

永靖县消防救援大队介绍信

永消介〔2023〕第0011号

关于申请公开2023年预算项目绩效目标的函
县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我单位
2023年预算项目绩效报来，请审核并及时公开。

附：永靖县消防救援大队2023年预算项目绩效目标表

永靖县消防救援大队
2023年3月14日

地址：永靖县古城新区太极南路

电话：0930-8877108

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000306指战员伙食补助		主管部门	永靖县消防救援大队			
项目单位	永靖县消防救援大队		年度资金总额(元)	408070			
资金用途	指战员伙食补助						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
年度绩效目标	150000	300000	450000	408070			
目标1	根据最新文件应急消【2022】152号《消防救援局关于提高伙食补助费的通知》，二类地区每人每天提高伙食费标准为43元。政府专职消防员26人*43元/人/天*365天=408070元(原标准没人每天30元)						
目标2							
目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算内	控制在预算内	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本指标	降低环境污染	降低环境污染	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	降低火灾发生风险	降低火灾发生风险	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	质量指标	服务质量	100	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	时效指标	项目资金使用进度	项目资金使用进度	文字说明	'=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	数量指标	伙食费保障人数	26	人	'=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态效益指标	改善生态、生活环境	改善生态、生活环境	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	99	%	≥	未完成指标扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000307指战员意外险		主管部门	永靖县消防救援大队			
项目单位	永靖县消防救援大队		年度资金总额(元)	36000			
资金用途	指战员意外险						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	36000	36000	36000	36000			
年度绩效目标	消防救援队伍属于高危职业,需要为指战员购买意外险,对指战员予以安全保障。						
目标2							
目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算内	控制在预算内	控制在预算内	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	降低指战员发生意外情况	降低指战员发生意外情况	降低指战员发生意外情况	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	降低火灾发生风险	降低火灾发生风险	降低火灾发生风险	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	覆盖人群	100	覆盖人群	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	按时购买指战员意外险	按时购买指战员意外险	按时购买指战员意外险	文字说明	'=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	购买意外险人数	36	购买意外险人数	人	'=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	社会服务效益	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	改善生态、生活环境	改善生态、生活环境	改善生态、生活环境	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95	收益群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编号及名称	1301000306指战员高危补助		主管部门	永靖县消防救援大队			
项目单位	永靖县消防救援大队		年度资金总额(元)	432000			
资金用途	指战员高危补助						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	110000	220000	330000	432000			
年度绩效目标	目标1	根据县人社局《关于提高县公安消防大队工作人员“两补一贴”标准的通知》(永人社薪【2020】111号)文件,对消防救援队伍指战员进行补助,每人每月1000元,总计36人*1000元/月*12月=43.2万元					
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	是否在预算内	控制在预算内	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本指标	降低环境污染	降低环境污染	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	降低火灾发生风险	降低火灾发生风险	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	质量指标	服务质量	100	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	时效指标	项目资金使用进度	项目资金使用进度	文字说明	'=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	数量指标	高危补助保障人数	36	人	'=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态效益指标	改善生态、生活环境	改善生态、生活环境	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	99	%	≥	未完成指标扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编号及名称	1301000279新招录专职队员工作经费		主管部门	永靖县消防救援大队			
项目单位	永靖县消防救援大队		年度资金总额(元)	30000			
资金用途	新招录专职队员工作经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	7500	15000	22500	30000			
年度绩效目标	目标1 为增强大队综合实力, 加强执勤力量, 特招录10名专职队员。						
目标2							
目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算内	控制在预算内	控制在预算内	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	降低环境污染	降低火灾发生危险	降低火灾发生危险	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	降低火灾发生风险	改善生活环境	改善生活环境	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	足月支付专职队员工作经费	12	足月支付专职队员工作经费	元	'=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	按时足月发放专职队员工作经费	按时足月发放专职队员工作经费	30000	元	'=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	足月支付专职队员工作经费	12	足月支付专职队员工作经费	12	'=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	社会服务效益	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	改善生态、生活环境	改善生态、生活环境	改善生态、生活环境	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	99	收益群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编号及名称	主管部门	主管部门	永靖县消防救援大队				
项目单位	永靖县消防救援大队		年度资金总额(元)				
资金用途	新招录专职队员工资、社保与被装费		510000				
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	100000	200000	400000	510000			
年度绩效目标	目标1 为补充执勤力量, 2023年度大队拟招录10名专职队员, 为这10名专职队员的支付工资、社保(单位缴纳部分)与被装费。						
目标2							
目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算内	控制在预算内	控制在预算内	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	降低环境污染	降低环境污染	降低环境污染	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	降低火灾发生风险	降低火灾发生风险	降低火灾发生风险	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	购买被装合格率	100	100	%		未完成指标扣减相应分值
	时效指标	按时足额发放专职队员工资社保, 购买被装及时到位	510000	510000	元	'=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	购买被装数量	1	1	辆	'=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益		社会服务效益	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	改善生态、生活环境		改善生态、生活环境	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	99	收益群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编号及名称	主管部门	主管部门	永靖县消防救援大队				
项目单位	年度资金总额（元）		1300000				
资金用途	购置举高喷射消防车购置经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	1300000	1300000	1300000	1300000			
	为增强大队综合实力，保障辖区人民群众生命财产安全。2022年购置高喷消防车1辆，购置经费390万元，分3年支付，其中，2022年130万元，2023年130万元，2024年130万元。						
年度绩效目标							
目标1							
目标2							
目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算内	控制在预算内	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本指标	降低环境污染	降低环境污染	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	降低火灾发生风险	降低火灾发生风险	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	质量指标	购置消防车质量	购置消防车质量	文字说明	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	时效指标	设备采购及时到位	设备采购及时到位	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	数量指标	购买设备数量	购买设备数量	辆	'=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态效益指标	改善生态、生活环境	改善生态、生活环境	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	99	%	≥	未完成指标扣减相应分值

预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000278大队办公楼取暖费		主管部门	永靖县消防救援大队			
项目单位	永靖县消防救援大队		年度资金总额(元)	150000			
资金用途	大队办公楼取暖费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	50000	50000	100000	150000			
年度绩效目标	消防指战员实行24小时执勤备战状态,实行集体住宿制度,取暖费是为了保证2023年度大队正常办公与住宿。						
目标1							
目标2							
目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	是否在年度预算内	控制在预算内	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本指标	降低环境污染	降低环境污染	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	质量指标	服务质量	服务质量	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	时效指标	项目资金使用进度	100	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	数量指标	大队办公楼取暖月份	5	月	'=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	%	'=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态效益指标	改善生态、生活环境	改善生态、生活环境	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	99	%	≥	未完成指标扣减相应分值



预算项目绩效目标表

项目编码及名称	1301000723采暖补贴	主管部门	永靖县消防救援大队				
项目单位	永靖县消防救援大队	年度资金总额（元）	127000				
资金用途	指队员采暖补贴						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	127000	127000	127000	127000			
年度绩效目标	目标1 按照申报标准，参照最新工资表中基本工资对指战员进行采暖补贴。						
	目标2						
	目标3						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算内	控制在预算内	控制在预算内	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	降低火灾发生风险	降低火灾发生风险	降低火灾发生风险	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	改善生活环境	改善生活环境	改善生活环境	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	发放采暖补贴人数	26	26	人	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	项目指标进度	100	项目指标进度	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	服务质量	100	服务质量	%	=	未完成指标扣减相应分值
	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	社会效益指标	社会效益		社会效益	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	改善生态、生活环境		改善生态、生活环境	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	服务对象满意度指标	收益群众满意度	99	收益群众满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

