

西安市战略和应急物资储备中心

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责执行市战略和应急储备物资(含救灾、防汛抗旱储备物资)计划，提出储备物资的收储、轮换建议；负责对储备物资进行日常管理，确保储备物资安全；负责储备物资有关费用结算工作；负责储备物资统计上报工作。

（二）机构设置

单位隶属于西安市发展和改革委员会，正处级，为独立核算的财政全额事业单位，属于单户录入，执行政府会计制度。单位下设综合科和物资管理科2个科室。

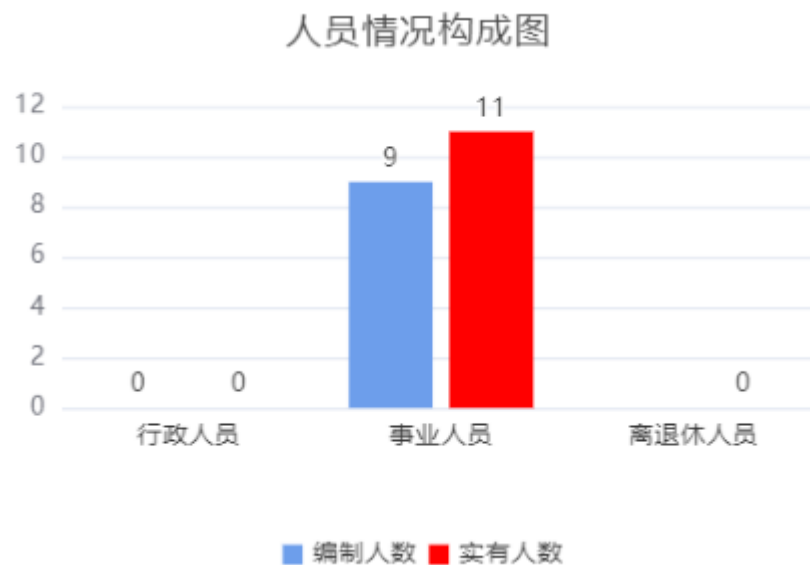
二、工作任务

坚持以人民为中心，坚持人民至上、生命至上，紧紧围绕全年工作目标，不断拓宽工作思路，强化管理、狠抓落实，加大库房基础设施建设力度，提高应急保障能力和水平。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2025年西安市应急救灾物资的采购、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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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579.25万元，其中：一般公共预算拨款579.25万元，较上年增加26.06万元，增长4.71%，增长的主要原因是：支付库房租赁费尾款；本单位当年预算支出579.25万元，其中：一般公共预算拨款579.25万元，较上年增加26.06万元，增长4.71%，增长的主要原因是：支付库房租赁费尾款。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入579.25万元，其中：一般公共预算拨款收入579.25万元，较上年增加26.06万元，增长4.71%，增长的主要原因是：支付库房租赁费尾款；本单位当年财政拨款支出579.25万元，其中：一般公共预算拨款支出579.25万元，较上年增加26.06万元，增长4.71%，增长的主要原因是：支付库房租赁费尾款。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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579.25万元，较上年增加26.06万元，增长4.71%，增长的主要原因是：支付库房租赁费尾款。

（二）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579.25万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.04万元，较上年增加1.25万元，增长5.74%，增长的主要原因是：单位职工薪级晋升，相应社保费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.52万元，较上年增加0.63万元，增长5.79%，增长的主要原因是：单位职工薪级晋升，相应社保费增加；

3. 其他退役安置支出（2080999）4.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增2名退役士兵安置，支付待岗生活费；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.02万元，增长12.50%，增长的主要原因是：单位职工薪级晋升，工伤保险费用增加；

5. 事业单位医疗（2101102）6.84万元，较上年增加0.59万元，增长9.44%，增长的主要原因是：单位职工薪级晋升，医保费用增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.18万元，较上年增加0.17万元，增长3.39%，增长的主要原因是：单位职工薪级晋升，公务员医疗补助费用增加；

7. 住房公积金（2210201）17.28万元，较上年增加0.94万元，增长5.75%，增长的主要原因是：单位职工薪级晋升，公积金费用增加；

8. 购房补贴（2210203）11.90万元，较上年减少3.90万元，下降24.68%，下降的主要原因是：缴存基数变动，补贴相应变化；

9. 事业运行（2240150）206.32万元，较上年增加8.48万元，增长4.29%，增长的主要原因是：单位职工薪级晋升，相应费用增加；

10. 其他应急管理支出（2240199）292.61万元，较上年增加13.50万元，增长4.84%，增长的主要原因是：支付库房租赁费尾款。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

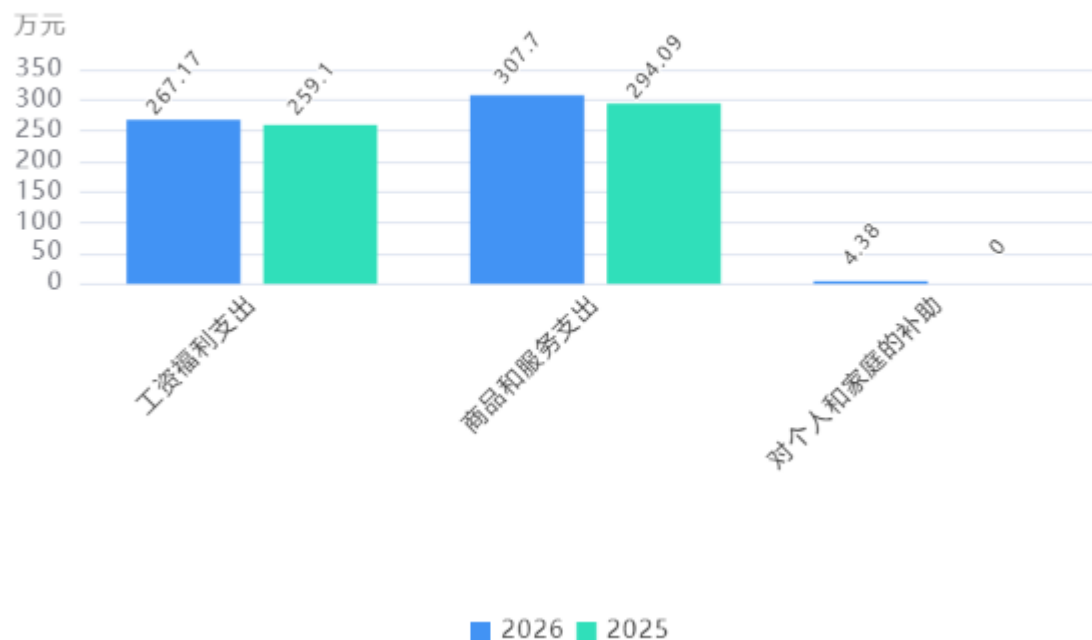
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出579.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）267.17万元，较上年增加8.07万元，增长3.11%，增长的主要原因是：单位职工薪级晋升；

（2）商品和服务支出（302）307.70万元，较上年增加13.61万元，增长4.63%，增长的主要原因是：支付库房租赁费尾款；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据财政要求科目进行调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

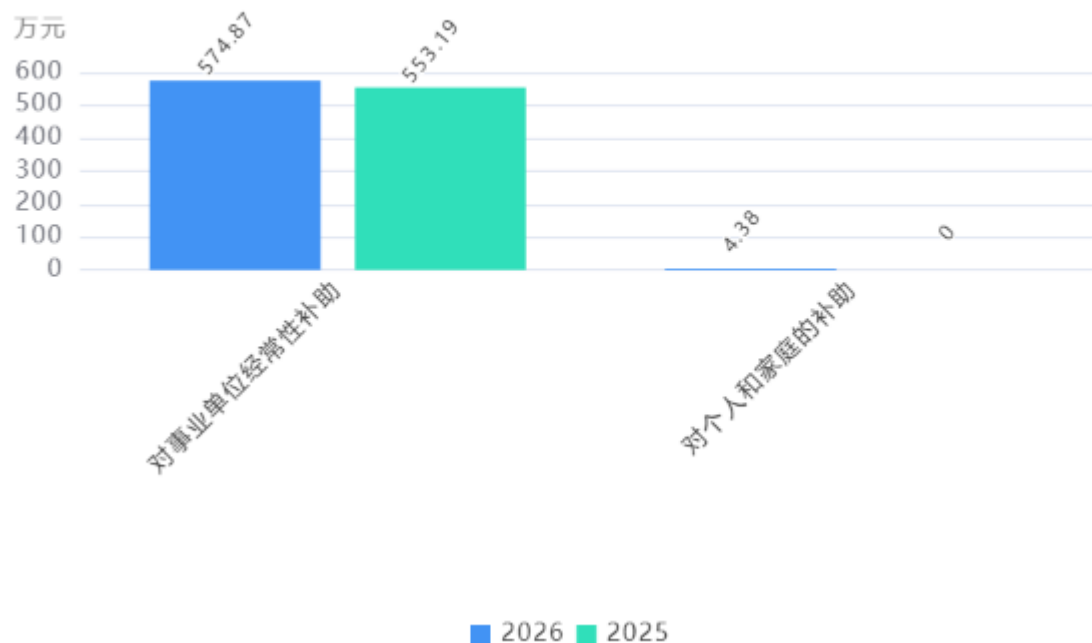


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出579.25万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）574.87万元，较上年增加21.68万元，增长3.92%，增长的主要原因是：单位职工薪级晋升，相应费用增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据财政要求科目进行调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共252.61万元，其中政府采购货物类预算150.00万元、政府采购服务类预算102.61万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款579.25万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.08万元，较上年增加0.09万元，增长0.60%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市战略和应急物资储备中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

单位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	5,792,491.42	一、财政拨款	5,792,491.42	一、财政拨款	5,792,491.42	一、财政拨款	5,792,491.42
1、一般公共预算拨款	5,792,491.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,822,527.42	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	2,671,707.04	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	150,820.38	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,748,667.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,969,964.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	391,226.30	(2)商品和服务支出	2,926,140.00	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	43,824.00	9、对个人和家庭的补助	43,824.00
		10、卫生健康支出	120,192.45	(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			
		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	291,782.09				
		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	4,989,290.58				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,792,491.42	本年支出合计	5,792,491.42	本年支出合计	5,792,491.42	本年支出合计	5,792,491.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,792,491.42	支出总计	5,792,491.42	支出总计	5,792,491.42	支出总计	5,792,491.42

表5

单位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	5,792,491.42	2,671,707.04	150,820.38	2,969,964.00	
208	社会保障和就业支出	391,226.30	347,402.30		43,824.00	
20805	行政事业单位养老支出	345,607.57	345,607.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,405.04	230,405.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,202.53	115,202.53			
20809	退役安置	43,824.00			43,824.00	
2080999	其他退役安置支出	43,824.00			43,824.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,794.73	1,794.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,794.73	1,794.73			
210	卫生健康支出	120,192.45	120,192.45			
21011	行政事业单位医疗	120,192.45	120,192.45			
2101102	事业单位医疗	68,358.34	68,358.34			
2101103	公务员医疗补助	51,834.11	51,834.11			
221	住房保障支出	291,782.09	291,782.09			
22102	住房改革支出	291,782.09	291,782.09			
2210201	住房公积金	172,803.77	172,803.77			
2210203	购房补贴	118,978.32	118,978.32			
224	灾害防治及应急管理支出	4,989,290.58	1,912,330.20	150,820.38	2,926,140.00	
22401	应急管理事务	4,989,290.58	1,912,330.20	150,820.38	2,926,140.00	
2240150	事业运行	2,063,150.58	1,912,330.20	150,820.38		
2240199	其他应急管理支出	2,926,140.00			2,926,140.00	

表6

单位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				5,792,491.42	2,671,707.04	150,820.38	2,969,964.00	
301	工资福利支出			2,671,707.04	2,671,707.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	571,510.80	571,510.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,297.28	300,297.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,405.04	230,405.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,202.53	115,202.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,358.34	68,358.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,834.11	51,834.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,794.73	1,794.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,803.77	172,803.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	345,500.00	345,500.00			
302	商品和服务支出			3,076,960.38		150,820.38	2,926,140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,650.00		20,000.00	33,650.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,200.00			8,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	114,000.00		2,000.00	112,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	826,140.00			826,140.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	262,650.00		8,500.00	254,150.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,280.38		17,280.38		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84,440.00		84,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
303	对个人和家庭的补助			43,824.00			43,824.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,824.00			43,824.00	

表7

单位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	2,822,527.42	2,671,707.04	150,820.38	
208	社会保障和就业支出	347,402.30	347,402.30		
20805	行政事业单位养老支出	345,607.57	345,607.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,405.04	230,405.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,202.53	115,202.53		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,794.73	1,794.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,794.73	1,794.73		
210	卫生健康支出	120,192.45	120,192.45		
21011	行政事业单位医疗	120,192.45	120,192.45		
2101102	事业单位医疗	68,358.34	68,358.34		
2101103	公务员医疗补助	51,834.11	51,834.11		
221	住房保障支出	291,782.09	291,782.09		
22102	住房改革支出	291,782.09	291,782.09		
2210201	住房公积金	172,803.77	172,803.77		
2210203	购房补贴	118,978.32	118,978.32		
224	灾害防治及应急管理支出	2,063,150.58	1,912,330.20	150,820.38	
22401	应急管理事务	2,063,150.58	1,912,330.20	150,820.38	
2240150	事业运行	2,063,150.58	1,912,330.20	150,820.38	
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位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			2,822,527.42	2,671,707.04	150,820.38	
301	工资福利支出			2,671,707.04	2,671,707.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	571,510.80	571,510.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,297.28	300,297.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,405.04	230,405.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,202.53	115,202.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,358.34	68,358.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,834.11	51,834.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,794.73	1,794.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,803.77	172,803.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	345,500.00	345,500.00		
302	商品和服务支出			150,820.38		150,820.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,280.38		17,280.38	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84,440.00		84,440.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	2,969,964.00	
221	西安市发展和改革委员会	2,969,964.00	
221009	西安市战略和应急物资储备中心	2,969,964.00	
	通用项目	1,500,000.00	
	专项购置	1,500,000.00	
	战略和应急物资购置	1,500,000.00	
	专用项目	1,469,964.00	
	办公场所租赁	826,140.00	
	战略和应急物资储备库房租赁	826,140.00	
	其他履职尽责专项业务费	43,824.00	
	退役士兵待岗生活费	43,824.00	
	战略物资储备管理	600,000.00	
	战略和应急物资储备运转	600,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								8,548						2,526,140.00	
224	01	99	1	全额				8,548						2,526,140.00	
224	01	99	221009	西安市战略和应急物资储备中心				8,548						2,526,140.00	
224	01	99		战略和应急物资储备库房租赁	C21020000房屋租赁服务		2400m ²	2	302	14	505	02		826,140.00	
224	01	99		战略和应急物资储备运转	C05040300保安服务		为救灾物资储备库房提供安保服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
224	01	99		战略和应急物资购置	A05010199其他床类		规格：1850mm*700mm*350mm 材质：牛津布搭配钢管和铝架，详见招标文件	2,100	302	18	505	02		420,000.00	
224	01	99		战略和应急物资购置	A05020199其他厨卫用具		小便池、小便桶（PVC涂层布），蹲便器、排泄物收集箱（ABS树脂）、太阳能电池板和感应照明灯，详见招标文件	85	302	18	505	02		170,000.00	
224	01	99		战略和应急物资购置	A05030303普通服装		规格：均码 材料：面料8020涂棉，里料：100%棉，详见招标文件	1,360	302	18	505	02		170,000.00	
224	01	99		战略和应急物资购置	A05030399其他被服		规格：大中小 材质：聚酯纤维（涤纶）棉或混纺（如聚酯纤维+腈纶），成分含量从50%至100%不等，详见招标文件	3,000	302	18	505	02		420,000.00	
224	01	99		战略和应急物资购置	A05030406毯子		规格：150x200cm 材质：羊毛、涤纶（羊毛含量≥30%，详见招标文件	2,000	302	18	505	02		320,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	战略和应急物资储备运转					
主管部门	西安市发展和改革委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		60.00			
	其他资金					
年度目标	根据单位三定方案、消防法、安全生产管理法等内容要求, 结合我中心救灾物资储备以及日常管理工作实际情况, 对物资储备库进行维护, 确保储备库正常运转; 对救灾储备物资进行维护、保养、发放、回收、清洗、消毒、整理, 确保库存救灾物资安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤ 60 万元	10	
	产出指标	数量指标	定期对库存物资进行倒库检查		≥ 12 次	10
		质量指标	救灾物资的完整性		$\geq 98\%$	20
		时效指标	调运及时(物资接收方车辆到达后, 首车物资装车完成时间)		≤ 3 小时	10
	效益指标	社会效益指标	灾情发生后, 救灾物资保障情况		及时有效提供救灾物资保障	15
		可持续影响指标	应急响应能力		持续保持	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 95\%$	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		战略和应急物资储备库房租赁			
主管部门		西安市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.61	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	82.61		
		其他资金			
年度目标	结合救灾物资储备能力实际,采用“以租代建”的方式来补充救灾物资储备库容。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤82.614万元	10
	产出指标	数量指标	租赁面积	约2400m ²	10
		质量指标	物资存储安全	≥99%	20
		时效指标	出入库及时	首车物资到达后3小时内出入	10
	效益指标	社会效益指标	灾情发生后,救灾物资保障情况	及时有效提供救灾物资保障	15
		可持续影响指标	应急响应能力	持续保持	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		战略和应急物资购置			
主管部门		西安市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
年度目标	依据《西安市自然灾害救助应急预案》(市政办发〔2022〕11号)、西安市发改委《关于做好2026年市级救灾物资采购工作的通知》(市发改发〔2025〕228号)内容要求采购市级储备应急救灾物资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤150万元	10
		产出指标	数量指标	采购数量	5类
	质量指标		质量合格率	≥99%	20
	时效指标		计划采购时间	预算下达后,计划在2026年11月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	灾情发生后,救灾物资保障情况	及时有效提供救灾物资保障	15
		可持续影响指标	物资保质期	根据不同物资品类,不低于原出厂保质期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵待岗生活费			
主管部门		西安市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.38		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.38		
		其他资金			
年度目标	根据《退役士兵安置条例》为部队安置的工作人员发放待岗期间生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	4.38万元	10
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	2人	10
		质量指标	是否依法按比例足额发放	是	20
		时效指标	发放及时	2026年4月前	10
		社会效益指标	保障退役士兵合法权益	依法保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	满意	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市战略和应急物资储备中心				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
基本支出	单位人员工资、社保、公积金、公用经费等支出。	282.25	282.25		执行率分值(10分)	
仓库运转费用	做好西安市救灾物资的储备、发放及储备物资的维护、保养、管理工作。	60.00	60.00			
仓库租赁费用	根据单位职能及三定方案结合单位库存实际,采用“以租代建”的方式来补充救灾物资储备库容。	82.61	82.61			
战略和应急物资购置	依据《西安市自然灾害救助应急预案》(市政办发〔2022〕11号)、西安市发改委《关于做好2026年市级救灾物资采购工作的通知》(市发改发〔2025〕228号)内容要求购置应急救灾物资。	150.00	150.00			
退役士兵待岗生活费	为我中心2名由部队安置的工作人员发放待岗期间生活费。	4.38	4.38			
金额合计		579.25	579.25			
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2024年西安市应急救灾物资的收储、购置及发放工作,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。发放退役士兵待岗生活费,依法保障退役士兵合法权益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤579.25万元	10	
			产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%
	定期对库存救灾物资进行倒库检查	全年≥12次			5	
	库房租赁面积	约2400平方米			5	
	救灾物资采购种类	5类			3	
	退役士兵待岗生活费发放人次	2人			2	
	质量指标	质量指标	库存救灾物资的安全及完好性	≥98%	5	
			采购物资质量合格率	≥99%	5	
	时效指标	时效指标	调运及时(物资收、发方车辆到达后,首车物资装车完成时间)	≤3小时	5	
			救灾物资计划采购时间	预算下达后,计划在2026年11月底前完成	5	
	效益指标	社会效益指标	灾情发生后,救灾物资保障情况	及时有效提供救灾物资保障	10	
			保障退役士兵合法权益	依法保障	10	
		可持续影响指标	应急响应能力	持续保持	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			