

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区消防救援大队	主管部门	深圳市福田区消防救援大队		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
综合应急救援大队专项经费	保障综合应急救援大队的日常培训、训练演练、消防宣传、营房设施和设备的维修维护、车辆运行与维护、后勤运营管理、办公费、伙食、物资保障等其他维持性工作开支。	892.50	892.50	0.00		
消防监管业务经费	保障消防监管日常业务开支	450.00	450.00	0.00		
竹子林专职消防员人员经费	保障竹子林消防救援站55名消防员的人员经费，包括工资、年终奖、社保、公积金等	723.25	723.25	0.00		
竹子林专职消防员业务经费	保障维持消防员的日常基本开支，包括人员保险、被装、伙食、培训、水电办公等经费开支。	264.00	264.00	0.00		
小型站专职消防员人员经费	维持福田区23座小型消防救援站人员保障。包括人员的工资、社保、公积金、年终奖等人员支出。	3902.60	3902.60	0.00		
小型站专职消防员业务经费	保障小型消防站日常的业务开支，包括人员伙食、被装、装备、培训、备勤物资保障、营房修缮、消防车辆维护运行、办公支出等。	1264.00	1264.00	0.00		
消防督导人员经费	保障45名消防督导人员工资、社保、公积金、年终奖等人员支出	360.00	360.00	0.00		
消防督导业务经费	保障消防督导人员的日常业务开支，包括人员伙食、被装、装备、培训、公用办公支出等。	90.00	90.00	0.00		
防火专家和防火监督巡查人员经费	保障37名防火文员和8名防火专家的人员工资、社保、公积金、年终奖等人员支出。	625.89	625.89	0.00		
防火专家和防火监督巡查业务经费	保障37名防火文员和8名防火专家日常业务开支，包括人员伙食、被装、装备、培训、公用办公支出等。	90.00	90.00	0.00		
防火监督巡查人员经费	85名消防巡查人员工资、社保、公积金、年终奖等人员支出。	680.00	680.00	0.00		
防火监督巡查业务经费	保障85名消防巡查人员日常业务开支，包括人员伙食、被装、装备、培训、公用办公支出等。	170.00	170.00	0.00		
城中村消防安全巡查项目	保障福田区城中村的消防安全，减少城中村消防安全隐患。	994.50	994.50	0.00		
消安办雇员人员经费	保障5名消安办雇员的人员工资、社保、公积金、年终奖等人员支出。	77.40	77.40	0.00		
消安办雇员业务经费	保障5名消安办雇员的日常业务开支，包括人员伙食、被装、装备、培训、公用办公支出等。	10.00	10.00	0.00		
消防宣传大巴人员费用	用于保障宣传大巴项目的购买人员服务，包括人员工资、社保、公积金、年终奖等人员支出。	264.00	264.00	0.00		
消防宣传大巴业务经费	保障三台消防宣传巴士的运转，包括宣传大巴车辆的日常运行维护（车辆加油、维修、保险等）、拍摄宣传视频、印制宣传单等宣传推广活动、人员服装和办公支出等。	200.00	200.00	0.00		
业务技能提升培训	针对现有在岗的人员进行业务技能提升培训，提高消防救援队伍的专业化水平。	25.00	25.00	0.00		
应急通讯装备采购项目	推动新时代消防救援工作高质量发展，加快推进全区综合性消防救援装备转型升级。优化装备性能结构和配备体系，进一步加强队站应急通信保障装备建设。确保我区消防救援装备建设水平适应全区主要灾害类型救援任务需要。	285.00	285.00	0.00		

年度
主要
任务

	小型站易损耗装备采购项目	根据《深圳市小型消防站建设工作方案》的工作要求，用于配备呼救器、水带、手套、头灯、警戒线、照明线等零星装备，经费约107万元。	107.00	107.00	0.00
	正规化建设项目	1. 建设正规化的消防营区，提升消防救援队伍专业化水平。2. 充分运用现代化信息通信手段，提升远程作战指令与指挥调度效力。	80.00	80.00	0.00
	福景、福沙专职消防员人员经费	保障福景、福沙消防救援站64名消防员的人员经费，包括工资、年终奖、社保、公积金等。	894.20	894.20	0.00
	福景、福沙专职消防员业务经费	保障维持消防员的日常基本开支，包括人员保险、被装、伙食、培训、水电办公等经费开支。	326.40	326.40	0.00
	梅林专职消防员人员经费	保障梅林消防救援站52名消防员的人员经费，包括工资、年终奖、社保、公积金等。	683.80	683.80	0.00
	梅林专职消防员业务经费	保障维持消防员的日常基本开支，包括人员保险、被装、伙食、培训、水电办公等经费开支。	249.60	249.60	0.00
	福景开办费	完成福景消防站办公设备购置，保证消防站正常工作运转。	50.00	50.00	0.00
	福沙开办费	完成福沙消防站办公设备购置，保证消防站正常工作运转。	50.00	50.00	0.00
	金额合计：		13809.14	13809.14	0.00
年度总体目标	深圳市福田区消防救援大队2023年度的年度工作目标主要是依法履职，推进消防执法规范化建设，夯实基础，完善机制，提升消防监督执法水平和服务效率，有效预防和遏制重特大火灾事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	技能提升培训	≥5场	
			岗位在职率	≥95%	
			消防宣传覆盖率	≥95%	
		质量	食品安全率	100%	
		时效	物资保障及时率	≥95%	
		成本	部门预算执行率	≥90%	
	效益	经济效益	提高财政资金使用情况	≥90%	
		社会效益	降低消防事故发生率，及时抢救人民生命财产安全。	不适用	
		可持续影响	持续增强消防救援能力，保障辖区消防安全	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	伙食满意度	≥95%	
		其他满意度	群众对于消防救援的满意度	≥95%	