

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440313230031500105012		项目名称:	专业服务费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局（本级）		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局（本级）
实施期限:	5		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	32,386,748.00		本年度项目金额（元）:	6,905,966.00
政策依据:	1.《深圳市人民政府关于印发深圳市人民政府法律顾问工作规则的通知》（深府〔2018〕26号） 2.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于车辆费用报销事项的通知》（深汕发财函〔2020〕28号） 3.深汕特别合作区综合办公室关于印发《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》的通知（深汕办〔2017〕16号） 4.深圳市深汕特别合作区组织人事局关于印发《深圳市深汕特别合作区机关企事业单位实习生管理办法（新修订）》的通知（深汕组通〔2023〕82号）			
测算依据:	1.机关党建经费：每月举行一次党日活动等党建活动、开展支部共建活动28万元。 2.实习生伙食费：根据2024年实习生伙食费使用情况计算。 3.保密专项工作经费：保密工作、终端敏感信息排查经费13.5万元，大组工网项目尾款26万元。 4.租赁服务费：租赁车辆7辆，每季度租金112500÷4=45万元、每月油卡充值费+过路过桥费洗车费（9500+5500）*12=18万元、每月车辆不定期维修费用1000*12=1.2万元；共计64.2万元。 5.办公用水服务费：办公场所用水8万元。 6.法律服务费：参照2024年费用83000元及参考区内其他单位，预算9万元。 7.财审咨询费：全年审计费、其他财务、资产服务咨询费20万。 8.档案服务费：档案数字化50万元，日常维护管理10万元，档案室建设经费123.025万元。 9.办公室提升改造经费：为全局办公室进行整体设计建设、内部文化制度建设、工位调整等提升改造费用151万元，家具设备50万元。 10.人大政协工作经费：用于印制交办会材料预计1.4万元。开展人大政协办理工作培训，开展2期。每期3天，共培训140人。计算过程：550*140÷3=23.1万元，课时费计算过程：每天8学时，按照正高级技术职称专业人员预算：2*3*1000*8=4.8万元，共计27.9万元。办公阵地建设15万元。 11.党报党刊订阅经费：根据《深圳市深汕特别合作区党政办公室关于做好2025年度党报党刊发行工作的通知》附件1：2025年度重点党报党刊订阅建议表测算总费用为5.3万元。 12.宣传经费：公众号运营费用50万元，其他宣传经费33.2716万元。			
年度目标:	通过本项目的开展，完成租赁车辆的运行维护工作、外聘专业法律服务工作、专业财审咨询工作、档案管理工作和档案室建设、办公室提升改造、人大政协相关工作、宣传工作，加强保密专项工作，保障来区实习生伙食费。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，完成租赁车辆的运行维护工作、外聘专业法律服务工作、专业财审咨询工作、档案管理工作和档案室建设、办公室提升改造、人大政协相关工作、宣传工作，加强保密专项工作，保障来区实习生伙食费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	保障实习生数量	> 20	考察保障伙食费的实习生数量
产出指标	*数量指标	审查合同数量	> 30条	考察法律服务全年审查合同数量
产出指标	*质量指标	验收通过率	100%	验收服务数量/合同约定服务数量*100%
产出指标	*时效指标	项目开展的及时性	100%	考察项目按时开展情况.根据项目合同或执行方案按任务分阶段开展.综合执行时间不超过2025年12月31日
产出指标	*成本指标	平均实习生伙食费	≤85元/人	平均每天每名实习生伙食费控制费
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	日常工作顺利开展率	> 90%	考察综合管理费保障日常工作顺利开展率 (开展率=已完成工作件数/应开展工作件数)
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	> 95%	考察职工对于综合管理工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。