

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	总务维修服务外包		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	广水市欣宜装饰设计有限公司	
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	2024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	为医院诊疗工作的正常开展，更好的为病人和临床科室服务，保障医院正常供电、供水、供氧并及时解决各科室日常维修等工作，向外包公司购买总务维修服务，维修项目人工费和材料消耗经维修科室签字确认及相关主管科室审核后按月支付。				
项目总预算	37.9万元		项目当年预算	37.9万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			37.9万元	
	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			37.9万元	
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
总务维修服务外包	人工劳务费	30226-劳务费	27.9 万元	全院范围内所有工作及公共区域维修，	

				每人 7750 元/月，共 3 人大约 27.9 万元/年维修人工费（主要为墙面、办公桌椅、病床、水暖、电气、供氧、基础设施维修等项目）	
总务维修服务外包	材料费(水暖类)	30226-劳务费	4.5 万元	日常维修消耗材料据实结算（主要为水管、水龙头、水箱、浴室设施等）	
总务维修服务外包	材料费(电气类)	30226-劳务费	3.5 万元	日常维修消耗材料据实结算（主要为电线、灯具、开关、定时器、接触器等电气类）	
总务维修服务外包	材料费(其他类)	30226-劳务费	2 万元	日常维修消耗材料据实结算（主要为门窗配件、玻璃、水泥砂料涂料等杂项维修材料）	

项目采购

品名	数量	金额
总务维修服务外包	1 年	37.90 万元

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	提高总务维修专业水平和劳动效率，为临床各科室做好日常维修服务工作，保障医院诊疗工作的正常开展。
.....	
年度绩效目标 1	提高总务维修专业水平和劳动效率，为临床各科室做好日常维修服务工作，保障医院诊疗工作的正常开展。
.....	

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	维修人员劳务费	≤27.9 万元	每人 7750 元/月，共 3 人大约 27.9 万元/年维修人工费
			维修所需材料费	≤10 万元	日常维修消耗材料及耗材，每年大约 10 万元（据实结算）
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	

	产出指标	数量指标	后勤维修区域	≥ 30000 m^2	负责医院范围内所有医疗工作及公共区域的后勤维修，主要有门诊、医技楼、住院楼1号、2号、3号、6号、公卫楼、发电房、氧气站等区域
				
		质量指标	维修任务完成率	$\geq 98\%$	能够较好的完成医院各科室的维修项目
			设施设备完好率	$= 100\%$	计划标准
		时效指标	维修人员服务时间	全年	全年医院所有工作区、家属区范围内的维修及应急抢修，24小时提供服务
			维修响应率及时率	$= 100\%$	计划标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障院内工作正常开展	全年	维修服务反应迅速，专业能力强，患者及职工评价较好
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤维修工作满意度	$\geq 96\%$	每月由各科室对后勤维修服务质量进行考核
				
	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	维修人员劳务费	≤ 27.9 万元	每人 7750 元/月，共 3 人大约 27.9 万元/年维修人工费
			维修所需材料费	≤ 10 万元	日常维修消耗材料及耗材，每年大约 10 万元（据实结算）
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	后勤维修区域	≥ 30000 m^2	负责医院范围内所有医疗工作及公共区域的后勤维修，主要有门诊、医技楼、住院楼1号、2号、3号、6号、公卫楼、发电房、氧气站等区域
				

		质量指标	维修任务完成率	≥98%	能够较好的完成医院各科室的维修项目
			设施设备完好率	=100%	计划标准
		时效指标	维修人员服务时间	全年	全年医院所有工作区、家属区范围内的维修及应急抢修，24小时提供服务
			维修响应率及时率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障院内工作正常开展	全年	维修服务反应迅速，专业能力强，患者及职工评价较好
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤维修工作满意度	≥96%	每月由各科室对后勤维修服务质量进行考核	
				
年度绩效目标 2				