

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	47,322,857.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	47,322,857.00	
				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	
成本指标	经济成本指标	地下水回灌单位成本		≤2.82(元/立方米)	
		深井维修清洗单位成本		≤32000.00(元/口)	
		深井水质检测单位成本		≤4565.00(元/次)	
		深井维护保养单位成本		≤16300.00(元/口)	
		深井智能改造单位成本		≤350000.00(元/口)	
		年度回灌任务量		≥1500.00(万立方米)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	深井维修清洗数量	≥35.00(口)	
			深井水质检测数量	≥198.00(口)	
			深井维护保养数量	≥41.00(口)	
			智能改造深井数量	=5.00(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(%)	
		时效指标	回灌任务完成及时率	=100.00(%)	
			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	
			资料归档及时率	=100.00(%)	
			智能改造深井完成及时率	=100.00(%)	
		成本指标	项目预算成本控制	可控	
		效益指标	社会效益指标	应急供水（回灌）深井正常运转率	=100.00(%)
				应急供水保障率	=100.00(%)
	地下水回灌对防治地面沉降促进性			促进	
	供水安全事故发生次数			=0.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉事件发生次数	=0.00(次)	