

2019年深圳市龙华区疾病预防控制中心部门预算草案

目录

第一部分、深圳市龙华区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、其他

第八部分 名词解释

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 研究并组织实施辖区疾病预防控制策略；
2. 负责全区突发公共卫生事件应急处置、管理疫情及相关健康信息；
3. 承担辖区传染病控制和环境卫生、职业卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制；
4. 进行实验室检验分析与评价；
5. 对辖区开展疾病预防控制和公共卫生服务的医疗卫生单位提供技术指导、培训和质量控制，努力创造健康环境，保障和促进公众健康；
6. 开展从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作；
7. 承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务；
8. 完成主管部门交办的其它工作任务。

二、机构编制及交通工具情况

核定事业正式在编 60 人，聘用人员 140 人；现有人员总数共 171 人，其中在编在岗人员 57 人，聘用员工 109 人，退休人员 5 人。未实行公务用车改革，实有车辆 21 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 15 辆。

三、2019 年主要工作目标

紧紧围绕深圳市公共卫生机构运营管理绩效评价工作标准开展相关工作，进一步提升服务能力，完善疾病预防控制体系和职业病防治体系。

1. 完成政府下达的各项工作任务。
2. 积极实施的各项公共卫生服务措施，提升市民获得感。
3. 强化内部管理，完善服务基础设施。
4. 加强专业人才队伍的建设，通过多方式多途径解决人才及专业的需求。
5. 强化重点传染病及职业病的预防控制工作，构建更完善的防控体系。
6. 加强实验室能力建设，继续进行项目扩项工作，完善公共卫生健康相关因素监测系统。

7. 加强突发公共卫生事件应急处理专业人才专家队伍的建设,提升突发公共卫生事件应急处理水平。

8. 加强重点学科创建及科研教学等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、收入情况

2019年深圳市龙华区疾病预防控制中心部门预算收入19,734万元,其中:财政预算拨款9028万元,事业收入10305万元,事业单位经营收入400万元。比2018年增加2,159万元,增长12%,其中财政预算拨款增加了395万元,增加的主要原因是增加人员养老保险及职业年金的缴存;事业收入增加2240万元,主要原因是第二类疫苗需求量增加。

二、支出情况

2019年深圳市龙华区疾病预防控制中心部门预算支出19,734万元,比2018年增加2,159万元,增长12%。其中:人员支出2,118万元、公用支出824万元、对个人和家庭的补助支出30万元、项目支出16,762万元。预算支出增加主要原因说明:支出增加的主要原因是第二类疫苗需求量比2018年增加2000万元,纳入部门预算由事业收入保障支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区疾病预防控制中心

深圳市龙华区疾病预防控制中心本级预算19,734万元,包括人员支出2,118万元、公用支出824万元、对个人和家庭的补助支出30万元、项目支出16,762万元。

(一) 人员支出2,118万元,主要是在职人员工资福利支出、正式在编人员住房公积金及购房补贴。

(二) 公用支出824万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出30万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出16,762万元,具体包括:

传染病防治项目160万元,主要用于开展病媒生物监测、重点传染病疫情处置、艾滋病防控、医疗机构和托幼机构消毒效果监测业务。

公共卫生突发事件应急 121 万元，主要用于开展应急事件处置、应急物资储备、应急预案队伍建设及应急检测资质认证业务。

人才及培训工作事务 35 万元，主要用于开展科研水平及业务综合能力提升相关活动。

公共卫生防治项目 492 万元，主要用于开展食品污染物监测、公共场所卫生检测、委托性卫生防疫检测业务。

后勤保障工作 200 万元，主要用于单位正常运作的后勤保障支出。

免疫规划项目 9,044 万元，主要用于开展麻疹防控、预防接种异常反应调查诊断、免疫规划工作督导业务、疫苗日常管理业务、二类疫苗采购。

健康教育 40 万元，主要用于开展疾病预防控制相关健康教育活动。

职业病防治项目 4,118 万元，主要用于开展职业卫生技术服务及信息利用、预防性体检业务。

学生健康影响因素项目 13 万元，主要用于开展中小学生常见病防治业务。

单位日常运行 2,530 万元，主要用于购置办公设备、专用设备、业务场所修缮、绩效考核成果运用、计划生育奖励金和考核奖、机构运行辅助管理费。

预留机动经费 10 万元，主要用于突发事项支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区疾病预防控制中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 47 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 47 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区疾病预防控制中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 19 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算一

致。

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。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2019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。

2.公务接待费。2019年预算数2万元，与2018年预算数一致。

开支方向说明：主要用于相关单位指导业务所需的用餐费及住宿费。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数17万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，公务用车运行维护费2019年预算数17万元，比2018年预算数一致。开支方向说明：单位实有车辆数为21辆，包括定编6辆，专用车辆15辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区疾病预防控制中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区疾病预防控制中心本级共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市龙华区疾病预防控制中心艾滋病防治项目、职业卫生技术服务及信息利用项目、预防体检项目、委托性卫生防疫检测项目、应急物资储备项目共5个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市龙华区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆。单位价值50万以上

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 13 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 13 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金。

第八部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

五. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

七. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

九. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十. 支出功能分类：

（1）社会保障和就业（类）支出：指事业单位在职人员社会保障费用及退休人员支出。

（2）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、药品监督管理事务等。

（3）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

十一、“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	9,028	一、社会保障和就业支出	453
一般公共预算拨款	9,028	行政事业单位离退休	453
一般性经费拨款	9,028	事业单位离退休	30
财政专项资金拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291
政府投资项目拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	132
政府性基金预算拨款	0	二、卫生健康支出	18,880
国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	18,784
财政专户拨款	0	疾病预防控制机构	18,784
二、事业收入	10,305	计划生育事务	95
三、事业单位经营收入	400	其他计划生育事务支出	95
四、其他收入	0	三、住房保障支出	401
		住房改革支出	401
		住房公积金	221
		购房补贴	180
本年收入合计	19,734	本年支出合计	19,734
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	19,734	支 出 总 计	19,734

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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								
深圳市龙华区疾病预防控制中心	19,734	9,028	9,028	9,028	0	0	0	0	0	10,305	400	0	0	0	0	0	

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019 年 政府采购项目	待支付以前年度政 府采购项目
深圳市龙华区疾病预防控制中心	19,734	2,972	16,762	47	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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							
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2,972	1,826	1,826	1,826	0	0	0	0	0	1,145	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,118	1,117	1,117	1,117	0	0	0	0	0	1,001	0	0	0	0	0	0
基本工资	614	430	430	430	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	248	174	174	174	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0
奖金	160	112	112	112	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
绩效工资	430	0	0	0	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	291	170	170	170	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	132	62	62	62	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	20	14	14	14	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
住房公积金	221	155	155	155	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	824	680	680	680	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0
办公费	63	44	44	44	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
水费	6	4	4	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
电费	66	46	46	46	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
物业管理费	90	63	63	63	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
租赁费	482	482	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	9	6	6	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
工会经费	14	10	10	10	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
福利费	11	8	8	8	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	84	17	17	17	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 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
		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							
深圳市龙华区疾病预防控制中心	16,762	7,202	7,202	7,202	0	0	0	0	0	9,160	400	0	0	0	0	0
履职类项目一般性项目	16,762	7,202	7,202	7,202	0	0	0	0	0	9,160	400	0	0	0	0	0
传染病防治项目	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共卫生突发事件应急	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才及培训工作事务	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共卫生防治项目	492	492	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
后勤保障工作	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
免疫规划项目	9,044	44	44	44	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0
健康教育	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业病防治项目	4,118	4,118	4,118	4,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学生健康影响因素项目	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
单位日常运行	2,530	2,180	2,180	2,180	0	0	0	0	0	150	200	0	0	0	0	0
预留机动经费	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	9,028	一、社会保障和就业支出	262
一般性经费拨款	9,028	行政事业单位离退休	262
财政专项资金拨款	0	事业单位离退休	30
政府投资项目拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170
二、政府性基金预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	62
三、国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	8,486
四、财政专户拨款	0	公共卫生	8,391
		疾病预防控制机构	8,391
		计划生育事务	95
		其他计划生育事务支出	95
		三、住房保障支出	281
		住房改革支出	281
		住房公积金	155
		购房补贴	126
本年收入合计	9,028	本年支出合计	9,028
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	9,028	支 出 总 计	9,028

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			19,334	2,972	16,362
	208	一、社会保障和就业支出	453	453	
	20805	行政事业单位离退休	453	453	
	2080502	事业单位离退休	30	30	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291	291	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132	
	210	二、医疗卫生与计划生育支出	18,480	2,118	16,362
	21004	公共卫生	18,385	2,118	16,362
	2100401	疾病预防控制机构	18,385	2,118	16,362
	21007	计划生育事务	95		95
	2100799	其他计划生育事务支出	95		95
	221	三、住房保障支出	401	401	
	22102	住房改革支出	401	401	
	2210201	住房公积金	221	221	
	2210203	购房补贴	180	180	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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预算表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区疾病预防控制中心			47
	A	货物类	47
	A03	一般设备	42
	A0301	电器设备	4
	A030105	空调	4
	A0302	办公自动化设备	18
	A030201	台式计算机	8
	A030202	打印机	2
	A030205	碎纸机	0
	A030206	投影仪	1
	A030208	不间断电源	7
	A0304	手提电脑	12
	A0306	摄影器材	4
	A0309	复印机	4
	A030901	中高速数码复印机	4
	A10	专用设备	6
	A1004	网络设备	6
	A100401	服务器	6

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2018	82	0	2	80	0	80
	2019	19	0	2	17	0	17

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	
	深圳市龙华区疾病预防控制中心		4,684	4,684	0	
1		艾滋病防控	58	58	0	2019.01.01-2019.12.31
2		委托性卫生防疫检测	464	464	0	2019.01.01-2019.12.31
		应急物资储备	44	44	0	2019.01.01-2019.12.31
		预防性体检	4,044	4,044	0	2019.01.01-2019.12.31
		职业卫生技术服务及信息利用	74	74	0	2019.01.01-2019.12.31

表 14

重点项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	艾滋病防控经费	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	深圳华区卫生和计划生育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区疾病预防控制中心	项目联系人	张克春	联系电话	0755-27743799 13925231317
项目资金	58.00 万元	其中：财政拨款	58.00 万元	其他资金	0
项目概况	艾滋病防治项目的工作内容包括艾滋病健康教育、艾滋病检测、阳性配偶家庭内传播干预、已确证患者人文关怀和治疗动员等，人群涉及高危人群（男男同性人群、暗娼人群）、外来劳务工人群和学生人群等，旨在提高高危人群和普通人群的艾滋病防治知识知晓率、早期发现已感染 HIV 感染者，动员已确证患者及早抗病毒治疗以实现 2020 年艾滋病防治 3 个 90% 的目标，即发现 90% 的已感染者、90% 的已确证患者得到及时治疗、已经治疗的 90% 的患者艾滋病病毒得到有效遏制。				
项目立项情况	项目设立的依据	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《深圳市教育局、深圳市卫生局印发深圳市学校艾滋病防控实施方案的通知》《深圳市疾病预防控制中心印发疾病预防控制中心公共卫生服务质量整体评估》、《2018 年深圳市艾滋病预防控制工作方案》			

	<p>项目申报的必要性</p>	<p>艾滋病是人类历史上最具破坏性的传染病之一。2010 年全球疾病负担研究报告显示:艾滋病是全球所有年龄组的第六大死亡原因。自 2012 年以来,龙华区艾滋病疫情快速上涨,在深圳市各区排名由 2012 年的第 6 位上升至 2017 年的第 3 位,男男传播和异性传播并存,以外来劳务工人群众为主,病例主要集中在工厂、服务业等青年从业人员中。亟待艾滋病防治专项经费开展艾滋病综合防治工作,包括对男男同性人群、暗娼人群等艾滋病高危人群和普通人群的健康教育、扩大检测以发现更多的感染者、动员已感染 HIV 感染者及早治疗,从而降低他们体内 HIV 病毒载量,降低艾滋病病毒传播效力和提高他们的生活质量。因男男人群、暗娼人群隐匿,传统的健康教育效果不理想,需借助艾滋病防治志愿者的力量,深入该人群内部进行宣传、动员、检测等;龙华区企业和第三产业从业人员众多,需要深入企业进行宣传;龙华区已报告多例高中生经性途径感染艾滋病,按照上级文件要求,校园迫切需要开展艾滋病防治工作;如何及早把已感染艾滋病病毒的人检测出来,开展艾滋病免费咨询检测服务(VCT)是最有效的方法之一,VCT 门诊,开展日常工作需要人员劳务、试剂耗材等经费支持;如何阻断家庭内 HIV 传播,需要对这些家庭进行健康教育、发放安全套和定期检测,需要经费支持。</p>		
	<p>项目申报的可行性</p>	<p>龙华区疾病预防控制中心设有艾滋病防治科,负责辖区的艾滋病防控工作,拥有艾滋病防治工作人员 4 名,实验室检测人员 2 名,专职志愿者 4 名,兼职志愿 10 名,用 80 平方米艾滋病自愿咨询检测室。有专业志愿者队伍。</p>		
<p>项目中长期目标</p>	<p>提高高危人群和外来流动人口艾滋病知识知晓率、实现 3 个 90%的艾滋病防治目标</p>			
<p>项目年度目标</p>	<p>艾滋病健康教育受众人数大于 10000 人次,检测人数大于 2000 人次,新确证发现 300 例以上艾滋病病毒感染者和艾滋病病人,治疗动员和关怀新确证病例 300 人次以上。</p>			
<p>管理措施 (制度措施)</p>	<p>资金的使用遵守单位资金管理办法,及相关制度。</p>			
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>

投入指标	测算明细	男同干预 2000 人次×70 元/人次=14 万元，暗娼干预 2000 人次×70 元/人次=14 万元；职业学校、初中及以上学校艾滋病宣传干预费用 50 间×3000 元/间=15 万元；已确诊 HIV/AIDS 病例关怀 100 人次×200 元/间=2 万元；艾滋病防治社会组织志愿者参与艾滋病防治劳务费 10000 人次×6 元/人次=6 万元；艾滋病自愿咨询检测点资料费、耗材费 5 个点×10000 元/点=5 万元；预防艾滋病家庭内传播 200 人次×100 元/人次=2 万元	
	项目周期	1 年	
	资金支出进度	第一季度 15 万元，第二季度 20 万元，第三季度 20 万元，第四季度 3 万元。	
产出指标	数量指标	男同干预 2000 人次，暗娼干预 2000 人次，学校 艾滋病健康教育。2000 人次的艾滋病检测咨询服务，200 人次的阳性配偶干预。	数量是否完成
	质量指标	《2018 年深圳市艾滋病预防控制工作方案》	各指标是否达标
	工作时效	1 年	指标数量完成情况
效益指标	经济效益指标	做好艾滋病防治工作，降低社会和个人的疾病负担	新感染人数下降
	社会效益指标	为政府相关部门加强艾滋病防治工作提供基础资料，同时为采取有针对性的预防和干预措施，减少艾滋病的发病。	提供建议
	生态效益指标	减少居民艾滋病感染，艾滋病早发现早治疗，为群众排忧解难	减少发病，早发现和早治疗艾滋病病人
	可持续影响	为政府相关部门加强艾滋病防治工作提供基础资料，同时为采取有针对性的预防和干预措施的发病。	提供建议，提高水平
	服务对象满意度指标	为政府相关部门加强艾滋病防治工作提供基础资料，同时为采取有针对性的预防和干预措施，做好辖区居民的艾滋病防控工作，提升辖区居民的健康水平。	