

2026 年

东莞市滨海湾新区消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 东莞市滨海湾新区消防救援大队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市滨海湾新区消防救援大队概况

一、主要职责

东莞市滨海湾新区消防救援大队主要职能为贯彻、执行消防法律、法规，对单位和个人遵守消防法律、法规的情况依法实施监督检查，查处消防安全违法行为，广泛开展消防安全宣传，组织消防安全培训，指导消防队伍建设，组织灭火救援和依照国家规定参加其他应急救援工作等。

二、部门机构设置

东莞市滨海湾新区消防救援大队无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,872.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,872.08
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,872.08	本年支出合计	1,872.08

收支总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,872.08	支出总计	1,872.08

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,872.08	1,872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,872.08	1,872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,872.08	1,872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	655.46	655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,190.58	1,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,872.08	654.46	1,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,872.08	654.46	1,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,872.08	654.46	1,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	655.46	654.46	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,190.58	0.00	1,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,872.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,872.08
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,872.08	本年支出合计	1,872.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,872.08	支出总计	1,872.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,872.08	654.46	1,217.62
[224]灾害防治及应急管理支出	1,872.08	654.46	1,217.62
[22402]消防救援事务	1,872.08	654.46	1,217.62
[2240201]行政运行	655.46	654.46	1.00
[2240202]一般行政管理事务	26.04	0.00	26.04
[2240204]消防应急救援	1,190.58	0.00	1,190.58

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	654.46
[301]工资福利支出	535.18
[30102]津贴补贴	47.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.96
[30109]职业年金缴费	0.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.81
[30113]住房公积金	5.68
[30199]其他工资福利支出	477.42
[302]商品和服务支出	113.78
[30201]办公费	1.54
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	2.73
[30211]差旅费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	4.50
[30214]租赁费	8.40
[30216]培训费	10.00
[30224]被装购置费	6.25
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	6.70
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	58.16
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,217.62
[302]商品和服务支出	78.27
[30213]维修（护）费	26.95
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	8.50
[30225]专用燃料费	10.60
[30226]劳务费	17.54
[30227]委托业务费	3.70
[30239]其他交通费用	0.98
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30307]医疗费补助	1.00
[310]资本性支出	1,138.35,
[31002]办公设备购置	103.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	177.72
[31006]大型修缮	40.77
[31007]信息网络及软件购置更新	96.20
[31019]其他交通工具购置	720.66

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,198.43	1,198.43	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	654.46	654.46	654.46	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市滨海湾新区 消防救援大队	654.46	654.46	654.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	535.18	535.18	535.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.78	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1,217.62	1,217.62	1,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市滨海湾 新区消防救援 大队	1,217.62	1,217.62	1,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业队培训 考证费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经 费(其他专用设 备)	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经 费(专用交通工 具)	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类 项目(其他货物 购置)	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
交椅湾站智能化网络信息系统建设	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
交椅湾一级消防站装修工程	40.77	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
交椅湾站开办项目咨询服务费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络信息系统日常运行和维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防站食堂派遣人员经费	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(专用设备购置)	177.72	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市滨海湾新区消防救援大队

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
货物购置类 项目(其他交通 工具购置)	720.66	720.66	720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《党工委会议决定事项通知(2025)152号》的决议,购置消防车,推进消防安全工作,加强消防救援能力建设。

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,872.08万元,比上年增加916.12万元,增长95.83%,主要原因是2026年交椅湾消防站站体建设完成后,将进行二次装修工程、智能化网络信息系统建设以及购置办公设备、办公家具等固定资产,2026年将购置3辆消防车和1辆通讯前导车;支出预算1,872.08万元,比上年增加916.12万元,增长95.83%,主要原因是2026年交椅湾消防站站体建设完成后,将进行二次装修工程、智能化网络信息系统建设以及购置办公设备、办公家具等固定资产,2026年将购置3辆消防车和1辆通讯前导车。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元,比上年减少1.26万元,减少12.28%,主要原因是本部门落实中央八项规定,贯彻“过紧日子”要求,厉行节约原则,减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费9万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费9万元,比上年减少1.26万元。)比上年减少1.26万元,减少12.28%,主要原因是本部门落实中央八项规定,贯彻“过紧日子”要求,厉行节约原则,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,

主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排119.28万元，比上年减少6.81万元，减少5.4%，主要原因是本部门落实中央八项规定，贯彻“过紧日子”要求，厉行节约原则，压减机关运行经费

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,142.95万元，其中：货物类采购预算1,139.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1,098.48万元，主要是办公设备、办公家具、消防车和消防装备器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
货物购置类项目（其他交通工具购置）	720.66	根据《党工委会议决定事项通知（2025）152号》的决议，购置消防车，推进消防安全工作，加强消防救援能力建设。

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

项目绩效目标表

项目名称	医疗费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	10,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	用于消防救援队伍人员日常医疗费用，保障消防救援队伍人员生命健康，提高工作质量。					
	2026年度目标					
	用于消防救援队伍人员日常医疗费用，保障消防救援队伍人员生命健康，提高工作质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		1万元	1万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医疗报销人数		4人	4人
		质量指标	经费发放合规率		100%	100%
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高工作质量		有效提高	有效提高
			对园区的安全保障		有效保障	有效保障
			推动消防安全工作		有效保障	有效保障
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	专业队培训考证费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	85,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据东莞市消防救援支队特种灾害救援专业队“十四五”规划建设方案要求，结合新区消防救援力量专业化建设需求，现申请专业队伍培训费用，提高消防救援队伍人员专业能力。					
	2026年度目标					
	根据东莞市消防救援支队特种灾害救援专业队“十四五”规划建设方案要求，结合新区消防救援力量专业化建设需求，现申请专业队伍培训费用，提高消防救援队伍人员专业能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		17.17万元	17.17万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训考证项目数量		5个	5个
		质量指标	考证通过率		100%	100%
		时效指标	培训完成及时性		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高专业能力		有效提高	有效提高
			培训机制完善程度		完善	完善
			对园区的安全保障		有效保障	有效保障
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	饭堂运作经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	0.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	科学调剂伙食，保证消防救援队伍营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。				
	2026年度目标				
	科学调剂伙食，保证消防救援队伍营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	47.92万元	47.92万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	机关食堂数	1个	1个
		质量指标	食材验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障服务质量	有效保障	有效保障
			食品安全事故	无	无
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（其他专用设备）					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	53,300.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	消防装备器材的日常维护和使用，推进消防安全工作，加强消防救援能力建设。					
	2026年度目标					
	消防装备器材的日常维护和使用，推进消防安全工作，加强消防救援能力建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		9.6万元	9.6万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护维修次数		4次	4次
		质量指标	维修验收合格率		100%	100%
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	装备延续利用情况		维护质量良好，大部分能延续利用	维护质量良好，大部分能延续利用
			对园区的安全保障		有效保障	有效保障
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		运行维护经费（专用交通工具）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市滨海湾新区消防救援大队			
用款单位		东莞市滨海湾新区消防救援大队			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		332,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据关于印发《关于贯彻落实地方消防经费管理实施办法的实施意见》东公消【2017】63号的通知要求特种装备维护费按照购置费的3%-10%的标准预留项目经费，用于保障消防救援用车的日常维护和使用，落实装备保障需求。			
		2026年度目标			
		根据关于印发《关于贯彻落实地方消防经费管理实施办法的实施意见》东公消【2017】63号的通知要求特种装备维护费按照购置费的3%-10%的标准预留项目经费，用于保障消防救援用车的日常维护和使用，落实装备保障需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	35.5万元	35.5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	消防车辆数量	4辆	4辆
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对园区的安全保障	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（其他货物购置）				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	1,030,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《城市消防站建设标准》（建标152—2017）和《广东省消防救援总队站级正规化建设指导图册》要求，并结合交椅湾一级消防站建设主体交付情况，完善交易完一级站设备设施配置。				
	2026年度目标				
	根据《城市消防站建设标准》（建标152—2017）和《广东省消防救援总队站级正规化建设指导图册》要求，并结合交椅湾一级消防站建设主体交付情况，完善交易完一级站设备设施配置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	132.51万元	417.28万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	装备配置人数	≥24人	≥24人
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备购置及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动消防安全工作	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	交椅湾站智能化网络信息系统建设				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	962,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于交椅湾一级消防站办公设备开支，根据《城市消防站建设标准》（建标152—2017）和《广东省消防救援总队站级正规化建设指导图册》要求，并结合交椅湾一级消防站建设主体交付情况，交椅湾一级消防站需进行信息化系统建设。				
	2026年度目标				
	用于交椅湾一级消防站办公设备开支，根据《城市消防站建设标准》（建标152—2017）和《广东省消防救援总队站级正规化建设指导图册》要求，并结合交椅湾一级消防站建设主体交付情况，交椅湾一级消防站需进行信息化系统建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	123.81万元	123.81万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	系统建设数量	5项	5项
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	信息化平台建设成效	有力保障	有力保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	交椅湾一级消防站装修工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	407,700.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于交椅湾一级消防站开办的各项开支，根据《城市消防站建设标准》（建标152—2017）和《广东省消防救援总队站级正规化建设指导图册》要求，并结合交椅湾一级消防站建设主体交付情况，交椅湾一级消防站需进行二次装修。				
	2026年度目标				
	用于交椅湾一级消防站开办的各项开支，根据《城市消防站建设标准》（建标152—2017）和《广东省消防救援总队站级正规化建设指导图册》要求，并结合交椅湾一级消防站建设主体交付情况，交椅湾一级消防站需进行二次装修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤81.31万元	≤81.31万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	二次装修站体数量	1个	1个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	工作完成及时性	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	项目设施利用率	有效提高	有效提高
		社会效益	保障办公环境整洁美观	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	交椅湾站开办项目咨询服务费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	37,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	用于《东莞滨海湾新区财政性资金投资基本建设项目评审资料送审要求指引要求》，需对交椅湾一级消防站开办费项目进行事前绩效评估，并结合开办业务需要，需聘请第三方造价公司对开办费概算、预算进行咨询服务。					
	2026年度目标					
	用于《东莞滨海湾新区财政性资金投资基本建设项目评审资料送审要求指引要求》，需对交椅湾一级消防站开办费项目进行事前绩效评估，并结合开办业务需要，需聘请第三方造价公司对开办费概算、预算进行咨询服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤12万元	≤12万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	咨询项目数量		≥2个	≥2个
		质量指标	服务验收合格率		100%	100%
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高工作效率		有效提高	有效提高
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	网络信息系统日常运行和维护				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	100,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《东莞市消防救援队伍消防指挥信息网与政务外网并网工作方案》的通知要求，消防大队需开展东莞市消防救援支队电子政务外网和指挥网链路租赁项目，该项经费用于队站运行和维护接处警系统的各项开支。				
	2026年度目标				
	根据《东莞市消防救援队伍消防指挥信息网与政务外网并网工作方案》的通知要求，消防大队需开展东莞市消防救援支队电子政务外网和指挥网链路租赁项目，该项经费用于队站运行和维护接处警系统的各项开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	11万元	11万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	运行维护专用设备项目	1个	1个
		质量指标	维护合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对园区的安全保障	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	消防站食堂派遣人员经费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	175,350.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《党工委会议决定事项通知（2025）152号》的决议，结合专职消防队已配有2名厨工以及专职消防队2年的运营实际，后厨岗位设为2名厨师（其中1名厨师于2026年10月招聘），1名厨工。2026年所需经费为1名厨工5.41万元、1名厨师9.7万元、1名厨师2.43万元，约共17.54万元。					
	2026年度目标					
	根据《党工委会议决定事项通知（2025）152号》的决议，结合专职消防队已配有2名厨工以及专职消防队2年的运营实际，后厨岗位设为2名厨师（其中1名厨师于2026年10月招聘），1名厨工。2026年所需经费为1名厨工5.41万元、1名厨师9.7万元、1名厨师2.43万元，约共17.54万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		17.54万元	17.54万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购人力资源数量		3人	3人
		质量指标	工作考核达标率		100%	100%
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障服务质量		有效保障	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	消防员满意率		≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	1,777,200.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《党工委会议决定事项通知（2025）152号》的决议，购置基本防护装备、特种防护装备、抢险救援装备、灭火救援装备，推进消防安全工作现代化，推动消防救援能力建设。				
	2026年度目标				
	根据《党工委会议决定事项通知（2025）152号》的决议，购置基本防护装备、特种防护装备、抢险救援装备、灭火救援装备，推进消防安全工作现代化，推动消防救援能力建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	177.72万元	177.72万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	装备配置人数	≥24人	≥24人
		质量指标	装备验收通过率	100%	100%
		时效指标	装备购置及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高灭火救援能力	有效提高	有效提高
			推动消防安全工作	有力推动	有力推动
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（其他交通工具购置）					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
用款单位	东莞市滨海湾新区消防救援大队					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	7,206,600.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《党工委会议决定事项通知（2025）152号》的决议，购置消防车，推进消防安全工作，加强消防救援能力建设。					
	2026年度目标					
	根据《党工委会议决定事项通知（2025）152号》的决议，购置消防车，推进消防安全工作，加强消防救援能力建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		951.4万元	951.4万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	车辆购置数量		3辆	3辆
		质量指标	车辆验收通过率		100%	100%
		时效指标	车辆购置及时性		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高灭火救援能力		有效提高	有效提高
			对园区的安全保障		有效保障	有效保障
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%