

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：中央空调维保服务

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市第二人民医院

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年9月8日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	中央空调维保服务	二级项目代码		一级项目编码	421381222080310000100-医疗卫生服务建设项目
一级项目名称	医疗卫生服务建设项目	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	03-一次性项目	项目属性	02-新增项目	主管处室	07-社会保障股
主管部门	208-广水市第二人民医院	单位	208001-广水市第二人民医院本级	编报模板	
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	2-项目法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	208001-医疗卫生服务	是否基建项目	2-否
是否科研项目	2-否	是否追踪	2-否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	2-否	负责人姓名	余本平
负责人电话	13997897550	邮编	432721	单位地址	湖北省广水市广水办事处解放路28号
是否投资评审	2-否	是否新增资产	2-否	是否债务类项目	2-否
是否填报附件	2-否	是否填报绩效	1-是	项目总额	¥240,000.00
项目立项依据	风冷模块机组经过长时间运行，水系统、末端风盘管机、制冷主机及风机散热片不可避免出现水垢、锈蚀和粉尘问题，水泵电机、补水机组也需定期维护。为了保障中央空调运行效果，需专业人员进行定期维护保养和维修			其中：社会投入资金（元）	0
项目概述	服务供应商每年提供2次维护保养，内容包括主机系统、末端系统、电路、循环水系统的清洗、除垢及特殊维护，包括加注冷冻油和制冷剂。日常维修包含所有配件。				
项目实施方案	服务供应商每年提供2次维护保养，内容包括主机系统、末端系统、电路、循环水系统的清洗、除垢及特殊维护，包括加注冷冻油和制冷剂。日常维修包含所有配件。				
一般转移性支付计算标准及方法					





## 绩效目标表

中期绩效目标：

保障全院中央空调安全、有效运行，为患者提供舒适的工作、就医环境，提高职工、患者满意度；按期维护保养，延长设备使用寿命。

年度绩效目标：

保障1年全院中央空调安全、有效运行，为患者提供舒适的工作、就医环境，提高职工、患者满意度；按期维护保养，延长设备使用寿命。

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年 2023

终止年: 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	服务空调机组及附件数量			≥	499	台/套	中央空调机、多联机组及附件数量。	计划标准	
	质量指标								
	夏季制冷温度			≤	26	℃	夏季室内能达到的温度	行业标准	
	冬季制热温度			≥	18	℃	冬季室内能达到的温度	行业标准	
	正常运行时间			≥	250	天		历史标准	
	时效指标								
	中央空调维保服务时间			=	1	年		计划标准	
	成本指标								
	中央空调维保服务总成本			≤	24	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	.....								
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	中央空调维保可持续影响时间			=	1	年	服务时间	计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度调查			≥	80%		职工满意度调查满意率	历史标准	
	患者满意度调查			≥	80%		患者满意度调查满意率	历史标准	

# 绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	服务空调机组及附件数量			≥	499	台/套	中央空调机、多联机组及附件数量。	计划标准	
	质量指标								
	夏季制冷温度			≤	26	℃	夏季室内能达到的温度	行业标准	
	冬季制热温度			≥	18	℃	冬季室内能达到的温度	行业标准	
	正常运行时间			≥	250	天		历史标准	
	时效指标								
	中央空调维保服务时间			=	1	年		计划标准	
	成本指标								
	中央空调维保服务总成本			≤	24	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	.....								
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	中央空调维保可持续影响时间			=	1	年	服务时间	计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度调查			≥	80%		职工满意度调查满意率	历史标准	
	患者满意度调查			≥	80%		患者满意度调查满意率	历史标准	