

柳林县应急减灾中心

2023年度单位决算公开

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市、县应急减灾以及安全生产和自然灾害应急救援方面的行政法律、法规、规章,突出加强队伍正规化、标准化建设,为全县安全发展和社会稳定提供

有力保障;严格落实县委、县政府、县应急管理局的决策部署。

(二)协助编制全县应急减灾发展规划;协助编制、修订全县安全生产、森林防火、防汛抗旱、地质灾害、地震等应急预案,组织、协调、参与各类应急救援预案的演练。

(三)协助开展自然灾害灾情核查、评估、上报工作;协助开展因自然灾害造成的房屋倒损、重建、修缮和生活困难群众的救助工作。

(四)协助编制提出全县煤矿、非煤矿山、洗煤企业、地质灾害、地震、防汛抗旱、森林防火等应急抢险救援物资需求计划;协助开展全县应急救援、社会救援和企业应急救援

机构、队伍、物资装备等应急资源调查,建立应急资源库。

(五)负责全县煤矿、非煤矿山、洗煤企业及其他行业安全生产事故和协助森林防火、防汛抗旱、地质灾害、地震等自然灾害事件的综合救援和应急处置工作;参与道路交通安全

全事故和社会事件及群众求助事件的综合救援和应急处置工作;负责安全生产事故和自然灾害事件应急救援风险评估等工作;负责全县应急救援、社会救援和企业应急救援队伍的.业务指导和培训工作;参与安全生产事故调查处理。

(六)参与生产经营单位安全生产事故应急救援预案的评审工作,参与生产经营单位开展的各类应急预案演练;对生产经营单位做好预防性检查工作,熟悉生产经营单位应急救援预案、应急物资储备、应急救援资源及环境风险等情况。

(七)承担县委、县政府和县应急管理局交办的其它任务。

二、机构设置情况

我单位属于二级预算单位,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。

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：柳林县应急减灾中心

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	674.67	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	674.67
	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	674.67	本年支出合计	58	674.67
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	674.67	总计	62	674.67

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：柳林县应急减灾中心

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		674.67	674.67					
224	灾害防治及应急管理支出	674.67	674.67					
22401	应急管理事务	16.89	16.89					
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					

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：柳林县应急减灾中心

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		674.67	345.20	329.47			
224	灾害防治及应急管理支出	674.67	345.20	329.47			
22401	应急管理事务	16.89	16.89				
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			

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：柳林县应急减灾中心

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	674.67	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	674.67	674.67		
	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	674.67	本年支出合计	59	674.67	674.67		

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	674.67	总计	64	674.67	674.67		

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：柳林县应急减灾中心

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		674.67	345.20	329.47
224	灾害防治及应急管理支出	674.67	345.20	329.47
22401	应急管理事务	16.89	16.89	
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

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：柳林县应急减灾中心

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	319.60	302	商品和服务支出	25.60	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	111.17	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.07	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	85.08	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	32.81	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		30207	邮电费		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	13.33	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		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	0.92	30211	差旅费	0.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.93	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		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		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	4.40	31002	办公设备购置		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	5.78	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	8.65	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		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		319.60	公用经费合计								25.60

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：柳林县应急减灾中心

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：柳林县应急减灾中心

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：柳林县应急减灾中心

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
8.65		8.65		8.65		8.65		8.65		8.65	

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：柳林县应急减灾中心

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	109.23
货物	2	109.23
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	6
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	
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	
(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674.67万元，支出总计674.67万元。与上年相比，收入总计增加244.10万元，增长56.69%，支出总计增加244.10万元，增长56.69%。主要原因是2023年度增加应急装备费用、应急基地修缮资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计674.67万元，其中：
财政拨款收入674.67万元，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674.67万元，其中：
基本支出345.20万元，占比51.17%；
项目支出329.47万元，占比48.83%；
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674.67万元，支出总计674.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加244.10万元，增长56.69%；财政拨款支出总计增加244.10万元，增长56.69%。主要原因是2023年度增加应急装备费用、应急基地修缮资金。

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674.67万元，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增加244.10万元，增长56.69%。主要原因是2023年度增加应急装备费用、应急基地修缮资金。

（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674.67万元，主要用于以下方面：
灾害防治及应急管理支出(类)674.67万元，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387.31万元，支出决算674.67万

元，完成年初预算的174.19%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算387.31万元，支出决算674.67万元，完成年初预算174.19%，用于单位日常经费支出。较2022年决算增加244.1万元，增长56.69%，主要因为我单位2023年度增加应急装备购置、应急基地修缮费用

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345.20万元，其中：

人员经费319.60万元，主要包括基本工资111.17万元、津贴补贴23.3万元、绩效工资85.08万元、奖金24.07万元、机关养老保险缴费32.81万元、职工基本医疗保险13.33万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金缴费28.92万元；

公用经费25.60万元，主要包括办公费1.4万元、电费1万元、差旅费0.6万元、培训费1万元、劳务费4.4万元、福利费5.78万元、公务用车维护费8.65万元、其他工资福利支出2.77万元。

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8.65万元，支出决算8.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.01万元，下降10.46%，主要原因是：2023年度减少公务用车维修维护费支出。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年度无因公出国（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年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出8.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.01万元，下降10.46%，主要原因是：本年度减少公务用车修理费用、保险费用支出。；

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：本单位无公务接待费。

（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：本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年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出8.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共6辆车，主要用于：公务用车日常维修费、燃油费、保险费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额109.23万元，其中：政府采购货物支出109.23万元、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6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0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0辆，其他用车主要是我单位不涉及；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金329.47万元：0个项目自评等级为“优”，10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”。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。
- 2240499其他矿山安全支出，反映其他用于矿山安全监督管理方面的支出

第五部分 附件

(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:	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		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]	柳林县应急减灾中心
项目属性		一次性项目(1年结束)	1年
项目资金		实施期资金总额:	103,800
		其中:中央财政资金	0
		省级财政资金	0

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		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
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	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
(元)		市县(区)财政资金		103,800		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		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	
一级指标		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	
		质量指标		严格符合工程质量要求		符合	
		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	
二级指标		数量指标		提高应急设施、		1个	
		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	
		成本指标		成本指标		≤10.38万元	

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		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		103,800	年度资金总额:		1年
		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	
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
	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:	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		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		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		
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	360,000	市县(区)财政资	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	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:	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		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	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	
项目资金		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

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			
	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
	(元)		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	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

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	
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
	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:	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		拨付应急基地修缮资金					
主管部门及代码		901-预算股[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		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

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-预算股[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	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		

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-预算股[部门]			实施单位		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
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						
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		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	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		0	



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-预算股[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:			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		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							
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		
	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				
	可持续性影响指标	持续影响	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:	20240713152139		

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-预算股[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	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		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

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-预算股[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		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

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-预算股[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	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						
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		市县(区)财政资	1,160,000	市县(区)财政资		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	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			

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-预算股[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			
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						
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
	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			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

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)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		23,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		23,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		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	满意度	≥93%
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		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	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	
项目资金		实施期资金总额:		23,000	
		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	

(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			
	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
	(元)		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	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		

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			
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
	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:	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	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:	20240713152139

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	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

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	
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		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	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	

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	
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
	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:	20240713152139

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)		项目日期		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	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:	20240713152139			

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)		项目日期		1年	
项目资金		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		

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:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		280,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		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	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
(元)				市县(区)财政资金		280,000	
				单位自筹		0	
				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	
一级指标		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	
		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	
		成本指标		保障经费		≤28万元	

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)			项目日期 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		
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
	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		
可持续性影响指标	持续影响		影响	可持续性影响指标	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:	20240713152139

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	工作人员对办公	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139	

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		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

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		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
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		
		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			
	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
	(元)		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	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	

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	
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
	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	工作人员对办公	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

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	工作人员对办公	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

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		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

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			
	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
	(元)		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			
	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
绩效	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

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		
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	
	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	工作人员对办公	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

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	工作人员对办公	≥95%
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		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	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

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:	506,680.73		年度资金总额:	506,680.73		
	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	506,680.73		市县(区)财政资金	506,680.73		
	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			
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		市县(区)财政资金	506,680.73	市县(区)财政资金	506,680.73		
		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	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

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			
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
	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	工作人员对办公	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

2023年柳林县应急减灾中心 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、单位概况及部门主要职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市、县应急减灾以及安全生产和自然灾害应急救援方面的行政法律、法规、规章,突出加强队伍正规化、标准化建设,为全县安全发展和社会稳定提供

有力保障;严格落实县委、县政府、县应急管理局的决策部署。

(二)协助编制全县应急减灾发展规划;协助编制、修订全县安全生产、森林防火、防汛抗旱、地质灾害、地震等应急预案,组织、协调、参与各类应急救援预案的演练。

(三)协助开展自然灾害灾情核查、评估、上报工作;协助开展因自然灾害造成的房屋倒损、重建、修缮和生活困难群众的救助工作。

(四)协助编制提出全县煤矿、非煤矿山、洗煤企业、地质灾害、地震、防汛抗旱、森林防火等应急抢险救援物资需求计划;协助开展全县应急救援、社会救援和企业应急救援

机构、队伍、物资装备等应急资源调查,建立应急资源库。

(五)负责全县煤矿、非煤矿山、洗煤企业及其他行业安全生产事故和协助森林防火、防汛抗旱、地质灾害、地震等自然灾害事件的综合救援和应急处置工作;参与道路交通安全

全事故和社会事件及群众求助事件的综合救援和应急处置工作;负责安全生

产事故和自然灾害事件应急救援风险评估等工作;负责全县应急救援、社会救援和企业应急救援队伍的.业务指导和培训工作;参与安全生产事故调查处理。

(六)参与生产经营单位安全生产事故应急救援预案的评审工作,参与生产经营单位开展各类应急预案演练;对生产经营单位做好预防性检查工作,熟悉生产经营单位应急救援预案、应急物资储备、应急救援资源及环境风险等情况。

(七)承担县委、县政府和县应急管理局交办的其它任务。

2、人员情况

单位内设机构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。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2022年一般公共预算收入674.66元,其中:人员经费319.59元,公用经费及运转类经费355.07万元

2、支出情况

2022年一般公共预算支出674.66万元,完成年初预算率的100%,已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效实现情况

我单位对人员工资、津贴、一次性奖金、未休假报酬等全部完成发放。逐步改善人员办公环境,提高工作效率,社会效益方面保障了单位正常运转,提升了

人们的工作积极性和工作效能，多次应急，减少事故发生。满意度效益使单位人员和救援人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

部门配合不够积极，绩效评价意识薄弱，不够专业、严谨，以后需更多学习，培训绩效方面涉及的问题。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，按时公开。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

