

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称	东莞市消防救援支队东坑大队				
基本信息	财政供养人员数	12	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	187.67	财政拨款	275.77	
	项目支出	88.10	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: 根据市税收分成扣款对账单, 用于定额经费镇街负担部分, 确保定额经费镇街负担部分如期上缴。</p> <p>目标2: 要完成市消防支队财务工作安排, 通过聘请全年的会计服务, 为单位财务开支进行严格把关, 做好相应的内控保障。</p> <p>目标3: 要完成补充灭火剂工作, 做好火灾扑救和应急抢险救援物资保障工作</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)	
	消防车泡沫	要完成泡沫补充工作, 通过采购A类泡沫2吨, 泡沫灭火剂(6%AFFF)6.6吨, 达到《城市消防站建设标准》灭火剂配备	50,000.00	确保及时补充灭火剂, 做好火灾扑救和应急抢险救援物资保障工作。	
	律师顾问服务、会计师事务所服务及代理记账服务咨询费(常)	要完成市消防支队财务工作安排, 通过聘请全年的代理记账服务, 达到财务开支进行严格把关, 为单位做好	21,000.00	确保对大队财务开支的监督管理到位, 严格执行相关财务管理规定, 提高财务专业水平及财务内控管理。	
	消防队伍工资待遇	根据市税收分成扣款对账单, 消防大队每年支出20.25万元/人, 用于定额经费镇街负担部分, 保证完成市任务。	810,000.00	确保定额经费镇街负担部分如期上缴, 保证完成市任务。	
其他需完成的任务(可选填)					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	经济成本指标		A类泡沫灭火剂单价	≤11800元/吨	≤11800元/吨
			人员补助标准	202500元/人	202500元/人
			泡沫灭火剂(6%AFFF)单价	≤4000元/吨	≤4000元/吨
成本指标					

绩效指标	成本指标		会计服务单价	≤21000元/年	≤21000元/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		补助发放人次	4人	4人
				采购服务项目数量	≥1项	≥1项
				购买A类泡沫数量	≥2吨	≥2吨
				购买泡沫灭火剂（6%AFFF）数量	≥6吨	≥6吨
		质量指标		采购验收合格率	≥90%	≥90%
				补助发放准确率	100%	100%
				服务质量达标率	≥95%	≥95%
		时效指标		采购消防泡沫及时率	≥90%	≥90%
				出具财务报表及时率	100%	100%
				补助发放及时率	100%	100%
		效益指标	经济效益			
			社会效益		保障消防干部的合理待遇	有效保障
				保障消防应急抢险救援处理能力	有效保障	有效保障
				提高单位财务管理	有效保障	有效保障
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度		补助对象的满意度	≥95%	≥95%
				使用人员满意度	≥95%	≥95%
				单位满意度	≥90%	≥90%