

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市地矿工程勘察院</p>			
项目名称：	地质灾害应急管理	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：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>按自然资源部及上海市相关文件精神要求及职能履行相关要求，上海市规划和自然资源局按市政府职责、要求先后承担了地质灾害应急管理职能工作，并由市工勘院承担地质灾害应急管理具体工作，并作为技术支撑单位开展技术研究和具体项目实施工作。市工勘院自2007年承担本市地质灾害应急日常管理以来，各项工作与事业推进全面，实施有序、规范有效，完成了自然资源部（原国土资源部）和上海市地质灾害应急管理历年各项工作目标、工作内容及工作要求，履行了相关工作职能。通过多年的工作及实践和总结，并按自然资源部（原国土资源部）和上海市相关地质灾害应急管理文件要求及上海市应急管理考核要求，结合《上海市地质勘查与矿产资源总体规划（2016-2020）》提出的最新要求和近几年上级主管部门的工作要求，形成了以下主要工作内容为框架的工作格局。（1）地质灾害防治知识宣传（2）地质灾害应急技术专项培训（3）地质灾害应急演练（4）地质灾害应急装备维护与管理（5）应急物资更新与添置（6）地质灾害应急值守（7）地质灾害巡查监测（8）应急管理与应急监测数据库管理（9）应急设备购置</p>		
立项依据：	<p>(1)《地质灾害防治条例》（国务院令394号）(2)《地质灾害防治管理办法》（国土资源部第4号令）(3)《国家突发地质灾害应急预案》（国办函[2005]37号）(4)《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号文）(5)《应急管理部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于推进实施提高自然灾害防治能力重点工程有关事项的通知》（应急厅[2019]52号）(6)《上海市处置地质灾害应急预案》（沪府办[2012]118号）(7)《上海市城市总体规划（2017-2035）》(8)《全国地质灾害防治“十三五”规划》（国土资发[2016]155号）(9)《上海市土地利用总体规划（2010-2030）》(10)《上海市地质勘查与矿产资源总体规划（2016-2020年）》</p>		
项目设立的必要性：	<p>通过本项目实施，能为上海市相关地质灾害防治和应急避险提供科学的指导方案和技术依据，提升技术支撑能力，进而更加高效的落实国土资源规划和管理、提高城市安全防范水平。（1）是上海市贯彻落实习近平总书记关于开展自然灾害防治九项重点工程的重要任务之一上海市于近期成立了自然灾害防治工作联席会议制度，由市应急局、发展改革委、财政局共同牵头，科委、经信委、规划资源局、生态环境局、住房城乡建设管理委、交通委、水务局、农业农村委、统计局、地震局、气象局、上海警备区等15家单位组成。根据市联席会议分工安排，市规划资源局负责地质灾害综合治理及相关工作，上海市地矿工程勘察院（下称“市工勘院”）作为市规划资源局下属事业单位，为地质灾害防治工作提供技术支撑并长期承担地质灾害应急管理项目。（2）是贯彻落实党中央、国务院、上海市政府关于地质灾害防治政策法规和重要指示等工作要求的实施路径实施地质灾害应急管理工作，开展宣传教育培训、提高民众防灾减灾认识及应变能力；开展应急专项技术培训及应急演练，提高地质灾害应对及处置能力和水平；加强应急设备维护管理，确保“拉得出、打得赢”，初步建立地质灾害预防体系及地质灾害应急处置体系，是贯彻落实上级重要政策法规和指示的实施路径。（3）是实现城市精细化管理过程中地质灾害防治和城市运行安全的迫切需要全面分析研究一个城市区域的工程地质环境特性，预测其可能的变化趋势和可能导致的地质灾害，提出预警措施和防治方案，就可以在在一定程度上减轻或避免所造成的影响和损失，达到减灾、防灾的目的，确保城市运行安全及生命财产安全，也为上海加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市继续保驾护航。（4）是提升地质灾害防治水平，提高地质灾害防治技术支撑能力，确保城市公共应急管理工作到位的必要措施《上海市突发公共事件处置应急预案》、《上海市处置地质灾害应急预案》明确规定：建立健全全市应急管理工作机构，市规划资源局为本市处置地质灾害的责任单位，要建立健全应急管理体制机制，建立健全管理制度，加强应急管理机构和队伍建设，制定、修订、完善应急预案，建立网格化、全覆盖应急管理工作格局，完善应急物资监管、生产、储备、调配体系，加强应急值守、监测预警、信息报告工作，强化应急联动机制，搞好应急响应和应急处置等工作。</p>		
	<p>（1）上级政策制度与工作开展要求关于地质灾害应急管理工作，国务院颁布了《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》国发[2011]20号文、《地质灾害防治条例》，自然资源部（原国土资源部）颁布了《国家突发地质灾害应急预案》、《全国地质灾害防治“十三五”规划》（国土资发[2016]155号）。近期，为贯彻落实习近平总书记关于自然灾害防治工作九大工程建设任务，应急管理部、国家发改委、财政部共同牵头联合发文《应急管理部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于推进实施提高自然灾害防治能力重点工程有关事项的通知》（应急厅[2019]52号）。上海市也颁布了《上海市地质勘查与矿产资源总体规划（2016-2020）》、《上海市地面沉降防治管理条例》、《上海市处置地质灾害应急预案》等纲领性文件，严格贯彻执行上级颁布的法律法规及政策文件是工作开展基础条件和重要条件。（2）部门规章制度市规划资源管理局为加强</p>		

保证项目实施的制度、措施：	地质灾害应急管理工作，先后颁布了《上海市处置地质灾害应急预案实施细则》、《应急救援队工作手册》、《地质灾害应急管理工作方案》及其配套制度等工作制度和管理制度，要求开展好本市地质灾害防治与地质灾害应急管理工作。（3）实施单位管理制度为作好地质灾害应急管理工作，市工勘院制定了《地质灾害应急管理工作实施方案》及《地质灾害汛期巡查制度》等11项具体管理制度和工作制度，保障地质灾害应急管理工作顺利开展。（4）财务管理制度在业务管理制度基础上，由经专业培训的财务人员负责经费预算和资金管理，严格按照国家及上海市有关标准要求编制进行项目预算编制，做到费用支出的依据充分，结构合理。工作实施过程中，根据《行政事业单位内部控制规范》要求严格按照市财政和市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”的财务管理方法，保证专款专用，确保本项目的研究工作顺利进行，完成实施。
项目实施计划：	地质灾害应急管理工作为市工勘院一项持续开展的重要职能工作，按应急响应要求和上级文件要求提供地质灾害应急服务。工作时间自2020年1月1日开始实施，2020年12月31日结束。（1）世界地球日主题宣传及防灾减灾日地质灾害防治知识宣传（2-6月）（2）地质灾害应急技术专项培训（4-10月）（3）地质灾害应急演练（8-11月）（4）地质灾害应急装备维护管理（全年）（5）应急物资更新与添置（2-11月）（6）地质灾害日常巡查监测与汛期巡查监测（全年）（7）地质灾害应急值守（全年）（8）应急管理与应急监测数据库管理（全年）（9）地质灾害应急设备购置（2-12月）
总目标及阶段性目标：	总体目标:1、积极推动自然灾害防治九项工程建设，按照行动计划和职责分工，完成上海市自然灾害防治工作联席会议的各项工作任务。2、完成自然资源部、上海市及市规划资源局赋予的地质灾害预防工作职能与工作要求，达到相关文件要求及总体工作目标要求。3、通过开展地质灾害应急管理工作，有效提升社会民众防灾意识及防范技能，提高地质灾害应急处置与风险防范水平，达到防灾减灾和尽量减少损失的目的。4、严格实施财政资金使用管理制度，有效提高资金使用效率并提升社会效益，符合财政政策相关要求。年度目标:1、履行上级赋予的地质灾害应急管理职能工作及年度工作目标，为上海市应急工作提供工作支撑及技术支撑。2、规范执行《国家突发地质灾害应急预案》、《上海市处置地质灾害应急预案》，提高预防防治能力及技术支撑能力。3、开展“世界地球日”及“防灾减灾日”地质灾害防治知识宣传、专项技术培训工作，有效提升市民及公众防灾减灾意识及专业队伍应急救援技术水平。4、开展应急装备及应急物资购置与维护管理，提升应急救援能力。5、开展应急值守、汛期巡视及信息收集及通报联动工作，保证信息畅通，提高上通下达速度及效率。6、为突发地质灾害和应急事件提供技术支撑，为城市安全运行提供保障服务。7、及时完成部、市及市局委托的各项年度工作。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,861,550	项目当年预算（元）：	3,861,550
同名项目上年预算额（元）：	2,665,870	同名项目上年预算执行数（元）：	2,665,870

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	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	主题宣传活动	>=2次
		应急演练	=1次
		专项培训	>=85人次
		装备维护管理	=4次
		日常调查监测	=12次
		汛期巡查	>=5次
		应急值守	=365天
		应急物资更新	=1次
		应急管理 with 应急监测数据库管理成果	=1套
		设备购置	=4台套
	质量	工作完成率	>=95%
		装备完好率	>=95%
		设备采购完成率	=100%
	时效	应急事项处置及时性	2-6小时
		应急信息通报及时性	<=2小时
成本	成本控制	有效	
效果目标	经济效益	因灾经济损失减少	显著
	社会效益	防灾减灾效果提升	显著
	环境效益	地质环境保护能力提升	显著
	满意度	主管部门满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	人力资源投入	合理
	部门协助	部门沟通渠道	畅通
	配套设施	配套设施完善	完善
	信息共享	信息共享机制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市地矿工程勘察院			
项目名称：	奉贤浅层地热能科学实验场建设（一期）	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：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	建设上海市浅层地热能开发利用科学实验场地，提供一流的工程化实验条件，形成本市浅层地热能科研开发、技术创新和产业化基地，形成“产、学、研、用”协同技术创新体系，围绕关键科学问题开展新技术研究，强化工程技术创新和应用转化。包括科研楼主体结构施工，预算金额796.11万元，主要包括科研楼土方工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、脚手架工程等。		
立项依据：	《国土资源部关于大力推进前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）、关于同意《上海市地面沉降监测和防治设施布局专项规划（2013~2020年）》的批复（沪府规[2013]184号）		
项目设立的必要性：	1) 有利于提高浅层地热能开发利用技术水平，促进资源高效开发利用。虽然本市浅层地热能开发利用有了较大的发展，也取得了较好的成效，但开发利用水平有提升的空间，目前本市浅层地热能开发利用技术水平还是以引进吸收为主，与本市地区特征相协调的技术创新有待进一步的加强。浅层地热能开发利用高效化是目前关注的重点，也是技术研究发展重要方向之一，高效化开发利用来源于换热系统的合理化设计和系统运行的科学管理，而合理化设计和系统运行需精密结合本市资源赋存条件、气候条件及建筑物冷、暖特征，目前实验大多基于室内试验，规模较小、试验时间过短，实验结果仅适合特定地区的条件，具有一定的局限性，差异较大。通过建设科学实验场，对浅层地热能开发利用的重大技术问题进行深入研究，形成一批原创性的技术成果，全面提升浅层地热能开发水平，促进浅层地热能开发利用整体技术水平的提高。2) 有利于创新浅层地热能开发利用管理模式，规范资源开发利用行为。地热能作为一种可就地开发利用的能源，目前国家尚未形成统一的管理模式和管理政策，仅部分省市如天津市、河北省开展试点示范，取得了较好成果和经验。本市在浅层地热能开发布局规划、管理机制等方面作了一些探索与预研究，出台了上海市地方标准《地源热泵系统工程技术规程》（DG/TJ08-2119-2013），但还未形成明确的管理政策和制度，技术标准体系尚未形成，亟待开展深入研究。建立科学实验场，重点把握好浅层地热能开发利用管理与发展的关系、地热能开发利用与城市总体规划建设的衔接的关系、地热能开发利用与环境保护的关系，建立健全各项管理制度和技术标准体系，形成具有本市特色的浅层地热能开发利用管理新模式。3) 有利于浅层地热能开发利用技术成果转化，推进行业发展。建立科学实验场，推进浅层地热能技术成果的转化，通过对重大共性技术问题的研究和示范，解决浅层地热能行业关键技术问题，打造浅层地热能工程化研究与开发，突破行业共性与关键技术研究，加快提升浅层地热能科技成果的转化能力，提升行业领域的技术创新能力。驱动上海浅层地热能产业向高端、高技术附加值方向转型发展。		
保证项目实施的制度、措施：	为保障项目顺利开展，建立从工程招投标到工程竣工贯穿全过程的运行管理措施。（1）组织保障为保障各项工程的顺利实施、加强施工管理，工程实施时组建项目部，负责项目的招投标、组织与实施管理，项目部设项目负责人、项目实施负责人。（2）建章立制项目施工过程中项目部每周召开一次项目例会，对项目施工过程中技术、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，并对下一阶段工作做整体部署。（3）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。（4）实行安全一票否决制对项目的安全文明施工进行全过程监控，对不服从甲方监管的一律勒令整改直至停工，并对相关责任人作出相应处罚。		
项目实施计划：	本项目为分阶段工作，计划于2020年末完成科研楼主体结构施工工作。进度安排如下： (1)项目招投标工作起止时间为2020年2月至5月；(2)工程实施起止时间为2020年6月至11月(3)工程验收，须于2020年11月完成主体结构验收。		
总目标及阶段性目标：	总体目标：建设上海市浅层地热能开发利用科学实验场地，提供一流的工程化实验条件，形成本市浅层地热能科研开发、技术创新和产业化基地，形成“产、学、研、用”协同技术创新体系，围绕关键科学问题开展新技术研究，强化工程技术创新和应用转化。年度目标：完成奉贤浅层地热能科学实验场建设（一期）科研楼2400平方米主体结构建设。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,961,100	项目当年预算（元）：	7,961,100

同名项目上年预算额（元）：| 同名项目上年预算执行数（元）：|

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	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	资产管理制度	健全	
产出目标	数量	完成科研楼主体结构面积（平方米）	=2400平方米
	质量	工程质量	通过验收
	时效	工程进度	按计划完工
	成本	成本控制	有效
效果目标	经济效益	潜在经济效益	存在
	社会效益	有责投诉	=次
	环境效益	安全文明施工	合规
	满意度	数据使用对象满意度	>=85分
影响力目标	长效管理	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
	部门协助	部门沟通渠道	沟通畅通
	配套设施	建筑设计和配套设施安全性达标情况	安全达标
	信息共享	工程信息归档同步	=100%

财政项目支出绩效目标表 (2020年度)			
申报单位名称：上海市地矿工程勘察院			
项目名称：	上海市浅层地热能日常监测与网点维护	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：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>本项目实施内容包括监测网维护、动态监测以及综合研究等方面。①监测网维护工作内容：包括各监测网点基础设施及自动化监测软硬件设施的维护保养及故障修复工作，分为两个方面：一是巡查保养，主要是对全部监测网点进行定期巡查，对监测系统进行保养，包括对监测设备的硬件保养，对监测设施的除尘及维护，对网点场地和标示的清洁维护等工作；二是检修更新，主要是对网点设施和监测设备的故障情况进行的检查、维修工作，包括供电设备故障检修、传感器故障检修、传输设备故障检修、监测主机故障检修、网点设施的维修等。对存在设计缺陷或技术陈旧的监测系统进行软、硬件更新改造，采用新技术、新工艺替代原有系统，以满足下一步监测需求。②日常动态监测？工作内容：分为自动化监测和人工监测，自动化监测主要为地温长期监测孔地温监测，应用工程跟踪监测场运行参数和换热区地温监测。人工监测包括应用工程跟踪监测场换热区地下水水质监测；应用工程地下水换热方式换热区地表变形监测；当自动化监测需要维修或更新时采用人工监测补充。③综合研究及监测成果？工作内容：分为监测数据处理（可靠性核查、异常处理、分类汇总）、监测状况分析评价以及监测成果的编报。对数据处理后，按照信息平台数据库要求对数据进行标准化并录入信息平台数据库；结合历年监测成果，分析评价区域地温、应用工程经济环境效益以及换热区地质环境变化状况，完成季、年度监测报告的编制，并上报相关部门。</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)》、《地热能开发利用“十三五”规划》(发改能源[2017]158号)、《上海市城市总体规划(2017-2035)》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。2.有利于指导运行确保系统处于稳定和高效的状态。3.有利于提高浅层地热能开发利用技术水平。4.本市地质环境监测体系的重要组成部分。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。6.符合公共财政资金保障的范围和支持的方向。		
保证项目实施的制度、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。(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。(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，并对下一阶段工作做整体部署。(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。(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。(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。(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。		
项目实施计划：	本项目为持续性工作，计划于2020年末完成日常监测、网点维护及综合研究工作。进度安排如下：(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2020年1月至12月；(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2020年1月至12月；(3)监测成果；季报按照季度编报，2020年4月完成第一季度季报，2020年7月完成第二季度季报，2020年10月完成第三季度季报，2020年12月完成年度工作报告。		
总目标及阶段性目标：	总体目标：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。年度目标：完成22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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,831,000	项目当年预算(元)：	2,831,000

同名项目上年预算额（元）：	2,950,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,950,000
---------------	-----------	-----------------	-----------

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	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	资产管理制度	健全	
产出目标	数量	自动化监测台班数	=11533台班
		地表变形人工监测数	=24次
		地下水监测井洗井台班数	=150台班
		地下水水质监测样数	=16样
		巡查保养测试	=160次
		综合研究成果数	=4份
	质量	监测数据完整率	>=90%
		监测设备完好率	>=95%
		综合研究成果质量等级	通过专家验收
	时效	网络巡查保养及时性	每季度一次
		网点更新维修及时性	及时
		综合研究更高完成及时性	及时
成本	成本控制	有效	
效果目标	经济效益	潜在经济效益	存在
	社会效益	有责投诉	=0次
	环境效益	文明安全施工	合规
	满意度	数据使用对象满意度	>=85分
影响力目标	长效管理	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
	人力资源	高级职称占研发人员比重提高比例	>=25%
	部门协助	内部沟通协调情况	沟通良好
	配套设施	配套设施	齐全
	信息共享	监测数据录入地质信息系统	=100%
	其它	无	无