

# 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	水资源节约管理与保护项目-地下水开发利用与保护	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	52,022,695.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	52,022,695.00	
			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		
			保障上海城市安全，人工回灌地下水实施地面沉降防治，提升城市应急能力，确保上海可持续发展。完成回灌工作任务100%，督促各回灌单位完成年度目标任务，实现《上海市水务“十四五”规划》的回灌目标；完成深井水质检测任务100%，防止潜在污染对城市应急供水的影响；完成应急供水深井及附属设施的日常运维、专业维修清洗保养等工作100%，确保回灌任务顺利完成，保有应急供水能力。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
数量指标		年度回灌任务		≥1560.00(立方米)	
		深井维护保养		≥37.00(口)	
		深井维修清洗		≥32.00(口)	
		深井水质检测		≥198.00(口)	

	质量指标	检测流程规范性	规范
		维保清洗流程规范性	规范
		维保设备合格率	=100.00(%)
产出指标	时效指标	回灌任务完成及时性	按计划完成
		深井水质检测工作完成及时性	按合同约定完成
		深井维护保养工作完成及时性	按合同约定完成
		深井维修清洗工作完成及时性	按合同约定完成
		回灌任务资料归档及时性	及时
		深井水质检测资料归档及时性	及时
		深井维护保养资料归档及时性	及时
		深井维修清洗资料归档及时性	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	地下水回灌对防治地面沉降的促进作用	有促进作用
		深井水质检测对确保城市应急供水安全的促进作用	有促进作用
		深井维护工作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