

**西安市救灾仓储中心**  
**2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

为西安市救灾物资的储备、发放提供管理服务。救灾物资的储备、发放，储备物资的维护、保养、管理工作。我单位为财政二级预算单位，科级建制，无下设科室，上级主管部门为西安市应急管理局。

### 二、2022年单位工作任务

加强政治理论学习，开展党建工作。重点学习领会党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神及关于应急管理工作的论述，坚定理想信念，锤炼党性修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

狠抓中心工作落实。严格按照工作要求和工作流程强化救灾物资规范化管理，努力改善仓储条件，加大日常维护和防火、防盗、灭鼠工作力度，不断提高救灾物资管理效能，做好年度物资接收入库和发放工作。加强作风纪律培养，修改完善各项规章制度，做到按章办事。

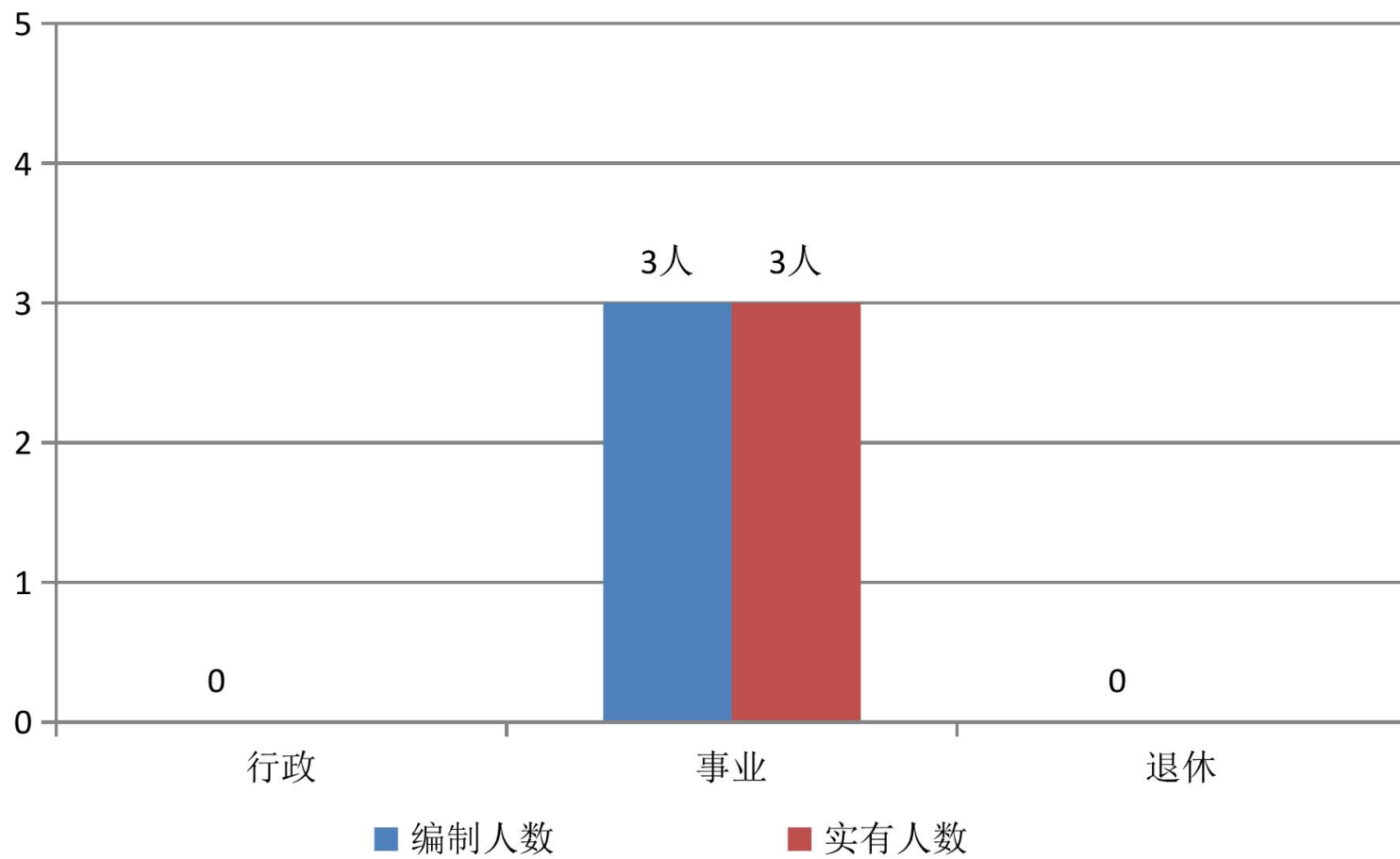
充分发挥党员先锋模范作用，不断增强支部凝聚力，从而带动全体人员积极工作。

提高我为群众办实事能力。创新培训方式方法，利用上级集中培训和应急管理干部教育培训平台，加强理论知识和业务能力培训，打牢理论功底，强化业务素质，增强为群众服务的本领。结合中心实际，积极为劳务用工人员改善劳动条件，做好防暑降温、防疫防病宣传和预防工作。

加快推进“十四五”重点项目。加大与市级相关部门沟通协调力度，加快推进市级应急物资保障调度中心项目建设工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 203.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 138.10 万元，主要原因是本单位今年减少了应急物资储备调度中心项目以及安保项目；本单位当年预算支出 203.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 138.10 万元，主要原因是本单位今年减少了应急物资储备调度中心项目以及安保项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 203.71 万元，其中一般共预算拨款收入 203.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 138.10 万元，主要原因是本单位今年减少了应急物资储

备调度中心项目以及安保项目；本单位当年财政拨款支出 203.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 138.10 万元，主要原因是本单位今年减少了应急物资储备调度中心项目以及安保项目。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 203.71 万元，较上年减少 138.10 万元，主要原因是本单位今年减少了应急物资储备调度中心项目以及安保项目。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 203.71 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）3.06 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是本年机关事业单位养老保险基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.53 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数调整；

（3）其他社会保障就业支出（2089999）0.04 万元，与上年度持平；

（4）事业单位医疗（2101102）1.46 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是本年事业单

位医疗缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.48万元，较上年增加0.48万元，原因是本年增加了公务员医疗补助项目；

（6）住房公积金（2210201）3.57万元，较上年增加0.23万元，原因是本年住房公积金缴费基数调整；

（7）购房补贴（2210203）3.38万元，较上年增加0.81万元，原因是本年住房公积金缴费基数调整，购房补贴相应变化；

（8）事业运行（2240150）68.59万元，较上年增加25.77万元，原因是本年单位增加了临聘人员费用支出；

（9）其他应急管理支出（2240199）121.60万元，较上年减少165.86万元，主要原因是本单位今年减少了应急物资储备调度中心项目以及安保项目；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（301）77.36万元，较上年增加28.02万元，主要原因是本年单位增加了临聘人员费用支出；

商品和服务支出（302）73.69万元，较上年减少166.66万元，主要原因是本单位今年



减少了应急物资储备调度中心项目以及安保项目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.76万元，较上年增加0.76万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助项目；

资本性支出（310）51.91万元，较上年减少0.2万元，主要原因是本单位今年减少了设备购置项目。

金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（2）本单位当年一般公共预算支出203.71万元，其中：

工资福利支出（50501）77.36万元，较上年增加28.02万元，主要原因是本年单位增加了临聘人员费用支出；

商品和服务支出（50502）73.69万元，较上年减少166.66万元，主要原因是本单位今年减少了应急物资储备调度中心项目以及安保项目；

其他对个人和家庭补助（50999）0.76万元，较上年增加0.76万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助项目；

资本性支出（一）（50601）51.91万元，较上年减少0.2万元，主要原因是本单位今年减少了设备购置项目。

金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预

算支出 0 万元，较上年减少 0.09 万元，减少的主要原因是本年单位无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.27 万元，减少的主要原因是本年单位无培训费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 203.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.00 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是本年度单位人员有变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市救灾仓储中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,037,107.78	一、部门预算	2,037,107.78	一、部门预算	2,037,107.78	一、部门预算	2,037,107.78
1、财政拨款	2,037,107.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	821,107.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,037,107.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	773,559.18	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,988.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,560.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,510,427.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,216,000.00	6、对事业单位资本性补助	519,120.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46,304.28	(2)商品和服务支出	696,880.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,422.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	519,120.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,446.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,901,934.68				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,037,107.78	<b>本年支出合计</b>	2,037,107.78	<b>本年支出合计</b>	2,037,107.78	<b>本年支出合计</b>	2,037,107.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,037,107.78	<b>支出总计</b>	2,037,107.78	<b>支出总计</b>	2,037,107.78	<b>支出总计</b>	2,037,107.78







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,037,107.78	一、财政拨款	2,037,107.78	一、财政拨款	2,037,107.78	一、财政拨款	2,037,107.78
1、一般公共预算拨款	2,037,107.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	821,107.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	773,559.18	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,988.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,510,427.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,216,000.00	6、对事业单位资本性补助	519,120.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46,304.28	(2)商品和服务支出	696,880.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,560.00
		10、卫生健康支出	19,422.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	519,120.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,446.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,901,934.68				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,037,107.78	<b>本年支出合计</b>	2,037,107.78	<b>本年支出合计</b>	2,037,107.78	<b>本年支出合计</b>	2,037,107.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,037,107.78	<b>支出总计</b>	2,037,107.78	<b>支出总计</b>	2,037,107.78	<b>支出总计</b>	2,037,107.78

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,037,107.78	781,119.18	39,988.60	1,216,000.00	
208	社会保障和就业支出	46,304.28	46,304.28			
20805	行政事业单位养老支出	45,921.60	45,921.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,614.40	30,614.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,307.20	15,307.20			
20899	其他社会保障和就业支出	382.68	382.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	382.68	382.68			
210	卫生健康支出	19,422.00	19,422.00			
21011	行政事业单位医疗	19,422.00	19,422.00			
2101102	事业单位医疗	14,638.50	14,638.50			
2101103	公务员医疗补助	4,783.50	4,783.50			
221	住房保障支出	69,446.82	69,446.82			
22102	住房改革支出	69,446.82	69,446.82			
2210201	住房公积金	35,686.02	35,686.02			
2210203	购房补贴	33,760.80	33,760.80			
224	灾害防治及应急管理支出	1,901,934.68	645,946.08	39,988.60	1,216,000.00	
22401	应急管理事务	1,901,934.68	645,946.08	39,988.60	1,216,000.00	
2240150	事业运行	685,934.68	645,946.08	39,988.60		
2240199	其他应急管理支出	1,216,000.00			1,216,000.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,037,107.78	781,119.18	39,988.60	1,216,000.00	**
301	工资福利支出			773,559.18	773,559.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105,264.00	105,264.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,382.68	78,382.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,614.40	30,614.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,307.20	15,307.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,638.50	14,638.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,783.50	4,783.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	382.68	382.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,686.02	35,686.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,500.20	326,500.20			
302	商品和服务支出			736,868.60		39,988.60	696,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,020.00		22,520.00	91,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,400.00			8,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,900.00		3,900.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	230,800.00			230,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	202,580.00		10,000.00	192,580.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,568.60		3,568.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,600.00			21,600.00	
303	对个人和家庭的补助			7,560.00	7,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,560.00	7,560.00			
310	资本性支出			519,120.00			519,120.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	53,300.00			53,300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	126,340.00			126,340.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	339,480.00			339,480.00	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	821,107.78	781,119.18	39,988.60	
208	社会保障和就业支出	46,304.28	46,304.28		
20805	行政事业单位养老支出	45,921.60	45,921.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,614.40	30,614.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,307.20	15,307.20		
20899	其他社会保障和就业支出	382.68	382.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	382.68	382.68		
210	卫生健康支出	19,422.00	19,422.00		
21011	行政事业单位医疗	19,422.00	19,422.00		
2101102	事业单位医疗	14,638.50	14,638.50		
2101103	公务员医疗补助	4,783.50	4,783.50		
221	住房保障支出	69,446.82	69,446.82		
22102	住房改革支出	69,446.82	69,446.82		
2210201	住房公积金	35,686.02	35,686.02		
2210203	购房补贴	33,760.80	33,760.80		
224	灾害防治及应急管理支出	685,934.68	645,946.08	39,988.60	
22401	应急管理事务	685,934.68	645,946.08	39,988.60	
2240150	事业运行	685,934.68	645,946.08	39,988.60	
2240199	其他应急管理支出				

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			821,107.78	781,119.18	39,988.60	
301	工资福利支出			773,559.18	773,559.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105,264.00	105,264.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,382.68	78,382.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,614.40	30,614.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,307.20	15,307.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,638.50	14,638.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,783.50	4,783.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	382.68	382.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,686.02	35,686.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,500.20	326,500.20		
302	商品和服务支出			39,988.60		39,988.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,520.00		22,520.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,568.60		3,568.60	
303	对个人和家庭的补助			7,560.00	7,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,560.00	7,560.00		



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,216,000.00	
223	西安市应急管理局	1,216,000.00	
223005	西安市救灾仓储中心	1,216,000.00	
	专用项目	1,216,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,216,000.00	
	救灾仓储业务经费（非政采）	696,880.00	
	人防异地建设经费	339,480.00	
	设备购置（非政采）	179,640.00	









2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市救灾仓储中心2022年专项业务费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121.6	
		其中:财政拨款		121.6	
		其他资金			
总体目标	西安市救灾仓储中心肩负着我市应急救灾物资的储备、发放和管理工作的重任，责任大、任务重。项目的实施将为应急救灾物资的安全储备提供重要保障。项目如能顺利完成，将大大提高了就在库房的储备能力，同时，也保证了所储备救灾物资的安全，增加了库房的完整性、合理性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救灾仓储业务	≥98%	
			设备购置	≥100%	
			人防异地建设	≥100%	
		质量指标	保证救灾物资的完好性，提高救灾保障能力	≥98%	
		时效指标	全年按照时间节点及工作计划完成	2022年12月底前完成	
		成本指标	救灾仓储业务经费	69.688万元	
			设备购置经费	17.964万元	
	人防异地建设费		33.948万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高救灾保障能力	≥99%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续保障好全市救灾保障水平	持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	
设备使用人满意度			≥98%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市救灾仓储中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	单位人员工资、社保、公积金、公用经费等支出。	82.11	82.11	
	救灾仓储业务经费	提高预防和处置突发公共事件的物资保障能力，切实增强灾害救助快速反应能力。	69.688	69.688	
	设备购置	提高预防和处置突发停电保障能力；确保档案齐全、完整。	17.964	17.964	
	人防异地建设费	按照曲江老年公寓医养结合工作专班加快推进西安曲江老年公寓项目人防工程验收工作的要求，经市人防办审核，西安曲江老年公寓项目需缴纳人防异地建设费14772660元。该项费用需要市民政局、市退役军人事务局、市应急局三家项目使用单位共同承担。鉴于市人防办未对该项目人防工程进行分割审验，西安市退役军人事务局委托陕西省西秦金周工程造价咨询有限公司依据相关文件规定，和曲江老年公寓、救灾仓库、军休大楼三个项目的建筑面积对人防异地建设费进行分摊，经核算，市应急管理局救灾仓库项目需缴纳339480元。	33.948	33.948	
	金额合计		203.71	203.71	
年度总体目标	完成全年单位职工工资及社保类支出，保证单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；依据单位三定方案内容及陕西省民政厅、陕西省财政厅关于印发《陕西省救灾储备物资管理办法》的通知（陕民发〔2015〕43号）等文件要求，落实好2023年西安市应急救灾物资的收储及发放工作，提高预防和处置突发公共事件的物资保障能力，增强灾害救助快速反应能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%
			截止2021年末库存物资16各种类，87437件		≥100%
			购置设备数量		2项（专用设备、办公设备）
		质量指标	合规性		100%
			保证救灾物资的完好性，提高救灾保障能力		≥98%
			设备验收通过率		≥99%
		时效指标	工作任务时效，接到物资发放指令后物资出库时间		≤2小时
			全年按照时间节点及工作计划完成		2022年12月底前完成
	成本指标	基本支出数		82.11万元	
		救灾仓储业务经费预算数		69.688万元	
		设备购置预算数		17.964万元	
		人防异地建设费		33.948万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	正常运转保障		100%
			提高救灾保障能力		≥99%
		生态效益指标	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	持续保障好全市救灾保障水平		持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%
			受灾群众满意度		≥95%
使用人满意度			≥95%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			