

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2026年度)

单位（部门）名称		民乐县消防救援大队								
联系人		陈朝霞		联系电话		13830659343				
预算情况（万元）		按支出类型分		预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）		
		基本支出	人员经费		0.00		上级财政补助		0.00	
			公用经费		11.32		本级财政安排		921.31	
			合计		11.32		其他资金		0.00	
		项目支出	本级		909.99		收入预算合计		921.31	
			对下转移支付		0.00		支出预算合计		921.31	
			合计		909.99					
年度绩效目标	目标1. 加强对大队消防指战员、政府专职消防员和消防文员经费使用情况的的管理，充分保障工资福利待遇。 目标2. 加强和规范消防队伍的经费使用管理，努力提高队伍专业化、职业化、规范化建设水平。									
	一级指标	权重	二级指标	三级指标			指标值			
绩效指标	基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率			=100%			
				预算执行率			≤100%			
				“三公”经费控制率			不超过预算			
				结转结余变动率			≤0%			
			财务管理	资金使用合规性			合规			
				会计和内控制度执行有效性			有效			
			采购管理	政府采购规范性			规范			
				政府采购节约率			≥2%			
			资产管理	资产管理规范性			规范			
				固定资产利用率			≥100%			
	人员管理	在职人员控制率			≤100%					
		绩效管理	提升核算单位绩效管理规范性			较上年提升				
	重点履职指标	30	数量指标	车辆运行经费保障车辆的数量			≥6辆			
				人员工资及津补贴发放月数			=12月			
				经费保障人数			≥49人			
			质量指标	消防用车正常运作率			=100%			
				购置的被装质量合格率			=100%			
				采购的伙食食品安全率			=100%			
			时效指标	食堂食材采购供应及时性			及时			
				人员工资及津补贴发放及时性			及时			
			成本指标	经费保障			≤624.04万元			
			部门综合指标	30	经济效益	队伍作战能力提升，有效减少人民生命财产安全损失。			达到要求	
	家庭生活支出压力缓解					有效				
	社会效益	队伍稳定性提高			提高					
		消防科普宣传力度			有效					
应急处置能力水平提升					提升					
生态效益	执勤车辆燃油对环境的影响				较上年减少					
服务对象满意度	社会单位人员满意度				≥90%					
	队伍内部人员满意度				≥95%					
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况			良好				
		宣传培训	培训计划完成率			≥95%				
		制度建设	制度完善情况			完善				
		改革创新	消防科技成果应用及消防装备革新			≥1项目				