

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	3,946,700.00	当年度金额	500,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	麻涌镇现消防中心站进行升级改造，用于中心站升级改造后的办公配置。			麻涌镇现消防中心站进行升级改造，用于中心站升级改造后的办公配置。		
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	总成本		无	≤50万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量		无	一批
		质量指标	办公设备合格率		无	100%
		时效指标	设备采购及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障执法人员正常履职		无	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	货物购置类项目（其他货物购置）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	6,000,000.00	当年度金额	900,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	目标1：麻涌镇现消防中心站进行升级改造，用于中心站升级改造后的配套配置。 目标2：大盛消防分站进行升级改造，用于大盛消防分站升级改造后的办公配置。			目标1：麻涌镇现消防中心站进行升级改造，用于中心站升级改造后的配套配置。 目标2：大盛消防分站进行升级改造，用于大盛消防分站升级改造后的办公配置。		
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	总成本		无	≤90万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	货物购置数		无	一批
		质量指标	货物合格率		无	100%
		时效指标	采购及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障执法人员正常履职		无	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	其他聘用人员经费支出					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	9,749,952.00	当年度金额	5,121,792.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	<p>用于支付外包的消防员经费：镇政府专职消防队员平均工资待遇调整为市政府第三类普通聘员标准（即12.6万/年），并核发全镇专职消防队员900元/月的高危补助，共1.08万/年，合计13.68万元/年/人。此外，通过第三方公司形式招聘的专职队员，人均服务费按人员经费的4%计算，约0.55万元/年/人，服务费作为专项经费据实列支。</p>			<p>用于支付外包的消防员经费：镇政府专职消防队员平均工资待遇调整为市政府第三类普通聘员标准（即12.6万/年），并核发全镇专职消防队员900元/月的高危补助，共1.08万/年，合计13.68万元/年/人。此外，通过第三方公司形式招聘的专职队员，人均服务费按人员经费的4%计算，约0.55万元/年/人，服务费作为专项经费据实列支。</p>		
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	总成本		无	≤5121792元
			消防员经费标准		无	≤14.2272万元/人/年
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	招聘消防员数量		无	36人
		质量指标	消防员体能业务合格率		无	≥95%
		时效指标	任务完成及时率		无	≥95%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升队伍战斗力		无	有效提升
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	运行维护经费（其他专用设备）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	1,785,300.00	当年度金额	183,510.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	主要用于消防队日常维修易损的消防器材，保障消防队防火、灭火和应急救援任务。			主要用于消防队日常维修易损的消防器材，保障消防队防火、灭火和应急救援任务。		
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	总成本		无	≤18.35万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护的特种装备数量		无	约1000项
		质量指标	维修质量合格率		无	≥90%
		时效指标	单次维修时限		无	<7天
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障设备安全性		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	运行维护经费（通用交通工具）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,822,600.00	当年度金额	418,860.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	对专职消防队车辆进行维护保养，保障消防车辆正常运作及正常执勤。			对专职消防队车辆进行维护保养，保障消防车辆正常运作及正常执勤。		
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	总成本		无	≤41.89万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护的消防车辆数量		无	车辆11辆
		质量指标	维修质量达标率		无	≥90%
		时效指标	维修期限		无	<7天
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障消防车辆安全性		无	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	办公及业务场所租金支出					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2039	实施年度	2026
预算金额	总金额	13,500,000.00	当年度金额	607,500.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	用于支付大盛消防站租金，租金为90万/年，每年6月30日前支付当年租金。			用于支付大盛消防站租金，租金为90万/年，每年6月30日前支付当年租金。		
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	总成本	无	≤90万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	租用年限	无	15年	
		质量指标	租金支出合规率	无	>90%	
		时效指标	建筑维修及时率	无	>90%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障火灾处置及抢险救援	无	有效保障	
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	消防技术服务机构检测评估费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	840,000.00	当年度金额	100,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	完成对重大火灾隐患单位、火灾隐患重点地区（火灾高风险区域）摘牌销案应以第三方检测评估验收结果作为摘牌的主要依据，火灾事故需聘请第三方检测机构科学准确、客观公正地作出定损报告。			完成对重大火灾隐患单位、火灾隐患重点地区（火灾高风险区域）摘牌销案应以第三方检测评估验收结果作为摘牌的主要依据，火灾事故需聘请第三方检测机构科学准确、客观公正地作出定损报告。		
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	总成本		无	≤10万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评估数		无	实际发生数
		质量指标	工作质量达标率		无	100%
		时效指标	工作任务完成及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	火灾起数下降率		无	10%以上
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	消防安全治理服务中心日常巡查执法办案费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	1,099,200.00	当年度金额	210,780.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	用于镇消防安全治理服务中心人员日常巡查执法办公经费（其中3台日常巡查用车租赁费、培训费、检测费、执法设施器材）。			用于镇消防安全治理服务中心人员日常巡查执法办公经费（其中3台日常巡查用车租赁费、培训费、检测费、执法设施器材）。		
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	总成本	无	≤21.078万元	
			租赁费标准	无	≤350元/次	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	执法需求数	无	约20件	
		质量指标	工作质量达标率	无	≥95%	
		时效指标	工作任务完成及时性	无	及时	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障日常巡查执法办公	无	有效保障	
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	无线智能烟感系统					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	4,602,990.00	当年度金额	588,500.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	进一步优化智能无线烟感系统维保考核方案，设置漏报惩罚机制，确保无线烟感系统监测火情作用精准性、稳定性，实现覆盖区域内“有火必报”。			进一步优化无线智能烟感系统维保考核方案，设置漏报惩罚机制，确保无线烟感系统监测火情作用精准性、稳定性、实现覆盖区域内“有火必报”。		
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	总成本		无	≤58.85万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	无线烟感维保数量		无	13300套
		质量指标	维保质量达标率		无	100%
		时效指标	工作任务完成及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	火灾事故检测准确率		无	100%
			有效减少一般火灾发生		无	20%
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	辖区三小场所和出租屋满意度		无	100%

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	消防专项规划设计					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	442,000.00	当年度金额	94,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	改规划主要包括现状分析、消防安全布局、消防站责任划分与布局、消防供水规划、消防装备规划、消防通信规划、规划实施导则和近期建设规划等内容。			改规划主要包括现状分析、消防安全布局、消防站责任划分与布局、消防供水规划、消防装备规划、消防通信规划、规划实施导则和近期建设规划等内容。		
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	总成本		无	≤9.4万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	规划编制数量		无	1项
		质量指标	编制合格率		无	>90%
		时效指标	编制及时率		无	>90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	合理分局和规划消防建设		无	合理
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	消防大楼修缮费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	1,291,616.79	当年度金额	150,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	对原消防大楼二楼进行升级改造，增加原来火灾隐患整治办的狭窄的办公场所，有效提高整治办人员工作效率，对辖区防止火灾起到关键作用。			对原消防大楼二楼进行升级改造，增加原来火灾隐患整治办的狭窄的办公场所，有效提高整治办人员工作效率，对辖区防止火灾起到关键作用。		
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	总成本		无	≤15万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	改造面积		无	约400平方
		质量指标	改造合格率		无	100%
		时效指标	项目完工及时率		无	≥95%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障执法人员正常履职		无	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	大盛消防站训练场改造					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇专职消防队					
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	449,588.43	当年度金额	224,800.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	<p>增强我镇西部区域消防救援力量，完成传统产业类、产城融合类更新单元消防站配建工作，镇委、镇政府于2023年7月批复同意选址麻涌镇西部滨江路与规划横四路交叉口附近地块建设大盛消防站，但由于该地块用地手续存在历史遗留问题，短期内无法妥善解决办理，故拟申请在大盛村重新选址建设1个消防站。</p>			<p>增强我镇西部区域消防救援力量，完成传统产业类、产城融合类更新单元消防站配建工作，镇委、镇政府于2023年7月批复同意选址麻涌镇西部滨江路与规划横四路交叉口附近地块建设大盛消防站，但由于该地块用地手续存在历史遗留问题，短期内无法妥善解决办理，故拟申请在大盛村重新选址建设1个消防站。</p>		
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	总成本		无	≤22.48万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	改造面积		无	约700平方
		质量指标	改造合格率		无	100%
		时效指标	项目完工及时率		无	≥95%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障日常工作开展		无	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					