唐山南堡经济开发区

消防救援大队

2022年单位预算绩效文本

（草案）

**唐山南堡经济开发区消防救援大队编制**

**河北唐山南堡经济开发区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标](#_Toc71554312)

[二、分项绩效目标](#_Toc71554313)

[三、工作保障措施](#_Toc71554314)

第二部分 预算项目绩效目标

1[独立烟感喷淋火灾探测器绩效目标表](#_Toc71554344) 3

2[伙食费绩效目标表](#_Toc71554345) 4

3[两补一贴及改革补贴、奖励性补贴绩效目标表](#_Toc71554346) 5

4[灭火药剂款绩效目标表](#_Toc71554347) 6

5[培训费绩效目标表](#_Toc71554348) 7

6[审计评审费绩效目标表](#_Toc71554349) 8

7[消防大队办公楼热力取暖款绩效目标表](#_Toc71554350) 9

8[消防大队主体建筑维修费绩效目标表](#_Toc71554351) 10

9[消防取水点、水鹤维保费绩效目标表](#_Toc71554352) 11

10[消防信息网络建设费绩效目标表](#_Toc71554353) 12

11[消防展馆建设绩效目标表](#_Toc71554354) 13

12[宣传教育培训及重大节假日宣传费绩效目标表](#_Toc71554355) 14

13[正规化建设经费绩效目标表](#_Toc71554356) 15

14[执勤耗材及消防检测设备绩效目标表](#_Toc71554357) 16

15[智慧作战系统绩效目标表](#_Toc71554358) 17

16[重大火灾处置及专家费绩效目标表](#_Toc71554359) 18

17[专职消防员被装绩效目标表](#_Toc71554360) 19

18[重大事故处置经费及大型演练活动经费绩效目标表](#_Toc71554360) 20

19[专职消防员意外保险绩效目标表](#_Toc71554360) 21

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山南堡经济开发区消防救援大队，建队于2008年，2009年投入执勤，主要负责：对有关单位和公民遵守执行消防法律、法规、规章、技术规范和标准的情况进行监督检查；参与编制城市消防规划；开展消防宣传教育；负责建筑工程消防设计图纸审核和建筑工程竣工的消防验收；监督易燃易爆维修物品的生产、储存、运输、销售、使用和销毁；监督火灾隐患的整改； 承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；调查、认定火灾原因。统计火灾损失、处理火灾事故和消防违法行为等。

二、分项绩效目标

目标1：进一步加大消防日常监督、宣传工作。

目标2：开展2次定期消防检查与平时不定期的消防检查。

目标3：控制火灾发生率，较去年同比减少20%。

目标4：各项工作按计划开展，全年工作责任状完成及时率达90%。

目标5：加强日常训练。

目标6：服务对象满意度达到90%以上。

三、工作保障措施

一是将消防任务细化、量化，认真落实“谁主管、谁负责”的原则，进一步强化单位法人为第一责任人的意识。同时明确班子成员、重点单位、派出所民警责任，层层签订目标责任书。

　　二是加大宣传力度，利用标语、广播、板报等形式广泛宣传消防法规、消防常识、逃生技能等基本常识，并建立消防预案。

　　三是结合消防工作实际情况，认真开展火灾隐患大排查，并联合派出所发放限期整改通知书。

　　四是完善消防安全工作应急预案，健全岗位安全责任制和灭火救援应急机制，为消防工作有序开展提供制度保障。

　　五是与各乡（镇）派出所一起，制定“网格化”消防管理制度，建立 “网格化”消防安全管理模式，定期分析判定各村的消防安全状况及火灾形势，研究制订可行治理方案和整改措施，防止出现“屡屡治理，屡屡反弹”现象，建立以综治办、派出所为主的长效管理机制，确保全县消防安全。

1.独立烟感喷淋火灾探测器绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410363F | | 项目名称 | 独立烟感喷淋火灾探测器 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 安装独立烟感及火灾喷淋设施 | | | | | |
| 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.完成市政府责任状  2.安装独立烟感及火灾喷淋设施  3.实现自动报警喷淋 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 按时按量完成支队责任状 | 100% | 责任状需要 |

2.伙食费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410353K | | 项目名称 | 伙食费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 消防大队队员伙食费 | | | | | |
| 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.保障队员伙食费  2.提高伙食标准  3.保障饮食健康 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 按照标准，合理安排在位人员伙食支出 | 100% | 全市消防救援大队统一标准 |

3.两补一贴及改革补贴、奖励性补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410333U | | 项目名称 | 两补一贴及改革补贴、奖励性补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |  |
| 发放原现役人员补贴 | | | | | |
| 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.提高福利待遇  2.按时发放补贴  3.群众满意 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 按市标准发放改革福利待遇 | 100% | 按照市标准进度统一执行 |

4.灭火药剂款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410339H | | 项目名称 | 灭火药剂款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 购置消防灭火药剂 | | | | | |
| 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.购置消防灭火药剂  2.提高灭火效率  3.保障执勤需要 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 质量指标 | 成本指标 | 购置灭火药剂,满足辖区化工发展现状及火灾扑救形势需要 | 100% | 单位职能职责 |

5.培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004103618 | | 项目名称 | 培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 消防大队业务培训 | | | | | |
| 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.提高消防执法能力  2.提升服务水平  3.群众满意 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 质量指标 | 服务对象满意度指标 | 根据2022年度重大火灾发生率，及培训规定按需求购买 | 100% | 单位实际工作需求 |

6.审计评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004103572 | | 项目名称 | 审计评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 消防大队大项开支审计费用 | | | | | |
| 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.支付消防大队大项开支审计费用  2.降低经费开支  3.合理开支经费 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济效益指标 | 服务对象满意度指标 | 通过审计，合理控制单位经费支出 | 100% | 全市消防救援支队统一要求 |

7.消防大队办公楼热力取暖款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004103301 | | 项目名称 | 消防大队办公楼热力取暖款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 消防大队办公楼取暖 | | | | | |
| 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.按时供热  2.提升办公环境温度  3.群众满意 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 时效指标 | 服务对象满意度指标 | 办公楼及营区取暖达到供热标准 | 100% | 工作需求 |

8.消防大队主体建筑维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410329M | | 项目名称 | 消防大队主体建筑维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 消防大队营区维修 | | | | | |
| 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.维修主体建筑  2.完善训练场地  3.完善营区绿化 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效指标 | 质量指标 | 服务对象满意度指标 | 修缮单位营区及办公楼， | 保障单位办公环境整齐有序 | 大队办公楼使用时间较长，破损较为严重 |

9.消防取水点、水鹤维保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410349D | | 项目名称 | 消防取水点、水鹤维保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 消防大队水鹤、取水点维护 | | | | | |
| 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.对消防大队水鹤、取水点维护  2.提高消防车加水速度  3.提高灭火效率 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 时效指标 | 服务对象满意度指标 | 提高消防水鹤、取水点使用效率 | 100% | 单位职能职责 |

10.消防信息网络建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410331L | | 项目名称 | 消防信息网络建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 消防信息网络建设维护购置 | | | | | |
| 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.完善信息网络建设  2.保障通讯  3.设备完好 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 时效指标 | 满意度指标 | 按时缴纳消防网络通讯费用 | 100% | 单位职能职责 |

11.消防展馆建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410338X | | 项目名称 | 消防展馆建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 完善消防展馆功能 | | | | | |
| 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.完善消防展馆功能  2.修理破损设备  3.完善体验感 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 数量指标 | 服务对象满意度指标 | 完善消防展馆及宣传教育馆 | 100% | 单位职能职责 |

12.宣传教育培训及重大节假日宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410334F | | 项目名称 | 宣传教育培训及重大节假日宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 支付重大活动宣传费用及专家费 | | | | | |
| 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.提高宣传率  2.创建消防宣传一条街  3.培训防火意识 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 时效指标 | 服务对象满意度指标 | 增加辖区重点单位及人员密集场所宣传力度 | 100% | 工作实际需求 |

13.正规化建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004103328 | | 项目名称 | 正规化建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 正规化建设 | | | | | |
| 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.符合正规化标准  2.符合正规化标准  3.符合正规化标准 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≥90 | 工作实际需求 |

14.执勤耗材及消防检测设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004103424 | | 项目名称 | 执勤耗材及消防检测设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 购置消防执勤耗材及检测执法设备 | | | | | |
| 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.购置消防执勤耗材  2.购置执法器材  3.提高执勤执法效率 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 时效指标 | 服务对象满意度指标 | 保障执勤器材完整好用 | 100% | 执勤需求 |

15.智慧作战系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004103599 | | 项目名称 | 智慧作战系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.51 | 其中：财政 资金 | 18.51 | 其他资金 |  |
| 消防大队智慧作战系统购置 | | | | | |
| 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.消防大队智慧作战系统购置年底  2.系统完善  3.功能齐全 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 时效指标 | 服务对象满意度指标 | 满足执勤需求，通过科技模拟火灾，并对火灾现场通过实时传输数据 | 100% | 工作需要 |

16.重大火灾处置及专家费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410351C | | 项目名称 | 重大火灾处置及专家费 | | |
| 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 |  |
| 重大火灾处置费用 | | | | | |
| 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.重大火灾处置费用  2.购置重大火灾期间专用材料  3.聘请专业人员指导 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 时效指标 | 服务对象满意度指标 | 保障重大事故处置现场增员警力需求 | 100% | 单位实际工作需求 |

17专职消防员被装绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004103547 | | 项目名称 | 专职消防员被装 | | |
| 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 |  |
| 消防大队专职队员服装款 | | | | | |
| 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.购置消防大队专职队员服装款  2.提高队员训练被装  3.完成统一、正规化 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 时效指标 | 服务对象满意度指标 | 按照全省要求，统一、规范着装，提升形象 | 100% | 全市消防救援支队统一要求 |

18.重大事故处置经费及大型演练活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004103353 | | 项目名称 | 重大事故处置经费及大型演练活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 重大事故处置材料费及演练材料费 | | | | | |
| 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.购置重大事故处置材料费  2.演练材料费  3.提高火灾扑救效率 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 时效指标 | 服务对象满意度指标 | 保障重要节假日及重大安保活动宣传效率 | 100% | 工作实际需求 |

19.专职消防员意外保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003南堡公安消防大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004103282 | | 项目名称 | 专职消防员意外保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 消防大队专职队员保险 | | | | | |
| 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.购置消防大队专职队员保险  2.提高队员福利待遇  3.第一时间救治 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 降低因训练或执勤对专职消防员的财产损失 | 100% | 单位职能职责 |