

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100700026		项目名称：	正规化建设项目（后勤）
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	2		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	89.55		本年度项目金额（万元）：	3.10
年度目标：	通过部署“消防员之家”建设工作，完成洗涤中心设备购置，进一步加强队伍文化建设，改善指战员工作、学习条件，加强消防队伍特色文化建设工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过部署“消防员之家”建设工作,进一步加强队伍文化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	项目质保金支付完成率	100%	反映项目质保金支付完成情况。
产出指标	*质量指标	项目质保金支付准确率	100%	反映项目质保金支付准确率
产出指标	*时效指标	项目质保金支付完成时间	2025年12月25日前	反映项目质保金支付完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	机构正常运转率	100%	反映机构正常运转率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100500006		项目名称：	消防宣传费
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	488.23		本年度项目金额（万元）：	78.31
年度目标：	通过开展宣传活动、3辆大巴宣传设施维护保养、宣传品制作、宣传推广建设、专题宣传、志愿者队伍建设及活动等工作，深化消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展宣传工作，深化消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	公益助残、扶幼助老服务活动完成率	100%	反映宣传活动完成情况
产出指标	*数量指标	维护的宣传大巴车辆数量	3辆	反映宣传大巴车辆数量
产出指标	*质量指标	重点人群体宣传率	≥90%	反映重点人群体宣传率
产出指标	*时效指标	宣传活动完成及时率	100%	反映宣传活动完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动社会消防知识宣传	明显	反映项目的实施是否有效推动社会消防知识宣传。 。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073101100029		项目名称：	办公设备购置
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	689.97		本年度项目金额（万元）：	152.56
年度目标：	通过购置消防救援所和城市消防救援站的办公和执勤设施设备，确保办公设备验收合格，保障消防救援工作的正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过购置办公和执勤设施设备，确保消防救援工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备购置数量	≥40件	反映办公设备购置数量情况
产出指标	*质量指标	新购设备验收合格率	100%	反映新购设备验收合格情况
产出指标	*时效指标	办公设备购置及时率	100%	反映办公设备购置及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	购置设备投入使用率	100%	反映购置设备投入使用率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	消防员满意度	≥85%	反映消防员对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100500014		项目名称：	消防监督专用设备购置
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	163.00		本年度项目金额（万元）：	42.00
年度目标：	通过改装100套个人防护装备升级，购置4件火调专用装备器材，确保执法装备和日常火调消耗及装备验收合格，加强防火检查，提升消防监督执法水平和服务效率，有效预防和遏制重特大火灾事故，保障辖区人民群众的生命财产安全。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过购置执法装备、日常火调消耗及装备，加强防火检查，全面施行消防安全标准化管理，提升消防监督执法水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	个人防护装备升级改造数量	100套	反映个人防护装备升级改造数量。
产出指标	*数量指标	火调专用装备器材购置件数	≥4件	反映火调专用装备器材购置件数。
产出指标	*质量指标	个人防护装备升级改造验收合格率	100%	反映个人防护装备升级改造验收合格率
产出指标	*质量指标	火调专用装备器材验收合格率	100%	反映火调专用装备器材验收合格率
产出指标	*时效指标	个人防护装备升级改造时间	2025年12月25日前	反映个人防护装备升级改造时间
产出指标	*时效指标	火调专用装备器材购置时间	2025年12月25日前	反映火调专用装备器材购置时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	消防监督工作提升程度	显著提升	反映本项目对消防监督工作提升程度。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	消防员满意度	≥85%	反映消防员满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100600021		项目名称：	灭火救援工作经费
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,321.21		本年度项目金额（万元）：	268.31
年度目标：	通过开展游泳训练、高空山岳救援培训、舟艇驾驶、实战化训练、灭火救援演练、无人机培训、特种专业技术车驾驶员培训等工作，提升消防队伍消防救援能力水平，守护好人民群众生命财产安全，维护社会安全稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展灭火应急救援实战演练和灭火救援培训活动，提升消防队伍消防救援能力水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	技能培训次数	≥4次	反映业务技能培训数量。
产出指标	*质量指标	培训人员到位率	≥90%	反映培训人员到位情况。
产出指标	*时效指标	培训人员到位及时率	100%	反映参与培训人员到位的时效情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	灭火救援业务水平提升程度	显著提升	反映项目的实施对灭火救援业务水平的提升程度。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	反映群众的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100700028		项目名称：	被装购置费
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	449.70		本年度项目金额（万元）：	89.00
年度目标：	通过购置至少550套消防员备勤服、被装，确保被装及时完成验收，保障消防队员人身安全，加强消防救援队伍建设，全力打造现代国家综合救援队伍，为圆满完成防火任务、灭火救援任务等工作提供保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过购置消防员备勤服、被装，保障消防队员人身安全，加强消防救援队伍建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	被装购置数量	≥550套	反映被装购置数量情况。
产出指标	*质量指标	购置被装验收合格率	100%	反映被装验收合格情况。购置被装验收合格率=验收合格的被装数量/购置被装总数*100%
产出指标	*时效指标	被装购置及时率	100%	反映消防员被装购置及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	购置被装投入使用率	100%	反映购置被装的投入使用情况。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	反映群众满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100500013		项目名称：	消防监管辅助人员业务技能培训
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	145.76		本年度项目金额（万元）：	29.92
年度目标：	通过开展基础网格员和消防巡查员的消防业务培训等工作，确保消防业务培训人员到场，更好的履行消防安全综合监管职能，提升消防监管水平和服务效率，有效预防和遏制重特大火灾事故，保障辖区人民群众的生命财产安全。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展消防监管辅助人员的消防业务培训，更好的履行消防安全综合监管职能，提升消防监管水平和服务效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	网格员消防业务培训完成率	100%	反映网格员消防业务培训完成情况。
产出指标	*质量指标	网格员消防业务培训人员到场率	≥98%	反映消防业务培训到场情况。
产出指标	*时效指标	网格员消防业务培训完成及时率	100%	反映消防业务培训完成及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	专业技能提升情况	显著	反映项目的实施对专业技能的提升情况。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥85%	反映参与培训人员对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100600023		项目名称：	小型站易损耗装备采购项目
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	227.87		本年度项目金额（万元）：	43.29
年度目标：	通过购置小型站易损耗装备，确保小型站的工作正常开展，全面提升早、灭小、灭初期火灾能力和水平，有效保障辖区人民群众生命财产安全。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据《深圳市小型消防站建设工作方案》的工作要求，配备呼救器、水带、手套、头灯、警戒线、照明线等零星装备，全面提升早、灭小、灭初期火灾能力和水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	小型站易损耗器材购置数量	≥500件	考察小型站易损耗器材购置数量
产出指标	*质量指标	小型站易损耗器材验收合格率	100%	考察小型站易损耗器材验收合格率
产出指标	*时效指标	小型站易损耗器材采购完成时间	12月25日前	考察小型站易损耗器材采购完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制情况。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	灭火救援提升程度	显著	考察易损耗装备器材的购置对灭火救援工作的提升程度。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	消防员满意度	≥90%	考察消防员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073101100034		项目名称：	物业管理费（其他）
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	43.04		本年度项目金额（万元）：	10.57
年度目标：	通过完成40套保障性住房的物业管理工作，确保物业服务质量达标，为消防救援工作提供强有力的后勤保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过购买物业管理服务，为消防救援工作提供强有力的后勤保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	物业管理保障住房数	≥40套	反映物业管理的保障性住房数量情况
产出指标	*质量指标	物业服务质量达标率	100%	反映物业服务质量达标率
产出指标	*时效指标	物业管理完成及时率	100%	反映物业管理工作完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	机构正常运转率	100%	反映机构正常运转率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥85%	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100500002		项目名称：	消防监管工作经费
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2, 078. 41		本年度项目金额（万元）：	502. 37
年度目标：	通过开展消防安全监督检查、火灾事故调查、消防违法行为的查处、消防巡查等消防监管工作， 及时完成消防巡查服购置工作， 推进消防执法规范化建设，提升消防监督执法水平和服务效率， 强化辖区内消防监管效能。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展消防安全监督检查、火灾事故调查、消防违法行为的查处、消防巡查等消防监管工作， 强化辖区内消防监管效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	消防巡查服购置数量	≥200套	反映消防巡查服购置数量
产出指标	*数量指标	火灾事故调查工作完成率	100%	反映火灾事故调查工作完成情况。
产出指标	*质量指标	消防巡查服合格率	100%	反映消防巡查服合格率
产出指标	*时效指标	消防巡查服购置及时率	100%	反映消防巡查服购置工作完成及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	防火监管能力的提升程度	明显	反映消防监督管理项目的实施对防火监管能力的提升程度，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	*社会效益指标	社会治安防控水平提升程度	显著	反映是否有效提高社会治安防控水平。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥ 85 %	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248071500900001		项目名称：	网络运维项目
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	61.00		本年度项目金额（万元）：	14.00
年度目标：	通过网络、电脑维护及指挥中心运维工作，确保系统运维和设备运维工作及时完成，确保系统正常运行，保障指挥中心的正常运行和我队正常工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过网络、电脑维护及指挥中心运维工作，保障指挥中心的正常运行和我大队正常工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	系统运维工作完成率	100%	反映网络运维工作完成情况
产出指标	*数量指标	设备运维工作完成率	100%	反映网络运维工作完成情况
产出指标	*质量指标	系统正常运行率	≥90%	反映系统正常运行情况
产出指标	*时效指标	故障维修完成及时率	100%	反映故障维修完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升社会消防防控水平	显著	反映项目是否有效提升社会消防防控水平。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥85%	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100600025		项目名称：	队伍政治文化建设
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,010.04		本年度项目金额（万元）：	139.22
年度目标：	通过本项目的开展，及时完成不少于1次的心理咨询服务和政治文化宣传，实现有效增强消防队伍凝聚力和战斗力的效益目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展政治文化宣传、心理咨询服务等工作，加强消防队伍管理，保证消防队伍稳定，增强消防队伍凝聚力和战斗力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	心理咨询服务完成率	100%	反映心理咨询服务完成情况。
产出指标	*数量指标	政治文化宣传次数	≥1次	反映政治文化宣传次数
产出指标	*质量指标	心理咨询服务人员到位率	100%	反映心理咨询服务人员到位率
产出指标	*时效指标	心理咨询服务及时率	100%	反映心理咨询服务及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增强消防队伍凝聚力和战斗力	显著	反映是否显著增强消防队伍凝聚力和战斗力。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥85%	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100600016		项目名称：	政府专职队工资福利支出
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	24,896.43		本年度项目金额（万元）：	6,203.85
年度目标：	通过保障小型站专职消防员、福景、福沙专职消防员、竹子林专职消防员、梅林专职消防员等至少400名人员支出，确保人员及时到岗，保障辖区灭火应急救援工作正常开展，有效保障辖区人民群众生命财产安全。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过保障小型站专职消防员、福景、福沙专职消防员、竹子林专职消防员、梅林专职消防员的人员支出，确保辖区灭火应急救援工作正常开展，有效保障辖区人民群众生命财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	政府专职队人数	≥400人	反映政府专职队人数
产出指标	*质量指标	政府专职队到岗率	≥95%	反映政府专职队到岗率
产出指标	*时效指标	政府专职队到岗及时率	100%	反映政府专职队人数到岗及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对灭火救援水平的提升程度	明显	反映灭火救援工作经费的社会效益影响情况。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥85%	群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073101100031		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	350.37		本年度项目金额（万元）：	87.85
年度目标：	通过保障至少5名消安办雇员的人员支出，确保消安办雇员及时到岗，开展消防安全管理工作，提升消防监督服务效率，有效预防和遏制重特大火灾事故，保障辖区人民群众的生命财产安全。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过保障消安办雇员的人员支出，履行消防安全管理职能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	雇员人数	≥5人	反映劳务派遣人员数
产出指标	*质量指标	雇员到岗率	100%	反映劳务派遣人员到岗率
产出指标	*时效指标	雇员到岗及时率	100%	反映劳务派遣人员数工作完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	消防监督管理工作的提升程度	显著提升	反映项目的实施对消防监督管理工作的社会效益，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	雇员的满意度	≥85%	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073101100033		项目名称：	租赁费
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	893.48		本年度项目金额（万元）：	191.67
年度目标：	1. 通过租赁一批训练室器材、消防网格员巡查监测系统、消防指挥网终端等设备系统，更好的进行消防安全监测和预警，有效提升不放心场所消防安全设防等级。 2. 通过福景消防站上盖保障性住房配租为福田区消防救援大队或市消防救援支队机关工作人员保障值班备勤宿舍需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过租赁训练室器材和消防系统，更好的进行消防安全监测和预警；通过在福景消防站上盖保障性住房，保障值班备勤宿舍需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	保障性住房数量	≥40套	反映福景消防站上盖保障性住房配租住房数量
产出指标	*数量指标	训练器材租赁完成率	100%	反映训练器材租赁完成情况
产出指标	*质量指标	租赁设备验收合格率	100%	反映租赁设备验收合格率
产出指标	*时效指标	租赁各项消防设备及系统验收完成及时率	100%	反映租赁各项消防设备及系统验收完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	灭火救援业务的提升程度	显著提升	反映项目对 灭火救援业务的提升程度。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	反映群众的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100700027		项目名称：	日常运行支出
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	7,354.29		本年度项目金额（万元）：	1,493.30
年度目标：	通过完成67辆大中队特种车辆维修以及装备设备维修维护等工作，保障消防救援工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过完成消防车辆日常运行维修，装备设备维修维护等后勤保障工作，保障消防救援工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	特种车辆维修维护数量	≥67辆	反映大中队特种车辆维修维护数量
产出指标	*质量指标	特种车辆维修维护合格率	100%	反映大中队特种车辆维修维护合格率
产出指标	*时效指标	特种车辆维修维护验收完成及时率	100%	反映小型站消防车辆日常运行维修维护验收完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	维护设备投入使用率	100%	反映维护设备投入使用率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥85%	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073101100030		项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	62.50		本年度项目金额（万元）：	5.00
年度目标：	通过开展主题党日活动和群体主题文化活动，提高消防队伍凝聚力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展文化建设工作，激发指战员干事创业的决心，提升消防救援队伍凝聚力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展一对一特色活动站点数量	≥2个	反映开展一对一特色活动站点数量
产出指标	*质量指标	活动覆盖率	≥98%	反映活动覆盖情况。
产出指标	*时效指标	一对一特色活动完成及时率	100%	反映一对一特色活动完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动基层党支部建设	明显	反映推动基层党支部建设情况。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥85%	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100500004		项目名称：	消防监管辅助人员工资福利支出
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	16,772.00		本年度项目金额（万元）：	4,193.00
年度目标：	通过保障街道消防督导员、大队消防督导员、街道消防专员、大队消防专干、街道消防巡查员、大队消防巡查员等消防监管辅助人员的支出，确保消防安全综合监管工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过保障消防监管辅助人员的支出，确保消防安全综合监管工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	消防监管辅助人员数	≥200人	反映消防监管辅助人员人员数
产出指标	*质量指标	消防监管辅助人员到岗率	≥95%	反映消防监管辅助人员到岗率
产出指标	*时效指标	消防监管辅助人员到岗及时率	100%	反映消防监管辅助人员到岗及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效提升社会消防监管防控水平	明显	反映有效提升社会消防监管防控水平。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100400000		项目名称：	正规化建设项目
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1, 099. 78		本年度项目金额（万元）：	251. 99
年度目标：	通过对消防救援站、消防救援所进行正规化改造、以及开展城市消防站房前屋后训练设施新建改造、真火训练设施建设、清洗中心改造建设工程，建设正规化的消防营区，提升消防救援队伍专业化水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过对下属消防救援站、消防救援所进行正规化改造，建设正规化的消防营区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	正规化建设工程数量	≥4项	反映修缮工程完成数量
产出指标	*质量指标	正规化建设工程验收达标率	100%	反映正规化建设工程验收达标率
产出指标	*时效指标	正规化建设工程完成及时率	100%	反映正规化建设项目完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	办公场所正常使用率	100%	反映办公场所正常使用率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥85%	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248071500800000		项目名称：	维修维护费
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	273.23		本年度项目金额（万元）：	37.60
年度目标：	通过保障城市消防站营房和小型站营房的运维工作，确保小型站营房和城市消防站营房维护工程验收合格，达到消防营房正常使用、消防救援工作的正常开展的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过保障城市消防站营房和小型站营房的运维工作，保障消防救援工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	小型站营房维修工程数量	≥5项	反映小型站营房维修工程数量
产出指标	*数量指标	城市消防站营房维修工程数量	≥3项	反映城市消防站营房维修工程数量
产出指标	*质量指标	小型站营房维护工程验收合格率	100%	反映小型站营房维护验收合格率
产出指标	*质量指标	城市消防站营房维护工程验收合格率	100%	反映城市消防站营房维修维护工程验收合格率
产出指标	*时效指标	维修维护项目验收完成及时率	100%	反映维修维护项目验收完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	消防营房正常使用率	100%	反映办公场所正常使用率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥85%	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304248073100600024		项目名称：	应急通信装备采购项目
申请单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区消防救援大队（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	742.77		本年度项目金额（万元）：	163.08
年度目标：	通过完成队站指挥视频终端、消防站对讲机配置、市体育中心安保指挥部专用设备、现场执勤点专用设备 etc 通信装备采购项目，确保项目验收合格，建设通信设施，提升应急协作能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过采购一批应急通信保障器材、装备，建设通信设施，提升应急协作能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	通信装备采购项目数	≥4项	反映通信装备采购项目数
产出指标	*质量指标	通信装备采购项目验收合格率	100%	反映通信装备采购项目验收合格情况
产出指标	*时效指标	通信装备采购项目验收及时率	100%	反映通信装备采购项目验收及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察成本控制是否达标。成本控制率=项目执行金额/项目预算金额*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升应急协作能力	明显	反映项目的实施是否明显提升应急协作能力。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	反映群众对工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用