

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		消防大队行政编制人员补贴性经费		
主管部门		永宁县消防救援大队	实施单位	永宁县消防救援大队
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	111.71
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	111.71
		其他资金	其他资金	
绩效目标		保障消防大队行政编制人员高危补助、值班费补贴、医疗补贴的发放	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:行政编制人数	38人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:人员经费预算执行率	95%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:人员经费足额发放	财政批复后
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:保障人员经费数	高危补贴全年50.16万元,医疗补贴全年19万元,全年值班费42.55万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		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:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务社会满意度	100%	
		指标2:		
			

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府购买服务支出（专职消防员）			
主管部门		永宁县消防救援大队	实施单位	永宁县消防救援大队	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级） 693.08	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 693.08	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		保障消防大队专职队员、文员工资、社保等发放 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	
	产出指标	数量指标	指标1：专职员人数	55人	
			指标2：消防文员人数	15人	
				
		质量指标	指标1：工资发放水平	按预备消防士工资标准核定	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成工资发放时间	2024年内每月发放	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：专职文员工资标准7947元/人/月	653.08万元	
			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：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障人民、国家生命财产安全	大大提升社会稳定，降低人民、国家生命财产损失比例	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
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：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务社会满意度	90%		
		指标2：			
				

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		消防大队消防公用经费			
主管部门		永宁县消防救援大队	实施单位	永宁县消防救援大队	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 68.4	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款 68.4	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		保障大队防火监督检查工作顺利开展		目标1:保障消防大队正常业务开支 目标2:保障开展防火监督宣传任务 目标3:保障人员伙食费 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:按实有人数38人核算		38人
			指标2:定额标准为1.8万元/人/年		1.8万元/人/年
			指标3:购置防火宣传品,购置监督检查工具,38人全年伙食费		购置防火宣传品1000件,购置监督检查工具2000件,38人全年伙食费14万
		质量指标	指标1:购置宣传品、开展监督检查工作、伙食质量		小型宣传用品、监督检查工具达到防火监督检查要求,提升之队员伙食水平
			指标2:		
		时效指标	指标1:购置日常宣传、防火检查、办公用具		2024年内每月按实际需要执行
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:公用经费金额		2024年内按实际需要购置防火检查、宣传等用品,合计经费使用68.4万元
				
				
	效益指标	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:		
				
		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:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1:可持续发展事业		无限期	
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:对消防工作满意度		100%	
		指标2:			
				

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		消防大队经常性项目经费		
主管部门		永宁县消防救援大队	实施单位	永宁县消防救援大队
项目属性		一次性项目	项目日期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	424
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	424
	其他资金		其他资金	
绩效目标		保障大队及各站日常队站建设、车辆运行完好	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
	产出指标	数量指标	指标1:保障数量	永宁大队、杨和消防救援站、望远消防救援站
			指标2:消防车数量19辆,每辆5万元	每辆车燃油费每年3万元,日常维修费1万元,全年保险费1万元
			
		质量指标	指标1:队站日常维护建设质量	维修质量保障队站正常运行维护
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:资金使用周期	2024年内每月定额使用资金
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:单位分类定额	永宁大队60万定额、杨和站80万元定额、闽宁站80万定额、望远站80万定额
	指标2:车辆运行维护		100万元	
	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:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:保障人民国家生命财产安全	降低人民国家生命财产损失率
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:保障消防大队及站正常运转	可持续度100%	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会各单位、社会公众、人民群众	100%	
		指标2:		
			
			

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		消防装备配套经费		
主管部门		永宁县消防救援大队	实施单位	永宁县消防救援大队
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	84
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	84
	其他资金		其他资金	
绩效目标		保障消防救援事业可持续发展,保障购置灭火救援装备经费	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
	产出指标	数量指标	指标1:购买消防器材	购买空气填充泵1台,购置消防车1辆
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:灭火装备购置质量	购买大功率空气填充泵,购置8吨水罐消防车
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:资金使用周期	预计2024年8月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:设备购置约花费	购买空气填充泵24万元,购置消防车60万元
			指标2:	
			指标3:	
			
	效益指标	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:	
			
		社会效益指标	指标1:保障社会消防事业发展	长久
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		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:				
.....				
.....				
满意度指标	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:		
			
			