

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 阿勒泰地区消防救援支队本级 2026年度部门预算



2026 年5月

# 目 录

第一部分 阿勒泰地区消防救援支队本级概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 阿勒泰地区消防救援支队本级2026 年度部门预算表.....	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
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.....	13
第三部分 阿勒泰地区消防救援支队本级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

# 阿勒泰地区消防救援支队本级概况

# 阿勒泰地区消防救援支队本级2026年度部门预算》 部门概况

## 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。阿勒泰地区消防救援支队隶属新疆消防救援总队，是阿勒泰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.执行地方性消防法规、规章并监督实施。

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加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部和所在地区（市、县、景区），党委政府交办的相关任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，阿勒泰地区消防救援支队本级预算单位包括：阿勒泰地区消防救援支队本级。阿勒泰地区消防救援支队本级为中央财政四级预算单位，四级预算单位1个。

。

纳入消防救援局2026年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	预算单位名称
1	阿勒泰地区消防救援支队本级

## 第二部分

### 阿勒泰地区消防救援支队本级2026年度部门预算表

# 阿勒泰地区消防救援支队本级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：阿勒泰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	7,396.54	一、社会保障和就业支出	889.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	346.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	652.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	9,518.54
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,630.00		
本年收入合计	11,026.54	本年支出合计	11,405.68
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	379.14		
收 入 总 计	11,405.68	支 出 总 计	11,405.68

部门收入总表

单位：阿勒泰地区消防救援支队本级																			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	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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						
阿勒泰地区消防救援支队本级	11,405.68	379.14	379.14					11,026.54	7,396.54									3,630.00	
合计	11,405.68	379.14	379.14					11,026.54	7,396.54									3,630.00	



# 部门支出总表

单位：阿勒泰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	889.00	889.00				
20805	行政事业单位养老支出	889.00	889.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.00	570.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.00	319.00				
210	卫生健康支出	346.14	346.14				
21011	行政事业单位医疗	346.14	346.14				
2101101	行政单位医疗	284.00	284.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.14	62.14				
221	住房保障支出	652.00	652.00				
22102	住房改革支出	652.00	652.00				
2210201	住房公积金	652.00	652.00				
224	灾害防治及应急管理支出	9,518.54	8,769.90	748.64			
22402	消防救援事务	9,518.54	8,769.90	748.64			
2240201	行政运行	8,416.33	8,416.33				
2240204	消防应急救援	748.64		748.64			
2240299	其他消防救援事务支出	353.57	353.57				
	合 计	11,405.68	10,657.04	748.64			

## 财政拨款收支总表

单位：阿勒泰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	7,396.54	一、本年支出	7,775.68
（一）一般公共预算拨款	7,396.54	（一）社会保障和就业支出	739.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	346.14
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	522.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,168.54
二、上年结转	379.14		
（一）一般公共预算拨款	379.14		
（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	7,775.68	支 出 总 计	7,775.68

# 一般公共预算支出表

单位：阿勒泰地区消防救援支队本级

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	739.00	739.00	739.00		
20805	行政事业单位养老支出	739.00	739.00	739.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.00	470.00	470.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.00	269.00	269.00		
210	卫生健康支出	324.00	324.00	324.00		
21011	行政事业单位医疗	324.00	324.00	324.00		
2101101	行政单位医疗	284.00	284.00	284.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	40.00		
221	住房保障支出	512.00	512.00	512.00		
22102	住房改革支出	512.00	512.00	512.00		
2210201	住房公积金	512.00	512.00	512.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,821.54	5,702.90	5,055.00	647.90	118.64
22402	消防救援事务	5,821.54	5,702.90	5,055.00	647.90	118.64
2240201	行政运行	5,453.90	5,453.90	4,806.00	647.90	
2240204	消防应急救援	118.64				118.64
2240299	其他消防救援事务支出	249.00	249.00	249.00		
	合 计	7,396.54	7,277.90	6,630.00	647.90	118.64

## 一般公共预算基本支出表

单位：新疆自治区消防救援总队阿勒泰地区支队

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>6,283.00</b>	<b>6,283.00</b>	
30101	基本工资	1,289.00	1,289.00	
30102	津贴补贴	3,281.00	3,281.00	
30103	奖金	107.00	107.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.00	470.00	
30109	职业年金缴费	269.00	269.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.00	278.00	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	512.00	512.00	
30114	医疗费	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>587.90</b>		<b>587.90</b>
30201	办公费	20.00		20.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	190.00		190.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30227	委托业务费	130.00		130.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	62.90		62.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>347.00</b>	<b>347.00</b>	
30303	退职（役）费	249.00	249.00	
30305	生活补助	13.00	13.00	
30309	奖励金	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.00	78.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
31002	办公设备购置	60.00		60.00
	<b>合 计</b>	<b>7,277.90</b>	<b>6,630.00</b>	<b>647.90</b>





财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
20	0	20	0	20	0

### 第三部分

## 阿勒泰地区消防救援支队本级2026 年度部门预算 情况说明



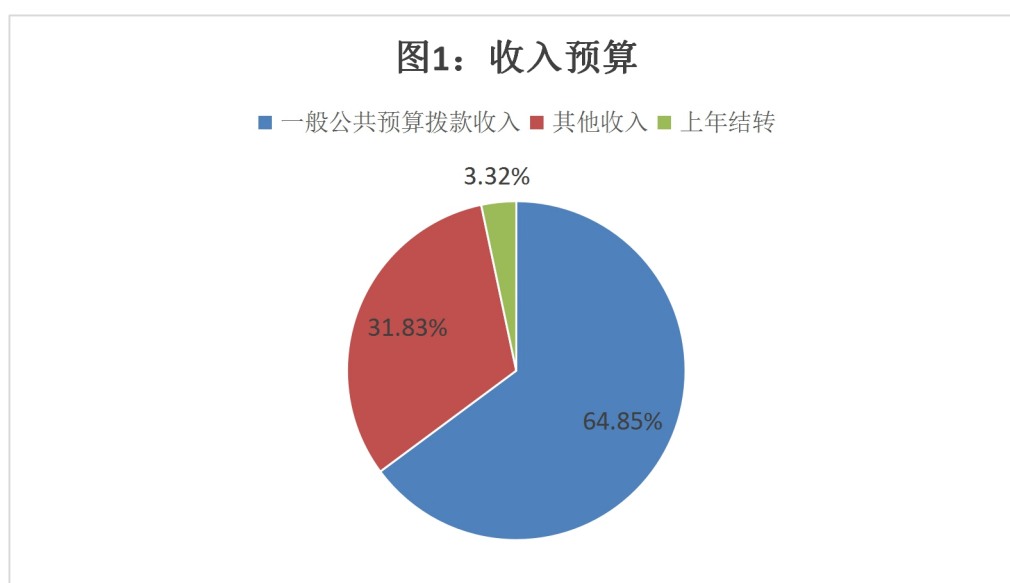
# 阿勒泰地区消防救援支队本级 2026 年度部门预算情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，阿勒泰地区消防救援支队本级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、其他收入和上年结转；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年度总预算11405.68万元。

## 二、部门收入情况说明

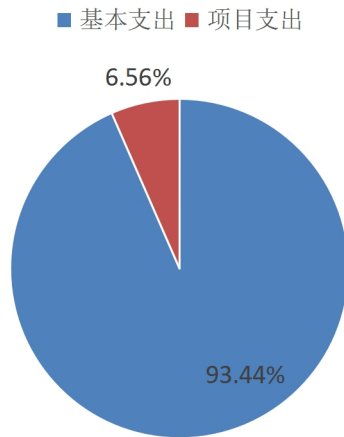
阿勒泰地区消防救援支队本级2026年收入预算11405.68万元，其中：上年结转379.14万元，占3.32%；一般公共预算拨款收入7396.54万元，占64.85%；其他收入3630万元，占31.83%。



## 三、部门支出情况说明

阿勒泰地区消防救援支队本级2026年度支出预算11405.68万元，其中基本支出10657.04万元，占93.44%；项目支出748.64万元，占6.56%。

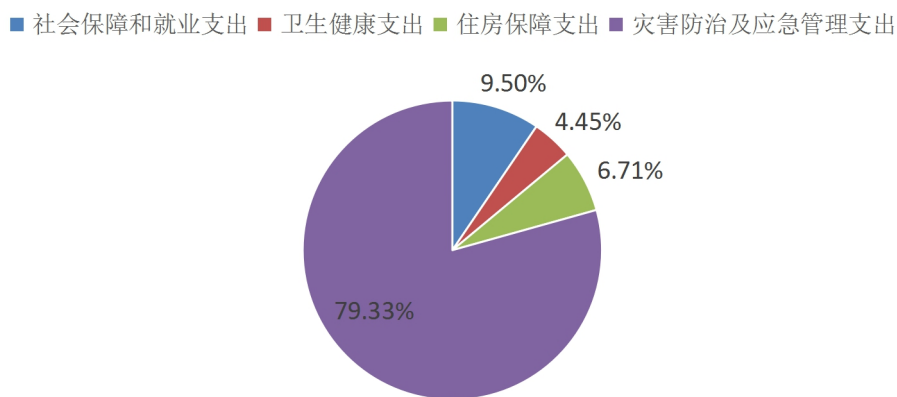
图2：支出预算



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

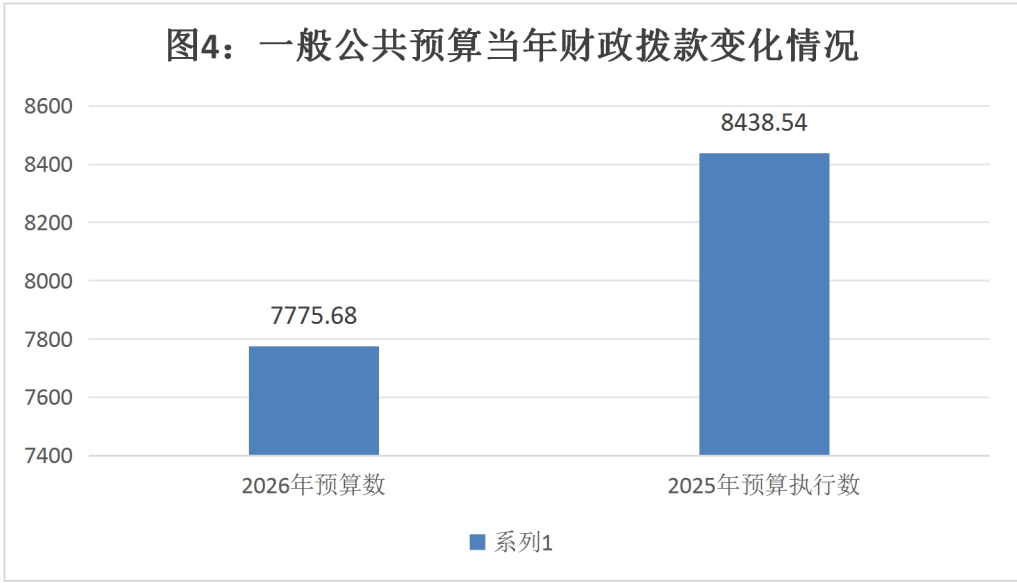
阿勒泰地区消防支队2026年财政拨款收支总预算7775.68万元。收入包括：一般公共预算拨款7396.54万元，上年结转379.14万元。支出包括：社会保障和就业支出739万元，卫生健康支出346.14万元，住房保障支出522万元，灾害防治及应急管理支出6168.54万元。

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

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，阿勒泰地区消防救援支队本级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。阿勒泰地区消防救援支队本级2026年一般公共预算财政拨款收支预算7775.68万元，比2025年部门预算执行数减少662.86万元。减少7.86%。



按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数增加较为明显的项级支出科目为21011，2026年预算数为346.14万元，比2025年执行数减少779.9万元，减少69.26%，主要原因：2025年补缴指战员以前年度医疗保险款导致支出金额大。其他项级支出科目与上年度变动较小。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理规模较大，主要是：22402消防救援事务6168.54万元，占部门预算支出总额的79.33%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。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739万元，较2025年执行数增加667.32万元，增长10.74%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为470万元，较2025年执行数增加25.12万元，增长5.65%。主要原因为人员保险基数增加，金额增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为269万元，较2025年执行数增加46.56万元，增加20.93%。主要原因为人员保险基数增加，金额增加。

**（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**2026年预算数为324万元，较2025年执行数减少824.9万元，减少73.26%。

1.行政单位医疗（项）2026年预算数为284万元，较2025年执行数减少842.04万元，减少74.78%。主要原因为2025年补发人员以前年度医疗保险导致2025年支出金额大。

2.其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为40万元，较2025年执行数增加17.14万元，增长74.98%。主要原因为保障指战员2026年医疗费支出。

**（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2026年预算数为512万元，较2025年执行数减少43.43万元，减少7.82%。

1.住房公积金（项）2026年预算数为512万元，较2025年执行数减少43.43万元，减少7.82%。部分工资项目不在公积金计算范围，导致金额减少。

**（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5821.54万元，较2025年执行数减少245.36万元，减少4.04%。

1.行政运行（项）2026年预算数为5453.9万元，较2025年执行

数增加61.69万元，增长1.14%。与上年度基本持平。

**2.消防应急救援（项）**2026年预算数为118.64万元，较2025年执行数增加20.64万元，增加20.06%。主要为北屯市消防救援站入驻，伙食费统一在支队本级进行编制。

**3.其他消防救援事务支出**2026年预算数为249万元，较2025年执行数减少327.68万元，减少56.82%。主要为2025年度补发以前年度指战员退役退职费导致。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

阿勒泰地区消防救援支队本级2026年一般公共预算基本支出7277.9万元，其中：人员经费6630万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费647.9万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## **七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

阿勒泰地区消防救援支队本级2026年“三公”经费财政拨款20万元，与2025年相比减少5万元，主要原因为部分公务车辆时间长，维修成本高，使用频次减少，导致支出减少。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算20万元，包括公务用车运行费20万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包含公务车维修费、保险费、油料费等支出。

## **八、关于阿勒泰地区消防救援支队本级2026年政府性基金预算支出情况的说明**

阿勒泰地区消防救援支队本级2026年没有使用政府性基金

预算拨款安排支出。

## **九、关于阿勒泰地区消防救援支队本级 2026 年国有资本经营预算情况的说明**

阿勒泰地区消防救援支队本级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**

2026 年机关运行经费财政拨款预算 647.9 万元，与 2025 年预算增加 99.7 万元，增加 18.19%，主要为 2026 年补助吉木乃县消防救援大队办公设备购置款 60 万元。

### **（二）政府采购情况说明**

2026 年政府采购预算总额 2352.64 万元，其中：政府采购货物预算 1772.64 万元、政府采购工程预算 580 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 157 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 23 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### **（四）贯彻落实过紧日子情况说明**

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，我单位始终将“厉行节约、反对浪费”贯穿于财务管理和后勤保障全过程，坚持“精打细算、量入为出、保障重点、讲求效益”的原则，从严从紧管控各项支出，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，把有限的资金和资源优先用于刀刃上，优先保障基层一线，全力保障消防救援主责主业和队伍建设核心需求。单位党委高度重视，成立由支队主要领导任组长的工作领导小组，明确责任分工，层层传导压力。引导全

体指战员牢固树立过紧日子的思想自觉和行动自觉，营造人人将节约、事事讲节约的浓厚氛围。坚持无预算不支出、有预算按进度支出的原则，科学精准编制年度预算，从严从紧审核各项支出需求，严控外出培训人员，杜绝无实质性的培训和出差活动。同时建立健全资产购置、使用、管理、报废全周期管理制度，坚决杜绝资产闲置和浪费。坚持能修不换、能调剂不新购的原则，全面开展资产清查，建立闲置资产台账，加大资产内部调剂及共享力度，不断强化资产管理工作。同时加强食堂管理，深入开展光盘行动，杜绝餐饮浪费。在贯彻落实过紧日子工作中，也存在一些不足，部分人员节约意识有待进一步加强，存在浪费现象，同时预算绩效管理有待提升，预算执行的刚性约束还需强化。2026年将继续贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署，坚持问题导向。补齐工作短板，建立健全过紧日子的长效机制，确保过紧日子各项要求落到实处、取得实效。

#### **（五）委托业务费使用情况**

2026年委托业务费财政拨款预算130万元，相较于2025年预算执行数增加106万元，主要原因为2025年部分委托业务费列地方财政拨款支出，2026年将严把立项关口，从严控制新增委托事项，结合过紧日子要求，坚持能不委托坚决不委托原则。

#### **（六）预算绩效管理情况说明。**

2026年对阿勒泰地区消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款748.64万元，根据以前年度绩效评价结果，不断优化2026年项目预算安排，并进一步改进管理，部分项目绩效目标表详见附件。

## 第四部分

# 名词解释



# 阿勒泰地区消防救援支队本级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）：**指阿勒泰地区消防救援支队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）：**指阿勒泰地区消防救援支队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）：**指阿勒泰地区消防救援支队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

# 阿勒泰地区消防救援支队本级2026年度部门预算》

## 附件

### 伙食补助费项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	阿勒泰地区消防救援支队本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	168.64		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	118.64		
		上年结转	-		
		其他资金	50		
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	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	100%	10
	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	显著	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	≥95%	10

## 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阿勒泰地区青河县友好南路消防站室内体能训练馆及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	阿勒泰地区消防救援支队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	580.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	580.00			
年度总体目标	产出指标:数量指标,按规划完成1栋总建筑面积2900平方米,其中新建室内训练馆1400平凡米,综合训练塔1500平方米,配套附属设施,确保项目建规模达标。质量指标:体能训练馆及综合训练塔和相应的附属设施建设需符合国家和地方建筑质量标准,通过相关部门的质量验收,保证建筑结构安全、功能齐全,满足消防救援站的日常实战训练的开展需求。该项目在2027年10月之前完成全部建设内容,按时交付使用,避免因工期延误影响消防救援站的运营和训练工作。项目总投资严格控制在1160万元以内,合理分配资金用于建筑材料、施工费用、设备购置等方面,杜绝超预算情况发生。训练设施的完善有助于消防员提升体能、技能以及应对各种复杂火灾场景的能力,在火灾发生时,能够更快速、有效低进行灭火和救援行动,最大程度地减少火灾对建筑、物资等财产的破坏,降低经济损失。通过项目的建设可有效强化区域消防救援体系,缩短火灾及灾害事故的响应时间,降低人员伤亡风险,通过综合训练塔的高空救援模拟,消防员可熟练掌握高层建筑救援技术,减少高层火灾中的人员伤亡率。				
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	≤1160.00万元	20
	产出指标	数量指标	建筑面积	1500.00平方米	10
			建筑面积	1400.00平方米	10
		质量指标	专款专用率	1160.00%	10
			预算执行	≥100.00%	10
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件,提升战斗力	改善指战员训练环境,完善城市安全基层设施	10
		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	体能战斗力,提升群众安全感	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95.00%	10