唐山市曹妃甸区消防救援大队

2023年部门预算绩效文本

**唐山市曹妃甸区消防救援大队编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.消防大队正常运转经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.消防规划经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.新建消防车库绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照《中华人民共和国消防法》、《河北省消防条例》、《河北省消防安全责任制规定》、《唐山市消防安全责任制实施细则》等规定，认真贯彻落实上级党委、政府关于加强消防工作的一系列重要部署，加大对消防事业的投入，做好消防宣传与法律监督管理，民众消防安全素质不断提升，社会消防安全环境有效改善。城市消防基础设施和消防装备建设取得新突破，消防执法规范化工作取得新进展，综合应急救援能力得到提升。有效应对处置各类灾害事故，加快推进消防安全治理体系和治理能力现代化，全力确保曹妃甸区火灾形势稳定，最大程度减少人民群众生命财产损失，为全区经济社会发展和广大人民群众安居乐业营造安全、和谐、稳定的消防安全环境。为将曹妃甸区打造成全省沿海经济增长极、“一港双城”建设核心承载区、唐山高质量发展“第二空间”提供坚强消防安全保障。

二、分项绩效目标

（一）做好法律监督管理工作

绩效目标：对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失。

绩效指标：对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理。每月监督检查100次，全年完成监督检查1200次。

（二）做好防灭火及社会抢险救援工作

绩效目标：积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

绩效指标：积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。加强消防救援装备基础设施建设，提升消防救援能力和服务水平，减少火灾及各类事故灾害损失。

（三）做好消防宣传工作

绩效目标：加强社会面火灾防控力度，要求机关、团体、企业、事业单位定期开展消防培训；利用重大活动、消防宣传月及节假日期间采取面对面、视频、公众号等多种形式抓好消防宣传，培养公众自护自救能力。

绩效指标：提高公众的消防安全意识，提升公众减少火灾危害的知识，帮助公众掌握逃生处置知识，增强公众在防火安全方面的社会责任。

三、工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

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。

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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.消防大队正常运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00019810001M | | 项目名称 | 消防大队正常运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 574.66 | 其中：财政 资金 | 574.66 | 其他资金 |  |
| 发放消防队员工资保险及在编消防员改革性支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放消防队员工资保险及在编消防员改革性支出 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障全体人员 | ≥45人 | 人员工资标准 |
| 质量指标 | 保障人员工资 | 准确发放人员工资保险 | 98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 工资发放及时性 | 2023年12月31日之前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤574.66万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障队伍稳定 | 保障队伍稳定 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.消防规划经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00027710002W | | 项目名称 | 消防规划经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 支付消防规划项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全区消防规划 | | | | | |

| 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 | 完成规划区域数量 | 完成规划区域数量 | 3个 | 按实际工作需求测算 |
| 质量指标 | 按合同规定的完工率 | 按合同规定的完工率 | 98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成规划时效 | 完成规划时效 | 2023年12月31日之前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤60万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动规划编制工作完成 | 依托城区总体规划，不断加强消防基础设施建设，防患未然，消防安全隐患 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3.新建消防车库绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000270100025 | | 项目名称 | 新建消防车库 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 建设消防车库 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成3个消防车库建设 | | | | | |

| 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 | 新建车库 | 新建车库 | 3个 | 按实际测算 |
| 质量指标 | 车库质量验收 | 车库质量验收 | ≥95% | 按实际测算 |
| 时效指标 | 按合同约定完工 | 按合同约定完工 | 2023年12月31日之前 | 按实际测算 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤90万元 | 按实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 消防救援设施能够满足消防需求 | 保障消防救援设施能够满足消防需求，消防工作的顺利展开。 | 消防救援设施能够满足消防需求 | 按实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |