

唐山海港经济开发区消防救援大队 2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区消防救援大队编制

一、总体绩效目标

唐山海港经济开发区消防救援大队肩负着全海港区的消防监督、检查、防火、灭火、抢险救援任务，依法负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防备案抽查审核验收、公共聚集场所开业前消防安全检查、举报投诉查处、普及消防知识、组织消防业务培训等工作；并担负辖区内重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

二、分项绩效目标

（一）落实法律、法规和制度

绩效目标：严格落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：建筑工程消防备案抽查审核验收、公共聚集场所开业前消防安全检查、事实、程序合法率 100%。

（二）提升实战能力

绩效目标：保障了全区经济发展的良好消防安全环境。

绩效指标：及时抢救火灾和抢险救援，保护群众财产安全参加各种执勤保卫任务，无重特大火灾事故，无火灾亡人事故。提升灭火救援实战能力得到明显提升，保障了全区经济发展的良好消防安全环境。

（三）加强密集专项整治

绩效目标：做好消防安全综合治理

绩效指标：认真贯彻执行“双随机一公开”监管模式，结合各重大节日、全国“两会”、十九届五中全会等重大消

防安全保卫工作，联合各行业部门对突出风险紧盯不放，持续深入开展电气火灾、电动自行车、高层建筑、危化品企业等消防安全综合治理，加大监督执法力度做好财政支出事项保障工作。

（四）优化社会宣传。

绩效目标：做好社会宣传

绩效指标：利用新媒体传播的时效性和广泛性，大力宣传普及消防安全常识和逃生自救技能。大队创新推出微信端线上学习、线上发布、线上宣传工作模式，组织对党政机关、乡（镇）负责人、学校、社区、派出所以及辖区其它单位进行了消防培训，群众消防安全意识显著提高。

（五）规范账务管理

绩效目标：依法做好资金账务管理。

绩效指标：严格落实主体责任，按照财务预算要求按计划支出。

（六）全面推进预算绩效管理

绩效目标：持续做好预算绩效管理工作。

绩效指标：所有预算项目全部纳入预算绩效管理。

三、目标规划及保障措施

（一）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，切实发挥资金应有效益。

（二）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（三）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保预算资金安全有效。

（六）加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（七）加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

（八）大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

项目编码	147001001	预算项目名称		绩效		
项目资金主要用途	预算数 19.6512 万元。按时支付消防 10 名干部的绩效					
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	提高全区抢险救援、执勤战备服务					
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	抢险救援战备全覆盖	抢险救援、维稳值班备勤保障到位。		全覆盖	出警率
	质量指标	提高抢险救援效率	提高抢险救援效率		100%	出警率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		100%	按时发放
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	按时发放
效果指标	经济效益指标	救援保障工作及时完成	及时救援降低经济损失		救援保障工作及时完成	救援保障工作及时完成
	社会效益指标	救援保障工作及时完成	提高救援效率，降低经济损失，稳定社会		项目建设对社会发展带来的社会效益	人民群众对社会治安满意度安全感提升情况
	生态效益指标	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定		维护社会大局稳定	维护社会大局稳定
	可持续性影响	保障工作及时完成	保障工作及时完成		保障工作及时完成	保障工作及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	发放对象满意		100%	发放对象满意

项目编码	147001002		预算项目名称	取暖补助		
项目资金主要用途	预算数 6.97 万元。按时支付消防 10 名干部的取暖补助					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	提高全区抢险救援、执勤战备服务					
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	抢险救援战备全覆盖	抢险救援、维稳值班备勤保障到位。		全覆盖	出警率
	质量指标	提高抢险救援效率	提高抢险救援效率		100%	出警率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		100%	按时发放
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	按时发放
效果指标	经济效益指标	救援保障工作及时完成	及时救援降低经济损失		救援保障工作及时完成	救援保障工作及时完成
	社会效益指标	救援保障工作及时完成	提高救援效率，降低经济损失，稳定社会		项目建设对社会发展带来的社会效益	人民群众对社会治安满意度安全感提升情况
	生态效益指标	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定		维护社会大局稳定	维护社会大局稳定
	可持续性影响	保障工作及时完成	保障工作及时完成		保障工作及时完成	保障工作及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	发放对象满意		100%	发放对象满意

项目编码	147001003	预算项目名称		话补	
项目资金主要用途	预算数 4.692 万元。按时支付消防 10 名干部的话补				
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	提高全区抢险救援、执勤战备服务				
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	抢险救援战备全覆盖	抢险救援、维稳值班备勤保障到位。	全覆盖	出警率
	质量指标	提高抢险救援效率	提高抢险救援效率	100%	出警率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	100%	按时发放
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	按时发放
效果指标	经济效益指标	救援保障工作及时完成	及时救援降低经济损失	救援保障工作及时完成	救援保障工作及时完成
	社会效益指标	救援保障工作及时完成	提高救援效率，降低经济损失，稳定社会	项目建设对社会发展带来的社会效益	人民群众对社会治安满意度安全感提升情况
	生态效益指标	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定
	可持续性影响	保障工作及时完成	保障工作及时完成	保障工作及时完成	保障工作及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	发放对象满意	100%	发放对象满意

项目编码	147001004		预算项目名称	物业补助		
项目资金主要用途	预算数 2.16 万元。按时支付消防 10 名干部的物业补助					
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	提高全区抢险救援、执勤战备服务					
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	抢险救援战备全覆盖	抢险救援、维稳值班备勤保障到位。		全覆盖	出警率
	质量指标	提高抢险救援效率	提高抢险救援效率		100%	出警率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		100%	按时发放
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	按时发放
效果指标	经济效益指标	救援保障工作及时完成	及时救援降低经济损失		救援保障工作及时完成	救援保障工作及时完成
	社会效益指标	救援保障工作及时完成	提高救援效率，降低经济损失，稳定社会		项目建设对社会发展带来的社会效益	人民群众对社会治安满意度安全感提升情况
	生态效益指标	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定		维护社会大局稳定	维护社会大局稳定
	可持续性影响	保障工作及时完成	保障工作及时完成		保障工作及时完成	保障工作及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	发放对象满意		100%	发放对象满意

项目编码	147001005		预算项目名称	两补一贴		
项目资金主要用途	预算数 18 万元。按时支付消防 10 名干部的两补一贴					
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	提高全区抢险救援、执勤战备服务					
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	抢险救援战备全覆盖	抢险救援、维稳值班备勤保障到位。		全覆盖	出警率
	质量指标	提高抢险救援效率	提高抢险救援效率		100%	出警率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		100%	按时发放
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	按时发放
效果指标	经济效益指标	救援保障工作及时完成	及时救援降低经济损失		救援保障工作及时完成	救援保障工作及时完成
	社会效益指标	救援保障工作及时完成	提高救援效率，降低经济损失，稳定社会		项目建设对社会发展带来的社会效益	人民群众对社会治安满意度安全感提升情况
	生态效益指标	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定		维护社会大局稳定	维护社会大局稳定
	可持续性影响	保障工作及时完成	保障工作及时完成		保障工作及时完成	保障工作及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	发放对象满意		100%	发放对象满意

项目编码	147001006		预算项目名称	劳务费		
项目资金主要用途	年初预算 60 万元。消防劳务派遣人员的工资保险					
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	提高全区抢险救援、执勤战备服务					
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	抢险救援战备全覆盖	抢险救援、维稳值班备勤保障到位。		全覆盖	出警率
	质量指标	提高抢险救援效率	提高抢险救援效率		100%	出警率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2021 年 6 月底前	根据合同情况
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	发放实效
效果指标	经济效益指标	救援保障工作及时完成	及时救援降低经济损失		救援保障工作及时完成	救援保障工作及时完成
	社会效益指标	救援保障工作及时完成	提高救援效率，降低经济损失，稳定社会		项目建设对社会发展带来的社会效益	人民群众对社会治安满意度安全感提升情况
	生态效益指标	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定		维护社会大局稳定	维护社会大局稳定
	可持续性影响	保障工作及时完成	保障工作及时完成		保障工作及时完成	保障工作及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	被救助对象满意		100%	被救助对象满意度

项目编码	147001007		预算项目名称	补充经费	
项目资金主要用途	年初预算 120 万。两个消防站的日常开支				
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	提高全区抢险救援、执勤战备服务				
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	抢险救援战备全覆盖	抢险救援、维稳值班备勤保障到位。	全覆盖	出警率
	质量指标	提高抢险救援效率	提高抢险救援效率	100%	出警率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	按时支出	按时支出
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	按时支出
效果指标	经济效益指标	救援保障工作及时完成	及时救援降低经济损失	救援保障工作及时完成	救援保障工作及时完成
	社会效益指标	救援保障工作及时完成	提高救援效率，降低经济损失，稳定社会	项目建设对社会发展带来的社会效益	人民群众对社会治安满意度安全感提升情况
	生态效益指标	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定
	可持续性影响	保障工作及时完成	保障工作及时完成	保障工作及时完成	保障工作及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	发放对象满意	100%	发放对象满意度

项目编码	147001008		预算项目名称	伙食费		
项目资金主要用途	年初预算 44.895 万元。消防二战伙食经费					
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	提高全区抢险救援、执勤战备服务					
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	抢险救援战备全覆盖	抢险救援、维稳值班备勤保障到位。	全覆盖	出警率	
	质量指标	提高抢险救援效率	提高抢险救援效率	100%	出警率	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	按时支出	按时支出	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	按时支出	
效果指标	经济效益指标	救援保障工作及时完成	及时救援降低经济损失	救援保障工作及时完成	救援保障工作及时完成	
	社会效益指标	救援保障工作及时完成	提高救援效率，降低经济损失，稳定社会	项目建设对社会发展带来的社会效益	人民群众对社会治安满意度安全感提升情况	
	生态效益指标	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定	
	可持续性影响	保障工作及时完成	保障工作及时完成	保障工作及时完成	保障工作及时完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	被救助对象满意	100%	被救助对象满意度	

项目编码	147001009		预算项目名称	消防器材购置		
项目资金主要用途	年初预算 76.909 万元。消防器材的购置					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	提高全区抢险救援、执勤战备服务					
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	抢险救援战备全覆盖	抢险救援、维稳值班备勤保障到位。		全覆盖	出警率
	质量指标	提高抢险救援效率	提高抢险救援效率		100%	出警率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		按时支出	根据合同情况
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	发放时效
效果指标	经济效益指标	救援保障工作及时完成	及时救援降低经济损失		救援保障工作及时完成	救援保障工作及时完成
	社会效益指标	救援保障工作及时完成	提高救援效率，降低经济损失，稳定社会		项目建设对社会发展带来的社会效益	人民群众对社会治安满意度安全感提升情况
	生态效益指标	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定		维护社会大局稳定	维护社会大局稳定
	可持续性影响	保障工作及时完成	保障工作及时完成		保障工作及时完成	保障工作及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	被救助对象满意		100%	被救助对象满意度