

# 陵川县项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：（盖章）

项目负责人	郎俊荣	联系电话	13593349328
项目名称	业务用房维修改造及微生物实验室建设工程		
项目类别	专项业务费项目 <input type="checkbox"/> 大型修缮项目 <input type="checkbox"/> 大型购置项目 <input type="checkbox"/> 大型会议项目 <input type="checkbox"/> 事业发展类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性固定资产投资类项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目总金额	450.00	项目当年总金额	450.00
开始时间	2020-04-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>陵川县疾病预防控制中心业务楼及附属用房建筑面积2804.52m<sup>2</sup>。北业务楼原为陵川县卫生防疫站，建于1980年，用于常规业务工作开展；东业务楼用于疫苗冷链库和应急物质储备；西业务楼用于实验室检验。由于年久失修，业务用房均出现顶层屋面大面积开裂，雨雪天渗水漏雨严重，墙皮大面积脱落，窗户散架走形透风，水泥地面大多毁损，砖砌排水道塌陷堵塞，厕所及污水排水不畅。微生物实验室不具备运行条件，原实验室面积及相关设施、应急物资储备库、疫苗冷链运行设备、污水处理等均不符合国家对县级疾控标准化建设要求，因此，尽快对疾控业务用房维修改造和扩容升级是陵川县疾控事业健康运行发展的当务之急。</p> <p>该工程投资概算450万元。主要包括：疾控业务用房维修改造1680m<sup>2</sup>；理化实验室改造458m<sup>2</sup>；微生物实验室检测服务中心建设改造扩容420m<sup>2</sup>；结核病和慢性病防治服务中心建设；疫苗冷链库改造8m<sup>3</sup>，扩容20m<sup>3</sup>；卫生应急救援物资储备库规范化建设改造扩容150m<sup>2</sup>。</p> <p>一、业务用房维修改造工程包括：房屋维修；业务及实验室供水及污水排放改造；消防通道设施改造及其它工程。</p> <p>二、微生物实验室检测服务中心建设工程包括：实验室改造458m<sup>2</sup>，扩容420m<sup>2</sup>，实验室定向通风系统，气体供应系统，完善相关设施。</p>		
立项依据	《陵川县财政局关于报送2020-2022革命老区储备项目的通知》，陵财函字（2019）9		
项目设立的必要性	改善办公环境，满足日常办公需要；使微生物实验室达到规范化标准，实验室产生的污水、废气均可达到无害化处理，达到环保要求。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照招标、采购程序实施项目。		

项目构成		金额
业务用房维修改造及微生物实验室建设工程		4500000.00
项目实施计划	2020年4月,完成工程设计;2020年5月-11月,工程施工阶段;2020年12月,工程竣	
项目总目标	<p>工程完成后,陵川县疾控中心工作环境将明显改善,1680m<sup>2</sup>业务用房可基本满足当前疾控需要。新改建的420m<sup>2</sup>微生物实验室和改造的458m<sup>2</sup>理化实验室均可达到规范化标准,并通过资质认证。实验所产生的污水、废气均可无害化处理,达到环保要求。实验室能力大幅提升,A类设备达到国家标准化要求,生活饮用水检测可完成42项:尿碘、盐碘、布病等地方病监测,职业病监测,艾滋病、结核病初筛任务均可完成。28m<sup>3</sup>疫苗冷链库将基本满足全县1.2万名0-6岁儿童免疫规划和广大群众预防接种需求。150m<sup>3</sup>卫生应急物质储备库可满足突发公共卫生事件快速有效处置需要。同时,能大幅助力当前医改中“医防融合”的推进成效。</p>	
年度绩效目标	<p>工程完成后,陵川县疾控中心工作环境将明显改善,1680m<sup>2</sup>业务用房可基本满足当前疾控需要。新改建的420m<sup>2</sup>微生物实验室和改造的458m<sup>2</sup>理化实验室均可达到规范化标准,并通过资质认证。实验所产生的污水、废气均可无害化处理,达到环保要求。实验室能力大幅提升,A类设备达到国家标准化要求,生活饮用水检测可完成42项:尿碘、盐碘、布病等地方病监测,职业病监测,艾滋病、结核病初筛任务均可完成。28m<sup>3</sup>疫苗冷链库将基本满足全县1.2万名0-6岁儿童免疫规划和广大群众预防接种需求。150m<sup>3</sup>卫生应急物质储备库可满足突发公共卫生事件快速有效处置需要。同时,能大幅助力当前医改中“医防融合”的推进成效。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时

产出目标	卫生应急救援应急物资储备库	=150.00平方米	
	冷链库改造	=28.00立方米	
	微生物实验室改造	=420.00平方米	
	理化实验室改造	=458.00平方米	
	业务用房维修	=1680.00平方米	
效果目标	实验室能力提升	提升	
	推进“医防融合”	推进	
	群众满意度	≥90.00%	
	改善办公环境	改善	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	人员到位率	=100.00%	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：