

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市城市规划设计研究院

项目名称	重点地区及风貌保护规划		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	本项目以城市风貌保护制度、城市重点地区的精细化管理等方面解构上海城市重点地区及风貌保护规划的实施机制，并在此基础上反思其中的不足并进行重点调研访谈，从重点地区及风貌保护效率研究、协商式规划、公共参与等方面提出重点地区及风貌保护规划的研究方向 and 对策。		
立项依据	《上海市城市总体规划（2017-2035）》		
项目设立的必要性	通过对于重点地区及风貌保护进行规划的现状研究，系统性研究风貌导向，对今后的规划工作及决策提供依据，构建整体景观风貌体系非常必要。		
保证项目实施的制度、措施	为保障项目的顺利开展，我院建立了严格的质量管理与流程管理体系，对项目各重要节点实施全程把控。 主要措施及制度包括1、质量创优管理：为了确保项目保质保量，在ISO9001质量管理体系的基础上，我院制定创优管理规程。在明确规划项目设计阶段、环节、步骤、工作内容的基础上，通过强化实施重点制度，进一步明确各节点管理内容和责任人，从而激发设计创新，促进院设计成果质量与编制效率提升，确保指令性任务落实，推进项目创优管理实现；2、项目流程管理：业务流程管理是将推行ISO-9001标准与业务流程重整和OA管理信息系统建设相结合，为项目开展确立有效且简洁的程序和作业标准。在明确规划项目设计阶段、环节、步骤、工作内容的基础上，通过强化实施重点制度，进一步明确各节点管理内容和责任人，促进院设计成果质量与编制效率提升；围绕基本规划业务流程，理顺合同管理、成果归档、应收帐款等辅助业务流程的关系；在此基础上，对院各部门和各种职位的职责准确定位，不断缩小审批数量，不断优化和缩短流程，系统地改进院的各项管理，并使管理体系具有较强的可操作性与适应性，灵活应对项目需求。		

项目总预算（元）	324.5	项目当年预算（元）	324.5
同名项目上年预算额（元）	445.7万元	同名项目上年预算执行数（元）	445.7万元
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	重点地区详细规划、城市设计及附加图则编制	41万元	
	中心城重要历史公共服务设施、历史园林、工人新村类区域保护对策研究	37.5万元	
	中心城旧改地区历史文化资源分布情况和保护对策研究	42万元	
	全市历史风貌保护要素标准、调查与评估工作	39.5万元	
	城市设计管控方法——上海市控制性详细规划附加图则的实践	41.5万元	
	崇明陈家镇已建地区规划实施评估及风貌研究	41万元	
	上海奉贤滨江地区规划前期研究	41.5万元	
	上海市新增保护对象和道路管理技术规定协调方案研究	40.5万元	
项目实施计划	规划启动、资料收集分析阶段 2019年3月——5月 方案编制、初步成果阶段 2019年6月——8月 中期成果、评审阶段 2019年9月——10月 深化完善、成果制作阶段 2019年11月——12月		
项目总目标	通过对上海市重点地区及风貌保护规划项目的实施机制进行梳理研究，对比国内外实施机制的经验，通过历史回溯的方法，分析当前重点地区及风貌保护规划项目实施遇到的主要问题与挑战。		
年度绩效目标	形成文本成果，并将于2020年初寄送至各区委、区政府、市规土局各部门、市相关委办局、各区规土局，为领导与部门提供决策支持。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	战略目标适应性		适应

投入和管理目标	预算执行率		100%
	项目管理制度的健全性		健全
产出目标	数量目标	成果报告完成	8个
	质量目标	报告评审通过率	100%
	时效目标	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	促进重点地区及风貌保护规划的实施	项目完成后项目预期效果达到，并被有效运用，为结果运用部门提供技术参考、决策支持，建立连续的，而非点状的重点地区动态跟踪长效机制，开展规划实施的动态和中长期评估，并及时做出规划的导向建议，以获得结果运用者的满意。
影响力目标	可持续目标	对地区长期发展的影响效果	该项目对地区规划起到承上启下的良好作用，能够成为城市规划管理、土地开发的重要技术依据。
	满意度目标	相关机构、部门对成果完成情况的满意度	规划对口地区、对口区县、对口部门对成果完成情况的满意率达到80%。
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市测绘院

项目名称	地形图修实测		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	基础地理信息资源既是基础测绘工作的结果，又是基础测绘服务社会的基础资源。围绕上海国民经济、城市建设和社会发展对基础测绘的需求，建立1:500、1:1000、1:2000数字地形图年度更新机制。本项目主要采用野外修、实测和航测法等修测手段对全市地形图进行更新，涉及11340幅1:500、13800幅1:1000及5600幅1:2000地形图更新，确保地形图的现势性，以适应城乡发展需求。		
立项依据	《国务院关于加强测绘工作的意见》明确指出，要建立健全定期更新和动态更新相结合的更新机制，切实提高基础地理信息的现势性，实现基础地理信息资源数量增加、质量提高和结构优化，该项目能满足其战略目标。《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年)》提出：“扩大高精度基础地理信息覆盖范围，使1:500至1:2000基础地理信息对全国县级以上城镇建成区全面覆盖。”2009年4月上海市人民政府颁布《关于进一步加强本市测绘工作的实施意见》，指出测绘工作已广泛服务于经济、国防、文教、行政管理和人民生活等诸多领域，并涉及国家秘密、安全。		
项目设立的必要性	《中华人民共和国测绘法》明确基础测绘是公益性事业，1:500、1:1000、1:2000数字地形图修测都属于基础测绘。基础测绘是为经济建设、国防建设和社会发展提供基础地理信息的基础性、公益性事业，关系国家主权、国防安全和国家秘密，是实现经济社会可持续发展的基础条件和重要保障。《基础测绘条例》的出台，成为推动测绘事业科学发展的纲领性文件，为测绘事业的持续发展指明了方向。按照《上海市人民政府关于进一步加强本市测绘工作的实施意见》的要求，采取措施落实年度更新周期，在财力保障前提下最大限度地提高基础地形图的现势性。		
保证项目实施的制度、措施	组建项目小组，加强组织协调。组织人员培训、技术交流。编制实施方案及相应技术设计书、技术指标等。制度建设：项目作为上海市规划和国土资源管理局常规项目已开展多年。上海市测绘院经过多年摸索逐步形成了成熟的生产管理和技术体系，如《测绘项目技术设计编写规定》、《测绘项目技术总结编写规定》、《测绘项目管理规定》、《供方管理规定》、《测绘产品质量检验实施规定》、《测绘资料档案和库房防护管理规定》等，另外，还编制一系列技术体系文件，如《1:500 1:1000 1:2000数字地形测量规范》、《1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素分类与代码》、《1:500 1:1000 1:2000基础地理信息数据库数据字典》等，从项目的组织生产、作业标准、过程监督、检查验收和资料归档等全过程都有相应的制度保障。		
项目总预算（元）	97668420	项目当年预算（元）	97668420
同名项目上年预算额（元）	112464800	同名项目上年预算执行数（元）	112464800

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	1:500数字地形图修测		20857920
	1:1000数字地形图修测		55573400
	1:2000数字地形图修测		21237100
项目实施计划	<p>1) 2019年1-3月</p> <p>(1) 计划业务处根据往年基础测绘作业情况, 收集各分院和质量管理处对项目的改进建议, 修订完善1:500、1:1000、1:2000项目设计书, 并报总工室批准实施。</p> <p>(2) 联合院办公室、总工室、质量管理处、地理信息管理与应用处召开基础测绘工作会议, 总结往年基础测绘的经验和不足, 并结合项目设计书明确今年的工作要点、技术要求, 明确生产周期、验收周期和归档周期等。同时加强生产安全教育, 以及对相关作业人员进行前期技术培训, 为今年的基础测绘生产做好充分准备。</p> <p>2) 2019年3月-10月</p> <p>(1) 给各作业部门分发原始数据, 队伍进场开始生产作业。</p> <p>(2) 计划业务处、总工室、质量管理处等部门深入各个驻地进行中间检查, 即指导作业过程、督促安全生产、解决技术难题。</p> <p>(3) 各作业部门按照任务书规定的周期按时、分批上交数据给计划业务处, 并委托上海市测绘产品质量监督检验站检查验收。根据数据质量确定是否修改或返工。</p> <p>(4) 作业部门将修改或返工后的数据再次提交, 由上海市测绘产品质量监督检验站进行复查。</p> <p>3) 2019年11月-12月: 各作业部门测绘生产收尾, 上海市测绘产品质量监督检验站出具检验报告。成果数据归档至基础地理信息中心。</p>		
项目总目标	<p>通过本项目的实施, 提高基础测绘地形数据的精细程度和现势性, 以满足上海城市综合管理、城乡建设发展和智慧城市建设对地理信息资源持续增长的需求, 为上海推动生态文明建设、推动“智慧城市”建设, 为各级政府和社会公众提供基础地理信息服务。</p>		
年度绩效目标	<p>本项目的年度绩效目标是在年底前完成1:500比例尺数字地形图修测, 更新图幅数为11340幅; 1:1000比例尺数字地形图修测, 更新图幅数为13800幅; 1:2000比例尺数字地形图修测, 更新图幅数为5600幅。产品经检查验收后, 测绘成果优良品率应达90%以上, 要求按期保质保量完成生产任务, 切实提高数据的精细程度和基础地理信息数据的现势性, 以满足智慧城市建设、城市公共安全体系建设、精细化管理及生态文明建设的需求。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	100%
		财务管理制度、项目管理制度	健全有效
产出目标	数量目标	完成幅数	30740幅
	质量目标	成果优良品率	90%
	时效目标	成果入库及时率	100%
效果目标	社会效益目标	为政府部门提供服务的幅数	≥1800幅/年
		为企事业单位和个人提供服务的幅数	≥25000幅/年

影响力目标	可持续目标	中级职称以上人员比例	$\geq 40\%$
		接收新技术培训的人数	≥ 50 人
	满意度目标	服务对象满意度	≥ 85 分
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

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		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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；根据城市规划需求，在地质资料信息缺乏的规划区开展地质调查，评价城市规划安全性及可能面临的地质风险和对策；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	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	《上海市地质资料管理办法》、《上海市地面沉降防治管理条例》、《国土资源部地面沉降监测与防治重点实验室管理条例》、项目管理纳入市地调院日常的项目业务管理和财务管理体系。		
项目总预算（元）	5666328	项目当年预算（元）	5666328
同名项目上年预算额（元）	5688728	同名项目上年预算执行数（元）	5680227.15
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	地面沉降监测与防治重点实验室		645100
	上海市地质资料馆		4646828
	上海地质陈列馆		374400
项目实施计划	<p>(1) 地质资料馆和张堰岩心库运行维护工作：做好成果、原始和实物地质资料的接收入库、运行管理和社会化服务工作，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，并及时完成工程钻孔数据建库工作；定期做好地质资料数据中心更新维护工作。(2) 地质陈列馆及地面沉降监测展示馆运行维护工作：及时开展展馆设施维护维修，保证展馆正常开放。(3) 国土资源部地面沉降监测与防治重点实验室运行维护工作：正常开展实验室科研工作和运行维护工作，继续向社会开放实验室仪器开展科研试验，加强科研合作和学术交流。(4) 重点规划区补充地质资料工作：补充更新横沙东滩等重点后备土地资源区地质与水下地形资料数据。</p>		
项目总目标	<p>本项目依据地质资料汇交管理机制，开展地质资料信息化工作，完善地质资料数据中心，为重点城乡规划区提供地质调查与评价服务，不断提升地质资料信息服务城市经济发展水平。</p>		
年度绩效目标	<p>1、开展地质报告摘要编写、地质钻孔数据库建设等；及时更新地质资料数据中心各类资料数据；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；按国土部要求建设重要地质钻孔数据库。2、保证地质陈列馆、地面沉降监测展示馆的正常开放。3、凡符合开放条件的仪器设备应对外开放。4、根据补充更新的数据资料，编制重点规划区补充地质调查与勘测成果图件，并对年度地形变化进行分析总结。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行	有效

产出目标	数量目标	重点实验室年报	1份
	数量目标	实验室重点专题	2项
	数量目标	工程钻孔资料数据录入	≥2500
	数量目标	工程钻孔资料收集的完成情况	≥200
	质量目标	工程钻孔数据资料录入的准确性	100%
	质量目标	地质资料汇交资料的合规性	符合要求
	时效目标	地质资料目录信息定期更新发布	及时
效果目标	经济效益目标	地质资料信息公开程度	加大
	社会效益目标	实验室设备共享程度	实现共享
影响力目标	可持续目标	地质资料数据更新	持续
	满意度目标	资料馆汇交人和地质资料使用人满意度	≥90%
	满意度目标	地质陈列馆参观人员满意度	≥90%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

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		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	本项目对已建成并纳入全市地面沉降监测网络的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》；《上海市土地资源利用与保护‘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	年初编制《年度工作方案》；实施过程中，按照ISO9001-2008质量管理体系要求进行管理；形成各类研究报告实施项目组、部门、院三级审核制度。		
项目总预算（元）	13676100	项目当年预算（元）	13676100
同名项目上年预算额（元）	13691772	同名项目上年预算执行数（元）	13648416.81
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	地质环境日常监测	8272900	
	地面沉降监测设施维护	5176200	
	分区单元地质灾害危险性评估	212000	
	地质环境监测成果总结	15000	

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》。		
项目总目标	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。		
年度绩效目标	1、继续对全市地面沉降、地质环境动态进行日常监测；2、继续对各类地面沉降监测设施进行日常维护管理；3、开展典型地区近海海域地质灾害监测；4、及时对监测数据和监测设施综合信息数据库进行更新；5、开展监测数据的统计分析，为相关部门及时提供监测成果报告；6、及时提供采灌方案，评估采灌方案所设定目标的科学合理性；7、及时提供政府公报信息，保障政府信息公开，为上海市地质灾害科学决策提供依据。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
	投入管理	预算执行率	95% \geq & \geq 100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行	有效
	项目管理	项目监督有效性	完整有效
		中心城面积水准测量	2104公里
		地面沉降对重大基础设施影响监测	326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	811公里

产出目标	数量目标	地下水位人工监测	3300点次
		地下水水质、水温监测	215点次
		地下水回灌试验场水质分析	170套
		一线海塘地面沉降监测	810公里
		单波速水下地形监测	1000公里
	质量目标	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**%)	≥5%
	时效目标	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	社会效益目标	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
	环境效益目标	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水位**)	各主要含水层地下水位较上年抬升
	可持续目标	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
影响力目标	满意度目标	业务相关部门服务满意度(≥**%)	≥90%
	影响力目标	制度完善或新增	各类管理制度不断完善、健全
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市地矿工程勘察院

项目名称	上海市浅层地热能动态监测与网点日常维护		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	<p>1、项目内容。完成地温长期监测孔和应用工程跟踪监测场监测设施的维护保养，确保监测系统运行正常；完成地温长期监测孔和应用工程跟踪监测场日常动态监测工作，包括数据采集、传输和整理；对年度监测数据进行综合研究分析，编制地温长期监测孔和应用工程跟踪监测场季报及年度监测报告。</p> <p>2、项目范围。已建成的20个地温长期监测孔和18处应用工程跟踪监测场。</p> <p>3、目的。通过对区域的原始地温背景值、浅层地热能应用项目换热区地质环境要素和系统运行参数进行、应用项目长期运行的可靠性及节能效果的监控，有效管控浅层地热能开发利用，协调资源开发利用与地质环境保护协调发展，为上海市浅层地热能开发利用提供技术支持，指导本市浅层地热能的合理可持续开发利用，实现上海地区浅层地热能可持续开发利用。</p> <p>4、项目组织架构及实施方式。成立项目组，下设网点维护、日常监测、监测数据分析与综合研究三个小组。由院浅层地热所具体负责本项目的实施，部分采用委托业务形式实施。</p>		
立项依据	国土资源部《国土资源部关于大力推进浅层地热能开发利用的通知》(国土资发[2008]249号)、国家能源局、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部《关于促进地热能开发利用的指导意见》(国能新能[2013]48号)、《上海市地面沉降监测和防治设施布设规划(2013~2020)》等相关文件要求建立浅层地热能监测网，严格地热能开发利用的环境监管。		

项目设立的必要性

- 1、促进浅层地热能开发利用与地质环境保护协调发展。浅层地热能的开发利用将不同程度地改变地质环境，会给地质环境带来一定影响。首先，地下温度场的变化将改变换热区土壤或水体的生态环境，温度持续的改变若得不到控制，存在导致土壤或水体的生态环境恶化的可能，通过监测及时反映地质环境的变化，并适时采取地质环境保护措施。其次，在换热器施工过程中，将不同程度改变换热区的地质环境，特别是在竖直埋管施工中会揭穿不同的含水层，若回填不好存在导致含水层之间沟通和污染水质的风险。
- 2、有利于指导运行确保系统处于稳定和高效的状态。浅层地热能开发利用将改变换热区的温度场，换热区温度值的适中和稳定是地源热泵系统高效和可靠的关键条件，直接影响到系统制冷或供暖的热量和效率。当换热区温度的上升或下降到一定的范围，系统将无法运行；通过监测，可有效调整系统的运行方式，保障系统处于高效和稳定的运行状态。其次，对于运行年来说，全年累计的冷、热平衡是系统长期稳定、高效的关键条件，设计时需要严格计算，通过运行阶段的监测可以控制系统释和吸热量，确保系统全年的冷热平衡。
- 3、有利于提高浅层地热能开发利用技术水平。国家和地方规范中对地下换热器设计理论和计算方法是基于简化后的传热数学模型的基础之上，与实际应用存在一定的差异，同时受地理条件、地质条件、经济条件及使用习惯等因素的影响，不同地区、不同地质单元、不同建筑类型浅层地热能开发利用技术存在一定的不同。通过完整的、长期的实际应用项目的监测，分析不同情况下的监测数据，及时发现存在的不足，为进一步检验、修正和发展设计理论和计算方法，改进和完善开发利用技术、工艺提供可靠的实践依据。
- 4、本市地质环境监测体系的重要组成部分。为进一步提高地质环境监测和预警能力，更好地服务于国土资源管护和生态文明建设，提出构建地面沉降地质灾害、地下水地质环境、土壤地质环境、海岸带地质环境、地热能资源地质环境、生命线工程地质环境等“三全（全要素、全天候、全过程）三化（海陆一体化、高度自动化和信息化）”地质环境监测体系。
- 5、有利于提高单位服务于本市管理和促进浅层地热能开发利用发展事业职能。我院是上海市规划和自然资源局所属事业单位，承担着本市浅层地热能监测、应用示范及可持续利用相关事务管理工作技术支持的事业职能，本项目的实施对提高本院服务于本市管理和促进浅层地热能开发利用发展事业职能，促进地质工作服务于城市建设事业的发展有着重要意义。

保证项目实施的制度、措施	<p>1、项目管理 一是按照单位一部门一工作项目组三级质量管理检查体系进行内部质量管理，检查工作依据国家的有关技术标准、技术要求、项目设计等有关要求进行。二是进行定期、不定期地检查现场数据、资料整理的质量情况，使自检互检率达到百分之百。三是针对工作中出现的问题，及时组织讨论，并聘请有关专家给与指导。四是对一些无技术标准的特殊工作，将结合本市特点建立本次工作的质量和技术要求，在成熟后积极推广并争取上升到本市或行业标准。五是加强新技术新方法的培训与应用，在广泛调研国内外先进技术方法基础上，通过方法有效性试验，将新技术逐步应用于本次工作，提高成果质量。</p> <p>2、资金管理 由经专业培训的财务人员负责经费预算和资金使用，严格按照国家及上海市有关标准要求进行项目预算编制，做到费用支出的依据充分，结构合理。项目实施过程中，严格按照财务管理制度和审计制度规范使用经费，对经费实行“项目管理、单独核算”的财务管理办法，保证专款专用，确保本项目的研究工作顺利进行，完成实施。</p> <p>3、管理措施 为保障项目顺利开展，建立了从项目设计到项目成果提交贯穿全过程的运行管理措施。</p> <p>(1) 组织保障 为保障项目顺利实施、加强项目管理，项目实施时组建项目部，负责项目的策划、组织与实施管理，项目部设项目负责人、项目实施负责人，下设维护组、研究组、设备组、测试组等小组。</p> <p>(2) 建立例会制度 项目实施过程中项目部每周召开一次项目例会，对项目实施过程中技术、质量及进度等问题进行研究讨论及时采取措施解决问题。对项目总体推进情况进行阶段性小结，并对下阶段工作做整体部署。</p> <p>(3) 建立和完善质量保证体系与项目管理体系 项目实施过程中严格贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系，将本项目列入重点项目以及质量管理体系重点控制范围；项目组作业人员及时进行质量自检、互检并签名，由项目实施单位组织阶段性的抽检。日常工作由项目负责人对项目全过程进行质量监控。</p> <p>(4) 严格控制施工材料的质量 材料采购均按规定实施进场质量验收，验收合格的材料投入使用，对验收不合格的材料予以退货。</p> <p>(5) 做好计量器具的校准 计量器具使用前均经计量检定，确保在有效的使用期限内，保证量测数据的准确性。</p> <p>(6) 新技术新方法的培训与应用 在广泛调研国内外先进技术方法基础上，通过有效性试验，将新技术逐步应用于本次工作，提高成果质量与工作效率。</p>		
项目总预算（元）	2950000	项目当年预算（元）	2950000
同名项目上年预算额（元）	2880000	同名项目上年预算执行数（元）	2880000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	网点维护		941700
	日常监测		1026300
	综合研究		982000
项目实施计划	<p>(1)网点维护工作按季度进行，系统检修与更新工作的实施起止时间为2019年1月至12月；</p> <p>(2)日常监测工作采用自动化监测与人工采集相结合，起止时间为2019年1月至12月；</p> <p>(3)监测成果；季报按照季度编报，2019年4月完成第一季度季报，2019年7月完成第二季度季报，2019年10月完成第三季度季报，2019年12月完成年度工作报告。</p>		
项目总目标	<p>依托浅层地热能监测网，对原始地温、应用工程的运行参数和换热区地质环境进行动态监测，分析评价浅层地热能资源开发利用效果和换热区地质环境要素的特征信息、动态变化规律和趋势；进行监测信息发布和预警预报，为浅层地热能开发利用技术、地质环境保护提供依据，实现浅层地热能资源利用可持续发展。</p>		
年度绩效目标	完成20个地温长期监测孔和18处应用工程跟踪监测场的维护和日常动态监测工作。		

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	自动化监测台班数	10225台班
		地表变形人工监测数	24次
		地下水水质监测样数	20样
		巡查保养次数	152次
		综合研究成果数	3份季报，1份年度报告
	质量目标	监测数据完整率	不低于90%
		监测设备完好率	不低于95%
		综合研究成果质量等级	通过专家验收
	时效目标	网点巡查保养及时性	每季度1次
		网点更新维修及时性	及时
		综合研究成果完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	信息共享	监测数据录入地质信息系统100%
		有责投诉数	0
	环境效益目标	文明安全施工	合规
	人力资源建设目标	高级职称占研发人员比重提高	≥25%
影响力目标	可持续目标	长效管理机制的建立	不断完善维持项目发展所需要的制度建设
	满意度目标	数据使用对象满意度	不低于85分
备注			