附表10：

项目绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 市本级周期发布违法用地、违规建设检查图项目 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目√  |
| 主管部门 | 衡阳市国土资源局　 | 主管部门编码 | 　914304004454376272 |
| 项目单位 | 衡阳市国土资源局　 | 项目负责人 | 刘彦　 | 联系电话 | 8850773　 |
| 项目起止时间 | 2019年1月—2019年12月 |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额：421 万元  |
|  一、财政拨款421 万元  |
|  二、自有资金： |
|  三、其他： |
| 项目概况 | 依托市县一体化平台和遥感测量等新技术优势，实行“精准位置、精准数据、精准证据”为目标的控制违法用地、违规建设的“两违”核查工作，及时发现新增违法用地、违规建设用地，并掌握其位置、面积，为政府问责提供依据；同时，实现1:2000数字线划图、路网、楼盘相关信息、地名地址普查数据的共享和更新，为城市建设提供服务，为数字城市更新基础底图；搭建地理市情实时监测平台，为市委市政府提供决策支撑。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 市政府对《关于继续实施“衡阳市市本级周期发布违法用地、违规建设检查图项目”的请示》的批示 |
| 项目申报的可行性 | 项目于2014年启动，至今已5年，其中2016－2018年为一次性招标，分年度签订实施合同。按月发布“违法用地、违规建设”数据，为政府控违拆违提供支撑，每年为政府节约征拆经费2亿元，维护了政府公信和社会公平。 |
| 项目申报的必要性 | 为严格保护和合理利用国土资源，为全面摸清，直观掌握衡阳市市本级建设用地，特别是集体建设用地现实和变化状况，及时发现、制止、报告、查处市本级各类土地违法用地行为，并向市政府提供市政府对城区政府土地违法问责依据。 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、0.2m分辨率真彩色数码航空摄影 | 2019年10月 | 2019年10月　 |
| 2、1:2000航摄像片控制点布设 | 2019年10月 | 2019年10月　 |
| 3、1:2000数字高程模型 | 2019年10月 | 2019年11月　 |
| 4、1:2000数字正射影像图 | 2019年10月 | 2019年11月 |
| 5、1:2000数字线划图更新 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 6、1:2000、1:5000、1:10000两违项目数据建库 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 7、COSMO-SkyMed雷达数据变化监测服务（1-6月） | 2019年1月 | 2019年6月 |
| 8、市本级按月动态巡查并制作巡查图，每月更新数据库 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 　确保全市经济持续健康发展，严厉打击“两违”行为，维护广大人民群众根本利益。 | 依托市县一体化平台和遥感测量等新技术优势，实行“精准位置、精准数据、精准证据”为目标的控制违法用地、违规建设的“两违”核查工作，及时发现新增违法用地、违规建设用地，并掌握其位置、面积，为政府问责提供依据；同时，实现1:2000数字线划图、路网、楼盘相关信息、地名地址普查数据的共享和更新，为城市建设提供服务，为数字城市更新基础底图。　 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 持续巡查、发现、上报市本级违法用地违规建设情况 | 540平方公里 | 　 |
| 持续更新我市航空影像、正射影像图、数字线划图、数字高程模型等基础地理信息数据成果 | 600平方公里/年 |  |
| 质量指标 | 按照国家及测绘行业相关标准完成项目建设 | 通过相关部门验收通过 |  |
| 时效指标 | 成果时效性 | 两违成果1个月地理信息成果1年 |  |
| 成本指标 | 项目控制成本 | 低于现行生产成本定额70% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续地理综合市情监测 | 按月动态巡查，按月发布巡查结果，为市委市政府控违拆违提供决策支撑，有效遏制“两违”现象，每年节约拆迁成本约2亿元 |  |
| 社会效益指标 | 提高政府的公信力 | 体现社会公平正义，提高执法的准确度，提升执法部门的公开化、透明化 |  |
| 生态效益指标 | 节约自然资源保护生态环境 | 通过两违控制，减少土地使用乱象造成的生态破坏，促进土地集约化使用，提高全市生态水平 |  |
| 可持续影响指标 | 持续改善城市建设环境，确保可持续发展 | 持续巡查上报，将常态化工作形成自觉意识，培养节约用地，高效用地习惯，为城市建设项目建设营造良好的自然资源环境 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 培养公众法治观念，加强遵纪守法意识，推进依法治国 | 促进农村建房首先办理相关手续，加强遵纪守法意识，全面提高市民综合素质 |  |
| …… |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、0.2m分辨率真彩色数码航空摄影　 | 600平方千米 | 　 |
| 2、1:2000航摄像片控制点布设 | 600平方千米 |
| 3、1:2000数字高程模型 | 540平方千米 |
| 4、1:2000数字正射影像图 | 540平方千米 |
| 5、1:2000数字线划图更新 | 540平方千米 |
| 6、1:2000、1:5000、1:10000两违项目数据建库 | 540平方千米 |
| 7、COSMO-SkyMed雷达数据变化监测服务 | 1-6月 |
| 8、市本级按月动态巡查并制作巡查图，每月更新数据库 | 12个月 |
| 质量指标 | 按照国家及测绘行业相关标准完成项目建设 | 通过相关部门验收通过 | 　 |
| 时效指标 | 按合同 | 　在合同结束前1个月组织验收 | 　 |
| 成本指标 | 项目控制成本 | 　低于生产成本定额70% | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现地理综合市情监测 | 2014以来，通过按月动态巡查，按月发布巡查结果，为市委市政府控违拆违提供决策支撑，有效遏制“两违”现象，每年节约拆迁成本近2亿元，目前已节约拆迁成本近5亿元。实现基础数据更新，年度更新了市本级1：2000DOM、DLG、DEM数据，每月更新了市本级道路层、房屋层、兴趣点等专题图层。 | 　 |
| 提供了基础测绘资料 | 交通重大项目衡邵怀铁路、湘桂铁路复线、南岳高速、衡州大道、衡云快线、衡西快线等一批交通重大项目建设提供了测绘数据成果 |
| 社会效益指标 | 政府精准化管理　 | 有效提升了政府公信力 | 　 |
| 提升执法部门的公开化、透明化 | 体现社会公平正义，提高执法的准确度，提升执法部门的公开化、透明化，将违规违建遏制在萌芽状态，避免了不必要的社会冲突，维护了社会和谐 |
| 生态效益指标 | 节约自然资源保护生态环境 | 减少因违法用地造的地表破坏和资源浪费 | 　 |
| 可持续影响指标 | 改善城市建设环境，确保可持续发展 | 为年度城市建设项目营造良好的自然资源环境，确保不因两违造成重大建设阻力 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 推动人们思想观念的改变 | 老百姓建房首先办理相关手续，加强遵纪守法意识，全面提高了市民综合素质 | 　 |
| 其他需说明的问题 | 　 |
| 财政部门预算管理科室审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
|
| 财政绩效管理部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |