

### 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市越秀区消防救援大队(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	2,880.36	财政拨款	9,229.14		
	项目支出	6,334.25	其他资金	115.34		
	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	9,229.14		
	其他事业发展性支出	14.53	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火。保持单位高度稳定，保证各项任务的顺利完成。					
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)		
	搞好单位后勤建设，提高后勤保障能力	搞好单位后勤建设，提高后勤保障能力	4,309.90	落实专职消防员保障经费，确保单位的日常运行与维护，保障专职消防员日常经费开支相关内容		
	严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和单位的监督管理教育工作	严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和单位的监督管理教育工作	2,024.35	落实消防指战员经费，确保单位的日常运行与维护，保障指战员日常经费开支相关内容		
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	入库完成率	100%	100%	
			重大火灾发生起数	0	0	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
			部门年度整体预算完成率	≥95%	≥95%	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对消防部门的满意度	≥95%	≥95%	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
生态环境成本指标						