

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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025-83268629
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大量经费。经费主要用于开展宣传、血样检测、捐献服务工作队伍建设、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年，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。2016年省红十字会将无偿献血宣传职能赋予骨髓库，承担无偿献血宣传和相关表彰，融合推进无偿献血和造血干细胞捐献工作。			
项目实施内容		资金主要用于造血干细胞捐献的相关工作：广范开展各类宣传动员活动，组织专职人员培训、成功捐献者联谊等活动，提高无偿献血和造血干细胞捐献社会影响力和参与度；增加入库志愿者的血样检测，进一步提高有效库容，不断满足临床检索和移植需要，以救治更多等待移植造血干细胞的血液病患者，推动全省造血干细胞捐献事业不断向前发展。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			209.08
		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			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		造血干细胞捐献工作经费	36.2	209.08	
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
	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=10%	=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
成本	经济成本	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	≤280元/人份	≤280元/人份
		培训班成本标准	≤550元/人*天	≤550元/人*天
产出指标	数量指标	举办业务培训班场次	≥0次	≥1次
		举办志愿者联谊活动次数	≥0次	≥1次
		举办业务培训班参训人数	≥0人次	≥90人次
	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
效益	社会效益	捐献成功数量	≥50例	≥100例
满意度	服务对象满意度	捐献者满意度	≥0%	≥95%