

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市消防救援支队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计		20,302.25	20,302.25				
广州市消防救援支队		20,302.25	20,302.25				
荔湾大队基数划转	用于维持水上消防站日常开支，包括人员、公用、车船器材维修维护等经费。	614.00	614.00			用于维持水上消防站日常开支，包括人员、公用、车船器材维修维护等经费。	1、产出指标：单位正常运行，年度指标值：全年单位运行天数不小于360天。
花都区新雅消防站项目	建设一座一级普通消防站，总建筑面积为3990.5㎡，包括消防站主楼、训练塔、值班岗亭、室外训练场等。	600.19	600.19			按标准建成一座城市消防站，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作。完成施工招标，工程开工，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格，完成消防站建设。	1、满意度指标：使用单位对项目满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：建成投入使用后提升辖区群众生命财产安全系数，年度指标值：建成投入使用后提升辖区群众生命财产安全系数。3、产出指标：按工程量完成项目建设，年度指标值：按工程量完成项目建设。4、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。
花都区广州北消防站项目	建设一座一级普通消防站，总建筑面积为3996.30㎡，，包括消防站主楼3097㎡、训练塔、岗亭、战备楼等。	500.00	500.00			按标准建成一座城市消防站，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作。完成施工招标，工程开工，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格，完成消防站建设。	1、满意度指标：使用单位对项目满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：更好保障人民群众生命和财产安全，最大限度避免经济损失。，年度指标值：减少经济损失。3、效益指标：建成投入使用后提升辖区群众生命财产安全系数，年度指标值：建成投入使用后提升辖区群众生命财产安全系数。4、产出指标：按工程量完成项目建设，年度指标值：按工程量完成项目建设。
白云区广龙消防救援站项目	本项目为一级消防站，项目用地面积5828㎡，总建筑面积3983.08㎡，高20.9m。主体工程为一栋4层高建筑，配套消防车库8个。建设内容包括：建筑工程、安装工程、室外配套工程等等。	1,200.65	1,200.65			按标准建成一座城市消防站，建成后将结束钟落潭镇无消防站的历史，为健康产业城、钟落潭镇辖区提供消防救援安全保障。	1、满意度指标：投诉次数，年度指标值：0。2、产出指标：竣工验收，质量等级为合格，年度指标值：合格。3、满意度指标：使用单位对项目满意度，年度指标值：≥95%。4、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市消防救援支队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
消防经费	根据《财政部关于印发〈地方消防经费管理办法〉的通知》（财防[2016]336号）、《关于印发〈广州市地方消防经费管理办法〉的通知》（穗财政[2012]62号）、《关于印发〈广州市地方消防经费管理办法实施细则〉的通知》（穗财政[2012]130号）设立本项目，主要用于消防救援支队本级日常运行所需经费。	3,000.00	3,000.00			消防业务费主要用于消防救援支队及直属单位（特勤大队、重型机械工程救援大队）日常支出，维持部门正常运转。	1、效益指标：提升消防救援队伍形象，年度指标值：提升。2、产出指标：预算执行率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：资金使用合规性=符合规定的支出/总支出*100%，年度指标值：按财政规范开支。5、产出指标：全年采购完成率，年度指标值：≥90%。6、满意度指标：消防指战员满意率，年度指标值：投诉低于5件。7、产出指标：单位正常运行，年度指标值：≥360天。
政府专职消防员经费	用于发放政府专职消防员工资，汇缴公积金、养老保险、医疗保险等各类待遇。	4,328.24	4,328.24			用于发放政府专职消防员工资，汇缴公积金、养老保险、医疗保险等各类待遇。	1、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：按月支付。
物业管理费	为保障广州消防救援支队机关日常运作，按正规化建设要求对环境卫生、设施设备维护和每日饮食保障，对安全性、规范性要求较高，拟继续聘请专业公司提供机关物业服务。	226.66	226.66			中标供应商须参照国家及省、市对物业管理示范项目的有关规定、具体标准，结合中标供应商自身的管理服务水平制定相应的质量指标，中标供应商要具体承诺物业管理各项目要达到的指标。	1、产出指标：维修维护质量验收合格率，年度指标值：无。2、满意度指标：硬件设施满意度，年度指标值：落实责任人，实行 24 小时安全值班监控，建档记录。。3、满意度指标：使用单位对项目满意度≥95%，年度指标值：按照政策规定，做好各项工作，同时加强与业（用）户的沟通，了解客户的愿望和要求，满足客户的需要，发生投诉及时处理并记录，同时建立档案跟踪处理结果。。4、产出指标：单位正常运行，年度指标值：无。5、满意度指标：投诉数量，年度指标值：按照政策规定，做好各项工作，同时加强与业（用）户的沟通，了解客户的愿望和要求，满足客户的需要，发生投诉及时处理并记录，同时建立档案跟踪处理结果。。6、产出指标：维护工作按时完成率（%），年度指标值：落实责任人进行保洁工作，实行巡查制度，并由管理员监督执行，以确保大楼区域内垃圾日产日清，空气清新、设施完好。（99%）。7、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：以业（用）户需求为关注焦点，加强双方的沟通，以确保客户对物业管理工作的满意。。8、产出指标：维修率，年度指标值：实行巡视检查制度，确保房屋和公共设施完好（100%）。落实责任人实行巡视检查制度，管理员监督执行，以确保大楼的安全。（98%）。
物资储备费	为扑救火灾、应对自然灾害或意料不到的突发事件及各类演习演练考核而购置的保障物资等支出（保障演习、出警、救援等人员盒饭支出，油罐车应急储备油料、大队应急保障库存的物资储备及演练、出警时保障指战员各类生活、食品、用品的、饮食保障车食材保障等约850000元）	10.00	10.00			为贯彻落实总队印发《贯彻落实部局〈消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要〉实施方案》《广州市消防救援支队应急装备物资保障体系建设方案》的文件要求，以“集中管理、统一调拨、平时服务、战时应急、采储结合、节约高效、协作共享、专常兼备”为保障原则，聚焦峰值保障需求，考虑最不利因素，制定物资储备规划，实施饱和储备，配齐“全链条”装备物资保障，打造战勤保障“航母”，达到迅速高效覆盖全市、服务增援全省目标。	1、满意度指标：满意度指标，年度指标值：大于或等于90%。2、效益指标：提升消防救援队伍形象，年度指标值：显著。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市消防救援支队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
消防车车辆装备运行维护费	本项目主要用于消防车日常维修维护、支付保险、油料等费用，确保消防车处于良好的执勤状态。	254.90	254.90			本项目主要用于消防车日常维修维护、支付保险、油料等费用，确保消防车处于良好的执勤状态。	1、满意度指标：消防指战员对消防车维护情况投诉，年度指标值：小于3件。2、产出指标：消防车维护成本下降，年度指标值：不超过财政批复总额。3、产出指标：消防车完好率，年度指标值：>90%。4、产出指标：维护消防车数量，年度指标值：按实际数量保障。5、效益指标：提升消防救援队伍形象，年度指标值：提升。
政府挂牌火灾隐患重点地区评估验收	根据《广东省人民政府办公厅关于挂牌督办第十四批火灾隐患重点地区及重大火灾隐患单位在通知》（粤办函【2022】74号）、关于印发《广东省火灾高风险区域和重大火灾隐患单位整治挂牌督办实施办法（试行）的通知》（粤消安【2017】30号）、《广州市2022年省、市政府挂牌督办火灾隐患重点地区及重大或者隐患单位专项整治工作方案》（穗消安【2022】7号），每年挂牌督办一批火灾隐患重点地区，按照程序需委托具备资质的消防技术服务机构进行实地评估并出具评估报告，评估合格的方可提交书面申请验收报告。	58.40	58.40			通过对火灾隐患重点集中整治，全面提升社会治理化、法治化、智能化、专业化水平，实现社会单位“四个能力”建设，公共消防设施和多种形式消防队伍建设全部达标，彻底整治和消除各类火灾隐患，确保按期顺利通过省、市政府验收。	1、产出指标：挂牌整治地区，年度指标值：11个。2、产出指标：挂牌区域验收合格，年度指标值：按标准验收合格。3、产出指标：挂牌验收完成时间，年度指标值：在规定时间内完成验收。4、效益指标：提升区域性消防安全基础，年度指标值：火灾起数整体下降。5、满意度指标：群众消防安全工作满意度，年度指标值：群众消防安全获得感、幸福感、满意度全面提升。
购置经费	根据广州市辖区灾害事故特点和实地调研情况，结合全市2023年计划新投入执勤消防站数及车辆装备淘汰更新率，制定2023年广州市消防救援支队消防技术装备采购预算。	5,460.96	5,460.96			为加快适应“全灾种、大应急”的灭火救援任务需要，努力推动消防装备的转型升级，全面提升队伍实战能力，切实发挥应急救援“主力军”和“国家队”作用，保障广州市社会经济发展和全市人民财产安全。	1、效益指标：验收合格率，年度指标值：100%。
社会面消防宣传费	联同电视台、报纸、影视文化传播公司、志愿者服务团队等共同开展广州市消防宣传工作，通过在电视机顶盒、儿童公园、消防救援站外墙及城市重要交通枢纽显著位置打造消防宣传阵地，配套制作小礼品、印刷海报单张、开展培训活动以提高我市市民消防初步的基础防火意识，不断提升广州消防宣传影响力，不断提升市民消防安全知识知晓率。	292.04	292.04			联同电视台、报纸、影视文化传播公司、志愿者服务团队等共同开展广州市消防宣传工作，提高我市市民消防初步的基础防火意识，不断提升广州消防影响力，不断提升市民消防安全知识知晓率。	1、产出指标：培训人数，年度指标值：不少于2000人。2、产出指标：宣传资料设计印刷数量，年度指标值：印刷不少于20万份。3、产出指标：制作宣传小礼品种类，年度指标值：12种。
特勤一中队改造	改造特勤一消防中队，改造面积约5000平方米。	15.00	15.00			按照批复要求完成特勤一中队改造，完善消防站功能。有利于完善城市的消防安全保障体系，提高本区域的消防和应急救援能力	1、产出指标：完成工程招标，年度指标值：完成工程招标。2、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。3、满意度指标：使用单位对项目满意度，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：投诉次数，年度指标值：0。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市消防救援支队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机修中队改造	改造机修中队综合楼及配套修理车间、仓库等，建筑面积约4000平方米；	340.00	340.00			按照批复要求完成机修中队改造，完善消防站功能。有利于完善城市的消防安全保障体系，提高本区域的消防和应急救援能力	1、产出指标：完成项目时效，年度指标值：100%。2、产出指标：竣工验收，质量等级为合格，年度指标值：合格。3、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。4、满意度指标：投诉次数，年度指标值：0。5、满意度指标：使用单位对项目满意度，年度指标值：≥95%。
燕塘消防站	建设消防站综合楼一座，建设训练塔、训练场等训练设施，以及相关水、电等配套项目。	150.00	150.00			按标准建设消防站一座及附属配套设施，实现广州消防战略部署，维持经济发展，为建成适应国家中心城市目标所要求的高标准消防体系提供支撑。	1、满意度指标：使用单位对项目满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：建成投入使用后提升辖区群众生命财产安全系数，年度指标值：建成投入使用后提升辖区群众生命财产安全系数。3、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。4、产出指标：按标准建设消防站一座（含训练塔、训练场等配套项目），年度指标值：一座。5、产出指标：总体工程验收合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：竣工验收，质量等级为合格，年度指标值：合格。
广州市消防救援支队北区综合训练与战勤保障基地（学校）项目	拟建设综合教学管理楼、战勤保障楼、战勤保障库、消防安全教育体验馆、体能训练馆及综合训练楼、400米操场、模拟地下建筑、受限空间、地下工程、交通事故、建筑倒塌、山岳救援、烟热、基础体能等训练设施。	150.00	150.00			按照标准完成广州市消防救援支队北区综合训练与战勤保障基地（学校）项目建设，提升全市消防救援队伍应对处置各类灾害事故能力和战勤保障水平。	1、产出指标：总体工程验收合格率，年度指标值：100%。2、满意度指标：使用单位对项目满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：建成后提升全市消防救援队伍作战指挥体系支撑能力，年度指标值：以提升全市消防救援队伍作战指挥体系支撑能力。4、满意度指标：投诉次数，年度指标值：0。5、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。
全媒体驻点运营	聘请第三方服务公司实施人员驻点服务，共同开展广州市消防宣传工作，提高我市市民消防初步的基础防火意识，不断提升广州消防宣传影响力，不断提升市民消防安全知识知晓率。	154.40	154.40			聘请第三方服务公司实施全媒体中心人员驻点服务，共同开展广州市消防宣传工作，提高我市市民消防初步的基础防火意识，不断提升广州消防宣传影响力，不断提升市民消防安全知识知晓率。	1、效益指标：新媒体运营发布，年度指标值：每月至少发布500条内容。2、效益指标：新媒体运营阅读量，年度指标值：每月至少1000万阅读量。
离退休补助	主要用于发放消防体制改革前离退休消防干警补助。	201.70	201.70			根据支队上报市政府文件设立次项目，拟按上报标准保障。按时、足额发放离退休消防干警补助。	1、满意度指标：每年离退休干警因补贴的投诉，年度指标值：少于3起。2、产出指标：足额发放离退休补贴，年度指标值：按标准足额。3、产出指标：补贴发放人数，年度指标值：按实际人数发放。4、产出指标：按时发放离退休干警补贴，年度指标值：每月发放。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市消防救援支队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市消防救援支队2023-2024年信息化运维项目(2023)	一、主体实施内容 1、信息系统运维服务； 2、桌面运维服务费； 3、通信维护服务 4、网络安全服务； 5、信息化咨询服务。 二、配套服务 1、监理服务； 2、专家服务。	21.88	21.88			通过实现广州市消防救援支队信息化系统运维工作，可提高支队机关以及直属单位的软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高广州市消防救援支队信息化管理和服务水平，提高广州市消防救援支队各部门及其工作人员的工作效率，有效保障业务持续提供，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。使广州市消防救援支队内部建立起一套行之有效的自我完善的体系，保持服务目标与业务目标一致，有效的支持业务战略。提高信息技术服务和运营效率，从而充分发挥信息化建设的经济效益。	1、效益指标：故障响应率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：故障排除速度（小时），年度指标值：≤24小时。3、产出指标：维护工作按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：基本系统维护次数（次），年度指标值：≥12次。5、效益指标：正常运行率（%），年度指标值：100%。6、产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。7、产出指标：用户满意度，年度指标值：不小于90%。
广州市消防救援支队2022-2023年信息化运维项目(2023)	通过实现广州市消防救援支队信息化系统运维工作，可提高支队机关以及直属单位的软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高广州市消防救援支队信息化管理和服务水平，提高广州市消防救援支队各部门及其工作人员的工作效率，有效保障业务持续提供，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。使广州市消防救援支队内部建立起一套行之有效的自我完善的体系，保持服务目标与业务目标一致，有效的支持业务战略。提高信息技术服务和运营效率，从而充分发挥信息化建设的经济效益。	214.41	214.41			通过实现广州市消防救援支队信息化系统运维工作，可提高支队机关以及直属单位的软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高广州市消防救援支队信息化管理和服务水平，提高广州市消防救援支队各部门及其工作人员的工作效率，有效保障业务持续提供，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。使广州市消防救援支队内部建立起一套行之有效的自我完善的体系，保持服务目标与业务目标一致，有效的支持业务战略。提高信息技术服务和运营效率，从而充分发挥信息化建设的经济效益。	1、效益指标：故障响应率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：故障排除速度（小时），年度指标值：≤24小时。3、产出指标：维护工作按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：基本系统维护次数（次），年度指标值：≥12次。5、效益指标：正常运行率（%），年度指标值：100%。6、产出指标：用户满意度，年度指标值：≥90%。7、产出指标：预算执行率，年度指标值：100%。
广州市消防救援支队指挥中心升级改造项目	项目改造总建筑面积 17476平方米(均为业务用房)，主要包括：室内装饰装修改造，外立面 部分修缮，屋面改造和防水处理，智能信息化和电气、给排水、消防、通风空调工程改造，营区室外环境改造等内容，解决市消防救援支队指挥中心设施设备老旧落后，难以满足高频率、高强度的接处警需求等问题，提高我市应急处置 能力。	2,448.00	2,448.00			按照项目立项批复，完成指挥中心升级改造，解决指挥中心设施设备老旧落后，难以满足高频率、高强度的接处警需求等问题，提高我市应急处置 能力。	1、满意度指标：投诉次数，年度指标值：0。2、满意度指标：使用单位对项目满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：完成工程招标，年度指标值：完成工程招标。4、效益指标：建成投入使用后提升辖区群众生命财产安全系数，年度指标值：建成投入使用后提升辖区群众生命财产安全系数。5、效益指标：建成后提升全市消防救援队伍作战指挥体系支撑能力，年度指标值：以提升全市消防救援队伍作战指挥体系支撑能力。6、产出指标：完成施工图设计，年度指标值：完成施工图设计。
石牌消防站	建设石牌消防站综合楼，占地面积2360平方米，建筑面积3286平方米。	2.01	2.01			按照批复要求建设消防站一座及附属配套设施。实现广州消防战略部署，维持经济发展，为建成适应国家中心城市目标所要求的高标准消防体系提供支撑。	1、产出指标：竣工验收，质量等级为合格，年度指标值：合格。2、满意度指标：投诉次数，年度指标值：0。3、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。4、产出指标：完成项目时效，年度指标值：按时完成。5、产出指标：总体工程验收合格率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市消防救援支队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
中山一消防站	建设中山一消防站综合楼，用地面积3500平方米，建筑面积3494平方米。	11.80	11.80			按照批复要求建设消防站一座及附属配套设施，提升所在区域消防安全救援能力。	1、产出指标：完成工程结算送审，年度指标值：完成工程结算送审。2、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0。3、满意度指标：入驻指战员满意程度，年度指标值：100%。4、满意度指标：投诉次数，年度指标值：0。5、产出指标：竣工验收，质量等级为合格，年度指标值：合格。
新兴白云花园消防站	建设消防站综合楼一座，建设训练塔、训练场等训练设施，以及相关水、电等配套项目。	47.00	47.00			按照批复要求建设消防站一座及附属配套设施，提升所在区域消防安全救援能力。	1、产出指标：按标准建设消防站一座（含训练塔、训练场等配套项目），年度指标值：一座。2、产出指标：竣工验收，质量等级为合格，年度指标值：合格。3、效益指标：建成投入使用后提升辖区群众生命财产安全系数，年度指标值：保障。4、效益指标：更好保障人民群众生命和财产安全，最大限度避免经济损失。，年度指标值：避免损失。