玉田县消防救援大队

2025年部门预算绩效文本

**玉田县消防救援大队编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.编制水土保持方案绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.车辆租赁费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.火灾原因鉴定费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财建[2024]266号关于提前下达2025年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.经济开发区消防中队经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.消防车购置费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.旭升路站经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.鸦鸿桥中队经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.综合定位设备绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

消防大队在县委、县政府的正确领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以队伍建设正规化、专业化、职业化为方向，主动对标国家综合性应急救援新职责新使命，全面贯彻授旗训词精神，凝心聚力抓工作、带队伍、促改革，不断提升火灾防控工作和队伍建设水平，各项工作呈现稳步向好的发展态势。

坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，将消防安全作为一项重要工作来抓，加强领导，落实责任，不断加大投入力度，加强消防基础设施建设，强化消防队伍管理，提高消防工作水平，杜绝重特大火灾事故的发生。

二、分项绩效目标

1、人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排8656493.89元。此项主要目标为保障单位在职及长聘人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底。12月底分别达到25%、 50%， 75%，100%。项目共设产出指标，效益指标，满意度指标三个- -级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标-数量指标一发放覆盖率(发放人数占总人数的百分比)，指标值为全覆盖。2.效益指标一杜会效益指标一保障正常运行能力，指标值。正常运转3.满意度指标-服务对象满意度-群众满意度情况。指标值为>=95%。以上指标依据相关政策文件规定。

2、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排1554500元，此项主要目标为保障大队各项工作正常运行。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、 55%、75%、 100%. 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个- -级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标-质量指标一保障大队各项工作正常运行，指标值，正常运行。2.效益指标一经济效益一财政资金使用情况，指标值，科学合理。3.满意度指标-服务对象满意度-群众满意度情况，指标值为，满意。以上指标依据相关政策文件规定。

三、项目绩效目标

1、 “鸦鸿桥中队经费”项目年初预算安排40万元，项目主要目标为鸦鸿桥消防中队日常工作运转及保护鸦鸿桥范围内人员财产安全。资金累计支出进度3月底、B月底、10月底、12月底分别达到20%， 50%、80%， 100%。 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体: 为: 1. 产出指标-时效指标工作任务预期进行。2、 效果指标-社会效益指标-意见建议采纳率(被采纳意见建设数量占总数量)，指标值为>=90%。3.满意度指标-服务对象满意度-消防工作参与者满意度情况(消防工作参与者满意人数占参与人数的比例)，指标值为满意。

2、“三类消防车购置”项目年初预算安排254万元，项目主要目标为年内完消防车购置情况。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、70%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一-级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标时效指标-完成率《消防车购置情况占任务数量的百分比)，指标值为>= 100%。2、效果指标-社会效益指标一车辆的参数、性能等指标值为>= 80%。3.满意度指标-服务对象满意度-司机对消防车辆的满意程度，指标值为>=90%以上。指标依据按照政府批复相关要求规定。

3、“车辆租赁费”项目年初预算安排4.8万元，项目主要目标为圆满完成全县消防安全检查，强化消防安全引导的相关支出，达到预期效果。资金支出进度3月底、6月底分别达到50%、100%。 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标时效指标-完成率(“车辆租赁到位情况)，指标值为完成完工。2.效果指标-社会效益指标-确保受教育群众政治导向正确指标值为<=0. 3.满意度指标-服务对象满意度-群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据政府批复中相关要求规定。

4、“经济开发区中队经费”项目年初预算安排30万元，项目主要目标为经济开发区中队日常工作运转及经济开发区范围内人员财产安全。资金累计支出进度3月底、B月底、10月底、12月底分别达到20%， 50%、80%， 100%。 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体: 为: 1. 产出指标-时效指标工作任务预期进行。2、 效果指标-社会效益指标-意见建议采纳率(被采纳意见建设数量占总数量)，指标值为>=90%。3.满意度指标-服务对象满意度-消防工作参与者满意度情况(消防工作参与者满意人数占参与人数的比例)，指标值为满意。以上指标依据政府批复中相关要求规定。

5、“消防指挥中心办公等专项购置费”项目年初预算安排60万元，项目主要目标为进一步加快玉田县消防指挥中心投入使用，达到预期效果。资金支出进度3月底、6月底分别达到50%、100%。 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标时效指标-完成率(“消防站完成情况)，指标值为完成完工。2.效果指标-社会效益指标-确保消防指挥中心正常投入使用。正确指标值为<=0. 3.满意度指标-服务对象满意度-群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据政府批复中相关要求规定。

6、“冀财建【2022】244号2023年消防救援队伍 人员改革性补贴和公务员绩效奖金”项目年初预算安排59.15万元，项目主要目标为按时发放消防救援队伍 人员改革性补贴和公务员绩效奖金，达到预期效果。资金支出进度3月底、6月底分别达到50%、100%。 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标时效指标-完成率(“消防站完成情况)，指标值为完成完工。2.效果指标-社会效益指标-确保消防救援队伍稳定 。正确指标值为<=0. 3.满意度指标-服务对象满意度-群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据政府批复中相关要求规定。

三、工作保障措施

消防大队在县委、县政府的正确领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以队伍建设正规化、专业化、职业化为方向，主动对标国家综合性应急救援新职责新使命，全面贯彻授旗训词精神，凝心聚力抓工作、带队伍、促改革，不断提升火灾防控工作和队伍建设水平，各项工作呈现稳步向好的发展态势。

坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，将消防安全作为一项重要工作来抓，加强领导，落实责任，不断加大投入力度，加强消防基础设施建设，强化消防队伍管理，提高消防工作水平，杜绝重特大火灾事故的发生。

第二部分

预算项目绩效目标

1.编制水土保持方案绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001玉田县消防救援大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310007R | | 项目名称 | 编制水土保持方案 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 水土保持方案 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编制二站水土保持方案 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成统计工作数量 | 完成统计工作数量 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤3万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 100百分比 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 火灾受害率 | 火灾受害率 | ≤5次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001玉田县消防救援大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419838L | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35000.00 | 其中：财政 资金 | 35000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保证金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.消防救援大队残疾人保障金完成任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | ≥2贫困残疾人救助人数 | 政府批复 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥98残疾人康复服务质量 | 政府批复 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥98工作时效 | 政府批复 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥98项目总成本 | 政府批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98成本利用率 | 政府批复 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥98保障服务能力 | 政府批复 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≥98老残人员经费保障覆盖率 | 政府批复 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥98效果持续时间 | 政府批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98受益群体满意度 | 政府批复 |

3.车辆租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001玉田县消防救援大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310005J | | 项目名称 | 车辆租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 车辆租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成车辆租赁，保障消防 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100接警后的出警率 | 消防法 |
| 质量指标 | 质量指标 | 8小时火灾扑灭率 | 100扑救火灾效率 | 消防法 |
| 时效指标 | 时效指标 | 工作完成的时效 | ≥95每次接处警处置及时性 | 消防法 |
| 成本指标 | 成本指标 | 完成工作需要资金 | 120000完成消防安全保卫工作所需资金 | 消防法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升防灭火综合能力 | ≥95提升防灭火综合能力 | 消防法 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升防灭火综合能力 | ≥95提升防灭火综合能力 | 消防法 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95提升防灭火综合能力 | 消防法 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥4保障4辆车辆使用 | 消防法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95群众满意度 | 消防法 |

4.火灾原因鉴定费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001玉田县消防救援大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310008D | | 项目名称 | 火灾原因鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 火灾原因鉴定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.火灾原因鉴定，保障消防安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查整治治安问题和安全隐患数量 | 排查整治治安问题和安全隐患数量 | ≥10个 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 组织参展企业数量 | 组织参展企业数量 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | ≤5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤5万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 火灾受害率 | 火灾受害率 | ≤5次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

5.冀财建[2024]266号关于提前下达2025年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001玉田县消防救援大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022510001F | | 项目名称 | 冀财建[2024]266号关于提前下达2025年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 951100.00 | 其中：财政 资金 | 951100.00 | 其他资金 |  |
| 改革性补贴等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据冀财建[2024]266号消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴通知，及时发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放年限 | 补贴发放年限 | 1一年内发放完毕 | 依据财务办公室发放规定 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥98发放准确率 | 依据财务办公室发放规定 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥98及时发放 | 依据财务办公室发放规定 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥951100冀财建[2024]266号消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴 | 依据财务办公室发放规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 依据财务办公室发放规定 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95工作完成率 | 依据财务办公室发放规定 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95结果准确性 | 依据财务办公室发放规定 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95任务计划完成率 | 依据财务办公室发放规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98满意率 | 依据财务办公室发放规定 |

6.经济开发区消防中队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001玉田县消防救援大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310004Y | | 项目名称 | 经济开发区消防中队经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 经济开发区中队经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.经济开发区消防中队经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 排查整治火灾隐患题数量 | ≥10个 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 质量指标 | 邀请专家人数 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 时效指标 | 组织企业演练数量 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 成本指标 | 人均费用 | ≥1.5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | ≤30万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 100社会组织管理能力提升 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 火灾受害率 | ≥5次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 检测能力 | ≥95检测能力提升 | 消防案件处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

7.消防车购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001玉田县消防救援大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000223100066 | | 项目名称 | 消防车购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 消防车购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置消防车1辆，40万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成率 | ≥100百分比 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 质量性能 | 质量性能 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤1.5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤30万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

8.旭升路站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001玉田县消防救援大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310003B | | 项目名称 | 旭升路站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 旭升路站经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.旭升路站经费，保障小消防支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 排查整治火灾隐患题数量 | ≥10个 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 质量指标 | 邀请专家人数 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 时效指标 | 组织企业演练数量 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 成本指标 | 人均费用 | ≥1.5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | ≤10万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 火灾受害率 | ≥5次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 检测能力 | ≥95检测能力提升 | 消防案件处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

9.鸦鸿桥中队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001玉田县消防救援大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310002P | | 项目名称 | 鸦鸿桥中队经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 鸦鸿桥中队经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障鸦鸿桥中队日常经费支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 排查整治火灾隐患题数量 | ≥10个 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 质量指标 | 邀请专家人数 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 时效指标 | 组织企业演练数量 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 成本指标 | 人均费用 | ≥1.5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | ≤40万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 火灾受害率 | ≥5次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 检测能力 | ≥95检测能力提升 | 消防案件处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

10.综合定位设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307001玉田县消防救援大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000223100091 | | 项目名称 | 综合定位设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 综合定位设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.消防综合定位设备采购 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成率 | ≥100百分比 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 质量性能 | 质量性能 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤1.5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤30万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |