

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都区消防救援大队			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	3,160.36	财政拨款	13,133.02	
	项目支出	8,872.47	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	13,133.02	
	其他事业发展性支出	1,100.19	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，市消防救援支队主要职责是： （一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。 （二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。 （三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。 （四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。 （五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。 （六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。 （七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。 （八）负责消防救援队伍建设与管理。 （九）搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生活水平。 （十）完成应急管理部和所在省、市、区党委政府交办的其他任务。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	机构正常运作率	区消防大队为确保其正常运作，履行各类行政职能。	7,546.23	正常运作率评分目标值为95%或以上	
	部门年度整体预算完成率	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	993.00	2023年预算完成率为90%以上。	
	公众对消防部门的满意度	针对公众进行满意度调查，根据调查数据进行部门满意度评分。	545.00	2023年社会综合满意度评分目标值为80%或以上	
	重大火灾发生起数	2023年重大火灾发生起数评分目标值为控制在目标值以下。	2,168.60	2023年重大火灾发生起数评分目标值为控制在目标值以下。	
	火警及时出勤率	为保障人们财产安全，考核消防大队的灭火战斗能力。	1,781.19	火警及时出勤率评分目标值为95%或以上	
其他需完成的任务（可选填）		花都区新雅消防站2023年做好项目的工程质量和施工进度监督，按项目进度完成资金支付及完成竣工验收，开展结算工作。拟投入资金：600（万元）			
		广州北消防站项目2023年做好项目的工程质量和施工进度监督，按项目进度完成资金支付及完成竣工验收，开展结算工作。拟投入资金：500（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
	产出指标	数量指标	被装覆盖率	90%或以上	90%或以上
			工程监理覆盖率	100%	100%
			节日加餐完成率	95%或以上	95%或以上
			工程建设完成率	90%或以上	90%或以上
			车辆购置完成率	100%	100%
			消防器材预订完成率	95%或以上	95%或以上
			伙食有效保障率	95%或以上	95%或以上
			被装覆盖率	90%或以上	90%或以上
		质量指标	工程建设完成率	90%或以上	90%或以上
			主体工程的质量	合格	合格
			消防器材验收合格率	95%或以上	95%或以上
			专业训练有效率	80%或以上	80%或以上
		时效指标	工程验收通过率	100%	100%

	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	文明施工,	文明施工完成率达到100%	文明施工完成率达到100%
			消防应急救援能力	提升	提升
			重大事故数量	0	0
			车辆启用率	90%或以上	90%或以上
			新购置设备返修率	0次	0次
			新购置车辆运行安全事故发生数	0次	0次
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	政府专职消防员对待遇满意度	对待遇满意度达90%以上	对待遇满意度达90%以上
			群众对消防工作的满意度	90%或以上	90%或以上
			被装购置使用人员满意度	98%	98%