

清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市清溪镇专职消防队			
基本信息		财政供养人员数	116	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	1,720.67	财政拨款	2,080.98	
	项目支出	360.32	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		目标1：货物购置类项目（其他货物购置）：采购配套家具和电器设备及信息化系统等。 目标2：机关事业单位派遣人员经费；2025年消防安全治理服务中心人员经费，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/月；副主任1名，岗位补助1000元/月；组长8名，岗位补助800元/月。 目标3：东莞市清溪镇火灾隐患重点地区排查服务项目：聘请第三方消防技术机构对火灾隐患重点地区进行检查验收，顺利完成火灾隐患重点地区的摘牌工作，2025年支付尾款。			
年度重点工作任务	名称	主要内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	西部站开办购置费用	西部站采购配套家具和电器设备及信息化系统等	255,100.00	西部站投入使用	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专项经费总额	3603150	3603150
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	信息化系统设备数量	3套	3套
		质量指标	劳务派遣人员达标率	符合工作要求	符合工作要求
			信息化系统设备验收合格率	100%	100%
			消防管理制度及资料编制示范在规范性	95%	95%
			时效指标	消防救援任务完成及时率	90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障全镇消防安全形势稳定	90%	90%
			保障专职消防队队正常运行	有效保障	有效保障
			西部消防站正常投入使用	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受访人群人数	100人	100人
受访人群满意度			95%	95%	

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		机关事业单位派遣人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇专职消防队			
用款单位		东莞市清溪镇专职消防队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		2038800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2025年火灾隐患整治办21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）。			
		2025年度目标			
		2025年火灾隐患整治办21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	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员人均薪酬（含公用经费及岗位补贴）	9.7085	9.7085
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	21人	21人
		质量指标	加强整治社会单位场所的火灾隐患	≥95%	≥95%
		时效指标	本年资金完成率（%）	≥99%	≥99%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	消除减少社会单位场所的火灾隐患	≥90%	≥90%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥95%	≥95%	
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。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		货物购置类项目（其他货物购置）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇专职消防队			
用款单位		东莞市清溪镇专职消防队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		255100			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据领导批示件（关于西部消防分站开办经费的请示），采购配套家具和电器设备及信息化系统等。			
		2025年度目标			
		根据领导批示件（关于西部消防分站开办经费的请示），采购配套家具和电器设备及信息化系统等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	西部站开办购置费用	255100	255100
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目数量	1	1
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	消防队伍管理信息化	≥95%	≥95%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥95%	≥95%	
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。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		东莞市清溪镇火灾隐患重点地区排查服务项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇专职消防队			
用款单位		东莞市清溪镇专职消防队			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		1309250			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据清办复〔2023〕155号<关于同意聘请第三方消防技术服务机构的复函>，聘请第三方消防技术服务机构完成火灾隐患重点地区的摘牌工作。			
		2025年度目标			
		根据清办复〔2023〕155号<关于同意聘请第三方消防技术服务机构的复函>，聘请第三方消防技术服务机构对火灾隐患重点地区进行检查验收，顺利完成火灾隐患重点地区的摘牌工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	委托业务费占总成本的比例	≤14.5 %	≤14.5 %
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成火灾隐患重点地区排查评估技术服务	1	1
		质量指标	消防管理制度及资料编制示范在规范性	95 %	95 %
		时效指标	完成每个整治阶段工作的及时性	95 %	95 %
	效益指标	经济效益			
		社会效益	完成火灾隐患排查整治工作	95 %	95 %
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	满意	满意	
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。			