

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： 安保服务外包

项目申报单位： 208001-广水市第二人民医院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

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	安保服务外包	项目代码	4213812420810000000104		
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	新增项目	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	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
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	为创造一个安全、文明、秩序良好的就医和工作环境及达到二级甲等医院标准要求，保障病人和职工的人身安全，财产安全及消防安全、车辆管理，处理突发事件等，通过招标向外包公司购买安保服务。				
项目总预算	1,786,200.00	项目当年预算	595,400.00		
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	595,400	595,400	100.00%	
	2025年	595,400	595,400	100.00%	
	2026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			595,400.00	
	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			595,400.00	

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	595,400.00	根据市场询价，结合当地物价水平，通过招标，招聘保安人员14名，根据合同支付保安公司每人3544元/月的劳务费，保安公司负责支付安保人员的工资、服装、培训、保险等各项支出

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	保安服务	1	595,400.00	595,400.00

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	加强医院财产安全、消防安全、车辆安全管理，保障职工、患者及家属人身安全，维护医院工作秩序，妥善应对处理突发事件。
.....	
年度绩效目标1	加强医院财产安全、消防安全、车辆安全管理，保障职工、患者及家属人身安全，维护医院工作秩序，妥善应对处理突发事件。
.....	

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	≤1786200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	聘请安保人员人数	≥14人	计划标准
			安保服务区域数量	≥10栋	计划标准
		质量指标	安保人员到岗数完成率	=100%	计划标准
			安保人员消防安全巡查、车辆管理	≥98%	计划标准
		时效指标	聘请安保人员到岗时间	1年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障院内职工患者的安全	≥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	≤595400元	≤595400元	≤595400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	聘请安保人员人数	≥14人	≥14人	≥14人	计划标准
			安保服务区域数量	≥10栋	≥10栋	≥10栋	计划标准
		质量指标	安保人员到岗数完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			安保人员消防安全巡查、车辆管理	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	聘请安保人员到岗时间	=100%	=100%	1年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	保障院内职工患者的安全	≥99%	≥99%	≥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%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							