

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	9,145.56	9,130.71		14.84		
广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）	9,145.56	9,130.71		14.84		
车船运行维护费	164.82	164.82			通过监测船维修保养和使用监管，保障海洋生态环境巡查、海洋资源技术管理、海域海岛动态监视监测等工作的用船需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；船舶年检合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；船舶维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；船舶安全出航率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；船舶运行满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
地质调查和灾害防治	879.60	879.60			通过开展地质调查和灾害防治项目，补充完善广州市基础地质资料，获取地下空间地质信息，为广州市国土空间规划提供地质数据支撑，加强广州市地质灾害、海洋灾害应急处置能力，提高地质环境、地质灾害监测精度，提升我市防灾减灾、地质环境监测、矿政管理服务水平，促进我市生态文明建设和经济社会发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；地质灾害应急调查率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；矿山季度巡查监管覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；设备维护完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；地质灾害信息供给率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；模型具备服务于规划建设的功能项数；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。6、2-效益指标；22-社会效益；自动化监测设备在线率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
海洋资源调查监测	440.32	440.32			通过开展海域海岛监视监测、高性能计算机租赁、海洋观测浮标与岸基站运行维护、海况视频监控设备运行维护、海洋经济活动单位名录更新及数据采集、海洋经济及重点产业统计分析、海洋生态样品采集与检测等项目，加强海洋资源管理，及时准确提供海洋资源本底数据和监测数据，为海洋资源管理、海洋防灾减灾、生态预警监测、海洋经济统计分析等提供坚实的数据基础和技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；广州市海洋经济活动单位名录更新准确率；实施周期指标值:>99%；年度指标值:>99%。2、1-产出指标；11-数量指标；海域海岛遥感监测服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；海洋观测数据接收量；实施周期指标值:≥300万组；年度指标值:≥300万组。4、2-效益指标；22-社会效益；为海洋监视监测提供数据资料支撑；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。5、2-效益指标；22-社会效益；广州市海洋经济发展质量评估覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；近海生态趋势性监测站位覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市“岭南英杰工程”后备人才专项工作经费	6.00			6.00	通过开展软土地面沉降、边坡滚石稳定性、岩溶塌陷高精度远程自动化监测、土地质量分等定级评价、土壤地球化学评价体系等工作，提高地质调查服务于城市安全与国土空间规划工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；专著出版数；实施周期指标值:3本；年度指标值:1本。2、1-产出指标；11-数量指标；编制成果报告数量；实施周期指标值:≥5份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；应用证明份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。4、2-效益指标；22-社会效益；核心论文数量；实施周期指标值:≥4篇；年度指标值:1篇。
其他运行经费	110.58	110.58			通过开展管理服务社会化项目，为海洋和地质灾害排查和防治工作提供后勤管理服务以及提供技术辅助。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员保障率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；人员适岗率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；工作正常开展保障率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对服务单位的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
历年结余职工福利基金	8.84			8.84	通过开展该项目，及时为我院遗属人员发放生活困难补助，保障单位工作人员死亡后遗属的基本生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；遗属生活困难补助保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；遗属生活困难补助发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；遗属人员状况更新及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；遗属人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
面向海洋大数据中心建设的广州市地质海洋综合管理平台升级改造项目	18.51	18.51			充分利用GIS、大数据、人工智能、移动互联网、机器学习等技术，整合现有观测预报数据资源，建成涵盖海洋观测、预警报、应急辅助决策、公共服务的广州市海洋预警报业务平台，达到产品制作自动化、数据分析定制化、辅助决策智能化、信息发布多样化、流程管理一体化等目标，提升广州市海洋预警报工作水平、海洋灾害应急辅助决策能力和海洋预警报公众服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；功能模块新增数量；实施周期指标值:3；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；新增图层数量；实施周期指标值:10；年度指标值:4。3、2-效益指标；22-社会效益；功能访问量；实施周期指标值:400；年度指标值:300。4、2-效益指标；22-社会效益；年度业务量；实施周期指标值:200；年度指标值:180。
市地调院2024年-2025年信息化运维项目	8.00	8.00			通过开展广州市地质海洋综合管理平台运维，加强该系统运行的稳定性，及时根据业务工作的需求对其进行维护，确保系统性能有一定冗余，保障地质与海洋环境监测数据接收利用。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务器维护率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；现场巡检维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；系统故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。4、2-效益指标；22-社会效益；预报产品发布成功率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市海洋观测站点升级改造配套资金	382.85	382.85			通过开展广州市海洋观测站点升级改造工作，购置一批海洋观测仪器设备以及岸基观测站点的水准连测和数据治理服务，实现广州市13个已有岸基海洋观测站的升级改造、7个岸基海洋观测站的新建、14个岸基观测站点高程基准的统一、海洋深度基准面和似大地水准面转换模型的建立，提升广州市海洋观测监测能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；埋设岸基观测站点控制点数；实施周期指标值:≥21个；年度指标值:≥21个。2、1-产出指标；11-数量指标；岸基海洋监测设备使用数；实施周期指标值:49个；年度指标值:49个。3、1-产出指标；11-数量指标；开展岸基观测站点GNSS观测点数；实施周期指标值:14个；年度指标值:14个。4、1-产出指标；11-数量指标；新建岸基海洋观测站点数；实施周期指标值:6个；年度指标值:6个。5、1-产出指标；12-质量指标；海洋深度基准面和似大地水准面转换模型验证通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；广州市海洋防灾减灾能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；22-社会效益；技术人员专业技术水平；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。8、2-效益指标；22-社会效益；海洋岸基观测站点升级改造覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市海上突发事件应急观测体系建设配套资金	305.28	305.28			通过开展广州市海上突发事件应急观测体系建设工作，购买无人艇观测系统2套，完善我市海上突发事件应急观测体系，保障人民生命财产安全，进一步服务我市海洋经济发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供观测数据次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；可以持续发挥防灾减灾作用；实施周期指标值:持续发挥；年度指标值:持续发挥。4、2-效益指标；22-社会效益；技术人员专业技术水平；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。5、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市生态灾害预警监测能力建设（市地调院部分）配套资金	3,169.18	3,169.18			通过开展广东省海洋灾害预警报警能力提升—广州市生态灾害预警监测能力建设，开展广州市海岸线生态灾害风险监测，建设海洋生态灾害监测预警分析算法模型同时构建海洋生态灾害立体监测网络，提升海洋预警监测在海洋经济发展、生态文明建设和灾害综合防治等领域的支撑和保障作用。购置一批大型分析仪器设备、检测分析通用设备、海洋生态外业调查设备、配套设施和移动方舱，提升广州市海洋生态检测分析能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；构建海洋生态灾害立体监测网络设备到货率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；海岸线生态损害状况评估报告数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、1-产出指标；12-质量指标；阶段性验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；为广州市海域缺氧预警分析提供方法支撑；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。5、2-效益指标；22-社会效益；广州市海岸线现状调查监测工作范围覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；技术人员专业技术水平；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。7、2-效益指标；22-社会效益；设备检测分析能力；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。8、4-成本指标；41-经济成本指标；广州市海洋生态检测分析能力提升项目成本控制；实施周期指标值:不超项目总预算；年度指标值:不超项目总预算。
广州市灾情速报能力提升配套资金	1,125.89	1,125.89			通过开展广东省海洋灾害风险管控能力提升—广州市灾情速报能力工作，对广州市沿海地区海水入侵区域新建监测井、监测断面，建立海水入侵监测数据传输和动态监管系统，综合水文地球化学和数值模拟等技术手段揭示广州市海水入侵形成机制，建设海水入侵监测与预警体系，提高我市地下水质量监管能力，为保障地下水安全和群众饮水安全提供技术支撑。同时加强宣传培训，提高广大人民群众对海洋灾害灾情速报、防治知识的了解，增强群众的风险防范意识，普及自救互救知识。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项水文地质调查完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；地下水自动监测仪采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；地球物理勘探完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；水文地质建井完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；可以持续发挥防灾减灾作用；实施周期指标值:持续发挥；年度指标值:持续发挥。6、2-效益指标；22-社会效益；海洋灾害公共服务能力；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。7、2-效益指标；22-社会效益；灾情报送信息员和管理员队伍建设数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。8、4-成本指标；41-经济成本指标；广州市海水入侵监测预警能力提升项目设备采购成本；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
地调院其他费用及预备费配套资金	289.86	289.86			通过开展野外调查、监理服务和专家评审等工作，保障广州市海洋观测站点升级改造项目和广州市海上突发事件应急观测体系建设项目、广东省区域性地方海洋观测网能力建设项目、广州市灾情速报能力提升项目和广州市生态灾害预警监测能力建设（市地调院部分）项目的有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展外业巡查工作次数；实施周期指标值:≥50次；年度指标值:≥50次。2、1-产出指标；11-数量指标；项目监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；项目评审次数；实施周期指标值:≥7次；年度指标值:≥7次。4、2-效益指标；22-社会效益；为项目管理提供支撑数；实施周期指标值:5个；年度指标值:5个。5、2-效益指标；22-社会效益；项目成果质量；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
广东省区域性地方海洋观测网能力建设配套资金	1,966.13	1,966.13			通过在广州市辖区海域新建3个海洋波浪谱观测站点，升级改造4个3米海洋观测浮标，建设4个一体化站点，广州市海洋预警监测和灾害综合防治能力显著增强，进一步提升对海洋综合管理、海洋防灾减灾、海洋发展等工作的支撑能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；升级改造浮标站点数；实施周期指标值:4个；年度指标值:4个。2、1-产出指标；11-数量指标；新建一体化站点数；实施周期指标值:4个；年度指标值:4个。3、1-产出指标；11-数量指标；新建视频监控站点数；实施周期指标值:23个；年度指标值:23个。4、1-产出指标；12-质量指标；项目验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；可以持续发挥防灾减灾作用；实施周期指标值:持续发挥；年度指标值:持续发挥。6、2-效益指标；22-社会效益；技术人员专业技术水平；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升。7、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
地质海洋综合保障经费	260.25	260.25			通过组织继续教育及职称评审工作，进一步服务全市地质勘查、海洋专业技术人员继续教育工作，提升全市专业技术人员能力水平；开展单位房屋确权登记相关工作，推进解决我院历史遗留问题；开展通信网专线租赁、财税和法律的咨询服务及其他日常运行保障工作，保障各类专线网络畅通，进一步提升全院地质业务项目质量管理及技术水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；对重大行政决策、复议诉讼、合同签订等提供法律服务时长；实施周期指标值:≥200小时；年度指标值:≥200小时。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；专业技术人员继续教育覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；房屋确权工作满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市地质调查院2025-2026年信息化运维项目	9.45	9.45			通过开展广州市地质海洋综合管理平台运维，加强该系统运行的稳定性，及时根据业务工作的需求对其进行维护，确保系统性能有一定冗余，保障地质与海洋环境监测数据接收利用。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务器维护率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；现场巡检维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；系统故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。4、2-效益指标；22-社会效益；预报产品发布成功率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。