部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 鄂州市临空经济区消防救援大队 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 龙苗苗 | | | 联系电话 | | 18971989366 | | | | | | | | | | |
| 部门总体  资金情况 | | 总体资金情况 | | | | | 当年金额 | | | 占比 | | | 近两年收支金额 | | | | |
| 2022年 | | 2023年 | | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | 855.39 | | | 100% | | | 1110.8 | | 729.85 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 855.39 | | | 100% | | | 1110.8 | | 729.85 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 651.07 | | | 76.11% | | | 335.8 | | 599.05 | | |
| 运转类项目支出 | | | 118 | | | 13.79% | | | 114.2 | | 130.8 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 86.32 | | | 10.1% | | | 660.8 | | 0 | | |
| 合  计 | | | 855.39 | | | 100% | | | 1110.8 | | 729.85 | | |
| 部门职能概述 | | 1.组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加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；  2.对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查；  3.对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；  4.按计划开展“双随机、一公开”消防监督抽查，组织消防安全专项治理，查处消防违法行为；  5.对责任区内举办的大型群众性活动进行举办前消防安全检查；  核查处理消防安全违法行为举报投诉；  7.根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；  8.加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；  9.推行区域火灾联防联控，督促街道、乡镇及社区、行政村实行消防安全“网格化”管理；  10.鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；  11.鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；  12.其他依法应当履行的消防工作职责。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1、持续深化单位消防安全“四个能力”建设，提高单位自防自救能力；  2、持续开展大型商业综合体、商场、市场、人员密集场所等重点场所消防安全达标创建活动；  3、持续开展大型商业综合体、危化品企业、高层地下建筑、施工工地、“多合一”和老旧居民区、城乡结合部、城中村等重点领域的综合治理；  4、推进和完善“警消联动”工作机制，依托“微邻里”等网格化管理平台提升社区、农村火灾防御能力；  5、大力推动消防宣传“五进”工作。 6、持续开展花湖机场消防专项治理，为机场营造良好的消防安全环境。 7、燕矶消防站建设持续推进，争取年底完成建设。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 满足“全灾种、大应急”任务需要，全面保障临空经济区火灾形势稳定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩  效指标 | 一级  指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | | | | 指标分类 | |
| 运行  成本 | | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| …… | |  | | | |  | | | |  | |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 相符 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生； | | 完成 | | | | 年度重点工作要点 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | | 按照“一专多能、多能一体”要求，大力开展基础训练和实战化训练； | | 提升 | | | | 年度重点工作要点 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出3 | | | 科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转； | | 推进 | | | | 年度重点工作要点 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 人员经费保障能力 | | 提高 | | | | 年度重点工作要点 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 火灾形势稳定稳定 | | 稳定 | | | | 年度重点工作要点 | | | | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | …… | |  | | | |  | | | | 绩效基本型 | |
| 可持续发展能力 | | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 完成 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完成 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≥90% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完全合规 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| …… | |  | | | |  | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 执法对象及群众满意度 | | ≧90% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 社会公众满意度 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | |  | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 | | | 指标分类 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 88.73% | ≤100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | ≤100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| …… | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | 科学 | 科学 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 95% | | | 95% | ≥95% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生； | | 完成 | | | 完成 | 完成 | | 年度重点工作要点 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | | 按照“一专多能、多能一体”要求，大力开展基础训练和实战化训练； | | 提升 | | | 提升 | 提升 | | 年度重点工作要点 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | | | 科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转； | | 推进 | | | 推进 | 推进 | | 年度重点工作要点 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 人员经费保障能力 | | 提高 | | | 提高 | 提高 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | | 火灾形势稳定稳定 | | 稳定 | | | 稳定 | 稳定 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 生态效益 | | | …… | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 可持续发展能力 | | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 完成 | | | 完成 | 完成 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | 明显 | 明显 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 90% | | | 90% | 90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完成 | | | 完成 | 完成 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | |  | | |  |  | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完全合规 | | | 完全合规 | 完全合规 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| …… | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 执法对象及群众满意度 | | ≧90% | | | ≧90% | ≧90% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 社会公众满意度 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |