

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇专职消防队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	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	698.05	698.05	0.00	0.00		
广州市番禺区石楼镇专职消防队	698.05	698.05	0.00	0.00		
专业器材、耗材专项	9.05	9.05	0.00	0.00	通过开展该项目，保证消防耗材配备齐全，存量足够，提高我镇消防安全保障水平。	1、1-产出指标；11-数量指标； 资金支付及时率 ；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；按计划完成消防技术装备（器材）的采购及款项支付；实施周期指标值:标准：规范；年度指标值:规范。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾扑救成功率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；火灾隐患整改率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
专业用车维护费	15.00	15.00	0.00	0.00	通过开展该项目，加强对消防车的日常维修、保养、加油，保持消防车各项功能完整好用，保证灭火救援顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；保存车辆完好率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；消防车辆完好率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；车辆配备达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
办公（业务）用房租赁经费	59.19	59.19	0.00	0.00	用于缴交办公楼租金，租赁消防队办公场所及停车场，保障消防队工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；租金标准达标率；实施周期指标值:标准:按规定支付；年度指标值:按规定支付。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；租金价格涨幅是否控制在合理区间；实施周期指标值:标准：合理；年度指标值:合理。6、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:消防安全形势稳定；年度指标值:消防安全形势稳定。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇专职消防队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
森林防火保障经费	8.50	8.50	0.00	0.00	保证森林防火相关工作、活动顺利开展，保障我镇森林消防安全形势持续稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾扑救成功率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；火灾隐患整改率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	351.41	351.41	0.00	0.00	及时支付聘请的政府专职消防员、林政协管员及后勤工作人员的工资津贴。	1、1-产出指标；11-数量指标； 资金支付及时率 ；实施周期指标值:标准:100% ；年度指标值:100% 。2、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100% ；年度指标值:100% 。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100% ；年度指标值:100% 。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:98%；年度指标值:98%。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
购置经费	10.06	10.06	0.00	0.00	通过开展该项目，购买新招队员的被装及个人火场装备，保障消防员人生安全，使灭火救援工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；火灾扑救成功率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；火灾隐患整改率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；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：广州市番禺区石楼镇专职消防队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费（公用经费）	16.00	16.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保证队员解决日常办公开支，保障消防队整体正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；合同违约率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:98%；年度指标值:98%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
印刷消防宣传资料专项	10.00	10.00	0.00	0.00	用于印刷消防宣传资料，日常检查时边检查边派发，提高群众消防安全知识掌握率。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；合同违约率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
消防工作经费	17.75	17.75	0.00	0.00	通过开展该项目，支付办公楼的水费、电费、污水处理费所需开支，保证我镇消防安全工作的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；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：广州市番禺区石楼镇专职消防队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费（福利费）	10.65	10.65	0.00	0.00	通过开展该项目，保障消防员日常的福利待遇，提高工作积极性，保障石楼镇消防安全形势稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
排水单元达标创建工程	18.37	18.37	0.00	0.00	通过开展该项目，建立健全排水单元设施日常管养长效机制，努力实现“源头减污、源头截污、源头雨污分流”。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费（工会经费）	4.80	4.80	0.00	0.00	用于开展消防队2024年度工会费，保障工会会员所享受的福利待遇，提高工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；合同违约率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；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：广州市番禺区石楼镇专职消防队

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
大浮莲岗消防设施经费	24.00	24.00	0.00	0.00	通过开展该项目，增加山头的消防设施，保证森林灭火救援顺利开展，保障石楼镇森林消防安全形势稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；竣工验收通过率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:森林消防安全形势稳定；年度指标值:森林消防安全形势稳定。
护林员经费	3.00	3.00	0.00	0.00	用于发放补录护林员的工资及购买个人意外伤害险，以解决我镇森林防火工作任务重、责任大、人手不足的情况。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；23-生态效益；片区生态环境完好率；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:90%。
微型消防站工作经费	140.28	140.28	0.00	0.00	通过开展该项目，规范微型消防站队伍建设，进一步提升微型消防站战斗力。	1、1-产出指标；11-数量指标；按计划完成消防技术装备（器材）的采购及款项支付；实施周期指标值:标准:规范；年度指标值:规范。2、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；消防业务费用支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；消防机械和设备完好率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。