

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 为困难群体代缴城乡居民养老保险

二级项目名称： 为困难群体人员代缴城乡居民养老保险

项目申报单位： 143004-广水市城乡居民社会养老保险服务中心

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

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	为困难群体人员代缴城乡居民养老保险	项目代码	42138124143T000000120		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障	项目执行单位	广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
项目负责人	余克勇	联系电话	13997890989		
项目预算级次	省级	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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	根据鄂人社发〔2021〕28号等文件精神				
项目实施方案	为参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口等缴费困难群体代缴养老保险费。				
项目总预算	1,000,000.00	项目当年预算	1,000,000.00		
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	1,300,000	931,800	71.68%	
	2025年	1,300,000	1,060,000	81.54%	
	2026年变动说明	代缴人员减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,000,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,000,000.00	
	(1) 经费拨款			1,000,000.00	
	(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	
30311-代缴社会保险费	2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		1,000,000.00	对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴最低缴费档次100元的养老保险费。2026年缴费困难群体约为1万人，10000*100=1000000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					
.....					
年度绩效目标1			对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴最低缴费		
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
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	地方财政对参加城乡居民养	1300000	1300000	1000000	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	参加城乡居民养老保险的低	13000人	13000人	≥10000人	工作计划
							
		质量指标	为困难群体人员代缴城乡养	100%	100%	≥100%	计划标准
							
		时效指标	完成时间	1年	1年	1年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障城乡居民养老保险发展	持续运行	持续运行	持续运行	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加城乡居民保险困难群体满意度	98%	98%	≥98%	人员反馈
年度绩效目标2							