

柳林县应急管理局[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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。（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 2025年度部门决算表

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]

2025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	4115.02	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	293.00	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	282.64
	9		九、卫生健康支出	40	116.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.40
	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	226.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	276.15
	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	3199.24
	23		二十三、其他支出	54	293.00

	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	4408. 02	本年支出合计	58	4408. 02
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	4408. 02	总计	62	4408. 02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：柳林县应急管理局[部门]

2025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		4408.02	4408.02					
208	社会保障和就业支 出	282.64	282.64					
20805	行政事业单位养老 支出	279.14	279.14					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	279.14	279.14					
20807	就业补助	3.49	3.49					
2080799	其他就业补助支出	3.49	3.49					
210	卫生健康支出	116.59	116.59					
21011	行政事业单位医疗	116.59	116.59					
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27					
2101102	事业单位医疗	109.61	109.61					
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.75	0.75					
212	城乡社区支出	14.40	14.40					
21203	城乡社区公共设施	14.40	14.40					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	14.40	14.40					
221	住房保障支出	226.01	226.01					
22102	住房改革支出	226.01	226.01					
2210201	住房公积金	226.01	226.01					
222	粮油物资储备支出	276.15	276.15					
22201	粮油物资事务	276.15	276.15					
2220150	事业运行	276.15	276.15					
224	灾害防治及应急管 理支出	3199.24	3199.24					
22401	应急管理事务	2357.51	2357.51					
2240101	行政运行	176.74	176.74					
2240108	应急救援	20.00	20.00					
2240150	事业运行	1468.61	1468.61					
2240199	其他应急管理支出	692.15	692.15					
22402	消防救援事务	335.97	335.97					
2240204	消防应急救援	335.97	335.97					

22404	矿山安全	385.76	385.76					
2240499	其他矿山安全支出	385.76	385.76					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00					
2240703	自然灾害救灾补助	120.00	120.00					
229	其他支出	293.00	293.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293.00	293.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	293.00	293.00					

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]

2025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		4408.02	2868.06	1539.96			
208	社会保障和就业支出	282.64	279.14	3.49			
20805	行政事业单位养老支出	279.14	279.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.14	279.14				
20807	就业补助	3.49		3.49			
2080799	其他就业补助支出	3.49		3.49			
210	卫生健康支出	116.59	116.59				
21011	行政事业单位医疗	116.59	116.59				
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27				
2101102	事业单位医疗	109.61	109.61				
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
212	城乡社区支出	14.40		14.40			
21203	城乡社区公共设施	14.40		14.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.40		14.40			
221	住房保障支出	226.01	226.01				
22102	住房改革支出	226.01	226.01				
2210201	住房公积金	226.01	226.01				
222	粮油物资储备支出	276.15	276.15				
22201	粮油物资事务	276.15	276.15				
2220150	事业运行	276.15	276.15				
224	灾害防治及应急管理支出	3199.24	1970.17	1229.07			
22401	应急管理事务	2357.51	1645.35	712.15			
2240101	行政运行	176.74	176.74				
2240108	应急救援	20.00		20.00			
2240150	事业运行	1468.61	1468.61				
2240199	其他应急管理支出	692.15		692.15			
22402	消防救援事务	335.97		335.97			
2240204	消防应急救援	335.97		335.97			

22404	矿山安全	385.76	324.82	60.94			
2240499	其他矿山安全支出	385.76	324.82	60.94			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00			
2240703	自然灾害救灾补助	120.00		120.00			
229	其他支出	293.00		293.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293.00		293.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	293.00		293.00			

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] 2025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	4115.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.00	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	282.64	282.64		
	9		九、卫生健康支出	41	116.59	116.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.40	14.40		
	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	226.01	226.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	276.15	276.15		

	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	3199.24	3199.24		
	23		二十三、其他支出	55	293.00		293.00	
	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	4408.02	本年支出合计	59	4408.02	4115.02	293.00	
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	4408.02	总计	64	4408.02	4115.02	293.00	

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]

2025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		4115.02	2868.06	1246.96
208	社会保障和就业支出	282.64	279.14	3.49
20805	行政事业单位养老支出	279.14	279.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.14	279.14	
20807	就业补助	3.49		3.49
2080799	其他就业补助支出	3.49		3.49
210	卫生健康支出	116.59	116.59	
21011	行政事业单位医疗	116.59	116.59	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
2101102	事业单位医疗	109.61	109.61	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
212	城乡社区支出	14.40		14.40
21203	城乡社区公共设施	14.40		14.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.40		14.40
221	住房保障支出	226.01	226.01	
22102	住房改革支出	226.01	226.01	
2210201	住房公积金	226.01	226.01	
222	粮油物资储备支出	276.15	276.15	
22201	粮油物资事务	276.15	276.15	
2220150	事业运行	276.15	276.15	
224	灾害防治及应急管理支出	3199.24	1970.17	1229.07
22401	应急管理事务	2357.51	1645.35	712.15
2240101	行政运行	176.74	176.74	
2240108	应急救援	20.00		20.00
2240150	事业运行	1468.61	1468.61	
2240199	其他应急管理支出	692.15		692.15
22402	消防救援事务	335.97		335.97
2240204	消防应急救援	335.97		335.97
22404	矿山安全	385.76	324.82	60.94

2240499	其他矿山安全支出	385.76	324.82	60.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00
2240703	自然灾害救灾补助	120.00		120.00

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]

2025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	2703.47	302	商品和服务支出	153.47	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	1096.67	30201	办公费	15.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	236.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.71	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	669.61	30206	电费		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	279.14	30207	邮电费	4.23	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.14	30208	取暖费		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	113.87	30209	物业管理费		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	1.97	30211	差旅费	3.86	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	8.91	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	226.01	30213	维修（护）费	1.40	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	49.46	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30216	培训费	1.27	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	0.54	30225	专用燃料费		310	资本性支出	10.58	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	12.20	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	10.58	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	56.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	29.18	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		30239	其他交通费用	6.09	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	23.40	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2704.01	公用经费合计								164.05

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]2025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			293.00	293.00		293.00	
229	其他支出		293.00	293.00		293.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		293.00	293.00		293.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		293.00	293.00		293.00	

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。

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]2025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]

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.18		29.18		29.18		29.18		29.18		29.18	

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]

2025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	179.92
货物	2	167.40
工程	3	
服务	4	12.53
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	141.60
（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	34
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	
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	33
（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

2025年度收入总计4,408.02万元，支出总计4,408.02万元。与上年相比，收入总计减少367.94万元，下降7.7%，支出总计减少367.94万元，下降7.7%。主要原因是上年度中央救灾资金888万元，本年度直接拨付乡镇。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,408.02万元，其中：

财政拨款收入4,408.02万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,408.02万元，其中：

基本支出2,868.06万元，占比65.06%；

项目支出1,539.96万元，占比34.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,408.02万元，支出总计4,408.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少367.94万元，下降7.7%；财政拨款支出总计减少367.94万元，下降7.7%。主要原因是上年度中央救灾资金888万元，本年度直接拨付乡镇。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,115.02万元，占本年支出合计的93.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少660.94万元，下降13.84%。主要原因是上年度中央救灾资金888万元，本年度直接拨付乡镇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,115.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)282.64万元，占比6.87%；

卫生健康支出(类)116.59万元，占比2.83%；

城乡社区支出(类)14.40万元，占比0.35%；

住房保障支出(类)226.01万元，占比5.49%；

粮油物资储备支出(类)276.15万元，占比6.71%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,199.24万元，占比77.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,350.26万元，支出决算4,115.02万元，完成年初预算的122.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算258.18万元，支出决算282.64万元，完成年初预算的109.47%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加25.85万元，增长10.07%，主要原因是调资基数增加。

卫生健康支出年初预算107.46万元，支出决算116.59万元，完成年初预算的108.50%，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9.70万元，增长9.07%，主要原因是调资基数增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算14.40万元，用于“630”化债项目。较上年决算增加14.40万元，主要原因是本年度增加“630”化债项目，上年度无此项目。

住房保障支出年初预算211.03万元，支出决算226.01万元，完成年初预算的107.10%，用于住房公积金。较上年决算减少2.54万元，下降1.11%，主要原因是人员退休。

粮油物资储备支出年初预算731.22万元，支出决算276.15万元，完成年初预算的37.77%，用于机关职工人员经费的支出。较上年决算增加276.15万元，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2,042.36万元，支出决算3,199.24万元，完成年初预算的156.64%，用于灾害防治及应急管理的人员支出和公用支出。较上年决算减少984.50万元，下降23.53%，主要原因是2025年度中央自然灾害资金拨付到乡镇。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,868.06万元，其中：

人员经费2,704.01万元，主要包括基本工资1096.67万元、津贴补贴236.98万元、绩效工资669.61元、奖金19.71万元、机关养老保险缴费279.14万元、职业年金缴费1.14万元、职工基本医疗保险113.87万元、公务员医疗补助缴费1.97万元、其他社会保障缴费8.91万元、住房公积金缴费226.01万元；其他工资福利支出49.46万元、抚恤金0.54万元；

公用经费164.05万元，主要包括办公费15.52万元、邮电费4.23万元、差旅费3.86万元、培训费1.27万元、维修（护）费1.4万元、劳务费12.2万元、福利费56.32万元、公务用车维护费29.18万元、其他交通费用6.09万元，其他商品和服务支出2.34、办公设备购置10.58万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计293.00万元，支出总计293.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加293.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加293.00万元，主要原因是本年度增加“630”化债项目，上年度无此项目。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算29.18万元，支出决算29.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少132.82万元，下降81.99%，主要原因是：上年度购置公务用车115.23万元，本年度无购置公务用车，维修、燃油、保险均减少。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0万元，比上年度减少115.23万元，下降100%，主要原因是：2024年度公务用车购置费115.23万元，本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出29.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17.59万元，下降37.61%，主要原因是：车辆维修、燃油、保险均减少；

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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出29.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共34辆，主要用于：公务用车的日常维修、保养、燃油、保险。

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

2025年度机关运行经费支出141.60万元，比2024年增加7.01万元，增长5.21%，主要原因劳务费增加2.7万元，其他商品服务支出增加18.99万元，公务用车运行维护费减少12.56万元，办公费减少2.01万元。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额179.92万元，其中：政府采购货物支出167.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.53万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆34辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车33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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金1539.96万元，其中一般公共预算项目支出1539.96万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资本经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，17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”。二是组织对“煤矿隐蔽性致灾因素普查”“贺昌民兵分队人员经费”等17个项目开展了部门评价，涉及资金1539.96万元，其中一般公共预算支出1539.96万元、政府性基金预算支出0元、国有资本经营预算支出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、新能源汽车充电费、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

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“就业专项资金”公益性岗位补贴和社保补贴资金柳财社【2025】507号					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[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:	15673.44	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	15673.44	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	0	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		2025年“就业专项资金”公益性岗位补贴和社保补贴资金					
立项依据		柳财社【2025】507号、柳财社【2025】506号、晋财社【2024】187号					
项目设立必要性		保民生、保就业					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支付					
项目实施计划		专款专用,按时支付					
实施期目标				年度目标			
总目标	2025年“就业专项资金”公益性岗位补贴和社保补贴资金19306.2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	2025年“就业专项资金”	15673.44元	数量指标		
		质量指标	2025年“就业专项资金”	100%	质量指标		
		时效指标	2025年“就业专项资金”	1年	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	对困难群众的帮扶质量提升	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	对困难群众的就业提高率	≥95%	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:	20250720095052

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度中央自然灾害救灾资金（地震灾害补助）					
主管部门及项目		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：	600,000	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	600,000	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	0	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		2025年度中央自然灾害救灾资金					
立项依据		吕财建【2025】19号、柳财建【2025】585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		专款专用，按时支付					
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	2025年度中央自然灾害救灾资金（地震灾害补助）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	2025年度中央自然灾害补助	600000元	数量指标		
		质量指标	2025年度中央自然灾害补助	100%	质量指标		
		时效指标	2025年度中央自然灾害补助	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	对受灾群众的满意度	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	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：	20250901084923

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助）					
主管部门及代码		03-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		一般公共预算（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	安排资金总额：	200,000	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	200,000	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	0	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		2025年度中央自然灾害救灾资金					
立项依据		吕财建【2025】19号、柳财建【2025】585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		专款专用，按时支付					
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		2025年度中央自然灾害救灾资金200000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	2025年度中央自然灾害补助	200000元	数量指标		
		质量指标	2025年度中央自然灾害补助	100%	质量指标		
		时效指标	2025年度中央自然灾害补助	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	对受灾群众的满意度	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	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：	20250901064223

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产预防和应急救援能力建设补助资金					
主管部门及代码		400-自然资源[部门]		实施单位	柳林县应急管理局		
项目属性		一般公共预算(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	资金总额	200000	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	200000	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		安全生产预防和应急救援能力建设补助资金					
立项依据		柳财金【2025】38号					
项目设立必要性		提高安全生产预防和监管水平,进一步保障安全生产					
保证项目实施的制度、措施		专款专用、按时支付					
项目实施计划		专款专用,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总项目目标		安全生产预防和应急救援能力建设补助资金1140000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	安全生产预防和应急救援	200000元	数量指标		
		质量指标	安全生产预防和应急救援	≥100%	质量指标		
		时效指标			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	对煤矿安全生产保障率	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	煤矿安全生产无事故率	≥98%	可持续发展		
	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:	20250311105634	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		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		一次项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	91166.32		年度资金总额:	91166.32		
	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	91166.32		市县(区)财政资金	91166.32		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长聘人员工资福利费					
立项依据		保障长聘人员正常工作					
项目设立必要性		保障长聘人员正常工作					
保证项目实施的制度、措施		按月及时支付					
项目实施计划		特款专用,按月支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	长聘人员工资福利费91166.32元				长聘人员工资福利费91166.32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	长聘人员工资福利费	91166.32元	数量指标	长聘人员工资福利费	91166.32元
		质量指标	长聘人员工资福利费发放	100%	质量指标	长聘人员工资福利费	100%
		时效指标	长聘人员工资福利费发放	12月	时效指标	长聘人员工资福利费	12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	长聘人员就业率	≥96%	社会效益	长聘人员就业率	≥96%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥96%	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113102129

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转费工作资金					
主管部门及代码		03-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		一般公共预算(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	安排资金总额:	2074435.68	年度资金总额:	2074435.68			
	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	2074435.68	市县(区)财政资 金	2074435.68			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		年初预算安排运转费资金					
立项依据		柳财预【2025】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		按月支出					
项目实施计划		按月及时支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年初预算安排,及时支出。		2025年初预算安排资金2074435.68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	单位运转费工作经费指标	2074435.68元	数量指标	单位运转费工作	2074435.68元
		质量指标	单位运转费工作经费到位	≥99%	质量指标	单位运转费工作	≥99%
		时效指标	单位运转费工作经费时效	1年	时效指标	单位运转费工作	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	单位运转费工作经费社会	≥98%	社会效益	单位运转费工作	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	单位运转费工作经费可持续	提高90%	可持续发展	单位运转费工作	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	单位运转费工作经费人民	≥90%	服务对象满意度	单位运转费工作	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250410182049

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		灾害民兵分队人员经费					
主管部门及代码		035 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：	2755931.36	年度资金总额：	2755931.36			
	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	2755931.36	市县（区）财政资金	2755931.36			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		灾害民兵分队人员经费					
立项依据		按县政府要求					
项目设立必要性		保运转，保安全					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	灾害民兵分队人员经费2807300元。			灾害民兵分队人员经费及时，准确发放。			
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	人员经费数量	2755931.36元	数量指标	人员经费数量	2755931.36元
		质量指标	人员经费使用率	100%	质量指标	人员经费使用率	100%
		时效指标	人员经费发放率	100%	时效指标	人员经费发放率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人员经费社会效益	≥90%	社会效益	人员经费社会效益	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	人员经费可持续发展影响	≥95%	可持续发展影响	人员经费可持续发展影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	人员经费满意度	≥90%	服务对象满意度	人员经费满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124162404

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳林县消防安全管理中心年初预算经费					
主管部门及		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：		22050000	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		2205000	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		柳林县消防安全管理中心年初预算经费					
立项依据		柳财预【2025】505号					
项目设立必要性		保障消防安全，保护人民生命财产安全					
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		专款专用，按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳林县消防安全管理中心年初预算经费3879000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	柳林县消防安全管理中心	2205000元	数量指标		
		质量指标	柳林县消防安全管理中心	100%	质量指标		
		时效指标	柳林县消防安全管理中心	1年	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	消防工作人民生命财产安全	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	人民群众安全感满意度	≥95%	可持续发展		
	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：	20250724083439	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

		(2025年度)					
项目名称		中央自然灾害救灾资金					
主管部门及代码		03-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		一般公共预算(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:	0			
	其中,中央财政资金	400,000	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	0	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年度中央自然灾害救灾资金, 专项补助具体用于解决城乡居民用水困难, 购买、租赁应急储水、供水设备, 组织人员拉水送水以及发放生活用水等					
立项依据		柳财建【2025】301号					
项目设立必要性		保障民生, 保护受灾群众的利益					
保证项目实施的制度、措施		专款专用, 按时支付					
项目实施计划		专款专用, 按照文件要求及时发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中央自然灾害救灾资金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	中央自然灾害救灾资金	400000元	数量指标		
		质量指标	中央自然灾害救灾资金	100%	质量指标		
		时效指标	中央自然灾害救灾资金	1年	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	受灾群众的利益保障率	≥95%	社会效益		
		生态效益	自然环境的绿化覆盖率	≥95%	生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众的满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250429180417

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳林县矿山区域性地质灾害应急救援资金					
主管部门及代码		033-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		一级项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	资金总额	1500000	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	1500000	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		柳林县矿山区域性地质灾害应急救援资金					
立项依据		柳财预【2025】204号					
项目设立必要性		保障安全生产工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按时支付					
项目实施计划		专款专用，按时、按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县矿山区域性地质灾害应急救援资金6632000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	柳林县矿山区域性地质灾害	1500000	数量指标		
		质量指标	柳林县矿山区域性地质灾害	100%	质量指标		
		时效指标	柳林县矿山区域性地质灾害	1年	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	对全县矿山安全生产工作	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250425104228

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防协管市级财政补助资金					
主管部门及代码		03-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		一般公共预算(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,154,700		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	1,154,700		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		消防协管市级财政补助资金					
立项依据		柳财建【2025】514号					
项目设立必要性		保障人民生命和财产安全					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		专款专用,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		消防协管市级财政补助资金1154700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	消防协管市级财政补助类	1154700元	数量指标		
		质量指标	消防协管市级财政补助类	100%	质量指标		
		时效指标	消防协管市级财政补助类	1年	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	对消防安全工作的效率提升	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的消防安全度	≥97%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250725111049

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“6.30”台胞化债项目柳财债【2025】655号293万					
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		民生项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,930,000		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	2,930,000		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		141125250327100000113-“6.30”台胞化债项目					
立项依据		柳财债【2025】655号					
项目设立必要性		141125250327100000113-“6.30”台胞化债项目					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按时支付					
项目实施计划		专款专用，按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	141125250327100000113-“6.30”台胞化债项目2930000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	141125250327100000113-	2930000元	数量指标		
		质量指标	141125250327100000113-	100%	质量指标		
		时效指标	141125250327100000113-	1年	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	141125250327100000113-	2*95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	2*95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251015091329

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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		一般公共预算(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	年度资金总额	70,000	年度资金总额	70,000			
	其中,中央财政资金	0	其中,中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	70,000	市县(区)财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按上级精神,参加培训项目,提升业务水平					
立项依据		柳财预【2025】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		严格按照文件精神,合理使用资金					
项目实施计划		严格按照文件精神,合理使用资金,及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照文件精神,合理使用资金,及时拨付资金		严格按照文件精神,合理使用资金,及时拨付资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训次数	≥1项	数量指标	参加培训次数	≥1项
		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	≤7万元	成本指标	培训费用	≤7万元
	效益指标	经济效益	业务能力提升度	提升	经济效益	业务能力提升度	提升
		社会效益	水平提升的同时,提升工	提升	社会效益	水平提升的同时	提升
		生态效益			生态效益	提升人员专业认	提升
		可持续发展	对业务水平持续影响	长期影响	可持续发展	对业务水平持续	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250409075553	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		03—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		一般公共预算(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		439424.68	年度资金总额:	439424.68		
	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		439424.68	市县(区)财政资金	439424.68		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障单位正常运转,特申请运转经费					
立项依据		柳财预【2025】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		严格按照文件精神,合理使用资金					
项目实施计划		为保障单位正常运转,特申请运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障单位正常运转,特申请运转经费		为保障单位正常运转,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	保障单位运转数量	保障	数量指标	保障单位运转数	保障
		质量指标	符合要求、规范	符合	质量指标	符合要求、规范	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	单位运转成本	≥48万元	成本指标	单位运转成本	≥439424.68
	效益指标	经济效益	提升工作人员办事效率	提升	经济效益	提升工作人员办	提升
		社会效益	改善办公环境	改善	社会效益	改善办公环境	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	保障单位运转	保障	可持续发展	保障单位运转	保障
	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:	20250409074303

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		调整2025年度运转经费					
主管部门及代码		01—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		一般公共预算(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	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	100,000	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		调整消防安全管理中心年初预算经费用于电费支出					
立项依据		柳财预【2025】629号					
项目设立必要性		保安全,保运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支付					
项目实施计划		专款专用,按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	调整2025年度运转经费100000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	调整2025年度运转经费	100000元	数量指标		
		质量指标	调整2025年度运转经费率	100%	质量指标		
		时效指标	调整2025年度运转经费时	1年	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	对全县应急救援效率的提升	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250929113332

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关于化解630台账欠款资金						
主管部门及代码		075 柳林县文化和旅游局[部门]			实施单位		柳林县应急减灾中心	
项目属性		一般公共预算项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	144,000			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	144,000			省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0			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		关于化解630台账欠款资金						
立项依据		柳财债【2025】569号						
项目设立必要性		保障民生						
保证项目实施的制度、措施		按时支付						
项目实施计划		按时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		关于化解630台账欠款资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	关于化解630台账欠款资金	144000元	数量指标			
		质量指标	关于化解630台账欠款资金	审核前支付	质量指标			
		时效指标	关于化解630台账欠款资金	及时支付	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	化解债务	解决债务,化解风险	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展			可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度	欠款单位满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250823154956	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】507号就业补助资金-2024年中央就业补助资金						
主管部门及代码		905-柳林县人力资源和社会保障局[部门]			实施单位		柳林县应急减灾中心	
项目属性		一般公共预算(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		19271.3		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		19271.3		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		0		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		24年中央就业补助资金(柳财社【2024】806号)						
立项依据		柳财社【2025】507号						
项目设立必要性		保障单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级文件精神						
项目实施计划		24年中央就业补助资金(柳财社【2024】806号)						
实施期目标					年度目标			
总体目标		24年中央就业补助资金(柳财社【2024】806号)						
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	公益岗位数量	1人	数量指标			
		质量指标	严格按照文件精神	严格按照	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	公益岗位补贴和社保补贴	19271.32元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障单位正常运行	保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	对单位运行影响	影响	可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	2895%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250720092049	