

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	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
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。				
项目资金	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	----	----	----	----	----

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 √