

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市消防救援支队				
基本信息		财政供养人员数	388	下属二级单位数	2	
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	4,217.12	财政拨款	27,623.01		
	项目支出	20,671.89	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	市本级使用资金	24,889.01		
	其他事业发展性支出	2,734.00	拟用于对下转移支付资金	2,734.00		
总体绩效目标		确保广州市社会面火灾形势稳定，保卫人民生命财产安全；完成国家、省、市及上级交办的各项任务。				
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）		
	火灾救援抢险计划	购置消防车、船、器材等装备，足额保障年度消防各项业务工作开展。	8988.69	全力做好重大灾害事故和其他以抢救人员生命为准的应急救援工作，保护人民的生命财产安全。		
	消防站建设改造计划	按照年度计划推动市发改委立项的消防站改造、规划消防站项目建设。	5915	通过建设消防站综合楼、训练塔、训练场等训练设施，以及相关水、电等配套项目，实现广州消防战略部署，维持经济发展，为建设适用国家中心城市目标所要求的高标准消防体系提供支撑。		
	智慧消防计划	根据灭火救援实际需要，对接处警系统进行改造优化、消防指挥中心的软、硬件进行升级，对实战指挥系统、消防数字化预案及仿真培训系统、微型消防站指挥调度系统进行整合改造，提升灭火救援指挥决策能力；新建消防现场应急指挥信息系统和消防救援战评管理系统，通过仿真培训提高消防战斗实力；汇聚消防一体化消防业务信息系统数据资源、社会联动资源，结合全市综合灾情的多维度分析，对火灾发展形势进行预警和防控，加强消防安全管理。	3173.91	通过重点推进各级指挥中心建设、灭火救援指挥系统应用和综合集成、以及队伍管理系统、综合统计分析系统的推广应用，并完成完成接处警系统及基础数据平台信息化建设，推进4G图像传输系统建设与应用，为可视化调度指挥提供支撑。		
	消防宣传计划	开展消防安全“五进”宣传培训活动，利用电视、报纸、铁塔、机顶盒开机画面等宣传阵地广泛刊播消防安全知识，聘请专业团队运营“广州消防”新媒体矩阵强化线上消防安全知识宣传，制作消防安全公益宣传动漫、视频，设计印制张贴消防安全宣传海报、单张，提升市民消防安全意识，提升其自救互救的能力。	670	通过多家媒体平台、消防培训学校、志愿者服务团队等共同开展广州市消防宣传工作，提高市民消防初步的基础防灭火意识，不断提升广州消防影响力，提升市民消防安全知识知晓率，从而保护人民财产安全。		
	消防监督执法计划	对挂牌督办的火灾隐患重点地区开展评估验收。	60.72	通过对火灾隐患重点集中整治，全面提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，实现社会单位“四个能力”建设、公共消防设施和多种形式消防队伍建设全部达标，彻底整治和消除各类火灾隐患，确保按期顺利通过省、市政府整治验收。		
	技能竞赛计划	深入开展全员岗位练兵活动，检验全体指战员训练成效。	200.00	为深入开展全员岗位练兵活动，提高主业主责意识，检验全体指战员训练成效，提高消防员的作战能力。		
	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	数量指标	消防站建设完工率	100%	不低于90%
				指挥中心建设完工率	100%	不低于全年计划的95%
				信息化建设完成率	100%	不低于全年计划的95%
				开展消防宣传培训次数	不低于50场	不低于50场
				宣传资料设计印刷数量	印刷20万份。	印刷20万份。
				新媒体运营发布	每月至少发布500条内容	每月至少发布500条内容
				全员训练参与率	不低于95%	不低于95%
		质量指标	质量指标	消防站建设改造验收合格率	100%	100%
				指挥中心验收合格率	100%	100%
				训练合格率	不低于95%	不低于95%

绩效指标		时效指标	重大灾害事故及时响应率	100%	100%
			重大灾害事故及时处理率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民消防安全知识知晓率	提高	提高
			火灾隐患单位整治及时率	不低于95%	不低于95%
			整治达标率	不低于90%	不低于90%
			重大火灾安全事故发生率	0	0
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	消防站、指挥中心使用者满意率	不低于95%	不低于95%
			消防人员训练满意率	不低于95%	不低于95%