

厚街镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局厚街分局

部门名称	东莞市消防救援支队五大队				
基本信息	财政供养人员数	26	下属二级单位数	无	
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	600.51	财政拨款	832.66	
	项目支出	232.15	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	232.15	市本级使用资金	0.00	
	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>1: 货物购置类项目（其他货物）：伙食保障可靠，食品卫生，营养搭配科学。保障厚街镇厚街大队工作人员伙食，维护厚街队正常运转。</p> <p>2: 特种车辆交通费：控制预算，科学管理，合理降低车辆装备维修保养成本。按规定落实消防车辆装备维护保养，维持装备战备水平。</p> <p>3: 消防常规器材费：2024年委托消防总队进行消防装备采购，已列采购计划，正在走招投标的项目预算金额约223.2157万元，列入2025年预算开支。</p> <p>4: 货物购置类项目（服装制服）：购置专职队员及文员制服、被褥、鞋子等，保障队员训练需要、便利队员生活、实现厚街消防队伍形象，弘扬消防精神文化。</p> <p>5: 医疗费：年内用于消防员在医保定点医疗机构就医时发送的相关费用，由单位集中组织的体检和疫苗接种费用及队伍医疗物资储备和常规药品采购等。</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）	
	消防常规器材费	2024年委托消防总队进行消防装备采购，已列采购计划，正在走招投标的项目预算金额约223.2157万元，列入2025年预算开支	695,100.00	逐步完善五大队辖区一级消防站消防员基本防护装备、特种防护装备、抢险救援器材配备规定，以适应辖区扑救常见火灾和处置一般灾害事故。	
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
	产出指标	数量指标	人员数量	61人	61人
			车辆数量	6辆	6辆
			防护装备购置数量	≥200件	≥200件
			购置被装数量	181套	181套
			补助人数	26人	26人
			食材丰富指数	≥90%	≥90%
			卫生合格率	100%	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	重要主战消防车辆在岗率	≥96%	≥96%
			采购程序是否合规	100%	100%
			设备质量是否达标	100%	100%
			被装验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购及时率	100%	100%
			车辆保险理赔等待天数	≤15天	≤15天
	采购完成时间		12月31日前	12月31日前	
	效益指标	经济效益	扶贫采购金额预留比例	≥5%	≥5%
			消防车辆装备在灭火救援任务作战中可靠性	100%	100%
			年维护保养占采购金额比例	小于3%	小于3%
		社会效益	队员体能达标率	100%	100%
			车辆维修和保费成本占车辆净值率	小于8%	小于8%
			年维护保养占采购金额比例	小于3%	小于3%
		生态效益	厨余垃圾环保处理比率	100%	100%
			消防车使用及报废污染环境发生次数	0次	0次
			器材使用及报废环境友好度	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	调查受益目标人群人数	60	60
	成本指标	经济成本指标	工作文员及临工伙食成本	≤46.32万元	≤46.32万元
			指战员伙食成本	≤12.88万元	≤12.88万元
			节日伙食加菜成本	≤3.35万元	≤3.35万元
			车辆维修成本	29万	29万
			车辆保险成本	8万	8万
			车辆油费	13万	13万
			装备采购成本	≤69.51万元	≤69.51万元
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	镇财政分局批复意见	<p>经审核，该部门设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理实施细则》（厚财函〔2023〕149号）的要求。该绩效目标将作为部门支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请贵单位将部门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。</p>			