

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2022年）

部门（单位）名称			特克斯县消防大队		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	26.48	26.48	0
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	8.7	8.7	0
	辅助类消防员工资及高危补助，消防日常工作业务经费	用于辅助类消防员工资及高危补助及消防日常工作业务经费	114	114	0
	合计		149.18	149.18	
年度总体目标	1、强化政治建队，加强消防指战员思想基础；确保辖区火灾形势平稳，无安全事故，无火灾亡人事故案件；加强消防监督检查，确保重点场所安全；加强消防宣传工作，普及消防知识，提升消防安全意识；保障合同制消防员工作、社保及时发放缴纳；做好日常执勤训练工作，人员值班值守工作；保障救援器材的购置工作以及到达使用年限的消防装备更换工作；确保消防车的完好率，做好换季保养，保持备战状态 2、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出； 3、用于辅助类消防员工资及高危补助及消防日常工作业务经费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障工资福利发放人数	=3人	
		数量指标	保障辅助类消防员人数	≥15人	
		数量指标	保障高危补助人数	≥35人	
		数量指标	大队开展各类消防宣传活动开展次数	≥200次	
		数量指标	大队开展实兵实装演练次数	≥150次	
		质量指标	工资及公用经费保障率	=100%	
		质量指标	消防指战员培训合格率	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	
		时效指标	出警救援及时性	=100%	
		成本指标	人均支出标准	≤8.83万元	
		成本指标	人均运转经费	≤2.90万元	
		成本指标	保障大队出警、宣传支出	≤60万元	
		成本指标	辅助类消防员支出标准	=5000元/人/月	

	成本指标	高危补助标准	=500元/人/月
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	>=500万元
	经济效益指标	罚没资金追缴金额	>=15万元
	社会效益指标	减少火灾发生	有效减少
	社会效益指标	提高广大人民群众 的 消防意识	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	>=90%
	满意度指标	职工满意度	>=90%