

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区消防救援大队			
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	4,267.73	财政拨款	11,147.49
	项目支出	6,879.76	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	11,147.49
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	做好全区灭火和应急救援工作，积极向群众百姓宣传消防知识，着力加强执勤训练，提高灭火救援能力，稳定消防救援力量，进一步优化装备结构，防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故，全力维护社会面火灾形势持续平稳。			
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）
	战训工作	1、突出实战练兵，完善“1+N”体系化训练；2、夯实训战基础，守牢作战安全底线；3、聚焦战力生成，锻造应急救援尖刀力量；4、强化联调联战；5、加强装备革新；6、强化指挥中心队伍建设。	379.30	整合我区灭火救援力量，提升我区消防救援实力。
	防火工作	1、在推动消防责任上下功夫；2、在治理火灾隐患上求实效；3、在提升执法质效上谋突破；4、在夯实基层基础上再发力；5、在提高宣传成效上出新招。	359.30	做好我区社会面消防工作的综合监管，同时加大消防宣传力度，提升群众消防意识。
	后勤工作	1、做好年度预算工作；2、做好内控审计工作；3、做好基础建设；5、做好器材装备工作。	1,414.72	做好执勤灭火和应急救援的装备、器材等各类保障。

年度重点工作任务		政治工作	1、不断提升党建质量；2、切实抓好思想政治建设；3、深化巩固“两个经常性工作”；4、持续做实暖心工程；5、抓实队伍安全管控；6、加强队伍管理；7、提高队伍能力素质。8、抓好纪律作风建设；9、强化监督队伍建设；10、加强干部人才队伍建设。	160.68	加强队务政治建设，提升正规化建设水平。	
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	执勤人数	≥消防站总人数的85%	≥消防站总人数的85%
			质量指标			
			时效指标	部门年度预算完成率	预算执行率≥序时进度	预算执行率≥90%
			成本指标			
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	消防救援出警及时率	火警及时出警率100%	火警及时出警率100%
				保障工作正常开展	履行各类职能率达100%	顺利完成年度重点工作
			生态效益指标			
			可持续影响指标	车辆故障率	故障率≤1	全部消防车辆正常执勤
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%