

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		造血干细胞捐献工作经费		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		江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心于2002年开始启动建设，2004年省编办批准成立江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心。依据《中国红十字会法》江苏省实施办法和三定方案开展为造血干细胞捐献者、接受者、医院提供服务，宣传、动员、组织志愿者报名登记，资料库数据管理、检索、配型等业务。项目经费用于江苏省造血干细胞捐献者管理中心的日常运转及业务支出。			
实施可行性		骨髓库建设在我省已经开展20余年，逐渐为民众所认识，运作日益规范，已在省、市、县（区）形成有效捐献服务网络。省级机构健全、人员各司其职，制度规范，信息化建设日趋完善。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		资金主要用于省骨髓库推动造血干细胞捐献工作，扩大造血干细胞捐献影响的相关工作：1、开展社会宣传、工作培训、捐献志愿者招募、成功捐献者联谊等宣传活动。2、血样的检测入库，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。3、必要的办公经费等推动全省造血干细胞捐献事业发展的业务。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			369.08
		一般公共预算资金			209.08
		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			160	
	支出				半年（程） 计划执行数
造血干细胞捐献工作经费			74		
中长期目标		扩大宣传面，提高民众对造血干细胞捐献知识的知晓度和接受度；动员更多适龄青年报名加入捐献志愿者行列，保持一定有效库容；努力提高志愿者捐献数，挽救更多患者。			
年度目标		通过媒体、网络、广告等宣传媒介普及造血干细胞捐献知识，扩大捐献知识在全省民众中的知晓度，动员民众报名加入捐献志愿者行列。招募健康适龄青年1万人并检测入库；全年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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	
资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
	预算执行率		=20%	=100%	

过程		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	举办业务培训班场次	≥0次	≥1次
		举办业务培训班参训人数	≥0人次	≥90人次
		举办志愿者联谊活动次数	≥0次	≥1次
	质量指标	报名志愿者同意率	≥0%	≥80%
	时效指标	培训班完成及时性	及时	及时
		报名采样完成及时性	及时	及时
	成本指标	培训班成本标准	≤550元/人*天	≤550元/人*天
		培训班总成本	≤19.68万元	≤19.68万元
		省本级采购HLA检测服务成本	≤270元/人份	≤270元/人份
效益指标	经济效益			
	社会效益	捐献成功数量	≥50例	≥100例
	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%