

2025年和县消防救援大队整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)	和县消防救援大队							
联系人	王延云		联系电话		18393009662			
部门(单位)职能	依据	中共和县县委办公室 和县县人民政府办公室 关于印发《和县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知						
	职能概述	1、承担乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动清防安全保卫工作； 2、承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制； 3、参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规规章草案并监督实施； 4、负责消防救援队伍综合性清防救援预案编制、战术研究和执备战、训练演练等工作； 5、负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作； 6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设； 7、负责消防应急救援专业队伍规划、建设与度指挥参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。 8、完成应急管理部和县委县政府交办的相关任务。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重	否						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	无						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数		编外
	4	50		4		0		46
部门(单位)基本制度建设情况	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理							
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率		年末结转结余
	415.2	0		415.2		100%		0
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款			人员经费		664.53		
	本级财政安排	795.53		公用经费		131		
	其他资金			项目经费		0		
	收入预算合计	795.53		支出预算合计		795.53		
年度绩效目标	按照年度预算安排，及时完成各项工作确保单位正常运转；按照年度预算安排，按时足额支付各项资金；用于解决单位工作实施所发生的办公用品、实名制系统等各方面的支出。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性		合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性		有效			

	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	\geq	3	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	\geq	95	%		
	人员管理	在职人员控制率	\leq	5	%		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查	\geq	20	次		
		消防安全宣传数	\geq	15	次		
	质量指标	消防安全监督检查合格率	\geq	95	%		
		消防安全教育宣传合格率	\geq	100	%		
	时效指标	消防安全监督检查时效性	定性	及时开展			
		消防安全教育宣传及时性	定性	及时开展			
	成本指标	成本控制	=	664.53	万元		
		预算支出	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	保障全县人民群众财产安全	定性	保障			
	社会效益	引导全社会关注消防安全	定性	引导			
		提高全民消防安全防范意识	定性	提高			
	生态效益	消除全县消防隐患	定性	消除			
	服务对象满意度	社会满意度	\geq	95	%		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	\geq	95	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			