

部门基本情况表

部门名称	南雄市消防救援大队				备注
基本情况	财政供养人员数	0	预算安排年度	2021年度	
	下属单位数量	0	填报日期	2022/6/16	
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)
		其中:基本支出		其中:财政拨款	1012.3
		项目支出	1012.3	其他资金	
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)
		其中:基本支出		其中:财政拨款	722.5
		项目支出	599.5	其中:南雄市本级	599.5
			其他资金		
本年度已完成工作目标(简述)	遵守各项财经法规制度,认真做好各项财务日常会计核算工作;按时完成大队预算内经费,确保资金,积极做好资金的落实和统筹工作;认真做好年度预决算编制工作并及时上报;完成了园区专职队站正规化建设及全市消防安全大培训。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况
	任务1:园区专职队站正规化建设项目	建设队史馆、消防训练跑道、深井救援装置、训练四角凉亭、保密室、停车棚	总体工作完成率	通过对园区专职队站正规化设施设备的建设,加强队伍建设,确保消防队伍各项工作正常进行。	建设队史馆、消防训练跑道、深井救援装置、训练四角凉亭、保密室、停车棚等全年执行数116.4万元,执行率93.6%
	任务2:消防安全大培训	为全面压实我市消防安全责任,培养各行业消防安全明白人,充分发挥消防安全综合监管效能,进一步提升各级各部门消防安全履职能力,确保全市消防安全稳定,通过购买服务形式,聘请第三方组织对全市分管领导、镇(街)及社(村)居领导干部及工作人员、中小微企业主、物业服务企业有关人员等,分类别、开展有针对性的消防安全培训	重点工作完成率	通过开展全市消防安全大培训,参训对象消防安全意识和安全知识得到提升,消防安全责任进一步压实。	南雄培训场次量为24场,按缴纳培训费用比例13.95%,培训费用为10.846万元。全年执行数10.846万元,执行率100%
	任务3:2021年老区苏区消防站装备扶持计划	安排扶持配备1辆抢险救援消防车	总体工作完成率	进一步提升广东省老区苏区消防救援装备建设水平,提升抢险救援能力,减少因灾造成的人员和财产损失	按采购计划及合同规定预付,全年执行数51万元,执行率51%
	任务4:财政部门预决算公开	对2021年度部门预算决算编制并公开	预决算公开情况	对2021年度部门预算决算编制并公开	按规定时间内完成部门预决算编制公开工作
绩效目标	目标1:	通过对园区专职队站正规化设施设备的建设,加强队伍建设,确保消防队伍各项工作正常进行。			
	目标2:	为全面压实我市消防安全责任,培养各行业消防安全明白人,充分发挥消防安全综合监管效能,进一步提升各级各部门消防安全履职能力,确保全市消防安全稳定,通过购买服务形式,聘请第三方组织对全市分管领导、镇(街)及社(村)居领导干部及工作人员、中小微企业主、物业服务企业有关人员等,分类别、开展有针对性的消防安全培训			
	目标3:	进一步提升广东省老区苏区消防救援装备建设水平,提升抢险救援能力,减少因灾造成的人员和财产损失			
	目标4:	对2021年度部门预算决算编制并公开			
指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	
	消防救援站正规化建设	建设队史馆、消防训练跑道、深井救援装置、训练四角凉亭、保密室、停车棚	建设队史馆、消防训练跑道、深井救援装置、训练四角凉亭、保密室、停车棚等全年执行数116.4万元,执行率93.6%		

部门履职的整体效果	产出指标	完成24场培训	开展全市消防安全大培训，培训场次量为24场	南雄培训场次量为24场，按缴纳培训费用比例13.95%，培训费用为10.846万元。全年执行数10.846万元，执行率100%		主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门根据自身特点设置。
		安排扶持配备1辆抢险救援消防车	进一步提升广东省老区苏区消防救援装备建设水平，提升抢险救援能力，减少因灾	按采购计划及合同规定预付，全年执行数51万元，执行率51%		
	效果指标	加强队伍建设，确保消防队伍各项工作正常运行	建设队史馆、消防训练	完成率>=90%		
		培训对象逃生自救，处置初期火灾，检查发现隐患能力进一步加强	开展全市消防安全大培训，培训场次量为24场	完成率>=95%		
		进一步提升广东省老区苏区消防救援装备建设水平，提升抢险救援能力，减少因灾造成的人员和财产损失	按采购计划及合同规定预付，全年执行数51万元，执行率51%	按采购计划及合同规定预付，全年执行数51万元，执行率51%		
	满意度指标	消防指战员满意度	建设队史馆、消防训练跑道、深井救援装置、训练四角凉亭、保密室、停车棚	完成率>=90%		
对培训成效满意（培训评价良好率）		开展全市消防安全大培训，培训场次量为24场	完成率>=95%			
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算-支出决算明细表（05）中取数。
		合计	1012.3	638.76		
		其中：财政拨款	1012.3	638.76	100%	
		其他收入				
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率	
		合计	1012.3	638.76	100%	
		（一）基本支出		221.52	100%	
		其中：1. 公用经费				
	2. 人员经费		221.52	100%		
	3. 财政政府采购支出					
	（二）项目支出	1012.3	417.24	100%		
	（三）“三公”经费					
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构				实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。
		相关管理制度				
其他需要说明的情况						