

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	广水市新型基础测绘联动更新	项目编码	42138124164T000000118		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	测绘地理信息股		
项目负责人	吴家卫	联系电话	0722-6298360		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	基础测绘成果生产				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	《省自然资源厅关于开展2023年度新型基础测绘联动更新工作的通知》（鄂自然资函[2023]140号）、《随州市新型基础测绘联动更新工作方案（试行）》（随自然资规发[2023]3号）				
项目实施方案	对广水市全域范围内（中心城区已完成）组织生产2米*2米格网数字高程模型（DEM成果）和比例尺为1：2000数字线划图（DLG成果）				
项目总预算	17,397,700.00	项目当年预算	6,959,080.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	3,778,000		0.00%	项目已启动，资金暂未下达
	2025年变动说明	项目已启动，资金暂未下达			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			6,959,080.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款			6,959,080.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2120802土地开发支出	6,959,080.00	1、根据广水市“数公基”项目要求，中心城区新型基础测绘项目招标2024年8月已完成，中标金额为3778000元，目前该项费用未拨付。 2、广水市全域国土总面积约2645.53平方千米，中心城区面积75.78平方千米，中心城区以外的其他区域面积为2645.53-75.78=2569.75平方千米。参照随州市及周边县市区基础测绘项目报价，初步预算单价约为5300元/平方千米，故中心城区以外区域基础测绘生产费用预算约为：		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
服务类	面向中小企业	广水市新型基础测绘联动更新项目（中心城区以外区域）	2569.75	5,300.00	13,619,675.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		（1）2024年底完成中心城区新型基础测绘项目所有内容，具体包括：地面分辨率0.03米倾斜摄影、分辨率3cm实景三维模型制作、比例尺为1：500 DLG、分辨率为0.05m的DOM、格网尺寸为0.5m x 0.5m DEM等数据采集、1：500地形图缩编为1：2000地形图及数据库建设。			
.....					
年度绩效目标1		2025年从省厅统筹获取分辨率不低于 0.1 米的航空影像数据和满中地物点精度优于1米的数字线划图（简称DLG）测制要求的控制测量成果后，完成广水市全域（中心城区以外区域）新型基础测绘3项基础数据生产			
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目费用（中心城区）	3778000	75.78平方千米*49854.84元/平方千米=3778000元。
			项目费用（中心城区以外区域）	13622166	2569.75平方千米*5300元/平方千米=13619657
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	完成区域面积（中心城区以外区域）	2569.75平方千米	湖北省及随州市新型基础测绘联动更新工作方
			测绘成果	3项	1、完成广水市2569.75平方千米1：2000DLG成
		质量指标	符合湖北省基础数字线划图（1米）生产技术规程、湖北省2米格网数字高程模型生产技术等要求。	达到湖北省基础测绘成果质量各项指标控制验	《数字测绘成果质量检查与验收》、《基础地理实体数据成果质量检查与验收》等技术规范
					
		时效指标	验收时间	2026年底	计划进度
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	增强我市基础测绘成果的现势性，提升基础测绘服务保障能力和水平	提供更丰富的基础测绘成果资料	工作计划
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	工作计划

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本			6959080元	工作计划
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	完成测绘区域面积（中心城区以外区域）			2569.75平方千米	工作计划
							
		质量指标	符合湖北省基础数字线划图（1米）生产技术规程、湖北省2米格网数字高程模型生产技术等要求			达到湖北省基础测绘成果质量各项指标控制验收要求	《数字测绘成果质量检查与验收》、《基础地理实体数据成果质量检查与验收》等
							
		时效指标	完成时间			2025年底	工作计划
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增强我市基测绘成果的现势性，提升基础测绘服务保障能力和水平			提供更丰富的基础测绘成果资料	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度			≥90%	工作计划