

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：		项目名称：	灭火救援工作经费	
申请单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队	
实施期限：	2024.1.1-2024.12.31	项目类型：	履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：		
项目总金额（中期规划，元）：	3,150,000.00	本年度项目金额（元）：	3,150,000.00	
政策依据：	《2021年度全市消防救援队伍全员岗位大练兵工作方案》			
测算依据：	1.全年大队参加总队、支队各类集训，水域救援技能培训、山岳救助专业技术培训、专业骨干培训、安全员、安全助理培训及队站日常训练耗材费 100万元； 2.开展辖区新增加重点单位三维预案制作、跟据灭火抢险救援每战必评以及每年组织 1次重大战例研讨、作战能力、作战安全评估、指战员运动康复服务、战训视频制作61.4万；支付2023年度安全警示教育片费用 18.6万元。 3.营区房前屋后训练设施、场地建设、智能健身房建设等费用 40万； 4.灭火救援战术课题研究 15万元。			
年度目标：	通过实战演练的方式，检验大队灭火救援预案执行情况，加强大队全勤指挥组建设，规范全勤指挥组运行模式，科学有效地调派救援力量，提高队伍灭火救援实战能力、快速反应水平和应对突发事件应急救援能力，与区各成员单位的协同作战能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成灭火救援培训及训练，以提高消防人员专业能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	山岳救助专业技术培训、水域救援技能培训	2次	反映培训情况
	*质量指标	培训合格率	≥95%	消防人员培训合格情况，合格率=合格人数/参与培训人数
	*时效指标	培训工作完成及时性	100%	培训工作完成及时情况，当年12月31日之前完成。
	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	反映项目成本控制情况，项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提高消防人员专业能力	100%	反映消防人员专业能力
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参与培训人员对培训工作的满意度	≥90%	反映培训人员对培训工作的满意情况，满意的培训人员/参与培训的人
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:				项目名称:	人事队务经费
申请单位:	深汕特别合作区消防救援大队			一级预算单位:	深汕特别合作区消防救援大队
实施期限:	2024.1.1-2024.12.31			项目类型:	履职类项目
是否新增项目:	否			分配方式:	
项目总金额 (中期规划, 元):	700,000.00			本年度项目金额 (元):	700,000.00
政策依据:	《深汕特别合作区 2018 年第 5 次管委会会议纪要》《深汕特别合作区 2019 年第 5 次党工委会议纪要》《深圳市深汕特别合作区第 14 次党工委会议纪要》《深汕特别合作区 2020 年第 30 次党工委会议纪要》、《深圳市消防救援支队 2021 年消防员招录工作实施方案》《关于加快推进基层队站正规化建设更新外观标识的通知》				
测算依据:	1. 队伍正规化建设经费 17.5 万元; 支付 2023 年度正规化建设视频制作经费 7.5 万元; 2. 用于采购办公秩序、内务设置、标识标记 8.3 万元; 支付 2023 年度小站正规化物资采购经费 31.7 万元。 3. 购买倒计时牌、横幅、标语制作等宣传物资, 用于烘托学习氛围 12500 元; 购买涉毒尿检测试板, 35 元/人×500 份=17500 元 4. 购买生活用品、药品、学习用品、饮用水等必需品 5 万元。				
年度目标:	通过本项目的开展, 完成正规化建设、国家队消防员招录宣传、专项教育整顿管理费工作。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展, 完成正规化建设、国家队消防员招录宣传、专项教育整顿管理费工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	国家队消防员招录宣传	≥1 次	考察至少每年度开展一次国家队消防员招录宣传	
	*质量指标	正规化建设合格率	≥95%	反映正规化建设的合格情况, 经评价合格率 ≥95%。	
	*时效指标	国家队消防员招录宣传及时性	及时	反映国家队消防员招录宣传是否及时情况, 每年 12 月 31 日之前完成。	
	*成本指标	正规化建设成本控制率	≤100%	反映正规化建设成本控制情况, 项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%。	
国家队消防员招录宣传成本控制率		≤100%	反映国家队消防员招录宣传成本控制情况, 项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%。		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益指标	消防站建设	有效	反映辖区消防站建设是否有效的情况, 消防站建设对消防工作有效。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥95%	反映辖区公众的满意情况, 满意的居民数量/居民总数*100%。	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:		项目名称:	消安委工作经费	
申请单位:	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位:	深汕特别合作区消防救援大队	
实施期限:	2024.1.1-2024.12.31	项目类型:	履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:		
项目总金额(中期规划,元):	4,143,000.00	本年度项目金额(元):	4,143,000.00	
政策依据:	1.深汕特别合作区消防安全委员会关于印发《深圳市深汕特别合作区农村消防安全三年综合治理工作方案》的通知; 2.《深圳市消防安全专项整治三年行动实施方案》; 3.深圳市深汕特别合作区2021年第9次管委会常务会议纪要。			
测算依据:	1.“三小”场所采购消防安全预防公共服务系统运维费用:30万 2.对农村消防安全三年综合治理试点社区、村消防设施改造、高层建筑、老旧场所、电气、乡村地区火灾防控基础升级等专项工作进行评估验收:15万元;开展城中村供电侧、线路侧电气火灾隐患改造、消防基础设施标准化建设评估:15万元;市、区火灾高风险区域及重大火灾隐患单位挂牌整治验收工作经费:15万元。编制深圳特别合作区消防重点单位标准化管理体系,辅导重点单位标准化建设工作并组织验收:20万元。三小场所分类分级年度服务费和维护费用,跟进处理问题,保障分类分级管理正常进行,提供数据分析,了解新需求,更新完善:10万元;对60家消防重点单位进行评估及专业检查,汇总分析,为消防管理提供决策依据:20万元;建立社区消防管理体系,委托第三方驻点服务,开展隐患排查、物联网系统驻点管理服务,快速应急处置:15万元;对公立学校、医院、市场开展专项消防评估、电气检测:15万元;支付2023年度调整消防发展十四五规划费用10万元、打通生命通道19.63万元。 3.组织区消安委会各成员单位、镇村消防管理人员开展消防安全管理业务培训18.5万; 4.弱势群体消防安全应急包17.8万; 5.建设区级科普教育基地:198万元。			
年度目标:	通过本项目开展,进一步培养了我区消防安全工作“带头人”、“明白人”,增强消防安全意识,更好地履行消防安全管理工作职责,建立健全消防基础设施建设,为维护我区消防安全形势的稳定夯实基础。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目开展,进一步培养了我区消防安全工作“带头人”、“明白人”,增强消防安全意识,更好地履行消防安全管理工作职责,建立健全消防基础设施建设,为维护我区消防安全形势的稳定夯实基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	移动端APP应用下载量	3000	反映相关应用程序下载情况
		检查频率(次)	10	反映监督检查的频率情况
	*质量指标	系统验收合格率	≥90%	系统验收合格情况
		消防检查合格率	≥90%	消防隐患检查合格情况
		设施配置率	≥90%	反映包括消防栓、灭火器、逃生标志牌、避难场所等防灾预警设施的配置情况
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%	反映工程建设进度情况
		系统故障修复响应时间	24小时内	系统故障修复及时响应情况
	*成本指标	消安委业务培训成本控制率	≤100%	反映消安委业务培训成本情况,项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%。
微型多功能消防柜基础设施建设成本控制率		≤100%	反映微型多功能消防柜基础设施建设成本情况,项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%。	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	实际使用时长/年度计划使用时长*指标分值
	*社会效益指标	设施功能运转无故障率	≥90%	反映设施运转情况,设施功能运转无故障次数/全年
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥95%	反映受惠群众的满意情况,满意的居民数量/居民总数*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：		项目名称：	信息通信经费	
申请单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队	
实施期限：	2024.1.1-2024.12.31	项目类型：	履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：		
项目总金额（中期规划，元）：	977,240.00	本年度项目金额（元）：	977,240.00	
政策依据：	1.《大队级指挥中心建设工作指引》； 2.《全勤指挥部实体运行规定（试行）》； 3.《关于进一步加强应急通信“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍建设的通知》； 4.《大队级应急通信装备器材配备标准》 5.《广东省消防救援总队关于做好专职消防员被装保障工作的通知》 6.《总队、支队应急通信保障队前突保障小组拉动考核细则》			
测算依据：	1.采购警情处置设备、监控、指挥中心建设、警情联动、语音自主网基站等设施设备费及机房设备更换费用。语音自主网基站需增台配备标准。按照标准预算：语音自主网基站：15万元；设备建设更换费用预计：35.5万元；指挥网防火墙系统：5万元；图形制作工作站（含大疆智图可见光重建软件）：8万元；无线对讲机一级网：20万元； 2.无人机驾驶员培训费，落实下属队站（鹅埠特勤站、森林救援站、鲘门执勤点、小漠执勤点、赤石执勤点、鹅埠执勤点、水美执勤点战勤保障分队等8个队站）通信岗位专人专岗，持证上岗，每年开展无人机驾驶员培训；按照每人1万，共8个队站预算：1万元×8人=8万元； 3.通信轻骑队车辆租赁费 144000元； 4.消防信息网络运行维护费：97240元。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成大队级指挥中心建设工作，及时的解决各类通信问题。进一步提高出警效率、前方指挥部建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成大队级指挥中心建设工作，及时的解决各类通信问题。进一步提高出警效率、前方指挥部建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	固定台对接机	2台	反映办公设备数量的情况
		警情处置调度设备	1套	反映通信设备数量的情况
		前方指挥部建设	1套	反映通信设备数量的情况
		作战绘图工具	2套	反映通信设备数量的情况
		地图测绘机	1套	反映通信设备数量的情况
	*质量指标	设备维护达标率	100%	反映通信设备损坏后维修合格率的情况，设备经维修后，能正常使用。
		培训人员合格率	≥90%	参训人员培训考核合格情况，合格率=合格人数/参与培训人数。
	*时效指标	培训工作完成及时性	12月31日之前完成培训工作	通信参训人员培训情况，当年12月31日之前完成培训工作。
*成本指标	通信维护成本控制率	≤100%	反映通信使用成本的情况，项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	设备维护使用率	≥90%	反应通信维护处理率的情况，维护后使用率≥90%。
		网络维护及时处理率	≥90%	反应网络维护处理率的情况，维修处理率≥90%。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥90%	反映工作人员使用设备满意情况，满意的工作人员数量/全体工作人员*100%。
	其他满意度指标	设备、网络维护服务对象满意度	≥90%	反映设备、网络维护服务对象满意情况，满意的工作人员数量/全体工作人员*100%。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:		项目名称:	政府专职消防员经费	
申请单位:	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位:	深汕特别合作区消防救援大队	
实施期限:	2024.1.1-2024.12.31	项目类型:	履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:		
项目总金额(中期规划,元):	33,222,200.00	本年度项目金额(元):	33,222,200.00	
政策依据:	1.《深汕特别合作区2018年第5次管委会会议纪要》; 2.《深汕特别合作区2019年第5次党工委会议纪要》; 3.《深圳市深汕特别合作区第14次党工委会议纪要》; 4.《深汕特别合作区2020年第30次党工委会议纪要》; 5.《中共广东省委 广东省人民政府关于深汕特别合作区体制机制调整方案的批复》(粤委〔2017〕123号); 6.《广东省消防总队关于深汕特别合作区消防工作筹建组有关事项的批复》(广公消〔复〕〔2017〕20号)。			
测算依据:	1.政府专职消防员薪酬2641.2万元; 2.人才公司管理费(固定支出),75元/月×213人×12个月=19.17万元; 3.年度体检费:0.08万元/人×241人=19.28万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成政府专职消防员薪酬发放、年度体检工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成政府专职消防员薪酬发放、年度体检工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	政府专职消防员	213人	反映政府专职消防员人数的情况
	*质量指标	工资福利发放准确率	100%	反映人员薪酬发放是否准确的情况
	*时效指标	工资福利发放及时性	每月30日之前发放	反映人员发放薪酬是否及时的情况,每月30日之前发放。
	*成本指标	年度体检费成本控制率	≤100%	反映年度体检成本控制情况,项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	消防安全得到提升	100%	反映辖区消防安全是否得到提升的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	政府专职消防员满意度	≥95%	反映政府专职消防员的满意情况,满意的消防员数量/政府专职消防员数量*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：		项目名称：	伙食费	
申请单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队	
实施期限：	2024.1.1 - 2024.12.31	项目类型：	履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：		
项目总金额（中期规划，元）：	1,578,300.00	本年度项目金额（元）：	1,578,300.00	
政策依据：	1.《深汕特别合作区2018年第5次管委会会议纪要》； 2.《深汕特别合作区2019年第5次党工委会议纪要》； 3.《深圳市深汕特别合作区第14次党工委会议纪要》； 4.《深汕特别合作区2020年第30次党工委会议纪要》； 5.《中共广东省委 广东省人民政府关于深汕特别合作区体制机制调整方案的批复》（粤委〔2017〕123号）； 6.《广东省消防总队关于深汕特别合作区消防工作筹建组有关事项的批复》（广公消（复）〔2017〕20号）。			
测算依据：	伙食费：按照2023年度中标金额测算			
年度目标：	通过本项目的开展，完成政府专职消防员伙食费支付工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成政府专职消防员伙食费支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	政府专职消防员	213人	反映政府专职消防员人数的情况
	*质量指标	政府专职消防员伙食达标率	100%	反映政府专职消防员伙食达标情况
	*时效指标	伙食费支付及时性	100%	反映伙食费支付是否及时的情况，当年12月31日之前完成支付。
	*成本指标	伙食成本控制率	≤100%	反映伙食成本控制情况，项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	消防安全得到提升	100%	反映辖区消防安全是否得到提升的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	政府专职消防员满意度	≥95%	反映政府专职消防员的满意情况，满意的消防员数量/政府专职消防员数量*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：		项目名称：	商业保险费	
申请单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队	
实施期限：	2024.1.1 - 2024.12.31	项目类型：	履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：		
项目总金额（中期规划，元）：	723,000.00	本年度项目金额（元）：	723,000.00	
政策依据：	1.《深汕特别合作区 2018 年第 5 次管委会会议纪要》； 2.《深汕特别合作区 2019 年第 5 次党工委会议纪要》； 3.《深圳市深汕特别合作区第 14 次党工委会议纪要》； 4.《深汕特别合作区 2020 年第 30 次党工委会议纪要》； 5.《中共广东省委 广东省人民政府关于深汕特别合作区体制机制调整方案的批复》（粤委〔2017〕123 号）； 6.《广东省消防总队关于深汕特别合作区消防工作筹建组有关事项的批复》（广公消（复）〔2017〕20 号）。			
测算依据：	商业保险：0.28 万元/人*241 人=67.48 万元			
年度目标：	通过本项目的开展，完成政府专职消防员商业保险支付工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成政府专职消防员商业保险支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	政府专职消防员	213 人	反映政府专职消防员人数的情况
	*质量指标	政府专职消防员商业保险支付准确率	100%	反映政府专职消防员商业保险支付情况
	*时效指标	商业保险支付及时性	100%	反映商业保险支付是否及时的情况，当年 12 月 31 日之前完成支付。
	*成本指标	商业保险成本控制率	≤100%	反映商业保险成本控制情况，项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	消防安全得到提升	100%	反映辖区消防安全是否得到提升的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	政府专职消防员满意度	≥95%	反映政府专职消防员的满意情况，满意的消防员数量/政府专职消防员数量*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：		项目名称：	被装购置费	
申请单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队	
实施期限：	2024.1.1-2024.12.31	项目类型：	履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：		
项目总金额（中期规划，元）：	300,000.00	本年度项目金额（元）：	300,000.00	
政策依据：	1.《深汕特别合作区2018年第5次管委会会议纪要》； 2.《深汕特别合作区2019年第5次党工委会议纪要》； 3.《深圳市深汕特别合作区第14次党工委会议纪要》； 4.《深汕特别合作区2020年第30次党工委会议纪要》； 5.《中共广东省委 广东省人民政府关于深汕特别合作区体制机制调整方案的批复》（粤委〔2017〕123号）； 6.《广东省消防总队关于深汕特别合作区消防工作筹建组有关事项的批复》（广公消（复）〔2017〕20号）。			
测算依据：	政府专职消防员被装费用：30万元			
年度目标：	通过本项目的开展，完成政府专职消防员被装购置工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成政府专职消防员被装购置工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	政府专职消防员	213人	反映政府专职消防员人数的情况
	*质量指标	政府专职消防员被装购置合格率	100%	反映政府专职消防员被装购置情况
	*时效指标	被装购置及时性	100%	反映被装购置是否及时的情况，当年12月31日之前完成。
	*成本指标	被装购置成本控制率	≤100%	反映被装购置成本控制情况，项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	消防安全得到提升	100%	反映辖区消防安全是否得到提升的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	政府专职消防员满意度	≥95%	反映政府专职消防员的满意情况，满意的消防员数量/政府专职消防员数量*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：		项目名称：	政工工作经费	
申请单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队	
实施期限：	2024.1.1-2024.12.31	项目类型：	履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：		
项目总金额（中期规划，元）：	1,200,000.00	本年度项目金额（元）：	1,200,000.00	
政策依据：	《国家综合性消防救援队伍思想政治教育大纲（试行）》、《深圳市消防救援支队思想政治教育和文化建设试点工作抓建方案（试行）》、《广东省消防救援总队关于巩固和加强心理服务工作五项措施》			
测算依据：	1.全年政治工作费 49.94 万元，用于开展总队、支队及区管委会下达政治任务费《政治工作宣传、横幅制作、奖状、征订报刊杂志等）、下属队站政治工作、基层党建、党团活动、慰问、文体活动等；组织晚会等大型活动 20 万元；文体用品 20 万元；支付 2023 年度初心课堂视频策划及拍摄制作费用 85000 元； 2.开展心理咨询服务和心理户外拓展活动、一站一特色节目指导等费用 20 万元；支付 2023 年度心理健康团体辅导活动费用 5 万元。 3.开展公文写作、礼仪综合服务、摄影、党员发展对象、邀请专家等培训 20 万元。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成一队一特色人才培养，完成文艺创演、活跃各节假日氛围、慰问困难伤病人员以及完成全年政治工作任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成一队一特色人才培养，完成文艺创演、活跃各节假日氛围、慰问困难伤病人员以及完成全年政治工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	文体活动、心理服务参加人数	224人	考察全体指战员和政府专职消防员合计人数
		节日文艺创演	2次	考察春节、中秋传统节日日期间开展情况
		慰问困难伤员次数	4次	考察每个季度开展情况
	*质量指标	文艺创演培训合格率	100%	反映文艺创演培训的成效，培训人员合格数量/参与培训人员数量
		政治工作任务完成率	100%	反映政治工作任务的完成效果，每年12月31日之前完成。
	*时效指标	节日文艺创演活动及时性	100%	反映文艺活动及时性，确保文艺创演活动按时开展，每年12月31日之前完成。
		困难队员/家属、伤病人员补贴发放及时性	100%	反映发放补贴的及时性，每年12月31日之前完成。
	*成本指标	文体活动成本控制率	≤100%	反映文体活动成本控制情况，项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%
政治工作培训成本控制率		≤100%	反映政治工作培训成本控制情况，项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	困难队员/家属、伤病人员生活水平得到提升	100%	反映困难伤病人员的保障程度 100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	深汕消防救援大队指战员满意度	≥90%	反映大队全体指战员的满意程度，指战员满意数量/全体指战员
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:		项目名称:	防火工作经费	
申请单位:	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位:	深汕特别合作区消防救援大队	
实施期限:	2024.1.1-2024.12.31	项目类型:	履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:		
项目总金额 (中期规划, 元):	3,555,450.00	本年度项目金额 (元):	3,555,450.00	
政策依据:	<p>根据年度工作部署, 支队印发《关于2021年防火监督岗位大练兵活动实施方案》工作要求, 扎实推进深圳市消防救援队伍防火监督能力建设, 切实抓好防火监督岗位大练兵工作;                      深圳市消防救援支队关于印发《全市消防宣传工作评比办法(试行)》的通知;                      《深圳市关于组建消防志愿服务队伍和加强应急消防科普教育宣传工作的若干意见》;                      根据《关于进一步加强和规范全市使用领域消防产品监督管理工作的通知》要求。</p>			
测算依据:	<p>1.社会面消防安全课题研究15万元;                      2.防火宣传费: 开展宣传培训活动、应急科普教育基地开放日、宣教中心开放日、农村土墙涂鸦设计改造、消防“五进”宣传、消防安全测评购买服务及系列活动、森林防火宣传等宣传费用200万元; 与《中国应急管理报》《人民日报客户端广东频道》《南方日报》等媒体合作消防宣传30万; 明察暗访短片、防火宣传短片制作20万; 消防宣传歌曲MV制作20万; 下属6个队站安装数据大屏20万; 消防宣传车租赁20万; 119消防宣传月系列活动50万; 其他不可预见20万。                      3.防火业务培训费: 邀请防火专家开展监督执法及火灾调查业务理论培训授课, 培训人数约30人, 50个课时×4000元/课时=200000元; 开展中级操作员培训考证, 30人×5000元/人=15万元; 聘请法律及法务对法核小组成员开展培训, 培训人数约8人, 4000元/课时×20课时=80000元; 森林防火业务培训7万元;                      4.开展年度消防产品等检测费: 20万元;                      5.委托业务费: 开展全区2023年新增消防重点单位年度评估检测: 15家×1万元/家=15万元; 开展全区重点单位约谈培训会, 约120人, 20个课时×7500元/课时=15万元; 新建智能消火栓二期建设等委托业务经费: 300个×3000/个=90万元。                      6.火调装备器材费: 购置一批火灾装备器材(火调个人防护装备2套×6000元、火灾现场勘查器材箱1套×28500元、火灾勘察仪器设备VR设备(八目)1套×30000元、移动图形工作站1台×30000元、火灾现场物证提取装置箱1套×4950元), 共计105450元; 其他器材维修保养费: 20000元;                      7.执法器材装备购置费: 购置外出随车执法腰包15套, 15套×3000元/套=45000元; 购置执法记录仪10台, 10台×2000元/个=20000元; 采购一批5G执法记录仪5台, 5台×9000元/台=45000元; 其他器材购置费: 50000元; 其他器材维修保养费: 50000元。</p>			
年度目标:	<p>通过本项目开展, 进一步增强了社会单位辨别假冒伪劣消防产品的能力, 从源头上遏制了各类假冒伪劣消防产品流入市场的可能, 切实防止和消除了因消防产品质量问题而造成的火灾隐患, 实现常态化普及宣传防火、灭火及逃生自救常识, 动态化体验消防法律法规, 提升民众消防意识和能力。</p>			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	<p>通过本项目开展, 进一步增强了社会单位辨别假冒伪劣消防产品的能力, 从源头上遏制了各类假冒伪劣消防产品流入市场的可能, 切实防止和消除了因消防产品质量问题而造成的火灾隐患, 实现常态化普及宣传防火、灭火及逃生自救常识, 动态化体验消防法律法规, 提升民众消防意识和能力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	参加培训人数	≥200	反映教育培训情况
		抽查消防产品数量	≥120	反映抽查个体数量
	*质量指标	培训人员合格率	≥90%	参训人员培训考核合格情况, 培训人员合格数量/参与培训人员数量
		产品检测通过率	≥90%	消防产品质量完好情况, 产品检测合格数量/全部产品数量
	*时效指标	消防宣传车租赁及时性	100%	反映消防宣传车租赁及时性的情况, 每年12月31日之前完成。
		检测工作完成及时性	100%	产品检查工作完成时效, 每年12月31日之前完成。
		培训工作完成及时性	100%	考察参训人员培训完况, 每年12月31日之前完成。
	*成本指标	防火业务培训成本控制率	≤100%	反映防火业务培训成本情况, 项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%
		防火宣传成本控制率	≤100%	反映防火宣传成本情况, 项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
*社会效益指标		人员知识接受度良好	100%	反映参训人员知识掌握程度
生态效益指标		不适用	不适用	不适用
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	项目服务对象对项目建设的满意程度, 满意的居民数量/居民总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:		项目名称:	后勤保障经费	
申请单位:	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位:	深汕特别合作区消防救援大队	
实施期限:	2024.1.1-2024.12.31	项目类型:	履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:		
项目总金额（中期规划,元）:	6,964,810.00	本年度项目金额（元）:	6,964,810.00	
政策依据:	1.参照深圳市消防救援支队关于印发《2021年度全市消防救援队伍全员岗位大练兵工作方案》的通知 2.深汕特别合作区2019年第34次党工委会议纪要			
测算依据:	1.业务委托费:会计师事务所聘请费20万元;法律顾问费10万元/年;采购、合同、预算管理、内部控制报告、国有资产决算、财务报告委托费20万元;消防站前期工作费30万;其他不可预见30万元; 2.租赁费:大百汇2023年租金724.9688万元,2024年参照执行,累计1449.9376万元;鲘门小型站年租赁费用34.32万元;鲘门宣教中心6.6万; 3.目前共租赁12辆公务用车,每月车辆费用11.76万,12个月合计141.12万元; 4.大队保障执勤车辆7台,每台每月燃料费2.1万元,公务用车11台,每台每月燃料2.2万元,ETC0.8万元,合计每年61.2万元; 5.基础设施建设费:赤石小型站跑道建设40万,小漠小型站室外训练设施建设50万,鹅埠小型站楼顶改造50万,水美小型站营区周边改造40万,鹅埠消防站训练场地硬化80万; 6.消防装备维护保养费:保险:15台执勤车辆保险1.2万元/车,8辆公务用车保险费0.5万/车,无人机保险5万元,小计27万元。车辆维护保养费:28台执勤消防车维护保养费71万元。11台公务用车维护保养费19万,小计90万元。车辆年检:18台消防车费用760/辆,11辆中型货车费用565/辆,8辆轻型货车费用455/辆,5辆小型客车费用372/辆,小计年审约2.5万元。装备维护与检测费,每季度20万,一年小计80万。装备革新20万元 7.洗衣房日常所需耗材,每月8千元,一年小计9.6万元;应急保障物资与应急储备库建设,如雨衣、食品、帐篷、药剂等,每季度20万元,一年小计80万;车辆自行维保所需工具及配件30万元; 8.驾驶员新训5人,1.8万/人,复训15人,0.6万/人,小计18万元;医疗急救培训5万元; 9.大百汇营区、小型消防站营房、训练场地建设修缮费及其他不可预计修缮共计100万元; 10.药品费:5万元/季度×4季度=20万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成消防各项后勤保障工作,切实做好车辆器材装备维护保养,有效解决执勤车辆、器材装备存在的安全隐患,保证消防转装备时刻处于良好状态,有利于打造辖区安全稳定的消防形势,为执勤战备工作打下了坚实的基础。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展,完成消防各项后勤保障工作,切实做好车辆器材装备维护保养,有效解决执勤车辆、器材装备存在的安全隐患,保证消防转装备时刻处于良好状态,有利于打造辖区安全稳定的消防形势,为执勤战备工作打下了坚实的基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	执勤勤务车辆	11辆	反映执勤勤务车辆数量的情况
		执勤消防车	28辆	反映执勤消防车数量的情况
	*质量指标	装备维护保养合格率	100%	反映装备维护保养合格的情况
		租赁车辆支付准确率	100%	反映租赁车辆支付是否准确的情况
		办公楼租金支付准确率	100%	反映办公楼租金支付是否准确的情况
	*时效指标	装备维护保养费支付及时性	100%	反映支付装备维护保养费及时性的情况,每年12月31日之前完成。
		业务委托及时性	100%	反映业务委托及时性的情况,每年12月31日之前完成。
	*成本指标	装备维护保养成本控制率	≤100%	反映装备维护保养成本情况,项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%
业务委托成本控制率		≤100%	反映业务委托成本情况,项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	消防安全得到提升	100%	反映辖区消防安全是否得到提升的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	消防员满意度	≥95%	反映消防员的满意情况,消防员满意数量/全体消防员
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：		项目名称：	消防装备购置费	
申请单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队	
实施期限：	2024.1.1-2024.12.31	项目类型：	履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：		
项目总金额（中期规划，元）：	2,400,000.00	本年度项目金额（元）：	2,400,000.00	
政策依据：	1.参照深圳市消防救援支队关于印发《2021年度全市消防救援队伍全员岗位大练兵工作方案》的通知 2.深汕特别合作区2019年第34次党工委会议纪要			
测算依据：	根据深圳市深汕特别合作区2023年第6次党工委会议纪要（之一）文件精神，我大队开展广东省深圳市深汕特别合作区消防救援大队2023年消防救援装备采购项目，项目预算300万元			
年度目标：	通过本项目的开展，完成消防各项后勤保障工作，切实做好车辆器材装备维护保养，有效解决执勤车辆、器材装备存在的安全隐患，保证消防转装备时刻处于良好状态，有利于打造辖区安全稳定的消防形势，为执勤战备工作打下了坚实的基础。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成消防各项后勤保障工作，切实做好车辆器材装备维护保养，有效解决执勤车辆、器材装备存在的安全隐患，保证消防转装备时刻处于良好状态，有利于打造辖区安全稳定的消防形势，为执勤战备工作打下了坚实的基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	*数量指标	消防装备购置数量	≥10套	考察消防装备购置数量情况
	*质量指标	消防装备购置合格率	100%	反映消防装备购置合格的情况
	*时效指标	消防装备购置及时性	100%	反映消防装备购置及时性的情况，每年12月31日之前完成。
	*成本指标	消防装备购置成本控制率	≤100%	反映消防装备购置成本情况，项目成本控制率(%)=实际支出/项目预算调整数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	消防安全得到提升	100%	反映辖区消防安全是否得到提升的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	消防员满意度	≥95%	反映消防员的满意情况，消防员满意数量/全体消防员
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用