2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 鄂州市临空经济区消防救援大队 | | | | | |  |  | | | 金额单位：万元 | |
| 项目名称 | 基本支出 | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 769.07万元 | | | | 项目类型 | | | 常年性项目 □ 延续性项目 √ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑非税收入□政府性基金 □国有资本经营收□社会保险基金□ | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示:根据市长办公会议纪要（[2017]20号、[2018]16号）和《鄂州市人民政府办公室文件》（鄂州政办发[2021]32号）文件精神，各级财政部门落实消防业务经费，基本支出人均最低保障标准为10万元/人/年。我大队目前共需招录合同制消防员57人。保障大队政府专职队员工资、社会保障缴费、住房公积、第三方机构管理费、伙食补助费、被装费、体检费等各项费用开支经费560万元，在编人员各项津补贴91.07万元，消防业务经费118万元，全年共计769.07万元。  2、可行性和必要性；为适应新形势下消防救援工作有序展开，保障政府专职消防员必要经费开支。  3、对经济社会发展的影响；随着社会应急救援方式的多样性，训练出一批素质精良的消防员。 | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | 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 | | | | | | | | |
| 长期绩效目标2 | | | 对标应急救援“主力军、国家队”职能定位，提高遂行应急救援任务素质能力 | | | | | | | | |
| 长期绩效目标3 | | | 统筹推进消防站建设，进一步提升消防站管理水平，坚持以战斗力建设为核心，为消防事业发展提供有力保障 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标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 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标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 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标3 | | | 科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转 | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值 | | 指标值确定依据 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 消防监督执法 | 按“双随机一公开”任务完成 | 《2024年消防工作要点》 |
| 消防专项整治 | 按各专项工作部署完成 | 《2024年消防工作要点》 |
| 火灾联防联控工作 | 按各专项工作部署完成 | 按各专项工作部署完成 《2024 年消防工作要点》 |
| 质量指标 | 消防行政执法 | 100% | 结案率历史指标 |
| 时效指标 | 消防行政许可 | 消防行政许可 | 按规定时限完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 全区火灾形势 | 火灾形势稳定 | 历史指标 |
| 重特大火灾事故增长率 | 0 | 历史指标 |
| 举报投诉 完成率 | ≥99% | 历史指标 |
| 居民火灾自防自救能力 | 提升 | 历史指标 |
| 社会公众或服务对象满意指标 | 社会公众 满意度 | 100% | 历史指标 |
| 长期绩效目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 灭火救援预案演练工作 | 按规划完成 | 《战斗力提升规划》按规划完成 |
| 质量指标 | 全员岗位练兵工作 | 指战员体能技能合格率 100% | 《战斗力提升规划》指战员体能技能合格率 |
| 时效指标 | 灭火救援到场 时间 | 5-7 分钟 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灭火救援 处置率 | 100% | 历史指标 |
| 全区应急救援能力 | 提升 | 历史指标 |
| 居民人身财产安全保障 | 有效保障 | 历史指标 |
| 社会公众或服务对象满意指标 | 社会公众 满意度 | 100% | 历史指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期绩效目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 消防站建设 | | 按消防站建设计划完成 | | | “十四五”消防规划 |
| 应急救援车辆保障 | | 5-7 辆/站 | | | 《城市消防站建设标准》 |
| 应急救援人员保障 | | 30-45 人/站 | | | 《城市消防站建设标准》 |
| 应急救援装备保障 | | 符合规定标准 | | | 《城市消防站  建设标准》 |
| 质量指标 | 产品合格率 | | 100% | | | 历史指标 |
| 协助完成消防监督检查工作 | | 100% | | | 历史指标 |
| 协助完成应急救援工作 | | 100% | | | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区火灾救援工作 | | 完全保障 | | | 历史指标 |
| 社会效益指标 | 全区应急救援工作 | | 完全保障 | | | 历史指标 |
| 社会公众或服务对象满意指标 | 社会公众 满意度 | | 100% | | | 历史指标 |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定  依据 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 消防监督检查 次数 | 320次 | 双随机一公开 | |
| 行政处罚结案数 | 16次 | 历史指标 | |
| 消防安全专项 整治 | 313次 | 年度工作要点 | |
| 重点行业地区 约谈 | 23次 | 年度工作要点 | |
| 重大活动消防安保检查 | 9次 | 年度工作要点 | |
| 开业前消防安全 检查 | 4次 | 历史指标 | |
| 消防宣传  “五进” | ≥600次 | 历史指标 | |
| “三停”结案数 | 2 | 历史指标 | |
| 拘留结案数 | 0 | 历史指标 | |
| 应急救援次数 | 265 | 历史指标 | |
| 火灾事故调查 起数 | 47 | 历史指标 | |
| 质量指标 | 涉疫勤务处置率 | 100% | 历史指标 | |
| 应急救援处置率 | 100% | 历史指标 | |
| 举报投诉处置率 | 100% | 历史指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重特大亡人火灾事故起数 | 0 | 历史指标 | |
| 重特大亡人火灾事故增长率 | 0 | 历史指标 | |
| 消防执法规范化 | 有所提升 | 历史指标 | |
| 群众自防自救能力 | 有所提升 | 历史指标 | |
| 群众消防安全知识普及率 | 有所提升 | 历史指标 | |
| 社会公众或服务对象满意指标 | 群众对监督检查、对应急救援 工作满意率 | 100% | 100% | |
| 年度绩效目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 重大活动消防 执勤保障 | 8次 | 年度消防工作要点 | |
| 实战演练次数 | 80 | 年度消防工作要点 | |
| 比武竞赛次数 | 4 | 年度消防工作要点 | |
| 应急救援轮训 次数 | 15 | 年度消防工作要点 | |
| 专职消防员培训 | 12 | 年度消防工作要点 | |
| 无人机通信培训人数 | 2 | 年度消防工作要点 | |
| 指导多种形式 队伍演练次数 | 4/月 | 年度消防工作要点 | |
| 灭火救援应急 预案制作 | 12 | 年度消防工作要点 | |
| 六熟悉”训练  次数 | 96 | 年度消防工作要点 | |
| 质量指标 | 各项训练演习 成功率 | 100% | 年度消防工作要点 | |
| 应急救援处置 成功率 | 100% | 年度消防工作要点 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防救援人员体能达标率 | 100% | 年度消防工作要点 | |
| 区应急救援能力 | 有所提升 | 历史指标 | |
| 社会公众或服务对象满意指标 | 服务人员对应急救援工作满意率 | 100% | 100% | |
| 年度绩效目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆数量 | 4 | 《城市消防站建设标准》（建标152）、《鄂州市人民政府办公室文件》（鄂州政办发[2021]32号）、《鄂州市消防救援事业发展“十四五”规划》 | |
| 购置装备数量 | 1200 |
| 购置灭火药剂 吨数 | 20 | 历史指标 | |
| 购置消防车油料升数 | 6000 | 历史指标 | |
| 消防站改造数量 | 2个 | 《城市消防站建设标准》（建标152）、《鄂州市人民政府办公室文件》（鄂州政办发[2021]32号）、《鄂州市消防救援事业发展“十四五”规划》 | |
| 购置执法装备 数量 | 15个 |
| 购置通信装备 数量 | 10套 |  | |
| 购置训练设备 | 20个 | 《城市消防站建设标准》（建标 152）、《鄂州市消防救援事业发展“十四五”规划》、《鄂州市人民政府办公室文件》（鄂州政办发[2021]32号） | |
| 购置防疫物资 次数 | 2次 | 历史指标 | |
| 购置更新服装数 | 1500件 | 《城市消防站建设标准》（建标 152）、《鄂州市人民政府办公室文件》（鄂州政办发[2021]32号）、《鄂州市消防救援事业发展“十四五”规划》 | |
| 维护网络系统 | 2 |
| 质量指标 | 建设无线基站 个数 | 0 |
| 正规化建设 达标率 | 100% |
| 产品质量 合格率 | 100% | 历史指标 | |
| 建设接警系统 | 0 | 历史指标 | |
| 产出完成 及时率 | 100% | 历史指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区火灾救援 工作 | 完全保障 | 历史指标 | |
| 全区应急救援 工作 | 完全保障 | 历史指标 | |
| 社会公众或服务对象满意指标 | 消防救援人员 满意率 | 100% | 历史指标 | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | |
|  | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | |