

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 卫生健康管理事务

二级项目名称： 艾滋病人免费检查项目

项目申报单位： 145002-广水市疾病预防控制中心

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月20日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	艾滋病免费检查项目		项目编码	42138125145T000000133	
项目主管部门	广水市卫健局		项目执行单位	广水市疾控中心	
项目负责人	魏国梁		联系电话	0722-6233102	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别	特定目标类	
项目属性	新增项目		项目安排频度	常年性	
项目三保标识	保基本民生		新增资产配置	否	
项目热点分类	艾滋病免费检查				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	根据重大传染病防治项目工作计划				
项目实施方案	根据中心办公会研究决定，拟对艾滋病病人提供免费健康体检服务。				
项目总预算	362,800.00		项目当年预算	362,800.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			362,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			362,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			362,800.00	
	(1) 经费拨款			362,800.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2100401疾病预防	362,800.00	根据医疗检查收费标准测算		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		根据国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册（第5版）规定，对抗艾滋病病毒药物治疗人员定期进行免费检查，从而有效控制艾滋病疫情，将全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，减少艾滋病新发感染，降低病死率。			

.....	
年度绩效目标	根据国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册（第5版）规定，对抗艾滋病病毒药物治疗人员定期进行免费检查，从而有效控制艾滋病疫情，将全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，减少艾滋病新发感染，降低病死率。
.....	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	免费检查费用			≤362800	根据医疗检查收费标准测算
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	检查人次			≥300人次	根据既往病例数测
			新病人年检查次数			7次	根据国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册规定
			既往病人年检查次数			4次	根据国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册规定
			免费检查项目			≥18项	根据国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册规定
		质量指标	体检结果准确率			100%	根据工作目标确定
			体检项目完成率			≥95%	根据工作目标确定
						
		时效指标	体检完成时间			1年	根据工作安排及资金状况
						
		经济效益指标	降低受益群众体检成本			≥362800	根据医疗检查收费标准测算

	效益指标	社会效益指标	预防和控制艾滋病在我市的流行			有效预防和控制	艾滋病防治条例
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	根据工作目标
长期绩效目标2	……						