

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：提升后勤保障服务能力

二级项目名称：保洁、洗涤服务

项目申报单位：208001-广水市第二人民医院

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年8月15日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市第二人民医院

单位：元

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	广水市第二人民医院		
项目负责人	汪振刚	联系电话	13997897361		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	卫生健康支出				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2026
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	<p>为创造一个环境整洁、优美的诊疗场所，为临床科室及患者提供高效的服务，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。</p>				
项目总预算	4,723,574.40	项目当年预算	1,574,524.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	1,574,525	1,574,525	100.00%	
	2025年变动说明	无变动			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,574,524.80	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			1,574,524.80		

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
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。				
.....						
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	
	成本指标	经济成本指标	保洁、洗涤服务成本	≤ 1574524.8 元	支付保洁、洗涤公司保洁员劳务费、日常保洁材料费、洗涤服务费、税费等常规性支出	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
		数量指标	保洁服务区域	≥ 30000m ²	医院现有占地面积3万余平方米，建筑面积2.5万平方米，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	

长期绩效目标1	产出指标		洗涤服务数量	≥200000套/年	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和各自清洁区域工作
			洗涤工作完成率	≥99%	所有洗涤科室区域工作
		时效指标	保洁服务区域	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
			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
		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、洗涤服务满意度	≥95%	每月由各科室对保洁、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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保洁、洗涤服务成本		≤ 1574524.8	≤ 1574524.8	支付保洁、洗涤公司、保洁员劳务费、日常保洁材料费、洗涤服务费、税费等常规性支出
						
		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		≥ 30000m ²	≥ 30000m ²	医院现有占地面积3万余平方米，建筑面积2.5万平方米，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
			洗涤服务数量		≥ 200000套/年	≥ 200000套/年	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%	≥ 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 各自清洁区域工作	
		洗涤工作完成率		≥ 99%	≥ 99%	所有洗涤科室区域工作	
		时效指标	保洁服务区域		全年	全年	全年内按科室任务工作
			洗涤工作		全年	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	良好	病人及职工对医院整体环境评价
		生态效益指标	医院用品洗涤情况		良好	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室对保洁、洗涤服务满意度		≥ 95%	≥ 95%	每月由各科室对保洁、洗涤服务进行考核
	长期绩效目标2					