

# 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	保洁、洗涤服务		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	广水市顺心物业有限公司	
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。保洁公司负责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。				
项目总预算	472.35万元		项目当年预算	157.45万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			472.35万元	
	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			472.35万元	
	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
项目经理劳务费	劳务费	30209-物业管理费	5.52万元	根据市场询价，结合当场物价水平，支付保洁公司项目经理4600元/月的劳务费	

项目主管 劳务费	劳务费	30209-物 业管理费	3.12万 元	根据市场询价，结合当场物价水平，支付 保洁公司项目主管 2600 元/月的劳务费	
保洁服务 人员劳务 费	劳务费	30209-物 业管理费	90.29万 元	根据市场询价，结合当场物价水平，支付 保洁公司保洁员 33 人，每人 2280 元/月 的劳务费，保洁公司负责保洁人员的工伤 保险、加班、节假日福利等	
日常保洁 材料费	材料费	30209-物 业管理费	18.48万 元	保洁公司提供扫地机、清洁车、垃圾袋、 拖把、扫把、洁厕灵、抹布等	
税费	税费	30209-物 业管理费	7.04万 元	根据以上保洁各项目支出计算，税率 6%， 每年税费 7.04 万元。	
洗涤服务 费	洗涤服务	30209-物 业管理费	33 万元	按量计费，主要为床单、被套、工作服、 手术衣等，每月约 2.75 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
保洁、洗涤服务		3 年		472.35 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1		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 1		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。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	保洁项目经理劳 务费	≤16.56 万 元	根据市场询价，结合当场物价水 平，支付保洁公司项目经理 4600 元/月的劳务费，每年 5.52 万元
			保洁项目主管劳 务费	≤9.36 万元	根据市场询价，结合当场物价水 平，支付保洁公司项目主管 2600 元/月的劳务费，每年 3.12 万元

		保洁服务人员劳务费	≤270.864万元	根据市场询价,结合当场物价水平,支付保洁公司保洁员33人,每人2280元/月的劳务费,保洁公司负责保洁人员的工伤保险、加班、节假日福利等,每年90.288万元	
		日常保洁材料费	≤55.44万元	保洁公司提供扫地机、清洁车、垃圾袋、拖把、扫把、洁厕灵、抹布等,每年18.48万元	
		税费	≤21.15万元	根据以上保洁各项目支出计算,税率6%,每年税费7.05万元	
		洗涤服务费	≤99万元	按量计费,主要为床单、被套、工作服、手术衣等,每月约2.75万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保洁服务区域	≥30000 m <sup>2</sup>	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
			洗涤服务数量	≥600000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
		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 and 各自清洁区域工
			洗涤工作完成率	≥99%	所有洗涤科室区域工作
时效指标		保洁服务	全年	全年内按科室任务工作	
		洗涤工作	全年	全年内按科室任务工作	
效益指标	经济效益指标	.....			
	社会效益指标	医院环境卫生情况	良好	病人及职工对医院整体环境评价较好	
		医院用品洗涤情况	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	
	生态效益指				

		标	.....		
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	各科室对保洁服 务满意度	≥95%	每月由各科室对保洁服务进行 考核
			各科室对保洁洗 涤服务满意度	≥95%	每月由各科室对洗涤服务进行 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	保洁项目经理劳 务费	≤5.52 万元	根据市场询价,结合当场物价水 平,支付保洁公司项目经理 4600 元/月的劳务费,每年 5.52 万元
			保洁项目主管劳 务费	≤3.12 万元	根据市场询价,结合当场物价水 平,支付保洁公司项目主管 2600 元/月的劳务费,每年 3.12 万元
			保洁服务人员劳 务费	≤90.29 万 元	根据市场询价,结合当场物价水 平,支付保洁公司保洁员 33 人, 每人 2280 元/月的劳务费,保洁 公司负责保洁人员的工伤保险、 加班、节假日福利等,每年 90.29 万元
			日常保洁材料费	≤18.48 万 元	保洁公司提供扫地机、清洁车、 垃圾袋、拖把、扫把、洁厕灵、 抹布等,每年 18.48 万元
			税费	≤7.05 万元	根据以上保洁各项目支出计算, 税率 6%,每年税费 7.05 元
			洗涤服务费	≤33 万元	按量计费,主要为床单、被套、 工作服、手术衣等,每月约 2.75 万元
			社会成本指 标		
	生态环境成 本指标				
	产出指标	数量指标	保洁服务区域	≥30000 m <sup>2</sup>	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
			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
			质量指标	保洁人员工作完成率	≥98%
		洗涤工作完成率		≥99%	所有洗涤科室区域工作
		时效指标	保洁服务	全年	全年内按科室任务工作
			洗涤工作	全年	全年内按科室任务工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医院环境卫生情况	良好	病人及职工对医院整体环境评 价较好
			医院用品洗涤情况	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
		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	各科室对保洁服 务满意度	≥95%	每月由各科室对保洁服务进行 考核
各科室对保洁洗 涤服务满意度			≥95%	每月由各科室对洗涤服务进行 考核	
年度绩效 目标 2	.....				