项目绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期：2021年11月3日 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 查处违法建设智慧平台信息采集费 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市东西湖区城市管理执法局 | | | 项目执行单位 | | 查违办 | | |
| 项目负责人 | 黄朝晖 | | | 联系电话 | | 83212227 | | |
| 项目类型 | 一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□（从 年至 年） | | | | | | | |
| 项目申请理由 | 1、《市查违协调办关于强化武汉市查处违法建设智能监管平台和绩效考核有关工作的通知》（武控查违通[2020]6号） 2、《关于智慧城管“武汉市查处违法建设智能监管平台”有关工作的通知》（武控查违通【2019】9号） | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 1、周期性卫星遥感影像采集与建库检测 2、无人机倾斜摄影实景三维数据采集与建库检测 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 100 | | | 项目当年预算 | | 100 | | |
| 项目前两年预  算及当年预算  变动情况 | 2020年预算为126.37万元  2021年项目预算为126.37万元  2022年预算为100万元，主要减少为无人机倾斜摄影实景采集费用。 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | 100 | | |
| 公共预算财政拨款 | | | | | 100 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | |  | | |
| 其他资金 | | | | |  | | |
| 项目支出预算  及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | 100 | | |
| 1. 周期性卫星遥感影像采集与建库检测 | | | | 46.37 | | |
| 2. 无人机倾斜摄影实景三维数据采集与建库检测 | | | | 53.63 | | |
| …… | | | |  | | |
| 测算依据 及说明 | 1、周期性卫星遥感影像采集与建库检测（区域面积487.75平方公里-湖泊面积16.7平方公里-河流面积7.32平方米）\*卫星遥感0.025万元/平方公里/次\*4次=46.37万元  2、无人机倾斜摄影实景三维数据采集与建库检测  6.7平方公里\*实景三维4万元/平方公里/次\*2次=53.63万元 | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 该平台利用卫星、飞机和无人机等先进的航测遥感设备，定期开展高精度航测遥感影像和实景三维模型数据获取，准确及时获取违法建设变量，智能筛查锁定新增违法建筑，实现违建监测“天眼看”的高效科技手段。 | | | | | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1：违法建设卫星遥感采集次数 | | 4次/年 | 4次/年 |
| 指标2：违法建设实景三维（有人机、无人机）采集次数 | | 2次/年 | 2次/年 |
| 时效指标 | | 指标1：监测报告质量 | | 合格 | 计划标准 |
| 指标2：监测报告提交及时率 | | 100% | 计划标准 |