

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市消防救援支队东坑大队					
基本信息		财政供养人员数	0	下属二级单位数	0		
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	173.35	财政拨款		344.44		
	项目支出	171.09	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				
	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		目标1：积极履职，强化管理，从严从实从细做好保安全、防事故、提素质、树形象工作，不断提升人民群众的消防安全知识知晓度，稳定消防安全形势，改善社会面环境，服务经济社会发展，提升社会满意度，确保各项工作任务目标圆满完成。 目标2：严格执行财务、资产和采购管理制度，规范财务、资产和采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规，提高资金使用效率，保证预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本，减少“三公”经费支出，充分发挥财政资金使用效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。保障单位机构正常运转，完成日常工作任务。 目标3：加强消防安全管理，加强对各行各业、“三小”场所、出租屋等各类场所消防安全隐患排查整治，减少火灾事故的发生，保障人民生命财产安全。查处消防违法行为，教育各类场所负责人遵守消防法律法规，加强执法人员专业性培训学习，提高执法效率和服务意识，加强消防安全法律、法规的宣传力度，人人遵纪守法；加强消防宣传培训力度，提升全民消防意识，特别是增强人民的防火意识，提高逃生能力，共同构建和谐发展的社会环境。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）		期望达到的目标（概述）		
	泡沫	按要求落实开展消防泡沫补充工作，达到及时补充灭火剂，做好火灾扑救和应急抢险救援物资保障工作。	234,700.00		通过补充A、B类消防泡沫，达到《城市消防站建设标准》灭火剂配备要求，做好火灾扑救和应急抢险救援物资保障工作。		
	装备	用于装备补充工作，及时针对缺配的装备进行配备，提升消防队伍整体作战能力同时，做好火灾扑救和应急抢险救援保障工作。	200,000.00		通过装备补充工作，达到及时配备缺配装备，提升队伍作战能力，为火灾扑救和应急抢险救援保障工作落实到位。		
	火灾高风险区域验收评估费	要完成火灾高风险区域和重大火灾隐患单位整治挂牌督办工作（针对我镇挂牌督办火灾高风险区域的各类场所整治成效进行验收评估），达到有效遏制火灾高风险地区火灾事故发生，确保我镇火灾形势稳定。	200,000.00		确保我镇火灾形势稳定，完成挂牌督导任务。		
	宣传费	要完成消防宣传工作，主要以开展消防宣传月、消防大宣传大培训、消防宣传视频播放等形式多样的消防宣传形式，达到全面提升单位、街道、社区的消防安全四个能力，确保我镇消防安全形势稳定为目的。	290,000.00		保障消防宣传工作开展，确保我镇消防安全形势稳定为目的。		
	应急救援大队经费	根据工作需要，采购用于应对灾害或突发事件需提前购置的应急性物资储备，包括干部特种防毒面具、火调执勤装备采购；执法和火调装备维修费0.8万/年；3、火调检查费1万元/年。合共3.8万元。	38,000.00		保障应急救援工作后勤保障工作，达到及时为应急救援工作做好应急性物资储备，为火调人员做好个人防护保障，有效提高火调质量和效率为目的。		
	定额经费镇街负担部分	根据市税收分成扣款到账单，消防大队平均每月支出5.11万元用于定额经费镇街负担部分，保证完成市任务。	613,200.00		确保定额经费镇街负担部分如期上缴，保证完成市任务。		
	律师顾问及会计师事务所服务	每年要落实市消防支队财务工作安排，目的是为加强对大队财务开支的监督管理，严格执行相关财务管理规定；为提高财务专业水平及财务内控管理等。	85,000.00		确保对大队财务开支的监督管理到位，严格执行相关财务管理规定，提高财务专业水平及财务内控管理。		
	医疗费	要落实干部医疗保障及干部和文员体检工作，大队消防干部4名，消防文员5名，目的是为消防干部及其随军家属享受免费医疗保障，为提高消防干部及文员健康保障。	30,000.00		确保干部医疗保障及干部和文员体检工作，为消防干部医疗保障，提高消防干部及文员健康保障。		
	训练费	每年要完成干部、执法人员、消防文员培训工作，其中，干部4人，执法人员3人，消防文员5人，针对不同岗位进行“岗位练兵”工作，熟练和掌握职业技能，提高自身抢险救援能力。	20,000.00		确保每年完成针对不同岗位进行“岗位练兵”工作，熟练和掌握职业技能，提高自身抢险救援能力。		
基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等	1,733,500.00		保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。			
其他需完成的任务（可选填）							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
					消防宣传册制作数量	≥10000份	≥10000份
					评估验收企业数量	15个	15个
					购买水成膜泡沫灭火剂数量	14吨	14吨
					购置设备台（套）	1批	1批
		数量指标	服务频次	≥12次	≥12次		
			质量指标	宣传区域覆盖率	≥90%	≥90%	
				评估验收合规率	≥95%	≥95%	
				采购验收合格率	≥90%	≥90%	
				装备质量达标率	≥90%	≥90%	
		服务质量达标率		≥95%	≥95%		
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥90%	≥90%		
			评估验收及时率	≥95%	≥95%		
	采购消防泡沫及时率		≥90%	≥90%			

绩效指标			采购及时率	100%	100%
			出具报告及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
			水成膜泡沫灭火剂成本	8000元/吨	8000元/吨
			水系灭火剂成本	26000元/吨	26000元/吨
			A类泡沫成本	18700元/吨	18700元/吨
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众火灾防范意识	有效提高	有效提高
			提高群众消防安全意识	有效提高	有效提高
			保障消防应急抢险救援处理能力	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动群众火灾防范意识	长期	长期
			遏制高风险地区火灾事故发生	可持续	可持续
			保障消防工作可持续顺利开展	长期	长期
			保障单位正常运转的可持续性	可持续	可持续
			持续规范单位相关制度	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥95%	≥95%
			使用人员满意度	≥95%	≥95%