

北京市2015年第一批福彩公益金资助社会组织

项目名称	凤凰脑瘫脑病儿童教育救助公益计划			申报单位
项目承接单位负责人及联系方式	胡艳辉，联系电话：13811605767，联系邮箱：huyanhui5@139.com			项目主要联络人及联系方式
调整前项目申报经费（万元）	50			福彩专项审批资金额度（万元）
调整前项目实施周期	2015年5月-12月			调整后项目实施周期
调整前计划开展活动数量（需写清活动类型及每种类型开展次数）	1、智力开发课程，开展120次，为学生发放500个学习用品包。 2、康复护理教育，制作并免费发放1000份脑瘫知识手册及康复手法培训视频光盘。 3、安全知识教育，开展30次培训、出具10份消防整改方案、配备40个应急箱。 4、教育知识装备，配备10个小型的儿童图书馆。			调整后计划开展活动数量（需写清活动类型及每种类型开展次数）
调整前项目受益人数	直接受益人数为1000人，间接受益人数量大约为1500人。			调整后项目受益人数
调整前单个服务对象成本	500元			调整后单个服务对象成本
调整前实施方案（按照原项目书内容填写）				调
项目实施时间	实施计划内容	项目执行产出	对应预算明细（按项目内容详细列出每项开支）	项目实施时间
2015年5月至7月	1、根据机构情况，购买课程所需材料；2、发放500个学习用品包；3、智力开发课程；	1、开展120次智力开发课程；2、发放500个学习用品包；3、受益500人	1、教材费0.5万元/机构*10个机构=5万元；2、学习用品包0.02万元/个*500个=10万元；3、老师上课补助0.025万元/次*2次/月*6个月*10个机构=3万元；4、项目执行人员的人工成本0.33万元*2人*3个月=1.98万元；5、交通费0.22万元；6、通讯费0.01万元*2人*3个月=0.06万元	2015年7月

2015年5月至7月	印刷脑瘫知识手册，制作康复手法培训视频光盘	1、制作1000份脑瘫知识手册和康复手法培训视频光盘；2、受益人1000人	1、手册印刷费用0.001万元/本*1000本=1万元；2、光盘制作费0.0015万元/套*1000套=1.5万元	2015年8月
2015年8月至12月	免费发放手册和光盘	1、免费发放1000份手册和光盘；2、受益1000人	1、项目执行人员的人工成本0.33万元*2人*3个月=1.98万元；2、通讯费0.01万元*2人*3个月=0.06万元	2015年9月
2015年5月至12月	1、开展30次安全知识教育培训；2、出具10份消防整改方案；3、配备40个应急箱	1、开展30次安全知识教育培训；2、出具10份消防整改方案；3、配备40个应急箱；4、受益800人	1、专家补助0.03万元/次*5人*3次*10个机构=4.5万元；2、上课材料费0.02万元*3次*10个机构=0.6万元；3、消防整改方案0.03万元/份*10个机构=0.3万元；4、应急箱0.045万元/箱*4个*10个机构=1.8万元	2015年10月
2015年5月至7月	配备10个小型的儿童图书馆	1、配备10个小型的儿童图书馆；2、受益500人	小型儿童图书馆1.5万元*10个机构=15万元	2015年11月
				2015年12月
				2016年1月
				2016年2月
				2016年3月
		小计:	470000	
		税费:	30000	

总金额：	500000
------	--------

备注：

- 1、本项目实施方案将作为后期项目及财务监测评估的重要依据，实施计划部分填写时需
 - 2、调整前的实施计划需要跟立项时项目申报书上实施计划一致；
- 实施计划的调整需要跟批复的资金保持一致；
- 4、实施计划后面对应的预算需要跟每月开展的活动保持一致。



只开展公益服务项目实施方案

北京市长江科技扶贫基金会
联系人：卢媛，联系电话13488859489， 联系邮箱：machuyuyaoyao@163.com
20
2015年7月-2016年3月
1、智力开发课程，开展96次。 2、康复护理教育，制作并免费发放1000份脑瘫知识手册及康复手法培训视频光盘。 3、安全知识教育，开展8次培训、出具4份消防整改方案并提供部分整改器材、配备16个应急箱。
直接受益人数为1000人，间接受益人数量大约为1500人。
200元

调整后实施方案（需详细列出每月项目实施计划）

实施计划内容	项目执行产出	对应预算明细（按项目内容详细列出每项开支）
1、开展文化课或手工课；2、开展4次安全知识教育培训；	1、开展16次文化课或手工课；2、开展4次安全知识教育培训；3、受益400人	1、课程补助：0.02万元/次*4次/月*4个机构=0.32万元；2、材料费0.5万元/机构*4个机构=2万元；3、安全知识专家补助：0.03万元/次*5人*2次*2个机构=0.60万元；4、安全知识上课材料费0.03万元*2次*2个机构=0.12万元；5、项目人员工资0.4万元；6、交通费0.1万元；7、通讯费0.06万元；8、印刷费0.15万元

1、开展文化课或手工课；2、印刷1000份脑瘫知识手册；3、开展4次安全知识教育培训；	1、开展16次文化课或手工课；2、印刷1000份脑瘫知识手册；3、开展4次安全知识教育培训；4、受益400人	1、课程补助：0.02万元/次*4次/月*4个机构=0.32万元；2、手册印刷费用0.001万元/本*1000本=1.00万元；3、安全知识专家补助：0.03万元/次*5人*2次*2个机构=0.60万元；4、安全知识上课材料费0.03万元*2次*2个机构=0.12万元；5、项目人员工资0.4万元；6、通讯费0.06万元
1、开展文化课或手工课；2、制作1000份康复手法培训视频光盘；3、出具4份消防整改方案	1、开展16次文化课或手工课；2、制作1000份康复手法培训视频光盘；3、出具4份消防整改方案；4、受益400人	1、课程补助：0.02万元/次*4次/月*4个机构=0.32万元；2、材料费0.5万元/机构*4个机构=2万元；3、光盘制作费0.0017万元/套*1000套=1.70万元；4、消防整改方案0.05万元/份*4个机构=0.20万元；5、项目人员工资0.4万元；6、交通费0.224万元；7、通讯费0.06万元
1、开展文化课或手工课；2、免费发放手册和光盘；3、机构进行消防整改；4、配备16个应急箱	1、开展16次文化课或手工课；2、免费发放200份手册和光盘；3、机构进行消防整改；4、配备16个应急箱；5、受益400人	1、课程补助：0.02万元/次*4次/月*4个机构=0.32万元；2、课程配套图书0.4万元/机构*4个机构=1.60万元；3、消防整改0.5万元*4机构=2.00万元；4、应急箱0.05万元/箱*4个*4个机构=0.8万元；5、项目人员工资0.4万元；6、通讯费0.06万元
1、开展文化课或手工课；2、免费发放手册和光盘	1、开展16次文化课或手工课；2、免费发放200份手册和光盘；3、受益400人	1、课程补助：0.02万元/次*4次/月*4个机构=0.32万元；2、课程配套图书0.4万元/机构*4个机构=1.60万元；3、通讯费0.06万元
1、开展文化课或手工课；2、免费发放手册和光盘	1、开展16次文化课或手工课；2、免费发放200份手册和光盘；3、受益400人	1、课程补助：0.02万元/次*4次/月*4个机构=0.32万元；2、通讯费0.06万元
1、免费发放手册和光盘	1、免费发放200份手册和光盘；2、受益200人	通讯费0.06万元
1、免费发放手册和光盘	1、免费发放200份手册和光盘；2、受益200人	通讯费0.06万元
1、免费发放手册和光盘	1、免费发放200份手册和光盘；2、受益200人	通讯费0.06万元
	小计：	188740
	税费：	11260

总金额:	200000
------	--------

要细化到每月所需开展的工作;

3、