

巨鹿县消防救援大队 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县消防救援大队编制

巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.高危执勤补贴经费绩效目标表.....	6
2.官亭消防站运转经费绩效目标表.....	7
3.冀财建 2022 年 244 号提前下达 2023 年消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金绩效目标表.....	8
4.消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费等）绩效目标表.....	9
5.消防协管员工资及保险绩效目标表.....	10
6.消防站启动资金绩效目标表.....	11
7.消火栓建设经费绩效目标表.....	12
8.装备及灭火剂购置经费绩效目标表.....	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面贯彻党的精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持落实县委、县政府关于消防大队工作的决策部署，不断强化对危险国家消防安全、故意放火违法犯罪案件的专项宣传。

加大重大火灾案件，故意纵火案件，违法犯罪活动大打击力度，强化对消防宣传活动的防范、工作的组织、指导、协调、解说，加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全县社会消防安全大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感和安全感、获得感。全县消防案件组织、指挥、督导、协调率大于70%。消防火灾案件立案数量与往年基本持平，火灾案件率同比下降5%；受理火灾案件下降0.03%，查出消防安全隐患率同比下降1.5%。消防抢险案件立案数量与往年基本持平，救援案件率同比下降1.2%。消防抢险救援率低于全国平均水平，重点行业部门工作机构不断完善。做实情报信息，“三道防线”、社会面管控等工作，

深入实施消防安全数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化接警的智慧消防安全体系，加强对天网工程的维护，保证租赁线路的故障时间小于20小时，修复时间小于2小时；前端设备故障影响时间小于2小时，前端设备故障修复时间小于4小时。监控覆盖域内消防灭火救援时间缩短50%，案件发生率下降。

二、分项绩效目标

加强对指挥系统接警的维护，提高消防科学技术水平，为消防开展业务工作提供技术支持。

绩效目标：加大对重大火灾，抢险救援，故意纵火，没有消防安全意识违法犯罪的打击力度，强化对消防宣传活动的防范、工作的组织、指导、协调、解说，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设。不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。加强对指挥系统接警系统的维护，全市消防工作整体效能和现代化水平明显提升。

绩效指标：监控覆盖域内消防灭火救援时间缩短 50%，灭火救援发生率下降率 60%，查询接警系统的案件数目占总立案数的 100%，全县消防工作整体效能和现代化水平明显提升。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导

成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机构，形成齐抓共管的良好局面。

（二）健全完善制度

根据上级全面实施绩效管理的意见，相关规定，结合消防实际制定系列绩效管理制度。在预算表方面，制定预算管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确消防部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现制定基础。

（三）加强支出管理

一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。

二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障消防重点工作和年度主要任务。

（四）加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关消防部门的项目推进和建设各环节惊醒打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

按财政要求，组织消防部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。组织消防系统专家和社会专家，对重点资金使用情况重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资金管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽启用。

（七）加强内部监督

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进消防党风廉政建设深入开展。

（八）提升专业能力水平

坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对消防部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强消防部门的沟通调研，提升优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分

预算项目绩效目标

1.高危执勤补贴经费绩效目标表

807001 巨鹿县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840114343		项目名称	高危执勤补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	73.20	其中：财政资金	73.20	其他资金	
	用于发放队员高危执勤的经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.20		43.20	53.20	73.20	
绩效目标	1.落实好消防一线人员高危补助的情况					
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	领取补助人员人数	按规定领取补助人员人数	63 人	三定方案	
	质量指标	发放成功率	保障人员数量和补助金额每个月比率	100%	三定方案	
	成本指标	发放金额数	保障人员补助资金金额	≤73.2	三定方案	
	时效指标	发放及时率	按时发放每月补助的比率	每月中旬发放	三定方案	
效益指标	社会效益指标	个人补助情况	给个人带来的经费提升情况	≥95%	三定方案	
	可持续影响指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥95%	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	职工满意度数量占总数量的比率	100%	三定方案	

2.官亭消防站运转经费绩效目标表

807001 巨鹿县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011438H		项目名称	官亭消防站运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于官亭消防站的日常开销经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.保障单位正常运转，提升职工工作条件。					
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	发放职工人数	官亭消防站人员人数	10 人	三定方案	
	质量指标	发放成功率	按时完成每月质量指标率	≥95%	三定方案	
	成本指标	发放金额	保障日常资金支出金额	10 万元	三定方案	
	时效指标	发放及时率	按预算进展程度的比率	≤95%	三定方案	
效益指标	社会效益指标	保障员工正常办公条件	确保员工的正常办公条件	100%	三定方案	
	可持续影响指标	保障员工日常资金保障到位	确保员工日常资金正常运转	100%	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	官亭消防站满意度	单位人员满意度占总数量的比率	100%	三定方案	

3.冀财建 2022 年 244 号提前下达 2023 年消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金绩效目标表

807001 巨鹿县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011443B		项目名称	冀财建 2022 年 244 号提前下达 2023 年消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金		
预算规模及资金用途	预算数	11.35	其中：财政资金	11.35	其他资金	
	用于拨付现役转改人员补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.35		7.35	9.35	11.35	
绩效目标	1.保障单位工作正常运转					
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	保障人员数量	补助经费保障人员数量		6 人	三定方案
	质量指标	保障所需成本	人员正常运转所需成本		≤11.35 万元	三定方案
	成本指标	发放时间	补助发放完成时间		2023 年 12 月底前	三定方案
	时效指标	保障人员发放资金到位率	补助资金人员发放工作的准确到位率		100%	三定方案
效益指标	社会效益指标	工作完成率	重点工作完成情况占工作总量的比率		≥95%	三定方案
	可持续影响指标	长期发展性	能够长期较好地促进人员工作积极性		100%	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人占总人数的比率		≥95%	三定方案

4.消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费等）绩效目标表

807001 巨鹿县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011436A		项目名称	消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费等）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	队伍日常经费开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		150.00	240.00	300.00	
绩效目标	1.为了更好的打造一支作风优良能打胜仗的队伍					
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	保障单位人员工作人数	发放领取人员数量	87 人	三定方案	
	质量指标	经费到位完成率	按时完成每月资金到位和使用情况	≥99%	三定方案	
	成本指标	发放金额数量	保障队伍日常维持性经费金额	300	三定方案	
	时效指标	发放维持性经费及时率	按预算进展程度的时间	每一季度已拨款	三定方案	
效益指标	社会效益指标	保障职工日常经费到位率	保障日常经费的到位情况	100%	三定方案	
	可持续影响指标	保障职工的正常办公条件	保障职工的正常办公条件	100%	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度数量占总数量的比率	100%	三定方案	

5.消防协管员工资及保险绩效目标表

807001 巨鹿县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840114299		项目名称	消防协管员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	572.00	其中：财政资金	572.00	其他资金	
	用于发放队员工资及保险经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	272.00		372.00	472.00	572.00	
绩效目标	1.打造一支素质优良，充满活力的消防队伍。					
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	领取人员数量	领取工资及保险人员人数	81 人	三定方案	
	质量指标	发放成功率	按年底发放月数比率	≥95%	三定方案	
	成本指标	发放金额数	发放工资及保险金额数	572 万元	三定方案	
	时效指标	发放及时率	按时发放工资时间	每月 5 号前	三定方案	
效益指标	社会效益指标	保障职工良好的待遇	为职工保障一年的待遇条件	100%	三定方案	
	可持续影响指标	长期发展性	能够长期较好地促进人员工作积极性	100%	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	领取工资及保险人员满意度	100%	三定方案	

6.消防站启动资金绩效目标表

807001 巨鹿县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13052923P005841102589		项目名称	消防站启动资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	新站前期手续经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		25.00	35.00	50.00	
绩效目标	1.落实好建设一级消防站前期工作情况					
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	新站设备数量	新站建立数量	1 个	三定方案	
	质量指标	新站设备购置质量合格率	设备购置质量合格占购置总数量的比率	100%	三定方案	
	成本指标	新站设备成本	新站建设启动资金	≥50 万元	三定方案	
	时效指标	新站设备购置时间	新站建立时间	12 月底前	三定方案	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	新站建立对公共服务水平提升情况	100%	三定方案	
	可持续影响指标	建立新站持续发展情况	新站建立对周边以后持续发展情况	100%	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	问卷调查过程中，满意度和较满意的比率	100%	调查问卷	

7.消火栓建设经费绩效目标表

807001 巨鹿县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011430L		项目名称	消火栓建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于城区安装消火栓经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		35.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.保障以后出警效率，确保人民生命安全。					
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	设备购置数量	消火栓购置数量	40 个	三定方案	
	质量指标	购置质量合格率	消火栓购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≤95%	三定方案	
	成本指标	设备购置成本	消火栓设备购置金额	50 万元	三定方案	
	时效指标	消火栓购置验收通过率	消火栓通过验收的购置数量占总数量的比率	≥95%	三定方案	
效益指标	社会效益指标	设备对生活情况	安装消火栓后使用情况	100%	三定方案	
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	购置消火栓设备对公共服务水平的提升情况	≥95%	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共设施满意度	调查中群众对公共安全设施满意度	100%	三定方案	

8.装备及灭火剂购置经费绩效目标表

807001 巨鹿县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840114414		项目名称	装备及灭火剂购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于购置个人防护装备经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.保障消防队员出警安全					
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	购置设备数量	购置消防个人防护装备、器材等数量	220 个	三定方案	
	质量指标	购置质量合格率	购置个人防护装备、器材质量合格的数量	≥95%	三定方案	
	成本指标	购置经费金额	购置个人防护装备、器材等经费金额	40 万元	三定方案	
	时效指标	购置验收通过率	个人防护装备和器材通过验收的购置数量	≥95%	三定方案	
效益指标	社会效益指标	购置装备对个人情况	购置装备对个人安全保护	100%	三定方案	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置装备对业务保障能力提升情况	≥95%	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意占较满意的数量比率	100%	三定方案	