

2026 年鹤岗市南山区 政府预算

目 录

一、关于南山区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

二、南山区第十五届人民代表大会第六次会议关于南山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算的决议

三、南山区 2026 年转移支付资金情况的说明

四、南山区 2026 年扶贫资金安排情况的说明

五、南山区 2026 年“三公”经费预算安排情况说明

六、南山区 2026 年“三公”经费预算安排情况表

七、南山区 2026 年举借债务情况及附表

（一）2025 年南山区政府债务限额及余额情况表

（二）2025 年南山区地方政府债券转贷情况表

（三）2025 年南山区地方政府债务还本付息情况表

（四）2026 年南山区地方政府债券还本付息预计情况表

（五）2026 年南山区新增地方政府债券投向表

（六）2026 年南山区地方政府债务限额及余额情况表

（七）2026 年南山区新增地方政府债券项目安排表

八、南山区 2026 年一般公共预算表

（一）2026 年南山区一般公共预算收入表

（二）2026 年南山区一般公共预算支出表

（三）2026 年南山区一般公共预算本级支出表

（四）2026 年南山区一般公共预算本级基本支出表

（五）2026 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付

表

(六) 2026年南山区一般公共预算上级专项转移支付年初预算安排情况表(分地区/分项目)

(七) 2026年南山区政府一般债务限额和余额情况表

九、南山区2026年政府性基金预算表

(一) 2026年南山区政府性基金预算收入表

(二) 2026年南山区政府性基金预算支出表

(三) 2026年南山区本级政府性基金预算支出表

(四) 2026年南山区政府性基金转移支付表

(五) 2026年南山区政府专项债务限额和余额情况表

十、南山区2026年国有资本经营预算表

(一) 2026年南山区国有资本经营预算收入表

(二) 2026年南山区国有资本经营预算支出表

(三) 2026年南山区本级国有资本经营预算支出表

(四) 2026年南山区国有资本经营预算转移支付表

十一、南山区2026年社会保险基金预算表

(一) 2026年南山区社会保险基金预算收入表

(二) 2026年南山区社会保险基金预算支出表

十二、南山区2026年重大政策和重点项目绩效目标

关于南山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告（书面）

——2026 年 1 月 16 日在南山区第十五届
人民代表大会第六次会议上

南山区人民政府

各位代表：

现向大会报告南山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，我区财政工作面临煤炭价格大幅波动的严峻挑战，煤炭作为区域经济支柱产业，其价格走势直接牵动财政收支大局。全面预算执行在承压中坚守底线，在调整中保障重点，总体呈现“收入下滑、支出优化、运行稳健”的态势。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入完成 10,385 万元，上级补助收入 21,997 万元（其中：教育补助 8,903 万元），上年结余 5,591 万元，债务（转贷）收入 228 万元，收入合计 38,201 万元。一般公共预算支出 32,611 万元，上解支出 2,193 万元，债券还本支出 23 万元，支出合计 34,827 万元。收支相抵，结转下年 3,374 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 115 万元，上年结余 0 万元，债务（转贷）收入 82 万元，收入合计 197 万元。基金支出 190 万元。收支相抵，结转下年 7 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 2,784 万元，上年结转 0 万元，收入合计 2,784 万元。国有资本经营预算支出 159 万元，收支相抵，结转下年 2,625 万元。

（四）政府法定债务情况

2025 年，我区新增地方政府一般债券 228 万元，专项债券 82 万元，分别是：

1. 机修厂小区、兴达小区老旧小区楼本体及配套基础设施改造项目一般债券 205 万元；
2. 偿还拖欠企业款项目专项债券 82 万元；
3. 偿还拖欠企业款项目一般债券 23 万元。

二、2025 年重点工作完成情况

（一）积极应对减收影响，聚力保障财政平稳运行。面对煤矿停产造成的收入下降压力，区财税部门提前研判、提早准备，协调各方力量统筹各项措施，力保财政平稳运行。一方面，财税部门密切联系，预判减收规模，合理把握退税节奏，严控收入波动幅度。加强对非重点税源企业经营情况监控，严防非预期减收因素发生。二是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出、“三公”经费支出。牢固树立资金沉淀也是浪费的观念，深入开展单位存量资金审查，今年盘活沉淀资金近 1,100 万元。

(二) 坚守“三保”底线，民生保障持续加固。始终将“三保”作为财政工作的重中之重，优先保障财政供养人员薪资发放和机关事业单位正常运转。全年教育、社会保障和就业、卫生健康等九大类民生支出完成 24,777 万元，占一般公共预算支出的 76%。其中：投入 6,901 万元落实教育经费只增不减要求，不断加大教育投入；争取中央预算内投资、债券资金 472 万元，推进老旧小区楼本体及配套基础设施改造项目；发放城乡低保、特困人员救助等民生补贴 9,839 万元，兜牢兜实民生保障网。

(三) 深化财政改革，管理效能稳步提升。一是**全力拨付拖欠企业账款**。将清理拖欠企业账款作为重要政治任务，落实“预算保障、优先调度、限时拨付”的工作机制，全年累计清偿拖欠企业账款 190 万元，清偿进度达到 100%；二是**进一步加强国有资产管理**。对闲置、报废等资产开展清查盘点与价值评估，通过调拨、报废等合规方式处置，留存处置过程材料，确保资产处置合规高效；三是**创新财政监督模式**。成立“南山区结算中心”，规范预算单位财务收支行为，降低了财务运行成本，初步形成以会计服务和监督管理为一体的新型财政监督模式。

上述工作成绩的取得是区委统揽全局、坚强领导的结果，是区人大依法监督、区政协民主监督的结果，也是全区上下团结一致的结果。同时我们也清醒地认识到，当前工作还存在一些不足。一是**财政收支平衡压力持续加大**。传统税源增长乏力，新兴财源尚未形成有效支撑，而“三保”、偿债、

转型等刚性支出只增不减，财政运行长期处于“紧平衡”状态；二是库款保障水平低位运行。受财政收入增速放缓、上级补助资金到位不及时等因素影响，库款保障水平时常处于偏低状态，基层“三保”保障压力较大。

三、2026年预算（草案）安排情况

2026年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻2025年中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、提质增效工作总基调，完整落实新发展理念。牢固树立“过紧日子”思想，深化零基预算改革，压减非急需非刚性支出。优化支出结构，重点保障新质生产力、民生保障、城市更新等领域，兜牢基层“三保”底线。强化债务风险防控与绩效管理，统筹存量增量资源，提升资金配置效率，为全区高质量发展、“十五五”开局提供坚实财政支撑。

综合考虑财政新体制改革、市场经济的现实情况，按照量入为出、收支平衡的原则，2026年一般公共预算收入安排3,000万元。

（一）一般公共预算收支安排情况

结合市财政下达的提前告知单，全区一般公共预算收入安排3,000万元，上级补助收入29,201万元（其中：教育补助9,139万元，市对区财力结算补助13,377万元），上年结转3,374万元，收入合计为35,575万元。一般公共预算支出安排33,382万元，固定上解支出2,193万元。支出合计为35,575万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况

全区政府性基金预算收入安排 0 万元，上级补助收入 3 万元，上年结转 7 万元，收入合计 10 万元。基金支出 10 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排情况

全区国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转 2,625 万元，收入合计 2,625 万元。国有资本经营预算支出 2,625 万元，收支平衡。

四、2026 年工作安排情况

一是强化收入征管，确保财政收入稳定增长。依据收入预算目标，以盯靠重点行业、重点单位为目标，挖潜收入增长后劲；强化部门协作，综合运用好涉税信息，深挖增收潜力、防止跑冒滴漏；按月开展收入完成情况和重点税源经营情况研判，实时做好措施调整。依法依规组织非税收入，支持各部门做好收费清缴、重点案件罚没等工作，确保各项收入应收尽收、及时足额入库。

二是统筹财政资源，保持必要支出强度。全面落实过“紧日子”要求，从硬化预算约束、强化预算执行管理、大力压减非必需非刚性支出、全面加强预算绩效管理等方面入手，优化支出结构，对各项财政开支应减尽减；加强新增资产配置管理，强化政府资产在部门内部调剂调拨，提高财政资金使用效益，集中财力保障重大决策支出，增强资金分配科学性合理性。

三是严肃财经纪律，防范财政运行风险。防范化解政府

债务风险，保持高压监管态势，做好政府债务风险动态监测，遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，坚决制止违法违规举债行为，守住不发生系统性风险底线；抓好财政干部作风建设，结合工作实际，聚焦主要问题，形成长效监督机制。

南山区第十五届人民代表大会第六次会议关于南山区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算的决议

南山区第十五届人民代表大会 第六次会议关于南山区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算的决议

(2026 年 1 月 16 日南山区第十五届人民代表大会
第六次会议第二次全体会议通过)

南山区第十五届人民代表大会第六次会议审查了区政府提出的《关于南山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告》及 2026 年预算草案，同意区人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于南山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告》，批准 2026 年预算。

鹤岗市南山区人民代表大会常务委员会

2026 年 1 月 16 日



南山区 2026 年转移支付资金情况的说明

一、一般性转移支付收入 29.186 万元，其中：均衡性转移支付收入 23.602 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,312 万元、结算补助 3 万元、一共同事权转移支付收入 4,269 万元。

二、在转移支付资金的安排和使用上，该笔资金主要用于支付区属 3 所中学、3 所小学的人员经费和定额公用经费。以及区本级的“三保”支出。

特此说明。

南山区 2026 年扶贫资金安排情况说明

鹤岗市南山区辖区内没有乡镇，因此，扶贫资金预算安排方面为 0 万元，故扶贫资金预算数据。

特此说明。

南山区 2026 年“三公”经费 预算安排情况说明

2026 年度“三公”经费财政拨款预算支出合计 100 万元，其中：“因公出国(境)经费”预算安排 0 万元，“公务接待经费”预算安排 10 万元，“公务用车和运行维护费”预算安排 90 万元。

2026 年“三公”经费预算安排 100 万元，较上年减少 30 万元。

“因公出国(境)经费”预算安排 0 万元，与上年持平。

“公务接待经费”预算安排 10 万元，与上年持平。

“公务用车购置和运行维护费”预算安排 90 万元，其中：“公车购置” 0 万元，“公务用车运行维护”费用 90 万元。与上年减少 30 万元。

特此说明。

南山区 2026 年“三公”经费预算 安排情况表

单位：万元

合 计	预算安排数	备 注
因公出国（境）经费	100	
公务接待费	10	
公务用车购置和运行费	90	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	90	

南山区 2025 年举借债务情况及附表

一、2025 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2025 年末鹤岗市南山区法定债务限额为 571 万元，其中：一般债务限额 489 万元，专项债务限额 82 万元。2025 年末法定债务余额为 571 万元，其中：一般债务余额 489 万元，专项债务余额 82 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券发行。2025 年省级发行地方政府债券转贷鹤岗市南山区 571 万元。按类别划分，一般债券 489 万元，专项债券 82 万元。按品种划分，新增债券 310 万元，再融资债券 0 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2025 年鹤岗市南山区地方政府债券还本付息规模为 4.62 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 4.62 万元。未发生法定债务兑付风险。

二、2026 年法定债务情况

(一) 地方政府债券还本付息计划。预计 2026 年鹤岗市南山区地方政府债券还本付息规模为 8.4 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，计划通过发行再融资债券等方式偿还；到期支付利息 8.4 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

(二) 地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排。2025 年鹤岗市南山区地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

2025 年南山区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	489	489	82	82
南山区	489	489	82	82

2025 年南山区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地区	一般债券			专项债券		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	228	228	0	82	82	0
310	228	228	0	82	82	0

2025 年南山区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	4.62	0	4.62	4.62	0	4.62						
南山区	4.62	0	4.62	4.62	0	4.62						

2026 年南山区地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	8.4	0	8.4	0	0	0
南山区	8.4	0	8.4	0	0	0

2026 年南山区新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计			
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他			

2026年南山区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	0	489	0	82
南山区	0	489	0	82

2026年南山区新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
合计				

注：南山区无新增地方政府债券项，故此表为空表。

南山区 2026 年一般公共预算表

(一) 2026 年南山区一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入			2512		
10101	增值税			1588		
10104	企业所得税			472		
10106	个人所得税					
10107	资源税			385		
10109	城市维护建设税					
10110	房产税			20		
10111	印花税			16		
10112	城镇土地使用税			15		
10113	土地增值税			5		
10114	车船税			3		
10118	耕地占用税					
10119	契税			6		
10120	烟叶税					
10121	环境保护税					
10199	其他税收收入			2		
103	非税收入	0	0	488	0	0
10302	专项收入					
10304	行政事业性收费收入			185		
10305	罚没收入			300		
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源(资产)有偿使用收入			3		
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入					
10399	其他收入					
收入总计				3000		

(二) 2026 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算 数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年执 行数的%
201	一般公共服务 支出	0	0	6073		
20101	人大事务	0	0	3		
2010199	其他人大 事务支出	0	0	3		
20102	政协事务			3		
2010299	其他政协 事务支出			3		
20103	政府办公厅 (室)及相关机构 事务			3219		
2010301	行政运行			3187		
2010303	机关服务			10		
2010399	其他政府 办公厅(室)及相 关机构事务支出			22		
20106	财政事务	0	0	1026		
2010601	行政运行			1026		
20108	审计事务	0	0	13		
2010801	行政运行			4		
2010802	一般行政 管理事务	0	0	6		
2010804	审计业务			3		
20111	纪检监察事 务			4		
2011101	行政运行	0	0	4		
20113	商贸事务			105		
2011308	招商引资	0	0	105		
20129	群众团体事 务			56		
2012906	工会事务	0	0	56		
20132	组织事务	0	0	106		
2013202	一般行政 管理事务	0	0	96		
2013299	其他组织 事务支出			10		

(二) 2026 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算 数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年执 行数的%
20133	宣传事务	0	0	11		
2013301	行政运行			1		
2013302	一般行政管理事务			10		
20139	社会工作事务			1517		
2013904	专项业务			1517		
20140	信访事务			10		
2014004	信访业务			10		
203	国防支出			5		
20306	国防动员	0	0	5		
2030601	兵役征集	0	0	5		
204	公共安全支出			973		
20402	公安	0	0	583		
2040201	行政运行			583		
20406	司法	0	0	342		
2040601	行政运行	0	0	107		
2040602	一般行政管理事务			235		
20499	其他公共安全支出	0	0	48		
2049999	其他公共安全支出			48		
205	教育支出	0	0	6617		
20502	普通教育			6617		
2050201	学前教育	0	0	609		
2050202	小学教育			2605		
2050203	初中教育			3403		
206	科学技术支出			4		
20607	科学技术普及			4		
2060799	其他科学技术普及支出			4		
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	218		
20701	文化和旅游			193		

(二) 2026 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算 数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年执 行数的%
2070199	其他文化和旅游支出			193		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	25		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			25		
208	社会保障和就业支出			8968		
20802	民政管理事务			44		
2080201	行政运行	0	0	44		
20805	行政事业单位养老支出			4814		
2080501	行政单位离退休			314		
2080502	事业单位离退休	0	0	1463		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1327		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	224		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			1486		
20808	抚恤			364		
2080801	死亡抚恤			150		
2080802	伤残抚恤	0	0	135		
2080805	义务兵优待			79		
20809	退役安置	0	0	4		
2080999	其他退役安置支出	0	0	4		
20810	社会福利			373		

(二) 2026 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算 数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年执 行数的%
2081001	儿童福利			31		
2081002	老年福利	0	0	270		
2081006	养老服务			72		
20811	残疾人事业			200		
2081107	残疾人生活 和护理补贴	0	0	200		
20819	最低生活保 障			3011		
2081901	城市最低 生活保障金支出	0	0	3011		
20820	临时救助			39		
2082001	临时救助 支出			39		
20821	特困人员救 助供养			5		
2082101	城市特困 人员救助供养支 出			5		
20826	财政对基本 养老保险基金的 补助	0	0	37		
2082602	财政对城 乡居民基本养老 保险基金的补助			37		
20828	退役军人管 理事务			63		
2082801	行政运行	0	0	63		
20830	财政代缴社 会保险费支出	0	0	14		
2083001	财政代缴 城乡居民基本养 老保险费支出			14		
210	卫生健康支出	0	0	4158		
21001	卫生健康管 理事务			22		
2100101	行政运行	0	0	22		

(二) 2026 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21002	公立医院			1		
2100201	综合医院			1		
21003	基层医疗卫生机构			337		
2100301	城市社区卫生机构	0	0	230		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			107		
21004	公共卫生	0	0	1855		
2100401	疾病预防控制机构	0	0	257		
2100408	基本公共卫生服务			1524		
2100409	重大公共卫生服务	0	0	71		
2100499	其他公共卫生支出	0	0	3		
21007	计划生育事务	0	0	634		
2100717	计划生育事务	0	0	596		
2100799	其他计划生育事务支出			38		
21011	行政事业单位医疗	0	0	813		
2101101	行政单位医疗			231		
2101102	事业单位医疗			517		
2101103	公务员医疗补助			31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	34		

(二) 2026 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算 数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年执 行数的%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	225		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			225		
21014	优抚对象医疗			16		
2101401	优抚对象 医疗补助			16		
21017	中医药事务			3		
2101704	中医(民族 医)药专项			3		
21019	育幼服务			252		
2101905	育儿补贴			228		
2101999	其他育幼 服务支出			24		
212	城乡社区支出			2460		
21201	城乡社区管 理事务			233		
2120101	行政运行			46		
2120104	城管执法			187		
21205	城乡社区环 境卫生			2227		
2120501	城乡社区 环境卫生			2227		
213	农林水支出			461		
21301	农业农村			460		
2130124	农村合作 经济			1		
2130148	渔业发展			458		
2130153	耕地建设 与利用			1		
21302	林业和草原			1		
2130205	森林资源 培育			1		
215	资源勘探工业 信息等支出			23		

(二) 2026 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21505	工业和信息产业			23		
2150599	其他工业和信息产业支出			23		
221	住房保障支出			2290		
22101	保障性安居工程支出			1254		
2210103	棚户区改造			113		
2210108	老旧小区改造			1141		
22102	住房改革支出			1036		
2210201	住房公积金			1036		
224	灾害防治及应急管理支出			857		
22401	应急管理事务			1		
2240199	其他应急管理支出			1		
22404	矿山安全			856		
2240401	行政运行			856		
227	预备费			257		
229	其他支出			10		
22999	其他支出			10		
2299999	其他支出			10		
232	债务付息支出			8		
23203	地方政府一般债务付息支出			8		
2320301	地方政府一般债务付息支出			8		
支出总计		0	0	33,382		

(三) 2026年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	0	0	6073		
20101	人大事务	0	0	3		
2010199	其他人大事务支出	0	0	3		
20102	政协事务			3		
2010299	其他政协事务支出			3		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			3219		
2010301	行政运行			3187		
2010303	机关服务			10		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			22		
20106	财政事务	0	0	1026		
2010601	行政运行			1026		
20108	审计事务	0	0	13		
2010801	行政运行			4		
2010802	一般行政管理事务	0	0	6		
2010804	审计业务			3		
20111	纪检监察事务			4		
2011101	行政运行	0	0	4		
20113	商贸事务			105		
2011308	招商引资	0	0	105		
20129	群众团体事务			56		
2012906	工会事务	0	0	56		
20132	组织事务	0	0	106		
2013202	一般行政管理事务	0	0	96		
2013299	其他组织事务支出			10		

20133	宣传事务	0	0	11		
2013301	行政运行			1		
2013302	一般行政管理事务			10		
20139	社会工作事务			1517		
2013904	专项业务			1517		
20140	信访事务			10		
2014004	信访业务			10		
203	国防支出			5		
20306	国防动员	0	0	5		
2030601	兵役征集	0	0	5		
204	公共安全支出			973		
20402	公安	0	0	583		
2040201	行政运行			583		
20406	司法	0	0	342		
2040601	行政运行	0	0	107		
2040602	一般行政管理事务			235		
20499	其他公共安全支出	0	0	48		
2049999	其他公共安全支出			48		
205	教育支出	0	0	6617		
20502	普通教育			6617		
2050201	学前教育	0	0	609		
2050202	小学教育			2605		
2050203	初中教育			3403		
206	科学技术支出			4		
20607	科学技术普及			4		
2060799	其他科学技术普及支出			4		
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	218		
20701	文化和旅游			193		
2070199	其他文化和旅游支出			193		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	25		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			25		

208	社会保障和就业支出			8968		
20802	民政管理事务			44		
2080201	行政运行	0	0	44		
20805	行政事业单位养老支出			4814		
2080501	行政单位离退休			314		
2080502	事业单位离退休	0	0	1463		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1327		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	224		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			1486		
20808	抚恤			364		
2080801	死亡抚恤			150		
2080802	伤残抚恤	0	0	135		
2080805	义务兵优待			79		
20809	退役安置	0	0	4		
2080999	其他退役安置支出	0	0	4		
20810	社会福利			373		
2081001	儿童福利			31		
2081002	老年福利	0	0	270		
2081006	养老服务			72		
20811	残疾人事业			200		
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	200		
20819	最低生活保障			3011		
2081901	城市最低生活保障金支出	0	0	3011		
20820	临时救助			39		
2082001	临时救助支出			39		
20821	特困人员救助供养			5		

2082101	城市特困 人员救助供养支 出			5		
20826	财政对基本 养老保险基金的 补助	0	0	37		
2082602	财政对城 乡居民基本养老 保险基金的补助			37		
20828	退役军人管 理事务			63		
2082801	行政运行	0	0	63		
20830	财政代缴社 会保险费支出	0	0	14		
2083001	财政代缴 城乡居民基本养 老保险费支出			14		
210	卫生健康支出	0	0	4158		
21001	卫生健康管 理事务			22		
2100101	行政运行	0	0	22		
21002	公立医院			1		
2100201	综合医院			1		
21003	基层医疗卫 生机构			337		
2100301	城市社区 卫生机构	0	0	230		
2100399	其他基层 医疗卫生机构支 出			107		
21004	公共卫生	0	0	1855		
2100401	疾病预防 控制机构	0	0	257		
2100408	基本公共 卫生服务			1524		
2100409	重大公共 卫生服务	0	0	71		
2100499	其他公共 卫生支出	0	0	3		
21007	计划生育事 务	0	0	634		
2100717	计划生育事 务	0	0	596		

2100799	其他计划 生育事务支出			38		
21011	行政事业单 位医疗	0	0	813		
2101101	行政单位 医疗			231		
2101102	事业单位 医疗			517		
2101103	公务员医 疗补助			31		
2101199	其他行政 事业单位医疗支 出	0	0	34		
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	0	0	225		
2101202	财政对城乡 居民基本医疗保 险基金的补助			225		
21014	优抚对象医疗			16		
2101401	优抚对象 医疗补助			16		
21017	中医药事务			3		
2101704	中医(民族 医)药专项			3		
21019	育幼服务			252		
2101905	育儿补贴			228		
2101999	其他育幼 服务支出			24		
212	城乡社区支出			2460		
21201	城乡社区管 理事务			233		
2120101	行政运行			46		
2120104	城管执法			187		
21205	城乡社区环 境卫生			2227		
2120501	城乡社区 环境卫生			2227		
213	农林水支出			461		
21301	农业农村			460		
2130124	农村合作 经济			1		
2130148	渔业发展			458		

2130153	耕地建设与利用			1		
21302	林业和草原			1		
2130205	森林资源培育			1		
215	资源勘探工业信息等支出			23		
21505	工业和信息产业			23		
2150599	其他工业和信息产业支出			23		
221	住房保障支出			2290		
22101	保障性安居工程支出			1254		
2210103	棚户区改造			113		
2210108	老旧小区改造			1141		
22102	住房改革支出			1036		
2210201	住房公积金			1036		
224	灾害防治及应急管理支出			857		
22401	应急管理事务			1		
2240199	其他应急管理支出			1		
22404	矿山安全			856		
2240401	行政运行			856		
227	预备费			257		
229	其他支出			10		
22999	其他支出			10		
2299999	其他支出			10		
232	债务付息支出			8		
23203	地方政府一般债务付息支出			8		
2320301	地方政府一般债务付息支出			8		
支出总计		0	0	33,382		

（四）2026年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	30039
机关工资福利支出	8205
工资奖金津补贴	4139
社会保障缴费	832
住房公积金	322
其他工资福利支出	2912
机关商品和服务支出	3257
办公经费	2541
培训费	6
专用材料购置费	1
委托业务费	362
公务接待费	10
公务用车运行维护费	90
维修（护）费	2
其他商品和服务支出	245
对事业单位经常性补助	11844
工资福利支出	9998
商品和服务支出	1846
对个人和家庭的补助	6733

社会福利和救助	3804
助学金	5
离退休费	1777
其他对个人和家庭的补助	1150

(五) 2026 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入							支出						
代码	项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数			代码	项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
				金额	为 上年 预算数 的 %	为 上年 执行数 的 %					金额	为 上年 预算数 的 %	为 上年 执行数 的 %
	本级收入合计			6,389				本级支出合计			33,382		
110	转移性收入			29,186			230	转移性支出			2,193		
	上级补助收入			29,186			23006	上解上级支出			2,193		
11001	返还性收入			-			230060 1	体制上解支 出			2,193		
11002	一般性转移支付收入			29,186									
110020 2	均衡性转移支付收入			23,602									

(五) 2026年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入						支出							
代码	项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数			代码	项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
				金额	为 上年 预算数 的 %	为 上年 执行 数的 %					金额	为 上年 预算 数的 %	为 上年 执 行 数的 %
110020 7	县级基本财力保障机制奖补资金 收入			1,312									
110022 7	固定数额补助收入			3									
110024 4	公共安全共同财政事权转移支付 收入			48									
110024 7	文化旅游体育与传媒共同财政事 权转移支付收入			30									
110024 8	社会保障和就业共同财政事权转 移支付收入			2,544									

(五) 2026年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入							支出						
代码	项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数			代码	项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
				金额	为 上年 预算数 的 %	为 上年 执行 数的 %					金额	为 上年 预算 数的 %	为上年执 行数的%
110024 9	医疗卫生共同财政事权转移支付 收入			1,646									
110025 2	农林水共同财政事权转移支付收 入			1									
	收入总计			35,575				支出总计			35,575		

(六) 2026 年南山区一般公共预算上级专项转移支付 年初预算安排情况表（分地区/分项目）

地区	专项转移支付收入合计	一般公共预算服务	外交	国防	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源勘探工业信息等	商业服务业等	金融	自然资源海洋气象等	住房保障	粮油物资储备	灾害防治及应急管理	其他收入
南山区	0								15													

单位：万元

(七) 2026 年南山区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务				
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	489	489	489	0	0	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	0	0	0	0	0	0
新增债券	0	0	0	0	0	0
公开发行偿还到期债券的债券	0	0	0	0	0	0
公开发行置换其他债务的债券	0	0	0	0	0	0
定向发行置换存量债务的债券	0	0	0	0	0	0
向外国政府和国际组织借款	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0	0	0
本年由上级代还地方政府债务本金	0	0	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	0	0	0	0	0	0

南山区 2026 年政府性基金预算表

(一) 2026 年南山区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、农网还贷资金收入	0	0	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0
三、港口建设费收入	0	0	0
四、新型墙体材料专项基金收入	0	0	0
五、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0
六、城市公用事业附加收入	0	0	0
七、国有土地收益基金收入	0	0	0
八、农业土地开发资金收入	0	0	0
九、国有土地使用权出让收入	0	0	0
十、大中型水库库区基金收入	0	0	0
十一、彩票公益金收入	0	0	0
十二、城市基础设施配套费收入	0	0	0
十三、小型水库移民扶助基金收入	0	0	0
十四、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0
十五、车辆通行费	0	0	0
十六、污水处理费收入	0	0	0
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务	0	0	0

（一）2026 年南山区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
费用			
十八、其他政府性基金收入	0	0	0
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0
二十、其他政府性基金收入	0	0	0
收入合计	0	0	0
转移性收入	0	10	0
政府性基金转移收入	0	3	0
政府性基金补助收入	0	0	0
政府性基金上解收入	0	0	0
上年结余收入	0	7	0
调入资金	0	0	0
其中：地方政府性基金调入专项收入	0	0	0
地方政府专项债务收入	0	0	0
地方政府专项债务转贷收入	0	0	0
	0	0	0
收入总计	0	10	0

(二) 2026 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
一、文化体育与传媒支出	0	0	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	0	0	
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	0	0	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	0	0	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			

(二) 2026 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出	0	0	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	0	0	
旅游发展基金支出			
九、其他支出	0	10	
其他政府性基金及对应专			

(二) 2026 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费 安排的支出			
彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出		10	
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
支出合计	0	0	
转移性支出	0	0	
政府性基金转移支付	0	0	
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余			
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出	0	0	
支出总计	0	10	

(三) 2026 年南山区本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
一、文化体育与传媒支出	0	0	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	0	0	
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	0	0	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	0	0	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应债务收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			

(三) 2026 年南山区本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出	0	0	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	0	0	
旅游发展基金支出			
九、其他支出	0	10	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		10	
十、债务付息支出		0	
十一、债务发行费用支出		0	

（四）2026 年南山区政府性基金转移支付表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入	0	政府性基金支出	10
政府性基金上级补助收入	3	政府性基金补助下级支出	0
政府性基金省补助计划单列市收入	0	政府性基金计划单列市上解省支出	0
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府债务还本支出	0
专项债务收入	0	专项债务还本支出	0
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	0	地方政府专项债务转贷支出	0
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
政府性基金计划单列市上解省收入	0	政府性基金省补助计划单列市支出	0
政府性基金上年结余	7	政府性基金调出资金	0
政府性基金调入资金	0	政府性基金年终结余	0
1. 一般公共预算调入	0		
2. 调入专项收入	0		
3. 其他调入	0		
收 入 总 计	10	支 出 总 计	10

（五）2026 年度政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	82	82	82	0
本年地方政府债务余额限额 (预算数)	0	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	0	0	0	0
新增债券	0	0	0	0
公开发行偿还到期债券的 债券	0	0	0	0
公开发行置换其他债务的 债券	0	0	0	0
定向发行置换存量债务的 债券	0	0	0	0
向外国政府和国际组织借 款	0	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0
本年由上级代还地方政府债 务本金	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	0	0	0	0

南山区 2026 年国有资本经营预算表

(一) 2026 年南山区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编 码	科目名 称/企 业	2025 年执行数			2026 年预算数			预算数 为执行 数的%
		小计	省本 级	地市 级及 以下	小计	省本 级	地市 级及 以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
103060 1	一、利 润收入						0	
103060 2	二、股 利、股 息收入						0	
103060 3	三、产 权转让 收入						0	
103060 4	四、清 算收入						0	
103069 8	五、其 他国有 资本经 营预算 收入						0	
收入合计							0	

(一) 2026 年南山区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编 码	科目名 称/企 业	2025 年执行数			2026 年预算数			预算数 为执行 数的%
		小计	省本 级	地市 级及 以下	小计	省本 级	地市 级 及 以 下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	国有资本经营预 算转移支付收入			0			0	
	国有资本经营预 算上解收入			0			0	

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

(二) 2026 年南山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	2025 年执行数								2026 年预算数								预算 数为 执行 数的 %	
		小计		资本 性支 出		费用 性支 出		其他 支出		小计		资本 性支 出		费用 性支 出		其他 支出			
		合 计	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	合 计	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级		地 市 级 及 以 下
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	18	19
一、国 有资 本经 营预 算支 出			0									0							
支 出 合 计			0									0							
国 有 资 本 经 营 预 算 转 移 支 出			0									0							

(二) 2026 年南山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	2025 年执行数								2026 年预算数								预算 数为 执行 数的 %	
		小计		资本 性支 出		费用 性支 出		其他 支出		小计		资本 性支 出		费用 性支 出		其他 支出			
		合计	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	合 计	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级		地 市 级 及 以 下
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	18	19
国 资 经 预 上 支 出			0									0							
国 资 经 预 调 出 金			0									0							

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

(三) 2026 年南山区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年执行数									2026 年预算数									预算数为执行数的 %
		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			
		合计	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	栏次																			
	一、国有资本经营预算支出			0																
	支出合计			0																
	国有资本经营预算转移支付支出			0																

国 有 资 本 经 营 预 算 解 支 出			0									0						
国 有 资 本 经 营 预 算 调 出 资 金			0									0						

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

(四) 2026 年南山区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	2025 年执行数									2026 年预算数									预算 数为 执行 数的 %
		小计		资本 性支 出		费用 性支 出		其他 支出			小计		资本 性支 出		费用 性支 出		其他 支出			
		合 计	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	地 市 级 及 以 下	合 计	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	地 市 级 及 以 下	省 本 级	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
国 有 资 本 经 营 预 算 转 移 支 付 支 出	0	0	0							0	0	0								

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

南山区 2026 年社会保险基金预算表

(一) 2026 年南山区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	本年收 入	上年结 余	上级补 助收入	省补助 计划单 列市收 入	下级上 解收入	计划单列市上解 省收入
	预算数					
社会保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
一、企业职工基本 养老保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
二、机关事业单位 基本养老保险基 金收入	0	0	0	0	0	0
三、城乡居民基本 养老保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
四、城镇职工基本 医疗保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
五、居民基本医疗 保险基金收入	0	0	0	0	0	0
六、工伤保险基金 收入	0	0	0	0	0	0
七、失业保险基金 收入	0	0	0	0	0	0
八、生育保险基金 收入	0	0	0	0	0	0

注：南山区无社会保险基金预算，故此表为空表。

(二) 2026 年南山区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	本年支出	补助下级支出	省补助计划单列市支出	上解上级支出	计划单列市上解省支出	按规定核减基金结余	年终结余
	预算数						
社会保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
五、居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
六、工伤保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
七、失业保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
八、生育保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0

注：南山区无社会保险基金预算，故此表为空表。

南山区 2026 年重大政策和重点项目 绩效目标

2026 年南山区重大政策重点项目有 1 个，为城乡最低生活保障金区级匹配资金项目。

2026 年度重点项目支出预算绩效目标表

项目名称	消费券政府补贴资金				
单位名称	鹤岗市南山区人民政府		主管部门	政府	
单位负责人	马丹		联系电话	0468-3304117	
财务负责人	马丹		联系电话	0468-3304117	
资金来源 (万元)	合计		655	备注	
	1、一般公共预算		655		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标	依据鹤民联规【2025】2号《鹤岗市民政局 鹤岗市财政局关于提高 2025 年城乡低保和特困人员救助供养指导标准的通知》，全市城乡低保指导标准从 2025 年 5 月提高至 780 元/人月，城乡低保地方匹配部分由市级、区级各 50% 负担。 保障低保家庭救助资金足额发放到位，促进家庭社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	发放低保家庭人数 ≥5700 人	人	5700

		质量指标	资金使用合规率 \geq 95%	%	95
		时效指标	低保金发放及时率 \geq 90%	%	90
		成本指标	低保金发放总成本 控制 \leq 655 万元	万元	655
	效益指 标	经济效益指标	对减轻低保家庭经 济负担的改善程度 \geq 655 万元	万元	655
		社会效益指标	助力社会和谐稳定 \geq 90%	%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、 节能环保 \geq 90%	%	90
		可持续影响指标	低保金持续影响 \geq 1 年	年	1
服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标	享受低保金受益人 员满意度 \geq 90%	%	90	