

上海市供水调度监测中心 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	专业设备购置及更新	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	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：	7,856,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,856,200.00	
			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		
			支撑做好四大饮用水水源地—水厂出厂水—管网水—二次供水全流程全指标水质日常监测、行业监管和水质信息公开工作，持续助力提升全市供水安全保障能力建设。		
	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	专业监测设备采购单价	≤345.00(万元/套)	
			管网监测设备更新设备采购单价	≤13.50(万元/套)	
	产出指标	数量指标	专业监测设备采购数	=14.00(套)	
			管网监测设备采购数	=6.00(套)	
		质量指标	设备质量验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备验收及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	>90.00(%)	
			相关水质指标检测质量合格率	=100.00(%)	
			设备正常运行率	=100.00(%)	
		生态效益指标	项目对环境造成影响事件数	=0.00(次)	
可持续影响指标	设施设备有效运行年限	≥5.00(年)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	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:	4,400,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,400,000.00		
			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			
			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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	金泽水库上游来水水量水质监测评价成本	≤285.00(万元)		
			来水水量水质预测预报	≤70.00(万元)		
			太浦河藻源性臭味物质来源监测与分析	≤80.00(万元)		
			工程调度信息采集	≤5.00(万元)		
	产出指标	数量指标	常规水量水质监测频次	=2.00(次/周(国家法定节假日除外))		
			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)		

			来水水量预测频次	=1(次/日)
			月度监测简报数量	=12.00(份)
			年度成果报告数量	=2.00(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(%)
			质量控制措施结果合格率	>95.00(%)
		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(%)	
	效益指标	社会效益指标	监测结果应用率	=100.00(%)
			金泽水源地重大供水安全事件发生次数	=0.00(次)
			突发水污染事件处置服务率	=100.00(%)
		生态效益指标	监测过程不对环境造成影响	=0.00(次)
		可持续影响指标	水质监测长效管理机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	监测预警预报项目-水源地水污染事件预报预警和应急处置		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	上海市供水调度监测中心		
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:		2,893,300.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		2,893,300.00	
			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		
				完成重要水源地水质预报技术服务;完成水污染事件水源地取水水质预警技术服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特征污染物监测成本		成本可控	
			预测预报服务成本		成本可控	
			财务监控有效,不超预算		监控有效	
	产出指标	数量指标	水源地水质预报技术服务		=1.00(份)	
			水污染事件水源地取水水质预警技术服务		=1.00(份)	
			重要水源地特征污染物监测分析报告		=1.00(份)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
			特征污染物监测准确性		≥99.00(%)	
		时效指标	特征污染物监测完成及时性		=100.00(%)	
	技术服务及时性		=100.00(%)			
	效益指标	经济效益指标	降低保障水安全成本		降低管理成本,实现有效管理	
		社会效益指标	突发水污染事件预警率		=100.00(%)	
		生态效益指标	水污染事件发生次数降低率		≥0.00(次)	
		可持续影响指标	持续预防和处置水污染事件		有效	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	上海市供水调度监测中心		
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：	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		
			车辆的更新可以确保相关工作正常开展。		
	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	公务车辆单位成本	≤15.00(万元/辆)	
		产出指标	数量指标	更新车辆数量	=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	≥0.00(%)	
		社会效益指标	因车辆原因事故发生次数	=0.00(次)	
		生态效益指标	车辆尾气排放污染降低率	≥0.00(%)	
		可持续影响指标	确保工作正常开展	有效	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	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：	813,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	813,800.00	
			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		
			完成系统的建设，系统运行稳定可靠。达到建设方案的要求		
	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	≤3.00(万元/人月)	
			咨询（或设计）费/监理费/软件测评费/安全测评费合计占项目建设费比例	≤3.00(%)	
	产出指标	数量指标	大模型赋能供水运行监管子系统建设项目	=1.00(套)	
			系统模块建设数量	≥34.00(个)	
		质量指标	项目验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	系统开发完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统投入使用率	=100.00(%)	
			系统正常运行率	=100.00(%)	
			业务需求满足度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10.00(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	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	设施长效管理项目-供水监测保障		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	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：		3,936,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,936,400.00	
			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		
				完成对国控点设备及系统维护工作，使系统和设备的使用稳定可靠；保障数据线路正常使用，能确保供水监测数据的准确，可靠；通过对已投入使用的机房开展定期维护及保养，能确保供水信息系统运行稳定；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。		
	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	国控监测设备维护成本		≤30.00(万元/台)	
			机房维护成本		≤2.70(万元/次)	
	产出指标	数量指标	对供水企业水表使用监督检查频率（次）		≥21.00((家/年))	
			国控监测设备维护完成数		≥3.00(台/月)	
			机房月维护数（次）		≥1.00(次/月)	
			监测设备故障处理率（%）		≥99.00(%)	
	质量指标		在线监测数据可靠性		数据有效 真实	
			在线监测数据合格率		>97.00(%)	
			维护需求响应及时性		<2.00(小时)	
	时效指标		信息共享及时率		=100.00(%)	
			设备系统正常使用率		≥97.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率		=100.00(%)	
			监测结果有效共享率		=100.00(%)	
			供水安全事故未及时监测发现率		≤1.00(%)	
		生态效益指标	监测过程对环境造成影响事件发生次数		=0.00(次)	
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用人员满意度		≥90.00(%)		

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-水源地应急处置(药剂)		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	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:		28,066,650.00			
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		28,066,650.00			
			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				
				通过科学、合理、规范投加次氯酸钠和粉末活性炭除致嗅物质,有效应对因藻类等引起的原水水质波动,改善和稳定原水水质,保障供水水质安全,更好的发挥青草沙水库、陈行水库、金泽水库避咸蓄淡和避污蓄清作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
	成本指标	经济成本指标	粉末活性炭采购单位成本		≤6580.00(元/吨)			
			次氯酸钠采购单位成本		≤985.00(元/吨)			
	产出指标	数量指标	次氯酸钠采购数量		≥13729.00(吨)			
			粉末活性炭采购数量		≥1667.00(吨)			
			水库药剂投放量		≥15396.00(吨)			
		质量指标	药剂质量合格率		=100.00(%)			
			药剂投放合规率		=100.00(%)			
			药剂采购及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	藻类污染处置率		=100.00(%)			
			2-MIB 及藻密度下降率		下降			
		生态效益指标	原水水质改善度		改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		水源地应急处置长效管理机制健全性		健全	
			供水企业满意度		≥95.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026 年度)							
项目名称	基础研究项目-调度中心标准规划规范性文件编制与科研管理		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	上海市供水调度监测中心			
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：		970,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		950,000.00		
			上年结转资金		0.00		
	其他资金		其他资金		20,000.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
				1、完成《上海市供水管网在线压力监测点布局规划》修编 2、完成 基于供水管网水力模型的调度优化与风险评估研究 3、《生活饮用水水质标准》市级奖励项目 4、完成水质信息公开与水质舆情动态评估报告编制			
	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	《上海市供水管网在线压力监测点布局规划》		≤20.00(万元/份)		
	产出指标	数量指标	《上海市供水管网在线压力监测点布局规划》修编		=1.00(份)		
			基于供水管网水力模型的调度优化与风险评估研究结题报告		=1.00(份)		
			水质信息公开与水质舆情动态评估报告		=12.00(份)		
			《上海市供水管网在线压力监测点布局规划》		=1.00(份)		
			时效指标	成果结题时间		2026 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	基于供水管网水力模型的调度优化与风险评估研究成果		=1.00(项)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门和服务对象满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026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	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：	3,530,000.00					
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,530,000.00					
			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						
			保障全市供水安全，全市供水调度管理水平得到有效提升						
	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	数据处理更新成本		≤42000.00(元/次)				
			模型平台更新维护成本		≤96000.00(元/套)				
			全市原水、清水模型更新维护成本		≤113.00(元/平方公里)				
			项目成本		小于预算金额				
			供水调度监测单位成本		≤6667.00(元/次)				
			供水管网运行风险评估工作单位成本		≤236.50(元/公里)				
			供水输配运行安全关键要素普查单位成本		≤172.50(元/平方公里)				
	产出指标	数量指标	上海市市级原水、清水水力模型平台优化		=1.00(套)				
			完成全市原水系统水力模型优化		=600.00(公里)				
			完成全市清水系统主干管水力模型优化		=1.60(万公里)				
			上海市水厂（松江区域）图形化监控应用模块		=1.00(套)				
			长江上游流量预测预报信息共享		=1.00(套)				
			供水调度监测维护更新频率		=1.00(次/月)				
			供水行业生产调度基础数据更新频率		=1.00(次/年)				
			供水管网运行风险评估（DN300及以上）管网长度		=1692.00(公里)				
			供水输配运行安全关键要素普查覆盖面积		≥580.00(平方公里)				

		质量指标	供水调度业务管理达标率	=100.00(%)
			供水调度基础数据准确率	=100.00(%)
			验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	全市原水、清水模型优化更新及时率	=100.00(%)
			供水调度监测及时率	=100.00(%)
			全市供水水压合格率	≥97.00(%)
	效益指标	社会效益指标	供水调度监测结果应用率	=100.00(%)
			长江上游流量预测预报信息共享率	=100.00(%)
			突发事件应急处置率	=100.00(%)
			供水管网日常监管率	=100.00(%)
			重大工程运行监管率	=100.00(%)
			可持续影响指标	长效管理制度更新频率
		持续预防和处置调度事件		=1.00(次/年)
		满意度指标	服务对象满意度指标	监测结果使用或抄送对象满意度

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	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：		6,933,440.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		6,933,440.00	
			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		
				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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	原水采样及现场指标监测单项成本		≤250.00(元/项)	
			饮用水采样及现场指标监测单项成本		≤350.00(元/项)	
	产出指标	数量指标	水源地水质监测频率（国标 29 项）		=1.00(次/月)	
			水源地水质监测频率（国标 80 项）		=1.00(次/年)	
			中心城区水厂进厂原水水质监测频次（国标 29 项）		=1.00(次/月)	
			二次供水抽检数量		≥900.00(个)	
			中心城区水厂出厂水水质监测频次（国标 43 项和地标常规指标）		=1.00(次/月)	
			郊区水厂出厂水水质监测频次（国标 43 项和地标常规指标）		=1.00(次/季度)	
			全市水厂出厂水水质监测频次（国标 54 项和地标扩展指标）		=1.00(次/年)	
			管网水抽检数量		>5000.00(个)	
			实验室外部能力验证考核通过率		=100.00(%)	
			郊区水厂进厂原水水质监测频次（国标 29 项）		=1.00(次/季度)	
			质量指标	水质检测准确性		≥99.00(%)
	供水监测业务质量达标率			=100.00(%)		
	组织开展全市质控考核实验室参与数量			>50.00(家)		
	时效指标	检测报告及时率		≥99.00(%)		

			供水监测工作完成及时率	=100.00(%)	
			突发水质事件响应及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		监测结果应用率	>95.00(%)
				重大活动期间供水安全保障情况	=100.00(%)
		生态效益指标		监测造成环境污染事件发生次数	=0.00(次)
			可持续影响指标		实验室质量管理体系运行有效性

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	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：		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			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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点工业源致嗅物质常规监测		≤150.40(万元)	
			风险区域致嗅物质连续性监测		≤115.50(万元)	
			资料整编与分析评价		≤10.10(万元)	
	产出指标	数量指标	常规水质监测频次		=1.00(次/周（国家法定节假日除外）)	
			常规监测断面个数		=15.00(个)	
			臭味物质检测指标数量		=5.00(项)	
			风险水域监测频次		=6.00(次/季度)	
			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)		
		质量指标	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(%)	
			使用仪器检定校准合格率		=100.00(%)	
	时效指标	监测实施及时率		>99.00(%)		
		评价分析成果提交及时率		>96.00(%)		
		监测成果提交及时率		>99.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率		=100.00(%)	
臭味物质污染导致的重大供水安全事件发生次数			=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	上海市供水调度监测中心		
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：	691,827.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	691,827.00	
			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		
			完成对系统的维护，系统使用稳定可靠。		
	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	≤15.00(%)	
			产出指标	数量指标	监测数据统计频率
	数据信息巡检频率	≥1.00(次/月)			
	质量指标	在线监测方法规范性		规范	
		在线监测数据完好率	≥97.00(%)		
		系统故障处理率	=100.00(%)		
		时效指标	系统故障响应时间	<2(小时)	
	信息共享时效性		实时		
	效益指标	经济效益指标	造成经济损失的故障及时发现率	=100.00(%)	
			社会效益指标	因系统引发供水安全事件发生数	=0.00(起)
		信息化系统稳定运行率		≥97.00(%)	
		系统重复故障发生率		≤5.00(%)	
		生态效益指标	供水信息数据安全事件有效处置率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	监测过程对环境造成影响事件发生次数	=0.00(起)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享程度	=100.00(%)	
系统使用人员满意度			≥95.00(%)		