

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	行业业务管理项目-市民服务热线业务		项目性质	经常性专项业务费	项目类别
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）		实施单位	上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,853,145.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,853,145.00	
			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	
				1. 第三方回访测评和数据分析机构出具 4 本季度测评回访报告、1 本考核期绩效报告和 1 本年度报告，全面分析、评价热线工单办理绩效质量，查找不足，采取针对性措施，不断提高工单处置效率和市民满意度，达到政府公共服务效能最大化目标；同时，结合绩效测评回访情况，通过 SPSS 等专业数据分析软件，对全局热线工单分布形态、变化趋势等进行深入挖掘和综合分析，精准抓取诉求热点，准确定位诉求中反映出来的行业短板问题，助力提升行业管理水平。 2. 依托城投水务（集团）供排水专业服务能力，承担供排水行业工单处置工作，推动诉求有效解决，进一步提升水务热线工作水平。 3.委托第三方专业机构，承担设计编制“热线工作年报”“典型案例汇编”、热线业务技能竞赛活动视频制作等工作，通过多载体宣传方式，不断提升“水务热线”服务品牌形象和社会影响力。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	热线回访测评和数据挖掘工作开展成本		≤760740.00(元)
			供排水工单办理成本		≤1642405.00(元)

			热线工作宣传费用占比	≤16.00(%)
	产出指标	数量指标	回访测评件数	≥25000.00(件)
			测评回访、数据挖掘报告完成份数	≥7.00(本)
			供排水工单办理量	≥7000.00(件)
			热线工作宣传活动开展次数	≥3.00(次)
		质量指标	每单回访测评率	=100.00(%)
			分析报告验收通过率	=100.00(%)
			供排水工单处理率	=100.00(%)
		时效指标	测评回访及时率	=100.00(%)
			供排水工单办理及时率	=100.00(%)
			报告完成及时率	=100.00(%)
			热线工作宣传活动开展及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	测评回访、数据挖掘成果应用率	=100.00(%)
			分析结果问题整改率	=100.00(%)
			市民关切及时回应率	≥97.00(%)
			诉求解决率	≥93.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对热线服务满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	交通工具更新购置		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	上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	150,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	150,000.00
				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	
				根据填报 2025 年局系统公务用车更新需求的通知要求，为进一步做好中心公务用车配备保障工作，计划于 2025 年购置 1 辆公务用车，用以确保日常公务出行、现场踏勘等公务活动用车安全、可靠。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务车辆单位成本		≤150000.00(元)
		产出指标	数量指标	公务用车采购数量	
			公务用车报废数量		=1.00(辆)
	质量指标		公务用车质量国家标准符合率		=100.00(%)
	时效指标		车辆报废及时率		=100.00(%)
			车辆更新及时率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	车辆故障维修成本降低率		≥0.00(%)
		社会效益指标	因车辆原因事故发生次数		=0.00(次)
		生态效益指标	车辆尾气排放污染降低率		≥0.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车出行人满意度		≥0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	行业业务管理项目 ——海洋行政审批 及批后监管		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	上海市水务局行政服务中心（上海市海洋 局行政服务中心）	
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250,000.00	
			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	
				研究起草本市临时用海海域使用审批管理 规定、临时用海海域使用金缴纳规定、临 时用海及后期拆除监管工作规定等相关制 度，研究本市临时用海海域使用论证报告 编制技术要求，形成临时用海海域使用论 证报告编制指引。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	报告完成率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	按时完成率		≥95.00(%)
	效益指标	经济效益 指标	验收率		≥99.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	行业业务管理项目-水务行政审批及批后监管		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	上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	10,768,100.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,768,100.00	
				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		
				1、开填河现场基础数据测量及跟踪评估：通过本项目的实施，对填堵河道许可全过程跟踪监管，及时掌握项目实施动态，发现问题并进行问题处置。该项工作为后续的行业监管、执法以及有效管控河湖水面率，进一步提升填堵河道审批效能提供基础支撑。 2、核发《排水许可证》第三方复核：委托有资质的第三方完成 2220 户排水户申请材料进行现场核查, 完成 40 个排水水样水质采样及检测。 3、取水许可延续评估：完成 53 张地下水取水许可证延续评估报告/表、10 张地表水取水许可证延续评估报告/表。 4、2025 年度上海市工业园区规划水资源论证：完成上海市三个工业园区规划水资源论证项目，为全市工业园区与水务事业协调发展提供技术支撑。 5、行政审批档案整理及数字化：通过委托专业技术单位开展档案及数字化工作，进一步规范行政审批档案立卷整理工作，提高档案管理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开填河测量及跟踪评估单项工作成本		≤45800.00(元)	
			《排水许可证》核发第三方复核成本		≤12645.00(元)	
	产出指标	数量指标	依申请开展开填河测量及跟踪评估数量完成率		=100(%)	

			《排水许可证》核发第三方复核数	=2220.00(户)
			成果报告完成率	=100.00(%)
			上海市工业园区规划水资源论证报告份数	=3.00(份)
			档案资料归档率	≥99.00(%)
		质量指标	开填河监管质量达标率	=100(%)
			成果完整率	=100.00(%)
			评估、论证现场踏勘率	≥95.00(%)
			评估、论证现场采集信息使用率	≥95.00(%)
			评估、论证成果验收通过率	=100(%)
			档案归档完整率	≥95.00(%)
		时效指标	工作完成及时率	=100.00(%)
			归档及时率	≥95(%)
			疑难事项参与及时率	=100(%)
	效益指标	社会效益指标	成果应用率	=100.00(%)
			论证结果合理性	合理
			档案查阅效率提升率	≥95.00(%)
			本市河湖水面率	维持
	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)
			服务对象满意度	≥95(%)
			申请人满意度	≥95.00(%)
			档案使用人满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	其他支出		项目性质	其他经常性项目	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	上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：		299,350.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		299,350.00
				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		
				根据国家及本市政策精神和相关规定，结合单位实际和工资实施方案，做好工资分配及发放工作，所需资金按预算管理规定履行报批手续。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费发放标准		=5987.00(元)	
	产出指标	数量指标	经费发放人数		≤54.00(人)	
		质量指标	经费发放标准执行率		=100.00(%)	
		时效指标	经费发放及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	经费发放对工作效率影响程度		正向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	行业业务管理项目-行政审批委托评审业务		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	上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	932,120.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	932,120.00		
			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			
			1、海洋审批事项委托评审：进一步提高行政审批效率，推进行政审批标准化建设；进一步减轻申请人负担，提高满意度；重点确保对申请人申请的疑难复杂、涉及公共安全的项目作出科学、准确的行政许可，进一步提高行政审批效率和质量。 2、水利审批事项委托评审：进一步提高行政审批效率，推进行政审批标准化建设；进一步减轻申请人负担，提高满意度。 3、建设项目水资源论证报告书审查：进一步提高行政审批效率，推进行政审批标准化建设；进一步减轻申请人负担，提高满意度。2025 年预估完成 4 项建设项目水资源论证报告书审查。 4、行政审批疑难复杂项目专家技术咨询：计划完成 20 件审批项目的专家咨询。 5、《开填河现场基础数据测量及跟踪评估工作规程》：制定《规程》，指导全市的填堵河道的审批批后监管工作，构建权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的事中事后监管制度。 6、根据中心经济业务开展实际情况，及时审核相关采购文件、经济合同，发挥专长，结合法律经验提出建议与意见，促进中心经济活动高效开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托评审单位成本		≤15000.00(元)	
			行政审批疑难复杂项目专家技术咨询费成本		≤5000.00(元)	

	产出指标	数量指标	依申请办理审批事项委托评审率	=100.00(%)
			依申请出具评审报告率	=100.00(%)
			行政审批疑难复杂项目专家技术咨询数	=20.00(项)
			文件、合同规范性审核率	≥99.00(%)
			形成成果文件	=1.00(份)
		质量指标	评审报告正确率	≥95(%)
			评审报告编制规范率	=100.00(%)
			咨询意见准确率	≥95.00(%)
			纠纷事项实质性化解率	=100.00(%)
		时效指标	出具意见准时率	≥95(%)
			提交报告准时率	≥95(%)
			按计划完成验收	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	规范填堵河道的审批批后监管工作，提升监管工作效能	提升
		社会效益指标	评审报告应用率	=100.00(%)
			法律风险事件发生次数	=0.00(次)
			服务指导申请人规范开填河建设管控工作	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政审批有责投诉事件发生次数	=0.00(次)
			申请人满意度	≥95.00(%)
			服务对象满意度	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	行业业务管理项目-信息公开业务		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	上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	1,099,600.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,099,600.00	
				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		
				1、结合市“一网通办”建设，为自助智能服务终端系统的稳定运行提供技术与服务支撑。通过宣传推介，扩大“一网通办”服务举措在企业、群众中的知晓率，使其享受到“一网通办”的改革成果。 2、通过开展全市水务海洋管理部门网站测评，及时发现政府信息公开中的问题，同时通过开展政策文件解读、完善依申请公开案例库和政府开放活动宣传，不断提升政务公开工作质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“一网通办”宣传推介视频成本		≤20000.00(元/分钟)	
			自助智能服务终端系统升级及保障成本		≤3000.00(元/次)	
			多元化政策解读成本		≤20000.00(元)	
	产出指标	数量指标	高频事项知识图谱的场景应用		=3.00(个)	
			政务网站测评报告完成份数		=1.00(份)	
			“一网通办”宣传推介活动开展次数		≥3.00(次)	
			“一网通办”宣传推介视频时长		≥20.00(分钟)	
			“一网通办”自助智能服务终端系统运维天数		=365.00(天)	
			“一网通办”自助智能服务终端系统运维模块数		=50.00(块)	
		质量指标	宣传推介活动举办成功率		=100.00(%)	
			自助智能服务终端系统故障处理率		=100.00(%)	
			报告验收通过率		=100.00(%)	
		时效指标	研究成果提交准时率		=100.00(%)	
			智能服务终端系统故障处理及时率		=100.00(%)	
		报告完成及时率		=100.00(%)		

			宣传推介及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	“一网通办”宣传推介活动覆盖人次 数	≥10000.00(人)
			系统及网站正常运行天数	=365.00(天)
			高频事项知识图谱的场景应用率	=100.00(%)
			政务网站投诉发生次数	=0.00(次)
			政务网站信息公开质量提升度	>上年
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	政府聘用辅助人员 经费		项目性质	其他经常性项 目	项目类别 其他人员类
主管部门	上海市水务局（上 海市海洋局）		实施单位	上海市水务局行政服务中心（上海市海洋 局行政服务中心）	
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,731,120.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,731,120.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			12345 市民热线满意度>=95%		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	政府聘用辅助人员用工成本		≤173100.00(元)
	产出指标	数量指标	政府聘用辅助人员人数		=10.00(人)
		质量指标	政府聘用辅助人员到位率		=100.00(%)
			政府聘用辅助人员考核结果合格率		=100.00(%)
		时效指标	政府聘用辅助人员到岗及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	政府聘用辅助人员工作完成率		=100.00(%)
		可持续影 响指标	政府聘用辅助人员续聘率		≥90.00(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意率		≥90.00(%)