

上海市宝山区 2026 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区应急管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区应急管理局（部门）主要职能

上海市宝山区应急管理局（部门）是本区负责应急管理工作的。

主要职能包括：

1. 贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。
3. 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。
4. 组织编制、修订本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类区级专项应急预案。
5. 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。
6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调区级有关部门组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急联动处置，推进指挥平台对接。
7. 指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，承担本区防震减灾工作，协调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。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、分配救灾款物并监督使用。
8. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。
9. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街镇、园区和有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况。
10. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。

11. 负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理。
12. 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。
13. 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、信息化建设工作。

上海市宝山区应急管理局（部门）机构设置

上海市宝山区应急管理局部门预算是包括宝山区应急管理局本部以及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体包括：

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026 年部门预算编制说明

2026 年，本部门收入预算 2,644.36 万元，其中：财政拨款收入 2,644.36 万元，比 2025 年预算增加 642.92 万元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收 0.00 万元。

本部门支出预算 2,644.36 万元，其中：财政拨款支出预算 2,644.36 万元，比 2025 年预算增加 642.92 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,644.36 万元，比 2025 年预算增加 642.92 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是机构改革、新增一家预算单位。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 315.87 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
2. “卫生健康支出”科目 86.89 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “住房保障支出”科目 406.79 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。
4. “灾害防治及应急管理支出”科目 1,834.81 万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费等基本支出，安全生产综合监管等项目经费支出。

1、2026年部门财务收支预算总表

编制部门：宝山区应急管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26,443,589.92	一、一般公共服务支出	0.00
1、公共财政预算资金	26,443,589.92	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算资金	0.00	四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3,158,698.88
		八、卫生健康支出	868,857.08
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4,067,926.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	18,348,107.16
		二十、其他支出	0.00
收入总计	26,443,589.92	支出总计	26,443,589.92

2、2026年部门收入预算总表

编制部门：宝山区应急管理局

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
208		社会保障和就业支出	3,158,698.88	3,158,698.88	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	3,158,698.88	3,158,698.88	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	387,960.00	387,960.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	48,080.00	48,080.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,105.92	1,815,105.92	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	907,552.96	907,552.96	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	868,857.08	868,857.08	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	868,857.08	868,857.08	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	578,970.00	578,970.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	161,227.08	161,227.08	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	128,660.00	128,660.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4,067,926.80	4,067,926.80	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	4,067,926.80	4,067,926.80	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1,875,526.80	1,875,526.80	0.00	0.00	0.00

221	02	03	购房补贴	2,192,400.00	2,192,400.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	18,348,107.16	18,348,107.16	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理工作	18,348,107.16	18,348,107.16	0.00	0.00	0.00
224	01	01	行政运行	6,468,679.48	6,468,679.48	0.00	0.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	705,395.00	705,395.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	11,147,161.50	11,147,161.50	0.00	0.00	0.00
224	01	50	事业运行	26,871.18	26,871.18	0.00	0.00	0.00
合计				26,443,589.92	26,443,589.92	0.00	0.00	0.00

3、2026年部门支出预算总表

编制部门：宝山区应急管理局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	3,158,698.88	3,158,698.88	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	3,158,698.88	3,158,698.88	0.00
208	05	01 行政单位离退休	387,960.00	387,960.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	48,080.00	48,080.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,105.92	1,815,105.92	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	907,552.96	907,552.96	0.00
210		卫生健康支出	868,857.08	868,857.08	0.00
210	11	行政事业单位医疗	868,857.08	868,857.08	0.00
210	11	01 行政单位医疗	578,970.00	578,970.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	161,227.08	161,227.08	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	128,660.00	128,660.00	0.00
221		住房保障支出	4,067,926.80	4,067,926.80	0.00
221	02	住房改革支出	4,067,926.80	4,067,926.80	0.00
221	02	01 住房公积金	1,875,526.80	1,875,526.80	0.00

221	02	03	购房补贴	2,192,400.00	2,192,400.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	18,348,107.16	17,296,240.98	1,051,866.18
224	01		应急管理工作	18,348,107.16	17,296,240.98	1,051,866.18
224	01	01	行政运行	6,468,679.48	6,468,679.48	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	705,395.00	0.00	705,395.00
224	01	06	安全监管	11,147,161.50	10,827,561.50	319,600.00
224	01	50	事业运行	26,871.18	0.00	26,871.18
合计				26,443,589.92	25,391,723.74	1,051,866.18

4、2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：宝山区应急管理局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	26,443,589.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3,158,698.88	3,158,698.88	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	868,857.08	868,857.08	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	4,067,926.80	4,067,926.80	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	18,348,107.16	18,348,107.16	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	26,443,589.92	支出总计	26,443,589.92	26,443,589.92	0.00	0.00

5、2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：宝山区应急管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	3,158,698.88	3,158,698.88	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	3,158,698.88	3,158,698.88	0.00
208	05	01 行政单位离退休	387,960.00	387,960.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	48,080.00	48,080.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,105.92	1,815,105.92	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	907,552.96	907,552.96	0.00
210		卫生健康支出	868,857.08	868,857.08	0.00
210	11	行政事业单位医疗	868,857.08	868,857.08	0.00
210	11	01 行政单位医疗	578,970.00	578,970.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	161,227.08	161,227.08	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	128,660.00	128,660.00	0.00
221		住房保障支出	4,067,926.80	4,067,926.80	0.00
221	02	住房改革支出	4,067,926.80	4,067,926.80	0.00
221	02	01 住房公积金	1,875,526.80	1,875,526.80	0.00

221	02	03	购房补贴	2,192,400.00	2,192,400.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	18,348,107.16	17,296,240.98	1,051,866.18
224	01		应急管理工作	18,348,107.16	17,296,240.98	1,051,866.18
224	01	01	行政运行	6,468,679.48	6,468,679.48	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	705,395.00	0.00	705,395.00
224	01	06	安全监管	11,147,161.50	10,827,561.50	319,600.00
224	01	50	事业运行	26,871.18	0.00	26,871.18
合计				26,443,589.92	25,391,723.74	1,051,866.18

6、2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：宝山区应急管理局

单位：元

备注：本部门 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：宝山区应急管理局

单位：元

备注：本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：宝山区应急管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	22,444,365.90	22,444,365.90	0.00
301	01	基本工资	3,022,116.00	3,022,116.00	0.00
301	02	津贴补贴	7,576,918.00	7,576,918.00	0.00
301	03	奖金	4,917,304.00	4,917,304.00	0.00
301	07	绩效工资	1,429,744.00	1,429,744.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,815,105.92	1,815,105.92	0.00
301	09	职业年金缴费	907,552.96	907,552.96	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	740,197.08	740,197.08	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	128,660.00	128,660.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	31,241.14	31,241.14	0.00
301	13	住房公积金	1,875,526.80	1,875,526.80	0.00
302		商品和服务支出	2,531,677.84	0.00	2,531,677.84
302	01	办公费	125,700.00	0.00	125,700.00
302	02	印刷费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	04	手续费	3,600.00	0.00	3,600.00

302	05	水费	67,450.00	0.00	67,450.00
302	06	电费	165,000.00	0.00	165,000.00
302	07	邮电费	105,000.00	0.00	105,000.00
302	09	物业管理费	180,000.00	0.00	180,000.00
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	13	维修(护)费	175,000.00	0.00	175,000.00
302	15	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	16	培训费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	26	劳务费	64,000.00	0.00	64,000.00
302	27	委托业务费	65,600.00	0.00	65,600.00
302	28	工会经费	273,577.84	0.00	273,577.84
302	31	公务用车运行维护费	142,780.00	0.00	142,780.00
302	39	其他交通费用	465,720.00	0.00	465,720.00
302	99	其他商品和服务支出	565,250.00	0.00	565,250.00
303		对个人和家庭的补助	385,680.00	385,680.00	0.00
303	02	退休费	355,800.00	355,800.00	0.00
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	27,000.00	27,000.00	0.00

310		资本支出	30,000.00	0.00	30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
合计			25,391,723.74	22,830,045.90	2,561,677.84

9、2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：宝山区应急管理局

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
14.58	0.00	0.3	14.28	0.00	14.28	227.88	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本部门“三公”经费预算数为14.58万元，与2025年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费14.28万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费14.28万元，与2025年预算持平。
- (三) 公务接待费0.03万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算227.88万元，比上年预算增加12.62万元，主要原因是执法大队在编人员增加。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算总额为68.71万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算68.71万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6.60万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2026年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金88.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，宝山区应急管理局（部门）共有车辆 7 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 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、其他用车 0 辆；部门预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

危化品安全生产风险监测预警数据接入项目经费情况说明

一、项目概述

主要用于根据国务院安委办、应急管理部和上海市安委办、上海市应急局关于危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的要求，对我区 29 家危化实体企业的视频监控数据和感知端数据接入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统所需的费用

二、立项依据

《国务院安全生产委员会办公室、应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（安委办〔2019〕11 号）、《市安委会办公室、市应急局关于加快推进 2020 年危险化学品安全生产风险监测预警建设的通知》（沪安委办〔2020〕7 号）。

三、实施主体

上海市宝山区应急管理局

四、实施方案

1月份拟下发年度工作方案，12月份做好总结工作。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

31.96 万元，主要用于危化企业年度专线维护费、区应急局年度专线维护费、平台运营一年服务费（平台日常巡检、故障处理、设备检修及运维，保障平台及设备正常运行）。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		危化品安全生产风险监测预警数据接入	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区应急管理局	实施单位	上海市宝山区应急管理局	
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	319,600.00	年度资金申请总额	319,600.00
		其中：财政资金	319,600.00	其中：当年财政拨款	319,600.00
				上年结转资金	0.00
				其他资金	0.00
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	通过政府购买第三方服务的方式，补充、提高危险化学品专业监管能力，对区内重点监管的危险化学品企业进行技术指导，提升企业安全生产管理水平，防范化解重大安全风险，防范遏制生产安全事故，保证本区危险化学品行业安全、稳定、有序发展。			根据市局关于监测预警风险管理的有关工作要求，完成当年度危化品安全生产风险监测预警数据接入工作	
绩效 指标	产出指标	数量指标	提供宽带线路，保证重点监管危化企业监测监控数据持续实时接入	=29.00(家)	
			对数据接入网络、数据中心及后台巡检维护，排除故障，升级系统	≥ 12.00 (次)	
		质量指标	重点监管危化企业监测数据接入率	=100.00(%)	
			系统运行故障排除率	=100.00(%)	
			第三方服务质量达标率	=100.00(%)	
	时效指标	系统运行故障处理及时率	=100.00(%)		
		社会效益指标	通过数据接入风险监测预警系统，防范化解危险化学品企业重大安全风险、推动企业落实主体责任，促进消除安全隐患，保障城市安全	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	区局对服务满意度	≥ 80.00 (%)		

宝杨路 2055 号物业管理费项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市应急管理局关于印发上海市应急管理综合行政执法队伍标准化建设规范（试行）的通知》文件要求，为确保满足区应急管理局执法大队的各项工作开展及标准化建设需求，现区机管局将区应急管理局执法大队办公场所调配至宝杨路 2055 号，并明确由区应急管理局负责该地块的日常安全管理。为确保该办公楼日常运维规范、办公环境安全有序，制定此项目。

二、立项依据

《物业管理条例》、《公共机构节能条例》、《关于深化我市应急管理综合行政执法改革的实施方案》（沪委办发〔2021〕17号）、《上海市应急管理局关于印发上海市应急管理综合行政执法队伍标准化建设规范（试行）的通知》、《上海市宝山区人民政府办公室公文办理便函》（编号：〔2025〕60号）

三、实施主体

上海市宝山区应急管理局执法大队

四、实施方案

按季度考核，支付物业费。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

56.21 万元，用于支付办公场所物业费。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		宝杨路2055号物业管理费		项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区应急管理局		实施单位	上海市宝山区应急管理局执法大队	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	562,100.00	年度资金申请总额	562,100.00	
		其中：财政资金	562,100.00	其中：当年财政拨款	562,100.00	
		其他资金		上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	满足区应急管理局执法大队的2026年各项工作开展及标准化建设需求，确保该办公楼日常运维规范、办公环境安全有序，为区应急执法工作提供有力后勤保障支持。			满足区应急管理局执法大队的2026年各项工作开展及标准化建设需求，确保该办公楼日常运维规范、办公环境安全有序，为区应急执法工作提供有力后勤保障支持。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出指标	数量指标	物业管理服务天数		=365(天)	
		质量指标	物业管理服务质量		良好	
	效益指标	可持续影响指标	物业长效管理制度建设		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90.00(%)	