

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：医院总务后勤维保服务

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市第二人民医院

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年9月8日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	医院总务后勤维保服务	二级项目代码		一级项目编号	421381222080310000100 -医疗卫生服务建设项目
一级项目名称	医疗卫生服务建设项目	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	03-一次性项目	项目属性	02-新增项目	主管处室	07-社会保障股
主管部门	208-广水市第二人民医院	单位	208001-广水市第二人民医院本级	编报模板	
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	2-项目法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	208001-医疗卫生服务	是否基建项目	2-否
是否科研项目	2-否	是否追踪	2-否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	2-否	负责人姓名	陈建东
负责人电话	13872852966	邮编	432721	单位地址	湖北省广水市广水办事处解放路28号
是否投资评审	2-否	是否新增资产	2-否	是否债务类项目	2-否
是否填报附件	2-否	是否填报绩效	1-是	项目总额	¥379,000.00
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			其中: 社会投入资金(元)	0
项目概述	为医院诊疗工作的正常开展, 更好的为病人和临床科室搞好保障工作, 向外包公司购买总务维修服务。				
项目实施方案	保障医院正常供电、供水、供氧并及时解决各科室日常维修工作。				
一般转移性支付计算标准及方法	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。				





## 绩效目标表

中期绩效目标:

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:

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。

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

终止年： 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	后勤维修区域			≥	30000	平米	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	计划标准	
	质量指标								
	后勤维修人员维修任务完成率			≥	98	%	能够较好的完成医院各科室的维修项目	计划标准	
	时效指标								
	聘请后勤维修人员服务时间			定性	2023年全年			计划标准	
	成本指标								
	后勤维修人员劳务费			≤	279000	元	每人每月7750元，共3人	计划标准	
	后勤维修所需材料费			≤	100000	元	日常维修耗材（据实结算）	计划标准	
2	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			≥	1	年	维修服务反应速度快，专业性强，患者及职工评价较好	计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	保障医院日常后勤维修服务			≥	1	年	维修人员专业性强，维修及时，持续保障医院日常后勤维修服务	计划标准	
3	满意度指标								
	各科室对后勤维修工作满意度			≥	95	%	每月由各科室对后勤维修服务进行考核	计划标准	
	各科室对后勤维修工作满意度			≥	95	%	每月由各科室对后勤维修服务进行考核	计划标准	

# 绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	后勤维修区域			≥	30000	平米	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	计划标准	
	质量指标								
	后勤维修人员维修任务完成率			≥	98	%	能够较好的完成医院各科室的维修项目	计划标准	
	时效指标								
	聘请后勤维修人员服务时间			定性	2023年全年			计划标准	
	成本指标								
	后勤维修人员劳务费			≤	279000	元	每人每月7750元，共3人	计划标准	
	后勤维修所需材料费			≤	100000	元	日常维修耗材（据实结算）	计划标准	
2	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			≥	1	年	维修服务反应速度快，专业性强，患者及职工评价较好	计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	保障医院日常后勤维修服务			≥	1	年	维修人员专业性强，维修及时，持续保障医院日常后勤 维修服务	计划标准	
3	满意度指标								
	各科室对后勤维修工作满意度			≥	95	%	每月由各科室对后勤维修服务进行考核	计划标准	