

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区消防救援大队(部门)

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 | 13,336.75 | 13,336.75 | | | | |
| 广州市白云区消防救援大队 | 13,336.75 | 13,336.75 | | | | |
| 白云消防培训教育体验中心建设及北部中心消防站建设经费 | 99.83 | 99.83 | | | 保障龙归中队闲置的营房、白云消防培训教育体验中心建设，提升消防培训、教育及体验能力。确保进驻更多的人员及装备，达到缓解白云区北部执勤力量不足的目的。 | 1、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升; ,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%; |
| 江高消防站（白云消防培训中心）工程项目 | 1,020.00 | 1,020.00 | | | 主要用于江高消防站（白云消防培训中心）工程项目支出,项目建成后将为江高街道辖区提供消防救援安全保障。 | 1、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升; ,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度；实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%; |
| 伙食费 | 524.40 | 524.40 | | | 科学调剂伙食，保证消防指战员、政府专职消防员营养和体能消耗，提升消防救援队伍战斗力。 | 1、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况；实施周期指标值:专款专用率,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高; ,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度；实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%; |
| 白云大队及机场消防中队租金 | 135.00 | 135.00 | | | 保障白云大队本级及齐心路消防救援站办公及执勤救援任务，解决大队办公用房及业务用房不足的问题，确保单位及队站正常运转，提升指挥调度的效率与速度。 | 1、1-产出指标,14-成本指标,维护成本增长率；实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≤6%;,2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高; ,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:满意; |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 政府专职消防员经费 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 保障政府专职消防员基本工资、岗位补贴、执勤补贴、住房公积金、社保等工资福利，提升消防救援队伍的稳定性，达到提高救援效率和公共服务能力的目的。 | 1、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准;实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付;;2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%; |
| 器材设备购置费 | 680.00 | 680.00 | | | 保障消防救援队伍灭火器材、抢险救援器材、个人防护装备等器材设备,做好灭火救援、抢险救援、社会救助等后勤保障工作,提高救援工作任务的效率,达到保护人民生命和财产安全的目的。 | 1、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%; |
| 应急救援及消防业务费 | 2,099.20 | 2,099.20 | | | 保障大队本级及属下22个队站消防车辆维修保养及油料、办公设备购置、被装购置、营房营区修缮,提升办公效率、改善营区环境,达到提高后勤保障能力的目的。 | 1、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率;实施周期指标值:提高,年度指标值:显著;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%;3、1-产出指标,11-数量指标,服务内容计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |
| 广州市白云区消防救援大队智慧烟感监管平台2021年建设项目 | 199.04 | 199.04 | | | 广州市白云区消防救援大队智慧烟感监管平台2021年建设项目,解决出租屋等居住场所和三小、九小场所消防安全防范问题,积极寻求解决方法,开发一套智慧烟感监管平台,提高火灾预防的有效监控手段,实现灭早灭小灭初期火灾的目的。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;;3、1-产出指标,12-质量指标,验收实施率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |
| 正规化建设经费 | 65.84 | 65.84 | | | 保障广园、江高、人和、松洲等队站外观、内务标识牌,营门内外划线,训练实战区规范划设训练标线,强化训练塔功能,提升队伍执行力,达到正规化标准队站建设的目的。 | 1、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,24-可持续影响,程序规范性;实施周期指标值:行业标准,年度指标值:是;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%; |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|--|--|---|--|
| 消防救援站开办费 | 250.00 | 250.00 | | | 保障广园、人和、金湖、江高、松洲等消防救援站办公、生活家具、设备,确保消防站按时进驻,健全应急救援体系,提升救援速度与效率。 | 1、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制情况;实施周期指标值:专款专用率,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%; |
| 龙归消防站宣教中心设备采购项目 | 160.00 | 160.00 | | | 根据《广州市城市消防规划(2011-2020)》精神,提升现有消防站基础建设水平,结合我大队“2021年年度工作目标责任状”,要求建设省级消防宣教基地,通过宣传教育培训提高群众的消防安全意识、掌握逃生处置知识,增强公民在防火安全方面的社会责任。 | 1、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%; |
| 政府专职消防员经费(预下达) | 2,200.00 | 2,200.00 | | | 根据《广州市人民政府办公厅文件》(综二应急〔2022〕260号《广州市消防救援支队关于提高政府专职消防员薪酬待遇的请示》(穗消〔2022〕70号)立项,主要用于:政府专职消防员基本工资,津贴补贴,执勤补贴,社保、公积金、医疗、养老保险等工资福利支出。 | 1、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%;3、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高; |
| 穗财政(2022)120号-广龙消防救援站项目 | 1,200.65 | 1,200.65 | | | 2023年完成竣工结算资料报送和评审,推动项目结算工作并支付建设用地费、工程建设其他费等费用 | 1、2-效益指标,22-社会效益,质量事故发生数量;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%;3、1-产出指标,12-质量指标,年度工程质量合格率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |
| (区安排)穗财政(2022)1号-同德消防救援站项目 | 342.14 | 342.14 | | | 保障同德消防站用房、室外训练场、道路及绿化等,含给排水、电气、空调通风、综合布线等配套工程,健全辖区应急救援体系,合理分布救援力量,提升救援速度与效率。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;;3、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--|--|---|--|
| <p>(区安排)穗财政(2022)1号-白云湖消防救援站项目</p> | <p>310.65</p> | <p>310.65</p> | | | <p>保障白云湖消防站用房、室外训练场、道路及绿化等,含给排水、电气、空调通风、综合布线等配套工程健全辖区应急救援体系,合理分布救援力量,提升救援速度与效率。</p> | <p>1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;3、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;</p> |
| <p>白云大队指挥网升级建设项目</p> | <p>50.00</p> | <p>50.00</p> | | | <p>对消防指挥调度网进行改造、升级后接入应急指挥信息网,全面提升可靠性、安全性,为消防救援队伍提供更好的网络服务,确保核心业务系统稳定运行。</p> | <p>1、1-产出指标,12-质量指标,验收实施率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:≥95%;</p> |