

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)			
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	3,956.44	财政拨款	17,594.82
	项目支出	12,758.38	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	17,594.82
	其他事业发展性支出	880.00	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795.80平方公里，下辖消防站点24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，不断优化消防事业发展环境。			
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〔2023〕80号号同德消防救援站项目	主要用于前期筹备工作及工程地基建设等相关费用开支	250.00	保障前期筹备工作，基本完成工程项目地基建设
	穗财政〔2023〕80号白云区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	630.00	保障2024年竣工结算资料报送和评审，推动项目结算工作并支付工程建设其他费用等，达到总体工程进度70%
	新市精品队站	主要用于新市精品队站建设，包括拆建工程、装修工程、办公场所安装等	105.00	保障新市精品队站建设工程推进实施
	消防救援站开办费	主要用于新市站、松洲站2个站重装进驻；需购置办公、生活家具和设备等	50.00	保障新市站、松洲站重装进驻
	“重点村”综合整治工作经费	主要用于大源村等重点村火灾隐患整治5%质保金	19.55	完成“重点村”综合整治工作经费质保金支付结算工作
	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	1,000.00	保障江高消防站（白云消防培训中心）工程项目工程进度款，2024年完成内部装修、园林景观、外部道路围墙施工、水电安装等
	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	931.00	保障消防指战员及政府专职消防员伙食费等支出
	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	450.00	保障2023年器材设备采购进度款以及2024年器材采购预付款，2024年采购计划总金额1200万元

部门整体预算绩效目标申报表

年度重点工作任务		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	
		江高消防救援站开办费	主要用于江高消防救援站开办费项目，购置办公设备、生活家电、训练设备、信息化设备等支出	250.00	保障江高消防救援站入驻投入使用	
		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	1,740.00	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、补偿金等工资福利支出	7,978.00	保障政府专职消防员工资、福利待遇、补偿金	
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	设备验收合格率	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	提升	提升
				公共服务能力效率	提高	提高
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	满意度指标		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%