2025 年洛阳市孟津区交通事业发展中心
单位预算公开

2025 年 2 月

目　录

第一部分 洛阳市孟津区交通事业发展中心单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市孟津区交通事业发展中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市孟津区交通事业发展中心单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算"三公"经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区交通事业发展中心单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规；编制全区公路发展规划、项目可行性研究。

2.负责制定、申报辖区内国省干线公路和农村公路（县、乡道路）的新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制并组织实施。

3.承担区公路部门辖区内国省干线公路和农村公路（县道）的养护管理和应急养护工程的组织实施。

4.负责辖区内国省干线公路和农村公路（县、乡道路）工程的立项、设计、招标投标及建设质量、工程决算和交（竣）工验收相关事务性工作；承担公路工程、公路养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作。

5.承担区内国省干线公路和农村公路（县、乡道路）保护路产、维护路权、路产登记、公路保通、公路法律法规宣传等相关事务性工作。

6.承担区内农村公路发展的相关事务性工作，指导区内农村公路建设和养护工作。

7.承担全区公路行业安全生产工作的检查指导、落实市、区主管部门布置的安全生产工作任务；做好全区公路行业安全监管

和应急处置相关事务性工作；做好全区公路生命防护工程，开展交通战备相关事务性工作。

8.承担区公路行业普查、统计、环保、运营、信息化建设、智慧公路建设和服务保障工作；承担区内公路网运行监测、应急及出行服务平台的建设和维护工作；承担全区路网运行状况、路况信息等公共信息收集汇总发布及社会化服务工作；做好公路服务区及停车区的建设、运营、服务等工作。

9.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区交通事业发展中心预算，包括：综合办 、财务审计股、农村公路养护股、干线公路养护股、科技信息股、路产事务股、安全应急服务股共 7 个股室的预算。

第二部分

2025年洛阳市孟津区交通事业发展中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年收入总计1051.50万元，支出总计1051.50万元，与2024年预算相比，收支总计各减少2627.01万元，下降71.42%，主要原因：2025年日常养护经费、养护机械运营费以及非税收入未列入预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年收入合计1051.50万元，其中：一般公共预算收入1051.50万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年支出合计1051.50万元，其中：基本支出750.45万元，占71.37%；项目支出301.05万元，占28.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年一般公共预算收支预算1051.50万元、政府性基金收支预算0.00万元、国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少2627.01万元，下降71.42%，主要原因：2025年日常养护经费、养护机械运营费以及非税收入未列入预算；政府性基金收支预算与2024年保持一致；国有资本经营收支预算与2024年保

持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年一般公共预算支出年初预算为1051.50万元，其中：基本支出750.45万元，占71.37%；项目支出301.05万元，占28.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为750.45万元。其中：人员经费支出712.30万元，占94.92%；公用经费支出38.15万元，占5.08%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：**一是**公务用车购置费0.00

万元，预算数与2024年保持一致；**二是**公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年机构运转经费支出预算38.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款301.05万元,共9个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市孟津区交通事业发展中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区交通事业发展中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、"三公"经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2025年洛阳市孟津区交通事业发展中心预算表

预算 01 表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1051.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1051.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	83.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	32.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	877.39
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	59.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1051.50	本 年 支 出 合 计	1051.50
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1051.50	支 出 总 计	1051.50

预算 02 表

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1051.50	1051.50	1051.50	1051.50														
415006	洛阳市孟津区交通事业发展中心	1051.50	1051.50	1051.50	1051.50														

预算 03 表

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1051.50	750.45	684.71	27.59	38.15			301.05	301.05	
			415006	洛阳市孟津区交通事业发展中心	1051.50	750.45	684.71	27.59	38.15			301.05	301.05	
208	05	02		事业单位离退休	27.59	27.59		27.59						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	55.51							
210	11	02		事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
214	01	99		其他公路水路运输支出	877.39	576.34	538.19		38.15			301.05	301.05	
221	02	01		住房公积金	59.01	59.01	59.01							

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1051.50	一、本年支出	1051.50	1051.50	1051.50		
（一）一般公共预算拨款	1051.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1051.50	（二）外交支出					
（二)政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三)国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二)政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三)国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	83.10	83.10	83.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.00	32.00	32.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		（十四）交通运输支出	877.39	877.39	877.39		
		（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	59.01	59.01	59.01		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1051.50	支出合计	1051.50	1051.50	1051.50		

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1051.50	750.45	684.71	27.59	38.15		301.05	301.05	
			415006	洛阳市孟津区交通事业发展中心	1051.50	750.45	684.71	27.59	38.15		301.05	301.05	
208	05	02		事业单位离退休	27.59	27.59		27.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	55.51						
210	11	02		事业单位医疗	32.00	32.00	32.00						
214	01	99		其他公路水路运输支出	877.39	576.34	538.19		38.15		301.05	301.05	
221	02	01		住房公积金	59.01	59.01	59.01						

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				750.45	712.30	38.15
30302	退休费	50905	离退休费	27.59	27.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.51	55.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	196.06	196.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.11	207.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.50	26.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.80	104.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.29		10.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.01	59.01	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1051.50	1051.50	1051.50									
415006		洛阳市孟津区交通事业发展中心				1051.50	1051.50	1051.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.33	69.33	69.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.51	55.51	55.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	3.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	355.81	355.81	355.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.50	26.50	26.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	196.06	196.06	196.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.80	104.80	104.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.29	10.29	10.29									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.35	5.35	5.35									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	96.00	96.00	96.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.61	14.61	14.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.01	59.01	59.01									

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心　　单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算 10 表

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金					财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金														
		合计	38.15	38.15	38.15																			

415	洛阳市孟津区交通运输局		38.15	38.15	38.15																				
415006	洛阳市孟津区交通事业发展中心		38.15	38.15	38.15																				
30201	办公费	公用经费项目	6.50	6.50	6.50																				
30211	差旅费	公用经费项目	2.50	2.50	2.50																				
30228	工会经费	公用经费项目	5.35	5.35	5.35																				
30229	福利费	公用经费项目	10.29	10.29	10.29																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	13.50	13.50	13.50																				

预算 12 表

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			301.05	301.05							
	415006	洛阳市孟津区交通事业发展中心	301.05	301.05							
其他运转类	2025 年洛吉路电费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	96.00	96.00							
其他运转类	2025 年非税房租、路损款	洛阳市孟津区交通事业发展中心	11.61	11.61							
其他运转类	1 月社保公积金年金	洛阳市孟津区交通事业发展中心	39.54	39.54							
其他运转类	2 月社保公积金年金	洛阳市孟津区交通事业发展中心	31.65	31.65							
其他运转类	自收自支人员 2 月工资	洛阳市孟津区交通事业发展中心	14.28	14.28							

其他运转类	25年提前退休人员经费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	4.19	4.19							
其他运转类	2025年自收自支在职人员经费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	63.23	63.23							
其他运转类	非税房租、路损款	洛阳市孟津区交通事业发展中心	37.55	37.55							
其他运转类	驻村第一书记经费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	3.00	3.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心　　单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
415006	洛阳市孟津区交通事业发展中心	301.05	301.05										
41030825000000025232	2025年洛吉路电费	96.00	96.00			总金额	96 万元	电费支付完成率	100%	保障大家的出行安全。	保障	群众满意度	≥90%
								电费支付足额率	100%				
								电费支付及时性	及时				
41030825000000040595	2025年自收自支在职人员经费	63.23	63.23			预算成本	≤63.23 万元	工资发放人数	90 人	保障职工权益	保障	职工满意度	≥90%
								工资发放率足额	100%				
								工资发放及时性	及时				
41030825000000040596	非税房租、路损款	37.55	37.55			总金额	≤37.55 万元	职工补贴人数	173 人	提高退休人员生活质量	良好	职工满意度	≥90%

								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	及时				
41030825000000000042179	25年提前退休人员经费	4.19	4.19			总金额	≤4.19万元	发放人数	3人	保障退休职工生活	保障	退休人员度满意	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41030825000000000045342	2025年非税房租、路损款	11.61	11.61			总金额	≤11.61万元	其他人员补贴人数	30个	提高职工生活质量	良好	职工满意度	100%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
41030825000000000066951	1月社保公积金年金	39.54	39.54			预算成本	≤39.54万元	社保缴纳人数	122人	保障足额缴纳社保	保障	职工满意度	≥90%
								完成社保缴纳足额率	100%				
								社保缴纳及时性	及时				
41030825000000000066952	2月社保公积金年金	31.65	31.65			2月社保、公积金及职业年金	31.65万元	社保缴纳及时性	及时	保障职工社保缴纳	100%	职工满意度	≥90%
								缴纳人数	122人				
								按时完成缴纳率	100%				
41030825000000000066953	自收自支人员2月工资	14.28	14.28			总成本	≤14.28万元	工资发放及时率	100%	保障职工生活	保障	足额发放	100%

								人	80 个				
								工资发放足额率	100%				
41030825000000080154	驻村第一书记经费	3.00	3.00			预算成本	≤3 万元	经费发放人数	3 人	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金支出及时性	及时				