

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	党团活动创建	项目编码			
项目主管部门	广水市供销合作社联合社	项目执行单位	广水市供销合作社联合社		
项目负责人	熊斌	联系电话	0722-6232337		
单位地址	广水市应山办事处府前街11号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	老干支部党建、工会、党风廉政教育宣传教育月、文明单位创建等活动经费				
项目实施方案					
项目总预算	78	项目当年预算	15.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		15.6		
	一般公共预算财政拨款		15.6		
	其中：申请当年预算拨款		15.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党团建设	老干支部、文明单位创建、基层党建等活动	30299	6.9万元	老干支部书记补贴每月200元×1人×12月=2400元，委员补贴每月150元×2人×12月=3600元，老干支部开展党建活动1次，车费1000元，餐费40元×36人×2餐=2880元，其他费用120元。公益性活动共3次：职工献血活动一次：营养补贴5人×800元=4000元，文体活动乒乓球比赛一次1000元，订报刊杂志费9000元，广告宣传费5000元。活动2次：基层社业务活动1次，党建活动1次，书本费50人×500=25000，讲解费2000元，餐费40元×50人×4次=8000元，场地费1000元，车费2000元×2次=4000	

				元。	
党风廉政教育	党风廉政教育	30201	0.7万元	活动共2次：红色革命传统教育一次，党风廉政教育基地参观一次，车费1500元×2次=3000，餐费40元×2餐×20人×2次=3200元，其他费用400元×2次=800元。	
慰问老干部、困难党员	慰问老干部、困难党员	30399	6万元	慰问老干部40人×500元×2次=40000元，慰问困难党员活动一次：40人×500元=20000元。	
工会活动	工会组织活动	30228	2万元	工会活动三次：健身登山活动一次，团建活动一次，文体活动羽毛球比赛一次，纪念品100元×22人=2200元，车费1200元×2次=2400元，餐费40元×22人×3次=2640元，购买活动体育用品710元，其他费用350元×3次=1050元，爱心消费助农农活动一次：购买扶贫商品22人×500元=11000元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	老干支部党建、工会、党风廉政教育宣传教育月、文明单位创建活动成功创办
年度绩效目标1	老干支部党建、工会、党风廉政教育宣传教育月、文明单位创建活动成功创办

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	活动支出	15.6万元	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	党建活动		2次	计划标准
			党风廉政教育活动		2次	计划标准
			公益活动		3次	计划标准
			工会活动		3次	计划标准
		质量指标	党建活动完成率		90%	计划标准
			党风廉政教育活动完成率		90%	计划标准
			公益活动完成率		90%	计划标准
	工会活动完成率			90%	计划标准	
	时效指标	完成时限		2024年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	离退休老干部精神面貌		改善精神面貌	计划标准
			提高职工党性休养		有效提高	计划标准
激励职工履行社会责任				有效激励	计划标准	
生态效益指标	优美环境建设		有效建设	计划标准		
满意度	服务对象	职工满意度		99%	计划标准	

	指标	满意度指标				
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	活动支出	15.6 万元	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	离退休干部示范党支部创建		1 个	计划标准
			文明先进单位创建		1 个	计划标准
			党建先进单位创建		1 个	计划标准
		质量指标	离退休干部示范支部		定性	计划标准
			文明先进单位		定性	计划标准
			党建先进单位		定性	计划标准
	时效指标	完成时限		2024 年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	离退休老干部精神面貌		定性	计划标准
			提高职工党性休养		定性	计划标准
			激励职工履行社会责任		定性	计划标准
	生态效益指标	优美环境建设		定性	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		99%	计划标准