

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：医院安保外包服务

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	医院安保外包服务	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	陈建东
负责人电话	13872852966	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	¥894,600.00
项目立项依据	职工代表大会表决通过及院委会研究并发布院长办公会议纪要			其中：社会投入资金（元）	0
项目概述	为创造一个和谐、安全、秩序良好的就医和工作环境，达到二级甲等医院标准要求，向外包公司购买安保服务。				
项目实施方案	保障病人和职工安全的就医及工作环境，加强财产安全、消防安全、车辆安全管理，处理突发事件。				
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：

加强医院财产安全、消防安全、车辆安全管理，保障职工、患者及家属人身安全，维护医院工作秩序，妥善应对处理突发事件。

年度绩效目标：

加强医院财产安全、消防安全、车辆安全管理，保障职工、患者及家属人身安全，维护医院工作秩序，妥善应对处理突发事件。

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								
	聘请安保人员人数			≥	21	人	医院范围内所有医疗工作区，主要有门诊、住院部大门、住院楼1号、2号、3号、5号、公卫楼、监控室等区域24小时值班	计划标准	
	安保服务区域数量			≥	7	栋	门诊楼、医技楼、1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、学术楼、公卫楼、停车场等	计划标准	
	质量指标								
	安保人员聘请数完成率			=	100	%	21人均已到位	计划标准	
	时效指标								
	聘请安保人员完成时间			=	2	月			
	成本指标								
	安保人员劳务费			=	894600	元	每人3550/月劳务费	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	保障院内职工患者的安全			定性	全年安全		应对突发事件反应速度快，患者及职工的安全感上升	行业标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	持续保障医院安全和谐运行			=	1	年	医院的秩序持续提升，大部分群众对医院整体形象评价较好	计划标准	
3	满意度指标								
	科室满意度			≥	97	分	每月由各科室对安保服务进行考核	计划标准	

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								
	聘请安保人员人数			≥	21	人	医院范围内所有医疗工作区，主要有门诊、住院部大门、住院楼1号、2号、3号、5号、公卫楼、监控室等区域24小时值班	计划标准	
	安保服务区域数量			≥	7	栋	门诊楼、医技楼、1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、学术楼、公卫楼、停车场等	计划标准	
	质量指标								
	安保人员聘请数完成率			=	100	%	21人均已到位	计划标准	
	时效指标								
	聘请安保人员完成时间			=	2	月			
	成本指标								
	安保人员劳务费			=	894600	元	每人3550/月劳务费	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	保障院内职工患者的安全			定性	全年安全		应对突发事件反应速度快，患者及职工的安全感上升	行业标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	持续保障医院安全和谐运行			=	1	年	医院的秩序持续提升，大部分群众对医院整体形象评价较好	计划标准	
3	满意度指标								
	科室满意度			≥	97	分	每月由各科室对安保服务进行考核	计划标准	