

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 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | <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"> 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。 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。 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。 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。 5、建设地下水应急场景数智化应用。 | | |

| | 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，从大用水户实时监控、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(%) |