

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市消防救援支队

项目编码		项目名称	消防业务基本支出经费		
预算规模及资金用途	预算数	960 万	调增（减）资金：100 万	财政资金	1060 万
	消防业务基本支出经费年初预算 960 万元，调增资金 100 万元，用于支队本级消防指战员值班费发放。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
					100%
绩效目标	目标 1	用于支队本级消防指战员值班费发放。			
	目标 2	保证支队本级值班人员在岗在位。			
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	全年值班待命天数	全年值班待命天数	=365 天	工作安排
		市本级值班人员数量	市本级全勤指挥部值班人员数量	=100%	工作安排
	质量指标	值班人员在岗在位率	实际值班在岗人数/应值班在岗人数*100%	=100%	工作安排
	时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金次数*100%	=100%	工作安排
	成本指标	值班费总额	全体值班人员值班费总额	≤100 万元	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	=100%	根据实际工作情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=100%	根据实际工作情况
	生态效益指标	满足生态环保要求	火灾扑救符合生态环保要求	=100%	根据实际工作情况
	可持续影响指标	保障机关正常办公	保障机关正行办公	=100%	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意程度	指战员满意度	值班人员满意度	=100%	问卷调查

预算项目绩效信息表

填报单位：邢台市消防救援支队

项目编码			项目名称	水域救援装备采购经费		
预算规模及资金用途	预算数	50万	其中：财政资金	50万	其他资金	
	水域救援装备采购经费调整预算新增资金 50 万元，用于支队水域救援装备采购。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底			12 月底
						100%
绩效目标	目标 1	用于增加支队水域救援专业队装备数量储备。				
	目标 2	用于增强支队水域救援专业队装备水域救援能力建设，保障群众生命财产安全。				
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	救生装备数量	应急消防无人航行装置采购数量	≥4 套	根据实际工作情况	
		水域装备数量	水域救援装备采购数量	≥50 件（套）	根据实际工作情况	
		指战员使用人数	用于装备 60 人水域救援专业队人数	≥60 人	工作实际	
	质量指标	车辆装备巡检覆盖率	车辆装备实际巡检次数/车辆装备应巡检次数*100%	=100%	工作安排	
		质量合格率	所购装备器材合格率*100%	=100%	工作安排	
		装备使用培训知晓率	装备使用说明知晓人数/参加总人数*100%	≥95%	问卷调查	
	时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	≥95%	工作安排	
		年度重点工作计划完成及时率	及时完成年度重点工作/重点工作总数*100%	≥95%	工作安排	
成本指标	消防业务费用	专项装备购置费 50 万元。	≤50 万元	工作安排		
效益指标	社会效益指标	执勤装备完整好用率	执勤装备完整数量/全部执勤装备*100%	≥90%	工作安排	
	经济效益指标	抢险救援救助率	抢险救援次数/火灾报警次数*100%	≥95%	工作安排	
	生态效益指标	加强节约集约利用, 促进生态文明	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	≥90%	工作安排	
	可持续影响指标	救援装备使用率	灾害发生时装备频次/灾害发生时营救人民群众频次*100%	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意程度	受益群众满意度	成功处置灾害数量/全部抢险救援数量*100%	100%	问卷调查	