

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024 年度

项目名称		2024 年省地质局关于地质灾害监测预警综合研究	主管部门	江苏省地质局
项目类型		一次性安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2024 年	完成时间	2024 年
实施单位		江苏省地质矿产局第一地质大队	项目负责人/ 联系电话	徐成华 025-52814340
立项必要性		南京市“十三五”以来高度重视地面沉降防控工作，根据《南京市长江漫滩地面沉降地质灾害监测总体工作方案（2020-2029）》，南京市计划用 10 年的时间，逐步完善地面沉降监测网。目前，南京地面沉降监测工作处于起步阶段，前期开展的《南京长江漫滩地面沉降监测项目（第一阶段）》和《江北新区长江漫滩国土空间开发与地面沉降发展规律综合研究》等，均集中在河西地区和江北新区核心区，侧重已有监测站点的数据采集和分析、新建分层标组以及地面沉降与城市发展建设的相关性研究。前期研究工作覆盖区域相对较小，且尚未涉及监测网布局优化相关研究，对南京长江漫滩地区 10 年总体监测工作推动促进作用有限。因此，本项目在前期研究基础上，根据实际工作需要，针对监测网建设和优化工作，开展深入调查及研究，从科学、经济、合理角度，为监测网建设提供相对最优布设方案，以期获取能真实客观反映地面沉降分布特征及其发展趋势监测数据，指导地面沉降科学防控，为国土空间规划和建设提供技术支撑，十分迫切而必要。		
实施可行性		1. 研究工作综合性强。包括建筑荷载、地下空间开发、地下水等多种因素，与国内外同类项目相比，综合性更强，难度更大，但也更符合城市地面沉降实际，具有更强的实际指导意义。2. 研究手段丰富。既包括传统调查等常规手段，又包括 InSAR 监测、监测数据分析及数值模拟等。多种手段互相验证，研究成果可信度更高。3. 以问题为导向，实用性强。通过地面沉降机理和监测网优化研究，地面沉降防控小程序开发等，可以切实指导南京长江漫滩地面沉降监测工作，将能更好的服务地面沉降防控工作，具有示范作用。4. 研究范围广，数值模型更大。本次研究是在南京市首次才有数值模拟全耦合模型的方式分析地面沉降，与以往研究相比在整个长江漫滩范围整体建模，且采用全耦合模型，更具有实际意义，能够定量评价各要素影响，能够切实指导南京市地面沉降防控工作。		
项目实施内容		本次研究将全面梳理研究区内前期开展的地下水动态监测、水准测量、岩土体分层沉降监测以及 INSAR 监测数据，多角度分析地面沉降空间分布特征和时间动态变化规律。搜集整理研究区区域地质、水文地质和工程地质基础数据，开展地面沉降野外调查，获取地面沉降分布情况和长江漫滩地区内工程建设、基坑开挖和地下空间开发等重大项目进度和位置，结合地面沉降时空动态变化规律，研究地面沉降的成因机理。利用 Krig ing 插值法，计算研究区地下水水位、各层岩土体和地面沉降的 Krig ing 标准差，并绘制成等值线图。最后，结合研究区岩土介质条件、地下水和地面沉降的影响关系以及未来的建设规划，在 Arcg is 中采用试误调整法，完成对南京漫滩区地下水、水准点、分层监测标等监测网络中站点位置和数量的优化，指导监测网布设工作。在机理研究和监测的基础上，开发城市地面沉降安全防控小程序，增加现场调查、异常情况上报和风险分析模块，用于南京地面沉降数据查询、管理、巡查及风险预警，完善沉降防控管理机制，提高地面沉降风险管控水平。		
项目资金 （万元）	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	940	
		一般公共预算资金	0	
		政府性基金	0	
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		财政专户管理资金	0	
		上年结转资金	0	

		其他资金		940
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		2024 年省地质局关于地质灾害监测预警综合研究 绩效评估	0	940
中长期目标		实时更新相关信息和参数，不断探索地质灾害隐患点及风险区监测预警研究，开展工作区风险动态 防控监测，完善工作区风险双控体系建设，为社会安定及城市平稳发展提供保障。		
年度目标		1、建立地下水、建筑荷载、地下空间开发与地面沉降的全耦合函数模型，通过深入研究地下水水 位数据、岩土体位移数据和地面沉降数据，完成对函数模型的拟合。根据构建变异函数模型，定量 分析建筑荷载、地下空间开发和地下水渗流场变化对地面沉降的影响程度。2、完成地面沉降监测 网的规划优化。基于研究区实际岩土特性、服务于未来城市发展，完善地面沉降监测网的分布密度 和布局，完成地面沉降监测网的优化布设。3、开发地面沉降防控小程序，实现地面沉降监测信息 及管理信息实时查询、统计与处理，提高地面沉降风险防控水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	= 100%	= 100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成科技成果报告	≥0 份	≥1 份
	质量指标	成果报告专家评审合格率	= 100%	= 100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤940 万元	≤940 万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	为社会安定及城市平稳发展提供保障	保障	保障
	生态效益	工作成果减轻对地质灾害环境的影响	明显减轻	明显减轻
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024 年度

项目名称	江苏省地质矿产局第一地质大队凤展路基地装修工程	主管部门	江苏省地质局
项目类型	一次性安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2024 年	完成时间	2024 年

实施单位		江苏省地质矿产局第一地质大队		项目负责人/ 联系电话	汤国毅 025-52814340
立项必要性		油坊桥基地面临科研用地缩减、科研用房空间受限局面，科创城 C1 幢启用后，在人才集聚、产业集聚、资金集聚方面均能给一队带来更多的支持和机会。同时，部门人员集合办公，促进各部门各单位之间沟通协作，便于集团化管理和各部门融合发展，可有效解决管理问题，提升运作效率和整体运营环境。地质一队进驻软件谷科创城后，与云计算、物联网、移动互联网、大数据等行业的优秀企业毗邻，通过“地质+ ”服务互联互通，能够更好地打造“地质+ ”“+地质 ”服务链，有助于提升地质一队外部形象，吸引优秀人才，同时推动产业集聚、成为促进科技创新的重要载体。			
实施可行性		凤展路 30 号科创城 C1 幢将形成独立物业单位，地质一队通过建设在此建立运营中心、研发中心和展示中心，这符合地质一队总体战略规划，满足日益升级的科研办公需要，为后续发展预留足够空间。地质一队业务发展迅速，产业集聚发展能够不断完善功能区布局，优化产业结构，从而促进各部门协调发展，为地质事业高质量发展、战略转型及产业升级提供有力支撑。			
项目实施内容		对江苏省地质矿产局第一地质大队凤展路基地实施装修工程，该项目位于江苏省南京市雨花台区凤展路 30 号科创城 C1 幢，该幢为独立物业单位，以形成地质一队的运营中心、研发中心和展示中心，与软件园区内云计算、物联网、移动互联网、大数据等产业集聚发展，为对地质一队未来的长期稳定发展起到积极的推动作用。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		2000	
		一般公共预算资金		0	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		2000	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
地质一队凤展路基地装修工程		0	2000		
中长期目标		促进地质一队战略及产业升级，形成地质一队的智慧监控中心、应急指挥中心、大数据中心、为地质一队未来的长期稳定发展起到积极的推动作用。			
年度目标		通过江苏省地质矿产局第一地质大队凤展路基地装修工程，完善地质一队省级科研中心平台建设，具有科研数据存储、地质资料归档、地质成果展示和地质科普等功能，为地质一队公益职能发挥提供有力支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学

	资金仅八	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	= 100%	= 100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	信息化演示系统	=0套	= 1 套
	质量指标	项目验收合格率	= 100%	= 100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤2000 万元	≤2000 万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障事业单位公益职能的履职发挥	保障	保障
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024 年度

项目名称		2024 年弥补公用经费专项		主管部门	江苏省地质局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024 年		完成时间	2024 年
实施单位		江苏省地质矿产局第一地质大队		项目负责人/ 联系电话	汤国毅 025-52814340
立项必要性		1、云台山基地多年未修缮，急需危房改造。2、地勘单位体制改革后，现有的基地办公场所难以保障日常办公的需要。			
实施可行性		1、项目使用自有资金。2、经可行性评估，基地维护保养方案可行。3、为地勘单位改革后提供办公场所维护保障。			
项目实施内容		主要包括油坊桥基地、云台山基地维护和维修，凤展路新基地物业服务等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			518.1
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			518.1

	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		2024 年弥补公用经费专项	0	518.1
中长期目标		通过对油坊桥基地、云台山基地和风展路新基地进行维护和修缮，保障地勘单位改革后的办公场所的日常运行，为事业单位公益职能发挥做好基础工作。		
年度目标		通过对油坊桥基地、云台山基地和风展路新基地进行维护和修缮，保障地勘单位改革后的办公场所的日常运行，为事业单位公益职能发挥做好基础工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	= 100%	= 100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	修缮维护项目数	=0个	=2个
	质量指标	项目质量合格率	= 100%	= 100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤518.1 万元	≤518.1 万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障事业单位公益职能的履职发挥	保障	保障
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%