

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）2026年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                   |                |             |  |                |           |
|---------------|-------------------|----------------|-------------|--|----------------|-----------|
| (2026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           | 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        | 2026-01-01        |                | 计划完成日期      | 2026-12-31   |                |           |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额：           |                | 年度资金申请总额：   |  | 3,173,790.00   |           |
|               | 其中：财政资金           |                | 其中：当年财政拨款   |  | 3,173,790.00   |           |
|               |                   |                | 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   |                |           |
|               |                   |                |             | <p>1.通过第三方回访测评，全面分析、评价热线工单办理质量，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。</p> <p>2.依托城投水务（集团）供排水专业服务力量，通过高效处置供排水行业诉求、解决市民“急难愁盼”，进一步提升水务热线工作水平。</p> <p>3.进一步提高“热线工作年报”“最美水务热线人”等宣传质量，不断提升“水务热线”服务品牌形象和社会影响力，吸纳更多市民参与到水务行业管理工作中来。</p> <p>4.提高热线会商功能，在应对台风暴雨、突发性时间中，通过会商系统，远程研判、共享现场、会商调度、统一指挥，极大提高积极响应快速和处置效率。</p> |                |           |
|               | 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         | 总支出小于预算批复数  |  | ≤3173790.00(元) |           |
|               |                   | 产出指标           | 数量指标        | 每单回访测评率  |                | ≥95.00(%) |
|               | 数据测评、分析报告         |                |             | ≥7.00(本)   |                |           |
|               | 质量指标              |                | 应急响应速度和处置效率 |  | 提高             |           |
|               |                   |                | 对承办部门工作指导   |  | ≥95.00(%)      |           |
|               | 时效指标              | 测评回访及时率        |             | 100%   |                |           |
| 效益指标          | 经济效益              | 实现高清会议与异地会商等业务 |             | 确保高效沟通   |                |           |

|           |                   |                 |                |           |
|-----------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|
|           | 社会效益<br>指标        | 指标              | 测评回访、数据挖掘成果应用率 | ≥95.00(%) |
|           |                   | 社会效益<br>指标      | 强化应急指挥能力       | 强化        |
|           |                   |                 | 不断扩大水务热线社会影响力  | ≥95(%)    |
|           | 可持续影<br>响指标       | 助力行业管理“补短板、强监管” | ≥95(%)         |           |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 市民满意率           | ≥95.00(%)      |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                |               |   |                            |          |          |
|---------------|----------------|---------------|---|----------------------------|----------|----------|
| (2026 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        | 2026-01-01     |               | 计划完成日期  | 2026-12-31                 |          |          |
| 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  |                            |          |          |
|               |                |               | 2026 年根据中心根据《上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）公务用车使用管理办法》《上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）固定资产管理办法》完成更新购置公务用车一辆，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        | 公务用车单位成本  | ≤150000.00(元)              |          |          |
|               |                |               | 产出指标  | 数量指标                       | 公务用车采购数量 | =1.00(辆) |
|               | 公务用车报废数量       | =1.00(辆)      |   |                            |          |          |
|               | 时效指标           | 公务用车质量国家标准符合率 |   | =100.00(%)                 |          |          |
|               |                | 车辆报废及时率       |   | =100.00(%)                 |          |          |
|               | 效益指标           | 社会效益指标        | 车辆更新及时率   | =100.00(%)                 |          |          |
|               |                |               | 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) |          |
|               | 满意度指标          | 服务对象满意度指标     | 生态效益指标  | 车辆尾气排放污染降低率                | ≥0.00(%) |          |
|               |                |               | 公务用车出行人满意度  | ≥95.00(%)                  |          |          |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                   |        |   |              |       |
|---------------|-------------------|--------|---|--------------|-------|
| (2026 年度)     |                   |        |   |              |       |
| 项目名称          | 行业业务管理项目-行政审批技术服务 | 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        | 2026-01-01        | 计划完成日期 | 2026-12-31  |              |       |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额：           |        | 年度资金申请总额：   | 4,364,680.00 |       |
|               | 其中：财政资金           |        | 其中：当年财政拨款   | 4,364,680.00 |       |
|               |                   |        | 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  |              |       |
|               |                   |        | <p>完成行政审批技术服务、行政审批技术研究、评估评审技术审查服务、“一网通办”业务工作技术服务，提升整体政务能力。</p> <p>一、锚定智慧精准，纵深推进“一网通办”改革</p> <p>二、围绕便民利企，推动审批服务高效协同</p> <p>三、聚焦提质增效，更好发挥政务公开功能作用</p> |              |       |
|               | 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 | 宣传推介视频成本  | ≤20000.00(元) |       |
|               |                   |        | 自助智能服务终端日常运维  | ≤1000.00(元)  |       |
|               |                   |        | 自助智能服务终端系统运维升级  | ≤30000.00(元) |       |
|               |                   |        | 委托评审单位成本  | ≤15000.00(元) |       |
|               | 产出指标              | 数量指标   | “一网通办”自助智能服务终端系统运维天数  | =365.00(天)   |       |
|               |                   |        | 宣传推介视频时长  | ≥5.00(分钟)    |       |
|               |                   |        | 政策文件解读数量  | ≥5.00(个)     |       |
|               |                   |        | 自助智能服务终端日常运维次数  | ≥12.00(次)    |       |
|               |                   |        | “一网通办”自助智能服务终端系统运维升级次数  | ≥4.00(次)     |       |
|               |                   |        | 依申请办理审批事项委托评审率  | =100.00(%)   |       |
|               |                   |        | 标准化课件开发数量与编制疑难案例报告数量完成率   | =100.00(%)   |       |
|               |                   |        | 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)     |       |

|           |           |                 |                |              |
|-----------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
|           | 质量指标      | 档案资料归档率         | ≥99.00(%)      |              |
|           |           | 自助智能服务终端系统故障处理率 | =100.00(%)     |              |
|           |           | 评审报告正确率         | ≥95.00(%)      |              |
|           |           | 现场复核质量          | ≥95.00(%)      |              |
|           |           | 宣传品质量           | 符合相关国家及行业标准    |              |
|           |           | 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(%)      |              |
|           |           | 验收合格率           | =100.00(%)     |              |
|           |           | 宣传推介完成及时率       | =100.00(%)     |              |
|           |           | 智能服务终端系统故障处理及时率 | =100.00(%)     |              |
|           |           | 评审报告提交准时率       | ≥95.00(%)      |              |
|           |           | 测评回访及时率         | =100.00(%)     |              |
|           |           | 归档及时率           | ≥95(%)         |              |
|           | 疑难事项参与及时率 | =100(%)         |                |              |
|           | 效益指标      | 经济效益指标          | 培训教材与案例报告成果应用率 | ≥95.00(%)    |
|           |           |                 | 验收率            | ≥99.00(%)    |
|           |           | 社会效益指标          | 宣传推介内容传播覆盖人次数  | ≥1000.00(人次) |
|           |           |                 | 评审报告应用率        | ≥95.00(%)    |
|           |           |                 | 论证结果合理性        | 合理           |
| 档案查阅效率提升率 |           |                 | ≥95.00(%)      |              |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥98.00(%)      |              |
|           |           | 申请人满意度          | ≥95.00(%)      |              |
|           |           | 行政审批有责投诉事件发生次数  | =0.00(次)       |              |
|           |           | 区级相关部门与排水户满意度   | ≥85.00(%)      |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                       |        |   |                            |              |       |
|---------------|-----------------------|--------|---|----------------------------|--------------|-------|
| (2026 年度)     |                       |        |   |                            |              |       |
| 项目名称          | 行业业务管理项目-行政审批批后监管技术服务 |        | 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        | 2026-01-01            |        | 计划完成日期  | 2026-12-31                 |              |       |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额：               |        | 年度资金申请总额：   |                            | 4,247,200.00 |       |
|               | 其中：财政资金               |        | 其中：当年财政拨款   |                            | 4,247,200.00 |       |
|               |                       |        | 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  |                            |              |       |
|               |                       |        | 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。 |                            |              |       |
|               | 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  |                            | ≤55200.00(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(%)      |       |
|               |                       | 质量指标   | 开填河监管质量达标率  |                            | =100(%)      |       |
|               |                       | 时效指标   | 工作完成及时率   |                            | =100.00(%)   |       |
|               | 效益指标                  | 社会效益指标 | 本市河湖水面率   |                            | 维持           |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 申请人满意度 |   | ≥95.00(%)                  |              |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                |           |                            |               |       |
|---------------|----------------|-----------|----------------------------|---------------|-------|
| (2026 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        | 2026-01-01     | 计划完成日期    | 2026-12-31                 |               |       |
| 项目资金（元）       | 项目资金总额：        |           | 年度资金申请总额：                  | 1,798,090.00  |       |
|               | 其中：财政资金        |           | 其中：当年财政拨款                  | 1,798,090.00  |       |
|               |                |           | 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                     |               |       |
|               |                |           | 进一步提高市民对工单办理的满意率           |               |       |
|               | 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               | ≤124900.00(元) |       |
|               | 产出指标           | 数量指标      | 确保人员到位率                    | ≥95.00(%)     |       |
|               |                | 质量指标      | 政府聘用辅助人员考核合格率              | ≥95.00(%)     |       |
|               |                | 时效指标      | 按时完成工单                     | 在规定时间内完成工单处理  |       |
|               | 效益指标           | 经济效益指标    | 按财政及单位制度执行                 | 按相关制度执行标准     |       |
|               |                | 社会效益指标    | 提升市民满意度                    | 提升市民服务热线满意度   |       |
|               | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 提升 12345 市民热线满意度           | ≥95.00(%)     |       |