

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市海珠区消防救援大队			
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	11370.31	财政拨款	12530.31
	项目支出	1160	其他资金	0
总体绩效目标	2023年度本单位着力于提高消防队伍应急抢险救援能力，保障消防队伍行政、执勤、消防宣传、防火等工作正常开展。巩固辖区内消防救援站基础设施建设，消防工作保障机制更加完善，与海珠区经济社会发展总体相适应，为海珠区社会面提供更良好的消防安全保障。			
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）
	满足队伍装备器材配备、队伍驻营环境改善	按需采购消防装备器材、改善消防站生活环境	1600	消防执勤器材、装备配备达标，有效改善消防站营区环境
	海珠辖区内所有消防救援站灭火、防火工作正常运作	按消防站需求提供油、水、电、气等刚性常规运转资源	3093.94	保障辖区内所有消防站正常运行，履行消防部门职能
	发放消防队员应发工资，保障各项队员工资福利	按月发放单位员工工资	8276.37	确保消防队员应发工资完全发放，相关福利待遇同比往年提高
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	指标值
	产出指标	数量指标	日常消防监督检查次数	240次以上
			消防出警处置应急灾情	3000起
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时出警率	100%
			辖区内消防站正常运作率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意程度	大于等于95%