

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# **克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队 2026 年部门预算**



2026年4月

# 目录

第一部分 克州消防救援支队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 克州消防救援支队2026年部门预算表.....	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	11
五、一般公共预算支出表.....	12
六、一般公共预算基本支出表.....	14
七、政府性基金预算支出表.....	16
八、国有资本经营预算支出表.....	17
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	18
第三部分 部门预算情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	38

# **第一部分**

## **克州消防救援支队概况**

## 一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。克州消防救援支队隶属新疆消防救援总队，是克州各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议大型活动的消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战，训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动的应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参与救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成上级和党委政府交办的相关任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，克州消防救援支队部门预算包括：支队本级预算、所属消防救援大队预算。纳入国家消防救援局2026年部门预算编制范围的四级预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	克州消防救援支队本级
2	阿图什市消防救援大队
3	阿克陶县消防救援大队
4	乌恰县消防救援大队
5	阿合奇县消防救援大队

## 第二部分

### 克州消防救援支队2026年部门预算表

克州消防救援支队2026年部门预算部门预算表

批复表1

部门收支总表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队

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	4,211.38	一、社会保障和就业支出	533.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	276.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	334.13
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	6,040.13
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,847.38		
本年收入合计	7,058.76	本年支出合计	7,184.35
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	125.59		
收 入 总 计	7,184.35	支 出 总 计	7,184.35

部门收入总表

单位：新疆自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：财政专户管理资金					
克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级	7,049.38	125.59	125.59					6,923.76	4,076.38								2,847.38	
阿图什市消防救援大队	33.00							33.00	33.00									
阿克陶县消防救援大队	36.00							36.00	36.00									
乌恰县消防救援大队	33.00							33.00	33.00									
阿舍克县消防救援大队	33.00							33.00	33.00									
合计	7,184.38	125.59	125.59					7,058.76	4,211.38								2,847.38	



部门支出总表

单位：新疆自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队

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	533.89	533.89				
20805	行政事业单位养老支出	533.89	533.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.26	343.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.63	190.63				
210	卫生健康支出	276.20	276.20				
21011	行政事业单位医疗	276.20	276.20				
2101101	行政单位医疗	246.15	246.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.05	30.05				
221	住房保障支出	334.13	334.13				
22102	住房改革支出	334.13	334.13				
2210201	住房公积金	334.13	334.13				
224	灾害防治及应急管理支出	6,040.13	4,962.30	1,077.83			
22402	消防救援事务	6,040.13	4,962.30	1,077.83			
2240201	行政运行	4,911.30	4,911.30				
2240204	消防应急救援	1,077.83		1,077.83			
2240299	其他消防救援事务支出	51.00	51.00				
	合 计	7,184.35	6,106.52	1,077.83			

财政拨款收支总表

单位：新疆自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,211.38	一、本年支出	4,336.97
（一）一般公共预算拨款	4,211.38	（一）社会保障和就业支出	415.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	224.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	292.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	3,405.92
二、上年结转	125.59		
（一）一般公共预算拨款	125.59		
（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	4,336.97	支 出 总 计	4,336.97

一般公共预算支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	415.00	415.00	415.00		
20805	行政事业单位养老支出	415.00	415.00	415.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00	264.00	264.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.00	151.00	151.00		
210	卫生健康支出	217.00	217.00	217.00		
21011	行政事业单位医疗	217.00	217.00	217.00		
2101101	行政单位医疗	194.00	194.00	194.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.00	23.00	23.00		
221	住房保障支出	284.00	284.00	284.00		
22102	住房改革支出	284.00	284.00	284.00		
2210201	住房公积金	284.00	284.00	284.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,295.38	3,080.38	2,780.00	300.38	215.00
22402	消防救援事务	3,295.38	3,080.38	2,780.00	300.38	215.00
2240201	行政运行	3,049.38	3,049.38	2,749.00	300.38	
2240204	消防应急救援	215.00				215.00
2240299	其他消防救援事务支出	31.00	31.00	31.00		
	合 计	4,211.38	3,996.38	3,696.00	300.38	215.00

政府性基金预算支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队							单位：万元
科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计						

# 一般公共预算基本支出表

单位：新疆自治区消防总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,665.00</b>	<b>3,665.00</b>	
30101	基本工资	780.69	780.69	
30102	津贴补贴	1,804.31	1,804.31	
30103	奖金	96.00	96.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.00	264.00	
30109	职业年金缴费	151.00	151.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.00	191.00	
30112	其他社会保险缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	284.00	284.00	
30114	医疗费	23.00	23.00	
30199	其他工资福利支出	68.00	68.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>300.38</b>		<b>300.38</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	107.38		107.38
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>	
30303	退休（役）费	31.00	31.00	
	合 计	<b>3,996.38</b>	<b>3,696.00</b>	<b>300.38</b>

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：新疆自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队

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	
3.00		3.00		3.00	

## **第三部分**

### **克州消防救援支队2026年部门预算情况说明**

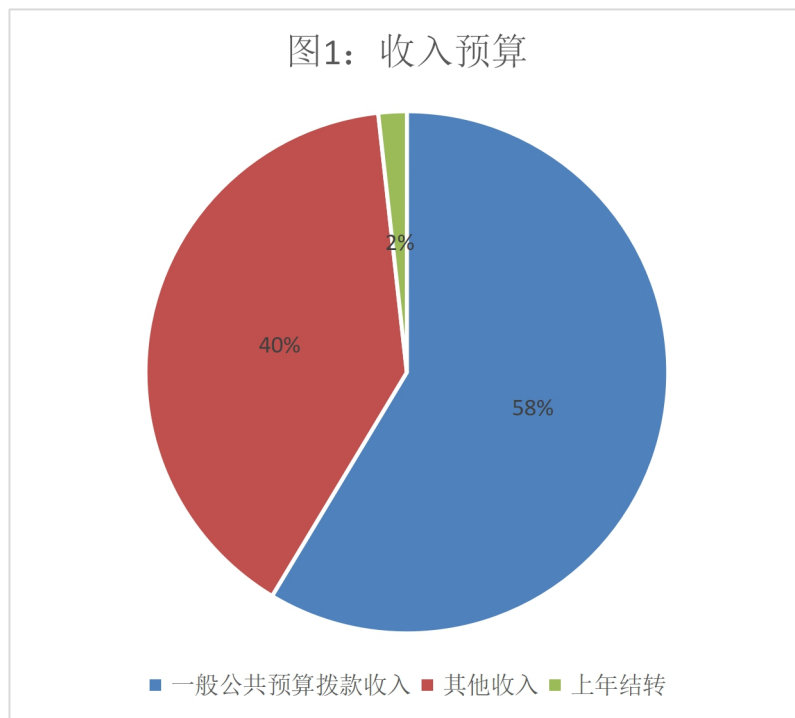


## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，克州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7184.35万元。

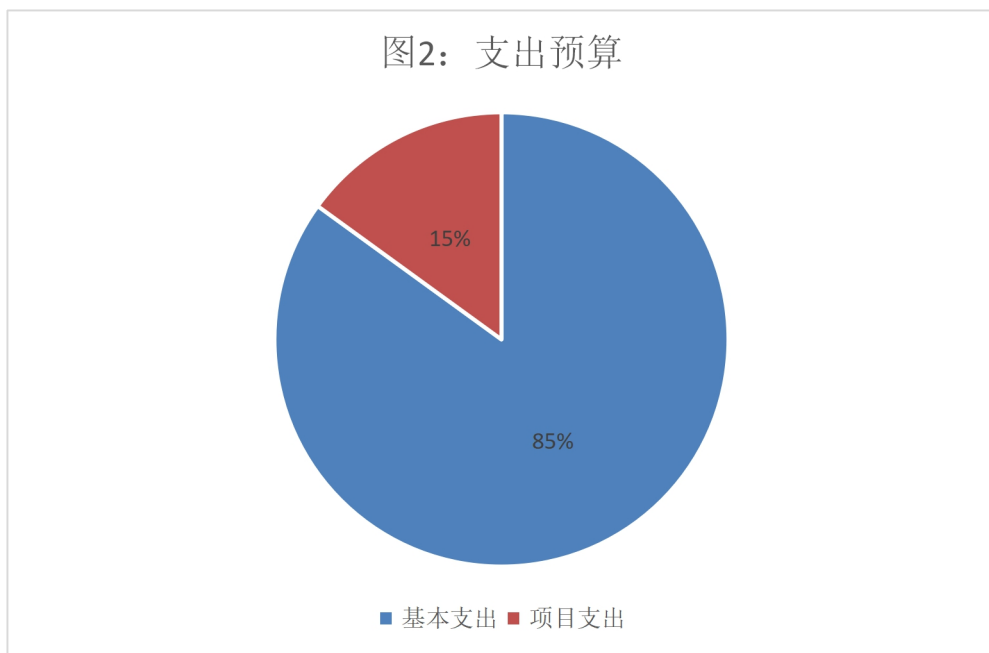
## 二、部门收入情况说明

克州消防救援支队2026年度收入预算7184.35万元，其中：上年结转125.59万元，占1.75%；一般公共预算拨款收入4211.38万元，占58.62%；其他收入2847.38万元，占39.63%。



### 三、部门支出情况说明

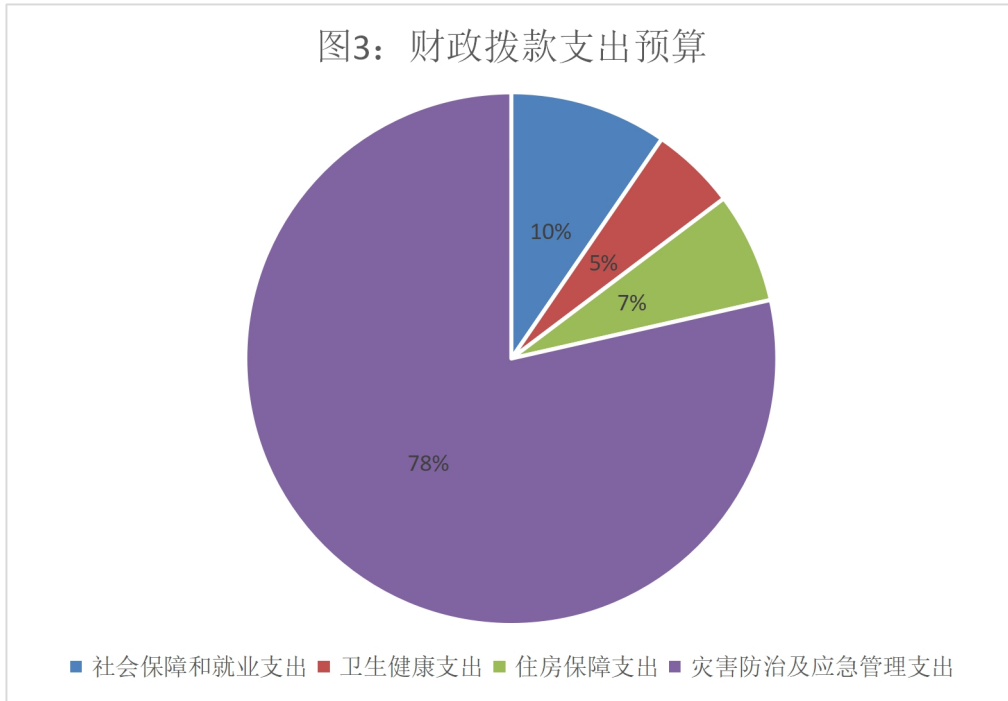
克州消防救援支队2026年度支出预算7184.35万元，其中：基本支出6106.52万元，占84.99%；项目支出1077.83万元，占15.01%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

克州消防救援支队2026年财政拨款收支总预算4336.97万元。收入包括：一般公共预算拨款4211.38万元，上年结转125.59万元。支出包括：社会保障和就业支出415万元，卫生健康支出224.05万元，住房保障支出292万元，灾害防治及应急管理支出3405.92万元。

图3：财政拨款支出预算

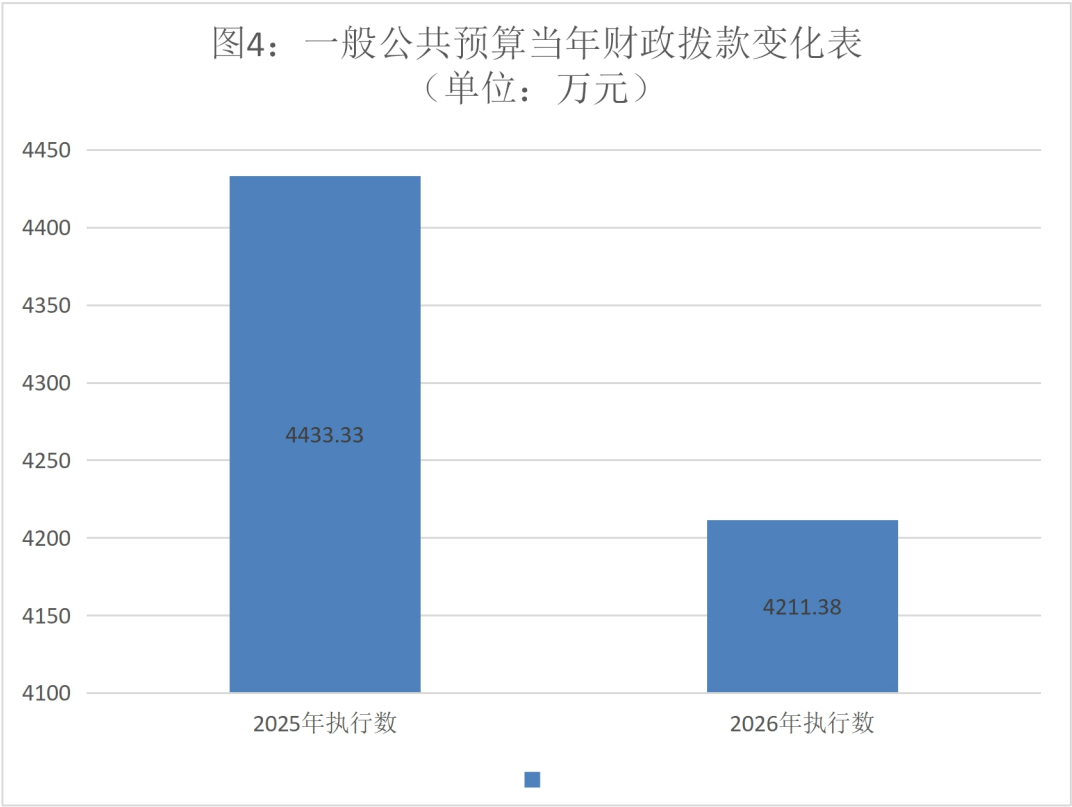


## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

克州消防救援支队2026年一般公共预算财政拨款支出预算4211.38万元，比2024年部门预算执行数减少221.95万元，降低0.5%。2026年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，克州消防救援支队厉行节约办一切事业，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。

按照支出功能分类，2026年预算数比2024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，行政事业单位医疗2026年预算数比2024年执行数减少409.1万元，下降64.61%，主要原因是历年医疗保险已全部支出。

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2026年预算数为3405.92万元，占部门预算支出总额的47.41%，主要用于保障消防救援人员人员经费、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。



六、一般公共预算基本支出情况说明

克州消防救援支队2026年一般公共预算基本支出4211.38万元，其中：人员经费3696万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费300.8万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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**

克州消防救援2026年“三公”经费财政拨款预算3万元，全部为公务用车运行费，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出。

## **八、关于克州消防救援支队2026年政府性基金预算支出情况的说明**

克州消防救援支队2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、关于克州消防救援支队2026年国有资本经营预算情况的说明**

克州消防救援支队2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费情况说明**

克州消防救援支队2026年机关运行经费财政拨款预算300.8万元，较2025年减少54.8万元。

### **（二）政府采购情况说明**

克州消防救援支队2026年政府采购预算1683.53万元，其中，采购货物929.67万元、采购工程660万元、采购服务93.86万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年7月31日，克州消防救援支队共有车辆86辆，其中：应急保障用车8辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车24辆；单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

### （四）预算绩效管理情况说明

2026年对克州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1077.83万元，其中一般公共预算拨款为215万元，非同级财政拨款862.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食费项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

### （五）贯彻过紧日子要求、合理保障重点支出需求情况说明

2026年度支队将紧扣《党政机关厉行节约反对浪费条例》及国家消防救援局系列工作部署要求，聚焦经费、公务活动、资产资源等关键领域，细化管理措施，强化制度执行，实现精准节约、高效降耗。

本年度通过严控一般性支出、压缩公用经费、一般性行政消耗支出约15%。严控“三公”经费、会议费、培训费、办公耗材等非必要开支，“三公”“两费”经费预算较上年下降4.2%。取消低效、非急需项目支出，全年累计压减非重点、非刚性支出12.7万元，切实把财力用在刀刃上。

2026年一般公共预算支出4211.38万元，经费保障聚焦主责主业、有限重点领域：机关商品和服务支出300.38万元

，占总支出7.13%，重点保障灭火救援战备、执勤训练、车辆装备运维、应急通信、战勤保障等核心业务；机关工资福利支出3665万元，占比87.03%，足额保障社会保险等刚性需求。重点支出合计占比90%以上，确保救援能力、队伍稳定、履职效能不受影响。

#### （六）委托业务费经费安排情况

本年度委托业务费财政预算安排60万元，主要用于委托地方放机构开展财务记账外包、审计服务委托、信息化服务、后勤保障服务等专业性工作。

该项经费严格按照实际需求测算，坚持量力而行、规范审批，确保财政资金使用合规高效，切实支撑支队专业化、规范化建设，提升综合应急救援保障能力。

## 第四部分

### 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：指以前年度尚未完成、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

部门预算项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称		克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队伙食补助费项目				
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队伙食补助费项目				
项目资金 (万元)		年度资金总额：417.83				
		其中：中央财政拨款215				
		地方财政拨款202.83				
总体目标	年度目标					
	科学调剂伙食，保证指战员营养和体能消耗需要，进一步提高指战员的满足感、获得感，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	资金到位率（%）		≥95%	
		质量指标	食品安全率（%）		≥98%	
			食品采购质量达标率（%）		≥95%	
			时效指标	食品到货及时率（%）		≥95%
		伙食保障覆盖率（%）		≥95%		
		成本指标	成本节约率（%）		≥5%	
	项目效益	社会效益指标	提升应急保障能力		有效提升	
		可持续影响指标	提升指战员战斗力水平		有效提升	
	满意度指标	满意度指标	指战员满意度（%）		≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称		克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队机关伙食补助费项目				
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队机关伙食补助费项目				
项目资金 (万元)		年度资金总额：116.52				
		其中：中央财政拨款80				
		地方财政拨款36.52				
总体目标	年度目标					
	科学调剂伙食，保证指战员营养和体能消耗需要，进一步提高指战员的满足感、获得感，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	资金到位率（%）		≥95%	
		质量指标	食品安全率（%）		≥98%	
			食品采购质量达标率（%）		≥95%	
		时效指标	食品到货及时率（%）		≥95%	
			伙食保障覆盖率（%）		≥95%	
		成本指标	成本节约率（%）		≥5%	
	项目效益	社会效益指标	提升应急保障能力		有效提升	
		可持续影响指标	提升指战员战斗力水平		有效提升	
	满意度指标	满意度指标	指战员满意度（%）		≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称		阿图什市消防救援大队伙食补助费项目				
预算单位		阿图什市消防救援大队伙食补助费项目				
项目资金 (万元)		年度资金总额：122.46				
		其中：中央财政拨款33				
		地方财政拨款89.46				
总体目标	年度目标					
	科学调剂伙食，保证指战员营养和体能消耗需要，进一步提高指战员的满足感、获得感，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	资金到位率（%）		≥95%	
		质量指标	食品安全率（%）		≥98%	
			食品采购质量达标率（%）		≥95%	
		时效指标	食品到货及时率（%）		≥95%	
			伙食保障覆盖率（%）		≥95%	
		成本指标	成本节约率（%）		≥5%	
	项目效益	社会效益指标	提升应急保障能力		有效提升	
		可持续影响指标	提升指战员战斗力水平		有效提升	
	满意度指标	满意度指标	指战员满意度（%）		≥95%	



部门预算项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称		阿克陶县消防救援大队伙食补助费项目				
预算单位		阿克陶县消防救援大队伙食补助费项目				
项目资金 (万元)		年度资金总额：64.25				
		其中：中央财政拨款36				
		地方财政拨款28.25				
总体目标	年度目标					
	科学调剂伙食，保证指战员营养和体能消耗需要，进一步提高指战员的满足感、获得感，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	资金到位率（%）		≥95%	
		质量指标	食品安全率（%）		≥98%	
			食品采购质量达标率（%）		≥95%	
			时效指标	食品到货及时率（%）		≥95%
		伙食保障覆盖率（%）		≥95%		
		成本指标	成本节约率（%）		≥5%	
	项目效益	社会效益指标	提升应急保障能力		有效提升	
		可持续影响指标	提升指战员战斗力水平		有效提升	
	满意度指标	满意度指标	指战员满意度（%）		≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称		乌恰县消防救援大队伙食补助费项目				
预算单位		乌恰县消防救援大队伙食补助费项目				
项目资金 (万元)		年度资金总额：69.1				
		其中：中央财政拨款33				
		地方财政拨款36.1				
总体目标	年度目标					
	科学调剂伙食，保证指战员营养和体能消耗需要，进一步提高指战员的满足感、获得感，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	资金到位率（%）		≥95%	
		质量指标	食品安全率（%）		≥98%	
			食品采购质量达标率（%）		≥95%	
		时效指标	食品到货及时率（%）		≥95%	
			伙食保障覆盖率（%）		≥95%	
		成本指标	成本节约率（%）		≥5%	
	项目效益	社会效益指标	提升应急保障能力		有效提升	
		可持续影响指标	提升指战员战斗力水平		有效提升	
	满意度指标	满意度指标	指战员满意度（%）		≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称		阿合奇县消防救援大队伙食补助费项目				
预算单位		阿合奇县消防救援大队伙食补助费项目				
项目资金 (万元)		年度资金总额：45.5				
		其中：中央财政拨款33				
		地方财政拨款12.5				
总体目标	年度目标					
	科学调剂伙食，保证指战员营养和体能消耗需要，进一步提高指战员的满足感、获得感，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	资金到位率（%）		≥95%	
		质量指标	食品安全率（%）		≥98%	
			食品采购质量达标率（%）		≥95%	
		时效指标	食品到货及时率（%）		≥95%	
			伙食保障覆盖率（%）		≥95%	
		成本指标	成本节约率（%）		≥5%	
	项目效益	社会效益指标	提升应急保障能力		有效提升	
		可持续影响指标	提升指战员战斗力水平		有效提升	
	满意度指标	满意度指标	指战员满意度（%）		≥95%	