

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|-------|------------------|-------|
| 项 目 | 年预算数 | 项 目 | 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,855 | 一、科学技术支出 | 4 |
| 一般公共预算拨款 | 4,855 | 其他科学技术支出 | 4 |
| 一般性经费拨款 | 4,855 | 其他科学技术支出 | 4 |
| 财政专项资金拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 57 |
| 政府投资项目拨款 | 0 | 行政事业单位离退休 | 57 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 5,294 |
| 财政专户拨款 | 0 | 公共卫生 | 3,738 |
| 二、事业收入 | 0 | 其他专业公共卫生机构 | 3,705 |
| 三、事业单位经营收入 | 671 | 基本公共卫生服务 | 19 |
| 四、其他收入 | 0 | 重大公共卫生专项 | 14 |
| | | 计划生育事务 | 56 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 56 |
| | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,500 |
| | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,500 |
| | | 四、住房保障支出 | 208 |
| | | 住房改革支出 | 208 |
| | | 住房公积金 | 60 |
| | | 购房补贴 | 148 |
| 本年收入合计 | 5,526 | 本年支出合计 | 5,526 |
| 上级补助收入 | 0 | 对附属单位补助支出 | |
| 附属单位上缴收入 | 0 | 上缴上级支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | |
| 上年结余、结转 | 37 | | |
| 收 入 总 计 | 5,563 | 支 出 总 计 | 5,563 |

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | 上年 结余 、结 转 | |
|----------------|-------|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|------------------|---|----------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| | | 财政预算拨款 | | | | | | | | | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | | | | | 其他 收入 |
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般性经 费拨 款 | 财政专项 资金拨 款 | | | | 政府投 资项目 拨款 | | | | | | | | |
| 深圳市龙华区卫生和计划生育局 | 5,563 | 5,526 | 4,855 | 4,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 深圳市龙华区慢性病防治中心 | 5,563 | 4,855 | 4,855 | 4,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中： | |
|----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------------|
| | | | | 2018年政府采购项目 | 待支付以前年度 政府采购项目 |
| 深圳市龙华区卫生和计划生育局 | 5,563 | 1,765 | 3,798 | 614 | |
| 深圳市龙华区慢性病防治中心 | 5,563 | 1,765 | 3,798 | 614 | |

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区慢性病防治中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-------|------------------|-------|
| 项 目 | 年预算数 | 项 目 | 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 4,855 | 一、科学技术支出 | 4 |
| 一般性经费拨款 | 4,855 | 其他科学技术支出 | 4 |
| 财政专项资金拨款 | 0 | 其他科学技术支出 | 4 |
| 政府投资项目拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 34 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | 行政事业单位离退休 | 34 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34 |
| 四、财政专户拨款 | 0 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 4,698 |
| | | 公共卫生 | 3,394 |
| | | 其他专业公共卫生机构 | 3,361 |
| | | 基本公共卫生服务 | 19 |
| | | 重大公共卫生专项 | 14 |
| | | 计划生育事务 | 56 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 56 |
| | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,248 |
| | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,248 |
| | | 四、住房保障支出 | 156 |
| | | 住房改革支出 | 156 |
| | | 住房公积金 | 37 |
| | | 购房补贴 | 118 |
| 本年收入合计 | 4,855 | 本年支出合计 | 4,892 |
| 上年结余、结转 | 37 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 4,892 | 支 出 总 计 | 4,892 |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区卫生和计划生育局 | | | 4,892 | 1,438 | 3,454 |
| 深圳市龙华区慢性病防治中心 | | | 4,892 | 1,438 | 3,454 |
| | 206 | 科学技术支出 | 4 | | 4 |
| | 2069999 | 其他科学技术支出 | 4 | | 4 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 34 | 34 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34 | 34 | |
| | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,698 | 1,248 | 3,450 |
| | 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 3,361 | | 3,361 |
| | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 14 | | 14 |
| | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 19 | | 19 |
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 56 | | 56 |
| | 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,248 | 1,248 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 156 | 156 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 37 | 37 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 118 | 118 | |

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

| 单位名称 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|--|-----------|----------|-----|
| 深圳市龙华区卫生和计划生育局 | | | 614 |
| 深圳市龙华区慢性病防治中心 | | | 614 |
| | A | 货物类 | 21 |
| | A03 | 一般设备 | 19 |
| | A0301 | 电器设备 | 1 |
| | A030105 | 空调 | 1 |
| | A0302 | 办公自动化设备 | 8 |
| | A030201 | 台式计算机 | 6 |
| | A030202 | 打印机 | 1 |
| | A03020201 | 普通激光式打印机 | 1 |
| | A03020204 | 彩色喷墨打印机 | 0 |
| | A030205 | 碎纸机 | 0 |
| | A030206 | 投影仪 | 0 |
| | A030207 | 扫描仪 | 1 |
| | A0303 | 家具 | 5 |
| | A030301 | 办公家具 | 5 |
| | A0304 | 手提电脑 | 4 |
| | A0305 | 电视机 | 2 |
| | A10 | 专用设备 | 2 |
| | A1022 | 灯光、音响设备 | 2 |
| | C | 服务类 | 594 |
| | C9900 | 其他服务 | 594 |
| 本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 | | | |

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | “三公” 经费财政 拨款预算 总额 | 因公 出国 (境) 费 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|----------------|------|----------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 |
| 深圳市龙华区卫生和计划生育局 | 2017 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 25.60 |
| | 2018 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 25.60 |
| 深圳市龙华区慢性病防治中心 | 2017 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 25.60 |
| | 2018 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 25.60 |

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|----|----------------|----------|-------|----------|------|--------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |
| | 深圳市龙华区卫生和计划生育局 | | 1,502 | 1,200 | 302 | |
| | 深圳市龙华区慢性病防治中心 | | 1,502 | 1,200 | 302 | |
| 1 | | 精神卫生防治项目 | 700 | 700 | 0 | |
| 2 | | 结核病防治项目 | 802 | 500 | 302 | |

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

| | | | | | |
|---------------|---|--|-------|-------------|-------------------------------|
| 项目名称 | 结核病防治项目经费 | 支出领域 | 民生保障类 | | |
| 项目主管部门 | 深圳市龙华区卫生和计划生育局 | 项目类别 | 一般性项目 | | |
| 项目实施单位 | 深圳市龙华区慢性病防治中心 | 项目联系人 | 房宏霞 | 联系电话 | 28024028-2018, 18822818278 |
| 项目资金 | 500万元 | 其中：财政拨款 | 500万元 | 其他资金 | 0 |
| 项目概况 | <p>结核病是严重危害人民群众身体健康的重大传染病之一。龙华区政府高度重视结核病防治工作。自2013年从宝安区分离出来以后，2013年1月成立龙华区慢性病防治中心，在其内设立预防科，负责结核病患者的治疗管理、宣传、督导、培训等工作。2014年1月，成立结核病门诊，将患者诊疗工作从宝安区慢性病防治中心接管过来，完全独立开展各项结防工作。为加强结核病防治力度，在深圳市慢性病防治中心指导下，我区建立了以龙华区慢性病防治中心为指导，医院、社区健康服务中心为基础的三级结核病“防-治-管”服务体系，共有区级结核病防治机构1家，二级督导点6家，三级督导服药点55家。结核门诊成立以来，每年接诊初诊患者3100多例，新发现并登记肺结核患者数2014年为493例、2015年为541例、2016年为553例，2017年为986例，呈逐年升高趋势，患者治愈率保持在90%以上。为控制龙华区结核病疫情，最大限度保护居民身体健康，2018年需要龙华区慢性病防治中心继续牵头在全区开展结核病防治项目，组织全区各级各类医疗资源开展结核病患者诊疗、结防知识宣传、疫情报告和处理、对基层机构督导和培训等工作。</p> | | | | |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | <p>1.《国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》(国办发〔2017〕16号); 2.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省“十三五”结核病防治规划的通知》(粤府办〔2017〕46号); 3.《市卫生计生委关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知》(深卫计公卫〔2018〕1号);</p> | | | |
| | 项目申报的必要性 | <p>龙华区结核病防治工作取得了较为显著的成果，但防治形势依然严峻，目前结核病报告发病人数仍然较多，在肺结核报告发病人群中，95%以上的患者为流动人口，管理难度极大，流动人口、耐多药肺结核、TB/HIV双重感染仍是我区结核病防治工作三大挑战，同时，随着经济迅猛发展，人口剧增、人口密度大、密闭场所多、糖尿病增多等因素，也使我区结核病控制工作面临着诸多新的挑战。现有的结核病防治服务体系的人员数量和能力与新形势下防治工作的需求尚存在较大差距；结核病防治体系能力有待提高，现有经费投入力度、医疗保险政策、免费治疗政策、救助政策等不足，难以解决流动人口和耐药结核病等问题；耐药结核病的诊治、结核菌/艾滋病病毒双重感染的防治、特殊人群的防治工作亟待深入开展；针对流动人口等脆弱人群结核病患者关怀和支持有待加强；公众对结核病严重危害及防治知识的认识和知晓仍然不足，防治任务仍十分艰巨。2018年是龙华区结核病防治的重要时期，只有采取切实有效的措施，才能控制疫情，保障人民群众身体健康，最终实现“十三五”结核病防治规划目标。本项目与同类项目未重复建设。</p> | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--|----------------------------------|
| | <p>项目申报的可行性</p> <p>龙华区慢性病防治中心有独立的办公场所，其中结核病防治科占地面积900平方米，为独立楼层，建设布局符合结核病感染控制要求。现有结核病门诊医生4名（3名主任医师、1名副主任医师）、防治人员7名（1名副主任医师、2名硕士研究生），放射、护理、检验等辅助人员27名。拥有结核病检查设备（包括数字化DR摄片系统、移动DR车、超声仪等）、结核病相关检验仪器和设备（包括BD960快速培养仪、结核分枝杆菌自动镜检系统、全自动测序仪、梅里埃核酸测序鉴定仪、微阵列基因芯片检测仪等），结核病患者快速诊断能力达到国内领先水平。具备开展项目所需的场地、人员、技术等相关配套条件。</p> | | | |
| <p>项目中长期目标</p> | <p>到2020年，进一步完善政府领导、部门合作、全社会协同、大众参与的结核病防治长效机制。结核病防治机构、医疗卫生机构和社区健康服务中心分工明确、协调配合的结核病防治服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提升。结核病发病和死亡人数进一步减少。</p> <p>（一）报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上。</p> <p>（二）肺结核患者成功治疗率达到90%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上。</p> <p>（三）落实学生结核病体检制度，逐步提高学生体检结核病筛查比例。</p> <p>（四）艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到90%以上。</p> <p>（五）公众结核病防治核心知识知晓率达到85%以上。</p> <p>（六）区级结核病防治机构具备开展结核病分子生物学诊断、菌型鉴定和耐药检测的能力。</p> <p>（七）实现社会医疗保险、医疗救助等制度与公共卫生项目和财政补助的有效衔接。增加抗结核药品供给，提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗，减轻患者负担，避免因病致贫、因病返贫。</p> | | | |
| <p>项目年度目标</p> | <p>（一）报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到80%以上。</p> <p>（二）肺结核患者成功治疗率达到85%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到80%以上。</p> <p>（三）艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到90%以上。</p> <p>（四）公众结核病防治核心知识知晓率达到75%以上。</p> <p>（五）区级结核病防治机构具备开展结核病分子生物学诊断、菌型鉴定和耐药检测的能力。</p> | | | |
| <p>管理措施（制度措施）</p> | <p>主要说明项目是否制定了资金管理辦法，或从制度建设方面拟采用何种措施规范项目管理</p> | | | |
| <p>年度绩效目标</p> | <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>指标内容</p> | <p>指标值</p> |
| | <p>投入指标</p> | <p>测算明细</p> | <p>包括患者发现相关经费100.02万元，患者治疗检查、管理经费39.54万元，会议培训费10.02万元，督导费2.88万元，心理咨询费1.6万元，健康教育经费9万元，特殊人群结核病人控制82.03万元，患者发现关口前移项目经费19.95万元，十三五科技重大专项配套经费20.06万元，科研项目经费10.00万元，临聘人员工资经费204.9万元，合计500万元。</p> | |
| | | <p>项目周期</p> | <p>2018年1月1日-12月31日，为期1年</p> | |
| | | <p>资金支出进度</p> | <p>第一季度支出总经费18.5%，第二季度支出总经费33.2%，第三季度支出总经费29.7%，第四季度支出总经费18.6%。</p> | |
| | | <p>数量指标</p> | <p>发现肺结核及疑似患者 登记治疗管理结核病患者 报告肺结核患者和疑似肺结核患者</p> | <p>4180例 1096例 99.1%</p> |

| | | | | |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 病原学检查阳性肺结核患者的密切 | 100% |
| | | | 肺结核患者病原学阳性率 | 82.0% |
| | | | 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 | 91.2% |
| | | | 肺结核患者成功治疗率 | 95.7% |
| | | | 基层医疗卫生机构肺结核患者规范 | 93.7% |
| | 工作时效 | 1年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 治愈的患者为国家多创收生产总值 | 1.2-1.7亿 |
| | | | 节约患者治疗、交通、营养、误工 | 1226-1898万元 |
| | | 社会效益指标 | 治愈结核病患者 | 844例 |
| | | | 每年为社会挽救因病致贫家庭 | 560户 |
| | | 生态效益指标 | 降低空气中结核菌含量 | 2% |
| | | 可持续影响 | 本项目每年可保护健康人免于被传 | 8440-12660人 |
| | | | 本项目每年可避免新发生结核病患 | 844-1266例 |
| | 服务对象满意度指标 | 结核病患者对项目实施效果的满意 | 未调查 | |
| | | 社区居民对项目实施效果满意度 | 未调查 | |