

## 预防艾滋病在中国的新流行波

### ——全球基金第五轮中国艾滋病项目

## 两年工作计划

(2006. 7-2008. 6)

### 一、项目背景

目前，艾滋病在中国的流行已进入快速增长期，经性传播的比例和女性感染者的比例持续上升表明艾滋病正在从高危人群（如静脉吸毒者，暗娼及男男性接触者）向一般人群扩散，疫情存在着进一步蔓延的危险。2005年监测数据显示，部分地区的暗娼人群的艾滋病病毒(HIV)感染率超过1%，男男性接触者的感染率达1.5%。预防艾滋病经性传播已成为艾滋病防治工作的重点之一。

随着社会的开放和经济的发展，人们对性自由持更加宽容的态度，不安全性行为在各类人群中不断增多。全球基金第五轮中国艾滋病项目所覆盖的七个项目省（自治区、直辖市）（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃和重庆）属艾滋病低流行区，但也存在着许多与其它高流行区相似的高危人群及高危行为。例如，七个省的部分哨点监测资料显示，10%的长途卡车司机曾在近一年内有过商业性行为，其安全套坚持使用率仅为14%；其他高危人群的安全套坚持使用率也很低，性病门诊就诊者仅为5%，男男性接触者为40%，暗娼为60%；大多数高危人群没有接受过HIV抗体检测。由于不安全性行为的增多，七个项目省经性传播艾滋病的比例上升十分显著，占全部报告病例的比例从1997年至2002年的8%上升到2001年至2005年的20%。

中国对艾滋病防治做出了强有力的政策承诺。2006年1月国务院颁布了《艾滋病防治条例》，提出了建立政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治工作机制，明确了反歧视及推广使用安全套等综合干预措施，标志着我国艾滋病防治工作步入法制轨道。中央加大了财政支持力度，艾滋病防治专项经费从2003年3.9亿元增加到2005年8亿元，地方财政投入从2003年不足1亿元增加到2005年2.8亿元。近年来，国家主要领导人与艾滋病病人亲切握手和视察艾滋病高流行区，以实际行动表明了中国政府抗击艾滋病的坚定决心。目

前七个项目省的部分地区已开展了艾滋病防治活动，非政府组织开展了小规模  
的干预和关怀活动。

尽管中央政府营造了艾滋病防治支持性政策环境，部分地方政府尚未落实  
这些政策，投入与防治需求相比仍有较大缺口。据中国政府和联合国艾滋病规划  
署估算，2005 年的艾滋病防治需求约为 7 亿美元，而来自中央政府和国际社会的  
资金仅约为 2 亿美元。本项目覆盖地区属低流行区，艾滋病防治工作起步晚，  
面临着巨大挑战：地方政府制定和实施艾滋病防治规划能力不足，防治经费及人  
力资源匮乏，高危人群干预措施覆盖范围小，社会歧视较为严重，监测和信息系  
统尚不完善，缺乏非政府组织参与艾滋病活动的政策保障、有效参与机制和相关  
活动。

为配合国家和各地艾滋病防治规划和行动计划，针对上述挑战，本项目计划  
通过开展针对高危人群的综合干预措施及促进非政府组织参与，改变高危人群  
的高危行为，遏制艾滋病的传播，减少艾滋病相关的社会歧视。本项目的实施将  
是对国家艾滋病防治工作的有力补充，与国家防治工作相互促进、相辅相成。

## **二、项目目标**

### **（一）总目标**

在七个省（自治区、直辖市）的高危人群和脆弱人群中预防经性传播的艾滋  
病新流行。

### **（二）项目两年的具体目标**

全球基金第五轮中国艾滋病项目将扩展现已开展的针对重点人群的一系列  
有效干预措施，包括宣传教育、行为改变干预、自愿咨询检测 (VCT)、推广使用  
安全套及性病门诊的管理。通过项目实施将实现五个具体目标：

目标 1：营造支持性社会环境，促进政策落实；

目标 2：通过综合干预措施减少暗娼、男男性接触者、流动人口及其性伴中  
高危行为的发生和艾滋病的传播；

目标 3：改善性病服务和管理及其与艾滋病预防活动的联系；

目标 4：提高社会团体计划和执行艾滋病预防活动的的能力；

目标 5：提高地方艾滋病形势分析的能力，包括监测、督导和评估。

### **（三）项目两年的主要工作指标**

依据五个目标中的各项活动制定 6 个核心指标和 10 个一般指标。在两年工

作计划完成时应达到的核心指标如下：

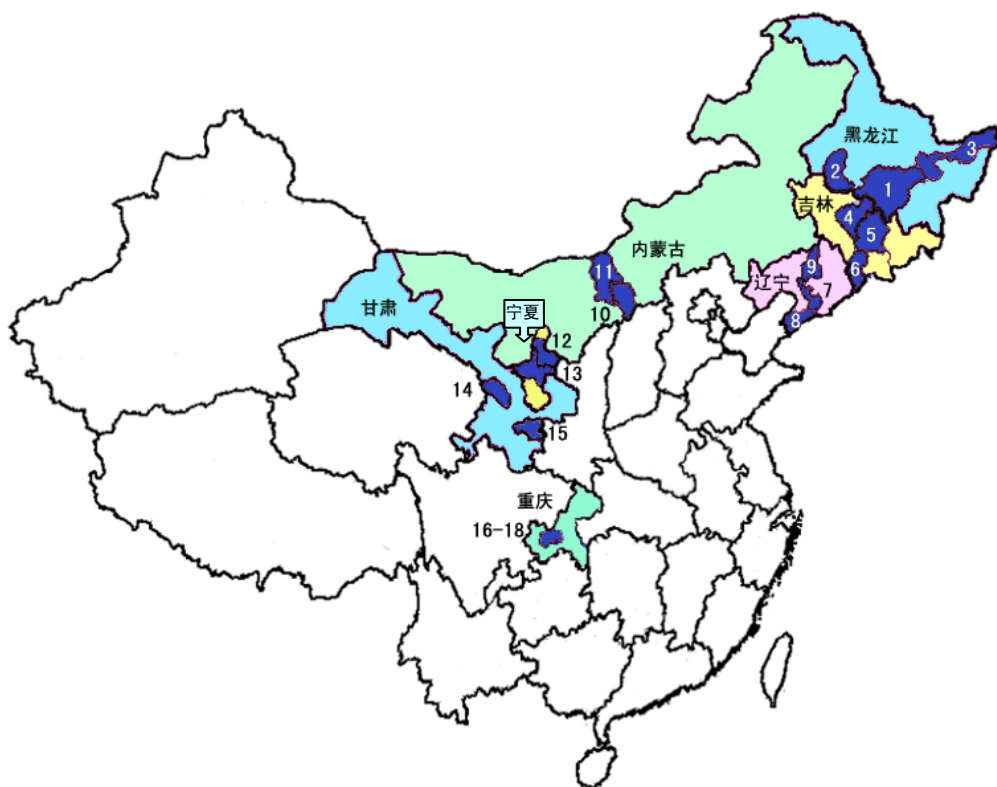
- 1、人群中愿意与艾滋病病毒感染者一起工作、生活或学习的比例提高
  - 大众达到 50%
  - 政策制定者达到 65%
  - 医务人员达到 80%
  - 公安人员达到 50%
- 2、安全套使用率提高
  - 暗娼最近一次商业性行为安全套使用率达 85%
  - 男男性接触者最近一次男男肛交性行为安全套使用率达 75%
  - 流动人口最近一次商业性行为安全套使用率达 25%
- 3、接受自愿咨询检测的人次数达到 221, 400 人次；
- 4、使用优惠性病服务的人次数达到 64, 800 人次；
- 5、招标资金支持草根组织和感染者小组开展的项目数达到 57 个；
- 6、新增目标人群血清学或综合监测点数达 74 个。

### 三、项目实施地点与项目周期

项目覆盖黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃和重庆七个省（自治区、直辖市）的 18 个市（区）（图一）。

本项目周期为期五年，计划于 2006 年 7 月启动。根据全球基金项目实施原则，本工作计划仅涉及项目最初两年的工作计划（2006 年 7 月至 2008 年 6 月）。

图一 全球基金第五轮中国艾滋病项目省、市分布图



省	黑龙江	吉林	辽宁	内蒙古	宁夏	甘肃	重庆	合计
市	哈尔滨市	长春市	沈阳市	呼和浩特市	银川市	兰州市	渝中区	
	大庆市	吉林市	大连市	包头市	吴忠市	天水市	九龙坡区	
	佳木斯市	通化市	鞍山市				沙坪坝区	
项目市数	3	3	3	2	2	2	3	18

#### 四、项目活动内容

##### (一) 围绕项目五个目标开展的各项活动及进度 (表一)

两年计划涉及的项目活动包括：通过大众媒体、社区宣传教育活动和培训，提高各级政府官员（县（处）级或区（科）级以上）和公众对艾滋病防治政策的了解及反歧视的意识，营造支持性社会环境；设立目标人群（暗娼、男男性接触者和流动人口）服务中心、VCT 点和性病门诊，通过外展服务、安全套推广、咨询转介服务以及性病规范化服务，促进改变高危行为的综合干预措施的落实；支

持非政府组织（包括 HIV 感染者小组及草根组织），加强这些组织的能力建设，促进其参与艾滋病防治活动；加强对目标人群的综合监测，提高各项目地区综合利用艾滋病相关资料的能力（具体活动详见附件一）。

表一 项目活动内容及进度

目标与活动	第一年				第二年			
	季度一	季度二	季度三	季度四	季度一	季度二	季度三	季度四
<b>目标 1：营造支持性社会环境，促进政策落实</b>								
<b>1.1 媒体和社区的歧视活动</b>								
1.1.1 通过大众媒体活动，包括艾滋病宣传大使、海报、电视/广播的广告及相关节目，减少艾滋病相关歧视								
1.1.2 通过 HIV 感染者和非政府组织开展的社区活动，提高公众意识并减少艾滋病相关歧视								
1.1.3 在高中（包括职业高中）和高校学生中开展反歧视和艾滋病预防活动								
<b>1.2 通过倡导活动促进艾滋病防治政策落实</b>								
1.2.1 对政府官员开展艾滋病防治知识和政策的倡导和领导力培训，包括推广使用安全套及与非政府组织合作								
1.2.2 针对媒体工作者和医务人员的倡导活动，注重提供艾滋病防治知识和相关政策等信息，减少对 HIV 感染者和病人的歧视								
1.2.3 促进在娱乐场所和宾馆推广使用安全套的倡导活动								
1.2.4 促进将艾滋病病毒快速检测纳入到国家艾滋病检测技术规范倡导活动								
1.2.5 召开政策培训班和研讨会，促进性病服务相关政策改革，包括在性病门诊提供 VCT 服务								
<b>目标 2：通过综合干预措施减少暗娼、男男性接触者、流动人口及其性伴中高危行为的发生和艾滋病的传播</b>								
<b>2.1 针对暗娼的外展服务和安全套推广</b>								
2.1.1 宣传教育材料开发								

目标与活动	第一年				第二年			
	季度一	季度二	季度三	季度四	季度一	季度二	季度三	季度四
2.1.2 在暗娼中开展同伴教育活动								
2.1.3 对暗娼开展安全套使用沟通和自我保护技能的培训								
2.1.4 通过社会营销和免费发放为暗娼提供质量合格的安全套								
2.1.5 与娱乐场所经营者建立伙伴关系，在这些场所开展行为改变干预并促进使用安全套								
<b>2.2 针对男男性接触者的外展服务和安全套推广</b>								
2.2.1 宣传教育材料开发								
2.2.2 支持和加强新的和现有的男男性接触者热线电话和网站								
2.2.3 在男男性接触者社区开展同伴教育活动								
2.2.4 在男男性接触者社区开展行为改变干预并促进使用安全套								
2.2.5 通过社会营销和免费发放等为男男性接触者提供质量合格的安全套和润滑剂								
<b>2.3 针对流动人口开展的外展服务和安全套推广</b>								
2.3.1 宣传教育材料开发								
2.3.2 在特定地区的流动人口中开展同伴教育活动								
2.3.3 举办政府多部门、非政府组织、人民团体、雇主和流动人群的协调会，促进其参与到行为改变和安全套推广的活动中								
2.3.4 利用劳动部门和工会网络，通过社会营销和免费为流动人口提供质量合格的安全套								
<b>2.4 为暗娼、男男性接触者和流动人口开展 VCT 服务</b>								
2.4.1 根据国家 VCT 指南，加强卫生人员、专业咨询员和其它支持人员有关 VCT 服务的培训								
2.4.2 为非政府组织、志愿者、目标人群和 HIV 感染者开展的 VCT 服务培训（尤其是咨询服务）								
2.4.3 建立与减低危害、治疗与关怀服务相关的 VCT 转介网络和随访机制								
2.4.4 指定社区团体和非政府组织开展外展、行为改变交流服务，提高暗娼、男男性接触者和流动人口对								

目标与活动	第一年				第二年			
	季度一	季度二	季度三	季度四	季度一	季度二	季度三	季度四
VCT 服务的利用								
2.4.5 为暗娼、男男性接触者和流动人口指定特定的 VCT 服务点（现有的医院/疾控中心/门诊）								
2.4.6 在拘留所和戒毒所设立 VCT 转介和咨询点，提供 VCT 转介服务								
<b>目标 3：改善性病服务和管理及其与艾滋病预防活动的联系</b>								
<b>3.1 改善为暗娼、男男性接触者和流动人口提供的性病综合服务</b>								
3.1.1 制订（修订）国家性病门诊服务和管理指南，包括性伴通知、病例报告和接触者随访								
3.1.2 应用国家培训材料对性病门诊管理者进行规范化管理培训，并改进提供性病服务（暗娼、男男性接触者和流动人口）的相关材料								
3.1.3 对医务工作者开展性病规范化诊疗培训，包括性病病征处理、实验室检测培训及对常见性病的诊治								
3.1.4 建立规范化性病门诊示范点，并提供持续的技术支持								
3.1.5 性病门诊示范点提供针对目标人群的外展服务，并提供优惠的性病医疗服务								
<b>3.2 改善性病服务、VCT 服务和行为改变交流外展活动间的协调机制</b>								
3.2.1 建立从性病门诊转介到 VCT 服务的转介与追踪系统								
3.2.2 在性病门诊和外展活动中提供健康教育和行为改变交流材料								
3.2.3 在性病门诊提供 VCT 服务								
<b>目标 4：提高社会团体计划和执行艾滋病预防活动的的能力</b>								
<b>4.1 为在暗娼、男男性接触者和流动人口中开展工作的社会团体和非政府组织提供支持并加强其能力建设</b>								
4.1.1 为在目标人群中开展工作的小型非政府组织和社会团体创建项目，提供管理支持和技术援助，包括与较大规模的国内外非政府组织开展配对合作项目								
4.1.2 建立小额资金项目支持非政府组织/草根组织								
4.1.3 建立和/或支持为目标人群服务的非政府组织、学术机构和政府部门之间信息交流和合作平台								
<b>4.2 为 HIV 感染者和感染者小组提供支持并加强其能力建设</b>								

目标与活动	第一年				第二年			
	季度一	季度二	季度三	季度四	季度一	季度二	季度三	季度四
4.2.1 为 HIV 感染者和感染者小组提供管理、技术、筹款和后勤方面的援助								
4.2.2 建立小额资金项目支持 HIV 感染者小组								
4.2.3 支持 HIV 感染者参与非政府组织、政府和社会团体活动，包括培训和实习								
<b>目标 5：提高地方艾滋病形势分析的能力，包括监测、督导和评估</b>								
<b>5.1 扩大和增强地方对艾滋病形势分析的能力</b>								
5.1.1 收集、整理和分享现有目标人群的行为信息								
5.1.2 在目标人群中开展知识、态度和行为的调查								
5.1.3 增加监测点数量								
5.1.4 将现有常规数据系统整合到监测系统中（血站、医院、妇幼保健机构）								
5.1.5 培训当地艾滋病防治相关人员如何利用监督、评估和监测数据制定艾滋病防治活动计划								
5.1.6 为建立针对脆弱人群的艾滋病早期预警系统提供技术援助								
5.1.7 建立监测与预防服务的联系机制								

（二）项目活动将在国家、省、市分级开展。项目活动的重点是在项目市（区）开展反歧视的宣传活动和综合干预活动。

（三）为实现项目目标，本计划还包括三类支持性计划：监督与评估、人力资源以及设备和供应品。

1、监督与评估：项目将根据监督与评估方案开展监督与评估，包括基线调查、季度/年度监督（包括现场和进展报告）和中期评估等。

2、人力资源：项目将建立国家、省、市级项目办公室，招聘专、兼职项目管理人员开展项目管理工作。项目还将聘用短期的国内外专家，为项目提供技术指导 and 培训等。

3、设备与供应品采购：项目将采购办公设备、宣传用设备和交通工具。项

目所需的供应品包括安全套、润滑剂、HIV 快速检测试剂及 ELISA 检测试剂。

## 五、项目管理

### （一）项目实施原则

1、促进政策落实，执行并完善现有技术指南：项目执行应依照《艾滋病防治条例》等国家艾滋病防治相关政策，并以各类现有国家艾滋病防治技术指南为蓝本，进一步完善有关技术指南，促进干预活动在目标人群中的开展。

2、资源统筹、合理使用：全球基金艾滋病项目是对国家艾滋病防治工作的有力补充，将与国家、项目地区艾滋病防治规划、行动计划和艾滋病综合示范区等工作相结合。国家通过财政转移支付方式支持开展艾滋病防治工作，地方政府加大经费投入，确保项目配套经费，整合资源，落实防治工作。

3、以目标人群利益为本：项目从受益人群的利益出发，充分考虑各类目标人群的艾滋病防治需求，将项目内容与受益人群的需求及其它综合性服务结合起来，合理、科学地计划与实施项目。

4、社会广泛参与，确保项目实施公开、透明与公正：项目将充分发挥政府多部门和社会各界（包括非政府组织、人民团体、学术机构及目标人群等）在艾滋病防治工作中的重要作用。在项目的计划、实施与监督评估过程中，注重听取社会各界的意见并进行经常性的交流与反馈；项目的实施将遵循“公开透明、广泛参与、高效运作”的原则，在完善相关管理机制的基础上，促进社会各界，特别是非政府组织参与艾滋病防治活动。

5、可持续发展：项目配套资金将逐年增加，通过项目的实施提高项目地区艾滋病防治相关人员的能力，建立多部门合作、全社会参与的工作机制，确保项目地区艾滋病防治工作的可持续发展。

### （二）项目组织管理（见图二）

#### 1、领导协调机构

全球基金中国国家协调委员会（CCM）是根据全球基金的有关要求，为审议、批准和协调中国申请全球基金项目，监督和指导经全球基金批准在中国境内实施的项目而建立的协调机制。

CCM 常务小组受 CCM 主席和全体会议的委托，负责审议和批准拟向全球基金提交的项目工作计划和进度报告；对项目的实施进行监督、指导和评估；对中央执行机构（PR）的工作进行指导、督查和评估。

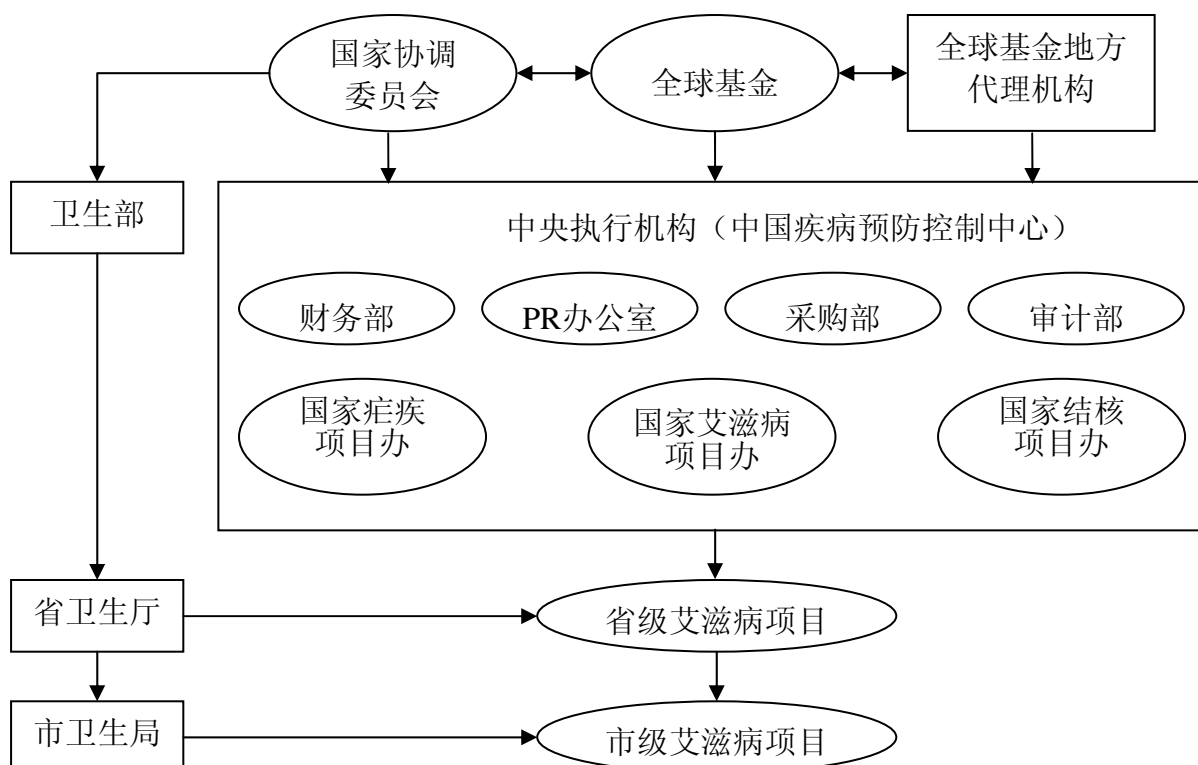
CCM 艾滋病专项工作组负责协助起草项目申请书；根据需要协助 PR 制定项目执行计划书；对 PR 拟向全球基金提交的项目工作计划和进度报告提出建设性意见；受 CCM 委托对项目的实施进行监督和评估，并向 CCM 常务小组或全体会议报告。

## 2、中央执行机构

CCM指定 中国疾病预防控制中心为中国项目中央执行机构(PR)，负责全球基金批准项目在中国的实施。其工作职责如下：

- (1) 与全球基金签署项目拨款协议；
- (2) 向全球基金申请资金拨付；
- (3) 项目的管理和执行；
- (4) 项目的财务管理与审计，以及项目资金的拨付；
- (5) 项目的监督、评估；
- (6) 项目物资采购与供应管理；
- (7) 向地方代理机构（LFA）/全球基金递交项目实施进展报告、财务报告、计报告等。

图二 全球基金中国中央执行机构运作机制示意图



### 3、全球基金中国艾滋病项目办公室

在中央执行机构之内，于中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心成立全球基金中国艾滋病项目办公室，招聘专职人员负责第五轮艾滋病项目管理工作。该办公室职责包括：

- (1) 组织制订项目实施计划；
- (2) 落实项目实施计划，确保项目管理工作的正常运作；
- (3) 组织对项目计划实施情况的监督与评估；
- (4) 定期向有关部门汇报并向社会各界反馈项目执行情况。

### 4、省、市级艾滋病项目办公室

在项目省、市分别成立全球基金艾滋病项目办公室并进行分级管理，办公室将与当地现有的有关项目办公室进行整合，实现资源的优化组合。

- (1) 组织制订辖区内项目的实施计划；
- (2) 落实项目实施计划，确保项目管理工作的正常运作；
- (3) 组织对项目计划实施情况的监督与评估；
- (4) 定期向有关部门汇报并向社会各界反馈项目执行情况。

### 5、参与部门/机构

各部门（本项目涉及的部门/人群说明详见附件二）在参与项目过程中所起到的作用如下：

#### (1) 政府部门/人民团体

- 参与项目的计划、实施、监督和评估
- 为项目执行提供政策支持
- 开发培训教材和技术指南等
- 加强自身能力建设，开展部门内部培训，提高监督指导能力和政策支持

力度

#### (2) 非政府组织/草根组织

- 参与项目的计划、监督和评估
- 参与项目实施，包括提高公众预防艾滋病的意识、开展反歧视的活动、参与外展活动、咨询服务和为感染者提供社会支持和关怀等
- 充分考虑 HIV 感染者及其他项目受益人群的需求，促进非政府组织（包

括草根组织和感染者小组)的发展

(3) 国际组织/机构

提供技术和管理支持援助,介绍国外艾滋病防治最佳实践经验,参与监督与评估,促进项目的实施与交流。

(4) 学术机构

参与项目的计划、实施、监督和评估;提供技术支持,包括人员能力建设、信息系统的完善和开发技术指南。

(5) 企业/私人机构

配合项目实施,提供相关产品和服务,如安全套社会营销、人员培训。

(6) HIV 感染者和病人

参与项目有关活动的计划、实施、监督和评估等。

## 六、项目财务和物资管理

本项目将执行 PR 已制定的《全球基金中国项目资金管理方法和资金核算办法》、《全球基金中国项目采购管理办法》和《全球基金中国执行项目内部审计工作管理办法》。

## 七、项目经费预算

### (一) 总经费预算

项目前二年的总经费预算约为 1740 万美元,其中全球基金支持约 1254 万美元,中方配套经费约 486 万美元(附件三)。项目分类别分季度预算详见附件四。

### (二) 分类别预算

#### 1、配套经费预算

第一年配套经费为约为 213 万美元,占当年项目总经费的 25.7%,第二年配套经费为 273 万美元,占当年项目总经费的 30%。配套经费主要用于采购安全套、HIV 快速检测试剂及 ELISA 检测试剂,以及支持五个目标的相关活动、监督与评估、人力资源投入等。

#### 2、分实施级别的预算

约 64%的预算经费用于市级实施单位开展大量的综合干预活动。分国家、省、市项目实施级别的经费预算详见附件五。

#### 3、分部门经费预算

在 1294 万美元的项目活动经费中,从全球基金申请的经费为 949 万美元,

其中政府部门约 534 万美元，约占总申请资金的 41.6%；非政府组织约 501 万美元，占 38.3%；人民团体约 115 万美元，占 8.3%；学术机构约 54 万美元，占 4.3%；感染者组织约 89 万美元，占 7.4%（附件七）。

#### 4、分项目活动分季度经费预算

在 1294 万美元的项目活动经费中，目标一有关反歧视的倡导活动经费约占 23.6%，目标二针对目标人群的综合干预活动经费约占 47.8%，目标三针对目标人群改善性病活动约占 13.3%，目标四提高社会团体计划和执行艾滋病预防活动能力的活动经费约占 8.2%，目标五提高监测及形势分析能力有关活动经费约占 7%（附件六）。

#### 5、监督与评估经费预算

国家、省、市级项目监督与评估经费共约 72 万美元（附件八）。此外，基线调查和中期评估经费与监测活动相结合，纳入到目标五的经费预算，约 38 万美元；监督官员经费约 25 万美元，纳入到管理人力资源预算中；监督设备费约 5 万美元，纳入设备与供应品预算中。

#### 6、人力资源经费预算

两年共约 195 万美元，包括各级项目办公室管理人员（含监督官员及非政府组织项目协调员）工资以及国内外长短期技术援助专家的费用（附件九）。

#### 7、设备和供应品经费预算：

共约 179 万美元，其中设备约 69 万美元，供应品约 110 万美元（附件十）。其中从全球基金申请 81 万美元用于购买设备和润滑剂，其它供应品由配套经费支持。

### **（三）经费预算类别的归并和数量调整**

原项目建议书的经费预算分为八个类别包括人力资源、差旅和补贴、基础建设和设备、培训、物品、药品、计划和管理以及监督与评估等。为了便于项目管理和运作，根据项目实施的需要，两年计划将原建议书中的八个类别归并为四个类别，即项目活动、监督与评估、人力资源以及设备和供应品。新的四个类别包括了原八个类别的所有条目。在保持总经费预算不变的情况下，两年计划根据需要对项目活动和经费预算数量进行了调整。

## **八、监督与评估**

本项目制定了监督与评估方案（附件十一），确定了 6 个核心指标及 10

个一般指标。国家项目办公室将按方案要求组织落实监督与评估活动的开展，定期向有关部门汇报并向社会各界反馈项目进展情况和监督评估结果。省、市级项目办公室分别负责组织辖区内的监督评估工作，定期向上级项目办公室提交有关监督评估报告并向社会各界反馈监督评估结果。

附件一

项目活动计划及预算表

项目目标和活动	预期结果	项目内容	负责单位	执行/参与单位	预算(美元)		
					第一年	第二年	
目标 1: 营造支持性社会环境, 促进政策落实							
1.1 媒体和社区的反歧视活动							
1.1.1	通过大众媒体活动, 包括艾滋病宣传大使、海报、电视/广播的广告及相关节目, 减少艾滋病相关歧视	营造反歧视的社会环境	开展公众宣传教育活动, 印发宣传教育材料, 制作并播放艾滋病防治知识和反歧视的相关节目	省项目办	宣传、广电、新闻、文化和卫生部门、学术机构、人民团体、非政府组织	358,500	753,400
1.1.2	通过艾滋病病毒感染者和非政府组织开展的社区活动, 提高公众意识并减少艾滋病相关歧视	营造反歧视的社会环境	艾滋病病毒感染者和艾滋病病人及非政府组织在社区开展活动	市项目办	非政府组织/感染者组织、居委会、	111,925	184,900
1.1.3	在高中(包括职业高中)和高校学生中开展反歧视和艾滋病预防活动	提高青少年学生的艾滋病知识知晓率, 减少他们对艾滋病病毒感染者和病人的歧视	在学校开展反歧视和艾滋病预防宣传教育活动	省、市项目办	教育、卫生、共青团、学生会、感染者组织	121,550	136,500
1.2 通过倡导活动促进艾滋病防治政策落实							

项目目标和活动		预期结果	项目内容	负责单位	执行/参与单位	预算(美元)	
						第一年	第二年
1.2.1	对政府官员开展艾滋病防治知识和政策的倡导和领导力培训,包括推广使用安全套及与非政府组织合作	提高各级领导对艾滋病项目的支持度和政策决策能力	对政府多部门官员开展艾滋病防治知识、政策及领导力的相关培训和考察	国家、省、市项目办	政府多部门、人民团体、学术机构、非政府组织	159,000	127,840
1.2.2	针对媒体工作者和医务人员的倡导活动,注重提供艾滋病防治知识和相关政策等信息,减少对艾滋病病毒感染者和病人的歧视	提高媒体工作者、医务人员艾滋病防治知识水平并减少歧视	组织媒体工作者和医务人员参加艾滋病防治知识和反歧视教育的培训	省、市项目办	宣传、广电、新闻、文化和卫生部门、学术机构、非政府组织	216,720	227,320
1.2.3	促进在娱乐场所和宾馆推广使用安全套的倡导活动	增强相关管理部门和业主对安全套推广使用的认知和协调	组织文化、工商、公安等部门和娱乐场所业主学习艾滋病防治政策,支持和配合安全套推广使用	省、市项目办	政府多部门、公立和私营企业、非政府组织	106,320	110,020
1.2.4	促进将艾滋病病毒快速检测纳入到国家艾滋病检测技术规范的倡导活动	为推广应用 HIV 快速检测营造支持环境	组织相关机构负责人开展艾滋病病毒快速检测技术的应用倡导培训	省、市项目办	卫生部门、学术机构、非政府组织	97,500	100,100
1.2.5	召开政策培训班和研讨会,促进性病服务相关政策改革,包括在性病门诊提供 VCT 服务	促进性病规范化服务和 VCT 服务	召开性病服务相关机构管理人员参与的性病规范化服务和 VCT 服务研讨会	省、市项目办	卫生部门、学术机构	96,580	150,400
目标 2: 通过综合干预措施减少暗娼、男男性接触者、流动人口及其性伴中高危行为的发生和艾滋病的传播							
2.1 针对暗娼的外展服务和安全套推广							
2.1.1	宣传教育材料开发	针对暗娼的宣传教育材料	开发针对暗娼的宣传教育材料(包括生殖健康和性病诊疗服务、安全套使用和 VCT 等信息)	国家项目办	卫生部门、学术机构、非政府组织	52,800	10,400

项目目标和活动		预期结果	项目内容	负责单位	执行/参与单位	预算(美元)	
						第一年	第二年
2.1.2	在暗娼中开展同伴教育活动	减少暗娼的高危行为	在各项目地区设立暗娼服务中心,开展外展服务,培训同伴教育者,为暗娼提供综合干预服务	省、市项目办	政府多部门、人民团体、非政府组织	236,153	535,122
2.1.3	对暗娼开展安全套使用沟通和自我保护技能的培训	提高暗娼与客人沟通安全套使用和自我保护的能力,提高安全套使用率	开展安全套使用沟通和自我保护技能的培训及考察学习	市项目办	卫生部门、学术机构、人民团体、非政府组织	35,500	34,000
2.1.4	通过社会营销和免费发放为暗娼提供质量合格的安全套	提高安全套可及性和使用	在项目地区建立具有可操作性的安全套社会营销模式;通过外展服务和同伴教育等方式向暗娼免费发放安全套	市项目办	卫生、计生、工商、药监等部门、公立和私营企业、非政府组织	207,500	239,300
2.1.5	与娱乐场所经营者建立伙伴关系,在这些场所开展行为改变干预并促进使用安全套	建立促进安全套使用的协调机制	召开多部门和娱乐场所业主参与的协调会和培训班,建立促进安全套使用的协调机制	市项目办	公安、文化、工商、卫生等部门、公立和私营企业、非政府组织	14,400	19,400
2.2 针对男男性接触者的外展服务和安全套推广							
2.2.1	宣传教育材料开发	针对男男性接触者的宣传教育材料	开发针对男男性接触者的宣传教育材料(包括安全套使用、VCT和性病服务等信息)	国家项目办	卫生部门、学术机构、非政府组织	35,800	0

项目目标和活动		预期结果	项目内容	负责单位	执行/参与单位	预算(美元)	
						第一年	第二年
2.2.2	支持和加强新的和现有的男男性接触者热线电话和网站	为男男性接触者提供艾滋病防治信息	支持/新建男男性接触者网站和热线电话, 维护正常运转, 定期更新内容, 并提供网上咨询服务	国家、省、市项目办	非政府组织、公立和私营企业、政府多部门	41,892	37,521
2.2.3	在男男性接触者社区开展同伴教育活动	减少男男性接触者的高危行为	支持男男性接触者服务中心, 培训同伴教育者, 为男男性接触者提供综合干预服务; 邀请国际专家提供技术支持	市项目办	非政府组织、公立和私营企业、政府多部门	226,588	260,344
2.2.4	在男男性接触者社区开展行为改变干预并促进使用安全套	建立促进安全套使用的协调机制	召开男男性接触者活动场所业主、同伴教育者及非政府组织参与的协调会和培训班及考察学习	市项目办	非政府组织、公立和私营企业、政府多部门	11,850	18,800
2.2.5	通过社会营销和免费发放等为男男性接触者提供质量合格的安全套和润滑剂	提高安全套和润滑剂的可及性和使用	在项目地区建立具有可操作性的安全套社会营销模式; 通过同伴教育者和业主向男男性接触者免费发放安全套和润滑剂	市项目办	卫生、计生、工商、药监等部门、公立和私营企业、非政府组织	296,836	309,532
2.3 针对流动人口开展的外展服务和安全套推广							
2.3.1	宣传教育材料开发	针对流动人口的宣传教育材料	开发针对流动人口的宣传教育材料(包括安全套使用、VCT 和性病诊疗服务等信息)	国家项目办	政府多部门、人民团体、学术机构、非政府组织	52,500	0

项目目标和活动		预期结果	项目内容	负责单位	执行/参与单位	预算(美元)	
						第一年	第二年
2.3.2	在特定地区的流动人口中开展同伴教育活动	减少流动人口的高危行为	在各项目地区建立流动人口服务中心,开展综合干预服务	市项目办	政府多部门、人民团体、居委会、非政府组织	245,950	490,482
2.3.3	举办政府多部门、非政府组织、人民团体、雇主和流动人群的协调会,促进其参与行为改变和安全套推广的活动中	建立协调机制,促进多部门参与干预活动	召开政府多部门协调会和培训班,组织项目有关人员到有流动人口干预工作基础的项目省培训并实地考察	市项目办	政府多部门、人民团体、非政府组织	19,900	13,400
2.3.4	利用劳动部门和工会网络,通过社会营销和免费为流动人口提供质量合格的安全套	提高安全套可及性和使用	在项目地区建立具有可操作性的安全套社会营销模式;通过流动人口服务中心和外展活动向流动人口免费发放安全套	市项目办	政府多部门、人民团体、居委会、非政府组织	186,828	218,256
2.4 为暗娼、男男性接触者和流动人口开展 VCT 服务							
2.4.1	根据国家 VCT 指南,加强卫生人员、专业咨询员和其它支持人员有关 VCT 服务的培训	提高项目管理人员和咨询员开展 VCT 服务的能力	对项目管理和 VCT 服务人员进行分级培训	国家、省、市项目办	政府多部门、非政府组织、学术机构	91,800	108,200
2.4.2	为非政府组织、志愿者、目标人群和艾滋病病毒感染者开展的 VCT 服务培训(尤其是咨询服务)	各类 VCT 服务人员掌握咨询技能	对非政府组织、志愿者、目标人群和艾滋病病毒感染者开展 VCT 教员培训	国家、省、市项目办	政府多部门、人民团体、非政府组织、学术机构	51,730	38,659

项目目标和活动		预期结果	项目内容	负责单位	执行/参与单位	预算(美元)	
						第一年	第二年
2.4.3	建立与减低危害、治疗与关怀服务相关的 VCT 转介网络和随访机制	建立 VCT 转介网络和随访机制	召开 VCT 转介网络和随访机制协调会, 并对 VCT 服务点、性病门诊、目标人群服务中心等机构工作人员进行培训	省、市项目办	政府多部门、人民团体、非政府组织、学术机构	31,230	31,900
2.4.4	指定社区团体和非政府组织开展外展、行为改变交流服务, 提高暗娼、男男性接触者和流动人口对 VCT 服务的利用	提高目标人群对 VCT 服务的利用	对社区团体和非政府组织人员进行 VCT 培训, 签定快速检测外展服务合同	国家、省、市项目办	非政府组织、学术机构、政府多部门	347,200	320,300
2.4.5	为暗娼、男男性接触者和流动人口指定特定的 VCT 服务点 (现有的医院/疾控中心/门诊)	为目标人群提供 VCT 服务和转介服务	召开研讨会, 筛选和指定 VCT 服务点, 对 VCT 服务人员进行培训	市项目办	卫生部门、非政府组织、学术机构	415,002	666,868
2.4.6	在拘留所和戒毒所设立 VCT 转介和咨询点, 提供 VCT 转介服务	为拘押和戒毒人员提供咨询和转介服务	支持拘留所或戒毒所提供 VCT 咨询和转介服务, 对咨询点的工作人员进行培训	市项目办	政府多部门、非政府组织、学术机构	114,600	120,028
目标 3: 改善性病服务和管理及其与艾滋病预防活动的联系							
3.1 改善为暗娼、男男性接触者和流动人口提供的性病综合服务							
3.1.1	制订 (修订) 国家性病门诊服务和管 理指南, 包括性伴通知、病例报告和 接触者随访	开发性病诊疗指南	召开研讨会, 制定性病诊疗指南	国家项目办	卫生部门、学术机构	100,400	40,000

项目目标和活动		预期结果	项目内容	负责单位	执行/参与单位	预算(美元)	
						第一年	第二年
3.1.2	应用国家培训材料对性病门诊管理者进行规范化管理培训，并改进提供性病服务（暗娼、男男性接触者和流动人口）的相关材料	提高性病规范化服务能力	对指定性病服务机构管理人员进行性病服务规范化管理培训	国家项目办	卫生部门、学术机构	11,600	24,000
3.1.3	对医务工作者开展性病规范化诊疗培训，包括性病病征处理、实验室检测培训及对常见性病的诊治	提高性病服务机构性病规范化诊疗水平	对性病服务相关医务人员进行性病诊疗、实验室检测的培训	国家、省、市项目办	卫生部门、学术机构	128,100	159,300
3.1.4	建立规范化性病门诊示范点，并提供持续的技术支持	掌握先进的国际性病门诊管理经验，提高技术水平	组织项目相关人员考察国际先进性病管理经验，邀请国外专家技术指导	国家、省、市项目办	卫生部门、学术机构	46,000	46,000
3.1.5	性病门诊示范点提供针对目标人群的外展服务，并提供优惠的性病医疗服务	为目标人群提供规范化性病诊疗服务	召开协调会和培训班及现场考察，筛选和指定性病门诊示范点，提供针对目标人群的外展服务，制定优惠措施	市项目办	卫生部门、非政府组织	477,964	492,210
3.2 改善性病服务、VCT 服务和行为改变交流外展活动间的协调机制							
3.2.1	建立从性病门诊转介到自愿咨询检测服务的转介与追踪系统	建立性病门诊和 VCT 服务转介协调机制	召开性病门诊相关部门的协调会，建立 VCT 服务转介和追踪系统	市项目办	卫生部门、非政府组织	19,700	8,400
3.2.2	在性病门诊和外展活动中提供健康教育和行为改变交流材料	为目标人群提供宣传教育和行为改变的材料	召开性病门诊和外展服务、同伴教育等方面的交流会	市项目办	卫生部门、非政府组织	3,200	3,200
3.2.3	在性病门诊提供自愿咨询检测服务	扩大性病门诊的 VCT 覆盖范围	对性病门诊工作进行协调和培训，使其能够提供规范的 VCT 和转介服务	市项目办	卫生部门、非政府组织	71,800	90,800
目标 4：提高社会团体计划和执行艾滋病预防活动的的能力							
4.1 为在暗娼、男男性接触者和流动人口中开展工作的社会团体和非政府组织提供支持并加强其能力建设							

项目目标和活动		预期结果	项目内容	负责单位	执行/参与单位	预算(美元)	
						第一年	第二年
4.1.1	为在目标人群中开展工作的小型非政府组织和社会团体创建项目，提供管理支持和技术援助，包括与较大规模的国内外非政府组织开展配对合作项目	建立对草根组织的资金支持机制；提高非政府组织/社区基层组织的管理水平和技能	举办国家级研讨会和培训班，探讨以社区为基础的非政府组织能力建设，招标选择机制和资金支持方式；进行项目管理，财务管理，最佳实践模式的培训等	国家项目办	非政府组织、政府多部门、人民团体	114,000	178,650
4.1.2	建立小额资金项目支持非政府组织/草根组织	在资金和技术上，支持草根组织和非政府组织开展活动	组织招标活动，为地方非政府组织和社区组织等提供资金开展项目活动	国家项目办	非政府组织	80,200	65,420
4.1.3	建立和/或支持为目标人群服务的非政府组织、学术机构和政府部门之间信息交流和合作平台	建立各种数据库使得所有工作伙伴（潜在合作者）更易于沟通和信息交流	对国家和省级工作人员进行计划协调和培训，建立数据库和网络会议设施促进各部门之间的交流合作	国家、省市项目办	非政府组织、政府多部门、学术机构	110,870	264,500
4.2 为艾滋病病毒感染者和感染者小组提供支持并加强其能力建设							
4.2.1	为艾滋病病毒感染者和感染者小组提供管理、技术、筹款和后勤方面的援助	提高感染者小组开展项目活动的的能力	和感染者小组或者其他非政府组织签订合同为其提供基础管理和组织培训，包括现场考察，组织到其他省市学习经验，并对组织的成立提供实际帮助	国家、省市项目办	非政府组织	21,400	38,000
4.2.2	建立小额资金项目支持艾滋病病毒感染者小组	在资金和技术上，支持感染者小组开展活动	组织招标活动，为感染者小组或活动家提供资金开展项目活动	国家项目办	非政府组织、政府多部门、学术机构人民团体	43,000	32,000
4.2.3	支持艾滋病病毒感染者参与非政府组织、政府和社会团体活动，包括培训和实习	提高感染者小组参与活动的的能力	安排感染者小组成员在本地或外地的政府或者非政府组织中进行半年到一年的实习	国家、省市项目办	非政府组织、政府多部门	61,600	56,000
目标 5：提高地方艾滋病形势分析的能力，包括监测、督导和评估							

项目目标和活动	预期结果	项目内容	负责单位	执行/参与单位	预算(美元)		
					第一年	第二年	
5.1 扩大和增强地方对艾滋病形势分析的能力							
5.1.1	收集、整理和分享现有目标人群的行为信息	调查和评估方案	召开研讨会，分析现有资料，制定调查和评估方案	国家项目办	卫生部门、学术机构、非政府组织	9,000	9,000
5.1.2	在目标人群中开展知识、态度和行为的调查	调查报告	培训调查员，开展基线调查和专项调查，整理分析资料，撰写调查报告	市项目办	卫生部门、学术机构、非政府组织	249,900	114,400
5.1.3	增加监测点数量	加强监测能力	支持项目市监测点开展行为学和血清学监测	市项目办	卫生部门	117,800	168,280
5.1.4	将现有常规数据系统整合到监测系统中（血站、医院、妇幼保健机构）	建立协调机制，提高数据利用	召开血站、医院、妇幼保健机构的协调会，对常规艾滋病检测数据进行整合	市项目办	卫生部门	36,500	22,000
5.1.5	培训当地艾滋病防治相关人员如何利用监督、评估和监测数据制定艾滋病防治活动计划	提高艾滋病防治相关人员利用监测和评估数据制定艾滋病防治计划的能力	培训艾滋病防治相关人员利用监测和评估数据制定艾滋病防治计划	国家、省、市项目办	卫生部门、学术机构、非政府组织	58,400	53,700
5.1.6	为建立针对脆弱人群的艾滋病早期预警系统提供技术援助	建立早期预警机制	为建立早期预警机制提供技术援助	省、市项目办	政府多部门、学术机构、非政府组织	8,200	8,800
5.1.7	建立监测与预防服务的联系机制	建立协调机制	召开协调会，建立监测工作与预防活动的联系机制	省、市项目办	卫生部门、学术机构、非政府组织	22,200	24,100
合计						5,775,988	7,161,752

## 本项目涉及的部门/人群说明

一、政府部门：卫生及相关部门。

二、人民团体：共青团、妇联、工会、红十字会。

三、学术机构：高校和科研机构。

四、非政府组织：指由若干公民自愿组织，有特定的目标、宗旨和任务，不以营利为目的的民间组织（团体）。

本项目所指草根组织是指由若干（成员在三人及以上）公民自愿组织，有特定的目标、宗旨和任务，并将艾滋病防治作为主要活动内容之一的非盈利的民间组织（团体）。

五、目标人群：在项目地区受艾滋病影响的人群，主要包括暗娼、男男性接触者、流动人口、HIV 感染者、艾滋病病人及其家属。

流动人口：指人们在没有改变原居住地户口的情况下，到户口所在地以外的地方从事务工、经商、社会服务等各种经济活动达三个月以上者。本项目所涉及流动人口包括流入与流出人群，主要包括：

（一）从事个体经营的流动人口（商业街、批发中心等个体经营者）；

（二）雇佣劳动力的流动人口（长途卡车司机、工矿企业工人及人才交流市场、劳务市场、劳动就业服务机构等的服务对象）；

（三）建筑工地流动人口（农民工）。

附件三:

## 分省分来源经费预算总表

金额: 美元

	全球基金经费			配套经费			项目总经费		
	第一年	第二年	合计	第一年	第二年	合计	第一年	第二年	合计
黑龙江	797,914	930,144	1,728,058	280,011	411,586	691,597	1,077,925	1,341,730	2,419,655
吉林	750,475	862,088	1,612,563	269,446	400,075	669,521	1,019,921	1,262,162	2,282,083
辽宁	886,383	856,335	1,742,718	317,510	394,984	712,494	1,203,893	1,251,319	2,455,212
重庆	865,876	908,539	1,774,415	305,091	379,295	684,386	1,170,967	1,287,834	2,458,801
内蒙古	592,494	625,280	1,217,774	205,997	273,200	479,196	798,491	898,480	1,696,971
宁夏	588,914	594,998	1,183,912	197,051	271,354	468,405	785,965	866,352	1,652,317
甘肃	589,222	592,166	1,181,388	202,582	265,892	468,474	791,804	858,058	1,649,862
中央	1,125,320	977,979	2,103,299	360,632	329,121	689,753	1,485,952	1,307,100	2,793,052
合计	6,196,598	6,347,529	12,544,127	2,138,320	2,725,506	4,863,826	8,334,918	9,073,035	17,407,953

## 两年项目配套情况

	基金	配套	合计	配套%
第一年	6,196,598	2,138,320	8,334,918	25.7%
第二年	6,347,529	2,725,506	9,073,035	30.0%

## 附件四：

## 分类别分季度预算汇总表

金额：美元

类别	第一年										总计
	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度		第一年合计		
	基金	配套	基金	配套	基金	配套	基金	配套	基金	配套	
项目活动	542,988	168,289	1,501,553	439,264	1,066,763	441,671	1,181,416	434,044	4,292,720	1,483,267	5,775,988
人力资源	219,880	22,579	221,230	22,579	220,080	22,579	221,330	22,579	882,519	90,317	972,836
监督与评估	70,765	29,710	50,105	15,780	92,853	22,236	55,355	18,080	269,078	85,806	354,884
设备与供应品	415,188	102,863	305,818	128,423	14,738	123,823	16,538	123,823	752,280	478,930	1,231,210
合计	1,248,820	323,441	2,078,706	606,045	1,394,434	610,308	1,474,638	598,526	6,196,598	2,138,320	8,334,918
类别	第二年										总计
	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度		第二年合计		
	基金	配套	基金	配套	基金	配套	基金	配套	基金	配套	
项目活动	1,334,374	576,267	1,458,546	517,040	1,174,696	431,436	1,182,271	487,122	5,149,887	2,011,865	7,161,752
人力资源	218,884	23,875	220,684	23,875	219,534	23,875	220,634	23,875	879,735	95,501	975,236
监督与评估	56,135	30,250	57,445	26,950	83,835	28,200	57,942	27,050	255,357	112,450	367,807
设备与供应品	15,638	126,423	15,638	126,423	15,638	126,423	15,638	126,423	62,550	505,690	568,240
合计	1,625,030	756,815	1,752,313	694,287	1,493,702	609,934	1,476,484	664,470	6,347,529	2,725,506	9,073,035

各类别预算%					
类别	项目活动	人力资源	监督评估	设备与供应品	合计
经费	12,937,740	1,948,072	722,691	1,799,450	17,407,953
比例	74.3%	11.2%	4.2%	10.3%	100.0%

## 附件五：

## 分省分实施级别经费预算总表

金额：美元

	省级			市级			合计		
	第一年	第二年	两年合计	第一年	第二年	两年合计	第一年	第二年	两年合计
黑龙江	275,250	239,280	514,530	802,675	1,102,450	1,905,125	1,077,925	1,341,730	2,419,655
吉林	250,770	253,469	504,239	769,151	1,008,693	1,777,844	1,019,921	1,262,162	2,282,083
辽宁	261,439	236,919	498,358	944,254	1,012,600	1,956,854	1,205,693	1,249,519	2,455,212
重庆	270,449	221,999	492,448	900,519	1,065,836	1,966,355	1,170,968	1,287,835	2,458,803
内蒙古	238,225	201,554	439,779	560,266	696,926	1,257,192	798,491	898,480	1,696,971
宁夏	231,715	199,944	431,659	554,250	666,408	1,220,658	785,965	866,352	1,652,317
甘肃	266,670	235,700	502,370	525,134	622,358	1,147,492	791,804	858,058	1,649,862
中央							1,485,952	1,307,100	2,793,052
合计	1,794,518	1,588,865	3,383,383	5,056,249	6,175,271	11,231,520	8,336,719	9,071,236	17,407,955

## 附件六:

## 分活动分季度预算表

金额: 美元

目标/主要活动		第一年					第二年					总计
		季度 1	季度 2	季度 3	季度 4	合计	季度 1	季度 2	季度 3	季度 4	合计	
目标 1: 创造有利于艾 滋病防治的社 会环境, 加强 政策实施	1.1.1	36,450	203,150	64,150	54,750	358,500	159,200	284,300	169,100	140,800	753,400	1,111,900
	1.1.2	0	36,125	47,000	28,800	111,925	19,400	82,100	44,800	38,600	184,900	296,825
	1.1.3	2,000	67,850	19,650	32,050	121,550	13,250	65,650	19,650	37,950	136,500	258,050
	1.2.1	36,320	41,160	11,520	70,000	159,000	40,380	55,420	3,900	28,140	127,840	286,840
	1.2.2	16,660	71,740	49,260	79,060	216,720	49,920	44,280	72,080	61,040	227,320	444,040
	1.2.3	16,800	56,860	5,700	26,960	106,320	30,000	33,460	21,900	24,660	110,020	130,980
	1.2.4	14,020	32,540	23,620	27,320	97,500	23,500	22,560	27,220	26,820	100,100	197,600
	1.2.5	0	69,080	0	27,500	96,580	13,380	110,020	5,760	21,240	150,400	246,980
小计:		122,250	578,505	220,900	346,440	1,268,095	349,030	697,790	364,410	379,250	1,790,480	3,058,575
目标 2: 通过综合干预 措施减少性工 作者、男男同 性恋者、流动 人群及他们的 性伴中的高危 行为和艾滋病 传播	2.1.1	12,800	10,000	15,000	15,000	52,800	10,400	0	0	0	10,400	63,200
	2.1.2	20,422	29,985	111,626	74,120	236,153	208,164	89,964	81,495	155,499	535,122	771,275
	2.1.3	10,000	6,400	14,200	4,900	35,500	9,750	11,000	7,300	5,950	34,000	69,500
	2.1.4	5,650	108,050	61,550	32,250	207,500	29,300	57,200	60,800	92,000	239,300	446,800
	2.1.5	7,000	3,200	2,600	1,600	14,400	12,300	1,800	4,500	800	19,400	33,800
	2.2.1	2,500	10,800	12,500	10,000	35,800	0	0	0	0	0	35,800
	2.2.2	8,325	18,018	10,350	5,199	41,892	14,221	5,057	12,917	5,326	37,521	79,413
	2.2.3	17,970	44,936	97,574	66,108	226,588	114,029	40,864	38,885	66,566	260,344	486,932
	2.2.4	1,800	450	8,050	1,550	11,850	3,800	1,050	11,550	2,400	18,800	30,650
	2.2.5	16,000	75,900	137,668	67,268	296,836	38,768	75,768	149,168	45,828	309,532	606,368
	2.3.1	17,000	13,000	12,500	10,000	52,500	0	0	0	0	0	52,500
	2.3.2	25,461	45,307	102,546	72,636	245,950	179,474	92,614	74,164	144,230	490,482	736,432
	2.3.3	8,900	3,400	5,300	2,300	19,900	9,200	1,000	1,500	1,700	13,400	33,300
	2.3.4	49,900	59,200	40,564	37,164	186,828	76,964	60,064	43,064	38,164	218,256	405,084
2.4.1	4,200	39,100	29,700	18,800	91,800	21,400	35,200	40,800	10,800	108,200	200,000	

目标/主要活动		第一年					第二年					总计
		季度 1	季度 2	季度 3	季度 4	合计	季度 1	季度 2	季度 3	季度 4	合计	
	2.4.2	0	34,615	8,986	8,129	51,730	9,901	13,729	11,300	3,729	38,659	90,389
	2.4.3	7,250	10,080	9,850	4,050	31,230	43,995	11,700	6,200	31,900	31,900	63,130
	2.4.4	14,000	180,400	78,400	74,400	347,200	49,300	188,500	52,400	30,100	320,300	377,300
	2.4.5	35,450	142,084	91,284	146,184	415,002	269,417	108,117	116,417	172,917	666,868	587,919
	2.4.6	20,899	10,229	56,446	27,026	114,600	41,617	30,318	32,146	15,947	120,028	130,547
<b>小计:</b>		285,527	845,154	906,694	678,684	2,716,059	1,142,000	823,945	744,606	823,856	3,472,512	3,539,915
目标 3: 加强性病服务 及其与艾滋病 预防活动的联系	3.1.1	2,400	13,200	2,800	82,000	100,400	15,000	5,000	15,000	5,000	40,000	105,400
	3.1.2	0	5,800	0	5,800	11,600	4,000	8,000	4,000	8,000	24,000	19,600
	3.1.3	300	38,700	24,900	64,200	128,100	39,100	20,400	48,600	51,200	159,300	179,300
	3.1.4	1,000	23,400	3,000	18,600	46,000	23,300	2,900	15,700	4,100	46,000	50,100
	3.1.5	39,700	176,458	131,050	130,756	477,964	107,376	132,576	118,576	133,682	492,210	611,646
	3.2.1	1,800	8,300	6,400	3,200	19,700	3,600	200	2,900	1,700	8,400	21,400
	3.2.2	700	800	1,400	300	3,200	800	0	2,100	300	3,200	3,500
	3.2.3	5,400	21,700	19,700	25,000	71,800	11,300	17,400	36,200	25,900	90,800	162,600
<b>小计:</b>		51,300	288,358	189,250	329,856	858,764	204,476	186,476	243,076	229,882	863,910	1,722,674
目标 4: 加强 国内社会团体 计划和执行艾 滋病预防活动 的能力	4.1.1	3,000	55,000	3,000	53,000	114,000	37,725	12,500	76,725	51,700	178,650	292,650
	4.1.2	1,300	1,300	16,300	61,300	80,200	6,950	25,760	6,950	25,760	65,420	145,620
	4.1.3	9,450	33,610	28,250	39,560	110,870	77,200	66,450	47,600	73,250	264,500	375,370
	4.2.1	900	10,700	1,200	8,600	21,400	13,600	8,600	6,200	9,600	38,000	59,400
	4.2.2	0	10,000	23,000	10,000	43,000	24,000	0	8,000	0	32,000	75,000
	4.2.3	300	8,900	26,500	25,900	61,600	25,800	25,200	2,500	2,500	56,000	117,600
<b>小计:</b>		14,950	119,510	98,250	198,360	431,070	185,275	138,510	147,975	162,810	634,570	1,065,640
目标 5: 加强地方进行 艾滋病形势分	5.1.1	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000	0	0	9,000	18,000
	5.1.2	200,400	21,500	3,500	24,500	249,900	3,000	38,200	3,000	70,200	114,400	364,300
	5.1.3	18,250	47,940	43,740	7,870	117,800	35,080	65,540	57,540	10,120	168,280	286,080

目标/主要活动		第一年					第二年					总计
		季度 1	季度 2	季度 3	季度 4	合计	季度 1	季度 2	季度 3	季度 4	合计	
析的能力, 包括监测、督导和评估	5.1.4	1,900	10,200	17,400	7,000	36,500	4,800	4,600	12,600	0	22,000	58,500
	5.1.5	5,000	22,000	13,000	18,400	58,400	16,500	4,000	13,800	19,400	53,700	112,100
	5.1.6	500	1,550	4,200	1,950	8,200	375	1,425	5,725	1,275	8,800	17,000
	5.1.7	2,200	6,100	11,500	2,400	22,200	1,900	6,100	13,400	2,700	24,100	46,300
<b>小计:</b>		237,250	109,290	93,340	62,120	502,000	61,655	128,865	106,065	103,695	400,280	902,280
<b>合计:</b>		711,277	1,940,817	1,508,434	1,615,460	5,775,988	1,942,436	1,975,586	1,606,132	1,699,493	7,161,752	12,937,740

## 附件七:

## 项目活动分部门经费预算表

金额(美元)

	政府部门	人民团体	感染者组织	非政府组织	学术机构	小计
目标 1	1,407,145	484,285	197,338	829,352	140,455	3,058,575
目标 2	2,126,204	572,569	334,245	3,043,338	112,216	6,188,571
目标 3	1,059,728	39,650	76,630	395,156	151,510	1,722,674
目标 4	101,715	38,577	269,141	617,563	38,644	1,065,640
目标 5	641,754	10,000	13,630	125,770	111,126	902,280
合 计	5,336,546	1,145,081	890,984	5,011,179	553,951	12,937,740

## 申请基金分部门比例

各部门占活动经费比例		政府部门	人民团体	感染者组织	非政府组织	学术机构	合 计
第一年(申请基金)	金额	1,850,550	337,308	281,213	1,631,901	191,749	4,292,720
	比例	43.1%	7.9%	6.6%	38.0%	4.5%	100.0%
第二年(申请基金)	金额	2,099,105	453,636	418,636	2,004,626	219,303	5,195,307
		40.4%	8.7%	8.1%	38.6%	4.2%	100.0%
总 计		3,949,655	790,944	699,849	3,636,527	411,052	9,488,028
		41.6%	8.3%	7.4%	38.3%	4.3%	100.0%

附件八：

## 督导与评估经费预算表

金额：美元

	省级			市级			总计		
	第一年	第二年	合计	第一年	第二年	合计	第一年	第二年	合计
黑龙江	16,200	15,200	31,400	22,000	22,000	44,000	38,200	37,200	75,400
吉林	22,900	27,000	49,900	11,500	11,347	22,847	34,400	38,347	72,747
辽宁	21,900	23,500	45,400	18,300	7,840	26,140	40,200	31,340	71,540
重庆	8,200	7,500	15,700	8,640	8,640	17,280	16,840	16,140	32,980
内蒙古	10,000	9,300	19,300	8,000	5,200	13,200	18,000	14,500	32,500
宁夏	6,400	10,200	16,600	4,880	4,880	9,760	11,280	15,080	26,360
甘肃	23,400	24,000	47,400	12,000	12,000	24,000	35,400	36,000	71,400
中央							160,564	179,200	339,764
合计	109,000	116,700	225,700	85,320	71,907	157,227	354,884	367,807	722,691

附件九：

## 人力资源经费预算表

金额：美元

	省级			市级			总计		
	第一年	第二年	合计	第一年	第二年	合计	第一年	第二年	合计
黑龙江	40,080	40,080	80,160	87,750	87,750	175,500	127,830	127,830	255,660
吉林	44,500	44,500	89,000	87,750	87,750	175,500	132,250	132,250	264,500
辽宁	46,000	46,000	92,000	85,500	85,500	171,000	131,500	131,500	263,000
重庆	48,880	48,880	97,760	33,712	33,712	67,424	82,592	82,592	165,184
内蒙古	32,760	32,760	65,520	30,200	31,550	61,750	62,960	64,310	127,270
宁夏	33,600	34,650	68,250	36,600	36,600	73,200	70,200	71,250	141,450
甘肃	44,500	44,500	89,000	51,000	51,000	102,000	95,500	95,500	191,000
中央							270,004	270,004	540,008
合计	290,320	291,370	581,690	412,512	413,862	826,374	972,836	975,236	1,948,072

附表十:

设备及供应品预算表

品目	单价 (美元)	数量 (件)									总金额 (美元)
		黑龙江	吉林	辽宁	重庆	内蒙古	宁夏	甘肃	中央		
设备计划											
台式计算机	700	14	8	9	12	9	9	9	4	74	51,800
便携式计算机	1,900	6	8	9	6	6	6	6	9	56	106,400
便携式计算机	890	9	9	9	10	6	6	6		55	48,950
彩色激光打印机	1,000	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8,000
激光打印机	250	5	4	4	4	3	3	4	3	30	7,500
传真/打印/复印 /扫描激光一体机	280	4	4	4	4	3	3	3	2	27	7,560
数码相机	400	4	4	5	4	3	3	3	2	28	11,200
复印/扫描/打印 一体机	4,000	4	4	4	4	3	3	3	1	26	104,000
投影仪	2,200	4	4	3	4	3	3	3	2	26	57,200
电视机+DVD机	310	9	9	9	13	9	9	9	1	68	21,080
吉普车	30,000	1	1	1	1	1	1	1	2	9	270,000
设备合计		91,770	91,120	91,920	92,250	78,220	78,220	78,470	91,720		693,690
供应品计划											
安全套	0.09	1,150,000	750,000	740,000	1,200,000	400,000	200,000	778,225		5,218,225	469,640
润滑剂	0.18	120,000	85,000	100,000	200,000	60,000	35,000	73,000		673,000	121,140
快速检测试剂	2.00	22,000	20,000	20,000	150,000	10,000	6,000	12,000		240,000	480,000
ELISA 检测试剂	0.60	8,000	10,000	10,000	2,700	10,000	4,000	13,600		58,300	34,980
供应品合计		173,900	128,800	130,600	445,620	72,800	38,700	115,340			1,105,760
总合计		265,670	219,920	222,520	537,870	151,020	116,920	193,810	91,720		1,799,450

## 监督与评估方案 (2006.7~2008.6)

### 一、引言

项目督导与评估是评价项目进展、项目所取得的效果及所产生影响的重要手段,同时也是保障项目按照预定方向实施和实现项目目标的重要步骤之一。在全球基金中国艾滋病项目中,项目督导与评估占有重要位置。

督导,又称监督,指连续地监视整个项目实施的全过程与进展(包括每一项活动内容、每一个操作和效果),发现实际工作(或实际操作)与工作计划(或规范操作)间的偏差,并及时纠正偏差。评估是对项目管理和项目实施手段的有效性、具体活动内容和活动所产生的效果和影响的评价。督导与评估强调项目地区的实施人员在开展项目工作中要收集、分析、保存好一切有关信息。督导与评估对确保全球基金中国艾滋病项目高质量地完成并达到预期目标至关重要。各项目地区应高度重视督导评估工作,各级全球基金项目办公室应有人员专门负责本级的督导评估工作,并保证项目活动经费的5%~10%用于督导评估。

### 二、目的

- (一) 确保按时高质量地实现项目目标。
- (二) 总结并推广成功经验, 发现存在的问题并及时调整项目目标与活动。

### 三、原则

(一) 督导评估指标紧扣项目的5个目标和49项活动,能直接反映项目的预期目标。

(二) 与全国艾滋病综合防治示范区的督导评估工作密切结合。

(三) 多部门参与,包括政府的多部门与非政府组织的参与,特别强调草根组织的参与。

(四) 保证受益人群,尤其是暗娼、男男性接触者、流动人口及艾滋病病毒感染者和病人的广泛参与。

(五) 加强各级项目地区督导评估的能力建设,包括信息系统的建设和人员的培训。

(六) 强调将督导评估的结果用于决策、计划以及活动和预算的调整。

## **四、组织与管理**

### **(一) 督导评估专家组**

项目将组建国家督导评估专家组。专家组由熟悉艾滋病综合防治及督导评估工作的专业人员组成，包括政府多部门、国际组织和非政府组织代表，并邀请一定数量的省级专家参与督导评估工作，专家组成员保持相对固定。督导评估专家组负责审查和指导全球基金项目的督导与评估方案，参与重要的督导评估活动，审阅国家项目办公室向全球基金执委会提交的督导评估报告。项目地区执行机构分别组建本级的督导评估专家组。

### **(二) 督导评估活动的组织落实与负责人员**

CCM、中国疾病预防控制中心、全球基金国家项目办公室和督导评估专家组是参与制定国家级督导评估计划的主体。由全球基金国家项目办公室负责安排与组织落实国家级督导评估活动，撰写并向 CCM 提交督导评估报告，最后由 CCM 报全球基金执委会。各级全球基金项目办公室设有专门项目官员具体负责项目的督导与评估工作。

省、市项目办公室分别安排本辖区项目督导评估工作，包括制定详细的督导评估计划、定期组织督导评估活动、定期向上一级项目办公室报送有关的督导与评估材料和报告。由各级项目办公室主任总体负责协调本级的督导评估工作，并指定专门人员具体负责督导评估工作。

### **(三) 督导评估的能力建设**

全球基金国家项目办公室定期(如每年 1~2 次)为省级项目管理人员举办督导评估培训班。省级项目办组织市级培训班。另外通过交流与考察学习的形式提高督导评估人员的能力。

### **(四) 信息管理**

信息管理是一项常规工作，包括信息收集、分析、报表、报告与档案管理，由各级项目办公室负责进行。项目地区在按项目计划开展各项工作时，要做好各项工作活动资料的收集、档案管理、自我检查和定期报告。

项目实施的资料报告采用季报与年报形式。市级项目办应在每季度末或季度

结束后的 15 天、年度结束的 50 天内，将项目实施的活动及其结果根据统一报表上报省级项目办，并撰写本市项目活动的分析报告或工作总结；省级项目办将各项目市（区）上报的资料整理、汇总并审核后在每季度结束后的 30 天内、年度结束后的 70 天内，将本省项目实施进展情况上报国家项目办，并撰写本省项目活动的分析报告或工作总结。国家项目办及时整理分析各项目省上报资料，并撰写分析报告或工作总结，按规定要求向 CCM/全球基金总部报告材料。各级项目办在整理分析资料时，要及时发现、沟通并解决问题，以便在现场督导时更具有针对性。各级项目办还应定期向社会各界反馈项目进展情况及督导结果。

表 1、各级全球基金项目办公室资料报告的时限要求

项目办	季报		年报	
	报告的资料要求	时限要求	报告的资料要求	时限要求
市级项目办	季报表与季度小结	下季度首月的 15 日前	年报表与年度总结	次年 50 日前
省级项目办	季报表与季度小结	下季度首月的 30 日前	年报表与年度总结	次年 70 日前
国家级项目办	季报表与季度小结	下季度次月的 15 日前	年报表与年度总结	次年 90 日前

## 五、督导评估的频度与时间安排

### （一）定期进行督导和评估

国家对省级项目活动将每半年进行一次现场督导，省级对市级将按季度进行现场督导，市级将对辖区内的具体项目活动进行逐月督导；根据两年督导评估计划，各级项目办于第一年度末配合开展专项调查，对第一年度的项目实施效果进行评估；于第二年度末对本两年计划实施效果进行评估（即五年项目周期的中期评估）。在督导评估过程中，及时发现并解决问题，对督导评估结果不合格的地区，将安排专家协助其改进工作，并在提出整改建议后的一个月内对其进行追加督导评估，仍然不合格的项目地区不能进入下一实施阶段。本督导评估方案不包括全球基金项目五年完成后的终末评估，有关方案将另行设计。

### （二）现场督导评估的时间安排

2006 年 7 月项目启动至 2008 年 6 月两年期间，共安排国家级现场督导工作 5 次，其中 2006 年度督导 2 次，分别在 2006 年 4 月与 10 月进行；2007 年度督

导 2 次，分别在 2007 年 5 月与 10 月进行。2008 年 6 月份完成项目的中期评估工作。各项目省（自治区、直辖市）、市（区）将根据项目书的具体要求和本地实际情况安排本地的现场督导评估的时间。

## **六、督导评估的内容与指标**

### **（一）督导评估的内容**

项目启动阶段的评估，主要是对项目地区艾滋病防治现状和实施能力的评估，包括基线调查、实施方案与计划可行性评估；实施过程的督导主要是对项目实施的进度与管理、项目工作的组织建设、非政府组织的参与情况、工作人员的培训与能力建设、各种方案与材料的制作与分发、外展服务情况、为暗娼、男男性接触者和流动人口提供的宣传教育资料和安全套的情况，以及反歧视的宣传教育及培训等进行的监督指导；项目实施效果的评估，主要是在项目进行到一定阶段（如年度末），对项目活动所产生的效果进行阶段性评估，根据项目目标，及时调整项目活动计划。

### **（二）督导评估的指标**

根据全球基金第五轮中国艾滋病项目两年工作计划中的五个目标，制定督导评估指标，分为过程、产出、效果和影响四类指标，共 6 个核心指标和 10 个一般指标（详见附表）。

## **七、督导评估的方法**

### **（一）项目官员和专家进行日常现场督导**

- 1、督导前的培训：统一方法，提高督导能力；
- 2、复习上次督导报告及项目实施方案（第一次督导除外）；
- 3、收集现场相关的信息：包括定性与定量的方法

#### **（1）定性方法**

- 召开座谈会：听取当地艾滋病防治工作情况汇报并讨论实施中出现的问题。座谈会由多部门参加
- 小组访谈
- 个人访谈
- 查阅有关档案资料（文件、记录、照片、报表等）

- 现场考察/观察

## (2) 定量方法：专题抽样调查

督导评估的具体抽样调查方案将另行制定。

## (二) 非现场督导评估

CCM、国家督导评估专家组和全球基金国家项目办公室将按季度和年度评价项目省和项目市的季度与年度工作报表与报告。省级项目办按季度和年度评价项目地市的工作报表与报告。各级在评价工作报表与报告中，要及时发现、沟通和解决问题。此外，在常规工作中通过电话、电子邮件等联系方式对项目进展情况进行沟通，及时发现并解决问题。

## (三) 相互或交叉督导评估

由全球基金国家项目办公室负责组织七个项目省间人员的相互或交叉督导评估，既可提高项目省督导评估人员的能力，又可起到考察学习和交流经验的作用。省级可以根据情况组织项目市间的相互或交叉督导评估。

## 八、督导评估结果的判断标准

根据项目五个具体目标，制定了两年项目计划的评估指标体系，明确了在两年项目阶段中拟完成的6个核心指标和10个一般指标。此评估指标体系对每个指标按季度、半年或年度制定了数量化的标准，该标准将作为督导评估项目进程与效果的依据。

## 九、督导评估报告与结果的利用

### (一) 督导评估报告与反馈

- 1、督导评估小组讨论，整理督导意见
- 2、撰写督导评估的初步报告：包括优点与经验、存在的问题与不足、建议与解决的方法等
- 3、现场反馈督导评估的初步结果并提供技术支持
- 4、与当地项目相关人员座谈，听取地方对督导评估现场反馈的意见
- 5、撰写督导评估书面报告，提交国家项目办公室，由后者报CCM和全球基金秘书处

## **（二）督导评估结果的正式反馈与改进时限**

将督导评估结果报告以书面的形式正式反馈到被督导的负责单位和省(地、市)项目办公室，根据专家提出的建议和解决的方法在规定时限内（如 1 个月之内）改进。

## **（三）督导评估报告的分发**

将督导评估报告分发到相关的单位与人员。国家项目办负责将各项目省的督导评估结果每半年一次、省级项目办负责将督导评估结果每季一次通过因特网和/或简报的形势向社会各界进行反馈。

## **（四）督导评估结果的利用**

应充分利用督导评估的数据，将督导评估数据用于决策、制定计划，根据督导评估结果调整今后的目标、措施与活动。根据任务完成情况或指标评估结果，调整计划或决定下一步拨款。

## **十、督导评估的经费预算**

全球基金中国艾滋病项目的全部督导评估经费第一年为 46 万美元，第二年为 39 万美元，共计 85 万美元，占整个项目经费的 8.5%。此外，基线调查和中期评估经费与行为学监测活动相结合，纳入到目标五的经费预算，约 38 万美元；监督官员经费约 25 万美元，纳入到管理人力资源预算中；监督设备费约 5 万美元，纳入设备与供应品预算中。督导评估将分国家、省及市三级开展（各级项目活动的预算详见附件八）。

附表:

### 全球基金第五轮中国艾滋病项目监督与评估指标

指标号	监督与评估指标	目前估计值		第一年预期 <sup>1</sup>					第二年预期 <sup>1</sup>	数据来源	收集频次	
		数值	来源	季度一	季度二	季度三	季度四	合计				
目标 1: 营造支持性社会环境, 促进政策落实												
1	以大众媒体和社区为基础的反歧视活动次数(P)	56	项目省报告	18	90	150	204	204	322	进展报告	每季	
2	接受政策倡导/培训的人次数 (O)	520	项目省报告	480	7,000	10,000	13,560	13,560	14,220	进展报告	每季	
3	人群中愿意与艾滋病病毒感染者一起工作、生活或学习者的比例(E) <sup>2</sup>	大众	不详					30%	50%	专项调查	每年	
		政府官员	不详					40%	65%			
		医务人员	不详					50%	80%			
		公安人员	不详					35%	50%			
目标 2: 通过综合干预措施减少暗娼、男男性接触者、流动人口及其性伴中高危行为的发生和艾滋病的传播												
4	接受培训的咨询员、外展人员和同伴教育者人次数 (P)	暗娼	54	项目省报告	0	90	140	180	180	360	进展报告	每季
		男男性接触者	28	项目省报告	0	90	140	180	180	180		
		流动人口	48	项目省报告	0	90	140	180	180	360		
5	接受干预的目标人群人次数(O)	暗娼	170	项目省报告	0	50,000	80,000	100,000	100,000	300,000	进展报告	每季
		男男性接触者	150	项目省报告	0	36,000	54,000	72,000	72,000	108,000		
		流动人口	150	项目省报告	0	50,000	75,000	108,000	108,000	288,000		
6	安全套使用率 (E) <sup>2</sup>	暗娼	64.7%	行为监测					70%	85%	行为监测	每年
		男男性接触者	60.5%	行为监测					70%	75%		
		流动人口	不详						5%	25%		
7	接受自愿咨询检测培训的同伴教育者、社区志愿者人次数 (P)	30	项目省报告	0	290	410	540	540	540	进展报告	每季	

8	接受自愿咨询检测培训的医疗机构咨询员人次数 (P)	96	项目省报告	0	720	1,100	1,440	1,440	1,440	进展报告	每季
9	接受自愿咨询检测的人次数 (O) <sup>2,3</sup>	240	项目省报告	240	56,000	83,500	110,700	110,700	110,700	进展报告	每季
目标 3: 改善性病服务和管理及其与艾滋病预防活动的联系											
10	培训性病服务提供者人次数 (P)	0	项目省报告	0	80	120	180	180	180	进展报告	每季
11	使用优惠性病服务的人次数 (O) <sup>2</sup>	0		0	8,000	18,000	32,400	32,400	32,400	进展报告	每季
目标 4: 提高社会团体计划和执行艾滋病预防活动的的能力											
12	招标资金支持草根组织和感染者小组开展的项目数 (P) <sup>2</sup>	0						25	32	进展报告	每年
13	非政府组织人员接受能力建设培训的人次数 (P)	0	项目省报告	0	50	70	90	90	90	进展报告	每季
目标 5: 提高地方艾滋病形势分析的能力, 包括监测、督导和评估											
14	新增目标人群血清学或综合监测点数 (P) <sup>2</sup>	27	监测系统	0				56	74	进展报告	每年
15	目标人群的 HIV/STD 流行率(I)	血清哨点监测中暗娼的 HIV 感染率	0.5—1.0 %	血清监测					0.5%	血清监测	每年
		血清哨点监测中男男性接触者的 HIV 感染率	1.0%	血清监测					1.0%		
		目标人群淋病感染率	14/10 万	项目省报告				9/10 万	7/10 万	专项调查	
16	接受监测资料分析利用培训的人次数 (P)	0	项目省报告	0	120	300	474	474	474	进展报告	每季

注: 1. 所有指标将根据基线调查数据进行调整;  
2. 本项目核心指标;  
3. 接受自愿咨询检测的人次数包括仅接受咨询和咨询/检测两项均接受的人次数;  
P = 过程指标, O = 产出指标, E = 效果指标, I = 影响指标