

# 上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）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	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	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		4,820,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,820,000.00
				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		
				按照水务中长期规划的要求，需要布设一定规模的应急供水设施以应对突发事件，同时按照市地面沉降防治工作的要求，需建设回灌井进行地下水回灌。		
	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	深井建设		≥2.00(口)	
		质量指标	工程验收合格		合格	
			文明施工情况		符合文明施工规范	
		时效指标	深井建设工作完成及时性		按合同约定完成	
			建设项目资料归档及时性		及时	
	成本指标	项目预算成本控制		可控		
效益指标	社会效益指标	对防治地面沉降的促进作用		有促进作用		

	双益指标	仁云双益指标	对保障城市应急供水的促进作用	有促进作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意

# 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	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）		
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	1,523,940.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,523,940.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>以GIS平台为基础底座，利用数智技术、物联网、大数据、图像识别等关键技术，在市水务局“水资源管理系统”的大框架下，集成、整合已建取水、用水监测点各类监测数据，建设“取用水（设施）数字化动态监管子系统”，实现水务局三年数字化转型中的“水资源实时动态管理场景”的要求，进一步深化我市水务海洋行业城市数字化转型工作，打造供水行业数字化转型示范应用。具体建设内容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、打通取水、用水两个环节，解决数据孤岛问题，实现两个平台数据流转，建设跨部门、跨行业的取用水统一数据平台。</li> <li>2、打通取用水业务渠道，实现数智化全流程管理，强化取用水业务应用。</li> <li>3、打通许可证审批和批后监管过程管理，提升监管能力。对接市水资源管理系统、市水务局许可行政审批系统、取用水收费和业务管理系统、取水超定额管理系统、用水定额管理系统等，并实现与国家平台的融合贯通。强化水量分配、用水总量控制、取水许可、水资源费征收、地下水管理、取用水定额（计划）、监测与统计考核的全过程监管。</li> <li>4、打通市、区两级取水监测、考核管理体系，形成水资源动态考核机制。</li> <li>5、建设地下水应急场景数智化应用。</li> </ol>

	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	系统建设模块数量	≥10.00(个)
		质量指标	系统功能测评达标率	≥95.00(百分比)
			系统安全测评达标	通过
			项目验收状况	通过
		时效指标	项目进度可控性	可控
		成本指标	开发成本控制率	95.00
	效益指标	经济效益指标	预期经济效益达成率	≥90.00(百分比)
		社会效益指标	预期社会效益达成率	≥90.00(百分比)
		生态效益指标	预期生态效益达成率	≥90.00(百分比)
		可持续影响指标	预期可持续影响指标达成率	≥90.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95.00(百分比)

# 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	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	4,229,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,229,300.00	
			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		
			完成行业管理		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		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)	

绩效 指标	产出指标		规范化考核水厂数量	≥30.00(家)	
			文明工地评审	≥2.00(个)	
		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
		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	
	成本指标		项目预算成本	可控	
	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
		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
	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

(2023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	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	2,928,950.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,928,950.00	
			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		
			提升取水在线监测能力，落实最严格水资源管理。确保上海市地下水应急控试点建设项目设施正常运行。完成抄表养护工作。		
	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	抄表覆盖率	=100.00(百分比)	
			运维点数量	=5.00(个)	
			市管取水户的水平衡测试	=3.00(个)	
			取退水水质检测	≥40.00(个)	
			计量设施运维台数	>200.00(台)	
	质量指标	抄表数据准确	准备		
		归档资料齐全	齐全		
		招投标流程合格	合规		
		在线监测设施运行正常	正常		



指标		取退水水质检测数据准确性	准确	
	时效指标	上报及时	上报及时	
		运维完成及时率	100.00(百分比)	
		水平衡测试完成及时	及时	
		取退水水质检测完成及时	及时	
	成本指标	成本可控	可控	
	效益指标	社会效益指标	对全市地面沉降防治有促进作用	有促进作用
		生态效益指标	对落实最严格水资源管理有促进作用	有促进作用
			对水资源优化配置和可持续利用有促进作用	有促进作用

# 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	上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）		
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	544,286.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	544,286.00	
			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		
			通过系统运维确保做好各项行业业务管理的信息化支撑工作，包括：1、保障地表水、地下水日常业务管理和水资源费征收管理；2、保障用水定额业务管理；3、保障供水行业日常业务管理；4、保障供水行业各类报表报送审批及发布。		
	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	日常巡检次数	≥12.00(次)	
			全年系统自检次数	≥12.00(次)	
			管理人员能同时在线数	≥100.00(人)	
		质量指标	系统故障次数	≤5.00(次)	
			系统故障响应时间	<1.00(小时)	
			系统重复故障数	≤1.00(次)	
		时效指标	系统升级时效性	及时	
		成本指标	运维成本可控	可控	

效益指标	生态效益指标	对节约用水工作有促进作用	有促进
	可持续影响指标	对信息化管理有促进作用	有促进
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95.00(百分比)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	

	项目总目标	年度总体目标
--	-------	--------

项目 绩效 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，通过节水宣传向全社会倡导先进节水理念，营造良好节水氛围；于此同时，通过一系列节水建设，提高用水重复利用效率，优化企业（单位）用水方式，从大用水户实时监管、水平衡测试、节水“三同时”批后监管、基于数字孪生的智慧节水技术研究等方式，夯实本市节水成效；并通过水资源管理，开展市级节水型机关（单位）建设、节水型高校复核评价、重点企业用水审计及水效对标试点项目、2022年度节水管理年报编制项目等具体工作，从源头推动节水减排，促进城市运行降损增效，进而全面提升本市节约用水管理水平。</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	节水型小区宣传册印刷数量	≥10000.00(份)	
			形成智慧节水数字孪生建设方案	≥1.00(个)	
			节水三同时批后监管报告单位数	≥10.00(家)	
			开展节水型机关(单位)建设数	≥12.00(家)	
			开展节水型高校复核评价数	≥7.00(所)	
			开展企业用水审计及水效对标单位数	≥9.00(家)	
		质量指标	2022年度节水管理年报编制完成率	=100.00(%)	
			项目验收合格率	=100.00(%)	
			大用水户年度用水分析报告完成率	=100.00(%)	
		时效指标	节水型城市复查筹备及时性	及时	
			节水减排科普宣传及时性	及时	
			超定额管理及节水载体指标编印及时性	及时	
			大用水户用水实时监管点维修及时性	及时	
		成本指标	成本可控	可控	
		效益指标	社会效益指标	项目实施对节水型社会建设的促进作用	长期促进
				项目实施对提升全社会节水意识的促进作用	长期促进
	生态效益指标		项目实施对水资源优化配置利用的促进作用	长期促进	

		生态双盈指标	项目实施对实行最严格水资源管理的推动作用	有效推动
满意度指标		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)