

博野县消防救援大队
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县消防救援大队编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	3
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表.....	8
2.新建一级消防站建设启动资金绩效目标表.....	10
3.业务经费（运转保障）绩效目标表.....	12
4.执行临时重大勤务经费绩效目标表.....	14

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

认真贯彻和执行《中华人民共和国消防法》、《河北省消防安全责任制规定》、《保定市消防安全责任制规定》，为全县的消防工作及其各类安保会议提供有力的保障。

(一) 确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。保障 119 宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。

(二) 在日常工作中积极进行社会单位自查和互查以及现场检查，对发现的问题、火灾隐患督促其单位抓紧时间整改，消除火灾隐患，对不能立即整改单位下发责令限期改正通知书，限期整改，如不能整改对其单位进行口头责令或罚款。

(三) 积极做好“元旦”、“春节”、“冬奥会”、“两会”、高考等专项消防安全保卫工作；积极做好春、秋季防火、麦收防火和商场、市场消防安全工作；做好日常的扑灭火工作等。力争达到让群众满意，让政府满意，让领导满意。

(四) 认真推行消防安全常识学习教育培训，尤其是要加大岗位练兵、实战演练力度，把队伍逐步推向正规化，更好的为社会、为群众服务。防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

二、分项绩效目标

博野县消防救援大队根据自身职责和上级要求，本部门的职责为消防宣传和防灭火抢险救援，其中分类活动为消防宣传和社会监督管理、防灭火及社会抢险救援。

(一) 绩效目标：消防宣传和社会监督管理。

绩效指标：确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。保障 119 宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。印刷各类消防宣传资料、防火读本和各类消防防灭火条幅；日常工作中和重大节假日在各大商场、以及在乡镇下发宣传资料，讲解消防知识，使广大群众意识到火灾的严重性和防止火灾发生的重要性；同时在微信、微博开通消防公众号，定时定量发送消防宣传影片、知识和防灭火漫画，自救知识等。

（二）绩效目标：防灭火及社会抢险救援。

绩效指标：强化熟悉各重点单位、商场、人员密集场所的楼层结构等，以防发生火灾能在最短时间发现起火源，解救被困群众，同时对各学校学生和教师进行消防培训，加强师生对消防知识的认识。积极协调政府部门和财政部门，争取资金购置消防灭火车辆和抢险救援器材，保障装备器材的齐全性，为救援打好物质基础。保障其政府采购的合格率，从而保障救援事故的成功处置率，降低火灾发生率。

三、工作保障措施

为实现本年度发展规划目标，我单位制定以下的保障措施：

（一）完善制度建设。一是结合本单位实际，进一步建立健全预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为财务工作稳定有序开展提供有力的制度保障。二是强化落实制度实施，加强本单位财务风险防控意识，完善资金使用手续，为本单位年度绩效目标实现打下坚实保障。

（二）加强支出管理。一是按照要求严格编制、编实、编细预算和认真执行好预算，强化预算约束，严格落实资金分配和拨付工作机制，切实提高预算执行率。二是严格执行资金支出进度管理考

核办法，按照时限要求支出各项经费资金，严防出现支出进度慢，支出不及时问题存在。三是规范预算调整，严防形成新存量。对当年不能执行的项目，按程序及时调整预算，严防形成新的存量资金。

（三）加强绩效运行监控。建立绩效监控机制，对预算绩效目标实行“全面覆盖、突出重点、约束有力、及时纠偏”，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、支出进度、实施进程等，对绩效监控中发现的具体问题及时反馈、整改。

（四）做好绩效自评。一是拓展自评范围，对本部门预算绩效自评全覆盖，扎实推进绩效管理。二是健全自评机制，明确责任分工，及时报送财政部门自评结果，纳入绩效管理考核内容。三是提高自评质量，积极开展自评报告全面“体检”，审核意见逐项反馈财政部门，自评报告质量较上年向好趋势。

（五）规范财务资产管理。本单位明确资产管理岗位职责，强化资产管理制度有效落实，加强消防救援队伍内部审批程序，积极请示上级部门，认真做好资产登记、清查、使用、保管、报废等程序，确保本单位资产管理安全。

（六）加强内部监督。建立健全本单位内部财务监督管理制度，对会计人员、经费支出、项目绩效目标实现情况等系列工作实行全面监督检查，强化事中、事后审计工作，积极聘请第三方公司对本单位账目情况进行审查，提出问题，落实整改措施，确保本单位经费资金安全。

（七）加强宣传培训调研等。本单位不断提高会计人员素质，

重点加强会计业务专题培训工作，培养专业化人才，建立考核奖惩制度，定期审核内部财务程序，确保本单位财务不出问题。

第二部分

预算项目绩效目标

1.非税收入安排的支出（运转保障）绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041721002 3B		项目名称	非税收入安排的支出（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于办公、执法等工作资金需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好消防执法办案工作，完成各项工作任务，优化辖区消防安全环境。					
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	行政处罚率	对违法行为实施行政处罚的 占执法发现的违法行为总数的 比例	≥98%	《地方消防经费 管理办法》、 《中华人民共和 国消防法》	
	质量指标	行政处罚完 成情况达标 率	反应执法案件制作完成情 况达标率	≥100%	《地方消防经费 管理办法》、 《中华人民共和 国消防法》	
	时效指标	案卷完结及 时率	案卷完结及时率	≥100%	《地方消防经费 管理办法》、 《中华人民共和 国消防法》	
	成本指标	项目支出	非税收入经费支出金额	32万元	《地方消防经费 管理办法》、 《中华人民共和 国消防法》	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	社会稳定水 平	促进社会消防安全环境逐步 提高	通过消防行 政处罚促进 辖区消防安 全环境逐步 提高	《地方消防经费 管理办法》、 《中华人民共和 国消防法》	
	可持续影响	优化辖区消	优化辖区消防安全环境	优化辖区消	《地方消防经费	

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
	指标	防安全环境		防安全环境	《管理办法》、 《中华人民共和国消防法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对消防工作的满意程度	≥95%	《地方消防经费管理办法》、 《中华人民共和国消防法》

2.新建一级消防站建设启动资金绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041721006 3T		项目名称	新建一级消防站建设启动资金		
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	
	用于保障新建一级消防站建设启动资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	12月底 100%
绩效目标	1.保障新建一级消防站建设前期各项准备工作。					
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	完成前期手 续情况	完成前期手续数占所有需要 完成的手续的比率	≥100%	《保定市人民政府 2021年度消 防安全责任 书》、《政府会 议纪要和批示》	
	质量指标	前期各项准 备工作完成 情况达标率	开工建设前的各项准备工作 完成情况达标率	≥100%	《保定市人民政府 2021年度消 防安全责任 书》、《政府会 议纪要和批示》	
	时效指标	前期手续完 成及时性	前期手续完成的时限	2022年3 月底前	《保定市人民政府 2021年度消 防安全责任 书》、《政府会 议纪要和批示》	
	成本指标	所需各项前 期手续的成 本	所需各项前期手续的成本的 比率	≤100%	《保定市人民政府 2021年度消 防安全责任 书》、《政府会 议纪要和批示》	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	保障辖区安 全稳定	保障辖区消防安全形势总体 稳定	增强辖区公 共消防基础 设施水平，	《保定市人民政府 2021年度消 防安全责任	

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
				保障辖区消防安全形势稳定。	书》、《政府会议纪要和批示》
	可持续影响指标	为开工建设前的工作提供保障	为开工建设前的工作提供保障	为开工建设前的工作提供保障	《保定市人民政府 2021 年度消防安全责任书》、《政府会议纪要和批示》
满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设人员对前期工作的满意度	工程建设人员对前期工作的满意度	≥98%	《保定市人民政府 2021 年度消防安全责任书》、《政府会议纪要和批示》

3.业务经费（运转保障）绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041721002 2P		项目名称	业务经费（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	保障本单位业务经费需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障消防救援队伍业务经费需求。					
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	经费支出完 成率	经费支出完成率	≥100%	《地方消防经费 管理办法》、 《河北省专职消 防队伍建设管理 办法》	
	质量指标	抢险救援和 灭火作战完 成率	抢险救援和灭火作战完成率	≥100%	《地方消防经费 管理办法》、 《河北省专职消 防队伍建设管理 办法》	
	时效指标	经费支出及 时率	经费支出及时率	100%	《地方消防经费 管理办法》、 《河北省专职消 防队伍建设管理 办法》	
	成本指标	成本开支的 使用效率	完成各项消防工作的费用比 率	≥100%	《地方消防经费 管理办法》、 《河北省专职消 防队伍建设管理 办法》	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	服务辖区经 济发展	为辖区经济发展保驾护航	全力维护辖 区消防安全 形势稳定	《地方消防经费 管理办法》、 《河北省专职消	

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
					防队伍建设管理办法》
	可持续影响指标	保障辖区消防安全形势稳定	保障消防安全形势，维护社会和谐稳定	保障消防安全形势，维护社会和谐稳定	《地方消防经费管理办法》、《河北省专职消防队伍建设管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对消防工作满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	《地方消防经费管理办法》、《河北省专职消防队伍建设管理办法》

4.执行临时重大勤务经费绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041721005 2B		项目名称	执行临时重大勤务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障本单位重大安保期间工作资金需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成各项消防安保执勤工作任务，筑牢辖区消防安全形势稳定。					
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	完成重大执 勤安保率	重大执勤安保工作完成率	100%	《地方消防经费 管理办法》	
	质量指标	执勤备战保 障率	提高重大活动、节日、会议 等期间的战勤保障	≥98%	《地方消防经费 管理办法》	
	时效指标	执勤安保时 间准确率	在重大活动、节日、会议等 开始时间提前进入执勤安保 工作	提前 7 天 进入执勤安 保	《地方消防经费 管理办法》	
	成本指标	安保期间后 勤保障成本	完成节日期间任务所需成本	≤20 万元	《地方消防经费 管理办法》	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	任务有效完 成率	当年有效完成任务数与应急 救援任务总数的比例	≥100%	《地方消防经费 管理办法》	
	可持续影响 指标	灭火效率、 灭火能力持 续影响	灭火效率、灭火能力持续影 响	灭火效率、 灭火能力及 时有效	《地方消防经费 管理办法》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	执勤安保工 作人员满意 度	对执勤保障标准的满意度	≥98%	《地方消防经费 管理办法》	