

2020年临沂市罗庄区发展和改革局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、措施和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展的重大问题，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和外资项目的核准及境外投资项目的审核、转报工作；安排区财政拨款建设项目和区重大建设项目；安排区级财政投资的基本建设

资金和投资计划；管理和安排区级基本建设基金；承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草我区招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目和区政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督执法；指导工程咨询业发展。

（六）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全区地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全区加快县域经济发展的规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织

战略物资的收储、动用、轮换和管理；综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

（十）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议。参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全区应对气候变化规划和政策。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区发展和改革局部门预算包括：临沂市罗庄区发展和改革局本级，罗庄区重点建设项目服务中心，罗庄区服务业发展中心，罗庄区信息中心，罗庄区产业政策研究中心，罗庄区价格认证中心，罗庄区能源工作服务中心。。

纳入临沂市罗庄区发展和改革局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区重点建设项目服务中心	
2	罗庄区服务业发展中心	
3	罗庄区信息中心	
4	罗庄区产业政策研究中心	
5	罗庄区价格认证中心	
6	罗庄区能源工作服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1204.27	一、一般公共服务支出	1082.23
一般公共预算	1204.27	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.35
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1204.27	本年支出合计	1204.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	1204.27	支出总计	1204.27

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	1204.27	1204.27	1204.27																
006	临沂市罗庄区发展和改革局					1204.27	1204.27	1204.27																
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）					1204.27	1204.27	1204.27																
		201			一般公共服务支出	1082.23	1082.23	1082.23																
			04		发展与改革事务	1082.23	1082.23	1082.23																
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	01	行政运行	441.64	441.64	441.64																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	04	战略规划与实施	105.00	105.00	105.00																
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	05	日常经济运行调节	90.14	90.14	90.14																
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	06	社会事业发展规划	438.75	438.75	438.75																
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全	201	04	08	物价管理	4.00	4.00	4.00																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.70	2.70	2.70																
		208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	50.35																
			05		行政事业单位养老支出	50.35	50.35	50.35																
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	50.35																
		210			卫生健康支出	26.38	26.38	26.38																
			11		行政事业单位医疗	26.38	26.38	26.38																
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全	210	11	01	行政单位医疗	9.89	9.89	9.89																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	16.49	16.49	16.49																
		221			住房保障支出	45.31	45.31	45.31																
			02		住房改革支出	45.31	45.31	45.31																
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	221	02	01	住房公积金	45.31	45.31	45.31																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1204.27	563.68	640.59
006	临沂市罗庄区发展和改革局					1204.27	563.68	640.59
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）					1204.27	563.68	640.59
		201			一般公共服务支出	1082.23	441.64	640.59
			04		发展与改革事务	1082.23	441.64	640.59
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	01	行政运行	441.64	441.64	
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	04	战略规划与实施	105.00		105.00
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	05	日常经济运行调节	90.14		90.14
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	06	社会事业发展规划	438.75		438.75
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	08	物价管理	4.00		4.00
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.70		2.70
		208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	
			05		行政事业单位养老支出	50.35	50.35	
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	
		210			卫生健康支出	26.38	26.38	
			11		行政事业单位医疗	26.38	26.38	
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	9.89	9.89	
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	16.49	16.49	
		221			住房保障支出	45.31	45.31	
			02		住房改革支出	45.31	45.31	
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	221	02	01	住房公积金	45.31	45.31	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1204.27	一、一般公共服务支出	1082.23	1082.23		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.35	50.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.38	26.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	45.31	45.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	1204.27	本年支出合计	1204.27	1204.27		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1204.27	支出总计	1204.27	1204.27		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1204.27	563.68	640.59
006	临沂市罗庄区发展和改革局					1204.27	563.68	640.59
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）					1204.27	563.68	640.59
		201			一般公共服务支出	1082.23	441.64	640.59
			04		发展与改革事务	1082.23	441.64	640.59
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	01	行政运行	441.64	441.64	
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	04	战略规划与实施	105.00		105.00
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	05	日常经济运行调节	90.14		90.14
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	06	社会事业发展规划	438.75		438.75
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	08	物价管理	4.00		4.00
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.70		2.70
		208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	
			05		行政事业单位养老支出	50.35	50.35	
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	
		210			卫生健康支出	26.38	26.38	
			11		行政事业单位医疗	26.38	26.38	
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	9.89	9.89	
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	16.49	16.49	
		221			住房保障支出	45.31	45.31	
			02		住房改革支出	45.31	45.31	
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	221	02	01	住房公积金	45.31	45.31	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区发展和改革局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	563.68	563.68
501	机关工资福利支出	93.92	93.92
50101	工资奖金津补贴	72.31	72.31
50102	社会保障缴费	13.12	13.12
50103	住房公积金	8.48	8.48
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	9.82	9.82
50201	办公经费	9.22	9.22
50206	公务接待费	0.60	0.60
505	对事业单位经常性补助	443.51	443.51
50501	工资福利支出	411.47	411.47
50502	商品和服务支出	32.04	32.04
509	对个人和家庭的补助	16.43	16.43
50901	社会福利和救助	9.09	9.09
50905	离退休费	3.27	3.27
50999	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	563.68	563.68
301		工资福利支出	505.39	505.39
301	30101	基本工资	155.50	155.50
301	30102	津贴补贴	202.80	202.80
301	30103	奖金	29.04	29.04
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	50.35
301	30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	19.16
301	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19
301	30113	住房公积金	45.31	45.31
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	41.86	41.86
302	30201	办公费	21.62	21.62
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	0.60	0.60
302	30228	工会经费	7.90	7.90
302	30239	其他交通费用	10.74	10.74
303		对个人和家庭的补助	16.43	16.43
303	30302	退休费	3.27	3.27
303	30305	生活补助	1.87	1.87
303	30307	医疗费补助	7.22	7.22
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	36.64	36.64	36.64	36.64					
						货 物	35.64	35.64	35.64	35.64					
006							35.64	35.64	35.64	35.64					
006001							35.64	35.64	35.64	35.64					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	04	战略规划与实施	激光打印机	1.47	1.47	1.47	1.47					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	04	战略规划与实施	便携式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	04	战略规划与实施	销毁设备	0.20	0.20	0.20	0.20					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	04	战略规划与实施	橱、柜类	0.48	0.48	0.48	0.48					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	04	战略规划与实施	台式计算机	7.65	7.65	7.65	7.65					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	04	战略规划与实施	复印机	1.30	1.30	1.30	1.30					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	04	战略规划与实施	投影仪	0.85	0.85	0.85	0.85					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	04	战略规划与实施	照相机	0.85	0.85	0.85	0.85					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	05	日常经济运行调节	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	05	日常经济运行调节	橱、柜类	1.00	1.00	1.00	1.00					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	05	日常经济运行调节	台、桌类	2.00	2.00	2.00	2.00					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	05	日常经济运行调节	台式计算机	4.20	4.20	4.20	4.20					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	05	日常经济运行调节	便携式计算机	1.40	1.40	1.40	1.40					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	05	日常经济运行调节	沙发及椅凳类	0.24	0.24	0.24	0.24					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	06	社会事业发展规划	沙发及椅凳类	1.80	1.80	1.80	1.80					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	06	社会事业发展规划	台、桌类	3.00	3.00	3.00	3.00					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	06	社会事业发展规划	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	06	社会事业发展规划	销毁设备	0.30	0.30	0.30	0.30					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	06	社会事业发展规划	便携式计算机	1.40	1.40	1.40	1.40					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	08	物价管理	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	08	物价管理	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	08	物价管理	密码产品	0.20	0.20	0.20	0.20					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	08	物价管理	扫描仪	0.40	0.40	0.40	0.40					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	99	其他发展与改革事务支出	激光打印机	0.20	0.20	0.20	0.20					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	99	其他发展与改革事务支出	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
						其他	1.00	1.00	1.00	1.00					
006							1.00	1.00	1.00	1.00					
006001							1.00	1.00	1.00	1.00					
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	201	04	06	社会事业发展规划	其他专用设备	1.00	1.00	1.00	1.00					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区发展和改革局

单位：万元

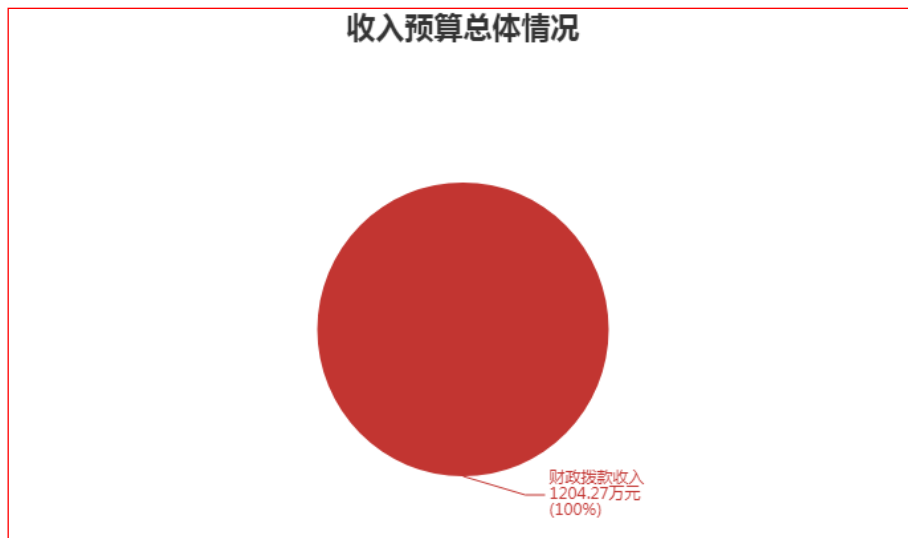
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.90	0	0	0	0	0.90
006	临沂市罗庄区发展和改革局	0.90	0	0	0	0	0.90
006001	临沂市罗庄区发展和改革局（全额）	0.90	0	0	0	0	0.90

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

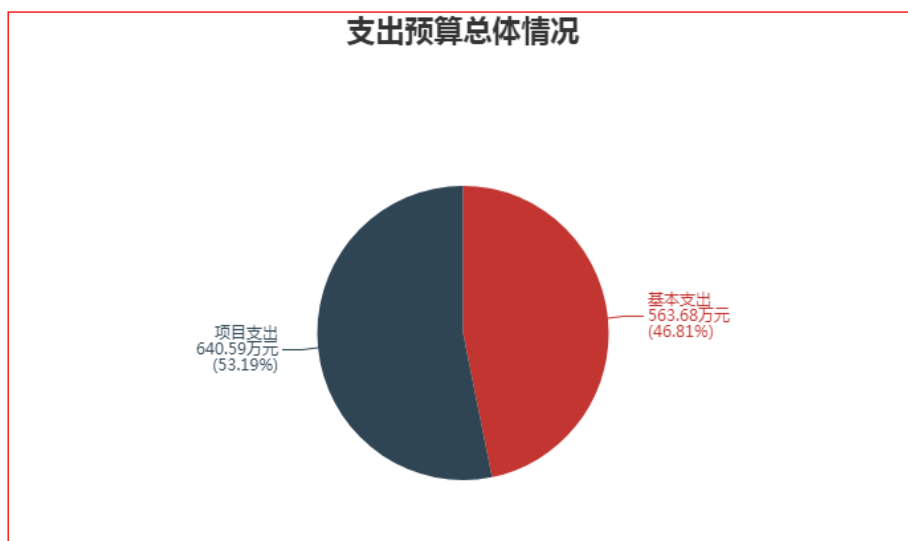
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1204.27万元，其中：财政拨款1204.27万元，占100%。

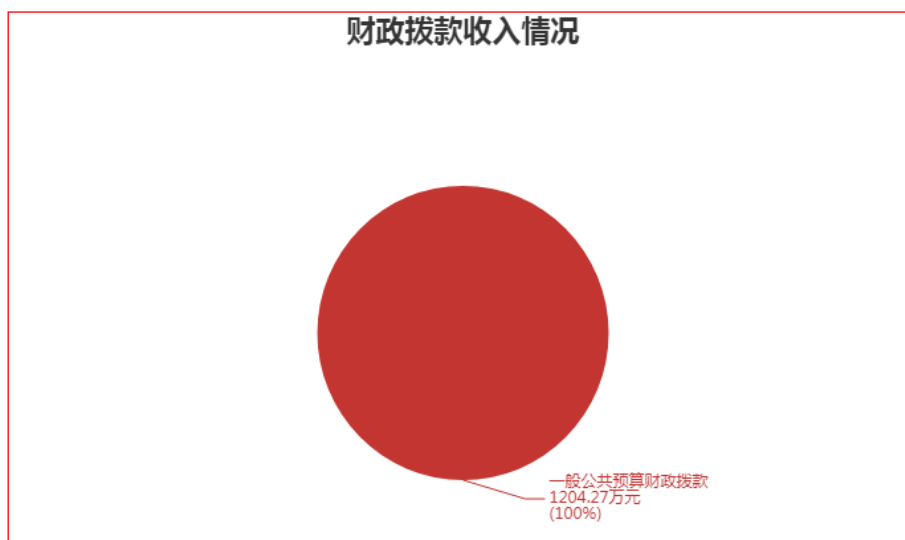


2020年支出预算为1204.27万元，其中：基本支出563.68万元，占46.81%，项目支出640.59万元，占53.19%。

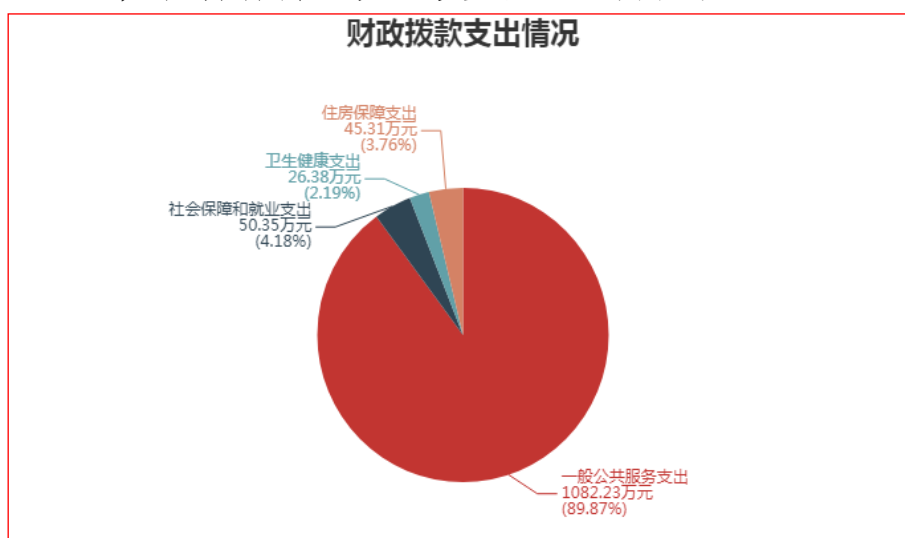


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1204.27万元，其中：一般公共预算1204.27万元，占100%。

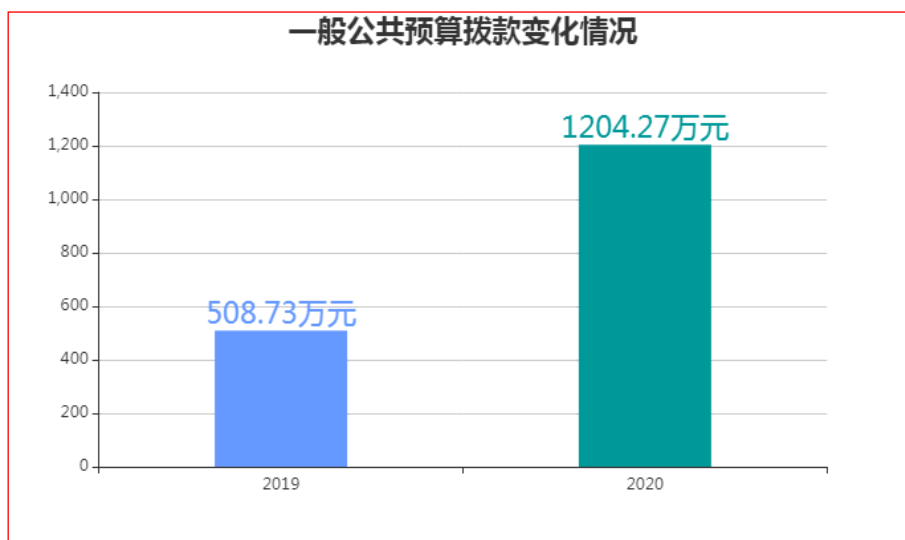


2020年财政拨款支出预算为1204.27万元，其中：一般公共服务（类）支出1082.23万元，占89.87%；社会保障和就业（类）支出50.35万元，占4.18%；卫生健康（类）支出26.38万元，占2.19%；住房保障（类）支出45.31万元，占3.76%。

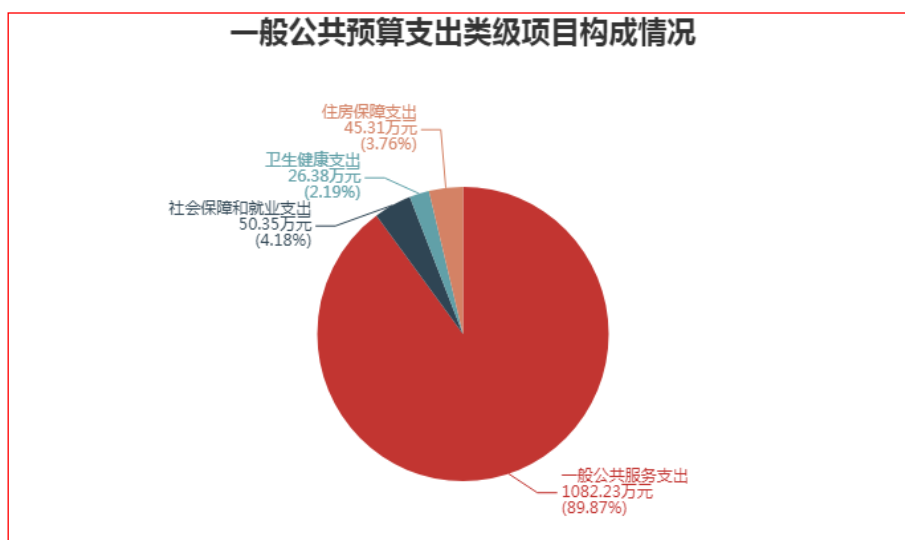


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1204.27万元，比上年增长136.72%，主要是原节能办、物价局职能及人员的转入，相应的经费列入我局预算，以及今年新增的散煤污染治理等项目费。



2020年当年一般公共预算支出预算为1204.27万元，比上年增长136.72%，其中：一般公共服务（类）支出1082.23万元，占89.87%；社会保障和就业（类）支出50.35万元，占4.18%；卫生健康（类）支出26.38万元，占2.19%；住房保障（类）支出45.31万元，占3.76%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出441.64万元，比上年增长22.82%，主要是2019年机构改革，原区物价局、区节能办等部分职能及工作人员转隶至我局，相应的人员经费和公用经费等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出105.00万元，比上年增长854.55%，主要是2019年我区成立区重大项目攻坚指挥部（高质量发展指挥部），

用于日常办公运行、项目考察、指挥平台、重大项目监控建设等相关经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出90.14万元，比上年增长210.83%，主要是今年的全区新旧动能转换工作经费，以及2019年应拨未拨相关经费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出438.75万元，去年无预算，主要是根据区政府第46次常务会会议精神和《临沂市散煤污染治理考核补贴办法》，本年增加散煤污染治理工作经费，用于对街镇及村居的补贴、检测费等支出。增加“十四五”规划编制费，用于我区“十四五规划”编制工作过程中产生的聘用第三方费及办公费。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出4.00万元，去年无预算，主要是2019年机构改革，原区物价局部分职能及工作人员转隶至我局，按照价格法、价格条例、行政事业收费管理条例等法律、法规和规章，加强价格活动监测、监督、检查，提高价格服务水平。需要委托业务费，购置办公需要的设备、文印等相关费用。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出2.70万元，比上年下降10.00%，主要是本年轻费压减，主要用于罗庄区老区建设促进会调研活动、文印等工作费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.35万元，比上年下降1.18%，主要是工作人员的调整，以及人员社保预算科目的调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.89万元，比上年增长90.93%，主要是2019年机构改革，原区物价局、区节能办等部分职能及工作人员转隶至我局，相应的支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.49万元，比上年增长218.34%，主要是2019年机

构改革，原区物价局、区节能办等部分职能及工作人员转隶至我局，相应的支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.31万元，比上年增长339.05%，主要是2019年机构改革，原区物价局、区节能办等部分职能及工作人员转隶至我局，相应的支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区发展和改革局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算563.68万元，其中：

1、人员经费521.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费41.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算36.64万元，其中：财政拨款安排36.64万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算35.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.90万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.30万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.30万元，主要原因是本年新增0.3万元公务招待，用于迎接上级部门调研、考察等相关支出。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区发展和改革局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为41.86万元，较2019年预算增加8.30万元，增长24.73%，主要原因是2019年机构改革，原区物价局、区节能办等部分职能及工作人员转隶至我局，相应的支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区发展和改革局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款640.59万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区发展和改革局

填报日期：2019.12

项目名称	2019年应拨未拨支出转列2020年预算	项目类别 ☒	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	罗庄区发展和改革局	项目实施单位	罗庄区发展和改革局
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐		
项目期限	2020年1月至2020年12月		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	72.14	
	财政拨款	72.14	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	2019年应拨未拨支出，转列2020年预算		
项目单位职能概述	（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、措施和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测全区宏观经济和社会态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会的发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。 （三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 （四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。 （五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和外资项目的核准及境外投资项目的审核、转报工作；安排区财政拨款建设项目和区重大建设项目；安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排区级基本建设基金；承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草我区招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目和区政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督执法；指导工程咨询业发展。		

		（六）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。 （七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全区地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全区加快县域经济发展的规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。 （八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。 （九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。 （十）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议。参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全区应对气候变化规划和政策。 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。					
项目概况、主要内容及用途		2019年应拨未拨支出，转列2020年预算					
项目立项情况		项目立项依据	因财政紧张，将2019年应拨未拨支出列入2020年预算				
		项目申报的可能性和必要性	2019年应拨未拨支出，转列2020年预算				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间		完成时间		
		尽快完成2019年挂账项目支	2020年1月		2020年12月底		
总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					2019年挂账支出，尽快完成支付		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	项目资金支出规模	= 72.14万元
					质量指标	项目发生重大违规	无
					时效指标	资金及时拨付	及时
						项目及时完成	及时

绩效指标					成本指标	不超过预算	≤0%
	效益指标				经济效益指标	促进经济稳定有序发展	明显
					社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
					生态效益指标	改善地区生态环境	明显
					可持续影响指标	社会信誉度	良好
	满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区发展和改革局

填报日期：2019.12

项目名称	罗庄区老区建设促进会工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区发展和改革局		项目实施单位	罗庄区发展和改革局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	2.7					
	财政拨款	2.7					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据沂蒙精神与老区振兴理论研讨会中，省、市老促会材料，以及区老促会2019年总结和2020年计划						
项目单位职能概述	罗庄区老区建设促进会主要是通过对在发展过程中遇到的一些热点问题，进行调研给政府提供有参考价值的意见，依靠老促会这个平台协调政府与企业会员之间的关系。推进企业与金融、院校与企业形成战略合作关系。						
项目概况、主要内容及用途	用于正常办公开支和调研活动时外出公务费用，购买一些必要的办公用品。						
项目立项情况	项目立项依据	根据沂蒙精神与老区振兴理论研讨会中，省、市老促会材料，以及区老促会2019年总结和2020年计划					
	项目申报的可能性和必要性	通过调研活动，给政府提供有价值的参考意见，协调政府同企业的关系，帮助会员单位解决实际问题。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	开展调研活动并形成调研报告	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（××年—××年）			2020年度目标			
				通过调研形成可行性调研报告给政府提供有价值的参考意见，协调政府与会员之间关系帮助会员企业解决问题，协调企业与院校，企业与银行形成战略关系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	开展调研活动	≥10次
		质量指标			质量指标	调研任务完成率	≥95%
						资金使用进度	及时
		时效指标			时效指标	开展调研活动完成时间	12月份完成
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	向政府提供有价值的参考意见	增强
		可持续影响指标			可持续影响指标	推进企业与金融、院校与企业形成战略合作关系	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	100%
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区发展和改革委员会

填报日期：2019.12

项目名称	区“十四五”规划编制及工作经费		项目类别 ☒	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	罗庄区发展和改革委员会		项目实施单位	罗庄区发展和改革委员会
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月至2020年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	市里已成立“十四五规划”编制领导小组，正式启动“十四五规划”编制工作，同时要求各县区于2020年底前编制完成本县区“十四五规划”。为增强“十四五”规划的科学性、前瞻性、针对性及可操作性，确保一张蓝图绘到底，拟聘请第三方编制，需聘请第三方及办公等费用。			
项目单位职能概述	（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、措施和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测全区宏观经济和社会态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会的发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会的发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。 （三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 （四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。 （五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和外资项目的核准及境外投资项目的审核、转报工作；安排区财政拨款建设项目和区重大建设项目；安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排区级基本建设基金；承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草我区招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目和区政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督执法；指导工程咨询业发展。			

项目单位职能概述		（六）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。 （七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全区地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全区加快县域经济发展的规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。 （八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。 （九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。 （十）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议。参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全区应对气候变化规划和政策。 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。					
项目概况、主要内容及用途		市里已成立“十四五规划”编制领导小组，正式启动“十四五规划”编制工作，同时要求各县区于2020年底前编制完成本县区“十四五规划”。为增强“十四五”规划的科学性、前瞻性、针对性及可操作性，确保一张蓝图绘到底，拟聘请第三方编制，需聘请第三方及办公等费用。					
项目立项情况		项目立项依据	市里已成立“十四五规划”编制领导小组，正式启动“十四五规划”编制工作，同时要求各县区于2020年底前编制完成本县区“十四五规划”。				
		项目申报的可能性和必要性	市里已成立“十四五规划”编制领导小组，正式启动“十四五规划”编制工作，同时要求各县区于2020年底前编制完成本县区“十四五规划”。为增强“十四五”规划的科学性、前瞻性、针对性及可操作性，确保一张蓝图绘到底。				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间		完成时间		
		聘请第三方，及产生的办公费	2020年1月		2020年12月底		
总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					编制完成“十四五”规划		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	产生的文印、办公等费用	根据实际情况
		质量指标			质量指标	资金拨付	及时
		时效指标			时效指标	资金支付节点	按时

绩效指标		成本指标			成本指标	聘请第三方产生的费用	根据实际情况
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济发展环境	协调推进
		社会效益指标			社会效益指标	合理有效配置公共资源	有利
		生态效益指标			生态效益指标	污染治理	加大
		可持续影响指标			可持续影响指标	社会发展	稳步向上
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	98%
						涉及企业、项目满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区发展和改革局

填报日期：2019.12

项目名称	全区价格工作业务经费（监审、认证等工作）		项目类别 ☒	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	罗庄区发展和改革局		项目实施单位	罗庄区发展和改革局
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月至2020年12月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	4		
	财政拨款	4		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	按照价格法、价格条例、行政事业收费管理条例等法律、法规和规章，加强价格活动监测、监督、检查，提高价格服务水平。2020年，聘请中介公司对供水成本进行监审和核算，并根据成本核算情况，按照不同的原则方法制定水价，对执行后的农村水价执行情况进行监督和适时调整，预计支出主要有：委托相关中介机构对农村水价进行成本核算和监审，预计支出委托业务费，购置办公需要的设备、文印、差旅等费用。			
	（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、措施和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测全区宏观经济和社会态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。 （三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 （四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。 （五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和外资项目的核准及境外投资项目的审核、转报工作；安排区财政拨款建设项目和区重大建设项目；安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排区级基本建设基金；承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草我区招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目和区政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督执法；指导工程咨询业发展。			

项目单位职能概述	(六) 推进全区经济结构战略性调整; 组织拟订全区综合性产业政策, 负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策, 做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡; 提出全区国民经济重要产业的发展规划, 衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划, 监督规划的实施, 协调发展中的重大问题; 会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施; 协调能源发展和改革中的重大问题, 提出发展新能源的政策措施; 组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策; 协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题; 拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策, 协调解决服务业发展中的重大问题; 参与拟订现代物流业发展规划、政策。 (七) 承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任; 组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策, 研究提出城镇化发展战略和政策; 负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议, 负责全区地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调; 牵头组织对口支援工作; 负责组织拟订全区加快县域经济发展的规划和政策措施, 承担全区县域经济发展的指导协调工作。 (八) 承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任; 研究分析国内外市场状况, 衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划; 按照国家拟订的战略物资储备计划, 负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理; 综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局, 引导和调控市场。 (九) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接, 组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划; 参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策; 研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议; 协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策; 组织编制全区国民经济动员规划、计划, 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系, 协调相关重大问题, 组织实施国民经济动员的有关工作。 (十) 推进可持续发展战略, 提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议。参与编制生态建设、环境保护规划; 组织拟订全区应对气候变化规划和政策。 (十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。		
项目概况、主要内容及用途	随着价格工作不断精细化、规范化, 对应的服务要求也越来越高, 需要大量的经费满足工作的顺利开展。主要涉及稳定全区价格总水平, 加大价格案件查处, 行政事业性收费监管, 经营服务性价格(收费)监管, 按照上级要求和罗庄区实际, 适时做好其他区管价格的成本监审、价格调整等工作。		
项目立项情况	项目立项依据	价格法、价格条例、行政事业收费管理条例等法律、法规和规章, 国家发改委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部《关于扣押追缴没收及收缴财务价格鉴定管理的补充通知》、《关于进一步贯彻落实〈山东省涉案物品价格鉴证条例〉切实做好价格鉴证工作的通知》、中纪发〔2010〕35号、鲁纪发〔2011〕30号文件、鲁价认发〔2010〕152号、临价认发〔2011〕78号, 《临沂市人民政府关于印发临沂市农业水价综合改革实施方案的通知》、《临沂市人民政府关于印发临沂市农村饮用水安全两年攻坚行动工作方案(2019-2020年)的通知》、《罗庄区人民政府办公室关于成立罗庄区农村饮水安全两年攻坚行动领导	
	项目申报的可能性和必要性	完成年度内行政事业性和服务业性收费年审和日常管理工作, 依法对行政事业收费单位和经营服务性单位进行监督管理。规范政府定价和政府指导价的行政事业性收费和经营性收费, 优化经济发展环境, 促进社会发展。 会同水利部门, 根据成本核算和监审情况, 按照生活用水保本微利、生产用水按照成本加合理利润的原则核定价格。加强水价监管, 制定定额标准, 超定额累进加价等方式, 节约利用水资源, 逐步建立政府引导、市场运作、社会参与、统一规划、安全卫生、节约用水的农村供水体系, 推进社会主义新农村建设。同时按照上级要求和罗庄区实际, 适时完成区管价格的成本监审、价格调整工作。 积极配合国有资产管理局、公安局、检察院、纪检监察机关做好涉案物品价格鉴证工作, 提供优质高效的价格认证服务, 确保价格鉴证结论的准确性。	
	项目实施内容	开始时间	完成时间

项目实施进度计划		主要涉及稳定全区价格总水平，加大价格案件查处，行政事业性收费监管，经营服务性价格（收费）监管等方面的工作，委托相关中介机构对农村水价进行成本核算和监审，预计支出委托业务费，购置办公需要的电脑、打印机、扫描仪、平台密码锁等设备，日常办公费用，到农村用水单位等部门进行实地考察调研产生的差旅费。委托相关专家对价格认证案件进行鉴定，产生的委托业务费。			2020年1月		2020年12月	
总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标			
					1、委托相关中介机构对农村水价进行成本核算和监审； 2、购置办公需要的电脑、打印机、扫描仪、平台密码锁等设备； 3、到农村用水单位等部门进行实地考察调研产生的差旅费； 4、委托相关专家对价格认证案件进行鉴定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标			数量指标	购置固定资产	打印机、台式机 等办公设备	
						全区农村用水价格成本监审	根据政策、上级部署及实际情况	
						其他区管价格成本核算	根据政策、上级部署及实际情况	
		质量指标			质量指标	认证案件准确率	≥95%	
						成本核算准确率	≥95%	
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2020年12月	

绩效指标		成本指标			成本指标	委托第三方评估费	通过竞标等方式进行
						办公设备及办公耗材	严格按标准执行
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	维护、规范全区价费环境	稳定
						认证准确的涉案物品价格，保证案件的公平公正	良好
						制定合理的农村水价，促进农村节水、减排、增产、增效	良好
						制定其他区管价格的标准，促进经济稳定、行业健康发展	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标	市场价格稳定	促进
						政府引导、市场运作、社会参与、统一规划、安全卫生、节约用水的农村供水体	逐步建立
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意率	98%以上
						群众满意率	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区发展和改革局

填报日期：2019.12

项目名称	发改局综合业务费（国民经济和社会发展、重点项目管理、服务业工作、信用体系建设、项目前期工作、能源监管、执法等工作）		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	罗庄区发展和改革局		项目实施单位	罗庄区发展和改革局
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月至2020年12月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	15.75		
	财政拨款	15.75		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	定期向市发改委上报项目进展情况，需要消耗办公耗材及设备维护费； 召开专项会议、迎接省市各级部门检查、现场调研等费用； 委托第三方机构服务费。 根据当前能源监管面临的形式，为更好的履行监管职责，需要大量经费投入，保障工作顺利完成，主要涉及煤矿安全调度监控中心运行管理维护费、固定资产投资项目节能评审及验收费、节能政府资金申报项目评审费、执法相关配套支出、节能管理宣传教育活动费等。 主要用于服务业办公室印刷费用、信用办开展社会信用体系建设工作、诚信宣传教育、更新信用信息指导目录及双公示目录、会议等经费。项目前期工作开展所需经费。			

	（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、措施和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测全区宏观经济和社会发态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。 （三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 （四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。 （五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和外资项目的核准及境外投资项目的审核、转报工作；安排区财政拨款建设项目和区重大建设项目；安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排区级基本建设基金；承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草我区招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目和区政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督执法；指导工程咨询业发展。
项目单位职能概述	（六）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。 （七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全区地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全区加快县域经济发展的规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。 （八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。 （九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。 （十）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议。参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全区应对气候变化规划和政策。 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

项目概况、主要内容及用途	我区重点办建设项目服务中心为正科级单位，办公室设在发改局，负责我区重点项目工程的申报、考核等各项工作，对重点项目进行调度管理，深入企业调查研究，组织人员外出学习先进的管理经验，需要大量经费用来维持办公室工作进展。根据临政办发【2012】86号文件和罗编【2010】17号文件的精神和要求，我区成立服务业办公室，为正科级单位，办公室设在发展和改革局，全面负责我区的服务业发展和规划工作。我区成立罗庄区社会信用体系建设工作领导小组，完善制度体系，加快推进社会信用体系建设。扎实高效推进项目前期工作，助力我区经济高质量发展。		
项目立项情况	项目立项依据	临政办发（2012）17号文件、《中华人民共和国节约能源法》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》和山东省人民政府办公厅《关于加强煤矿安全监管工作的意见》、《中华人民共和国节约能源法》，《固定资产投资项项目节能评估审查办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会2016年第44号令）中第八条和第十条，国家发展改革委关于印发《中央预算内投资生态文明建设专项管理暂行办法》的通知（发改环资规〔2017〕2135号）中第十四条、《罗庄区人民政府办公室关于转发〈临沂市人民政府办公室关于印发政府购买服务管理暂行办法的通知〉的通知》（罗政办发〔2015〕109号）等有关规定。根据临政办发【2012】86号文件和罗编【2010】17号文件的精神和要求，我区成立服务业发展中心（原名服务业办公室）。《社会信用体系建设工作方案》、《罗庄区人民政府关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施意见》、《罗庄区2019年社会信用体系建设工作要点》	
	项目申报的可能性和必要性	根据区委区政府的要求，全力做好重点项目工作，及时申报争取省、市重点项目，力争我区重点项目工作走在全市前列，为我区经济社会发展做出贡献推进全区能源体制改革，组织实施节能、煤矿、电力、输油管道等产业政策，持续开展能源领域安全生产监管指导等重点工作。制定全区服务业发展规划，组织协调服务业发展的有关具体工作，分析全区服务业发展形势及特点，承担区服务业发展领导小组办公室的具体工作。全面深入推进社会信用体系建设，进一步深化我区社会信用体系建设，为全面深化“放管服”改革、规范市场秩序、优化营商环境等提供服务支撑。扎实高效推进项目前期工作，助力我区经济高质量发展。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	委托第三方机构对我区重点项目进行评估、评审、验收等，召开专项会议、迎接省市各级部门检查、视察指导等，煤矿安全调度监控中心运行管理维护费、组织开展“节能宣传周”、执法相关配套等费用。诚信宣传教育、更新信用信息及双公示目录、会议等经费。	2020年1月	2020年12月
	中期目标（××年—××年）		2020年度目标

总体目标					1、委托第三方机构对我区重点项目进行评估、评审、验收等， 2、外出学习先进的重点项目管理经验， 3、召开专项会议、迎接省市各级部门检查、视察指导等， 4、提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议， 5、煤矿安全调度监控中心运行管理维护费、组织开展“节能宣传周”、执法相关配套等费用。 6、诚信宣传教育、更新信用信息指导目录及双公示目录、会议等经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	开展工作产生的日常费用	根据工作任务、物价等实际情况
						更新罗庄区信用信息指导目录次	1次
						更新罗庄区双公示目录次数	1次
		质量指标			质量指标	资金使用进度	按时
						资金使用要求	严谨、合规
		时效指标			时效指标	完成省、市重点服务业项目申报	及时
						更新罗庄区信用信息指导目录	及时
						更新罗庄区双公示目录	及时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济高质量发展	推动
		社会效益指标			社会效益指标	重点项目建设	全面推进
						合理有效配置公共资源	有利
						减少能源消耗和污染物的排放	持续减少
						我区社会信用体系建设	进一步深化
						一处失信，处处受限	持续加强
		生态效益指标			生态效益指标	降低环境污染	减少二氧化碳、烟尘的排放
		可持续影响指标			可持续影响指标	经济高质量发展	推动
						合理有效配置公共资源	有利
						煤炭质量	增强
						环保意识	增强
						污染物	持续减少
	满意度指标	服务对象			服务对象	社会满意率	98%以上

	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意率	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区发展和改革局

填报日期：2019.12

项目名称	区重大项目攻坚指挥部工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区发展和改革局		项目实施单位	罗庄区发展和改革局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	105			
	财政拨款	105			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	区重点项目攻坚指挥部，抽调人员集中办公、实体化运作。下设“一办三组”，即综合协调办公室、招商引资推进组、要素保障工作组、督导考核工作组，需要指挥平台、重大项目监控建设费，日常办公运行、购置办公设备、项目考察等费用的支出。				
项目单位职能概述	（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、措施和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测全区宏观经济和社会态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会的发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会的发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。 （三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 （四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。 （五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和外资项目的核准及境外投资项目的审核、转报工作；安排区财政拨款建设项目和区重大建设项目；安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排区级基本建设基金；承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草我区招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目和区政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督执法；指导工程咨询业发展。				

		（六）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。 （七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全区地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全区加快县域经济发展的规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。 （八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。 （九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。 （十）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议。参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全区应对气候变化规划和政策。 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。					
项目概况、主要内容及用途		为在更高层面系统谋划“抓项目促投资”工作，构建全局性、跨区域、跨部门的协调指挥机制，区委、区政府成立重大项目攻坚指挥部，抽调人员集中办公、实体化运作。					
项目立项情况		项目立项依据	关于罗庄区高质量发展指挥部的组建方案				
		项目申报的可能性和必要性	“抓项目促投资”是打好经济下滑阻击战和稳中求进攻坚战的重要举措，是实现高质量发展的重要抓手，对推动全区经济持续健康平稳发展意义重大。				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		指挥平台、重大项目监控建设费，日常办公运行、购置办公设备、项目考察等费用的支出。	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					指挥平台、重大项目监控建设费，日常办公运行、购置办公设备、项目考察等费用的支出。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	集中办公， 购置固定资产	台式电脑、投影 仪、普通复印机 等办公设备。
						高质量发展 指挥平台建设	完成
						可视化系统安装 数	≥40家项目
		质量指标			质量指标	可视化系统安装 质量	合格
		时效指标			时效指标	高质量发展 指挥平台建设完 成时间	2020年12月底前
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标	我区项目建设	持续健康平稳发 展
		社会效益 指标			社会效益 指标	重点项目建设	全面推进
		生态效益 指标			生态效益 指标	环境保护	加强
		可持续影响指 标			可持续影响 指标	经济持续健康平 稳发展	推动
						带动固定资产投 资	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	社会满意率	98%以上
						项目企业满意率	100%
	其他需要说明的 问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区发展和改革局

填报日期：2019.12

项目名称	全区散煤污染治理工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区发展和改革局		项目实施单位	罗庄区发展和改革局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	323			
	财政拨款	323			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	散煤污染治理是大气污染防治的重要内容，根据区政府第46次常务会会议精神和《临沂市散煤污染治理考核补贴办法》，现申请将散煤污染治理工作经费列入明年预算。				
项目单位职能概述	（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、措施和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测全区宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发 展，研究全区国民经济和社会发 展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发 展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。 （三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 （四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。 （五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和外资项目的核准及境外投资项目的审核、转报工作；安排区财政拨款建设项目和区重大建设项目；安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排区级基本建设基金；承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草我区招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目和区政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督执法；指导工程咨询业发展。				

项目单位职能概述		（六）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。 （七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全区地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全区加快县域经济发展的规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。 （八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。 （九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。 （十）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议。参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全区应对气候变化规划和政策。 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。	
项目概况、主要内容及用途		散煤污染治理是大气污染防治的重要内容，根据区政府第46次常务会会议精神和《临沂市散煤污染治理考核补贴办法》，现申请将散煤污染治理工作经费元列入明年预算。	
项目立项情况	项目立项依据	区政府第46次常务会会议精神和《临沂市散煤污染治理考核补贴办法》	
	项目申报的可能性和必要性	充分调动街镇工作积极性，促进全区散煤污染治理工作取得切实成效。	
	项目实施内容	开始时间	完成时间

项目实施进度计划		1、对街镇及自然村居补贴； 2、对散煤经营点全部检测、一个自然村检测一户群众、一个街镇检测20家经营户，全年散煤经营点检测4次、其他检测3次的要求，每个煤炭经营点抽2个样品、每家经营户抽1个样品、每个自然村抽一户居民1个样品。 3、临沂市清洁煤（工业煤）销售单位牌匾制作费、《全市散煤污染治理通告》等印刷费用、散煤运输通行证、租车费、宣传			2020年1月		2020年12月	
总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标			
					按照《临沂市散煤污染治理考核补贴暂行办法》和区政府常委会会议精神，对街镇及自然村居发放考核补贴。对散煤经营点、群众、经营户，采集样品进行检测，促全区散煤污染治理工作取得实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	经营户采集样品数量	1个/次	
						发放散煤污染治理考核补贴	8个街镇、283个自然村	
						煤质抽检次数	全年550次左右	
						街镇经营户监测数量	1个街镇监测20家左右	
		质量指标			质量指标	资金使用进度	及时	
		时效指标				煤质抽检覆盖率	100%	
		成本指标			成本指标	牌匾制作费	150元/个	
						通告制作费	2.6元/张	
						通行证制作费	10元/张	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	减少能源消耗和污染物的排放	持续减少	
		生态效益指标			生态效益指标	降低环境污染	减少二氧化碳、烟尘的排放	

	标	可持续影响指标			可持续影响指标	煤炭质量	增强
						环保意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意率	98%以上
						服务对象满意率	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区发展和改革局

填报日期：2019.12

项目名称	全区新旧动能转换工作经费 (产业政策研究、项目评估、 规划编制等)		项目类别 ☒	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	罗庄区发展和改革局		项目实施单位	罗庄区发展和改革局
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月至2020年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	18		
	财政拨款	18		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	我区成立的新旧动能转换重大工程领导小组，办公室设在区发改局，旨在全面打造全市新旧动能转换提升区、现代生态产业新区，推动我区经济发展质量变革、效率变革、动力变革。规划编制、实施方案、行动计划等文件的制定印刷，项目评估等需要大量的经费。			
项目单位职责描述	（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、措施和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测全区宏观经济和社会态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会的发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会的发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。 （三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 （四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作；拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。 （五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和外资项目的核准及境外投资项目的审核、转报工作；安排区财政拨款建设项目和区重大建设项目；安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排区级基本建设基金；承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草我区招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目和区政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督执法；指导工程咨询业发展。			

项目单位职能概述		（六）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。 （七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全区地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全区加快县域经济发展的规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。 （八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。 （九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。 （十）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议。参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全区应对气候变化规划和政策。 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。					
项目概况、主要内容及用途		省委、省政府把新旧动能转换工作作为新一届领导班子的“1号”工程，积极创建国家新旧动能转换综合实验区。为紧跟省、市步伐，我区成立了由书记、区长任组长的新旧动能转换重大工程领导小组，并率先批复新旧动能转换重大工程推进办公室，配齐配强人员，打造全市首个实体化运行机构。具体负责我区新旧动能转换组织领导、统筹规划、政策研究、综合协调、宏观管理等工作。					
项目立项情况		项目立项依据	我区成立的新旧动能转换重大工程领导小组，办公室设在区发改局，旨在全面打造全市新旧动能转换提升区、现代生态产业新区，推动我区经济发展质量变革、效率变革、动力变革。				
		项目申报的可能性和必要性	全面打造全市新旧动能转换提升区、现代生态产业新区，推动我区经济发展质量变革、效率变革、动力变革。				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		规划编制、实施方案、行动计划等文件的制定印刷，项目评估等	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					全面打造全市新旧动能转换提升区、现代生态产业新区，推动我区经济发展质量变革、效率变革、动力变革。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	购置办公用固定资产	电脑
						日常工作产生的费用	根据工作任务、物价等实际情况
						外出考察、培训、靴子，参加会议等	≤7次
		质量指标			质量指标	资金使用	规范
						固定资产验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	省、市调度我区新旧动能工作情况	按时
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	产能压减	强化
						育新培强	深化
		生态效益指标			生态效益指标	污染排放	减少
						环境保护	加强
		可持续影响指标			可持续影响指标	产能压减	强化
						育新培强	深化
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上
						群众满意度	100%
其他需要说明的问题							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。