

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市南沙区消防救援大队			
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	1,534.72	财政拨款	13,031.64
	项目支出	11,496.92	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	13,031.64
	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	坚持“人民至上、生命至上”，以确保城市火灾形势持续稳定为目标，以推动消防工作高质量发展为主线，深入推进消防治理体系和治理能力现代化，全力防范化解重大消防安全风险，有效应对处置各类灾害事故，为南沙高质量发展建设提供坚实的消防安全保障。			
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）
	推进消防站建设及改造修缮	按照市政府《关于加快广州市消防站建设的实施意见》《广州市消防事业发展“十四五”规划》要求，结合区政府常务会议审议通过的《广州南沙消防站布点规划（2016-2035年）》，积极推进消防站建设。	3,376.72	1、完成10#、16#、三沙消防救援站工程初步设计方案并参加联审决策。2、完成万顷沙1#特勤、太石、榄核消防救援站工程项目用地预审与选址意见书；3、完成大岗、明珠湾消防救援站项目验收工作；4、完成龙穴岛消防站防洪评价、通航认证，通航标准和技术要求论证等批复工作；5完成榄核综合消防救援基地项目用地预审与选址意见书、初步设计等工作；6、完成小虎岛二期、万顷营房副楼改造工程项目施工设计招标、设计方案报批及施工前招标准备工作。
	加强消防宣传	通过多种宣传方式，提高市民消防安全知识普及率	116.45	提高市民消防安全知识普及率。
	打造数字消防新基建	完成微型消防站可视化消防及应急调度和重点单位人脸识别系统项目建设。	138.60	提高消防安全预测预警科学水平和监管工作效能。

		优化升级车辆装备配置	优化装备车辆配置以及加快装备升级换代。	1,904.06	落实《城市消防站建设标准》，完善3+2车辆配置，优化车辆升级及更新退役车辆，落实新建消防站车辆配置计划；切实加强消防装备建设，结合南沙区辖区特点，不断提高装备配备的针对性、前瞻性、实用性、科学性 及“标准化、系列化、通用化”水平，保障新建消防站和常规消耗装备配置，增加常用装备备份数量。		
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	信息化项目建设完成预定进度	100%	100%	
			质量指标		消防车辆运行完成性	95%	95%
					器材装备验收合格率	100%	100%
					消防船运行完好性	95%	95%
			时效指标	火灾抢险救援重大灾害事故及时响应率	100%	100%	
			成本指标				
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标		市民消防知识普及率	提高	提高
					区域内及城乡消防救援能力	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	社会公众满意度	90%	90%	