

项目绩效目标表

项目名称		运行维护经费（专用交通工具）				
项目类型		其他运转类（综合类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇专职消防队				
用款单位		东莞市大岭山镇专职消防队				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		875,200.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		为保障日常抢险救援工作顺利开展，对消防车及时保养维修，提高抢险救援水平。				
		2026年度目标				
		为保障日常抢险救援工作顺利开展，对消防车及时保养维修，提高抢险救援水平。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护车辆数量		17辆	17辆
		质量指标	车辆故障排除率		100%	100%
		时效指标	消防保障工作完成率		100%	100%
			专项资金到位率		100%	100%
			资金按时下达率（%）		100%	100%
			资金及时到位		及时	及时
	效益指标	经济效益	资金支付完成率		100%	100%
		社会效益	消防应急及时率		100%	100%
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	消防指战员满意率		100%	100%
			消防员满意率		100%	100%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。					

项目绩效目标表

项目名称		南部消防分站建设项目				
项目类型		其他特定目标类（基建类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇专职消防队				
用款单位		东莞市大岭山镇专职消防队				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		44,637.07				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		在水朗村启动建设南部消防分站，总用地面积为6786.2平方米，消防分站的设计由消防大队负责，施工工作由重点办负责。具体用地由消防大队与属地村协商，规划部门协助选地，完成建设。				
		2026年度目标				
		在水朗村启动建设南部消防分站，总用地面积为6786.2平方米，消防分站的设计由消防大队负责，施工工作由重点办负责。具体用地由消防大队与属地村协商，规划部门协助选地，完成建设。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成当年任务		100%	1005
		质量指标	满足现有需求		100%	100%
			资金使用合格率		100%	100%
		时效指标	专项资金到位率		100%	100%
			资金支出率（%）		100%	100%
			资金到位及时		100%	100%
			消防保障工作完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益	资金支付完成率		100%	100%
		社会效益	消防应急及时率		100%	100%
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	消防指战员满意率		100%	100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。					

项目绩效目标表

项目名称		消防救援队伍正规化建设项目				
项目类型		其他特定目标类（基建类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇专职消防队				
用款单位		东莞市大岭山镇专职消防队				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		150,374.24				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		根据全省消防救援队伍正规化建设总体要求和全省基层正规化建设试点现场会精神，以及《东莞市消防救援支队关于印发<东莞市消防救援队伍正规化建设推进方案>的通知》，《大岭山镇党政人大领导班子联席会议纪要》（2021年第23次会议）同意实施东莞市大岭山镇专职消防队（中心站）正规化建设方案。本年完成支付质保金。				
		2026年度目标				
		根据全省消防救援队伍正规化建设总体要求和全省基层正规化建设试点现场会精神，以及《东莞市消防救援支队关于印发<东莞市消防救援队伍正规化建设推进方案>的通知》，《大岭山镇党政人大领导班子联席会议纪要》（2021年第23次会议）同意实施东莞市大岭山镇专职消防队（中心站）正规化建设方案。本年完成支付质保金。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成当年任务		100%	100%
			合同资金支付率		100%	100%
			预算执行率（%）		100%	100%
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%
			财政资金使用合规性		合规	合规
		时效指标	实际资金支付		100%	100%
			资金及时到位		100%	100%
			资金支付进度		100%	100%
	效益指标	经济效益	资金支付完成率		100%	100%
		社会效益				
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	消防队员满意率		100%	100%
			消防指战员满意率		100%	100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。					

项目绩效目标表

项目名称		接警调度指挥中心、队史馆等建设费用				
项目类型		其他特定目标类（基建类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇专职消防队				
用款单位		东莞市大岭山镇专职消防队				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		350,388.71				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		根据《消防救援局关于进一步加强和规范指挥中心建设的通知》（应急消[2021]86号）、《消防救援局关于进一步建立健全应急联动工作机制的通知》（应急消[2021]99号）和《广东省消防救援总队关于印发<大队指挥中心规划建设指导意见（试行）>的通知》文件精神，同意镇消防救援大队按规定规范化建设专职消防队接警调度指挥中心、队史馆等设施。2023年完成支付。				
		2026年度目标				
		根据《消防救援局关于进一步加强和规范指挥中心建设的通知》（应急消[2021]86号）、《消防救援局关于进一步建立健全应急联动工作机制的通知》（应急消[2021]99号）和《广东省消防救援总队关于印发<大队指挥中心规划建设指导意见（试行）>的通知》文件精神，同意镇消防救援大队按规定规范化建设专职消防队接警调度指挥中心、队史馆等设施。2023年完成支付。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	预算执行率（%）		100%	100%
		质量指标	任务执行率		100%	100%
			财政资金使用合规性		合规	合规
		时效指标	实际资金支付		100%	100%
			专项资金到位率		100%	100%
			资金及时到位		100%	100%
			专项资金下达及时率		100%	100%
			消防保障工作完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益	资金支付完成率		100%	100%
		社会效益	消防应急及时率		100%	100%
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	消防指战员满意率		100%	100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。					

项目绩效目标表

项目名称		南部消防站开办进驻经费				
项目类型		其他特定目标类（基建类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇专职消防队				
用款单位		东莞市大岭山镇专职消防队				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		370,992.78				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		南部消防站建设竣工后一系列进驻工作，包括站办公生活设施设备经费、配备电房设备、电箱迁移费等。				
		2026年度目标				
		南部消防站建设竣工后一系列进驻工作，包括站办公生活设施设备经费、配备电房设备、电箱迁移费等。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	资金合规使用		100%	100%
			资金使用合规性		100%	100%
		时效指标	消防保障工作完成率		100%	100%
			资金拨付及时性		及时	及时
			资金下达及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益	资金支付完成率		100%	100%
		社会效益	消防应急及时率		100%	100%
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	消防员个人安危防护率		100%	100%
			消防员满意率		100%	100%
			消防指战员满意率		100%	100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。					

项目绩效目标表

项目名称		购买南部消防站后勤人员工作经费			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇专职消防队			
用款单位		东莞市大岭山镇专职消防队			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2029
2026年预算金额(元)		210,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据党委会2024年第25次会议，南部消防站进驻后需招4名后勤人员，保障后勤正常运作。			
		2026年度目标			
		根据党委会2024年第25次会议，南部消防站进驻后需招4名后勤人员，保障后勤正常运作。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预算支付完成率	100%	100%
			预算执行率（%）	100%	100%
			单位聘用人员数量	4人	4人
		质量指标	预算完成率	100%	100%
			服务完成率	100%	100%
			服务质量	100%	100%
			人员出勤率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障服务质量	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度（%）	100%	100%
			服务对象满意度	100%	100%
财政分局批复意见		根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。			

项目绩效目标表

项目名称		专职消防队专项经费					
项目类型		专项资金项目					
项目等级		二级项目					
主管部门		东莞市大岭山镇专职消防队					
用款单位		东莞市大岭山镇专职消防队					
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2029		
2026年预算金额(元)		607,400.00					
总体绩效目标		实施周期总目标					
		根据单位人员架构,2025年新增设南部消防站,用于办公经费,营区维修保养,伙食费等项目的补充。					
		2026年度目标					
		根据单位人员架构,2025年新增设南部消防站,用于办公经费,营区维修保养,伙食费等项目的补充。					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金到位率			100%	100%
		质量指标	资金使用规范性			100%	100%
			资金使用合格率			100%	100%
			资金使用合规性			合规	合规
		时效指标	资金拨付时间			及时	及时
			消防保障工作完成率			100%	100%
			预算资金完成率			100%	100%
			专项资金到位率			100%	100%
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	消防员满意率			100%	100%
			消防指战员满意率			100%	100%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,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。						