

上海市供水调度监测中心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-水源地应急处置(药剂)	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	上海市供水调度监测中心		
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	53,645,600.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	53,645,600.00	
			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		
			通过科学、合理、规范投加次氯酸钠和粉末活性炭除致嗅物质,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,更好的发挥青草沙水库、陈行水库、金泽水库避咸蓄淡和避污蓄清作用		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	次氯酸钠采购单位成本	≤1100.00(元/吨)	
			粉末活性炭采购单位成本	≤6540(元/吨)	
	产出指标	数量指标	次氯酸钠采购数量	≥16800.00(吨)	
			粉末活性炭采购数量	≥4450.00(吨)	
			水库药剂投放量	≥21250.00(吨)	
	产出指标	质量指标	药剂质量合格率	=100.00(%)	
			药剂投放合规率	=100.00(%)	

指标	时效指标	药剂采购及时率	=100.00 (%)	
		应急药剂投放及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	藻类污染处置率	=100.00 (%)
			2-MIB及藻密度下降率	>0.00 (%)
			原水水质改善度	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地应急处置长效管理机制健全性	健全
			供水企业满意度	≥95.00 (%)