

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	安保服务外包		项目编码		
项目主管部门	广水市第二人民医院		项目执行单位	湖北神卫保安有限公司	
项目负责人	陈建东		联系电话	13872852966	
单位地址	广水办事处解放路28号		邮政编码	432721	
项目属性	02-新增项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2026年	
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				
项目实施方案	为创造一个安全、文明、秩序良好的就医和工作环境及达到二级甲等医院标准要求，保障病人和职工的人身安全，财产安全及消防安全、车辆管理，处理突发事件等，通过招标向外包公司购买安保服务。				
项目总预算	178.62万元		项目当年预算	59.54万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			178.62万元	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			178.62万元	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保安服务费	保安服务	30209-物业管理费	59.54万元	根据市场询价，结合当场物价水平，给保安公司共14人，每人3544元/月的劳务费，保安公司负责安保人员的服装、培训、保险等	

项目采购					
品名	数量			金额	
保安服务费	3年			178.62万元	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1	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1	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。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保安劳务费	≤178.62万元	根据市场询价，结合当场物价水平，支付14名保安人员3544元/月的劳务费，每年59.54万元
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请安保人员人数	≥14人	医院范围内所有医疗工作区，家属楼、等区域，监控室24小时值班
			安保服务区域数量	≥10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、家属楼、停车场等
		质量指标	安保人员到岗数完成率	=100%	14人均已在岗
				
	时效指标	聘请安保人员完成时间	=2/月	2月内安保人员配置到位	
				
	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	≥99%	应对突发事件反应速度快，患者及职工的安全感上升
				
	生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%	每月由各科室对安保服务进行考核
				
长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保安劳务费	≤59.54万元	根据市场询价，结合当场物价水平，支付14名保安人员3544元/月的劳务费，每年59.54万元
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	聘请安保人员人数	≥14人
	安保服务区域数量			≥10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、家属楼、停车场等
	质量指标		安保人员到岗数完成率	=100%	14人均已在岗
				
	时效指标	聘请安保人员完成时间	=2/月	2月内安保人员配置到位	
				
	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	≥99%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%	每月由各科室对安保服务进行考核
				
	年度绩效目标 2			