

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： 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： 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	保洁、洗涤服务	项目代码	421381242081000000105		
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	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	4,723,500.00	项目当年预算	1,574,500.00		
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	1,574,525	1,574,525	100.00%	
	2025年	1,574,525	1,574,525	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			1,574,500.00	
	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			1,574,500.00	

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	1,574,500.00	根据市场询价，结合当地物价水平，通过招标，招聘保洁人员35名，（其中项目经理1人，项目主管1人，保洁员33人）根据合同支付保洁公司项目经理4600元/月，55200/年；项目主管2600元/月，31200/年；保洁员33人，每人2280元/月，33人合计902880/年劳务费，保洁公司负责保洁人员的工资、服装、培训、保险等各项支出 日常保洁材料费用：15400/月，184800/年（保洁公司提供扫地机、清洁车、垃圾袋、拖把、扫把、洁厕灵、抹布等） 洗涤服务费：按量计费，主要为床单、被套、工作服、手术衣等，每月约27525元，约330000/年。 税费：根据以上保洁各项目支出计算，税率6%，每年税费70444.8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	保洁、洗涤服务	3	1,574,500.00	4,723,500.00

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤157.45万元	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	保洁服务区域面积	≥30000m²	计划标准
			洗涤服务数量	≥200000套/年	计划标准
			保洁工作人员人数	≥35人	计划标准
		质量指标	保洁人员工作完成率	≥98%	计划标准
			洗涤工作完成率	≥99%	计划标准
		时效指标	保洁服务区域	全年	计划标准
			洗涤工作时效	全年	计划标准
		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	计划标准
			医院用品洗涤情况	良好	计划标准
	生态效益指标				
					
	满意度指标		各科室对保洁、洗涤服务满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标	...				

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	≤157.45万元	≤157.45万元	≤157.45万元	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	保洁服务区域面积	≥30000m²	≥30000m²	≥30000m²	计划标准
			洗涤服务数量	≥200000套/年	≥200000套/年	≥200000套/年	计划标准
			保洁工作人员人数	≥35人	≥35人	≥35人	计划标准
		质量指标	保洁人员工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			洗涤工作完成率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	保洁服务区域	全年	全年	全年	计划标准
			洗涤工作时效	全年	全年	全年	计划标准
	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	良好	计划标准
			医院用品洗涤情况	良好	良好	良好	计划标准
		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%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							