

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心		
单位主要职能		开展为造血干细胞捐献者、接受者、医院提供服务，宣传、动员、组织造血干细胞捐献志愿者报名登记以及资料库的数据管理、检索、配型等业务。参与人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作。		
机构设置及人员配置		江苏省红十字会直属公益一类事业单位，编制10人。截至当前工作人员6人，其中在编人员4人，长期聘用人员1人，兼职工作人员1人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		629.16
		一般公共预算资金		627.51
		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		1.65
		其他资金		0
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	45	146.94
		项目支出	63.52	482.22
		造血干细胞捐献工作经费	36.2	209.08
		人体器官捐献工作经费	5	50
信息系统运维专项		2.32	23.14	
骨髓库建设专项经费		20	200	
中长期目标	1. 造血干细胞捐献工作：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。 2. 骨髓库建设工作：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。 3. 人体器官捐献工作：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。 4. 信息化建设：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。			

年度目标		1. 造血干细胞捐献工作：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。 2. 骨髓库建设专项经费：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。 3. 人体器官捐献工作：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，实现年度人体器官捐献志愿者报名登记数6万人左右；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班，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。 4. 信息系统运维专项：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	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=10%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%

	机构建设		人员管理制度健全性	健全	健全
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为造血干细胞捐、受者和医院提供服务；宣传普及捐献知识和资料库的数据管理、检索、配	提高服务能力	举办业务培训班	≥0期	≥1期
			捐献志愿者联谊活动	≥0次	≥1次
		宣传捐献知识、提高参与度	成功捐献数	≥50例	≥100例
			发布公益广告	≥0次	≥1次
		信息化相关的软、硬件和网络资源的保障	日常维护信息系统数量	≥1个	≥1个
			完成等保测评及安全运维服务报告篇数	≥0篇	≥1篇
	动员组织造血干细胞捐献志愿者报名登记和对捐献者表彰	扩大造血干细胞捐献志愿者的招募	拨付采样费人数	≥4000人	≥10000人
			报名采样完成及时性	及时	及时
	人体器官捐献工作	扩大人体器官捐献知识宣传动员，开展缅怀纪念，推动公众报名登记	对捐献者予以慰问关怀	≥50例	≥100例
			人体器官捐献志愿登记人数	≥30000人	≥60000人
			举办人体器官捐献缅怀纪念活动次数	≥1次	≥1次
			举办业务培训班场次	≥0次	≥1次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益				
	社会效益		报名志愿者同意率	≥80%	≥80%
			捐献成功数	≥50例	≥100例
			增加样本量丰富入库分型种类	增加	增加
			增加登记志愿者库容量	增加	增加
			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	服务对象满意度		捐献者满意度	≥0%	≥95%
			培训对象满意度	≥0%	≥95%
			系统使用对象满意度	≥0%	≥95%