

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区消防救援大队

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	8,152.06	8,152.06				
广州市增城区消防救援大队	8,152.06	8,152.06				
编外人员聘用经费	6,082.35	6,082.35			坚持保障与激励相协调，实现“吸引人才、激励队伍、促进管理、推动工作”的总体目标	1、2-效益指标,22-社会效益,资金使用是否发生重大违规违纪问题；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,企业满意度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
办公用房租赁费	120.00	120.00			通过完成消防站办公用房租赁采购工作，保证顺利推进消防站建设和消防基础设施建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,2、1-产出指标,13-时效指标,支付时效；实施周期指标值:及时支付,年度指标值:及时支付；,3、1-产出指标,14-成本指标,投资成本控制率；实施周期指标值:≤0%,年度指标值:≤0%；
消防器材购置费	800.00	800.00			通过对消防站所需专业器材进行更新补给，降低消防器材因老化或损耗存在安全隐患的使用几率，保证消防执勤人员应急救援时使用器材的有效性和安全性。	1、2-效益指标,21-经济效益,设备利用率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,设备交付率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,21-经济效益,消防设备循环利用效率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:制定预算时的计划数；,4、1-产出指标,12-质量指标,购置合同执行率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,设备到位率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,设备运营维护数量计划完成率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,12-质量指标,设备故障率；实施周期指标值:≤1%,年度指标值:≤1%；,8、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%；,9、1-产出指标,14-成本指标,采购成本控制率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:≤0%；,10、1-产出指标,13-时效指标,购置计划执行率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%；,11、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高；,12、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:≥90%,年度指标值:≥90%；

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
2020年消防装备购置费	1,013.21	1,013.21			通过购置所需消防车辆,达到消防站车辆配备数量基本要求,进一步优化车辆装备结构,满足灭火救援实战需求,促进灭火救援核心战斗力有效提升。	1、1-产出指标,13-时效指标,支付时效;实施周期指标值:及时支付,年度指标值:及时支付;;2、2-效益指标,22-社会效益,提高公共服务水平;实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高;;3、2-效益指标,21-经济效益,消防设备循环利用率;实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,购置合同执行率;实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,设备到位率;实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%;6、2-效益指标,21-经济效益,设备利用率;实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%;7、1-产出指标,12-质量指标,设备故障率;实施周期指标值:≤1%,年度指标值:≤1%;8、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%;9、1-产出指标,14-成本指标,采购成本控制率;实施周期指标值:≤0%,年度指标值:≤0%;10、1-产出指标,13-时效指标,购置计划执行率;实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:100%;11、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率;实施周期指标值:有效提高,年度指标值:有效提高;;12、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:100%,年度指标值:100%;
增城中队营房修缮费	100.00	100.00			分年度分步骤推进消防站建设工作,促使荔城消防救援站达到国家《城市消防站建设标准》(建标152-2011),有效解决该片区消防力量严重不足的问题。	1、1-产出指标,12-质量指标,基建质量;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;;2、2-效益指标,22-社会效益,建筑利用率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,合同进度款支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对项目建设的满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
消防救援队后勤保障差额	36.50	36.50			有效保障消防救援队伍圆满完成以防火灭火和应急救援为中心的各项工作任务,不断提高伙食水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金使用是否发生重大违规违纪问题;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;2、1-产出指标,12-质量指标,工作完成质量水平;实施周期指标值:较高,年度指标值:较高;;3、1-产出指标,13-时效指标,支付时效;实施周期指标值:按时合同约定完成支付,年度指标值:按时合同约定完成支付;