

# 上海市供水调度监测中心2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	监测预警预报项目-黄浦江上游(金泽)水源地来水监测及预警项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市供水调度监测中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,200,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	4,200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			1、全年每周2次对太浦河干支流开展水量水质常规监测。 2、金泽水库上游太浦闸和金泽水文站断面加密监测频次; 3、每月编制《金泽水库太浦河来水监测月报》,年底编制年度分析评价报告; 4、逐日开展气温、降雨量、金泽断面流量预报; 5、一旦发生水污染事件或水质异常进行应急加密监测及预测预警,提出调度方案建议; 6、每日采集报送太浦闸工程调度运行信息; 7、5-9月每周1次对太浦河干流开展产嗅藻及臭味物质监测,高发时段加密监测。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
			常规水量水质监测频次	每周两次(国定长假除外)	
			监测断面个数	=13.00(个)	
			监测水质指标数量	=17.00(项)	
			监测水文指标数量	=3.00(项)	

绩效  
指标

绩效 指标	产出指标	数量指标	水质加密监测断面数量	=2.00(个)
			来水水量预测频次	每日1次
			月度监测简报数量	=12.00(份)
			年度成果报告数量	=1.00(份)
			通报的突发水污染事件应急监测率	=100.00(%)
	质量指标	监测方法采用国家、行业有效标准比例	=100.00(%)	
			水质监测质量控制措施实施率	=100.00(%)
	时效指标	突发水污染事件应急监测响应时间	=1.00(天)	
		常规监测成果提交及时率	>96.00(%)	
		评价分析成果提交及时率	=100.00(%)	
	成本指标	项目采购成本控制方式	政府采购公开招标	
		项目成本	不高于预算金额	
	效益指标	经济效益指标	及时发现水污染事故减少经济损失	有效
		社会效益指标	为水源地供水安全提供技术支撑	有效
		生态效益指标	监测过程不对环境造成影响	符合国家相关标准
		可持续影响指标	通过长期监测数据积累掌握金泽上游来水变化规律，为水库安全调度提供研判依据和经验	项目通过验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库管理人员满意度	>90.00(%)
			水务行业管理人员	>95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施长效管理项目-供水监测设备	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市供水调度监测中心			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,604,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,604,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标			
			<p>1、加强新国标《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022新增水质指标检测能力建设，有效确保按照新国标要求开展水厂出水水质达标情况复核工作的顺利实施；</p> <p>2、通过更新一批检测设备和辅助设备，进一步规范实验室化学试剂储存与管理，相关水质指标检测质量和检测效率，有效确保全市供水水质监督监测工作高质量开展，更好地支撑全市供水水质管理工作；</p> <p>3、通过更新和新增部分管网在线监测点，助力完善覆盖全市的供水调度监控系统建设工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划完成率	=100.00(%)		
		质量指标	出具检测数据的设备检定或校准合格率		=100.00(%)	
			相关水质指标检测质量		符合要求	
			开展设备验收质量		完备	
			辅助设备主要技术指标		满足要求	
		时效指标	设备验收及时性		及时	
	相关水质项目检测效率		有效提升			

	成本指标	开展市场调研	形成调研报告
		采购程序规范	规范
效益指标	社会效益指标	为本市供水安全保障提供水质数据支撑	有效
	生态效益指标	对环境不造成影响	符合国家相关标准
	可持续影响指标	助力高品质饮用水实施	较为显著
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业业务管理项目-供水监测保障	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市供水调度监测中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,990,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,990,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			保障供水信息化系统可靠、稳定运行，为各相关部门提供供水信息共享；通过对已投入使用的在线监测设备开展定期维护及保养，能确保其监测数据的准确，可靠。对供水调度、水质管理的监管起到保障作用，能提高供水调度、水质监管业务水平，保障全市供水服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		城市供水管网压力水质实时监测费用（新建及改造）	=6.00(套)	
			机房月维护数（次）	≥1.00(次/月)	
			核心系统数据备份（次）	=1.00(次/月)	
			监测设备故障处理率（%）	>99.00(%)	
			国控水质仪表故障处置率	>99.00(%)	
			国控监测设备维护完成数（台）	≥8.00(台/月)	
			重要在线监测数据统计频率（次）	=1.00(次/月)	
	质量指标		在线监测数据可靠性	数据有效 真实	

绩效 指标	质量指标	水质指标	在线监测数据合格率	>97.00(%)
		时效指标	维护需求响应及时性	<2.00(小时)
			信息共享时效性	实时有效
		成本指标	项目成本	不高于预算金额
	效益指标	经济效益指标	及时发现造成经济损失的安全事故	及时高效
		社会效益指标	供水信息安全性	确保全市供水调度水质在线监测平稳可靠
			保障全市供水安全	有效
		生态效益指标	监测过程对环境影响力	不造成环境影响
		可持续影响指标	管理制度健全性	有完善的长效管理制度
			管理制度长效性	每年更新一次管理制度
			人员到位率	=100.00(%)
			信息共享程度(%)	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理人员满意度(%)	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基础研究项目-调度中心科研项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市供水调度监测中心			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	100,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标			
			以上海市市政自来水直饮保障为目标, 研究建立基于市政自来水直饮目标的水安全计划, 开展直饮水水质认证及水质安全性评价研究, 开展市政直饮水实施策略研究, 为今后上海市推广市政直饮水提供科技支撑和实践指导。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	建立国控外检测方法	≥30.00(种)		
		质量指标	建立国内基于上海市政直饮的水安全计划	=1		
			建立基于上海市政直饮水的实施策略	=1		
	时效指标		结题时间	2023.9		
	成本指标		项目成本	经费执行率90%以上		
	效益指标	社会效益指标	制定基于市政自来水直饮目标的水安全计划		=1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组对课题结题专家评审		通过	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他支出	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市供水调度监测中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	300,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			稳定职工队伍，增强中心的凝聚力，激励职工更好地工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	职工福利	根据国家相关政策及单位的实际情况	
		质量指标	稳定职工队伍	有效	
			增强凝聚力	有效	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	协同配合率	高度配合	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	监测预警预报项目-供水调度监测	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市供水调度监测中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,330,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,330,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			保障全市供水安全，完善供水调度运行数据，提升供水调度管理水平，更好的开展供水运行监管，保障供水调度监测运行，完成供水行业生产调度基础数据更新，实现长江上游流量预测预报信息共享，完成浦东南汇区域供水管网安全评估，实现上海市水厂（青浦区）图形化监控应用，中心城区（浦西）供水输配运行安全关键要素普查。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		供水调度监测运行保障	供水调度业务保障达到100%	
			供水行业生产调度基础数据更新	供水调度基础数据完整、及时、有效	
			长江上游流量预测预报信息共享	长江上游大通流量短期、中期、远期预测值	
			南汇区域供水管网运行风险评估	>300mm供水管网完全评估	
			上海市水厂（青浦区）图形化监控应用	实现对青浦区水厂的图形化监控	
			中心城区（浦西）供水输配运行安全关键要素普查	完成中心城区（浦西）供水输配运行安全关键要素普查	
	质量指标		供水调度业务管理能力	达到《供水调度管理细则要求》	

绩效 指标	贝里顶外		供水调度业务基础数据	供水调度业务基础数据完整高效及时
		时效指标	供水调度监控基础数据	真实有效及时
		成本指标	项目成本	不高于预算金额
	效益指标	经济效益指标	确保全市供水安全高效	服务压力合格率97%以上
		社会效益指标	全市供水安全保障	确保全市供水安全平稳
			保障全市供水安全	有效
		生态效益指标	确保全市供水水质安全	全市供水水质综合合格率>95%
		可持续影响指标	管理制度健全性	有完善的长效管理制度
	管理制度长效性		每年更新一次管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理人员满意度 (%)	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	监测预警预报项目-供水水质监测	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市供水调度监测中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,087,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,087,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			确保水质监测工作符合国家和本市各项政策法规的规定，在有效保障本市供水安全的前提下，助力高品质饮用水的建设。实验室工作持续符合国家实验室认可和计量认证的最新规定和要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标		数量指标	全过程供水水质监测覆盖面	1、水源地水水质监测：每月一次国标29项、每年一次国标109项监测；2、出厂水水质监测：中心城区：每月一次国标43项（地标49项）。郊区：每季度一次国标43项，（地标49项），国标97项（地标111项）不少于1次；3、管网水水质监测：中心城区每日开展（国定假日除外）。	
			夏季高峰供水藻类专项监测完成情况	6月-9月，每周1次	
			进博会等重大活动供水保障完成情况	保障活动全程供水安全	
			水质分析质量控制比对考核企业数	12家水质化验中心、44家水厂化验室。	
			二次供水专项监测	700个	
			水质检测准确性	1	

绩效 指标	质量指标	供水监测业务质量	达到《上海市供水水质管理细则》要求	
		实验室检测能力建设	持续提升	
		时效指标	检测报告及时率	≥98.00(%)
			供水监测工作及时性	及时完成
	效益指标	社会效益指标	检测数据应用情况	为本市供水安全保障和水厂水处理工艺优化调整提供详实、准确的检测数据支撑
			全市供水安全保障	确保全市供水安全平稳
			供水水质综合合格率	≥97.00(%)
			重大活动期间供水安全保障情况	1、完成进博会供水安全保障工作；2、有效处置水源地突发性水质污染，确保水厂供水安全。
		生态效益指标	监测过程不对环境造成影响	符合国家相关标准
		可持续影响指标	水质监管覆盖面	做到全指标、全流程覆盖
实验室长效管理制度建设			完善	
长效管理主体明确性	明确			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市供水调度监测中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,715,180.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,715,180.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			对供水调度、水质管理的监管起到保障作用，能提高供水调度、水质监管业务水平，保障全市供水服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	供水安全保障智能评估系统	=1.00(套)	
		质量指标	在线监测数据可靠性	数据有效真实	
			在线监测方法规范性	=100.00(%)	
		时效指标	信息共享时效性	实时有效	
		成本指标	项目成本	不高于预算金额	
	效益指标	经济效益指标	及时发现造成经济损失的安全事故	及时高效	
		社会效益指标	保障供水安全	确保全市供水安全	
		生态效益指标	监测过程对环境影响力	不造成环境影响	
		可持续影响指标	管理制度健全性	有完善的管理制度	

		可持续发展指标	信息共享程度	=100(%)
满意度指标		服务对象满意度指标	行业管理人员满意度	=100.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市供水调度监测中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,055,579.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,055,579.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			依据根据《上海市水务海洋管理精细化“十四五”规划》，《上海市水务海洋信息化十四五规划》，《上海市供水规划（2017-2035年）》，《上海市供水调度管理细则》等要求，完善供水安全保障监管系统，保障供水输水管网监测与管理，提升供水安全保障智能评估能力		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	机房月维护次数	≥12.00(次)	
			系统数据备份	=1次/月	
			监测设备故障处理率	≥99.00(%)	
			监测数据统计频率	>=1次/月	
		质量指标	在线监测数据可靠性	数据有效真实	
			在线监测方法规范性	=100.00(%)	
		时效指标	维护需求响应及时性	<2(小时)	
			信息共享时效性	实时有效	

指标	成本指标	项目成本	不高于预算金额	
	效益指标	经济效益指标	及时发现造成经济损失的故障	及时高效
		社会效益指标	保障供水安全	确保全市供水安全
		生态效益指标	监测过程对环境的影响	不造成环境影响
		可持续影响指标	管理制度健全性	有完善的管理制度
			管理制度长效性	定期更新
	信息共享程度		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理人员满意度	=100.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	监测预警预报项目-金泽水库上游臭味物质预警专项监测	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	实施单位	上海市供水调度监测中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,760,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,760,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)	年度总体目标
		全年每周1次对太浦河干支流15个断面、5项工业源致嗅物质指标实施监测；每年选取4个产业园区，每季度开展园区周边水域的工业源致嗅物质风险排查监测；每季度编制监测分析简报，年底编制年度监测分析报告。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标	常规监测频次	每周1次，法定节假日除外，每年50次
			常规监测断面个数	=15.00(个)
			检测指标数量	=5.00(项(工业源致嗅物质))
			风险水域监测频次	每季度6次，每年24次
			风险水域监测站点数量	=24.00(个)
			季度监测简报数量	=4.00(份)
			年度成果报告数量	=1.00(份)
			现场平行样比例	≥10.00(%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	现场空白样比例	≥10.00(%)
			室内空白样比例	≥10.00(%)
			室内平行样比例	≥10.00(%)
			室内加标样比例	≥10.00(%)
			水质监测质量控制措施实施率	>99.00(%)
			质量控制措施结果合格率	>95.00(%)
		时效指标	监测成果提交及时率	>96.00(%)
			评价分析成果提交及时率	>99.00(%)
		成本指标	项目采购成本控制方式	通过政府采购完成项目委托
			项目成本	不高于预算金额
	效益指标	经济效益指标	及时发现水质异常提前应对，避免供水临时中断造成经济损失	有效
		社会效益指标	为水源地供水安全提供技术支撑	有效
		生态效益指标	监测过程不对环境造成影响	符合国家相关标准
		可持续影响指标	通过长期监测数据积累掌握相关污染物分布变化规律，为水库安全调度提供研判依据和经验	项目通过验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库管理人员满意度	>95.00(%)
			水务行业管理人员	>95.00(%)