

广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年9月25日 单位：万元

单位领导审签（公章）：_____

项目名称	广水市新型基础测绘联动更新		项目编码		
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	13235507921	
单位地址	广水市应山办事处三环路652号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2026	
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	《广水市新型基础测绘联动更新工作方案》				
项目总预算	1400		项目当年预算	420	
项目前两年预算及当年预算变动情况	计划2024年、2025年、2026年三个年度预算分别为项目总预算的30%、40%、30%。				
	项目来源			金额	
	合计			1400	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			420	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

新型基础测绘	广水市 2647 平方公里 2 米*2 米格网 DEM 成果和 1: 2000DLG 成果; 中心城区 1: 1000 DLG 成果; 广水市基础时空数据库和时空大数据平台建设。	50205	1400	根据各测绘机构初步报价, 平均单价约为 5300 元/平方千米, 生产区域总面积 2647 平方千米, 合计总费用约为 1400 万元。
--------	---	-------	------	--

项目采购

品名	数量	金额
广水市新型基础测绘联动更新	1 项	1400

项目绩效总目标

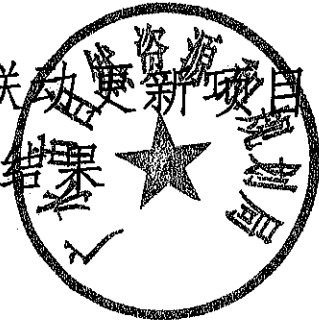
长期绩效目标 1	2025 年度完成广水市全域 1: 2000DLG 成果和格网间距 2 米*2 米 DEM 成果、中心城区 1: 1000 DLG 成果、完成基础时空数据库及平台建设等; 2026 年度完成项目整体验收等工作。
.....	
年度绩效目标 1	2024 年度完成广水市全域航拍, 从省厅领取地物点精度优于 1 米的数字线划图测制要求的控制测量成果和分辨率不低于 0.2 米的数字正射影像图等基础性资料, 完成前期各项准备工作。
.....	

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	项目总费用	1400 万元	0.53 万元/平方千米 x 2647 平方千米=1402 万元
			
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

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	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	2024 年预计成本	420 万元	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	完成广水市全域航拍		2647 平方千米	工作计划
			从省厅领取数字正射影像图 (DOM) 等基础性成果		2647 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》等技术规范。
					
	时效指标	完成时间		2024 年底	完成项目整体进度 30%以上	
					
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金利用效率。	联合省市县三级财政共同推进基础测绘工作, 推动一个地物只测一次, 避免重复测绘、重复投入。		工作计划
					
		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
					
					

广水市新型基础测绘联动更新项目 事前绩效评估结果



一、评估结论

(一) 评估事项

广水市新型基础测绘联动更新项目初步预算为 1400 万元，整个项目根据省厅下发的控制测量成果，按照统一的技术规范要求，对全市 2647 平方公里生产 1:2000 比例尺数字线划图 (DLG) 成果、网格间距为 2 米*2 米的数字高程模型 (DEM) 成果等；中心城区生产 1:1000 比例尺数字线划图 (DLG) 成果；建设本级基础时空数据库和时空大数据平台。

(二) 评估结论

根据广水市基础测绘现状及现实需求，本项目立项有一定的必要性；项目的经费测算依据充分，投入产出比较为合理；绩效目标清晰明确，指标值确定依据符合实际状况，比较合理；实施方案工作内容明确，技术措施有效，具有完善的保障体系；项目经费经市财政局审核及报批通过后统筹安排，筹资方式合规，根据项目进度分期拨付，风险可控。综合以上多方因素，该项目评估结论：通过。

二、佐证资料

(一) 基本情况

1、项目背景

基础测绘是一项基础性、公益性和先导性工作，是实现经济

社会可持续发展的基础条件和重要保障，几十年来为国家经济社会发展、国防建设和生态保护提供了强有力服务保障。当前，我国经济发展进入速度变化、结构优化和动力转换的新时代，原有基础测绘的产品形式、服务方式等，已不能适应国民经济、社会发展及民生服务等多样化、精细化、个性化的需求；统筹协调不够、财政投入不足、协同共享不畅等管理模式也难以实现数据时空一致性及深度融合发展。新时期，经济社会高质量发展对基础测绘提出了新要求。2015年6月国务院批复同意的《全国基础测绘中长期规划纲要（2015年-2030年）》中明确指出要加快推进新型基础测绘体系建设，不断提升基础测绘保障能力和服务水平。2019年召开的全国自然资源工作会议和2020年召开的全国国土测绘工作座谈会都提出要加快基础测绘转型升级；2021年召开的全国地理信息管理工作会提出加快构建新型基础测绘体系。《湖北省基础测绘“十四五”规划》将“开展新型基础测绘体系探索与建设”作为我省基础测绘发展的五大重点任务之一，提出构建“统一规划、分级实施、协同创新”的联动更新机制。

构建联动更新的工作机制，是确保我省“十四五”基础测绘规划顺利实施的重要抓手和关键举措，省市县三级协同测绘、联动更新，不仅将大大改善目前我省基础测绘成果现势性差、覆盖率低、时空一致性不强等问题，也将更好的发挥基础测绘对自然资源管理和经济社会发展的服务保障作用。同时，联合省市县三级财政共同推进基础测绘工作，推动一个地物只测一次，避免重

复测绘、重复投入，也是创新基础测绘管理方式、提高财政资金利用效率的有效手段。

2、项目目标

通过构建“省级统筹、市县协同、联动更新”的新型基础测绘生产模式和工作机制，推进全市基础测绘成果持续更新，实现高精度基础测绘成果年度更新，突出保障重点要素和高频率使用要素的动态及实时更新，显著增强全市基础测绘成果的现势性；通过省、市、县三级联合投入、成果共建共享的工作机制，强化不同尺度、不同精度的基础测绘要素的高度融合统一，有力确保省、市、县数据时空的一致性；依托时空大数据平台建设，实现基础时空数据一体化管理，全面提升基础测绘服务保障能力。

3、实施内容

(1) 按照统一的技术模范要求对全市 2647 平方公里生产地物点精度优于 1 米的数字线划图 (DLG) 成果 (1: 2000 比例尺分幅)；

(2) 全市 2647 平方公里生产制作网格间距为 2 米*2 米的数字高程模型 (DEM) 成果；

(3) 中心城区生产制作 1: 1000 比例尺数字线划图 (DLG) 成果；

(4) 建设本级基础时空数据库和时空大数据平台。

4、项目进度

(1) 初步计划 2023 年底至 2024 年初完成广水市全域航拍，

从省厅获取地物点精度优于 1 米的数字线划图测制要求的控制测量成果和分辨率不低于 0.2 米的数字正射影像图等基础性资料，完成前期各项准备工作。

(2) 2025 年度计划完成广水市全域 2647 平方千米 1:2000 DLG 成果生产制作；2647 平方千米格网间距 2 米*2 米 DEM 成果生产制作；完成中心城区 1:1000 DLG 成果生产制作；完成基础时空数据库及平台建设等。

(3) 2026 年上半年按照省级验收标准完成项目整体验收等工作。

(二) 事前绩效评估工作开展情况

我局根据财政局下发的绩效评价通知，立足于省厅及随州市局关于开展新型基础测绘三级联动工作要求，对我市现有基础测绘的现状进行了摸底调查，广泛听取了测绘成果使用部门的意见。针对项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等同时也开展了初步评估。

(三) 事前绩效评估分析

1、立项必要性分析

构建上下协同测绘、联动更新的工作机制，将大大改善我市目前基础测绘成果现势性差、覆盖率低、时空一致性不强等问题，也将进一步促进我市新型基础测绘体系建设，更好的发挥基础测绘对自然资源管理和社会信息化发展的服务保障作用。我市开展本项目也是湖北省新型基础测绘省市县三级联动更新的重要组成部分。

2、投入经济性分析

根据基础测绘生产成本定额，并结合试点区域开展的同类项目及多家测绘机构初步报价，广水市新型基础测绘项目总费用约为1400万元。总费用测算依据充分，项目经费使用标准设置合理，项目投入产出比清晰，各项经济效果评价指标客观实际，项目执行期间预期资金使用效率较高，各项成本控制措施科学有效。

3、绩效目标合理性分析

本项目绩效总目标是完成广水市新型基础测绘联动更新。经我局项目绩效审核后认为，本项目设置的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标目标值比较明确、指标细化度高、可衡量性强，指标值确定依据符合实际状况，举证充分，有利于该项工作有序稳步推进。

4、实施方案可行性分析

我局对广水市新型基础测绘联动更新实施方案内容进行了充分分析、论证，认为本项目实施方案能够结合我市实际状况，以发挥新型基础测绘基础性、公益性、先导性作用为总揽，以问题和需求为导向，项目生产过程控制措施合理有效，建立了完善的联动工作机制，能够有效保障基础测绘对自然资源管理和经济社会发展的服务作用。

5、筹资合规性分析

市财政局统筹安排落实广水市新型基础测绘联动更新工作

经费，因此本项目资金来源渠道、筹措程序合规，财政投入方式合理，筹资风险可控。

（四）其他佐证资料

附件 1. 《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》

附件 2. 《湖北省新型基础测绘联动更新工作方案(2022 版)》

附件 3. 《随州市新型基础测绘联动更新工作方案（试行）》

附件 4. 《广水市新型基础测绘联动更新工作方案》