苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">护理员服务外包</td><td>主管部门</td><td colspan="2">苏州市民政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td colspan="2">市本级</td></tr>
<tr><td>开始时间</td><td colspan="3">2023年</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2121年</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">苏州市社会福利总院</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td colspan="2">惠志华67232450</td></tr>
<tr><td>实施可行性</td><td colspan="6">1、护理员服务外包：截止2024年，护理员服务外包项目已运行9年多，证明该项目是可行的，在生活护理岗位人力紧缺的情况下，满足岗位人员配置，保障入住对象的实际日常生活照料需求。
2、职工食堂劳务外包：职工食堂食材及劳务外包服务项目主要保障全院职工及外来家属等就餐服务，主要包括食材采购及劳务服务，经往年外包服务经验，确定可行。
3、服务对象食堂劳务外包：需部分劳务服务人员共13人，经往年外包服务经验，确定可行。
4、洗涤服务：经几年来的外包服务，需进行外包洗涤服务，可行。</td></tr>
<tr><td>项目实施内容</td><td colspan="6">1、护理员服务外包：本项目为苏州市社会福利总院老年福利中心（包括老年病医院150张床位、护理部109张床位）的所有入住服务对象的生活护理外包服务和儿童福利中心（4个养护组139张床位）、精神病福利中心（6个病区378张床位）及残疾人福利中心（2个养护组178张床位）的部分入住服务对象的生活护理外包服务，每个病区（或护理组）为1个护理单元。老年病医院入住对象大部分为伴有躯体疾病的失能、失智老人、部分青年残疾人及残障儿童；护理部入住对象为生活不能自理的老人；儿童福利中心入住对象主要是孤弃儿童；精神病福利中心入住对象主要是三无、救助安置及部分慈善、特困的精神病患者；残疾人福利中心入住对象主要是脑瘫患者及部分失智人员。
2、职工食堂劳务外包：苏州市社会福利总院属财政全额拨款的综合性社会福利事业单位,职工食堂主要为全院职工提供就餐服务。
3、服务对象食堂劳务外包：苏州市社会福利总院属财政全额拨款的综合性社会福利事业单位,服务对象食堂主要为全院老人、儿童、精神病人、残疾人提供就餐服务。
4、洗涤服务：苏州市社会福利总院属财政全额拨款的综合性社会福利事业单位,洗涤服务为服务对象、职工提供衣物的洗涤外包服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">722.52</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">722.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">722.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">护理员服务外包（食堂劳务外包）</td><td>87.68</td><td>175.23</td></tr>
<tr><td colspan="3">护理员服务外包（护理员服务外包）</td><td>273.65</td><td>547.29</td></tr>
</table>

中长期目标	1、护理员服务外包 ：保证护理服务外包项目顺利实施，保质保量完成院年度目标任务。 2、职工食堂劳务外包：加强对职工食堂劳务外包管理和安全监督，确保安全无事故，降低成本，提升服务能力。 3、服务对象食堂劳务外包：加强对服务对象食堂劳务外包管理和安全监督，确保安全无事故，降低成本，提升服务能力。 4、洗涤服务：不断提高洗涤服务质量，提升服务满意率和洗涤质量完好率，促进后勤保障再提升。
年度目标	1、护理员服务外包 ：保证护理服务外包项目顺利实施，保质保量完成院年度目标任务。 2、职工食堂劳务外包：加强对职工食堂劳务外包管理和安全监督，确保安全无事故，降低成本，提升服务能力。 3、服务对象食堂劳务外包：加强对服务对象食堂劳务外包管理和安全监督，确保安全无事故，降低成本，提升服务能力。 4、洗涤服务：不断提高洗涤服务质量，提升服务满意率和洗涤质量完好率，促进后勤保障再提升。

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝100%	＝100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	护理服务对象人数（护理员服务外包）	≤820人	≤820人
		购买服务人员数（食堂劳务外包）	≥23人	≥23人
	质量指标	服务保障率（食堂劳务外包）	＝100%	＝100%
		服务外包月量化考核达标90%以上的次数一年共12次（护理员服务外包）	≥6次	≥11次
	时效指标	保障及时性（食堂劳务外包）	及时	及时
		服务时间（护理员服务外包）	＝24小时/天	＝24小时/天
效益指标	经济效益	基础护理质量合格率（护理员服务外包）	≥90%	≥90%
		褥疮不发生率（护理员服务外包）	≥99.95%	≥99.95%
	社会效益	平均每天就餐人数（食堂劳务外包）	≥1170人	≥1170人
		消毒隔离率（护理员服务外包）	≥95%	≥95%
	生态效益	区域环境卫生合格率（护理员服务外包）	≥95%	≥95%
	可持续影响	护理安全率（护理员服务外包）	＝100%	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	入住人员及家属对护理服务满意率（护理员服务外包）	≥90%	≥90%
		服务满意率（食堂劳务外包）	≥90%	≥90%