

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区消防救援大队

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                       | 绩效指标                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计           | 9,972.66 | 9,972.66 |        |      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| 广州市花都区消防救援大队 | 9,972.66 | 9,972.66 |        |      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| 装备器材购置费      | 1,118.00 | 1,118.00 |        |      | 消防站常用易损和易耗器材必须有一定数量的备份，否则无法保证同时扑救两起火灾或重特大火灾的需要，同一城市、同一时间发生几起火灾、抢险救援的概率较高，因此消防器材需有一定的补充及储备量，需购置的消防器材有灭火器材、抢险救援器材、防护装备器材、装备维修设备购置以及上述未包括的器材设备购置等。需1539.40万元。 | 1、满意度指标：群众对消防工作的满意度，年度指标值：90%或以上。<br>2、效益指标：因器材质量问题而发生工作事故次数，年度指标值：0次。<br>3、效益指标：新购置设备返修率，年度指标值：3%或以下。<br>4、产出指标：消防器材验收合格率，年度指标值：95%或以上。<br>5、产出指标：消防器材预订完成率，年度指标值：95%或以上。 |
| 政府专职消防员被装购置费 | 100.00   | 100.00   |        |      | 根据《消防救援局关于启用专职消防员被装的通知》（应急消〔2021〕4号）的要求，组织专职消防员和消防文员换专职消防员被装，佩戴专职消防员标志服饰，从而达到集中统一管理的目标。统一服饰后需对新增人员以及补充损耗被装。                                                | 1、产出指标：被装购置完成率，年度指标值：90%或以上。<br>2、产出指标：被装覆盖率，年度指标值：90%或以上。<br>3、产出指标：被装购置验收合格率，年度指标值：90%或以上。<br>4、效益指标：因被装质量问题导致事故次数，年度指标值：0次。<br>5、满意度指标：被装购置使用人员满意度，年度指标值：98%。           |
| 消防车辆维修维护费    | 255.00   | 255.00   |        |      | 为确保消防大队正常运作并完成消防工作，需要确保消防车辆得到规范维护，维持消防车的正常使用。                                                                                                              | 1、效益指标：车辆出车率，年度指标值：100%。<br>2、效益指标：车辆运行安全事故发生数，年度指标值：0次。<br>3、产出指标：车辆维修合格率，年度指标值：95%或以上。<br>4、产出指标：车辆维修完成率，年度指标值：95%或以上。                                                   |
| 消防车辆购置经费     | 1,050.60 | 1,050.60 |        |      | 根据目前火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等任务不断拓展的需要，提高灭火救援能力，《广东省消防总队关于印发〈广东省消防总队消防车辆统型指导意见（试行）〉的通知》（应急粤消〔2019〕25号）等文件，计划购置6辆消防车。另需支付2022年购置的5辆消防车的65%的款项。                     | 1、满意度指标：群众对消防工作的满意度，年度指标值：90%或以上。<br>2、效益指标：车辆启用率，年度指标值：90%或以上。<br>3、效益指标：新购置车辆运行安全事故发生数，年度指标值：0次。<br>4、产出指标：验收合格率，年度指标值：95%或以上。<br>5、产出指标：车辆购置完成率，年度指标值：100%。             |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区消防救援大队

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                | 绩效指标                                                                                                                                        |
|--------------|----------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计           | 9,972.66 | 9,972.66 |        |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| 建造消防执勤备战楼经费  | 80.00    | 80.00    |        |      | 通过《建造消防执勤备战楼经费项目预算评审专家综合评审意见》，由广州大学建筑设计研究院为代理建设单位，目标是花都中队须建设一幢执勤备战楼以缓解我大队跟花都中队业务用房紧张。                                                                                                                               | 1、满意度指标：施工过程投诉有效处理率，年度指标值：95%或以上。<br>2、效益指标：工程施工过程中安全事故发生数，年度指标值：0次。3、产出指标：工程验收完成率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：工程建设完成率，年度指标值：95%或以上。                |
| 排水设施改造       | 40.00    | 40.00    |        |      | 根据《穗河长办会纪【2020】129号》文件的规定，市河长办工程督办组组长主持会议，研究推进花都区污水处理设施运行维护等8项工作，其中我单位需要完成，完成花城救援站、汽车城消防救援站、狮岭救援站的雨污分流工程。2023年需进行财政评审结算支付尾款约需40万元。完成花城救援站、汽车城消防救援站、狮岭救援站的雨污分流工程，加快污水收集率，提高污水处理率，避免污水对河道、地下水造成污染，明显改善城市水环境，降低污水处理成本。 | 1、效益指标：工程完成后再次发生污水泄露次数，年度指标值：无。2、效益指标：工程施工过程中安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：工程验收通过率，年度指标值：无。4、产出指标：工程建设完成率，年度指标值：100%。                            |
| 政府专职消防员专项经费  | 3,541.44 | 3,541.44 |        |      | 168人*18.34万=3081.12万，（18.34/12*9）*90人=1237.95，共4319.07万，充分发挥薪酬的牵引和激励作用，对政府专职消防员付出的劳动和业绩给予合理回报，突出保障与激励相协调，实现“吸引人才、激励队伍、促进管理、推动工作”的总体目标。缓解消防力量不足困状，确保灭火与应急救援任务的圆满完成。                                                  | 1、：政府专职消防员对待遇满意度，年度指标值：90%或以上。2、：人员流失率，年度指标值：5%或以下。3、产出指标：补贴覆盖率，年度指标值：100%。                                                                 |
| 消防救援站开办费     | 600.00   | 600.00   |        |      | 根据《关于印发〈花都区消防站建设工作方案〉的通知》（穗消花〔2020〕17号）等文件的精神，为购置广州北、新雅、花山、炭步消防站正规化标识、家具、家电、窗帘、除甲醛、政治氛围布展约需600万，为加快花都区消防站建设，提升区域火灾防控水平和应急救援能力。                                                                                      | 1、效益指标：新设备对提高工作效率的有效率，年度指标值：90%或以上。2、：安全事故发生数，年度指标值：0次。3、效益指标：新购置设备返修率，年度指标值：5%或以下。4、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：95%或以上。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区消防救援大队

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                        | 绩效指标                                                                                                                                        |
|--------------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计           | 9,972.66 | 9,972.66 |        |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
| 变电站电房设备费     | 150.00   | 150.00   |        |      | 原来花城站、大队部、汽车城、狮岭消防站的电费是通过区公安局、汽车城管委会、狮岭镇政府代为缴纳、目前消防已改制，需自行办理电费缴纳，故需建立变电站电房，别需购置变电站电房设备费，用于计算电费，费用约为150万。以使花城站、大队部、汽车城、狮岭消防站能使用永久用电。                         | 1、效益指标：新购置设备返修率，年度指标值：5%或以下。2、：安全事故发生数，年度指标值：0次。3、效益指标：新设备对提高工作效率的有效率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：95%或以上。 |
| 区消防大队专职训练经费  | 348.00   | 348.00   |        |      | 根据《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府15届109次（2015）20号）第8点、《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府15届75次（2014）14号）第4点、《区长办公室会议纪要》（14）第14点等文件的精神，要求各街镇每个消防队至少配备15名专职消防员，同时发放津贴1500元/人/月，保持队伍的稳定性。 | 1、满意度指标：区消防大队专职人员对待遇满意度，年度指标值：80%或以上。2、效益指标：区消防大队专职人员流失率，年度指标值：20%或以下。3、产出指标：专业训练有效率，年度指标值：80%或以上。4、产出指标：区消防大队专职人员补贴覆盖率，年度指标值：100%。         |
| 消防救援人员地方伙食费  | 496.43   | 496.43   |        |      | 1、根据区财政收文编号：【2013】1284号同意参照广州市的标准将区消防大队官兵地方伙食经费标准提高到10元/人。2、根据《广州市财政局关于调整政府专职消防员伙食费标准的函》的要求：其他大队级、站级单位政府专职消防员按照 56元/人·天保障；有效保证消防员伙食。                        | 1、产出指标：伙食有效保障率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：节日加餐完成率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：饭堂正常运作率，年度指标值：100%。4、效益指标：饭堂安全事故发生数，年度指标值：0次。5、满意度指标：职工对待遇满意度，年度指标值：90%或以上。  |
| 变电站电房建设费     | 100.00   | 100.00   |        |      | 原来花城站、大队部、汽车城、狮岭消防站的电费是通过区公安局、汽车城管委会、狮岭镇政府代为缴纳、目前消防已改制，需自行办理电费缴纳，故需建立变电站电房用于计算电费，费用约为100万。保障消防站用电正常。                                                        | 1、满意度指标：施工过程投诉有效处理率，年度指标值：95%或以上。2、：安全事故发生数，年度指标值：0次。3、产出指标：工程验收完成率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：工程建设完成率，年度指标值：95%或以上。                               |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区消防救援大队

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                            | 绩效指标                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计           | 9,972.66 | 9,972.66 |        |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
| 正规化建设（改建改造）  | 993.00   | 993.00   |        |      | 根据《广州市消防救援支队全面推进正规化建设三年规划（2020年-2022年）》、《广东省消防救援队伍基层硬件建设规范》等文件的精神，2022年 对花都消防大队进行正规化建设，计划狮岭消防站、花城消防站、花东消防站、汽车城消防站进行修缮改造，加快实现花都区消防救援大队正规化建设的目标。2023年根据项目进度需支付狮岭消防站800万，大队部外立面改造尾款40万元，汽车城消防站20%尾款约170元，花东站尾款150万 | 1、满意度指标：使用单位满意度，年度指标值：90%或以上。2、满意度指标：施工过程投诉有效处理率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：工程施工过程中安全事故发生数，年度指标值：0件。4、产出指标：工程验收完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：工程监理覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：工程建设完成率，年度指标值：90%或以上。 |
| 花都区新雅消防站项目   | 600.19   | 600.19   |        |      | 项目位于广州花都区凤凰南路以东、雅瑶涌以北，拟建1座一级消防站，总建筑面积3990平方米。建设内容包括，新建消防站用房、室外训场、道路、绿化等，含给排水、电气、空调通风、综合布线等配套工程。保证工程质量，完善消防基础设施。                                                                                                 | 1、：项目投资，年度指标值：≤2344万元。2、：-文明施工，年度指标值：文明施工完成率达到100%。3、：消防应急救援能力，年度指标值：提升。4、产出指标：建设规模，年度指标值：误差≤3%。5、：主体工程的质量，年度指标值：合格。6、：重大事故数量，年度指标值：0。7、满意度指标：使用单位满意度，年度指标值：≥95%。             |
| 广州北消防站项目     | 500.00   | 500.00   |        |      | 项目位于广州市花都区工业大道以南、广清高速以西，拟建1座一级消防站，总建筑面积3996平方米。建设内容包括，新建消防站用房、室外训练场、道路、绿化等，含给排水、电气、空调通风、综合布线等配套工程。保证工程质量，完善消防基础设施。                                                                                              | 1、满意度指标：使用单位满意度，年度指标值：使用单位满意≥95%。2、：重大事故数量，年度指标值：0。3、：主体工程的质量，年度指标值：合格。4、产出指标：建设规模，年度指标值：误差≤3%。5、：消防应急救援能力，年度指标值：提升。6、：-文明施工，年度指标值：文明施工完成率达到100%。7、：项目投资，年度指标值：≤2591万元。       |