

托里县消防救援大队

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县消防救援大队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县消防救援大队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县消防救援大队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县消防救援大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县消防救援大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县消防救援大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县消防救援大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

托里县消防救援大队成立于 2012 年。担负着全县城乡市政工程质量安全监督、社会面火灾防控工作、灭火救援工作。抢险救灾、应急处突、社会救助，防火监督、消防安全隐患排查督改，消防教育培训指导，火灾事故原因调查，公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查。指导专职消防队和义务消防队的建设和训练，配合当地人民政府开展辖区消防安全形势调研分析并合理建议，对社会单位及行业部门消防宣传、培训、教育指导。

一是顶层设计，多线并进，全面推动消防工作落实。大队坚决贯彻落实《自治区消防安全责任制实施办法》，持续发挥党委政府参谋助手作用，推动落实“党政同责、一岗双责”和“三个必须”监管责任。县委县政府领导多次就消防工作作出批示指示。县委、县政府先后 5 次召开会议研究消防工作重大事项，11 次召开专题会议部署对高层建筑、大型商业综合体、群租房等火灾防控重点场所、重大火灾隐患、公众聚集场所开展消防安全隐患集中整治。政府主要领导累计带队督导检查消防安全 10 余次，切实解决了一批基础性、全局性的重大消防安全问题，形成了常抓常议消防工作的机制，有力推动消防安全责任的落实。

二是群防群治、立体作战，全方位压实辖区消防安全责任。按照“政府统一领导，部门依法监管”的原则，充分发挥消防安全委员会的科学专业优势，以消防安全重大风险隐患专项排查为抓手，完善联合检查执法、信息函告等工作制度，深入开展冬春火灾防控、群租房、高层建筑、易燃易爆场所、燃气领域、物业服务企业、消防技术服务机构、棉花加工、仓储、消防车通道专项治理等各类消防安全专项行动。100%完成 13 栋高层建筑的排查整治工作，并形成专题报告报主管行业部门，保障各高层建筑消防设施完整好用；1 家重大火灾隐

患单位县政府实施挂牌督办整治，现已完成整改销案工作。今年以来，大队对社会单位开展消防监督检查和技术服务指导 828 家，督改火灾隐患 646 处，下发责令改正通知书 507 份，下发《行政处罚决定书》43 份，责令“三停”单位 1 家，临时查封单位 2 家，罚款 8.075 万元。

三是建强原有，补全短板，全力推进城市公共消防基础设施建设。加强市政消防设施建设，协同供水部门对全县市政消火栓进行全面排查，登记在册，并建立常态化维护保养机制，推动住建局新建市政消火栓 9 个，消防水鹤 1 具，维修损坏消火栓 50 余个，大幅提升水源保障能力；推动 10 个居民小区全覆盖安装电动自行车充电桩 10 余套，有效整治电动车“飞线充电”“入楼入户”现象。

四是深耕细作，门到户说，全视角开展消防安全宣传教育。大队通过开展“消防宣传五进”活动、“开学第一课”、“全国中小学生安全教育日”、“3·15 消防产品消费者维权活动”、“消防车通道集中曝光”、大风天、清明节、“五一”、“十一”防灾减灾、安全生产月、消防宣传月等宣传活动，将消防宣传渗透到各个领域，提高人民群众消防安全意识和自防自救能力。全年共开展各类“五进”消防宣传活动 120 余次，组织观看网络消防安全在线直播活动 12 次，开展消防知识讲座 30 余次，发放消防宣传资料 2 万余份，张贴消防安全宣传海报 6000 余张；联合重点单位开展灭火救援、疏散演练 84 次，出动消防车 86 车次，参与演练人员 487 人次。分级组织对各级党政机关领导、行业部门负责人，乡镇（街道）、村居委负责人、分管负责人和社区民警开展培训 6 次，农牧民职业技术学校培训 3 次，在全县机关、群众和社会团体中营造了良好的消防宣传氛围。同时利用 LED 屏幕播放消防安全提示 8000 余条，协同托里县融媒体中心 and 托里县零距离等平台定期曝光火灾隐患和消防安全不良行为 20 余次，完成新疆卫视、兵团卫视 3 条、新疆消防救援网 15 篇。

## 二、 机构设置及人员情况

托里县消防救援大队无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：托里县金烁大道消防救援站。

托里县消防救援大队编制数 0，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	371.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	371.28	202 外交支出	
其中：一般财力	371.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	52.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	423.28
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	423.28	支出总计	423.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	423.28	371.28	371.28								52.00	
224			灾害防治及应急管理支出	423.28	371.28	371.28								52.00	
224	02		消防救援事务	423.28	371.28	371.28								52.00	
224	02	01	行政运行	173.08	173.08	173.08									
224	02	04	消防应急救援	250.20	198.20	198.20								52.00	





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县消防救援大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	371.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	371.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	371.28	371.28		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	371.28	支出总计	371.28	371.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县消防救援大队 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	371.28	173.08	198.20
224			灾害防治及应急管理支出	371.28	173.08	198.20
224	02		消防救援事务	371.28	173.08	198.20
224	02	01	行政运行	173.08	173.08	
224	02	04	消防应急救援	198.20		198.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县消防救援大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	173.08	173.08	
301		工资福利支出	173.08	173.08	
301	99	其他工资福利支出	173.08	173.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县消防救援大队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		198.20	82.20	116.00								
			托里县消防救援大队		198.20	82.20	116.00								
224			灾害防治及应急管理支出		198.20	82.20	116.00								
224	02		消防救援事务		198.20	82.20	116.00								
224	02	04	消防应急救援	特定目标 1110981A	70.80	70.80									
224	02	04	消防应急救援	特定目标 1110982X	11.40	11.40									
224	02	04	消防应急救援	特定目标 1111029F	116.00		116.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县消防救援大队 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县消防救援大队 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县消防救援大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县消防救援大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

托里县消防救援大队 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县消防救援大队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	52.00	52.00			52.00				
托里县消防救援大队	52.00	52.00			52.00				
特定目标 7510002P	52.00	52.00			52.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县消防救援大队 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县消防救援大队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 423.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于托里县消防救援大队 2025 年收入预算情况说明

托里县消防救援大队部门收入预算 423.28 万元，其中：

一般公共预算 371.28 万元，占 87.71%，比上年预算增加 1.18 万元，增长 0.32%，主要原因是本年度将消防指战员年度绩效奖、基础绩效奖单位部分养老保险、职业年金及住房公积金列入预算，所以一般公共预算较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了托里县公安消防救援大队附属工程项目还款资金，所以政府性基金预算较上年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金为援疆资金在 2024 年支出，剩余资金未列入 2025 年单位资金预算中，所以单位资金较上年预算减少。

财政拨款结转 52.00 万元，占 12.29%，比上年预算减少 248.00 万元，下降 82.67%，主要原因是 2024 年装备设备采购结转 300 万元，其中 248 万元已

用于采购消防车辆，剩余 52 万元用于装备设备采购结转至 2025 年，所以财政拨款结转较上年减少。

### 三、 关于托里县消防救援大队 2025 年支出预算情况说明

托里县消防救援大队 2025 年支出预算 423.28 万元，其中：

基本支出 173.08 万元，占 40.89%，比上年预算减少 33.62 万元，下降 16.27%，主要原因是基本支出为其他工资福利支出，因编制 2024 年预算时为 21 人，后辞职 4 人，编制 2025 年预算时仅有 18 人未能及时将增加的 5 名政府专职消防员纳入预算中，所以基本支出较上年减少。

项目支出 250.20 万元，占 59.11%，比上年预算减少 418.20 万元，下降 62.57%，主要原因是减少塔地财预〔2023〕11 号塔城地区托里县综合训练技能培训基地建设及装备设备采购项目 248 万元、托里县乡镇安全保障和应急救援服务提升项目支出 128.93 万元，所以项目支出较上年预算减少。

### 四、 关于托里县消防救援大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 371.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 371.28 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 371.28 万元，主要用于政府专职消防员日常工资、社保医疗及住房公积金，伙食补助；公用经费支出消防指战员年度绩效奖、基础绩效奖单位部分养老保险、职业年金及住房公积金等支出。

### 五、 关于托里县消防救援大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县消防救援大队 2025 年一般公共预算拨款合计 371.28 万元，其中：

基本支出 173.08 万元，比上年预算减少 33.62 万元，下降 16.27%，主要原因是基本支出为其他工资福利支出，因编制 2024 年预算时为 21 人，后辞职 4 人，编制 2025 年预算时仅有 18 人未能及时将增加的 5 名政府专职消防员纳入预算中，所以基本支出较上年减少。

项目支出 198.20 万元，比上年预算增加 34.80 万元，增长 21.30%，主要原因是本年度将消防指战员年度绩效奖、基础绩效奖单位部分养老保险、职业年金及住房公积金列入预算，所以项目支出较上年预算有所增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、灾害防治及应急管理支出（类）371.28 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 173.08 万元，比上年预算减少 33.62 万元，下降 16.27%，主要原因是因编制 2024 年预算时政府专职消防员为 21 人，后辞职 4 人，编制 2025 年预算时仅有 18 人未能及时将增加的 5 名政府专职消防员纳入预算中，所以较上年预算有所减少。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2025 年预算数为 198.20 万元，比上年预算增加 34.80 万元，增长 21.30%，主要原因是本年度将消防指战员年度绩效奖、基础绩效奖单位部分养老保险、职业年金及住房公积金列入预算，所以较上年预算有所增加。

## 六、关于托里县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出 173.08 万元，其中：人员经费 173.08 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 0.00 万元。

## 七、 关于托里县消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：特定目标 1110981A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.80 万元

项目承担单位：托里县消防救援大队

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

### （二）项目名称：特定目标 1110982X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：托里县消防救援大队

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 1111029F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：托里县消防救援大队

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### **八、 关于托里县消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

托里县消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 5.00 万元，减少 100.00%。主要原因是减少了托里县公安消防救援大队附属工程项目还款资金 5 万元，所较上年预算相比减少。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 5.00 万元，减少 100.00%。主要原因是减少了托里县公安消防救援大队附属工程项目还款资金，所较上年预算相比减少。

#### **九、 关于托里县消防救援大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县消防救援大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于托里县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于托里县消防救援大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县消防救援大队 2025 年上年结转结余 52.00 万元，包括：财政拨款 52.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 7510002P 52.00 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

托里县消防救援大队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2025 年，托里县消防救援大队政府采购预算 27.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.10 万元。

2025 年，托里县消防救援大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.98 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，托里县消防救援大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 423.28 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 198.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：



## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县消防救援大队			
部门联系人		洪亚楠	联系电话	18690126000	
年度绩效目标		1、保障消防指战员 20 人基础绩效工资及单位部分养老、职业年及住房，地方财政政府专职消防员 21 人工资及社保、公积金及取暖费的正常发放及缴纳；发放 4 个季度高危补助。2、确保消防各项工作运行顺畅，大力开展日常监督执法和消防产品专项检查，强化消防宣传教育,每年不少于 8 次。3、全力推广全民消防学习平台，积极发动行业部门、企事业单位注册答题，鼓励群众参与在线学习消防知识，截至目前，注册人数 10420 人达到 80%注册率。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	371.28	
		其他资金（万元）	其他	52.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	消防车开展流动宣传次数	≥8 次	年度工作任务报告	10
	数量指标	消防设施使用人数	≥45 人	年度工作任务报告	15
	质量指标	完成全民消防学习平台注册	≥80%	年度工作任务报告	15
	质量指标	大队各级党组织健全率	≥100%	年度工作任务报告	10
	质量指标	干部基础体能课目达标率	≥100%	年度工作任务报告	20
服务对象满意度	满意度指标	保障人民生命财产安全率	≥98%	年度工作任务报告	20

### （五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 4 个，涉及预算金额 198.20 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

托里县消防救援大队属于垂管单位，固定资产由地区统一管理，故国有资产占用使用情况为 0。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

托里县消防救援大队

2025年2月26日