

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区消防救援大队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	4,710.49	4,710.49				
广州市从化区消防救援大队	4,710.49	4,710.49				
消防指战员公用经费	82.95	82.95			根据粤财行【21015】590号，穗府15届6次【2017】8号要求解决消防现役官兵人均公用经费7.6万的标准，保障指战员日常公用经费需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障消防救援队伍的数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算执行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障社会面火灾形势的稳定；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；对火灾形势的控制，减少火灾对环境造成的影响；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老百姓对社会面火灾防控及灭火救援满意度；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。
编外人员经费（1）-政府专职消防员人员经费	2,384.20	2,384.20			按照《广州市政府专职消防员薪酬方案》文件执行最新工资标准，保障机构正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障消防救援队伍的数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；保障消防队伍的灭火救援时效性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；人员考核合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；人员稳岗率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；消防人员对薪酬待遇的投诉次数；实施周期指标值:5；年度指标值:5。
政府专职消防员公用经费	42.32	42.32			按照消防部门人均公用经费需达到4.5万元/年的标准，保障机构正常运行，保障政府专职消防员日常公用经费需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障消防救援队伍的数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算执行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障社会面火灾形势的稳定；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；对火灾形势的控制，减少火灾对环境造成的影响；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老百姓对社会面火灾防控及灭火救援满意度；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。
政府专职消防员伙食费	30.81	30.81			保障机构正常运行，根据本单位政府专职消防员人数和相应的新伙食费标准，规范伙食费支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；伙食有效保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；食堂正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；基层专职消防员保持充沛体力，进一步提升战斗力；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。4、2-效益指标；22-社会效益；食堂食品安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；基层专职消防员对伙食满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

消防指战员人员经费	1,027.29	1,027.29			根据国家综合性消防救援队伍工资改革工作部署,保障消防指战员工资正常发放,保障机构正常运行。	1、1-产出指标;11-数量指标;保障消防救援队伍的数量;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;专款专用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;预算执行率;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。4、1-产出指标;13-时效指标;保障消防队伍的灭火救援时效性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标;22-社会效益;保障社会面火灾形势的稳定;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
消防救援器材购置费	296.64	296.64			保障消防救援队伍全年装备器材正常需求,进而充分的保障机构正常运行。	1、1-产出指标;11-数量指标;保障消防救援队伍的数量;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;保障消防队伍的灭火救援时效性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;保障社会面火灾形势的稳定;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;对火灾形势的控制,减少火灾对环境造成的影响;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;老百姓对社会面火灾防控及灭火救援满意度;实施周期指标值:99%;年度指标值:99%。
政府专职消防员公用经费.	477.68	477.68			按照消防部门人均公用经费需达到4.5万元/年的标准,保障机构正常运行,保障政府专职消防员日常公用经费需求。	1、1-产出指标;11-数量指标;保障消防救援队伍的数量;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;预算执行率;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。3、2-效益指标;22-社会效益;保障社会面火灾形势的稳定;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;对火灾形势的控制,减少火灾对环境造成的影响;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;老百姓对社会面火灾防控及灭火救援满意度;实施周期指标值:99%;年度指标值:99%。
政府专职消防员伙食费.	195.05	195.05			保障机构正常运行,根据本单位政府专职消防员人数和相应的新伙食费标准,规范伙食费支出。	1、1-产出指标;11-数量指标;伙食有效保障率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;饭堂正常运转率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;21-经济效益;基层专职消防员保持充沛体力,进一步提升战斗力;实施周期指标值:显著;年度指标值:显著。4、2-效益指标;22-社会效益;饭堂食品安全事故发生次数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;基层专职消防员对伙食满意度;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
消防指战员公用经费.	173.55	173.55			根据粤财行【21015】590号,穗府15届6次【2017】8号要求解决消防现役官兵人均公用经费7.6万的标准,保障指战员日常公用经费需求。	1、1-产出指标;11-数量指标;保障消防救援队伍的数量;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;预算执行率;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。3、2-效益指标;22-社会效益;保障社会面火灾形势的稳定;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;对火灾形势的控制,减少火灾对环境造成的影响;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;老百姓对社会面火灾防控及灭火救援满意度;实施周期指标值:99%;年度指标值:99%。