滨海新区消防救援支队中新天津生态城大队

2025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**

**审核**

目 录

[1.伙食补助费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000004)

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

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

[4.消防大队健身器材采购（尾款）绩效目标表 4](#_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 5](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.消防大队重点单位消防评估（尾款）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.消防业务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.资产管理费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000011)

1.伙食补助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 伙食补助费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 306600.00 | 其中：财政 资金 | 306600.00 | 其他资金 |  |
| 用于大队干部伙食补助费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付伙食费，有效保障消防救援人员伙食标准，使消防救援人员有充足的体力投入到灭火救援任务中，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 | 伙食补助人数 | 伙食补助人数 | 10人 |
| 质量指标 | 资金发放合格率 | 资金发放合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放完成时间 | 资金发放完成时间 | 2025年12月10日前 |
| 成本指标 | 伙食补助费金额 | 伙食补助费金额 | ≤30.66万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防救援人员体能，提升综合救援能力水平 | 保障消防救援人员体能，提升综合救援能力水平 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | 消防救援人员满意度 | ≥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 | 1220000.00 | 其中：财政 资金 | 1220000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于消防大队及所属消防站水费、电费、燃气费、取暖费等能源费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于缴纳消防大队办公楼及所属消防站水费、电费、燃气费及取暖费，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 |
| 数量指标 | 单位用水量 | 单位用水量 | ≥15000吨 |
| 数量指标 | 单位用电量 | 单位用电量 | ≥671000千瓦时 |
| 数量指标 | 单位采暖面积 | 单位采暖面积 | ≥10800平方米 |
| 数量指标 | 单位燃气消耗量 | 单位燃气消耗量 | ≥82000方 |
| 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、暖能源费用缴纳完成时间 | 水、电、暖能源费用缴纳完成时间 | 2025年12月10日前 |
| 成本指标 | 全年用水费用 | 全年用水费用 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 全年用电费用 | 全年用电费用 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 全年取暖费用 | 全年取暖费用 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 全年燃气费用 | 全年燃气费用 | ≤20万元 |
| 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 | 1252917.00 | 其中：财政 资金 | 1252917.00 | 其他资金 |  |
| 2023年7月至2023年11月物业费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于缴纳消防大队及所属消防站物业费，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 | <130万元 |
| 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.消防大队健身器材采购（尾款）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 | 消防大队健身器材采购（尾款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12500.00 | 其中：财政 资金 | 12500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付购置健身器材尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为消防大队所属消防站购置健身器材，完成消防大队及所属消防站体能训练房设备更新工作，充分满足消防指战员的体能训练需求，提升锻炼积极性和训练效果。 | | | | | |

| 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 | 采购健身器材种类 | 采购健身器材种类 | ≥17种 |
| 质量指标 | 健身器材质量合格率 | 健身器材质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 健身器材购置完成时间 | 健身器材购置完成时间 | 2025年12月10日前 |
| 成本指标 | 设备尾款 | 设备尾款 | ≤1.25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防员身体素质，保障灭火救援任务的顺利完成 | 提升消防员身体素质，保障灭火救援任务的顺利完成 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | 消防救援人员满意度 | ≥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 |  |
| 用于支付政府专职消防员人员经费，用于25名政府专职消防员工资、社保、公积金、伙食费、服装费等。保障灭火救援力量，不断提升综合救援能力水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付政府专职消防员人员经费，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 | 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 | 资金发放完成时间 | 资金发放完成时间 | 2025年12月10日前 |
| 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 | 有效提高灭火救援能力 | 有效提高灭火救援能力 | 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.消防大队重点单位消防评估（尾款）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 | 消防大队重点单位消防评估（尾款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99000.00 | 其中：财政 资金 | 99000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付消防大队重点单位消防评估项目部分尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对消防大队重点单位消防安全进行评估，根据评估结果对存在消防隐患进行整改，提升火灾防范能力。 | | | | | |

| 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 | 评估重点单位数量 | 评估重点单位数量 | ≥14家 |
| 质量指标 | 评估重点单位覆盖率 | 评估重点单位覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 评估报告完成时间 | 评估报告完成时间 | 2025年12月10日前 |
| 成本指标 | 评估费用 | 评估费用 | ≤9.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升火灾防范能力 | 提升火灾防范能力 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 咨询单位满意度 | 咨询单位满意度 | ≥95% |

7.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 | 2198983.00 | 其中：财政 资金 | 2198983.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于消防救援站运行，包括专用通讯费、消防车及消防装备维修、消防车油料、消防车保险、灭火剂、防火宣传、火灾调查、队伍政治教育、后勤保障等以及各项消防重点业务。 | | | | | |
| 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 |
| 数量指标 | 保障单位数量 | 保障单位数量 | 3个 |
| 数量指标 | 办公用品采购种类 | 办公用品采购种类 | ≥5种 |
| 数量指标 | 标牌制作数量 | 标牌制作数量 | ≥4件 |
| 质量指标 | 车辆正常运转率 | 车辆正常运转率 | ≥95% |
| 质量指标 | 网络覆盖率 | 网络覆盖率 | ≥95% |
| 质量指标 | 办公用品使用合格率 | 办公用品使用合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 标牌制作使用合格率 | 标牌制作使用合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 定期保养频次 | 定期保养频次 | 2次 |
| 时效指标 | 通讯充值完成时间 | 通讯充值完成时间 | ≤1天 |
| 时效指标 | 办公用品购置完成时间 | 办公用品购置完成时间 | 2025年12月10日前 |
| 时效指标 | 标牌制作完成时间 | 标牌制作完成时间 | 2025年12月10日前 |
| 成本指标 | 车辆燃油、保养及维修成本 | 车辆燃油、保养及维修成本 | ≤110万元 |
| 成本指标 | 网络及通讯服务费 | 网络及通讯服务费 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 办公用品购置费 | 办公用品购置费 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 标牌制作、宣传品定制及印刷费 | 标牌制作、宣传品定制及印刷费 | ≤13万元 |
| 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 | 有效保障 |
| 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% |

8.资产管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 资产管理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付国资公司资产管理费，日常营房资产设施维修维护 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展日常设施维修维护工作，保障消防站营房设备完好，确保各项木灭火救援工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 管理资产单位数量 | 管理资产单位数量 | 3个 |
| 质量指标 | 营房设备设施资产故障率 | 营房设备设施资产故障率 | <5% |
| 时效指标 | 资产维护维修时限 | 资产维护维修时限 | ≤15天 |
| 成本指标 | 年度资产管理费用 | 年度资产管理费用 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障营房资产设备设施完好 | 通过保障消防站营房设备完好，确保各项灭火救援工作顺利开展 | 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% |