

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	水源地应急处置(药剂)	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	30,514,612.00	年度资金申请总额	30,514,612.00
	其中：财政资金	30,514,612.00	其中：当年财政拨款	30,514,612.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			通过次氯酸钠、粉炭应急投加，能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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%
		质量指标	水质特征指标合格率	相关水质指标的国标限值
		时效指标	应急药剂投放时效性	有效
		成本指标	应急药剂采购成本控制方式	政府采购公开招标
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	=100%
		社会效益指标	投入和管理方面的目标执行力	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。
		生态效益指标	特征污染物去除率	效果明显
		可持续影响指标	相关规章制度执行力	可持续性 管理措施完善，具有可持续性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地管理人员满意度	>90%