1.滨海支队2024年度政府专职消防员及文员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 滨海支队2024年度政府专职消防员及文员经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21499500.00 | 其中：财政 资金 | 21499500.00 | 其他资金 |  |
| 按照政府专职消防员年标准10.85万元、文员6.5万元标准，保障全区消防队伍政府专职消防员及文员经费，为消防队伍力量不足提供了强有力的支撑，不断提高消防队伍的战斗力。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.指标政府专职消防员年标准10.85万元、文员6.5万元标准，保障全区消防队伍政府专职消防员及文员经费，为消防队伍力量不足提供了强有力的支撑，不断提高消防队伍的战斗力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 政府专职消防员工资费用标准 | 政府专职消防员工资费用标准 | 10.85万元/人/年 |
| 成本指标 | 政府专职文员工资费用标准 | 政府专职文员工资费用标准 | 6.5万元/人/年 |
| 数量指标 | 专职消防员数量 | 专职消防员数量 | 167人 |
| 数量指标 | 文员数量 | 文员数量 | 52人 |
| 质量指标 | 政府专职消防员及文员专项资金发放率 | 政府专职消防员及文员专项资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 政府专职消防员及文员专项资金发放及时率 | 政府专职消防员及文员专项资金发放及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保政府专职消防员及文员队伍稳定发展 | 确保政府专职消防员及文员队伍稳定发展 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防员及文员满意度 | 政府专职消防员及文员满意度 | ≥95% |

2.水上消防救援站运行专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 水上消防救援站运行专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4600000.00 | 其中：财政 资金 | 4600000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于水上消防救援站水电费、取暖费、燃料费、网络服务费等日常运行费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过保障水上消防救援站水电费、车辆运行费、燃料费、网络服务费及消耗性器材购置等，以确保水上消防救援站正常运行，不断提高消防救援队伍水上救援能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养专业救援人员数量 | 培养专业救援人员数量 | 40人 |
| 质量指标 | 水上消防救援站运行专项经费使用完成率 | 水上消防救援站运行专项经费使用完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 保障水上消防救援站运行专项经费及时率 | 保障水上消防救援站运行专项经费及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 水上消防救援站运行专项经费 | 水上消防救援站运行专项经费 | ≤460万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保水上消防救援站正常运行，不断提高消防救援队伍水上救援能力。 | 确保水上消防救援站正常运行，不断提高消防救援队伍水上救援能力。 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水上消防救援人员满意度 | 水上消防救援人员满意度 | ≥95% |

3.消防业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18791000.00 | 其中：财政 资金 | 18791000.00 | 其他资金 |  |
| 用于消防救援支队水电费、物业费、取暖费、消防宣传费、专用材料款等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照年人均4.3万元保障标准，此项目主要用于消防救援支队消防宣传费、车辆运行费、专用材料款等，保障全区消防救援队伍正常运转，为圆满完成消防灭火救援任务提供强有力的支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障消防救援人员数量 | 保障消防救援人员数量 | 437人 |
| 质量指标 | 消防业务费使用完成率 | 消防业务费使用完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 消防业务费保障及时率 | 消防业务费保障及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 消防业务费 | 消防业务费 | ≤1879.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防救援队伍正常运转，提高消防队伍战斗力 | 保障消防救援队伍正常运转，提高消防队伍战斗力 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | 消防救援人员满意度 | ≥95% |

4.政府专职消防员及文职专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 政府专职消防员及文职专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4275500.00 | 其中：财政 资金 | 4275500.00 | 其他资金 |  |
| 此项专项经费主要用于政府专职消防员及文员伙食费、服装费及保险费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过安排政府专职消防员及文员伙食费、服装费及保险费等，保障政府专职消防员及文员队伍的正常运行，以不断提高消防队伍战斗力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障政府专职消防员及文员数量 | 保障政府专职消防员及文员数量 | 219人 |
| 质量指标 | 政府专职消防员及文员专项经费发放率 | 政府专职消防员及文员专项经费发放率 | ≥95% |
| 时效指标 | 政府专职消防员及文员专项经费保障及时率 | 政府专职消防员及文员专项经费保障及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 政府专职消防员及文员专项经费 | 政府专职消防员及文员专项经费 | ≤427.55万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府专职消防员及文员队伍的正常运行，以不断提高消防队伍战斗力。 | 保障政府专职消防员及文员队伍的正常运行，以不断提高消防队伍战斗力。 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防员及文员满意度 | 政府专职消防员及文员满意度 | ≥95% |

5.滨海新区消防救援支队新增一般债券项目应付利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 滨海新区消防救援支队新增一般债券项目应付利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 789000.00 | 其中：财政 资金 | 789000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付滨海新区消防救援支队三项建设一般债券利息款，保障三项建设顺利开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付滨海新区消防救援支队三项建设一般债券利息款，保障三项建设顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付一般债券利息款的频次 | 支付一般债券利息款的频次 | 1笔/年 |
| 质量指标 | 债券利息专项资金保障完成率 | 债券利息专项资金保障完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 支付一般债券利息资金及时率 | 支付一般债券利息资金及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 严格控制付息成本 | 严格控制付息成本 | ≤78.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高三项建设专项资金的保障 | 不断提高三项建设专项资金的保障 | 效果明显显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员对专项资金保障满意度 | 消防指战员对专项资金保障满意度 | ≥95% |

6.水上公共消防站装备购置（津财综指【2023】1号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698101滨海新区消防救援支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 水上公共消防站装备购置（津财综指【2023】1号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66881057.00 | 其中：财政 资金 | 66881057.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于购置水上消防救援站各类装备器材，提高天津港陆域及水域消防救援能力。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置水上消防救援站各类装备器材，提高天津港陆域及水域消防救援能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置船艇数量 | 购置船艇数量 | 2艘 |
| 数量指标 | 购置消防车数量 | 购置消防车数量 | 5辆 |
| 数量指标 | 购置陆上防护类装备数量 | 购置陆上防护类装备数量 | ≥3064件套 |
| 数量指标 | 购置陆上器材装备数量 | 购置陆上器材装备数量 | ≥892件套 |
| 数量指标 | 购置水域个人防护类和基础团队装备数量 | 购置水域个人防护类和基础团队装备数量 | ≥700件 |
| 数量指标 | 购置潜水装备数量 | 购置潜水装备数量 | ≥12件 |
| 数量指标 | 购置水域其他装备数量 | 购置水域其他装备数量 | ≥27件 |
| 数量指标 | 购置随船（艇）装备数量 | 购置随船（艇）装备数量 | ≥56件 |
| 数量指标 | 购置水下装备数量 | 购置水下装备数量 | ≥6件 |
| 数量指标 | 购置陆上部分通讯器材数量 | 购置陆上部分通讯器材数量 | ≥126件套 |
| 数量指标 | 购置船上部分通讯器材数量 | 购置船上部分通讯器材数量 | ≥84件套 |
| 质量指标 | 船艇质量合格率 | 船艇质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 消防车质量合格率 | 消防车质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 陆上防护类装备质量合格率 | 陆上防护类装备质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 陆上器材装备质量合格率 | 陆上器材装备质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 水域个人防护类和基础团队装备质量合格率 | 水域个人防护类和基础团队装备质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 潜水装备质量合格率 | 潜水装备质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 水域其他装备质量合格率 | 水域其他装备质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 随船（艇）装备质量合格率 | 随船（艇）装备质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 水下装备质量合格率 | 水下装备质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 陆上部分通讯器材质量合格率 | 陆上部分通讯器材质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 船上部分通讯器材质量合格率 | 船上部分通讯器材质量合格率 | 100% |
| 成本指标 | 船艇平均单价 | 船艇平均单价 | ≤8000万元 |
| 成本指标 | 消防车平均单价 | 消防车平均单价 | ≤238.8万元 |
| 成本指标 | 陆上防护类装备平均单价 | 陆上防护类装备平均单价 | ≤1220元 |
| 成本指标 | 陆上器材装备平均单价 | 陆上器材装备平均单价 | ≤4950元 |
| 成本指标 | 水域个人防护类和基础团队装备平均单价 | 水域个人防护类和基础团队装备平均单价 | ≤943元 |
| 成本指标 | 潜水装备平均单价 | 潜水装备平均单价 | ≤33.58万元 |
| 成本指标 | 水域其他装备平均单价 | 水域其他装备平均单价 | ≤7.2万元 |
| 成本指标 | 随船（艇）装备平均单价 | 随船（艇）装备平均单价 | ≤2360元 |
| 成本指标 | 水下装备平均单价 | 水下装备平均单价 | ≤67.92万元 |
| 成本指标 | 陆上部分通讯器材平均单价 | 陆上部分通讯器材平均单价 | ≤1.32万元 |
| 成本指标 | 船上部分通讯器材平均单价 | 船上部分通讯器材平均单价 | ≤5.42万元 |
| 时效指标 | 船艇到货时间 | 船艇到货时间 | 2026年12月31日前 |
| 时效指标 | 消防车到货时间 | 消防车到货时间 | 2025年9月30日前 |
| 时效指标 | 陆上防护类装备到货时间 | 陆上防护类装备到货时间 | 2024年9月30日前 |
| 时效指标 | 陆上器材装备到货时间 | 陆上器材装备到货时间 | 2024年9月30日前 |
| 时效指标 | 水域个人防护类和基础团队装备到货时间 | 水域个人防护类和基础团队装备到货时间 | 2024年9月30日前 |
| 时效指标 | 潜水装备到货时间 | 潜水装备到货时间 | 2024年9月30日前 |
| 时效指标 | 水域其他装备到货时间 | 水域其他装备到货时间 | 2024年9月30日前 |
| 时效指标 | 随船（艇）装备到货时间 | 随船（艇）装备到货时间 | 2024年9月30日前 |
| 时效指标 | 水下装备到货时间 | 水下装备到货时间 | 2024年9月30日前 |
| 时效指标 | 陆上部分通讯器材到货时间 | 陆上部分通讯器材到货时间 | 2024年9月30日前 |
| 时效指标 | 船上部分通讯器材到货时间 | 船上部分通讯器材到货时间 | 2024年9月30日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 船艇利用率 | 船艇利用率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 消防车利用率 | 消防车利用率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 陆上防护类装备利用率 | 陆上防护类装备利用率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 陆上器材装备利用率 | 陆上器材装备利用率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 水域个人防护类和基础团队装备利用率 | 水域个人防护类和基础团队装备利用率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 潜水装备利用率 | 潜水装备利用率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 水域其他装备利用率 | 水域其他装备利用率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 随船（艇）装备利用率 | 随船（艇）装备利用率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 水下装备利用率 | 水下装备利用率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 陆上部分通讯器材利用率 | 陆上部分通讯器材利用率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 船上部分通讯器材利用率 | 船上部分通讯器材利用率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | 消防救援人员满意度 | ≥95% |

7.特勤支队2024年度政府专职消防员及文员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698102天津市消防救援总队特勤支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 特勤支队2024年度政府专职消防员及文员经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7267000.00 | 其中：财政 资金 | 7267000.00 | 其他资金 |  |
| 按照政府专职消防员年标准10.85万元、文员6.5万元标准，保障全区消防队伍政府专职消防员及文员经费，为消防队伍力量不足提供了强有力的支撑，不断提高消防队伍的战斗力。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.指标政府专职消防员年标准10.85万元、文员6.5万元标准，保障全区消防队伍政府专职消防员及文员经费，为消防队伍力量不足提供了强有力的支撑，不断提高消防队伍的战斗力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 政府专职消防员工资费用标准 | 政府专职消防员工资费用标准 | 10.85万元/人/年 |
| 成本指标 | 政府专职文员工资费用标准 | 政府专职文员工资费用标准 | 6.5万元/人/年 |
| 数量指标 | 专职消防员数量 | 专职消防员数量 | 52人 |
| 数量指标 | 文员数量 | 文员数量 | 25人 |
| 质量指标 | 政府专职消防员及文员专项资金发放率 | 政府专职消防员及文员专项资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 政府专职消防员及文员专项资金发放及时率 | 政府专职消防员及文员专项资金发放及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保政府专职消防员及文员队伍稳定发展 | 确保政府专职消防员及文员队伍稳定发展 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防员及文员对办公生活的满意度 | 政府专职消防员及文员对办公生活的满意度 | ≥95% |

8.特勤支队消防业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698102天津市消防救援总队特勤支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 特勤支队消防业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9159000.00 | 其中：财政 资金 | 9159000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于特勤支队日常消耗性支出，例如水电消防宣传，汽车维修，营房维修，防火宣传等工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照年人均4.3万元保障标准，保障全区消防救援队伍的正常运转，为圆满完成消防灭火救援任务提供强有力的支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 年均保障标准 | 年均保障标准 | 4.3万元/人 |
| 数量指标 | 保障消防人员数量 | 保障消防人员数量 | 203人 |
| 质量指标 | 保障资金发放率 | 保障资金发放率 | ≥95% |
| 时效指标 | 保障资金拨付及时率 | 保障资金拨付及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防队伍正常运转，提高消防队伍的战斗力 | 保障消防队伍正常运转，提高消防队伍的战斗力 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层消防指战员对办公生活的满意度 | 基层消防指战员对办公生活的满意度 | ≥95% |

9.特勤支队专职消防员及文职专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698102天津市消防救援总队特勤支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 特勤支队专职消防员及文职专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1464300.00 | 其中：财政 资金 | 1464300.00 | 其他资金 |  |
| 支付特勤支队专职消防员及文员伙食费、服装费、人身意外险等费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过安排政府专职消防员及文员伙食费、服装费及保险等，保障政府专职消防员及文员队伍的正常运行，以确保队伍稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障政府专职消防员及文员数量 | 保障政府专职消防员及文员数量 | 77人 |
| 质量指标 | 政府专职消防员及文员专项资金发放率 | 政府专职消防员及文员专项资金发放率 | ≥95% |
| 时效指标 | 政府专职消防员及文员专项资金发放及时率 | 政府专职消防员及文员专项资金发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 政府专职消防员及文员专项经费 | 政府专职消防员及文员专项经费 | ≤146.43万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府专职消防员及文员队伍的正常运行，不断提高战斗力 | 保障政府专职消防员及文员队伍的正常运行，不断提高战斗力 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防员及文员对伙食费、服装费及意外保险的满意度 | 政府专职消防员及文员对伙食费、服装费及意外保险的满意度 | ≥95% |

10.指挥大厅改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698102天津市消防救援总队特勤支队 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 指挥大厅改造项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400000.00 | 其中：财政 资金 | 1400000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于指挥大厅升级改造 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过安排指挥大厅改造项目，保障了指挥中心的平稳运行，为维护辖区火灾形势稳定提供强有力支持。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备更新购置数量 | 设备更新购置数量 | ≥82个 |
| 质量指标 | 终端无故障运行率 | 终端无故障运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | 设备购置完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤140万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障火灾形势稳定 | 保障辖区火灾形势稳定 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥95% |