

2021 年深圳市龙华区会计核算中心 部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - (一)收支预算总表
 - (二)收入预算表
 - (三)支出预算表
 - (四)基本支出预算表
 - (五)项目支出预算表
 - (六)政府拨款收支总体情况表
 - (七)一般公共预算支出情况表
 - (八)政府性基金预算支出情况表
 - (九)国有资本经营预算支出情况表
 - (十)上级专项转移支付支出预算表
 - (十一)政府采购项目支出预算表
 - (十二)“三公”经费财政拨款预算情况表
 - (十三)部门预算绩效管理项目情况表
 - (十四)部门整体支出绩效目标表

(十五)项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、会计管理等方面的法律、法规和政策；协助区属行政事业单位（含街道办）加强财政资金管理；按照财政部门批复的单位部门预算，核算和监督各单位的经费使用情况；按照会计制度规定，采取“集中管理、分户核算”的办法，对各单位资金的收支进行会计核算，编制会计报表；定时（或根据需要）向单位和财政等有关部门提供会计报表和其他财务资料；建立及管理会计档案等；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区会计核算中心无下属单位，部门预算为本级预算。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区会计核算中心系统 2021 年主要工作目标包括：

1.贯彻实施政府会计准则制度改革工作。指导和督促区属单位清理核实资产、负债数据，准确计提折旧摊销费用，规范往来款项，清理基建账务，重分类固定资产；聘请第三方中介机构提供技术支持，提升会计信息化水平；加大贯彻实施政府会计准则制度的宣传培训力度，充实主管会计知识体系，培养一支敢担当、有作为，思想素质和业务能力过硬的高素质人员队伍。

2.推进会计核算中心综合管理平台使用。

3.建立会计专项稽核机制。运用会计稽核结果，促进各单位夯实财务管理基础，为会计集中核算工作不断科学化、精细化提供依据。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区会计核算中心部门预算收入 2,581 万元，比 2020 年增加 296 万元，增长 13%，政府预算拨款 2,581 万元，财政专户拨款 0 万元（其中教育收费 0 万元），单位资金 0 万元。

2021 年深圳市龙华区会计核算中心部门预算支出 2,581 万元，比 2020 年增加 296 万元，增长 13%。其中：人员支出 1,059 万元、公用支出 44 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,478 万元。

预算收支增加主要原因说明：业务量持续增长，相应经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区会计核算中心本级预算 2,581 万元，包括人员支出 1,059 万元、公用支出 44 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,478 万元。

（一）人员支出 1,059 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 44 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 1,478 万元，具体包括：

1.一般管理事务 723 万元，主要用于日常办公设备购置、办公家具购置、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设、宣传培训事务及日常办公运转等事务；

2.会计稽查业务 47 万元，主要用于对纳入集中核算的单位，包括街道办、区直单位和教育系统公办学校进行账务的稽核检查；

3.会计集中核算业务 291 万元，主要用于财务软件系统运维、系统服务器维护、年度审计和决算，固定资产清查等；

4.计划生育考核 38 万元，主要用于上年度计生考核奖的发放；

5.政府绩效考核专项 291 万元，主要用于上年度绩效考核奖的发放；

6.预留机动 20 万元，主要用于预算年中执行不可预见支出；

7.档案管理事务 68 万元，主要用于档案室建设三防建设、三铁建设、监控及纳入集中核算单位档案的装订整理工作；

8.政府投资项目 1 万元，主要用于会计核算中心综合管理平台建设项目。较上一年减少 90 万元，主要原因是综合管理平台项目仅剩尾款部分尚未支付，待办理竣工结算后据实际申请经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区会计核算中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 31 万元，其中货物采购 31 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区会计核算中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括深圳市龙华区会计核算中心本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费预算5.5万元，比2020年预算减少20.5万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数2万元，比2020年减少0万元。主要减少原因是节约经费，压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。实有车辆1辆。2021年预算数3.5万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20.5万元，主要减少原因是2021年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排。公务用车运行维护费2021年预算数3.5万元，比2020年预算数减少0.5万元。主要减少原因是节约经费，压减一般性支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区会计核算中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区会计核算中心本级，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市龙华区会计核算中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,478万元，设置并编报12个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市龙华区会计核算中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	2,581	一、一般公共服务支出	2,214
1.一般公共预算拨款	2,581	财政事务	2,214
2.政府性基金预算拨款	0	事业运行	773
3.国有资本经营预算拨款	0	其他财政事务支出	1,440
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	116
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	116
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	39
		三、卫生健康支出	64
		计划生育事务	38
		其他计划生育事务支出	38

		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		四、住房保障支出	187
		住房改革支出	187
		住房公积金	100
		购房补贴	87
3.上级补助收入	0	上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	2,581	本年支出合计	2,581
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	2,581	支 出 总 计	2,581

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转
		政府预算拨款							财政专 户拨款	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙华区会计核算中 心	2,581	2,581	1,103	1,477	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区会计核算 中心	2,581	2,581	1,103	1,477	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
深圳市龙华区会计核算中心	2,581	1,103	1,478	31
深圳市龙华区会计核算中心	2,581	1,103	1,478	31

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户拨款	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
深圳市龙华区会计核算中心	1,103	1,103	1,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区会计核算中心	1,103	1,103	1,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,059	1,059	1,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	522	522	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老 保险缴费	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

职工基本医疗保险缴费	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户 拨款	单位资金					上年结 余、结转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区会计核算中心	1,478	1,478	1,477	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区会计核算中心	1,478	1,478	1,477	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
履职类项目一般性项目	1,457	1,457	1,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	723	723	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会计稽查业务	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会计集中核算业务	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府绩效考核专项	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
档案管理事务	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区会计核算中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	2,581	一、一般公共服务支出	2,214
一般公共预算拨款	2,581	财政事务	2,214
政府性基金预算拨款	0	事业运行	773
国有资本经营预算拨款	0	其他财政事务支出	1,440
		二、社会保障和就业支出	116
		行政事业单位养老支出	116
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77
		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		三、卫生健康支出	64
		计划生育事务	38
		其他计划生育事务支出	38
		行政事业单位医疗	27

		事业单位医疗	27
		四、住房保障支出	187
		住房改革支出	187
		住房公积金	100
		购房补贴	87
本年收入合计	2,581	本年支出合计	2,581
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	2,581	支 出 总 计	2,581

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区会计核算中心			2,581	1,103	1,478
深圳市龙华区会计核算中心			2,581	1,103	1,478
	201	一般公共服务支出	2,214	773	1,440
	20106	财政事务	2,214	773	1,440
	2010650	事业运行	773	773	
	2010699	其他财政事务支出	1,440		1,440
	208	社会保障和就业支出	116	116	
	20805	行政事业单位养老支出	116	116	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	
	210	卫生健康支出	64	27	38
	21007	计划生育事务	38		38

	2100799	其他计划生育事务支出	38		38
	21011	行政事业单位医疗	27	27	
	2101102	事业单位医疗	27	27	
	221	住房保障支出	187	187	
	22102	住房改革支出	187	187	
	2210201	住房公积金	100	100	
	2210203	购房补贴	87	87	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0
				0
				0
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心 单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区会计核算中心			31
深圳市龙华区会计核算中心			31
	A	货物类	31
	A02	通用设备	31
本表只反映 2021 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心 单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区会计核算中心	2020	26	0	2	24	20	4
	2021	5.5	0	2	3.5	0	3.5
深圳市龙华区会计核算中心	2020	26	0	2	24	20	4
	2021	5.5	0	2	3.5	0	3.5
注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区会计核算中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙华区会计核算中心		1,478	1,478	0	
深圳市龙华区会计核算中心		1,478	1,478	0	
	办公设备、家具购置	91	91	0	2021.01.01-2021.12.31
	档案管理事务	68	68	0	2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	50	50	0	2021.01.01-2021.12.31
	宣传培训事务	41	41	0	2021.01.01-2021.12.31
	会计集中核算业务	291	291	0	2021.01.01-2021.12.31
	会计稽查业务	47	47	0	2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	38	38	0	2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	107	107	0	2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	20	20	0	2021.01.01-2021.12.31

	机构运行辅助管理	434	434	0	2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	291	291	0	2021.01.01-2021.12.31
	会计核算中心综合管理平台建设	1	1	0	2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区会计核算中心		主管部门	深圳市龙华区会计核算中心
年度总体目标		协助各记账单位完成账务处理工作，提升全区行政事业单位的账务处理水平，促使各记账单位更加规范的完成财务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	会计集中核算业务	财务集中核算业务服务费	291	291	0
	机构运行辅助管理	临聘人员经费	434	434	0
	办公设备、家具购置	购买办公设备、家具	91	91	0
	日常管理事务	机构运行所需办公费用	107	107	0
	基本支出	基本支出	1,103	1,103	0
	档案管理事务	租用档案室、整理装订档案	68	68	0
	会计稽查业务	专项核查和内控检查	47	47	0
	党建及机关队伍建设	党建、团建活动及工会福利	50	50	0

	宣传培训事务	学习培训及党建信息稿费	41	41	0
	政府绩效考核专项	按在编 27 人政府绩效考核	291	291	0
	计划生育考核	按计划生育考核标准	38	38	0
	预留机动	2021 年机动经费	20	20	0
	会计核算中心综合管理平台建设	建设会计核算中心综合管理平台	1	1	0
	合计		2,581	2,581	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	纳入集中核算单位数量		226
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	工作完成及时率		100%
		成本指标	与以前年度支出对比		波动幅度不超过 20%
	效益指标	社会效益指标	提高全区行政事业单位账务处理水平		226
		可持续影响指标	提高记账单位财务工作的严谨性、准确性		226
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度调查问卷		90%

表 15-1

项目支出绩效目标表

项目名称	机构运行辅助管理		主管单位	深圳市龙华区会计核算中心
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	434		本年度项目金额 (万元)	434
财政拨款资金(万元)	434		其他资金(万元)	0
中央转移支付资金(万元)	0		政府购买服务资金(万元)	434
项目概况	为纳入集中核算的 226 个单位提供会计核算、财务监督辅助服务。			
项目用途	为纳入集中核算的 226 个单位提供会计核算、财务监督辅助服务，以提高资金使用效益，打造“严守初心、严谨核算、严格把关、严于律己”的“四严”会计核算干部队伍。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	为纳入集中核算的 226 个单位提供会计核算、财务监督辅助服务，以提高资金使用效益，打造“严守初心、严谨核算、严格把关、严于律己”的“四严”会计核算干部队伍。			
年度绩效目标	为纳入集中核算的 226 个单位提供会计核算、财务监督辅助服务。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源

产出目标	数量	纳入集中核算单位数量	226	根据《中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发<深圳市龙华区会计核算中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》有关规定。
	质量	为各纳入集中核算单位提供会计核算服务	226	据实测算。
	时效	会计核算服务时效	1 年	根据《中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发<深圳市龙华区会计核算中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》有关规定。
效果目标	经济效益	为各纳入集中核算单位提供会计核算服务	226	根据《中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发<深圳市龙华区会计核算中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》有关规定。
	社会效益	为各纳入集中核算单位提供会计核算服务	226	根据《中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发<深圳市龙华区会计核算中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》有关规定。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	纳入集中核算单位满意度	90%	问卷调查或其他调查。

表 15-2

项目支出绩效目标表

项目名称	会计集中核算业务	主管单位	深圳市龙华区会计核算中心
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	291	本年度项目金额 (万元)	291
财政拨款资金(万元)	291	其他资金(万元)	0
中央转移支付资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	291
项目概况	1、预算会计和财务会计核算差异对账费用：新的政府会计制度施行后，预算会计和财务会计核算存在一定差异，需实时审核对账。 2、基本建设等项目资金核算辅助服务：为各纳入集中核算单位提供基本建设等项目资金核算辅助服务。 3、公办幼儿园集中核算辅助服务：为新纳入我中心集中核算的公办幼儿园提供会计核算服务。		
项目用途	1、预算会计和财务会计核算差异对账费用：为纳入集中核算的 62 个单位提供预算会计与财务会计审核对账服务。 2、基本建设等项目资金核算辅助服务：为纳入集中核算的 43 个区直单位提供基本建设等项目资金核算辅助服务。 3、公办幼儿园集中核算辅助服务：为纳入集中核算的 123 所公办幼儿园提供会计核算服务。		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	为纳入我中心集中核算的各单位提供会计核算辅助服务。		

年度绩效目标	1、2020 年度部门决算辅助会计服务费用：为各纳入集中核算的 6 个街道办做好 2020 年度部门决算辅助会计服务。 2、预算会计和财务会计核算差异对账费用：为纳入集中核算的 60 个单位提供预算会计与财务会计审核对账服务。 3、基本建设等项目资金核算辅助服务：为纳入集中核算的 40 个区直单位提供基本建设等项目资金核算辅助服务。 4、公办幼儿园集中核算辅助服务：为纳入集中核算的 120 所公办幼儿园提供会计核算服务。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	纳入集中核算单位数量	226	根据《中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发<深圳市龙华区会计核算中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》有关规定。
	质量	为各纳入集中核算单位提供会计核算服务	226	据实测算
	时效	会计核算服务时效	1 年	根据《中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发<深圳市龙华区会计核算中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》有关规定。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	为各纳入集中核算单位提供会计核算服务	226	根据《中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发<深圳市龙华区会计核算中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》有关规定。
	生态效益	为各纳入集中核算单位提供会计核算服务	226	根据《中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发<深圳市龙华区会计核算中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》有关规定。
	满意度	纳入集中核算单位满意度	90%	问卷调查或其他调查。

表 15-3

项目支出绩效目标表

项目名称	政府绩效考核专项	主管单位	深圳市龙华区会计核算中心
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	291	本年度项目金额 (万元)	291
财政拨款资金(万元)	291	其他资金(万元)	0
中央转移支付资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0
项目概况	做好在编人员绩效考核工作。		
项目用途	做好在编人员绩效考核工作。		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	做好在编人员绩效考核工作，保障人员待遇。			
年度绩效目标	做好在编人员绩效考核工作，保障人员待遇。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	考核对象	27 人	据实测算
	质量	保障人员待遇	27 人	据实测算
	时效	计划生育工作实效	1 年	据实测算
效果目标	经济效益	保障人员待遇	27 人	据实测算
	社会效益	保障人员待遇	27 人	据实测算
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	中心工作人员满意度	90%	问卷调查或其他调查

表 15-4

项目支出绩效目标表

项目名称	日常管理事务	主管单位	深圳市龙华区会计核算中心
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	107	本年度项目金额 (万元)	107
财政拨款资金(万元)	107	其他资金(万元)	0
中央转移支付资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0

项目概况	1、办公费经费：是中心日常办公用品采购所需费用，是工作顺利开展的必要保障。 2、信息化运维经费：中心办公设备数量较大，为保证办公设备的正常维护、修理、更换提供支持。 3、办公室环境提升经费：营造良好的办公环境。 4、赴仙湖村开展“对口帮扶”活动：根据区委组织部《龙华区基层党组织和党员领导干部挂点联系贫困村、贫困户工作实施方案》《关于做好龙华区党员干部结对联系贫困户有关工作的通知》要求，做好长效帮扶工作，扎实开展对口帮扶活动。 5、综合法律顾问及法律专项服务费：根据《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），进一步推进依法行政，加快建设法治政府。 6、“巾帼文明岗创建”创建。 7、弘扬爱国精神，加强学习强国教育：根据组织部工作要求，做好庆祝建党100周年系列活动，全面回顾中国共产党成立100周年以来走过的光辉历程，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步激发中心全体党员和干部职工的使命感和责任感，为龙华区争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵，努力在创建社会主义现代化强国城市范例中走在前列提供坚强组织保障。		
项目用途	1、办公费经费：为中心职工提供办公用品和其他必需品，是工作顺利开展的必要保障。 2、信息化运维经费：为中心职工办公设备的正常维护、修理、更换提供支持。 3、办公室环境提升经费：营造良好的办公环境，提升职工凝聚力。 4、赴仙湖村开展“对口帮扶”活动：建立和完善我中心党员领导干部挂点联系贫困村、贫困户长效工作机制，扎实推动全面结对帮扶紫金县仙湖村，统筹用好帮扶资源，推动形成多方联动机制与工作合力，确保高质量、精细化履行好帮扶责任。 5、综合法律顾问及法律专项服务费：严格按照国家、广东省和我市相关要求积极开展了法律顾问工作，由法律顾问对我中心日常业务中所涉及的法律问题提供法律服务。 6、“巾帼文明岗创建”创建。 7、弘扬爱国精神，加强学习强国教育：用于开展党员干部学习教育及培训，党建专题片拍摄，慰问困难党员，表彰优秀党员，开展服务群众活动，打造爱国诗歌朗诵比赛、歌唱比赛等品牌活动。		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	1、办公费经费：及时为中心职工提供办公用品和其他必需品。 2、信息化运维经费：中心职工办公设备出现问题时，及时修理、更换并保证定期维护。 3、办公室环境提升经费：完成花木租赁工作营造良好的办公环境。		

	4、赴仙湖村开展“对口帮扶”活动：以我单位与贫困村结对关系为基础，按照区领导挂点指导脱贫攻坚工作，各基层党组织和党员领导干部挂点联系贫困村、贫困户的原则，进一步细化结对帮扶关系，巩固脱贫攻坚工作成果。 5、综合法律顾问及法律专项服务费：法律顾问需针对中心日常法律问题提出意见，降低中心法律风险，维护中心权益。 6、弘扬爱国精神，加强学习强国教育：通过打造富有创新性的爱国品牌教育活动，赴红色革命基地参观学习等加强爱国主义教育，弘扬爱国主义精神，激发中心党员和职工的爱国热情，凝聚奋进新时代的磅礴伟力，加深对初心使命的感悟，集中精力扎实抓好主题教育，积极推进中心各项工作。			
年度绩效目标	1、办公费经费：每月及时为中心职工提供办公用品和其他必需品，基本满足各职工办公需求。 2、信息化运维经费：完成信息化运维服务工作，及时解决办公设备问题。 3、办公室环境提升经费：完成花木租赁工作。 4、赴仙湖村开展“对口帮扶”活动：以“问需式”帮扶为重点，充分发挥中心党员干部先锋模范作用，通过挂点指导、思想帮扶、民生帮扶、教育帮扶、健康关爱、就业帮扶、消费扶贫等有效方式，帮助仙湖村贫困群众持续改善生产生活条件。 5、综合法律顾问及法律专项服务费：通过聘请法律顾问，进一步增强中心法治意识，强化中心法治政府建设。 6、弘扬爱国精神，加强学习强国教育：在活动开展、实地参观中砥砺强国之志，通过开展爱国主义宣传教育，切身感受我国取得的历史性成就，把爱国热情转化为立足岗位、发奋工作的实际行动，转化为攻坚克难、干事创业的实际成效。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	贫困结对户	23	根据《龙华区基层党组织和党员领导干部挂点联系贫困村、贫困户工作实施方案》《关于做好龙华区党员干部结对联系贫困户有关工作的通知》有关规定。
		贫困结对村	1	根据《龙华区基层党组织和党员领导干部挂点联系贫困村、贫困户工作实施方案》《关于做好龙华区党员干部结对联系贫困户有关工作的通知》有关规定。
		花木租赁数量	100	采购清单
		运维服务的办公设备数量	150	运维报告
		各部门办公用品领用次数	每月一次	物资领用表

		花木租赁数量	100	采购清单
		实地参观天数	5	根据基层党组织建设标准化、规范化有关要求。
		运维服务的办公设备数量	150	运维报告
		花木租赁数量	100	采购清单
		实地参观人数	60	根据基层党组织建设标准化、规范化有关要求。
		各部门办公用品领用次数	每月一次	物资领用表
		花木租赁数量	100	采购清单
		运维服务的办公设备数量	150	运维报告
		聘用法律顾问团队数	1	根据《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）有关规定。
		花木租赁数量	100	采购清单
		实地参观天数	5	根据基层党组织建设标准化、规范化有关要求。
		运维服务的办公设备数量	150	运维报告
		花木租赁数量	100	采购清单
		各部门办公用品领用次数	每月一次	物资领用表
		实地参观人数	60	根据基层党组织建设标准化、规范化有关要求。
		花木租赁数量	100	采购清单
		运维服务的办公设备数量	150	运维报告

效果目标		实地参观天数	5	根据基层党组织建设标准化、规范化有关要求。
		花木租赁数量	100	采购清单
		各部门办公用品领用次数	每月一次	物资领用表
		运维服务的办公设备数量	150	运维报告
		花木租赁数量	100	采购清单
	质量	活动影响力	100%	根据基层党组织建设标准化、规范化有关要求。
		办公用品使用率	90%	物资领用表
		所租花木使用率	100%	现场勘查
		运维设备数量	100%	运维报告
		所租花木使用率	100%	现场勘查
	时效	法律意见反馈率	100%	根据《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）有关规定。
		工作及时完成率	100%	根据基层党组织建设标准化、规范化有关要求。
		办公用品发放及时性	100%	物资领用表
		设备问题运维响应及时性	100%	运维报告
		花木摆放及时性	100%	现场勘查
	经济效益	会计核算业务水平提升	达到良好程度	人员考核记录
		部门工作效率提升	达到良好程度	问卷调查

	社会效益	贫困户生产生活质量	完成脱贫目标	组织部、对口办的有关通报
	生态效益	节约办公材料	达到良好程度	工作巡视、物资领用表
	满意度	贫困村满意度	100%	问卷调查
		党员群众满意度	100%	抽样调查

表 15-5

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备、家具购置	主管单位	深圳市龙华区会计核算中心
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	91	本年度项目金额（万元）	91

财政拨款资金（万元）	9	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0	
项目概况	1、采购档案柜经费：是各预算单位会计档案存放的必要需求，是提升我中心档案管理的安全性和合理性的必要保障。 2、采购台式电脑经费：中心工作人员日常办公的基本办公设备，在中心趋渐合理的人员结构和日益增多的人员数量情况下，现有办公电脑不足以满足日常办公需求。 3、采购其他办公设备及家具：日常工作所需的必要办公设备及家具，中心日常工作顺利开展的必要保障。			
项目用途	1、采购档案柜经费：存放全区各预算单位会计档案，提升我中心档案管理的安全性和合理性。 2、采购台式电脑经费：保证中心各项工作正常有序开展的必要保障。 3、采购其他办公设备及家具：保证中心各项工作正常有序开展的必要保障。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	购置完成档案柜、办公电脑，打印机、卡座等办公设备家具，保障中心各项工作正常有序开展。			
年度绩效目标	1、采购档案柜经费：购置并安装完成中心存放档案所需档案柜，完成年度绩效目标。 2、采购台式电脑经费：购置并安装完成中心办公人员所需办公电脑，完成年度绩效目标。 3、采购其他办公设备及家具：购置完成日常工作所需的必要办公设备及家具，完成年度绩效目标			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	档案柜采购数量	300	采购清单
		办公电脑数量	50	采购清单
		其他办公设备及家具数量	60	采购清单
	质量	档案柜使用率	100%	固定资产卡片
		办公电脑使用率	90%	固定资产卡片

		其他办公设备及家具使用率	90%	固定资产卡片
	时效	档案柜采购及时性	1	采购清单
		办公电脑采购及时性	1	采购清单
		其他办公设备及家具采购及时性	1	采购清单
效果目标	经济效益	制造业经济效益提升	达到良好程度	发票，采购清单
	社会效益	促进中小企业的发展	达到良好程度	采购国产，中小企业产品
	生态效益	节能减排情况	达到良好程度	采购符合环保规定的产品
	满意度	工作人员满意度	100%	问卷调查

表 15-6

项目支出绩效目标表

项目名称	档案管理事务	主管单位	深圳市龙华区会计核算中心
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	68	本年度项目金额（万元）	68
财政拨款资金（万元）	68	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	38
项目概况	1、租赁档案室经费：是解决目前我中心档案用地严重不足的必要性需求。保障我中心各预算单位会计凭证科学化、规范化、精细化管理，提升会计档案管理水平。 2、档案室建设经费：提高档案室的安全性规范性，按档案室建设有关要求进行三铁、消防、监控等设备的安装。 3、电子档案建设经费：响应国家无纸化办公的号召，中心将加强电子档案建设工作，提高电子档案建设的覆盖面。 4、会计档案装订及材料经费：为保障各预算单位会计档案的严格管理需求，会计档案装订是必要的。		
项目用途	1、租赁 400 平米档案室：用以存放全区各预算单位送来中心的会计档案，为各预算单位会计凭证的查阅、借阅和复印等提供场所。 2、档案室建设经费：按档案室建设有关要求进行三铁、消防、监控等必要性的建设工作。 3、电子档案建设经费：促进无纸化办公建设，提高会计电子档案建设覆盖面。 4、会计档案装订及材料经费：会计档案装订是会计档案存档前的必要性工作。		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	完成 2021 年度的档案室管理工作,进一步提升档案管理人员作为在安全、服务等方面的执行能力,落实低碳绿色发展理念，提升会计档案电动化工作。促进建立健全内部控制制度，保护会计档案的安全和完整，切实做好、做实会计档案管理工作。		
年度绩效目标	1、租赁档案室经费：完成 400 平米档案室的租赁工作，缓解中心目前档案用地紧张的局面，优化资源配置效率，提升档案室使用率。 2、档案室建设经费：按档案室建设有关要求完成三铁、消防、监控等必要性的建设工作。进一步提升档案管理人员在安全、服务等方面的执行能力。 3、电子档案建设经费：开展会计档案电子化建设工作，并初步配备完成中心电子档案建设所需的设备、人员。		

	4、会计档案装订及材料经费：完成 2021 年度各预算单位会计档案装订工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	租赁档案室面积（ m ² ）	400	根据中心目前一年会计档案存放所需用地面积核算
		档案室安全测试次数	1	档案室安全测试报告
		会计电子档案设备数量	5	固定资产卡片
		会计档案装订数量	2.5 万盒	会计档案装订统计表
		装订盒数量	2.5 万盒	采购清单
	质量	档案室使用率	100%	现场勘查
		档案室安全测试通过率	100%	档案室安全测试报告
		会计电子档案设备使用率	100%	现场勘查
		会计档案装订完成率	100%	会计档案装订统计表
	时效	档案室租赁及时性	上半年	现场勘查
		工作及时完成率	100%	会计档案装订统计表
效果目标	经济效益	会计行业经济效益提升	达到良好程度	
	社会效益	促进中小企业发招	达到良好程度	
	生态效益	节能减排情况	达到良好程度	现场勘查
	满意度	单位满意度	100%	问卷调查

表 15-7

项目支出绩效目标表

项目名称	党建及机关队伍建设	主管单位	深圳市龙华区会计核算中心
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	50	本年度项目金额（万元）	50

财政拨款资金（万元）	50	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	1、工会集体福利项目：根据《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》，基层工会逢年过节可以向全体会员发放过节类项目和慰问类项目，过节类项目指 7 个传统节日的慰问品；慰问类项目指会员生日、会员生病住院、会员婚丧嫁娶、会员退休离岗的慰问。 2、工会活动项目：根据《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》可以组织全体会员观看电影、开展春游秋游活动；鼓励单位为职工提供子女晚托、暑托、寒托等各类形式的托育服务；鼓励基层工会举办文体活动，丰富职工工业余生活。 3、主题党日活动：根据深圳市龙华区绩效管理委员会关于印发深圳市龙华区 2020 年度绩效管理工作实施方案的通知（深龙华绩委〔2020〕1 号）要求，按月开展“主题党日”活动，加强党员教育管理。 4、更新党建宣传栏：根据深圳市龙华区绩效管理委员会关于印发深圳市龙华区 2020 年度绩效管理工作实施方案的通知（深龙华绩委〔2020〕1 号）要求，做好机关党建标准化建设，积极树立形象。 5、建设廉政文化长廊：根据深圳市龙华区绩效管理委员会关于印发深圳市龙华区 2020 年度绩效管理工作实施方案的通知（深龙华绩委〔2020〕1 号）要求，为做好党风廉政宣传教育工作，打造廉政教育文化长廊，营造反腐倡廉的机关文化。 6、打造“书香机关”，建设“城市书房”，购置党建及业务书籍：根据深圳市龙华区绩效管理委员会关于印发深圳市龙华区 2020 年度绩效管理工作实施方案的通知（深龙华绩委〔2020〕1 号）要求，落实“不忘初心、牢记使命”制度，建立健全常态化学习机制。 7、举办“党建带团建”群团活动：以党建带团建工作为契机，以增强团员青年意识教育为主线，以单位青年素质拓展为统揽，扎实推进团的各项工作，全年开展两次团建活动，增强单位全体职工的团队配合意识，以更饱满的热情投入到工作中去。 8、中心妇委会年度工作：“三八”节活动、儿童节活动、手工艺活动、读书月活动。		
项目用途	1、工会集体福利项目：结合实际情况，对结婚、生育、生病的同事进行慰问；对全体职工进行生日慰问；在传统佳节对全体职工开展节日慰问工作。 2、职工活动项目：组织全体会员观看电影；开展春游秋游活动各一次；暑期开展为期两周的亲子活动；日常开展瑜伽、羽毛球及健美操兴趣小区活动 3、主题党日活动：用于每月开展“主题党日”活动，打造中心品牌特色活动准备必要的活动资金。 4、更新党建宣传栏：用于党建工作宣传教育，定时更新中心党建宣传栏相关内容，完善党员活动室的设施设备、机关制度上墙等工作。 5、建设廉政文化长廊：用于打造党风廉政文化长廊，持之以恒正风肃纪，抓好警示教育，敦促广大党员干部汲取教训、引为鉴戒。 6、打造“书香机关”，建设“城市书房”，购置党建及业务书籍：用于订阅或购买党的学习刊物，打造党建及业务书吧，丰富干部职工学		

	习资源，发挥党建引领示范效应，树立不断学习提升的工作理念，打造学习型机关。 7、举办“党建带团建”群团活动：以形式多样的活动为载体，加强团员青年的思想政治工作，提高各团员的入党积极性，通过参观博物馆学习红色文化及户外拓展训练的活动形式，培养青年爱国主义情操，进一步增强团队凝聚力、战斗力。 8、“三八”节活动、儿童节活动、手工艺活动、读书月活动：开展妇女节、儿童节、手工、读书月等活动，关爱妇女儿童身心健康。		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	1、工会集体福利项目：以服务中心职工，切实维护职工利益为出发点，关心、关爱职工，及时为职工送上温暖。 2、工会活动项目：坚持积极开展集体、文体体育活动，丰富职工业余文化生活，满足职工的精神文化生活需求，增强单位活力和凝聚力，增强青年职工责任意识、效能意识。 3、主题党日活动：根据每季度组织部下发的“三会一课”主题内容指引，按期组织开展形式多样的主题党日活动。 4、更新党建宣传栏：完成上半年当半年党建宣传栏更新，根据最新文件要求，对党建制度、中心 2021 年党建计划进行与时俱进的更新更替，达到设计精美、图文并茂、内容详实的效果。 5、建设廉政文化长廊：通过打造别具一格、寓意深刻的廉政文化长廊，营造浓厚的廉政文化氛围，让广大党员干部在轻松的氛围中接受廉政文化教育。 6、打造“书香机关”，建设“城市书房”，购置党建及业务书籍：将习近平总书记提出的“爱读书、读好书、善读书”要求落到实处，扎实推进“书香机关”建设，教育引导机关广大党员干部勤学、善思、笃行，不断提升机关党员干部队伍的政治理论水平和综合能力素养。 7、举办“党建带团建”群团活动：坚持积极开展集体活动，丰富职工业余文化生活，满足职工的精神文化生活需求，增强单位活力和凝聚力，增强青年职工责任意识、效能意识。 8、“三八”节活动、儿童节活动、手工艺活动、读书月活动：提高中心妇女职业素养和工作技能，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德，推动中心事业的发展。		
年度绩效目标	1、工会集体福利项目：及时对有需要、符合条件的职工进行慰问；完成 2021 年生日慰问；按计划在元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节进行节日慰问； 2、职工活动项目：进一步活跃职工文化生活，增进职工之间的团结和友谊。 3、主题党日活动：根据组织部相关工作要求，高质量完成全年 12 次主题党日活动的开展，不断发展形式多样的主题党日活动，增强党员的光荣感、责任感和使命感，提升党组织的凝聚力和战斗力。 4、更新党建宣传栏：通过党建宣传栏的设计更新，宣传我支部的党建工作，起到标引、警示作用，鞭策、激励党员干部积极进取，在员工		

	中起带头作用，充分发挥党员先锋模范作用。 5、建设廉政文化长廊：以打造廉政文化长廊为契机，大力推动反腐倡廉宣传教育工作，使党员干部牢牢守住做人、做事、从政的底线，切实做到为民、务实、清廉。 6、打造“书香机关”，建设“城市书房”，购置党建及业务书籍：通过打造“书香机关”，搭建读书平台，营造良好读书氛围，不断丰富读书内容，创新读书方式，健全读书机制，提高机关党员干部的思想理论水平和综合素质，激发全体员工“立足岗位争创一流”的干事创业豪情，催生“阅读成常态、书香满机关”的好气象。 7、举办“党建带团建”群团活动：以形式多样的活动为载体，加强团员青年的思想政治工作，提高各团员的入党积极性，通过参观博物馆学习红色文化及户外拓展训练的活动形式，培养青年爱国主义情操，进一步增强团队凝聚力、战斗力。 8、“三八”节活动、儿童节活动、手工艺活动、读书月活动：关心中心妇女工作生活、儿童成长，提升中心妇女职业素养和工作技能，团结中心上下，调动全员积极性，提高团队精神和凝聚力，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德，推动本中心业务的发展。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	团建开展活动次数	2	中心团员青年都能参加。
		党员人数	20	中心党员花名册
		妇委会主题活动数量	4	根据深圳市龙华区妇女联合会《关于加强机关妇女组织建设的通知》的要求。
		主题党日活动次数	12	根据基层党组织建设标准化、规范化有关要求。
		更新党建宣传栏次数	2	根据基层党组织建设标准化、规范化有关要求。
		妇委会主题活动数量	4	根据深圳市龙华区妇女联合会《关于加强机关妇女组织建设的通知》的要求。
		主题党日活动次数	12	根据基层党组织建设标准化、规范化有关要求。
		妇委会主题活动数量	4	根据深圳市龙华区妇女联合会《关于加强机关妇女组织建设的通知》的要求。

	质量	活动参与人员覆盖率	100%	中心团员青年都能参加。
		妇委会要求达成率	1	根据深圳市龙华区妇女联合会《关于加强机关妇女组织建设的通知》的要求。
效果目标	时效	活动完成及时率	100%	在四季度前开展。
		妇委会工作及时完成率	1	根据深圳市龙华区妇女联合会《关于加强机关妇女组织建设的通知》的要求。
	经济效益	勤俭节约、专款专用	100%	根据《广东省总工会关于印发<广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）的通知>》（粤总工〔2018〕5号）有关内容。
	社会效益	增强职工责任意识	良好	根据《广东省总工会关于印发<广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）的通知>》（粤总工〔2018〕5号）有关内容。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工满意度	100%	意见收集或其他调查。
		单位妇女满意度	100%	意见收集调查。

表 15-8

项目支出绩效目标表

项目名称	会计稽查业务	主管单位	深圳市龙华区会计核算中心
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类

计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	47	本年度项目金额（万元）	47
财政拨款资金（万元）	47	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	1、“差旅费、培训费、会议费”专项核查：为进一步规范我区行政事业单位“差旅费、培训费、会议费”，本次主要抽查部分行政事业单位，围绕差旅费、培训费、会议费等相关政策，重点从开支范围、报销标准、审批流程等方面进行核查。 2、“疫情防控经费”专项核查：重点关注与疫情防控有关的患者救助费用补助、临时性工作补助、财政贴息、物资采购等有关财政资金的管理使用等情况。核查资金使用中存在的问题，分析原因，并提出建议。 3、本中心内控检查：对本中心开展内部控制评价，对发现的问题提出改进建议，进一步完善本中心内控制度。		
项目用途	1、“差旅费、培训费、会议费”专项核查：抽查部分行政事业单位差旅费、培训费、会议费开支范围、报销标准、审批流程等方面是否合规，进一步强化全区各单位差旅费、培训费、会议费支出管理和会计账务处理的合理性、规范性、科学性。 2、“疫情防控经费”专项核查：核查与疫情防控有关的患者救助费用补助、临时性工作补助、财政贴息、物资采购等有关财政资金的管理使用等情况。 3、本中心内控检查：聘请事务所对本中心开展内部控制评价，对发现的问题提出改进建议，进一步完善本中心内控制度。		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	1.深化稽核监督工作。加大稽核力度，通过开展“差旅费、培训费、会议费”专项核查、“疫情防控经费”专项核查项目，增强稽核工作的准确性、及时性和建设性，注重从体制机制管理和政策等层面分析稽核发现的问题，研究提出建设性的意见和建议，以进一步提升会计监督工作质效。 2.强化中心内控管理。针对本单位内部控制的建立健全和有效实施进行检查，整体推进本中心内控管理的健全与完善，确保决策、执行、监督、反馈等各环节都能够落实到位。		
年度绩效目标	1、“差旅费、培训费、会议费”专项核查：进一步提高全区各单位差旅费、培训费、会议费支出管理和会计账务处理的合理性、规范性、科学性。 2、“疫情防控经费”专项核查：有效发挥会计监督的职能作用，规范经费管理，促进资金安全高效规范使用。		

	3、本中心内控检查：本中心内控制度得以进一步完善。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	“差旅费、培训费、会议费”专项核查项目抽查单位数量	3-10 个	根据市、区相关政策文件规定
		“疫情防控经费”专项核查项目抽查单位数量	2-6 个	根据市、区相关政策文件规定
	质量	“差旅费、培训费、会议费”专项核查项目抽查完成率	100%	根据市、区相关政策文件规定
		“疫情防控经费”专项核查项目抽查完成率	100%	根据市、区相关政策文件规定
		本中心内控检查项目完成率	100%	根据市、区相关政策文件规定
	时效	“差旅费、培训费、会议费”专项核查项目完成及时性	100%	根据市、区相关政策文件规定
		“疫情防控经费”专项核查项目完成及时性	100%	根据市、区相关政策文件规定
		本中心内控检查完成及时性	100%	根据市、区相关政策文件规定

效果目标	经济效益	确保项目按合同支付进度款	良好	根据市、区相关政策文件规定
	社会效益	提升会计集中核算质量	良好	根据市、区相关政策文件规定
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	提高本中心内部控制质量	良好	内控评价

表 15-9

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传培训事务	主管单位	深圳市龙华区会计核算中心
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	41	本年度项目金额（万元）	41
财政拨款资金（万元）	41	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	24
项目概况	1、室内外培训费：为各纳入集中核算单位财务人员提供培训服务。 2、党政信息稿酬及党政信息讲课费：党政信息工作纳入市区绩效考核，根据《龙华区 2020 年党政信息工作实施方案》积分任务要求，我中心“基础分+奖励”分为 2070 分，为调动全中心投稿积极性，更高效高质的完成党政信息任务，提高我中心党政信息工作质量，根据龙华区方正信息实施方案以及中心党政信息实施方案合理发放稿费；2021 年计划要请省、市及区党政信息专家为中心工作人员授课，提高中心党政信息写作素养与文稿质量。 3、报刊订阅费：主要用于区级统一征订任务及中心自主订阅报刊费用，2021 年中心工作人员预计达到 92 人，自主订阅报刊杂志费按每人 450 元标准计算；区级统一征订任务按上级要求 2021 年预计 6.4 万元。 4、宣传及报纸版头费：预计在《南方日报》和《宝安日报》各刊登一期工作总结专版，以及制定印刷宣传海报和广告费。		
项目用途	1、室内外培训费：为 226 个纳入集中核算单位财务人员提供培训服务。 2、党政信息稿酬及党政信息讲课费：党政信息工作纳入市区绩效考核，根据《龙华区 2020 年党政信息工作实施方案》积分任务要求，我中心“基础分+奖励”分为 2070 分，为调动全中心投稿积极性，更高效高质的完成党政信息任务，提高我中心党政信息工作质量，根据龙华区方正信息实施方案以及中心党政信息实施方案合理发放稿费 5000*24=12 万；2021 年计划要请省、市及区党政信息专家为中心工作人员授课，预计 2 万元。 3、报刊订阅费：报刊杂志订阅费用 11 万。2021 年中心工作人员预计达到 92 人，自主订阅报刊杂志费按每人 450 元标准计算：92 人*500 元=4.6 万元；区级统一征订任务按上级要求 2021 年预计 6.4 万元。 4、宣传及报纸版头费：预计在《南方日报》和《宝安日报》各刊登一期工作总结专版，预计 8 万元，制定印刷宣传海报和广告费预计 4 万元。		

固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	完成第一季度和第二季度党政信息工作任务，上半年组织开展党政信息专题培训一次，全年组织开展财务人员培训 3 次。			
年度绩效目标	1、完成全年党政信息市、区级指标任务及绩效考核任务； 2、完成全年区级报刊订阅指标任务； 3、完成全年党政信息专题培训任务； 4、开展 3 批次财务人员培训。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	财务人员培训次数	3	据实测算。
		党政信息考核指标	95%	根据《龙华区会计核算中心 2020 年党政信息工作实施方案》有关规定
	质量	为纳入集中核算单位财务人员提供培训服务	226	根据《中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发<深圳市龙华区会计核算中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》有关规定。
		党政信息完成率	95%	绩效考核相关文件
	时效	为纳入集中核算单位财务人员提供培训服务	1 年	据实测算
		完成各项宣传目标	1 年	据实测算
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升各单位财务人员业务水平	226	根据《中共深圳市龙华区委办公室 深圳市龙华区人民政府办公室关于印发<深圳市龙华区会计核算中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》有关规定。

		获奖或获得表彰奖励次数	1	据实测算。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	参训人员满意度	90%	问卷调查或其他调查。

表 15-10

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育考核		主管单位	深圳市龙华区会计核算中心
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	38		本年度项目金额（万元）	38
财政拨款资金（万元）	38		其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	0
项目概况	做好计划生育相关工作。			
项目用途	做好计划生育相关工作。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	做好计划生育相关工作。			
年度绩效目标	做好计划生育相关工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	计划生育对象	62 人	据实测算。
	质量	做好中心人员计划生育工作	62 人	据实测算。
	时效	计划生育工作实效	1 年	据实测算。
效果目标	经济效益	为中心全体人员提供计划生育服务	62 人	据实测算。
	社会效益	为中心全体人员提供计划生	62 人	据实测算。

		育服务		
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	中心工作人员满意度	90%	问卷调查或其他调查。

表 15-11

项目支出绩效目标表

项目名称	预留机动		主管单位	深圳市龙华区会计核算中心	
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额（万元）	20		本年度项目金额（万元）	20	
财政拨款资金（万元）	20		其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）	0	
项目概况	2021 年项目支出的单位机动经费				
项目用途	作为 2021 年度机动经费使用				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	作为 2021 年度机动经费使用				
年度绩效目标	作为 2021 年度机动经费使用				
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源	
产出目标	数量	。	。	。	
	质量	。	。	。	

	时效	o	o	o
效果目标	经济效益	o	o	o
	社会效益	o	o	o
	生态效益	o	o	o
	满意度	o	o	o

表 15-12

项目支出绩效目标表

项目名称	会计核算中心综合管理平台建设		主管单位		深圳市龙华区会计核算中心
项目类型	一般性项目		资金用途		基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期		2021-12-31
项目总金额（万元）	1		本年度项目金额（万元）		1
财政拨款资金（万元）	1		其他资金（万元）		0.00
中央转移支付资金（万元）	0		政府购买服务资金（万元）		1
项目概况	建设会计核算综合管理平台，为纳入集中核算的单位提供会计服务				
项目用途	建设会计核算综合管理平台，为纳入集中核算的单位提供会计服务				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	建设会计核算综合管理平台，为纳入集中核算的单位提供会计服务，提高会计核算的速度和质量				
年度绩效目标	建设会计核算综合管理平台，为纳入集中核算的单位提供会计服务，提高会计核算的速度和质量				
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源	

产出目标	数量	系统上线使用单位数量	226 家	全区所有集中核算单位
	质量	项目各项功能模块正常运行,无明显技术漏洞,使用人员满意度	90%	问题反馈调查问卷
	时效	第四季度前结束项目免费运维期,并完成尾款项目的支付。	2021 年 12 月 31 日前	按计划安排
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	使用人员满意度调查	90%	使用人员满意度调查问卷