

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区消防救援大队						
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	10,136.00	财政拨款	12,158.00			
	项目支出	2,022.00	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	12,158.00			
	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	保障区消防大队正常日常开展消防业务工作,提高灭火救援战斗能力,为促进区消防大队队伍和业务建设提供基本保障。						
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）			
	燕塘消防站开办费	新建燕塘消防站配套设施采购。	260.00	完成新建燕塘消防站配套设施采购,提供舒适和工作和训练执勤环境。			
	消防工作经费	消防宣传、消防法规宣贯、文创评比、烟火训练设施、物业管理服务、119宣传月活动、消防监督执法业务相关工作、职业健康体检费、教育培训训练、珠江西站装修后设施配置等其它围绕正常工作开支。	1,103.70	保障区消防大队正常日常开展消防业务工作,提高灭火救援战斗能力,为促进区消防大队队伍和业务建设提供基本保障。			
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	装备验收合格率		100%	100%	
		时效指标		预算完成率		95%	95%
				预决算公开合规性		及时性规范性	及时性规范性
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	较大以上火灾事故次数		0	0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		安全隐患消除率		95%	95%
				绩效信息公开情况		及时公开	及时公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		95%	95%	