上海市消防救援总队

2025 年部门预算

目录

第一部分　上海市消防救援总队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　上海市消防救援总队 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分　上海市消防救援总队 2025 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　上海市消防救援总队概况

上海市消防救援总队概况

一、部门职责

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，消防救援队伍主要承担城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作。消防救援队伍职能扩展为九项：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和上海市委市政府交办的相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市消防救援总队部门预算包括：总队本级预算和所属单位预算。具体包括:

1. 上海市消防救援总队本级
2. 浦东新区消防救援支队
3. 黄浦区消防救援支队
4. 徐汇区消防救援支队
5. 长宁区消防救援支队
6. 静安区消防救援支队
7. 普陀区消防救援支队
8. 虹口区消防救援支队
9. 杨浦区消防救援支队
10. 闵行区消防救援支队
11. 宝山区消防救援支队
12. 嘉定区消防救援支队
13. 松江区消防救援支队
14. 金山区消防救援支队
15. 青浦区消防救援支队
16. 奉贤区消防救援支队
17. 崇明区消防救援支队
18. 上海化学工业区消防救援支队
19. 上海市消防救援总队特勤支队
20. 上海市消防救援总队水上支队
21. 上海市消防救援总队轨道交通支队
22. 上海市消防救援总队训练与战勤保障支队

第二部分　上海市消防救援总队 2025 年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168,422.52	一、社会保障和就业支出	56,685.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	40,340.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	26,056.34
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	724,940.84
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	422,733.78		
本年收入合计	591,156.30	本年支出合计	848,023.99
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	256,867.69		
收　入　总　计	**848,023.99**	支　出　总　计	**848,023.99**

部门公开表2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
848,023.99	**256,867.69**	**168,422.52**								**422,733.78**	

部门公开表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	**社会保障和就业支出**	**56,685.97**	**56,685.97**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**56,685.97**	**56,685.97**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,706.25	36,706.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,979.72	19,979.72				
210	**卫生健康支出**	**40,340.84**	**40,340.84**				
21011	**行政事业单位医疗**	**40,340.84**	**40,340.84**				
2101101	行政单位医疗	39,414.43	39,414.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	926.41	926.41				
221	**住房保障支出**	**26,056.34**	**26,056.34**				
22102	**住房改革支出**	**26,056.34**	**26,056.34**				
2210201	住房公积金	26,056.34	26,056.34				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**724,940.84**	**467,598.32**	**257,342.52**			
22402	**消防救援事务**	**724,940.84**	**467,598.32**	**257,342.52**			
2240201	行政运行	467,598.32	467,598.32				
2240204	消防应急救援	257,342.52		257,342.52			
合 计		**848,023.99**	**590,681.47**	**257,342.52**			

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	168,422.52	一、本年支出	242,364.23
（一）一般公共预算拨款	168,422.52	（一）社会保障和就业支出	45,791.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	39,336.45
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	11,296.77
		（四）灾害防治及应急管理支出	145,939.92
二、上年结转	73,941.71		
（一）一般公共预算拨款	73,941.71		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收　入　总　计	**242,364.23**	**支　出　总　计**	**242,364.23**

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比2024年执行数		2025年预算数比2024年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	**社会保障和就业支出**	**18,802.67**	**18,802.67**	**19,057.85**	**19,057.85**		**19,057.85**	**255.18**	**1.36%**	**255.18**	**1.36%**
20805	行政事业单位养老支出	18,802.67	18,802.67	19,057.85	19,057.85		19,057.85	255.18	1.36%	255.18	1.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,940.96	11,940.96	12,103.01	12,103.01		12,103.01	162.05	1.36%	162.05	1.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,861.71	6,861.71	6,954.84	6,954.84		6,954.84	93.13	1.36%	93.13	1.36%
210	**卫生健康支出**	**35,410.58**	**35,410.58**	**12,449.73**	**12,449.73**		**12,449.73**	**-22,960.85**	**-64.84%**	**-22,960.85**	**-64.84%**
21011	行政事业单位医疗	35,410.58	35,410.58	12,449.73	12,449.73		12,449.73	-22,960.85	-64.84%	-22,960.85	-64.84%
2101101	行政单位医疗	34,832.32	34,832.32	11,696.54	11,696.54		11,696.54	-23,135.78	-66.42%	-23,135.78	-66.42%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	578.26	578.26	753.19	753.19		753.19	174.93	30.25%	174.93	30.25%
221	**住房保障支出**	**9,014.00**	**9,014.00**	**10,453.85**	**10,453.85**		**10,453.85**	**1,439.85**	**15.97%**	**1,439.85**	**15.97%**
22102	住房改革支出	9,014.00	9,014.00	10,453.85	10,453.85		10,453.85	1,439.85	15.97%	1,439.85	15.97%
2210201	住房公积金	9,014.00	9,014.00	10,453.85	10,453.85		10,453.85	1,439.85	15.97%	1,439.85	15.97%
224	**灾害防治及应急管理支出**	**113,181.46**	**113,181.46**	**126,461.09**	**117,526.85**	**8,934.24**	**126,461.09**	**13,279.63**	**11.73%**	**13,279.63**	**11.73%**
22402	消防救援事务	113,181.46	113,181.46	115,748.22	106,981.49	8,766.73	115,748.22	2,566.76	2.27%	2,566.76	2.27%
2240201	行政运行	104,311.49	104,311.49	117,526.85	117,526.85		117,526.85	13,215.36	12.67%	13,215.36	12.67%
2240204	消防应急救援	8,869.97	8,869.97	8,934.24		8,934.24	8,934.24	64.27	0.72%	64.27	0.72%
合 计		**176,408.71**	**176,408.71**	**168,422.52**	**159,488.28**	**8,934.24**	**168,422.52**	**-7,986.19**	**-4.53%**	**-7,986.19**	**-4.53%**

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	**工资福利支出**	**152,124.09**	**152,124.09**	
30101	基本工资	33,481.27	33,481.27	
30102	津贴补贴	73,086.25	73,086.25	
30103	奖金	2,179.86	2,179.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,103.01	12,103.01	
30109	职业年金缴费	6,954.84	6,954.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	11,696.54	11,696.54	
30113	住房公积金	10,453.85	10,453.85	
30114	医疗费	753.19	753.19	
30199	其他工资福利支出	1,415.28	1,415.28	
302	**商品和服务支出**	**6,209.58**		**6,209.58**
30201	办公费	391.09		391.09
30202	印刷费	89.00		89.00
30205	水费	124.00		124.00
30206	电费	933.00		933.00
30207	邮电费	375.17		375.17
30209	物业管理费	124.52		124.52
30211	差旅费	96.00		96.00
30213	维修（护）费	885.34		885.34
30216	培训费	173.58		173.58
30217	公务接待费	8.88		8.88
30218	专用材料费	30.00		30.00
30225	专用燃料费	100.00		100.00
30227	委托业务费	111.50		111.50
30228	工会经费	1,817.23		1,817.23
30231	公务用车运行维护费	488.67		488.67
30299	其他商品和服务支出	405.12		405.12
303	**对个人和家庭的补助**	**1,154.61**	**1,154.61**	
30302	退休费	108.50	108.50	
30309	奖励金	131.22	131.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	914.89	914.89	
合 计		**159,488.28**	**153,278.70**	**6,209.58**

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　计				

（注：2025年上海市消防救援总队部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合　计				

（注：2025年上海市消防救援总队部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
552.53				538.93	13.6

第三部分　上海市消防救援总队2025年部门预算情况说明

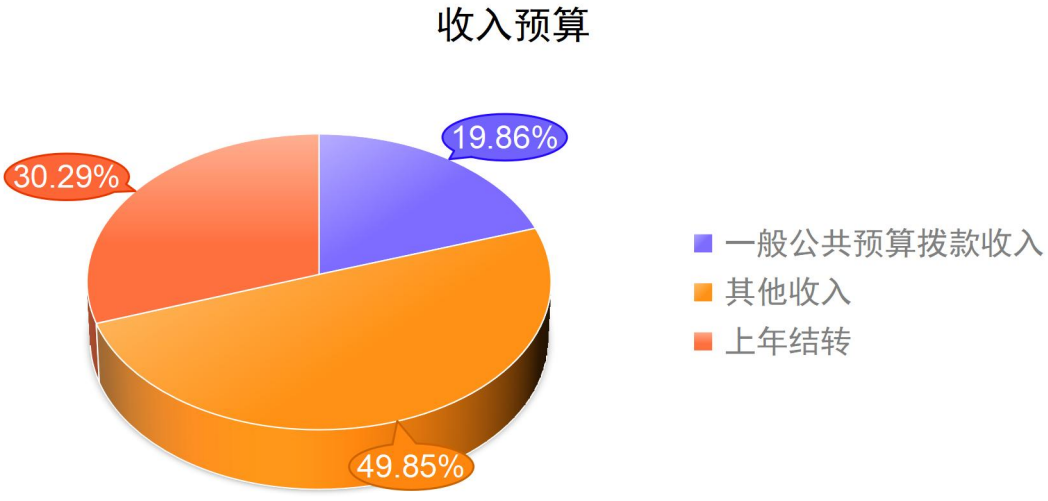
上海市消防救援总队2025年部门预算情况说明

一、2025年收支预算情况的总体说明

上海市消防救援总队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。上海市消防救援总队2025年收支总预算848023.99万元。

二、2025年收入预算情况

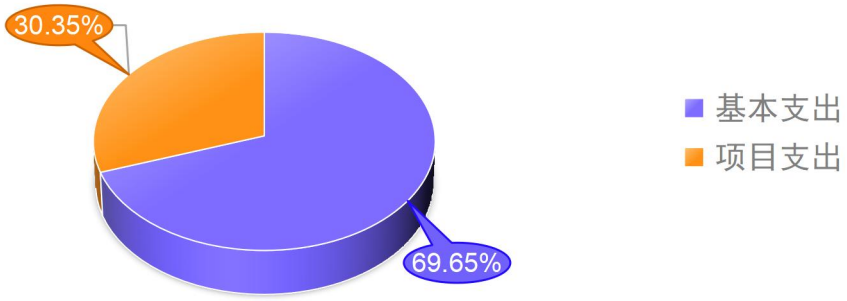
上海市消防救援总队2025年收入预算848023.99万元，其中：一般公共预算拨款收入168422.52万元，占19.86%；其他收入422733.78万元，占49.85%，主要是总队本级及所属预算单位地方财政投入的消防经费；上年结转256867.69万元，占30.29%，主要原因是总队以前年度社会保险补缴尚未完成，结转的社会保险缴费等人员经费。



三、2025 年支出预算情况

上海市消防救援总队 2025 年支出预算 848023.99 万元，其中：基本支出 590681.47 万元，占 69.65%；项目支出 257342.52 万元，占 30.35%。

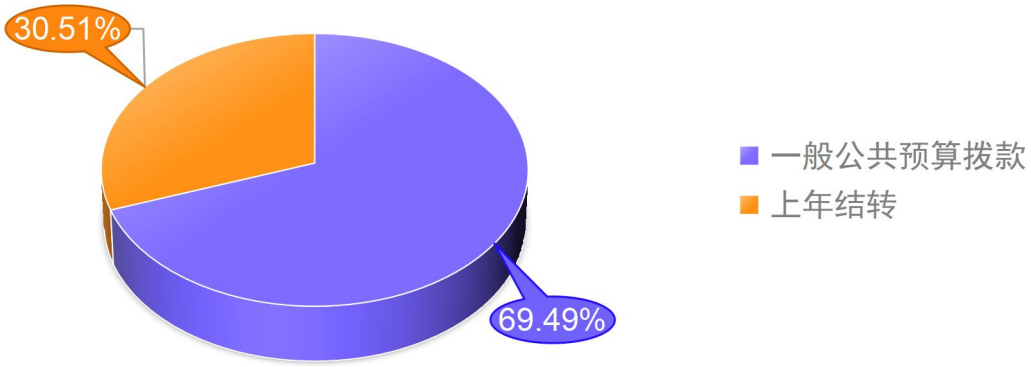
支出预算



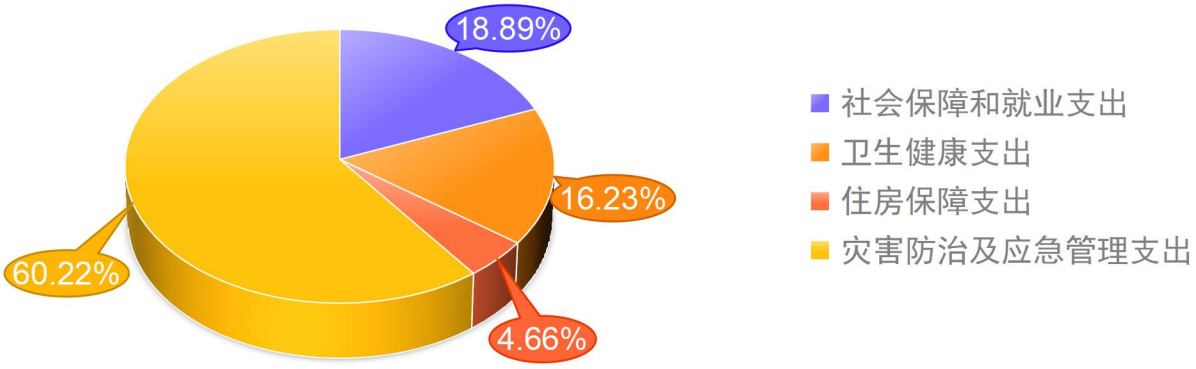
四、2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

上海市消防救援总队 2025 年财政拨款收支总预算 242364.23 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 168422.52 万元，占 69.49%；上年结转 73941.71 万元，占 30.51%。支出包括：社会保障和就业支出 45791.09 万元，卫生健康支出 39336.45 万元，住房保障支出 11296.77 万元，灾害防治及应急管理支出 145939.92 万元。

财政拨款收入预算



财政拨款支出预算



五、2025 年一般公共预算当年拨款情况

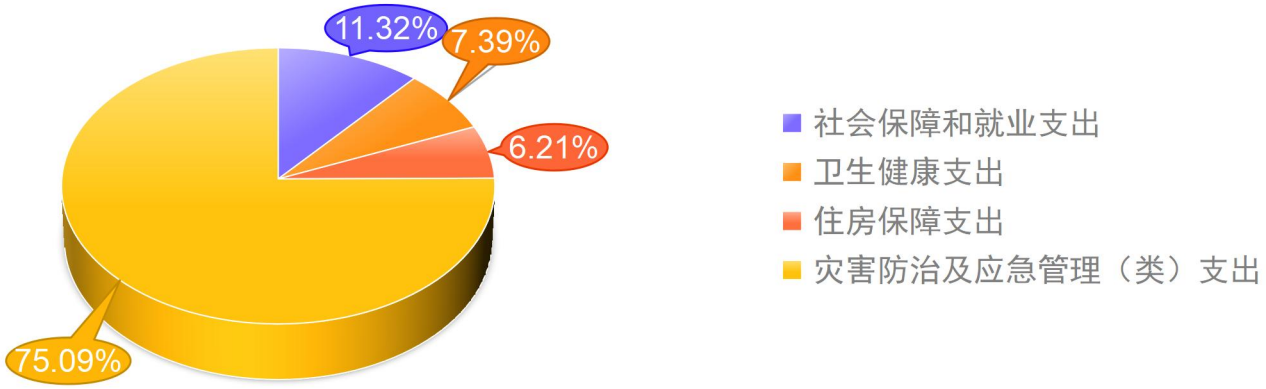
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市消防救援总队 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 168422.52 万元，比 2024 年部门预算执行数减少 7986.19 万元，下降 4.53%。减少的支出主要是落实行政单位基本医疗保险等待遇安排的预算，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19057.85 万元，占 11.32%；卫生健康支出 12449.73 万元，占 7.39%；住房保障支出 10453.85 万元，占 6.21%；灾害防治及应急管理（类）支出 126461.09 万元，占 75.09%。

一般公共预算当年拨款支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2025 年预算数为 12103.01 万元，比 2024 年执行数增加 162.05 万元，增长 1.36%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2025 年预算数为 6954.84 万元，比 2024 年执行数增加 93.13 万元，增长 1.36%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025 年预算数为 12449.73 万元，比 2024 年执行数减少 22960.85 万元，下降 64.84%。主要是 2024 年爪机落实基本医疗保险待遇所需经费，2025 年为当年度正常缴费所需经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2025 年预算数为 753.19 万元，比 2024 年执行数增加 174.93 万元，增长 30.25%。主要是实有人数较上年增加，所需医疗费用增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025 年预算数为 10453.85 万元，比 2024 年执行数增加 1439.85 万元，增长 15.97%，主要是住房公积金单位缴费经费增

加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）

2025 年预算数为 117526.85 万元，比 2024 年执行数增加 13215.36 万元，增长 12.67%，主要是编制内增人增支等经费增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

2025 年预算数为 8934.24 万元，比 2024 年执行数增加 64.27 万元，增长 0.72%，主要是编制内增人增支等经费增加。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

上海市消防救援总队 2025 年一般公共预算基本支出 159488.28 万元，其中：

人员经费 153278.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 6209.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年上海市消防救援总队及所属单位尚未实行公务用车

改革，“三公”经费财政拨款预算为552.53万元，其中：公务用车运行费预算538.93万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费预算13.6万元，主要用于接待相关部门检查指导和与友邻单位业务往来发生的接待支出。2025年“三公”经费预算较2024年增加21.74万元,主要是公务接待组团数和人次数较上年增加。

八、2025年政府性基金预算支出情况

上海市消防救援总队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算情况

上海市消防救援总队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年政府采购预算总额191449.04万元，其中：政府采购货物预算119103.02万元、政府采购工程预算23613.62万元、政府采购服务预算48732.4万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日,上海市消防救援总队所属预算单位共有车辆1966辆，其中，执法执勤用车560辆、特种专业技术用车1406辆；单位价值100万元以上设备113台（套）。2025年部门预算安排购置车辆10辆，均为特种专业技术用车；单位价值100万元以上设备6台（套）。

（三）机关运行经费

2025年机关运行经费财政拨款预算6209.58万元，比2024年预算增加997.38万元，增长19.12%。主要是机构改革增加开办运行经费。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年上海市消防救援总队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款257342.52万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化综合性消防救援专项、装备购置、信息化建设等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分　名词解释

名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中

期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指上海市消防救援总队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指上海市消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

（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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）**机关运行经费**：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分　附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">服装护具及伙食补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市消防救援总队本级及浦东新区消防救援支队本级等</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">20,778.72</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">8,934.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">46.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">11,797.74</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援人员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，补充库存数量，夯实应急救援饮食保障基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">全年伙食补助支出成本</td><td>≤20500万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">伙食供应人员数量</td><td>≥1.05万人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置主副食品合格率</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">塑造和维护国家综合性消防救援队伍良好形象</td><td>好</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指战员对伙食保障的满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

综合性消防救援专项项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">综合性消防救援专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市消防救援总队本级及浦东新区消防救援支队本级等</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">67,670.99</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">67,670.99</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：为上海市消防救援总队年内扑救城乡和森林火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务、开展演练训练、做好战备和防火宣传教育等工作提供全面保障，确保任务高效完成，训练演练有序开展，遂行任务能力有效提升。
目标 2：为上海市消防救援总队遂行任务时车辆、各类装备和船艇等用油提供有效保障。
目标 3：为上海市消防救援总队新建消防站点开办及运行提供经费保障，确保新建站点顺利进驻并维持正常运转。
目标 4：为上海市消防救援总队参与进博会等重大消防安保提供经费保障。
目标 5：为上海市消防救援总队委托第三方服务单位开展门卫、物业、炊事等服务提供经费保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目实施总成本</td><td colspan="2">≤67600万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>接报处置各类警情灾情数量</td><td colspan="2">≥8.5万起</td><td>10</td></tr>
<tr><td>营救、疏散被困群众</td><td colspan="2">≥1.3万人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>保护财产价值</td><td colspan="2">≥30亿元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>委托第三方服务单位服务指战员人数</td><td colspan="2">≥1.05万人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公益广告完播率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有力保障队伍执行任务和训练、工作秩序</td><td colspan="2">好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>保障新建消防站点有序运转，发挥职能作用</td><td colspan="2">好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>消防救援人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

信息化建设项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市消防救援总队本级及浦东新区消防救援支队本级等</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">6,612.66</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">6,612.66</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">开展应急救援、火灾防控等领域核心业务系统升级完善，拓展智能分析、智能监管、智能指挥等功能，持续开展数据治理工作，为数字化指挥体系建设、火灾风险隐患研判奠定基础。大力加强应急通信能力建设，升级配备一批应急通信、指挥视频系统装备，提升智能化、无人化通信保障能力。持续开展业务系统升级迭代，针对队伍管理等业务领域常用系统，拓展智能化辅助模块，提升办公及队伍管理效率，降低人力成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>信息化建设总成本</td><td colspan="2">≤6500万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>系统培训数量</td><td colspan="2">≥1 次/项目</td><td>10</td></tr>
<tr><td>软件研发数量</td><td colspan="2">≥3 套</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="8">质量指标</td><td>硬件设备使用率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>硬件系统部署完成率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>硬件系统验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>软件系统部署完成率</td><td colspan="2">≥85%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>软件系统整体使用率</td><td colspan="2">≥85%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>软件系统验收合格率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>消防灾情防控服务保障</td><td colspan="2">好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>提升抢险救援应急通信保障能力</td><td colspan="2">好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>通信保障人员对配发设备的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

信息化运行维护项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">信息化运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄浦区消防救援支队等</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,940.25</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">1,940.25</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">通过共建共用指挥信息网、电子政务外网、互联网、卫星通信网、无线通信网，强化基础网络支撑，为应急指挥、监督执法、政务办公、公众服务等提供全域覆盖、畅通高效的网络运行环境。整合消防内外部技术力量，打造专业的运行维护技术团队，建立完善的安全防护和运维管理机制，保障消防信息网络及应用系统安全、稳定、可靠运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">信息化运维实施总成本</td><td>≤1900万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">专线带宽使用率</td><td>≥50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫星通信网带宽使用率</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">网络连通率</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统正常运行率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">机房设备完好率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">故障处理及时率</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">故障平均响应时间</td><td>≤1 小时</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">全市消防队伍网络互通率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务软硬件系统稳定运行率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>