

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：医院保洁洗涤外包服务

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	医院保洁洗涤外包服务	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	¥1,732,920.00
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	为病人和职工创造整洁的就医及工作环境，对院内所有工作区域和公共区域进行卫生清理，垃圾分类及转运工作，对洗涤物品按要求分类洗涤并进行收送，各科室对保洁、洗涤服务项目进行考核。				
项目实施方案	为了创建一个整洁、优美的诊疗环境，为临床科室提供高效的服务，向外包公司购买保洁、洗涤服务。				
一般转移性支付计算标准及方法	按月结算保洁、洗涤费用（洗涤按数量和类别支付费用）				

绩效目标表

中期绩效目标:

提高保洁人员整体素质和劳动效率，创造整洁卫生的就医和工作环境。

年度绩效目标:

提高保洁人员整体素质和劳动效率，创造整洁卫生的就医和工作环境。

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								
	保洁服务区域			≥	30000	平米	医院现有占地面积3万余平米，建筑面积2.5万平米，共有7余座楼栋，保洁人员负责医院范围内所有医疗工作区及公共区域清洁卫生，主要有门诊、医技楼、住院楼1号、2号、3号、5号、学术楼、公卫楼等工作区和停车场、卫生间、楼道、楼梯等公共区域卫生及门窗、楼梯扶手、电梯间等区域清洁卫生工作	计划标准	
	洗涤服务数量			≥	200000	套	医院所有科室床单、被套、工作服、手术衣等洗涤工作每日约500件/套	计划标准	
	质量指标								
	保洁人员工作完成率			≥	98	%	所有保洁管理及保洁工作人员均能较好的完成自己的本职工作和各自清洁区域工作	计划标准	
	洗涤工作完成率			≥	99	%	所有洗涤科室区域工作		
	时效指标								
	聘请保洁人员服务时间			定性	全年			计划标准	
	聘请洗涤人员服务时间			定性	全年			计划标准	
	成本指标								
	保洁项目经理劳务费			≤	60000	元	支付保洁公司项目经理5000元/月，60000元/年的劳务费	行业标准	
	保洁项目主管劳务费			≤	36000	元	支付保洁公司项目主管3000元/月，36000元/年的劳务费	行业标准	
	保洁服务人员劳务费			≤	938400	元	支付保洁公司共34个保洁人员，每人2300元/月，938400元/年劳务费	行业标准	
	日常保洁材料			≤	102000	元	保洁所需清洁器具及洗涤剂、清洁剂、生活垃圾袋、垃圾桶等8500元/月，102000元/年	计划标准	
	工具配置及折旧			≤	114000	元	清洁车、扫把、拖把等保洁工具9500元/月，114000元/年	计划标准	
	税费			≤	62520	元	以上保洁支出税率5%，5210元/月，62520元/年	行业标准	
	洗涤服务			≤	420000	元	约35000元/月，约420000元/年	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	医院环境保洁情况			定性	良好		病人及职工对医院整体环境评价较好	计划标准	
	医院用品洗涤情况			定性	良好		医院的床上用品及各洗涤用品干净整洁，病人及职工对医院洗涤评价较好	计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	持续保障医院环境整洁			=	1	年	医院的环境卫生情况、洗涤服务水平持续提升	计划标准	
3	满意度指标								
	各科室对保洁洗涤服务满意度			≥	95	%	每月由各科室对保洁服务进行考核	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								
	保洁服务区域			≥	30000	平米	医院现有占地面积3万余平米，建筑面积2.5万平米，共有7余座楼栋，保洁人员负责医院范围内所有医疗工作区及公共区域清洁卫生，主要有门诊、医技楼、住院楼1号、2号、3号、5号、学术楼、公卫楼等工作区和停车场、卫生间、楼道、楼梯等公共区域卫生及门窗、楼梯扶手、电梯间等区域清洁卫生工作	计划标准	
	洗涤服务数量			≥	200000	套	医院所有科室床单、被套、工作服、手术衣等洗涤工作每日约500件/套	计划标准	
	质量指标								
	保洁人员工作完成率			≥	98	%	所有保洁管理及保洁工作人员均能较好的完成自己的本职工作和各自清洁区域工作	计划标准	
	洗涤工作完成率			≥	99	%	所有洗涤科室区域工作		
	时效指标								
	聘请保洁人员服务时间			定性	全年			计划标准	
	聘请洗涤人员服务时间			定性	全年			计划标准	
	成本指标								
	保洁项目经理劳务费			≤	60000	元	支付保洁公司项目经理5000元/月，60000元/年的劳务费	行业标准	
	保洁项目主管劳务费			≤	36000	元	支付保洁公司项目主管3000元/月，36000元/年的劳务费	行业标准	
	保洁服务人员劳务费			≤	938400	元	支付保洁公司共34个保洁人员，每人2300元/月，938400元/年劳务费	行业标准	
	日常保洁材料			≤	102000	元	保洁所需清洁器具及洗涤剂、清洁剂、生活垃圾袋、垃圾桶等8500元/月，102000元/年	计划标准	
	工具配置及折旧			≤	114000	元	清洁车、扫把、拖把等保洁工具9500元/月，114000元/年	计划标准	
	税费			≤	62520	元	以上保洁支出税率5%，5210元/月，62520元/年	行业标准	
	洗涤服务			≤	420000	元	约35000元/月，约420000元/年	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	医院环境保洁情况			定性	良好		病人及职工对医院整体环境评价较好	计划标准	
	医院用品洗涤情况			定性	良好		医院的床上用品及各洗涤用品干净整洁，病人及职工对医院洗涤评价较好	计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	持续保障医院环境整洁			=	1	年	医院的环境卫生情况、洗涤服务水平持续提升	计划标准	
3	满意度指标								
	各科室对保洁洗涤服务满意度			≥	95	%	每月由各科室对保洁服务进行考核	历史标准	