

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	(服务办) 献血经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	瞿惠明	联系人:	瞿惠明	联系电话:	54800955
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	项目主要包括每月献血车采血活动产生的费用和每年的无偿献血宣传活动以及SSBS献血俱乐部的活动费用。				
项目立项情况	<p>依据:该项目有《中华人民共和国献血法》作为文件支撑依据,且项目确属管理办基本工作职能,与其工作要求相符,能够有效推进立项目的的实现;项目内容唯一,不存在有与其他部门或单位重复或交叉安排同类预算的情况。</p>				
	<p>必要性:无偿献血是无私奉献、救死扶伤的崇高行为,是我国血液事业发展的总方向。献血是爱心奉献的体现,使病员解除病痛甚至抢救他们的生命,其价值是无法用金钱来衡量的。近半世纪以来,世界卫生组织和国际红十字与红新月运动一直向世界各国呼吁“医疗用血采用无偿献血”的原则。开展无偿献血活动,有利于发扬社区居民的志愿精神;通过无偿献血,展现老百姓高尚的精神面貌;宣传无偿献血的知识,倡导社区居民关爱社会,增强道德修养;同时无偿献血也是团结友爱、无私奉献的表现,也是一种互助互助的方式。这也充分体现了社会主义社会、人与人之间团结互助和人道友爱的精神。</p>				
	<p>可行性:自古美路街道成立以来,该项目作为经常性项目每年实施,积累了一定的工作经验的,建立了健全的管理制度,具有较强的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算: 205000				
	二、当年预算:		205000		
	(一) 财政拨款:		205000		
	1. 上级财政拨款:				
	2. 本级财政安排:		205000		
	3. 下级财政配套:				
	(二) 其他资金:				
项目相关资源投入和制度建设情况	全年投入30.5万,针对项目实施情况设立了相应的相关管理制度,在财务管理方面,制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度;上述制度基本能够保障项目的顺利实施。				
项目总目标	有效宣传无偿献血的知识,提高居民觉悟和奉献意识,加入到献血志愿者行列				
年度绩效目标	根据相关文件要求及项目实施计划,完成每月采血任务和宣传活动,通过献血宣传,推动大家献血积极性,提高居民奉献意识。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 瞿惠明

填表人: 瞿惠明

填报日期: 2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020年）

项目名称：（服务办）献血经费
 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	项目包含三个子项目：SSBC古美献血俱乐部团队建设（春季组织献血俱乐部成员团队建设、秋季组织献血俱乐部成员团队建设）、每月21、30日献血点采血慰问品、“世界献血者日”开展应急献血及志愿者招募三个子项目。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	项目完成率	100%	项目实施计划					
		质量	项目完成合格率	100%	项目实施计划					
		时效	项目完成及时率	及时	项目实施计划					
	效果目标	社会效益	采血车站点知晓率	85%	项目实施计划					
	影响力目标	满意度	受益人群满意度	90%	项目实施计划					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	（服务办）献血经费	“世界献血者日”开展应急献血及志愿者招募	开展应急献血及志愿者招募经费	15000.00	15000.00	历史成本	1.00	项目计划	年度项目	
	（服务办）献血经费	每月21、30日献血点采血慰问品	献血慰问品	150000.00	200.00	历史成本	750.00	项目计划	年度项目	
	（服务办）献血经费	SSBC古美献血俱乐部团队建设	秋季组织献血俱乐部成员团队建设	20000.00	20000.00	历史成本	1.00	项目计划	年度项目	
	（服务办）献血经费	SSBC古美献血俱乐部团队建设	春季组织献血俱乐部成员团队建设	20000.00	20000.00	历史成本	1.00	项目计划	年度项目	
金额合计				205000	——	——	——	——	——	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：（服务办）献血经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划确定制度	对项目核心管理环节进行统筹及计划确定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	资金支付审核机制	1、各科室（部门）按街道统一表式提出书面专项申请报告，报告需写明申请项目的具体内容，并注明各项明细支出的预计使用金额。 2、财政科对各部门的专项报告进行预审，主要审核是否纳入年初预算，购买和支付方式是否符合有关规定，以及支出明细是否符合预算和有关要求。对于需追加预算的项目，提出相关建议。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √