

慈善事务工作项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	慈善事务工作	项目类别	常规	是	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区民政局	项目实施单位	深圳市龙华区民政局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	210 万元	其中： 财政拨款	210 万元	其它 资金	无			
年度目标总体描述	预算执行金额：209.08 万元，执行率 99.56%							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	慈善会工作经费： 第一季度：20 万元 第二季度：15 万元 第三季度：25 万元 第四季度：30 万元 社区慈善公益推广项目： 第一季度：20 万元 第二季度：15 万元 第三季度：40 万元 第四季度：45 万元 共计 210 万元		慈善工作经费： 第一季度：50 万元 第二季度：50 万元 社区慈善公益推广项目： 第一季度：19.98 万元 第二季度：76.14 万元 第四季度：12.96 万元 共计 209.08 万元，执行率 99.56%			2018 年，我区慈善事业处于快速发展阶段，新增项目较多，实际执行与年初预算项目有出入。 改进措施：及时进行拟定预算方案，明确项目经费范围及规范项目支出流程。		

<p>产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）</p>	<p>数量目标：</p> <p>（1）重点开展 2 次覆盖全区的社区、地铁与公交宣传推广，开展 2 期龙华公益慈善杂志期刊，开展日常微信微博、电邮、短信等推送工作。</p> <p>（2）开展 5 场大型慈善活动，其中包括 1 次龙华体育慈善活动，1 次扶贫济困日活动，2 次龙华慈善大讲堂活动，1 次年度会员大会活动，超过 2000 人次参与。</p> <p>（3）搭建全区学校、医院、社区、社会组织的救助渠道，超过 300 人获得慈善救助。</p> <p>（4）形成一个公益慈善项目库，撬动社会资源，成立 20 个冠名基金，动员社会资本超过 1000 万元。</p> <p>（5）开展 12 个社区慈善超市，覆盖受益人数超过 2000 人次。</p> <p>（6）开展社区慈善银行项目，开展社区活动 100 场次，带动全区超过 60000 人次参与公益慈善活动。</p> <p>（7）建立一支 500 人的慈善义工队伍，一支慈善专家队伍与若干名慈善形象大使。</p> <p>（8）搭建移动互联网公众筹资平台，实现在腾讯公益、支付宝公益、轻松筹平台进行公开筹款。</p> <p>（9）租赁与装修区慈善会办公室场地</p>	<p>（1）制作一期工作总结宣传篇、“紫东风精准扶贫计划”项目宣传片、“聚善家园·聚善日”活动宣传片，一期龙华公益慈善刊物，两期全区地铁与公交宣传推广，开展日常微信微博、电邮、短信等推送工作。</p> <p>（2）举办 4 次大型慈善活动，其中包括 1 次慈善迎新游园会，1 次大型主题聚善日活动，1 次广东扶贫济困日暨龙华慈善发布会活动，1 次公益大讲堂活动，超过 45000 余人次参与。</p> <p>（3）开展聚善家园系列工作：联动 108 个社区在每月最后一个周日开展聚善家园·聚善日活动，全年累计开展 561 场次，直接参与人数达到 9.3 万人，筹得善款 199810.91 元，累计有 4741 个家庭，758 个商家，757 个社会组织参与活动。聚善家园·聚善空间将慈善超市、慈善银行、爱心篮等项目整合创新，为各社区居民提供固定的闲置物品捐赠、救助物资领取、公益便民服务、义工活动等服务空间，为居民享受慈善服务提供更多便利。全年建成 2 家聚善空间；聚善家园·社区基金全年成立观城、富康、库坑三家社区基金，反哺社区建设。</p> <p>（4）实施紫东风精准扶贫计划。启动对紫金、东兰、凤山的“紫东风”精准扶贫计划，是龙华区发</p>
--	---	---

		<p>动社会力量参与精准扶贫的方式，分为危房改造、长者温暖包、加油成长、爱心卫生院、孤残关爱、授渔助业六大项目，预计筹资 1680 万元。</p> <p>2018 年共筹集善款 340.6 万元，其中温暖包项目筹款 40.6 万元。区慈善会冠名基金企业捐赠爱心卫生院项目资金 500 万，现已到账资金 300 万。</p> <p>(5) 设立 23 家冠名基金，发起金额为 3080 万元。</p> <p>(6) 持续开展六项救助、来深建设者关爱基金项目，密织社会救助网络，实现全面兜底救助，截至 2018 年，共救助 653 人次，发放救助金 654.47 元。创新开展爱心篮、老兵关爱、老人食堂等项目，爱心篮项目为困难群众发放物资 7550 件，受益群体超过 3148 人次。老人食堂项目为全区 180 位老人提供 58431 份免费午餐。</p> <p>(7) 积极参与 99 公益日活动。组织全区 30 多家慈善基金会、社会组织参与 99 公益日活动，共计上线 42 个公益众筹项目，募集善款 175.81 万元。开通区级互联网捐赠平台。网络捐赠达 4710 人次，捐赠金额 298745.13 元。</p>	
--	--	--	--

<p>质量目标:</p> <p>(一) 通过系列宣传与公众参与活动, 提高全区慈善氛围。</p> <p>(二) 通过完善慈善救助服务机制, 加强对于困难群众的救助力度与覆盖面。</p> <p>(三) 提升品牌项目, 加强公众参与慈善的深度, 增强慈善义工的覆盖面与活跃程度。</p> <p>(四) 通过聚善家园、扶贫计划、冠名基金等项目的全面推广, 打造公益众筹平台, 增强区内的募捐能力。</p> <p>(五) 实现社区的资源整合累积, 推动社区邻里互助, 促进居民参与社区治理与发展。</p> <p>(六) 完善工作制度与流程, 包括项目、财务、人力、信息披露等制度, 保障慈善工作顺利开展。</p>	<p>(一) 通过系列宣传、发动公众参与活动, 提高全区慈善氛围。</p> <p>(二) 通过完善六项救助机制、深化探索救助网络, 助力社会慈善救助。</p> <p>(三) 提升品牌项目定位, 加强公众参与慈善的深度, 鼓励助人自助, 增强慈善义工的覆盖面与活跃程度。</p> <p>(四) 通过聚善家园、扶贫计划、冠名基金等项目的全面推广, 打造公益众筹平台, 增强区内的募捐能力。</p> <p>(五) 实现社区的资源整合累积, 推动社区邻里互助, 促进居民参与社区治理与发展。</p> <p>(六) 不断完善工作制度与流程, 包括项目、财务、人力、信息披露等制度, 保障慈善工作顺利开展。</p>	<p>质量目标完成情况基本符合预期。</p>
<p>工作时效:</p> <p>1. 慈善宣传工作经费。 宣传经费: 每季度 10 万元, 四季度共 40 万元。 办公经费: 每季度约 12.5 万元, 四季度共 50 万元。</p> <p>2. 慈善公益推广项目: 2. 慈善推广项目系列活动: 每季度 8.75 万, 四季度共 35 万。 慈善银行项目: 每季度 6.25 万, 四季度约 25 万。 冬衣助学项目: 第四季度 5 万元。 龙华志愿者队伍建设: 每季度 5 万元, 四季度共 20 万元。 龙华慈善公益大讲堂项目: 第三第四季度共 15 万元。 龙华慈善马拉松项目: 第三第四季度共 20 万元</p>	<p>(一) 慈善会工作经费: 第一季度: 劳务及办公费用 50 万元。 第二季度: 慈善会场地运营经费 50 万元。</p> <p>(二) 社区慈善公益推广项目: 第一季度: 迎新慈善游园会 199800 元; 第二季度: 聚善家园项目系列: 57 个社区活动物料宣传费 350016 元; 项目执行费 93000 元; 项目总体宣传费用 318400 元。 第四季度: 慈善超市 11-12 月房屋租赁费用 3.29 万元; 参访及培训费用 1.71 万元; 聚善家园项目宣传尾款 7.96 万</p>	<p>在规定成本内完成年度目标, 达到预期效果, 因具体工作事项调整, 季度执行计划有差异。 改进措施: 及时进行拟定预算方案, 明确项目经费范围及规范项目支出流程。</p>

		元。	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	<p>（一）公众知晓度：通过系列宣传与公众参与活动，提高全区慈善氛围与慈善会品牌影响力。</p> <p>（二）社会满意度：通过完善慈善救助服务机制，加强对困难群众的救助力度与覆盖面。</p> <p>（三）公众参与度：提升三大品牌项目，加强公众参与慈善的深度，增强龙华慈善义工的覆盖面与活跃程度。</p> <p>（四）公益指数：健全会员服务机制，提升会员服务能力，增强会员凝聚力与参与度。</p>	<p>（一）慈善救助、品牌项目、冠名基金等，充分发挥公益慈善扶贫济困功能。</p> <p>（二）聚善家园项目推动社区邻里互助，促进居民参与社区治理与发展。</p> <p>（三）继续助力脱贫空间，启动实施“紫东风精准扶贫项目计划”计划包括六个子项目：六大项目预计筹集 1684 万元，项目计划为期三年。</p>	完成情况基本符合预期。

填表人： 贺慧娜

联系电话：23336178

备注：每个项目填报一份自评表