|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报**表 | | | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 消防安全工作应急经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北臧村镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 平安建设办（安全） | |
| 项目属性 | | 延续性项目 | | | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目负责人 | | 杨亚松 | | | | | 联系电话 | | 61253157 | |
| 项目资金（万元） | | 资金总额： | | |  | | 年度资金总额： | | 418.0400 | |
| 其中：财政拨款 | | |  | | 其中：财政拨款 | | 418.0400 | |
| 其他资金 | | |  | | 其他资金 | |  | |
| 绩效目标 | 总体目标 | | | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | | | 通过培训、宣传、微站资金投入以及完成全年消防任务保障全镇消防安全应急工作正常进行 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 指标1： | |  | 数量指标 | “一警六员”培训人数 | | 1000人 |
|  | 安全员培训学时 | | 24学时 |
|  | 企业主要负责人培训学时 | | 8学时 |
|  | 讲师数量 | | 6人 |
| 指标2： | |  | 数量指标 | 活动次数 | | 4次 |
|  | 发放宣传品数量 | | ≤7000份 |
|  | 发放宣传手册数量 | | ≤30000份 |
|  | 覆盖村庄数量 | | 17个 |
| 指标3： | |  | 数量指标 | 消防车驾驶员数量 | | 58人 |
|  | 消防车数量 | | 29辆 |
|  | 奖励次数 | | 59次 |
| 指标4： | |  | 数量指标 | 安装联网型烟感数量 | | 100个 |
|  | 消防设施维修数量 | | 15个 |
|  | 灭火器检测 | | 1100具 |
|  | 杨柳絮治理片区数量 | | 5个 |
| 指标5： | |  | 数量指标 | 续费手台数量 | | 47部 |
| 质量指标 | 指标1： | |  | 质量指标 | 培训人员出勤率 | | ≥100% |
|  | 培训覆盖率 | | ≥100% |
|  | 培训考试通过率 | | ≥99% |
|  | 计划完成率 | | ≥100% |
| 指标2： | |  | 质量指标 | 宣传活动覆盖率 | | 100% |
|  | 活动正常开展率 | | 100% |
| 指标3： | |  | 质量指标 | 补助发放率 | | 100% |
|  | 奖励发放率 | | 100% |
| 指标4： | |  | 质量指标 | 车辆保险覆盖率 | | 100% |
|  | 车辆维修完好率 | | ≥95% |
|  | 安装工作完成率 | | 100% |
|  | 设施维修完好率 | | 95% |
|  | 杨柳絮治理完成率 | | 100% |
|  | 灭火器充装验收合格率 | | 100% |
| 指标5： | |  | 质量指标 | 手台通讯正常率 | | 100% |
| 时效指标 | 指标1： | |  | 时效指标 | 培训持续天数 | | ≥30天 |
|  | 培训完成及时率 | | ≥100% |
|  | 活动举办频率 | | 2次/年 |
|  |  | 活动及时举办率 | | 100% |
| 指标3： | |  | 进度指标 | 补助资金发放及时性 | | 次年2月底前完成 |
| 指标4： | |  | 进度指标 | 车辆维修及时率 | | 100% |
|  | 设备安装及时率 | | 100% |
|  | 设施维修及时率 | | 100% |
|  | 杨柳絮治理时间 | | 1个月 |
|  | 灭火器年检及时率 | | 100% |
| 指标5： | |  |  | 手台续费及时率 | | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | |  | 成本指标 | “一警六员”培训项目预算控制成本 | | 10万元 |
|  | 安全员培训项目预算控制成本 | | 3.22万元 |
|  | |  |  | 企业主要负责人培训项目预算控制成本 | | 12万元 |
| 指标2： | |  | 成本指标 | 6月安全宣传月活动成本 | | 15万元 |
|  | “119”宣传月活动成本 | | 15万元 |
| 指标3： | |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤170万 |
|  | 人均年薪标准 | | 1.5万/年 |
|  | 车辆维修成本每年 | | 1万/辆 |
|  | 车辆报险 费用 | | 0.5万/辆 |
|  | 人均奖励 成本 | | 0.5万元/次 |
| 指标4： | |  | 成本指标 | 1.项目预算控制数 | | 88.9500万元 |
|  | 安装联网型烟感成本 | | 375元/个 |
|  | 消防设施维修成本 | | 10000元/个 |
|  | 充装灭火器 | | 25元/具 |
|  | 更换灭火器 | | 80元/具 |
| 指标5： | |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 0.47万元 |
|  | 通讯费成本 | | 100元/部 |
| 效益指标 | | 社会效益 | 指标1： | |  | 社会效益指标 | 人员消防知识普及率 | | 100% |
|  | 安全员队伍建设 | | 有序推进 |
| 指标2： | |  | 宣传知晓率 | | ≥95% |
| 指标4： | |  | 社会效益指标 | 镇域内消防安全 | | 有效保障 |
|  | 消防员驾驶员按标准配备 | | 有效保障 |
|  | 消防车正常运行 | | 有效保障 |
|  | 镇域内消防安全 | | 有效保障 |
| 指标5： | |  | 社会效益指标 | 杨柳絮治理成效 | | 效果显著 |
| 指标6： | |  | 社会效益指标 | 通讯畅通 | | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | 可持续影响指标 | 建立健全培训机制 | | 长期 |
| 指标5： | |  | 可持续影响指标 | 村镇获取时效信息 | | 有效保障 |
| 满意度 | | 服务对象满意度指标 | 指标1： | |  | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | | ≥98% |
| 指标2： | |  | 服务对象满意度指标 | 居民对宣传活动满意度 | | ≥98% |
| 指标3： | |  | 服务对象满意度指标 | 微型消防站满意度 | | ≥98% |
|  | 服务对象满意度指标 | 驾驶员满 意度 | | ≥98% |
| 指标4： | |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% |
| 指标5： | |  | 服务对象满意度指标 | 村镇人员满意度 | | ≥95% |
| 指标6： | |  | 服务对象满意度指标 | 手台使用人员满意度 | | ≥95% |
|