

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |               |                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 部门名称          | 东莞市东坑镇专职消防队                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |               |                                                       |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55                                                                               | 下属二级单位数       | 0                                                     |
| 预算整体情况        | 部门预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算金额（万元）                                                                         | 收入来源          | 预算金额（万元）                                              |
|               | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,057.70                                                                         | 财政拨款          | 1,480.98                                              |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 423.28                                                                           | 其他资金          | 0.00                                                  |
|               | 事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算金额（万元）                                                                         | 按预算级次划分       | 预算金额（万元）                                              |
|               | 财政专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 市本级使用资金       |                                                       |
|               | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                             | 拟用于对下转移支付资金   | 0.00                                                  |
| 总体绩效目标        | <p>目标1：严格执行财务、资产和采购管理制度，规范财务、资产和采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率，保证预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本，减少“三公经费”支出，充分发挥财政资金使用效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。保障单位机构正常运转，完成日常工作任务。</p> <p>目标2：坚持“预防为主，防消结合”的工作方针，充分发挥团结协作的作用，共同推动健全消防安全责任制，切实加强基层消防基础设施建设，扎实推进火灾隐患排查整治，辖区消防安全总体水平实现有力提升，切实保障了当前辖区消防安全形势的持续稳定。</p> <p>目标3：坚持“全员参训、科学组训、分岗施训”的练兵导向，采取周评比和月考核的考核制度，有效激发全体人员参训热情；深入开展岗位大练兵活动，全面强化体能训练，组织参加无人机操控、水域救援、车辆破拆、安全助理等专业技能培训；组织村（社区）、企业单位专职消防队开展联勤联训，队伍战斗力得到有力提升。</p> <p>目标4：全面推广联网型烟感、简易喷淋、电气火灾远程监控系统、便民电动车智能充电桩等技防设施建设，统筹推进“两违”动态清零、高层建筑、村级工业园、分租式厂房等专项整治行动，全面提高社会面火灾防控水平，消防安全形势高度稳定。</p> |                                                                                  |               |                                                       |
| 年度重点工作任务      | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 主要实施内容                                                                           | 拟投入的资金（元）     | 期望达到的目标（概述）                                           |
|               | 消防站日常经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 用于支付租金、采购设备和支付后勤人员工资等，全面保障消防员工作和生活，提升消防队伍整体作战能力。                                 | 1,303,000.00  | 全面保障消防员工作和生活，提升消防队伍整体作战能力。                            |
|               | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等                                                       | 10,577,000.00 | 保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。 |
|               | 其他聘用人员经费支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 用于聘用1名厨工1名和清洁工1名工作，做好消防分站日常做饭和卫生，及时做好工作，保证消防员的火灾扑救和应急抢险救援工作的后勤工作保障。              | 320,000.00    | 保证消防员的火灾扑救和应急抢险救援工作的后勤工作保障。                           |
|               | 后勤经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 用于消防站日常做饭、卫生和安保，及时做好工作，保证消防员的火灾扑救和应急抢险救援工作的后勤工作保障。                               | 320,000.00    | 保证消防员的火灾扑救和应急抢险救援工作的后勤工作保障。                           |
|               | 装备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 用于落实装备补充工作，做好火灾扑救和应急抢险救援工作，及时针对缺配的装备进行配备，保证全面提升消防队伍整体作战能力。                       | 788,000.00    | 保证全面提升消防队伍整体作战能力。                                     |
|               | 装备器材维修费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 用于装备器材维修保养工作，做好火灾扑救和应急抢险救援工作，及时对装备器材进行定期维修保养，保证消防队员的安全，确保执勤的工作效率，全面提升消防队伍整体作战能力。 | 170,000.00    | 保证消防队员的安全，确保执勤的工作效率，全面提升消防队伍整体作战能力。                   |
|               | 正规化建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 用于正规化建设工作，对消防站环境、营区文化和基础设施等完善配套设施，及时建设营区，保证提高我队工作和生活，全面提升消防队伍整体作战能力。             | 51,800.00     | 保证提高我队工作和生活，全面提升消防队伍整体作战能力。                           |
|               | 联网型独立感烟火灾探测报警器建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 用于落实联网型独立感烟火灾探测报警器建设项目，做好“三小”场所、出租屋配备联网型独立感烟火灾探测报警器，及时完成三年联网型独立感烟火灾探测报警器建设任务。    | 600,000.00    | 及时完成三年联网型独立感烟火灾探测报警器建设任务。                             |
| 其他需完成的任务（可选填） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 用于做好火灾扑救和应急抢险救援工作，全面提升消防队伍整体作战能力，逐年补充消防车。                                        | 1,000,000.00  | 全面提升消防队伍整体作战能力，逐年补充消防车。                               |

|      | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标                      | 实施周期指标值    | 年度指标值      |
|------|------|-----------|---------------------------|------------|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标      | 后勤人员数量                    | ≥7人        | ≥7人        |
|      |      |           | 购置装备数量                    | 1批         | 1批         |
|      |      |           | 装备类别数                     | 36项        | 36项        |
|      |      |           | 维修次数                      | 约5次        | 约5次        |
|      |      |           | 检测车辆数量                    | 2辆         | 2辆         |
|      |      |           | 联网型独立感烟火灾探测报警器数量          | 5165个      | 5165个      |
|      |      |           | 支付采购尾款次数                  | ≥1次        | ≥1次        |
|      |      |           | 支付车辆进度款次数                 | ≥1次        | ≥1次        |
|      |      |           | 场地租赁面积                    | 2910.47平方米 | 2910.47平方米 |
|      |      | 质量指标      | 装备质量达标率                   | ≥95%       | ≥95%       |
|      |      |           | 采购验收合格率                   | ≥95%       | ≥95%       |
|      |      |           | 维修维护合格率                   | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 设施验收合格率                   | ≥95%       | ≥95%       |
|      |      |           | 消防车验收合格率                  | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 后勤人员服务考核达标率               | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 后勤人员出勤率                   | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 支付装备款及时率                  | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 出具检测报告及时率                 | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 维修完成及时率（%）                | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 任务完成及时率（%）                | ≥95%       | ≥95%       |
|      | 时效指标 |           | 设施故障响应时间                  | ≤30分钟      | ≤30分钟      |
|      |      |           | 消防应急及时率                   | ≥95%       | ≥95%       |
|      |      |           | 支付安装工程尾款及时率               | 100%       | 100%       |
|      |      |           | 支付车辆进度款及时率                | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 采购完成及时率                   | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 租金支付及时率                   | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 后勤工资发放及时率                 | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      | 成本指标      | 清洁工工资标准                   | ≤55000元/年  | ≤55000元/年  |
|      |      |           | 副厨工资标准                    | ≤85000元/年  | ≤85000元/年  |
|      |      |           | 保安工资标准                    | ≤60000元/年  | ≤60000元/年  |
|      |      |           | 预算执行率                     | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 报警器单价                     | ≤363.6元/个  | ≤363.6元/个  |
|      |      |           | 消防车单价                     | 138.26万元/辆 | 138.26万元/辆 |
|      | 效益指标 | 经济效益指标    |                           |            |            |
|      |      | 社会效益指标    | 提升后勤工作人员服务专业程度            | 良好         | 良好         |
|      |      |           | 提升消防队伍整体作战能力              | 有效提升       | 有效提升       |
|      |      |           | 装备利用率                     | ≥90%       | ≥90%       |
|      |      |           | 保障群众生命财产安全                | 有效保障       | 有效保障       |
|      |      |           | 改善办公环境                    | 有效改善       | 有效改善       |
|      |      |           | 提高消防应急能力                  | 有效提高       | 有效提高       |
|      |      | 生态效益指标    |                           |            |            |
|      |      | 可持续影响指标   | 保障消防工作的顺利开展               | 有效保障       | 有效保障       |
|      |      |           | 保障消防队员在抢救工作时的安全           | 有效保障       | 有效保障       |
|      |      |           | 持续推进联网型独立感烟火灾探测报警器工作的顺利开展 | 可持续        | 可持续        |
|      |      |           | 持续推进专职消防队的日常工作的顺利开展       | 可持续        | 可持续        |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                   | ≥95%       | ≥95%       |
|      |      |           | 受益群体满意度                   | ≥90%       | ≥90%       |