

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 喀什地区消防救援支队

## 2026 年度部门预算



2026 年 4 月

# 目 录

第一部分 喀什地区消防救援支队概况 .....	1
一、 部门职责 .....	错误！未定义书签。
二、 机构设置 .....	错误！未定义书签。
第二部分 喀什地区消防救援支队2025 年度部门预算表 .....	4
一、 部门收支总表 .....	错误！未定义书签。
二、 部门收入总表 .....	错误！未定义书签。
三、 部门支出总表 .....	错误！未定义书签。
四、 财政拨款收支总表 .....	错误！未定义书签。
五、 一般公共预算支出表 .....	错误！未定义书签。
六、 一般公共预算基本支出表 .....	错误！未定义书签。
七、 政府性基金预算支出表 .....	11
八、 国有资本经营预算支出表 .....	12
九、 财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	错误！未定义书签。
第三部分 喀什地区消防救援支队2026年度部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	27

# 第一部分

## 喀什地区消防救援支队概况

# 喀什地区消防救援支队2026 年度部门预算➤ 部门概况

## 一、部门职责

1.喀什地区消防救援支队是应急管理部管理的国家局，作为国家综合性消防救援队伍的领导指挥机关，负责管理国家综合性消防救援队伍。主要职责是：起草消防法律、行政法规、规章草案，指导编制消防规划并监督实施。

2.负责职责范围内的国家综合性消防救援队伍建设、管理工作。组织构建国家综合性消防救援队伍教育训练体系，负责消防救援院校建设有关工作。

3.组织指导地方专兼职消防队伍规划建设与指挥调度，与防汛抗旱、森林防火等专业应急救援队伍、志愿者队伍建立共训共练、救援合作机制。

4.组织指导城乡和森林草原火灾扑救、航空救援、特种灾害救援、重大活动消防安全保卫等任务，协同组织其他自然灾害和事故灾难抢险救援等工作，指挥调度相关灾害事故救援行动。

5.依法行使消防安全综合监管职能，组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理有关工作，组织指导消防宣传教育工作。

6.完成党中央、国务院及应急管理部交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，喀什地区消防救援支队部门预算包括：支队本级预算，大队预算。

纳入喀什地区消防救援支队2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	喀什地区消防救援支队本级
2	喀什市消防救援大队
3	莎车县消防救援大队
4	巴楚县消防救援大队
5	麦盖提县消防救援大队
6	叶城县消防救援大队
7	泽普县消防救援大队
8	疏附县消防救援大队
9	疏勒县消防救援大队
10	英吉沙县消防救援大队
11	岳普湖县消防救援大队
12	伽师县消防救援大队
13	塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队
14	图木舒克市消防救援大队

## 第二部分

# 喀什地区消防救援支队 2026 年度部门预算表

喀什地区消防救援支队 2026 年度部门预算 ➤ 部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：喀什地区消防救援支队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,483.04	一、社会保障和就业支出	1,379.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	676.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,028.61
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	17,958.44
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	8,115.04		
本年收入合计	20,598.08	本年支出合计	21,043.07
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	444.99		
收 入 总 计	21,043.07	支 出 总 计	21,043.07





# 部门支出总表

单位：喀什地区消防救援支队本级

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1,379.89	1,379.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,379.89	1,379.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.93	880.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498.96	498.96				
210	卫生健康支出	676.13	676.13				
21011	行政事业单位医疗	676.13	676.13				
2101101	行政单位医疗	545.49	545.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.64	130.64				
221	住房保障支出	1,028.61	1,028.61				
22102	住房改革支出	1,028.61	1,028.61				
2210201	住房公积金	1,028.61	1,028.61				
224	灾害防治及应急管理支出	17,958.44	17,328.90	629.54			
22402	消防救援事务	17,958.44	17,328.90	629.54			
2240201	行政运行	17,119.88	17,119.88				
2240204	消防应急救援	629.54		629.54			
2240299	其他消防救援事务支出	209.02	209.02				
	合 计	21,043.07	20,413.53	629.54			

财政拨款收支总表

单位：喀什地区消防救援支队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,483.04	一、本年支出	12,928.03
（一）一般公共预算拨款	12,483.04	（一）社会保障和就业支出	1,206.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	584.56
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	933.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	10,204.47
二、上年结转	444.99		
（一）一般公共预算拨款	444.99		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	12,928.03	支 出 总 计	12,928.03

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算 数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支 出					
208	社会保障和就业支出	1,059.35	1,059.35	1,206.00	1,206.00	-	1,206.00	146.65	13.84%	146.65	13.84%
20805	行政事业单位养老 支出	1,059.35	1,059.35	1,206.00	1,206.00	-	1,206.00	146.65	13.84%	146.65	13.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	706.23	706.23	767.00	767.00	-	767.00	60.77	8.60%	60.77	8.60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.12	353.12	439.00	439.00	-	439.00	85.88	24.32%	85.88	24.32%
210	卫生健康支出	1,410.67	1,410.67	506.00	506.00	-	506.00	-904.67	-64.13%	-904.67	-64.13%
21011	行政事业单位医疗	1,410.67	1,410.67	506.00	506.00	-	506.00	-904.67	-64.13%	-904.67	-64.13%
2101101	行政单位医疗	1,383.80	1,383.80	437.00	437.00	-	437.00	-946.80	-68.42%	-946.80	-68.42%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.87	26.87	69.00	69.00	-	69.00	42.13	156.80%	42.13	156.80%
221	住房保障支出	736.87	736.87	933.00	933.00	-	933.00	196.13	26.62%	196.13	26.62%
22102	住房改革支出	736.87	736.87	933.00	933.00	-	933.00	196.13	26.62%	196.13	26.62%
2210201	住房公积金	736.87	736.87	933.00	933.00		933.00	196.13	26.62%	196.13	26.62%
224	灾害防治及应急管理 支出	9,774.00	9,774.00	9,838.04	9,258.50	579.54	9,838.04	64.04	0.66%	64.04	0.66%
22402	消防救援事务	9,774.00	9,774.00	9,838.04	9,258.50	579.54	9,838.04	64.04	0.66%	64.04	0.66%
2240201	行政运行	8,709.85	8,709.85	9,052.50	9,052.50	-	9,052.50	342.65	3.93%	342.65	3.93%
2240204	消防应急救援	502.71	502.71	579.54	-	579.54	579.54	76.83	15.28%	76.83	15.28%
2240299	其他消防救援事务支出	561.44	561.44	206.00	206.00		206.00	-355.44	-63.31%	-355.44	-63.31%
合 计		12,980.89	12,980.89	12,483.04	11,903.50	579.54	12,483.04	-497.85	-0.23	-497.85	-23.02%

# 一般公共预算基本支出表

单位：喀什地区消防救援支队本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10,824.00	10,824.00	
30101	基本工资	2,125.57	2,125.57	
30102	津贴补贴	5,807.31	5,807.31	
30103	奖金	192.12	192.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	767.00	767.00	
30109	职业年金缴费	439.00	439.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	423.00	423.00	
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
30113	住房公积金	933.00	933.00	
30114	医疗费	69.00	69.00	
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302	商品和服务支出	590.50		590.50
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30216	培训费	20.00		20.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30227	委托业务费	180.00		180.00
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
303	对个人和家庭的补助	306.00	306.00	
30303	退职（役）费	206.00	206.00	
30309	奖励金	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.00	88.00	
310	资本性支出	183.00		183.00
31002	办公设备购置	183.00		183.00
	合 计	11,903.50	11,130.00	773.50





财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：喀什地区消防救援支队本级

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.00		29.00		29.00	

## 第三部分

# 喀什地区消防救援支队 2026年度部门预算情况说明



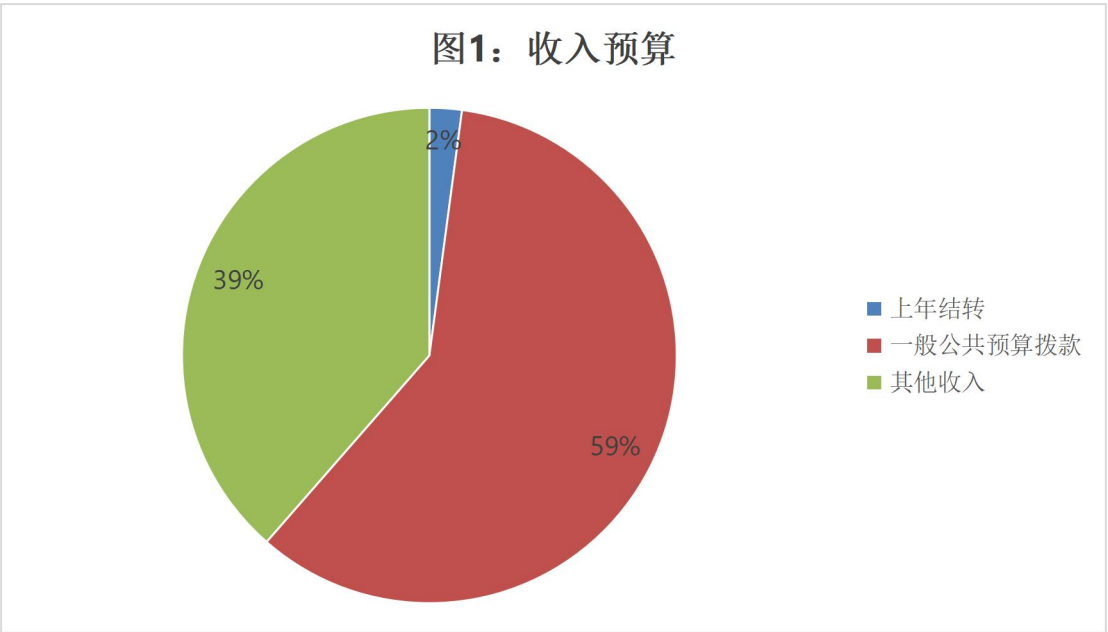
# 喀什地区消防救援支队 2026年度部门预算 ➤ 情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，喀什地区消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2026年度收支总预算21043.07万元。

## 二、部门收入情况说明

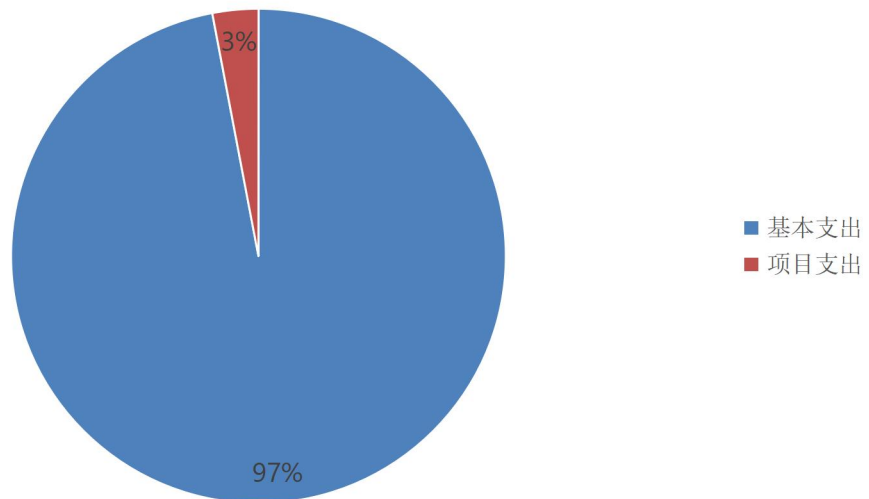
喀什地区消防救援支队2026年度收入预算21043.07万元，其中：上年结转444.99万元，占2.11%；一般公共预算拨款收入12483.04万元，占59.32%；其他收入8115.04万元，占 38.56%。



## 部门支出情况说明

喀什地区消防救援支队2026年度支出预算21043.07万元，其中：基本支出20413.53万元，占97.01%；项目支出629.54万元，占 2.99%。

图2：支出预算

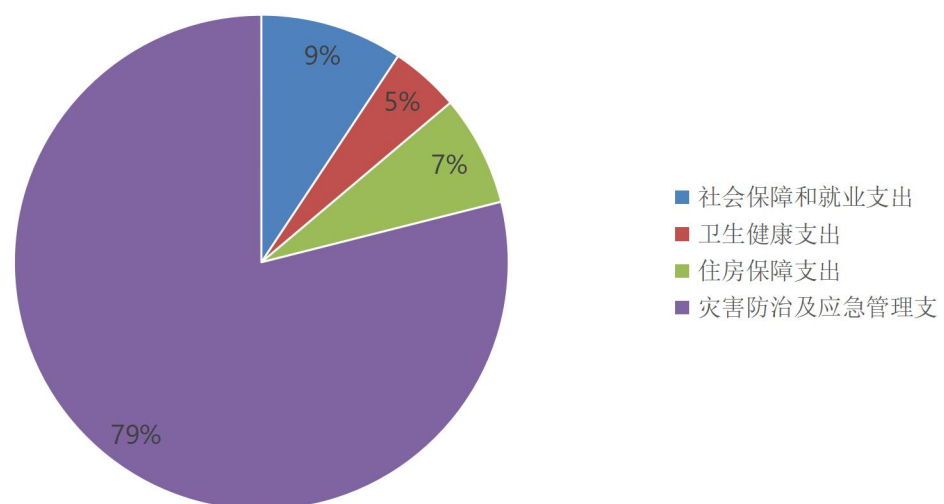


#### 四、财政拨款收支总体情况说明

喀什地区消防救援支队2026年度财政拨款收支总预算

12928.03万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括一般公共预算当年拨款收入12928.03万元，无上年结转。支出包括：社会保障和就业支出1206万元，卫生健康支出584.56万元，住房保障支出933万元，灾害防治及应急管理支10204.47万元。

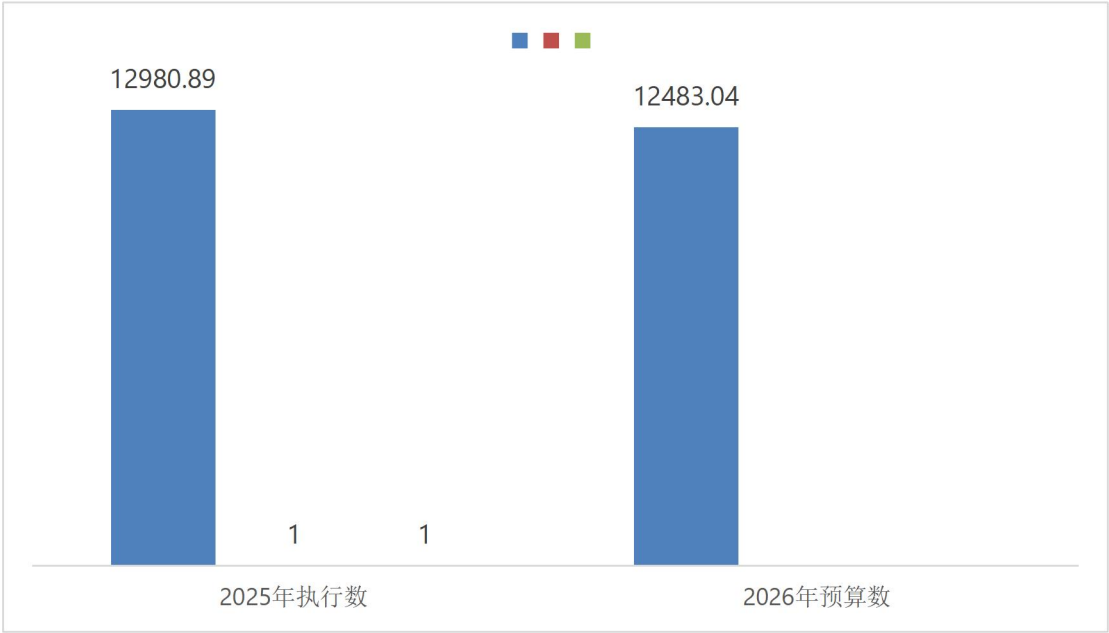
图3：一般公共预算支出



## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，喀什地区消防救援支队厉行节约，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。喀什地区消防救援支队2026年度一般公共预算财政拨款支出预算12928.03万元，较2025年度部门预算执行数减少497.85万元，下降3.84%。

图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况



按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为21011行政事业单位医疗、22102住房改革支出和22402消防救援事务。其中：行政事业单位医疗2026年预算数较2025年执行数减少946.8万元减少68.42%，主要是医疗保险缴费科目减少、住房改革支出科目2026年预算数较2025年执行数增加196.13万元、增长26.62%，主要是人员增加，住房公积金相应增加；行政运行科目2026年预算数较2025年执行数增加342.65万元、增长3.93%，主要是人员增加，工资福利支出和公用经费增加；消防救援事务2026年预算数较2025年执行数减少355.44万元，减少63.31%，主要是消防救援事务支出减少。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402消防救援事务科目，2026年预算数为9838.04万元，占部门预算支出总额的78.81%，主要用于购置消防救援装备物资、开展训练演练及救援技能培训、保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026年预算数为1206万元，较2025年执行数增加146.65万元，增长13.84%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为767万元，较2025年执行数增加60.77万元，增长8.6%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为439万元，较2025年执行数减少85.88万元，增长24.32%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算数为506万元，较2025年执行数减少904.67万元，下降64.13%。

1.行政单位医疗（项）2026年预算数为437万元，较2025年执行数减少946.8万元，下降68.42%。

2.其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为69万元，较2025年执行数增加42.13万元，增长156.8%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年预算数为933万元，较2025年执行数减少196.13万元，增长26.62%。

1.住房公积金（项）2026年预算数为933万元，较2025年执行数减少196.13万元，增长26.62%。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）2026年预算数为9258.5万元，较2025年执行数增加64.04万元，增长0.66%。

1.行政运行（项）2026年预算数为9052.5万元，较2025年执行数增加342.65万元，增长3.93%。

2.消防应急救援（项）2026年预算数为579.54万元，较2025年执行数增加76.83万元，增加15.28%。

3.其他消防救援事务支出（项）2026年预算数为206万元，较2025年执行数减少355.44元，下降63.31%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

国家消防救援局2026年度一般公共预算基本支出11903.5万元，其中：人员经费11130万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费773.5万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

喀什地区消防救援支队2026年“三公”经费财政拨款预算25.00万元，与2026持平，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约。其中，公务用车运行费25.00万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括各单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

## **八、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表**

喀什地区消防救援支队2026年部门预算未安排提交全国人大审议项目。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费情况说明**

喀什地区消防救援支队2026年机关运行经费财政拨款预算773.5万元，比2025年预算增加75.6万元，增长10.83%，主要原因是机构改革增加开办运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

喀什地区消防救援支队2026年政府采购预算2829.45万元，其中，采购货物2329.45万元、采购工程500万元、采购服务0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2025年7月31日，喀什地区消防救援支队所属预算单位共有车辆230辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车74辆、执法执勤用车86辆、特种专业技术用车58辆、其他用车9辆，其

他用车主要是消防救援业务用车；单位价值100万元以上设备1台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况说明

2026年喀什地区消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2889万元，其中：一般公共预算拨款1605万元，其他资金1284万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设、中央综合性消防救援应急物资储备等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。当年预算安排项目共17个，绩效目标表，见“第五部分附件”。

## 第四部分

# 名词解释



## 国家消防救援局 2026 年度部门预算 ► 名词解释

### 一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央

单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使

用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

。

## 第五部分

# 附件

喀什地区消防救援支队 2026 年度部门预算附件

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	喀什地区消防救援支队本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	129.54		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	129.54		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	≥199.88万元	20
	产出指标	质量指标	任务完成率	≥95%	40
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100有效	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	财务人员满意度	≥95	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	巴楚县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55.05		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	55.05		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	达到计划预期	≥6399	20
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	50	40
	效益指标	经济效益指标	基层消防救援指战员保	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥100%	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		巴楚县光明路消防站综合训练塔建设项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	巴楚县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	600.00			
年度总体目标	巴楚县光明路消防站综合训练塔建设项目旨在提升 巴楚县消防救援能力，通过新建符合标准的高层灭火救援综合训练 楼，为消防救援人员提供贴近实战的训练场所，满足各类高层灭火、 应急救援等技能训练需求，进而增强队伍应对复杂火灾及突发公共事 件的处置能力，保障人民群众生命财产安全，推动区域消防安全保障 体系更加完善。				
	在巴楚县光明路消防救援站营区内，新建地上十层、 地下一层的框架结构高层灭火救援综合训练楼，总建筑面积约 1500m <sup>2</sup> ，同时确保项目在 2026 年顺利完成建设，所需总投资 600 万元，其 中 540 万元申请预算内投资，60 万元由县财政配套解决，通过高质 量建设该训练塔，为消防救援训练提供坚实的硬件				
	本项目的主要产出包括实体设施与功能价值两方面。从实体设施 来看，将建成一座符合高层灭火救援训练标准的综合训练楼，该建筑 为框架结构，包含地上十层及地下一层，总建筑面积约 1500 m <sup>2</sup> ，可 满足消防救援人员开展高层攀爬、破拆、疏散、灭火等多类实战化训 练的硬件需求，同时配套完成训练楼周边必要的场地硬化、基础接驳 等附属设施，形成完整的训练场地体系。 从功能价值产出而言，项目建成后将为巴楚县光明路消防救援站 提供专业化的高层灭火救援训练载体，填补区域内针对高层建筑火灾 处置的实战训练设施空白，直接提升消防救援队伍应对高层火灾及复 杂应急事件的技能水平和协同作战能力，进而强化区域消防安全保障 能力，为保障当地群众生命财产安全、维护社会公共安全稳定提供坚 实的训练支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤525万元	20
	产出指标	数量指标	大队灭火战斗综合演练次数	≥24.00大队	10
		质量指标	预算执行	≥95.00%	10
			工程验收合格率	100.00%	10
		时效指标	项目按时完工率	≥95.00%	10
	效益指标	社会效益指标	各类灾害事故中人民群众生命财产损失有效减少	有效减少	10
			消防员遂行救援任务能力有效提升	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥100.00%	10



项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	伽师县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	38.72		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	38.72		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	1001	20
	产出指标	质量指标	预算执行	≥10095	40
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层消防救援指战员对	100100	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		喀什市健康路消防站升级改造建设项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	喀什地区消防救援支队本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	500.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	450.00		
		上年结转	—		
		其他资金	50.00		
年度 总体 目标	原建筑为框架结构共4层，单层建筑面积883.10m²，一层入口大厅面积105.18 m²，改造总建筑面积1872.01m²，改造范围3-4层，层高3.6米，内部设施参照《新疆消防救援队伍备勤公寓管理规定（试行）》执行。 备勤公寓达到使用状态。达到工程质量达标，验收合格，有效改善喀什支队指战员为切实解决指战员子女就学实际困难，此次申请在现有营区建设备勤公寓，以解决全地区指战员子女上学、就医等后顾之忧，确保原从优待警政策能平移保障到位，增强指战员的荣誉感和使命感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤500万元	10
	产出指标	数量指标	完工率	100%	10
			建筑面积	≥1872平方米	10
		质量指标	工程质量	质量达标，验收合格	10
		时效指标	工程进度	按计划完成	10
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	100%	10
		社会效益指标	解决消防指战员住房需求	提高消防指战员住房保障能力	10
		生态效益指标	综合利用率	≥95%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目管理部门满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		喀什市世纪大道特勤站升级改建建设项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	喀什市消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	334.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	300.00		
		上年结转	-		
		其他资金	34.00		
年度总体目标	完成供暖设施改造为地暖改造面积约5520平方，沥青跑道建设面积约4500平方，车库门升级更换有10扇，车库地坪改造面积1000平方，库室门需更换约150扇门，吊顶维修及更换面积约5520平方；浴室需要拆除老旧淋浴设备及桑拿房，增加淋浴隔间及更换淋浴设备；营区换电站及电路升级改造。达到工程质量达标，验收合格，能有效改善喀什市消防救援大队指战员办公生活环境，此次申请在现有营区内改造办公楼、执勤楼内基础设施及营区环形跑道，提升指战员幸福指数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	达到计划预期	≥95.00%	10
			成本控制数	≤334万元	15
		社会成本指标	严格成本控制	1个消防站	10
	产出指标	数量指标	采购的附属设施设备数量	≥160.00件	10
		质量指标	预算执行	≥100.00%	10
		时效指标	项目按时完工率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	服务中心、保障中心，满足遂行任务政治工作需要	维护人民群众生命财产安全，促进喀什市社会安定。	10
			基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	提升灭火救援能力，改善指战员执勤备战环境	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95.00%	7

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	麦盖提县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	48.95		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	48.95		
		上年结转	－		
		其他资金	－		
年度 总体 目标	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	达到计划预期	≥100%	20
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	30
			专款专用率	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层消防救援指战员对 伙食满意度	≥100%	20

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	莎车县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	62.28		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	62.28		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	食品安全率	100100	20
	产出指标	质量指标	专款专用率	63100%	40
	效益指标	社会效益指标	预算执行	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	100100%	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	喀什市消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	253.44		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	253.44		
		上年结转	－		
		其他资金	－		
年度 总 体 目 标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	社会成本指标	100	10
		社会成本指标	食品安全率	100100	10
	产出指标	质量指标	社会效益指标	满意	40
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	基层指战员保持充沛体力	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会效益指标	100100	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	疏附县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	38.72		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	38.72		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	社会成本指标	食品安全率	100%	20
	产出指标	质量指标	专款专款专用率	31000	40
	效益指标	社会效益指标	基层指战员保持充沛体力	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层指战员对伙食费的 满意度	100%	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	疏勒县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	38.72		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	38.72		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	预算执行	100	20
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	40
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层消防救援人员伙食 满意度	100%	10



项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	38.79		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	38.79		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	达到计划预期	≥10099	20
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	50	40
	效益指标	社会效益指标	促进科研人员的素质能力不断提升	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥100%	10

