

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	4,416.16	财政拨款	10,894.37
	项目支出	6,478.21	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	10,894.37
	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）
	持续强化后勤保障	提升党委理财管理与监督力度，加强财务岗位人员的能力培养，合理计划年度预算，落实预算执行率。优化消防站布局，明年完成教育城西消防站建设，推进消防站建设进程。	895.00	建成适应建设国家中心城市所要求的高标准消防安全体系提供支撑。
	持续强化防控力度。	推动镇街消安委落实“双主任”制度，落实消防安全约谈机制。开展消防安全治本攻坚三年行动、畅通消防“生命通道”、电动自行车安全隐患全链条监管等专项治理工作。开展消防宣传“五进”、消防安全素质提升“3+N”工程、“119”消防宣传月等专项工作。	126.00	打造实时化、全民化、立体化的消防宣传格局
	持续强化作风建设。	丰富廉政教育形式，建立健全队伍培训考核、提拔晋升等激励制度。发挥好大队纪检组、督察队作用，针对敏感时段、重点领域要加强队伍的监督管理力度，确保队伍安全稳定	100.00	确保队伍安全稳定

	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）	
年度重点工作任务	持续强化队伍管理。	以安全工作、队伍条令、建设纲要等为抓手推进队伍正规化建设，确保队伍始终安全稳定。扎实推进政府专职队后续直签落定及经费赔偿工作。	110.00	确保队伍始终安全稳定	
	持续强化政治引领。	推动强化指战员思想政治教育，深化职业精神培育，抓好主题教育、经常性教育工作。	160.00	加强队务政治建设	
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	举办消防安全宣传活动次数	≥1	≥1
		质量指标	培训考核通过率	≥90%	≥90%
		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%
	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	及时出警率100%	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算实际支出≤预算批复下达数	≤预算批复下达数
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			