

上海市供水调度监测中心 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	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	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:		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		≤270.00(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		≤85.00(万元)	
			工程调度信息采集	≤15.00(万元)		
	产出指标	数量指标	常规水量水质监测频次		=0.00(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	质量控制措施结果合格率	>95.00(%)
		监测方法采用国家、行业有效标准比例	=100.00(%)
	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	突发水污染事件处置服务率	=100.00(%)
		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)
	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						
(2025 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	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：		3,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,000,000.00	
			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、取水口在线水质监测数据处理与预报技术服务；完成水污染事件水源地取水水质预警及应急处置技术服务。 2、完成重要水源地特征污染指标监测；完成变化环境下重要水源地取水口未来取水水质预测。		
	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	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	重要水源地特征污染指标监测数据集成		=1.00(套)	
			取水水质在线水质监测数据处理技术服务预测		=1.00(份)	
			重要水源地特征污染指标监测分析报告		=1.00(份)	
			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)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	监测数据完成及时性		=100.00(%)	
	技术服务及时性		及时			
	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		突发水污染事件应急处置率		=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						
(2025 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	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：		3,277,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,277,600.00	
			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	国控监测设备维护完成数		≥3.00(台/月)	
			重要在线监测数据统计频率（次）		=1.00(次/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(%)		
		社会效益指标	设备系统正常使用率		≥97.00(%)	
	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)		
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						
(2025 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	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:		38,759,829.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		38,759,829.00	
			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。			
	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	次氯酸钠采购单位成本		≤1090.00(元/吨)	
			粉末活性炭采购单位成本		≤6600.00(元/吨)	
	产出指标	数量指标	次氯酸钠采购数量		≥17500.00(吨)	
			粉末活性炭采购数量		≥2800.00(吨)	
			水库药剂投放量		≥20300.00(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(%)	
	时效指标	应急药剂投放及时率		=100.00(%)		
		社会效益指标	藻类污染处置率		=100.00(%)	
			2-MIB 及藻密度下降率		>0.00(%)	
	原水水质改善度		改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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						
(2025 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	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：	250,000.00		
	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	250,000.00		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
			1、完成《城市供水管网安全风险评估技术规范》后评估 2、完成《城市供水管网安全风险评估技术规范》区域性示范应用 3、完成新修订的《生活饮用水水质标准》解读推广与相关规范性文件修订			
	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	评估报告单位成本	≤10.00(万元/份)		
	产出指标	数量指标	《城市供水管网安全风险评估技术规范》后评估	=1.00(份)		
			《城市供水管网安全风险评估技术规范》区域性示范应用	=1.00(份)		
			《生活饮用水水质标准》推广与规范性文件修订	=1.00(份)		
		质量指标	形成评估和示范应用总结报告	=1.00(份)		
	时效指标	成果结题时间	2025 年 12 月			
	效益指标	社会效益指标	《生活饮用水水质标准》相关的规范性文件制定、发布	=1.00(份)		
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					
(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	上海市供水调度监测中心	
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：	294,000.00	
	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	294,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			稳定职工队伍，增强中心的凝聚力，激励职工更好地工作		
	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	经费发放标准	=6000.00(元/人)	
		产出指标	数量指标	经费发放人数	=49.00(人)
	质量指标		经费发放标准执行率	=100.00(%)	
	时效指标		经费发放及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	经费发放对工作效率影响程度	正向	
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	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	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：	6,094,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,094,500.00	
			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		
			通过更新一批检测设备、辅助设备和在线设备，进一步规范实验室标准物质储存与管理，相关水质指标检测质量和检测效率，有效确保全市供水水质监督监测工作高质量开展，更好地支撑全市供水水质管理工作。		
	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	专业监测设备采购单价	≤200.00(万元/套)	
			国控点更新设备采购单价	≤13.50(万元/套)	
			特种专业技术用车购置成本	≤20.75(万元/辆)	
	产出指标	数量指标	专业监测设备采购数	=12.00(套)	
			国控点更新设备采购数	=4.00(套)	
			特种专业技术用车购置成本	=1.00(辆)	
		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					
(2025 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	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：	3,298,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,298,000.00	
			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	数据处理建立成本	≤42000.00(元/次)	
			模型平台建立成本	≤96000.00(元/套)	
			全市原水、清水模型建立成本	≤113.00(元/平方公里)	
			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	≤217.00(元/公里)	
			供水输配运行安全关键要素普查单位成本	≤150.00(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	=1.00(套)	
			完成全市原水系统水力模型建设	=600.00(公里)	
			完成全市清水系统主干管水力模型建设	=1.57(万公里)	
			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	=691.00(公里)	
			供水输配运行安全关键要素普查覆盖面积	≥669.00(平方公里)	
	质量指标		验收合格率	=100.00(%)	
			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(%)	
时效指标		全市原水、清水模型建立及时率	=100.00(%)		

			供水调度监测及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标		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(%)
			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(%)
			全市供水水质综合合格率	≥95.00(%)
			可持续影响指标	
			持续预防和处置调度事件	=1.00(次/年)
			长效管理制度更新频率	=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	≥90.00(%)

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	上海市供水调度监测中心		
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：	1,363,520.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,363,520.00	
			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		
			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	≤2.50(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	供水厂站网监管子系统（2025 升级改造）项目	=1.00(套)	
			系统模块建设数量	≥146.00(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						
(2025 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	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：		6,766,885.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		6,766,885.00	
			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	郊区水厂进厂原水水质监测频次（国标 29 项）		=1.00(次/季度)	
			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(%)	
			二次供水抽检数量		≥1000.00(个)	
			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)	
	质量指标	组织开展全市质控考核实验室参与数量		>50.00(家)		
		水质检测准确性		≥99.00(%)		
		供水监测业务质量达标率		=100.00(%)		
	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						
(2025 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	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：		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		≤150.00(万元)	
			风险区域致嗅物质连续性监测		≤116.00(万元)	
			资料整编与分析评价		≤10.00(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	使用仪器检定校准合格率		=100.00(%)	
			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(%)	
	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		>96.00(%)		
	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					
(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	上海市供水调度监测中心		
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：	822,682.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	822,682.00	
			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(%)		