

## 部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市消防救援大队			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	615.45	615.45	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支 包括: 主要为采暖费支出。	59.62	59.62	0
	消防业务经费任务	本任务安排资金447.88万元, 主要用于维持喀什市消防救援大队日常工作的正常运转 计划保障消防员145人, 保障消防车37辆, 保障消防队数量6个。通过实施本任务, 有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力, 确保消防救援工作的开展, 满足消防工作基本需求, 维护人民群众生命财产安全, 促进喀什市社会安定。	447.88	447.88	0
年度总体目标	目标1: 保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2: 保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支 包括: 办公费、水电费、取暖费、差旅费, 车辆运行维护费等。 目标3: 提高政治站位, 提前谋划布局, 坚决打赢重大安保“攻坚战”。 目标4: 坚持严格执法, 整治火灾隐患, 开展消防安全演练和消防安全“五进”活动, 提高全社会消防安全意识和自救自护技能 全面提升社会火灾防控水平, 切实维护人民群众生命财产安全和社会安定。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量		>=145人
		数量指标	公务保障用车数量		=37辆
		数量指标	房屋建筑物供暖面积		=20129平方米
		数量指标	保障消防队数量		=6个
		数量指标	消防安全宣传教育培训次数		>=220次
		数量指标	培训人数		>=100人
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		质量指标	工作任务完成率		=100%
		质量指标	培训完成率		=100%
		质量指标	培训出勤率		=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%
		时效指标	培训按期完成率		=100%
		时效指标	应急救援及时率		=100%
		时效指标	经费保障月份		=12个月
		成本指标	人员经费支出		<=615.45万元
		成本指标	公用经费支出		<=59.62万元
	成本指标	项目支出		<=447.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高训人员业务能力	有效提高		
社会效益指标		提升综合救援能力	有效提升		
社会效益指标		提升公共服务水平	有效提升		
生态效益指标					
可持续影响指标		不断促进消防救援队伍健康发展		不断促进	
满意度指标	满意度指标		受益工作人员满意度	>=95%	
	满意度指标		受益辖区居民满意度	>=95%	