

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）2026年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	45,900,700.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,900,700.00		
			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	≥1430.00(万立方米)		
			深井维修清洗数量	≥40.00(口)		
			深井水质检测数量	≥198.00(口)		
			深井维护保养数量	≥47.00(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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		5,615,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		5,615,900.00	
			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		
				<p>规范行业管理，提升服务水平，为市民提供更便捷、更高效的服务，让供水管理和优质服务真正提质增效，为上海实现绿色生态、安全可靠、文明韧性的具有世界影响力的社会主义国际化大都市提供有力支撑；开展本市供水“十四五”规划中期评估，查找规划实施的问题和薄弱环节，推动规划后续实施；编制城市供水安全保障实施方案，科学合理预测供应和需求情势，优化完善系统布局，为可能发生的极端情形做好充分准备；开展主城区单线供应水厂原水系统安全保障规划和原水浦东支线规划编制，有助于改善原水输送系统薄弱环节，进一步细化优化深化本市原水系统一张网，提高原水供应安全性和稳定性。</p>		
	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	单个二次供水水质监测点维护成本	≤18000.00(元)		
			产出指标	数量指标	维护二次供水水质监测点	=39.00(个)
	供水水质检测点次	≥200.00(点次)				
	水厂规范化评估数量	≥10.00(家)				
	上海市供水“十五五”	=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)				
日常巡检次数	≥12.00(次)					

			系统故障次	≤5.00(次)
		质量指标	水厂规范化评估	有效
			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
			系统重复发生的故障数	无
			时效指标	上海供水行业监管月报编制及时率
	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		
	效益指标	社会效益指标	对二次供水管理具有促进作用	促进
		可持续影响指标	水厂规范化评估对自来水厂运行、维护及安全具有促进作用	促进
			支撑后续供水“十五五”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	
满意度指标	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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		3,466,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,466,200.00	
			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		
				完成取水行业管理相关运维工作		
	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	深井抄表成本		≤200.00(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)	
			抄表数据准确率		=100.00(百分比)	
		质量指标	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	取水日常管理长效管理机制健全性		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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		434,550.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		434,550.00	
			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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	7,530,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	7,530,000.00	
				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						
(2026 年度)						
项目名称	业务用房修缮及装修经费		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		650,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		650,000.00	
			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		
				完成大连西路 261 号 5 层（共计 1300 平方米）装修改造，包括档案室、办公室、会议室、地面、吊顶、隔断、墙面、卫生间、安装、门窗等工程装修改造。通过本项目建设，将从根本上解决中心档案管理问题，提升防灾防御能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	业务用房修缮面积		=1300.00(1300)	
		质量指标	修缮房屋满足工作需求		满足	
			工程验收合格		合格	
	时效指标	工程完工及时率		4 个月		
	效益指标	经济效益指标	办公用房修缮单位成本		≤1000.00(1300)	
		社会效益指标	工程有责投诉时间发生次数		<0.00(0)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位管理人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	5,913,600.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,793,600.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	120,000.00		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
			<p>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。随着社会经济的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。</p> <p>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。</p>			
	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	≤15.00(元/本)		
			案例汇编制作成本	≤20.00(元/本)		
			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	专题片制作计划数	=1.00(个)		
			节水专刊设计印刷数	=4000.00(本)		

			节水三同时批后落实情况评估报告 单位数	=10.00(家)
			开展重点用水单位节水诊断试点数	=10.00(家)
			开展重点企业(单位)用水审计单 位数	=20.00(家)
			案例汇编印刷数	=500.00(本)
			大用户年度用水分析报告份数	≥3718.00(份)
			大用户用水实时监管点拆除报废点 数	=49.00(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(%)
	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(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥85.00(%)