

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024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（本级） |  |
|------------------|---|------------------|--------------|------|--|------------------|--|
| 任务名称             | 主要内容  | 预算金额（元）          |              |      |  |                  |  |
|                  |   | 总额               | 财政拨款         | 其他资金 |  |                  |  |
| 基本支出             | 主要用于公用经费、物业管理费、公车运行维护等  | 5012800.00       | 5012800.00   | 0.00 |  |                  |  |
| 灭火应急救援           | 用于灭火救援技能训练、演练、执勤工作，应急通信装备和小型站易损耗装备购置，队伍政治文化建设等。   | 72377330.00      | 72377330.00  | 0.00 |  |                  |  |
| 信息化运维项目          | 用于网络、电脑维护及指挥中心等信息化运维工作。   | 190000.00        | 190000.00    | 0.00 |  |                  |  |
| 预算准备金            | 通过保障预算准备金，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。                   | 500000.00        | 500000.00    | 0.00 |  |                  |  |
| 一般管理事务           | 用于办公设备购置、党组织建设、劳务派遣、消防设备系统和办公设备租赁、物业管理等一般管理事务。  | 5436856.00       | 5436856.00   | 0.00 |  |                  |  |
| 小型工程类项目（非政府投资项目） | 用于正规化建设项目，包括消防救援场地改建、城市消防救援站正规化建设、消防救援所开办费等。  | 2568000.00       | 2568000.00   | 0.00 |  |                  |  |
| 后勤保障项目           | 用于日常运营相关支出，包括执勤物资保障、消防车辆运维等。  | 21325554.00      | 21325554.00  | 0.00 |  |                  |  |
| 消防监督管理           | 用于消防监管、消防宣传、消防监督专用设备购置等。  | 51089460.00      | 51089460.00  | 0.00 |  |                  |  |
| 修缮维护类项目（非政府投资项目） | 保障5个城市消防站营房和27个小型站营房的运维工作。  | 1040000.00       | 1040000.00   | 0.00 |  |                  |  |
| 金额合计：            |   | 159540000.00     | 159540000.00 | 0.00 |  |                  |  |
| 年度总体目标           | 通过灭火应急救援、信息化运维、消防监督管理等工作，全面提升大队正规化建设水平，全力打造现代国家综合救援队伍，提升消防队伍消防救援能力水平，提升消防监督执法水平和服务效率，保障辖区人民群众的生命财产安全。 |                  |              |      |  |                  |  |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标             | 指标值          |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | 消防监管辅助人员数        | ≥250人        |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | 消防监督专用设备购置完成率    | 100%         |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | 智能消火栓运营建设维护工作完成率 | 100%         |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | 应急通信装备采购项目数量     | ≥7个          |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | 业务技能培训人员数量       | ≥300人        |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | 小型站易损耗装备购置数量     | ≥400台        |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | 政府专职消防员数         | ≥400人        |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | 信息化运维工作完成率       | 100%         |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | 党组织活动数量          | ≥2个          |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | “消防员之家”建设完成率     | 100%         |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | 小型站营房维修工程完成率     | 100%         |      |  |                  |  |
|                  | 数量指标  | 城市消防站营房维修工程完成率   | 100%         |      |  |                  |  |

|       |           |                   |                    |      |
|-------|-----------|-------------------|--------------------|------|
| 绩效指标  | 产出指标      | 数量指标              | 消防安全监督检查工作完成率      | 100% |
|       |           | 数量指标              | 火灾事故调查工作完成率        | 100% |
|       |           | 数量指标              | 消防监管辅助人员业务技能培训次数   | ≥5次  |
|       |           | 质量指标              | 通信装备验收合格率          | 100% |
|       |           | 质量指标              | 政府专职消防员到岗率         | 100% |
|       |           | 质量指标              | 小型站易损耗装备验收合格率      | 100% |
|       |           | 质量指标              | 培训人员到位率            | 100% |
|       |           | 质量指标              | 信息设备故障维修完成率        | 100% |
|       |           | 质量指标              | “消防员之家”建设验收合格率     | 100% |
|       |           | 质量指标              | 城市消防站营房维修维护工程验收合格率 | 100% |
|       |           | 质量指标              | 小型站营房维护工程验收合格率     | 100% |
|       |           | 质量指标              | 消防监管辅助人员到岗率        | ≥98% |
|       |           | 质量指标              | 重点人群体宣传率           | ≥90% |
|       |           | 质量指标              | 消防业务培训到场率          | ≥98% |
|       |           | 质量指标              | 消防监督专用设备验收合格率      | 100% |
|       |           | 质量指标              | 智能消火栓运营维护合格率       | 100% |
|       |           | 质量指标              | 消防站正规化建设项目验收完成率    | 100% |
|       |           | 时效指标              | 通信装备验收完成及时率        | 100% |
|       |           | 时效指标              | 小型站易损耗装备验收完成及时率    | 100% |
|       |           | 时效指标              | 智能消火栓运营维护及时率       | 100% |
|       |           | 时效指标              | 消防业务培训开展及时率        | 100% |
|       |           | 时效指标              | 消防监督专用设备购置及时率      | 100% |
|       |           | 时效指标              | 城市消防站营房维修维护工程完成及时率 | 100% |
|       |           | 时效指标              | 小型站营房维修维护工程完成及时率   | 100% |
|       |           | 时效指标              | 信息设备故障维修完成及时率      | 100% |
|       |           | 时效指标              | 办公设备购置验收完成及时率      | 100% |
|       | 时效指标      | 消防站正规化建设项目验收完成及时率 | 100%               |      |
|       | 成本指标      | 成本控制率             | ≤5%                |      |
|       | 效益指标      | 经济效益指标            | 不适用                | 不适用  |
|       |           | 社会效益指标            | 提升消防救援水平           | 显著   |
|       |           | 社会效益指标            | 提升社会消防监管防控水平       | 显著   |
|       |           | 可持续影响指标           | 火灾同比事故起数下降率        | ≥1%  |
|       |           | 生态效益指标            | 不适用                | 不适用  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥85%               |      |
|       | 其他满意度指标   | 不适用               | 不适用                |      |