滨海新区消防救援支队中新天津生态城大队

2024年部门预算绩效文本

**滨海新区消防救援支队中新天津生态城大队编制**

目 录

[1.公用经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.能源后勤费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.物业管理费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.消防大队急需装备采购绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.消防大队政府专职消防员人员经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.消防业务费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

1.公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队中新天津生态城大队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公用经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95500.00 | 其中：财政 资金 | 95500.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置日常办公用品等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过向消防大队拨付公用经费，用于购置日常办公用品等，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置日常办公用品种类 | 购置日常办公用品种类 | >10种 |
| 质量指标 | 日常办公用品质量合格率 | 日常办公用品质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置日常办公用品及时率 | 购置日常办公用品及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 购置日常办公用品费用 | 购置日常办公用品费用 | ≤9.55万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防大队人员满意度 | 消防大队人员满意度 | ≥95% |

2.能源后勤费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队中新天津生态城大队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源后勤费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |  |
| 支付消防大队及所属消防站水费、电费、燃气费、取暖费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为消防大队所属消防站办公楼及所属消防站及时缴纳水费、电费、取暖费，满足消防指战员用水、用电、用气和冬季取暖的生活需求，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | 3个 |
| 质量指标 | 水、电、暖能源供给达标率 | 水、电、暖能源供给达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 水、电、暖能源供给及时率 | 水、电、暖能源供给及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 电费单价 | 电费单价 | ≤0.68元/度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足消防指战员用水、用电需求 | 满足消防指战员用水、用电需求 | 有效满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | 消防指战员满意度 | ≥95% |

3.物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队中新天津生态城大队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业管理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1503500.00 | 其中：财政 资金 | 1503500.00 | 其他资金 |  |
| 支付消防大队及所属消防站物业费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为消防大队所属消防站缴纳物业费，为消防指战员提供整洁的环境，保障消防大队及所属消防站的正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | 3个 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 故障维修响应时间 | 故障维修响应时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 物业服务成本 | 物业服务成本 | <151万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善消防指战员居住环境 | 改善消防指战员居住环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | 消防指战员满意度 | ≥95% |

4.消防大队急需装备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队中新天津生态城大队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队急需装备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 191000.00 | 其中：财政 资金 | 191000.00 | 其他资金 |  |
| 支付急需装备采购费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为消防大队所属消防站采购水域救援装备，保障了水域救援效果，保障城市和人民安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 有毒气体检测仪 | 有毒气体检测仪 | ≥2个 |
| 质量指标 | 装备质量合格率 | 装备质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 装备器材购置及时率 | 装备器材购置及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 购置有毒气体检测仪单价 | 购置有毒气体检测仪单价 | ≤0.69万元/个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水域救援效果 | 提高水域救援效果 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用人满意度 | 装备使用人满意度 | ≥95% |

5.消防大队政府专职消防员人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队中新天津生态城大队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队政府专职消防员人员经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3410000.00 | 其中：财政 资金 | 3410000.00 | 其他资金 |  |
| 支付25名政府专职消防员人员经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.夯实灭火救援基础，保障灭火救援力量，不断提升综合救援能力水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府专职消防员人数 | 增加的政府专职消防员人数 | 25人 |
| 质量指标 | 资金发放合格率 | 资金发放合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 政府专职消防员经费 | 政府专职消防员每人每年经费 | ≤13.64万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灭火救援能力 | 灭火救援能力 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防员满意度 | 政府专职消防员满意度 | ≥95% |

6.消防业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队中新天津生态城大队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2600000.00 | 其中：财政 资金 | 2600000.00 | 其他资金 |  |
| 要用于消防大队及所属消防站车辆装备日常运行维护、专用网络通讯费、消防宣传费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过定期对消防车辆及消防车辆装备进行养护，确保油水电气充足以及消防车辆装备正常运转，做好灭火救援准备工作，保障救火抢险工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护消防车辆数量 | 养护消防车辆数量 | 12辆 |
| 质量指标 | 车辆正常运转率 | 车辆正常运转率 | ≥95% |
| 时效指标 | 定期保养频次 | 定期保养频次 | 2次 |
| 成本指标 | 车辆养护成本 | 车辆养护成本 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防车辆正常运转 | 保障消防车辆正常运转 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | 消防指战员满意度 | ≥95% |