

2021 年
广州市司法局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市司法局是广州市政府工作部门，主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划政府立法工作。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政规范性文件的监督、指导工作。组织开展市政府规范性文件的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的职责。指导、监督市政府各部门、各区政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革的有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和各区政府的法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的职责。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治

建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导、监督调解工作。指导和监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理。推进司法所建设。

（七）负责市属监狱管理工作，监督管理刑罚执行、狱政管理、罪犯改造等工作。指导、监督、管理、实施社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和法律援助工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十一）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按管理权限负责本系统有关审计工作。

（十二）负责规划、指导法治人才队伍建设相关工作，管理、监督本系统队伍建设和思想政治工作。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助管理各区司法局领导干部。

（十三）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。局本部内设 27 个处室和机关党委（机关纪委），27 个处室分别是市委依法治市办秘书处、办公室、人事警务处、组织培训处、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、规范性文件审查处、法律顾问工作处、行政执法协调监督处、行政复议综合处、行政复议一处、行政复议二处、行政应诉处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作管理处、社区矫正执法处、狱政管理处、刑罚教育管理处、戒毒管理处、戒毒教育生产处、戒毒生活医疗处、科技监管处、装备财务审计处，以上内设处室均纳入局本部预算。此外，纳入局本部编制预算的还有市纪委监委驻市司法局纪检监察组。下属单位具体包括：广州市法律援助处、广州市司法局综合保障中心（目前更名为：广州市司法事务中心）、广州市公职律师事务所、广州市禁毒教育馆、广东省广州花都监狱、广东省广州女子监狱、广东省广州新华监狱、广州市法制教育管理所、广州市女子强制隔离戒毒所、广州市潭岗强制隔离戒毒所、广州市同和强制隔离戒毒所、广州市岑村强制隔离戒毒所、广州市松洲强制隔离戒毒所、广州市未成年人强制隔离戒毒所、广州市特类人员强制隔离戒毒所、广州市戒毒管理局医院（目前更名为：广州市司法局戒毒医院）、广州市政府法制研究中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《中华人民共和国立法法》《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国人民调解法》《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政复议法实施条例》《国家统一法律职业资格考试实施办法》《国家统一法律职业资格考试工作规则》《国家统一法律职业资格考试监考规则》《关于加强行业性专业性人民调解委员会建设的意见》《广东省法治宣传教育条例》《广东省行政执法监督条例》《广东省政府规章清理工作规定》《广东省政府法律顾问工作规定》《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发〈关于深入开展一村（社区）一法律顾问工作的实施意见〉的通知》《中共广州市委全面依法治市委员会 2021 年工作要点》《广州市全面优化营商环境政策推介若干措施》《广州市关于做好律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件试点工作的实施方案》《人民调解委员会组织条例》《关于印发广州市刑满释放人员安置帮教工作规定的通知》《关于健全统一司法鉴定管理体制的实施意见》《广州市人民政府法律顾问室工作规则》《广州市政府合同管理规定》等法律法规，以及司法部、省司法厅、市委市政府部署的工作任务确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	<p>(一) 坚持党对司法行政工作的绝对领导, 全面加强党的政治建设。</p> <p>(二) 深化全面依法治国实践, 统筹推进建设更高水平法治广州。</p> <p>(三) 聚焦国家省市重大战略, 全面深化司法行政改革。</p>	全力推动全面依法治国工作, 不断增强法治广州核心竞争力。	通过推进“委员会2021年工作要点”在广州的落地实施, 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。
	<p>(四) 严格规范公正文明执法, 全面提升政府治理现代化水平。</p> <p>(五) 建设现代法律服务业强市, 全面提升市场治理现代化水平。</p>	开展行政立法工作, 加强规范性文件管理。	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。
	<p>(六) 服务市域治理试点, 全面提升社会治理现代化水平。</p>	做好全市行政执法协调监督工作。	推进全市镇街综合行政执法工作。进一步推进我市市场轻微违法经营行为免处罚免强制清单实施。
		充分发挥复议监督功能, 推进行政应诉规范化建设。	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。

		<p>加强机制建设，增强发展动力；拓展融媒体平台，提升智慧普法效能；深化法治文化，推进基层依法治理。</p>	<p>通过深入的法制宣传教育和法治实践，有效提高全市公民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；增强各级政府和社会组织依法管理和服社会的能力；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。</p>
		<p>推进律师服务创新发展。</p>	<p>全力做好 2021 年国家统一法律职业资格考试工作，进一步做好一村（社区）一法律顾问工作，完善村（社区）法律顾问基本信息公示制度，倾力服务村居“两委”换届工作，深化“一专业市场一法律顾问”“一园区一法律顾问”工作，深入开展民企“法治体检”活动，助推民营经济持续健康发展。</p>

		<p>大力推进矛盾纠纷多元化解机制建设；合力做好安置帮教工作。</p>	<p>坚持发展“枫桥经验”，进一步优化调解员队伍结构，扩大调解员队伍规模，推进调解组织建设。完善帮扶机制，不断提升安帮工作的社会化程度。</p>
		<p>进一步增强司法所履行职责的能力。</p>	<p>最大程度为群众提供方便快捷高效的基层司法行政服务，充分发挥促进基层法治建设重要阵地的作用。</p>
		<p>完善司法鉴定管理体制见。</p>	<p>健全完善司法鉴定行政管理和行业自律管理相结合的管理机制，发挥协会在行业自律、行政管理、技术规范研制和教育培训等方面的作用。减少司法鉴定案件投诉率；不断改善服务水平，提升群众对公证服务的满意度。</p>
		<p>加强法律援助工作。</p>	<p>完善全方位、立体式刑事法律援助体系；优化特殊群体法律援助服务；强化法律援助案件质量监管；持续加强法律援助工作保障。</p>

		<p>持续保持扫黑除恶专项斗争高压态势</p>	<p>建立扫黑除恶专项斗争长效常治工作机制，加强行业治理和法治宣传工作，持续保持扫黑除恶专项斗争高压态势做好线索摸排工作，不断把扫黑除恶专项斗争推向深入。</p>
		<p>加强监狱管理工作。监狱工作坚守安全底线，践行改造宗旨，统筹推进“以政治改造为统领，统筹推进监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造”的五大改造新格局。</p>	<p>深化监狱改革发展，建立罪犯危险性评估工作机制；健全安全隐患排查整治工作机制，健全情报信息互通和联防联控机制，提高突发事件协调处置能力，着力打造“平安监狱”建设，监管场所无重大安全事故发生；监狱建设完成预计进度。</p>
		<p>加强司法行政戒毒工作。深化广州戒毒管理模式，大力推广戒毒新技术新方法，实行惩戒打击、人文关怀、治病救人相结合，激发司法行政戒毒工作高质量发展的内生动力。</p>	<p>通过统筹收戒资源、加大政府购买医疗服务等方式，不断提升对强戒人员的收治能力，实现应收尽收；坚持不懈地抓实抓好戒毒工作规范化建设，着力打造戒治科学、执法公正、管理精细、安全有序、功能完备的规范化强制隔离戒毒所，戒毒场所所内实现安全“六无”。</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：99%</p>			

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
全力推动全面依法治市工作,不断增强法治广州核心竞争力。	通过推进“委员会2021年工作要点”在广州的落地实施,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。	通过加强和优化党对法治建设的集中统一领导,加强和改进地方立法和法律实施监督工作,加快法治政府建设,提升司法公信力,加强法治化营商环境建设,加强法治社会建设,全面提升我市法治建设成效。	全市领导干部法治意识显著提升,对中央全面依法治国战略部署有更为深刻的认识,以法治思维和法治方式统筹推进各项工作,深化依法治市实践,打造高品质法治广州。
		对标国家和世界银行营商环境评估指标,通过对我市法治化营商环境工作的难点问题进行调研,有针对性的提出解决方案,通过开展法治化营商环境系列工作,提升我市法治化营商环境建设工作水平。	广州法治化营商环境建设水平持续上升。
		建立健全科学的法治建设评价体系与考核标准、重视运用第三方评估机制等要求,全面推进法治广州建设。	建立健全科学的法治建设评价体系与考核标准、重视运用第三方评估机制等要求,全面推进法治广州建设。
开展行政立法工作,加强规范性文件管理。	全面履行行政立法职能,坚持依法立法、科学立法、民主立法,为广州社会经济发展提供良好的法治保障。	进一步加强重点领域立法。	加强立法业务培训,不断提高立法质量。
		进一步完善立法工作机制,提高立法工作效率。	高质量高效率完成年度立法项目,推动规章制定五年规划的落实。

		全面加强立法宣传工作。	配合市优化营商环境领导小组办公室做好《广州市优化营商环境条例》的宣传和优化营商环境的政策保障工作。
		进一步完善科学立法民主立法机制，拓宽民主立法途径。	完善基层立法联系点工作机制，进一步拓展公众参与立法的渠道。
做好普法宣传工作。全面加强宪法宣传教育，开展精准普法。	通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践，有效提高全市公民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，提高依法行政、依法执政能力；增强各级政府和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。	市及各区开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告活动。	普遍开展。
		提高农村、社区基层事务管理和服务的民主法治化水平。	创建民主法治村（社区）基本达到创建目标。
		国有大中型企业的职工、异地务工人员法律知识普及率。	85%。
		对学生进行有组织、有计划地法治教育活动，每年参加人数。	10万。
推进律师服务创新发展。深化公证体制改革。	深入贯彻习近平法治思想，着力推动现	深化“智慧律师”建设。	加强律师执业监管，不断推动广州律师业高质量发展。

<p>改革，推进公证“放管服”改革。</p>	<p>代法律服务业强市、国际民商事争议解决之都建设。</p>	<p>进一步做好一村（社区）一法律顾问工作。</p>	<p>完善村（社区）法律顾问基本信息公示制度，倾力服务村居“两委”换届工作，深化“一专业市场一法律顾问”“一园区一法律顾问”工作，深入开展民企“法治体检”活动，助推民营经济持续健康发展。</p>
		<p>规范公证监管和推进改革后续工作。</p>	<p>加强公证队伍培训，努力提高公证队伍的整体素质，为社会提供高质量、专业化的公证法律服务。</p>
<p>通过开展人民调解和安置帮教项目工作，努力消除影响社会稳定的疑难复杂纠纷，充分发挥人民调解维护社会稳定的“第一道防线”作用。</p>	<p>通过开展人民调解和安置帮教项目工作，努力消除影响社会稳定的疑难复杂纠纷，充分发挥人民调解维护社会稳定的“第一道防线”作用。</p>	<p>全面提升司法所的社会知晓率和群众满意率。</p>	<p>深入开展司法所系列宣传活动，广泛宣传司法所新职能、新任务，进一步提升司法所的社会知晓率。</p>
		<p>大力推进矛盾纠纷多元化解机制建设。</p>	<p>坚持发展“枫桥经验”，进一步优化调解员队伍结构，扩大调解员队伍规模，推进调解组织建设。</p>
		<p>合力做好安置帮教工作。</p>	<p>完善帮扶机制，不断提升安帮工作的社会化程度。及时排查服刑人员未成年子女的信息，加大帮扶救助力度。</p>

		刑释人员安置、帮教、重新犯罪、重点帮教对象接送情况。	加大教育帮扶力度，促进刑释人员顺利回归和融入社会，有效地预防和减少刑释人员重新犯罪，维护社会的稳定，为创建平安广州服务。
加强法律援助工作。定刑事、民事、行政法律援助案件质量标准，规范法律援助工作流程和服务标准。	服务困难群众，做到应援尽援、应援优援，促进司法公正，促进民主法制的发展，维护社会稳定，构建和谐广州。	完善全方位、立体式刑事法律援助体系。	贯彻落实《广州市法律援助实施办法》，加强与法院、检察院、公安机关等办案部门沟通协调，健全依申请法律援助工作机制和办案机关通知辩护工作机制，畅通侦查、审查起诉阶段刑事法律援助案件的申请渠道；完善值班律师工作运行机制，推动落实值班律师在认罪认罚从宽制度适用中提供有效的、实质的法律帮助。
		完成当年结案的纸质案卷的扫描、录入系统和复原装订。	90%以上。
		宣传资料和宣传品发放群众满意度。	发放的宣传资料和宣传品没有接到群众投诉的情况。
		接待来访群众，律师现场提供相关法律业务咨询服务、受理符合法律援助条件当事人的诉讼及非诉讼案件，受援人对法律援助服务的满意程度。	受援人对法律咨询、援助服务的有效投诉率不超过1%。

做好国家统一法律职业资格证书考试实施工作。	切实组织实施好每年一度的国家统一法律职业资格证书考试工作。推进法律职业人员统一职前培训制度建设。	确保不发生考生投诉事件。	无考生投诉。
		确保当年度考试各项工作能够平稳、有序、安全进行。	考区的考试组织实施工作无重大事故发生。
加强监狱管理工作。监狱工作坚守安全底线，践行改造宗旨，统筹推进“以政治改造为统领，统筹推进监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造”的五大改造新格局。	深化监狱改革发展，建立罪犯危险性评估工作机制；健全安全隐患排查整治工作机制，健全情报信息互通和联防联控机制，提高突发事件协调处置能力，着力打造“平安监狱”建设，监管场所发案率为 0；监狱建设完成预计进度。	监管场所实现安全无事故。	监管场所无重大安全事故发生。
		提升市属监狱警察业务技能及执法水平，严格控制监狱罪犯减刑假释退回率。	持续推进假释工作，坚持以宣传教育为中心，引导干警办案观念，畅通监狱与地方社区矫正机构的沟通协调途径，争取假释工作向扩大化、常态化迈进。
		监狱建设验收达标。	安全生产无事故，按规定验收达标。
加强司法行政戒毒工作。深化广州戒毒管理模式，大力推广戒毒新技术新方法，实行惩戒打击、人文关怀、治病救人相结合，激发司法行政戒毒工作高质量发展的内生动力。	通过统筹收戒资源、加大政府购买医疗服务等方式，不断提升对强戒人员的收治能力，实现应收尽收；坚持不懈地抓实抓好戒毒工作规范化建设，着力打造戒治科学、执法公正、管理精细、安全有序、功能完备的规范化强制隔离戒毒所，戒毒场所所内实现安全“六无”。	实现强戒场所安全“六无”。	加大场所安全工作督导力度，确保戒毒场所无重大安全事故发生。
		所内戒断率。	日常全员体检、不定期抽检、出所体检中尿检合格率 100%。
		戒毒场所建设验收达标。	安全生产无事故，按规定验收达标。

<p>加快推进公共法律服务体系建设，以“知晓率、首选率、满意率”为评价加快构建覆盖全业务、更好地满足新时代人民群众的法律服务需求，让人民群众有更多的法治获得感。</p>	<p>以打造全国公共法律服务最便捷城市为目标，以建设现代法律服务业强市为主线，奋力推进广州法律服务工作出新出彩，走在全省、全国前列。</p>	<p>健全公共法律服务体系。</p>	<p>全面提升广州市公共法律服务体系效能和水平，持续推进全国公共法律服务最便捷城市建设。</p>
		<p>完善司法鉴定管理体制。</p>	<p>持续开展司法鉴定人执业能力考核和教育培训工作，加强对鉴定执业活动的指导和监督，探索制定环境损害鉴定程序细则等。</p>
		<p>提高涉外法律服务水平。</p>	<p>建立“一带一路”法治地图，进一步扩大对外公证合作领域，提高涉外司法鉴定质量。</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算182460.30万元，较上年减少7776.69万元，下降4.09%，主要原因是根据中央省市指导思想，从严落实过紧日子要求，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，厉行节约办事业。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算182460.30万元，较上年减少7776.69万元，下降4.09%，主要原因是根据中央省市指导思想，从严落实过紧日子要求，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，厉行节约办事业。其中：一般公共预算收入180758.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转1701.49万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算182460.30万元，较上年减少7776.69万元，下降4.09%，主要原因是根据中央省市指导思想，从严落实过紧日子要求，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，厉行节约办事业。其中：一般公共预算支出180758.81万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转1701.49万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排3032.40万元，其中：越秀区

安排 265 万元，海珠区安排 309 万元，荔湾区安排 233 万元，天河区安排 226 万元，白云区安排 455 万元，黄埔区安排 42 万元，南沙区安排 42 万，花都区安排 243.60 万元，番禺区安排 263.60 万元，从化区安排 485.20 万元，增城区安排 468 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 396.88 万元，较上年减少 109.28 万元，下降 21.59%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，及新冠肺炎疫情防控需要，严控公务活动支出。其中：

因公出国（境）经费预算 18 万元，较上年减少 13.62 万元，下降 43.07%，主要原因是厉行节约及新冠肺炎疫情防控需要，2021 年减少安排外事活动支出；

公务用车购置及运行费 364.87 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 364.87 万元），较上年减少 89.53 万元，下降 19.70%，主要原因是厉行节约，2021 年加强公务用车使用管理；

公务接待费预算 14.01 万元，较上年减少 6.13 万元，下降 30.44%，主要原因是厉行节约及新冠肺炎疫情防控需要，2021 年减少安排公务接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排7870.02万元,较上年增加423.43万元,增长5.69%,主要原因是新冠肺炎疫情防控工作常态化,增加防控工作需要的经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8769.85万元,其中:货物类采购预算1056.06万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算7713.79万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,本部门固定资产金额为190548.56万元。分布构成情况为:房屋578143.7平方米,车辆183辆,单价在100万元以上的设备63台等。本年度拟购置固定资产744.48万元,主要是电脑、打印机等办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021年预算(万元)	绩效目标
普法工作经费	770	通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践,有效提高全市公民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;增强各级政府和社会组织依法管理和服社会的能力;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。

专项工作经费	775	广州市法律援助处专项工作经费，通过开展值班律师工作、专家门诊、开展业务培训，加强案件质量监管，开展刑事案件律师辩护全覆盖试点扩大法律援助覆盖面等，不断提高法律援助服务水平和案件质量，畅通法律援助渠道。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。
--------	-----	--

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	180758.81	一、一般公共服务支出	695.90
（一）一般公共预算	180758.81	二、公共安全支出	111182.29
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	5933.60
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	20767.66
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	3180.94
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	40699.91
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	180758.81	本年支出合计	182460.30
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	九、结转下年	0.00
七、上年预结转	1701.49		
收入总计	182460.30	支出总计	182460.30

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市司法局

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080801	死亡抚恤	647.50	647.50	647.50	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3180.94	3180.94	3180.94	3180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2071.26	2071.26	2071.26	2071.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2071.26	2071.26	2071.26	2071.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1109.68	1109.68	1109.68	1109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1093.81	1093.81	1093.81	1093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40699.91	40699.91	40699.91	40699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40699.91	40699.91	40699.91	40699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10513.38	10513.38	10513.38	10513.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30186.53	30186.53	30186.53	30186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	182460.30	152988.01	29472.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.90	690.90	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	111182.29	87648.60	23533.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19716.36	12338.31	7378.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	11448.22	11448.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1850.37	0.00	1850.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	668.53	512.53	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2040605	普法宣传	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	874.32	0.00	874.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业 资格考试	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	438.20	0.00	438.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	391.56	377.56	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2262.16	0.00	2262.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	37186.10	29223.85	7962.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	29223.85	29223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	946.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	3792.60	0.00	3792.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	1087.80	0.00	1087.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1522.60	0.00	1522.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	613.25	0.00	613.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20408	强制隔离戒毒	54249.83	46086.44	8163.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	43474.63	43474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3707.50	0.00	3707.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	888.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	2646.81	2611.81	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2297.62	0.00	2297.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5933.60	0.00	5933.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5933.60	0.00	5933.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5933.60	0.00	5933.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20767.66	20767.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20120.16	20120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080501	行政单位离退休	10286.36	10286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6503.84	6503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3251.84	3251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	647.50	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	647.50	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3180.94	3180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2071.26	2071.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2071.26	2071.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1109.68	1109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1093.81	1093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40699.91	40699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40699.91	40699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市司法局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	10513.38	10513.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30186.53	30186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	180758.81	一、一般公共服务支出	695.90
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	111182.29
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	5933.60
		四、社会保障和就业支出	20767.66
		五、卫生健康支出	3180.94
		六、住房保障支出	40699.91
本年收入合计	180758.81	本年支出合计	182460.30
上年预结转	1701.49	结转下年	0.00
收入总计	182460.30	支出总计	182460.30

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			176.64	0.00	0.00	176.64	
	其中：一般公共预算			176.64	0.00	0.00	176.64	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
180001	广州市司法局			158.02	0.00	0.00	158.02	
	一般公共预算			158.02	0.00	0.00	158.02	
	一般公共预算	法律职业资格证书 考务费	国家司法考试考务 费	158.00	0.00	0.00	158.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	
180004	广州市司法局综合 保障中心			9.00	0.00	0.00	9.00	
	一般公共预算			9.00	0.00	0.00	9.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入	8.00	0.00	0.00	8.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180008	广州市禁毒教育馆			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
180009	广东省广州花都监狱			1.50	0.00	0.00	1.50	
	一般公共预算			1.50	0.00	0.00	1.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.50	0.00	0.00	1.50	
180010	广东省广州女子监狱			0.51	0.00	0.00	0.51	
	一般公共预算			0.51	0.00	0.00	0.51	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
180011	广东省广州新华监狱			1.74	0.00	0.00	1.74	
	一般公共预算			1.74	0.00	0.00	1.74	

非税收入预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	1.73	0.00	0.00	1.73	
180013	广州市法制教育管理所			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
180014	广州市女子强制隔离戒毒所			0.21	0.00	0.00	0.21	
	一般公共预算			0.21	0.00	0.00	0.21	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
180015	广州市潭岗强制隔离戒毒所			0.60	0.00	0.00	0.60	
	一般公共预算			0.60	0.00	0.00	0.60	

非税收入预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
180016	广州市同和强制隔离戒毒所			2.30	0.00	0.00	2.30	
	一般公共预算			2.30	0.00	0.00	2.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
180017	广州市岑村强制隔离戒毒所			1.10	0.00	0.00	1.10	
	一般公共预算			1.10	0.00	0.00	1.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
180019	广州市未成年人强制隔离戒毒所			0.11	0.00	0.00	0.11	
	一般公共预算			0.11	0.00	0.00	0.11	

非税收入预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
180020	广州市特类人员强制隔离戒毒所			0.92	0.00	0.00	0.92	
	一般公共预算			0.92	0.00	0.00	0.92	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.82	0.00	0.00	0.82	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
180021	广州市戒毒管理局医院			0.11	0.00	0.00	0.11	
	一般公共预算			0.11	0.00	0.00	0.11	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	事业单位国有资产处置收入	0.06	0.00	0.00	0.06	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	180758.81	152988.01	27770.80	27770.80	0.00
201	一、一般公共服务支出	695.90	690.90	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
204	二、公共安全支出	111094.40	87648.60	23445.80	23445.80	0.00
20402	公安	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2040250	事业运行	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
20406	司法	19629.76	12338.31	7291.45	7291.45	0.00
2040601	行政运行	11448.22	11448.22	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1768.77	0.00	1768.77	1768.77	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2040603	机关服务	668.53	512.53	156.00	156.00	0.00
2040604	基层司法业务	391.00	0.00	391.00	391.00	0.00
2040605	普法宣传	770.00	0.00	770.00	770.00	0.00
2040606	律师管理	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00
2040607	公共法律服务	874.32	0.00	874.32	874.32	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 考试	363.00	0.00	363.00	363.00	0.00
2040610	社区矫正	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2040612	法制建设	433.20	0.00	433.20	433.20	0.00
2040650	事业运行	391.56	377.56	14.00	14.00	0.00
2040699	其他司法支出	2262.16	0.00	2262.16	2262.16	0.00
20407	监狱	37186.10	29223.85	7962.25	7962.25	0.00
2040701	行政运行	29223.85	29223.85	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	946.00	0.00	946.00	946.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2040704	犯人生活	3792.60	0.00	3792.60	3792.60	0.00
2040705	犯人改造	1087.80	0.00	1087.80	1087.80	0.00
2040706	狱政设施建设	1522.60	0.00	1522.60	1522.60	0.00
2040799	其他监狱支出	613.25	0.00	613.25	613.25	0.00
20408	强制隔离戒毒	54248.54	46086.44	8162.10	8162.10	0.00
2040801	行政运行	43474.63	43474.63	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	902.00	0.00	902.00	902.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3707.50	0.00	3707.50	3707.50	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	888.00	0.00	888.00	888.00	0.00
2040806	所政设施建设	333.27	0.00	333.27	333.27	0.00
2040850	事业运行	2646.81	2611.81	35.00	35.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2296.33	0.00	2296.33	2296.33	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
206	三、科学技术支出	4320.00	0.00	4320.00	4320.00	0.00
20605	科技条件与服务	4320.00	0.00	4320.00	4320.00	0.00
2060503	科技条件专项	4320.00	0.00	4320.00	4320.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	20767.66	20767.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20120.16	20120.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10286.36	10286.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6503.84	6503.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3251.84	3251.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	647.50	647.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	647.50	647.50	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	3180.94	3180.94	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市司法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	2071.26	2071.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2071.26	2071.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1109.68	1109.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1093.81	1093.81	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	40699.91	40699.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40699.91	40699.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10513.38	10513.38	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30186.53	30186.53	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市司法局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0	0	0	0	0

注： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出（其他）	74.58	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180022	广州市政府法制研究中心	947.27	947.27	947.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	427.12	427.12	427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	434.76	434.76	434.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	152988.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	114125.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	17288.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	46938.18
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	102.65
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6249.30
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3124.66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	92.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10075.88
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	701.57
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29550.79
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11132.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	300.69
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.98
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	16.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	28.26

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	117.32
[50201]办公经费	[30206]电费	377.69
[50201]办公经费	[30207]邮电费	792.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	594.43
[50201]办公经费	[30211]差旅费	194.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	375.65
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.30
[50202]会议费	[30215]会议费	0.64
[50203]培训费	[30216]培训费	410.79
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	13.32
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	8.60
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	6.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	44.75
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1207.63
[50201]办公经费	[30229]福利费	1633.22
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	342.27

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2276.18
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2366.02
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	452.84
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	313.50
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	101.74
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	37.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5095.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	571.99
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1058.70
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.45
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1197.03
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	254.54
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	127.18
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	13.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	437.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1434.16
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	432.25

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30.10
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	51.58
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	34.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	27.40
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.69
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	51.96
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	83.94
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	22.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市司法局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	64.98
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	26.15
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	22.90
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	1.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	1.20
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	1.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21722.75
[50905]离退休费	[30301]离休费	997.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	16874.09
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	647.50
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	408.11
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2071.26
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	724.61

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	29472.29	27770.80	27770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1701.49			
	其中：部门项目 支出	29472.29	27770.80	27770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1701.49			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180001	广州市司法局	12220.91	10524.30	10524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1696.61			
	运行保障类	1841.37	1759.77	1759.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60			
180001	运行经费	996.70	915.10	915.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60	1、派驻纪检组办案费、资料费及部分购置费； 2、局办公业务大楼电梯和空调空调系统、绿化、消防设施等； 3、司法行政系统全年出国培训、考察、	通过开展物业管理费项目,保障日常办公的正常开展,加强机关业务用房及设备保养维护,确保大楼消防安全,提高工作效率。更好的推动我市司法行政系统发展创新,不断提高司法行政人员的	1、桌面运维服务响应时间:(桌面运维服务响应时间)3分钟。2、加强大楼治安消防设施经常保持良好状态,确保业务用房大楼治安消防安全。(加强大楼治安消防设施经常保持良好状态,确保业

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												交流等经费支出； 4、各部门综合业务 培训及会议相关费 用； 5、聘请法律人才与 复议应诉办案辅助 的人员工资，单位负 担的社保、公积金、 奖励金，公用经费 等。	业务工作水平。	务用房大楼治安消防 安全。)加强大楼治安 消防设施经常保持良 好状态，确保业务用房 大楼治安消防安全。3、 顺利完成出国培训、考 察、交流等。(顺利完成 出国培训、考察、交流 等)顺利完成出国培 训、考察、交流等。4、 服务对象满意度指 标:(服务对象满意 度)95%。5、社会效 益:(保障日常办公的 正常开展)100%。6、局 业务用房大楼各业务 部门物业管理:(治安 秩序维护、保洁、大楼 日常绿化费)确保后勤 保障工作，进一步促进 工作的顺利开展。
180001	购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配发机关警务人员	完成机关司法人员服	1、满足司法行政工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服装及配件。	装及配件的配置和发 放。	及各项改革的需要,以 适应新形势的发 展:(满足司法行政工 作及各项改革的需要, 以适应新形势的发展) 满足司法行政工作及 各项改革的需要,以适 应新形势的发展。2、 人均服装配备数 量:(人均服装配备两 件)2 件。3、完成服装 及配件配置的人员满 意程度:(满意 度)100%。4、服装采购 质量:(根据政府采购 的要求进行服装购置, 采购服装质量良好,符 合标准。)采购服装 质量良好,符合标准。 5、对符合要求的人员, 应对其服装及配件进 行发放:(服装及配件

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														符合人员配发覆盖率)100%。6、完成配发机关司法人员服装及配件:(完成配发机关司法人员服装及配件)完成配发机关司法人员服装及配件。
180001	信息化运 维服务经费	829.67	829.67	829.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、桌面及终端设备 1.8387 万。 2、服务器存储设备 0.84 万。 3、机房设备 0.593 万。 4、网络及信息安全设备 3.4268 万。 5、网络通信维护 39 万。 6、音视频设备 7.5642 万。 7、应用系统 11.835 万。 8、运维人工 25.2 万。	通过本项目的建设及服务,可以整合管理流程,优化资源配置,全面提升 IT 服务层次和信息化管理水平,使作为管理支撑的信息化系统真正发挥成效,从而保障业务的持续稳定发展,建立高效率服务型的政府机关。	1、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。2、交办任务完成率:(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%)100%。3、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。4、使用单位满意率:(年度计划数)年度计划数。5、应急机制

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												9、云平台租赁 20.1438 万。 10、其他服务 30.5585 万。		健全性:(定性指标)行业 标准。6、维修/保养 次数:(反映年度开展 的物业维修保养、车辆 维修保养、办公设备维 修保养等维修/保养次 数。)年度计划数。7、 群众满意度:(年度计 划数)年度计划数。8、 用户满意度:(年度计 划数)年度计划数。
	经济和社会 发展类	10379.54	8764.53	8764.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1615.01			
180001	立法执法 经费	537.19	532.19	532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	支出内容：1、社区 矫正工作业务经费。 2、依法治市工作业 务经费。3、行政立 法业务经费。4、行 政执法业务经费。 费用包含：委托业务 费、其他商品和服务 支出、劳务费、印刷	通过推进“委员会 2021 年工作要点”及 “分工落实方案”两 份文件在广州的落地 实施,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、	1、广州法治化营商环 境建设水平:(对标国 家和世界银行营商环 境评估指标,通过对我 市法治化营商环境工 作的难点问题进行调 研,有针对性的提出解 决方案,通过开展法治 化营商环境系列工作,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、邮电费。	依法立法,全面提升法治政府建设水平,进一步提升我市法治化营商环境。	提升我市法治化营商环境建设工作水平。)广州法治化营商环境建设水平持续上升。2、促进各项社会活动正常进行,为我市创造良好的运行环境,进而带来一定的生态、环境效益。(制度保障率)100%。3、进行法治示范创建:(在全市选取6个街道、5个镇开展法治示范创建工作)11个。4、社区矫正对象重新犯罪率:(社区矫正对象在矫正期限内再犯罪率)低于0.2%。5、完善地方制度体系,实现法治的引领、规范、保障作用。促进社会的和谐稳定。(政治、社会、文

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														化方面的地方制度建设覆盖率)95%。6、社区矫正对象监管率:(社区矫正对象矫正期限内未出现脱管、漏管现象,社区矫正秩序安全稳定)100%。7、完善地方制度体系,实现法治的引领、规范、保障作用。促进社会的和谐稳定。(政治、社会、文化方面的地方制度建设覆盖率)95%。8、提高依法行政水平:(通过市政府兼职法律顾问(专家)参与政府法律事务的相关工作,提高我市依法行政水平)100%。
180001	其他事业 与业务发展经 费	1675.11	1675.11	1675.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 粤司政(1998)63、粤司(2000)160、中华人	更好的推动我市司法行政系统发展创新,不断提高司法行政人员	1、加强财务管理,强化财务监督指导职能。(加强财务管理,强化

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												民共和国国家赔偿法、穗审内【2019】99号、穗注协【2012】1号、财会【2018】21号、财会【2018】3号、穗档【2016】22号、穗档【2018】39号、穗档【2019】12号、穗政法【2015】10号；开支内容：全面提升司法行政机关服务经济社会发展水平，提供有力的法律服务和法律保障；结合我局的实际情况，申报国家赔偿金项目经费，使我局需要履行赔偿义务时，用于支付赔偿金；开展内部审计、聘请会计师事务所；做好我市司法行政	的业务工作水平。	财务监督指导职能。)加强财务管理,强化财务监督指导职能。2、顺利履行司法业务工作职能:(顺利履行司法业务工作职能)顺利履行司法业务工作职能。3、国家赔偿金金额发放及时率(%):(及时支付的国家赔偿金额数÷国家赔偿金应支付总数)*100%100%完成。4、经济责任审计完成率:(完成6人经济责任审计)100%。5、监督和促进国家机关依法行使职权:(通过设立国家赔偿金项目,规定违法致相对人损害的国家机关必须承担赔偿责任,从而可以遏制国家机关违法

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												机关国家司法救助工作等。开支明细：业务委托费、劳务费、业务工作经费等。		失职行为的发生,达到监督和控制权力的目的。)通过设立国家赔偿金项目,规定违法致相对人损害的国家机关必须承担赔偿责任,从而可以遏制国家机关违法失职行为的发生,达到监督和控制权力的目的。6、人民监督员监督案件率:(人民监督员监督案件完成率)100%。7、精准脱贫工作考核:(精准脱贫帮扶群众考核优秀)精准脱贫率 100%。
180001	2019 年结 转信息化项目	165.31	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建设电子巡更系统。 2、购买人脸识别服务器、语音分析服务器各一台。 3、租赁一套移动执	完成“智慧监狱”管理应用体系建设,从而对监狱工作的各项需求作出智慧判断响应。通过建设广州市戒毒管理局一体化平台,保障	1、建立高度整合的戒毒工作管理平台,质保期内每年需报修故障少于 3 次:(建立高度整合的戒毒工作管理平台,质保期内每年需

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>法终端平台（含 20 台执法终端）。</p> <p>4、建设罪犯危险性评估系统，安装支持 web 版本软件系统和能够在安卓系统上使用的 app 应用软件。</p> <p>5、进行数据中心建设并实现. 统一身份认证、服务管理、消息管理、权限管理的功能，对项目进行相关管理的费用。2018 年进行项目主体建设。</p> <p>6、公文处理系统、行政复议办案系统、政府法制业务协同系统、文档管理系统、系统管理平台、移动办公子系统、与</p>	<p>全局戒毒工作的顺利开展。利用互联网和内网信息管理平台，规范管理行政执法业务。有效利用互联网、有效利用互联网、电子政务外网及行政复议庭审综合管理平台。</p>	<p>报修故障少于 3 次。) 每年需报修故障少于 3 次。2、系统开发:(系统开发)99%。3、系统建设完成率:(系统建设完成率)100%。4、降低人力投入:(有效促进各部门之间信息交流和共享,提高部门之间业务协同,减少人力成本。)有效促进各部门之间信息交流和共享,提高部门之间业务协同,减少人力成本。5、降低维护成本:(实现一体化平台的统一身份认证、统一服务管理、统一消息管理、统一权限管理和数据中心建设五大功能,信息传递和工作效率大幅提升,降低各系统维护</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												其他系统集成。		成本。)各业务系统实现统一管理,维护成本降低 20%。6、系统可拓展性,可根据信息化系统的更新轻易的进行升级:(系统可拓展性,可根据信息化系统的更新轻易的进行升级)提高了场所信息资源整合度,推进核心业务信息化向纵深方向发展。7、数据查询速度提升:(充分发挥网络化、智能化、集成化的优势,实现资源共享和协同管理,降低人力投入)实现系统之间的数据共享,数据查询速度提升 50%。8、系统可拓展性,可根据信息化系统的更新轻易的进行升级(提高了场所

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														信息资源整合度,推进 核心业务信息化向纵 深方向发展)提高了场 所信息资源整合度,推 进核心业务信息化向 纵深方向发展。9、场 所实现安全“六无”: 实现戒毒场所安全 “六无”(无毒品流 入、无戒毒人员脱逃、 无非正常死亡、无所内 案件、无生产安全事 故、无重大疫情),提 升戒毒业务能力,保证 社会和谐)场所安全事 故发生为零。
180001	公共法律 服务经费	1614.68	1614.68	1614.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展对司法鉴定 人进行专业技术执 业能力考核。聘请 专家咨询对疑难复 杂争议的公证、司法 鉴定投诉和处罚案	创建全国公共法律服 务最便捷城市目标,加 快建成覆盖全业务、全 时空的法律服务网络, 形成“线上30秒、线 下半小时”公共法律	1、根据来访群众要求 提供法律咨询意见,按 照基层组织的需求就 基层治理提供法律意 见,应基层调解组织要 求提供法律意见,按照

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												件的解释。聘请专家开展司法鉴定联合执法检查。开展公共法律服务宣传。组织公证员、司法鉴定人、社会律师、法律援助律师进驻广东法网网络服务平台提供线上服务。履行考试工作各项职能以及做好与考试组织实施管理业务相关的各项配套服务工作； 3、1+1 法援行动志愿律师工作、律师参与涉法涉诉信访案件。 4、人民调解工作和安置帮教工作。 5、组织实施机考工作服务费等。	服务生态圈,打造“普惠均等化、平台集约化、业务标准化、服务智能化”的粤港澳大湾区公共服务特色品牌。	相关文件要求及街镇安排定期举办法制讲座。(完成法律服务数量÷职责范围内应完成法律服务任务数×100%)95%以上。2、项目可持续性:(项目绩效运行和及资金使用完成情况良好)95%。3、考场设置数量是否能满足当年考试需求:(考场设置数量是否能满足当年考试需求)确保广州考区考场设置能满足当年的考试需求,设置完成率达100%。4、是否按时完成法律职业资格证书的颁发工作:(是否按时完成法律职业资格证书的颁发工作)100%按时完成对全市当年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														所有通过考试人员法律职业资格证书的颁发工作。5、大力推进公共法律服务体系建设,将广州市打造全业务、全时空公共法律服务的工作模式。(大力推进公共法律服务体系建设,将广州市打造全业务、全时空公共法律服务的工作模式。)100%。6、刑释人员安置、帮教、重新犯罪、重点帮教对象接送情况:(加大教育帮扶力度,促进刑释人员顺利回归和融入社会,有效地预防和减少刑释人员重新犯罪,维护社会的稳定,为创建平安广州服务)加大教育帮扶力度,促进刑释人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														顺利回归和融入社会，有效地预防和减少刑释人员重新犯罪，维护社会的稳定，为创建平安广州服务。7、智能法律服务平台“问律师”“法宝宝”上线，集成海量数据库，对复杂案情和法律问题模拟人工分析，推演大概率判决结果，提供相关法条及案例；通过“智慧公证”平台，不仅实现了市民足不出户办公证，还实现了全流程线上办理和综合智能服务，摘得多个全国第一：(智能法律服务平台“问律师”“法宝宝”上线，集成海量数据库，对复杂案情和法律问题模拟人工分析，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180001	广州市党	622.55	622.55	622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 广州党员干部	通过本项目的实施,完	1、法纪宣传效果:(基 推演大概率判决结果, 提供相关法条及案例; 通过“智慧公证”平 台,不仅实现了市民足 不出户办公证,还实现 了全流程线上办理和 综合智能服务,摘得多 个全国第一。)80%。8、 安置率、帮教率、重新 犯罪率、重点帮教对象 接送率:(刑释人员安 置率达到 95%以上、帮 教率达到 98%以上、重 新犯罪率控制 2%以 内、重点帮教对象接送 率达到 100%)刑释人 员安置率达到 95%以 上、帮教率达到 98%以 上、重新犯罪率控制 2%以内、重点帮教对象 接送率达到 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	员干部法纪教 育基地配套项 目经费											法纪教育基地展馆 和展厅的装修装饰、 展板和展柜及展台 制作安装、艺术浮雕 制作安装、多媒体展 示系统制作安装等 项目；（2）广州市 党员干部法纪教育 基地室外法纪教育 主题文化广场配套 展览制作安装项目。 （3）广州市党员干 部法纪教育基地租 地范围内的环境治 理、教育景墙、地面 铺装和水电照明等 项目；（4）广州市 党员干部法纪教育 基地办公设备，办公 家具和电器，临展区 展架，警用设备，报 告厅和法庭区域家	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。	地法纪宣传教育的效 果)良好。2、绿化维护 合格率(绿化维护合格 水平)良好。3、保安员 数:(聘请的保安员数 量)30人。4、设备满 意度:(员工对设备的 满意度水平)98%。5、 新增电脑数:(新增电 脑数量)25台。6、设 备验收合格率:(设备 验收合格水平)100%。 7、新增 LED 显示屏 数:(新增 LED 显示屏 数)2块。8、清洁员 数:(聘请的清洁员数 量)10人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												具及专业设备采购等。		
180001	信息化建 设开发经费	5764.70	4154.69	4154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1610.01	通过智慧司法应用能力建设，建成涵盖司法行政各项业务的“一站式”司法行政信息化综合管理平台，形成综合集成、业务协同、信息共享的司法行政信息化工作格局，全面优化公证办理的办理流程，提高业务办理智能化水平，以提供更多互动、个性化、高水平的司法惠民服务；另一方面借助微信服务平台用户量大、用户黏性高等优势，探索以互联网平台为基石，以智能服务为触角，以专	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、社会指标:(提高政府工作效率,提高公众服务水平)1。2、数量指标:(完成以上 12 项建设内容)12。3、质量指标:(按质按量完成项目建设)1。4、经济、社会、文化、环境效益、可持续影响等方面指标:(强化行政机关内部监督、化解行政争议、维护群众利益、促进社会和谐稳定。)市本级行政复议案件纠错率达到 20%以上;市本级行政应诉案件胜诉率达 20%以上。5、时效指标:(提供一年的维护服务)1。6、数量、质量、时效、成本

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业法律队伍为支撑，开启“互联网+服务”新模式，广铺司法惠民之路，积极推动微志愿、微心理、微书屋、微党建等业务的无缝对接，坚持网上与网下两手抓，同步推进，做到网上有反馈，网下有回应，实现以服务保公开，以公开促公正。		方面的指标:(充分发挥行政复议和应诉工作作为解决行政争议的主渠道作用,实现对全市行政复议工作的指导。)充分发挥行政复议和应诉工作作为解决行政争议的主渠道作用,实现对全市行政复议工作的指导。7、服务对象满意度指标:(服务对象满意程度)95%。8、经济指标:(1、节省工作成本;2、节约国家投资)1。
180003	广州市法律援助处	855.64	855.64	855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	855.64	855.64	855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180003	运行经费	855.64	855.64	855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助专项资金主要用于承办民事、非诉讼法律援助案件、承办市公安、检	服务困难群众,做到应援尽援、应援优援,促进司法公正,促进民主法制的发展,维护社会	1、全市法律援助工作会议:(对上一年度工作进行总结,对下一年度工作进行部署)区司

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>察院、中级法院刑事 通知辩护案件、承办 农民工法律援助、群 众来电来信来访的 接待工作、区（县级 市）法律援助机构业 务指导、法律援助工 作站规范化建设、城 际间法律援助协作、 法律援助宣传、法援 案件管理系统及法 援网站、微信公众号 平台维护等。开支明 细：办案工作费、宣 传费、培训费、会议 费、装备支出、印刷 费、网络信息系统运 行维护费、调研差旅 费等。</p>	稳定，构建和谐广州。	<p>法局、区法律援助处相 关负责人到会 100%。 2、通知辩护法律援助 率：(接办司法机关通 知辩护案件)100%。3、 援助律师培训：(新招 募法律援助律师、窗口 值班律师、特殊案件承 办律师业务培训)岗前 培训率 100%。4、全市 法律援助业务培 训：(组织市司法局相 关处室工作人员、本处 业务人员、全市各法律 援助机构、部分法律援 助工作站负责人和业 务骨干，市残联、市总 工会、市劳动仲裁委员 会、佛山市法援处等社 团及协作单位法律援 助业务骨干，部分法律 援助律师约 50 人进行</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														业务培训) 预定人员培训率 100%。5、提供仲裁代理、民事、行政案件代书、诉讼代理：(接受法律援助申请，并指派律师为符合法律援助条件的当事人提供代书、代理服务) 申请受理率 100%。6、电子档案扫描率：(完成以前年度结案的纸质案卷的扫描、录入系统和复原装订。) 90%以上。7、案件质量评估率：(组织法律援助专家评估队伍，对上一年度已结案件抽查评估，发现承办案件过程中存在的问题，切实促进案件质量的提升，为法律援助律师管理提供参考依据。) 参评案件

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														出具评估结果 100%。 8、服务环境与规范：(根据《广东省法律援助机构基础设施建设标准》要求，设立便民服务窗口，做到接待服务大厅功能清晰、秩序规范井然。)《广东省法律援助机构基础设施建设标准》达标率 100%。9、法律咨询、援助服务：(接待来访群众，律师现场提供相关法律业务咨询服务、受理符合法律援助条件当事人的诉讼及非诉讼案件，受援人对法律援助服务的满意程度。)受援人对法律咨询、援助服务的有效投诉率不超过 1%。10、服务环境与规范：(让

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														咨询、来访群众感到环境整洁、设施设备管理到位,秩序井然、便民利民、细致周到。)咨询、来访群众对服务环境满意率达 95%以上。 11、法律咨询受理率:(向来访人提供免费法律咨询)100%。12、维修维护完成率:(完成各项升级改造)维修维护完成率 100%。
180004	广州市司法局 综合保障中心	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180004	运行经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位的职能,负责市司法局的后勤保障工作,以及龙津西司法大楼的日常管理,根据需要聘用 19 名员工承担物业的管理、维护等后	聘用 19 名员工对市司法局办公大楼进行管理,做好办公大楼的各项日常工作,为市司法局提供有力的后勤保障服务,创造一个安全、舒适的工作环	1、提供就业岗位:(社会稳定)100%。2、办公大楼管理:(全方位)对龙津西大楼进行全方位管理。3、办公大楼持续管理:(稳定持续的管理)持续管理。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												勤保障工作,共需费用135万元(含工资、社保、公积金等)	境。	办公环境:(安全,稳定,有序)100%。5、干警满意:(满意)100%。6、聘请的物业管理人员数:(工资社保等费用)19人。
180006	广州市公职律师事务所	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180006	运行经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为“公职律师办案工作经费”,其内容主要根据“三定方案”职能任务,用于完成党委政府及其部门委托的各类法律事务的办理和规范性文件的审查,案件实地调查、现场取证,信访维稳案件处理,组织全市公职律师开展业务培训和交流,开展公职律	1.完成案件办理。按照职能任务完成党委、政府及其部门委托我所办理的各类行政诉讼、行政复议、信访复查复核,及规范性文件审查等法律事务。 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、组织全市公职律师开展业务培训工作。(举办一期全市公职律师法律实务研修班并开展业务交流。)通过组织业务培训交流,确保公职律师队伍业务素质有新提高。2、做好其他非诉及信访维稳案件。(完成党委政府及其部门委托办理的各类其他非诉及信访维稳案件。)在法定

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												师工作宣传等项目 内容。		<p>时限出具法律意见书。</p> <p>3、确保服务对象满意。(出具的每一份法律意见书和风险告知函能引起委托单位重视并接受或采用,开展的业务培训交流能得到参训公职律师的普遍认同,能有较高的满意度。)98%。</p> <p>4、做好行政复议案件的办理。(完成党委政府交办的行政复议法律事务,确保办案质量。)在法定时限出具法律文书,完成办案任务。</p> <p>5、确保案件结案率。(完成委托部门交办的行政诉讼、行政复议、民事诉讼、信访复查复核合法性审查、合同审查、规范性文件审查、其他类</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														型法律意见等各类案件和法律事务结案率。)95%。6、做好案件办理，确保办案质量。(完成党委政府交办的各类法律事务，以及政府部门委托办理的各类诉讼、非诉讼及信访维稳案件。)力争圆满完成各项办案工作任务。
180008	广州市禁毒教育馆	382.50	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	382.50	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180008	运行经费	382.50	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整广州市禁毒教育馆主要任务的批复》(穗编字(2010)106号)、《广州市全民禁毒工程实施方案》(穗厅字(2018)	通过纪法教育基地,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、完成禁毒馆和纪法教育基地绿化养护管理工作:(展馆的面积范围)按物业合同要求。2、举办临时展览次数期数(期):(举办3期临时展览。)3期。3、禁毒馆和纪法

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4号)、《关于调整市禁毒教育馆等事业单位机构编制事项的批复》(穗编字(2020)93号),以及《关于全市政法系统基础设施建设五年规划工作的会议纪要》(政保(2014)131号)等文件精神,我馆积极履行职能,切实做好全市党员干部纪法教育和全民毒品预防教育工作。该项经常性运行经费主要用于党员干部纪法教育、禁毒宣传业务工作经费支出及禁毒馆展馆和纪法教育基地的运行保障经费支出,以及车辆租用项目	按市禁毒委要求完成既定禁毒受教育人数,提升广大市民的抗毒拒毒意识和识毒能力。规范纪法基地、禁毒展馆的日常运行管理,确保展馆全年运作“零事故”。	教育基地供水、供电等公共设备设施正常运转率:(供水、供电等公共设备设施正常运转率)≥90%。4、正常开馆率:(开馆天数/全年工作日天数*100%)≥95%。5、宣传资料印刷工作完成率:(资料印刷工作完成率=资料印刷工作实际完成数/资料印刷工作计划完成数)≥20万份。6、举办户外禁毒宣活动期数(期):(举办“荔枝湾禁毒宣讲坛”活动。)≥1期。7、对展馆组织参观、管理情况的满意率:(认为满意的人数/被调查人数*100%)>80%。8、网络

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支出。		安全测评次(次):(全年不少于2次安全测评)≥2次。9、禁毒宣传受教育人次(万人次):(到馆参观及巡展受教达到年度市禁毒委(办)下达的任务指标)以当年下达任务指标为准(文件)。10、对展馆组织参观、展陈内容的满意率:(认为满意的人数/被调查人数*100%)>80%。11、制作禁毒宣传品数量(份):(定制禁毒主题宣传品:便携笔记本2500本,雨伞2500把)≥5000份。12、业务用房日常整洁度:(考察业务用房是否保持日常整洁,日常

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														整洁度=保持整洁天数 /全年总天数)100%。 13、展馆设备故障 率:(展馆故障设备/展 馆全部设备 *100%)≤5%。14、微信 公众号粉丝增长 率:(微信公众号粉丝 增长率=(当年度粉丝 数-上年度粉丝数)/ 上年度粉丝数×100%) >0%。15、完成重点区 域安全保卫工作:(对 纪法教育基地重点区 域开展安全保卫工作。 教育基地设 6 个展厅, 其中第四展厅为一定 范围涉密区域)涉密事 故率 0 起。16、重大安 全、消防责任事故 率:(禁毒馆全年无重 大安全、消防责任事故

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发生)0。17、参 观人员有效投诉 数:(参与人员无有效 投诉情况)0起。
180009	广东省广州花 都监狱	5016.85	5016.85	5016.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	567.85	567.85	567.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180009	运行经费	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>车辆租用经费是根 据《关于加强广州市 党政机关、事业单位 租用车辆管理的通 知》(穗公车管办发 [2012]13号)文件规 定,用于2020年向 社会租用车辆的费 用;监狱协管员经费 用于监狱协管员的 工资津贴、公积金、 社保等支出。</p>	<p>通过租用社会车辆,解 决民警职工上下班出 行问题,确保每天24 小时有足够警力,维持 监管场所的安全稳定; 同时减少上下班车辆 故障的发生率,提高乘 车干警职工的满意度。 通过配置监狱协管员, 一是可以解决场所警 力不足,缓解日益增加 收押压力;二是加强场 所安防力量,减少场所 安全隐患,确保监狱达 到“六无”目标。</p>	<p>1、合同支付率:(实际 支付款)/(合同应支 付款)*100%)≥90%。2、 监狱外围警戒安全事 故发生率:(监狱外围 警戒安全事故发生数 量)0。3、上下班车辆 重大交通事故发生 数:(按照当年实际发 生数统计)0。4、服务 对象满意度:(协管员 满意份数)/参加调查 问卷份*100%)≥90%。 5、租用车辆故障数 量:(租用车辆故障数</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量) < 3 次/年。6、服务对象满意度: ((乘坐班车干警职工满意份数) / 参加调查问卷份数 * 100%) ≥ 90%。
180009	购置经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《关于招聘协管员解决我市劳教(戒毒)场所警力不足问题调研情况的报告》和《关于安排劳教(戒毒)协管员经费有关问题的通知》(穗财政〔2012〕39号)申请资金,用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备。	通过统一配置协管员服装装备,加强协管员着装的规范化和标准化;同时增强其工作积极性及归属感,降低协管员流动性。	1、着装规范化:(按照统一服装标准配置)良好。2、协管员人均业务装备经费(元/人):(装备总经费/人员数)750元/人.年。3、制服验收合格率:(制服验收合格水平)100%。4、服务对象满意度:(协管员服装装备配置满意度和警察对警用装备满意度)满意。
	经济和社会 发展类	4449.00	4449.00	4449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180009	花都监狱 JY 经费	4440.00	4440.00	4440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、保密

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目:(保密项目)保密项目。3、保密项目:(保密项目)保密项目。4、保密项目:(保密项目)保密项目。5、保密项目:(保密项目)保密项目。6、保密项目:(保密项目)保密项目。7、保密项目:(保密项目)保密项目。8、保密项目:(保密项目)保密项目。
180009	花都监狱 JY20105	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、保密项目:(保密项目)保密项目。3、保密项目:(保密项目)保密项目。4、保密项目:(保密项目)保密项目。5、保密项目:(保密项目)保密项目。6、保密项目:(保密项目)保密项目。7、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保密项目:(保密项目) 保密项目。8、保密项 目:(保密项目)保密项 目。
180010	广东省广州女 子监狱	2252.40	2252.40	2252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180010	运行经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《广州市公 务用车制度改革领 导小组办公室关于 印发市直机关公车 改革后规范公务出 行保障指引的通知》 (穗车改办〔2016〕 1号)以及穗财编 【2015】192号文, 需租用4台上下班交 通车,预算申请租车 经费120.7万元。 二、在编制紧缺的 情况下,为保障监狱工 作正常运转,优化本	一、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; 二、通过开展编外人员 经费和档案整理服务 项目,优化本单位人力 资源配置和档案管理 工作,提高工作效率, 保障监狱工作正常运 转。	1、出勤及时率:(出勤 及时率,保障民警职工 正常上下班。)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。2、民警 职工对租车服务的满 意度水平:(通过调查 问卷分析民警职工对 租车服务的满意度水 平)满意度95%以上。 3、编外人员工资支付 标准:(考察编外人员 工资是否按规定标准 支付)按规定支付。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												单位人力资源配置，按照市委编办规划市本级编外人员管理意见等相关规定，编外人员年人均7万元，故特申请16名编外人员经费112万元。 三、我监现有档案资料(1980年-2019年)较多，需开展档案整理服务项目，从而加强监狱重要文件保管工作的完整性和科学性，提高档案保管和日后查询等工作的效率，预算经费14.93万元。		保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。5、委托第三方服务工作完成率:(委托第三方服务工作完成率=实际完成的委托第三方服务数/计划完成的委托第三方服务×100%)100%。 6、编外人员工资支付及时性:(考察编外人员工资是否及时完成支付)及时。7、全年无交通事故:(全年车辆安全运行，无交通事故)零交通事故。8、工作效率提高:(工作效率提高)明显提高。
	经济和社会 发展类	2048.40	2048.40	2048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180010	广东省广	1481.40	1481.40	1481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	1、保密项目:(保密项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	州女子监狱 JY 经费													目)保密项目。2、保密项目:(保密项目)保密项目。3、保密项目:(保密项目)保密项目。4、保密项目:(保密项目)保密项目。5、保密项目:(保密项目)保密项目。6、保密项目:(保密项目)保密项目。7、保密项目:(保密项目)保密项目。8、保密项目:(保密项目)保密项目。
180010	广东省广 州女子监狱安 防设施维修 (护)经费	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《监狱建设标准》(建标139-2010)、花卫函【2018】16号《关于广东省广州女子监狱医院升级改造整改意见的复函》 开支内容:见挂接二级科目	通过开展本监狱的所有房屋维护维修经费项目,进一步推进监狱改建工作,实现监狱工作“两步走”工作目标。	1、“四无”完成情况:(计算方法:场所无脱逃、无非正常死亡、无所内发案、无生产安全事故实际情况标准:控制数)实现“四无”目标。2、符合监狱建设标准:(严格按照《监狱建设标准》进行建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：一、建安费用；二、工程建设其他费用。		设,既符合监管安全和劳动改造的需要,又做到经济庄重、合理布局)人均劳动改造用房面积不超过 7.6 平米。 3、严格按照《监狱建设标准》进行建设,人均教育学习用房面积符合教育学习的需要:(严格按照《监狱建设标准》进行建设,既符合监管安全和教育学习的需要,又做到经济庄重、合理布局)人均教育学习用房面积不超过 1.61 平米(女子监狱乘以 1.5 系数)。4、满意度指标:(为民警改善的符合监狱标准的硬件设施,民警年底测评满意度达到 95%以上)民警

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年底测评满意度达到95%以上。5、监狱公众形象:(公众对监狱设施的认可度)良好。6、工程合格率:(工程质量合格,维修工程验收合格率100%)工程合格率达到100%。7、安全性:(安全性,反映工程质量)安全。8、工程完工及时性:(反映工程完工及时性,工程完工及时性=在规定时间内实际完成的工程量/在规定时间内计划完成的工程量×100%)100%完成。
180010	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)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总建筑面积为74285平方米(不含保留直接使用房建筑面积8282平方米),其中新建	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	1、现代化的中度戒备等级的监狱:(建设成为一座布局合理、功能齐全、设施完善、装备先进等的现代化的中

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												17757 平方米，改造 56528 平方米；项目 主要建设内容包括 罪犯用房、警察用 房、武警营房和配套 附属用房。	州市社会稳定大局。同 时达到挽救大量广州 籍轻型犯，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。	度戒备等级的监狱)打 造智能化、数字化监狱 保持全省领先。2、项 目设计达到标准要求 (项目设计达到相关 标准要求)达标。3、 工程验收合格 率:(工程验收合格 率)100%。4、合同进度 款支付率:(合同进度 款支付率=按合同进度 款支付金额/合同总金 额×100%)100%。5、新 建面积:(新建建筑为 武警营房、干警备勤 楼、家属会见楼等建 筑)新建面积为 18066 平方米。6、改造面 积:(改造建筑为劳动 改造用房、监舍楼、综 合楼等建筑)改建面积 为 56528 平方米。7、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目规划论证调整:(完成项目用地及控制规划不符的调整修整工作,实现重点建设项目用地规划指标相符)土规、控规符合率达90%以上。8、监狱内发生重大生产安全事故:(监狱内发生重大生产安全事故的情况)0次。
180011	广东省广州新华监狱	443.00	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180011	运行经费	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监狱正常运行,申请运行保障类经费。	保障监狱正常运行,申请运行保障类经费。	1、时效指标:(按时完成采购。)100%。2、数量指标:(按需完成采购数量。)100%。3、经济效益指标:(确保监狱开办和运作,维护社会安全,保障经济稳定发展。)100%。4、社会

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标:(确保监狱安全运作。)100%。5、质量指标:(按要求采购复合质量要求的物资。)100%。
	经济和社会 发展类	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180011	其他事业 与业务发展经 费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编字【2016】224号、粤狱【2007】334号、穗财资【2012】300号、《广东省广州新华监狱项目可行性研究报告》、2017年4月版《广州建设工程造价信息》。 开支内容： 1. 购置用于保障监狱开办所需的各项监狱基本设施。 2. 高低压变配电及智能管理系统。	根据穗编字【2016】224号、粤狱【2007】334号、穗财资【2012】300号、《广东省广州新华监狱项目可行性研究报告》等文件规定和精神。现根据监狱建设进程和实际需要，计划申请开办购置经费及高低压变配电及智能管理系统建设购置经费，按时完成监狱购置任务，确保监狱能正常运作及收押工作安全。	1、社会效益指标:(保障监狱正常开办和运作，维护社会安全稳定。)100%。2、购买监狱开办所需基本设施数量:(按实际工作需要完成购买数量)100%。3、采购质量:(按实际工作需求采购复合质量要求的物资;保质保量完成购置。)100%。4、时效指标:(按时购买监狱开办所需基本设施;按时完成建设购置。)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细： 1. 购置各项监狱基本设施费用。 2. 高低压变配电及智能管理系统建设购置经费。		5、经济效益指标:(确保监狱开办和运作,维护社会安全,保障经济稳定发展。)保障社会安全,确保经济稳定发展。6、服务对象满意度指标:(保障监狱日常运作顺利进行,满足服务对象满意度。)98%。7、产出成本指标:(按照项目要求控制成本)100%。8、可持续影响指标:(对监狱工作的可持续影响)保障监狱日常运作正常开展,保障社会安全。
180011	监所安防 设施维修(护) 改造项目	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容： 1. 监狱建设工程配套设施 2. 监狱供气专线项目	通过开展广东省广州新华监狱改监建设工程配套设施项目,使监狱建设达到使用标准,保障监狱日常工作顺	1、质量指标:(按要求建设复合质量要求的设施)100%。2、成本指标:(按建设需要把控建设成本)严格把控建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3. 办公大楼档案 室建设 4. 加密专网与屏 蔽机房建设 5. 室外弱电管线 预埋项目 开支明细： 1. 监狱建设工程 配套设施 590 万元 2. 监狱供气专线 项目 49 万元 3. 办公大楼档案 室建设工程 127.60 万元 4. 加密专网与屏 蔽机房建设 100 万元 5. 室外弱电管线 预埋项目 183 万元	利开展,保障社会安全 稳定。	设成本。3、经济效益 指标:(确保监狱开办 和运作,维护社会安 全,保障经济稳定发 展。)100%。4、社会效 益指标:(保障监狱正 常开办和运作,维护社 会安全稳定。)100%。5、 可持续影响指标:(对 监狱工作的可持续影 响)保障监狱日常运作 正常开展,保障社会安 全。6、数量指标:(按 工程要求建设相应数 量设施)100%。7、时效 指标:(按时完成工程 建设)100%。8、服务对 象满意度指标:(保障 监狱日常运作顺利进 行,满足服务对象满意 度。)100%。
180013	广州市法制教	148.10	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	育管理所													
	运行保障类	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180013	运行经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）、穗府14届228次〔2016〕34号</p> <p>开支内容：用于戒毒场所协管员工资等经费支出。</p> <p>开支明细：支付场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出。</p>	<p>通过戒毒场所配置协管员，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</p>	<p>1、社会效益：(维护社会安全稳定，保证强戒工作顺利进行)达标。</p> <p>2、场所协管员配备人数：(当年聘请协管员总人数达到实际需求，符合市政府文件要求。)每强戒中队配备协管员不少于2人。</p> <p>3、协管人员流动性：(通过提升协管员待遇，增强其工作积极性及归属感，降低协管人员流动性，避免重复招聘培训浪费时间及财力。)年均协管员辞职人数<30%。4、缩短民警值班时间：(协管员能按要求参与辅助</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														执法执勤工作,有效解决民警超负荷工作问题。)民警值班时间缩短 25%以上。5、实现场所安全“六无”: (反映实现场所无脱逃、无非正常死亡、无所内法案、无安全生产事故;维护社会安全稳定,保证强戒工作进行顺利。)安全事故发生数为 0。6、人员到位率: (实际派驻协管员÷应聘任人员×100%) 100%。
180013	购置经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、申请依据:穗府 14 届 228 次 (2016) 34 号会议纪要 开支内容:用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备。 开支明细:按照每人	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,	1、显示屏设备使用率: (设备使用率= (设备投入使用工作天数-闲置天数) /设备投入使用天数*100%) 360。 2、采购协管员服装质量: (根据政府采购的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>1500 元标准购买协管员服装、帽子、鞋子民、皮带等 训练装备。</p> <p>2、依据《关于转发司法部《司法行政戒毒机关人民警察警用装备配备标准》和《司法行政戒毒机关人民警察单警装备使用管理办法》的通知》、司法部关于印发《监狱人民警察单警装备使用管理办法》的通知，我单位申请 2021 年执法单警装备费 7 万元。</p>	<p>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。</p>	<p>要求进行协管员服装购置，采购服装良好，符合警用标准。)采购协管员服装质量良好。</p> <p>3、降低协管员流动性:(通过统一服装配备，提升场所管理队伍形象，增强协管员责任心及归属感，协管员流动性有效降低。)协管员每年流动率<30%。4、警服装备率:(实际领用警服人数÷全所协管员人数×100%)警服装备率 100%。5、社会效益:(维护社会安全稳定，保证强戒工作进行)达标。6、实现场所安全“六无”:(实现场所安全“六无”(无毒品流入、无人员脱逃、无非</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情)场所安全事故发生率为0。7、协管员服装装备配备率:(为每一位协管员配备相应服装及装备,保证值班执勤过程中着装整齐、装备齐)协管员服装配备率100%。
	经济和社会 发展类	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180013	法制所 JD 经费	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	1、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。2、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。3、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。4、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。5、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。6、涉密项目:(涉

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														密项目)涉密项目。7、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。8、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。
180014	广州市女子强制隔离戒毒所	1164.75	1164.75	1164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	493.75	493.75	493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180014	运行经费	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：政保（2010）691号、穗财政（2012）39号、穗府14届228次（2016）34号、穗财编（2018）247号、穗水农村（2016）80号、穗财行（2019）165号支出内容：用于戒毒场所协管员工资等经费支出；船只、浮趸维修保养费和船只燃料费；临时工工资和津贴支出；	1、通过配置协管员，解决戒毒场所警力不足的问题，确保戒毒场所达到“六无”目标。2、通过渡船日常运行维护支出，保障戒毒场所工作秩序，保证戒毒工作正常开展。3、通过招聘临时工，保障场所后勤服务。	1、安全指标:(实现戒毒场所安全“六无”(无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情))安全事故发生率为0。2、满意率:(表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数)≥90%。3、船只运行安全性:(定期进行船只的保养检测,确保船只行驶安全,保障场

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支出明细：支付场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出；6艘船只和浮趸的日常运行维修保养和船只燃料费；临时工工资和津贴。		所工作人员正常上下班。)船只安全事故发生为0。4、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。5、船只航行率:(确保干警正常上下班以及日常工作正常运转,渡船运送正常航行)工作日不低于40次/天,节假日不低于26次/天。6、场所协管员配备人数:(当年聘请协管员总人数达到实际工作需求,符合市政府文件要求。确保一线大队及监控室都有协管员协助)每强戒中队配备协管员不少于2人。
180014	购置经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗府14届228次(2016)34	通过对协管员统一配备服装装备,一是确保	1、采购完成及时率:(在规定时间内购

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号会议纪要 开支内容：1、采购 协管员统一服装和 辅助管理工作装备； 开支明细：1、购买 协管员服装、鞋子、 帽子、皮带及训练装 备等支出。	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。	置完成)100%。2、安全 指标:实现戒毒场所安 全“六无”(无毒品流 入、无戒毒人员脱逃、 无非正常死亡、无所内 案件、无生产安全事 故、无重大疫情)安全 事故发生率为0。3、 采购完成率:(考察实 际采购完成的数量(批 次数)占应完成采购的 数量(批次数)的比 重)100%。4、新采购装 备(物资)验收合格 率:(考察新采购装备 (物资)验收合格情 况)100%。5、使用满意 度:(表示满意的人数/ 参与满意度调查的目 标人数)≥90%。6、装 备(物资)正常使用 率:(反映装备(物资)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														使用的情况)≥98%。
180014	房屋维护 维修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广东省司法行政戒毒系统“三三六”戒毒模式实施办法》（粤戒毒办【2016】73号）、建标 170-2014《强制隔离戒毒所建设标准》</p> <p>开支内容：1、工程施工；2、委托招标代理进行小额建设工程摇珠；3、委托设计对工程进行方案及施工图设计；4、施工图预算编制；5、造价咨询；6、委托评审公司进行预、结算评审。</p> <p>开支明细：工程费用，招标代理费用，设计费，施工图预算</p>	通过开展房屋维护维修项目,加强对场所安全隐患的消除,规范管理,提高场所安全保障,满足强戒场所管理的要求,确保戒毒工作的可持续发展。	1、戒治中心面积提升:(通过修缮建设,人均教育矫治场地面积有效提升。计算方式:人均教育矫治场地面积=戒治中心总面积/年均在册人数。)人均教育矫治场地面积>3平方米。2、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。3、戒毒学员教育考核指标:(心理矫治课堂教学、康复训练、职业技能培训)心理矫治课堂教学、康复训练、强戒学员职业技能通过率100%。4、戒毒学员文化设施配备指标:(设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												编制费，造价咨询 费，预结算评审费。		施配备率)每一位强戒 学员文化设施使用率 100%。5、实现六无:(反 映实现场所无脱逃、无 非正常死亡、无所内发 案、无生产安全事故的 情况)安全事故发生率 为0。6、招投标程序 规范性:(定性指标:反 映招投标程序是否符 合有关规定,包括施工 单位选定、工程监理、 工程设计等方面是规 范。)合法合规。
	经济和社会 发展类	671.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180014	女子所 JD 经费	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. JD002、JD003、 JD004、JD005、 JD006、JD008 均为涉 密项目。2. 戒毒人员 体检费: 申请依据: 《禁毒法》、粤戒毒	JD002、JD003、JD004、 JD005、JD006、JD008 均为涉密项目;戒毒人 员体检费:通过对强戒 人员进行体检,以便掌 握入所强戒人员的健	1、强戒人员健康档案 建档率:(在所强戒人 员建立健康档案数/在 所强戒人员总人数 *100%)100%。2、所内 戒断率:(反映强戒人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2010) 20 号、穗财行(2004) 742 号。 3. 戒毒人员医药费： 申请依据：《禁毒法》、(粤戒毒(2010) 20 号) 和 (穗司发(2012) 169 号) 的规定； 开支内容：用于对强戒人员进行体检及医疗康复费支出。 开支明细：主要包括戒毒人员体检费、戒毒人员医药治疗费等。	健康状况。戒毒人员医药费：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。	院所内治疗情况，尿检全部通过)100%。3、涉密项目：(涉密项目)涉密项目。4、出院与入院诊断符合率：(场所诊断结果与外诊住院诊断结果的异质性。出院诊断符合人数÷年出院总人数×100%)80%以上。5、出所人员体检落实率：(全年出所强戒人员体检人数/全年出所强戒人员总数*100%)100%。6、涉新入所人员体检落实率：(新入所强戒人员体检人数/新入所强戒人员总人数*100%)100%。7、涉密项目：(涉密项目)涉密项目。8、安全指标：(实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														现戒毒场所安全“六无”(无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情)安全事故发生率为0。
180014	女子所智慧戒毒经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：司发通(2017)75号、穗司通(2019)8号、穗司发(2019)108号、(2019)司戒毒字17号、司发通【2019】12号、粤司办【2019】184号、粤戒毒办【2019】167号、粤戒毒(2018)125号</p> <p>项目内容：1、“智慧戒毒”升级改造采购项目；</p> <p>开支明细：1用于指挥中心升级改造、安</p>	<p>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；</p>	<p>1、设备预设功能达到率：(实际预设功能达到率÷预期目标×100%)100%。2、人员满意度：(用户满意人数÷用户总人数)≥95%。3、设备验收合格率：(验收合格设备数量÷应到位设备数量×100%)100%。4、设备故障率：(全年出现故障总时间÷全年投入使用总时间×100%)≤5%。5、购置设备到位率：(实际到</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												防平台和指挥平台建设、基础设施建设、VR 戒毒训练仪等支出。		位设备数量÷应到位设备数量×100%)100%。6、安全指标:(实现戒毒场所安全“六无”(无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情))安全事故发生率为0。7、设备正常运作率:(实际正常运行率÷预期目标×100%)≥95%。8、设备安装调试延时:(设备预计安装调试时间-实际安装调试时间)≤7天。9、采购完成及时率:(规定时间内购置的设备数量÷计划购置的设备数量×100%)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180015	广州市潭岗强 制隔离戒毒所	1650.83	1650.83	1650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	544.03	544.03	544.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180015	运行经费	539.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员聘用经 费：申请依据：《关 于安排劳教（戒毒） 协管员经费有关问 题的通知》、穗财编 【2018】247 号 支出内容：用于戒毒 场所协管员工资等 经费支出。 支出明细：支付场所 协管员的工资津贴、 公积金、社保等支 出。2. 我所临工工资 的支付。	1. 通过戒毒场所配置 协管员，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。 2. 我所临工工资的支 付。	1、场所安全隐患：(减 少场所安全隐患)确保 实现。2、协管人员流 动性：(通过提升协管 员待遇，增强其工作积 极性及归属感，降低协 管人员流动性，避免重 复招聘培训浪费时间 及财力。)年均协管员 辞职人数<30%。3、实 现场所安全“六无”： 实现戒毒场所安全 “六无”（无毒品流 入、无戒毒人员脱逃、 无非正常死亡、无所内 案件、无生产安全事 故、无重大疫情）场所 安全事故发生数为 0。 4、编外人员到位

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率:(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。 5、场所协管员配备人数:(当年聘请协管员总人数达到实际工作需求,符合市政府文件要求。)每强戒中队配备协管员不少于 2 人。 6、缩短民警值班时间:(协管员能按要求参与辅助执法执勤工作,有效解决民警超负荷工作问题。)民警值班时间缩短 25%以上。
180015	购置经费	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗府 14 届 228 次(2016) 34 号会议纪要、司发通【2018】125 号 开支内容:用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备	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管理规范,	1、采购协管员服装质量:(根据政府采购的要求进行协管员服装购置,采购服装质量好,符合警用服装标准。)采购协管员服装质量良好。2、验收

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												以及警用装备。 开支明细：购买协管员服装、鞋子、帽子、皮带、训练装备等支出。	工作积极；二是规范协管员队伍。	合格率：(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。3、装备缺失补全率：(实际当年缺失装备补全数÷实际缺失装备数×100%)100%。4、实现场所安全“六无”：实现戒毒场所安全“六无”（无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情）场所安全事故发生率为0。5、司法形象：(群众对司法干警的形象认知程度)上升。6、协管员服装装备配备率：(协管员服装装备实际配备数量÷服装装备应配备总

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	1106.80	1106.80	1106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			数量×100%)100%。
180015	市潭岗强 戒所 JD 项目经 费	1037.80	1037.80	1037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. JD002、JD003、 JD004、JD005、 JD006、JD008 均为涉 密项目。2. 强戒人员 医药费：申请依据： 《禁毒法》、《粤戒 毒（2010）20 号》和 《穗司发（2012）169 号》的规定； 开支内容：用于强戒 人员医疗康复费支 出。开支明细：主要 包括强戒人员戒毒 治疗等。 3. 强戒人员体检费： 申请依据：《禁毒 法》、粤戒毒（2010） 20 号、穗财行（2004） 742 号。开支内容：	JD002、JD003、JD004、 JD005、JD006、JD008 均为涉密项目； 强制隔离戒毒人 员体检费：通过对强戒 人员进行体检，以便掌 握入所强戒人员的健 康状况。强制隔离戒毒 人员医药费：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、出院与入院诊断符 合率：(场所诊断结果 与外诊住院诊断结果 的异质性。出院诊断符 合人数÷年出院总人 数×100%)80%以上。2、 强戒人员健康档案建 档率：(在所强戒人员 建立健康档案数/在所 强戒人员总人数 *100%)100%。3、出所 人员体检落实率：(全 年出所强戒人员体检 人数/全年出所强戒人 员总数*100%)100%。4、 涉密项目：(涉密项目) 涉密项目。5、库存药 品周转天数：(日均药 品库存量/日均药品消

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												对强戒人员进行出入所常规体检。开支明细：戒毒人员医药费、体检费等。		耗量*100%) 15≤周转天数≤20。6、效益指标及服务对象满意度指标:(反映强戒人员所内治疗情况,尿检全部通过)100%。7、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。8、新入所人员体检落实率:(新入所强戒人员体检人数/新入所强戒人员总人数*100%)100%。
180015	市潭岗强戒所安防设施维修(护)经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：市潭岗所成立时间较长，安防设备相对残旧，不符合现有的安防标准，为了确保实现“六无”安全目标，申报经费对我所的安防设施进行维护改造。开支内容：对安防设施进行维护改造。	市潭岗所成立时间较长，安防设施相对残旧，不符合现有的安防标准，通过对我所的安防设施进行维护改造，确保实现“六无”安全目标。	1、供电系统运行稳定性:(供电系统运行稳定性)100%。2、安全供电:(考察安全供电情况)95%。3、场所实现安全“六无”:(实现戒毒场所安全“六无”(无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：大型修缮 费、维护费。		无生产安全事故、无重大疫情），提升戒毒业务能力，保证社会和谐)场所安全事故发生为零。4、合同进度款支付率：(合同进度款支付率=按合同进度款支付金额/合同总金额×100%)100%。5、工程量完成率：(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。6、产出指标：(提供设备合格证明，售后承诺3年质保期，质保期内每年需报修故障不超过3次。)每年需报修故障不超过3次。
180016	广州市同和强制隔离戒毒所	1135.24	1131.65	1131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59			
	运行保障类	352.85	352.85	352.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180016	运行经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）、穗府14届228次〔2016〕34号、穗财编〔2018〕247号</p> <p>支出内容：用于戒毒场所协管员工资等经费支出。</p> <p>支出明细：支付场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出。</p>	<p>通过开展协管员经费项目，面向社会公开招聘协管员，协助强戒场所警察做好安全警戒护卫等非执法的辅助性工作，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，确保场所的安全稳定，提高执法水平。</p>	<p>1、空间灵活性：(政治处、办公室、教育科及信息办等科室具体业务工作人员及领导用电脑，按业务需求区别配置专业软件)100%。</p> <p>2、场所协管员配备人数：(当年聘请协管员总人数达到实际工作要求，符合市政府文件要求。)每强戒中队配备协管员不少于2人。</p> <p>3、内网所区全覆盖：(大队值班室及干警办公室)100%。4、打印机及复印件损坏维修：(58台)100%。5、系统故障率：(计算方法：系统出故障时间÷总运行时间×100%)≤1%。6、业务完成率：(计算方法：实</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														际安装专业软件电脑数÷应装专业软件电脑数×100%)100%。7、运行质量:(系统正常运行率)>98%。8、缩短民警值班时间:(协管员能按要求参与辅助执法执勤工作,有效解决民警超负荷工作问题。)民警值班时间缩短 25%以上。9、实现“六无”:(实现场所全年“六无”)全年“六无”发生率为 0。10、合理性:(绝大部分在用办公电脑系统采用正版 Windows 系统)>80%。11、社会安全稳定:(保障社会安全稳定)保障社会安全稳定。12、促进广州全面禁毒:(促进广州全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														面禁毒)促进广州禁毒事业顺利开展。13、保障经济发展:(为广州经济发展创造安全的社会环境)为广州经济发展创造安全的社会环境。
180016	购置经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗府 14 届 228 次（2016）34 号会议纪要</p> <p>开支内容：用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备</p> <p>开支明细：按照每人 1500 元标准购买协管员服装、鞋子、帽子、皮带及训练装备等支出。</p> <p>参照购置类项目入库明细表。</p>	<p>通过开展协管员服装及装备经费项目，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。</p>	<p>1、装备产品损坏情况:(定期检查库存装备损坏情况，避免损坏装备，“带病”上岗)执勤所员不使用损坏装备。2、降低协管员流动性:(通过统一服装配备，提升戒毒场所管理队伍形象，增强协管员责任心及归属感，协管员流动性有效降低。)协管员每年流动率<30%。3、装备质量情况:(所购置装备需厂家出示合格证，确保</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														装备百分百是新生产符合装备要求)100%。 4、实现场所安全“六无”:(实现戒毒场所安全“六无”(无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情))场所安全事故发生率为0。5、采购协管员服装质量合格率:(根据政府采购的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。)采购协管员服装质量合格率100%。6、装备产品损坏可返修率:(损坏装备可返修数÷实际当年装备返修总数×100%)100%。7、协管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员服装装备配备率:(为每位协管员配备相应服装及装备,保证值班执勤过程中着装整齐、装备齐全。)协管员服装配备率100%。
	经济和社会 发展类	782.39	778.80	778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59			
180016	同和所 JD 经费	778.80	778.80	778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据:推广运动戒毒是司法部落实习近平总书记关于戒毒工作重要指示精神,个性化运动戒毒对于恢复戒毒人员身心健康、降低毒瘾渴求,提升戒治质量具有重要意义,运动戒毒室一项科学性、专业性都很强的工作,也是一项严肃的管理执法活动,	通过开展个性化运动戒毒智能管理购置项目,升级改造康复训练中心,出具有针对性的个人运动处方,合理确定训练项目和运动强度,从而增强戒毒人员意志力,恢复和改善审题机能,提高康复训练质量,使戒毒人员各项身心健康指标明显改善。	1、场所医疗事故:(场所医疗事故件数)0。2、个性化运动戒毒智能管理系统验收通过率:(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。3、“多人评价”完成情况:(实现系统管理、资源管理、运动处方算法、处理戒毒人员基本信息、体侧数据、统计分析报告等一系列运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>为确保运动戒毒效果和保证安全，故申请本项经费。</p> <p>开支内容：对软件系统（戒毒人员端个体）、软件系统（戒毒人员端团体）、软件系统（管理员端）及其附属设备等进行购置，以实现个性化的运动戒毒，并出具个性化运动处方，为我所发展积累丰富的运动戒毒资源。</p>		<p>动戒毒应用功能)完成。4、医联体专科联盟建立率:(已建立的专科联盟÷医联体要求建立的专科联盟×100%)100%。5、强戒人员健康档案建档率:(新入所强戒人员健康档案份数÷新入所强戒人员人数×100%)100%。6、常规体检落实率:(常规在所戒毒人员体检数÷在所戒毒人员人数×100%)100%。7、设备使用满意率:(问卷调查)控制数。8、治愈好转率:(治愈好转人数÷出院病人人数×100%)70%。9、设备使用率:(设备投入使用工作天数-闲置</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														天数)÷设备投入使用 工作天数×100%)控制数。10、疾 病检出准确率:(通过 病例追踪,统计出对某 疾病在使用设备后的 准确诊断率)控制 数。
180016	市同和所 智慧场所建设 经费	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	<p>申请依据：司发通 (2019) 12 号、粤司 [2019]184 号、粤戒 毒办[2019]167 号、 穗司发(2019) 189 号</p> <p>开支内容：远程医疗 合作费、诊疗费，远 程心电合作费、诊疗 费，精神心理合作诊 疗费。</p> <p>开支明细：远程门 诊，远程急诊，远程 会诊，远程多学科会</p>	完成医疗机构规范化 建设，增设戒毒医疗资 质，加入医联体，解决 医务人员匮乏问题，提 高医务人员业务能力。	1、个性化运动戒毒智 能管理系统:(高清录 播系统的核心系统与 其他相关系统之间进 行互操作)互操作性能 较强。2、“多人评价” 完成情况:(实现系统 管理、资源管理、运动 处方算法、处理戒毒人 员基本信息、体侧数 据、统计分析报告等一 系列运动戒毒应用功 能)完成。3、疾病检出 准确率:(通过病例追

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												诊, 远程教育培训 费, 远程年度系统建 设费, 远程心电系 统使用费, 远程心电 技术服务费, 精神 鉴定费。		踪, 统计出对某疾病在 使用设备后的准确诊 断率)控制数。4、医 联体专科联盟建立 率:(已建立的专科联 盟÷医联体要求建立 的专科联盟×100%)100%。5、范围 覆盖率:(范围覆盖率)100%。6、 资金使用率:(实 际支出资金/到位资金 *100%)100%。7、故障 排除率(%):(计算方 法:(排除故障次数÷ 故障次 数)×100%)100%。8、 联动要求:(报警联动)监控中心利用 对讲面板可画面联动 抱警。
180017	广州市岑村强	1667.29	1666.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	制隔离戒毒所													
	运行保障类	508.80	508.80	508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180017	运行经费	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）、穗府14届228次〔2016〕34号、穗财编〔2018〕247号</p> <p>支出内容：用于戒毒场所编外人员工资等经费支出。</p> <p>支出明细：支付场所编外人员的工资津贴、公积金、社保等支出。</p>	<p>通过戒毒场所配置协管员及临时工、租赁车辆及实行物业管理服务，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及后勤管理服务等工作正常运作。二、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。三、提高后勤保障服务质量能扎实推进场所后勤保障服务正常运行。</p>	<p>1、编外人员到位率：(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。</p> <p>2、编外人员资质达标率：(编外人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数×100%)100%。</p> <p>3、实现场所安全“六无”：实现戒毒场所安全“六无”（无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情）场所安全事故发生数为0。</p> <p>4、编外人员配备人数：(当年聘请编外</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员总人数达到实际工作需求,符合市政府文件要求。)不超 2019 年预算数。5、编外人员经费人均标准:(编外人员经费总额÷总人数)7 万元/人。6、提高场所稳定性:(通过租赁上下班车,使民警按时到岗、较少上下班途中奔波劳碌,能提高场所管教工作的稳定性。)有所提高。
180017	购置经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗府 14 届 228 次(2016) 34 号会议纪要、司法通[2018]125 号 开支内容:用于采购警用装备配备及协管员统一服装和辅助管理工作装备。 开支明细:警用装备	通过购置标配警用装备配备及对协管员统一配备服装及装备,一、满足戒毒机关人民警察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,规范协	1、采购协管员服装质量:(根据政府采购的要求进行协管员服装购置,采购服装质量好,符合警用服装标准。)采购协管员服装质量良好。2、服装装备发放率:(服装装备实际发放数量÷服装

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												配备购置费、按照每人 1500 元标准购买协管员服装、鞋子、帽子、皮带及训练装备等支出。	管员队伍，提升警队工作形象；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。	装备发放总数量×100%)100%。3、协管员服装装备配备率:(协管员服装装备实际配备数量÷服装装备应配备总数量×100%)100%。4、装备质量情况:(所购置装备需厂家出示合格证,确保装备百分百是新生产符合装备要求)100%。5、实现场所安全“六无”:(实现戒毒场所安全“六无”(无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情))场所安全事故发生率为0。6、司法形象:(群众对司法干警的形象认知程

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度)上升。7、采购协管员服装质量:(采购服装质量良好,符合警用服装标准。)采购协管员服装质量良好。
	经济和社会 发展类	1158.49	1157.20	1157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29			
180017	岑村所 JD 经费	1032.20	1032.20	1032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《禁毒法》、广东省戒毒管理局关于印发《强制隔离戒毒场所医疗管理办法(试行)》的通知(粤戒毒(2010)20号)和广州市司法局、公安局、卫生局关于印发广州市强制隔离戒毒收戒工作若干规定的通知(穗司发(2012)169号)的规定、穗财行(2004)742号文	通过对戒毒人员进行药物、心理治疗,法制、道德教育,生活卫生管理和劳动康复,使其戒除毒瘾,养成良好的生活习惯,矫正不良的思想和行为,保护吸毒人员身心健康,维护社会治安秩序,完善强戒场所生活卫生规范化管理,杜绝食物中毒、重大疫情、医疗事故和重大传染病在所内发生,无所内死亡人员,确保实现安全“六无”。	1、强戒人员健康档案建档率:(在所强戒人员全员建立健康档案)100%。2、场所安全事故发生率:(实现戒毒场所安全“六无”(无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情))场所安全事故发生数为0。3、降低传染病交叉感染风险:(通过体检,及时发现 HIV、乙肝、丙肝、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：主要用于强制戒毒人员日常脱瘾戒治生活、教育、习艺及医疗等方面支出。</p> <p>开支明细：戒毒人员医药费、体检费、生活费、教育费等支出。</p>		<p>肺结核等传染病，采取有效的治疗措施，从而降低传染病交叉感染风险。)有效降低传染病交叉感染风险。4、出所人员体检落实率:(对出所强戒人员进行全员体检)100%。5、处方数量:(强戒人员所内就诊处方数量)>8800 张。6、艾滋病综合监测率:(实际开展的检测人数÷当年入所强戒人员×100%)100%。7、出院与入院诊断符合率:(出院诊断符合人数÷年出院总人数×100%)80%以上。8、所内戒断率:(反映强戒人员所内治疗情况,尿检全部通过)100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														9、好转率:(治愈好转人数÷出院病人数×100%)70%以上。10、疾病预防控制:(无所内疫情爆发)100%。11、新入所人员体检落实率:(对新入所强戒人员进行全员体检)100%。12、因病所内死亡率:(因病所内死亡人数÷在所人数)<0.1%。13、所内疾病治疗率:(所内强戒人员疾病全部得到及时、有效的治疗。)100%。
180017	岑村戒毒所安防设施维修(护)经费	96.27	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:为确保戒毒场所正常运作及实现场所无发生安全事故,结合我所实际情况及专业人员的现场勘查,申报	通过对消防管网、戒毒人员宿舍安防设施、戒毒人员伙房、医务所等升级维修,进一步提升戒毒工作科学化、规范化,完善了基础设施建	1、入所人员心理健康教育普及率:(新入所参加心理健康教育普及率为100%)100%。 2、戒治中心修缮率:(戒治中心实际修

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												该项资金。 开支内容：一、消防管网维修，包括对大院内外埋地管网重新敷设、更换部分消火栓、恢复拆除的地墙面；二、对戒毒人员宿舍安防设施升级维修，包括为戒毒人员宿舍定制安装电动门、功能用房的调整维修、楼面天面的防水补漏等；三、戒毒人员伙房升级维修，包括土建、伙房设备安装等；四、医务所升级维修。 开支明细：工程费、土建装饰费、设备购置费、安装费及其他费用等。	设，确保戒毒场所正常运作及实现场所无发生安全事故。	缮面积为 100%)100%。 3、场所安全事故发生率：(实现戒毒场所安全“六无”(无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情))场所安全事故发生数为 0。4、戒毒人员回归社会时的身体和心理状况明显好转。：(戒毒人员在回归社会时的身体和心理状况明显好转。)好转。 5、心理健康档案建档率：(新入所人员心理健康档案建档率为 100%)100%。6、戒治中心修缮后投入使用率：(实际投入修缮后戒治中心的面积为

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%)100%。
180017	岑村所智 慧戒毒经费	30.02	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	<p>申请依据：粤戒毒办（2019）66号文、粤戒毒办（2019）104号文、司发通〔2019〕12号文、粤司办〔2019〕184号文</p> <p>开支内容：采购必要的设备对原来的业务进行整改升级</p> <p>开支明细：千兆网络交换机、磁盘阵列、机房设备一批（含双路冗余电源设备、动环监控设备、灯光照明设备、消防报警设备、防雷接地设备、精密空调设备、等保设备等）及医疗设备。</p>	<p>通过开展“智慧戒毒”场所建设项目，提高了“智慧戒毒”执法应用、安防应用、智慧戒治物联平台应用及深化信息科技与戒毒基本模式的融合，为实现戒毒工作科学化、专业化提供有力支撑和保障，凸显“智慧戒毒”和科学戒治成效，努力推动戒毒工作在新时</p> <p>代取得新发展。</p>	<p>1、提升场所信息化水平：(提升场所信息化水平)有所提升。2、设备故障率：(全年出现故障总时间÷全年投入使用总时间×100%)≤5%。3、办公效率提高程度：(设备投入后的办公效率-设备投入前的办公效率)10%。4、设备使用率：((设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%)100%。5、设备到位率：(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100%。6、设备使用满意率：(问卷调查)90%以上。7、租赁设备验收</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180018	广州市松洲强 制隔离戒毒所	1102.40	1102.40	1102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			通过率:(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。8、设备验收通过率:(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。9、设备租赁期:(设备租赁周期)1年。10、提高戒毒场所安全防范能力:(提高戒毒场所安全防范能力)有所提高。11、设备预设功能达标率:(实际正常投入使用的设备数÷预期目标×100%)100%。12、设备正常运作率:(实际正常运行率÷预期目标×100%)95%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	339.60	339.60	339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180018	运行经费	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）、穗府14届228次〔2016〕34号、穗财编〔2018〕247号</p> <p>支出内容：用于戒毒场所协管员工资等经费支出。</p> <p>支出明细：支付场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出。</p>	<p>通过戒毒场所配置协管员，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</p> <p>通过每月按时支付临时工工资及津贴，解决戒毒场所临时工工资待遇。</p>	<p>1、设备故障率(%)：(全年出现故障总时间/全年投入使用总时间*100%)<10%。2、单位效益：(能够提升单位形象、增强场所干警职工凝聚力)25。3、场所协管员配备人数：(当年聘请协管员总人数达到实际工作需求，符合市政府文件要求。中队配备协管员人数)2。</p> <p>4、协管人员流动性：(通过提升协管员待遇，增强其工作积极性及归属感，降低协管人员流动性，避免重复招聘培训浪费时间及财力。)<20。5、缩短民警值班时间：(协管员能按要求参与辅助</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														执法执勤工作,有效解决民警超负荷工作问题。时间缩短)20%。6、办公效率提高程度(%):(计算方法:设备入后的办公效率-设备投入前的办公效率标准:控制数)<15%。
180018	购置经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据: 1、根据我所收治戒毒人员增加情况需要,为戒毒场所实现“六无”达标要求。2、穗府14届228次(2016)34号会议纪要。</p> <p>开支内容: 1、需要购入宇通囚车一辆;购入大通牌多用途乘用车一辆; 2、用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备。</p> <p>通过购置大通牌警戒护卫车辆一辆,接送收容新入所戒毒人员调遣工作,及时接送戒毒人员所外就医、解决戒毒场所押解强戒人员工作开展。通过购置宇通囚车一辆,可以及时收容戒毒人员。</p> <p>通过对协管员通过对协管统一配备服装及装备规范、协管员队伍提升警队工作形象。</p>	<p>1、装备购置完成率:(根据政府采购的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。)100%。2、降低协管员流动性:(通过统一服装配备,提升戒毒场所管理队伍形象,增强协管员责任心及归属感,协管员流动性有效降低。)<20。3、新入所收治人员押解:(解决戒毒场所收</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：1、购车经费、购置税费、汽车保险费等。2、按照每人 1500 元标准购买协管员服装、鞋子、帽子、皮带及训练装备等支出。		容押送的问题,杜绝交通事故发生)0。4、安全事故发生率:(杜绝押送戒毒人员事故发生率)0。5、服装及装备投入使用率:(服装装备总量÷日常投入使用服装及装备总量×100%)100%。6、押解分流戒毒人员及时性:(及时分流押解戒毒人员,安全收押率)100%。
	经济和社会 发展类	762.80	762.80	762.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180018	松洲所 JD 经费	762.80	762.80	762.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. JD002、JD003、JD004、JD005、JD006、JD008 为涉密项目。2. 强戒人员医药费;申请依据:《禁毒法》(粤戒毒(2010)20 号)和《穗	JD002、JD003、JD004、JD005、JD006 均为涉密项目; 强制隔离戒毒人员体检费:通过对强戒人员进行体检,以便掌握入所强戒人员的健康状况。强制隔	1、出所人员体检落实率:(在所强戒人员建立健康档案数/在所强戒人员总人数*100%)100%。2、涉密项目:(涉密项目)涉密项目。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>司发(2012)169号)的规定；</p> <p>开支内容：用于强戒人员医疗康复费支出。开支明细：主要包括强戒人员戒毒治疗等。</p> <p>3. 强戒人员体检费：申请依据：《禁毒法》、粤戒毒(2010)20号、穗财行(2004)742号。开支内容：对强戒人员进行出入所常规体检。开支明细：强戒体检费。</p> <p>4、市松洲强戒所购买医疗服务项目：通过购买医疗服务，确保戒毒人员的健康得到有效保障。开支内容：医务人员到我所参加医疗工作等。</p>	<p>离戒毒人员医药费：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。</p>	<p>新入所人员体检落实率：(新入所强戒人员体检人数/新入所强戒人员总人数*100%)100%。4、效益指标及服务对象满意度指标：(反映强戒人员所内治疗情况，尿检全部通过)100%。5、库存药品周转天数：(日均药品库存量/日均药品消耗量*100%)15≤周转天数≤20。6、涉密项目：(涉密项目)涉密项目。7、出院与入院诊断符合率：(场所诊断结果与外诊住院诊断结果的异质性。出院诊断符合人数÷年出院总人数×100%)80%以上。8、强戒人员健</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														康档案建档率:(全年 出所强制人员体检人 数/全年出所强制人员 总数*100%)100%。
180019	广州市未成年 人强制隔离戒 毒所	644.60	644.60	644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	241.50	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180019	运行经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于安 排劳教（戒毒）协管 员经费有关问题的 通知》（穗财政 （2012）39号）、穗 府14届228次 （2016）34号、穗财 编（2018）247号； 司法局的工作要求。 开支内容：用于戒毒 场所协管员工资等 经费支出；办公电 脑、服务器、打印机、 复印机、传真机、扫	通过戒毒场所配置协 管员，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； 通过加强对我单位办 公设备的维护保养，保 障各项工作的正常运 转，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	1、安全性:(办公自动 化系统的使用是否符 合安全的要求)较为安 全。2、实现场所安全 “六无”:(实现戒毒 场所安全“六无”(无 毒品流入、无戒毒人员 脱逃、无非正常死亡、 无所内案件、无生产安 全事故、无重大疫情)) 场所安全事故发生数 为0。3、场所协管员 配备人数:(当年聘请 协管员总人数达到实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												描仪等修理费 开支明细：支付场所 协管员的工资津贴、 公积金、社保等支 出；办公设备修理维 护费。	考核要求。	际工作需求，符合市政 府文件要求。)每强戒 中队配备协管员不少 于 2 人。4、系统故障 率(%)：((系统出故障 时间÷总运行时 间)×100%)<5%。5、业 务完成率：((业务实际 完成数÷应完成 数)×100%)100%。6、 通用设备运行(或应用 软件)维护的满意率 (%)：((服务申请单中 满意的数量÷服务申 请单总数 量)×100%)>95%。
180019	购置经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据相关 车辆管理规定及单 位车辆情况，对存在 极大安全隐患的车 辆进行报废更新；省 戒毒局《关于印发广	通过对本单位现在车 辆及办公软件进行更 新，可以满足本单位的 日常工作的正常运转 及上级的各项工作需 要，达到年度考核要	1、采购程序的规范 性：(定性指标，考察是 否符合程序的规范性 要求)合法合规。2、设 备预设功能达标 率：(设施实际使用功

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												东省戒毒管理局软件正版化工作责任制度等五项制度的通知》(粤戒毒办【2019】161号) 开支内容：购置车辆车价及相关费用；购买正版办公软件 开支明细：车价、购置税、保险，上牌费用等；操作软件、办公软件费用。	求。	能/设施预期使用功能×100%)100%。3、购置计划的准确性:(定性指标,考察是否符合上级规定或相关文件要求,立项程序规定)合法合规。4、政府采购率(%):(实际政府采购项目数÷应政府采购项目数×100%)100%。5、设备验收通过率(%):(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。6、办公效率提高程度(%):(设备投入后的办公效率-设备投入前的办公效率)>10%。7、公共服务水平提高程度(%):(设备投入后的服务水平-设备投入前的服务水平)>10%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180019	房屋维护 维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：地下给水管网由于使用时间较长，且我所地势较高，地下给水管网布局不合理，经常出现水压不足停水；我所1987年建所至今，用电线路长期使用老化，存在一定安全隐患，且存在线路架设不科学等情况；通过现场勘查进行本所雨污分流工程设计。开支内容：拆除旧管网及铺设新管网的相关费用；对现有线路进行梳理，重新设计布线；1. 污水管；2. 雨水管；3. 污水井；雨水井；4. 化粪池；5. 斜坡路破坏严重重新；6. 建筑垃圾</p> <p>通过对现有供水管网、高压电缆、雨污分流管道的改造维修，保障在岗民警职工和收治监管的强戒人员的生活、生产需要，保证日常教育矫治的工作的顺利开展。</p>	<p>1、消除用电安全隐患：(用电故障需检修次数)<5次/年。2、水压达标，供水正常：(各出水点均可以正常用水，解决经常停水问题。计算方式：正常供水率=正常供水天数/365天*100%。)正常供水率>98%。3、维修成本：(全年各类型维修费用*100%)≤5%。4、场所安全事故发生数：(场所安全事故发生数)0。5、用电负荷提升：(比原有电容量提升，满足新用电要求)提升20%。6、保障日常用水的水源安全：(保障日常用水的水源安全，不存在管丝问题的水源污染，场所</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												弃置方等。 开支明细：拆除旧管网，铺设新管网，设计费，预决算费用、人工费及税金等；工程建设直接费、工程设计费、招标代理费、工程监理费、造价咨询费、材料进场检验费。		不出现饮水安全问题。)用水安全事故零发生。7、管线设计合理、科学:(管线按照设计施工,不存在管网问题停水)管线质量、设计符合国家标准。8、办公设备、日常生活工作用电正常:(保障办公设备日常用电、强戒大院日常照明用电、加工生产用电、热水系统用电正常。)完成。
	经济和社会 发展类	403.10	403.10	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180019	未戒所 JD 经费	389.10	389.10	389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《禁毒法》、《戒毒条例》、粤戒毒〔2010〕20 号文和穗财行〔2004〕742 号 开支内容：强戒人员生活费、医药费、体	通过加强对强戒人员生活、卫生、医疗、心理辅导、社会帮教等工作，提高场所安全稳定系数，提高教育矫治质量，提升戒治效果，帮助强戒人员戒除毒瘾，	1、年度“六无”完成情况:(年度实现强戒场所“六无”(无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内发案、无生产安全事帮、无重大疫情)中

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												检费、社会帮教费、 管理业务费、所政管 理费等。 开支明细：强戒人员 生活费、医药费、体 检费、社会帮教费、 水电费、设备购置 费、房屋维修费等。	树立正确的人生观、价 值观、世界观，回归社 会，维护社会秩序。	的生卫指标(无非正常 死亡、无重大疫情)) 场所安全事故发生为 0。2、解戒、出所体检 率:(对解除强戒、所外 就医的强戒人员进行 体检的比率)100%。3、 建档率:(对在所的强 戒人员建立健康档案 的比率)100%。4、年度 “六无”完成情 况:(年度实现强戒场 所“六无”(无毒品流 入、无戒毒人员脱逃、 无非正常死亡、无所内 发案、无生产安全事 帮、无重大疫情)中的 生卫指标(无非正常死 亡、无重大疫情))场 所安全事故发生为0。 5、多进宫率:(多次强 制戒毒人员占在册人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员的比率) < 30%。6、所 内戒断率：(尿检合格 率 100% (包括全员检 查、不定期抽检、有针 对性的突击检) 100%。 7、治愈好转率：(治愈 好转人数 ÷ 出院病人 数 × 100%) 70% 以上。8、 出院与入院诊断符合 率：(场所诊断与外诊 医院诊断的符合率。出 院诊断符合人数 ÷ 年 出院总人数 × 100%) 80% 以上。
180019	未戒所安 防设施维修 (护) 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于印 发〈广东省戒毒管理 局全国统一司法行 政戒毒工作基本模 式操作指南(试行)〉 的通知》(粤戒毒 [2018]125 号)、《关 于印发〈广东省戒毒	通过对我所现有医疗 教育场地、设施等进 升级改造达标，满足业 务工作的考核要求，提 高戒毒场所教育矫治 的效果，为强戒人员戒 除毒瘾，回归社会做好 保障工作。	1、项目竣工验收合格 率：(项目竣工验收合 格率) ≥ 95%。2、多进 宫率：(多次被强制戒 毒的人数占在册强戒 人数的比率) < 30%。3、 强戒人员满意度：(强 戒人员对管理教育设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>管理局全国统一司法行政戒毒工作基本模式验收标准（试行）的通知》（粤戒毒[2019]49号），《强制隔离戒毒所建设标准》及《医疗机构建设标准》。</p> <p>开支内容：在场所既有设施设备的基础上，完善教育矫正中心的教育管理网络。</p> <p>开支明细：教育管理网络设施设备、场地、医疗设备等改造、购置费用。</p>		<p>施、场地满意度)≥85%。4、项目按期完成率:(项目按合同约定时期完成)≥95%。5、治愈好转率:(治愈好转人数÷出院病人数×100%)≥70%。6、提供良好履职基础,提高服务社会发展能力。(场所医疗、教育、管理场地、设施达到司法部要求的标准)年度考核达标。7、“六无”完成情况:(年度实现强戒场所“六无”(无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内发案、无生产安全事帮、无重大疫情)中的卫生指标(无非正常死亡、无重大疫情))</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														安全事故发生为 0。8、 所内戒断率:(强戒人 员毒瘾所内戒断 率)100%。
180020	广州市特类人 员强制隔离戒 毒所	169.57	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	169.57	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180020	运行经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《关于安 排劳教(戒毒)协管 员经费有关问题的 通知》(穗财政 (2012)39号)、穗 府14届228次 (2016)34号 支出内容:用于戒毒 场所协管员工资等 经费支出。 支出明细:支付场所 协管员的工资津贴、 公积金、社保等支 出。	通过戒毒场所配置协 管员,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。	1、经费发放及时 率:(通过南方人才市 场发协管员和临工工 资、津贴及公积金等, 反应其发放的及时程 度及效率。)100%。2、 场所协管员配备人 数:(当年聘请协管员 和临工总人数达到实 际工作需求,符合市政 府文件要求。)每强戒 中队配备协管员不少 于2人,聘用临工人数 不超过编制人数的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8%。3、缩短民警值班时间:(协管员能按要求参与辅助执法执勤工作,有效解决民警超负荷工作问题。)民警值班时间缩短 25%以上。4、所内戒断率:(实现所内戒断率达到 100%)实现所内戒断率达到 100%。5、“六无”完成情况:(实现无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情的“六无”目标。)场所安全事故发生为 0。6、降低协管员流动性:(通过提升协管员待遇,增强其工作积极性及归属感,降低协管人员和临工流动性,避

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														免重复招聘培训浪费时间及财力。)年均协管员辞职人数<30%。
180020	购置经费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗府 14 届 228 次（2016）34 号会议纪要</p> <p>开支内容：用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备。</p> <p>开支明细：按照每人 1500 元标准购买协管员服装、鞋子、帽子、皮带及训练装备等支出。</p>	<p>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。</p>	<p>1、协管员服装及装备配备率：(按规定为每位协管员配备必要的服装及装备)100%。2、降低协管员流动性：(通过统一服装配备，提升戒毒场所管理队伍形象，增强协管员责任心及归属感，协管员流动性有效降低。)协管员每年流动率<30%。3、制服验收合格率：(制服验收合格水平)100%。4、采购完成及时率：(在规定时间内购置完成。)100%。5、采购协管员服装质量：(根据政府采购的要求进行</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														协管员服装购置,采购 服装质量良好,符合警 用服装标准。)采购 协管员服装质量良好。 6、“六无”完成情 况:(实现无毒品流 入、无戒毒人员脱逃、 无非正常死亡、无所内 案件、无生产安全事 故、无重大疫情的“六 无”目标)完成。
180021	广州市戒毒管 理局医院	360.20	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	196.90	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180021	运行经费	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:协管员工 资根据文件标准;设 备维修维护费根据 设备的型号、类别、 厂家、使用年限来确 定,一般为其价值的 5%确认维修维护费; 根据往年的中标价	1 我院有多功能体检 车、彩超及黑白B超、 激光成像仪、分析仪等 医疗设备,由于使用年 限较长,设备的老化及 超负荷运行,导致故障 频发,维修费用逐年上 升。设备维修管理采取	1、临床医生对使用设 备的满意度:(采取对 使用设备医技人员进行 问卷调查,统计各医 技人员对设备的满意 度)90%以上。2、协管 人员流动性:(通过提 升协管员待遇,增强其

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>确定。</p> <p>支出内容：用于戒毒场所协管员工资等经费支出、医疗设备的维修维护支出</p> <p>支出明细：支付场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出、要用于医疗设备的维修维护及更换配件以及广州市卫生防疫所对我院所有医疗设备每年一次的常规检测费用等费用。</p>	<p>购买保修+外送维修的维修模式,申请资金主要用于医疗设备的维修维护及更换配件等。</p> <p>2, 协管员聘用费依据府 14 届 228 次(2016) 34 号会议纪要。</p>	<p>工作积极性及归属感,降低协管人员流动性,避免重复招聘培训浪费时间及财力。)年均协管员辞职人数<30%。</p> <p>3、各现场维修维护率:(设备现场维修维护次数÷设备报修次数×100%)95%以上。</p> <p>4、实现场所安全“六无”:(实现戒毒场所安全“六无”(无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情))场所安全事故发生数为 0。</p> <p>5、检查结果正确率:(检查结果正确数/检查人数)90%以上。</p> <p>6、场所协管员配备人数:(当年聘请协</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														管员总人数达到实际 工作需求,符合市政府 文件要求。)每强戒中 队配备协管员不少于 2人。
180021	购置经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1 依据：穗府 14 届 228 次（2016）34 号会议纪要 内容：购协管员服装和辅助工作装备 明细：按经费标准购协管员服装训练装 备等。</p> <p>2. 依据：省版权局、市版权局文件要求 操作系统、办公软件 内容：购正版操作系统 windows 10 神州 网信版，办公系 WPS 金山 office 商用版 明细：政府采购中标</p>	<p>协管员统一配备服装及装备,初步形成一套协管员管理办法,使协管员队伍思想稳定,管理规范,确保场所的安全稳定。医疗设备的购置大大提升医疗服务质量,保障病患人员生命权。正版软件的购置,落实市版权局文件要求。</p>	<p>1、协管员服装装备配备率:(为每位协管员配备相应服装及装备,保证值班执勤过程中着装整齐、装备齐全。)协管员服装配备率 100%。2、协管员对服装的满意度:(以填调查表的方式统计满意度)95%。3、政府文件执行情况:(是否按照文件经费标准执行,不超预算)100%执行文件标准。4、降低协管员流动性:(通过统一服装配备,提升戒毒场所管理队伍形象,增强协</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												价 24.9 万。 3 依据：设备故障率 高, 金额参考往年采 购中标价。 内容：医用冰箱、灭 菌炉. 血压计各一 台。		管员责任心及归属感, 协管员流动性有效降 低。)协管员每年流动 率<30%。5、实现场所 安全“六无”:(通过 统一服装配备, 提升戒 毒场所管理队伍形象, 增强协管员责任心及 归属感, 协管员流动性 有效降低。)场所安全 事故发生率为零。6、 采购协管员服装质 量:(根据政府采购的 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。)采购协管员服 装质量良好。
	经济和社会 发展类	163.30	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180021	戒毒人员 医治工作经费	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 依据：依据《禁毒 法》、粤戒毒〔2010〕	按照市委主要领导指 示和市政府常务会议	1、设备到位率:(设备 到位数与年度计划数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												19号、穗禁委【2017】17号等相关文件规定申请资金开支内容：主要用于戒毒人员在分流中心的体检费及住院期间治疗费用明细：用于购置药品、耗材试剂等专用材料；外诊治疗费、医疗废物处置费及其它与医治有关的费用。2.发热门诊质保金 0.8 万元。	精神，全市统筹使用我院现有资源，将病残吸毒人员予以收治，做到依法依规应收尽收，积极治疗为社会安全稳定发挥积极作用。文件要求，为进一步提高全市医疗卫生机构核酸检测能力，积极应对可能新出现的秋冬季新冠肺炎疫情，二级综合医院须建立核酸检测实验室。	一致)与年度计划数一致。2、院内收治率：(反映年度强戒人员收治情况)做到“应收尽收”。3、设备验收通过率：(考察购置设备的质量是否达到标准，设备验收通过率=通过验收设备数量/购置设备总量*100%)100%。4、出院与入院诊断符合率：(出院诊断符合人数/年出院总人数*100%)95%以上。5、项目竣工验收合格率：(项目竣工验收结果)100%。6、采购程序的规范性：(是否符合程序的规范性要求)合法合规。7、入院三日确诊率：(病患人员入院三天内明确诊

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180021	广州市戒 毒管理局医院	102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《关于进一步 加快提高医疗机构	通过基因扩增实验室 (PCR实验室)的建	1、强戒人员传染性疾 病筛查率:(强戒人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	基因扩增实验室(PCR实验室)建设项目											新冠病毒核酸检测能力的通知》(联防联控机制综发(2020)204号)、广州市新冠肺炎疫情防控指挥部医疗防治组关于印发扩大新冠病毒核酸检测能力工作方案的通知,及相关免于公开文件内容:实验室改造、实验室设备及相关用品购置、专家咨询及评审相关费用、试验室试剂耗材购置明细:实验室改造33.4万元,实验室设备及相关用品购置71.41万元、专家咨询及评审相关费用2.2万元、试验室试剂耗材购置	设,我院可以根据市区疫情防控工作需要,在发生全市重大疫情或突发公共卫生事件,主动承担公益责任。我院属于政法单位,比社会第三方检测机构更具有政治性和可控性,作为市区核酸检测重要的后备力量,服务大局,进一步缓解市区级医疗机构核酸检测工作压力。	患传染性疾病筛查成功率)90%以上。2、项目竣工验收合格率:(项目竣工验收结果)100%。3、检测范围:(检测范围)民警、职工、辅警。4、设备满意度:(员工对设备的满意度水平)98%。5、成果验收通过率:(通过验收的成果数量/完成的项目成果数量*100%)90%或以上。6、检测安全率:(检测安全率)100%。7、提升应急事件响应速度:(提升突发事件响应速度,及时为领导决策提供清晰的视频图像资料。从事件发生到进行处置之间的响应时间缩短。)事件响应时间缩

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												7.64 万元。		短 50%以上。8、系统（设备）正常运行率：(反映运维服务实施后，系统（设备）正常运行的情况)100%。
180022	广州市政府法制研究中心	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
180022	运行经费	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市实施〈中华人民共和国行政许可法〉若干规定》，《广东省政府规章立法后评估规定》，《关于做好行政法规英文正式译本翻译审定工作的通知》。</p> <p>开支内容：1、委托法学专家开展法治课题研究；2、委托法学专家开展立法后评估；3、委托法</p>	<p>1. 通过政府法制课题研究工作及其成果转化，为立法提供前期准备和理论支撑。2. 通过政府规章立法后评估，为规章的立、改、废提供建议或依据。3. 通过广州市政府规章翻译，便于公众和投资者了解我市规章和法治环境，适应和扩大开放的需要。4. 宣传最新法学理论成果，弘扬法治精神。5. 学习外地先进经</p>	<p>1、立法后评估：(立法后评估项目数)100%。 2、法治课题研究成果汇编：(课题调研报告汇编成册，为制订规范性文件、政府规章或者地方性法规，提供前期准备和理论支撑。)100%。 3、法治课题研究：(法制课题研究数)100%。 4、规章汇编、翻译：(规章汇编、翻译数)100%。 5、政府规章翻译、汇编：(政府</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												学专家论证评审；4、 政府规章翻译、汇编 出版；5、外出自主 调研等开文明细：印 刷费、差旅费、委托 业务费、专家劳务 费。	验，提升理论水平。	规章翻译汇编 (数)100%。6、规章汇编 出版：(供查阅使用，便 于公众和投资者了解 我市规章和法治环境， 以适应和扩大开放的 需要。)100%。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市司法局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	3032.40	3032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	309.00	233.00	226.00	455.00	42.00	42.00	243.60	263.60	485.20	468.00	0.00		
18000 1	广州市司 法局	3032.40	3032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	309.00	233.00	226.00	455.00	42.00	42.00	243.60	263.60	485.20	468.00	0.00		
18000 1	公共 法律服务 经费	3032.40	3032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	309.00	233.00	226.00	455.00	42.00	42.00	243.60	263.60	485.20	468.00	0.00	创建全国公 共法律服务 最便捷城市 目标,加快建 成覆盖全业 务、全时空 的法律服务 网络,形成“ 线上 30 秒、 线 下半小时” 公共法律服 务生态圈,打 造“普惠均 等化、平台集 约化、业务标 准化、服务智 能化”的粤 港澳大湾区 公共服务特	

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市司法局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				色品牌。	

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	7870.02	7870.02	0.00	0.00
“三公”经费总额	396.88	396.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	18.00	18.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	364.87	364.87	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	364.87	364.87	0.00	0.00
（三）公务接待费	14.01	14.01	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						8769.85	8769.85	8769.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1056.06	1056.06	1056.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						7713.79	7713.79	7713.79	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	广州市司法局						3037.81	3037.81	3037.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						320.70	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	U 盘	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	出入证件管理 柜	A0609 办公家 具	A0609	1	批	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公耗材	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公软件	C99 其他服务	C99	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	平板电脑	A02010199 其他 计算机设备	A02010199	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	录音笔	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	相机	A0202050104 专用照相机	A0202050104	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	移动硬盘	A020299 其他 办公设备	A020299	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	视频剪辑台式 机	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	镜头	A0201060499 其他显示器	A0201060499	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	音箱	A020299 其他 办公设备	A020299	2	台	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	在职人员公用经费 （行政编制）	高清摄像头	A02091107 视 频监控设备	A02091107	2	套	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	公务用车运行维护费	车辆加油项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	25	辆/年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	25	辆/年	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2717.11	2717.11	2717.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	立法执法经费						150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	社区矫正业务经费	广州市司法社 会工作服务项 目	C1902 社会服 务	C1902		项	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	社区矫正业务经费	社区矫正对象 远程教育学习 课件	C1902 社会服 务	C1902		项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他事业与业务发展 经费						75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180001	司法管理业务经费	办公耗材	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	司法管理业务经费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共法律服务经费						1357.00	1357.00	1357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	国家统一法律职业资格 考试 工作经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	国家统一法律职业资格 考试 工作经费	考务服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	309.40	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	基层司法业务经费	人民调解项目 服务	C99 其他服务	C99		项	519.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	普法工作经费	普法宣传服务 项目	C2002 广播、 电视、电影和 音像服务	C2002		项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	普法工作经费	领导干部学法 用法资料、《羊 城普法》等。	C081401 印刷 服务	C081401		项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						371.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	其他运行经费	系统运营及监 控服务	C99 其他服务	C99	1	项	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180001	编外人员聘用经费	编外人员项目 服务	C99 其他服务	C99	1	项	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						764.11	764.11	764.11	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	广州市司法局 2021 年信息化运维服务项 目	信息化运维项 目服务	C0206 运行维 护服务	C0206		项	764.11	764.11	764.11	0.00	0.00	0.00	0.00
180003	广州市法律援助处						6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180003	在职人员公用经费 （参公事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180003	专项工作经费	高速扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180004	广州市司法局综合保 障中心						5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
180004	公务用车运行维护费	汽车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180004	公务用车运行维护费	汽车维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180006	广州市公职律师事务 所						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180006	在职人员公用经费 （参公事业编制）	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180006	在职人员公用经费 （参公事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180008	广州市禁毒教育馆						176.25	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
180008	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180008	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180008	公务用车运行维护费	机动车保险费	C150403 机动车 车保险服务	C150403	3	辆/年	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
180008	公务用车运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180008	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180008	业务用房物业管理费	基地展馆物业 管理服务项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180008	专项工作经费	宣传资料印刷 项目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	广东省广州花都监狱						741.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	在职人员公用经费 (行政编制)	办公区域垃圾 清运及马路清 扫等保洁服务	C1304 城市市 容管理服务	C1304	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180009	在职人员公用经费 （行政编制）	办公区绿化草 坪管理维护服 务	C1303 园林绿 化管理服务	C1303	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	在职人员公用经费 （行政编制）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	在职人员公用经费 （行政编制）	宿舍家具	A0610 宿舍家 具	A0610	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	在职人员公用经费 （行政编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	在职人员公用经费 （行政编制）	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	在职人员公用经费 （行政编制）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	20	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	15	辆/年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	15	辆/年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180009	车辆租用经费	上下班车租用 服务	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	编外人员聘用经费	编外人员聘用	C99 其他服务	C99	1	项	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	广东省广州女子监狱						1391.96	1391.96	1391.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						382.55	382.55	382.55	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	专业摄录机购 置项目	A02091199 其 他视频设备	A02091199	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	交换机购置项 目	A02010202 交 换设备	A02010202	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	传真机购置项 目	A020216 传真 机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	便携打印机、照 片打印机、标打 印机购置项目	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	4	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	光盘、硬盘等储 备设备购置项目	A020105 存储 设备	A020105	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	内网终端安全 管理系统购置 项目	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	切割机等机械 设备购置项目	A020599 其他 机械设备	A020599	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	办公家具购置 项目	A0609 办公家 具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	固定资产清查 服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	复印纸购置项 目	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	审计服务项目	C0803 审计服 务	C0803	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	档案整理服务 项目	C99 其他服务	C99	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	档案系统全宗 费用购置项目	A0503 档案	A0503	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	民警伙房食品 配送服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	法律顾问服务 项目	C0801 法律服 务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	电热水器	A02061808 热 水器	A02061808	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	电瓶车购置项 目	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	1	辆	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	直饮水系统购 置项目	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	硒鼓、粉盒购置 项目	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	碎纸机购置项 目	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	网络信息安全 服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	视频会议系统 设备购置项目	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	套	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	计算机应用软 件购置项目	A02010803 应 用软件	A02010803	1	项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	公务用车运行维护费	机动车保险服 务	C150403 机动 车保险服务	C150403	16	辆/年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	公务用车运行维护费	车辆加油服务 项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	16	辆/年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180010	公务用车运行维护费	车辆年审、维修 服务项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	16	辆/年	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1009.41	1009.41	1009.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	车辆租用经费	上下班交通车 租用服务项目	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	编外人员聘用经费	编外人员聘用	C99 其他服务	C99	1	项	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广东省广州女子监狱 JY 经费						805.41	805.41	805.41	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20101	物业管理服务 项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20101	罪犯伙房厨卫 用具购置项目	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20101	罪犯伙房食品 配送服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180010	JY20101	罪犯体检、疫苗 接种、专家会诊 等医疗服务项目	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20101	罪犯被服装具 购置项目	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20102	医疗设备维护 服务	C0505 医疗设 备维修和保养 服务	C0505	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20102	台账、门卡、相 片、制度牌印刷 服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20102	教育用报刊编 辑排版软件购 置项目	A02010803 应 用软件	A02010803	1	套	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	LED 屏幕购置项 目	A020207 LED 显 示屏	A020207	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	亲情电话话机 购置项目	A020807 电话 通信设备	A020807	20	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180010	JY20103	光功率计彩屏 红光一体机、红 光光纤测试笔 等网络设备购 置	A02010299 其 他网络设备	A02010299	1	套	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	全自动体外除 颤仪、临床检验 设备等医疗设 备购置项目	A032099 其他 医疗设备	A032099		批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	勘查服装用具 购置项目	A070399 其他 被服装具	A070399		批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	外出押解设备 购置项目	A032507 警械 设备	A032507	3	套	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	立式手机充电 站购置项目	A02061599 其 他电源设备	A02061599	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	线装打孔机购 置项目	A020299 其他 办公设备	A020299	1	台	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	罪犯伙房平板 拖车购置项目	A0309 工程机 械	A0309	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180010	JY20103	罪犯伙房电子 秤购置项目	A0212 计量标 准器具及量 具、衡器	A0212	2	台	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	罪犯伙房餐具 消毒柜购置项 目	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	视频监控设备 购置项目	A02091107 视 频监控设备	A02091107		批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	身份证识别仪 购置项目	A021099 其他 仪器仪表	A021099	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20103	音箱、叫号系 统、呼叫终端等 音频设备购置 项目	A020912 音频 设备	A020912	1	批	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20105	警察着装购置 项目	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180011	广东省广州新华监狱						22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180011	在职人员公用经费 （行政编制）	WPS Office 专 业版	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	94	套	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
180011	在职人员公用经费 （行政编制）	Windows server 2019 标准版	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
180011	在职人员公用经费 （行政编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180011	在职人员公用经费 （行政编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180011	在职人员公用经费 （行政编制）	条码打印机	A020212 条码 打印机	A020212	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180011	在职人员公用经费 （行政编制）	神州网信 win10 政府版操作系 统	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	40	套	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180011	在职人员公用经费 （行政编制）	销毁设备（碎纸 机）	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180013	广州市法制教育管理 所						67.75	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180013	在职人员公用经费 （行政编制）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180013	在职人员公用经费 （行政编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
180013	在职人员公用经费 （行政编制）	普通电视设备	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
180013	在职人员公用经费 （行政编制）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
180013	在职人员公用经费 （行政编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180013	在职人员公用经费 （行政编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180013	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180013	公务用车运行维护费	车辆维修及保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180013	编外人员聘用经费	编外人员聘用	C99 其他服务	C99	1	项	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180014	广州市女子强制隔离 戒毒所						442.90	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						140.50	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	在职人员公用经费 （行政编制）	1.5P 空调购置 项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	在职人员公用经费 （行政编制）	2P 空调购置项 目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	在职人员公用经费 （行政编制）	9 公斤洗衣机购 置项目	A020699 其他 电气设备	A020699	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	在职人员公用经费 （行政编制）	台式计算机购 置项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	在职人员公用经费 （行政编制）	民警饭堂食材 采购与配送项 目	C99 其他服务	C99	1	项	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	在职人员公用经费 （行政编制）	激光打印机购 置项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	在职人员公用经费 （行政编制）	电冰箱购置项 目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	在职人员公用经费 （行政编制）	碎纸机购置项 目	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180014	公务用车运行维护费	车辆保险服务 项目	C150403 机动 车保险服务	C150403	10	辆/年	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	公务用车运行维护费	车辆加油服务 项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	10	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	10	辆/年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						302.40	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	女子所 JD 经费						302.40	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	JD002 项目经费	强戒学员伙食 服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	JD003 项目经费	强戒人员医疗 服务项目	C1901 医疗卫 生服务	C1901		项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	广州市潭岗强制隔离 戒毒所						937.35	937.35	937.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						398.35	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	在职人员公用经费 （行政编制）	农副产品购置 项目	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	项	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180015	在职人员公用经费 （行政编制）	台式电脑购置 项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务 购置项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	112.35	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	在职人员公用经费 （行政编制）	空调购置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	在职人员公用经费 （行政编制）	购置速印机项 目	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	14	辆/年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	14	辆/年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C150403 机动 车保险服务	C150403	14	辆/年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						539.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						539.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	编外人员聘用经费	编外人员聘用	C99 其他服务	C99	1	项	539.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	广州市同和强制隔离 戒毒所						815.80	815.80	815.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						229.50	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费 （行政编制）	1.5 匹空调购置 经费	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费 （行政编制）	2 匹空调购置经 费	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费 （行政编制）	3 匹空调购置经 费	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费 （行政编制）	冰箱购置经费	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费 （行政编制）	打印机购置经 费	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费 （行政编制）	热水器购置项 目	A02061808 热 水器	A02061808	10	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务 项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费 （行政编制）	电脑购置经费	A02010104 台 式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费 （行政编制）	碎纸机购置经 费	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费 （行政编制）	饭堂餐饮服务 项目	C99 其他服务	C99	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180016	公务用车运行维护费	车辆加油项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	13	辆/年	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	13	辆/年	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						586.30	586.30	586.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	同和所 JD 经费						586.30	586.30	586.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	JD002 项目经费	强制隔离戒毒 人员餐饮服务 项目	C99 其他服务	C99	1	项	273.60	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	JD002 项目经费	被装购置项目	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	JD003 项目经费	强戒人员外诊 服务项目	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	JD003 项目经费	院所合作项目	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	JD004 项目经费	打印机购置项 目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	JD004 项目经费	数码相机购置 项目	A0202050102 通用照相机	A0202050102	8	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180016	JD004 项目经费	电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	戒毒人员医药费	强戒人员外诊服务项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	广州市岑村强制隔离戒毒所						352.10	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						284.10	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	在职人员公用经费（行政编制）	1.5 匹空调购置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	在职人员公用经费（行政编制）	2 匹空调购置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	在职人员公用经费（行政编制）	3 匹空调购置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	在职人员公用经费（行政编制）	A3 纸打印机购置项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	在职人员公用经费（行政编制）	A3 黑白复印机购置项目	A020201 复印机	A020201	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	在职人员公用经费（行政编制）	光标扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	在职人员公用经费（行政编制）	普通激光打印机购置项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180017	在职人员公用经费 （行政编制）	物业管理服务 项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	在职人员公用经费 （行政编制）	电脑购置项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	在职人员公用经费 （行政编制）	食堂食材采购 及配送服务项 目	C99 其他服务	C99	1	项	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	公务用车运行维护费	车辆加油项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	11	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养项目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	11	辆/年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	岑村所 JD 经费						68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	戒毒人员医药费	强制戒毒人员 外诊住院项目	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	戒毒人员体检费	所院合作体检 服务项目	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	广州市松洲强制隔离 戒毒所						17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	在职人员公用经费 （行政编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	在职人员公用经费 （行政编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	在职人员公用经费 （行政编制）	正版化软件	A02010805 信息安全软件	A02010805	15	套	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	在职人员公用经费 （行政编制）	消毒碗柜	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	在职人员公用经费 （行政编制）	空调	A0609 办公家具	A0609	3	套	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	松洲所 JD 经费						9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	JD004	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	JD004	彩色打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	JD004	教学用音响设备	A020904 音频节目制作和播控设备	A020904	1	套	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180018	JD004	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	广州市未成年人强制 隔离戒毒所						462.34	462.34	462.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	在职人员公用经费 （行政编制）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	在职人员公用经费 （行政编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	在职人员公用经费 （行政编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	在职人员公用经费 （行政编制）	标签打印机	A020212 条码 打印机	A020212	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	在职人员公用经费 （行政编制）	洗衣机	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	在职人员公用经费 （行政编制）	热水器	A02061808 热 水器	A02061808	2	台	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	在职人员公用经费 （行政编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	在职人员公用经费 （行政编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180019	在职人员公用经费 （行政编制）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	在职人员公用经费 （行政编制）	自动煮面机	A0611 厨卫用 具	A0611	10	套	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	公务用车运行维护费	汽车加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	7	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	公务用车运行维护费	汽车维修各保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	7	辆/年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						427.28	427.28	427.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	未戒所 JD 经费						262.55	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD002 项目经费	戒毒人员伙食 服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD002 项目经费	戒毒人员服装 费	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD003 项目经费	医疗卫生服务	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD003 项目经费	医疗设备租赁	C0402 办公设 备租赁服务	C0402	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180019	JD006 项目经费	监控设备、门禁 系统等购置	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD006 项目经费	视频会议终端	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	戒毒人员体检费	强戒人员体检 费	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD004 项目经费	心理咨询服务、 课堂化教育	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD004 项目经费	电视机	A02091001 普 通电视设备	A02091001	5	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD008 项目经费	民警警服购置	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						162.50	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	编外人员聘用经费	临时工工资	C99 其他服务	C99	1	项	34.17	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	编外人员聘用经费	协管员劳务派 遣	C0810 安全服 务	C0810	1	项	128.33	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	执法装备购置经费	协管员服装及 执法执勤装备 的购置	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	房屋维护维修经费						0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	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	结算评审费	C1008 工程造 价咨询服务	C1008	1	项	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	广州市特类人员强制 隔离戒毒所						193.22	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	在职人员公用经费 （行政编制）	传真机购置项 目	A020216 传真 机	A020216	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	在职人员公用经费 （行政编制）	台式电脑购置 项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	在职人员公用经费 （行政编制）	扫描仪购置项 目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	在职人员公用经费 （行政编制）	抽湿机购置项 目	A0206180299 其他空气调节 电器	A0206180299	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	在职人员公用经费 （行政编制）	激光打印机购 置项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	在职人员公用经费 （行政编制）	碎纸机购置项 目	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180020	在职人员公用经费 （行政编制）	笔记本电脑购 置项目	A02010105 便 携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	公务用车运行维护费	机动车辆加油 服务项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	6	辆/年	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	公务用车运行维护费	机动车辆维修 和保养服务项 目	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	6	辆/年	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	编外人员聘用经费	编外人员聘用	C99 其他服务	C99	1	项	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	广州市戒毒管理局医 院						92.27	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	1.5 匹空调设备 购置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	1 匹空调设备购 置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	2 匹空调设备购 置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	3 匹空调设备购 置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式电脑购置 项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	多功能一体机 购置项目	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印设备购置 项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印设备购置 项目（彩色）	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	扫描仪购置项 目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	销毁设备碎纸 机采购项目	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	公务用车运行维护费	公务用车燃料 费用	C050302 车辆 加油服务	C050302	5	辆/年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	公务用车运行维护费	公务用车维修 费用	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	广州市戒毒管理局医院基因扩增实验室（PCR实验室）建设项目						69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	局医院基因扩增实验室（PCR实验室）建设项目	56度灭活仪	A032017 临床检验设备	A032017	4	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	局医院基因扩增实验室（PCR实验室）建设项目	其他医疗设备（标本箱、移液器、金属浴等）	A032099 其他医疗设备	A032099	10	台	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	局医院基因扩增实验室（PCR实验室）建设项目	医用冰箱	A032026 医用低温、冷疗设备	A032026	4	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	局医院基因扩增实验室（PCR实验室）建设项目	快速核酸检测仪	A032017 临床检验设备	A032017	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	局医院基因扩增实验室（PCR实验室）建设项目	核酸提取仪	A032017 临床检验设备	A032017	1	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180021	局医院基因扩增实验室（PCR 实验室）建设项目	生物安全柜	A032027 防疫、防护卫生装备及器具	A032027	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	局医院基因扩增实验室（PCR 实验室）建设项目	空气消毒机	A032025 消毒灭菌设备及器具	A032025	4	台	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	局医院基因扩增实验室（PCR 实验室）建设项目	荧光定量 PCR 仪	A032017 临床检验设备	A032017	1	台	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	局医院基因扩增实验室（PCR 实验室）建设项目	高压灭菌炉	A032025 消毒灭菌设备及器具	A032025	2	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180021	局医院基因扩增实验室（PCR 实验室）建设项目	高速离心机	A032017 临床检验设备	A032017	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180022	广州市政府法制研究中心						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180022	在职人员公用经费（参公事业编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市司法局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
180022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
180022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					6823.54	6823.54	6823.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					1150.62	1150.62	1150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					5672.92	5672.92	5672.92	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	广州市司法局					2425.11	2425.11	2425.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					2425.11	2425.11	2425.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	立法执法经费					150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	社区矫正业务经费	社会事务服务事项	社区矫正类	其他政府委托的社区矫正服务	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他事业与业务发展经费					70.60	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	财务审计经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	财务审计经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	其他政府绩效评价服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共法律服务经费					1328.40	1328.40	1328.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市司法局

单位： 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180001	国家统一法律职业资格 考试 工作经费	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	服务外包	309.40	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	基层司法业务经费	社会事务服务事项	人民调解类	人民调解服务实施工作	服务外包	519.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	普法工作经费	基本公共服务事项	公共安全类	公共安全政策研究、宣传服务	服务外包	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	律师参与处理涉法涉诉信访	服务外包	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市党员干部法纪教育基地 配套项目经费					7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	广州市党员干部法纪教育基地 布展项目购置经费	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					764.11	764.11	764.11	0.00	0.00	0.00	0.00
180001	广州市司法局 2021 年 信息化运维服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	764.11	764.11	764.11	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	广东省广州花都监狱					167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180009	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	在职人员公用经费 (行政编制)	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理(风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等)	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180009	车辆租用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	广东省广州女子监狱					971.13	971.13	971.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					267.55	267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	基本公共服务事项	公共安全类	信息安全辅助服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	重大事项第三方审计服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					703.58	703.58	703.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	车辆租用经费	基本公共服务事项	交通运输类	其他政府委托的交通运输服务	服务外包	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广东省广州女子监狱 JY 经费					611.58	611.58	611.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180010	JY20101	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20101	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20101	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180010	JY20102	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
180013	广州市法制教育管理所					5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180013	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	广州市女子强制隔离戒毒所					486.20	486.20	486.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					148.80	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180014	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					337.40	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	女子所 JD 经费					337.40	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	JD002 项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	JD003 项目经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	政府组织的重大疾病预防辅助性工作	服务外包	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	JD004 项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180014	JD004 项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180014	JD006 项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	广州市潭岗强制隔离戒毒所					211.35	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					142.35	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	112.35	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市潭岗强戒所安防设施维修(护)经费					69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	市潭岗所平整与公安局边界土地及高压线迁移维修工程项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180015	安防设施(教育矫正、康复训练中心及戒毒人员塑胶跑道维修,防雷设施,路面修复,边坡支护等四项工程)维修(护)经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180015	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项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	广州市同和强制隔离戒毒所					817.60	817.60	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费(行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费(行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	在职人员公用经费(行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180016	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					602.60	602.60	602.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	同和所 JD 经费					602.60	602.60	602.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	JD002 项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	273.60	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	JD003 项目经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	JD004 项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	JD004 项目经费	社会事务服务事项	安置帮教类	政府委托的安置帮教项目的实施与管理(包括职业技能、就业、心理咨询等指导)	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180016	戒毒人员体检费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180016	戒毒人员医药费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	广州市岑村强制隔离戒毒所					1048.80	1048.80	1048.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					782.80	782.80	782.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	岑村所 JD 经费					782.80	782.80	782.80	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	JD002	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	364.80	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180017	JD003	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	JD004	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	JD004	社会事务服务事项	安置帮教类	其他政府委托的安置帮教事项	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	JD004	社会事务服务事项	安置帮教类	政府委托的安置帮教项目的实施与管理(包括职业技能、就业、心理咨询等指导)	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180017	戒毒人员医药费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180017	戒毒人员体检费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	广州市松洲强制隔离戒毒所					429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	松洲所 JD 经费					429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	JD002	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	JD003	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	政府组织的重大疾病预防辅助性工作	服务外包	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	JD006	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180018	戒毒人员体检费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	政府组织的群众健康检查服务	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180018	戒毒人员医药费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	政府组织的重大疾病预防辅助性工作	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	广州市未成年人强制隔离戒毒所					249.43	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					241.43	241.43	241.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	未戒所 JD 经费					240.50	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD002 项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD003 项目经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD005 项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180019	JD005 项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	戒毒人员体检费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD004 项目经费	基本公共服务事项	教育类	其他政府委托的教育服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD004 项目经费	基本公共服务事项	教育类	教师教育培训	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	JD004 项目经费	社会事务服务事项	安置帮教类	其他政府委托的安置帮教事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费					0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
180019	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	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概(预)、结(决)算审核工作	服务外包	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	未戒所安防设施维修(护)经费					0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180019	广州市未成年人强制隔离戒毒所整体防雷工程购置经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概(预)、结(决)算审核工作	服务外包	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	广州市特类人员强制隔离戒毒所					12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
180020	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无