

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	上海市供水管理处(上海市计划用水办公室)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	39,611,100	年度资金申请总额	39,611,100
	其中：财政资金	39,611,100	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目	项目总目标		年度总目标	
	(2021年-2021年)			
绩效目标	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“十三五”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。		保障上海城市安全	
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	>=1706万立方米
			深井水质检测	>=104个
			深井维护保养	>=36
			深井维修清洗	>=31
		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	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
	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