目 录

1.融资租赁项目绩效目标表

2.执法办案、应急车辆运行、营房维护、消防宣传等绩效目标表

3.8.12伤员医药费支出绩效目标表

4.地方政府一般债券付息-天津市消防队站建设市级补助资金绩效目标表

5.伙食补助费绩效目标表

6.天津市消防救援总队2022年车辆装备建设项目绩效目标表

7.一般债券利息（2022）-特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃修耗材等经费绩效目标表

8.一般债券利息（2022）-天津市消防救援总队综合战勤保障基地绩效目标表

9.一般债券利息（2022）-消防训练装备设施绩效目标表

10.一般债券利息（2022）-消防训练装备设施建设绩效目标表

11.天津市消防救援总队综合性战勤保障基地绩效目标表

1.融资租赁项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 融资租赁项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8200.00 | 其中：财政 资金 | 8200.00 | 其他资金 |  |
| 偿还租金利息等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还租金等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还金额 | 偿还金额 | 8200万元 |
| 质量指标 | 资金偿还到位率 | 资金偿还到位率 | 100% |
| 时效指标 | 资金偿还时间 | 资金偿还时间 | 2022年4月底以前 |
| 成本指标 | 偿还金额 | 偿还金额 | 8200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升灭火救援能力 | 提升灭火救援能力 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乙方租赁公司满意度 | 乙方租赁公司满意度 | ≥90% |

2.执法办案、应急车辆运行、营房维护、消防宣传等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 执法办案、应急车辆运行、营房维护、消防宣传等 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3800.00 | 其中：财政 资金 | 3800.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位开展防灭火业务，保障单位正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障正常开展防灭火业务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤3800万元 |
| 数量指标 | 保障单位 | 保障单位 | ≥5个 |
| 质量指标 | 提升防灭火能力水平 | 提升防灭火能力水平 | 显著 |
| 时效指标 | 及时 | 及时 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市消防安全意识 | 提升全市消防安全意识 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | 消防指战员满意度 | ≥90% |

3.8.12伤员医药费支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 8.12伤员医药费支出 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 保障伤员医药费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保8.12战役中受伤消防员得到有效治疗，实现受伤消防员达到最好的康复治疗效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 6人 |
| 质量指标 | 康复治疗效果 | 康复治疗效果 | 最大康复，满足肢体功能康复和降低烧伤毁容程度 |
| 时效指标 | 药费保险时限 | 药费保险时限 | 每季度报销 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | 按照医院实际收费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防员身心健康 | 保障消防员身心健康 | 保障消防员身心健康 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受伤消防员满意度 | 受伤消防员满意度 | ≥90% |

4.地方政府一般债券付息-天津市消防队站建设市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 地方政府一般债券付息-天津市消防队站建设市级补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.72 | 其中：财政 资金 | 62.72 | 其他资金 |  |
| 偿还利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还准时率 | 贷款利息偿还准时率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 不违约 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 62.72万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 62.72万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

5.伙食补助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 伙食补助费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4237.40 | 其中：财政 资金 | 4237.40 | 其他资金 |  |
| 保障消防员伙食费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过调剂伙食保障消防员战斗力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥4800人 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费足额下拨率 | 经费足额下拨率 | 95% |
| 成本指标 | 伙食保障标准 | 伙食保障标准 | ≤23元/人天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防员保持体力充沛，提升战斗力 | 消防员保持体力充沛，提升战斗力 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防员对伙食满意度 | 消防员对伙食满意度 | ≥95% |

6.天津市消防救援总队2022年车辆装备建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市消防救援总队2022年车辆装备建设项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700.00 | 其中：财政 资金 | 2700.00 | 其他资金 |  |
| 购置消防设备 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.装备购置配备后，2022年底建成的新建消防站装备配备满足《城市消防站建设标准》要求，达到执勤条件  2.应急装备物资储备得到补充，满足大型应急救援任务保障需要；常规消耗性装备得到充分补充，满足日常灭火救援消耗需要；达到报废年限的消防车得到更新，全市灭火救援能力进一步提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | ≥5辆 |
| 数量指标 | 器材购置数量 | 器材购置数量 | ≥12000件（套） |
| 质量指标 | 装备采购质量合格率 | 装备采购质量合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 开展装备性能调研，制定采购技术需求到采购验收 | 开展装备性能调研，制定采购技术需求到采购验收 | 2022年9月-12月 |
| 成本指标 | 消防车辆器材 | 消防车辆器材 | 执行合同中标价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灭火救援能力 | 灭火救援能力 | 装备购置后，全市灭火救援装备保障能力显著提升，装备自动化、现代化水平得到进一步提升，为灭大火、救大灾提供充足的器材装备 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用人员满意度 | 装备使用人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

7.一般债券利息（2022）-特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃修耗材等经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一般债券利息（2022）-特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃修耗材等经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.69 | 其中：财政 资金 | 305.69 | 其他资金 |  |
| 偿还债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 305.69万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 305.69万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

8.一般债券利息（2022）-天津市消防救援总队综合战勤保障基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一般债券利息（2022）-天津市消防救援总队综合战勤保障基地 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.90 | 其中：财政 资金 | 90.90 | 其他资金 |  |
| 偿还债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还及时率 | 贷款利息偿还及时率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 90.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 90.9万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

9.一般债券利息（2022）-消防训练装备设施绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一般债券利息（2022）-消防训练装备设施 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.40 | 其中：财政 资金 | 92.40 | 其他资金 |  |
| 偿还债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还准时率 | 贷款利息偿还准时率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 等于零 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 92.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 92.4万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

10.一般债券利息（2022）-消防训练装备设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一般债券利息（2022）-消防训练装备设施建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.00 | 其中：财政 资金 | 159.00 | 其他资金 |  |
| 偿还债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥100% |
| 数量指标 | 贷款利息偿还及时率 | 贷款利息偿还及时率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 159万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 159万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

11.天津市消防救援总队综合性战勤保障基地绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378101天津市消防救援总队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市消防救援总队综合性战勤保障基地 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 工程建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.项目建成后将实现全市所有消防车辆和器材的检测、维修、抢修、保养。  2.应急物资、装备器材的日常储备满足现代大规模、跨区域灭火救援、救灾实战和连续作战需要，全面提升天津消防队伍应急救援保障能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮/建设/改造面积 | 修缮/建设/改造面积 | 35790平方米 |
| 数量指标 | 完工率 | 完工率 | 100% |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 质量达标，验收合格 |
| 时效指标 | 工程进度 | 工程进度 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 该项目总成本 | 该项目总成本 | ≤26601万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足大规模、跨区域灭火救援、救灾实战和连续作战需要 | 满足大规模、跨区域灭火救援、救灾实战和连续作战需要 | 显著改善 |
| 社会效益指标 | 全面提升应急救援保障能力 | 全面提升应急救援保障能力 | 显著改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意度 | 消防人员满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 消防人员满意度 | 项目主管部门满意度 | ≥95% |