

# 博野县消防救援大队 2023 年部门预算绩效文本



# 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.....	1
三、工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.单位运转经费绩效目标表.....	5
2.国家综合性消防救援队伍人员改革性奖励性补贴绩效目标表.....	7
3.冀财建【2022】244号提前下达2023年消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金绩效目标表.....	11
4.新建一级消防救援站项目经费绩效目标表.....	13
5.政府专职消防员工资及保险绩效目标表.....	14
6.执行临时重大勤务经费绩效目标表.....	17

# 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责令或罚款。

(三)积极做好元旦、春节、“两会”、高考、国庆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、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。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.单位运转经费绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13063723P00434110002J		项目名称	单位运转经费		
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	
	用于保障消防日常办公、执法等工作经费需求。					
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.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%	根据《中华人民共和国消防法》法定职责	
	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%	根据《中华人民共和国消防法》法定职责	
	时效指标	案卷完结及时率	案卷完结及时率	100%	根据《中华人民共和国消防法》法定职责	
	成本指标	项目支出	单位运转经费支出金额	20万元	根据《中华人民共和国消防法》法定职责	
效益指标	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	根据《中华人民共和国消防法》法定职责	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	减少火灾事故发生，保障辖区安全稳定。	根据《中华人民共和国消防法》法定职责	
	可持续影响指标	优化辖区消防安全环境	优化辖区消防安全环境	优化辖区消防安全环境	根据《中华人民共和国消防法》法	

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
					定职责
	经济效益指标	无	无	无	
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	$\geq 95\%$	根据《中华人民共和国消防法》法定职责



## 2.国家综合性消防救援队伍人员改革性奖励性补贴绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433510039Y		项目名称	国家综合性消防救援队伍人员改革性奖励性补贴		
预算规模及资金用途	预算数	18.05	其中：财政资金	18.05	其他资金	
	用于保障国家综合性消防救援队伍人员改革性奖励性补贴					
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.及时发放补贴，保障消防救援队伍人员福利待遇。					
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	补贴资金发放到位率	补贴资金按照足额发放人数占应发放人数的比例	100%	《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》、《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》、《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》	
	质量指标	补贴金发放及时率	补贴资金发放及时情况	100%	《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》、《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》、《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》	

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
	时效指标	完成率	实际发放完成率	100%	《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》、《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》、《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
	成本指标	消防救援队伍人员补贴标准	本单位消防救援队伍人员补贴标准	补贴标准 18.048 万元	《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》、《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》、《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
效益指标	社会效益指标	应急救援任务完成率	当年有效完成的任务数与应急救援数的比例	100%	《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》、《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》、《驻河北省国家综合性消防救援队伍经

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
					费管理实施细则》
	生态效益指标	生态影响	生态影响	完成防、灭火工作，保障辖区安全稳定。	《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》、《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》、《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
	可持续影响指标	提高工作积极性的程度	提高工作积极性的程度	≥98%	《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》、《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》、《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
	经济效益指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍人员对补贴金的满意度	消防救援队伍人员对补贴金的满意度	≥98%	《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》、《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规

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
					定》、《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》

3.冀财建【2022】244号提前下达2023年消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13063723P004339100040		项目名称	冀财建【2022】244号提前下达2023年消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金		
预算规模及资金用途	预算数	22.94	其中：财政资金	22.94	其他资金	
	用于补助2023年常驻博野县消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金					
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.及时发放补贴，保障消防救援队伍人员福利待遇。					
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	补贴资金发放到位率	补贴资金按照足额发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省财政厅文件：冀财建【2022】244号文	
	质量指标	补贴金发放及时率	补贴资金发放及时情况	100%	河北省财政厅文件：冀财建【2022】244号文	
	时效指标	完成率	实际发放完成率	100%	河北省财政厅文件：冀财建【2022】244号文	
	成本指标	消防救援队伍人员补贴标准	本单位消防救援队伍人员补贴标准	22.94万元	河北省财政厅文件：冀财建【2022】244号文	
效益指标	社会效益指标	应急救援任务完成率	当年有效完成的任务数与应急救援数的比例	100%	河北省财政厅文件：冀财建【2022】244号文	

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
	生态效益指标	生态影响	生态影响	完成防、灭火工作，保障辖区安全稳定。	河北省财政厅文件：冀财建【2022】244号文
	可持续影响指标	提高工作积极性的程度	提高工作积极性的程度	≥98%	河北省财政厅文件：冀财建【2022】244号文
	经济效益指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍人员对补贴金的满意度	消防救援队伍人员对补贴金的满意度	≥98%	河北省财政厅文件：冀财建【2022】244号文

#### 4.新建一级消防救援站项目经费绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433710001R		项目名称	新建一级消防救援站项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于保障新建一级消防救援站项目建设工作。					
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.年内完成新建站任务。					
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	规划建设面积	规划新建一级消防救援站 建设面积	5599.5平方 米	请示批复、 建设手续、 工作方案	
	质量指标	验收合格率	新建一级消防救援站验收 合格率	100%	请示批复、 建设手续、 工作方案	
	时效指标	建设完工时间	新建一级消防救援站建设 完工时间	本年内完成	请示批复、 建设手续、 工作方案	
	成本指标	投入控制成本	投入控制成本	≤500万元	请示批复、 建设手续、 工作方案	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的 办公环境， 保障业务工作 开展	请示批复、 建设手续、 工作方案	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	安全性	对房屋及构筑物的安全性和 合格率进行检测和监 督，保障人员安全	时刻监督	请示批复、 建设手续、 工作方案	
	可持续影响 指标	应急救援工作	应急救援工作水平	持续提升应 急救援工作 水平	请示批复、 建设手续、 工作方案	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	反应服务对象占全部服务 对象的满意度	≥95%	请示批复、 建设手续、 工作方案	

5.政府专职消防员工资及保险绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13063723P004335100241		项目名称	政府专职消防员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	230.27	其中：财政 资金	230.27	其他资金	
	用于保障政府专职消防员工资、保险待遇。					
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.用于保障政府专职消防员工资、保险待遇。					
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	人员数量	政府专职消防员数量	39人	依据《地方消防经费管理办法》、保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	依据《地方消防经费管理办法》、保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月定时足额拨付资金	每月8日前	依据《地方消防经费管理办法》、保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实	



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
					施意见
	成本指标	人均工资及保险等成本	政府专职消防员人均工资及保险等成本	$\geq 4920.24$ 元/月	依据《地方消防经费管理办法》、保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见
效益指标	社会效益指标	政府专职消防员尽职尽责率	政府专职消防员尽职尽责率	$\geq 98\%$	依据《地方消防经费管理办法》、保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见
	生态效益指标	生态影响	生态影响	完成防、灭火工作，保障辖区安全稳定。	依据《地方消防经费管理办法》、保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见
	可持续影响指标	提高工作积极性的程度	提高工作积极性的程度	$\geq 98\%$	依据《地方消防经费管理办法》、保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实

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
					施意见
	经济效益指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	单位财政供养人员满意度	≥98%	依据《地方消防经费管理办法》、保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见

6.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	13063723P00433510027U		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	
	用于保障各项消防安保执勤任务圆满完成。					
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	重大执勤安 保数	重大执勤安保工作完成数	≥4 个	《地方消防 经费管理办 法》、保定 市人民政府 关于贯彻河 北省专职消 防队伍建设 管理办法的 实施意见	
	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》、保定 市人民政府 关于贯彻河 北省专职消 防队伍建设 管理办法的 实施意见	
	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》、保定 市人民政府 关于贯彻河 北省专职消 防队伍建设 管理办法的 实施意见	

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
	成本指标	重大执勤安保成本	重大执勤安保成本	20 万元	《地方消防经费管理办法》、保定市人民政府关于贯彻河北省专职消防队伍建设管理办法的实施意见
效益指标	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》、保定市人民政府关于贯彻河北省专职消防队伍建设管理办法的实施意见
	生态效益指标	生态影响	生态影响	保障重要时间辖区生态环境稳定	《地方消防经费管理办法》、保定市人民政府关于贯彻河北省专职消防队伍建设管理办法的实施意见
	可持续影响指标	优化辖区消防安全环境	优化辖区消防安全环境	进一步优化辖区消防安全环境	《地方消防经费管理办法》、保定市人民政府关于贯彻河北省专职消防队伍建设管理办法的实施意见
	经济效益指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤安保工作人员满意	对执勤保障标准的满意度	≥98%	《地方消防经费管理办

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			法》、保定市人民政府关于贯彻河北省专职消防队伍建设管理实施办法的实施意见