天津市消防救援总队

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.8.12伤员医药费绩效目标表](#_Toc157675509)

[2.伙食补助费绩效目标表](#_Toc157675510)

[3.市级政府投资项目（消防）地方政府一般债券利息绩效目标表](#_Toc157675511)

[4.天津市消防救援总队2024年灭火救援保障物资项目绩效目标表](#_Toc157675512)

[5.天津市消防救援总队债券还息项目-2024债券利息绩效目标表](#_Toc157675513)

[6.天津市消防救援总队执法办案、消防宣传视频、应急车辆执勤、演习演练及营房维护项目绩效目标表](#_Toc157675514)

[7.天津市消防救援总队装备专项购置项目-2023一般债绩效目标表](#_Toc157675515)

1.8.12伤员医药费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 8.12伤员医药费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于确保8.12战役中受伤的消防员得到有效治疗，实现受伤消防员达到最好的康复治疗效果。 |
| 绩效目标 | 1.确保8.12战役中受伤的消防员得到有效治疗，实现受伤消防员达到最好的康复治疗效果。 2.及时报销医疗费  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助次数 | 医疗救助次数 | 根据病人需求，按照治疗方案全部保障治疗 |
| 质量指标 | 治疗效果 | 治疗效果 | 最大康复治疗，满足肢体功能修复和降低烧伤毁容程度 |
| 时效指标 | 季度药费报销及时性 | 季度药费报销及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 医疗救助标准 | 医疗救助标准 | 每季度按实际报销支付药费，按医院收费标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 心里矫治覆盖率 | 心里矫治覆盖率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受伤消防员满意度 | 受伤消防员满意度 | ≥90% |

2.伙食补助费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 伙食补助费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4237.00 | 其中：财政 资金 | 4237.00 | 其他资金 |   |
| 支付伙食补助费 |
| 绩效目标 | 1.通过科学调剂伙食，保障消防指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，切实保障提高消防指战员战斗力，提高队伍人员满足高、幸福感。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 伙食保障标准 | 伙食保障标准 | 23元/人/天 |
| 数量指标 | 伙食保障补助人数 | 伙食保障补助人数 | ≥5047人 |
| 质量指标 | 第三方食品机构食材采购安全合格率 | 第三方食品机构食材采购安全合格率 | 100% |
| 质量指标 | 第三方机构食品配菜质量标准合格率 | 第三方机构食品配菜质量标准合格率 | 100% |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% |
| 时效指标 | 第三方机构食品配送及时率 | 第三方机构食品配送及时率 | 100% |
| 成本指标 | 伙食补助成本 | 伙食补助成本 | ≤4237万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全抽检监测率 | 食品安全抽检监测率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防员满意度 | 消防员满意度 | ≥95% |

3.市级政府投资项目（消防）地方政府一般债券利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市级政府投资项目（消防）地方政府一般债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.72 | 其中：财政 资金 | 62.72 | 其他资金 |   |
| 支付债券利息 |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 债务本金偿还率 | 债务本金偿还率 | ≥100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥100% |
| 数量指标 | 偿还利息笔数 | 偿还利息笔数 | 1笔 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 62.72万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 62.72万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

4.天津市消防救援总队2024年灭火救援保障物资项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市消防救援总队2024年灭火救援保障物资项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 538.00 | 其中：财政 资金 | 538.00 | 其他资金 |   |
| 支付补充泡沫灭火剂等灭火救援现场保障物资，确保灭火救援任务顺利进行。 |
| 绩效目标 | 1.补充泡沫灭火剂等灭火救援现场保障物资，确保灭火救援任务顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 泡沫灭火剂等消耗性物资数量 | 泡沫灭火剂等消耗性物资数量 | ≥500吨（件） |
| 质量指标 | 装备采购质量合格率 | 装备采购质量合格率 | ≥95% |
| 数量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 拟制采购技术需求  | 拟制采购技术需求  | 2024年3月 |
| 时效指标 | 完成招标采购 | 完成招标采购 | 2024年6月 |
| 时效指标 | 完成验收和检测 | 完成验收和检测 | 2024年11月 |
| 成本指标 | 泡沫灭火剂等消耗性物资成本金额 | 泡沫灭火剂等消耗性物资成本金额 | ≤538万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灭火救援保障能力 | 灭火救援保障能力 | 装备购置后，能够为灭火救援现场提供充足的泡沫灭火剂等消耗性物资保障。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用人员满意度 | 装备使用人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

5.天津市消防救援总队债券还息项目-2024债券利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市消防救援总队债券还息项目-2024债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1066.76 | 其中：财政 资金 | 1066.76 | 其他资金 |   |
| 偿还债券利息 |
| 绩效目标 | 1.按时偿还债券利息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 债务本金偿还率 | 债务本金偿还率 | ≥100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥100% |
| 数量指标 | 债券利息偿还笔数 | 债券利息偿还笔数 | 1笔 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 1066.76万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 1066.76万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

6.天津市消防救援总队执法办案、消防宣传视频、应急车辆执勤、演习演练及营房维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市消防救援总队执法办案、消防宣传视频、应急车辆执勤、演习演练及营房维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目实施，促进消防履职尽责，保障正常开展执法宣传业务，提升民众防火逃生意识，减少火灾隐患，改善单位营房生活环境，打造栓人留心环境。 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，促进消防履职尽责，保障正常开展执法宣传业务，提升民众防火逃生意识，减少火灾隐患，改善单位营房生活环境，打造栓人留心环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位户数 | 保障单位户数 | ≥5个 |
| 数量指标 | 出动执法执勤人员 | 出动执法执勤人员 | ≥100人次 |
| 质量指标 | 大型消防演习频次 | 大型消防演习频次 | ≥2次 |
| 质量指标 | 执法执勤出警率 | 执法执勤出警率 | ≥95% |
| 时效指标 | 消防宣传服务采购及时率 | 消防宣传服务采购及时率 | 于2024年11月底前 |
| 成本指标 | 成本支出 | 成本支出 | ≤4000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 举办消防宣传频次 | 举办消防宣传频次 | ≥10场次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 指战员满意度 | ≥90% |

7.天津市消防救援总队装备专项购置项目-2023一般债绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市消防救援总队装备专项购置项目-2023一般债 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3704.91 | 其中：财政 资金 | 3704.91 | 其他资金 |   |
| 用于支付未到货装备尾款及废标重采项目。 |
| 绩效目标 | 1.消防救援队伍承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，消防救援队伍在执法执勤过程中需要购置消防装备， 装备购置配备后，2023年新执勤消防站装备配备满足《城市消防站建设标准》要求，达到执勤条件；应急装备物资储备得到补充，满足大型应急救援任务保障需要；常规消耗性装备得到充分补充，满足日常灭火救援消耗需要；达到报废年限的消防车得到更新，全市灭火救援能力进一步提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 17辆 |
| 数量指标 | 消防器（耗）材购置数量 | 消防器（耗）材购置数量 | ≥38000件（套） |
| 数量指标 | 通信类装备数量 | 通信类装备数量 | ≥60件（套） |
| 质量指标 | 常规性装备耗材验收合格率 | 常规性装备耗材验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 车辆购置验收合格率 | 车辆购置验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 通信类装备验收合格率 | 通信类装备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 常规性装备耗材采购及时率 | 常规性装备耗材采购及时率 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 新执勤消防站购置装备成本 | 新执勤消防站购置装备成本 | ≤3704.91万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 装备配备后，新建消防站满足执勤条件，缩短消防队伍到达救援现场的时间，提升了灭火救援效率，达到“灭早、灭小”的目标，提高灭火救援效率。 | 装备配备后，新建消防站满足执勤条件，缩短消防队伍到达救援现场的时间，提升了灭火救援效率，达到“灭早、灭小”的目标，提高灭火救援效率。 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用人员满意度 | 装备使用人员满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |