文安县消防救援大队

2024年部门预算绩效文本

**文安县消防救援大队编制**

**文安县财政局审核**

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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2023年12月份人员工资绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年省财政下达改革性和奖励性补贴经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2024年人员保障经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.孙氏镇小型消防站采购项目经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.消防救援队伍改革性补贴等支出绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

为提高城镇抵御火灾灾害能力，防止文安县火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援工作，确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等大型安保会议顺利召开；保障消防宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。确保各类火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作顺利完成， 保护公共财产和人民生命财产安全。

二、分项绩效目标

(一)消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴。

绩效目标:按照《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（冀财建[2020]248号），保障驻地国家综合性消防救援队伍经费支出。

绩效指标:保障补贴经费的人数≥10人，项目所设定的绩效目标是否符合客观实际、现实需求≥10人，项目资金拨付支出是否及时≥90%，实际到位的项目资金数与计划投入资金的比率≥22.74万元，提升人员职业技能水平≥90%，保证人才队伍可持续建设≥95%，使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%。

（二）消防公用经费

绩效目标:按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出，确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。

绩效指标:保障执行经费的人数=95，资金到位率≥95%，项目资金拨付支出是否及时≥95%，实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率=100%，保障完成执法执勤率≥95%，全县防火防控比率≥95%，使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%。

（三）人员经费

绩效目标:按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出。

绩效指标:保障执行经费的人数=118人，项目所设定的绩效目标是否符合客观实际、现实需求＝118人，项目资金拨付支出是否及时≥90%,实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率=682.32万元，保障完成执法执勤率≥90%，全县防火防控比率=100%，使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥90%。

（四）消防救援队伍改革性补贴等支出

绩效目标:按照《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（冀财建[2020]248号），保障驻地国家综合性消防救援队伍经费支出。

绩效指标:保障补贴经费的人数≥26人，项目所设定的绩效目标是否符合客观实际、现实需求≥26人，项目资金拨付支出是否及时≥90%，实际到位的项目资金数与计划投入资金的比率≥58.11万元，提升人员职业技能水平≥90%，保证人才队伍可持续建设≥95%，使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%。

（五）2023年省财政下达改革性和奖励性补贴经费

绩效目标:按照《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（冀财建[2020]248号），保障驻地国家综合性消防救援队伍经费支出。

绩效指标:保障补贴经费的人数≥1人，项目所设定的绩效目标是否符合客观实际、现实需求≥1人，项目资金拨付支出是否及时≥90%，实际到位的项目资金数与计划投入资金的比率≥3580元，提升人员职业技能水平≥90%，保证人才队伍可持续建设≥95%，使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥95%。

（六）2023年12月份人员工资

绩效目标:保障我大队消防专职队员、文员2023年12月份工资发放到位。

绩效指标:保障执行经费的人数=123人，项目所设定的绩效目标是否符合客观实际、现实需求＝123人，项目资金拨付支出是否及时≥90%,实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率=54.744万元，保障完成执法执勤率≥90%，全县防火防控比率=100%，使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥90%。

三、工作保障措施

组织开展消防宣传，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。不断加强火灾隐患排查工作，加大检查力度，彻底消除隐患；要依法履行单位消防安全主体责任，建立完善消防安全责任体系。积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援结合中队执勤力量和装备配置的实际情况，从实战需要出发，扎实开展执勤战备工作，充分做好灭大火、打恶仗的各项准备工作，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全。

(一）完善制度建设。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。

（二）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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（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、使用和的报废处置管理，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，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。

（六）加强宣传培训调研。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

1.2023年12月份人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 169001文安县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110360T | 项目名称 | 2023年12月份人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 547440.00 | 其中：财政 资金 | 547440.00 | 其他资金 |   |
| 发放12月份专职队员、文员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 547440.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.按时发放人员工资 |

| 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 | 保障执勤人数 | 保障执行经费的人数 | 123人 | 《河北省地方消防经费保障指导标准》 |
| 质量指标 | 项目绩效目标现实需求相符性 | 项目所设定的绩效目标是否符合客观实际、现实需求 | 123人 | 《河北省地方消防经费保障指导标准》 |
| 时效指标 | 资金及时拨付到位 | 资金拨付支出是否及时 | ≥95% | 《河北省地方消防经费保障指导标准》 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 实际到达单位的资金金额与计划投入资金的比率 | ≥95% | 《河北省地方消防经费保障指导标准》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障完成执法执勤率 | 保障完成执法执勤率 | ≥95% | 《河北省地方消防经费保障指导标准》 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥95% | 《河北省地方消防经费保障指导标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 《河北省地方消防经费保障指导标准》 |

2.2023年省财政下达改革性和奖励性补贴经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 169001文安县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001105734 | 项目名称 | 2023年省财政下达改革性和奖励性补贴经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3580.00 | 其中：财政 资金 | 3580.00 | 其他资金 |   |
| "按照《河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建【2020】248号）规定，保障我大队消防救援队伍人员补贴足额发放。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3580.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.按照《河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建【2020】248号）规定，保障我大队消防救援队伍人员补贴足额发放。  |

| 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 | 补贴人数 | 发放补贴人数 | ≥1人 |  |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴发放标准 | ≥3580元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补贴人群生活水平提高 | 受补贴人群生活水平提高程度 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | 受益群众满意度 | ≥95% |  |

3.2024年人员保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 169001文安县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111186Q | 项目名称 | 2024年人员保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6275760.00 | 其中：财政 资金 | 6275760.00 | 其他资金 |   |
| 保障我大队消防救援队伍人员工资福利等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3411600.00 | 3411600.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.主要用于我大队2024年人员工资福利等支出，保障全县灭火救援工作顺利完成。 |

| 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 | 保障人数 | ≥118人 |  |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资（福利）等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% |  |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 100% |  |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 |  |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况 | 按规定时间缴纳 |  |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强消防救援队伍人员归属感，保持消防救援队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强消防救援队伍人员归属感，保持消防救援队伍相对稳定，保障办公正常运转。 | 保障消防救援队伍相对稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援队伍人员满意度 | 消防救援队伍人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% |  |

4.孙氏镇小型消防站采购项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 169001文安县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001112862 | 项目名称 | 孙氏镇小型消防站采购项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 孙氏镇小型消防站采购项目经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1000000.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.建设小型站保障第一时间解决灭火及抢险救援，灭火及抢险救援工作达到最好的效果。 |

| 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 | 消防站建站 | 消防站建站数量  | ≥1座 |  |
| 质量指标 | 模块站质量 | 模块站质量 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按期完成的工程量 | 100% |  |
| 成本指标 | 模块站采购成本 | 模块站各模块、配套设备采购等成本 | ≥100万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障灭火救援工作开展 | 灭火救援工作保障能力提升情况 | ≥95% |  |
| 经济效益指标 | 灭火救援挽救的物资数额 | 提高灭火救援挽救的物资数额 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 模块站使用年限 | 模块站可使用年限 | ≥50年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众人员满意 | 全县群众受益满意度 | ≥95% |  |

5.消防救援队伍改革性补贴等支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 169001文安县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001101704 | 项目名称 | 消防救援队伍改革性补贴等支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 581100.00 | 其中：财政 资金 | 581100.00 | 其他资金 |   |
| 按照《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建【2020】248号）规定，保障我大队消防救援队伍人员改革性等补贴足额发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 145275.00 | 145275.00 | 145275.00 | 145275.00 |
| 绩效目标 | 1.按照《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建【2020】248号）规定，保障我大队消防救援队伍人员改革性等补贴足额发放。 |

| 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 | 补贴人数 | 发放补贴人数 | ≥26人 |  |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 100按规定时间及时发放 |  |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴发放标准 | ≥2.24万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补贴人群生活水平提高程度 | 受补贴人群生活水平提高程度 | ≥95生活水平提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% |  |