

卢龙县消防救援大队
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

卢龙县消防救援大队编制
卢龙县财政(厅/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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财建[2023]247号2024年消防队伍改革性补贴绩效目标表.....	5
2.冀财建[2023]248号2024年困难地区消防装备购置绩效目标表.....	6
3.消防业务经费绩效目标表.....	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

本单位承担全县火灾防控、火灾扑救及地质灾害处置、抗洪抢险、车祸救援、社会救助、为民服务、重大活动执勤保卫等各类急、难、险、重工作任务。进一步加强卢龙县消防工作，确保全县火灾形势稳定和进行消防安全监管做好定期防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患，掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案，制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练并向消防救援机构报告消防工作情况，提高消防意识，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失。

二、分项绩效目标

依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为，对有关单位和公民遵守执行消防法律、法规、规章、技术规范 and 标准的情况进行安全监督检查；开展消防宣传教育，举办消防安全培训，印刷发放宣传资料，推送消防宣传短信；调查、认定火灾原因，统计火灾损失、处理火灾事故和消防违法行为，监督火灾隐患的整改；完成火灾扑救任务，积极参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故和群众遇险事件的救援工作，保障经费合理支出等。

（一）

绩效目标：开展消防宣传教育

绩效指标：举办消防安全培训，印刷发放宣传资料，推送消防宣传短信。

（二）

绩效目标：开展消防安全检查工作

绩效指标：开展 2 次定期消防检查与平时不定期的消防检查。

（三）

绩效目标：开展火调工作

绩效指标：调查、认定火灾原因，统计火灾损失、处理火灾事故和消防违法行为，监督火灾隐患的整改。

（四）

绩效目标：经费合理支出

绩效指标：严格执行年初预算，控制各类支出。三、工作保障措施。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。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。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 冀财建[2023]247号2024年消防队伍改革性补贴绩效目标表

807001 卢龙县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13032424P004431112916		项目名称	冀财建[2023]247号2024年消防队伍改革性补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	185.14	其中：财政资金	185.14	其他资金	
	保障人员经费支出；组织开展消防宣传，使消防知识普及全县；对企业、事业等单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，督促有关单位整改火灾隐患。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1. 保障人员经费支出；组织开展消防宣传，使消防知识普及全县；对企业、事业等单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，督促有关单位整改火灾隐患。					
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	补贴人数	发放补贴人数	34人	在位消防救援人员	
	质量指标	补助补贴发放覆盖率	补助补贴发放覆盖率	100%	冀财建【2023】247号	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按月发放	冀财建【2023】247号	
	成本指标	资金成本	资金成本	185.14万元	冀财建【2023】247号	
效益指标	可持续影响指标	保持队伍稳定	保持队伍稳定	保持队伍相对稳定	冀财建【2023】247号	
	社会效益指标	受补助人员生活水平提高	受补助人员生活水平提高	生活水平提高	冀财建【2023】247号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥95%	满意度调查	

2. 冀财建[2023]248号2024年困难地区消防装备购置绩效目标表

807001 卢龙县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443111292R		项目名称	冀财建[2023]248号2024年困难地区消防装备购置		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	完成装备采购					
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. 加强全县消防安全意识，提升消防队员的防范能力和火灾扑救能力，并且能够及时更换执勤使用中损坏的装备器材，有效提高消防队伍应急救援战斗力，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产。					
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	装备数量	消防车	1辆	冀财建【2023】248号	
	质量指标	采购装备合格率	购置装备达到城市消防站建设标准	100%	冀财建【2023】248号	
	时效指标	及时采购器材装备	及时采购器材装备	采购装备实际时间	冀财建【2023】248号	
	成本指标	资金成本	资金成本	2250000元	冀财建【2023】248号	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	持续维护社会稳定	持续维护社会稳定	社会稳定情况	
	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	提高公众安全感指数	安全感指数调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度调查	

3. 消防业务经费绩效目标表

807001 卢龙县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443111217W		项目名称	消防业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	加强全县消防安全意识，提升消防队员的防范能力和火灾扑救能力，并且能够及时更换执勤使用中损坏的装备器材，有效提高消防队伍应急救援战斗力，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产。					
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. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	58人	实际在位人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	冀财行【2012】168号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	冀财行【2012】168号	
	成本指标	消防业务经费	办公费、电费、邮电费等其他公用经费的支出	800万元	冀财行【2012】168号	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	满意度调查问卷	