

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	5,766.44	5,766.44				
广州市花都区消防救援大队	5,766.44	5,766.44				
装备器材购置费	180.80	180.80			为适应国家综合性消防救援应急救援能力，加快推进灭火救援装备转型升级，不断优化装备性能结构和配备体系，逐步建成与综合性应急救援任务相适应，与消防救援队伍专业化、职业化能力相匹配的装备体系，促进消防救援核心战斗力生成模式转变，全面提升装备实战实用效能。结算2022、2023、2024器材尾款及2025年购置消抢险救援器材、个人防护装备等消防装备器材需180.8万元。	1、1-产出指标：12-质量指标：消防器材验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标：22-社会效益：因器材质量问题而发生交通事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、2-效益指标：22-社会效益：消防器材返修率；实施周期指标值:3%或以下；年度指标值:3%或以下。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众对消防工作的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、4-成本指标：41-经济成本指标：器材购置不超过预算数；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。
消防车车辆购置经费	145.55	145.55			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车型指导意见（试行）>的通知》（应急粤消〔2019〕25号）等文件，支付2022年购置的消防指挥车70%尾款，2025年新购置供气消防车1辆，运兵车1辆、救援运输车2辆共4辆消防车的30%首款75.9万元，提高基层消防救援处置能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：消防车辆配置经费；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：消防车质量验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标：13-时效指标：消防车到位及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众对消防工作的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、4-成本指标：41-经济成本指标：严格控制项目投资；实施周期指标值:不超过；年度指标值:不超过。
政府专职消防员专项经费	4,163.18	4,163.18			用于发放政府专职消防员工资，汇缴公积金，养老保险、医疗保险等各类待遇，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、1-产出指标：11-数量指标：补贴覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：及时发放工资；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：人员流失率；实施周期指标值:5%或以下；年度指标值:5%或以下。
消防救援站开办费	80.00	80.00			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、政治氛围布置，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、1-产出指标：11-数量指标：设备购置完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：设备验收通过率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：新设备对提高工作效率的有效率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标：22-社会效益：新购置设备返修率；实施周期指标值:5%或以下；年度指标值:5%或以下。6、4-成本指标：41-经济成本指标：购置的设备不超过配备数；实施周期指标值:不超过；年度指标值:不超过。
区消防大队专职训练经费	318.00	318.00			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名专职消防队员，同时发放津贴1500元/人/月，保持队伍的稳定性。	1、1-产出指标：11-数量指标：区消防大队专职人员补贴覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：专业训练有效率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益：区消防大队专职人员流失率；实施周期指标值:20%或以下；年度指标值:20%或以下。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；区消防大队专职人员对待满意度；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
消防救援人员地方伙食费	475.91	475.91			1、根据区政府收文呈批表：收文编号《2013》1284要求从2014年纳入年度财政预算，将官兵地方伙食经费标准调整为10元/人·天。 2、根据《国家综合性消防救援队伍人员伙食费管理实施细则（试行）》的通知 消防【2024】29号，伙食标准为41元/人·天。：有效保证专职消防员伙食，落实标准制度，科学组织伙食，保证饮食安全，增强人员体质，提高保障能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：伙食有效保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标：节日加餐完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标：饭菜正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：饭菜安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；职工对待满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
变电站电房建设费	70.00	70.00			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310万元，2023年已支付90.46万元。以使花城站、大队部、汽车城、狮岭消防站能使用永久用电。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程建设完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：工程验收完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标：41-经济成本指标：严格控制项目投资；实施周期指标值:不超过；年度指标值:不超过。4、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；施工过程投诉有效处理率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
正规化建设（改建改造）	153.00	153.00			遵循聚焦执勤备战、便于工作生活，以效能为核心、以精细为导向、以科技为支撑，实现战备规范化、训练实战化、工作流程化、生活人文化、管理精细化的目标。装修项目实现安全稳定和集中统一，为圆满完成防火、灭火和应急救援等各项工作任务提供有力保障。完成年度制定的大队部及属下各消防站的正规化建设工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程建设完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标：工程监督覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：41-经济成本指标：严格控制项目投资；实施周期指标值:不超过；年度指标值:不超过。4、2-效益指标：22-社会效益：工程施工过程中安全事故发生数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；施工过程投诉有效处理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
花都区花山消防站	180.00	180.00			按照年度项目进度要求，有序推动花都区花山消防站的消防站建设，保证工程质量，完善消防基础设施。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程质量控制；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：13-时效指标：年底前完成项目年度建设进度目标；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。3、1-产出指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:≤100；年度指标值:≤100。4、2-效益指标：22-社会效益：安全文明施工；实施周期指标值:≤5；年度指标值:≤5。5、2-效益指标：22-社会效益：安全文明施工；实施周期指标值:≥85；年度指标值:≥85。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；业主单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。