

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 提升后勤保障服务能力

二级项目名称： 后勤维修服务外包

项目申报单位： 208001-广水市第二人民医院

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025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	后勤维修服务外包	项目代码			
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	常年性		
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	2026	起始年度	2026	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	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。				
项目总预算	360,000.00	项目当年预算	360,000.00		
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
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			360,000.00	
	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			360,000.00	

项目支出明细测算			
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
30226-劳务费	2100201-综合医院	360,000.00	根据市场询价，结合当地物价水平，通过招标议价等方式购买后勤维修服务，每月约30000元的材料及人工劳务费，每年大约360000元。

项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
服务类	面向中小企业	后勤维修服务	1	360,000.00	360,000.00

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	为保障病人和职工的正常就诊就医环境，确保医院正常供水、供电、供氧及日常维修和突发情况下的应急抢修等工作任务。
.....	
年度绩效目标1	为保障病人和职工的正常就诊就医环境，确保医院正常供水、供电、供氧及日常维修和突发情况下的应急抢修等工作任务。
.....	

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	项目成本	≤360000元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	维修保障区域	≥10栋	计划标准
			维修服务数量	≥150项	计划标准
		质量指标	维修服务完成率	=100%	计划标准
			维修服务质量	≥98%	计划标准
		时效指标	维修服务时间	1年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障患者及职工正常就医及工作环境	≥99%	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		职工及病人满意度	≥90%	计划标准
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	项目成本			≤360000元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	维修保障区域			≥10栋	计划标准
			维修服务数量			≥150项	计划标准
		质量指标	维修服务完成率			=100%	计划标准
			维修服务质量			≥98%	计划标准
		时效指标	维修服务时间			1年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障患者及职工正常就医及工作环境			≥99%	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及病人满意度			≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							