

揭阳市市级2026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					
基本信息	财政供养人员数	259			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	2676.32				
	项目支出	2676.32			其他资金					
年度整体绩效目标	<p>全力保障消防救援队伍防火灭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，提升灭火救援工作水平，强化消防工作对社会经济发展的保障支撑能力。具体措施如下但不限于以下措施：1、按计划完成离揭人员社保补缴工作。2、拟完成应急装备物资储备，推动装备建设。</p>									
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(2026年度)	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259人进行测算，预计揭阳市国家队消防指战员人员经费2026年度预算2412.88万元	应急[2021]68号财建[2020]38号	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	=	2026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	专职消防队员人员经费(2026年度)	专职消防队员工资按照39*7.8(事业单位职工平均收入水平)=304.2万	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	=	2026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	维持机关日常运转经费（2026年度）	维持机关日常运转、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	296	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%
					产出指标	时效指标	公用经费到位及时性	是	=	2026年1月至12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	296万元
					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（2026年度）	满足专职消防员办公需求	单位履职需要	7	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%
					产出指标	时效指标	公用经费到位及时性	是	=	2026年1月至12月
					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（2026年度）	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	10	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%
					产出指标	时效指标	公用经费到位及时性	是	=	2026年1月至12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	10万元
					效益指标	社会效益指标	满足日常使用需求	是	=	100%

6	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。	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〉的实施方案》	40	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	≤	2026年12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	40万元
					效益指标	社会效益指标	火灾死亡人数同比下降率	是	≥	5%
7	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	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	=	2026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%
8	离揭人员社保缴纳经费(2026年度)	截止2025年9月已离揭指战员工61人，2022年缴费基数为1591814元，2023年缴费基数为1013222元，2024年缴费基数为793500元，合计3398536.00元，按照24%计提单位缴费部分：3398536.00*0.24=81.57万元	单位履职需要	20	产出指标	数量指标	预算执行率	是	≥	95%
					产出指标	质量指标	离揭指战员社保补缴完成率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	人员经费支出的保障限制	是	=	2026年1月至12月
					成本指标	经济成本	资金投入	是	≤	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%