

附件2:

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	960万元	调增资金：100万元	财政资金	1060万元
	消防业务基本支出经费年初预算960万元，调增100万元，用于支队维修护。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	保证本级车辆完整好用可随时出动，营区正常运转。				
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	维护修缮面积	日常维护修缮面积	≤1000平方米	办公楼面积
		其他交通费	日常车辆维护保养次数	≥1次	根据实际工作安排
		营房维护修缮的次数	对营房维护修缮的次数	≥1次	根据实际工作安排
	质量指标	车辆装备完好率	实际检查车辆装备完好数量/全部车辆装备数量	=100%	工作安排
		车辆装备维修达标率	维修后装备实际具备的功能/装备应具备的功能	=100%	工作安排
		营房维（修）护覆盖率	实际维（修）护的营房数量/应维（修）护的营房数量	=100%	《城市消防站建设标准》
	时效指标	营房维护修缮的及时率	及时维护修缮的数量/应维护修缮的数量	=100%	工作安排
		车辆维修保养的及时率	及时维修保养的车辆数量/应维修保养的车辆数量	=100%	工作安排
	成本指标	其他交通费成本	本年度支队车辆维修保养的成本	≤40万元	工作安排
		维修维护费成本	本年度支队维修维护费的成本	≤60万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障抢险救援工作顺利进行	保障抢险救援工作顺利进行	≥95%	工作安排
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	指队员满意度	支队指队员满意度	=100%	工作安排