

## 广州市司法局2026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	15,577.48	15,577.48				
广州市司法局	11,045.13	11,045.13				
一村（社区）一法律顾问公益法律服务经费	1,309.00	1,309.00			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）、法治宣传场次；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；全市法律顾问覆盖村（社区）数量；实施周期指标值：100%全覆盖；年度指标值：100%全覆盖。
各区专职人民调解服务项目经费	231.00	231.00			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，积极介入涉及民生的拖欠民工工资、劳动争议、山林土地、征地拆迁、医疗纠纷、道路交通事故、民事损害赔偿等热点、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。	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	343.60	343.60			故障排除速度：24小时内； 维护工作按时完成率：（100%）； 正常运行率：（99%）； 故障响应率：（100%）； 用户满意度：95%以上。	1、1-产出指标；13-时效指标；故障排除速度；实施周期指标值：≤24小时；年度指标值：≤24小时。 2、1-产出指标；13-时效指标；维护工作按时完成率（%）；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；系统（设备）正常运行率；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；用户满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。

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
2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目	95.41	95.41			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，搭建戒毒局内部视频监控系统平台建设水平达到国内同类型单位较为领先的水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统建设完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 2、1-产出指标；13-时效指标；故障排除速度；实施周期指标值：≤48小时；年度指标值：≤48小时。 3、2-效益指标；21-经济效益；概算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 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%。
广州新华监狱信息化建设项目	196.57	196.57			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。	1、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%。 2、1-产出指标；13-时效指标；故障排除速度；实施周期指标值：≤48小时；年度指标值：≤48小时。 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%。
基层司法经费	505.00	505.00			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，积极介入涉及民生的拖欠民工工资、劳动争议、山林土地、征地拆迁、医疗纠纷、道路交通事故、民事损害赔偿等热点、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；3. 广州市安置帮教工作：为切实推动安置帮教“关口”前移，根据省厅（粤司〔2020〕85号）文件中关于做好帮教前置工作要求，组织各区安置帮教机构进监狱开展政策解读、延伸帮教等活动，不断提高教育改造质量，实现监狱教育改造与社会安置帮教的“无缝衔接”。	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：≥19个；年度指标值：≥19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；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；调解服务满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。

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
国家统一法律职业资格 考试经费	578.92	578.92			通过有序组织实施广州考区国家统一法律职业资格证书工作，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“从严治考、规范管理、热情服务”工作原则和“安全、质量、便民”的要求，切实提高为考生服务水平。全年两批次预计受理约4500名通过考试考生的法律职业资格授予申请工作并协助司法部做好证书审核制作工作，预计两批次为全市约4500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；法律职业资格证书机位数量达到配备比例；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；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、1-产出指标；13-时效指标；是否按时完成法律职业资格证书的颁发工作；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；安全指标；实施周期指标值：0；年度指标值：0。
公共法律服务管理经费	8.40	8.40			规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，以创建全国公共法律服务最优质便捷城市为目标，着力健全完善覆盖城乡、便捷高效、均等普惠、智能精准的现代公共法律服务体系。	1、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：40人次；年度指标值：40人次。 2、1-产出指标；11-数量指标；年度需求响应率；实施周期指标值：≥30%；年度指标值：≥30%。 3、1-产出指标；11-数量指标；每天组织驻网值班律师；实施周期指标值：≥6名；年度指标值：≥6名。 4、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：90%；年度指标值：90%。 5、2-效益指标；22-社会效益；公证办结率；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。 6、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：低于0.01%；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。切实保障律师参与市直政法机关（市法院每周一、三各一个半天、市检察院每周一、三各一个半天、市公安局每周一、每月15、25日各半天、广州海事法院每周一、三各一个半天、广州知识产权法院每周三天上午、广州铁路运输中级法院每周二、四各一个半天、市司法局工作日全天）值班工作的积极性，充分发挥律师在化解矛盾纠纷、维护群众合法权益中的重要作用。	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%。

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
依法治市管理经费	71.90	71.90			推进落实全面依法治市委员会2026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。高质量完成《广州市法治政府建设年度报告（2025年度）》和《法治督察工作手册（2026年版）》的印刷与分发工作。邀请法治领域专家开展专题授课、邀请专家参与法治政府建设领域的项目评估咨询。	1、1-产出指标；11-数量指标；建立法治建设领域创新培育项目数；实施周期指标值：10；年度指标值：10。 2、1-产出指标；11-数量指标；法治督察工作手册沿用年限；实施周期指标值：3；年度指标值：3。 3、1-产出指标；11-数量指标；邀请专家讲课或咨询人次；实施周期指标值：7；年度指标值：7。 4、2-效益指标；22-社会效益；党政主要负责人述法次数；实施周期指标值：≥70人次；年度指标值：≥70人次。
社区矫正经费	99.50	99.50			一是通过政府购买服务的方式引入司法社工参与社区矫正工作，加强社区矫正对象心理健康服务体系建设，深入推进分类教育、个别化矫正，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；二是推动司法社会工作行业健康持续发展，加强队伍建设，健全评估体系，提高司法社工服务能力。	1、1-产出指标，11-数量指标，社区矫正对象学习课件时数；实施周期指标值：≥150，年度指标值：≥150。 2、1-产出指标，11-数量指标，社区矫正对象再犯罪测评人数；实施周期指标值：≥3500，年度指标值：≥3500。 3、1-产出指标，11-数量指标，社区矫正对象心理健康筛查人数；实施周期指标值：≥4000，年度指标值：≥4000。 4、1-产出指标，12-质量指标，全市司法社工项目评估覆盖率；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，司法社工培训人次；实施周期指标值：≥300，年度指标值：≥300。 6、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0.02%，年度指标值：低于0.02%。 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	20.17	20.17			通过开展立法专家咨询、论证等，解决一系列立法项目的重点难点问题，为立法审查工作的顺利进展提供保障；拓宽政府立法公众参与渠道，对广州市民热切关注的重要规章制度进行登报，为规章的实施营造良好的社会氛围，积极开展政府立法听证等公众参与活动，推动我市政府立法更加科学、民主。	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；政府立法公众参与；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：扩大政治、社会、文化方面的地方制度建设覆盖面；年度指标值：扩大政治、社会、文化方面的地方制度建设覆盖面。

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
购置经费	78.75	78.75			根据广东省司法厅《关于全省司法行政干警统一着制式服装有关问题的通知》粤司[2000]160号，结合实际情况，配发机关司法人员服装及配件，以及更新到期报废公务用车等。	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			1.用于司法行政系统全年出国培训、考察、交流等经费支出，实地走访中国香港、中国澳门、新加坡等，了解调解工作发展现状、行业发展趋势、调解工作机构和调解协会的设置、经费保障和调解工作法律适用等方面的情况，以及穗港澳法律交流，探索大湾区协同立法，了解港澳法治领域规则衔接机制对接有关政策，推动我市法律服务机构“出海”，延展广州湾区中央法务区功能布局；2.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：≤3；年度指标值：≤3。 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、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%。
司法救助经费	2.00	2.00			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，分梯次确定，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：≥1；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：100%；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：100%；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：100%；年度指标值：100%。

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
业务用房物业管理费	226.00	226.00			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，建立高效率服务型的政府机关； 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：24小时；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：≥30；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：业务办公区域全覆盖；年度指标值：业务办公区域全覆盖。 4、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作中按时完成率；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；服务对象的满意度；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
行政执法经费	67.80	67.80			1. 加强政府行政复议、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； 2. 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； 3. 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：≥20次（件）；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：不少于3000件；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：90%以上；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：200；年度指标值：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	885.31	885.31			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；已上线服务个数；实施周期指标值：≥330；年度指标值：≥330。 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；故障响应时间；实施周期指标值：针对系统发生的重大故障，如系统无法登陆、功能无法正常使用24小时内处理；针对一般性故障，如系统部分功能无法正常使用，系统主要业务流程及功能可正常使用，48小时内修复；年度指标值：针对系统发生的重大故障，如系统无法登陆、功能无法正常使用24小时内处理；针对一般性故障，如系统部分功能无法正常使用，系统主要业务流程及功能可正常使用，48小时内修复。 5、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。

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
机构运行辅助经费	185.32	185.32			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：90%；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：≤28人；年度指标值：≤28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：90%；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：100%；年度指标值：100%。
广州市司法局2022年-2023年信息化运维服务项目	460.02	460.02			故障排除速度：24小时内； 维护工作按时完成率：（100%）； 正常运行率：（99%）； 故障响应率：（100%）； 用户满意度：95%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障响应时间；实施周期指标值：≤24小时；年度指标值：≤24小时。 2、1-产出指标；13-时效指标；维护工作按时完成率（%）；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；系统（设备）正常运行率；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；用户满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市司法局2022年信息化建设开发项目	173.19	173.19			年度业务量：≥50000； 系统用户数：≥200； 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； 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。	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%。
广州市司法局2023年-2024年信息化运维服务项目	895.05	895.05			故障排除速度：24小时内； 维护工作按时完成率（%）：100%； 正常运行率（%）：99%； 故障响应率（%）：100%； 用户满意度：95%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障响应时间；实施周期指标值：≤24小时；年度指标值：≤24小时。 2、1-产出指标；13-时效指标；维护工作按时完成率（%）；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；系统（设备）正常运行率；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；用户满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。

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
市属行业党委工作经费	5.00	5.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值：100%；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：≥90%；年度指标值：≥90%。 3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；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；社会效益；实施周期指标值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。 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：≥90%；年度指标值：≥90%。
新建两新党组织启动经费	12.30	12.30			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：≥90%；年度指标值：≥90%。 2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。 3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值：100%；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：党建工作经费使用合理充分；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：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。
两新组织党务工作者补贴	702.19	702.19			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：≥90%；年度指标值：≥90%。 2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。 3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值：100%；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：党建工作经费使用合理充分；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：党建工作经费使用合理充分；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	344.60	344.60			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：≥90%；年度指标值：≥90%。 2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。 3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；实施周期指标值：100%；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：党建工作经费使用合理充分；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：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。

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
广州市行政复议中心办公业务用房维修改造工程项目购置费	447.00	447.00			通过购置广州市行政复议中心所需的各类设备，确保行政复议中心按上级要求顺利开办，为实现行政复议中心各项功能提供坚实保障。	1、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。 2、1-产出指标；12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值：≤1%；年度指标值：≤1%。 3、1-产出指标；12-质量指标；采购设备验收合格率；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；业务功能设施设备完备率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市司法局吉祥路办公业务用房维修改造工程项目购置费	534.00	534.00			通过购置广州市司法局吉祥路办公场所所需的各类设备，确保公共服务大厅、法律援助大厅及相关业务处室顺利开办，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。	1、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。 2、1-产出指标；12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值：≤1%；年度指标值：≤1%。 3、1-产出指标；12-质量指标；采购设备验收合格率；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；业务功能设施设备完备率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市司法局吉祥路办公业务用房维修改造项目	180.00	180.00			根据《关于进一步做好法律援助机构基础建设工作的意见》要求，进一步加强法律援助机构基础设施建设，建设法律援助大厅及业务用房，推动法律援助事业深入发展；加强公共法律服务平台建设，将公共法律服务网络延伸至基层，是深入贯彻中央全面依法治国战略部署的重要举措，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要部分，是夯实司法行政基层基础建设的必然要求，整合司法行政业务职能和法律服务资源，推进公共法律服务体系建设，提升司法行政工作能力和水平，更好地满足人民群众法律服务需求。	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；13-时效指标；工程计划执行率；实施周期指标值：按工程计划进度；年度指标值：按工程计划进度。 4、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。 5、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：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市行政复议中心办公业务用房维修改造项目	701.00	701.00			为适应行政复议业务工作高质量发展需求，按照中央政法委、省委《行政复议体制改革方案》和《广州市人民政府关于加强行政复议工作的意见》的明确要求，以及《人民法院法庭建设标准》和档案管理的有关规定，拟建设复议接待室、立案室、听证室、调解室、阅卷室、档案室等办案场所，以及保障正常工作学习生活所需要的配套用房，配齐配强办案设备，全面提升行政复议办案场所设施硬件水平，打造功能更全、理念更优、温馨便民的接待和工作场所，建设全国一流的综合性现代化行政复议中心、促进行政复议质量再提升、再跨越。	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：规范性100%；年度指标值：规范性100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；工程计划执行率；实施周期指标值：按工程计划进度；年度指标值：按工程计划进度。 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：现场施工零事故；年度指标值：现场施工零事故。 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：95%；年度指标值：95%。

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
广州市司法局2024年-2025年信息化运维服务项目	115.13	115.13			1.进一步完善软件运维体系，继续以“服务”为核心，更好衔接软件建设与软件运维局面，优化软件业务系统功能和性能，拓宽服务范围，提高服务效率和质量，保障核心业务长期有效稳定运行，提供软件运维支持；2.扩大通信服务运维范围，将全市司法行政系统政法网二三级链路租赁以及相关设备纳入运维范围，保障政法网稳定运行；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，保障政法网网络安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障响应时间；实施周期指标值：≤24小时；年度指标值：≤24小时。 2、1-产出指标；13-时效指标；维护工作按时完成率（%）；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；系统（设备）正常运行率；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；用户满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市司法局2024年社会治安高清视频监控建设项目	163.16	163.16			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和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。	1、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。 2、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：100%；年度指标值：100%。 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；用户满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市司法局2024年信息化建设项目	147.65	147.65			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，完善执法司法政策措施，全面深化政法改革，巩固深化政法队伍教育整顿成果，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，让人民群众切实感受到公平正义就在身边”等重要指示为指导，结合2023年广东政法工作要求和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，推进广州司法行政系统信息化建设，全面履行职责使命，充分发挥职能作用，优化司法鉴定业务，优化法治广州建设考评指标体系，强化行政复议各项功能，切实推动广州司法行政信息化工作高质量发展，提升服务能力及工作效率，加强网络安全建设，全面提升智慧司法建设水平。	1、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。 2、1-产出指标；11-数量指标；系统用户数；实施周期指标值：≥500人；年度指标值：≥500人。 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：100%；年度指标值：100%。 4、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%。 5、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：≥90%；年度指标值：≥90%。

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
广州市司法局2025年信息化建设项目	265.47	265.47			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。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；建设系统数量；实施周期指标值：2；年度指标值：2。 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；服务对象满意程度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市司法局2025-2026年信息化运维项目	462.20	462.20			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障响应时间；实施周期指标值：≤24小时；年度指标值：≤24小时。 2、1-产出指标；13-时效指标；维护工作按时完成率（%）；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；系统（设备）正常运行率；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；用户满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
信创产品采购经费	1.50	1.50			根据工作计划，严格落实相关政策规定和工作要求，及时更新办公设备。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购设备验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 2、1-产出指标；13-时效指标；采购设备按时交付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、2-效益指标；21-经济效益；采购设备利用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

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
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)三期项目	60.00	60.00			1. 广州市司法局数据接口管理平台升级改造；2. 广州市司法鉴定业务管理系统升级改造。	1、1-产出指标；12-质量指标；数据内容规范性；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。 2、1-产出指标；12-质量指标；数据项完整性；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。 3、1-产出指标；13-时效指标；响应时间；实施周期指标值：≤5s；年度指标值：≤5s。 4、2-效益指标；22-社会效益；系统（设备）正常运行率；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。 5、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：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市广播电视台法治频道普法节目制播和全媒体普法经费	155.00	155.00			为更好地统筹社会普法资源，发挥法治频道全媒体法治宣传阵地的积极作用，为全市普法工作提供优质普法产品和普法服务，推进广州市普法工作创新发展。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 普法作品全网观看人次；实施周期指标值：≥1000万, 年度指标值: ≥1000万。 2、1-产出指标, 11-数量指标, 制播普法节目期数；实施周期指标值: 法治直播13场。年度指标值: 法治直播13场。 3、1-产出指标, 11-数量指标, 短视频制作数量；实施周期指标值: 原创普法短视频90期, 在“广州普法”新媒体平台推送。年度指标值: 原创普法短视频90期, 在“广州普法”新媒体平台推送。 4、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: 普法活动不少于2场。年度指标值: 普法活动不少于2场。
法治建设宣传经费	196.00	196.00			通过深入扎实的普法工作和法治实践，全社会大普法格局进一步巩固完善，普法依法治理水平不断提高，公民法治素养显著提升，办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法成为普遍共识，全民普法制度完备、实施精准、评价科学、责任落实的工作体系基本形成；及做好法治政府建设项目孵化培育工作，指导申报单位参与全省、全国法治政府建设示范创建和“法治政府奖”等法治政府建设领域的评选活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；“广州普法”微信公众号；实施周期指标值：总阅读量≥600万；年度指标值：总阅读量≥600万。 2、1-产出指标；11-数量指标；全市国家工作人员参加学法考试覆盖率；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；普法公益海报；实施周期指标值：≥两套；年度指标值：≥两套。 4、1-产出指标；12-质量指标；宣传片成品质量验收合格率；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；全市开展“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、4-成本指标；41-经济成本指标；单个项目孵化成本；实施周期指标值：≤5万；年度指标值：≤5万。

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
广州市司法局2026-2027年信息化运维项目	40.00	40.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障响应时间；实施周期指标值：≤24小时；年度指标值：≤24小时。 2、1-产出指标；13-时效指标；维护工作按时完成率（%）；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；系统（设备）正常运行率；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；用户满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市法律援助处	486.50	486.50				
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，提高对来访群众民事行政法律援助申请事项的办理效率，在规定时间内完成审批和指派。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人数（个）；实施周期指标值：1；年度指标值：1。 2、1-产出指标；12-质量指标；出勤率（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 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；社保及工伤保险缴纳率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本偏差率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。
业务用房物业管理费	34.50	34.50			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全检查率（%）；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；出勤率（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 3、1-产出指标；13-时效指标；合同执行率（%）；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；考核合格率（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本偏差率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。

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
法律援助保障经费	18.61	18.61			一是计划组织新增常备法律援助人员岗前培训班，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%，三是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，形成社会律师积极参与法律援助工作的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；刑事法援案件翻译提供率（%）；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；参评案件占上年度已结案件率（%）；实施周期指标值：≥10%；年度指标值：≥10%。 3、1-产出指标；12-质量指标；参评案件出具评估结果比率（%）；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；办案不合格律师移出率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本偏差率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。
法律援助补贴经费	426.39	426.39			一是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，做到应援尽援；二是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，到岗值班率超过98%，服务水平不断提升；三是为律师办理结案归档，及时发放案件补贴，结案率超过60%。	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：≥98%；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：≥95%；年度指标值：≥95%。 3、1-产出指标；13-时效指标；法律援助案件全年结案率（%）；实施周期指标值：≥60%；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：100%；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：100%；年度指标值：100%。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；案件受理好评率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；值班补贴金额（元/人/天）；实施周期指标值：≤860；年度指标值：≤860。
广州市司法事务中心	77.00	77.00				
机构运行辅助经费	77.00	77.00			通过聘用机构运行辅助人员，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；机构运行辅助人员数量；实施周期指标值：≤11人；年度指标值：≤11人。 2、1-产出指标；12-质量指标；出勤率（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 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；后勤保障服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

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
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、政府及其相关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、合同的审查，对涉及社会公众重大利益的法律纠纷提供专项法律服务或组织专家论证，完成上级指派的其他专项法律服务；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，定制有章阅读法律书籍等，帮助提高履职能力水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；公职律师年度办案结案率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：达到年度办案结案指标值。 2、1-产出指标；11-数量指标；完成年度公职律师业务培训次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：完成年度公职律师业务培训（含初任培训）计划。 3、1-产出指标；13-时效指标；办理合同等其他类法律事务完成时限；实施周期指标值：7个工作日；年度指标值：在实施周期指标值内出具法律意见书。 4、1-产出指标；13-时效指标；办理应诉类法律事务完成时限；实施周期指标值：15日；年度指标值：在实施周期指标值内出具法律意见书。 5、1-产出指标；13-时效指标；办理重大行政决策合法性审查完成时限；实施周期指标值：7个工作日；年度指标值：在实施周期指标值内出具法律意见书。 6、2-效益指标；22-社会效益；开展公职律师业务培训参与率；实施周期指标值：年度计划培训人数≥60人；年度指标值：参与率需达到计划培训人数的≥98.00%。 7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参加培训对象满意程度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：参加培训人员对开展业务培训（初任培训）交流的满意度需达到实施周期指标值。
广州市党员干部纪法教育管理中心	841.00	841.00				
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；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%。 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：年度计划数；年度指标值：1位。 3、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。 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：对编外人员的满意度≥90%；年度指标值：≥90%。

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
业务用房物业管理费	759.00	759.00			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”。	<p>1、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等要求闭馆情况）；年度指标值：全年。</p> <p>2、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%。</p> <p>3、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%。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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%&gt;95%；年度指标值：&gt;95%。</p> <p>6、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%&gt;80%；年度指标值：&gt;80%。</p>
纪法、禁毒教育经费	75.00	75.00			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纪法意识和素质；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。	<p>1、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：计划举办至少4期专题临展宣传活动；年度指标值：≥4期。</p> <p>2、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。</p> <p>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。</p> <p>4、1-产出指标；11-数量指标；微信公众号；实施周期指标值：微信公众号关注度逐年上升；年度指标值：上升。</p> <p>5、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：≥30；年度指标值：≥30。</p> <p>6、1-产出指标；11-数量指标；拍摄制作宣传视频完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。</p> <p>7、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。</p> <p>8、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&gt;80%；年度指标值：&gt;80%。</p>

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
广东省广州花都监狱	464.75	464.75				
购置经费	9.75	9.75			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、4-成本指标；41-经济成本指标；每人服装成本；实施周期指标值：不高于上级文件规定的服装购置标准；年度指标值：不高于上级文件规定的服装购置标准。
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；11-数量指标；编外人员配置人数；实施周期指标值：根据单位编制数，配置编外人员；年度指标值：根据单位编制数，配置编外人员。 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；22-社会效益；实现监狱安全“四无”；实施周期指标值：监狱安全“四无”；年度指标值：监狱安全“四无”。 4、2-效益指标；22-社会效益；编外人员辞职率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；每人每年工资成本；实施周期指标值：不高于上级文件规定的编外人员工资标准；年度指标值：不高于上级文件规定的编外人员工资标准。
广东省广州女子监狱	336.05	336.05				
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、1-产出指标；11-数量指标；编外人员配置人数；实施周期指标值：根据单位编制数，配置编外人员；年度指标值：单位编外人员编制数。 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。 3、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：每月按时支付工资；年度指标值：每月按时支付工资。 4、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”。 5、2-效益指标；22-社会效益；编外人员辞职率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。

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
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；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%。 4、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。
广东省广州新华监狱	121.55	121.55				
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，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；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 3、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。 4、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。
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；22-社会效益；社保及工伤保险缴纳率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

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
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			通过聘请编外人员，协助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；机构运行辅助人员数量；实施周期指标值：≥控制数的70%；年度指标值：≥控制数的70%。 2、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%。 3、2-效益指标；22-社会效益；社保及工伤保险缴纳率（%）；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；编外人员辞职率；实施周期指标值：≤实际人数的30%；年度指标值：≤实际人数的30%。
购置经费	0.60	0.60			形成一套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。	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：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、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：上半年完成；年度指标值：上半年完成。 4、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%。
广州市女子强制隔离戒毒所	388.95	388.95				
戒毒人员体检费	2.80	2.80			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、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；新入所人员体检落实率；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；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。 5、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%。
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；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%。 2、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>90%；年度指标值：所内诊断准确性>90%。 3、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。 4、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%。

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
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、1-产出指标；11-数量指标；编外人员配置人数；实施周期指标值：不超核定人数；年度指标值：不超核定人数。 2、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%。 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、2-效益指标；22-社会效益；社保及工伤保险缴纳率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
购置经费	6.75	6.75			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。	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；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。 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、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；22-社会效益；着装使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
其他运行经费	8.40	8.40			通过开展农村生活污水处理系统日常维修养护及大中修项目，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、1-产出指标；12-质量指标；维修养护工作合格率；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；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%。 4、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。 5、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%。 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	50.00	50.00			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、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。 2、1-产出指标；11-数量指标；通行保证天数；实施周期指标值：不少于365天；年度指标值：不少于365天。 3、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。 4、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。

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
广州市潭岗强制隔离戒毒所	525.50	525.50				
戒毒人员体检费	5.00	5.00			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、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%。
戒毒人员医药费	20.00	20.00			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、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%。
机构运行辅助经费	490.00	490.00			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警勤、执勤的压力，提高场所安全管理水平。	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%。

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
购置经费	10.50	10.50			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；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%。 5、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。 6、2-效益指标；22-社会效益；后勤保障服务覆盖率；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；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	259.25	259.25				
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；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、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；社保及工伤保险缴纳率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
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、2-效益指标；22-社会效益；后勤保障服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

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
其他运行经费	9.00	9.00			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、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%。 4、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	434.80	434.80				
机构运行辅助经费	364.00	364.00			通过聘请编外人员协助戒毒场所警察做好安全警戒护卫等非执法的辅助性工作，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、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；编外人员配置人数；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。
戒毒人员医药费	40.00	40.00			通过对收治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；12-质量指标；药品验收合格率；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；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。 4、1-产出指标；13-时效指标；持续跟踪纳入二级病患管理人员；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；场所安全事故发生率；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；所内戒断率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

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
戒毒人员体检费	23.00	23.00			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；新入所人员体检落实率；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；艾滋病综合监测率；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；体检项目完善符合要求；实施周期指标值：符合；年度指标值：符合。 6、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。 7、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%。
购置经费	7.80	7.80			通过对编外人员统一配备服装和装备，一是满足戒毒机关编外人员警用装备日常依法履职的需求；二是妥善处置突发事件；三是统一着装要求，配备必要的工作装备，规范编外人员队伍，提升工作形象；四是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；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。 4、1-产出指标；12-质量指标；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；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。 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。
广州市松洲强制隔离戒毒所	214.80	214.80				
机构运行辅助经费	210.30	210.30			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；机构运行辅助人员数量；实施周期指标值：全年聘用人数占可聘用最大人数的85%；年度指标值：全年聘用人数占可聘用最大人数的85%。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、2-效益指标；22-社会效益；年度考核合格率；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；社保及工伤保险缴纳率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

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
购置经费	4.50	4.50			更加有效的提升对协议管理人员的管理，通过加强着装规范，更新执法装备，保证协议管理人员装备统一化，进一步更加有效的辅助相关执法执勤工作。	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；合同进度款支付率；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、2-效益指标；22-社会效益；后勤保障服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市未成年人强制隔离戒毒所	143.00	143.00				
购置经费	3.00	3.00			通过给协管员购买服装，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	140.00	140.00			通过聘请编外人员协助戒毒场所警察做好安全警戒护卫等非执法的辅助性工作，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；机构运行辅助人员配置数；实施周期指标值：不超过核定人数20人；年度指标值：不超过核定人数20人。 2、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%。 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：实现戒毒场所安全“六无”；年度指标值：实现戒毒场所安全“六无”。 4、2-效益指标；22-社会效益；编外人员辞职率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。
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；编外人员配置人数；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：20。 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：100%；年度指标值：100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；编外人员辞职率；实施周期指标值：≤实际人数的30%；年度指标值：≤实际人数的30%。 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：部门领导评语和考核合格以上；年度指标值：部门领导评语和考核合格以上。

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
购置经费	3.00	3.00			通过对编外人员统一配备服装、装备及公务用车购置，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；二是规范编外人员队伍，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；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。 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：服装配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。
广州市司法局戒毒医院	139.00	139.00				
局医院医戒保障经费	48.00	48.00			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；12-质量指标；医疗物资采购质量；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。 2、1-产出指标；12-质量指标；好转率；实施周期指标值：患者治疗后的好转率达90%以上；年度指标值：患者治疗后的好转率达90%以上。 3、2-效益指标；22-社会效益；安全指标；实施周期指标值：医疗安全事故发生率为0；年度指标值：医疗安全事故发生率为0。 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：医务人员对所需物资的满意度达95%以上；年度指标值：医务人员对所需物资的满意度达95%以上。
机构运行辅助经费	91.00	91.00			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；12-质量指标；出勤率（%）；实施周期指标值：编外人员全年出勤率达95%以上；年度指标值：编外人员全年出勤率达95%以上。 2、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%。 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：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”。 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：编外人员所在部门满意度达到95%以上；年度指标值：编外人员所在部门满意度达到95%以上。

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
广州市全面依法治市研究中心	25.60	25.60				
法治课题研究经费	25.60	25.60			开展习近平法治思想研究、全面依法治市基础理论和应用对策研究、有关国内法治与涉外法治专题研究和法律课题调研；承办市司法局交办的立法项目，开展立法后评估工作；承担组织清理、编纂地方性法规、规章、行政规范性文件，翻译和审定其外文版本等事务性工作；配合市司法局完成综合性法规、规章的起草工作；管理全面依法治市咨询专家库等。	1、1-产出指标；11-数量指标；2025年课题数量；实施周期指标值：2个；年度指标值：2个。 2、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%。 3、1-产出指标；13-时效指标；2026年课题开展率；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；课题成果转化；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；依法治市办成员单位对咨询专家服务的满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。

注：1. 不含保密项目。

2. 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。