

临西县公安局消防大队 2024 年部门预算绩效文本

临西县公安局消防大队编制

临西县财政局审核

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.消防救援奖励绩效目标表	4
2.消防执法经费绩效目标表	6
3.消防指战员高危补贴绩效目标表	7
4.运行保障经费绩效目标表	8
5.运行保障经费（伙食费）绩效目标表	10
6.冀财建〔2023〕247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴绩效目标表	12
7.消防员个人防护装备绩效目标表	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

临西县消防救援大队承担着全县消防监督执法、灭火救援、抢险救灾和紧急事件的应急处置任务，以减少火灾起数和确保不发生群死群伤火灾事故为目标，积极开展消防监督检查、消防宣传、灭火救援等各项工作，按照上级部署，采取多项措施，认真排查整治火灾隐患，大力开展消防宣传活动，认真研判火灾形势，狠抓火灾隐患排查治理，广泛开展全民宣传教育，为全县经济社会发展和人民群众安居乐业创造良好的消防环境。

2024年，临西县消防救援大队将继续发挥社会稳定生力军作用，积极开展消防监督执法，强力推进火灾隐患排查整改，扩大消防宣传覆盖面，同时做好灭大火、救大灾、打恶仗的准备，为临西县经济健康发展和社会和谐稳定贡献力量。

二、分项绩效目标

一：社会面火灾防控情况 我大队将采取多项措施，认真排查整治火灾隐患，大开展消防宣传培训教育活动，保持火灾形势的稳定，为打造平安临西创造良好的消防环境，大队还将认真研判火灾形式，推动各部门责任落实，狠抓火灾隐患排查治理，广泛开展全民宣传教育，进一步提高行业部门消防工作责任意识，推动行业消防标准化管理进程。

二：消防宣传教育情况 大队坚持多种形式抓好消防宣传、在电视台开设消防栏，定期播放重大消防新、消防安全提示、建立消防微信官方平台，每天推送各类火灾情况、消防安全常识，充分利用防灾减灾日、警营开放日、“119”消防宣传月等有力时机、发放消防宣传资料，加大楼宇电视、户外LED显示屏等播放消防公益广告和安全提示的频次和力度，同事组成专

门消防宣传队伍，深入到居民社区、学校、商场、企事业单位等场所开展消防安全专题培训。

三：灭火和抢险救援执勤备战情况 按照上级灭火抢险救援方案要求，定期对辖区消防重点单位开展消防安全演练，以练促战，强化辖区重点单位自救自查能力，进一步提高队伍实战能力，从而做好“好时节”、“两会”、“清明节”、“国庆节”等重大节日活动的消防安全保卫任务。

三、工作保障措施

一：推动部门落实消防责任制

提请政府完善政府常务会、办公会常态化研究部署消防工作机制，定期组织召开年度消防工作会议，逐级签订目标责任书，在年中和年末成立督导组对各乡镇政府和行业部门上半年和全年消防工作进行考核验收，推进全县消防安全工作落实。每季度还将召开消防安全委员会联席会议，通报火灾形式，安排部署下阶段工作任务的开展。

二：全面做好火灾防控工作暨隐患排查整治工作 推动各行业部门落实消防安全监管职责，加强对本行、本系统劳动密集企业的消防安全监督，积极开展消防安全自查自纠活动，加强“四个能力”建设，提高单位消防安全水平，加大执法力度，扩大火灾防控面，对排查出的火灾隐患和消防安全违法行为实行“零容忍”，列出清单，逐项整改，进一步完善消防工作联合监管、信息互通和联合执法机制，最大限度的净化我县的消防安全环境。

三：提高队伍正规化建设水平

进一步加强队伍思想政治教育工作建设，加强纪律作风养成，不断完善队伍配套设施，促进队伍管理正规化建设水平，加强之执勤岗位练兵，做好夏季练兵工作有序开展，扎实开展辖区熟悉演练工作，立足实战处置需要，确保车辆装备器材处于完整好用状态，为抢险灭火救援提供有力保障。

第二部分

预算项目绩效目标

1.消防救援奖励绩效目标表

320001 临西县公安局消防大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000021029 3T		项目名称	消防救援奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	该资金主要用于消防员对在灭火、抢险救援和比武竞赛训练中做出突出贡献的单位、团体和个人给予的奖励资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	4.00	5.00	
绩效目标	1.激励全县消防救援队伍的凝聚力和战斗力，做好全县消防救援人员优抚优待工作，对在灭火、抢险救援和比武竞赛训练中做出突出贡献的团体和个人给予奖励，进一步提升我县消防综合应急救援力量的战斗力。 2.进一步提升我县消防综合应急救援力量的战斗力，对在受到消防救援支队级以上单位或县级以上人民政府和对应业务部门表彰奖励时及在灭火、抢险救援和比武竞赛训练中做出贡献的团体和个人给予奖励。					
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	消防救援奖励 资金人数	按照文件上级要求，全勤 消防专职消防员抢险救援 和比武竞赛做出突出贡献 奖励资金		87 人	工作计划
	质量指标	确保消防救 援奖励资金 发放到位率	消防专职队员实发消防救 援奖励资金比率		≥100%	工作计划
	时效指标	消防救援奖 励资金发放 时间	消防救援奖励资金发放时 间		≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指 标	增强消防救 援人员职业 荣誉感	增强消防救援人员职业荣 誉感		增强	工作计划
	可持续影响 指标	提升队伍凝 聚力、战斗 力	提升队伍凝聚力、战斗力		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满	发放消防救	全体专职消防员满意度		≥90%	调查问卷方

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
	意度指标	援奖励资金 满意度			式

2.消防执法经费绩效目标表

320001 临西县公安局消防大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P000002102276		项目名称	消防执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	根据本年度工作安排及工作要求，每月需对救援站消防车辆及器材装备进行维护保养，按照年度工作计划每月需进行经常性消防安全宣传培训，该资金主要用于消防车辆及器材装备的维护保养和印刷消防宣传资料的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.80		7.60	15.20	19.00	
绩效目标	1.根据消防年度工作计划要求，保证车辆及器材装备正常使用，确保完好无损，灭火药剂、油料供应充足，为灭火抢险救援提供有力保障，打下坚实基础。 2.根据工作计划安排，每月需进行消防安全宣传、消防安全培训、宣传资料的印刷、加大消防宣传力度，进一步提高消防宣传意识，提高社会单位消防业务水平。					
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	组织检查消防车辆及器材装备次数	年内对消防站所有执勤车辆及器材装备检查次数	≥3 次/月	2024 年工作及计划安排	
	质量指标	消防车辆及器材装备维修达标率	维修保养后车辆及器材维修达标率	≥100%	年度消防责任状要求	
	时效指标	执法经费拨付进度	执法经费拨付进度	≤12 月	工作计划	
	成本指标	消防执法经费成本	消防执法经费成本控制	≤19 万	年度工作安排	
效益指标	经济效益指标	灭火抢险救援，减少经济损失	灭火抢险救援，减少经济损失	减少损失	年度消防责任状要求	
	社会效益指标	社会稳定水平	消防灭火抢险救援对全县经济发展、社会稳定保驾护航	保障社会稳定	年度消防责任状要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	救援站执勤车辆检查满意度	对消防车辆及器材装备维护保养满意度	≥90%	问卷调查、实地检查方式	

3.消防指战员高危补贴绩效目标表

320001 临西县公安局消防大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000021032 1R		项目名称	消防指战员高危补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	考虑到消防队伍除扑救火灾外，还要参与处置易燃易爆事故、有毒气体泄露等高危 应急突发事件，保护经济建设和国家生命财产安全，该资金主要用于全县全勤指战 员（即参与执勤备战、灭火救援和应对突发事件的警官及上士以上士官）发放高危 执勤补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.24		5.40	8.64	10.80	
绩效目标	1.为全县全勤指战员发放高危执勤补贴，提高消防指战员灭火抢险第一线指挥战 斗力，进一步提高作战指挥能力。 2.发现火灾隐患及时督促整改消防火灾隐患随时研判全县火灾形势，确保全县火灾形 势平稳，无重大火灾事故发生。					
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	消防指战员 高危补贴发 放人数	按照文件上级要求，全勤 消防指战员发放高危执勤 补贴。		6 人	工作计划
	质量指标	高危补贴发 放到位率	消防指战员实发高位补贴 应发补贴		≥100%	工作计划
	时效指标	消防救援高 危补贴发放 时间	消防救援高危补贴发放时 间		≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指 标	增强消防救 援人员职业 荣誉感	增强消防救援人员职业荣 誉感		增强	工作计划
	可持续影响 指标	提升队伍凝 聚力、战斗 力	提升队伍凝聚力、战斗力		增强	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	发放高危执 勤补贴满意 度	全体消防指战员满意度		≥95%	调查问卷方 式

4.运行保障经费绩效目标表

320001 临西县公安消防大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000021033 3W		项目名称	运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	用于消防队履行职能所需的电费、专业燃料费、维修（护）费、办公等经常性、消耗性支出经费，保障工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	52.50		105.00	157.50	210.00	
绩效目标	1.积极开展消防培训业务指导，进一步加大督促消防社会单位整改火灾隐患。 2.保证消防车辆及装备器材正常运转，确保全县火灾形势稳定平稳，不发生重大火灾事故。					
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	消防宣传培 训次数	开展消防安全培训宣传， 进一步提高社会单位消防 业务素质水平。		≥60 次/年	根据市上级 《消防宣传 培训实施方 案工作计 划》要求
	质量指标	消防车辆及 器材装备维 维护保养达 标率	定期对消防车辆及器材装 备进行维护保养，能够在 灭火抢险救援时随时拉得 出。		≥100%	根据《河北 省消防设 施管理规 定》及上 级执勤 备战实 施考 核方案要求
	时效指标	运行保障经 费拨付进 度	运行保障经费拨付进度		≤12 个月	工作安排
	成本指标	本年度消防 执勤车辆及 器材装备维 修维护成本	执勤车辆维修维护保养 3 万元/辆		≤3 万元/辆	工作安排
效益指标	社会效益指 标	加强消防宣 传培训	消防重点单位及企业的消 防安全培训，进一步提高 消防业务水平。		有效提高	根据上级 《消防宣传 培训实施方 案工作计

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
					划》要求
	社会效益指标	全县消防灭火抢险救援救助，减少经济损失	全县消防灭火抢险救援救助，减少经济损失。	减少损失	根据《河北省消防设施管理规定》及日常实战演练和工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对社会消防安全单位满意度	消防灭火抢险救援服务能力提升率。	≥95%	调查问卷、实际走访方式

5.运行保障经费（伙食费）绩效目标表

320001 临西县公安局消防大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P000002102900		项目名称	运行保障经费（伙食费）		
预算规模及资金用途	预算数	130.55	其中：财政资金	130.55	其他资金	
	政府专职消防员伙食标准执行现役部队标准，并随其标准同步调整，确保与其承担的高危行业相适应，该资金用于政府专职消防员执勤备战、灭火抢险救援中的日常伙食经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.11		65.28	104.44	130.55	
绩效目标	1.提高应急救援专职消防员伙食保障。 2.对全体人员伙食补助人数全覆盖，随时掌握伙食补助标准，发现问题及时上报大队党委，确保伙食补助标准到位。					
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	伙食费补助人数	政府专职消防员伙食	≥87 人	三定方案	
	质量指标	食品合格率	食品合格率	100%	消防救援局〔2022〕152 号文件	
	时效指标	按时拨付伙食费补助	按时拨付伙食费补助	≤12 月	工作计划	
	成本指标	伙食费补助标准	政府专职消防员伙食标准执行上级文件标准，保证伙食能够足够供应。	≤41 元/人/天	消防救援局〔2022〕152 号文件	
效益指标	社会效益指标	提升队伍战斗力	提升队伍战斗力	有效提升	消防救援局〔2022〕152 号文件	
	可持续影响指标	提高应急救援伙食保障，提升队伍战斗力，为灭火救援打下坚实基础	进一步激发消防职业队伍吸引力，从其承担高危工作性质相适应，消防伙食补助为消防灭火救援提供有力保障，确保完成伙食补助到位，为灭火救援打下坚实基础。	有力保障	消防救援局〔2022〕152 号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员满意度	专职消防员满意度	≥90%	调查问卷方式

6.冀财建〔2023〕247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴绩效目标表

320001 临西县公安局消防大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110471Q		项目名称	冀财建〔2023〕247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴		
预算规模及资金用途	预算数	18.31	其中：财政资金	18.31	其他资金	
	按照河北省财政厅关于印发《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建〔2020〕248号）规定和《河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》（冀财建〔2023〕247号）等文件精神，常驻地在省财政直管县的消防救援队伍人员经费，给予一定补助，该资金用于消防救援人员改革性补贴专项资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.58		9.16	13.74	18.31	
绩效目标	1.按照河北省财政厅关于印发《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建〔2020〕248号）《河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》（冀财建〔2023〕247号）等文件精神，常驻地在省财政直管县的消防救援队伍人员经费，省级财政对直管县因执行所在市市直机关改革性补贴、奖励性补贴项目和标准高出本县项目和标准的差额给予一定补助。 2.为充分考虑消防救援队伍人员除扑救火灾外，还要参与处置易燃易爆事故及有毒气体泄漏等高危突发事件，为保护经济建设和国家的生命财产安全提供有力保障。					
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	消防救援人员改革性补贴发放人数	按照上级文件要求，全体消防救援人员发放改革性补贴		6人	河北省财政厅冀财建〔2023〕247号《河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》
	质量指标	改革性补贴发放到位率	消防救援队伍人员实发改革性补贴应发补贴		≥100%	河北省财政厅冀财建

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
					〔2023〕247号《河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》
	时效指标	消防救援人员改革性补贴发放时间	消防救援人员改革性补贴发放时间	≤12月	河北省财政厅冀财建〔2023〕247号《河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》
	成本指标	改革性补贴成本	消防救援队伍人员改革性补贴发放的成本	≤4.58万元/每季度	河北省财政厅冀财建〔2023〕247号《河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》
效益指标	社会效益指标	增加消防救援人员职业荣誉感	增强消防救援人员职业荣誉感	增强	河北省财政厅冀财建〔2023〕247号《河

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
					北省财政厅关于提前下达 2024 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》
	可持续影响指标	提升队伍凝聚力、战斗力	提升消防救援人员队伍凝聚力、战斗力	提升	河北省财政厅冀财建〔2023〕247 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	发放改革性补贴满意度	全体消防救援人员满意度	≥95%	河北省财政厅冀财建〔2023〕247 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》

7.消防员个人防护装备绩效目标表

320001 临西县公安局消防大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011075 1W		项目名称	消防员个人防护装备		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	随着国家消防救援队伍的改革，消防大队大应急大抢险的职业格局初步形成，消防员个人防护装备的投入为灭火救援行动，各类灾害、应急抢险的灾害事故处理提供有力保障，配备消防员个人防护装备，进一步提高灭火抢险救援水平，该资金用于藕汁消防员个人防护装备专项经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.进一步提高消防救援队伍专业化救援水平，完善消防救援人员自身安全保障，切实提高应急救援能力水平，为临西经济健康发展保驾护航！ 2.为有利于满足灭火救援需求，进一步提升灭火救援能力，切实提高群众满意度，最大限度保护全县人民群众生命财产安全，需更新一批消防员个人防护装备。					
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	购置消防防 护装备数量	购置消防员个人防护装备 数量		消防头盔 （ 40 顶）、消防 员灭火防护 服（ 70 套）、消防 员灭火防护 靴（ 30 双）、消防 手套（ 150 副）等 17 项装备器材	根据《邢台 市人民政府 2024 年度 消防安全责 任书》任务 要求及政府 领导批复报 告
	质量指标	购置消防防 护装备合格 率	购置消防防护装备合格率		≥100%	根据《邢台 市人民政府 2024 年度 消防安全责 任书》任务 要求及政府

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
					领导批复报告
	时效指标	完成时间	按照上级通知《2024 年度消防安全责任书》任务要求	≤12 月底前	根据《邢台市人民政府 2024 年度消防安全责任书》任务要求及政府领导批复报告
	成本指标	购置成本	购置消防员个人防护装备成本	≤60 万元	根据《邢台市人民政府 2024 年度消防安全责任书》任务要求及政府领导批复报告
效益指标	社会效益指标	提高消防救援队伍专业化救援水平，完善消防救援人员自身安全保障	提高消防救援队伍专业化救援水平，完善消防救援人员自身安全保障	提高	计划标准
	可持续影响指标	提高应急救援能力水平，持续为临西经济健康发展保驾护航	提高应急救援能力水平，持续为临西经济健康发展保驾护航	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员个人防护装备投入满意度	消防员的满意度	≥90%	问卷调查