

门源县消防救援大队 2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
	门源县消防救援大队	840.82		
	门源县消防救援大队	840.82		
1	门源县消防大队消防业务经费	145.00	目标1: 保障消防大队公用经费开支, 维持消防大队运转; 目标2: 保障消防大队开展日常执勤备勤工作, 完成安保执勤20次以上, 火灾及抢险救援处置50次以上, 降低受灾对象财产损失; 目标3: 保障消防大队开展日常监督检查、消防宣传等工作正常开展, 完成消防培训50次以上, 消防监督检查150次以上, 提高公民安全消防意识, 降低安全事故发生率;	一、产出指标 (一) 数量指标 1. 火灾及抢险救援处置 ≥50次 2. 安保执勤 ≥20次 3. 消防培训次数 ≥50次 4. 消防监督检查 ≥150次 (二) 质量指标 1. 重点单位熟悉演练率 ≥100% 2. 安保执勤覆盖率 ≥90% 3. 消防宣传覆盖率 ≥80% 4. 火灾及抢险救援处置率 ≥100% (三) 时效指标 1. 火灾及抢险救援处置及时率 100% 2. 安保执勤及时率 100% 3. 消防培训及时率 100% (四) 成本指标 1. 火灾及抢险救援处置成本 ≤60万元 2. 安保执勤成本 ≤30万元 3. 消防培训成本 ≤20万元 4. 消防监督检查成本 ≤35万元 二、效益指标 (一) 经济效益指标 1. 受灾对象财产损失降低率 ≥0 2. 重大火灾事故发生次数 (二) 社会效益指标 1. 消防安全知识知晓率 ≥95% 2. 火灾事故降低率 ≥0 3. 火灾事故降低率 ≥0 (三) 可持续影响指标 1. 灾害应急预案完备性 完备 2. 跨部门沟通协作机制健全性 健全 三、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 1. 群众对突发情况处置满意度 ≥95% 2. 群众对执勤安保满意度 ≥95% 3. 群众消防安全知识普及满意度 ≥95% 4. 群众对防火监督检查满意度 ≥95%
2	人员经费(两项补贴)	537.87	目标1: 确保大队指战员工资正常发放; 目标2: 着力减轻当前消防员日益增长的工作压力, 进一步培育消防员核心价值观、点燃消防员工作激情、凝聚队伍精神力量、催生队伍战斗力。	一、产出指标 (一) 数量指标 人员地方两项补贴经费发放完成率 100% (二) 质量指标 人员地方两项补贴经费发放准确率 100% (三) 时效指标 人员地方两项补贴经费发放及时率 100% (四) 成本指标 人员地方两项补贴经费成本控制率 100% (五) 社会效益指标 指战员平均全年出勤率 ≥98% (六) 可持续影响指标 1. 确保工作机制健全性 健全 二、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 办理业务群众满意度 ≥95%
3	轻骑兵、速报员常规运行经费	5.00	目标1: 用于保障门源县“轻骑兵、速报员”工作正常开展需要, 提高工作人员满意度, 提升队伍战斗力; 目标2: 为全方位加强乡(镇)、村等基层应急通信保障力量建设, 需建设16人的“轻骑兵”和36人的志愿消防速报员队伍。	一、产出指标 (一) 数量指标 轻骑兵、速报员经费发放完成率 100% (二) 质量指标 轻骑兵、速报员经费发放准确率 100% (三) 时效指标 轻骑兵、速报员经费发放及时率 100% (四) 成本指标 轻骑兵、速报员经费成本控制率 100% (五) 社会效益指标 轻骑兵、速报员平均全年出勤率 ≥98% (六) 可持续影响指标 1. 确保工作机制健全性 健全 二、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 办理业务群众满意度 ≥95%
4	专职消防员经费	59.68	目标1: 用于保障政府专职消防员工资, 保证工作正常开展需要, 提高工作人员满意度, 提升队伍战斗力; 目标2: 政府专职消防员按时出勤, 全年平均出勤率达到98%; 目标3: 整体行政服务水平提高, 前来办理业务的群众满意度达到95%以上。	一、产出指标 (一) 数量指标 政府专职消防员经费发放完成率 100% (二) 质量指标 政府专职消防员经费发放准确率 100% (三) 时效指标 政府专职消防员经费发放及时率 100% (四) 成本指标 政府专职消防员经费成本控制率 100% (五) 社会效益指标 政府专职消防员平均全年出勤率 ≥98% (六) 可持续影响指标 1. 确保工作机制健全性 健全 二、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 办理业务群众满意度 ≥95%
5	消防文员经费	71.72	目标1: 用于保障消防文员工资, 保证工作正常开展需要, 提高工作人员满意度, 提升队伍战斗力; 目标2: 消防文员按时出勤, 全年平均出勤率达到98%; 目标3: 整体行政服务水平提高, 前来办理业务的群众满意度达到95%以上。	一、产出指标 (一) 数量指标 消防文员经费发放完成率 100% (二) 质量指标 消防文员经费发放准确率 100% (三) 时效指标 消防文员经费发放及时率 100% (四) 成本指标 消防文员经费成本控制率 100% (五) 社会效益指标 消防文员平均全年出勤率 ≥98% (六) 可持续影响指标 1. 确保工作机制健全性 健全 二、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 办理业务群众满意度 ≥95%
6	暖气费	21.55	1. 目标1: 通过申报取暖补助保障冬季供暖工作顺利开展, 保障取暖期内温度不低于16℃, 使其工作、学习环境有一个显著的提高、让全体人员在温暖、温馨的环境里学习。 2. 目标2: 通过成本控制, 保证单位取暖成本低于27000元, 用日取暖成本达到其取暖室的最佳化。 3. 目标3: 不断建立健全取暖设备维修机制, 保障供暖设施日常工作运转, 保障设施长期使用, 使其发挥最大化。	一、产出指标 (一) 数量指标 1. 保障全体部 ≥61人 2. 保障全体及后勤干部数 ≥61人 3. 供暖面积 ≥5400m² (二) 质量指标 1. 取暖期室温 ≥16℃ 2. 暖气管道故障次数 ≤2次 (三) 时效指标 1. 取暖时间 ≥8个月 (四) 成本指标 1. 月取暖成本 ≤27000元 2. 人均补助成本 ≤52.94元 二、效益指标 (一) 社会效益指标 1. 工作环境显著提升 显著提升 2. 取暖补助政策知晓率 100% (二) 可持续影响指标 1. 取暖设备维修机制健全性 健全 2. 维修人员配备合理性 合理 三、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 1. 干部职工满意度 ≥90% 2. 社会满意度 ≥90%