

柳林县应急管理局[部门]

2024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	3
第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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	18
十、其他重要事项情况说明	19
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 物资信息平台和调拨制度，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。

第二部分 2024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]

2024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	4775.96	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	256.79
	9		九、卫生健康支出	40	106.89
	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	228.55
	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	4183.74
	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	4775.96	本年支出合计	58	4775.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4775.96	总计	62	4775.96

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 柳林县应急管理局[部门]

2024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		4775.96	4775.96					
208	社会保障和就业支出	256.79	256.79					
20805	行政事业单位养老支出	256.79	256.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.79	256.79					
210	卫生健康支出	106.89	106.89					
21011	行政事业单位医疗	106.89	106.89					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101102	事业单位医疗	99.73	99.73					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
221	住房保障支出	228.55	228.55					
22102	住房改革支出	228.55	228.55					
2210201	住房公积金	228.55	228.55					
224	灾害防治及应急管理支出	4183.74	4183.74					
22401	应急管理事务	2828.33	2828.33					
2240101	行政运行	239.94	239.94					
2240108	应急救援	432.90	432.90					
2240150	事业运行	1522.90	1522.90					
2240199	其他应急管理支出	632.58	632.58					
22404	矿山安全	464.01	464.01					
2240499	其他矿山安全支出	464.01	464.01					
22406	自然灾害防治	3.40	3.40					
2240699	其他自然灾害防治支出	3.40	3.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	888.00	888.00					
2240703	自然灾害救灾补助	888.00	888.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县应急管理局[部门]

2024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		4775. 96	2610. 31	2165. 65			
208	社会保障和就业支出	256. 79	256. 79				
20805	行政事业单位养老支出	256. 79	256. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256. 79	256. 79				
210	卫生健康支出	106. 89	106. 89				
21011	行政事业单位医疗	106. 89	106. 89				
2101101	行政单位医疗	4. 57	4. 57				
2101102	事业单位医疗	99. 73	99. 73				
2101103	公务员医疗补助	1. 84	1. 84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 75	0. 75				
221	住房保障支出	228. 55	228. 55				
22102	住房改革支出	228. 55	228. 55				
2210201	住房公积金	228. 55	228. 55				
224	灾害防治及应急管理支出	4183. 74	2018. 09	2165. 65			
22401	应急管理事务	2828. 33	1762. 84	1065. 48			
2240101	行政运行	239. 94	239. 94				
2240108	应急救援	432. 90		432. 90			
2240150	事业运行	1522. 90	1522. 90				
2240199	其他应急管理支出	632. 58		632. 58			
22404	矿山安全	464. 01	255. 24	208. 77			
2240499	其他矿山安全支出	464. 01	255. 24	208. 77			
22406	自然灾害防治	3. 40		3. 40			
2240699	其他自然灾害防治支出	3. 40		3. 40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	888. 00		888. 00			
2240703	自然灾害救灾补助	888. 00		888. 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] 2024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	4775.96	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	256.79	256.79		
	9		九、卫生健康支出	41	106.89	106.89		
	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	228.55	228.55		
	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	4183.74	4183.74		
	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	4775.96	本年支出合计	59	4775.96	4775.96		
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	4775.96	总计	64	4775.96	4775.96		

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]

2024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		4775.96	2610.31	2165.65
208	社会保障和就业支出	256.79	256.79	
20805	行政事业单位养老支出	256.79	256.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.79	256.79	
210	卫生健康支出	106.89	106.89	
21011	行政事业单位医疗	106.89	106.89	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	99.73	99.73	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
221	住房保障支出	228.55	228.55	
22102	住房改革支出	228.55	228.55	
2210201	住房公积金	228.55	228.55	
224	灾害防治及应急管理支出	4183.74	2018.09	2165.65
22401	应急管理事务	2828.33	1762.84	1065.48
2240101	行政运行	239.94	239.94	
2240108	应急救援	432.90		432.90
2240150	事业运行	1522.90	1522.90	
2240199	其他应急管理支出	632.58		632.58
22404	矿山安全	464.01	255.24	208.77
2240499	其他矿山安全支出	464.01	255.24	208.77
22406	自然灾害防治	3.40		3.40
2240699	其他自然灾害防治支出	3.40		3.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	888.00		888.00
2240703	自然灾害救灾补助	888.00		888.00

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]

2024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	2453.42	302	商品和服务支出	145.58	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	888.01	30201	办公费	17.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	197.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.89	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	676.65	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	256.79	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	5.00	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	104.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	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	27.57	30211	差旅费	2.04	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	228.55	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	3.00	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	49.26	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	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	11.31	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	8.82	31002	办公设备购置	11.31	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	53.55	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.77	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.39	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.64	31010	安置补助				
人员经费合计		2453.42	公用经费合计								156.89

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]2024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]

2024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]

2024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
162.00		162.00	115.23	46.77		162.00		162.00	115.23	46.77	

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]

2024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	131.52
货物	2	126.54
工程	3	
服务	4	4.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	134.59
（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	33
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	1
5. 执法执勤用车	12	15
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	17
（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

2024年度收入总计4,775.96万元，支出总计4,775.96万元。与上年相比，收入总计增加792.32万元，增长19.89%，支出总计增加792.32万元，增长19.89%。主要原因是人员调资增加，自然灾害应急能力提升配套资金226.9万元，全县矿山企业“精查式”体检165万元。购置公务用车115.23万元，应急指挥中心建设前期费用68.12万元等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,775.96万元，其中：

财政拨款收入4,775.96万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,775.96万元，其中：

基本支出2,610.31万元，占比54.66%；

项目支出2,165.65万元，占比45.34%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,775.96万元，支出总计4,775.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加792.32万元，增长19.89%；财政拨款支出总计增加792.32万元，增长19.89%。主要原因是人员调资增加，自然灾害应急能力提升配套资金226.9万元，全县矿山企业“精查式”体检165万元。购置公务用车115.23万元，应急指挥中心建设前期费用68.12万元等。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,775.96万元，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792.32万元，增长19.89%。主要原因是人员调资增加，自然灾害应急能力提升配套资金226.9万元，全县矿山企业“精查式”体检165万元。购置公务用车115.23万元，应急指挥中心建设前期费用68.12万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,775.96万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)256.79万元，占比5.38%；

卫生健康支出(类)106.89万元，占比2.24%；

住房保障支出(类)228.55万元，占比4.79%；

灾害防治及应急管理支出(类)4,183.74万元，占比87.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,254.56万元，支出决算4,775.96万元，完成年初预算的146.75%。其中：

社会保障和就业支出年初预算32.61万元，支出决算256.79万元，完成年初预算的787.46%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加4.19万元，增长1.66%，主要原因是调资基数增加。

卫生健康支出年初预算13.35万元，支出决算106.89万元，完成年初预算的800.67%，用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。较上年决算增加2.83万元，增长2.72%，主要原因是调资基数增加。

住房保障支出年初预算28.74万元，支出决算228.55万元，完成年初预算的795.23%，用于住房公积金。较上年决算增加4.34万元，增长1.94%，主要原因是调资基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算3,179.86万元，支出决算4,183.74万元，完成年初预算的131.57%，用于灾害防治及应急管理的人员支出和公用支出。较上年决算增加200.10万元，增长5.02%，主要原因是本单位聘请专家为全县矿山企业进行精查式体检165万元，办公楼墙面修缮等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,610.31万元，其中：

人员经费2,453.42万元，主要包括基本工资888.01万元、津贴补贴197万元、绩效工资676.65元、奖金19.89万元、机关养老保险缴费256.79万元、职业年金缴费3.56万元、职工基本医疗保险104.3万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费27.57万元、住房公积金缴费228.55万元；其他工资福利支出49.26万元；

公用经费156.89万元，主要包括办公费17.37万元、邮电费5万元、差旅费2.04万元、培训费1万元、维修（护）费3万元、劳务费8.82万元、福利费53.55万元、公务用车维护费46.77万元、其他交通费用6.39万元，其他商品和服务支出1.64、办公设备购置11.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算162.00万元，支出决算162.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加132.51万元，增长449.34%，主要原因是：购置公务用车115.23万元，维修、燃油、保险均增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门不涉及因公出国（境）费；

公务用车购置费支出115.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加115.23万元，主要原因是：购置公务用车；

公务用车运行维护费支出46.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.28万元，增长58.6%，主要原因是：公务用车增加导致维修、燃油、保险均增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门不涉及公务接待费。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门不涉及因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出115.23万元，使用财政拨款共购置公务用车4辆，主要用于：新购公务用车。

3、公务用车运行维护费支出46.77万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共33辆，主要用于：公务用车的日常维修、保养、燃油、保险等。

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，主要是本部门不涉及公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门不涉及因公出国（境）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

2024年机关运行经费支出134.59万元，比2023年增加48.62万元，增长56.55%，主要原因办公设备购置增加4.57万元，福利费增加16.54万元，公务用车运行费增加17.28万元，办公费10.23万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额131.52万元，其中：政府采购货物支出126.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆33辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆，其他用车17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2024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14个，共涉及资金1434.95万元，占本部门（单位）项目支出总额的66.26%，其中一般公共预算项目支出1434.95万元、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14个2级项目开展了部门评价，涉及资金1434.95万元，其中一般公共预算支出1434.95万元、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、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

柳林县应急管理局（部门） 2024年度绩效部门评价报告

根据预算绩效管理要求，柳林县应急管理局（部门）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对本部门2024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14个，共涉及资金1434.95万元，占本部门（单位）项目支出总额的66.26%，其中一般公共预算项目支出1434.95万元、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。组织对省级自然灾害救灾资金等14个2级项目开展了部门评价，涉及资金1434.95万元，其中一般公共预算支出1270.95万元、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2024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，本部门不涉及一级项目。涉密项目除外。本部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金1434.95万元：0个项目自评等级为“优”，14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。

本项目绩效自评结果作为内控制度评价的指标，自评结果在柳林县政府网站进行公示。

本部门2024年度资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施，维护了受灾群众的切身利益。

无其他需要说明的问题

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付应急救援基地改造工程造价费用						
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：		1,000,000		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		1,000,000		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		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【2024】479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	办公楼顶等周边修缮	涉及	数量指标			
		质量指标	符合工程质量	符合	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	修缮费用	≥150万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善办公环境	改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续影响	影响	可持续影响			
	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：	20240914095756	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			拨付应急装备费用				
主管部门及代码			002-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：		140,000	年度资金总额：		140,000	
	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		140,000	市县（区）财政资金		140,000	
	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			1柳财预【2024】034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	严格控制	数量指标	补充装备数量	严格控制
		质量指标	符合配置、补充标准	符合	质量指标	符合配置、补充	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	补充装备成本	≤14万元	成本指标	补充装备成本	≤14万元
	效益指标	经济效益	带动队伍体系	带动	经济效益	带动队伍体系	带动
		社会效益	影响周边效益	影响	社会效益	影响周边效益	影响
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	队伍水平整体提高	≥95%	可持续发展影响	队伍水平整体提高	≥95%
	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	人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240710162145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付追加日常运转及购置救援装备经费					
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：	500,000		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	500,000		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		因我单位缺少专业、统一的数据防护服装，同时为保障应急救援队伍的正常运行，急需追加经费。					
立项依据		柳财预【2024】606号					
项目设立必要性		保证我单位队伍的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证我单位队伍的正常运转					
项目实施计划		按照要求，及时拨付资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证我单位队伍的正常运转					
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	保障运转数量	≥1项	数量指标		
		质量指标	严格按照合同要求	按照	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	单位运转成本	≤50万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	改善工作环境	改善	经济效益		
		社会效益	提高队伍的工作效率	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	对单位工作运行的长期影响	影响	可持续发展影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241104145534

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央自然灾害救灾冬春临时生活困难救助资金					
主管部门及代码		002-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：	5,330,000	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	5,330,000	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		2024年中央自然灾害救灾冬春临时生活困难救助资金					
立项依据		柳财企【2024】003号					
项目设立必要性		保护困难群众切身利益，保障民生。					
保证项目实施的制度、措施		切实加强资金监督，专款专用。					
项目实施计划		严格依据政策，专款专用，按时支付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年中央自然灾害救灾冬春临时生活困难救助资金5330000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	2024年中央自然灾害救灾	5330000元	数量指标		
		质量指标	2024年中央自然灾害救灾	≥100%	质量指标		
		时效指标	2024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			经济效益		
		社会效益	保障困难群众基本生活满意度	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	人民群众的生活幸福度	≥95%	可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众的生活满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107111237

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地震灾害损失评估费用					
主管部门及代码		002-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:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	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	600,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		地震灾害损失评估费用					
立项依据		柳财预【2024】254号					
项目设立必要性		保障人民群众生命财产安全					
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		按时、准确、及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	地震灾害损失评估费用600000元			地震灾害损失评估费用600000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	地震灾害损失评估费用	600000元	数量指标	地震灾害损失预	600000元
		质量指标	地震灾害损失评估达标	≥95%	质量指标	地震灾害损失预	≥95%
		时效指标	地震灾害损失评估时效	≥1年	时效指标	地震灾害损失预	≥1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	地震预警精度提高率	≥95%	社会效益	地震预警精度提	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240710152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车购置					
主管部门及代码		901-预算股[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:	760,000	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	760,000	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		根据吕梁市安全生产委员会办公室关于转发《山西省安全生产委员会办公室关于贯彻落实山西省矿山安全监管专员制度的通知》(晋安办发【2024】00号)文件要求,新增4个矿山安全监管专员,为了确保我局执法人员工作不受影响,经局党组会议研究决定,拟购买公务用车4辆。					
立项依据		柳财预【2024】510号					
项目设立必要性		保安全,保民生					
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		严格管理资金,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公务用车购置						
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	公务用车购置数量	4辆	数量指标		
		质量指标	公务用车采购质保合格率	100%	质量指标		
		时效指标	公务用车购置时效	1月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急管理工作效率	≥92%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	安全工作保障度	≥91%	可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240920091226

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车购置					
主管部门及代码		901-预算股[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：	380,000	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	380,000	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		公务用车购置					
立项依据		柳财预【2024】287号					
项目设立必要性		保障机关工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		及时、准确。					
项目实施计划		柳财预【2024】287号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公务用车购置费800000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	公务用车	2辆	数量指标		
		质量指标	公务用车合格率	100%	质量指标		
		时效指标	公务用车购买时效	1次	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	公务用车满意度	≥99%	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240710162145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车购置税						
主管部门及代码		901-预算股[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：		80,000		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		80,000		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		根据吕梁市安全生产委员会办公室关于转发《山西省安全生产委员会办公室关于贯彻落实山西省矿山安全监管专员制度的通知》（晋安办发【2024】60号）文件要求，新增4个矿山安全监管专员，为了确保我局执法人员工作不受影响，经请示应急管理局，拟购买公务用车4辆。						
立项依据		柳财预【2024】510号						
项目设立必要性		保安全，保民生						
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		严格管理资金，专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		公务用车购置税80000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	公务用车购置税	80000元	数量指标			
		质量指标	公务用车购置税覆盖率	100%	质量指标			
		时效指标	公务用车购置税时效	1月	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	应急管理工作效率	≥93%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	安全工作保障度	≥91%	可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240920092032	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车购置税					
主管部门及代码		901-预算股[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：		40,000	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		40,000	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		公务用车购置税					
立项依据		柳财预【2024】287号					
项目设立必要性		保证机关正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		及时、准确。					
项目实施计划		一次性完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				柳财预【2024】287号公务用车购置税40000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	购置税完成数	2辆	数量指标		
		质量指标	购置税完成质量	100%	质量指标		
		时效指标	购置税完成时间	一次性	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	购置税社会效益	≥99%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240710162145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县应急救援指挥中心建设项目					
主管部门及代码		002-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：	1,000,000		年度资金总额：	1,000,000		
	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	1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县应急救援指挥中心建设项目					
立项依据		中共柳林县委常委会会议纪要【2023】3号、晋政办发【2019】88号、柳应急函【2025】126号、柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		建设柳林县应急救援指挥中心建设项目，进一步强化应急指挥中心综合应急指挥能力和枢纽作用，实现各级各类信息互联互通、预警统一发布。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按工程进度支付					
项目实施计划		及时、准确支付到位					
实施期目标					年度目标		
总体目标	柳林县应急救援指挥中心建设项目1000000元				柳林县应急救援指挥中心建设项目1000000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	柳林县应急救援指挥中心	1000000元	数量指标	柳林县应急救援	1000000元
		质量指标	柳林县应急救援指挥中心	≥99%	质量指标	柳林县应急救援	≥99%
		时效指标	柳林县应急救援指挥中心	10年	时效指标	柳林县应急救援	10年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急救援工作效率提高度	≥95%	社会效益	应急救援工作效	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	有效减少人民群众财产损失	≥95%	可持续发展影响	有效减少人民群	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全县矿山聘请专家开展“体检式”清查经费					
主管部门及代码		901-预算股[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：	1,650,500	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	1,650,500	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		为了认真贯彻落实习近平总书记关于煤矿安全生产的重要指示和党的二十大精神，贯彻落实各级政府、部门关于做好近期煤矿安全生产工作决策部署，有效遏制煤矿事故的发生，结合柳应急发【2024】27号文件要求，对全县小煤矿开展“体检式”清查，全县煤矿企业数量一清二白，预防煤矿事故和保障煤矿安全生产的坚实基础。					
立项依据		柳财预【2024】479号					
项目设立必要性		保民生，保安全					
保证项目实施的制度、措施		严格管理资金，专款专用					
项目实施计划		专款专用，按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全县矿山聘请专家开展“体检式”清查经费1650500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	全县矿山聘请专家开展“	20座	数量指标		
		质量指标	全县矿山聘请专家开展“	100%	质量指标		
		时效指标	全县矿山聘请专家开展“	3月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全县煤矿，非煤矿山安全	≥93%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	全县煤矿，非煤矿山安全	≥93%	可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240919153341

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急指挥窄带无线通信网建设					
主管部门及代码		002-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：	400,000	年度资金总额：	400,000			
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		应急指挥窄带无线通信网建设					
立项依据		晋应急函【2023】248号、吕应急函【2023】096号、柳财预【2024】254号					
项目设立必要性		为了切实提升应急通信实战保障能力，加快发挥我省应急指挥370MHz窄带无线通信网建设					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按文件要求支付					
项目实施计划		按时、及时、准确支付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年度应急指挥窄带无线通信网建设400000元		2024年度应急指挥窄带无线通信网建设400000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	应急指挥窄带无线通信网	400000元	数量指标	应急指挥窄带无线通信网	400000元
		质量指标	应急指挥窄带无线通信网	≥99%	质量指标	应急指挥窄带无线通信网	≥99%
		时效指标	应急指挥窄带无线通信网	1年	时效指标	应急指挥窄带无线通信网	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急保障通信效率	≥95%	社会效益	应急保障通信效率	≥95%
		生态效益			生态效益	环境质量改善度	≥90%
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众生活满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众生活满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240710162145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央自然灾害救灾资金						
主管部门及代码		002-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		根据《吕梁市财政局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算和省级防灾减灾专项经费的通知》（吕财建【2024】10号）文件下达我局2023年中央自然灾害救灾资金20万元。						
立项依据		柳财建【2024】151号						
项目设立必要性		根据《吕梁市财政局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算和省级防灾减灾专项经费的通知》（吕财建【2024】10号）文件下达我局2023年中央自然灾害救灾资金20万元。						
保证项目实施的制度、措施		一次性按合同支付						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据《吕梁市财政局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算和省级防灾减灾专项经费的通知》（吕财建【2024】10号）文件下达我局2023年中央自然灾害救灾资金20万元。一次性完成。					中央资金一次性完成。	
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	移动防汛泵	1台		数量指标	移动防汛泵	1台
		质量指标	移动防汛泵质量合格率	100%		质量指标	移动防汛泵质量	100%
		时效指标	移动防汛泵完成时间	1月		时效指标	移动防汛泵完成	1月
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	防汛抗旱质量提高率	≥95%		社会效益	防汛抗旱质量提	≥95%
		生态效益	自然环境改善率	≥95%		生态效益	自然环境改善率	≥95%
		可持续发展影响				可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥95%		服务对象满意度	人民群众的调查	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240710152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自然灾害应急能力提升购置专业队伍救援装备					
主管部门及代码		901-预算股[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：	2,269,000	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	2,269,000	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		自然灾害应急能力提升基层防灾项目配套资金					
立项依据		柳财预【2024】289号					
项目设立必要性		贯彻落实习总书记关于加强应急管理和自然灾害防治工作重要指示，国家发改委、财政部、应急管理部制定了《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》的实施。					
保证项目实施的制度、措施		按省要求及时完成。					
项目实施计划		高效完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳财预【2024】289号自然灾害应急能力提升基层防灾项目配套资金226.9万元。						
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	自然灾害防治资金完成数	1笔	数量指标		
		质量指标	自然灾害防治资金质量指	100%	质量指标		
		时效指标	自然灾害防治资金时效指	一次性完成个	时效指标		
		成本指标	自然灾害防治资金成本指	提高90%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	自然灾害防治资金社会效	≥99%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	自然灾害防治资金满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240710162145