

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市消防救援支队			主管部门	消防救援					
基本信息	财政供养人员数	270			下属单位数					
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）			收入来源	预算金额（万元）				
	基本支出				财政拨款	7355.52				
	项目支出	7355.52			其他资金					
年度整体绩效目标	全力保障消防救援队伍防火中心工作以及各项业务工作开展，强化多层级的消防业务基础保障能力。开展智能接处警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：1、按计划抓好信息化系统建设,开展智能接处警项目建设。2、拟完成应急装备物资储备，推动装备建设。3、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。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	国家队消防指战员人员经费	全市国家队消防指战员改革性补贴、奖励性补贴按照市直机关标准发放，及其对应的涉及国家政策明确规定的单位缴费部分由地方财政保障。根据8月份实有人数240人、2024年9月份新下队33名消防员、待分配新干部4名，按照277人进行测算，预计揭阳市国家队消防指战员人员经费2025年度预算1994.12万元	《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（应急[2021]68号）、《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建[2020]38号）精神	1994.12	产出指标	数量指标	预算执行率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	工资发放的及时性	是	=	100%
					产出指标	时效指标	人员经费支出的保障限制	是	=	2025年1月至12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	1994.12万元
					效益指标	社会效益指标	火灾死亡人数同比下降率	是	≥	5%
2	专职消防人员经费	专职消防员工资按照39*7.8（事业单位职工平均收入水平）=304.2万元	单位履职需要	304.20	产出指标	数量指标	预算执行率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	工资发放的及时性	是	=	100%
					产出指标	时效指标	人员经费支出的保障限制	是	=	2025年1月至12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	304.20万元
					效益指标	社会效益指标	火灾死亡人数同比下降率	是	≥	5%
3	维持机关正常运转经费	维持机关正常运转、水电、邮电等基本支出。保障各个科室工作顺利运行	单位履职需要	257.20	产出指标	数量指标	预算执行率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	工资发放的及时性	是	=	100%
					产出指标	时效指标	人员经费支出的保障限制	是	=	2025年1月至12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	257.20万元
					效益指标	社会效益指标	满足日常使用需求	是	=	100%
4	专职消防员办公经费	满足专职消防员办公需求	单位履职需要	7.00	产出指标	数量指标	预算执行率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	支出合规性	是	=	100%
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	7万元
					效益指标	社会效益指标	满足日常使用需求	是	=	100%

5	消防宣传费	主要用于开展消防宣传的资料印刷费, 广告宣传费。	单位履职需要	15.00	产出指标	数量指标	预算执行率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	支出合规性	是	=	100%
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	15万元
					效益指标	社会效益指标	满足日常宣传需求	是	=	100%
6	揭阳市消防救援训练基地及空港经济区特勤大队建设项目(一期)	该项目2015年立项, 2017年开工建设, 由于建设资金不足, 于2021年处于停滞状态, 2021年组织对已建工程验收, 2022年对完成部分进行结算。目前拖欠施工单位工程款1076.131691万元。	《市政府工作会议纪要》(揭府纪要〔2022〕20号)“市消防救援支队要按照既定计划抓紧推进‘揭阳市消防救援训练基地及空港经济区特勤大队’建设项目工作”	200.00	产出指标	数量指标	预算执行率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	工程验收达标率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	清除拖欠工程款时效	是	≤	2025年12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	200万元
					效益指标	社会效益指标	用房建设惠及消防指战员人数	是	≥	270人
7	揭阳市消防救援训练基地及空港经济区特勤大队建设项目(二期)	该项目2015年立项, 2017年开工建设, 由于建设资金不足, 于2021年处于停滞状态, 2021年组织对已建工程验收, 2022年对完成部分进行结算。目前已完成主体结构、外立面、施工、室内装修、室内水电、室外工程、电梯、暖通等工程尚未进行施工。根据《市政府工作会议纪要》(揭府纪要〔2022〕20号)“市消防救援支队要按照既定计划抓紧推进‘揭阳市消防救援训练基地及空港经济区特勤大队’建设项目工作”, 拟开展项目后续建设工作。根据项目剩余的工程量, 参照2016年第四季度人工材料综合价, 初步测算完成项目还需资金7523万元, 计划分年度实施, 2025年需资金4123万元, 编制可研报告、设计图纸及报建费用150万元; 支付项目进度款3973万元。2026年需资金3400万元, 为工程进度款。	《市政府工作会议纪要》(揭府纪要〔2022〕20号)“市消防救援支队要按照既定计划抓紧推进‘揭阳市消防救援训练基地及空港经济区特勤大队’建设项目工作”	4123.00	产出指标	数量指标	预算执行率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	工程验收达标率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	支付及时性	是	≤	2025年12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	4123万元
					效益指标	社会效益指标	用房建设惠及消防指战员人数	是	≥	270人
8	装备建设经费	2025年拟完成石油化工灭火作战、高层建筑灭火作战、地震救援、水域救援、山岳救援、森林火灾作战、现场指挥部保障应急装备物资储备。	《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>的实施方案》	100.00	产出指标	数量指标	储备类别数达标率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	器材验收达标率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目完成及时性	是	≤	2025年12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	100万元
					效益指标	社会效益指标	火灾死亡人数同比下降率	是	≥	5%

9	车辆购置经费	2019年车辆项目宿营车, 192万, 已付57.6万、逾期未支付134.4万。(20年合同) 2021年车辆项目高喷车537万、已付161.1万, 逾期未支付车款375.9万; 厂家已发律师函。(22年合同) 2022年车辆项目登高车830万, 已付142.4万, 逾期未支付车款687.6万; 厂家已发律师函。(23年合同)	单位履职需要	300.00	产出指标	数量指标	预算执行率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	车辆验收达标率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目完成及时性	是	≤	2025年12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	300万元
					效益指标	可持续影响	车辆使用年限	是	≥	10年
10	揭阳消防支队智能接处警升级改造项目	根据《广东省消防救援总队2023年度深化初战联战“两项改革”实施方案》, 开展智能接处警建设。	《广东省消防救援总队2023年度深化初战联战“两项改革”实施方案》	50.00	产出指标	数量指标	预算执行率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	项目验收达标率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目完成及时性	是	≤	2025年12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	50万元
					效益指标	社会效益指标	火灾死亡人数同比下降率	是	≥	5%
11	国家队消防指战员医疗补助	根据《广东省消防救援总队等四部门关于转发<国家综合性消防救援队伍人员医疗待遇保障办法>》的通知中“在职消防救援人员按规定享受属地职工基本医疗保险和公务员医疗补助待遇后, 个人负担部分以及参加消防监督管理、火灾扑救、应急救援、执勤训练等任务导致伤病等发生的应由单位支付的医疗费用, 由所在市级消防救援队伍按程序制定相关规定予以支付, 由属地统筹落实资金解决。”、按照支队机关36人, 按照人均5000元测算, 需18.00万元	《广东省消防救援总队等四部门关于转发<国家综合性消防救援队伍人员医疗待遇保障办法>》	5.00	产出指标	数量指标	预算执行率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	医疗补助指战员覆盖率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	人员经费支出的保障限制	是	=	2025年1月至12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	5万元
					效益指标	社会效益指标	火灾死亡人数同比下降率	是	≥	5%