

青岛市救灾物资储备中心
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

承担市级救灾储备物资的采购、收储、轮换、调运以及日常管理 etc 事务性工作。负责市级综合物资仓库的建设、运行维护等工作。承担应急物资调运工作。承担上级调拨应急物资的收储、调运和日常管理等工作。

二、机构设置

青岛市救灾物资储备中心单位内设机构共2个，分别为：1. 综合科2. 业务科。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,075.15	一、一般公共服务支出	154.79
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.35
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	18.70
21			二十一、粮油物资储备支出	875.31
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,075.15	本年支出合计	1,075.15
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,075.15	支出总计	1,075.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,075.15	1,075.15	1,075.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	154.79	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	154.79	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010450	事业运行	154.79	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	222	粮油物资储备支出	875.31	875.31	875.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22201	粮油物资事务	225.31	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2220150	事业运行	225.31	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22205	重要商品储备	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2220511	应急物资储备	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,075.15	304.15	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010450	事业运行	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	222	粮油物资储备支出	875.31	104.31	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22201	粮油物资事务	225.31	104.31	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2220150	事业运行	225.31	104.31	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22205	重要商品储备	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2220511	应急物资储备	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,075.15	一、一般公共服务支出	154.79	154.79	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	18.70	18.70	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	875.31	875.31	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,075.15	本年支出合计	1,075.15	1,075.15	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,075.15	支出总计	1,075.15	1,075.15	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,075.15	304.15	191.17	112.98	771.00
2	201	一般公共服务支出	154.79	154.79	146.12	8.67	0.00
3	20104	发展与改革事务	154.79	154.79	146.12	8.67	0.00
4	2010450	事业运行	154.79	154.79	146.12	8.67	0.00
5	208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00
12	222	粮油物资储备支出	875.31	104.31	0.00	104.31	771.00
13	22201	粮油物资事务	225.31	104.31	0.00	104.31	121.00
14	2220150	事业运行	225.31	104.31	0.00	104.31	121.00
15	22205	重要商品储备	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
16	2220511	应急物资储备	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	304.15	191.17	112.98
2	301	工资福利支出	189.76	189.76	0.00
3	30101	基本工资	35.76	35.76	0.00
4	30102	津贴补贴	55.00	55.00	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	39.56	39.56	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	0.00
8	30109	职业年金缴费	8.78	8.78	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	0.00
11	30113	住房公积金	18.70	18.70	0.00
12	302	商品和服务支出	114.39	1.41	112.98
13	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
14	30207	邮电费	0.16	0.00	0.16
15	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
16	30209	物业管理费	7.25	0.00	7.25
17	30214	租赁费	97.06	0.00	97.06
18	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
19	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
20	30228	工会经费	1.41	1.41	0.00
21	30229	福利费	1.89	0.00	1.89
22	30231	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70
23	30239	其他交通费用	1.43	0.00	1.43

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30299	其他商品和服务支出	2.79	0.00	2.79
25	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
26	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
27	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
28	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
29	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
31	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
32	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	304.15	191.17	112.98
2	505	对事业单位经常性补助	304.15	191.17	112.98
3	50501	工资福利支出	189.76	189.76	0.00
4	50502	商品和服务支出	114.39	1.41	112.98
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
8	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
9	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.90	1.90	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	1.70	1.70	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	1.70	1.70	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市救灾物资储备中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	758.61	758.61	758.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.01
[2220150]事业运行	[C21020000]房屋租赁服务	服务	97.06	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.06
[2220150]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2010450]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2220150]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2220150]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2220150]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2220511]应急物资储备	[A05039900]其他装具	货物	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为1,075.15万元，包括：一般公共预算拨款收入1,075.15万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为1,075.15万元，其中基本支出304.15万元、项目支出771.00万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算1,075.15万元，较上年预算增加536.80万元，其中：

1. 收入预算增加536.80万元，其中一般公共预算拨款收入增加536.80万元。

2. 支出预算增加536.80万元，其中基本支出增加99.80万元、项目支出增加437.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：市级救灾物资采购等财政预算批复。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,075.15万元，与上一年相比，增加536.80万元，增长99.71%，主要原因是：市级救灾物资采购等财政预算批复。

2024年一般公共预算支出1,075.15万元，与上一年相比，增加536.80万元，增长99.71%，主要原因是：市级救灾物资采购等财政预算批复。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出304.15万元，其中：

人员经费191.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出。

公用经费112.98万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.90万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降5.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费1.70万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降15.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费1.70万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降15.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.20万元，与上一年相比，增加0.20万元，主要原因是：上年因新冠疫情等原因未列支公务接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市救灾物资储备中心为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市救灾物资储备中心的事业运行经费财政拨款预算为154.79万元，与上一年相比，增加18.88万元，增长13.9%。主要原因是：新增专业技术人员1名。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额758.61万元，其中：财政拨款安排758.61万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算650.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算108.21万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆，用于救灾物资储备业

务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市救灾物资储备中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金771万元，其中财政拨款771万元。拟对1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金650万元，其中财政拨款650万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.救灾物资储备经费绩效目标表

601006 青岛市救灾物资储备中心

单位：万元

项目名称	救灾物资储备经费				
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政资金	121.00	其他资金
	救灾物资专项管理				
绩效目标	通过开展救灾物资专项管理，确保平时备得足、储得好、管得住，关键时刻拿得出、调得快、用得上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	储备库专用设备购置成本	储备库专用设备购置成本	≤5 万元	
	经济成本指标	储备库专用材料购置成本	储备库专用材料购置成本	≤5 万元	
产出指标	数量指标	储备库专用设备购置数量	储备库专用设备购置数量	≥4 件	
	质量指标	服务商质量评价合格率	服务商质量评价合格率	≥90%	
	数量指标	委托第三方开展应急物资保障服务数量	委托第三方开展应急物资保障服务数量	≥3 家	
	质量指标	合同执行率	合同执行率	100%	
	时效指标	前线救灾物资保障时间	前线救灾物资保障时间	≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	救灾物资保障不到位事件发生数	救灾物资保障不到位事件发生数	≤0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	≥90%	

2. 市级救灾物资采购资金绩效目标表

601006 青岛市救灾物资储备中心

单位：万元

项目名称	市级救灾物资采购资金				
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政 资金	650.00	其他资金
	市级救灾物资采购				
绩效目标	通过开展市级救灾物资采购工作，确保我市救灾物资储备充足，完成年度救灾物资采购任务，确保物资应急保障时刻“拿得出”“调得快”“用得上”。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物资采购金额	物资采购平均单价	≤1000 元	
	经济成本指标	救灾物资采购总成本	救灾物资采购总成本	≤650 万元	
产出指标	数量指标	救灾用棉被采购数量	救灾用棉被采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用棉褥采购数量	救灾用棉褥采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用棉大衣采购数量	救灾用棉大衣采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用毛巾被采购数量	救灾用毛巾被采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用简易床具采购数量	救灾用简易床具采购数量	10000 张	
	质量指标	采购物资质量合格率	采购物资质量合格率	100%	
	质量指标	合同执行率	合同执行率	100%	
	时效指标	物资验收时间	物资验收时间	2024 年 11 月	
效益指标	社会效益指标	紧急转移和安置受灾群众能力	物资储备规模达到紧急转移和安置受灾群众能力	≥5 万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	≥90%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

我中心承担市级救灾储备物资的采购、收储、轮换、调运以及日常管理等事务性工作。负责市级综合物资仓库的建设、运行维护等工作。承担应急物资调运工作。承担上级调拨应急物资的收储、调运和日常管理等工作。中心着力抓好储备管理制度、物资应急保障、储备安全责任落实等重点工作，确保平时备的足、储得好、管得住，关键时刻拿得出、调得快、用得上，为我市保持经济持续健康发展、社会大局和谐稳定，提供坚实的储备物质基础。

2. 立项依据

《自然灾害救助条例》（国务院令第577号）、《中共青岛市委青岛市人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（青发〔2018〕59号）有关规定，按照《中共青岛市委编委关于明确市政府部门应急物资保障职责分工的通知（青编委〔2020〕11号）要求。《青岛市应急管理局关于做好2024年市级救灾物资采购工作的函》（青应急函〔2023〕6号）采购需求。

3. 实施主体

青岛市救灾物资备中心。

4. 实施方案

《青岛市救灾物资备中心2024年市级应急救灾物资采购实施方案》。

5. 实施周期

2024年1月-12月

6. 年度预算安排

650万元。

7. 绩效目标和指标

完成我市2024年度应急物资采购计划，提高我市救灾应急物资储备规模，确保平时备的足、储得好、管得住，关键时刻拿得出、调得快、用得上，为我市保持经济持续健康发展、社会大局和谐稳定，提供坚实的储备物质基础。

市级救灾物资采购资金绩效目标表

601006 青岛市救灾物资储备中心

单位：万元

项目名称	市级救灾物资采购资金				
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政 资金	650.00	其他资金
	市级救灾物资采购				
绩效目标	通过开展市级救灾物资采购工作，确保我市救灾物资储备充足，完成年度救灾物资采购任务，确保物资应急保障时刻“拿得出”“调得快”“用得上”。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	物资采购金额	物资采购平均单价	≤1000 元	
	经济成本指标	救灾物资采购总成本	救灾物资采购总成本	≤650 万元	
产出指标	数量指标	救灾用棉被采购数量	救灾用棉被采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用棉褥采购数量	救灾用棉褥采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用棉大衣采购数量	救灾用棉大衣采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用毛巾被采购数量	救灾用毛巾被采购数量	10000 件	
	数量指标	救灾用简易床具采购数量	救灾用简易床具采购数量	10000 张	
	质量指标	采购物资质量合格率	采购物资质量合格率	100%	
	质量指标	合同执行率	合同执行率	100%	
	时效指标	物资验收时间	物资验收时间	2024 年 11 月	
效益指标	社会效益指标	紧急转移和安置受灾群众能力	物资储备规模达到紧急转移和安置受灾群众能力	≥5 万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、功能科目分类：

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20104发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

2010450事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

222粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

22201粮油事务：反映粮油事务方面的支出。

2220150事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22205重要商品储备：反映除能源、粮油项目以外的其他重要商品物资储备支出。

2220511应急物资储备：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。