乐亭县消防救援大队

2024年部门预算绩效文本

**乐亭县消防救援大队编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.购置通讯器材、个人防护器材经费（上年结转）绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.消防业务费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.综合业务管理绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

为适应我县经济又快又好发展，提高大队灭火救援能力，减少大型火灾事故的发生，将进一步加大对辖区重点单位进行全面排查，以保护全县人民生命财产安全。逐步树立和完善消防业务经费保障体制，确保消防履行消防监督、灭火救援、社会抢险等各项职能的经费需求，有效落实消防员福利保障机制，确保关键时刻装备器材能够冲得上，打得赢。

二、分项绩效目标

1、做好全县的抢险、灭火出警任务；

2、进行防火检查，督促机关、团体、企业、事业单位和个人落实消防安全责任；

3、对社会单位进行消防宣传教育培训

4、购置更新消防装备。

三、工作保障措施

为适应我县经济又好又快发展形势的需要，逐步建立和完善消防保障机制，确保消防部队经费保障机制，确保消防部队履行消防监督、灭火救援及社会抢险等各项职能的经费需求，根据《国务院进一步加强消防工作的意见》（国发【2006】15号）、河北省人民政府《关于进一步加强消防工作的实施意见》（冀政【2007】23号）和河北省财政厅关于转发财政部《地方消防经费管理办法》的通知（冀财行【2012】168号）精神，做好2023年经费开支。

第二部分

预算项目绩效目标

1.购置通讯器材、个人防护器材经费（上年结转）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 313001乐亭县消防救援大队本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00DNB210026J | 项目名称 | 购置通讯器材、个人防护器材经费（上年结转） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 消防业务经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 用于购置消防器材及个人防护装备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 购置消防器材数量 | ≥50个 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 器材购置合格率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本加以控制 | 不超过14万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障各项工作开展的效果 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 设备持续更新 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年度工作安排 |

2.消防业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 313001乐亭县消防救援大队本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00DNB2100224 | 项目名称 | 消防业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 消防救援所需物品 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人民群众财产安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 支出范围 | 全部按照规定用于消防业务开支 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 执行率 | 正常运转执行率  | ≥95% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | ≤18万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全管理 | 预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身财产安全，维护公共安全 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 年度工作安排 |

3.综合业务管理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 313001乐亭县消防救援大队本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00DNB210025Y | 项目名称 | 综合业务管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 保障消防业务顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升全媒体工作的应用能力，提高队伍形象宣传水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实有人数 | 单位正常开展工作实有人数 | ≥176人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 保障各项工作畅通 | 按照规定管理政工经费，提升全媒体工作的应用能力，提高队伍形象宣传水平，政工部门和防火部门打破条件，形成合力。 | ≥95% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限2024年 | 2024年底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量20万元 | ≥95% | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 积极性 | 提升消防员工作积极性 | ≥95% | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 队伍良好形象 | 提升文化建设工作成就 | ≥95% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防队伍调查满意度 | 满意度调查 | ≥90% | 年初预算 |