

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2025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。项目经费主要用于开展社会动员、血样检测、捐献服务等工作队伍建设、志愿者再动员至完成捐献等一系列工作中。			
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（市、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、开展社会动员、工作培训、捐献志愿者招募、成功捐献者联谊等系列工作。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		333.93
		一般公共预算资金		183.93
		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		150	
	支出			半年（程） 计划执行数
造血干细胞捐献工作经费		83	333.93	
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150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
	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

决策	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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=45%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	举办业务培训班参训人数	≥0人次	≥100人次
		举办志愿者联谊活动次数	≥0次	≥1次
		举办业务培训班场次	≥0次	≥1次
	质量指标	报名志愿者同意率	≥0%	≥80%
	时效指标	报名采样完成及时性	及时	及时
		培训班完成及时性	及时	及时
	成本指标	培训班总成本	≤18.68万元	≤18.68万元
		省本级采购HLA检测服务成本	≤270元/人份	≤270元/人份
培训班成本标准		≤550元/人*天	≤550元/人*天	
效益指标	经济效益			
	社会效益	捐献成功数量	≥50例	≥150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%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	信息系统运维专项		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	2025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025-83268629	
立项必要性	<p>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，江苏是最先开展工作的省份之一，2002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。为贯彻落实中央和省市委关于“打造网上网下相互促进、有机融合的群团工作新格局”的改革要求，有效提升网上服务能力。根据省政府办公厅《江苏省红十字会改革实施方案》（苏政办发〔2019〕76号）、中国红十字会总会《关于印发〈网上红十字会建设方案〉的通知》（中红办字〔2017〕63号）有关要求，本中心依靠信息系统建设，聚焦核心业务，不断推进工作发展，增加有效库容、丰富入库分型种类、提高捐献量，打造红十字捐献服务品牌项目。</p>			
实施可行性	<p>2001年中华骨髓库项目由中国红十字会重新启动，江苏成为最先开展工作的省份之一。我省启动此项工作至今已20余年，资料库启动之初即依托网络和信息设备储存捐献者数据，开展检索、配型等业务。通过多年发展运作，工作体系日益完善，已在省、市、县（市、区）形成有效的捐献服务网络，制度日趋规范，信息化系统建设不断推进。</p>			
项目实施内容	<p>资料库建设是一项系统工程，建立有一定库容并能满足社会需求、服务于临床的捐献资料库需要存储和处理大量数据。自资料库启动之初，本中心就依托网络和信息设备储存捐献者数据，开展检索、配型等业务，通过多年发展逐步建立了覆盖全省和各相关单位的网络信息系统，支撑各项业务工作有效开展。为保障信息系统的安全稳定运行，项目经费主要用于江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心信息化相关的软、硬件设施及各信息系统、网络资源的等保、密评、安全服务和系统保障等费用。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		12.66
		一般公共预算资金		12.66
		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
信息系统运维专项		5.7	12.66	
中长期目标	<p>通过信息化系统的建设和运维，不断规范捐献服务的工作流程，提升工作质量，优化供患服务内容和系统使用体验。不懈推进造血干细胞捐献工作发展，保持和提升有效库容，努力提高捐献的数量和质量，挽救更多重症患者生命，促进社会和谐和人类遗传学研究等相关医学事业的发展。</p>			

年度目标		保障江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心各信息化系统安全平稳运行，避免产生信息安全事故；按主管机关部署及时做好等保、密评等检测工作，做好漏洞修复和系统保障等工作，不断提升有效库容，努力提高捐献的数量和质量。		
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=45%	=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	完成等保测评及安全运维服务报告篇数	≥0篇	≥1篇
		日常维护信息系统数量	≥1个	≥1个
	质量指标	商用密码应用安全性评估	合格	合格
		网络安全等级保护测评	合格	合格
		运维项目验收合格率	≥0%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
成本指标	项目总成本	≤12.66万元	≤12.66万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	系统服务覆盖全省	全覆盖	全覆盖
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	系统使用对象满意度	≥0%	≥95%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	人体器官捐献工作经费		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	2025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	<p>依据《中华人民共和国红十字会法》及《江苏省红十字会条例》、《人体器官移植条例》等文件，为贯彻落实党中央、国务院关于加强人体器官捐献工作的重要指示精神以及中国红十字会关于建立完善人体器官捐献管理工作机构要求，成立江苏省人体器官捐献管理中心开展相关业务。目前省内各市、县级红十字会仍普遍未成立专门管理机构，当地财政暂无专项资金配套支持。省级管理中心成立并承担具体经办业务，可以在全省范围加大宣传动员，推动各地人体器官捐献业务规范开展。</p>			
实施可行性	<p>江苏省人体器官捐献管理中心主要职责是通过开展全省人体器官捐献相关的宣传动员、报名登记；负责全省人体器官捐献协调员队伍的建设和管理；对捐献者家庭实施褒奖激励和人道救助；推动全省各地建设缅怀纪念场所，开展缅怀纪念活动，营造捐献光荣的社会氛围，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步推动人体器官捐献事业高质量发展，更好地保护人民群众的生命和健康。</p>			
项目实施内容	<p>项目资金用于省人体器官捐献管理中心开展人体器官捐献相关工作，扩大人体器官捐献知识宣传动员，组织志愿服务，开展缅怀纪念，推动公众报名登记。建设和管理人体器官捐献协调员队伍，组织交流培训，指导各地红十字会规范开展工作。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		50
		一般公共预算资金		30.53
		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		19.47
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
人体器官捐献工作经费		13.74	50	
中长期目标	<p>通过各类媒体宣传、志愿服务活动等普及人体器官捐献知识，向社会公众传播“生命接力、大爱传递”的捐献理念，不断扩大器官捐献志愿者队伍；开展缅怀纪念活动致敬捐献者，向社会传播人道、博爱、奉献的红十字精神；做好人体器官捐献协调员队伍的建设工作，提升协调员素质能力，推动全省各地红十字会规范开展器官捐献相关工作。</p>			
年度目标	<p>通过媒体宣传、志愿服务活动等形式在全省各地普及捐献知识，提高人体器官捐献社会知晓率度；在清明节期间组织开展缅怀纪念活动致敬捐献者；组织全省人体器官捐献业务培训，提升相关工作人员、协调员、信息员、志愿服务队伍素质能力，推动全省各地红十字会规范开展捐献相关工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	项目立项	立项程序规范性	规范	规范

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		绩效目标	绩效指标明确性	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
过程	资金管理	预算执行率	=45%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	举办人体器官捐献缅怀纪念活动次数	≥1次	≥1次
		举办业务培训班参训人数	≥0人次	≥100人次
		举办业务培训班场次	≥0次	≥1次
		实现遗体器官捐献例数	≥50例	≥150例
	质量指标	培训出勤率	≥0%	≥95%
	时效指标	纪念活动完成及时性	及时	及时
		培训班完成及时性	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		≤16万元	≤16万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	增加登记志愿者库容量	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	培训对象满意度	≥0%	≥95%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2025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	<p>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。</p>			
实施可行性	<p>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。</p>			
项目实施内容	<p>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。</p>			
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
骨髓库建设专项经费		90	200	
中长期目标	<p>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。</p>			
年度目标	<p>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150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。</p>			

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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=45%	=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	≥150例
	质量指标	报名志愿者同意率	≥0%	≥80%
	时效指标	报名采样完成及时性	及时	及时
		宣传纪念品采购及时性	及时	及时
	成本指标	采样费标准	≤60元/份	≤60元/份
		宣传纪念品费用标准	≤50元/份	≤50元/份
捐献者慰问金标准		≤5000元/例	≤5000元/例	
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%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	骨髓库建设高质量发展专项经费		主管部门	江苏省红十字会
项目类型	分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2025年		完成时间	2026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	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，需要长期耕耘维护、持续加大投入、不断提升工作质量。经费主要用于加强社会动员、增进对外交流学习、升级改造信息化业务平台以及提高财政资金使用效益等方面，确保我省骨髓库建设继续高质量发展走在全国前列。			
实施可行性	骨髓库建设在我省已经开展20余年，已建成省、市、县三级捐献服务网络，捐献工作组织体系日趋完善，服务运作日益规范，为高质量发展专项经费投入使用提供有效渠道支撑，有利于进一步在全社会营造捐献造血干细胞、爱心奉献的正能量氛围。			
项目实施内容	项目资金主要用于省骨髓库解决工作瓶颈问题，推动捐献事业高质量发展：1. 组织捐献优秀事迹宣讲经费，提升公众的知晓度和参与度，持续扩大有效库容。2. 对捐献业务信息化升级改造，结合新增职能业务，建设更高标准业务平台，畅通与市县联络渠道，提升捐献服务运转效能。3. 组织人员赴先进省份地区开展交流学习，取长补短，加快提升捐献工作水平。4. 对基层开展资金使用专项监督检查，确保资金使用与任务需求相匹配，进一步提高资金使用效率和质量。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		80
		一般公共预算资金		80
		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
骨髓库建设高质量发展经费		36	80	
中长期目标		扩大宣传面，提高民众对捐献知识的知晓度和接受度；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		广泛普及造血干细胞捐献知识，提高造血干细胞捐献社会知晓度和参与度，全年动员适龄健康人员报名采样1万人份以上。升级捐献业务信息化平台，优化捐献流程，提高捐献成功率。提升财政资金使用效益，促进市县工作提质增效。全年成功捐献造血干细胞150例左右。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	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

决策	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=45%	=100%
	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	举办业务宣讲活动场次	≥0次	≥1次
		升级改造的系统模块数量	≥5个	≥5个
	质量指标	动员招募的报名志愿者同意率	≥0%	≥80%
	时效指标	信息化项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	信息化改造总成本	≤45万元	≤45万元
		宣讲活动总成本	≤20万元	≤20万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	捐献成功数量	≥50例	≥150例
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	系统使用对象满意度	≥0%	≥95%