

山西省军粮供应和物资储备服务中心

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
13	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025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.....	18
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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

负责统一筹措全省军供粮源，为驻晋部队提供服务；负责省级军供应急储备粮的储存、轮换等工作；负责全省军粮供应网点的建设和维修改造；负责我省军粮综合应急保障基地建设和粮油保障动员基地建设；负责部队平战结合军粮供应应急预案的组织实施；参与省级重要物资储备规划、储备品种目录和重要物资储备有关标准技术规范的编制拟定工作；开展全省重要物资储备的监测、预警、分析；负责省级救灾、备灾等重要物资的采购、仓储、运送等工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省军粮供应和物资储备服务中心内设机构4个，分别为：综合办公室、军粮供应科、救灾物资储备科、物资储备监测科，科级领导职数4正4副。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2921.94	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	69.12	69.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.69	21.69	
		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	2837.92	2831.12	6.80

		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			
		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	2921.94	本年支出合计	2928.73	2921.94	6.80
上年结转	6.80	年终结转			
收入总计	2928.73	支出总计	2928.73	2921.94	6.80

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

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	2921.94	2921.94					6.80
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12					
20805	行政事业单位养老支出	69.12	69.12					
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69					
210	卫生健康支出	21.69	21.69					
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69					
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52					
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17					
222	粮油物资储备支出	2831.12	2831.12					6.80
22201	粮油物资事务	990.05	990.05					6.80
2220106	专项业务活动	49.50	49.50					
2220107	国家粮油差价补贴	137.16	137.16					
2220150	事业运行	328.06	328.06					6.80
2220199	其他粮油物资事务支出	475.33	475.33					
22205	重要商品储备	1841.07	1841.07					

2220511	应急物资储备	1841.07	1841.07					
---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2928.73	425.67	2503.06
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	
20805	行政事业单位养老支出	69.12	69.12	
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
210	卫生健康支出	21.69	21.69	
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
222	粮油物资储备支出	2837.92	334.86	2503.06
22201	粮油物资事务	996.85	334.86	661.99
2220106	专项业务活动	49.50		49.50
2220107	国家粮油差价补贴	137.16		137.16
2220150	事业运行	334.86	334.86	
2220199	其他粮油物资事务支出	475.33		475.33
22205	重要商品储备	1841.07		1841.07
2220511	应急物资储备	1841.07		1841.07

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

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	2921.94	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	69.12	69.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.69	21.69		
		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	2837.92	2837.92		
		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				
		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	2921.94	本年支出合计	2928.73	2928.73		

上年财政拨款结转	6.80	年终结转				
一、一般公共预算	6.80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2928.73	支出总计	2928.73	2928.73		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2921.94	418.88	2503.06
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	
20805	行政事业单位养老支出	69.12	69.12	
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
210	卫生健康支出	21.69	21.69	
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
222	粮油物资储备支出	2831.12	328.06	2503.06
22201	粮油物资事务	990.05	328.06	661.99
2220106	专项业务活动	49.50		49.50
2220107	国家粮油差价补贴	137.16		137.16
2220150	事业运行	328.06	328.06	
2220199	其他粮油物资事务支出	475.33		475.33
22205	重要商品储备	1841.07		1841.07
2220511	应急物资储备	1841.07		1841.07

预算公开表6

2025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：山西省军粮供应和物资储备服务中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		418.88	370.86	48.02
工资福利支出		353.49	353.49	
基本工资	工资福利支出	102.01	102.01	
津贴补贴	工资福利支出	11.28	11.28	
奖金	工资福利支出	0.66	0.66	
绩效工资	工资福利支出	131.37	131.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.38	33.38	
职业年金缴费	工资福利支出	16.69	16.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.52	17.52	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.17	4.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.94	1.94	
住房公积金	工资福利支出	29.17	29.17	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.31	5.31	
商品和服务支出		48.02		48.02
办公费	商品和服务支出	17.00		17.00
水费	商品和服务支出	0.66		0.66
电费	商品和服务支出	4.62		4.62
取暖费	商品和服务支出	1.61		1.61
物业管理费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	商品和服务支出	4.21		4.21
福利费	商品和服务支出	7.37		7.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.75		6.75
对个人和家庭的补助		17.37	17.37	
退休费	离退休费	17.31	17.31	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

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 收入科目编码	科目名称 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
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

单位：万元

项目	2025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				
公务用车购置及运行费	4.60	4.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.60	4.60		
合计	4.60	4.60		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

单位:万元

单位名称	2025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

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西省军粮供应和物资储备服务中心	2503.06	2503.06				
省级新增救灾物资采购	1841.07	1841.07				
军粮供应管理专项经费	49.50	49.50				
救灾物资管理费	259.77	259.77				
救灾物资库房租赁费	110.76	110.76				
军粮供应费用省级补贴	137.16	137.16				
节假日增供军粮差价	104.80	104.80				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

注：本表无数据

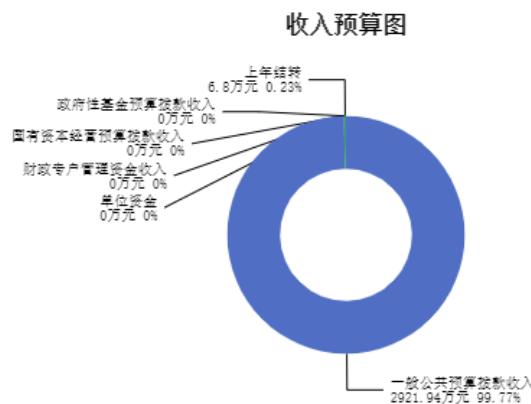
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省军粮供应和物资储备服务中心预算收入总计2,928.73万元，其中：本年收入2,921.94万元，上年结转6.80万元，比上年增加1743.47万元，增长147.10%，主要原因是行政事业单位养老本年收入较上年增加1.77万元；计划生育事务本年收入较上年减少4.7万元；行政事业单位医疗本年收入较上年减少0.56万元；事业运行本年收入较上年增加1.63万元；其他粮油物资事务支出本年收入较上年增加147.8万元，上年结转收入较上年增加6.8万元；应急物资储备本年收入较上年增加1404.07万元；专项业务活动本年收入较上年增加49.5万元；国家粮油差价补贴本年收入较上年增加137.16万元；本年单位预算支出总计2,928.73万元，其中：本年预算安排2,921.94万元，上年结转6.80万元，比上年增加1743.47万元，增长147.10%，主要原因是基本支出本年合计418.88万元，较上年420.73万元减少了1.85万元，其中：人员经费370.86万元，较上年减少8.09万元；公用经费48.02万元，较上年增加6.24万元。基本支出上年结转合计6.8万元，较上年0.00万元增加了6.8万元。项目支出本年预算合计2503.06万元，较上年764.53万元增加了1738.53万元，其中：增加了节假日军粮增供差价104.80万元，增加了军粮供应费用省级补贴137.16万元，增加了救灾物资库房租赁费110.76万元，增加了省级新增救灾物资采购1841.07万元，减少了省级救灾物资补库项目437.00万元，救灾物资管理费减少了12.76万元，军粮供应管理专项经费减少了5.5万元。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省军粮供应和物资储备服务中心预算收入2,928.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,921.94万元，占99.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转6.80万元，占0.23%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省军粮供应和物资储备服务中心支出预算2928.73万元，其中：基本支出425.67万元，占14.53%；项目支出2503.06万元，占85.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省军粮供应和物资储备服务中心财政拨款收支总预算2,928.73万元。其中：一般公共预算拨款2,928.73万元，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。其中：当年拨款收入2,921.94万元，上年结转收入6.80万元。支出包括：社会保障和就业支出69.12万元、卫生健康支出21.69万元、粮油物资储备支出2,837.92万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

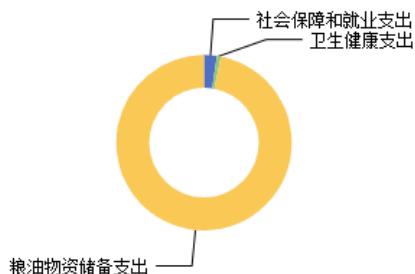
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省军粮供应和物资储备服务中心一般公共预算当年支出2,921.94万元，比上年增加1736.68万元，增长146.52%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省军粮供应和物资储备服务中心一般公共预算当年支出2,921.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.12万元，占2.37%；卫生健康支出21.69万元，占0.74%；粮油物资储备支出2,831.12万元，占96.89%等。

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

2025年度山西省军粮供应和物资储备服务中心一般公共预算安排基本支出418.88万元，其中：

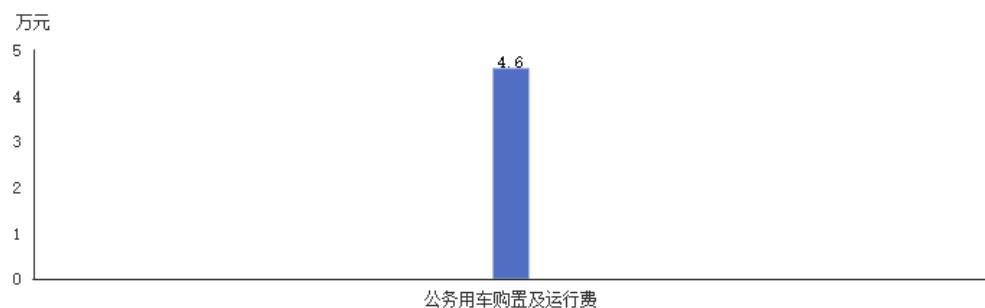
人员经费370.86万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费48.02万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省军粮供应和物资储备服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，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

我单位为二级预算单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西省军粮供应和物资储备服务中心政府采购预算总额124.32万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算119.32万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年山西省军粮供应和物资储备服务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额2,503.60万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额420.03万元；特定目标类项目3个，涉及金额2,083.03万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额2,261.10万元，占部门（单位）项目支出总额的90.31%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额420.03万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1,841.07万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军粮供应管理专项经费							
主管部门及代码		237-山西省粮食和物资储备局	实施单位	山西省军粮供应和物资储备服务中心					
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	550,000	年度资金总额:	495,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	550,000	省级财政资金	495,000					
	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		此项目属于经常性项目。此项费用专项用于开展全省军粮供应管理工作所发生的经费。							
立项依据		国务院 中央军委《关于深化军粮供应体质改革的通知》(国发〔1996〕50号)、总后勤部 财政部 国内贸易部 国家粮食储备局《军粮供应管理暂行办法》、国家粮食局 财政部 中央军委后勤保障部《关于加强新形势下军粮供应管理工作的通知》(国粮军〔2017〕61号文件)、国家粮食局印发的《军粮质量管理办法》(国粮军〔2016〕43号文件)，落实双拥工作等。							
项目设立必要性		军粮供应管理工作根据我省粮食流通总体要求，践行“以兵为本”服务理念，按照平战结合、军民融合总体要求，确保军粮供应及时、质量优良、全面提高综合保障水平，突出加强应急保障能力。军粮供应工作是一项重要的经济工作，更是严肃的政治任务，做好军粮供应管理各项工作，是强化我省军供行业管理的重要途径，是确保全面完成驻晋部队军粮供应任务的重要保证，是为部队提供强大后勤保障工作的重要支撑。							
保证项目实施的制度、措施		1、年初中心召开会议统筹安排年度各项工作任务，及时贯彻落实有关政策。2、按科室及职能分工明确责任到人。3、严格执行军粮业务有关规定及财务制度，确保项目顺利实施，专项经费合理开支。							
项目实施计划		1、按要求对军供粮源进行抽检，确保军粮质量。2、逢春节、“八一”建军节前夕赴有关部队开展走访慰问活动。3、根据省储储备粮检查的要求，开展春秋两季省级军供应急储备粮检查；按照《军粮质量管理办法》的要求，开展军地联合检查。4、定期开展全省军粮财务专项检查，拟聘请有资质的会计师事务所对我省6个军粮账户进行检查。5、根据国家粮食局 财政部 中央军委后勤保障部《关于加强新形势下军粮供应管理工作的通知》(国粮军〔2017〕61号文件)规定，每年组织开展一次军粮应急保障演练。6、印刷、宣传、机要费根据单位实际情况进行开支。7、部署军粮工作，开展军粮业务能力提升，进一步提高服务保障水平。							
实施期目标									
总体目标	1.坚持军粮供应证卡制度、及时印制下发；宣传爱粮节粮知识，制作宣传图册。2.开展军粮检查及日常军粮样品抽查，确保军粮质量。3.落实双拥工作要求，开展走访慰问活动，让部队官兵满意。4.积极开展军供应急保障演练，确保到达及时应急的需求。			1.坚持军粮供应证卡制度、及时印制下发；宣传爱粮节粮知识，制作宣传图册。2.开展军粮检查及日常军粮样品抽查，确保军粮质量。3.落实双拥工作要求，开展走访慰问活动，让部队官兵满意。4.积极开展军供应急保障演练，确保到达及时应急的需求。					
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	军粮质量抽检	≥9次	数量指标	军粮质量抽检	≥9次		
		质量指标	军粮供应厂家产品合格率	100%	质量指标	军粮供应厂家产品合格率	100%		
		时效指标	慰问部队	≥3次	时效指标	慰问部队	≥3次		
		成本指标	军粮供应证卡、宣传册	≤4.16万元	成本指标	军粮供应证卡、宣传册	≤4.16万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	送货上门率	≥95%	社会效益指标	送货上门率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	≥95%	服务对象满意度指标	部队满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240725152913		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级新增救灾物资采购					
主管部门及代码		237-山西省粮食和物资储备局	实施单位	山西省军粮供应和物资储备服务中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	52,271,386	年度资金总额:	18,410,693			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	52,271,386	省级财政资金	18,410,693			
	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		按照《关于构建山西省储备体系的行动方案》（晋办发〔2024〕14号）要求，省级层面能满足本地区启动三级响应的救灾物资保障需求。根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省自然灾害救助应急预案的通知》（晋政办发〔2024〕42号），三级响应要满足紧急转移安置和需紧急生活救助10万人需求。依据《山西省财政厅关于安排新增省级救灾物资采购资金的意见》分步骤分阶段解决，此次以省级储备库现有的仓储数量补齐相应的物资，使其满足6万人的需求。					
立项依据		1、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省自然灾害救助应急预案的通知》（晋政办发〔2024〕42号）2、山西省粮食和物资储备局 山西省应急管理厅 山西省财政厅 关于印发《山西省省级救灾物资储备管理暂行办法》的通知（晋粮安字〔2020〕120号）					
项目设立必要性		根据《“十四五”应急物资保障规划》要大力加强应急救灾物资保障体系建设，提高应对灾害事故的能力和水平，切实保障人民群众生命财产安全的要求。省级救灾物资储备规模要达到在应急条件下满足安置10万人的要求。					
保证项目实施的制度、措施		制度：山西省粮食和物资储备局 山西省应急管理厅 山西省财政厅 关于印发《山西省省级救灾物资储备管理暂行办法》的通知（晋粮安字〔2020〕120号）措施：1、严格物资入库检验 2、加强救灾物资储备管理 3、提高救灾物资调运效率 4、切实管好用好救灾物资采购专项资金					
项目实施计划		1、严格按照政府采购相关流程和有关规定组织新增物资采购2、严格按照时间节点完成新增物资检验、入库					
实施期目标				年度目标			
总体目标	省级救灾物资储备满足《山西省自然灾害救助应急预案》三级响应标准要求，省级救灾物资储备达到保障安置6万人的要求。储备物资完好率达到100%，进一步提高应急条件下的救援能力，提高救助效率。				应急条件下满足安置4万人的需求		
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	折叠床	54800张	数量指标	折叠床	54800张
			棉被	255951床		棉被	255951床
			棉衣裤	27146套		棉衣裤	27146套
			棉大衣	42426件		棉大衣	42426件
		毛巾被	600000床	毛巾被	600000床		
		棉褥	600000张	棉褥	600000张		
	成本指标	新增物资采购合格率	100%	质量指标	新增物资采购合格率	100%	
		救灾物资送达及时率	≥95%	时效指标	救灾物资送达及时率	≥95%	
		折叠床采购单价	≤200元	成本指标	折叠床采购单价	≤200元	
		棉被采购单价	≤112元		棉被采购单价	≤112元	
效益指标	社会效益指标	棉衣裤采购单价	≤60元		棉衣裤采购单价	≤60元	
		毛巾被采购单价	≤80元		毛巾被采购单价	≤80元	
		棉大衣采购单价	≤192元		棉大衣采购单价	≤192元	
		棉衣裤采购单价	≤128.5元		棉衣裤采购单价	≤128.5元	
		经济效益指标		经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	救助覆盖率	≥95%	社会效益指标	救助覆盖率	≥95%	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240906103609

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救灾物资管理费			
主管部门及代码		237-山西省粮食和物资储备局	实施单位	山西省军粮供应和物资储备服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,725,300	年度资金总额:	2,597,700	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	2,725,300	省级财政资金	2,597,700	
	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		救灾储备物资的管理费用，专项用于代储单位管理储存救灾物资所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装卸费等项支出。			
立项依据		《民政部、财政部关于印发〈中央救灾物资储备管理办法〉的通知》（民发〔2014〕221号）《山西省粮食和物资储备局 山西省应急管理厅 山西省财政厅〈山西省省级救灾物资储备管理暂行办法〉》（晋粮安字〔2020〕120号）			
项目设立必要性		保障我省救灾储备物资数量质量的绝对安全是提高我省灾害紧急救助能力；应对突发事件，为灾民提高基本生活保障。			
保证项目实施的制度、措施		制度： 民政部关于加强中央救灾物资管理工作的通知（民函〔2013〕240号）措施：1、严格物资入库检验 2、加强物资储备管理费 3、提高救灾物资调运效率 4、加强物资接收使用管理 5、做好物资回收处理 6、切实管好用好救灾储备管理资金			
项目实施计划		救灾物资坚持定点储存、专项管理、无偿使用的原则，不得挪用他用，不得向受灾人员收取任何费用。单位应对救灾储备物资实行封闭式管理，专库储存，专人负责。要建立健全救灾储备管理制度。储备物资要做至实物、标签、账目相符，定期盘点。要进一步加大救灾储备基础设施建设和工作装备建设的资金投入。配备必需的信息网络设备、运输、装卸搬运设备、消防装备、安全设备、通信设备、应急照明设备、专用货架、垫板、隔板等仓储专用工作装备。单位接到调拨通知后，在24小时内完成储备物资发运工作。运输以铁路、公路运输为主，紧急情况下可申请航空救援。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	1、省级救灾储备物资满足《山西省自然灾害救助应急预案》三级响应标准要求。2、进一步加大救灾物资储备基础设施建设和工作装备建设的资金投入，配备必需的信息网络设备、运输、装卸搬运设备、消防装备、安全设备、通信设备、应急照明设备等仓储专用工作装备。			1、省级救灾储备物资满足《山西省自然灾害救助应急预案》三级响应标准要求。2、进一步加大救灾物资储备基础设施建设和工作装备建设的资金投入，配备必需的信息网络设备、运输、装卸搬运设备、消防装备、安全设备、通信设备、应急照明设备等仓储专用工作装备。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	救灾储备物资保险投保	1次/年	
		质量指标	救灾储备物资完好率	100%	
		时效指标	救灾储备物资送达及时率	≥100%	
		成本指标	救灾储备物资管理成本	≤8%	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	
		社会效益指标	救助覆盖率	≥95%	
	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		可持续影响指标	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人：经办人：联系电话：填报日期：20240730155308					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救灾物资库房租货费					
主管部门及代码		237-山西省粮食和物资储备局	实施单位	山西省军粮供应和物资储备服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,107,600	年度资金总额:	1,107,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,107,600	省级财政资金	1,107,600			
	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		按照《关于构建山西省储备体系的行动方案》（晋办发〔2024〕14号）要求，省级层面能满足本地区启动三级响应的救灾物资保障需求，根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省自然灾害救助应急预案的通知》（晋政办发〔2024〕42号）三级响应要满足紧急转移安置和需紧急生活救助10万人需求。依据《山西省财政厅关于安排新增省级救灾物资采购资金的意见》分步骤分阶段解决，此次以省级储备库现有的仓储数量补齐相应的物资，使其满足6万人的需求。经测算需要租赁仓储面积6500平米。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省自然灾害救助应急预案的通知》（晋政办发〔2024〕42号）《山西省粮食和物资储备局 山西省应急管理厅 山西省财政厅〈山西省省级救灾物资储备管理暂行办法〉》（晋粮安字〔2020〕120号）					
项目设立必要性		保障我省救灾储备物资数量质量的绝对安全，提高我省灾害紧急救助能力，应对突发公共事件，为灾民提供基本生活保障。					
保证项目实施的制度、措施		制度：山西省粮食和物资储备局 山西省应急管理厅 山西省财政厅 关于印发《山西省省升级救灾物资储备管理暂行办法》的通知（晋粮安字〔2020〕120号）措施：严格落实政府采购相关政策规定，切实管好用好救灾储备管理资金					
项目实施计划		按照要求在规定时间内完成库房租赁、安全检查					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、按照规定时间完成库房租赁以及新增物资入库2、满足保障6万人应急需求目标			1、按照规定时间完成库房租赁以及新增物资入库2、满足保障6万人应急需求目标			
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	租赁库房面积	≥6500平方米	数量指标	租赁库房面积	≥6500平方米
		质量指标	救灾物资完好率	100%	质量指标	救灾物资完好率	100%
		时效指标	新增物资入库	≤12月	时效指标	新增物资入库	≤12月
		成本指标	总成本	≤110.76万元	成本指标	总成本	≤110.76万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障受灾群众人数	≥60000人	社会效益指标	保障受灾群众人数	≥60000人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240904102501

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省军粮供应和物资储备服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省军粮供应和物资储备服务中心使用的办公用房建筑总面积3029平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省军粮供应和物资储备服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省军粮供应和物资储备服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

无政府购买服务目录

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。