

2020年临沂市罗庄区行政审批服务局
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）贯彻执行国家和省、市、区有关行政审批制度改革方面的法律法规和方针政策，负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革、政府职能转变和优化营商环境工作。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（二）负责集中办理市场准入、投资建设、城市管理、民生保障、农林水利等领域划转交接的行政许可事项及关联事项、收费事项，按照要求公示相关行政审批信息，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

（三）负责承接国务院、省、市政府依法下放、适合区行政审批局行使的行政许可事项，落实国务院、省、市政府调整、取消的行政许可事项。

（四）负责监督、指导和规范全区政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三到位”工作，负责对进驻区政务服务中心的各部门（单位）政务服务工作及人员进行业务指导和管理考核。

（五）负责管理、运营区政务服务中心，提供相关政务服务、便民服务。负责对镇街便民服务中心的监督指导。

（六）负责区政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

（七）负责协调指导全区政务服务体系建设工作，拟订、实施政务服务标准规范。

（八）负责协调指导全区政务服务投诉举报平台建设，承担政务服务投诉的受理和督办工作。

（九）负责会同各行业主管部门对政务服务过程中相关中介机构进行综合监管，负责“中介超市”线上线下一体化建设与日常管理。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”

改革的要求，健全完善政务服务体系，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，深入推进政务服务标准化，按照“减环节、减材料、减时限、减费用”的要求，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，激励创业创新，激发市场活力。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区行政审批服务局部门预算包括：临沂市罗庄区行政审批服务局本级预算、罗庄区政务服务中心预算、罗庄区审批服务中心预算。

纳入临沂市罗庄区行政审批服务局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	临沂市罗庄区行政审批服务局机关	
2	罗庄区政务服务中心	
3	罗庄区审批服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区行政审批服务局

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	1888.13	一、一般公共服务支出	1760.11
一般公共预算	1888.13	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	56.18
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.38
		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	50.46
		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	1888.13	本年支出合计	1888.13
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	1888.13	支出总计	1888.13

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区行政审批服务局

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
					合计	1888.13	1888.13	1888.13															
057	临沂市罗庄区行政审批服务局					1888.13	1888.13	1888.13															
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局					1888.13	1888.13	1888.13															
		201			一般公共服务支出	1760.11	1760.11	1760.11															
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1760.11	1760.11	1760.11															
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	01	行政运行	487.95	487.95	487.95															

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
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	1272.16	1272.16	1272.16														
		208			社会保障和就业支出	56.18	56.18	56.18														
			05		行政事业单位养老支出	56.18	56.18	56.18														
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	56.18														
		210			卫生健康支出	21.38	21.38	21.38														
			11		行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38														
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	210	11	01	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75														

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区行政审批服务局

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	1888.13	615.97	1272.16
057	临沂市罗庄区行政审批服务局					1888.13	615.97	1272.16
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局					1888.13	615.97	1272.16
		201			一般公共服务支出	1760.11	487.95	1272.16
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1760.11	487.95	1272.16
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	01	行政运行	487.95	487.95	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	1272.16		1272.16
		208			社会保障和就业支出	56.18	56.18	
			05		行政事业单位养老支出	56.18	56.18	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	
		210			卫生健康支出	21.38	21.38	
			11		行政事业单位医疗	21.38	21.38	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	210	11	01	行政单位医疗	6.75	6.75	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	210	11	02	事业单位医疗	14.63	14.63	
		221			住房保障支出	50.46	50.46	
			02		住房改革支出	50.46	50.46	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	50.46	50.46	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区行政审批服务局

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	1888.13	一、一般公共服务支出	1760.11	1760.11		
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	56.18	56.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.38	21.38		
		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	50.46	50.46		
		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	1888.13	本年支出合计	1888.13	1888.13		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1888.13	支出总计	1888.13	1888.13		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区行政审批服务局

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	1888.13	615.97	1272.16
057	临沂市罗庄区行政审批服务局					1888.13	615.97	1272.16
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局					1888.13	615.97	1272.16
		201			一般公共服务支出	1760.11	487.95	1272.16
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1760.11	487.95	1272.16
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	01	行政运行	487.95	487.95	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	1272.16		1272.16
		208			社会保障和就业支出	56.18	56.18	
			05		行政事业单位养老支出	56.18	56.18	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	
		210			卫生健康支出	21.38	21.38	
			11		行政事业单位医疗	21.38	21.38	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	210	11	01	行政单位医疗	6.75	6.75	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	210	11	02	事业单位医疗	14.63	14.63	
		221			住房保障支出	50.46	50.46	
			02		住房改革支出	50.46	50.46	
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	50.46	50.46	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区行政审批服务局

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				

临沂市罗庄区行政审批服务局部门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：临沂市罗庄区行政审批服务局

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	615.97	615.97
501	机关工资福利支出	177.24	177.24
50101	工资奖金津补贴	136.54	136.54
50102	社会保障缴费	24.73	24.73
50103	住房公积金	15.96	15.96
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	21.13	21.13
50201	办公经费	21.13	21.13
505	对事业单位经常性补助	411.31	411.31
50501	工资福利支出	385.88	385.88
50502	商品和服务支出	25.43	25.43
509	对个人和家庭的补助	6.29	6.29
50999	其他对个人和家庭的补助	6.29	6.29

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：临沂市罗庄区行政审批服务局

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	615.97	615.97
301		工资福利支出	563.12	563.12
301	30101	基本工资	170.30	170.30
301	30102	津贴补贴	229.32	229.32
301	30103	奖金	32.35	32.35
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	56.18
301	30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38
301	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10
301	30113	住房公积金	50.46	50.46
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302		商品和服务支出	46.56	46.56
302	30201	办公费	20.80	20.80
302	30228	工会经费	14.96	14.96
302	30239	其他交通费用	10.80	10.80
303		对个人和家庭的补助	6.29	6.29
303	30399	其他对个人和家庭的补助	6.29	6.29

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区行政审批服务局

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	888.00	888.00	888.00	888.00					
							10.00	10.00	10.00	10.00					
057							10.00	10.00	10.00	10.00					
057001							10.00	10.00	10.00	10.00					
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务		10.00	10.00	10.00	10.00					
						货物	693.00	693.00	693.00	693.00					
057							693.00	693.00	693.00	693.00					
057001							693.00	693.00	693.00	693.00					
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	台式计算机	46.00	46.00	46.00	46.00					
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	制服	60.00	60.00	60.00	60.00					
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	终端设备	467.00	467.00	467.00	467.00					
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	橱、柜类	40.00	40.00	40.00	40.00					
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	40.00	40.00	40.00	40.00					
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	台、桌类	40.00	40.00	40.00	40.00					
						服务	120.00	120.00	120.00	120.00					
057							120.00	120.00	120.00	120.00					
057001							120.00	120.00	120.00	120.00					
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	软件开发服务	100.00	100.00	100.00	100.00					

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			
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	印刷服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
						其他	65.00	65.00	65.00	65.00					
057							65.00	65.00	65.00	65.00					
057001							65.00	65.00	65.00	65.00					
057001	临沂市罗庄区行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	其他服务	65.00	65.00	65.00	65.00					

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：临沂市罗庄区行政审批服务局

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	
		0	0	0	0	0	0

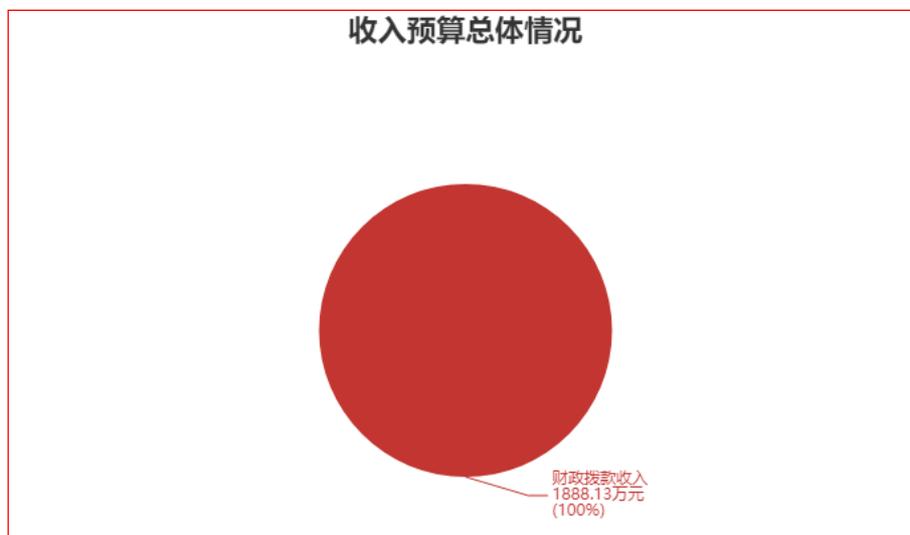
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

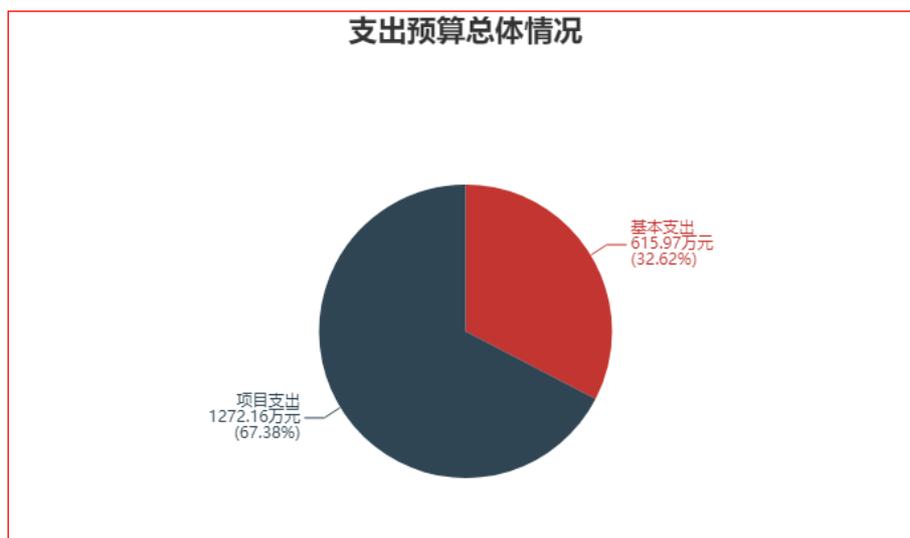
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1888.13万元，其中：财政拨款1888.13万元，占100%。



2020年支出预算为1888.13万元，其中：基本支出615.97万元，占32.62%，项目支出1272.16万元，占67.38%。

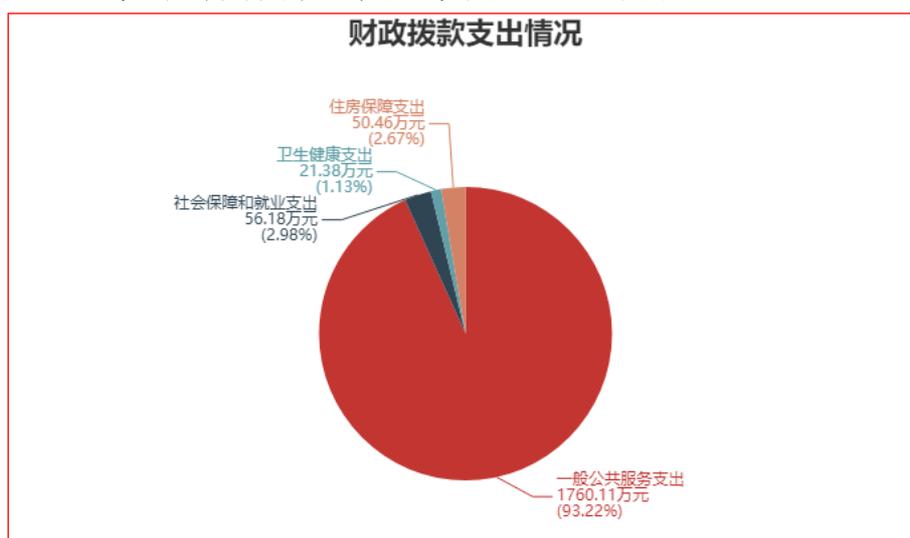


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1888.13万元，其中：一般公共预算1888.13万元，占100%。

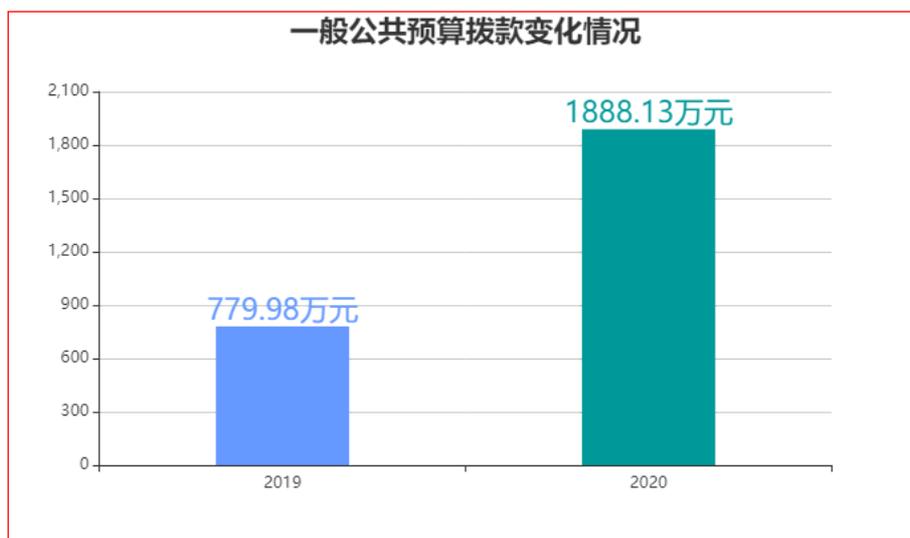


2020年财政拨款支出预算为1888.13万元，其中：一般公共服务（类）支出1760.11万元，占93.22%；社会保障和就业（类）支出56.18万元，占2.98%；卫生健康（类）支出21.38万元，占1.13%；住房保障（类）支出50.46万元，占2.67%。

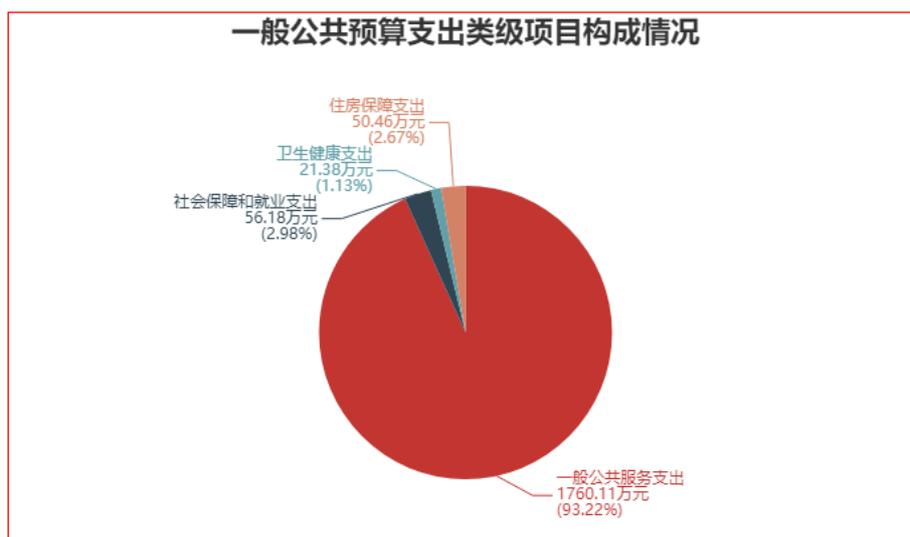


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1888.13万元，比上年增长142.07%，主要是单位新大楼搬迁，一窗受理试点资金项目预算增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1888.13万元，比上年增长195.37%，其中：一般公共服务（类）支出1760.11万元，占93.22%；社会保障和就业（类）支出56.18万元，占2.98%；卫生健康（类）支出21.38万元，占1.13%；住房保障（类）支出50.46万元，占2.67%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出487.95万元，比上年增长1.99%，主要是单位人事调动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1272.16万元，比上年增长691.14%，主要是单位新大楼搬迁，一窗受理试点资金。

3. 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56.18万元，比

上年下降19.49%，主要是单位人事调动以及年底医保基数调整。

4. 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6.75万元，比上年增长94.52%，主要是单位人事调动以及年底医保基数调整。

5. 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14.63万元，比上年下降17.62%，主要是单位人事调动以及年底医保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.46万元，比上年增长1.47%，主要是单位人事调动以及年底医保基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区行政审批服务局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615.97万元，其中：

1、人员经费569.41万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费46.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、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888.00万元，其中：财政拨款安排888.00万元，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693.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算195.00万元。

（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0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，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；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区行政审批服务局1家行政单位以及罗庄区政务服务中心、罗庄区审批服务中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.56万元，较2019年预算增加0.82万元，增长1.79%，主要原因是人员调动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区行政审批服务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年临沂市罗庄区行政审批服务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1272.16万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区行政审批服务局
12日

填报日期: 2019年12月

项目名称	大厅运转经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局	项目实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	18.2		
	财政拨款	18.2		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	组织实施负责全区行政事项审批,组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口,使大厅工作能够正常运转。			
项目单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1、负责全区行政事项审批,组织区有关部门服务场所开设服务窗口; 2、组织协调重点项目的联审和各窗口之间的业务衔接; 3、督导各服务窗口的工作,提高办事效率和服务质量;受理服务对象投诉、为到大厅办理有关手续的人员提供咨询服务; 4、负责各窗口单位人员进驻中心工作人员的日常管理和考核工作,承担政务大厅内部的日常管理和服务工作,完成区委、区政府交办的其他事项等; 5、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	织实施负责全区行政事项审批,组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口,使大厅工作能够正常运转。			
项目立项情况	项目立项依据	织实施负责全区行政事项审批,组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口,使大厅工作能够正常运转。		
	项目申报的可能性和必要性	织实施负责全区行政事项审批,组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口,使大厅工作能够正常运转。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、使大厅工作能够正常运转。	2020.1.1	2020.12.31	
	2、			
	3、			

						
总体目标	中期目标				2020年度目标		
					组织实施负责全区行政事项审批，组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口，使大厅工作能够正常运转。		
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	指标1:		数量指标	审批提速	95%
			指标2:			事项办结率	逐步提高
					执行标的到位率	≥90%
				时效指标	及时率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
指标2:				服务对象满意度		≥90%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区行政审批服务局
12日

填报日期: 2019年12月

项目名称	2019年应拨未拨经费转列2020年	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局	项目实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	74.1		
	财政拨款	74.1		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	织实施负责全区行政事项审批, 组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口, 使大厅工作能够正常运转。			
项目单位职能概述	1、负责全区行政事项审批, 组织区有关部门服务场所开设服务窗口; 2、组织协调重点项目的联审和各窗口之间的业务衔接; 3、督导各服务窗口的工作, 提高办事效率和服务质量; 受理服务对象投诉、为到大厅办理有关手续的人员提供咨询服务; 4、负责各窗口单位人员进驻中心工作人员的日常管理和考核工作, 承担政务大厅内部的日常管理和服务工作, 完成区委、区政府交办的其他事项等; 5、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	组织实施负责全区行政事项审批, 组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口, 使大厅工作能够正常运转。			
项目立项情况	项目立项依据	组织实施负责全区行政事项审批, 组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口, 使大厅工作能够正常运转。		
	项目申报的可能性和必要性	组织实施负责全区行政事项审批, 组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口, 使大厅工作能够正常运转。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、确保大厅工作能够正常运转。	2020.1.1	2020.12.31	
	2、			
	3、			

						
总体目标	中期目标（XX年-XX年）				2020年度目标		
					组织实施负责全区行政事项审批，组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口，使大厅工作能够正常运转。		
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	指标1:		数量指标	基本保障支出资金	20万
			指标2:			项目资金支出规模	50万
					执行标的到位率	及时
		时效指标	指标1:		时效指标	资金及时拨付	及时
	成本指标	指标1:		成本指标	不超过预算	≤0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区行政审批服务局

填报日期： 2019年12月24日

项目名称	行政审批运转经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	罗庄区行政审批服务局	项目实施单位	罗庄区行政审批服务局		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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:	65			
	财政拨款	65			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	打造“马上就办、一次办好”品牌。全面落实“一次办好”改革，创新政务服务模式，实行政务服务中心“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”				
项目单位职能概述	1、负责全区行政事项审批。 2、督导各科室的工作，提高办事效率和服务质量；受理服务对象投诉、为到大厅办理有关手续的人员提供咨询服务； 3、组织协调重点项目的联审和各科室之间的业务衔接； 4、负责各科室工作人员的日常管理和考核工作，承担政务服务中心内部的日常管理和服务工作，完成区委、区政府交办的其他事项等； 5、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	打造“马上就办、一次办好”品牌。全面落实“一次办好”改革，创新政务服务模式，实行政务服务中心“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”				
项目立项情况	项目立项依据	打造“马上就办、一次办好”品牌。全面落实“一次办好”改革，创新政务服务模式，实行政务服务中心“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”			
	项目申报的可能性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、圆满完成各项行政审批工作任务	2020年1月1日	2020年12月31日		
	2、				
	3、				
				
	中期目标（XX年—XX年）		2020年度目标		

总体目标					目标1：圆满完成各项行政审批工作任务。 目标2：实行项目建设多图联审、联审联办，实现项目从立项、节能、环评、建设、竣工等环节的“全链条”服务。 目标3：实现“放管服”协同推进，我区“多证合一”、全程电子化登记、电子营业执照、压缩企业开办时间、信用监管等改革正在按照省市进度持续向纵深推进 目标4：落实培训计划，进一步增强队伍素质，提升工作科学化水平。 目标5：完成行政审批服务大厅的基本建设。 目标6：人民群众对政务大厅审批工作的满意度进一步提高。		
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	收益企业数量	≥50
		质量指标				事项办结率	达到95%以上
						执行标的到位率	达到70%以上
	时效指标			时效指标	完成及时率	进一步改善	
					资金及时拨付	100%	
	效益指标	社会效益指标			经济效益指标	办结率	≥95%
					社会效益指标	审批速度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%
						社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区行政审批服务局

填报日期: 2019年12月24日

项目名称	一窗受理试点资金		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	罗庄区行政审批服务局		项目实施单位	罗庄区行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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:	793			
	财政拨款	793			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	区政府第44次常务会议确定新政务服务中心启动装修及智能化配备和全领域无差别“一窗受理”试点:智能化设备资金743万元(其中263.99已达到2019年预算拨付条件,由于我区资金困难,调整至2020年一月份拨付);全领域无差别“一窗受理”平台开发资金100万元;办公设备资金200万元;办公家具资金150万元;政务服务人员服装费用资金60万元。				
项目单位职能概述	1、负责全区行政事项审批。 2、督导各科室的工作,提高办事效率和服务质量;受理服务对象投诉、为到大厅办理有关手续的人员提供咨询服务; 3、组织协调重点项目的联审和各科室之间的业务衔接; 4、负责各科室工作人员的日常管理和考核工作,承担政务服务中心内部的日常管理和服务工作,完成区委、区政府交办的其他事项等; 5、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	区政府第44次常务会议确定新政务服务中心启动装修及智能化配备和全领域无差别“一窗受理”试点:智能化设备资金743万元(其中263.99已达到2019年预算拨付条件,由于我区资金困难,调整至2020年一月份拨付);全领域无差别“一窗受理”平台开发资金100万元;办公设备资金200万元;办公家具资金150万;政务服务人员服装费用资金60万元。				
项目立项情况	项目立项依据	区政府第44次常务会议确定新政务服务中心启动装修及智能化配备和全领域无差别“一窗受理”试点			
	项目申报的可能性和必要性	区政府第44次常务会议确定新政务服务中心启动装修及智能化配备和全领域无差别“一窗受理”试点			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、配套设施建设完成	2020.1.1	2020.12.31		
	2、				

	3、						
						
总体目标	中期目标（××年—××年）				2020年度目标		
					按规及时完成		
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	指标1:		数量指标	电脑	≥20台
			指标2:			办公桌	≥20套
					服装费（每套）	≤3300元
		质量指标	指标1:		质量指标	智能化设备完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	优化营商环境	明显提高
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为群众办事效率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区行政审批服务局
12日

填报日期: 2019年12月

项目名称	招聘人员劳务派遣费		基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局	项目实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	248		
	财政拨款	248		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据人力资源有限公司提供工资表核算			
项目单位职能概述	<p>1、负责全区行政事项审批,组织区有关部门服务场所开设服务窗口; 2、组织协调重点项目的联审和各窗口之间的业务衔接;</p> <p>3、督导各服务窗口的工作,提高办事效率和服务质量;受理服务对象投诉、为到大厅办理有关手续的人员提供咨询服务;</p> <p>4、负责各窗口单位人员进驻中心工作人员的日常管理和考核工作,承担政务大厅内部的日常管理和服务工作,完成区委、区政府交办的其他事项等;</p> <p>5、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>			
项目概况、主要内容及用途	以信息化建设助推24小时服务,打造“马上就办、一次办好”品牌。全面落实“一次办好”改革,创新政务服务模式,实行政务服务中心“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”,聘用人员负责政府大厅相关工作事宜			
项目立项情况	项目立项依据	以信息化建设助推24小时服务,打造“马上就办、一次办好”品牌。全面落实“一次办好”改革,创新政务服务模式,实行政务服务中心“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”		
	项目申报的可能性和必要性	以信息化建设助推24小时服务,打造“马上就办、一次办好”品牌。全面落实“一次办好”改革,创新政务服务模式,实行政务服务中心“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、聘用人员负责政府大厅相关工作事宜	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			

总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					规范实时进行		
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	指标1:		数量指标	聘用人数	≥40
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会就业率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			指标2:			服务对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区行政审批服务局

填报日期: 2019年12月24日

项目名称	免费公章刻制	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> P 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	罗庄区行政审批服务局	项目实施单位	罗庄区行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年 1月 1日至 2020年 12月31日			
项目资金申请(万元)	资金总额:	65		
	财政拨款	65		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	<p>免费公章刻制是认真落实国务院办公厅《关于进一步压缩企业开办时间的意见》(国办发[2018]32号)和省政府、市政府关于推进“一窗受理、一次办好”改革的意见要求。着力推动企业开办“减环节、减材料、减时间、减费用”。</p> <p>依据一:《临沂市行政审批服务局关于企业开办流程再造有关问题的通知》第二项工作要求第5条指出,市政府已确定通过政府购买服务方式,为新开办企业免费提供首套4枚公章(法人章、公章、财务章、发票章)。文件最后一条要求“请各县区根据工作实际,认真参照执行。”</p> <p>依据二:《罗庄区人民政府办公室关于罗庄区企业开办流程再造工作方案》(罗政办字【2019】51号)第二项第4条:通过政府购买服务的方式,为新开办企业免费提供首套4枚公章(法人章、公章、财务章、发票章)。</p> <p>根据2019年度我区新开设企业的数量,测算我区2020年新开设企业为5000家,参考市行政审批服务局首套公章费用300元,共计需要资金150万元。</p>			
项目单位职能概述	<p>1、负责全区行政事项审批。</p> <p>2、督导各科室的工作,提高办事效率和服务质量;受理服务对象投诉、为到大厅办理有关手续的人员提供咨询服务;</p> <p>3、组织协调重点项目的联审和各科室之间的业务衔接;</p> <p>4、负责各科室工作人员的日常管理和考核工作,承担政务服务中心内部的日常管理和服务工作,完成区委、区政府交办的其他事项等;</p> <p>5、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>			
项目概况、主要内容及用途	为我区新开办企业提供免费公章刻制服务。			
项目立项情况	项目立项依据	:《临沂市行政审批服务局关于企业开办流程再造有关问题的通知》(临审服发[2019]46号)《罗庄区人民政府办公室关于罗庄区企业开办流程再造工作方案》(罗政办字【2019】51号)		
	项目申报的可能性和必要性	该项目已经区政府常务会和区委常委会通过,该项目是推进“放管服”改革、优化我区营商环境的重要举措。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、免费刻章	2020年1月1日	2020年12月31日	
	2、			
	3、			

						
总体目标		中期目标（XX年—XX年）			2020年度目标		
					通过该项目的实施，进一步达到为企业开办减少费用、降低成本的目的，提升企业群众的获得感和满意度，推动我区“放管服”改革深入、优化我区营商环境。		
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	免费刻章数量	≥5000
		质量指标			质量指标	采购质量合格率	100%
						系统验收合格率	100%
						政府采购率	100%
	时效指标			时效指标	项目实施完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标			经济效益指标	节省企业费用	比企业单独刻章节约100%以上
					社会效益指标	审批速度	提升
						营商环境	显著改善
					可持续影响指标	“审批事项少办”	促进
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	
					社会公众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区行政审批服务局
12日

填报日期: 2019年12月

项目名称	招聘人员劳务派遣费	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局	项目实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
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:	8.86	
	财政拨款	8.86	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	根据人力资源有限公司提供工资表核算		
项目单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1、负责全区行政事项审批,组织区有关部门服务场所开设服务窗口; 2、组织协调重点项目的联审和各窗口之间的业务衔接; 3、督导各服务窗口的工作,提高办事效率和服务质量;受理服务对象投诉、为到大厅办理有关手续的人员提供咨询服务; 4、负责各窗口单位人员进驻中心工作人员的日常管理和考核工作,承担政务大厅内部的日常管理和服务工作,完成区委、区政府交办的其他事项等; 5、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	以信息化建设助推24小时服务,打造“马上就办、一次办好”品牌。全面落实“一次办好”改革,创新政务服务模式,实行政务服务中心“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”,聘用人员负责政府大厅相关工作事宜		
项目立项情况	项目立项依据	环保局划转劳务派遣人员3名,预算2020年5月至12月份。	
	项目申报的可能性和必要性	环保局划转劳务派遣人员3名,预算2020年5月至12月份。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、聘用人员负责政府大厅相关工作事宜	2020年5月	2020年12月
	2、		
	3、		

总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					规范实时进行		
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	指标1:		数量指标	聘用人数	3人
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会就业率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			指标2:			服务对象满意度	≥95%
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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。