

柳林县应急减灾中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

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

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

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年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	387.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	486.68	387.31	99.37
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	387.31	本年支出合计	486.68	387.31	99.37
上年结转	99.37	年终结转			
收入总计	486.68	支出总计	486.68	387.31	99.37

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	387.31	387.31					99.37
224	灾害防治及应急管理支出	387.31	387.31					99.37
22404	矿山安全	387.31	387.31					99.37
2240499	其他矿山安全支出	387.31	387.31					99.37

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		486.68	322.31	164.37
224	灾害防治及应急管理支出	486.68	322.31	164.37
22404	矿山安全	486.68	322.31	164.37
2240499	其他矿山安全支出	486.68	322.31	164.37

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	387.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	486.68	486.68		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	387.31	本年支出合计	486.68	486.68		
上年财政拨款结转	99.37	年终结转				
一、一般公共预算	99.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	486.68	支出总计	486.68	486.68		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		387.31	322.31	65.00
224	灾害防治及应急管理支出	387.31	322.31	65.00
22404	矿山安全	387.31	322.31	65.00
2240499	其他矿山安全支出	387.31	322.31	65.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		322.31	291.56	30.74
工资福利支出		291.56	291.56	
基本工资	工资福利支出	109.54	109.54	
津贴补贴	工资福利支出	20.73	20.73	
绩效工资	工资福利支出	85.08	85.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.81	32.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.33	13.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.13	1.13	
住房公积金	工资福利支出	28.94	28.94	
商品和服务支出		30.74		30.74
办公费	商品和服务支出	1.40		1.40
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.17		0.17
劳务费	商品和服务支出	4.40		4.40
福利费	商品和服务支出	7.18		7.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15.00		15.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22404	矿山安全		22404	矿山安全			
2240499	其他矿山安全支出		2240499	其他矿山安全支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费	15.00	15.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.00	15.00		
合计	15.17	15.17		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县应急减灾中心	65.00	65.00				
单位运转经费	28.00	28.00				
单位运转经费.	34.70	34.70				
单位运行日常经费	2.30	2.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县应急减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县应急管理局[部门]	99.37	99.37		
柳林县应急减灾中心	99.37	99.37		
拨付队企合作所需经费	36.00	36.00		
拨付队企合作所需经费.	10.38	10.38		
应急减灾各种费用	50.57	50.57		
日常单位办公运行经费	1.39	1.39		
日常人员经费	1.03	1.03		

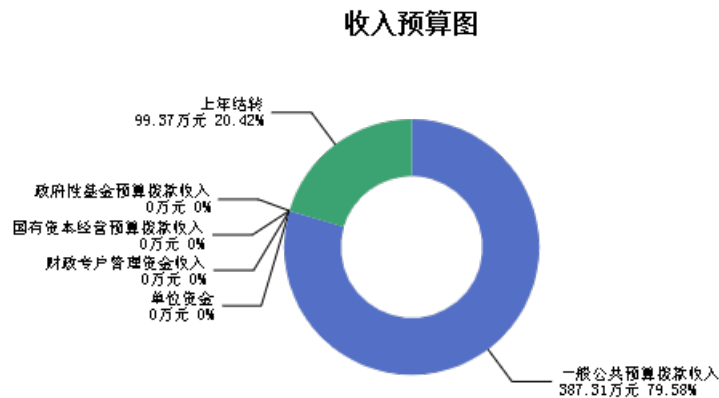
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计486.68万元，其中：本年收入387.31万元，上年结转99.37万元，比上年增加133.61万元，增加37.84%，主要原因是本年度年初预算项目运转经费65万元，上年结转应急队企业合作费用99.37万元。故导致收入增加。；本年单位预算支出总计486.68万元，其中：本年预算安排387.31万元，上年结转99.37万元，比上年增加133.61万元，增加37.84%，主要原因是本年度年初预算项目运转经费65万元，上年结转应急队企业合作费用99.37万元。故导致预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入486.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入387.31万元，占79.58%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转99.37万元，占20.42%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算486.68万元，其中：基本支出322.31万元，占66.23%；项目支出164.37万元，占33.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算486.68万元。收入为一般公共预算拨款486.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入387.31万元，上年结转收入99.37万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出486.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款387.31万元,比上年增加34.24万元 , 增加9.7%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款387.31万元,主要用于以下方面: 灾害防治及应急管理支出387.31万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 322.31万元, 其中:

人员经费291.56万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费30.74万元, 主要包括: 办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、差旅费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算15.17万元比2022年同口径增加 3.17万元, 主要原因是上年度公务用车运行费用为2万元/辆, 本年度公务用车运行费用增加为2.5万元/辆, 故导致增加变动。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.17万元与上年相比预算数增加0.17万元, 主要原因是上年度公务接待费无预算, 本年度预算增加0.17万元。; 公务用车运行维护费15.00万元与上年相比预算数增加3.00万元, 主要原因是上年度公务用车运行费用为2万元/辆, 本年度公务用车运行费用增加为2.5万元/辆; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度主要存在应急队企业合作经费99.57万元，故导致经费增加。

九、政府采购情况

2023年柳林县应急减灾中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县应急减灾中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款65万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本年度绩效涉及单位运行经费65万元。队企业合作经费99.3万元，无其他重大项目绩效。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出预算公开报告

(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	505,680.73	市县(区)财政资	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:	邢耀	联系电话:	15536426866	填报日期:	20230307144811	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出预算公开报告

(2023年度)

项目名称		单位运行日常经费					
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急减灾中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	23,000		年度资金总额:	23,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	23,000		市县(区)财政资金	23,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按上级精神,参加培训项目,提升业务水平					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		为保障单位正常运行,特申请运转经费					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运行,特申请运转经费					
项目实施计划		为保障单位正常运行,特申请运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障单位正常运行,特申请运转经费				为保障单位正常运行,特申请运转经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训次数	≥1次	数量指标	参加培训次数	≥1次
		质量指标	提升业务水平	提升	质量指标	提升业务水平	提升
		时效指标	保障资金及时	及时	时效指标	保障资金及时	及时
		成本指标	培训费用	≤23000元	成本指标	培训费用	≤23000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提高工作人员环	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对业务水平持续影响	长期影响	可持续影响指标	对业务水平持续	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥93%	服务对象满意度指	满意度	≥93%
负责人:	经办人:	邢耀	联系电话:	15536426866	填报日期:	20230525202743	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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		
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%	服务对象满意度指	工作、群众满意	≥96%
人:	经办人:	邢耀	联系电话:	15536426866	填报日期:	20230525202249	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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	保障单位正常供暖	保障
		质量指标	严格合理节约	严格	质量指标	严格合理节约	严格
		时效指标	资金拨付及时	及时拨付	时效指标	资金拨付及时	及时拨付
		成本指标	保障经费	≤28万元	成本指标	保障经费	≤28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	改善办公环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	影响	可持续影响指标	持续影响	影响
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员、群众满意度	≥92%	服务对象满意度指	工作人员、群众	≥92%
负责人:	经办人:	邢耀		联系电话:	15536426866	填报日期:	20230525201314

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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:	邢耀	联系电话:	15536426866	填报日期:	20230308085332		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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:	邢耀	联系电话:	15536426866	填报日期:	20230308090110

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付队企合作所需经费							
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急减灾中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		360,000		年度资金总额:		360,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		360,000		市县(区)财政资金		360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力。							
立项依据		柳财建【2023】32号							
项目设立必要性		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力							
保证项目实施的制度、措施		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力							
项目实施计划		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力				为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	提高应急设施、创建更好	1项	数量指标	提高应急设施、	1项		
		质量指标	严格符合工程质量要求	符合	质量指标	严格符合工程质	符合		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	成本指标	≤36万元	成本指标	成本指标	≤36万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响	影响	可持续影响指标	持续影响	影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刑耀	联系电话:	15536426866	填报日期:	20230220131807			

柳林县县(区)级预算项目支出表

(2023年度)

项目名称		拨付队企合作所需经费						
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急减灾中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		103,800		年度资金总额:		103,800
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		103,800		市县(区)财政资金		103,800
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力。						
立项依据		柳财建【2023】32号						
项目设立必要性		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力						
保证项目实施的制度、措施		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力						
项目实施计划		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力				为提升重大安全风险防范和应急处置能力,为煤矿企业培训兼职救援人员,提高煤矿企业应急能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	提高应急设施、创建更好	1个	数量指标	提高应急设施、	1个	
		质量指标	严格符合工程质量要求	符合	质量指标	严格符合工程质	符合	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	成本指标	≤10.38万元	成本指标	成本指标	≤10.38万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	影响社会效益	影响	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	影响	可持续影响指标	持续影响	影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	刑耀	联系电话:	15536426866	填报日期:	20230307144032		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位实有车辆6辆，主要为业务用车。

2、房屋情况：

我单位位于柳林县闫家湾村办公。

3、其他国有资产占有使用情况：

不涉及。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统取数存在小数位误差。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。