

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市白云区消防救援大队(部门)			
基本信息		财政供养人员数	142	下属二级单位数	1
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	3,773.72	财政拨款	17,110.47	
	项目支出	12,136.10	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	17,110.47	
	其他事业发展性支出	1,200.65	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		广州市白云区消防救援队辖区总面积95.80平方公里，下辖消防站点22个，担负着辖区内灭火及各类抢险救援、消防监督等任务。1、深入贯彻落实消防安全责任制、改善社会消防环境、夯实消防基层基础；2、增强全民消防安全意识、提升抗御火灾能力，进一步保护人民生命财产安全，同时确保消防救援人员人身安全；3、持续在“精装备、强基建”上用劲发力，不断优化消防实业发展环境。			
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）	
	穗财政（2022）120号—广龙消防救援站项目	主要用于：项目结算工作并支付建设用地费、工程建设其他费等相关建设费用；	1,200.65	2023年完成竣工结算资料报送和评审，推动项目结算工作并支付建设用地费、工程建设其他费等费用	
	伙食费	主要用于：消防指战员及政府专职消防员伙食费开支等相关费用	524.40	保障消防指战员及政府专职消防员伙食费等支出	
	应急救援及消防业务费	主要用于：消防车辆保养加油、维修、车辆保险；营房零星修缮，训练场、营具及设备维修维护；办公设备购置、专用燃料费、被装购置费、日常宣传、物业管理等应急及消防业务相关费用支出	2,099.20	保障消防车辆保养加油、维修、车辆保险；营房零星修缮，训练场、营具及设备维修维护；办公设备购置、专用燃料费、被装购置费、日常宣传、物业管理等应急及消防业务专项支出	
	政府专职消防员经费	主要用于：政府专职消防员基本工资，津贴补贴，执勤补贴，社保、公积金、医疗、养老保险等工资福利支出	6,200.00	保障政府专职消防员工资、福利待遇	
	消防救援站开办费	主要用于江高消防救援站新站进驻，广园站、人和站、松洲站、金湖重装进驻开办等相关费用支出	250.00	保障江高消防救援站新站进驻，广园站、人和站、松洲站、金湖等重装进驻	
	穗财政（2022）1号白云湖消防救援站项目	主要用于前期筹备工作及工程建设等相关费用开支	310.65	保障前期筹备工作及工程建设开支	
	穗财政（2022）1号同德消防救援站项目	主要用于支付建设用地及其他前期筹备工作、工程建设等相关费用开支	342.14	保障建设用地及其他前期筹备工作开支	
	白云大队及机场消防中队租金	主要用于白云大队及机场消防中队办公及业务用房等相关费用开支	135.00	保障白云大队及机场消防中队办公及业务用房	
	器材设备购置费	主要用于消防器材设备购置等相关费用支出	680.00	保障2021年器材采购尾款440万元，2022年器材采购招800万元需支付首付款30%（付了首付可以送器材可以用着）；240万元，共需680万元。2023年计划报装备1000万。	
	江高消防站（白云消防培训中心）工程项目	主要用于江高消防站（白云消防培训中心）工程项目等相关建设费用	1,020.00	保障江高消防站（白云消防培训中心）工程项目工程进度款	
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			
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%
			编外人员资质达标率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务能力效率	提高	提高
			公共服务能力	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	年度计划数	≥90%
	服务对象满意度（%）		年度计划数	≥90%	