

永宁消防大队部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 消防大队经常性项目经费 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------|--|----------------------|-------------|
| 主管单位 | | 永宁县消防大队 | | 实施单位 | | 永宁县消防大队 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | 300 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | 300 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2020年—2022年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 目标1: 保障消防大队建设 目标2: 保障3个消防站建设, 购买灭火药剂等 目标3: 特种消防车辆的日常保障 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 指标1: 保障数量 | 1个大队, 3个消防站 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 消防车数量19辆, 每辆5万元 | 19辆车 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: 单位分类定额 | 300万元 |
| | 指标2: | | | 指标2: 车辆运行维护 | | 95万元 | |
| | | | | 指标3: 购置灭火药剂 | | 24万元 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障消防大队及站 | 可持续度100% | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 保障人民财产安全 | 100% | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

永宁消防大队部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|--|---------------|---------|------------|
| 项目名称 | | 消防大队行政编制人员补贴性经费 | | | | | | |
| 主管单位 | | 永宁县消防大队 | | | 实施单位 | | 永宁县消防大队 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 111.71 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | 111.71 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 中期目标 (2020年—2022年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 目标1: 保障消防大队指战员高危补助的发放 目标2: 保障消防大队指战员医疗补贴 目标3: 保障消防大队指战员值班费发放 目标4: | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1: | | 数量 指标 | 指标1: 行政编制人数 | | 38人 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标1: | | 质量 指标 | 指标1: 人员经费预算执行 | | 95% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标1: | | 时效 指标 | 指标1: 人员经费足额发放 | | 财政批复后 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标1: | | 成本 指标 | 指标1: 保障人员经费数 | | 合计111.71万元 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标1: | | 经济 效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标1: | | 社会 效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| 生态 效益 指标 | | 指标1: | | 生态 效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持 续影 响 指标 | | 指标1: | | 可持 续影 响 指标 | 指标1: 持续保障消防员生活待遇政策 | | 满意度100% | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标1: | | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标1: 服务社会满意度 | | 100% | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

永宁消防大队部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 消防大队消防公用经费 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|-------|-----------|--|---------------------|-------------|
| 主管单位 | | 永宁县消防大队 | | 实施单位 | | 永宁县消防大队 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | 68.4 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | 68.4 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2020年—2022年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 目标1: 保障消防大队正常业务开支 目标2: 保障消防文员工资保障 目标3: 保障灭火救援后勤工作 目标4: 保障开展防火监督宣传任务 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 指标1: 按实有人数38人核 | 38人 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 定额标准为1.8万元/人/年 | 1.8万元/人/年 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: 减少人民财产损失 | 上一年减少损失120万 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: 火灾频率下降 | 社会火灾频率下降20% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: 可持续发展事业 | 无限期 |
| 指标2: | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 对消防工作满意度 | 100% | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

永宁消防大队部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|---------|--|------------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 消防装备配套经费 | | | | | | |
| 主管单位 | | 永宁县消防大队 | | | 实施单位 | | 永宁县消防大队 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 84 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | 84 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2020年—2022年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 目标1: 保障灭火救援装备力量 目标2: 保障社会消防事业发展 目标3: 保障人民收火灾损失减少 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | 数量指标 | 指标1: 购买消防器材 | 若干件 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | 成本指标 | 指标1: 设备购置约花费 | 约花费84万元 | |
| | | 指标2: | | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | 经济效益指标 | 指标1: 减少人民因火灾受损失 | 比上年减少25% |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | 社会效益指标 | 指标1: 保障社会消防事业发展 | 长久 |
| | | | 指标2: | | | | 指标2: | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | 可持续影响指标 | 指标1: 火灾指数持续下降 | 逐年降低10% | | |
| | 指标2: | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 人民对消防工作满意程度 | 100% | |
| | | 指标2: | | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

永宁消防大队部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------------|---------|----------|
| 项目名称 | | 政府购买服务支出（专职消防员） | | | | | | | |
| 主管单位 | | 永宁县消防大队 | | | 实施单位 | | 永宁县消防大队 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | 项目日期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | | 年度资金总额： | | 693.88 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | 693.88 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年—2022年） | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | 目标1：保障消防大队专职人员、文员工资发放 目标2：保障专职消防员、文员社保公积金等 目标3： | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | | 数量指标 | 指标1：专职员人数 | | 55人 |
| | | | 指标2： | | | | 指标2：消防文员人数 | | 15人 |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | | | 指标2： | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | | 时效指标 | 指标1：完成工资发放时间 | | 2023年内 |
| | | | 指标2： | | | | 指标2： | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | | 成本指标 | 指标1：专职文员工资标准 | | 658.88万元 |
| | | | 指标2： | | | | 指标2：专职队员、文员年终一次性奖金5000元/人 | | 35万元 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | | | 指标2： | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | | | 指标2： | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | 可持续影响指标 | 指标1：持续保障专职消防员生活待遇政策 | | 满意度100% | |
| | | 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务社会满意度 | | 满意度90% | |
| | | 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |