

# 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	1,037.08	财政拨款	1,037.08
	项目支出	0.00	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, 全面强化体技能训练, 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)、企业单位专兼职消防队开展联勤联训, 队伍战斗力得到有力提升。</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)
	后勤经费	用于聘用1名副厨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保障。
	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。
其他需完成的任务(可选填)				

	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	成本指标	经济成本指标	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
			装备维修维护成本	≤10万元/项	≤10万元/项
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	后勤人员数量	5人	5人
			维修次数	约8次	约8次
		质量指标	后勤人员出勤率	≥90%	≥90%
			维修维护合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	工作完成及时率（%）	≥90%	≥90%
			维修完成及时率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
			消防员满意率	≥90%	≥90%