

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	(慈善中心)对困难群众慈善帮困专用卡(慈善基金拨转、慈善基金社会捐助专用条线)					
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:	李东陵	联系人:	李东陵	联系电话:	52217513	
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31		
项目概况	对大重病、特困、双残家庭、一老养一残等家庭发放帮困卡，每月150元，每季度发放一次，到指定超市，如慈善超市领取生活必需品。					
项目立项情况	依据:《上海市慈善基金会闵行区分会管理制度汇编》					
	必要性:为大重病、特困、双残、一老养一残家庭发放帮困卡，为生活提供保障。					
	可行性:经常性项目，内容为提供帮困卡，发放生活必需品，具有明显的可行性。					
	一、项目总预算: 180000					
	二、当年预算:		180000			
	(一) 财政拨款:		180000			
	1. 上级财政拨款:		0			
2. 本级财政安排:		180000				
3. 下级财政配套:		0				
(二) 其他资金:		0				
项目相关资源投入和制度建设情况	项目预算共计180000元，全部用于发放帮困卡，购买生活必需品。					
项目总目标	为辖区内所有符合要求的困难家庭发放帮困卡。					
年度绩效目标	每月150元，每季度发放一次，到指定超市领取生活用品。					
需要说明的其他问题	无					

填报单位负责人: 李东陵

填表人: 李东陵

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：（慈善中心）对困难群众慈善帮困专用卡（慈善基金拨转、慈善基金社会捐助专用条线）

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	项目不包含子项目，资金均用于帮困卡发放。							
		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	补助发放完成率	100%	工作计划				
		质量	应补尽补率	100%	工作计划				
		时效	补助发放及时率	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	改善社会救助对象生活水平	改善	预期性目标				
			宣传效果显著性	90%	工作计划				
	影响力目标	满意度	公众满意度	85%	满意度常规标杆				
			上级部门满意度	90%	满意度常规标杆				
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	（慈善中心）对困难群众慈善帮困专用卡（慈善基金拨转、慈善基金社会捐助专用条线）	对困难群众慈善帮困专用卡	慈善帮困专用卡	180000.00	1800.00	历年经验	100.00	预计人数	年度项目
金额合计				180000.00	----	----	----	----	----

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020年)

项目名称：（慈善中心）对困难群众慈善帮困专用卡（慈善基金拨转、慈善基金社会捐助专用条线）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	实施计划确定制度	制定项目实施计划确保项目顺利完成	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	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	专款专用制度	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √