

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 人力资源和社会保障事务项目

二级项目名称： 基金保险事务

项目申报单位： 143003-广水市机关事业单位社会保险服务中心

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	基金保险事务	项目代码	42138123143T000000112		
项目主管部门	人力资源和社会保障局	项目执行单位	广水市机关事业单位社会保险服务中心		
项目负责人	胡义斌	联系电话	13972996315		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展				
项目实施方案	为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展				
项目总预算	209,696.00	项目当年预算	209,696.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年	17,500	17,500	100.00%	
	2025年	209,200	209,200	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			209,696.00	
	一、一般公共预算财政拨款			209,696.00	
	1. 申请当年预算拨款			209,696.00	
	(1) 经费拨款			209,696.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明	
30207-邮电费	2080109-社会保险经办机构		6,000.00	主要用于与各参保单位及人员联系养老保险核定申报、年检等业务通信。	
30213-维修(护)费	2080109-社会保险经办机构		17,000.00	主要用于固定资产维修和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等。	
30217-公务接待费	2080109-社会保险经办机构		1,300.00	根据业务需求测算。	
30226-劳务费	2080109-社会保险经办机构		125,896.00	根据合同签订测算，主要用于劳务派遣人员工资和养老保险，40000元/人/年。其他劳务费5896元。	
30227-委托业务费	2080109-社会保险经办机构		7,500.00	根据工作计划及往年费用测算，主要用于基金保险委托业务。	
30202-印刷费	2080109-社会保险经办机构		32,000.00	根据工作计划及往年费用测算，主要用于基金保险业务资料的印刷，包含在职人员业务经办明细台账，退休明细表，零散业务明细表，稽核内控台账，信息管理台账，基金财务台账，日常办公台账等。	
30211-差旅费	2080109-社会保险经办机构		17,000.00	主要用于单位人员到武汉市、随州市学习、出差，出差人数每次不少于3人，包含餐补、住宿费。	
30239-其他交通费用	2080109-社会保险经办机构		3,000.00	根据广财发{2016}55号测算，预计本年其他交通服务费3000元。	
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展		
年度绩效目标1			为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	业务经办服务成本	≤209696元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参保人数	≥14000人	计划标准
			劳务派遣人数	≥3人	计划标准
		质量指标	核定申报率	100%	计划标准
			劳务派遣人员工作完成率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成工作时限	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休人员生活水平	有所提升	计划标准
			在职人员参保率	有所提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标		参保单位满意度	≥98%	计划标准
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务经办服务成本	≤60000元	≤280000元	≤209696元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	参保人数	≥13000人	≥13732人	≥14000人	计划标准
			劳务派遣人数	≥3人	≥3人	≥3人	计划标准
		质量指标	核定申报率	100%	100%	100%	计划标准
			劳务派遣人员工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	申报完成时间	年底	年底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	退休人员生活水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			在职人员参保率	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标 2							