唐山市消防救援支队

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市消防救援支队编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.消防事业费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.消防事业费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程(唐山市消防救援支队装备建设能力提升项目）省级补助资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

消防支队在市委、市政府的正确领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以队伍建设正规化、专业化、职业化为方向，主动对标国家综合性应急救援新职责新使命，全面贯彻授旗训词精神，凝心聚力抓工作、带队伍、促改革，不断提升火灾防控工作和队伍建设水平，各项工作呈现稳步向好的发展态势。

坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，将消防安全作为一项重要工作来抓，加强领导，落实责任，不断加大投入力度，加强消防基础设施建设，强化消防队伍管理，提高消防工作水平，杜绝重特大火灾事故的发生。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）做好消防救援队伍教育建设工作

绩效目标：加强消防救援队伍建设管理教育，加大经费投入，促进队伍管理发展。

绩效指标：1、产出指标：数量指标，保障消防救援人员648人；质量指标：对消防救援人员培训、考核等，使为消防救援人员合格率>=95%;时效指标：2025年12月31日完成；成本指标：成本控制在基本支出范围内，合理安排预算支出。2、效益指标：社会效益指标，提高消防救援人员业务能力水平及思想认识。3、满意度指标：服务对象满意度指标，通过调查，服务对象满意度达到95%以上。

（二）完成车辆采购工作

绩效目标：为支队保障全市消防工作顺利进行，出警率达到100%购置车辆。

绩效指标：1、产出指标：数量指标，购置消防车量17辆；质量指标：车辆购置合格率>=95%;时效指标：2025年12月31日完成；成本指标：成本控制在2550万元内，合理安排预算支出。2、效益指标：社会效益指标，保障全市出警率达到100%。3、满意度指标：服务对象满意度指标，通过调查，服务对象满意度达到95%以上。

（三）完成消防器材采购工作

绩效目标：保障全市消防员出警安全，进行消防器材采购

绩效指标：1、产出指标：数量指标，预计采购消防器材<=1000台/套；质量指标：消防器材合格率>=95%;时效指标：2025年12月31日完成；成本指标：成本控制在835万元之内，合理安排预算支出。2、效益指标：社会效益指标，保障全市消防人员每人消防器材完整率，达到100%。3、满意度指标：服务对象满意度指标，通过调查，服务对象满意度达到95%以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）加强消防救援队伍建设。主要负责消防救援队伍规划、建设与调度指挥、承担重要会议及大型活动消防安全保卫工作。

（九）加强火灾防范意识。承担火灾预防、消防监督执法以及火灾调查事故处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

第二部分

预算项目绩效目标

1.消防事业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001唐山市消防救援支队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P007611100034 | | 项目名称 | 消防事业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2764.14 | 其中：财政 资金 | 2764.14 | 其他资金 |  |
| 满足2025年战备需求，包含基本支出，设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2025年3月30日前完成项目 | | | | | |

| 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 | 完成类别数量 | 完成类别数量 | ≤95% | 按照年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 按照年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年3月30日 | 按照实际完成时间 |
| 成本指标 | 支出成本 | 基本支出、设备购置成本 | ≤2764.14万元 | 按照年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高消防救援水平 | 提高消防救援水平 | 提高消防救援水平 | 建设内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

2.消防事业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001唐山市消防救援支队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00761110003J | | 项目名称 | 消防事业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障消防救援人员，提高消防救援水平 | | | | | |
| 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.通过保障支队机关及直属14个消防救援站的基本支出、购置消防装备器材，提高消防救援队伍能力，完成全年防火救火工作 | | | | | |

| 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 | 保障消防救援人员 | 保障消防救援人员 | 648人 | 按照年初计划 |
| 数量指标 | 购置消防装备数量 | 购置消防车辆17辆、器材1000台/套 | ≤1017台/套/辆 | 按照年初计划 |
| 质量指标 | 装备购置合格率 | 装备购置合格率 | ≥95% | 按照年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日 | 按照实际完成时间 |
| 成本指标 | 基本支出成本 | 基本支出成本每人6.13万元，装备支出总成本小于等于4026万元 | ≤3974万元 | 按照年初计划 |
| 成本指标 | 装备购置成本 | 用于装备器材购置的成本 | ≤4026万元 | 按照年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市消防保障覆盖率 | 全市消防保障覆盖率 | 100% | 按照年初计划 |
| 社会效益指标 | 出警保障率 | 出警保障率 | 100% | 按照年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3.增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程(唐山市消防救援支队装备建设能力提升项目）省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001唐山市消防救援支队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00762710002R | | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程(唐山市消防救援支队装备建设能力提升项目）省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.60 | 其中：财政 资金 | 240.60 | 其他资金 |  |
| 提升装备建设能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成装备购置  2.合格率达到100%  3.提升应急救援能力 | | | | | |

| 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 | 消防装备购置数量（件） | 反映消防救援车辆（含工程机械）购置数量完成情况 | ≥6445件 | 按照年初计划 |
| 质量指标 | 消防装备合格率（%） | 反映消防装备质量合格情况 | 100 | 按照年初计划 |
| 成本指标 | 购置成本 | 反映成本控制情况 | ≤3834.46万元 | 按照年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防救援能力提升 | 发因防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故履职能力（%） | ≥95 | 按照年初计划 |
| 可持续影响指标 | 提升应急救援能力 | 高效的应急救援行动可以减少灾害造成的损失和人员伤亡，从而增强社会安全感 | ≥5年 | 按照年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救援对象满意度 | 反映通过调查问卷被救援人员的满意程度（%） | ≥95 | 问卷调查 |