

2023 年
东莞市清溪镇专职消防队预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇专职消防队概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇专职消防队概况

一、主要职责

(一) 东莞市清溪镇专职消防队的主要职责是承担防火、灭火和应急救援任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇专职消防队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1427.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.24 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1421.02 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1427.26 | 本年支出合计 | 1427.26 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1427.26 | 支出总计 | 1427.26 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇专职消防队

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 1427.26 | 1427.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1421.02 | 1421.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 1421.02 | 1421.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 1170.26 | 1170.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 240.76 | 240.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇专职消防队

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1427.26 | 1176.50 | 250.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1421.02 | 1170.26 | 250.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 1421.02 | 1170.26 | 250.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 1170.26 | 1170.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 240.76 | 0.00 | 240.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇专职消防队

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1427.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

| | | | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.24 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1421.02 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1427.26 | 本年支出合计 | 1427.26 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1427.26 | 支出总计 | 1427.26 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇专职消防队

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1427.26 | 1176.5 | 250.76 |
| [221]住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| [2210202]提租补贴 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 1421.02 | 1170.26 | 250.76 |
| [22402]消防事务 | 1421.02 | 1170.26 | 250.76 |
| [2240201]行政运行 | 1170.26 | 1170.26 | 0.00 |
| [2240202]一般行政管理事务 | 240.76 | 0.00 | 240.76 |
| [2240204]消防应急救援 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇专职消防队

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|---------|
| 合 计 | 1176.50 |
| [301]工资福利支出 | 912.24 |
| [30101]基本工资 | 150.48 |
| [30102]津贴补贴 | 6.24 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 91.80 |
| [30113]住房公积金 | 129.60 |
| [30199]其他工资福利支出 | 534.12 |
| [302]商品和服务支出 | 250.50 |
| [30201]办公费 | 102.00 |
| [30202]印刷费 | 2.50 |
| [30205]水费 | 0.60 |
| [30206]电费 | 7.00 |
| [30207]邮电费 | 0.72 |
| [30209]物业管理费 | 30.00 |

| | |
|--------------------|-------|
| [30213]维修（护）费 | 18.00 |
| [30218]专用材料费 | 5.00 |
| [30225]专用燃料费 | 10.00 |
| [30226]劳务费 | 12.24 |
| [30227]委托业务费 | 0.80 |
| [30228]工会经费 | 17.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 44.64 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 5.76 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 5.76 |
| [310]资本性支出 | 8.00 |
| [31002]办公设备购置 | 5.00 |
| [31003]专用设备购置 | 3.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市清溪镇专职消防队

单位： 万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 258.50 | 258.50 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇专职消防队

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇专职消防队

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇专职消防队

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 250.76 |
| [302]商品和服务支出 | 250.76 |
| [30226]劳务费 | 222.28 |
| [30227]委托业务费 | 18.48 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.00 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市清溪镇专职消防队

单位： 万元

| 支出项目类别(资金 使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 1176.50 | 1176.50 | 1176.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-在职人员经费 | 918 | 918 | 918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-公用经费 | 258.50 | 258.50 | 258.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市清溪镇专职消防队

单位：万元

| 支出项目类别 (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 |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 250.76 | 250.76 | 250.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221-其他运转 类(综合类) | 222.28 | 222.28 | 222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 见绩效目标批复表 |
| 331-其他特定 目标类(部门职 能类) | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 见绩效目标批复表 |

注：无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1427.26 万元，比上年减少 531.55 万元，下降 27.14%，主要原因是今年比上年减少了《可移动模块化应急救援装备采购（二期）》项目收入；支出预算 1427.26 万元，比上年减少 531.55 万元，下降 27.14%，主要原因是今年比上年减少了《可移动模块化应急救援装备采购（二期）》项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 258.50 万元，与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 46 万元，其中：货物类采购预

算 8 万元，工程类采购预算 6 万元，服务类采购预算 32 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5188.844 万元，分布构成情况为：消防车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的专用设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 6 万元，主要是视频会议系统、打印机等办公设备。

六、项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-------------------------|-----------|------------|
| 机关事业单位派遣人员经费 | 2222800 元 | 详见绩效目标批复表。 |
| 清溪镇消防专项规划（2020-2035）编制费 | 184800 元 | 详见绩效目标批复表。 |
| 消防宣传经费 | 100000 元 | 详见绩效目标批复表。 |

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇专职消防队

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------------|-------------|---|-----------------|-------------|--|
| 项目名称 | 441900220000000043930 机关事业单位派遣人员经费 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 2222800 | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | | |
| | 2023年火灾隐患整治办23名劳务派遣人员经费，人员经费为87000元/人/年，公用经费为5000元/人/年，并发放岗位补助（主任1名，岗位补助1500元；副主任1名，岗位补助1000元；组长8名，岗位补助800元）。 | | | | 2023年火灾隐患整治办23名劳务派遣人员经费，人员经费为87000元/人/年，公用经费为5000元/人/年，并发放岗位补助（主任1名，岗位补助1500元；副主任1名，岗位补助1000元；组长8名，岗位补助800元）。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 23人 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 23人 | |
| | | 质量指标 | 加强整治社会单位场所的火灾隐患 | ≥95% | 质量指标 | 加强整治社会单位场所的火灾隐患 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 本年资金完成率（%） | ≥99% | 时效指标 | 本年资金完成率（%） | ≥99% | |
| | | 成本指标 | 23名人员全年经费 | ≤2222800元/年 | 成本指标 | 23名人员全年经费 | ≤2222800元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 消除减少社会单位场所的火灾隐患 | ≥90% | 社会效益指标 | 消除减少社会单位场所的火灾隐患 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | | |
| 财政分局批复意见 | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇专职消防队

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|------------------------|---------|--|------------------------|--------|
| 项目名称 | 441900220000000216257 清溪镇消防专项规划（2020-2035）编制费 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 184800 | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 根据《中华人民共和国消防法》及《东莞市安全生产委员会文件关于印发《东莞市2020年度安全生产责任制及消防工作考核实施方案》的通知》等文件要求，为创造更高质量的消防安全环境，科学规划我镇消防事业发展，编制出台新的清溪镇消防专项规划（2020—2035）。 | | | | 根据《中华人民共和国消防法》及《东莞市安全生产委员会文件关于印发《东莞市2020年度安全生产责任制及消防工作考核实施方案》的通知》等文件要求，为创造更高质量的消防安全环境，科学规划我镇消防事业发展，编制出台新的清溪镇消防专项规划（2020—2035）。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制数量 | 1份 | 数量指标 | 编制数量 | 1份 |
| | | 质量指标 | 服务调查满意度 | ≥95% | 质量指标 | 服务调查满意度 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工作进度完成率（%） | 100% | 时效指标 | 工作进度完成率（%） | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 成本指标 | 预算执行率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 明确消防安全布局、消防装备、消防站等发展方向 | ≥95% | 社会效益指标 | 明确消防安全布局、消防装备、消防站等发展方向 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 明确我镇未来15—20年消防发展方向 | ≥95% | 可持续影响指标 | 明确我镇未来15—20年消防发展方向 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥95% |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 财政分局批复意见 | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | | | | | | |

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇专职消防队

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------|----------------|---------|--|----------------|--------|
| 项目名称 | 441900230000000016932 消防宣传经费 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | 100000 | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 根据《东莞市消防工作“十四五”规划》要求健全消防文化宣传体系，打造融媒体宣传矩阵、优化消防科普阵地建设、广泛开支社会化宣传、落实行业培训职责、发展消防科普文化产业。 | | | | 根据《东莞市消防工作“十四五”规划》要求健全消防文化宣传体系，打造融媒体宣传矩阵、优化消防科普阵地建设、广泛开支社会化宣传、落实行业培训职责、发展消防科普文化产业。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动次数 | ≥50次 | 数量指标 | 宣传活动次数 | ≥50次 |
| | | 质量指标 | 宣传质量 | ≥90% | 质量指标 | 宣传质量 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 宣传质量工作 | 100% | 时效指标 | 宣传质量工作 | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 成本指标 | 预算执行率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | ≥90% | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | ≥90% |
| | | | 开展科普宣传下企业活动数量 | ≥50次 | 社会效益指标 | 开展科普宣传下企业活动数量 | ≥50次 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效提高辖区群众消防安全意识 | ≥90% | 可持续影响指标 | 有效提高辖区群众消防安全意识 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 财政分局批复意见 | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | | | | | | |