

柳林县应急管理局[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担柳林县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作，配合对较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武装部、民兵分队和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省级、市级划拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门、单位和乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全

监督管理工作。负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的国内、省际、市际、兄弟市县之间的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省际、市际救援工作和兄弟市县之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）县应急管理局为县防震减灾工作主管部门，相关工作接受市地震局业务指导，负责配合有关部门做好因地震引发的生产安全事故应急处置工作，负责做好防震知识宣传和防震救援演练工作。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

我局内设18个股室，综合办公室、综合协调股、应急管理股、煤安股、危化股，非煤股、冶金股、执法股、防治水股、瓦斯防治股、督查室、洗煤股、包保一组、包保二组、包保三组、包保四组、包保五组、包保六组。

应急局下属机构应急减灾中心内设机构6个：办公室、应急减灾股、应急预案管理股、战训股、后勤保障股、应急救援中队。

全局机关现有干部职工191人，其中：公务员7人，事业人员182人，合同制2人

应急局下属机构应急减灾中心30人

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	41992131.33	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	41992131.33
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	41992131.33	本年支出合计	58.00	41992131.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	41992131.33	总计	62.00	41992131.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41992131.33	41992131.33					
224	灾害防治及应急管理支出	41992131.33	41992131.33					
22401	应急管理事务	24954411.56	24954411.56					
2240101	行政运行	24954411.56	24954411.56					
22404	矿山安全	4305719.77	4305719.77					
2240499	其他矿山安全支出	4305719.77	4305719.77					
22406	自然灾害防治	192000.00	192000.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	192000.00	192000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12540000.00	12540000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	12340000.00	12340000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200000.00	200000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41992131.33	26151162.53	15840968.80			
224	灾害防治及应急管理支出	41992131.33	26151162.53	15840968.80			
22401	应急管理事务	24954411.56	22001442.76	2952968.80			
2240101	行政运行	24954411.56	22001442.76	2952968.80			
22404	矿山安全	4305719.77	4149719.77	156000.00			
2240499	其他矿山安全支出	4305719.77	4149719.77	156000.00			
22406	自然灾害防治	192000.00		192000.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	192000.00		192000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12540000.00		12540000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	12340000.00		12340000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200000.00		200000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41992131.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	41992131.33	41992131.33		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41992131.33	本年支出合计	59	41992131.33	41992131.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	41992131.33	总计	64	41992131.33	41992131.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		41992131.33	26151162.53	15840968.80
224	灾害防治及应急管理支出	41992131.33	26151162.53	15840968.80
22401	应急管理事务	24954411.56	22001442.76	2952968.80
2240101	行政运行	24954411.56	22001442.76	2952968.80
22404	矿山安全	4305719.77	4149719.77	156000.00
2240499	其他矿山安全支出	4305719.77	4149719.77	156000.00
22406	自然灾害防治	192000.00		192000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	192000.00		192000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12540000.00		12540000.00
2240703	自然灾害救灾补助	12340000.00		12340000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200000.00		200000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	24105233.59	24105233.59	302	商品和服务支出	3219680.74	1914189.94	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	10894948.45	10894948.45	30201	办公费	224556.00	136587.76	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2596489.00	2596489.00	30202	印刷费	62384.00	62384.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	76477.00	76477.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5238457.00	5238457.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2235188.16	2235188.16	30206	电费	244189.49	244189.49	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	59576.00	59576.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	908045.20	908045.20	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	17444.40	17444.40	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	74639.56	74639.56	30211	差旅费	19189.50	19189.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2063544.82	2063544.82	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	65287.27	65287.27	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	14379478.00	14379478.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	31331.00	31331.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	25530.00	25530.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	287739.00	131739.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	14379478.00	14379478.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	300085.56	150893.00	31002	办公设备购置	287739.00	131739.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1179790.00	347045.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	537684.00	302099.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	409127.92	409127.92	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	60950.00	60950.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		24105233.59	24105233.59	公用经费合计										2045928.94	2045928.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680752.00		680752.00		670000.00	10752.00	409127.92		409127.92		409127.92	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县应急管理局[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1138628.00
货物	2	1138628.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1020658.14
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	28
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	15
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计41,992,131.33元、支出总计41,992,131.33元。与2021年相比，收入总计增加3,511,539.89元，增长9.13%，支出总计增加3,511,539.89元，增长9.13%。主要原因是本年度项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,992,131.33元，其中：

财政拨款收入41,992,131.33元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,992,131.33元，其中：

基本支出26,151,162.53元，占比62.28%；

项目支出15,840,968.80元，占比37.72%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县应急管理局[部门]2022年度财政拨款收入总计41,992,131.33元，支出总计41,992,131.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,511,539.89元，增长9.13%，财政拨款支出总计增加3,511,539.89元，增长9.13%。主要原因是本年度项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县应急管理局[部门]2022年财政拨款决算支出41,992,131.33元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,149,508.13元，增长10.97%。主要原因是本年度项目支出增多。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县应急管理局[部门]2022年度财政拨款支出41,992,131.33元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)41,992,131.33元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县应急管理局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算27,080,821.07元,支出决算41,992,131.33元,完成年初预算的155.06%。其中:

灾害防治及应急管理支出年初预算2708.08万元,支出决算4199.21万元,完成年初预算的155.06%,较2021年决算增加351.15万元,增长9.1%,用于公用经费等支出,主要原因办公费等公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县应急管理局[部门]2022年度财政拨款基本支出26,151,162.53元,其中:人员经费24,105,233.59元,主要包括人员经费24,105,233.59元,主要包括基本工资10,894,948.45元、津贴补贴2,596,489.00元、绩效工资5,238,457.00元、奖金76,477.00元、机关养老保险缴费2,235,188.16元、职工基本医疗保险908,045.20元、公务员医疗补助缴费17,444.40元、其他社会保障缴费74,639.56元、住房公积金缴费 2,063,544.82元; 2021年人员经费22,215,707.20元,其中基本工资9,225,670.64元、津贴补贴2,333,316.00元、绩效工资5,256,146.74元、奖金636,500.00元、机关养老保险缴费2,174,500.00元、职工基本医疗保险876,196.44元、 公务员医疗补助缴费11,800.00元、其他社会保障缴费70,677.38元、住房公积金缴费 1,630,900.00元。主要变动原因: 2022年有未休假报酬、人员调资变动。;

公用经费2,045,928.94元,主要包括办公费136,587.76元、印刷费62,384.00元、电费244,189.49元、邮电费59,576.00元、差旅费19,189.50元、维修费65,287.27元、培训费31,331.00元、专用材料25,530.00元、劳务费300,085.56元、委托业务1,179,790.00元、福利费537,684.00元、公务用车维护费409,127.92元、其他交通费用 60,950.00元。2021年公用经费6,065,753.72元,其中办公费203,426.60元、印刷费 80,700.60元、水费4,032.67元、电费10,000.00元邮电费112,130.00元、差旅费65,821.40元、维修费18,905.08元、培训7,750.00元、专用材料费456,134.00元、劳务费100,900.00元、委托业务费3,340,656.00元 福利费464,516.00元、公务用车维护费410,487.63元、其他交通费用42,000.00元、其他商品和服务支出484,744.74元,主要变动原是减少办公费、印刷费、培训费等支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算680,752.00元，支出决算409,127.92元，完成年初预算的61.06%，比上年度减少1,359.71元，下降0.33%。主要原因是：2022年度减少公务用车维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年度不涉及因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年度不涉及公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出409,127.92元，完成年初预算的61.06%，比上年度减少1,359.71元，下降0.33%，主要原因是：2022年度减少公务用车修理费用支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位不涉及因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位2022年度不涉及公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出409,127.92元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：公务用车日常维修费、燃油费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待不涉及公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为不涉及国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县应急管理局[部门]2022年机关运行经费支出1,020,658.14元，比2021年增加1,020,658.14元，增长∞%，主要原因是：2022年度增加办公设备购置费用等。

（二）政府采购情况说明

柳林县应急管理局[部门]2022年度政府采购支出总额1,138,628.00元，其中：政府采购货物支出1,138,628.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额1,138,628.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县应急管理局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆28辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于应急保障、应急救援等应急业务工作的开展。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县应急管理局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金17397500.00元，占本部门（单位）项目支出总额的91.05%，其中一般公共预算项目支出17397500.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县应急管理局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金17397500.00元，其中一般公共预算支出17397500.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对省级自然灾害救灾资金等12个2级项目开展了部门评价，涉及资金17397500.00元，其中一般公共预算支出17397500.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，整体良好。

（2）项目绩效自评结果

柳林县应急管理局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及一级项目。涉密项目除外。

柳林县应急管理局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金17241500元：0个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格按照质量要求，及时拨付资金。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

良好。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县应急管理局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县应急管理局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为41,992,131.33元，执行数为41,992,131.33元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是符合目标要求；二是及时拨付资金。发现的主要问题及原因：一是绩效工作经验少；二是采购购买需求的科学性。下一步改进措施：一是建立完善的绩效管理评价体系；二是提高制定购买需求的科学性。涉密内容除外。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

整体良好

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年省级自然灾害救灾资金					
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,880,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,880,000	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年省级自然灾害救灾资金					
立项依据		柳财建【2022】355号,晋财建【2022】101号					
项目设立必要性		此次资金主要用于做好因灾遇难人员家属抚慰、倒损民房恢复重建工作。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级自然灾害救灾资金,并与地方自然灾害生活救助资金统筹使用。					
项目实施计划		专款专用,加快支出进度,同时做好绩效管理目标管理工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年省级自然灾害救灾资金,此次资金主要用于做好因灾遇难人员家属抚慰、倒损民房恢复重建工作,并与地方自然灾害生活救助资金统筹使用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年省级自然灾害救灾	1880000元	数量指标		
		质量指标	2022年省级自然灾害救灾	≥100%	质量指标		
		时效指标	2022年省级自然灾害救灾	4月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	房屋标准恢复程度	提高95%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众生活满意度	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220901165118

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年中央自然灾害救灾资金					
主管部门及代码		082-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	200,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年中央自然灾害救灾资金					
立项依据		柳财建【2022】444号					
项目设立必要性		用于应急抢险和受灾群众求助工作					
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求,专款专用,加快支出进度,确保资金安全有效					
项目实施计划		一次性发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年中央自然灾害救灾资金						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年中央自然灾害救灾	200000元	数量指标		
		质量指标	2022年中央自然灾害救灾	≥100%	质量指标		
		时效指标	2022年中央自然灾害救灾	3月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	有利于减少经济损失	提高	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20221110162147	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安全生产和消防工作奖励资金					
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		70,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		70,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		安全生产和消防工作奖励资金					
立项依据		柳财建【2022】12号					
项目设立必要性		提高行业人员工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		及时、准确的发放					
项目实施计划		及时、准确的发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障人员工作积极性					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全生产和消防工作奖励	70000元	数量指标		
		质量指标	安全生产和消防工作奖励	≥99%	质量指标		
		时效指标	安全生产和消防工作奖励	一次性	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全生产和消防工作普遍	明显提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的生活满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220211092357

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		地震钻孔形变观测项目经费					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	681,500		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	681,500		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		地震钻孔形变观测项目经费					
立项依据		柳财字字(36)号					
项目设立必要性		为了贯彻落实山西省地震局一县一台建设和台站升级改造,做好防震减灾地震监测预报工作					
保证项目实施的制度、措施		严格执行,按时完成。					
项目实施计划		保证质量,按时完成项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证质量,按时完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮设备规模	≤681500元	数量指标		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≤100百分比	质量指标		
		时效指标	修缮工程(设备)时间	4个月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥99%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20220823164931	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		贺昌民兵工作经费					
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		440,000	年度资金总额：		440,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		440,000	市县（区）财政资金		440,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财预【2022】47号公用经费					
立项依据		柳财预【2022】47号公用经费					
项目设立必要性		保障工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2022】47号公用经费					
项目实施计划		柳财预【2022】47号公用经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳财预【2022】47号公用经费，保证工作的正常运转				按进度支出	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贺昌民兵工作运行保障资	440000元	数量指标	贺昌民兵工作运	440000元
		质量指标	贺昌民兵工作运行资金保	100%	质量指标	贺昌民兵工作运	100%
		时效指标	贺昌民兵工作运行保障资	100%	时效指标	贺昌民兵工作运	100%
		成本指标	贺昌民兵工作运行服务时	≤365天	成本指标	贺昌民兵工作运	≤365天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贺昌民兵工作正常运转保	100%	社会效益指标	贺昌民兵工作正	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		提高贺昌民兵管理工作水	≥95%	可持续影响指标	提高贺昌民兵管	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220510100702

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		柳财预【2022】47号公用经费					
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财预【2022】47号公用经费					
立项依据		柳财预【2022】47号公用经费					
项目设立必要性		确保工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		确保工作正常运行					
项目实施计划		确保工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳财预【2022】47号公用经费，保证工作的正常运转				按进度支出	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全员意外伤害险	194人	数量指标	全员意外伤害险	194人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	按时完成率	一次性	时效指标	按时完成率	一次性
		成本指标	人均保费	458元	成本指标	人均保费	458元
	效益指标	经济效益指标	保障全员特岗人员生命财	提高	经济效益指标	保障全员特岗人员	提高
		社会效益指标	保障特岗人员	大幅提高	社会效益指标	保障特岗人员	大幅提高
		生态效益指标	持续发展	提高	生态效益指标	持续发展	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	提高	服务对象满意度指	职工满意度	提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220419172359

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		柳财预【2022】47号贺昌民兵分队聘用人员工资					
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,560,000	年度资金总额:		1,560,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		1,560,000	市县(区)财政资金		1,560,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财预【2022】47号贺昌民兵分队聘用人员工资					
立项依据		柳财预【2022】47号贺昌民兵分队聘用人员工资					
项目设立必要性		保证贺昌民兵分队的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按月考核心,及时发放					
项目实施计划		按月考核心,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳财预【2022】47号贺昌民兵分队聘用人员工资				按月及时发放	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	60人	数量指标	保障在职人员数	60人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资补贴及时发放	及时发放	时效指标	工资补贴及时发	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	聘用人员工作积极性	提高	社会效益指标	聘用人员工作积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放工	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	满意度高	服务对象满意度指	聘用人员满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220418171053

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		应急管理工作保障资金					
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		应急管理工作保障资金					
立项依据		柳财建【2022】13号文件（提前告知）、					
项目设立必要性		保障应急管理工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		及时、有效的运行'					
项目实施计划		保障各项应急工作正常运转，及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	应急管理工作保障资金			及时支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急管理工作运行保障资	1500000元	数量指标	应急管理工作运	1500000元
		质量指标	应急管理工作保障率	≥99%	质量指标	应急管理工作保	≥99%
		时效指标	应急管理工作运行服务时	≤12月	时效指标	应急管理工作运	≤12月
		成本指标	应急管理工作机关服务成	≤98%	成本指标	应急管理工作机	≤98%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	应急管理工作运行保障度	100%	社会效益指标	应急管理工作运	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高应急管理工作能力	有效提高	可持续影响指标	提高应急管理工	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	应急管理工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	应急管理工作人	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220606110121

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中央自然灾害救灾资金(冬春救助)					
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,560,000	年度资金总额:		9,560,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		9,560,000	市县(区)财政资金		9,560,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		中央自然灾害救灾资金(冬春救助)					
立项依据		柳财建【2022】12号					
项目设立必要性		用于对受灾群众今冬明春期间口粮衣服取暖补助					
保证项目实施的制度、措施		及时发放					
项目实施计划		及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于对受灾群众今冬明春期间口粮衣服取暖补助			保障群众今冬明春取暖补助,及时准确到位		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央自然灾害救灾资金(9560000元	数量指标	中央自然灾害救	9560000元
		质量指标	中央自然灾害救灾资金(100%	质量指标	中央自然灾害救	≥100%
		时效指标	中央自然灾害救灾资金(一次性	时效指标	中央自然灾害救	一次性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中央自然灾害救灾资金(提高	社会效益指标	人民群众生活质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	人民群众幸福感	提高
	满意度指标	服务对象满意度	中央自然灾害救灾资金(提高100%	服务对象满意度指	人民群众满意度	提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220126114911

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		中央自然灾害救灾资金(防汛抢险)					
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000		年度资金总额:	900,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	900,000		市县(区)财政资金	900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		中央自然灾害救灾资金(防汛抢险)					
立项依据		柳财建【2022】12号					
项目设立必要性		防汛抢险					
保证项目实施的制度、措施		一次性发放					
项目实施计划		一次性发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	防汛抢险			中央自然灾害救灾资金(防汛抢险)及时、准确发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央自然灾害救灾资金(900000元	数量指标	中央自然灾害救	900000元
		质量指标	中央自然灾害救灾资金(100%	质量指标	中央自然灾害救	100%
		时效指标	中央自然灾害救灾资金(一次性	时效指标	中央自然灾害救	一次性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中央自然灾害救灾资金(提高	社会效益指标	中央自然灾害救	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	中央自然灾害救灾资金(提高100%	服务对象满意度指	中央自然灾害救	提高100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220126114824

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中央自然灾害综合风险普查经费					
主管部门及代码		082-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	250,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		国家2021年度自然灾害防治体系建设补助资金25万元,用于开展自然灾害综合风险普查调查,质检核查、评估区划、成果分析等工作。					
立项依据		柳财建【2022】316号,吕财建【2022】74号					
项目设立必要性		国家2021年度自然灾害防治体系建设补助资金25万元。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关文件要求,专款专用,加快支出进度,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。					
项目实施计划		严格按照相关文件要求,专款专用,加快支出进度,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	国家2021年度自然灾害防治体系建设补助资金25万元,用于开展自然灾害综合风险普查调查,质检核查、评估区划、成果分析等工作。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央自然灾害综合风险普	250000元	数量指标		
		质量指标	中央自然灾害综合风险普	≥100%	质量指标		
		时效指标	中央自然灾害综合风险普	1年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中央自然灾害综合风险普	≥98%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众生活满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20220830095055	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		拨付企业合作所需经费的请示					
主管部门及代码		901-预算级[部门]		实施单位	柳林县应急减灾中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	150000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力。					
立项依据		柳财基【2022】54号					
项目设立必要性		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力。					
保证项目实施的制度、措施		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力。					
项目实施计划		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急队伍、救援人员	>1支	数量指标		
		质量指标	打造救援队伍	提高	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标		
		成本指标	成本指标	≥619800元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	持续	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 2022110909220	