



部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年度)

蓝色，黄色，绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不为空不可修改，黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据，绿色表头选填，添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误！！

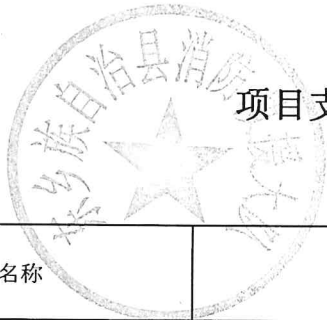
单位（部门）名称		东乡族自治县消防救援大队					
联系人	马海梅	联系电话	17609302154				
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】						
	部门（单位）职能： 1. 承担城乡综合性消防救援工作，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作；						
	部门单位核心职能： 1. 秉持人民至上，坚持提质强能，打造“战训工程”。救援能力不断加强，高标准推进岗位大练兵，联勤联动机制持续完善。						
年度绩效目标	1. 深化防火监督，强化源头管控。大队将继续深化防火监督工作，从源头上加强火灾防控。一是加大日常巡查力度，特别是对高风险场所和重点区域的监管，确保不留死角、不留隐患。二是完善防火检查制度，制定更加科学、实用的检查标准和流程，提高检查效率和质量。三是加强与相关部门的协调配合，形成合力，共同推进消防安全工作。						
	2. 创新消防宣传方式，提高宣传效果。消防宣传是提高公众消防安全意识、增强火灾防范能力的重要手段。大队将创新消防宣传方式，提高宣传效果。一是利用新媒体平台，制作和推广更加生动、有趣的消防宣传内容，吸引更多公众关注和参与。二是开展针对性的消防宣传活动，如针对不同人群、不同场所的消防安全知识讲座、演练等，提高公众的消防安全意识和自救自护能力。三是加强与媒体的合作，扩大消防宣传的覆盖面和影响力。						
	3. 加强队伍建设，提高救援能力消防救援队伍是保障人民群众生命财产安全的重要力量。大队将加强队伍建设，提高救援能力。一是加						
部门（单位）基本	直属单位（个），包括： 0个。						
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是					
	内设职能部门（个），包括： 5个，包括后勤保障、政工、宣传、作战训练科、防火科。						
人员情况	内容						
	人员编制数（人）	在职人员43人，其中行政编国家综合性消防救援人员（指挥员）3人，消防文员10人，政府专职消防					
	在职人员总数（人）	2					
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额（万元）	按来源类型分	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费	3.71	上级财政补助	0.00		
		公用经费	30.00	上级财政补助	0.00		
		合计	33.71	本级财政安排	380.72		
	项目支出	本级	347.01	其他资金	0.00		
对下转移支付		0.00	收入预算合计	380.72			
合计		347.01	支出预算合计	380.72			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
部门管理	资金投入	预算分配合理性	定性	合理		预算资金分配是否获得批复，预算资金与部门实际是否相适应，反映和考核？	
		项目支出预算执行率	=	100	%	项目支出严格按照预算执行。	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”严格按照预算执行，控制在上年度范围内。	
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余资金较上年度有所降低。	
	财务管理	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出严格按照预算执行。	
		财务管理制度健全性	定性	健全		制定完善的财务管理制度。	
	采购管理	资金使用规范性	定性	规范		资金使用符合相关预算及财务管理制度的规定。	
		政府采购规范性	定性	规范		政府采购符合政府采购法和相关的采购管理制度的规定。	
	人员管理	编制人员控制率	≤	100	%	财政供养人员数占编制人员数的比重不超过100%。	
		重点工作管理	重点工作办结率	=	100	%	年度重点工作实际完成数与交办数或下达数的比率，反映和考核重点工作履职完成情况。
	资产管理	固定资产利用率	≥	90	%	固定资产的实际利用情况。	
		资产管理规范性	定性	规范		资产按照资产管理制度要求进行管理。	
履职效果	部门履职目标	目标完成及时率	=	100	%	在规定时间内及时完成的实际目标数与计划目标数的比率，反映和考核部门目标实现的及时情况。	
		年度目标完成率	=	100	%	年度实际完成目标数与计划目标数的比率，反映部门工作目标完成情况。	
	部门效果目标	消防救援工作完成情况	定性	完成		本年度消防救援工作的完成情况。	
		党建工作完成情况	定性	完成		本年度党建工作的完成情况。	
	社会影响	保障人民群众财产安全	定性	保障		部门履职对人民群众财产安全的保障情况。	
服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象对部门履职情况的满意度情况。		
能力建设	长效管理	建立长效管理机制	定性	持续		保证管理机制的稳定性和持续性。	
	人力资源建设	加强人才队伍建设	定性	加强		提升政府部门工作人员的工作能力。	
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		根据档案管理制度规定及时归档，确保档案资料真实完整。	
主管部门-经办岗	未操作	电话：		填报时间：			
业务股室-经办岗	未操作	电话：		审核时间：			



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

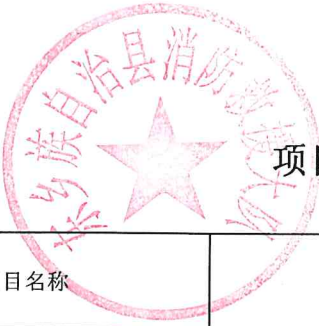
项目名称		公益性岗位专职消防员工资、五险一金、服装费				
主管部门及代码		东乡族自治县消防救援大队 192001				
项目资金（万元）		年度资金总额	282.79			
		其中：当年财政拨款	282.79			
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标		完成东乡县40名公益性岗位专职消防员2024年全年工资、五险一金及服装费的支付。				
分解指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容	备注
	成本指标	成本指标	成本控制率	≤100%	严格按照预算金额控制成本支出	
	产出指标	数量指标	补助经费支付完成率	≤100%	补助经费全部支付完成	
		质量指标	经费使用准确率	=100%	经费足额、准确使用	
		时效指标	经费使用及时率	≤100%	经费及时使用情况	
	效益指标	社会效益	保障消防队员日常工作的正常开展	保障	项目实施对消防队员日常工作开展的保障情况	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度情况	



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年专职消防队队员伙食补助费				
主管部门及代码		东乡族自治县消防救援大队 192001				
项目资金(万元)		年度资金总额	52.22			
		其中:当年财政拨款	52.22			
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标		完成东乡县消防队员2024年全年伙食费支付。				
分解指标						备注
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容	
	成本指标	成本指标	成本控制率	≤100%	严格按照预算金额控制成本支出	
	产出指标	数量指标	补助经费支付完成率	≤100%	补助经费全部支付完成	
		质量指标	经费使用准确率	=100%	经费足额、准确使用	
		时效指标	经费使用及时率	≤100%	经费及时使用情况	
	效益指标	社会效益	保障消防队员伙食质量	保障	项目实施对消防队员伙食质量的保障情况	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度情况	



项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

项目名称		县直机关天然气取暖费				
主管部门及代码		东乡族自治县消防救援大队 192001				
项目资金(万元)		年度资金总额	12			
		其中:当年财政拨款	12			
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标		完成东乡县消防大队2023年11月至2024年2月天然气费的支付。				
分解指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容	备注
	成本指标	成本指标	成本控制率	≤100%	严格按照预算金额控制成本支出	
	产出指标	数量指标	支付天然气费月数	4个月	支付天然气费月数4个月	
		质量指标	经费使用准确率	=100%	经费足额、准确使用	
		时效指标	经费使用及时率	≤100%	经费及时使用情况	
	效益指标	社会效益	解决消防大队供暖,提升办公环境	提升	提升县消防大队办公环境	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度情况	