

柳林县应急管理局[部门]

2023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 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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生产监督管理工作，牵头拟订有关安全生产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，分别为综合办公室、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29人。

第二部分 2023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]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3983.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3983.64
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3983.64	本年支出合计	58	3983.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3983.64	总计	62	3983.64

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]

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3983.64	3983.64					
224	灾害防治及应急管理支出	3983.64	3983.64					
22401	应急管理事务	2898.47	2898.47					
2240101	行政运行	2881.57	2881.57					
2240199	其他应急管理支出	16.89	16.89					
22404	矿山安全	657.77	657.77					
2240499	其他矿山安全支出	657.77	657.77					
22406	自然灾害防治	2.40	2.40					
2240699	其他自然灾害防治支出	2.40	2.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	425.00	425.00					
2240703	自然灾害救灾补助	425.00	425.00					

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]

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3983.64	2594.77	1388.87			
224	灾害防治及应急管理支出	3983.64	2594.77	1388.87			
22401	应急管理事务	2898.47	2266.47	632.00			
2240101	行政运行	2881.57	2249.57	632.00			
2240199	其他应急管理支出	16.89	16.89				
22404	矿山安全	657.77	328.31	329.47			
2240499	其他矿山安全支出	657.77	328.31	329.47			
22406	自然灾害防治	2.40		2.40			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.40		2.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	425.00		425.00			
2240703	自然灾害救灾补助	425.00		425.00			

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]

2023年度

金额单位：万元

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	3983.64	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	3983.64	3983.64		
	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	3983.64	本年支出合计	59	3983.64	3983.64		
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				
总计	32	3983.64	总计	64	3983.64	3983.64		

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支出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]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3983.64	2594.77	1388.87
224	灾害防治及应急管理支出	3983.64	2594.77	1388.87
22401	应急管理事务	2898.47	2266.47	632.00
2240101	行政运行	2881.57	2249.57	632.00
2240199	其他应急管理支出	16.89	16.89	
22404	矿山安全	657.77	328.31	329.47
2240499	其他矿山安全支出	657.77	328.31	329.47
22406	自然灾害防治	2.40		2.40
2240699	其他自然灾害防治支出	2.40		2.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	425.00		425.00
2240703	自然灾害救灾补助	425.00		425.00

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]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2483.21	302	商品和服务支出	104.82	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	872.86	30201	办公费	10.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	195.76	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	68.30	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	627.75	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	252.60	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	4.80	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	102.62	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	1.74	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	6.98	30211	差旅费	2.53	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	224.21	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		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	119.23	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		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	1.00	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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	6.75	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.25	31002	办公设备购置	6.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	37.01	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	29.49	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	5.97	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	2.77	31010	安置补助				
人员经费合计		2483.21	公用经费合计								111.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2023年度

金额单位：万元

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
29.49		29.49		29.49		29.49		29.49		29.49	

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。

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]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	115.98
货物	2	115.98
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	85.97
(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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计3,983.64万元，支出总计3,983.64万元。与上年相比，收入总计减少215.57万元，下降5.13%，支出总计减少215.57万元，下降5.13%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,983.64万元，其中：

财政拨款收入3,983.64万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,983.64万元，其中：

基本支出2,594.77万元，占比65.14%；

项目支出1,388.87万元，占比34.86%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,983.64万元，支出总计3,983.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少215.57万元，下降5.13%；财政拨款支出总计减少215.57万元，下降5.13%。主要原因是本年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,983.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.57万元，下降5.13%。主要原因是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,983.64万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出(类)3,983.64万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,147.99万元，支出决算3,983.64万元，完成年初预算的126.55%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算3147.99万元，支出决算3983.64万元，完成年初预算的126.55%，较2022年决算减少215.57万元，减少5.1%，用于公用经费等支出，主要原因办公费等公用经费减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,594.78万元，其中：

人员经费2,483.21万元，主要包括基本工资872.86万元、津贴补贴195.76万元、绩效工资627.75元、奖金69.30万元、机关养老保险缴费252.60万元、职业年金缴费11.16万元、职工基本医疗保险102.62万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、其他社会保障缴费6.98万元、住房公积金缴费224.21万元；2022年人员经费2410.52万元，其中基本工资1089.49万元、津贴补贴259.65万元、绩效工资523.85万元、奖金7.65万元、机关养老保险缴费223.52万元、职工基本医疗保险90.80万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、其他社会保障缴费7.46万元、住房公积金缴费206.35元。主要变动原因：2023年有未休假报酬、人员调资变动；

公用经费111.57万元，主要包括办公费10.65万元、印刷费2.35万元、电费1.00万元、邮电费4.80万元、差旅费2.53万元、培训费1.00元、劳务费7.25万元、福利费37.01万元、公务用车维护费29.49万元、其他交通费用5.97万元。2022年公用经费204.59万元，其中办公费13.66万元、印刷费6.24万元、电费24.42万元、邮电费5.96万元、差旅费1.92万元、维修费6.53万元、培训费3.13万元、专用材料费2.55万元、劳务费30.01万元、委托业务费117.98万元、福利费53.77万元、公务用车维护费40.91万元、其他交通费用6.10万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算29.49万元，支出决算29.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.42万元，下降27.91%，主要原因是：2023年度减少公务用车维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年度不涉及因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年度不涉及公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出29.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.42万元，下降27.91%，主要原因是：2023年度减少公务用车修理费用支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年度不涉及公务接待费。

（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0万元，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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位2023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29.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共28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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，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0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是不涉及国（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

2023年机关运行经费支出85.97万元，比2022年减少16.10万元，下降15.77%，主要原因2023年度减少办公设备购置费用等，落实过紧日子压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额115.98万元，其中：政府采购货物支出115.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆28辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是应急保障、应急救援等应急业务工作的开展；单价100万元（含）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（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023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19个，共涉及资金1760.77万元，占本部门（单位）项目支出总额的78.89%，其中一般公共预算项目支出1760.77万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。对省级自然灾害救灾资金等19个2级项目开展了部门评价，涉及资金1760.77万元，其中一般公共预算支出1760.77万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0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（单位）2023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（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金1760.77万元：0个项目自评等级为“优”，19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。

2、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经费支出。
 - 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维护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

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拨付队企合作所需经费					
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:		360,000	年度资金总额:		360,000
		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		360,000	市县(区)财政资金		360,000
		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		柳财建【2023】32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				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	提高应急设施、创建更好	1项	数量指标	提高应急设施、	1项
		质量指标	严格符合工程质量要求	符合	质量指标	严格符合工程质	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	成本指标	≤36万元	成本指标	成本指标	≤36万元
	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	影响	可持续影响指标	持续影响	影响	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拨付应急基地修缮资金					
主管部门及代码		901-预算联[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:	2,474,621.17		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	2,474,621.17		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		为改善办公环境,提高整体队伍训练环境,更好的服务,对办公楼,外墙等进行修缮					
立项依据		柳财预【2023】27号					
项目设立必要性		为改善办公环境,提高整体队伍训练环境,更好的服务,对办公楼,外墙等进行修缮					
保证项目实施的制度、措施		为改善办公环境,提高整体队伍训练环境,更好的服务,对办公楼,外墙等进行修缮					
项目实施计划		为改善办公环境,提高整体队伍训练环境,更好的服务,对办公楼,外墙等进行修缮					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为改善办公环境,提高整体队伍训练环境,更好的服务,对办公楼,外墙等进行修缮						
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	办公楼顶等周边	涉及部分	数量指标		
		质量指标	符合工程质量	符合	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标		
		成本指标	修缮费用	≥247万元	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	影响	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拨付应急装备费用					
主管部门及代码		901-预算联[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:	1,160,000		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	1,160,000		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		应急救援队,增加装备购置,提高人员训练要求,顺利通过省级质量标准化验收					
立项依据		柳财预【2023】27号					
项目设立必要性		增加硬件设施,保证队伍质量					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求,符合质量标准					
项目实施计划		应急救援队,增加装备购置;提高人员训练要求,顺利通过省级质量标准化验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标	应急救援队,增加装备购置,提高人员训练要求,顺利通过省级质量标准化验收						
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	补充装备数量	严格按照明细	数量指标		
		质量指标	符合配置、补充标准	符合	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	补充装备成本	≤116万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动队伍体系	带动	经济效益指标		
		社会效益指标	影响周边效益	影响	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	队伍水平整体提高	提高90%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240718162139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位运行日常经费					
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:		23,000	年度资金总额:		23,000
		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		23,000	市县(区)财政资金		23,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按上级精神,参加培训项目,提升业务水平					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		为保障单位正常运行,特申请运转经费					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运行,特申请运转经费					
项目实施计划		为保障单位正常运行,特申请运转经费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为保障单位正常运行,特申请运转经费				为保障单位正常运行,特申请运转经费	
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	参加培训次数	≥1次	数量指标	参加培训次数	≥1次
		质量指标	提升业务水平	提升	质量指标	提升业务水平	提升
		时效指标	保障资金及时	及时	时效指标	保障资金及时	及时
		成本指标	培训费用	≤23000元	成本指标	培训费用	≤23000元
	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	提高工作人员环	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对业务水平持续影响	长期影响	可持续影响指标	对业务水平持续	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥93%	服务对象满意度指	满意度	≥93%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费					
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:		347,000	年度资金总额:		347,000
		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		347,000	市县(区)财政资金		347,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为保障单位正常运行,特申请运转经费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		为保障单位正常运行,特申请运转经费					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运行,特申请运转经费					
项目实施计划		为保障单位正常运行,特申请运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障单位正常运行,特申请运转经费				为保障单位正常运行,特申请运转经费	
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	保障单位正常运转	保障	数量指标	保障单位正常运转	保障
		质量指标	保障工作环境	保障	质量指标	保障工作环境	保障
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	单位运行费用	≤347000元	成本指标	单位运行费用	≤347000元
	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	提高办事效率	提高
		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	持续影响	持续	
满意度指标	服务对象满意度	工作、群众满意度	≥96%	服务对象满意度	工作、群众满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费					
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:		280,000	年度资金总额:		280,000
		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		280,000	市县(区)财政资金		280,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转					
项目实施计划		保障单位正常运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为保障单位正常运行,特申请运转经费				为保障单位正常运行,特申请运转经费	
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	保障单位正常供暖	保障	数量指标	保障单位正常供暖	保障
		质量指标	严格合理节约	严格	质量指标	严格合理节约	严格
		时效指标	资金拨付及时	及时拨付	时效指标	资金拨付及时	及时拨付
		成本指标	保障经费	≤28万元	成本指标	保障经费	≤28万元
	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	改善办公环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	影响	可持续影响指标	持续影响	影响
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员、群众满意度	≥92%	服务对象满意度	工作人员、群众	≥92%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		日常单位办公运行经费					
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:	13,936		年度资金总额:	13,936		
	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	13,936		市县(区)财政资金	13,936		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位正常运转					
立项依据		柳财预【2023】32号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转					
项目实施计划		保障单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
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	保障单位运转数量	1个	数量指标	保障单位运转数	1个
		质量指标	保障办公环境	可保障	质量指标	保障办公环境	可保障
		时效指标	保障期间	2022年	时效指标	保障期间	2022年
		成本指标	成本指标	34300元	成本指标	成本指标	34300元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	可提高效率	经济效益指标	经济效益	可提高效率
		社会效益指标	为群众服务	提高工作	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	减少支出	生态效益指标	生态效益	减少支出
		可持续影响指标	坚持工作岗位	减少工作日	可持续影响指标	坚持工作岗位	减少工作日
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公条件满意	≥95%	服务对象满意度指	工作人员对办公	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		日常人员经费					
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:	10,279		年度资金总额:	10,279		
	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	10,279		市县(区)财政资金	10,279		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位经费					
立项依据		柳财建【2023】32号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转					
项目实施计划		保障单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
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	保障单位运转数量	1个	数量指标	保障单位运转数	1个
		质量指标	保障办公环境	可保障	质量指标	保障办公环境	可保障
		时效指标	保障期间	2022年	时效指标	保障期间	2022年
		成本指标	成本指标	10279元	成本指标	成本指标	10279元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	可提高工作效率	经济效益指标	经济效益	可提高工作效率
		社会效益指标	为群众服务	积极工作	社会效益指标	为群众服务	积极工作
		生态效益指标	生态效益	减少外出	生态效益指标		
		可持续影响指标	坚持工作岗位	坚守工作日	可持续影响指标	坚持工作岗位	坚守工作日
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公条件满意	≥95%	服务对象满意度指	工作人员对办公	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		应急减灾各种费用					
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:	505,680.73		年度资金总额:	505,680.73		
	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	505,680.73		市县(区)财政资金	505,680.73		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年县财政未预算特种行业所需的人员岗位津贴、劳动保障、资质培训、训练等相关费用					
立项依据		柳财预【2022】33号					
项目设立必要性		单位属于特种行业,2022年县财政未预算特种行业所需的人员岗位津贴、劳动保障、资质培训、训练等相关费用,现需追加					
保证项目实施的制度、措施		单位属于特种行业,2022年县财政未预算特种行业所需的人员岗位津贴、劳动保障、资质培训、训练等相关费用,现需追加					
项目实施计划		单位属于特种行业,2022年县财政未预算特种行业所需的人员岗位津贴、劳动保障、资质培训、训练等相关费用,现需追加					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位属于特种行业,2022年县财政未预算特种行业所需的人员岗位津贴、劳动保障、资质培训、训练等相关费用,现需追加			单位属于特种行业,2022年县财政未预算特种行业所需的人员岗位津贴、劳动保障、资质培训、训练等相关费用,现需追加			
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	保障单位运转数量	1个	数量指标	保障单位运转数	1个
		质量指标	保障办公环境	可保障	质量指标	保障办公环境	可保障
		时效指标	保障期间	2022年	时效指标	保障期间	2022年
		成本指标	相关运行经费	≤505680.73元	成本指标	相关运行经费	≤505680.73元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高办公效率	经济效益指标	经济效益	提高办公效率
		社会效益指标	为群众服务	积极工作	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	积极工作	生态效益指标	生态效益	积极工作
		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	工作人员对办公条件满意	≥95%	服务对象满意度指	工作人员对办公	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拨付队企合作所需经费。					
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:		103,800	年度资金总额:		103,800
		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		103,800	市县(区)财政资金		103,800
		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		柳财建【2023】32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				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	提高应急设施、创建更好	1个	数量指标	提高应急设施、	1个
		质量指标	严格符合工程质量要求	符合	质量指标	严格符合工程质	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	成本指标	≤10.38万元	成本指标	成本指标	≤10.38万元
	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	影响社会效益	影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	影响	可持续影响指标	持续影响	影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年中央自然灾害救灾(冬春救助)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:	4,250,000		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	4,250,000		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		2022年中央自然灾害救灾资金					
立项依据		柳财建【2023】28号					
项目设立必要性		用于帮助因洪涝灾害受灾群众冬春期间基本生活困难的救助					
保证项目实施的制度、措施		实行转账核算、专款专用					
项目实施计划		保质保量、按时发放到位					
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4250000元						
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	4250000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	1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	人民群众幸福度	≥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	受灾群众满意度	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		地震监测预报转孔形变观测项目					
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:		260,000	年度资金总额:		260,000
		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		260,000	市县(区)财政资金		260,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		地震监测预报转孔形变观测项目经费					
立项依据		柳财建【2023】32号					
项目设立必要性		为了认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和指示批示精神,有效提升地震灾害风险防御和地震监测分析预报能力。					
保证项目实施的制度、措施		保质保量,按时发放					
项目实施计划		保质保量,按时完成工程项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		地震监测预报转孔形变观测项目经费				地震监测预报转孔形变观测项目	
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	260000元	数量指标	修缮设备规模	260000元
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥100%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥100%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	7个月4月---10月	时效指标	修缮工程(设备)	7个月4月---10月
		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	≥98%	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥98%
		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	人民群众的满意度	≥100%	服务对象满意度指	人民群众的满意	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央自然灾害综合风险普查					
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:	58,000		年度资金总额:	58,000		
	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	58,000		市县(区)财政资金	58,000		
	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【2023】31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	中央自然灾害综合风险普查经费			中央自然灾害综合风险普查经费			
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查	58000元	数量指标	中央自然灾害综合风险普查	58000元
		质量指标	中央自然灾害综合风险普查	≥100%	质量指标	中央自然灾害综合风险普查	≥100%
		时效指标	中央自然灾害综合风险普查	1年	时效指标	中央自然灾害综合风险普查	1年
		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查	≥98%	社会效益指标	中央自然灾害综合风险普查	≥98%
		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	人民群众生活满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年安全生产和消防工作奖励资金					
立项依据		柳财建【2023】30号					
项目设立必要性		保运转,					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时发放					
项目实施计划		按时一次性发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年安全生产和消防工作奖励资金			专款专用,加快支出进度。			
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	20000元	数量指标	安全生产和消防	20000元
		质量指标	安全生产和消防工作奖励	≥100%	质量指标	安全生产和消防	≥100%
		时效指标	安全生产和消防工作奖励	1年	时效指标	安全生产和消防	1年
		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奖励	提高	社会效益指标	安全生产和消防	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	人民群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		安全生产和消防工作奖励					
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:	70,000		
	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	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	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【2023】31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、准确的发放到位					
项目实施计划		保质,保量,按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	安全生产和消防工作奖励资金			安全生产和消防工作奖励资金			
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	安全生产和消防工作奖励	70000元	数量指标	安全生产和消防	70000元
		质量指标	安全生产和消防工作奖励	≥99%	质量指标	安全生产和消防	≥99%
		时效指标	安全生产和消防工作奖励	一下性	时效指标	安全生产和消防	一下性
		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	群众满意度	提高	社会效益指标	群众满意度	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	人民群众的生活质量	提高100%	服务对象满意度指	人民群众的生活	提高100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		财政应还额度					
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:	1,300,000		年度资金总额:	1,300,000		
	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	1,300,000		市县(区)财政资金	1,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		财政应还额度资金					
立项依据		柳财建【2023】32号					
项目设立必要性		保障应急管理局正常工作运行、					
保证项目实施的制度、措施		做到专款专用、应保障必要的工作经费。					
项目实施计划		资金及时、准确专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政应还额度资金			财政应还额度资金			
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	应急管理工作运行保障资	1300000元	数量指标	应急管理工作运	1300000元
		质量指标	应急管理工作运行资金保	100%	质量指标	应急管理工作运	100%
		时效指标	应急管理工作运行服务时	≤365天	时效指标	应急管理工作运	≤365天
		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	应急管理工作正常运转保	100%保障	社会效益指标	应急管理工作正	100%保障
		生态效益指标	工作效率提升度	提高99%	生态效益指标	工作效率提升度	提高99%
		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	人民群众满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
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:		107,428	年度资金总额:		107,428
		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		107,428	市县(区)财政资金		107,428
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位直接聘用人员经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保运转,保民生					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		保质、保量,按时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		单位直接聘用人员经费				按时,按月,准确支付到位	
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	单位直接聘用人员经费	107428.80元	数量指标	直接聘用人员经	107428.80元
		质量指标	单位直接聘用工作人员	≥98%	质量指标	直接聘用人工	≥99%
		时效指标	单位直接聘用工作人员	12月	时效指标	直接聘用人工	12月
		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	工作效能提升程度	好提升	社会效益指标	工作效能提升程	好提升
			办公环境提升度	高提升	社会效益指标	办公环境提升度	高提升
		生态效益指标			生态效益指标	人文环境满意度	≥100%
	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	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度指	人民群众服务满	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		煤矿安全生产检查评估费					
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:	1,564,000		年度资金总额:	1,564,000		
	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	1,564,000		市县(区)财政资金	1,564,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		煤矿安全生产检查评估服务					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		为了全面掌握各煤矿安全生产状况,					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,					
项目实施计划		按照合同要求,及时支付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	煤矿安全生产检查评估服务费			及时支付			
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	煤矿安全生产检查评估服	1564000元	数量指标	煤矿安全生产检	1564000元
		质量指标	煤矿评估工作的质量提高	≥98%	质量指标	煤矿评估工作的	≥98%
		时效指标	煤矿评估工作期限	1月	时效指标	煤矿评估工作期	1月
		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	煤矿评估工作对煤矿安全	≥95%	社会效益指标	煤矿评估工作对	≥95%
		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	人民群众满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		应急管理工作资金					
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:	4,700,000		年度资金总额:	4,700,000		
	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	4,700,000		市县(区)财政资金	4,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		应急管理工作资金					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障应急管理工作					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支付					
项目实施计划		专款专用,					
实施期目标				年度目标			
总体目标	应急管理工作资金			及时支付			
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	应急管理工作资金	4700000元	数量指标	应急管理工作资金	4700000元
		质量指标	应急管理工作资金使用率	≥100%	质量指标	应急管理工作资金使用率	≥100%
		时效指标	应急管理工作资金期限	1年	时效指标	应急管理工作资金期限	1年
		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	应急管理工作效率提升	≥99%	社会效益指标	应急管理工作效率提升	≥99%
		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	≥99%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713162138