

部门单位整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称		巴州消防救援支队			
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	开展消防支队综合业务工作, 承担文职工作人员的相关人员经费。	保障文职人员工资津贴社保等人员经费, 组织消防队干部业务知识培训, 为后勤工作正常开展打好基础。	185.56	185.56	
	消防支队业务基本保障, 承担巴州范围内八县一市火灾防控和灭火救援及抢险救援工作运转经费。	保障消防车辆正常运行, 合同制消防员经费及时发放, 确保各项消防业务正常开展, 优化组织结构, 从而大幅提高装备作战效能。	776.23	776.23	
	金额合计		961.79	961.79	
	年度主要任务				
目标1: 做好巴州消防救援支队人员管理, 进一步提高人员能力素质, 锐意进取, 努力创造一流的工作业绩, 为后勤服务打下坚实基础。 目标2: 做好防火防灾宣传工作, 履行消防相应社会管理和社会服务职能。深入推进战勤保障能力建设, 做好应急物资储备预案, 进一步完善支队组织体系及常态化社会单位联储联动机制, 实体化运行支队战勤保障大队, 为确保队伍攻坚克难打赢提供了坚实保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	发放工资文员人数(人)		6
			维修养护消防车(辆)		120
			发放津贴的合同制消防员人数(人)		30
		质量指标	精准发放文职人员工资发放率(%)		≥95%
			保障消防车辆正常运行率(%)		≥95%
			精准发放合同编消防员补贴发放率(%)		≥95%
		时效指标	文职人员工资发放及时性(%)		≥95%
			消防车维修保养及时性(%)		≥95%
			合同制消防员补助发放及时性(%)		≥95%
			综合经费支付及时性(%)		≥95%
		成本指标	发放文职人员经费(万元)		185.56
			消防车维修养护经费(万元)		230
			合同制消防员经费开支(万元)		236
	综合业务经费(万元)		310.23		
	效益指标	社会效益指标	防火防灾知识普及程度		效果显著
		可持续影响指标	全面做好防火防灾等防控工作, 降低社会生产安全风险。		效果显著
满意度指标	满意度指标	文职人员满意度(%)		≥95%	
		社会公众对救援工作满意度(%)		≥95%	