

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	地下水开发利用与保护	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	上海市供水管理事务中心(上海市节约用水促进中心)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	55,225,485	年度资金申请总额	55,225,485
	其中：财政资金	55,225,485	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
			地面沉降防治是城市安全的重要保障，也是城市可持续发展的基础，需要通过人工回灌减缓地面沉降的速率；同时为充分发挥深井应对突发事件的能力，需要时刻保持应急井的性能，加强日常的维护并了解地下水的水质状况。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	年度回灌任务	>=1700万立方米
			深井水质检测	>=104口
			深井维护保养	>=37口
			深井维修清洗	>=33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%
		时效指标	回灌任务完成及时性	及时
			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
		成本指标	项目预算成本控制	可控
				地下水回灌对防治地面沉降有促进作用
		深井水质检测对确保城市应		

	效益指标	社会效益指标	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	管理人员满意度	满意