全时空的法律服务网络。	1、满意度指标：用户满意度，年度指标值：99%。 2、产出指标：系统数据量，年度指标值：≥5TB。 3、产出指标：系统用户数，年度指标值：≥200。 4、产出指标：系统简单查询速度，年度指标值：≤1秒。
广州市司法局2018年度信息化建设项目	773.11	773.11			依据国家省市相关文件要求，以司法责任制改革作为司法体制改革的基石，同时结合司法实际，市司法局提出《智慧司法信息化建设三年规划》，规划明确提出“将构建“智慧司法”、“司法为民”新模式，努力达到省厅要求的“加强信息技术与业务工作的深度融合，建设网上司法行政”的总体目标要求。”	1、产出指标：按质按量完成项目建设，年度指标值：100%。 2、满意度指标：业务工作满意度，年度指标值：>95%。 3、效益指标：系统可用性，年度指标值：≥99%。 4、产出指标：维护工作按时完成率（%），年度指标值：100%。 5、产出指标：故障排除速度，年度指标值：<24小时。
广州市司法局2019年信息化建设项目	142.13	142.13			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。	1、产出指标：系统数据量，年度指标值：≥5TB。 2、产出指标：故障排除速度，年度指标值：<24小时。 3、产出指标：完成当年项目建设内容，年度指标值：100%。 4、满意度指标：用户满意度，年度指标值：>98%。
广州女子监狱信息化建设项目	237.38	237.38			完成工程建设，包括硬件安装集成及软件系统定制开发，保证项目质量，确保通过验收并投入使用。	1、效益指标：监狱信息化应用效率，年度指标值：80%以上。 2、产出指标：软件平台合格率，年度指标值：100%。 3、产出指标：硬件部署合格率，年度指标值：100%。 4、满意度指标：用户满意度，年度指标值：>95%。 5、产出指标：故障排除速度，年度指标值：<48小时。
广州新华监狱信息化建设项目	159.31	159.31			完成新华监狱信息化工程设计工作，并根据设计成果，完成信息化主体工程招标工作，启动项目工程建设。组织项目中标单位按合同要求开展相关设备采购和进场建设工作。根据新华监狱土木工程建设计划和进度，组织安排项目中标单位适时进场，完成工程建设。	1、产出指标：监狱监控覆盖率，年度指标值：监区内罪犯三大现场监控覆盖率达100%。 2、产出指标：监狱安防系统建设，年度指标值：建成安防系统13个。 3、效益指标：保护监狱工作有序开展，构建和谐社会，年度指标值：监狱重大安全事故案件发生率为0。 4、满意度指标：用户满意度，年度指标值：>90%。 5、产出指标：故障排除速度，年度指标值：<48小时。
基层司法经费	475.00	475.00			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。	1、产出指标：全市人民监督员人数，年度指标值：≥180人。 2、满意度指标：调解服务的满意度，年度指标值：≥85%。 3、产出指标：全市专职人民调解员数量，年度指标值：≤131人。 4、产出指标：专职调解员调解案件数，年度指标值：≥7800件。 5、效益指标：专职人均案件调解成功率，年度指标值：≥70%。
国家统一法律职业资格考试经费	600.00	600.00			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，严格落实司法部关于国家统一法律职业资格考试工作组织实施的具体要求，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、效益指标：完成考生投诉事项处理率（%），年度指标值：100%。 2、效益指标：考区严重考试工作事故发生率（%），年度指标值：0%。 3、产出指标：按时完成法律职业资格申请现场审核率（%），年度指标值：100%。 4、产出指标：考点考场防疫措施覆盖率（%），年度指标值：100%。 5、产出指标：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（%），年度指标值：100%。 6、产出指标：法律职业资格考试机位数量达到配备比例，年度指标值：完成。

公共法律服务管理经费	15.00	15.00			司法鉴定人课件制作、司法鉴定人、公证投诉聘请专家劳务费、公共法律服务宣传、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、产出指标：组织司法鉴定人执业能力考试，年度指标值：90%。 2、满意度指标：公证案件申请人投诉率，年度指标值：低于0.01%。 3、产出指标：制作公共法律服务展板期数，年度指标值：4期。 4、产出指标：全年聘请专家提供专业意见数量，年度指标值：25人次。 5、效益指标：公证办结率，年度指标值：99%。 6、产出指标：全市公共法律服务平台数量，年度指标值：11个。
律师管理费	55.00	55.00			按照司法部的统一部署，选派若干名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。根据省委政法委的统一部署，我市被确定为律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作的试点城市之一，为推动试点工作有序开展并取得实效，在全市范围内招募律师前往市直政法机关值班，参与涉法涉诉信访案件工作。	1、产出指标：接待来访群众人数，年度指标值：≥800名。 2、产出指标：参与涉法涉诉信访值班律师人数，年度指标值：≥600名。 3、效益指标：法援行动志愿律师办理各类案件（%），年度指标值：100%。 4、产出指标：选派法援行动志愿律师数量，年度指标值：≥5名。
普法经费	600.00	600.00			开展习近平法治思想、宪法、民法典及新颁布的法律法规和地方性法规的宣传；对全市国家工作人员开展学法考试，提高国家工作人员特别是领导干部法治思维和法治素养，对重点人群开展精准普法；运用“广州普法”抖音号、公众号等新媒体平台开展公益法治宣传；与广州广播电视台法治频道联合制播普法专题栏目（节目），打造面向华南地区、辐射全国的全媒体普法平台；编印主题普法活动宣传资料（海报、挂图）等，设计制作公益普法宣传音视频，开展“12·4”国家宪法日和宪法宣传周活动。	1、效益指标：全市11区开展“宪法宣传周”活动覆盖率，年度指标值：100%。 2、效益指标：全市国家工作人员参加学法统一考试参考率，年度指标值：95%以上。 3、产出指标：开展全市国家机关“谁执法谁普法”履职评议单位数，年度指标值：不少于4个。 4、产出指标：制播法治节目期数，年度指标值：《说法》10期，《普法名师大讲堂》6期。 5、产出指标：短视频制作数量，年度指标值：广州普法抖音号推送250条。 6、产出指标：原创推文数量，年度指标值：100条。
依法治市管理经费	199.00	199.00			一是推进落实全面依法治市委员会2023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。二是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，提高法治考评的客观性和公正性，增加第三方评估的内容，加快建立科学的法治建设考评体系与考核标准。	1、产出指标：法治建设社会评议数，年度指标值：≥93个。 2、产出指标：法治镇街培育，年度指标值：22个镇街。 3、产出指标：党政主要负责人述法数，年度指标值：1次。 4、产出指标：开展法治化营商环境宣传推介次数，年度指标值：2次。
行政立法经费	42.00	42.00			通过开展立法专家咨询和论证、规章全文登报等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。	1、产出指标：完成年度立法计划年内审议项目和正式项目审核工作，年度指标值：100%。 2、产出指标：规章全文登报次数，年度指标值：≥2次。 3、产出指标：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，年度指标值：22次。 4、效益指标：政治、社会、文化方面的地方制度建设覆盖率，年度指标值：95%。
广州市司法局2021年行政执法“两平台”：广州市级执法办案平台项目	56.98	56.98			以规范行政处罚、行政强制、行政检查为重点，按照职权法定、统筹规划、强化应用、公开透明的基本原则，围绕“规范行政执法行为、提高行政执法效能、汇聚行政执法数据、强化行政执法监督”四大目标，充分发挥“数字政府”平台支撑作用，加快本市行政执法信息平台本地化部署应用以及省行政执法监督网络平台在广州市的全面推广使用，建设覆盖市、县（区）、乡镇（街道）三级行政执法主体的行政执法信息平台，促进本市行政执法主体执法效能和执法水平的提升。	1、产出指标：2023年完成工程进度，年度指标值：100%。 2、产出指标：上线服务个数，年度指标值：≥300。 1、产出指标：故障响应时间，年度指标值：<24小时。 2、满意度指标：用户满意度，年度指标值：98%。
购置经费	48.00	48.00			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。	1、产出指标：采购服装和装备及时性，年度指标值：100%。 2、产出指标：采购服装质量符合要求，年度指标值：100%。 3、产出指标：机关工作服装装备配备率，年度指标值：100%。 4、产出指标：服装装备采购任务完成率，年度指标值：100%。 5、产出指标：采购车辆验收合格率，年度指标值：100%。 6、产出指标：车辆购置数，年度指标值：3辆。 7、产出指标：设备设施验收合格率，年度指标值：100%。
工作经费	10.00	10.00			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、产出指标：完成出访任务，年度指标值：100%。 2、产出指标：出访费用超支率，年度指标值：≤0%。 3、产出指标：因公出国（境）批次，年度指标值：≥1。 4、满意度指标：出国人员满意率，年度指标值：95%以上。 5、产出指标：纪检工作质量达标率，年度指标值：100%。 6、产出指标：问题线索初核率，年度指标值：100%。
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、产出指标：国家赔偿合规率，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、产出指标：国家赔偿成功率，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、产出指标：国家赔偿发放及时性，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、产出指标：国家赔偿案件立案数，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、产出指标：司法救助发放及时率，年度指标值：100%。 2、产出指标：司法救助案件立案数，年度指标值：≥1。 3、效益指标：司法救助案件办结率，年度指标值：100%。 4、产出指标：司法救助金发放合规率，年度指标值：100%。

业务用房物业管理经费	77.00	77.00			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、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：85%。 2、产出指标：物业管理工作按时完成率，年度指标值：100%。 3、产出指标：物业管理面积，年度指标值：办公区域全覆盖。 4、产出指标：办公场所安保措施到位率，年度指标值：24小时。 5、产出指标：物业服务人员数量，年度指标值：≥30。
行政执法经费	99.99	99.99			1.面向市直执法部门和全市镇街开展2023年度行政执法案卷评查，进一步规范行政执法行为，提高行政执法案卷质量和行政执法水平。 2.依托广东省行政执法“两平台”指引全市行政执法主体开展行政执法标准化、规范化、信息化建设，进一步促进严格规范公正文明执法。 3.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。	1、产出指标：开展行政执法案卷评查抽查行政执法案卷数量，年度指标值：≥400件。 2、产出指标：市本级行政复议案件审结率，年度指标值：90%以上。 3、产出指标：行政复议案件数量，年度指标值：不少于3000件。 4、效益指标：市本级行政复议案件胜诉率，年度指标值：80%以上。 5、产出指标：参加综合法律知识网络考试人数，年度指标值：≥800人次。 6、产出指标：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，年度指标值：≥20次（件）。
其他运行经费	650.62	650.62			系统运营及监控服务：包括问律师宣传推广运营费；智慧律师、智慧普法、智慧调解、智慧社矫、智慧公证、智慧法援运营服务以及舆情监控服务采购。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等工作。	1、效益指标：舆情应对处理能力，年度指标值：处理时间小于十分钟。 2、产出指标：舆情月报期数，年度指标值：≥4。 3、产出指标：人均培训学时，年度指标值：处级≥110学分，科级≥90学分。 4、产出指标：审计计划完成率，年度指标值：100%。 5、满意度指标：培训学员的满意度，年度指标值：85%。 6、产出指标：审计项目复审率（%），年度指标值：≥95%。 7、产出指标：系统故障平均响应时间，年度指标值：<5分钟。 8、产出指标：技术人员到位率，年度指标值：100%。 9、效益指标：符合平台上线条件的执法主体上线率，年度指标值：≥90%。
机构运行辅助经费	353.20	353.20			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、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%。 2、产出指标：机构运行辅助人员到位率，年度指标值：90%。 3、产出指标：机构运行辅助工作考核合格率，年度指标值：90%。 4、产出指标：机构运行辅助人员招聘数量，年度指标值：≤36人。
“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、产出指标：聘用人员数量，年度指标值：10人。 2、产出指标：聘用人员任务完成率，年度指标值：100%。 3、产出指标：平台展示信息数量，年度指标值：≥300条。 4、效益指标：广州中心业务辐射范围，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(2022)	320.00	320.00			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、产出指标：故障排除速度，年度指标值：24小时内。 2、效益指标：正常运行率（%），年度指标值：99%。 3、满意度指标：用户满意度，年度指标值：95%以上。 1、产出指标：运维软件数量，年度指标值：>1000。 2、产出指标：驻场人员数量，年度指标值：>60人。
广州市司法局2022年信息化建设开发项目	280.00	280.00			以科技创新升级为抓手，推动提升行政立法、行政执法、监管矫治、公共法律服务四大类业务的信息化水平，推进司法行政指挥中心、“智慧监狱”“智慧戒毒”集成，优化现有公证、普法、党建、法援等业务系统流程及功能，进一步优化在线政务服务能力，对政务服务事项和公共法律服务事项的办理流程进行优化再造，全面提升智慧司法建设水平。	1、产出指标：系统数据量，年度指标值：≥5TB。 2、产出指标：系统用户数，年度指标值：≥200。 3、效益指标：系统可用性，年度指标值：≥99%。 1、满意度指标：用户满意度，年度指标值：>95%。
广州市司法局2023年-2024年信息化运维服务项目(2023)	20.00	20.00			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、产出指标：故障排除速度，年度指标值：24小时。 2、效益指标：提供设备运维次数（延长设备使用寿命，节省国家财政资金），年度指标值：≥100000次/年。 3、产出指标：运维软件数量，年度指标值：≥8个。 4、产出指标：驻场人员数量，年度指标值：≥26人。
广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心(市司法局分平台)项目	276.78	276.78			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”）。本项目主要改造相关司法业务系统，实现市司法部门跨部门办案业务的流转。	1、产出指标：响应时间，年度指标值：≤5s。 2、产出指标：系统吞吐量，年度指标值：≥100个/秒。 3、产出指标：系统并发数，年度指标值：≥100。 4、满意度指标：用户满意度，年度指标值：>95%。
广州市法律援助处	900.22	900.22				
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，提高工作效率。	1、产出指标：聘用人数（个），年度指标值：1。 2、产出指标：按时缴纳社保及工伤保险率（%），年度指标值：100%。 3、产出指标：考核合格率（%），年度指标值：≥80%。 4、产出指标：出勤率（%），年度指标值：≥95%。

办公、业务用房租赁费	21.42	21.42			东建大厦一楼用于接待来访群众，设立值班窗口，提供相关法律业务咨询服务。	1、产出指标：值班律师安排率（%），年度指标值：100%。 2、效益指标：安排值班律师到岗率（%），年度指标值：≥95%。 3、产出指标：项目预算执行率（%），年度指标值：100%。 4、产出指标：合同执行率（%），年度指标值：100%。
业务用房物业管理费	35.80	35.80			做好物业管理服务工作，完成卫生清洁、秩序维护、保安服务等后勤工作，保证服务质量优质。	1、满意度指标：好评率（%），年度指标值：≥95%。 2、产出指标：预算资金支付进度，年度指标值：100%。 3、产出指标：预算支出及时率，年度指标值：100%。 4、产出指标：员工出勤率，年度指标值：≥95%。
法律援助保障经费	60.00	60.00			一是计划组织法律援助业务培训班，提升法律援助人员的业务素质和和服务质量，要求培训人员参训率100%；二是通过定期组织全市法律援助案件同行评估，要求案件质量评估率100%，移出办案质量不合格的律师，不断提高法律援助服务水平和案件质量；三是通过拍摄法律援助宣传视频等多种形式加大法律援助宣传提高法律援助知晓率，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。	1、产出指标：电子档案扫描率（%），年度指标值：≥90%。 2、产出指标：案件质量评估率（%），年度指标值：100%。 3、产出指标：培训人员参训率（%），年度指标值：≥98%。 4、效益指标：法援宣传视频拍摄制作完成率（%），年度指标值：100%。
法律援助补贴经费	776.00	776.00			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。	1、满意度指标：好差评系统好评率（%），年度指标值：≥90%。 2、效益指标：提供法律帮助率（%），年度指标值：100%。 3、效益指标：通知辩护法律帮助率（%），年度指标值：100%。 4、产出指标：全年结案率（%），年度指标值：≥60%。 5、效益指标：符合条件的法律援助案件受理率（%），年度指标值：100%。 6、产出指标：窗口律师到岗值班率（%），年度指标值：≥98%。
广州市司法事务中心	156.00	156.00				
机构运行辅助经费	156.00	156.00			通过聘用后勤服务人员，做好司法局办公大楼的各项后勤保障事务工作，创造一个安全、稳定的工作环境，确保局机关各项工作能够正常运作。	1、产出指标：出勤率（%），年度指标值：100%。 2、产出指标：工资支付准时性，年度指标值：100%。 3、产出指标：工作完成情况良好，年度指标值：完成情况良好。 4、效益指标：降低编外人员流动性，年度指标值：人员流动少于4人。 5、满意度指标：服务满意度指标，年度指标值：服务满意度达到95%以上。 6、产出指标：聘用编外人员总人数，年度指标值：22人。
广州市公职律师事务所	25.00	25.00				
律师管理工作经费	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重大行政决策及信访复查复核合法性审查等各类法律事务。 2.提升队伍素质。按照职能要求，对全市公职律师及各区公职律师事务所公职律师进行业务培训，帮助提高履职能力水平。	1.满意度指标：服务对象满意程度，年度指标值：≥96%。 2.产出指标：完成时限，年度指标值：15日。 3.产出指标：公职律师办案结案率，年度指标值：≥700件。 4.效益指标：培训班参与率，年度指标值：计划培训人数≥60人。 5.产出指标：完成培训次数，年度指标值：1次。
广州市党员干部纪法教育管理中心	1,100.18	1,100.18				
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、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。 2、产出指标：编外人员招聘数量，年度指标值：1位。 3、满意度指标：服务对象满意程度，年度指标值：≥90%。 4、产出指标：安全性，年度指标值：全年重大交通安全事故发生为0。
车辆租用经费	25.00	25.00			通过租用社会车辆，解决在职员工上下班出行问题，确保到岗率；同时减少上下班车辆故障的发生率，保障乘车干部职工的出行安全。	1、产出指标：车辆租赁数量，年度指标值：1辆。 2、效益指标：安全指标，年度指标值：0。 3、产出指标：租赁及时到位率，年度指标值：100%。 4、效益指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。
业务用房物业管理费	749.78	749.78			通过展馆业务用房物业管理费项目，按市纪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、产出指标：基地用水保障率，年度指标值：100%。 2、产出指标：基地用电保障率，年度指标值：100%。 3、产出指标：场馆免费开放天数，年度指标值：全年。 4、效益指标：设备正常运作率，年度指标值：≥95%。 5、满意度指标：提高群众知晓率和满意率，年度指标值：>80%。 6、产出指标：物业管理面积，年度指标值：相符。 7、效益指标：安全保卫事故发生率，年度指标值：>95%。
纪法、禁毒教育经费	80.00	80.00			落实市纪委和市禁毒委要求的参观任务；确保基地纪法宣传教育的效果，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、产出指标：微信公众号，年度指标值：上升。 2、产出指标：举办专题展览个数，年度指标值：≥3期。 3、效益指标：安全指标，年度指标值：0。 4、产出指标：宣传资料印刷数量完成率，年度指标值：100%。 5、产出指标：抖音公众号发布抖音视频，年度指标值：上升。 6、满意度指标：服务满意度指标，年度指标值：>80%。 7、产出指标：受益数量，年度指标值：完成。
广州市党员干部纪法教育基地布展项目购置经费	238.40	238.40			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、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。 2、效益指标：施工安全事故发生率，年度指标值：0%。 3、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：95%。 4、产出指标：展厅电气类，年度指标值：7100平方米。 5、效益指标：培训接待人数，年度指标值：500人/天。 6、效益指标：展区使用频率，年度指标值：25/300。

广东省广州花都监狱	672.15	672.15				
车辆租用经费	112.30	112.30			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，维持监管监狱的安全稳定，同时减少上下班车辆故障的发生率。	1、产出指标：租用车辆故障数量，年度指标值：<3次。 2、产出指标：车辆租赁数量，年度指标值：5辆。 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：≥95%。 4、产出指标：重大交通事故发生数，年度指标值：0。
购置经费	5.85	5.85			通过对协管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、产出指标：服装装备采购任务完成率，年度指标值：100%。 2、产出指标：人均服装装备费标准，年度指标值：1500元。 3、满意度指标：协管员对服装装备满意度，年度指标值：≥90%。 4、产出指标：服装装备发放率，年度指标值：100%。
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、效益指标：编外人员流动性，年度指标值：年度编外人员辞职率<10%。 2、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：每月及时发放工资。 3、满意度指标：编外人员所在部门领导满意度，年度指标值：≥90%。 4、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：95%。
疫情防控专项资金	99.00	99.00			通过开展疫情防控专项资金项目，做好本单位新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，为实现监狱内新冠疫情零感染提供有力保障。	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：100%。 2、产出指标：监狱重点关卡体温检测率、环境消杀率，年度指标值：100%。 3、产出指标：监狱内新冠肺炎感染率，年度指标值：0。 4、效益指标：疫情防控做到零输入零输出，年度指标值：0。
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，更换老旧的排水管网，采用雨污分流，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：按照合同约定，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：按照合同约定，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改造维修工程项目，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”。
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，加强了罪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，做好本监狱新型冠状病毒肺炎防控工作，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：按上级防疫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%。
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，确保监狱工作顺利进行。	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：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。
广州市法制教育管理所	49.60	49.60				
机构运行辅助经费	49.00	49.00			1、通过配备一定的协管人员协助场所警察做好安全警戒护卫等非执法的辅助性工作，确保场所安全。2、聘请8%临工。	1、产出指标：协管员配置人数，年度指标值：≥编制数的75%。 2、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%。 3、产出指标：机构运行辅助人员到位率，年度指标值：≥编制数的75%。 4、效益指标：编外人员流动性，年度指标值：年度编外人员辞职率<30%。
购置经费	0.60	0.60			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，加强单位安稳力量。	1、产出指标：协管员人均业务装备经费，年度指标值：1500元/人。 2、满意度指标：服务对象满意程度，年度指标值：满意。 3、产出指标：制服验收合格率，年度指标值：100%。 4、效益指标：提升监所治理水平，年度指标值：提升监所治理水平。
广州市女子强制隔离戒毒所	600.25	564.25		36.00		
戒毒人员体检费	3.50	3.50			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，了解他们的身体健康情况，以利早期诊断，早期治疗，预防减少大病传染病的出现。	1、产出指标：新入所人员体检落实率，年度指标值：100%。 2、产出指标：戒毒人员健康档案建档率，年度指标值：100%。 3、产出指标：出所人员体检落实率，年度指标值：100%。 4、效益指标：安全指标，年度指标值：安全事故发生率为0。 5、效益指标：所内戒断率，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、产出指标：戒毒人员健康档案建档率，年度指标值：100%。 2、效益指标：所内戒断率，年度指标值：100%。 3、效益指标：安全指标，年度指标值：安全事故发生率为0。 4、产出指标：所内诊断准确性，年度指标值：所内诊断准确性>80%。
“智慧戒毒”升级改造采购项目	147.00	147.00			在统一标准、互联互通、安全可靠的基础上，以各种资源的整合、融合为手段，围绕上级主管单位、司法局属单位、女子所的实际业务需求，升级搭建智慧戒毒系统。实现平台建设水平达到国内同类型单位较为领先的水平。实现对所内依据国家法律被羁押的戒毒人员实行看守，保障安全；对戒毒人员进行教育；管理戒毒人员的生活和卫生。	1、产出指标：设备安装调试延时，年度指标值：设备实际安装调试时间-设备预计安装调试时间≤7天。 2、产出指标：设备预设功能达标率，年度指标值：100%。 3、效益指标：设备正常运作率，年度指标值：≥95%。 4、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：≥95%。 5、效益指标：及时到位率，年度指标值：100%。 6、产出指标：设备故障率，年度指标值：全年出现故障总时间÷全年投入使用总时间×100%小于5%。 7、产出指标：验收合格率，年度指标值：到位设备验收合格率100%。 8、产出指标：设备到位率，年度指标值：与年度计划数一致。
机构运行辅助经费	315.00	315.00			一、通过戒毒场所配置协管员，一是可以解决戒毒场所警力不足的问题，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。 二、通过聘请临时工，弥补戒毒场所后勤管理服务劳力不足的问题，确保戒毒场所日常后勤管理服务正常工作。	1、产出指标：上岗人员出勤指标，年度指标值：100%。 2、产出指标：机构辅助人员工资及时发放率，年度指标值：100%。 3、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。 4、效益指标：编外人员流动性，年度指标值：年度编外人员辞职率<30%。 5、效益指标：促进广州全面禁毒，年度指标值：促进广州禁毒事业顺利开展。
购置经费	13.75	13.75			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。	1、产出指标：设备的采购率，年度指标值：95%以上。 2、产出指标：设备到位率，年度指标值：与年度计划数一致。 3、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。 4、产出指标：按合同清单完成设备采购，年度指标值：按合同清单完成设备采购。 5、效益指标：着装使用率，年度指标值：100%。 6、效益指标：强戒所装备投入使用率，年度指标值：100%。
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护保养及大中修项目，以保证农村生活污水处理设施正常运行，加大污水治理力度，出水水质达到农田灌溉水质标准。	1、满意度指标：第三方服务单位满意度，年度指标值：满意度大于95%。 2、产出指标：维修维护工程完成及时率，年度指标值：100%。 3、产出指标：维护保养工作合格率，年度指标值：100%。 4、效益指标：对当地生态环境产生积极影响，年度指标值：产生积极影响。 5、效益指标：污染排放达标率，年度指标值：100%。 6、产出指标：完成入河排污口排查及水质检测工作，年度指标值：完成。

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、产出指标：渡船适航天数，年度指标值：不少于330天。 2、产出指标：通行保证天数，年度指标值：365天。 3、效益指标：船只运行安全性，年度指标值：船只安全事故发生为0。 4、效益指标：通行应急响应，年度指标值：全年24小时应急通行。
疫情防控专项资金	15.00	15.00		通过开展该项目，预防和控制新冠肺炎疫情传播，保障场所核酸检测、防疫物资及其他疫情防控开支需求，确保场所新冠肺炎疫情零感染。	1、效益指标：戒毒场所疫情防控成效，年度指标值：未发生场所疫情感染。 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：零输入、零输出、确保安全稳定。 3、产出指标：防疫物资验收合格率，年度指标值：100%。 4、产出指标：防疫经费支出及时性，年度指标值：及时。 5、产出指标：解戒人员核酸检测排查率，年度指标值：100%。
广州市潭岗强制隔离戒毒所	622.97	622.97			
戒毒人员体检费	4.00	4.00		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。	1、产出指标：出所人员体检落实率，年度指标值：100%。 2、产出指标：新入所人员体检落实率，年度指标值：100%。 3、产出指标：戒毒人员健康档案建档率，年度指标值：100%。 4、产出指标：强戒人员传染性疾病预防筛查率，年度指标值：90%以上。 5、效益指标：降低传染病交叉感染风险，年度指标值：传染病交叉感染率≤5%。 6、产出指标：体检项目费用标准，年度指标值：体检费用标准合法合规。
戒毒人员医药费	66.00	66.00		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。	1、产出指标：所内戒断率，年度指标值：100%。 2、产出指标：出院与入院诊断符合率，年度指标值：100%。 3、产出指标：医疗费用支付及时率，年度指标值：100%。 4、效益指标：库存药品周转天数，年度指标值：15≤日均药品库存量/日均药品消耗量*100%≤20。 5、产出指标：医疗物资采购量，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。 6、产出指标：医疗物资采购质量，年度指标值：符合国家法定标准。
市潭岗所1至5大队、医务室及教育综合楼室外及室内供电线路更换改造维修工程经费	30.32	30.32		通过项目的开展，完成对戒毒场所院区一至五大队、医务室及教育综合楼室外及室内供电线路更换改造，实现以下目标：一是对陈旧不堪负荷的电缆进行检查并更换，切实做好安全用电；二是大幅度减少因用电设施故障带来的影响，提高民警日常办公效率。	1、产出指标：设备维修成本，年度指标值：全年用电设备维修费用同比上年减少5%以上。 2、产出指标：项目按合同支付率（%），年度指标值：100%。 3、产出指标：工程验收合格率（%），年度指标值：100%。 4、产出指标：设备故障率，年度指标值：≤1%。 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。
疫情防控专项资金	15.00	15.00		通过项目的开展，对场所戒毒人员进行定期的核酸检测，以及配备充足的防疫物资，达到疫情防控高标准常态化，以确保实现戒毒场所疫情零输入的目标。	1、效益指标：戒毒场所疫情防控成效，年度指标值：实现戒毒场所疫情零输入。 2、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。 3、产出指标：防疫物资发放及时率，年度指标值：100%。 4、产出指标：防疫物资采购及时率，年度指标值：100%。 5、产出指标：防疫物资验收合格率，年度指标值：100%。 6、产出指标：防疫物资采购量，年度指标值：达到年度计划的90%以上。
机构运行辅助经费	497.00	497.00		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。	1、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。 2、产出指标：编外人员到位率，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、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：100%。 5、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%。 6、产出指标：编外人员工资发放正确率，年度指标值：100%。
购置经费	10.65	10.65		通过项目的开展，为协管员统一配备服装及装备，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、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，能满足日常辅助执勤所需。 3、满意度指标：协管员对服装装备满意度，年度指标值：95%以上。 4、产出指标：服装装备采购任务完成率，年度指标值：100%。 5、产出指标：全年人均服装装备发放量，年度指标值：全年人均服装装备发放量≥2套。 6、产出指标：装备验收合格率，年度指标值：100%。
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警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%。
广州市岑村强制隔离戒毒所	423.80	423.80				
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每天24小时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正常运转。	1、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%。 2、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。 3、产出指标：编外人员招聘数量，年度指标值：不超核定人数。 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：编外工资待遇保障率，年度指标值：按时支付。 6、效益指标：人员工资资金支付的合规性，年度指标值：按合同支付。 7、产出指标：编外人员资质达标率，年度指标值：100%。 8、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时。
戒毒人员医药费	15.00	15.00			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、产出指标：戒毒人员健康档案建档率，年度指标值：100%。 2、产出指标：所内戒断率，年度指标值：100%。 3、效益指标：场所安全事故发生率，年度指标值：0。 4、效益指标：疾病预防控制，年度指标值：100%。 5、产出指标：出院与入院诊断符合率，年度指标值：90%以上。 6、产出指标：好转率，年度指标值：95%以上。 7、产出指标：处方数量，年度指标值：>5000张。 8、产出指标：所内疾病治疗率，年度指标值：100%。
戒毒人员体检费	11.00	11.00			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、定期体检人员和处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、产出指标：艾滋病综合监测率，年度指标值：100%。 2、效益指标：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。 3、产出指标：所内戒断率，年度指标值：100%。 4、产出指标：戒毒人员健康档案建档率，年度指标值：100%。 5、产出指标：出所人员体检落实率，年度指标值：100%。 6、产出指标：新入所人员体检落实率，年度指标值：100%。 7、效益指标：疾病预防控制，年度指标值：100%。 8、满意度指标：实现场所“六无”，年度指标值：场所安全事故发生为零。
购置经费	13.80	13.80			通过购置必备警用执法装备、防暴器材及对编外人员统一配备服装及装备，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、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：装备质量情况，年度指标值：100%。 4、产出指标：服装装备发放率，年度指标值：100%。 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、效益指标：司法形象，年度指标值：上升。 7、效益指标：着装的使用率，年度指标值：95%。 8、产出指标：服装装备采购及时性，年度指标值：及时采购。 9、产出指标：车辆购置数，年度指标值：1。 10、产出指标：车辆到位率，年度指标值：100%。 11、产出指标：购置警车合格率，年度指标值：100%。 12、效益指标：新购车辆投入使用率，年度指标值：100%。 13、产出指标：装备验收合格率，年度指标值：100%。 14、产出指标：单位缺失装备购置率，年度指标值：100%。
疫情防控专项资金	20.00	20.00			通过开展疫情防控专项经费项目，做好本所新型冠状病毒肺炎防控工作，确保所内新冠疫情零感染、零风险。	1、产出指标：防疫物资采购成本，年度指标值：不超本年成本预算数。 2、满意度指标：民警职工、戒毒人员对场所疫情防控成效满意度，年度指标值：满意。 3、产出指标：解戒人员核酸检测排查率，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：0。 5、产出指标：防疫经费支出及时性，年度指标值：100%。 6、产出指标：防疫物资验收合格率，年度指标值：100%。 7、产出指标：防疫物资采购量，年度指标值：年度计划数。 8、产出指标：防疫物资保障率，年度指标值：100%。
广州市松洲强制隔离戒毒所	235.95	235.95				
机构运行辅助经费	231.00	231.00			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、效益指标：安全效益，年度指标值：场所安全0事故。 2、产出指标：编外工资待遇保障率，年度指标值：100%。 3、满意度指标：服务对象满意率（%），年度指标值：90%。 4、产出指标：编外人员工资支付标准，年度指标值：100%支付。
购置经费	4.95	4.95			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、满意度指标：服务对象满意率100%，年度指标值：95%。 2、产出指标：协管员服装装备配备率，年度指标值：100%。 3、产出指标：采购协管员服装质量，年度指标值：良好。 4、产出指标：装备缺失补全率，年度指标值：100%。
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			通过对所区边坡的轮修加固，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和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。
广州市特类人员强制隔离戒毒所	142.55	142.55				
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、产出指标:编外人员年度考核合格率,年度指标值:100%。 2、效益指标:保障编外人员的积极性,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。 3、效益指标:编外人员的满意度,年度指标值:提高编外人员工作满意度和工作积极性。 4、产出指标:编外人员招聘数量,年度指标值:20名。
购置经费	2.55	2.55			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,完成上级交付收治病任务。	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: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。 3、满意度指标:服装装备满足用人单位工作需要,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。 4、产出指标:服装装备发放率,年度指标值:100%。
广州市司法局戒毒医院	245.65	245.65				
其他运行经费	20.00	20.00			有效保障设备运行正常,保障医疗活动开展;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,使病患戒毒人员得到及时医治。	1、产出指标:合同执行率(%),年度指标值:100%执行合同。 2、满意度指标:服务对象满意度,年度指标值:医务人员对设备使用满意度达95%以上。 3、效益指标:设备使用率,年度指标值:设备使用率达到预期。 4、产出指标:患者治愈率,年度指标值:患者治愈率80%以上。 5、产出指标:正常开机率,年度指标值:保障设备正常开机达90%以上。 6、效益指标:运维保障满意度,年度指标值:医务人员对设备维护保障满意度80%。
局医院医戒保障经费	60.00	60.00			医疗工作经费支出,充分保障我院医疗活动正常运转,使病患戒毒人员得到及时医治;保障各项医疗业务工作的有序推进。	1、效益指标:场所安全事故发生率,年度指标值:场所实现安全“六无”。 2、满意度指标:服务对象满意程度,年度指标值:医务人员对医疗物资的满意度达≥90%。 3、产出指标:质量合格,符合验收标准,年度指标值:采购医疗物资质量合格,符合验收标准。 4、产出指标:出院病人数,年度指标值:达到相关要求。 5、产出指标:患者治愈率,年度指标值:80%以上。
机构运行辅助经费	154.00	154.00			通过配置编外人员,可加强医院安防等力量,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、效益指标:实现场所安全“六无”,年度指标值:实现安全“六无”。 2、满意度指标:编外人员所在部门领导满意度,年度指标值:编外人员所在部门领导满意度达到85%以上。 3、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%。 4、效益指标:人员工资资金支付的合规性,年度指标值:编外人员工资资金支付的合规性达到要求。 5、产出指标:编外人员工资发放正确率,年度指标值:编外人员工资发放正确率达95%以上。 6、产出指标:发放工资及时性,年度指标值:编外人员工资发放及时性达100%。 7、产出指标:参加失业保险人数,年度指标值:编外人员参加失业保险全部覆盖。
购置经费	1.65	1.65			协管员统一配备服装及装备,使协管员队伍思想稳定,管理规范,保障场所的安全稳定。	1、产出指标:编外人员服装装备配备率,年度指标值:协管员服装装备率100%。 2、产出指标:服装装备发放率,年度指标值:达到相关要求。 3、产出指标:采购编外人员服装质量,年度指标值:采购服装符合质量要求。 4、满意度指标:编外职工满意度,年度指标值:编外人员对服装满意度达到预期水平。 5、效益指标:降低编外人员流动性,年度指标值:编外人员流动性达到年度指标值。 6、效益指标:实现场所六无,年度指标值:提升管理队伍水平,保障安全事故发生率为零,实现医疗场所安全“六无”。

疫情防控专项资金	10.00	10.00			按照上级部门关于新冠疫情防控相关文件精神，严格执行新冠疫情防控工作相关规定，保障各项医疗业务工作的有序推进，在疫情防控工作中维护无院内感染的底线，做好“人防、物防、技防”，巩固好疫情防控成果。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、产出指标：防疫物资采购及时率，年度指标值：防疫物资采购及时。</li> <li>2、产出指标：防疫物资发放及时率，年度指标值：防疫物资发放及时。</li> <li>3、产出指标：防疫物资采购量，年度指标值：防疫物资采购量合理。</li> <li>4、产出指标：购置计划完成率，年度指标值：物资购置计划完成率达标。</li> <li>5、效益指标：戒毒场所疫情防控成效，年度指标值：疫情防控成效达到管理要求。</li> <li>6、效益指标：应急物资器材完好率，年度指标值：应急物资器材完好率达标。</li> <li>7、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：服务对象的满意度达到85%以上。</li> </ul>
广州市全面依法治市研究中心	60.00	60.00				
依法治市管理经费	60.00	60.00			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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、效益指标：发放量同比上升，年度指标值：≥10%。</li> <li>2、产出指标：汇编出版数量，年度指标值：≥400本。</li> <li>3、产出指标：实时翻译新发布规章，年度指标值：100%。</li> <li>4、产出指标：课题和立法后评估数量，年度指标值：≥5。</li> <li>5、效益指标：课题成果转化，年度指标值：100%。</li> <li>6、产出指标：课题验收通过率，年度指标值：100%。</li> </ul>

注：不含保密项目。