

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市地质调查研究院			
项目名称：	上海市地质专业馆及重点实验室运行维护	项目类别：	602003
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-15
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海市地质资料汇交、保管和服务工作；依据地质资料信息化标准，开展地质资料规范整理、资料目录信息维护、地质钻孔数据录入；根据重点地区地质需求，在地质资料信息缺乏的地区开展调查；上海市地质陈列馆及地面沉降监测展示馆日常维护等工作；地质矿物标本、图片、视频等资料的地质科普普及工作；国土资源部地面沉降监测与防治重点实验室日常工作。		
立项依据：	上海市人民政府 国土资源部关于上海市地质矿产局属地化管理的会商纪要（1999年6月2日）、《国土资源部、上海市人民政府关于推进共建保障上海科学发展国土资源管理新机制的合作备案录》。		
项目设立的必要性：	上海市基础地质资料库管理工作、公益性的地质专业馆和国土资源部地面沉降监测与防治重点实验室的运行需要。通过项目的持续开展，提升地面沉降监测与防治的科技创新能力，健全地质资料更新机制，不断完善地质资料数据中心，实现地质资料的社会化共享。为上海城市规划、国土资源管理、城市建设、城市安全等提供基础地质数据及地质咨询服务。本项目通过地质资料信息更新常态化工作机制，积累起海量、不断更新、数字化的地质环境基础及监测资料，为实现我院地质工作服务于社会经济发展的战略目标提供数据支撑。本项目是一项重要的基础性、公益性工作。		
保证项目实施的制度、措施：	已建立了项目管理、计划管理、质量管理、财务管理等内控管理制度和业务流程，并有效执行，保障项目的实施。		
项目实施计划：	1、地质专业馆运行及维护：2020年度成果、原始和实物地质资料的接收入库、日常管理和社会化服务工作，及时完成归档资料图文信息处理工作，每月定期更新发布资料目录信息；落实全市建设项目岩土工程勘察资料统一汇交制度，做好资料接收验收工作，并及时完成归档整理和工程钻孔数据建库工作；定期做好上海市地质资料数据中心、上海市地质资料信息共享平台的更新维护工作；完成自然资源部重要钻孔数据库建设任务；完成重点地区地质环境动态更新数据补充采集。2、地质陈列馆更新与修缮：2020年度向社会公众开放工作，及时开展馆内设施（灯具、空调等）维修，模型维护、修复，标本购置，展品更换、古生物化石数据库维护等工作，保证地质陈列馆正常对外开放。3、国土资源部地面沉降监测与防治重点实验室：完成2019年度年报编制工作，向社会发布实验室新开专题申请指南，资助1个新开专题；完成新开专题立项评审与续作项目的评审；全年度实验室日常运行管理及仪器设备的维护保养工作。		
总目标及阶段性目标：	上海市地质资料馆：1、开展地质报告摘要编写、地质钻孔数据库建设等；2、及时更新地质资料数据中心各类资料数据；3、维护数据库应用系统，通过系统备份、故障恢复等保证数据库系统不间断运行；4、按国土部要求建设重要地质钻孔数据库。上海地质陈列馆：保障地质陈列馆正常对外开放，做好向社会公众开放工作。国土资源部地面沉降监测与防治重点实验室：2019年度实验室年报1份、新开专题1项、续作专题2项。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	4,145,894	项目当年预算（元）：	4,145,894
同名项目上年预算额（元）：	5,666,328	同名项目上年预算执行数（元）：	5,666,328

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥95%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	实施管理	项目管理制度执行	有效
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	重点实验室年报	1份
		续作专题	2项
		存量工程钻孔资料数据录入	≥1000
	质量	续作专题验收情况	通过验收
		工程钻孔数据资料录入的准确性	=100%
		汇交资料的合规性	符合要求
	时效	地质资料目录信息定期更新发布	及时
效果目标	社会效益	实验室设备共享程度	实现共享
	满意度	资料馆汇交人和地质资料使用人满意度	≥90%
		陈列馆参观人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	地质资料数据更新	及时
	信息共享	信息公开程度	加大

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市地质调查研究院			
项目名称：	上海市地面沉降及地质环境 长期监测(2020年)	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-15
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	本项目对已建成并纳入全市地面沉降监测网络各类监测设施开展日常地面沉降及地质环境监测、地面沉降监测网络维护及综合研究工作，通过积累海量分析研究用的基础数据，加强地质环境动态规律、影响因素研究，为地面沉降防治、地质灾害预警提供长期监测资料。		
立项依据：	《上海市地面沉降防治管理办法》；《上海市土地利用与保护‘十三五’规划》		
项目设立的必要性：	通过本项目的持续发展，为上海市地面沉降防治与控制、地面灾害预警工作提供第一手基础资料。本项目通过长期监测，积累海量地质环境分析基础资料，从而实现我院承担的地面沉降和地质环境监测与防治职能。本项目是保障部门相关战略工作开展的最重要的一项基础性长期性工作。		
保证项目实施的制度、措施：	已建立了项目管理、计划管理、质量管理、财务管理等内控管理制度和业务流程，并有效执行，保障项目的实施。		
项目实施计划：	每月开展全市地下水、分层标组监测、地面沉降监测设施日常巡查与维护；6月底完成地面沉降对重大基础设施影响监测；10月底完成中心城区面积水准测量、一线海塘沉降监测、单波速水下地形监测；年底完成17个分区单元地质灾害危险性评估成果更新完善报告编制及评审。每月编制月报、每季度编制季报、年底编制年报及《年度地面沉降防治工作总结》、《下年度地面沉降防治工作计划》。		
总目标及阶段性目标：	本项目充分利用已建立的地质环境监测网，开展地质环境监测工作及监测设施维护管理，以保障城市地质环境的安全，不断提高本市地质环境监测预警水平。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	10,563,000	项目当年预算(元)：	10,563,000
同名项目上年预算额(元)：	13,007,972	同名项目上年预算执行数(元)：	12,981,190

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行	有效
产出目标	数量	中心城面积水准测量	>=1900公里
		地面沉降对重大基础设施影响监测	>=100公里
		分层标测量	>=1340公里
		重大基础设施与区域高程基准联测	>=350公里
		地下水水位人工监测	>=3300点次
		地下水水质、水温监测	>=215套
		地下水回灌试验场水质分析	>=110套
		一线海塘地面沉降监测	>=770公里
		单波速水下地形监测	>=360公里
	质量	沉降监测数据自检率(地面沉降及地质环境监测数据自检**%)	=100%
		沉降监测数据抽检率(地面沉降及地质环境监测数据抽检**%)	>=10%
	时效	数据信息入库更新及时率	=100%
分析研究报告提交及时率		=100%	
效果目标	社会效益	公报及地质环境监测信息查询服务	便捷
		为地面沉降防治规划及年度计划制定提供技术支撑	较上年提升
	环境效益	地面沉降控制目标(年度全市平均地面沉降量控制在**毫米以下)	全市年平均地面沉降量控制在6毫米以下
		地下水环境改善目标(各主要含水层地下水位**)	各主要含水层地下水位较上年抬升
	满意度	业务相关部门服务满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	促进地下水环境保护及地下水资源可持续利用	显著
		了解地面沉降动态,促进地质环境保护	有效
		制度完善或新增	各类管理制度不断完善、健全
	信息共享	地质环境监测预警信息共享能力	较上年提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市地质调查研究院			
项目名称：	《上海国土资源》编辑出版 (2020年度)	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-15
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	《上海国土资源》将在2020年度内出版正刊四期及增刊一期。铜版纸彩色印刷，每季度末出版发行。期刊正文100页，刊文25篇左右，每期约25万字，公开出版发行500份。全年编辑刊发学术论文100篇左右，总字数近100万字。		
立项依据：	《上海国土资源》为公开出版的连续性出版物，具有国际标准连续出版物号与国内统一连续出版物号，为公益性专业学术期刊。按照国家期刊出版的管理规定，必须按期连续出版。		
项目设立的必要性：	国土资源调查评价及土地政策研究为主要报导内容，及时反映相关的学术研究与实践工作成果，促进科技交流与成果展示，为经济和社会发展提供服务。		
保证项目实施的制度、措施：	已建立了项目管理、计划管理、质量管理、财务管理等内控管理制度和业务工作流程，并有效执行，保障项目的实施		
项目实施计划：	2020年第一季度，完成《上海国土资源》2020年第1期及增刊的组稿、编辑、出版、发行等事务；2020年第二季度，完成《上海国土资源》2020年第2期的组稿、编辑、出版、发行等事务；2020年第三季度，完成《上海国土资源》2020年第3期的组稿、编辑、出版、发行等事务；2020年第四季度，完成《上海国土资源》2020年第4期的组稿、编辑、出版、发行等事务。		
总目标及阶段性目标：	充分发挥《上海国土资源》的学术平台作用，促进城市环境地质与国土资源研究等专业领域的科技交流与成果展示，为经济和社会发展提供服务。每季度编辑刊发学术论文25篇左右，计25万字。全年编辑刊发学术论文100篇左右，总字数近100万字。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	423,400	项目当年预算(元)：	423,400
同名项目上年预算额(元)：	529,600	同名项目上年预算执行数(元)：	529,419

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>=95%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行	有效
产出目标	数量	全年编辑出版期数	5期
		每期印刷发行数量	500本
		每期刊发学术论文	25篇
	质量	编校差错率	<=1‰
	时效	期刊出版及时性	及时
效果目标	社会效益	促进科研成果展示与学术交流	全年刊发学术论文100篇左右
		期刊电子版覆盖面	在国内主要期刊网能检索浏览
影响力目标	其它	作者集中单位的满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市地质调查研究院			
项目名称：	上海市“十三五”地面沉降防治关键技术(2020年)	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-15
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	本项目聚焦“十三五”期间地面沉降分区管控需求，2020年主要开展以下四方面工作：(1)上海典型吹填区三维地质模型与沉降模式构建，(2)中心城区基坑降水沉降的历史时空叠加效应及对城市地质环境演化的标识作用机制，(3)典型新成陆区地面沉降监测试验，(4)长江三角洲地区地面沉降联防联控相关技术工作；为上海及长三角地区地面沉降防治及精细化管理提供技术支撑。		
立项依据：	《上海市地面沉降防治管理条例》、上海市地质勘查与矿产资源总体规划(2016-2020年)(国土资函〔2017〕277号)、上海市地面沉降“十三五”防治工程实施方案(沪规土资矿〔2018〕63号)		
项目设立的必要性：	地面沉降是上海地区最主要的地质灾害类型，不均匀的地面沉降对城市安全造成持久影响，严重危害着社会经济发展。本项目的实施将持续提升地面沉降监测和防控能力，推动本市地面沉降防治“十三五”规划目标实现，为新时期上海市地面沉降防治和管理提供科学依据，进一步加强长三角地面沉降联防联控工作。		
保证项目实施的制度、措施：	已建立了项目管理、计划管理、质量管理、财务管理等内控管理制度和业务流程，并有效执行，保障项目的实施。		
项目实施计划：	2020年1~3月，进行资料收集，完成工作方案编制，开展典型新成陆地区地面沉降监测工作。2020年4~6月，开展典型新成陆地区地质结构分析，估算该条件下的地面沉降量与固结度；基于中心城区历史沉降数据和工程建设与降水大数据，构建历史沉降反演分析数值模型等。2020年7~9月，基于地面沉降与固结度关系分析，构建典型新成陆地区三维地质模型；建立地质环境演化表征指标体系并量化地质环境演化规律；开展典型新成陆地区地面沉降监测工作；长三角地区地面沉降信息通报编制及信息系统维护等。2020年10~12月建立典型新成陆地区地面沉降模式；提出基坑降水地面沉降监测与防治对策；编制完成各专题报告等。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：在本市地面沉降分区管控背景下，“十三五”期间重点围绕地下水资源动态调节、新成陆地区地面沉降防控及深层地下空间开发中地面沉降问题开展技术攻关，为上海及长三角地区地面沉降防控提供技术支撑，不断提升地面沉降防治能力和工作成效。2020年度目标：拟完成(1)上海典型吹填区三维地质模型与沉降模式构建报告；(2)中心城区基坑降水沉降的历史时空叠加效应及对城市地质环境演化的标识作用机制报告；(3)典型新成陆区地面沉降监测270公里；(4)长江三角洲地区地面沉降信息通报(2019年)。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	726,000	项目当年预算(元)：	726,000
同名项目上年预算额(元)：	903,000	同名项目上年预算执行数(元)：	902,939

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	上海典型吹填区三维地质模型与沉降模式构建报告	=1项
		中心城区基坑降水沉降的历史时空叠加效应及对城市地质环境演化的标识作用机制报告	=1项
		长江三角洲地区地面沉降信息通报(2019年)	=1项
		典型新成陆区地面沉降监测	=270km
	质量	专题报告质量情况	通过专家验收
		外野测量质量情况	符合技术规范
	时效	项目完成时效性	按计划完成
效果目标	社会效益	本市地面沉降防治能力的技术支撑情况	有提升
		长三角地区地面沉降联防联控能力的技术支撑情况	有提升
	环境效益	城市安全保障与地质环境保护能力建设的提升情况	有提升
	满意度	市局主管部门满意情况	>=90%
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	建立
	人力资源	人才培养及团队建设情况	培养和锻炼一批专业技术骨干
	部门协助	制度完善或新增情况	相关制度不断完善或健全
	信息共享	长三角地面沉降信息系统更新情况	及时更新