

三门峡市八届人大  
四次会议文件(15)附件5-7

# 三门峡经济开发区

二〇二五年二月



# 目 录

## 一、三门峡经济开发区 2024 年财政预算执行情况

1. 2024 年开发区一般公共预算收入执行情况表 .....15-203  
2024 年开发区一般公共预算收入执行情况说明 ... 15-204
2. 2024 年开发区一般公共预算支出执行情况表 .....15-206  
2024 年开发区一般公共预算支出执行情况说明 ... 15-207
3. 2024 年开发区政府性基金支出执行情况表 .....15-209  
2024 年开发区政府性基金支出执行情况说明 ..... 15-210
4. 2024 年开发区国有资本经营预算收支执行情况表 .15-211
5. 2024 年开发区国有资本经营预算收支执行情况说明 15-212

## 二、三门峡经济开发区 2025 年财政收支预算（草案）

- 编报说明 ..... 15- 215
1. 2025 年开发区一般公共预算收支预算总表 .....15-216  
2025 年开发区一般公共预算收支预算情况说明 .... 15-217
  2. 2025 年开发区一般公共预算收入预算表 .....15-218  
2025 年开发区一般公共预算收入预算情况说明 .... 15-219
  3. 2025 年开发区一般公共预算支出预算表 .....15-221  
2025 年开发区一般公共预算支出预算情况说明 .... 15-227
  4. 2025 年开发区一般公共预算支出经济分类预算表 .15-229
  5. 2025 年开发区政府性基金收支预算总表 .....15-231

|   |               |
|---|---------------|
| 2025 年开发区政府性基金收支预算情况说明 .....            | 15-232        |
| <b>6.2025 年开发区政府性基金预算支出预算表 .....</b>    | <b>15-233</b> |
| 2025 年开发区政府性基金支出预算情况说明 .....            | 15-234        |
| <b>7.政府债务情况说明 .....</b>                 | <b>15-235</b> |
| <b>8.2025 年开发区“三公”经费支出预算表 .....</b>     | <b>15-236</b> |
| 2025 年开发区“三公”经费支出预算情况说明 .....           | 15-237        |
| <b>三、三门峡经济开发区 2025 年财政重点绩效评价项目绩效目标表</b> |               |
| 1. 人力资源部人才发展专项 .....                    | 15-241        |
| 2. 经济发展部汽车促消费补贴 .....                   | 15-242        |
| 3. 建设管理部老旧小区改造 .....                    | 15-243        |
| 4. 建设管理部黄河故事主题公园管护 .....                | 15-244        |
| 5. 向阳街道办事处计划生育奖励扶助 .....                | 15-245        |

附件 5

# 三门峡经济开发区 2024 年财政预算执行情况

二〇二五年二月



## 2024年开发区一般公共预算收入执行情况表

单元：万元

| 项 目            | 年初<br>预算数     | 执行数           | 执行数为<br>预算数的  | 为上年<br>决算数    |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>税收收入</b>    | <b>31,000</b> | <b>32,683</b> | <b>105.4%</b> | <b>113.8%</b> |
| 国内增值税          | 12,900        | 9,158         | 71.0%         | 84.5%         |
| 企业所得税          | 2,600         | 1,879         | 72.3%         | 83.3%         |
| 个人所得税          | 1,550         | 806           | 52.0%         | 60.6%         |
| 资源税            | 300           | 229           | 76.3%         | 15.6%         |
| 城市维护建设税        | 1,383         | 1,084         | 78.4%         | 91.0%         |
| 房产税            | 2,794         | 12,169        | 435.5%        | 460.9%        |
| 印花税            | 1,641         | 1,272         | 77.5%         | 85.0%         |
| 城镇土地使用税        | 1,028         | 2,006         | 195.1%        | 213.9%        |
| 土地增值税          | 939           | 1,123         | 119.6%        | 121.4%        |
| 车船税            | 2,686         | 1,913         | 71.2%         | 80.6%         |
| 耕地占用税          |               |               |               |               |
| 契税             | 3,174         | 607           | 19.1%         | 18.6%         |
| 环境保护税          | 5             | 437           | 8740.0%       | 8740.0%       |
| <b>非税收入</b>    | <b>6,570</b>  | <b>6,323</b>  | <b>96.2%</b>  | <b>89.7%</b>  |
| 专项收入           | 524           | 443           | 84.5%         | 86.7%         |
| 行政事业性收费收入      | 5             |               |               |               |
| 罚没收入           | 111           |               |               |               |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 5,930         | 5,880         | 99.2%         | 91.8%         |
| <b>合 计</b>     | <b>37,570</b> | <b>39,006</b> | <b>103.8%</b> | <b>109.0%</b> |

## 2024年开发区一般公共预算收入执行情况说明

2024年开发区一般公共预算收入年初预算数为37570万元，实际完成39006万元，比上年同期增收3233万元，增长9%。其中：税收收入完成32683万元，为年预算的105.4%，同比增收3961万元，增长13.8%，占一般公共预算收入的比重为83.8%；非税收入完成6323万元，为年预算的96.2%，同比减少728万元，降低10.3%，占一般公共预算收入的比重为16.2%。

2024年开发区一般公共预算收入主要项目执行情况：

1、国内增值税完成9158万元，为预算数的71%，为上年决算数的84.5%。

2、企业所得税完成1879万元，为预算数的72.3%，为上年决算数的83.3%。

3、个人所得税完成806万元，为预算数的52%，为上年决算数的60.6%。

4、资源税完成229万元，为预算数的76.3%，为上年决算数的15.6%。

5、城市维护建设税完成1084万元，为预算数的78.4%，

为上年决算数的 91%。

6、房产税完成 12169 万元，为预算数的 435.5%，为上年决算数的 460.9%。

7、印花税完成 1272 万元，为预算数的 77.5%，为上年决算数的 85%。

8、城镇土地使用税完成 2006 万元，为预算数的 195.1%，为上年决算数的 213.9%。

9、土地增值税完成 1123 万元，为预算数的 119.6%，为上年决算数的 121.4%。

10、车船税完成 1913 万元，为预算数的 71.2%，为上年决算数的 80.6%。

11、契税完成 607 万元，为预算数的 19.1%，为上年决算数的 18.6%。

12、环境保护税完成 437 万元，存在一次性因素，与上年不可比。

13、专项收入完成 443 万元，为预算数的 84.5%，为上年决算数的 86.7%。

14、国有资源（资产）有偿使用收入完成 5880 万元，为预算数的 99.2%，为上年决算数的 91.8%。

## 2024年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 预 算 科 目         | 年初预算数         | 调整<br>预算数     | 执行数           | 为调整<br>预算数    | 为上年<br>决算数    |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一般公共预算支出</b> | <b>40,900</b> | <b>38,305</b> | <b>38,305</b> | <b>100.0%</b> | <b>100.9%</b> |
| 一般公共预算支出        | 12,190        | 15,716        | 15,716        | 100.0%        | 119.0%        |
| 公共安全支出          | 389           | 357           | 357           | 100.0%        | 98.9%         |
| 教育支出            | 24            | 12            | 12            | 100.0%        | 92.3%         |
| 科学技术支出          | 2,392         | 2,404         | 2,404         | 100.0%        | 120.7%        |
| 文化旅游体育与传媒<br>支出 | 26            | 30            | 30            | 100.0%        | 272.7%        |
| 社会保障和就业支出       | 5,587         | 3,832         | 3,832         | 100.0%        | 68.5%         |
| 卫生健康支出          | 1,268         | 1,106         | 1,106         | 100.0%        | 93.7%         |
| 节能环保支出          | 2,133         | 117           | 117           | 100.0%        | 24.3%         |
| 城乡社区支出          | 12,757        | 12,721        | 12,721        | 100.0%        | 97.0%         |
| 农林水支出           | 544           | 244           | 244           | 100.0%        | 46.7%         |
| 交通运输支出          |               |               |               |               |               |
| 资源勘探工业信息等<br>支出 |               |               |               |               |               |
| 商业服务业等支出        | 110           |               |               |               |               |
| 金融支出            |               |               |               |               |               |
| 援助其他地区支出        |               |               |               |               |               |
| 自然资源海洋气象等<br>支出 | 648           | 279           | 279           | 100.0%        | 1116.0%       |
| 住房保障支出          | 1,727         | 1,359         | 1,359         | 100.0%        | 227.6%        |
| 灾害防治及应急管理<br>支出 | 105           | 105           | 105           | 100.0%        | 100.0%        |
| 债务付息支出          |               | 23            | 23            | 100.0%        |               |
| 预备费             | 1,000         |               |               |               |               |

## 2024年开发区一般公共预算支出执行情况说明

2024年开发区一般公共预算支出年初预算数为40900万元，调整后支出预算数为38305万元，一般公共预算支出实际完成38305万元，为调整预算数（以下简称预算数）的100%，为上年决算数的100.9%。

2024年开发区一般公共预算支出主要项目执行情况是：

- 1、一般公共服务支出15716万元，为预算数的100%，为上年决算数的119%。
- 2、公共安全支出357万元，为预算数的100%，为上年决算数的98.9%。
- 3、教育支出12万元，为预算数的100%，为上年决算数的92.3%。
- 4、科学技术支出2404万元，为预算数的100%，为上年决算数的120.7%。
- 5、文化旅游体育与传媒支出30万元，为预算数的100%，为上年决算数的272.7%。
- 6、社会保障和就业支出3832万元，为预算数的100%，

为上年决算数的 68.5%。

7、卫生健康支出 1106 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 93.7%。

8、节能环保支出 117 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 24.3%。

9、城乡社区支出 12721 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 97%。

10、农林水支出 244 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 46.7%。

11、自然资源海洋气象等支出 279 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 1116%。

12、住房保障支出 1359 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 227.6%。

13、灾害防治及应急管理支出 105 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 100%。

14、债务付息支出 23 万元，为预算数的 100%，与上年不可比。

## 2024 年开发区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

| 预 算 科 目            | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数    | 执行数          | 为调整预<br>算数的   | 为上年决<br>算数    |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>城乡社区支出</b>      |           | <b>9,082</b> | <b>4,819</b> | <b>53.1%</b>  | <b>84.9%</b>  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   |           | 9,082        | 4,819        | 53.1%         | 103.0%        |
| 征地和拆迁补偿支出          |           | 8,898        | 4,635        | 52.1%         | 99.9%         |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |           | 184          | 184          | 100.0%        | 634.5%        |
| <b>农林水支出</b>       |           | <b>668</b>   | <b>563</b>   | <b>84.3%</b>  | <b>109.3%</b> |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    |           | 668          | 563          | 84.3%         | 109.3%        |
| 移民补助               |           | 349          | 244          | 69.9%         | 97.2%         |
| 基础设施建设和经济发展        |           | 319          | 319          | 100.0%        | 120.8%        |
| <b>其他支出</b>        |           | <b>91</b>    | <b>80</b>    | <b>87.9%</b>  | <b>400.0%</b> |
| 彩票公益金安排的支出         |           | 91           | 80           | 87.9%         | 400.0%        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出     |           | 75           | 64           | 85.3%         | 1280.0%       |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出    |           | 16           | 16           | 100.0%        | 106.7%        |
| <b>债务付息支出</b>      |           | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>100.0%</b> |               |
| 地方政府专项债务付息支出       |           | 25           | 25           | 100.0%        |               |
| 棚户区改造专项债券付息支出      |           | 25           | 25           | 100.0%        |               |
| <b>合 计</b>         |           | <b>9,866</b> | <b>5,487</b> | <b>55.6%</b>  | <b>88.3%</b>  |

## 2024 年开发区政府性基金支出执行情况说明

2024 年开发区未安排政府性基金支出预算，调整预算数为 9866 万元，为上级补助资金及调入的专项债还本付息支出，实际完成 5487 万元，为上年决算数的 88.3%。

2024 年开发区政府性基金预算收入主要项目执行情况是：

- 1、城乡社区支出 4819 万元，为上年决算数的 84.9%。
- 2、农林水支出 563 万元，为上年决算数的 109.3%。
- 3、其它支出 80 万元，为上年决算数的 400%。
- 4、债务付息支出 25 万元，与上年不可比。

## 2024 年开发区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

| 项 目      | 收入执行数     | 项 目                 | 支出执行数     |
|----------|-----------|---------------------|-----------|
| 本级收入     |           | 本级支出                | <b>8</b>  |
|          |           | 解决历史遗留问题及<br>改革成本支出 | 8         |
| 专项转移支付收入 | <b>40</b> | 调出资金                | <b>32</b> |
| 收入总计     | <b>40</b> | 支出总计                | <b>40</b> |

## 2024 年开发区国有资本经营预算收支执行情况说明

2024 年开发区未安排国有资本经营收支预算，专项转移支付收入 40 万元，实际执行 8 万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出，与上年不可比。

附件 6

三门峡经济开发区  
2025 年财政收支预算（草案）

二〇二五年二月



## 编报说明

一、根据《中华人民共和国预算法》和政府预算公开等规定编制 2025 年政府预算。

二、2025 年政府收支分类科目在 2024 年基础上作如下调整：

- 1、根据机构设置与政策变化，修订相关科目。
- 2、配合预算管理等需要，修订相关科目。

三、开发区没有社保基金收入及国有资本经营收入，因此 2025 年没有编列社保基金预算及国有资本经营预算。

四、无金额的分类科目不再显示。

## 2025 年开发区一般公共预算收支预算总表

单位:万元

| 项 目        | 收入预算数  | 项 目    | 支出预算数  |
|------------|--------|--------|--------|
| 本年收入       | 41,350 | 本级支出   | 42,000 |
| 上级补助       | 2,441  | 上解上级支出 | 9,000  |
| 返还性收入      | 2,076  | 调出资金   | 100    |
| 一般性转移支付收入  | 365    |        |        |
| 专项转移支付收入   |        |        |        |
| 上年结余收入     | 864    |        |        |
| 动用预算稳定调节基金 | 6,445  |        |        |
| 调入资金       |        |        |        |
| 收入合计       | 51,100 | 支出合计   | 51,100 |

## 2025 年开发区一般公共预算收支预算情况说明

2025 年开发区一般公共预算收入总计 51,100 万元，其中：一般公共预算收入 41,350 万元；上级补助收入 2,441 万元，动用预算稳定调节基金 6,445 万元，上年结余收入 864 万元。

2025 年开发区支出总计 51,100 万元，其中：本级支出 42,000 万元，上解上级支出 9,000 万元，调出资金 100 万元。

## 2025 年开发区一般公共预算收入预算表

单位:万元

| 项 目         | 2024 年<br>执行数 | 2025 年<br>预算数 | 比上年增长       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>合 计</b>  | <b>39,006</b> | <b>41,350</b> | <b>6.0%</b> |
| <b>税收收入</b> | <b>32,683</b> | <b>35,000</b> | <b>7.1%</b> |
| 增值税         | 9,158         | 10,070        | 10.0%       |
| 企业所得税       | 1,879         | 2,070         | 10.2%       |
| 个人所得税       | 806           | 890           | 10.4%       |
| 资源税         | 229           | 250           | 9.2%        |
| 城市维护建设税     | 1,084         | 1,180         | 8.9%        |
| 房产税         | 12,169        | 12,910        | 6.1%        |
| 印花稅         | 1,272         | 1,350         | 6.1%        |
| 城镇土地使用税     | 2,006         | 2,200         | 9.7%        |
| 土地增值税       | 1,123         | 1,220         | 8.6%        |
| 车船税         | 1,913         | 1,720         | -10.1%      |
| 契税          | 607           | 660           | 8.7%        |
| 环境保护税       | 437           | 480           | 9.8%        |
| <b>非税收入</b> | <b>6,323</b>  | <b>6,350</b>  | <b>0.4%</b> |
| 专项收入        | 443           | 450           | 1.6%        |
| 行政事业性收费收入   |               |               |             |
| 罚没收入        |               |               |             |
| 国有资源有偿使用收入  | 5,880         | 5,900         | 0.3%        |

## 2025 年开发区一般公共预算收入预算情况说明

开发区范围内一般公共预算收入主要包括增值税、企业所得税（增值税 50%和企业所得税 40%）、城市维护建设税等税收收入和有关单位组织的非税收入。

2025 年开发区一般公共预算收入计划安排 41,350 万元，比上年增长 6%（其中：税收收入 35,000 万元，非税收入 6,350 万元）。主要项目情况是：

1、增值税 10,070 万元，比上年完成数增加 912 万元，增长 10%；

2、企业所得税 2,070 万元，比上年完成数增加 191 万元，增长 10.2%；

3、个人所得税 890 万元，比上年完成数增加 84 万元，增长 10.4%；

4、资源税 250 万元，比上年完成数增加 21 万元，增长 9.2%；

5、城市维护建设税 1,180 万元，比上年完成数增加 96 万元，增长 8.9%；

6、房产税 12,870 万元，比上年完成数增加 701 万元，增长 5.8%；

7、印花税 1,390 万元，比上年完成数增加 118 万元，增长 9.3%；

8、城镇土地使用税 2,200 万元，比上年完成数增加 194 万元，增长 9.7%；

9、土地增值税 1,220 万元，比上年完成数增加 97 万元，增长 8.6%；

10、车船税 1,720 万元，比上年完成数减少 193 万元，降低 10.1%；

11、契税 660 万元，比上年完成数增加 53 万元，增长 8.7%；

12、环境保护税 480 万元，比上年完成数增加 43 万元，增长 9.8%；

13、专项收入 450 万元，比上年完成数增加 7 万元，增长 1.6%；

14、国有资源有偿使用收入 5,900 万元，比上年完成数增加 20 万元，增长 0.3%。

## 2025年开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 预 算 科 目                 | 2024年<br>执行数  | 2025年<br>预算数  | 比上年增长%       |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>合 计</b>              | <b>38,305</b> | <b>42,000</b> | <b>9.6%</b>  |
| <b>一般公共服务支出</b>         | <b>15,716</b> | <b>15,983</b> | <b>1.7%</b>  |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>  | <b>13,433</b> | <b>13,601</b> | <b>1.3%</b>  |
| 行政运行                    | 1,182         | 1,352         | 14.4%        |
| 一般行政管理事务                | 383           | 420           | 9.7%         |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | 11,868        | 11,829        | -0.3%        |
| <b>统计信息事务</b>           | <b>8</b>      |               |              |
| 专项普查活动                  | 8             |               |              |
| <b>财政事务</b>             | <b>378</b>    | <b>390</b>    | <b>3.2%</b>  |
| 行政运行                    | 255           | 285           | 11.8%        |
| 一般行政管理事务                | 30            | 30            | -            |
| 信息化建设                   | 36            | 35            | -2.8%        |
| 财政委托业务支出                | 37            | 40            | 8.1%         |
| 其他财政事务支出                | 20            |               |              |
| <b>税收事务</b>             | <b>420</b>    | <b>400</b>    | <b>-4.8%</b> |
| 行政运行                    | 420           | 400           | -4.8%        |
| <b>纪检监察事务</b>           | <b>271</b>    | <b>320</b>    | <b>18.1%</b> |
| 行政运行                    | 253           | 300           | 18.6%        |
| 一般行政管理事务                | 18            | 20            | 11.1%        |
| <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>  | <b>1,158</b>  | <b>1,225</b>  | <b>5.8%</b>  |
| 行政运行                    | 943           | 1,006         | 6.7%         |
| 一般行政管理事务                | 215           | 219           | 1.9%         |
| <b>市场监督管理事务</b>         | <b>15</b>     | <b>15</b>     | -            |
| 一般行政管理事务                | 15            | 15            | -            |
| <b>信访事务</b>             | <b>29</b>     | <b>32</b>     | <b>10.3%</b> |
| 其他信访事务支出                | 29            | 32            | 10.3%        |

| 预 算 科 目     | 2024 年<br>执行数 | 2025 年<br>预算数 | 比上年增长% |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 其他一般公共服务支出  | 4             |               |        |
| 其他一般公共服务支出  | 4             |               |        |
| 公共安全支出      | 357           | 370           | 3.6%   |
| 公安          | 346           | 360           | 4.0%   |
| 行政运行        | 251           | 270           | 7.6%   |
| 一般行政管理事务    | 95            | 90            | -5.3%  |
| 司法          | 11            | 10            | -9.1%  |
| 一般行政管理事务    | 11            | 10            | -9.1%  |
| 教育支出        | 12            | 23            | 91.7%  |
| 职业教育        | 12            | 23            | 91.7%  |
| 中等职业教育      | 12            | 23            | 91.7%  |
| 科学技术支出      | 2,404         | 2,885         | 20.0%  |
| 科学技术管理事务    | 841           | 1,002         | 19.1%  |
| 行政运行        | 381           | 452           | 18.6%  |
| 一般行政管理事务    | 460           | 550           | 19.6%  |
| 基础研究        | 24            |               |        |
| 其他基础研究支出    | 24            |               |        |
| 应用研究        | 91            | 109           | 19.8%  |
| 其他应用研究支出    | 91            | 109           | 19.8%  |
| 技术与研究开发     | 308           | 376           | 22.1%  |
| 机构运行        | 156           | 188           | 20.5%  |
| 科技成果转化与扩散   | 2             | 6             | 200.0% |
| 其他技术与研究开发支出 | 150           | 182           | 21.3%  |
| 其他科学技术支出    | 1,140         | 1,398         | 22.6%  |
| 其他科学技术支出    | 1,140         | 1,398         | 22.6%  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 30            | 30            | -      |
| 文化和旅游       | 30            | 30            | -      |
| 其他文化和旅游支出   | 30            | 30            | -      |
| 社会保障和就业支出   | 3,832         | 3,938         | 2.8%   |

| 预 算 科 目              | 2024 年<br>执行数 | 2025 年<br>预算数 | 比上年增长%       |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>726</b>    | <b>783</b>    | <b>7.9%</b>  |
| 行政运行                 | 659           | 690           | 4.7%         |
| 一般行政管理事务             | 67            | 93            | 38.8%        |
| <b>民政管理事务</b>        | <b>6</b>      | <b>7</b>      | <b>16.7%</b> |
| 其他民政管理事务支出           | 6             | 7             | 16.7%        |
| <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>2,330</b>  | <b>2,350</b>  | <b>0.9%</b>  |
| 行政单位离退休              | 230           | 250           | 8.7%         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 1,500         | 1,500         | -            |
| 机关事业单位职业年金缴费支出       | 600           | 600           | -            |
| <b>就业补助</b>          | <b>109</b>    | <b>115</b>    | <b>5.5%</b>  |
| 公益性岗位补贴              | 60            | 65            | 8.3%         |
| 其他就业补助支出             | 49            | 50            | 2.0%         |
| <b>抚恤</b>            | <b>224</b>    | <b>236</b>    | <b>5.4%</b>  |
| 死亡抚恤                 | 6             | 6             | -            |
| 伤残抚恤                 | 142           | 150           | 5.6%         |
| 在乡复员、退伍军人生活补助        | 28            | 30            | 7.1%         |
| 义务兵优待                | 48            | 50            | 4.2%         |
| <b>退役安置</b>          | <b>16</b>     | <b>17</b>     | <b>6.3%</b>  |
| 退役士兵安置               | 5             | 5             | -            |
| 军队转业干部安置             | 11            | 12            | 9.1%         |
| <b>社会福利</b>          | <b>111</b>    | <b>115</b>    | <b>3.6%</b>  |
| 老年福利                 | 41            | 43            | 4.9%         |
| 殡葬                   | 5             | 9             | 80.0%        |
| 养老服务                 | 60            | 63            | 5.0%         |
| 其他社会福利支出             | 5             |               |              |
| <b>残疾人事业</b>         | <b>81</b>     | <b>85</b>     | <b>4.9%</b>  |
| 残疾人康复                | 41            | 43            | 4.9%         |
| 残疾人就业                | 1             | 1             | -            |

| 预 算 科 目               | 2024 年<br>执行数 | 2025 年<br>预算数 | 比上年增长%       |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 残疾人生活和护理补贴            | 38            | 40            | 5.3%         |
| 其他残疾人事业支出             | 1             | 1             | -            |
| <b>最低生活保障</b>         | <b>111</b>    | <b>115</b>    | <b>3.6%</b>  |
| 城市最低生活保障金支出           | 111           | 115           | 3.6%         |
| <b>临时救助</b>           | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>-</b>     |
| 临时救助支出                | 4             | 4             | -            |
| <b>其他生活救助</b>         | <b>9</b>      | <b>9</b>      | <b>-</b>     |
| 其他农村生活救助              | 9             | 9             | -            |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>103</b>    | <b>100</b>    | <b>-2.9%</b> |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 103           | 100           | -2.9%        |
| <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>-</b>     |
| 其他社会保障和就业支出           | 2             | 2             | -            |
| <b>卫生健康支出</b>         | <b>1,106</b>  | <b>1,162</b>  | <b>5.1%</b>  |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | <b>149</b>    | <b>157</b>    | <b>5.4%</b>  |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 149           | 157           | 5.4%         |
| <b>基层医疗卫生机构</b>       | <b>7</b>      | <b>7</b>      | <b>-</b>     |
| 其他基层医疗卫生机构支出          | 7             | 7             | -            |
| <b>公共卫生</b>           | <b>466</b>    | <b>485</b>    | <b>4.1%</b>  |
| 基本公共卫生服务              | 348           | 365           | 4.9%         |
| 重大公共卫生服务              | 2             |               |              |
| 突发公共卫生事件应急处置          | 96            | 100           | 4.2%         |
| 其他公共卫生支出              | 20            | 20            | -            |
| <b>计划生育事务</b>         | <b>291</b>    | <b>306</b>    | <b>5.2%</b>  |
| 计划生育服务                | 291           | 306           | 5.2%         |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>180</b>    | <b>195</b>    | <b>8.3%</b>  |
| 行政单位医疗                | 108           | 117           | 8.3%         |
| 公务员医疗补助               | 72            | 78            | 8.3%         |
| <b>医疗救助</b>           | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>-</b>     |

| 预 算 科 目            | 2024 年<br>执行数 | 2025 年<br>预算数 | 比上年增长%         |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 城乡医疗救助             | 2             | 2             | -              |
| <b>优抚对象医疗</b>      | <b>10</b>     | <b>10</b>     | -              |
| 优抚对象医疗补助           | 10            | 10            | -              |
| <b>其他卫生健康支出</b>    | <b>1</b>      |               |                |
| 其他卫生健康支出           | 1             |               |                |
| <b>节能环保支出</b>      | <b>117</b>    | <b>1,674</b>  | <b>1330.8%</b> |
| <b>污染防治</b>        | <b>9</b>      | <b>492</b>    | <b>5366.7%</b> |
| 大气                 | 9             | 492           | 5366.7%        |
| <b>能源节约利用</b>      | <b>108</b>    | <b>1,182</b>  | <b>994.4%</b>  |
| 能源节约利用             | 108           | 1,182         | 994.4%         |
| <b>城乡社区支出</b>      | <b>12,721</b> | <b>12,800</b> | <b>0.6%</b>    |
| <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>1,338</b>  | <b>1,400</b>  | <b>4.6%</b>    |
| 行政运行               | 731           | 770           | 5.3%           |
| 一般行政管理事务           | 607           | 630           | 3.8%           |
| <b>城乡社区公共设施</b>    | <b>1</b>      |               |                |
| 其他城乡社区公共设施支出       | 1             |               |                |
| <b>其他城乡社区支出</b>    | <b>11,382</b> | <b>11,400</b> | <b>0.2%</b>    |
| 其他城乡社区支出           | 11,382        | 11,400        | 0.2%           |
| <b>农林水支出</b>       | <b>244</b>    | <b>267</b>    | <b>9.4%</b>    |
| <b>农业农村</b>        | <b>29</b>     | <b>29</b>     | -              |
| 事业运行               | 7             | 7             | -              |
| 病虫害控制              | 4             | 4             | -              |
| 其他农业农村支出           | 18            | 18            | -              |
| <b>林业和草原</b>       | <b>8</b>      | <b>9</b>      | <b>12.5%</b>   |
| 森林资源培育             | 8             | 9             | 12.5%          |
| <b>农村综合改革</b>      | <b>207</b>    | <b>229</b>    | <b>10.6%</b>   |
| 对村民委员会和村党支部的补助     | 207           | 229           | 10.6%          |
| <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>279</b>    | <b>230</b>    | <b>-17.6%</b>  |
| <b>自然资源事务</b>      | <b>279</b>    | <b>230</b>    | <b>-17.6%</b>  |

| 预 算 科 目             | 2024 年<br>执行数 | 2025 年<br>预算数 | 比上年增长%       |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 行政运行                | 5             | 5             | -            |
| 一般行政管理事务            | 24            | 19            | -20.8%       |
| 自然资源利用与保护           | 250           | 206           | -17.6%       |
| <b>住房保障支出</b>       | <b>1,359</b>  | <b>1,510</b>  | <b>11.1%</b> |
| <b>保障性安居工程支出</b>    | <b>1,052</b>  | <b>1,175</b>  | <b>11.7%</b> |
| 老旧小区改造              | 1,052         | 1,175         | 11.7%        |
| <b>住房改革支出</b>       | <b>307</b>    | <b>335</b>    | <b>9.1%</b>  |
| 住房公积金               | 307           | 335           | 9.1%         |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b>  | <b>105</b>    | <b>105</b>    | -            |
| <b>消防救援事务</b>       | <b>105</b>    | <b>105</b>    | -            |
| 消防应急救援              | 105           | 105           | -            |
| <b>债务付息支出</b>       | <b>23</b>     | <b>23</b>     | -            |
| <b>地方政府一般债务付息支出</b> | <b>23</b>     | <b>23</b>     | -            |
| 地方政府一般债券付息支出        | 23            | 23            | -            |
| <b>预备费</b>          |               | <b>1,000</b>  |              |

## 2025 年开发区一般公共预算支出预算情况说明

根据开发区一般公共预算收入安排及现行财政管理体制，结合《预算法》要求，一般公共预算收入加上级各类补助、调入预算稳定调节基金，减去上解支出后，预计本级年初总财力 42,000 万元，全部安排支出，依据《2025 年政府收支分类科目》划分，具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出 15,983 万元，比上年执行数增长 1.5%；
- 2、公共安全支出 370 万元，比上年执行数增长 3.6%；
- 3、教育支出 23 万元，比上年执行数增长 91.7%，主要原因是上级专项转移支付资金结余结转；
- 4、科学技术支出 2,885 万元，比上年执行数增长 20%；
- 5、文化旅游体育与传媒支出 30 万元，与上年执行数持平；
- 6、社会保障和就业支出 3,938 万元，比上年执行数增长 2.8%；
- 7、卫生健康支出 1,162 万元，比上年执行数增长 5.1%；
- 8、节能环保支出 1,674 万元，比上年执行数增长 1330.8%，主要原因是上级专项转移支付资金结余结转；

9、城乡社区事务支出 12,800 万元，比上年执行数增长 0.6%;

10、农林水支出 267 万元，比上年执行数增长 9.4%;

11、自然资源海洋气象等支出 230 万元，比上年执行数下降 17.6%;

12、住房保障支出 1,510 万元，比上年执行数增长 11.1%;

13、灾害防治及应急管理支出 105 万元，与上年执行数持平;

14、债务付息支出 23 万元，与上年执行数持平;

15、预备费 1,000 万元，按一般公共预算支出的 2.4%设置。

## 2025 年开发区一般公共预算支出经济分类预算表

单位：万元

| 项 目               | 2025 年预算数     |
|-------------------|---------------|
| <b>合 计</b>        | <b>42,000</b> |
| <b>机关工资福利支出</b>   | <b>5,140</b>  |
| 工资奖金津补贴           | 2,200         |
| 社会保障缴费            | 2,300         |
| 住房公积金             | 320           |
| 其他工资福利支出          | 320           |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>9,654</b>  |
| 办公经费              | 1,500         |
| 专用材料购置费           | 30            |
| 委托业务费             | 1,662         |
| 公务接待费             | 10            |
| 公务用车运行维护费         | 30            |
| 维修(护)费            | 122           |
| 其他商品和服务支出         | 6,300         |
| <b>机关资本性支出</b>    | <b>10,387</b> |
| 土地征迁补偿和安置支出       | 4,300         |
| 设备购置              | 120           |
| 其他资本性支出           | 5,967         |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>2,344</b>  |
| 工资福利支出            | 1,338         |
| 商品和服务支出           | 1,000         |
| 其他对事业单位补助         | 6             |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>100</b>    |
| 资本性支出(一)          | 100           |

| 项 目              | 2025 年预算数    |
|------------------|--------------|
| <b>对企业补助</b>     | <b>2,000</b> |
| 费用补贴             | 2,000        |
| <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2,232</b> |
| 社会福利和救助          | 580          |
| 个人农业生产补贴         | 2            |
| 离退休费             | 300          |
| 其他对个人和家庭补助       | 1,350        |
| <b>对社会保障基金补助</b> | <b>120</b>   |
| 对社会保险基金补助        | 120          |
| <b>债务利息及费用支出</b> | <b>23</b>    |
| 国内债务付息           | 23           |
| <b>预备费及预留</b>    | <b>1,000</b> |
| 预备费              | 1,000        |
| <b>其他支出</b>      | <b>9,000</b> |
| 其他支出             | 9,000        |

## 2025 年开发区政府性基金收支预算总表

单位：万元

| 项 目       | 收入预算数 | 项 目       | 支出预算数 |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 本级政府性基金收入 |       | 本级政府性基金支出 | 4,479 |
| 上年结转收入    | 4,379 | 上解上级支出    |       |
| 调入资金      | 100   | 调出资金      |       |
| 收入合计      | 4,479 | 支出合计      | 4,479 |

## 2025 年开发区政府性基金收支预算情况说明

2025 年开发区政府性基金预算收入总计 4,479 万元，其中：上年结余收入 4,379 万元，调入资金 100 万元，无本级收入。

2025 年开发区支出总计 4,479 万元，均为本级支出。

注：开发区政府性基金预算无本级收入，因此需从一般公共预算调入 100 万元用于偿还专项债利息支出。

## 2025 年开发区政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目                | 2024 年<br>执行数 | 2025 年<br>预算数 | 比上年增长         |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>合 计</b>         | <b>5,487</b>  | <b>4,479</b>  | <b>-18.4%</b> |
| 城乡社区支出             | 4,819         | 4,263         | -11.5%        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,819         | 4,263         | -11.5%        |
| 征地和拆迁补偿支出          | 4,635         | 4,263         | -8.0%         |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 184           |               |               |
| 农林水支出              | 563           | 105           | -81.3%        |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 563           | 105           | -81.3%        |
| 移民补助               | 244           |               |               |
| 基础设施建设和经济发展        | 319           | 105           | -67.1%        |
| 其他支出               | 80            | 11            | -86.3%        |
| 彩票公益金安排的支出         | 80            | 11            | -86.3%        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出     | 64            | 11            | -82.8%        |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 16            |               |               |
| 债务付息支出             | 25            | 100           | 300.0%        |
| 地方政府专项债务付息支出       | 25            | 100           | 300.0%        |
| 棚户区改造专项债券付息支出      | 25            | 100           | 300.0%        |

## 2025 年开发区政府性基金支出预算情况说明

2025 年开发区政府性基金支出预算总计 4,479 万元，具体情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 4,263 万元，比上年执行数下降 11.5%；

大中型水库移民后期扶持基金支出 105 万元，比上年执行数下降 81.3%，主要原因是上年执行数均为上级转移支付资金；

3、彩票公益金安排的支出 11 万元，比上年执行数下降 86.3%，主要原因是上年执行数均为上级转移支付资金；

4、地方政府专项债务付息支出 100 万元，比上年执行数增长 300%，主要原因是 2025 年置换债券付息资金增加。

## 政府债务情况说明

2025 年年初开发区法定债务余额 3,000 万元，其中一般债券 1,000 万元、专项债券 2,000 万元。2025 年拟安排资金 123 万元，列入相应科目用于偿还债券资金利息。

2025 年年初开发区隐性债务余额 107,164 万元。根据《开发区政府债务风险化解方案》及实际需偿债资金测算，2025 年需安排化债资金 6,500 万元，其中用于偿还本金 3,500 万元、用于偿还利息 3,000 万元，列入相应科目用于偿还国开行贷款本息支出。

## 2025年开发区“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目          | 2025年预算数 |
|--------------|----------|
| 因公出国（境）费用    | -        |
| 公务接待费        | 20       |
| 公务用车购置及运行费   | 37       |
| 其中：公务用车运行维护费 | 37       |
| 公务用车购置费      | -        |
|              |          |
| 合 计          | 57       |

备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费。

2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（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。

（3）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 2025 年开发区“三公”经费支出预算情况说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

按照党中央、国务院以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。

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。

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，包括领导干部专车、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。

2025年“三公”经费57万元，较上年减少19万元，主要原因是2025年未安排用于公务用车购置支出。

（1）因公出国（境）费。2025年各单位没有因公出国（境）公务，因此该项目无预算。

(2) 公务用车购置及运行费。开发区保留公务用车共 11 辆，2025 年安排车辆运行维护费用 37 万元。

(3) 公务接待费。根据各单位上报情况，2025 年安排 20 万元。

附件 7

三门峡经济开发区  
2025 年财政重点绩效评价项目  
绩效目标表

二〇二五年二月



# 开发区财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2025 年度)

|              |  |                 |         |       |
|--------------|--|-----------------|---------|-------|
| 项目名称         |  | 人才发展专项          |         |       |
| 主管部门名称       |  | 开发区管委会          |         |       |
| 单位名称         |  | 开发区人力资源部        |         |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 219             |         |       |
|              | 其中：财政拨款  | 219             |         |       |
|              | 其他资金   |                 |         |       |
| 年度目标         | <p>通过优化财政支出结构、组织大型人才推介活动、运用引才优惠政策等手段，实现“聚”人才、“育”人才、“用”人才、“留”人才的效果，积极为广大来峡、在峡人才营造良好的干事创业氛围，进一步推动开发区高端人才引育，人才平台建设，提升人才素质，加强人才服务保障。</p> |                 |         |       |
| 分解目标         |  |                 |         |       |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标            | 指标值     | 指标值说明 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 投入项目金额          | ≤219 万元 |       |
| 产出指标         | 数量指标   | 引进高层次人才项目       | ≥1 个    |       |
|              | 质量指标   | 高层次人才引进合规性      | 合规      |       |
|              |  | 征集企业人才（项目）需求发布率 | =100%   |       |
| 时效指标         | 组织线上线下各类专场招聘活动   | 及时              |         |       |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 组织企业参加专场招聘会     | 保障      |       |
|              | 社会效益指标   | 服务企业及专家人才覆盖率    | =100%   |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 专家人才满意率         | ≥90%    |       |

# 开发区财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2025 年度)

|              |   |                |       |       |
|--------------|---|----------------|-------|-------|
| 项目名称         |   | 汽车促消费补贴        |       |       |
| 主管部门名称       |   | 开发区管委会         |       |       |
| 单位名称         |   | 开发区经济发展部       |       |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 300            |       |       |
|              | 其中：财政拨款   | 300            |       |       |
|              | 其他资金  |                |       |       |
| 年度目标         | 贯彻落实国家、省、市促消费工作部署，进一步提振汽车消费市场活力，充分释放社会消费能力，在落实国家汽车以旧换新、河南省汽车置换更新补贴政策基础上，在辖区内开展汽车促消费补贴活动 |                |       |       |
| 分解目标         |   |                |       |       |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标           | 指标值   | 指标值说明 |
| 产出指标         | 数量指标  | 参与活动企业数        | ≥20 个 |       |
|              | 质量指标  | 补贴对象合格率        | 100%  |       |
|              | 时效指标  | 汽车消费补贴申请资料审核时限 | ≤7 天  |       |
|              |   | 补贴资金发放及时率      | 及时    |       |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 促进乘用车消费        | 促进    |       |
|              | 社会效益指标  | 政策知晓度          | ≥80%  |       |
|              |   | 提振本地汽车消费热情     | 提升    |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 汽车销售企业满意度      | ≥90%  |       |
|              |   | 购车者满意度         | ≥90%  |       |

# 开发区财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2025 年度)

|              |   |                  |         |       |
|--------------|---|------------------|---------|-------|
| 项目名称         |   | 老旧小区改造           |         |       |
| 主管部门名称       |   | 开发区管委会           |         |       |
| 单位名称         |   | 开发区建设管理部         |         |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 714              |         |       |
|              | 其中：财政拨款   | 714              |         |       |
|              | 其他资金  |                  |         |       |
| 年度目标         | 进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。是构建和谐社会、为民办实事的重大举措。认真贯彻落实中央各项政策要求，采取有效措施，积极推进保障性安居工程建设，改善了群众的居住条件，推进了新型城镇化建设、促进了经济增长和社会和谐。 |                  |         |       |
| 分解目标         |   |                  |         |       |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标             | 指标值     | 指标值说明 |
| 产出指标         | 数量指标  | 改造面积             | ≥3 万平方米 |       |
|              |   | 改造户数             | ≥1000 户 |       |
|              |   | 改造楼栋数            | ≥14 栋   |       |
|              | 质量指标  | 验收合格率            | 100%    |       |
|              |   | 改造小区施工质量符合相关行业标准 | 符合      |       |
|              | 时效指标  | 开工目标完成率          | 100%    |       |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 群众居住条件是否改善       | 是       |       |
|              |   | 持续改善老旧小区居民居住条件   | 改善      |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 老旧小区居民满意度        | ≥80%    |       |

# 开发区财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2025 年度)

|              |  |            |                  |       |
|--------------|--|------------|------------------|-------|
| 项目名称         |  | 黄河故事主题公园管护 |                  |       |
| 主管部门名称       |  | 开发区管委会     |                  |       |
| 单位名称         |  | 开发区建设管理部   |                  |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 180        |                  |       |
|              | 其中：财政拨款  | 180        |                  |       |
|              | 其他资金   |            |                  |       |
| 年度目标         | 黄河故事主题公园提升改造工程，施工主要内容包括原地面清表、新建绿地起坡造型、栽植乔木、栽植灌木、栽植地被等。 |            |                  |       |
| 分解目标         |  |            |                  |       |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标       | 指标值              | 指标值说明 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 成本控制措施     | 合理有效             |       |
|              | 社会成本指标   | 居民参与度      | ≥80%             |       |
|              | 生态环境成本指标   | 环境影响评估     | 符合标准             |       |
| 产出指标         | 数量指标   | 提升改造面积     | ≥18 万平方米         |       |
|              | 质量指标   | 工程质量验收合格率  | =100%            |       |
|              | 时效指标   | 项目完成时间     | 2025 年<br>12 月底前 |       |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 环境价值提升     | 显著提升             |       |
|              | 社会效益指标   | 公共空间优化     | 显著提升             |       |
|              | 生态效益指标   | 生态湿地保护     | 改善               |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 居民满意度      | ≥90%             |       |

# 开发区财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2025 年度)

|              |   |                  |  |       |
|--------------|---|------------------|--|-------|
| 项目名称         |   | 计划生育奖励扶助         |  |       |
| 主管部门名称       |   | 开发区管委会           |  |       |
| 单位名称         |   | 开发区向阳街道办         |  |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 137              |  |       |
|              | 其中：财政拨款   | 137              |  |       |
|              | 其他资金  |                  |  |       |
| 年度目标         | <p>目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。</p> <p>目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定</p> |                  |  |       |
| 分解目标         |   |                  |  |       |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标             | 指标值  | 指标值说明 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 独生子女伤残家庭扶助金标准    | 12240 元/人/年                                      |       |
|              |   | 独生子女死亡家庭扶助金标准    | 15360 元/人/年                                      |       |
|              |   | 农村计划生育手术并发症扶助金标准 | 三级：6240 元/人/年<br>二级：9360 元/人/年<br>一级：12480 元/人/年 |       |
|              |   | 农村部分计划生育家庭扶助标准   | 960 元/人/年  |       |
|              |   | 城镇独生子女父母奖励标准     | 960 元/人/年  |       |
|              |   | 扩大农村部分计划生育家奖励标准  | 300 元/人/年  |       |
|              |   | 农村独女户家庭奖励标准      | 500 元/户/年  |       |
|              |   | 河南省生育关怀抚慰金标准     | 1200 元/人/年                                       |       |
|              |   | 失独家庭一次性扶助金标准     | 5000 元/人   |       |
|              |   | 独生子女父母奖励标准       | 20 元/人/月   |       |

|       |           |               |       |  |
|-------|-----------|---------------|-------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 独生子女伤残家庭      | 7人    |  |
|       |           | 独生子女死亡家庭      | 18人   |  |
|       |           | 农村计划生育手术并发症人员 | 1人    |  |
|       |           | 农村部分计划生育家庭    | 380人  |  |
|       |           | 城镇独生子女父母      | 1350人 |  |
|       |           | 扩大农村部分计划生育家励  | 500人  |  |
|       |           | 农村独女户家庭       | 160户  |  |
|       |           | 河南省生育关怀抚慰人员   | 4人    |  |
|       |           | 失独家庭          | 4人    |  |
|       |           | 独生子女父母        | 770人  |  |
|       | 质量指标      | 符合条件对象覆盖率     | 100%  |  |
| 时效指标  | 发放时效      | 及时            |       |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |               |       |  |
|       | 社会效益指标    | 家庭发展能力        | 逐步提高  |  |
|       | 生态效益指标    | 社会稳定水平        | 逐步提高  |  |
|       | 可持续影响     |               |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助对象满意度     | ≥90%  |  |