

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 <input type="checkbox"/>		
	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 <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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	本项目主要是在对各重点地区现状情况及现有规划进行分析的基础上，结合上海市和各片区的新时期总体发展目标，提出该地区现状发展存在的问题和未来的发展思路，合理确定地区的未来发展目标、功能定位和发展规模，并对该地区的空间结构和用地布局进行调整，提出道路交通、市政配套、生态环境等支撑和保障系统的规划调整设想，进一步完善公共服务等配套设施。		
立项依据	上海市委、市政府高度重视上海几大重点地区规划工作，重点地区各自的规划中有许多经验可借鉴总结，希望通过评估发现规划编制管理及实施上有利于该地区及上海其他地区的今后发展的更好的策略和方法。根据上海市城市规划设计研究院的工作职能，由市规土局下达《事业单位指令性业务项目计划》，作为经常性指令性项目实施。		
项目设立的必要性	重点地区是上海城市发展的热点、聚焦点，也是上海战略引领、功能提升的主要载体，是市政府关切、市民关心、市场关注的重要发展区域，也是城市规划研究、编制、管理的重点对象。历年来，根据市委、市政府的要求，在市局的统一部署下，我院长期聚焦黄浦江两岸、国际旅游度假区、虹桥商务区等重点地区，持续性地开展规划实施评估和跟踪，规划深化、细化和优化，服务于区域发展转型、功能品质提升、管理效能上台阶。在新一轮上海市城市总规编制完成后，为配合新一轮总规，满足上海各大片区全面结构调整，针对上海几大重点地区区域规划的研究迫在眉睫。		
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，为项目开展确立有效且简洁的程序和作业标准，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，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）	445.7万元	项目当年预算（元）	445.7万元

同名项目上年预算额（元）	328.1万元	同名项目上年预算执行数（元）	328.1万元
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	虹桥商务区年度监测报告		32.5万元
	张江科学城年度监测报告		32.5万元
	国际旅游度假区年度监测报告		31万元
	上海城市设计挑战赛		95.9万元
	《走向有机更新——上海城市更新实践与探索》编写工作		34.8万元
	上海城市更新政策及实施机制研究		31万元
	上海城市更新规划编制方法研究		31万元
	上海街道空间设计规范前期研究		32.5万元
	儿童友好型城市相关规划策略研究		32万元
	重点地区详细规划、城市设计及附加图则编制		32.5万元
	《城乡规划志》志书编纂		60万元
项目实施计划	本项目总体预计于2018年第一季度开展资料收集等启动准备工作，年度第二至第三季度完成中期成果编制，年底前完成最终成果编制。各子项目实施进度将根据实际推进情况进行适当调整。		
项目总目标	通过该项目的实施总结重点地区各自的规划中的经验，并通过评估发现规划编制管理及实施上有利于该地区及上海其他地区的今后发展的更好的策略和方法。对市规土局城市区域规划提供专业性的意见和方向，更好地为市规划国土资源中心工作和重点任务服务，充分发挥计划管理的引领作用。		
年度绩效目标	完成11项子项目成果。项目资金使用经审计认可符合相关法律法规、制度和规定。项目最终成果的专家评审会评议结果，较为符合项目策划阶段设定的预期效果。具备项目后续跟进管理的制度、人力、设备、财务等方面的保障机制，并且有相应的实施措施。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目	战略目标适应性		适应
	立项合理性		合理

标	预算执行率	100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	项目计划完成率	>90%
	项目成果质量	通过专家评审会评审
效果目标	项目结果有效运用情况	有效运用
	结果运用者满意度	“良好”以上
影响力目标	长效管理机制	具备项目后续跟进管理的制度、人力、设备、财务等方面的保障机制，并且有相应的实施措施。
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 <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	2018年1月	结束时间	2018年12月
项目概况	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。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1:500-2000比例尺地形图一年更新一轮，在财力保障前提下最大限度地提高基础地理信息的现势性。上海市地形图修实测项目主要采用野外修、实测手段对全市1:500、1:1000以及采用数字综合法对全市1:2000数字地形图进行更新。		
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	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。随着上海智慧城市的建设、城市运行安全重要性的凸显、精细化管理的深入，政府和公众对地理信息的需求在数据内容、产品种类、精细程度等方面对基础测绘提出了更高的要求。因此，根据上海城乡建设发展和智慧城市建设对地理信息资源的需求，开展上海市地形图修实测生产，为各级政府部门和单位建立宏观决策系统和管理系统提供基础地理信息数据。		
保证项目实施的制度、措施	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）	7650000	项目当年预算（元）	7650000
同名项目上年预算额（元）	7099424	同名项目上年预算执行数（元）	7099424

	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	1260000
	1:1000数字地形图修测	3360000
	1:2000航测立体测图法实测	1800000
	1:2000航摄数字综合法修测	1230000
项目实施计划	<p>1. 2018年1月-3月：（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。（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. 2018年3月-10月：（1）给各作业单位分发原始数据，队伍进场开始生产作业。（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。（3）各作业单位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。（4）作业单位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. 2018年11月-12月：各作业单位测绘生产收尾，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	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。	
年度绩效目标	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11348幅；1:1000比例尺数字地形图修测，更新图幅数为13754幅；1:2000航测数字综合法，更新图幅数为3762幅；1:2000航测立体测图法实测1880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。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	投入经费	7650000元
	管理周期	2018年12月31日
产出目标	地形图更新数量	≥ 30700幅
	成果质量优良品率	≥ 90%
	成果入库及时率	100%

效果目标	为政府部门提供服务的图幅数	1800幅以上
	为企事业单位和个人提供服务的图幅数	25000幅以上
影响力目标	服务对象满意度	80%以上
	中级职称以上人员比例	40%以上
	接受新技术培训的人数	50人以上
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市测绘院

项目名称	上海道路交通指南改版		
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	2018年1月	结束时间	2018年12月
项目概况	图集在2006年1月底第一次出版，至今每年进行修编。为满足读者多样化的需求，对原有图集进行深度优化改版，丰富地图内容，更好满足纸媒读者需求，今年计划同时研制配套的《上海道路交通指南改版》移动地图产品APP，为用户提供轻松的移动地图服务。		
立项依据	(1) 《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》（沪府发[2009]18号文）；(2) 《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030）》（国测规发[2015]3号）		
项目设立的必要性	必要性:随着上海城市建设、国民经济快速发展，城市化规模迅速扩张，城市人口不断增长，新地标、新地名不断涌现。为了充分发挥测绘基础地理信息的工作效率和社会效应，为人民群众生产生活、交通出行服务，为政府行政管理更好地适应经济社会发展的要求。为实现经济社会全面、协调、可持续发展中起到重要的保障和支撑作用。		
保证项目实施的制度、措施	制度建设：设计依据CJJ/T 8-2011《城市测量规范》，ZYW07-23《普通地图、专题地图计算机制图作业指导书》，GB/T18578-2008城市地理信息系统设计规范，GB/T25528地理信息数据产品规范，环境与安全因素控制要求《环境工作管理规定》、《安全工作管理规定》等一系列管理制度。		
项目总预算（元）	130000	项目当年预算（元）	130000
同名项目上年预算额（元）	450000	同名项目上年预算执行数（元）	450000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海道路交通指南改版		130000

项目实施计划	<p>1、《上海道路交通指南改版》纸质版编绘：1) 资料收集整理、人员设备准备等工作在2018年3月1日至2018年3月30日完成。2) 地图设计、前期数据预处理在2018年4月1日至2018年4月30日完成。3) 地图制作更新、过程检查在2018年4月1日至2018年8月30日完成。4) 最终验收在2018年9月1日至2018年9月20日完成。5) 地图审稿在2018年9月20日至2018年10月10日完成。</p> <p>2、《上海道路交通指南改版》印刷：1) 样书制作在2018年9月21日至2018年9月30日完成。2) 交付印刷在2018年10月15日至2018年11月20日完成。</p> <p>3、《上海道路交通指南改版》电子版数据制作：1) 电子地图设计与功能维护在2018年6月1日至2018年8月31日完成。2) 数据加工在2018年4月1日至2018年8月15日完成。</p> <p>3) 地图切片在2018年8月16日至2018年8月31日完成。4) 成果验收最终验收在2018年9月1日至2018年9月20日完成。</p>	
项目总目标	<p>通过本项目的实施，更好地利用高分辨率航空航天遥感影像数据、基础地理信息数据和交通、道路设施等专题数据，全面系统地反映自然地理要素和交通网络、居民地、公共服务设施、地理单元等地理要素的现状和空间分布情况，建立成果数据库，为作好城市综合管理、防灾减灾和应急服务提供有力保障，为市委市政府、专业部门科学制定和实施城市发展战略与规划等提供决策依据。满足社会经济发展和生态文明建设需求，提高地理信息对政府、企业和公众的服务能力。</p>	
年度绩效目标	<p>本项目的年度绩效目标是通过利用年度最新的测绘基础资料、专题数据、卫星影像资料，保质保量完成《图集》的编制和电子版的上线工作，满足政府部门关于地理信息的需求，为满足公众对地图多样化的需求，为共建上海智慧城市，实现地理信息共享、集成和利用提供优质高效的基础地理信息支持。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	投入经费	130000元
	管理周期	2018年12月31日
产出目标	数量目标	纸质版 电子版
	质量目标	优良品率80%以上
效果目标	为政府部门服务	4家以上
	信息共享便利	100%
影响力目标	服务对象满意度	80%以上
	人力资源	中级职称以上人员比例不低于40%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市地质调查研究院

项目名称	上海市地质专业馆运行维护（2018年）		
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	2018/1/1	结束时间	2018/11/30
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。		
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）	5,688,728.00	项目当年预算（元）	5,688,728.00
同名项目上年预算额（元）	6,023,814.00	同名项目上年预算执行数（元）	5,977,711.57
	子项目名称	预算金额（元）	
	地面沉降监测与防治重点实验室	745,161.00	

项目当年投入资金构成	地质陈列馆	280,000.00
	地质专业馆运行及维护	4,663,567.00
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) 地质陈列馆运行维护工作：及时开展地质陈列馆展馆设施（灯具、空调等）维修，模型维护、修复，展品更换、古生物化石数据库维护等工作。(3) 地面沉降监测展示馆运行维护：做好世博和陈家镇两座地面沉降监测展示馆的设施（多媒体、消防、灯具、空调、安防等）维修、检测工作，展览模型、展品的维护更新等工作。(4) 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，计划召开一次学术委员会会议，组织四次国内外学术交流活动，向社会发布2个开放基金课题，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。(5) 重点规划区补充地质调查与勘测工作：1-6月完成在崇明东滩、横沙东滩等重点后备土地资源区开展地质调查与水下地形测量工作，水下地形测量约720km。6-8月完成数据分析与整理。8-12月编制重点规划区补充地质调查与勘测成果报告。</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； 2、及时更新地质资料数据中心各类资料数据； 3、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； 4、编制重点规划区补充地质调查与勘测成果报告； 5、按国土部要求建设重要地质钻孔数据库。6、地质资料馆、地质陈列馆、重点实验室、地面沉降监测展示馆的日常运行维护。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行情况	≥90% ≤100%
	专款专用率	100%
	财务（资产）管理	项目资金使用、监管是否符合国家财经法规和单位有关财务管理制度以及有关管理办法的规定
	项目管理	项目是否制定或具有相应的业务管理制度及项目质量要求或标准，业务管理制度是否合法、合规、完整

产出目标	数量目标：入库钻孔数	100%
	数量目标：重点规划区补充地质调查与勘测成果报告	1
	数量目标：重点实验室开放基金课题	2
	数量目标：重点实验室学术会议	1
	数量目标：重点实验室国内外学术交流活动的	3~4
	数量目标：地质陈列馆参观人数	≥450
	质量目标：入库钻孔自检率	100%
	质量目标：入库钻孔抽检率	≥30%
	时效目标：地质资料目录信息定期更新发布	100%
	时效目标：展馆、实验室设施日常维护及时	100%
	时效目标：地质资料接收验收工作及时	100%
效果目标	社会效益目标：访问量	增长1%~5%
	社会效益目标：使用便利度	便捷
	社会效益目标：数据更新、课题报告提交到位率	按规定及时提交
	环境效益目标：对重点地区地面沉降等缓变性地质灾害的调查监测预警、综合治理研究	加大
	环境效益目标：地质灾害风险评估和管理，为城市地质环境安全提供技术支撑	推进
	可持续目标：信息公开程度	加大
	可持续目标：行业地位影响	提高
影响力目标	满意度目标：咨询服务满意度	≥80%
备注		