

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	供水水质监管工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区供水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	135.53	年度资金申请总额		135.53
	其中：财政资金	135.53	其中：当年财政拨款		135.53
			上年结转资金		0
	其他资金	0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按计划完成各个采样点水质检测，出具水质检测报告，发现水质异常及时向管理部门报告，若发生突发水质事件，协助完成应急采样监测，依此加强供水水质管理工作。		按时完成各类水采样检测，出具检测报告，加强供水水质管理工作。		
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	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本指标	/		/
	产出指标	数量指标	监测原水厂30项指标次数	4次	
			监测出厂水51项指标次数	36次	
			监测出厂水115项指标次数	3次	
			监测管网水7项指标次数	768次	
			监测主要涉水产品（4种）混凝剂质量抽查次数	8次	
			监测供水企业二次供水采样点8项指标次数	19次	
			监测供水企业二次供水采样点位18项指标次数	2次	
			监测33个取水户的取水水质次数	66次	
			监测33个取水户的退水水质次数	66次	
			突发水质状况监测	3次，按实际结算	
		质量指标	质量达标率（产出质量）	=100.00%	
		时效指标	监测原水厂30项指标	每季度开展	
			监测出厂水51项指标	每月开展	
			监测出厂水115项指标	每年开展	
			监测管网水7项指标	每月开展	
			监测主要涉水产品（3种）混凝剂质量抽查	每年开展	
			监测供水企业采样点8项指标	每年开展	
			监测监测点位18项指标	每年开展	
			监测33个取水户的取水水质次数	每年开展	
			监测33个取水户的退水水质	每年开展	
			突发水质状况监测	按实际结算	
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	及时掌握供水水质变化		保障供水安全
		生态效益指标	/		/
		可持续影响指标	/		/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	供水监测设备维护工作		项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区供水管理所		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		352.22	年度资金申请总额		352.22
	其中：财政资金		352.22	其中：当年财政拨款		352.22
				上年结转资金		0
	其他资金		0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	对取水户在线监测设备定期开展巡检维护，确保监测设备正常运行，监测数据稳定准确，作为供水行业管理的技术手段，提升行业管理水平。			监测设备维护定期形成巡检维护报告，对运行状况异常的设备及时开展现场检查和维修，通过取水户设备监测数据，对供水行业管理提供技术支撑，提升行业管理水平。		
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	/		/	
		社会成本指标	/		/	
		生态环境成本指标	/		/	
	产出指标	数量指标	取水户维护点位数量		36个	
			用水户维护点位数量		105个	
			二次供水监测点位维护数量		100个	
			采灌两用井维护数量		2个	
		质量指标	维护质量达标率		=100.00%	
		时效指标	取水户巡查和维护		12次/年	
			用水户巡查和维护		12次/年	
			二次供水监测点位巡查和维护		12次/年	
	效益指标	经济效益指标	/		/	
		社会效益指标	项目实施对经济发展所带来的 直接或间接影响情况		持续性、积极性	
		生态效益指标	/		/	
		可持续影响指标	/		/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	供水行业监督管理工作		项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区供水管理所		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		11.68	年度资金申请总额		11.68
	其中：财政资金		11.68	其中：当年财政拨款		11.68
				上年结转资金		0
	其他资金		0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	通过青浦区水厂、供水泵站、二次供水泵房规范化管理考核，能够发现各供水环节在规范化管理中存在的问题，提出更具系统性和针对性的整改措施，有助于全面提升区域的供水管理水平。			完成本区1座原水厂、3座制水厂、5座增压泵站、10个小区二次供水泵房（抽查）每半年开展1次规范化管理考核。		
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	/		/	
		社会成本指标	/		/	
		生态环境成本指标	/		/	
	产出指标	数量指标	原水厂考核数量		1座	
			制水厂考核数量		3座	
			增加泵站考核数量		5座	
			二次供水泵房考核数量		10个	
		质量指标	维护质量达标率		=100.00%	
		时效指标	考核频次		2次/年	
	效益指标	经济效益指标	/		/	
		社会效益指标	项目实施对经济发展所带来的 直接或间 接影响情况		持续性、积极性	
		生态效益指标	/		/	
		可持续影响指标	/		/	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	供水信息系统维护		项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区供水管理所		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		16.21	年度资金申请总额		16.21
	其中：财政资金		16.21	其中：当年财政拨款		16.21
				上年结转资金		0
	其他资金		0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	通过对系统的日常运维及新增模块的开发，使系统日常的稳定可靠的运行，优化内部流程，提高管理效率。			保证系统运行正常，数据传输稳定。		
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	/		/	
		社会成本指标	/		/	
		生态环境成本指标	/		/	
	产出指标	数量指标	/		/	
		质量指标	数据完整性		完整	
		时效指标	数据汇总		每周汇总	
	效益指标	经济效益指标	/		/	
		社会效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况		持续性、积极性	
		生态效益指标	/		/	
		可持续影响指标	/		/	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	节约用水管理工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区供水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	243.40	年度资金申请总额		243.40
	其中：财政资金	243.40	其中：当年财政拨款		243.40
			上年结转资金		0
	其他资金	0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过节约用水管理工作项目的开展提高水资源利用效率和效益，提高水资源利用效率，挖掘企业节水潜力，提高全社会节水意识，满足经济社会发展对水资源的需求，进一步降低万元工业增加值用水量、万元GDP用水量，提高工业用水重复利用率。		1.按照考核要求，开展节水型学校、小区、机关（单位）、企业及服务业园区的建设工作，同时对申报创建节水型小区的居民小区公共区域开展节水型器具免费改造工作，以“世界水日”、“节水宣传周”为契机深入学校、社区、企业等开展宣传工作，达到全民节水的宣传效果； 2.对10家用水单位开展水量平衡测试工作，通过市水务局备案验收； 3.冷却塔作为企业的主要耗水设备，选取10台冷却塔进行登记与性能测试，对于测试效果不好的，督促企业进行整改，提高工业用水重复利用率； 4.配合节水型工业园区复核创建15家节水型企业，通过市水务局验收； 5.创建8家节水型小区，7所节水型学校建设及1所节水型学校复核，完成3个节水型机关（单位）创建，通过市水务局验收； 6.完成1家重点单位用水审计和水效对标，摸清企业用水现状、提出节水方案，提高企业用水效率； 7.完成公共场所、新建小区生活节水器具现状调研及节水标志、标识制作，积极推广节水型产品，营造节水氛围； 8.强化节水管理，管理工作日常开支，达到加强定额管理、计划用水的节约用水管理的目标。		
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	/	/	
		社会成本指标	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	
	产出指标	数量指标	水平衡测试完成数	10家	
			冷却塔测试完成数	10台	
			节水型小区完成数	8个	
			节水型学校完成数	7所创建、1所复核	
			节水型机关（单位）完成数	3家	
			节水型企业完成数	15家	
			重点单位用水审计和水效对标完成数	4家	
		质量指标	EMS邮寄数	4000份	
			水平衡测试备案通过率	=100.00%	
			冷却塔性能测试验收合格率	=100.00%	
			节水型小区创建验收合格率	=100.00%	
			节水型学校创建验收合格率	=100.00%	
			节水型机关（单位）创建验收合格率	=100.00%	
			节水型企业创建验收合格率	=100.00%	
			用水审计和水效对标验收合格率	=100.00%	
			节水型器具普及率	=100.00%	
		时效指标	各子项目完成及时率	=100.00%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	推动节水型载体进程	推动	
			提高居民生活节水意识	提高	
			提高水资源节约效率	提高	
			提高工业用水重复利用率	提高	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
			人员配备到位率	到位	
			相关部门协调性	协调	
			配套设施到位率	=100.00%	
		考核档案管理	考核档案管理	规范	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	
			管理人员满意度	≥90%	
			小区居民满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	县域节水型社会达标建设复核工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区供水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	124.00	年度资金申请总额		124.00
	其中：财政资金	124.00	其中：当年财政拨款		124.00
			上年结转资金		0
	其他资金	0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过县域节水型社会达标建设复核工作的开展，完成水利部县域节水型社会达标建设考核指标，提高水资源利用效率和效益，减少污水排放量，提高水资源利用效率，挖掘节水潜力，提高节水意识，满足经济社会发展对水资源的需求，进一步降低万元工业增加值用水量、万元GDP用水量，提高工业用水重复利用率。		《关于开展2023年度上海市各区节约用水考核工作的通知》明确要求，结合青浦区报水利部关于计划用水管理的覆盖情况，涉及青浦区共79家重点用水行业企业，17家已建成节水型企业且在有效期内，剩余62家2024年内需100%建成为节水型企业。		
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	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本指标	/		/
	产出指标	数量指标	水平衡测试完成数		6家
			节水型企业完成数		62家
		质量指标	水平衡测试备案通过率		100.00%
			节水型企业创建验收合格率		100.00%
		时效指标	各子项目完成及时率		100.00%
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	提高全社会节水意识提升		提高
		生态效益指标	推动节水减排、节水减碳		推动
		可持续影响指标	推动水环境质量持续改善		推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%