

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）2025年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	水资源节约管理与保护项目-地下水开发利用与保护		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	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		47,044,520.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		47,044,520.00	
			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			年度总体目标		
				保障上海城市安全，人工回灌地下水实施地面沉降防治，提升城市应急能力，确保上海可持续 续发展。完成回灌工作任务 100%，督促各回灌单位完成年度目标任务，实现《上海市水务“十四五”规划》的回灌目标；完成深井水质检测任务 100%，防止潜在污染对城市应 急供水的影响；完成应急供水深井及附属设施的日常运维、专业维修清洗保养等工作 100 %，确保回灌任务顺利完成，保有应急供水能力。		
	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	地下水回灌单位成本		≤2.82(元/立方米)	
			深井维修清洗单位成本		≤32000.00(元/口)	
			深井水质检测单位成本		≤4565.00(元/次)	
			深井维护保养单位成本		≤15000.00(元/口)	
			深井智能改造单位成本		≤365000.00(元/口)	
	产出指标	数量指标	年度回灌任务量		≥1500.00(万立方米)	
			深井维修清洗数量		≥37.00(口)	
			深井水质检测数量		≥198.00(口)	
			深井维护保养数量		≥44.00(口)	
			智能改造深井数量		=5.00(口)	
	质量指标	检测流程规范性		规范		

			维保清洗流程规范性	规范
			维保设备合格率	=100.00(百分比)
		时效指标	回灌任务完成及时率	=100.00(百分比)
			深井水质检测工作完成及时性	按合同约定完成
			深井维护保养工作完成及时性	按合同约定完成
			深井维修清洗工作完成及时性	按合同约定完成
			资料归档及时率	=100.00(百分比)
			智能改造深井完成及时率	=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	应急供水（回灌）深井正常运转率	=100.00(百分比)
			应急供水保障率	=100.00(百分比)
			地下水回灌对防治地面沉降促进性	促进
			供水安全事故发生次数	=0.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉事件发生次数	=0.00(次)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：		821,450.00
	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		821,450.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据国家及本市政策精神和相关规定，结合单位实际情况和工资实施方案，做好工资分配及发放工作，所需资金按预算管理规定履行报批手续。		
	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	X 项目工资发放标准		=6265.00(元)	
		数量指标	X 项目发放次数		=1.00(次)	
	催收次数		≥1.00(次)			
	X 项目工资发放人数		≤90.00(次)			
	质量指标		有助于提高职工工作		有助于	
		绩效工资发放标准执行率		=100.00(%)		
		时效指标	资金发放及时性		及时	
			补充公用经费不足		及时	
	非财政资金使用及时性		及时			
	绩效工资发放及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	绩效工资发放对工作效率影响程度		正向	
		可持续影响指标	对提升职工积极性有促进作用		有促进作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	行业业务管理项目-供水行业管理		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	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	6,244,500.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	6,244,500.00	
				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			年度总体目标		
				推进水库标准化管理考核、水厂规范化管理考核，进一步提升水库及水厂的规范化管理水平；组织开展安全生产和反恐防范培训，进一步提高供水行业从业人员安全生产和反恐防范能力；稳步推进原水管渠保护智能监管、供水建设工程文明工地评审等各项供水管理项目，提升行业监管能力。		
	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	维护二次供水监管点成本		≤19000.00(元)	
	产出指标	数量指标	上海市供水“十四五”规划中期评估报告		=1.00(份)	
			主城区单线供应水厂原水系统安全保障规划方案		=1.00(份)	
			原水浦东支线规划方案		=1.00(份)	
			上海市城市供水安全保障实施方案		=1.00(份)	
			上海供水行业监管月报		=12.00(份)	
			上海供水行业管理年报		=1.00(份)	
			年度舆情分析报告		=1.00(份)	
			供水行业治水管海先锋党建品牌示范点评选		=1.00(次)	
			维护二次供水监管点		=39.00(个)	
			原水管渠智能保护监测点		≥1.00(个)	
			规范化考核水厂数量		≥30.00(家)	
			日常巡检次数		≥12.00(次)	
			系统故障次		≤5.00(次)	
	质量指标		上海供水行业监管月报年报编制准确性		≥98.00(百分比)	

			自来水行业服务质量测评	规范
			上海市水务局技术能手评选	规范
			治水管海先锋党建品牌评选	规范
			监管点数据接入	完整
			监管点数据分析	完整
			水厂规范化管理考核	有效
			系统重复发生的故障数	无
			监管点数据接入完整率	=100.00(百分比)
			水厂规范化管理考核规范性	规范
			故障处理率	=100.00(百分比)
		时效指标	上海供水行业监管月报编制及时率	=100.00(百分比)
			供水行业服务质量测评及时率	=100.00(百分比)
			治水管海先锋党建品牌示范点评选	完成
			故障处理及时率	=100.00(百分比)
			项目完成及时率	=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	二次供水监督管理工作对二次供水水质监督管理具有促进作用	促进
			监管分析结果有效应用率	=100.00(百分比)
		可持续影响指标	支撑后续供水“十四五”规划实施	支撑十四五规划实施
			长效管理制度	健全
			供水行业技能人员素质	提升
			水厂规范化管理考核对自来水厂运行、维护及安全具有促进作用	促进
		服务对象满意度指标	自来水行业服务供应满意度	总体良好

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	水资源节约管理与保护项目-取水日常管理		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	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	3,531,800.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,531,800.00	
				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			年度总体目标		
				通过水量复核、水平衡测试、在线监测设施运维等工作，贯彻落实水资源刚性约束制度，进一步提升取水效率，不断加强取水管理水平。		
	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	深井抄表成本		≤2000.00(元/口)	
			水平衡测试成本		≤85000.00(元/户)	
	产出指标	数量指标	抄表覆盖深井数		>200.00(口)	
			计量设施运维台数		>200.00(台)	
			应急管控试点建设项目运维点数量		=5.00(个)	
			市管取水户的水平衡测试		=3.00(个)	
		质量指标	抄表数据准确率		=100.00(百分比)	
			归档资料齐全率		=100.00(百分比)	
			故障修复率		=100.00(百分比)	
	抄表覆盖率		=100.00(百分比)			
	时效指标	上报及时率		=100.00(百分比)		
		运维完成及时率		=100.00(百分比)		
		水平衡测试完成及时率		=100.00(百分比)		
	效益指标	社会效益指标	对全市地面沉降防治有促进作用		促进	
		生态效益指标	设施设备正常运行率		=100.00(百分比)	
		可持续影响指标	取水日常管理长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉事件发生次数		=0.00(次)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	527,636.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	527,636.00	
			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			年度总体目标	
				完成信息化运维工作	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	系统运维费率		≤100.00(%)
	产出指标	数量指标	日常巡检次数		≥12.00(次)
			全年运维数量		≥24.00(次)
		质量指标	系统故障次		≤5.00(次)
			系统故障响应时间		<1.00(小时)
			系统重复故障数		无
			系统故障处理率		=100.00(%)
		时效指标	系统升级及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	信息化系统稳定运行率		=100.00(%)
			系统故障次数		≤5.00(次)
			重大信息安全事故发生数		=0.00(次)
			水资源费征收工作保障率		=100.00(%)
		可持续影响指标	对信息化运维管理有促进作用		有促进
	信息化系统正常运行天数		≥365.00(天)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员使用满意		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	交通工具更新购置		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	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	150,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	150,000.00
				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			年度总体目标	
				购买一辆新能源汽车，用于交通设备更新	
	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	公务车辆单位		=1.00(辆)
		质量指标	公务用车质量国家标准符合率		=100.00(%)
		时效指标	车辆更新及时率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	车辆故障维修成本降低率		=100.00(%)
		生态效益指标	车辆尾气排放污染降低率		≥0.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	基础设施建设项目- 应急供水（兼回灌）深井建设		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	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	7,830,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		7,830,000.00
				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			年度总体目标		
				建设 3 口应急供水（回灌）深井		
	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	应急供水（回灌）深井建设单位成本		≤261.00(万元/口)	
		产出指标	数量指标	应急供水（回灌）深井建设数量		=3.00(口)
	质量指标		深井建设项目验收合格率		=100.00(百分比)	
	时效指标		项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	深井建设对地面沉降防治的促进性		促进	
			应急供水（回灌）深井正常运转率		=100.00(百分比)	
			应急供水保障率		=100.00(百分比)	
		施工安全事故发生次数		=0.00(次)		
		可持续影响指标	应急供水（回灌）深井长效维护机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉事件发生数		=0.00(次)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	1,874,480.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,874,480.00	
				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			年度总体目标		
				本项目建设为原系统（上海市供水管理处业务管理信息系统）的升级改造项目，包含对原有账务管理业务模块进行升级，也包含国产化适配改造，旨在确保日常工作更顺畅的展开，以及供水管理业务应用能够在信创环境下正常运行，不出现信息安全、数据安全问题。		
	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	应用模块单位开发成本		≤2.50(万)	
			监理费占项目建设费比例		≤3.00(%)	
			软件测评费占项目建设费比例		≤3.00(%)	
			密码测评费占项目建设费比例		≤2.00(%)	
			安全测评费占项目建设费比例		≤2.00(%)	
	产出指标	数量指标	系统建设模块数量		≥20.00(个)	
		质量指标	项目验收通过率		验收通过	
			系统功能测评达标率		测评通过	
			系统安全测评结果		通过	
			系统密码测评结果		通过	
			系统响应时间		≤3.00(秒)	
		时效指标	系统开发完成及时率		及时完成	
	效益指标	社会效益指标	系统投入使用		正常使用	
			系统正常运行率		≥95.00(%)	
			系统重复发生故障次数		≤2.00(次)	
			业务需求满足度		满足业务需求	
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥1.00(年)	
			运维保障机制健全性		健全	
			信息共享制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥95.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	水资源节约管理与保护项目-节水型社会建设项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	5,422,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,422,200.00	
			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		年度总体目标		
			节约资源保护环境是我国的基本国策，是推进生态文明建设的根本要求。随着社会经济快速发展和人民生活水平的不断提高，水资源供需矛盾日益突出，缺水已成为社会经济发展的瓶颈之一，习总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，将节水工作放在突出位置。 自十九大召开后，国家已印发《国家节水行动方案》，大力推动全社会节水，要在整个国家范围内开展节水行动。上海市作为国家的经济中心，对外展示的窗口，为全面落实国家节水行动方针，2019年12月，上海市水务局与上海市发展和改革委员会正式印发《上海市节水行动实施方案》，全面推动上海市节约用水管理工作提质增效。为有效提高科学合理用水水平，使有限的水资源满足城市人民生活、适应经济可持续发展和城市建设需要，上海需通过节水宣传、节水建设及水资源管理三方面内容积极开展节水型社会建设工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	节水专刊制作成本		≤10.00(元/本)
			大用水户用水实时监管共享点运维成本		≤2460.00(元/点)
			大用户用水实时监管点拆除报废成本		≤2300.00(元/点)
	产出指标	数量指标	专题片制作计划完成数		=1.00(个)

			节水专刊设计印刷数	=5000.00(本)
			案例编印印刷数	=1000.00(本)
			节水三同时批后落实情况评估报告 单位数	=10.00(家)
			大用水户用水实时监管共享点运维 数	=15.00(个)
			大用水户年度用水分析报告份数	≥3718.00(份)
			开展重点企业（单位）用水审计单 位数	=20.00(家)
			大用户用水实时监管点拆除报废点 数	=46.00(个)
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)
			宣传资料合格率	=100.00(%)
			大用水户用水实时监管共享点运维 覆盖率	=100.00(%)
			大用户用水实时监管点拆除报废覆 盖率	=100.00(%)
		时效指标	各项宣传工作完成及时率	=100.00(%)
			大用水户用水实时监管共享点运维 及时率	=100.00(%)
			节水减排科普宣传及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	宣传活动覆盖区域数量	≥7.00(个)
			节水意识调查中具有节水意识的比 例	≥70.00(%)
			大用水户用水实时监管共享点运维 及时率	=100.00(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥85.00(%)