

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	3,254.40	财政拨款	10,383.84	
	项目支出	5,586.44	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	10,383.84	
	其他事业发展性支出	1,543.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	1、坚持“人民至上、生命至上”，消防大队在上级消防支队和区政府党委的领导下，负责本地方的消防工作，充分发挥消防队伍作为应急抢险救援专业力量的骨干作用。 2、深化改革创新，全力夯实队伍发展根基，确保花都区社会面火灾形势稳定，保卫人民生命财产安全；为花都区高质量发展建设提供坚实的消防安全保障。 3、完成国家、省、市消防救援支队、区政府交办的各项任务。				
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）	
	加强镇街政府专职消防队伍建设，提升队伍战斗力	指导镇街消防队伍进行消防战术、技术和体育训练，开展消防战术、技术研究，提高镇街队伍的灭火战斗能力。壮大各种形式消防救援队伍，保障后勤保障能力	348.00	通过开展训练，夯实我区消防应急救援基础，提高消防救援人员的战斗力和应急处置能力同，完善后勤保障能力。	
	完善消防车辆设备装备配备设施	优化消防装备器材及消防车辆配置及加快装备升级换代	650.50	落实《城市消防站建设标准》，购置完成新建站车辆配置计划，切实加强消防装备建设，结合辖区特点，不断提高装备配备的针对性、前瞻性、实用性、科学性、“标准化、系列化、通用化”水平，保障各消防站常规消耗装备配置，增加常用装备数量	
	推进消防站建设及改造修缮	根据《广州市消防救援支队全面推进正规化建设三年规划（2020年-2022年）》、《广东省消防救援队伍基层硬件建设规范》等文件的精神，对花都消防大队队站进行正规化建设。	1,543.00	广州北、新雅消防站投入执勤。	
其他需完成的任务（可选填）					
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	工程建设完成率	90%或以上	90%或以上
			车辆购置完成率	100%	100%
		质量指标	专业训练有效率	80%或以上	80%或以上
			设备验收通过率	95%或以上	80%或以上
			消防器材验收合格率	95%或以上	95%或以上
			工程验收完成率	90%或以上	90%或以上
			时效指标		
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		工程施工过程中安全事故发生数	0件	0件
			饭堂安全事故发生数	0次	0次
			生态效益指标		
	可持续影响指标		人员流失率	5%或以下	5%或以下
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防工作的满意度	90%	90%
			施工过程投诉有效处理率	95%或以上	95%或以上