

## 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	2,915.54	2,874.24		41.30		
广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）	2,915.54	2,874.24		41.30		
车船运行维护费	186.49	186.49			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、产出指标：船舶年检合格率，年度指标值：100%（顺利通过年检船舶数/本年度需要年检船舶总数×100%；本年度需要年检船舶总数为2艘）。2、效益指标：船舶安全出航率，年度指标值：100%（安全使用船舶次数/实际使用船舶总次数×100%；预计实际使用船舶总次数为40次）。3、产出指标：船舶维护及时率，年度指标值：100%（及时维护发生故障的船舶次数/船舶发生故障的总次数×100%；船舶发生故障的总次数以实际发生为准）。4、满意度指标：船舶运行满意度，年度指标值：≥90%（接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数×100%；预计接受调查总人数为10人）。
专项经费	132.00	132.00			通过开展海洋专线租赁、行政文书整理、办公设备配件的维护维修以及高性能计算机机时租赁等工作，提高海域管理工作水平，保障海洋专线网络畅通，为海域主管部门提供技术支持；确保档案全面规范化、信息化，提高我院各类档案管理水平；推行落实我院全面质量管理体系，加强全院地质业务项目质量管理及技术管理水平；加强桌面维护工作，加强单位内部控制工作，保障办公环境的稳定运作，提高工作效率。	1、产出指标：行政文书等资料整理完成率，年度指标值：≥95%（实际整理的行政文书等资料页数/计划整理行政文书等资料页数×100%，计划整理行政文书等资料页数约150376页）。2、效益指标：办公环境运行稳定率，年度指标值：>95%（实际维护后正常使用的设备数量/当年使用办公设备数量×100%，当年使用办公设备总数量约为500台）。3、满意度指标：核酸检测服务满意率，年度指标值：≥90%（接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数×100%，接受调查人数20人）。4、产出指标：租赁计算机正常运行率，年度指标值：≥90%（租赁的计算机当年实际运行的时间/当年计划正常运行的时间×100%，租赁的计算机当年计划正常运行的时间应为5840小时）。
机构运行辅助经费	57.50	57.50			通过聘用编外人员，补充编内人员不足，为海洋和地质灾害排查和防治工作提供人员保障。	1、效益指标：劳动争议的次数，年度指标值：≤1次（当期单位发生劳动争议的次数）。2、满意度指标：补偿人员满意度，年度指标值：100%（补偿人员满意人数/需给予补偿人员总数×100%，预计需给予补偿人员总数为10人）。3、产出指标：人员补偿保障率，年度指标值：100%（实际保障经济补偿的人数/应保障经济补偿的人数×100%，应保障经济补偿的人数10人）。4、产出指标：在岗人员出勤率，年度指标值：≥98%（实际出勤人数/应出勤人数×100%，应出勤人数为10人）。
购置经费	697.38	697.38			通过采购保密柜、空调等办公设备，及时更换老旧设备，满足职工日常办公需求，提升工作效率；采购小型无人机、海洋观测设备、地质灾害风险点及新增隐患点专业监测设备等专用设备及专业软件操作系统，引进地面沉降监测新技术，增加地质、海洋自动监测种类、数量，完善地质、海洋监测体系，不断提升地质海洋监测、防灾减灾及分析预警水平，提升海洋监测预警及地质灾害防治工作服务社会经济高质量发展的能力和水平。	1、效益指标：地质灾害专业监测数据共享率，年度指标值：100%（共享地质灾害专业监测数据的部门数/相关地质灾害属地管理行政主管职能部门×100%，相关地质灾害属地管理行政主管职能部门8个）。2、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：100%（实际通过验收的设备数量/应验收设备数量×100%，应验收设备数量为268）。3、效益指标：地面沉降遥感数据解译覆盖率，年度指标值：100%（实际完成地面沉降遥感数据解译范围/计划完成地面沉降遥感数据解译范围×100%，计划完成地面沉降遥感数据解译范围为11个区）。4、产出指标：海洋观测设备购置完成率，年度指标值：100%（实际完成购置的海洋观测设备数/计划购置的海洋观测设备数×100%，计划购置海洋观测设备备品10台）。5、效益指标：新设备购置利用率，年度指标值：90%（使用新设备数量/购置新设备总数×100%，购置新设备总数为455）。6、产出指标：设备返修率，年度指标值：<10%（返修的设备数/设备总数量×100%，自使用之日起一年内）。

## 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
地质调查和灾害防治	843.20	843.20			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，协助推进市级储备用地出让工作，加强广州市地质灾害、海洋灾害应急调查处置能力及地质环境、地质灾害监测精度，保障广州市建设项目建筑石料供应，提高我市防灾减灾、地质环境监测、行政管理服务工作水平，促进我市生态文明建设和经济社会发展。	1、效益指标：地质灾害预警信息发布覆盖率，年度指标值：100%（地质灾害预警信息发布实际覆盖行政区个数/地质灾害预警信息发布应覆盖行政区总个数×100%，预警信息发布应覆盖11个行政区）。2、效益指标：地质灾害信息供给率，年度指标值：100%（地质灾害信息供给部门数/地质灾害信息供给部门数×100%，地质灾害信息应供给的部门为12个，包括广州市11个区及广州市规划和自然资源局地矿处）。3、产出指标：设备巡检率，年度指标值：100%（实际巡检设备数量/应巡检设备数量×100%，应巡检设备数量314套）。4、产出指标：研判分析报告采用的自动化监测设备种类覆盖率，年度指标值：100%（研判分析报告实际采用的自动化监测设备种类/研判分析报告应采用的自动化监测设备种类×100%，应采用自动化监测设备种类8种）。5、效益指标：矿山季度巡查监管覆盖率，年度指标值：100%（实际完成矿山季度巡查监管的矿山数量/应完成矿山季度巡查监管的矿山数量×100%，应完成矿山季度巡查监管的矿山数量为5个）。6、产出指标：地质灾害应急调查率，年度指标值：100%（实际完成地质灾害应急调查点数/接报疑似地质灾害点数×100%）。
海洋资源调查监测	728.46	728.46			通过开展广州市海洋生态预警监测、海域海岛遥感监测、海洋数值预报模型建设、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、海洋经济数据采集、海洋经济发展指数等项目，加强海洋资源管理，及时准确提供海洋资源监测数据，为海洋资源管理、海洋灾害防灾减灾、海洋经济可持续发展提供技术支撑。	1、产出指标：海洋水文、气象观测数据接收率，年度指标值：≥70%（当年实际接收数据总量/当年应有数据总量×100%，当年应有数据总量为415万组）。2、效益指标：广州市海洋经济发展质量评估覆盖率，年度指标值：100%（广州市海洋经济发展质量评估实际覆盖区域数/广州市海洋经济发展质量评估应覆盖区域数×100%，广州市海洋经济发展质量评估应覆盖数量11个）。3、效益指标：近海生态趋势性监测站位覆盖率，年度指标值：100%（实际近海生态趋势性监测站位覆盖广州海域区数/计划近海生态趋势性监测站位覆盖广州海域区数×100%，计划近海生态趋势性监测站位覆盖广州海域区数为3个）。4、产出指标：涉海企业数据采集频次，年度指标值：>5400次（当年度涉海企业数据采集频次大于5400次）。5、效益指标：海况视频监控设备有效运行率，年度指标值：≥80%（平均每次正常使用设备数量/所有设备数量×100%，所有设备数量为17个）。6、产出指标：海域巡查次数，年度指标值：≥24次（全年完成海域巡查次数≥24次）。
广州市“岭南英杰工程”后备人才专项工作经费	41.30			41.30	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工作、大数据挖掘与利用研究、土壤地球化学评价体系等项目的工作，加强资源、空间、环境、灾害和信息等多要素城市地质调查研究，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、产出指标：监测点建设完成个数，年度指标值：5个（监测点建设完成个数）。2、产出指标：专著出版数，年度指标值：1本（专著出版数）。3、效益指标：核心论文数量，年度指标值：1篇（核心论文篇数）。4、效益指标：提供监测数据次数，年度指标值：1次（向有关单位提供监测数据次数）。

## 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
其他运行经费	111.60	111.60			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、产出指标：人员保障率，年度指标值：≥90%（实际保障人数/应保障人数×100%，应保障人数10人）。2、效益指标：工作正常开展保障率，年度指标值：≥98%（实际正常保障工作天数/全年工作日×100%，全年工作日250天）。3、满意度指标：对服务单位的满意度，年度指标值：≥95%（表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数×100%，参与满意度调查的目标人数为30人）。4、产出指标：人员适岗率，年度指标值：≥90%（完全符合岗位任职能力条件的职工人数/所有职工人数×100%，所有职工人数10人）。
办公大楼设施设备维修维护经费	79.48	79.48			完成年度豪贤路办公楼维修维护，含安保监控系统维修、水电设备零部件的维修、中央空调系统与电梯维护、零星工程等，保障日常办公的正常运作。	1、产出指标：设备返修率，年度指标值：≤5%（返修的设备数量/设备总数量×100%，设备总数量为30台）。2、产出指标：维修项目完成率，年度指标值：100%（实际完成维修项目数量/计划完成维修项目数量×100%，计划完成维修项目数量为8）。3、效益指标：违规施工发生次数，年度指标值：0次（违规施工发生次数为0次）。4、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：≥90%（接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数×100%，接受调查总人数为50人）。
广州市地质调查院2023-2024年信息化运维项目(2023)	30.05	30.05			通过开展广州市地质调查院信息系统运行维护项目，保障广州市地质调查院内机房设备、服务器、存储设备、多媒体音视频设备、大型办公设备和终端设备的日常维护工作，同时保障广州市地质灾害应急指挥部、规划与自然资源局“三防”指挥部汛期等灾害应急协调工作，确保市规划与自然资源局、市气象局、市抢险应急局等相关应急单位互连互通。保证从工作站、服务器、操作系统到应用程序的高效、可靠运行采取有效的机制，高效、及时地避免或解决突发事件，最终提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性，满足地质与海洋业务工作要求。	1、效益指标：硬件维护修复率，年度指标值：≥95%（硬件维护修复数/上报硬件需维护数×100%）。2、产出指标：设备故障排除率，年度指标值：≥95%（实际完成故障排除数/上报故障数×100%）。3、产出指标：设备维护工作完成率，年度指标值：100%（实际完成维护保障次数/要求维护保障次数×100%）。4、效益指标：设备正常运行率，年度指标值：≥95%（设备实际运行正常天数/预期设备运行正常天数×100%）。
广州市地质调查院2022年-2023年信息化运行维护项目(2023)	8.07	8.07			通过开展广州市地质调查院信息系统运行维护项目，加强广州市地质灾害预警预报及应急指挥系统运行的稳定性，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，以便更精准地对地质灾害监控和预警分析，满足地质环境工作要求。	1、效益指标：预报产品发布成功率，年度指标值：100%（预报产品网站发布数量/预报产品网站上传数量×100%）。2、效益指标：预报短信发送成功率，年度指标值：≥93%（预报短信成功发送数量/预报短信实际发送数量×100%）。3、产出指标：服务器维护率，年度指标值：100%（实际服务器维护数量/要求服务器维护数量×100%）。4、产出指标：巡检维护率，年度指标值：100%（巡检维护次数/要求巡检维护次数×100%）。