

唐山市路南区消防大队 2025 年部门预算绩效文本 (草案)

唐山市路南区消防大队编制
唐山市路南区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.劳务费绩效目标表.....	5
-----------------	---

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记授旗训词精神，习近平总书记关于坚持底线思维着力防范化解重大风险的重要论述和关于安全生产、防火减灾救灾、应急救援等应急管理重要论述精神，按照政府统一领导、部门依法监督、单位全面负责、公民积极参与的原则，充分发挥消防部门主推手和主力军作用，持续开展火灾隐患综合治理，强力推进消防安全责任落实。不断夯实消防基层基础，切实提高全社会火灾防范水平，确保全区不发生重特大尤其是群死群伤火灾事故，重大活动期间不发生有影响的火灾事故，部队不发生重大违法违纪事件。

二、分项绩效目标

一、开展防火检查

绩效目标：进一步加强社会化消防安全工作，制定消防安全制度，明确并落实逐级和岗位消防安全责任制，按照“双随机、一公开”消防监管系统进行检查，加大力度预防和减少火灾事故的发生。

绩效指标：监督工作任务完成率，年度监督工作完成情况占全年监督任务的比例大于等于 95%。

二、开展消防宣传教育

绩效目标：广泛开展消防宣传教育和培训，推动消防宣传“七进”，全面提高全民面对火灾的自防自救能力，实现有效处置初期火灾的目标。组织“119 宣传月”活动，向目标人群推送发放消防台历、挪车卡和节日宣传海报等原创宣传品。

绩效指标：宣传教育培训任务完成率，年度消防宣传工作完成情况占全年消防宣传任务的比例大于等于 95%。

三、火灾事故原因调查

绩效目标：调查火灾原因，落实追究事故责任。规范火灾调查工作，以进一步提高业务能力和实际办案水平；加大对疑难复杂火灾事故调查指导力度，减少和避免因火灾事故调查引起的上访和行政诉讼案件，加大火灾调查个人防护装备、现场勘验整备的配备力度。

绩效指标：大案要案查处完结率，年度大案要案查处完成情况占全年大案要案比例大于等于 95%。

三、工作保障措施

一、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。

二、完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将全民监督寓于提案、视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

三、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

第二部分

预算项目绩效目标

1.劳务费绩效目标表

313001 唐山市路南区消防大队

单位：万元

项目编码	13020225P000057100014		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	24.88	其中：财政资金	24.88	其他资金	
	用于发放 2025 年度劳务派遣人员工资、社会保险等费用支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于签订劳务合同派遣人员工资发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	发放人数	保障经费的人员数量	21 人	按照年初工作计划安排	
	数量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比率	≥95%	按照年初工作计划安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	≥95%	按照年初工作计划安排	
	质量指标	财政投入	财政投入	≥95%	按照年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	≥95%	按照年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	按照年初工作计划安排	