

附件

石嘴山市惠农区城市管理执法大队
2024 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 石嘴山市惠农区城市管理执法大队 2024 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 石嘴山市惠农区城市管理执法大队 2024 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区城市管理执法大队主要负责以下工作：

1、宣传、贯彻、执行国家和自治区有关城市管理的法律、法规、规章和政策。

2、参与全区城市管理重大综合执法活动和突发性违法行为的处理工作。

3、主要负责惠农区城市市容市貌和环境卫生监督管理、早晚市场摆摊设点秩序规范、流动摊贩有序管理、门头牌匾和户外广告设置管理、非机动车秩序管理、停车场合理规范管理、市政设施安全运行监督管理、渣土车运输管理、户外大型活动、占道经营及安全管理；联系交警部门对机动车占道行驶及随意停车和占道停车管理；参与城市应急救援及防灾减灾工作。

4、承办惠农区综合执法局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

惠农区城市管理执法大队隶属于石嘴山市惠农区综合执法局的二级事业单位，部门决算是1个独立核算单位，执行政府会计制度。内设办公室、南街中队、北街中队、园艺中队、育才中队、河滨中队、尾闸中队、火车站中队8个职能科室。

第二部分：石嘴山市惠农区城市管理执法大队 2024
年部门预算表

2024 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	8338233.67	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	8338233.67	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	861934.90	861934.90	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	259313.91	259313.91	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	6542119.86	6542119.86	
		（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			

		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	674865.00	674865.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	8338233.67	支出总计	8338233.67	8338233.67	

2024 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
	合计	8338233.67	8338233.67	8338233.67				
164	石嘴山市惠农区综合执法局	8338233.67	8338233.67	8338233.67				
164003	石嘴山市惠农区城市管理执法大队	8338233.67	8338233.67	8338233.67				
208	社会保障和就业支出	861934.90	861934.90	861934.90				
20805	行政事业单位养老支出	861934.90	861934.90	861934.90				
2080502	事业单位离退休	79238.12	79238.12	79238.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521797.85	521797.85	521797.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260898.93	260898.93	260898.93				
210	卫生健康支出	259313.91	259313.91	259313.91				
21011	行政事业单位医疗	259313.91	259313.91	259313.91				
2101102	事业单位医疗	216313.91	216313.91	216313.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000.00	43000.00	43000.00				
212	城乡社区支出	6542119.86	6542119.86	6542119.86				
21201	城乡社区管理事务	6542119.86	6542119.86	6542119.86				
2120104	城管执法	6542119.86	6542119.86	6542119.86				
221	住房保障支出	674865.00	674865.00	674865.00				
22102	住房改革支出	674865.00	674865.00	674865.00				
2210201	住房公积金	466521.00	466521.00	466521.00				
2210203	购房补贴	208344.00	208344.00	208344.00				

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合并		9725996.50	8338233.67	6192679.67	2145554.00		
164	石嘴山市惠农区综合执法局	9725996.5	8338233.67	6192679.67	2145554.00		
164003	石嘴山市惠农区城市管理执法大队	9725996.5	8338233.67	6192679.67	2145554.00		
208	社会保障和就业支出	911016.07	861934.90	861934.90			
20805	行政事业单位养老支出	911016.07	861934.90	861934.90			
2080502	事业单位离退休	69503	79238.12	79238.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500619.2	521797.85	521797.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340893.87	260898.93	260898.93			
210	卫生健康支出	248718.58	259313.91	259313.91			
21011	行政事业单位医疗	248718.58	259313.91	259313.91			
2101102	事业单位医疗	205718.58	216313.91	216313.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000	43000.00	43000.00			
212	城乡社区支出	7912351.85	6542119.86	4396565.86	2145554.00		
21201	城乡社区管理事务	7912351.85	6542119.86	4396565.86	2145554.00		
2120102	一般行政管理事务	50000					
2120104	城管执法	7862351.85	6542119.86	4396565.86	2145554.00		
221	住房保障支出	653910	674865.00	674865.00			
22102	住房改革支出	653910	674865.00	674865.00			
2210201	住房公积金	460037	466521.00	466521.00			
2210203	购房补贴	193873	208344.00	208344.00			

2024年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

单位：元

功能分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		6192679.67	5973066.77	219612.90
164	石嘴山市惠农区综合执法局	6192679.67	5973066.77	219612.90
164003	石嘴山市惠农区城市管理执法大队	6192679.67	5973066.77	219612.90
301	工资福利支出	5895228.65	5895228.65	
30101	基本工资	1622751.00	1622751.00	
30102	津贴补贴	514024.46	514024.46	
30103	奖金	1148724.00	1148724.00	
30107	绩效工资	855309.00	855309.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521797.85	521797.85	
30109	职业年金缴费	260898.93	260898.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	216313.91	216313.91	
30112	其他社会保障缴费	24089.50	24089.50	
30113	住房公积金	466521.00	466521.00	
30114	医疗费	43000.00	43000.00	
30199	其他工资福利支出	221799.00	221799.00	
302	商品和服务支出	219612.90		219612.90
30201	办公费	13000.00		13000.00
30202	印刷费	20000.00		20000.00
30205	水费	18000.00		18000.00
30206	电费	20000.00		20000.00
30207	邮电费	8000.00		8000.00
30208	取暖费	23812.90		23812.90
30211	差旅费	8000.00		8000.00
30213	维修(护)费	5000.00		5000.00
30299	其他商品和服务支出	103800.00		103800.00
303	对个人和家庭的补助	77838.12	77838.12	
30302	退休费	77838.12	77838.12	

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

单位：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计

2024 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2024 年预算数					2023 预算数与 2022 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计									

2024 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8338233.67	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8338233.67	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	8338233.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8338233.67
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	8338233.67
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	8338233.67	本年支出合计	8338233.67
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	8338233.67	支出总计	8338233.67

2024 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		8338233.67	8338233.67	8338233.67												
2080502	事业单位离退休	79238.12	79238.12	79238.12												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521797.85	521797.85	521797.85												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260898.93	260898.93	260898.93												
2101102	事业单位医疗	216313.91	216313.91	216313.91												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000.00	43000.00	43000.00												
2120104	城管执法	6542119.86	6542119.86	6542119.86												
2210201	住房公积金	466521.00	466521.00	466521.00												
2210203	购房补贴	208344.00	208344.00	208344.00												

2024年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区城市管理执法大队

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		8338233.67		8338233.67						
2080502	事业单位离退休	79238.12		79238.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521797.85		521797.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260898.93		260898.93						
2101102	事业单位医疗	216313.91		216313.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000.00		43000.00						
2120104	城管执法	6542119.86		6542119.86						
2210201	住房公积金	466521.00		466521.00						
2210203	购房补贴	208344.00		208344.00						

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		城市管理执法大队工作经费		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区城市管理执法大队	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	150000		
	其中：财政拨款	150000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：巩固创建全国文明城市成果 目标 2：提升协管员工作积极性 目标 3：提高执法效率，保持文明执法		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	11-数量指标	完成城管队员培训任务	≥1 次
		12-质量指标	人员出勤率	≥90%
		13-时效指标	培训计划完成率	≥95%
		14-成本指标	协管人员工作费用	≥14 万
	效益指标	21-经济效益	促进经济发展	≥95%
		22-社会效益	规范摊点摆放	≥95%
		23-生态效益	保障市容环境卫生	≥95%
		24-可持续影响	巩固创建全国文明城市成果	≥90%
	满意度指标	31-服务对象满意度	市民对城管工作满意度	≥95%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		惠农区城市管理执法大队 停车泊位划线工程		
主管部门	石嘴山市惠农区 综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区 城市管理执法大队	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：巩固创建全国文明城市成果 目标 2：维持城区整体整洁有序 目标 3：保证车辆整齐停放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	11-数量指标	停车泊位个数	5000
		12-质量指标	停车泊位划线持续时间	≥2 年
		13-时效指标	机动车泊位停车率	≥90%
		14-成本指标	每平方米	≤30 元/平米
	效益 指标	21-经济效益	车辆有序摆放，减少违停车辆	≥90%
		22-社会效益	车辆停放整齐度	≥90%
		23-生态效益		
		24-可持续影响	长期	≥95%
	满意度指标	31-服务对象 满意度	市民满意度	≥90%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		城市管理执法大队制式服装和标识购置		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区城市管理执法大队	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	10000		
	其中：财政拨款	10000		
	其他资金			
绩效目标		更换达到使用期制服，统一着装，提高执法效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	11-数量指标	跟换制服人数	3
		12-质量指标	与《城市管理执法制式服装和标志标识指引》一致，制服保持使用年限	100%，≥2 年
		13-时效指标	及时支付资金，完成城管队员服装更换	≥90%
		14-成本指标	四季制服及标识	3000 元/套
	效益指标	21-经济效益	保持城管队伍完整性，确保辨识度	≥95%
		22-社会效益	树立城管良好形象	≥95%
		23-生态效益	提高执法效率，改善城市人居环境	长期
		24-可持续影响	保持城管形象	长期
	满意度指标	31-服务对象满意度	市民对协管员满意度	≥95%

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		城市管理执法大队聘用人员工资及社保		
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局	实施单位	石嘴山市惠农区城市管理执法大队	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	1935554		
	其中：财政拨款	1935554		
	其他资金			
绩效目标		及时为聘用人员发放工资并缴纳社保		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	11-数量指标	协管员人数	≤ 50
		12-质量指标	人员出勤率	$\geq 95\%$
		13-时效指标	及时发放工资并缴纳社保	$\geq 95\%$
		14-成本指标	最低工资标准	100%
	效益 指标	21-经济效益	促进经济发展	$\geq 95\%$
		22-社会效益	加大城市管理力度	$\geq 95\%$
		23-生态效益	保障市容市貌干净整洁	$\geq 95\%$
		24-可持续影响	巩固创建全国文明城市成果	$\geq 95\%$
	满意度指标	31-服务对象 满意度	市民对协管员满意度	$\geq 95\%$

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于惠农区城市管理执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区城市管理执法大队 2024 年财政拨款收支预算 8338233.67 元，其中：本年收入 8338233.67 元，包括一般公共预算拨款 8338233.67 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 8338233.67 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 861934.9 元、卫生健康支出 259313.91 元、城乡社区支出 6542119.86 元、住房保障支出 674865 元。

二、关于惠农区城市管理执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区城市管理执法大队 2024 年一般公共预算拨款基本支出 6192679.67 元，其中：本年收入安排支出 6192679.67 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 1725021.06 元，下降 21.79%。减少原因是：2023 年决算将聘用人员工资及保险纳入财政拨款基本支出当中，而 24 年预算未将聘用人员工资及保险纳入财政拨款基本支出当中。

人员经费 5973066.77 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 1622751.00 元、津贴补贴 514024.46 元、奖金 1148724.00 元、绩效工资 855309 元、机关事业单位基

本养老保险缴费 521797.85 元、职业年金缴费 260898.93 元、职工基本医疗保险缴费 216313.91 元、其他社会保障缴费 24089.50 元、住房公积金 466521 元、医疗费 43000 元、其他工资福利支出 221799.00 元、退休费 77838.12 元。

公用经费 219612.90 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 13000.00 元、印刷费 20000.00 元、水费 18000.00 元、电费 20000.00 元、邮电费 8000.00 元、取暖费 23812.90 元、差旅费 8000.00 元、维修（护）费 5000.00 元、其他商品和服务支出 103800.00 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区城市管理执法大队 2024 年一般公共预算拨款项目支出 2145554 元，其中：本年收入安排支出 2145554 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2024 年预算 2145554 元，比上年执行数据(决算数)增加 307080.85 元，增长 16.7%。增加原因是：社保医保缴费基数整体上调，导致聘用人员经费增加。

三、惠农区城市管理执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区城市管理执法大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

四、惠农区城市管理执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区城市管理执法大队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、惠农区城市管理执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

惠农区城市管理执法大队 2024 年收入总预算 8338233.67 元，其中：本年收入 8338233.67 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 8338233.67 元，其中：本年支出 8338233.67 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8338233.67 元，占 100%；事业预算收入 8338233.67 元，占 100%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 8338233.67 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2024 年度本单位机关（事业）运行经费财政拨款预算 219612.90 元，比 2023 年预算数增加 5400 元，增长 2.52%，主要原因是人员增加导致公用经费上涨。

（二）政府采购情况

2024 年，惠农区城市管理执法大队政府采购预算 33000 元，其中：政府采购货物预算 33000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区城市管理执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 7 辆，价值 173610.34 元；办公家具价值 18488.98 元；其他资产价值 113306.2 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 7 辆，价值 173610.34 元；办公家具价值 18488.98 元；其他资产价值 113306.2 元。

（四）预算绩效情况。

2024 年重点项目绩效评价，本单位 2024 年共编制 4 个项目，项目预算共计 2145554 元。

项目一

- 1、项目名称：城管执法工作经费
- 2、功能科目：2120104 城管执法
- 3、项目金额：150000 元

4、项目主要建设内容:保持城区内环境卫生,机动车、非机动车按照规定停放。2024年度商户按照规定经营,不违规出店经营,早市、夜市按照规定时间运营。完成上级领导布置各项任务。项目资金按照规定支付。保持全国文明城市形象。

5、本年申报目标:①确保市容环境卫生,保持全国文明城市形象;②依条例查处露天烧烤;③高效积极处理群众投诉,保持群众对城管执法工作支持及满意度;④积极组织队员培训,提高执法效率,树立城管执法形象,达到文明执法;⑤完成上级布置的其他工作及紧急任务,如抗洪救灾等。

项目二

1、项目名称:城市管理执法大队制式服装和标识购置

2、功能科目:2120104 城管执法

3、项目金额;10000 元

4、项目内容:完成新入职城市管理执法大队队员制服更换,提高城管队伍整体形象,保持队伍完整性,提高辨识度,提升执法效率。

5、本年申报目标:①完成城管制服统一更换,保证城管制服整齐划一;②与《城市管理执法制式服装和标志标识指引》一致;③显著提升城管队伍整体形象;④保持城管队伍完整性。

项目三

1、项目名称:惠农区建城区停车泊位划线工程

2、功能科目:2120104 城管执法

3、项目金额:50000 元

4、项目内容:2023 年度完成惠农区建成区内停车泊位划线工程，保证建成区停车泊位应划尽划，机动车、非机动车按照规定停放。年度内项目资金按规定支付，不挪用、占用保持全国文明城市形象。

5、本年申报目标:①最大利用城市空间对建城区内进行停车泊位划线，确保机动车及非机动车有序停放;②保证建城区停车泊位划线工程顺利开展，工程验收达到合格及以上，项目资金顺利支付;③维护城市整体整洁，保持全国文明城市形象。

项目四

1、项目名称:城市管理执法大队聘用人员工资及社保

2、功能科目:2120104 城管执法

3、项目金额:1935554 元

4、项目内容:保障协管员获取劳动报酬的权利，调动协管员工作积极性，保证城市管理工作正常运转，提高城市管理工作水平。

5、本年申报目标:按时发放协管员工资，及时缴纳协管员社保。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地,发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

绩效评价:是指财政部门 and 预算部门根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

城管执法:反映城市管理综合执法,加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。