

上海市青浦区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区应急管理局

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

上海市青浦区应急管理局（部门）主要职能

上海市青浦区应急管理局是主管全区应急管理工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。拟订相关政策、规程和标准并监督实施。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。
2. 负责应急管理工作，指导各有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
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，组织编制、修订总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案。综合协调应急预案衔接工作，审核专项和部门应急预案，组织开展有关区级应急预案演练，推动应急避难设施建设。
4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，协同有关部门做好信息传输渠道的规划和布局。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
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，承担安全生产事故、水旱灾害、森林火灾等突发事件的应急指挥组织工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。
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。衔接驻青部队参与应急救援工作。
7. 统筹应急救援力量建设，负责和协调推动火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。管理综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。
8. 负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。
10. 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、分配上级下拨及区级救灾款物并监督使用。
11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查。
12. 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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
13. 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。
14. 依法组织指导生产安全事故调查处理，组织事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17. 承担区突发公共事件应急管理委员会办公室日常工作。
18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区应急管理局（部门）机构设置

上海市青浦区应急管理局部门预算是包括应急局机关本部以及下属0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：

1. 上海市青浦区应急管理局本部
2. 上海市青浦区应急管理局执法大队（参公）
3. 上海市青浦区防汛指挥中心

应急局下属2家事业单位收支预决算、财务核算均纳入应急局本部核算。

上海市青浦区应急管理局本部设6个内设机构，包括：办公室、应急指挥科、综合协调科、监督管理科、灾害防治科、法制宣教科。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

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4623.70万元，比上年预算增加1268.70万元，主要原因是在编人员数量增加及项目支出增加，其中：财政拨款收入4623.70万元，比上年预算增加1268.70万元，主要原因是在编人员数量增加及项目支出增加；事业收入0万元，与上年预算持平；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平；其他收入0万元，比上年预算减少132万元，主要原因是本年度无财政收回存量资金。

支出预算4623.70万元，比上年预算增加1268.70万元，主要原因是在编人员数量增加及项目支出增加，其中：财政拨款支出预算4623.70万元，比上年预算增加1400.70万元，主要原因是在编人员数量增加及项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3623.70万元，比上年预算增加400.70万元，主要原因是在编人员数量增加导致基本支出增加；政府性基金预算拨款支出预算1000万元，比上年预算增加1000万元，主要原因是项目支出增加；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目61.92万元，主要用于企业安全生产培训专项经费的项目支出。
2. “科学技术支出”科目30.90万元，主要用于信息化运维项目的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目408.69万元，主要用于离退休人员的支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。
4. “卫生健康支出”科目162.42万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “城乡社区支出”科目1000万元，主要用于青浦区应急避难场所建设方面的项目支出。
6. “住房保障支出”科目403.26万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出和购买住房的补贴支出。
7. “灾害防治及应急管理支出”科目2556.51万元，主要用于应急管理事务方面的项目支出。

2026年部门财务收支预算总表

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	46,237,140	一、教育支出	619,200
1. 一般公共预算	36,237,140	二、科学技术支出	309,040
2. 政府性基金预算	10,000,000	三、社会保障和就业支出	4,086,880
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,624,233
二、事业收入		五、城乡社区支出	10,000,000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	4,032,630
四、其他收入		七、灾害防治及应急管理支出	25,565,156
收入总计	46,237,140	支出总计	46,237,140

2026年部门收入预算总表

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	项						
205			教育支出	619,200	619,200			
205	08		进修及培训	619,200	619,200			
205	08	03	培训支出	619,200	619,200			
206			科学技术支出	309,040	309,040			
206	99		其他科学技术支出	309,040	309,040			
206	99	99	其他科学技术支出	309,040	309,040			
208			社会保障和就业支出	4,086,880	4,086,880			
208	05		行政事业单位养老支出	4,086,880	4,086,880			
208	05	01	行政单位离退休	188,720	188,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,598,773	2,598,773			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,299,387	1,299,387			
210			卫生健康支出	1,624,233	1,624,233			
210	11		行政事业单位医疗	1,624,233	1,624,233			
210	11	01	行政单位医疗	1,435,334	1,435,334			
210	11	02	事业单位医疗	188,900	188,900			
212			城乡社区支出	10,000,000	10,000,000			

2026年部门收入预算总表

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	项						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000	10,000,000			
212	08	03	城市建设支出	10,000,000	10,000,000			
221			住房保障支出	4,032,630	4,032,630			
221	02		住房改革支出	4,032,630	4,032,630			
221	02	01	住房公积金	1,854,630	1,854,630			
221	02	03	购房补贴	2,178,000	2,178,000			
224			灾害防治及应急管理支出	25,565,156	25,565,156			
224	01		应急管理事务	22,382,720	22,382,720			
224	01	01	行政运行	14,591,610	14,591,610			
224	01	03	机关服务	1,902,969	1,902,969			
224	01	06	安全监管	2,587,440	2,587,440			
224	01	09	应急管理	2,220,440	2,220,440			
224	01	99	其他应急管理支出	1,080,261	1,080,261			
224	05		地震事务	581,780	581,780			
224	05	10	防震减灾基础管理	581,780	581,780			
224	06		自然灾害防治	2,600,656	2,600,656			

2026年部门收入预算总表

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	项						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	2,600,656	2,600,656			
合计				46,237,140	46,237,140			

2026年部门支出预算总表

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	项				
205			教育支出	619,200		619,200
205	08		进修及培训	619,200		619,200
205	08	03	培训支出	619,200		619,200
206			科学技术支出	309,040		309,040
206	99		其他科学技术支出	309,040		309,040
206	99	99	其他科学技术支出	309,040		309,040
208			社会保障和就业支出	4,086,880	4,086,880	
208	05		行政事业单位养老支出	4,086,880	4,086,880	
208	05	01	行政单位离退休	188,720	188,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,598,773	2,598,773	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,299,387	1,299,387	
210			卫生健康支出	1,624,233	1,624,233	
210	11		行政事业单位医疗	1,624,233	1,624,233	
210	11	01	行政单位医疗	1,435,334	1,435,334	
210	11	02	事业单位医疗	188,900	188,900	

2026年部门支出预算总表

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	项				
212			城乡社区支出	10,000,000		10,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000		10,000,000
212	08	03	城市建设支出	10,000,000		10,000,000
221			住房保障支出	4,032,630	4,032,630	
221	02		住房改革支出	4,032,630	4,032,630	
221	02	01	住房公积金	1,854,630	1,854,630	
221	02	03	购房补贴	2,178,000	2,178,000	
224			灾害防治及应急管理支出	25,565,156	16,372,179	9,192,977
224	01		应急管理事务	22,382,720	16,372,179	6,010,541
224	01	01	行政运行	14,591,610	14,469,210	122,400
224	01	03	机关服务	1,902,969	1,902,969	
224	01	06	安全监管	2,587,440		2,587,440
224	01	09	应急管理	2,220,440		2,220,440
224	01	99	其他应急管理支出	1,080,261		1,080,261
224	05		地震事务	581,780		581,780
224	05	10	防震减灾基础管理	581,780		581,780

2026年部门支出预算总表

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	项				
224	06		自然灾害防治	2,600,656		2,600,656
224	06	99	其他自然灾害防治支出	2,600,656		2,600,656
合计				46,237,140	26,115,923	20,121,217

2026年部门财政拨款收支预算总表

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	36,237,140	一、教育支出	619,200	619,200		
二、政府性基金预算	10,000,000	二、科学技术支出	309,040	309,040		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	4,086,880	4,086,880		
		四、卫生健康支出	1,624,233	1,624,233		
		五、城乡社区支出	10,000,000		10,000,000	
		六、住房保障支出	4,032,630	4,032,630		
		七、灾害防治及应急管理支出	25,565,156	25,565,156		
收入总计	46,237,140	支出总计	46,237,140	36,237,140	10,000,000	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	项				
205			教育支出	619,200		619,200
205	08		进修及培训	619,200		619,200
205	08	03	培训支出	619,200		619,200
206			科学技术支出	309,040		309,040
206	99		其他科学技术支出	309,040		309,040
206	99	99	其他科学技术支出	309,040		309,040
208			社会保障和就业支出	4,086,880	4,086,880	
208	05		行政事业单位养老支出	4,086,880	4,086,880	
208	05	01	行政单位离退休	188,720	188,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,598,773	2,598,773	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,299,387	1,299,387	
210			卫生健康支出	1,624,233	1,624,233	
210	11		行政事业单位医疗	1,624,233	1,624,233	
210	11	01	行政单位医疗	1,435,334	1,435,334	
210	11	02	事业单位医疗	188,900	188,900	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	项				
221			住房保障支出	4,032,630	4,032,630	
221	02		住房改革支出	4,032,630	4,032,630	
221	02	01	住房公积金	1,854,630	1,854,630	
221	02	03	购房补贴	2,178,000	2,178,000	
224			灾害防治及应急管理支出	25,565,156	16,372,179	9,192,977
224	01		应急管理事务	22,382,720	16,372,179	6,010,541
224	01	01	行政运行	14,591,610	14,469,210	122,400
224	01	03	机关服务	1,902,969	1,902,969	
224	01	06	安全监管	2,587,440		2,587,440
224	01	09	应急管理	2,220,440		2,220,440
224	01	99	其他应急管理支出	1,080,261		1,080,261
224	05		地震事务	581,780		581,780
224	05	10	防震减灾基础管理	581,780		581,780
224	06		自然灾害防治	2,600,656		2,600,656
224	06	99	其他自然灾害防治支出	2,600,656		2,600,656
合计				36,237,140	26,115,923	10,121,217

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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	项				
212			城乡社区支出	10,000,000		10,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000		10,000,000
212	08	03	城市建设支出	10,000,000		10,000,000
合计				10,000,000		10,000,000

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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	项				
合计						

备注：本部门2026年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

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	23,664,706	23,664,706	
301	01	基本工资	2,756,172	2,756,172	
301	02	津贴补贴	6,637,500	6,637,500	
301	03	奖金	4,627,809	4,627,809	
301	07	绩效工资	1,369,852	1,369,852	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,598,773	2,598,773	
301	09	职业年金缴费	1,299,387	1,299,387	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,624,233	1,624,233	
301	12	其他社会保障缴费	41,930	41,930	
301	13	住房公积金	1,854,630	1,854,630	
301	99	其他工资福利支出	854,420	854,420	
302		商品和服务支出	2,250,741		2,250,741
302	01	办公费	228,000		228,000
302	06	电费	2,200		2,200
302	07	邮电费	80,000		80,000

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

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				
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	278,744		278,744
302	28	工会经费	324,847		324,847
302	31	公务用车运行维护费	112,000		112,000
302	39	其他交通费用	455,870		455,870
302	99	其他商品和服务支出	369,080		369,080
303		对个人和家庭的补助	189,220	189,220	
303	02	退休费	185,520	185,520	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,700	3,700	
310		资本性支出	11,256		11,256
310	02	办公设备购置	11,256		11,256
合计			26,115,923	23,853,926	2,261,997

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
14.20		3.00	11.20		11.20	226.20

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为14.20万元，比上年预算减少2.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是该经费从2017年起由区外事办统一安排。

（二）公务用车购置及运行维护费11.20万元，比上年预算减少2.80万元，主要原因是公务用车运行维护费标准额度减少。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是公务用车数量无变化；公务用车运行维护费11.20万元，比上年预算减少2.80万元，主要原因是公务用车运行维护费标准额度减少。

（三）公务接待费3万元。与上年预算持平，主要原因是该经费主要用于安排全区性财政会议、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。根据工作开展需要编制公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

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为226.20万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算889.71万元，其中：政府采购货物预算1.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算888.58万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额820.07万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为808.42万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1912.95万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆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4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；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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

本项目涉及12个应急避难场所。应急避难场所包括应急管理、应急医疗卫生和应急物资保障、人员安置区等功能。主要建设内容包括应急管理、应急医疗卫生、应急保障、人员安置区建设及其他附属工程等，涉及总面积约539768平方米，其中3层及以下建筑面积187643平方米，室外面积352125平方米；总避难人数约为179923人。为保证突发性灾害事故发生后人员快速、有序疏散安置，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，增强上海城市抵御灾害事故的整体能力，确保城市安全稳定，本项目充分利用青浦区12所学校的现有条件，建设应急避难场所。

二、立项依据

根据国家地震局《关于推进地震应急避难场所建设的意见》(中震发救(2004)188号)、《上海市人民政府办公厅转发市民防办关于推进本市应急避难场所建设意见的通知》(沪府(2010)6号)、《上海市人民政府关于原则同意〈上海市中心城应急避难场所布局规划〉的批复》(沪府(2008)37号)，青浦区城镇化建设加快发展，城市规模也随之增大。青浦区城区覆盖范围大，城区人口密集，交通运输网络流量大，对区域城市公共安全的防患带来极大的挑战，而可供居民用于平时灾害防护场所的建设力度却远未达到标准。为了增强青浦区抵御灾害事故的整体能力，确保城市安全和稳定，保证突发性灾害事故发生后人员快速、有序的疏散安置，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，有必要及时开展应急避难场所建设工作。《关于2025年度应急避难场所建设项目可行性研究报告的批复》(青发改投(2025)195号)，该项目工程总投资4243.03万元，其中建安工程费3558.01万元，工程建设其他费482.97万元，预备费202.05万元。

三、实施主体

建设单位：上海市青浦区应急管理局，主要职责：项目总负责方，负责总体建设管理、资金与协调。

施工单位：上海协谦建筑工程有限公司，主要职责：负责工程的具体施工建设，建立现场质量管理体系，负责材料工序、分部分项工程的自检，对施工质量、安全、进度负直接责任。

设计单位：上海应翔建筑设计有限公司，主要职责：对设计文件质量负责，确保设计符合标准、安全可靠，提供施工期间的设计交底、变更、验收等现场技术服务。

勘察单位：上海协力岩土工程勘察有限公司，主要职责：确保勘察文件真实准确，对勘察成果的质量负责，并配合后续设计、施工服务。

四、实施方案

项目实施具体工作方案：遵循“融合式建设、标准和嵌入、功能性叠加、多风险防御”的原则，根据应急避难场所运作过程中的不同功能对空间场地的要求，结合学校的实际情况，在场内地配置应急管理，人员安置、避难设施等。

实施阶段：本次建设工程待学校放假期间施工建设，施工全封闭，建设工程基本不会对学校、周边居民生活及安全产生影响。

实施内容：主要涉及应急指挥、应急住宿等功能区和应急供水点、深水井、柴油发电机房、应急物资储备用房、医疗卫生救护点、垃圾箱、移动公厕、场所标识牌、标识牌、指示牌、警告标志等设施设备。

五、实施周期

本项目建设计划为：2026年5月底前完成前期工作，2026年6月前完成施工、监理招标等工作，2026年7月初开工建设，2026年8月底竣工，2026年9月验收并投入使用。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额总计1000万元，其中建安费794.27676万元，二类费205.72324万元。二类费内容：招标代理费12.5792万元、代建管理费60.741万元、初步设计(方案设计)费39.06万元、勘察费60.94848万元、财务监理费14.70456万元、前期工作费11.39万元、概算审核费6.3万元。为确保项目在既定窗口期内高质量完成，根据改项目合同约定及工程进度要求，2026年度需支付合同总价的85%作为工程款。根据实际，申请该项目安排年度资金3500万元，以保障项目顺利推进。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2025年应急避难场所建设项目	项目性质	新建	项目类别	一次性项目
主管部门	上海市青浦区应急管理局	实施单位	上海市青浦区应急管理局		
计划开始日期	2026年7月	计划完成日期	2026年8月		
项目资金 (元)	项目资金总额	4243.03万元	年度资金申请总额	1000万元	
	其中：财政资金	4243.03万元	其中：当年财政拨款	1000万元	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	建设12个区级综合性室内型短期应急避难场所，设置应急管理等多个功能区和应急供电、供水等设施设备，逐步搭建青浦区应急避难场所体系。		建设复旦大学附属中学青浦分校等2个应急避难场所，设置应急管理、应急医疗卫生和应急物资保障、人员安置区等功能区和设施设备。总避难面积约539768平方米，其中3层及以下建筑面积187643平方米，室外面积352125平方米；总避难人数约为179923人。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目实际投资额不超概算批复	满足要求	
		社会成本指标	建设期对原场所正常服务功能的影响周期	基本不影响	
	产出指标	数量指标	应急避难场所数量、总避难面积、总避难人数	避难场所12个，总避难面积539768平方米，总避难人数179923人	
		质量指标	验收情况	符合验收标准	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	地震、台风等紧急情况下经济损失情况	降低	
		社会效益指标	地震、台风等紧急情况下人员保护能力	提升	
		生态效益指标	地震、台风等紧急情况下引起的二次伤害情况	降低	
		可持续影响指标	应急避难功能	确保在紧急情况下居民都能获得充足的避难空间。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	