

柳林县应急管理局

2024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	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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿行业安全生产监督管理工作。（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担柳林县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作，配合对较大以上灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武装部、民兵分队和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。（八）组织指导消防监督、火灾

预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省级、市级划拨和县级救灾款物并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门、单位和乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）开展应急管理方面的国内、省际、市际、兄弟市县之间的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省际、市际救援工作和兄弟市县之间应急救援合作。（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广

应用和 信息化建设工作。（十七）县应急管理局为县防震减灾工作主管部门，相关工作接受市地震局业务指导，负责配合有关部门做好因地震引发的生产安全事故应急处置工作，负责做好防震知识宣传和防震救援演练工作。（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。急能力建设，构建统指挥、专常兼备、反为主、防抗救结合，（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防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22个服室，综合办公室、综合协调股、应急管理股、煤安股、危化股，非煤膜、冶金股、洗煤股、执法股、督查室、瓦斯防治股、防治水股、煤矿监管一组、煤矿监管二组、煤矿监管三组、煤矿监管四组、煤矿监管五组、煤矿监管六组、煤矿监管七组、煤矿监管八组、非煤监管一组、非煤监管二组。

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

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	4237.62	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	224.18
	9		九、卫生健康支出	40	93.54
	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	200.18
	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	3719.73
	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	4237.62	本年支出合计	58	4237.62
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	4237.62	总计	62	4237.62

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

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		4237.62	4237.62					
208	社会保障和就业支 出	224.18	224.18					
20805	行政事业单位养老 支出	224.18	224.18					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	224.18	224.18					
210	卫生健康支出	93.54	93.54					
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101102	事业单位医疗	86.49	86.49					
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	0.65	0.65					
221	住房保障支出	200.18	200.18					
22102	住房改革支出	200.18	200.18					
2210201	住房公积金	200.18	200.18					
224	灾害防治及应急管 理支出	3719.73	3719.73					
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					
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。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县应急管理局

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		4237.62	2280.74	1956.88			
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18				
20805	行政事业单位养老支出	224.18	224.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.18	224.18				
210	卫生健康支出	93.54	93.54				
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	86.49	86.49				
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	0.65	0.65				
221	住房保障支出	200.18	200.18				
22102	住房改革支出	200.18	200.18				
2210201	住房公积金	200.18	200.18				
224	灾害防治及应急管理支出	3719.73	1762.84	1956.88			
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			
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

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	4237.62	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	224.18	224.18		
	9		九、卫生健康支出	41	93.54	93.54		
	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	200.18	200.18		

	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	3719.73	3719.73		
	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	4237.62	本年支出合计	59	4237.62	4237.62		
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	4237.62	总计	64	4237.62	4237.62		

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

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		4237.62	2280.74	1956.88
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18	
20805	行政事业单位养老支出	224.18	224.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.18	224.18	
210	卫生健康支出	93.54	93.54	
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	86.49	86.49	
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	0.65	0.65	
221	住房保障支出	200.18	200.18	
22102	住房改革支出	200.18	200.18	
2210201	住房公积金	200.18	200.18	
224	灾害防治及应急管理支出	3719.73	1762.84	1956.88
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
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

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	2146.15	302	商品和服务支出	123.28	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	775.66	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	175.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.88	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	588.64	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	224.18	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	91.05	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	23.68	30211	差旅费	1.84	30906	大型修缮	-----	312	对企业补助	
30113	住房公积金	200.18	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	43.02	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	5.30	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	49.10	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	37.04	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		2146.15	公用经费合计								134.59

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

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

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

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
152.27		152.27	115.23	37.04		152.27		152.27	115.23	37.04	

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

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	126.54
货物	2	126.54
工程	3	
服务	4	
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	26
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	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	11
(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4,237.62万元，支出总计4,237.62万元。与上年相比，收入总计增加928.65万元，增长28.06%，支出总计增加928.65万元，增长28.06%。主要原因是2024年调资增加，市局安排配套资金226.9万元，局机关组织体检式精查165万元等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,237.62万元，其中：

财政拨款收入4,237.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,237.62万元，其中：

基本支出2,280.74万元，占比53.82%；

项目支出1,956.88万元，占比46.18%。

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4,237.62万元，支出总计4,237.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加928.65万元，增长28.06%；财政拨款支出总计增加928.65万元，增长28.06%。主要原因是2024年调资增加，市局安排配套资金226.9万元，局机关组织体检式精查165万元等。

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4,237.62万元，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928.65万元，增长28.06%。主要原因是2024年调资增加，市局安排配套资金226.9万元，局机关组织体检式精查165万元等。

（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4,237.62万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)224.18万元，占比5.29%；

卫生健康支出(类)93.54万元，占比2.21%；

住房保障支出(类)200.18万元，占比4.72%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,719.73万元，占比87.78%。

（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2,851.54万元，支出决算4,237.62万元，完成年初预算的148.61%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算224.18万元，用于机关养老保险缴费。较上年决算增加4.39万元，增长2%，主要原因是人员调资基数增加。

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算93.54万元，用于职工医疗保障支出。较上年决算增加2.51万元，增长2.76%，主要原因是人员调资基数增加。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算200.18万元，用于职工住房公积金的支出。较上年决算增加4.90万元，增长2.51%，主要原因是人员调资基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算2,851.54万元，支出决算3,719.73万元，完成年初预算的130.45%，用于灾害防治及应急管理人员支出和公用支出等。较上年决算增加410.76万元，增长12.41%，主要原因是局机关组织全县煤矿“体检式”精查160万元，以及自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目地方配套资金226.9万元。

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2,280.74万元，其中：

人员经费2,146.15万元，主要包括基本工资775.66万元，津贴补贴175.46万元，奖金18.88万元，绩效工资588.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费224.18万元，职业年金缴费3.56万元，职工基本医疗保险缴费91.05万元，公务员医疗补助缴费1.84万元，其他社会保障缴费23.68万元，住房公积金200.18万元，其他工资福利支出43.02万元；

公用经费134.59万元，主要包括办公费12.97万元，邮电费5万元，差旅费1.84万元，维修（护）费3万元，培训费1万元，劳务费5.3万元，福利费49.1万元，公务用车运行维护费37.04万元，其他交通费6.39万元，其他商品和服务支出1.64万元，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152.27万元，支出决算152.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加131.43万元，增长630.66%，主要原因是：增加公务用车购置费115.23万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及因公出国（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：局机关驻矿人员全部召回，增加公务用车购置费115.23万元；

公务用车运行维护费支出37.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16.20万元，增长77.74%，主要原因是：单位业务需要，人员增加，公务用车增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及因公出国（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：公务用车购置费115.23万元。

3、公务用车运行维护费支出37.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共26辆，主要用于：公务用车日常运行燃油费、维修保养，车辆保险等。

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，主要是本单位不涉及公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及因公出国（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

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4.56万元，福利费（体检）增加17.87万元，办公场所刮墙维修等3万元，公务用车增加后公务用车运行费增加16.2万元，办公费增加11.55万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额126.54万元，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0万元。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26辆。其中：执法执勤用车15辆，其他用车11辆，其他用车主要是应急保障和应急救援等应急业务的开展。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11个，共涉及资金1270.95万元，占本部门（单位）项目支出总额的65%，其中一般公共预算项目支出1270.95万元、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11个2级项目开展了部门评价，涉及资金1270.95万元，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 柳林县应急管理局部门（单位）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（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）2024年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1270.95万元：0个项目自评等级为“优”，11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（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 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，组织对应急管理局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11个，共涉及资金1270.95万元，占本部门（单位）项目支出总额的65%，其中一般公共预算项目支出1270.95万元、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11个2级项目开展了部门评价，涉及资金1270.95万元，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，本单位不涉及一级项目。涉密项目除外。柳林县应急管理局预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1270.95万元：0个项目自评等级为“优”，11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。

柳林县应急管理局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	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	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:	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	切实加强资金监管,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	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	人民群众的生活幸福度	≥95%	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众的生活满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	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		公务用车购置							
主管部门及代码		901-预算数[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区的通知》(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正常运转,保障安全生产监管工作,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	应急管理工作提高率	≥92%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	安全工作保障度	≥91%	可持续影响					
	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-预算数[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	公务用车购置时效	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-预算款[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区的通知》(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正常运转,保障安全监管专员履职,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	应急救援工作效率	≥93%	社会效益					
		生态效益				生态效益				
	可持续影响	安全工作保障度	≥91%	可持续影响						
	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:	20240920092002			

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-预算数[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	购置税完税款	2期	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	≥92%	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	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		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:		1,000,000		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【2020】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,进一步强化应急救援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:	20240710102145		

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:	1,600,500	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号文件安排,对全县非煤矿山开展“体检式”清查,聘请专家开展“体检式”清查,聘请专家开展“体检式”清查。						
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“	29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“	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	全县煤矿,非煤矿山安全	≥93%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	全县煤矿,非煤矿山安全	≥93%	可持续影响			
	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:	20240919153041			

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		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:		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】234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	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	≥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	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	应急保障通信质量	≥95%	社会效益	应急保障通信质量	≥95%
		生态效益			生态效益	环境质量改善度	≥90%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众生活满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众生活满意度	≥98%
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	032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位	柳林县应急管理局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	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	防汛抗旱质量提高率	≥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%
		可持续影响			可持续影响		
	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	人民群众的满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240710102144

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率	100%	数量指标		
		质量指标	自然灾害防治资金质量	100%	质量指标		
		时效指标	自然灾害防治资金时效	一次性完成	时效指标		
		成本指标	自然灾害防治资金成本	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益	≥90%	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	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240710162145	