

揭阳市市级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市消防救援支队			资金主管部门	消防救援	
基本信息	财政供养人员数	0		下属二级单位数	0	
	部门预算支出	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
预算整体情况	基本支出	0		财政拨款	7420.94	
	项目支出	7420.94		其他资金	0	
总体绩效目标	全力保障消防救援队伍防灭火中心工作以及各项业务工作开展，强化多层次的消防业务基础保障能力。完成“119接处警业务灾备能力”建设，提高消防装备配备高精尖水平，提升灭火救援工作科技与信息化水平，强化消防工作对社会经济发展的保障支撑能力。完成应急救援基地建设，满足执勤和战勤保障需求，满足全市消防救援队伍、专职消防队伍等应急救援力量的专业培训需要。具体措施如下但不限于以下措施：按计划抓好信息化系统建设，做好119接处警系统灾备建设项目，按计划购置相关服务器、调度机、云服务、终端坐席、移动电话、ups电源等硬件，建设机房等级保护建设，开发相关互联网报警等软件对接接处警系统；拟完成应急装备物资储备，推动装备建设；建设消防站执勤用房、战勤保障用房完成应急救援基地建设。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	消防指战员人员及专职消防员工资补贴发放	国家队指战员及专职消防员工资发放。			1306.08
	2	维持机构正常运转	维持机关正常运转，满足办公需求，保障各个科室工作顺利运行。			378.97
	3	消防车辆购置	根据市政府常务会议纪要，购置消防车辆。			300
	4	119接处警业务灾备能力建设	根据总队《119接处警业务灾备能力建设实施方案》以及相关信息化建设需求，需要购置路由器、互联网报警软件、接警坐席、机房ups电源、机房防火墙系统等。			50
	5	揭阳消防支队智能接处警升级改造	根据部消防救援局《消防智能接处警系统建设方案》、《消防智能接处警系统建设标准》、《消防智能接处警系统数据标准》、《消防智能接处警系统接口标准》、《消防救援局关于推广建设智能接处警和智能指挥系统暨全国消防一张图的通知》等文件要求，支队需在2021年底前完成智能接处警指挥系统建设；2020年3月，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发了《关于深化消防执法改革的若干措施》，文件明确要求打造“一站式”便民服务，消防接处警开放参观线上预约、消防安全知识在线培训、火灾损失线上申报，建设全民消防学习云平台，同时在2021年，支队需搭建背负式融合通讯系统。			50
	6	装备建设	结合《广东省消防救援总队贯彻落实〈消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要〉的实施意见》，2023年拟完成石油化工火灾作战、高层建筑火灾作战、地震救援、水域救援、山岳救援、森林火灾作战、现场指挥保障应急装备物资储备。			200
	7	揭阳市消防应急救援训练基地及空港经济区特勤大队建设	根据基地完成部分结算案书，2023年需支付原施工单位工程款以及2022年末支付部分尾款。			5266.13
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	合同制消防员办公	2023年机关合同制消防员39人工资发放，参照政府雇员办公费用1800元/人/年的标准。			7.02
	2	消防宣传	开展消防宣传的资料印刷，广告宣传。			19.87
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	质量指标	验收合格率	装备器材或车辆采购到位前，组织开展质量、效能测试，保证购置的装备器材或车辆达到规定的技术参数要求	=	100	%
产出指标	时效指标	项目完成及时性	工作任务分为三个阶段实施，第一阶段8月30日前，第二阶段12月30日前，第三阶段2023年6月30日前	=	100	%
产出指标	时效指标	智能语音转写响应时间	反映揭阳消防支队智能接处警升级改造项目智能接处警系统语音识别功能情况	≤	300	毫秒
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	质量指标	设备断电状态下持续运行时间	在大楼断电情况下，119接处警涉及到的网络、服务器、调度机等设备能够持续运行	≥	2	小时

揭阳市市级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市消防救援支队			资金主管部门	消防救援	
产出指标	数量指标	储备类别数达标率	装备器材采购到位后，整体应急装备物资储备类别数达到《消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要》基本要求	≥	90	%
产出指标	质量指标	采购流程合规性	严格落实采购要求，落实采购手续，达到采购流程合规性要求	=	100	%
产出指标	成本指标	资金投入	严格按照预算完成基建项目	≤	5109	万元
效益指标	社会效益指标	火灾死亡人数同比下降比例	反映购置消防车对火灾扑救能力提高	≥	5	%
效益指标	可持续性指标	车辆使用年限	反映消防车使用年限	≥	10	年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防宣传工作满意度	群众对消防宣传工作满意度	≥	80	%