

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	2,022.00	2,022.00				
广州市天河区消防救援大队	2,022.00	2,022.00				
龙凤消防站土地租赁费	38.00	38.00			消防站设立后，实行24小时执勤备战制度，提升辖区消防安保能力，强化周边消防宣传力度，提高社会消防安全意识，降低社会面火灾发生率，确保社会安全稳定发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：灭火救援达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：预算完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；公众消防安全感；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
燕塘消防站开办费	260.00	260.00			通过对新建营房配置配套设施，确保消防站整体效果，提高消防执勤备战环境条件。保证办公、执勤、训练、生活正常运转，解决基层消防站实际困难，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力，确保各项工作任务顺利完成，为更好的履行灭火救援执勤任务提供保障。	1、1-产出指标：12-质量指标：购置质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：采购及时率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标：22-社会效益：提升正规化管理；实施周期指标值:进一步提升；年度指标值:进一步提升。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
政府专职消防员服装费	106.00	106.00			通过该项目开展，进一步提升正规化管理，促进工作责任心，提高政府专职消防员归属感和工作积极性。	1、1-产出指标：11-数量指标：被装购置数量；实施周期指标值:350套；年度指标值:350套。2、1-产出指标：12-质量指标：被装验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：采购及时率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升正规化管理；实施周期指标值:进一步提升；年度指标值:进一步提升。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
消防工作经费	1,103.70	1,103.70			根据项目预算经费标准，制定详细用款计划，确保完成经费使用率，确保各项工作任务顺利完成，解决基层中队实际困难，为更好的履行灭火救援执勤任务提供保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：灭火救援达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：管理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：安全消防拓展活动场次及消防演习场次开展率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：24-可持续影响：办公效率提高程度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；公众消防安全感；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
租赁小型运兵车经费	28.80	28.80			通过租赁车辆提高办公效率，解除占用执勤车辆。该项目预期可以保障区消防大队正常日常开展消防业务工作，提高灭火救援战斗力，为促进区消防大队队伍和业务建设提供基本保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：重点单位检查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：服务质量满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：预算完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市天河区消防救援大队信息化运维服务项目（2021-2023年）	30.00	30.00			该项目预期可以保障区消防大队正常日常开展消防业务工作，保证接警指挥中心、视频会议系统、电脑网络设备维护、监控系统、广播系统等正常运行，提高灭火救援战斗力，为促进区消防大队队伍和业务建设提供基本保障。	1、1-产出指标：12-质量指标：服务质量满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：接处警系统数据48小时内录入新火警统计系统比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：舆情推送信息采集率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：24-可持续影响：办公效率提高程度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；公众消防安全感；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；消防政务服务“好差评”的好评率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
正规化项目建设制作费	150.00	150.00			通过正规化建设达标创建，把法治理念、纪律规矩、规范要求贯穿到队伍建设的全过程，推动队伍建设全面升级、全面过硬。	1、1-产出指标：12-质量指标：能力素质提升；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：预算完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标：24-可持续影响：办公效率提高程度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
历年装备器材购置经费	216.00	216.00			按照中国住房和城乡建设部及国家发展和改革委员会新修订的《城市消防站建设标准》（建标152-2017），为确保各项安全保卫工作万无一失，构筑起坚实的消防安全屏障，购置新建执勤消防站器材装备、更换和补充执勤及训练中损耗或损坏报废的器材，不断提高灭火和抢险救援能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：灭火救援达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：装备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高灭火救援能力；实施周期指标值:进一步提升；年度指标值:进一步提升。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；公众消防安全感；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；消防人员对消防器材使用的满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
器材设备维修管理费	60.00	60.00			我大队为确保各项安全保卫工作万无一失，构筑起坚实的消防安全屏障，定期维修执勤及训练中损坏的器材设备，为灭火和抢险救援能力提供保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：灭火救援达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：预算完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会稳定率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；公众消防安全感；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
雨污分流改造费	20.00	20.00			根据广州市河长制办公室关于推进花都区污水处理设施运行维护等8项工作的会议纪要、广州市天河区河长制办公室关于优化天河区碧道建设实施方案（2021-2025年）完成雨污分流改造费。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：改造工程完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标：12-质量指标：项目完成效果；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、2-效益指标：22-社会效益：改造效果；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；周边群众满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
特岗人员人身意外险	9.50	9.50			根据有关规定为消防人员购买购买人身意外伤害险，确保消防人员的相关待遇。	1、1-产出指标：11-数量指标：购买人数；实施周期指标值:全员；年度指标值:全员。2、2-效益指标：22-社会效益：服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；职工满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。