

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 1

单位：万元

项目名称	绩效津贴			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	1625.6000	
	其中：区财政拨款	0.0000	1625.6000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	依据2019年绩效申请标准及人员范围，全体指战员508人，每人32000元。用于保障支队各项工作平稳运行。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	做好队伍保障工作。		
	产出质量指标	做好消防人员津贴保障工作。		
	产出进度指标	按工作计划按时发放绩效工资。		
	产出成本指标	成本不超 1625.6 万元。		
	效益指标			
	经济效益指标	维护消防社会形象。		
	社会效益指标	确保机关干部、基层指战员工作状态稳定，增强火灾防控能力。		
	环境效益指标	维护消防队伍建设的安全稳定。		
	可持续影响指标	做好消防人员津贴保障工作。		
	服务对象满意度指标	全体指战员满意度达90%以上。		
其他说明的问题	不涉及			

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 2

单位：万元

项目名称	高危补助			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台区消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	390.0000	300.0000	
	其中：区财政拨款	390.0000	300.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	在区委、区政府的统一领导下，我支队全体指战员紧紧围绕消防安保中心工作，忠诚履职、竭诚奉献，为丰台区构建良好的消防安全环境奠定了坚实的基础。根据往年预算经费安排，申请高危补助，用于保障支队各项工作平稳运行，确保部队战斗力，为丰台区火灾形势平稳奠定基础。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	每月按申请人员标准，准确及时拨付高危福利		
	产出质量指标	每月按在位人员标准，准确及时下拨每个中队		
	产出进度指标	每月按在位人员核定相应高危福利		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	确保机关干部、基层指导员高危福利，增强火灾控制能力，确保区内火灾形势稳定。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	保持并增强队伍战斗力 全体指战员满意度达到90%以上。		
其他说明的问题	不涉及此项内容			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 3

单位：万元

项目名称	机构运转经费			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	区消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	204.0000	204.0000	
	其中：区财政拨款	204.0000	204.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	根据财政局相关政策要求，根据往年预算经费安排，我支队按照每人每天25元标准，申请伙食补助，用于保障支队各项工作平稳运行，为丰台区火灾形势平稳奠定基础，确保机关干部、文职及基层指战员每日伙食保障，提高队伍战斗力。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	每月按申请人员标准，准确及时拨付伙食补助。		
	产出质量指标	每月按人员标准，准确及时下拨至每个中队。		
	产出进度指标	每月按在位人员核定相应伙食补助。		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	确保机关干部、文职及基层指战员每日伙食保障，增强火灾控制能力，确保区内火灾形势稳定。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	保持并增强队伍战斗力。		
服务对象满意度指标	全体指战员及文职人员满意度达到90%以上。			
其他说明的问题	不涉及此项内容			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 4

单位：万元

项目名称	房租			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台区消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	594.3440	594.3440	
	其中：区财政拨款	594.3440	594.3440	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	我支队根据根据财政局相关政策要求以及《北京市丰台区人民政府会议纪要第259期》、《关于加强农村集体土地和房屋管理工作的意见》及《丰台区农村集体资产经管联席会议》申请房租款项，用于保障支队及中队各项工作平稳运行，确保机关、南苑、供水中队指战员工作生活环境，保证战斗力。为丰台区构建良好的消防安全环境奠定了坚实的基础。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	每年按房租标准，准确及时拨付房租款项。		
	产出质量指标	每年按房租标准，准确及时下拨房租款项。		
	产出进度指标	每年按房租核定相应款项		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	确保机关、南苑、供水中队指战员工作生活环境，保证战斗力。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	保持并增强队伍战斗力		
服务对象满意度指标	全体指战员满意度达到90%以上			
其他说明的问题	不涉及此项内容			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 5

单位：万元

项目名称	消防装备购置及维修			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台区消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	300.0000	300.0000	
	其中：区财政拨款	300.0000	300.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	为规范和加强支队装备器材管理，我支队确保每季度新增装备器材、购置及维修，侦检、警戒、救生、堵漏等、应急物资，确保支队更新装备及维修，保证灭火救援的战斗能力。保障履行救援职能。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	每季度按装备器材购置及维修的要求，准确及时拨付款项		
	产出质量指标	每季度按装备器材购置及维修的要求，准确及时下拨款项。		
	产出进度指标	每季度按装备器材购置及维修得要求核定相应款项。		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	确保支队更新装备及维修，保证灭火救援的战斗能力，确保区内火灾形势稳定。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	保持并增强队伍战斗力		
服务对象满意度指标	全体指战员满意度达到90%以上。			
其他说明的问题	不涉及此项内容			

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 6

单位：万元

项目名称	专职安全员经费			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台区消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	190.9873	256.2739	
	其中：区财政拨款	190.9873	256.2739	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	为积极推进多种形式消防队伍建设，充分利用社会优质人力资源加强我区消防工作，优化现有警力配置，提高消防警务工作效率，使全体指战员专心消防防火工作。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	每月按申请人员标准，准确及时拨付专职安全员经费		
	产出质量指标	每月按申请人员标准，准确及时下拨付专职安全员经费		
	产出进度指标	每月按申请人员核定相关专职安全员经费		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	加强支队队伍建设，确保全体指战员专心消防防火工作，保障区内火灾形势稳定。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	保持并增强队伍战斗力。		
	服务对象满意度指标	全体专职安全员满意度达到90%以上。		
其他说明的问题	不涉及此项内容			

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 7

单位：万元

项目名称	专职消防员经费			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	5944.7708	5459.7708	
	其中：区财政拨款	5944.7708	5459.7708	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	根据国办发【2013】16号文件及京政办发【2013】46号文件要求，为充实我区一线消防力量，优化现有警力配置，提高消防工作效率，配齐配强专职消防员队伍，进一步增强消防的整体战斗力，提高辖区火灾防控能力。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	每月按申请金额、标准下拨专职消防员工资及保险住房资金。		
	产出质量指标	每月按数量、标准下拨专职消防员工资及保险住房资金。		
	产出进度指标	每月按申请金额、标准下拨专职消防员工资及保险住房资金。		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	进一步增强支队整体战斗力，加强辖区火灾防控能力。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	加强区防灭火的力量部署，进一步提高火灾防控能力		
	服务对象满意度指标	不涉及此项内容		
其他说明的问题	不涉及此项内容			

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 8

单位：万元

项目名称	为消防关爱群体配备安全服务设备			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	1260.0000	945.0000	
	其中：区财政拨款	1260.0000	945.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	根据政府133会议精神，为进一步减少区老弱群体的火灾亡人，加强火灾防控能力，依据文件标准要求，为60岁以上老年人配备独立式感烟报警器，提高快速反应及监控管理的能力。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	每年按关爱群体配备安全服务设备的要求，准确及时拨付款项		
	产出质量指标	每年按关爱群体配备安全服务设备的要求，准确及时拨付款项		
	产出进度指标	每年按关爱群体配备安全服务设备的要求，准确及时拨付款项		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	为60岁以上老年人配备独立式感烟报警器		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	为进一步减少区老弱群体的火灾亡人，加强火灾防控能力		
	服务对象满意度指标	不涉及此项内容		
其他说明的问题	不涉及此项内容			



# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 9

单位：万元

项目名称	接警调度专网通讯费			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台区消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	287.7200	288.0800	
	其中：区财政拨款	287.7200	288.0800	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	为积极推进多种形式消防队伍的建设，近年来，丰台消防支队为做好各项消防保障工作，保证各类通讯费用，进一步保障丰台区社会稳定和广大人民群众的生命财产安全。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	每年按通讯收费标准，准确及时拨付接警调度专网通信费		
	产出质量指标	每年按通讯收费标准，准确及时下拨至通讯公司		
	产出进度指标	每年按通讯收费标准核定相应接警调度专网通信费		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	支付支队及中队各类通信服务费，确保通信畅通，增强火灾控制力，确保及时、快速到达救援现场。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	保障第一时间到达救援现场，加强救援现场的通讯指挥。		
服务对象满意度指标	被救援人员满意度达到90%以上。			
其他说明的问题	不涉及此项内容			

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 10

单位：万元

项目名称	加值班费			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台区消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	609.6000	559.6000	
	其中：区财政拨款	609.6000	559.6000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	根据财政局相关政策要求，根据往年预算经费安排，我支队按照每人每月1000元的标准，申请加值班费，用于保障支队各项工作平稳运行，确保部队战斗力，为丰台区火灾形势平稳奠定基础，确保机关干部、基层指战员加值班保障，提高队伍战斗力。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	每月按申请人员标准，准确及时拨付加值班费		
	产出质量指标	每月按人员标准，准确及时下拨至每个中队		
	产出进度指标	每月按在位人员核定相应加值班费		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	确保机关干部、基层指战员加值班保障，增强火灾控制能力，确保区内火灾形势稳定。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	保持并增强队伍战斗力。		
服务对象满意度指标	全体指战员满意度达到90%以上。			
其他说明的问题	不涉及此项内容			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 11

单位：万元

项目名称	加班补贴			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台区消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	432.8160	392.8160	
	其中：区财政拨款	432.8160	392.8160	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	我支队根据总队《北京市公安局关于申请提高消防官兵执勤岗位津贴加班补助和高危职业补助标准的请示》及相关批复等文件精神，要求我支队提高消防官兵经费保障力度，增加执勤岗位津贴，按照市级统一标准及要求，申请执勤岗位津贴。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	按申请参与人员标准，准确及时拨付加班补贴		
	产出质量指标	按参与申请人员标准，准确及时下拨至每位参与执勤的指战员		
	产出进度指标	按实际在位人员核定相应加班补贴		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	根据相关政策要求，对参与加班执勤的指战员进行补贴，增强队伍战斗力。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	保持并增强队伍战斗力。		
	服务对象满意度指标	全体参与值班执勤工作的指战员满意度达到90%以上。		
	其他说明的问题	不涉及此项内容		

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 12

单位：万元

项目名称	执勤岗位津贴			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台区消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	536.4480	496.4480	
	其中：区财政拨款	536.4480	496.4480	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	我支队根据总队《北京市公安局关于申请提高消防官兵执勤岗位津贴加班补助和高危职业补助标准的请示》及相关批复等文件精神，要求提高消防指战员的经费保障力度，增加执勤岗位津贴，按照			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	按申请参与人员标准，准确及时拨付执勤岗位津贴		
	产出质量指标	按参与申请人员标准，准确及时下拨至每位参与执勤的指战员		
	产出进度指标	按实际在位人员核定相应执勤岗位津贴		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	根据相关政策要求，对参与值班执勤的指战员进行补贴，增强队伍战斗力。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	保持并增强队伍战斗力。		
	服务对象满意度指标	全体参与值班执勤工作的指战员满意度达到90%以上。		
其他说明的问题	不涉及此项内容			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 13

单位：万元

项目名称	应急通信保障分队建设			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台区消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	370.4606	
	其中：区财政拨款	0.0000	370.4606	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	根据部局《关于分解下达应急通信重点工作任务的通知》（武消【2018】68号）的文件，我支队为确保队伍在无网络信号或基本通讯设施损毁等情况下，执行应急救援任务，在救援现场，通过自我保障，建立通信网络体系，保障应急通讯畅通，购置所需器材。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	不涉及此项内容		
	产出质量指标	做好消防通讯保障工作。		
	产出进度指标	按工作计划和合同约定做好资金支付工作。		
	产出成本指标	成本不超 370.4606 万元。		
	效益指标			
	经济效益指标	加强消防应急救援能力。		
	社会效益指标	根据部局相关文件，保障应急通讯畅通，购置所需器材。		
	环境效益指标	建立通信网络体系，保障应急通讯畅通		
	可持续影响指标	加快应急救援响应速度，减少火灾造成的危害。		
	服务对象满意度指标	不涉及此项内容		
其他说明的问题	不涉及此项内容			

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 14

单位：万元

项目名称	消防支队指挥中心弱电工程项目			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	1134.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	1134.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	2019年区消防支队指挥中心及马家堡特勤站建成，根据防灭火工作需要，需购置安装各类物资及设备，前期2019年已经购置安装一部分，后因招投标工作及合同约定而此余款被收回，剩余部分需要在2020年支出，在此申请此项经费剩余部分款项，以保障支队防灭火工作的顺利开展。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	按照合同及协议约定，准确支出项目经费。		
	产出质量指标	改善单位办公质量。		
	产出进度指标	按照合同及协议约定，按时支出项目经费。		
	产出成本指标	成本不超 1134 万元。		
	效益指标			
	经济效益指标	按照合同及协议约定，按时支出项目经费。		
	社会效益指标	改善支队指战员工作环境，进一步增强防灭火能力。		
	环境效益指标	提升消防信息化水平		
	可持续影响指标	顺利开展消防灭火工作。		
	服务对象满意度指标	支队及马家堡站指战员满意度达90%以上。		
其他说明的问题	不涉及此项内容。			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目（目录序号）： 15

单位：万元

项目名称	消防支队指挥中心开办费			
项目申报单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目实施单位	北京市丰台区公安消防支队			
项目起止时间	开始时间	2020-01-01	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	670.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	670.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	2019年区消防支队指挥中心及马家堡特勤站建成，根据防灭火工作需要，需购置安装各类物资及设备，前期2019年已经购置安装一部分，后因招投标工作及合同约定而此余款被收回，剩余部分需要在2020年支出，在此申请此项经费剩余部分款项，以保障支队防灭火工作的顺利开展。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	按合同及协议约定，准确支出项目款项。		
	产出质量指标	改善单位办公质量。		
	产出进度指标	按合同及协议约定，按时支出项目款项。		
	产出成本指标	成本控制在 670 万以内。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容。		
	社会效益指标	改善支队指战员工作环境，进一步增强防灭火能力。		
	环境效益指标	做好周边消防保障工作。		
	可持续影响指标	提高社区防火、灭火能力。		
服务对象满意度指标	支队及马家堡站指战员满意度达90%以上。			
其他说明的问题	不涉及此项内容。			

