

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区公安消防支队		
	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	合计		1187.70	1187.70	0.00
	预算编制内的工资	工资发放、福利及个人和家庭补助支出	626.90	626.90	0.00
	消防高危行业补助项目	发放消防指战员高危行业补助支出	76.80	76.80	0.00
	消防救援能力提升项目	确保单位正常运转，防、灭火各项工作正常运行支出	384.00	384.00	0.00
	消防物联网监控系统建设项目	全面提升社会火灾防控、灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“现代消防”的转变，切实构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系，确保喀什地区火灾形势持续稳定；	100.00	100.00	0.00
年度总体目标	基本支出626.9万元：包含事业编制文员工资、社保、公积金等；项目支出560.8万元：包含3个项目，消防高危行业补助项目76.8万元、消防救援能力提升项目384万元、消防物联网监控系统建设项目100万元，保障人员经费落实到位；确保单位正常运转，防、灭火各项工作正常运行；发放消防指战员高危行业补助率达到100%；全面提升社会火灾防控、灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“现代消防”的转变，切实构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系，确保喀什地区火灾形势持续稳定；				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数量		=1个
			保障人员人数		=50人
			专项项目个数		=3个
		质量指标	人员考核合格率		≥99%
			项目验收合格率		=100%
		时效指标	工资发放及时率		=100%
			预算计划执行及时率		≥90%
		成本指标	事业编制文员工人员经费		=626.9万元
			消防高危行业补助项目经费		=76.8万元

		成本指标	消防救援能力提升项目经费	=384万元
			消防物联网监控系统建设项目经费	=100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会服务能力提升	不断提升
			保障工作需要情况	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障工作平稳进行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%