

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		骨髓库建设专项经费		主管部门	江苏省红十字会
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心		项目负责人/ 联系电话	吴非025-8 3268629
立项必要性		2001年中华骨髓库在国务院的关心下由中国红十字会重新启动，国家安排了彩票公益金支持中华骨髓库建设。江苏是最先开展工作的11个省份之一， 2002年6月16日，省政府批转省红十字会《关于进一步加强红十字工作的意见》中指出：建立骨髓库是“造福人类健康的事业，体现人道主义的重要举措，省财政安排必要的补助经费。”并于2004年由省编办批准成立管理中心开展相关业务。骨髓库建设是一项系统工程，建立一个有一定有效库容并能满足社会需求、服务于临床的骨髓库需要大量经费。本专项主要用于造血干细胞捐献志愿者的宣传招募、血样采集以及对实现捐献志愿者的慰问等工作中。			
实施可行性		骨髓库建设在我省已经开展20年，逐渐为民众所认识，运作日益规范，已在省、市、县（市、区）形成有效捐献服务网络。各级服务机构健全、人员各司其职，相关制度规范，工作体系建设日趋完善。在全社会宣传捐献造血干细胞挽救生命的理念，营造团结、互助、友爱、奉献的优良社会氛围。			
项目实施内容		1. 推动造血干细胞捐献工作，扩大造血干细胞捐献志愿者的招募和血样的采集、储存、运送等业务正常运行，不断增加年轻健康的适龄青年，替代超龄、因健康状况等原因不再适合捐献的志愿者，保持有效库容，以基本满足临床需要，救治更多需要移植造血干细胞的患者。2. 对捐献者予以慰问关怀，宣传褒奖奉献救人的高尚情操，向社会传递温暖，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造团结奋进的社会氛围。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			200
		一般公共预算资金			200
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		骨髓库建设专项经费		20	200
中长期目标		推动造血干细胞捐献工作，扩大造血干细胞捐献志愿者的招募和血样的采集，不断增加年轻健康的适龄青年，替代超龄、因健康状况等原因不再适合捐献的志愿者，保持有效库容以基本满足临床需要，救治更多需要移植造血干细胞的患者。宣传褒奖奉献救人的高尚情操，向社会传递温暖，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造团结奋进的社会氛围。			
年度目标		推动造血干细胞捐献工作，扩大造血干细胞捐献志愿者的招募和血样的采集，全年招募有效志愿者1万人，成功捐献造血干细胞100例左右，努力提高捐献的数量和质量，挽救更多重症患者生命，促进社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	=10%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	拨付采样费人数	≥4000人	≥10000人
		拨付捐献者慰问金例数	≥50例	≥100例
	质量指标	报名志愿者同意率	≥0%	≥80%
	时效指标	宣传纪念品采购及时性	及时	及时
		报名采样完成及时性	及时	及时
	成本指标	捐献者慰问金标准	≤5000元/例	≤5000元/例
		宣传纪念品费用标准	≤50元/份	≤50元/份
		采样费标准	≤60元/份	≤60元/份
效益指标	经济效益			
	社会效益	增加样本量丰富入库分型种类	增加	增加
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	捐献者满意度	≥0%	≥95%