

遵化市消防救援大队
2024 年部门预算绩效文本

遵化市消防救援大队编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.保障消防员安全经费绩效目标表	8
2. 城北消防站取暖费项目绩效目标表	9
3.城南消防站取暖费绩效目标表	10
4. 冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知项目绩效目标表	12
5. 现役官兵后勤保障经费项目绩效目标表	13
6.消防员后勤保障经费绩效目标表	14
7.消防员劳务派遣服务费绩效目标表	15
8.消防站办公维护运行费绩效目标表	16
9.消防站车辆运行维护费绩效目标表	17
10.消防站购置战斗服绩效目标表	18
11.消防站抢险救援器材绩效目标表	19
12. 冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知	20

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我大队立足火灾防控主责主业，坚持“两降一升一严防”工作目标和创建全市“消防安全城市”奋斗目标，以各项消防安保为牵动，在立体化火灾防控体系建设、压实消防安全责任、净化消防安全环境、夯实基层基础建设、提升火灾防控能力等方面真抓实干、务求实效，确保社会面火灾防控及防火消防队伍“两个稳定”。

二、分项绩效目标

1、完成城北消防站取暖费项目，主要用于2024年城北消防站取暖费，使得城北消防站取暖程度达到遵化市取暖规范化水平。

绩效目标：城北消防站取暖费30万元。

绩效指标：保障城北消防站消防队员的冬季供暖需求；保障城北消防站的库室数量为10个；城南消防站各库室内温度保障率达到95%；消防员冬季取暖得到及时落实情况达到98%。

2、完成城南消防站取暖费项目，主要用于2024年城南消防站取暖费，保障南站消防员冬季供暖需求，确保居住场所的供暖。

绩效目标：城南消防站取暖费27.08万元。

绩效指标：为保障城南消防站消防队员供暖需求；保障城南消防站的库室数量为5个；保障消防员冬季取暖得到及时落实情况达到98%；保障城北消防员冬季取暖的正常运行达到98%。

3、完成现役官兵后勤保障经费项目，我大队现役人员 13 人，按照现役官兵后勤保障经费的标准每人每月 1500 元，按时发放。

绩效目标：现役官兵后勤保障经费 25.2 万元。

绩效指标：按照 13 人每人每月 1500 元的标准发放；保障落实 13 人现役官兵待遇达到 100%；按月发放落实达到 100%；节约现役官兵资金成本达到 98%。

4、完成保障消防员安全经费项目，保障消防员安全经费按月发放落实，主要用于城北消防站 50 人保险和城南消防站 40 人保险。

绩效目标：保障消防员安全经费 234 万元。

绩效指标：保障消防员的养老、医疗及住房公积金等经费；实际支付消防员安全保障经费人数为 90 人；消防员数量同比征召增长 50%；消防员安全经费按月发放落实达 100%。

5、完成消防员劳务派遣服务费项目，主要用于城南城北消防站 90 人工资、津贴、高危补助、奖金等。

绩效目标：消防员劳务派遣服务费 484.8 万元。

绩效指标：消防员的特殊岗位津贴及高危补助等劳务经费；南北站 90 人工资经费按月发放达到 100%；实际支付消防员工资经费的人数为 90 人；南北站消防员现有数量同比征召增长 50%。

6、完成消防站车辆维护运行费项目，主要用于城南城北灭火、专勤车 12 辆、举高消防车 6 辆、战勤保障车 4 辆，共 22 辆消防车车辆维护运行费。

绩效目标：消防站车辆维护运行费 100 万元。

绩效指标：保障消防车的日常运行维护；车辆维修后达到的使用效果达到 95%；对车辆进行维修的及时率达到 95%；车辆维修对于提升业务保障能力达到 98%。

7、完成消防站办公维护运行费项目，购买日常办公用品，保证消防日常办公正常运作，保障消防后勤工作有序进行。

绩效目标：消防站办公维护运行费 50 万元。

绩效指标：保证消防日常办公正常运作；消防站维护运行所需用品的质量及耐用度达到 90%；宣传活动完成时间及办公用品采购的及时性达到 98%；办公用品是否能满足宣传、日常办公及消防站维护所需达到 95%。

8、完成消防站购置战斗服项目，新增消防战斗服，能为消防火灾防范工作打下基础。

绩效目标：消防站购置战斗服 30 万元。

绩效指标：保障消防战斗服配备齐全；新增消防战斗服数量为 60 套；购置质量合格的数量占 95%以上；提高战斗服使用效率达到 95%。

9、完成消防员后勤保障经费项目，主要用于城南消防站 50 人、城北消防站 40 人伙食费服装费等。

绩效目标：消防员后勤保障经费 100 万元。

绩效指标：保障消防站 90 人伙食费服装费供给；实际支付消防员后勤保障经费人数为 90 人；消防员后勤保障经费按月发放落实达到 100%；节约伙食费、服装费的资金成本达到 98%。

10、完成消防站抢险救援器材项目，保障抢险救援器材的配备齐全和购置质量，为消防火灾防范工作打下基础。

绩效目标：消防站抢险救援器材 30 万元。

绩效指标：保障抢险救援器材的配备齐全；新增消防站抢险救援器材数量达到 80 台；购置质量合格的数量占 95%以上；购置消防站抢险救援器材对业务保障能力的提升情况达到 98%。

11、完成冀财建【2020】312 号河北省财政厅关于提前下达 2021 年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知项目，主要是用于 2024 年消防救援人员改革性和奖励性补贴。

绩效目标：2024 年消防救援人员改革性和奖励性补贴 17.977433 万元。

绩效指标：实际支付消防救援人员改革性和奖励性补贴经费的人数为 13 人；合理保障消防救援人员改革性和奖励性经费；消防救援人员改革性和奖励性补贴经费按时发放完成率达到 100%；保障消防救援人员改革性和奖励性经费的运行。

12、冀财建[2023]247 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知项目，主要是用于 2024 年消防救援人员改革性和奖励性补贴。

绩效目标：2024 年消防救援人员改革性和奖励性补贴 113.8 万元。

绩效指标：实际支付消防救援人员改革性和奖励性补贴经费的人数为 13 人；合理保障消防救援人员改革性和奖励性经费；消防救援人员改革性和奖励性补贴经费按时发放完成率达到 100%；保障消防救援人员改革性和奖励性经费的运行。

三、工作保障措施

1、完善绩效管理制度建设。为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范本级的预算绩效管理行为，根据相关文件规定，我单位制定了《遵化市消防救援大队全面实施预算绩效管理推进工作方案》（遵消字[2019]7号），为实现全年预算绩效目标奠定了坚实的制度基础。

2、加强财务支出管理。不断加强收支业务管理，规范收支业务行为，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保我单位支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。积极组织相关科室按照批复确定的绩效目标指标开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现问题及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评工作。按相关要求，运用科学合理的绩效评价标准和方法开展上年度本级预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金的经济性、效率性、效益性以及公平性等进行客观、公正的评价。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。不断加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和

执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，积极参加财政组织的绩效培训会，提高本级职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1、保障消防员安全经费项目绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13028124P000833100020		项目名称	保障消防员安全经费		
预算规模及 资金用途	预算数	234.00	其中：财政 资金	234.00	其他资金	
	预算数：234万元。其中财政资金：234万元，其它资金0万元。主要用于：保障90人消防员的养老、医疗、工伤保险及住房公积金的经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障90人消防员的养老、医疗、工伤保险及住房公积金的经费 2. 保障90人消防员安全经费按月发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全保障人数（人）	实际支付消防员安全保障经费的人数	90人	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	消防员征召增长率（%）	消防员数量同比征召增长率	≥50%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	完成率	消防员安全经费是否按月发放落实	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	消防员保险资金成本	安全经费包含的消防员保险资金成本	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足消防员对保险的需求	≥1年	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	社会效益指标	社会效果	保障消防员安全经费的运行情况	保障消防员安全经费的运行情况	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防员对人事管理工作的满意情况	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

2.城北消防站取暖费绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13028124P00093410001R		项目名称	城北消防站取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算数：30 万元。其中财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于：保障消防员冬季供暖需求，确保消防员北站居住场所的供暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障消防员冬季供暖需求，确保消防员北站居住场所的供暖 2. 保证城北消防站冬季取暖得到及时落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	库室取暖数量（个）	保障消防员冬季供暖需求，确保消防员北站居住场所的供暖	10 个	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	取暖费优良率	城北消防站取暖程度达到遵化市取暖规范化水平	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	及时率	保证城北消防站冬季取暖得到及时落实	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	资金成本	满足城北消防员冬季取暖所需供暖需求的资金成本	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障消防北站消防员冬季取暖稳定运行	有效保障	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防员对取暖燃料项目的满意程度	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

3.城南消防站取暖费绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13028124P000951100017		项目名称	城南消防站取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.08	其中：财政 资金	27.08	其他资金	
	预算数：27.08万元。其中财政资金27.08万元，其他资金0万元。主要用于：保障消防员冬季供暖需求，确保消防员南站居住场所的供暖					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障消防员冬季供暖需求，确保消防员南站居住场所的供暖 2. 保证城南消防站冬季取暖得到及时落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	库室取暖数量（个）	保障南站消防员冬季供暖需求，确保居住场所的供暖	5个	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	取暖费优良率	城南消防站取暖程度达到遵化市取暖规范化水平	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	及时率	保证城南消防站冬季取暖得到及时落实	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	取暖费资金成本	满足城南消防员冬季取暖所需供暖需求的资金成本	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障消防南站消防员冬季取暖稳定运行	有效保障	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防员对取暖燃料项目的满意程度	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

4.冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13028124P00080710001D		项目名称	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知		
预算规模及资金用途	预算数	113.80	其中：财政资金	113.80	其他资金	
	预算数：113.8万元。其中财政资金：113.8万元，其他资金0万元。主要用于：2024年消防救援队伍改革性补贴。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	30%	60%		90%	100%	
绩效目标	1. 2024年消防救援队伍改革性补贴实际保障13人 2. 达到按时保障消防救援人员改革性补贴的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改革性补贴保障人数（人）	实际支付消防救援人员改革性和奖励性补贴经费的人数	13人	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
	质量指标	改革性和奖励性补贴保障率（%）	实际保障落实消防救援人员补贴占应保障人数的比例	≥98%	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
	时效指标	实现完成率（%）	消防救援人员改革性和奖励性补贴经费是否按时发放落实	≥98%	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
	成本指标	节约资金成本	消防救援人员改革性和奖励性补贴所需资金成本	≥98%	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
效益指标	社会效益指标	达到的社会效果	保障消防救援人员改革性和奖励性经费的运行情况	提高消防救援人员工作积极性	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	消防救援人员对改革性补贴的满意程度	≥98%	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	

5. 现役官兵后勤保障经费绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13028124P000834100012		项目名称	现役官兵后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政资金	25.20	其他资金	
	预算资金 25.2 万元。其中财政资金：25.2 万元，其它资金 0 万元。主要用于：保障 13 人现役官兵的后勤保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	12 月底 100%
绩效目标	1. 保障 13 人现役官兵的后勤保障经费 2. 保障 13 人现役官兵后勤保障经费按月发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全保障人数（人）	实际支付现役官兵安全保障经费的人数（实际 13 人）	13 人	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	现役官兵待遇保障率（%）	实际保障落实现役官兵待遇占应保障人数的比例	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	完成率（%）	现役官兵后勤保障经费是否按月发放落实	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	现役官兵资金成本	现役官兵“两补一贴”所需资金成本	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足现役官兵对后勤保障经费的需求	≥1 年	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	社会效益指标	社会效果	保障现役官兵后勤保障经费的运行情况	保障现役官兵后勤保障经费按月发放	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	现役官兵对人事管理工作的满意情况	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

6.消防员后勤保障经费绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编号	13028124P000907100015		项目名称	消防员后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算数：100万元。其中财政资金100万元，其他资金0万元。主要用于：保障城南消防站50人、城北消防站40人伙食费服装费供给					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障城南消防站50人、城北消防站40人伙食费服装费供给 2.保障消防员伙食费服装费的运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后勤保障人数（人）	实际支付消防员后勤保障经费的人数	90人	遵财答复【2023】1197号关于提高伙食费所需资金请示的答复	
	质量指标	消防员后勤保障经费达到的效益	消防员后勤保障经费达到的效益	≥95%	遵财答复【2023】1197号关于提高伙食费所需资金请示的答复	
	时效指标	完成率（%）	消防员后勤保障经费是否按月发放落实	≥98%	遵财答复【2023】1197号关于提高伙食费所需资金请示的答复	
	成本指标	伙食费、服装费的资金成本	节约伙食费、服装费的资金成本	≥98%	遵财答复【2023】1197号关于提高伙食费所需资金请示的答复	
效益指标	社会效益指标	社会效果	保障消防员后勤保障经费的运行情况	有效保障	遵财答复【2023】1197号关于提高伙食费所需资金请示的答复	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防员对人事管理工作的满意情况	≥98%	遵财答复【2023】1197号关于提高伙食费所需资金请示的答复	

7.消防员劳务派遣服务经费绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13028124P00083210001N		项目名称	消防员劳务派遣服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	484.80	其中：财政 资金	484.80	其他资金	
	预算数 484.8 万元。其中财政资金 484.8 万元，其它资金 0 万元。主要用于：保障 90 人消防员的工资、特殊岗位津贴及高危补助等劳务经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障 90 人消防员的工资、特殊岗位津贴及高危补助等劳务经费 2. 保障南北站 90 人工资经费的每月按时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务劳务保障人数 (人)	实际支付南北站 90 人消防员工资经费的人数	90 人	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	消防员征召增长率 (%)	南北站消防员现有数量同比征召增长比率	≥50%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	工资发放完成率 (%)	南北站 90 人工资经费是否按月发放落实	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	消防员工资成本	发放消防员工资的资金成本	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足消防员对工资的需求	≥1 年	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	社会效益指标	达到的社会效果	保障南北站 90 人工资经费的每月运行情况	保障工资经费按时支付	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防员对人事管理工作及工资待遇的满意情况	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

8.消防站办公维护运行费绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编号	13028124P000954100018		项目名称	消防站办公维护运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算数：50万元。其中财政资金50万元，其他资金0万元。主要用于：购买消防日常办公用品，保障消防日常办公正常运作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 购买消防日常办公用品，保障消防日常办公正常运作。 2. 保障消防办公、宣传及消防站维护运行的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防宣传覆盖率（%）	通过调查，清楚了解消防日常火灾知识的群众数量占比	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	日常办公用品耐用度	消防站维护运行所需用品的耐用度	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	各项工作完成及时率	宣传活动完成时间及办公用品采购的及时性	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	办公费运行费的资金成本	办公维护运行及宣传所需的资金成本	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足消防站日常的维护运行所需	≥1年	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	社会效益指标	办公用品的需求程度	办公用品是否能满足宣传、日常办公及消防站维护所需。	有效保障	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	消防员消防站维护运行所需用品的满意情况	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

9.消防站车辆运行维护费绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13028124P00095310001J		项目名称	消防站车辆运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算数：100万元。其中财政资金100万元，其他资金0万元。主要用于：20辆消防车的车辆运行及车辆维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 提高消防车使用效率，为消防防火工作打下坚实基础 2. 20辆消防车的车辆运行及车辆维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	车辆耗材购置数量（组）	车辆维护维修所需专用耗材的维护数量	20辆	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	车辆维护维修率（%）	设备（含车辆）维修率=设备维修维护的时间/设备全年工作时间*100%	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	车辆维修维护及时性	消防站车辆故障时是否及时进行维护维修	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	车辆维护运行费的资金成本	日常车辆维护运行所需的资金成本	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	达到车辆良好运行维护的效果	有效保障	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平	车辆维护维修对消防公共服务水平的提升情况	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

10.消防站购置战斗服绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13028124P00102310001R		项目名称	消防站购置战斗服		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算数：30万元。其中财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于：保障战斗服的配备齐全，提高战斗服使用效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障战斗服的配备齐全，提高战斗服使用效率。 2. 新增60套消防战斗服。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专业设备购置数量（台/套）	新增购置消防战斗服的数量	60套	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	购置战斗服资金成本	战斗服购置的资金成本	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障消防业务能力的提升	有效提升	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象消防员的满意度指标	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

11.消防站抢险救援器材绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13028124P00102110001E		项目名称	消防站抢险救援器材		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算数：30万元。其中财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于：保障抢险救援器材配备的及时性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 新增抢险救援器材80台 2. 保障抢险救援器材配备的及时性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专业设备购置数量（台/件/辆）	新增消防站抢险救援器材的数量	80台	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	购置消防器材资金成本	消防器材购置的资金成本	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障消防业务能力的提升	有效提升	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象消防员的满意度指标	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

12. 冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知绩效目标表

887001 遵化市消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13028124P00102810002R		项目名称	冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知		
预算规模及资金用途	预算数	17.98	其中：财政资金	17.98	其他资金	
	预算数：17.98万元。其中财政资金：17.98万元，其他资金0万元。主要用于：2024年消防救援队伍改革性补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 2024年消防救援队伍改革性补贴实际保障13人 2. 达到按时保障消防救援人员改革性补贴的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改革性补贴保障人数（人）	实际支付消防救援人员改革性和奖励性补贴经费的人数	13人	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
	质量指标	改革性和奖励性补贴保障率（%）	实际保障落实消防救援人员补贴占应保障人数的比例	≥98%	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
	时效指标	实现完成率（%）	消防救援人员改革性和奖励性补贴经费是否按时发放落实	≥98%	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
	成本指标	节约资金成本	消防救援人员改革性和奖励性补贴所需资金成本	≥98%	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
效益指标	社会效益指标	达到的社会效果	保障消防救援人员改革性和奖励性经费的运行情况	提高消防救援人员工作积极性	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	消防救援人员对改革性补贴的满意程度	≥98%	冀财建【2023】247号河北省财政厅关于提前下达2024年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			度		消防救援队伍改革性补贴等支出的通知