

达川区城乡环境综合治理中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达川区城乡环境综合治理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区城乡环境综合治理中心 2025 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达川区城乡环境综合治理中心 2025 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达川区城乡环境综合治理中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区城乡环境综合治理中心职能简介。

达川区城乡环境综合治理中心主要工作职责是：负责制定全区城乡环境综合治理的规划和方案，组织指导、综合协调、督促检查全区城乡环境综合治理工作的开展；负责指导乡镇规划建设管理办公室业务工作的开展；牵头考评全区各部门城乡环境治理工作实绩；负责完成区政府交办的其他工作。

（二）达川区城乡环境综合治理中心 2025 年重点工作。

1.积极做好对群众的思想教育和引导，把环境治理工作延伸到千家万户，养成良好的卫生习惯，不断提高环境保护意识。

2.开展城乡环境综合治理专项整治行动，加大对乡镇、街道及社区环境治理督查指导力度，加快推进农村环境有效治理，全面改善城乡人居环境。

3.不断完善农村生活垃圾收转运处置机制，补齐农村生活垃圾收集处理设施短板，积极向上汇报争取，全力推动全域市场化保洁。

4.加强对农村生活污水处理设施设备运维督促指导，对从业人员开展业务培训，确保污水处理设施设备正常运行。

二、部门单位构成

达川区城乡环境综合治理中心无下属单位。

第二部分 达川区城乡环境综合治理中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

第三部分 达川区城乡环境综合治理中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区城乡环境综合治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。达川区城乡环境综合治理中心 2025 年收支预算总数 292.70 万元,比 2024 年收支预算总数减少 4.17 万元，主要原因是基本支出减少。

（一）收入预算情况

达川区城乡环境综合治理中心 2025 年收入预算 292.70 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 284.70 万元，占 97.27%；政府性基金预算拨款收入 8 万元，占 2.73%。

（二）支出预算情况

达川区城乡环境综合治理中心 2025 年支出预算 292.70 万元，其中：基本支出 274.70 万元，占 93.85%；项目支出 18 万元，占 6.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区城乡环境综合治理中心 2025 年财政拨款收支预算总数 292.70 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少

4.17 万元，主要原因是基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 284.70 万元、本年政府性基金预算拨款收入 8 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.08 万元、卫生健康支出 10.75 万元、城乡社区支出 230.55 万元、住房保障支出 23.32 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区城乡环境综合治理中心 2025 年一般公共预算当年拨款 292.70 万元，比 2024 年预算数减少 4.17 万元，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 28.08 万元，占 9.59%；卫生健康支出 10.75 万元，占 3.67%；城乡社区支出 230.55 万元，占 78.77%；住房保障支出 23.32 万元，占 7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 222.55 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2.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）2025 年预算数为

28.08 万元，主要用于：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支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 10.75 万元，主要用于：指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。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 23.32 万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区城乡环境综合治理中心 2025 年一般公共预算基本支出 274.70 万元，其中：

人员经费 239.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费 34.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行委员会费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区城乡环境综合治理中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.20 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 4.61%。主要原因是本年厉行节约，公务接待费减少。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，小型客车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区城乡环境综合治理中心 2025 年政府性基金预算支出 8 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 8 万元，与 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区城乡环境综合治理中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川区城乡环境综合治理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，达川区城乡环境综合治理中心安排政府采购预算 4.70 万元，其中，政府采购货物预算 4.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区城乡环境综合治理中心共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达川区城乡环境综合治理中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达川区城乡环境综合治理中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 292.70 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 239.78 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 34.92 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 18 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（五）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）主要用于：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支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：指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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：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。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入达川区城乡环境综合治理中心预算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

2025 年部门预算

2025 年 4 月 17 日

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	284.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	28.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	230.55
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	23.32
		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	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	292.70	本 年 支 出 合 计	292.70
七、上年结转			
收 入 总 计	292.70	支 出 总 计	292.70

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	292.70		284.70	8.00							
		292.70		284.70	8.00							
161001	达州市达川区城乡环 境综合治理中心	292.70		284.70	8.00							

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	292.70	274.70	18.00
					292.70	274.70	18.00
				达州市达川区城乡环境 综合治理中心	292.70	274.70	18.00
208	05	05	161001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.08	28.08	
210	11	02	161001	事业单位医疗	10.75	10.75	
212	05	01	161001	城乡社区环境卫生	222.55	212.55	10.00
212	08	99	161001	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	8.00		8.00
221	02	01	161001	住房公积金	23.32	23.32	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	292.70	一、本年支出	292.70	284.70	8.00	
一般公共预算拨款收入	284.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	8.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	28.08	28.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.75	10.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	230.55	222.55	8.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.32	23.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金额单位：万元

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	284.70	284.70	
					284.70	284.70	
				达州市达川区城乡环境 综合治理中心本级	284.70	284.70	
208	05	05	161	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.08	28.08	
210	11	02	161	事业单位医疗	10.75	10.75	
212	05	01	161	城乡社区环境卫生	222.55	222.55	
221	02	01	161	住房公积金	23.32	23.32	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	274.70	239.78	34.92
				274.70	239.78	34.92
		161001	达州市达川区城乡环境综合治理中心	274.70	239.78	34.92
		301	工资福利支出	239.75	239.75	
301	01	30101	基本工资	76.56	76.56	
301	02	30102	津贴补贴	2.36	2.36	
301	03	30103	奖金	49.47	49.47	
301	07	30107	绩效工资	47.80	47.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	28.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	30113	住房公积金	23.32	23.32	
		302	商品和服务支出	34.92		34.92
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.08		1.08
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.98		1.98
302	29	30229	福利费	2.34		2.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.32		10.32
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				达州市达川区城乡环境综合治理中心	10.00
				城乡社区环境卫生	10.00
212	05	01	161001	2025 年开展社区环境综合治理经费项目	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	6.20		6.00		6.00	0.20
		6.20		6.00		6.00	0.20
161001	达州市达川区城乡环境综合治理中心	6.20		6.00		6.00	0.20

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8.00		8.00
					8.00		8.00
				达州市达川区城乡环境综合治理中心	8.00		8.00
212	08	99	161001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
161001	达州市达川区城乡环境综合治理中心						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预 算 数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指 标 值	度 量 单 位	权 重	指 标 方 向 性
161-达州市达川区城乡环境综合治理中心本级		18.00									
161001-达州市达川区城乡环境综合治理中心	51170325T000013137802-2025 年开展社区环境综合治理经费项目	10.00	2025 年根据《四川省城乡环境综合治理条例》涉及预算 10 万元，用于对全区 28 个城市社区开展社区环境综合治理，开展文明城市创建、全市先进社区评选、社区环境治理“逆排名”等工作。有效改善城乡人居生活环境，提升社区居民满意度。	产出指标	数量指标	全年业务工作中出差人次	≥	100	人次	20	
					质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	社区环境综合治理项目机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展社区环境治理成本控制数	≤	10	万元	10	
	51170325T000013137859-2025 年协调指导农村人居环境整治经费项目	8.00	2025 年根据《四川省城乡环境综合治理条例》预算 8 万元，用于协调指导全区各乡（镇）、街道办环境卫生整治，开展农村生活垃圾、农村生活污水治理等工作涉及，改善城乡人居环境，提升城乡居民获得感、幸福感、满意度。	产出指标	数量指标	指导迎检线路沿线环境治理	≥	8	次/年	20	
					质量指标	指导迎检线路沿线环境治理准确率	=	100	%	15	
					时效指标	指导迎检线路沿线环境治理及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	10	
					可持续发展指标	农村人居环境整治项目机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	农村人居环境整治项目成本控制数	≤	8	万元	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区城乡环境综合治理中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	292.70		292.70				
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 2926972.77 元（其中：公用经费 349200 元、人员类经费 2397772.77 元、2025 年开展社区环境综合治理经费项目 100000 元、2025 年协调指导农村人居环境整治经费项目 80000 元）主要用于对全区 28 个城市社区开展社区环境综合治理，开展文明城市创建、全市先进社区评选、社区环境治理“逆排名”等工作；协调指导全区各乡（镇）、街道办环境卫生整治，开展农村生活垃圾、农村生活污水治理等工作涉及，达到改善城乡人居环境，提升社区居民满意度。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	2025 年协调指导农村人居环境整治经费项目		用于协调指导全区各乡（镇）、街道办环境卫生整治，开展农村生活垃圾、农村生活污水治理等工作涉及，改善城乡人居面貌，提升城乡居民获得感、幸福感、满意度。				
	2025 年开展社区环境综合治理经费项目		用于对全区 28 个城市社区开展社区环境综合治理，开展文明城市创建、全市先进社区评选、社区环境治理“逆排名”等工作。有效改善城乡人居环境，提升社区居民满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2025 年单位在职人员数量	=	18	人	5
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5
			全年业务工作出差人次	≥	100	人/次	5
			指导迎检线路沿线环境治理	≥	8	次/年	5
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	4
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	4
			差旅费发放准确率	=	100	%	2
			指导迎检线路沿线环境治理工作规范率	=	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	5
		社会效益指标	改善城乡人居环境	定性	优		3
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	2
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	5
			差旅费应发尽发率	=	100	%	2
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		5
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	4
			单位职工满意度	≥	95	%	4
			受益对象满意度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	2926972.77	元	5
			开展社区环境综合治理经费项目 2025 年预算成本控制数	≤	100000	元	2
			协调指导农村人居环境整治经费项目 2025 年预算成本控制数	≤	80000	元	3