

**成都市勘察测绘研究院
2021 年度部门预算**

目 录

第一部分成都市勘察测绘研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分成都市勘察测绘研究院2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市勘察测绘研究院 概况

成都市勘察测绘研究院

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

承担主管部门管理全市城乡规划和地理信息的勘察测绘技术支持工作；承担资质范围内的勘察和测绘服务。

(二) 2021 年重点工作

我院将继续以服务规划和自然资源管理为宗旨，切实履行好公益二类事业单位职责。

1.强化技术服务保障，为全市规划和自然资源调查监测、国土空间规划编制、实施、监督的勘察测绘地理信息提供坚实的勘测技术支撑。

2.夯实基础测绘基石，为新型基础测绘体系建设提供保障。为全市基础测绘规划和年度计划的编制、组织实施和监督管理工作提供技术支撑，继续做好全市测绘基准和市域控制网的建设、更新、维护和成果保管工作。

3.围绕我市十四五规划和高质量发展的要求，为我市重大项目、重点区域建设和城市管理提供勘测服务，推进国土空间规划落地和城市建设的顺利实施。

4.加强内部建设，提升管理水平和服务质量。优化完善规章

制度，提高风险防控能力；加强制度刚性执行监督，确保制度落实到位；严格质量管理，强化质量监督；强化创新驱动，增加科研能力；加强领导班子和干部队伍建设，提升干部队伍素质和管理水平。

5.深入推进全面从严治党，持续强化党风廉政建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市勘察测绘研究院属事业单位预算。

第二部分 成都市勘察测绘研究院 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1550.12 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1550.12 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 1550.12 万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市勘察测绘研究院 2021 年一般公共预算当年拨款 1550.12 万元，比 2020 年预算数 943.00 万元增加 607.12 万元，增长 64.38%。变动的主要原因是我院 2021 年新增两个财政拨款项目：“成都市地下管线普查成果更新等级控制点加密”项目预算数为 481.57 万元；“成都市地下管线普查成果更新项目成果整合检查”项目预算数为 219.55 万元。减少一个“违建别墅清查整治专项行动技术保障”项目预算数为 110.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出 1550.12 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

自然资源海洋气象等支出自然资源事务基础测绘与地理信息监管预算数为 1550.12 万元，比 2020 年预算数 943.00 万元增加 607.12 万元，增长 64.38%，变动的主要原因是我院 2021 年新增两个财政拨款项目：“成都市地下管线普查成果更新等级控制点加密”项目预算数为 481.57 万元；“成都市地下管线普查成果更新项目成果整合检查”项目预算数为 219.55 万元。减少一个“违建

别墅清查整治专项行动技术保障”项目预算数为 110.00 万元。
主要用于工资福利支出。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市勘察测绘研究院 2021 年无一般公共预算基本支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021 年无财政拨款安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2021 年无财政拨款安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年无财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市勘察测绘研究院 2021 年无政府性基金预算。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市勘察测绘研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。成都市勘察测绘研究院 2021 年收支总预算 30069.18 万元，比 2020 年预算数 29743.00 万元增加 326.18 万元，增长 1.10%，与 2020 年预算基本持平。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市勘察测绘研究院 2021 年收入预算 30069.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1550.12 万元，占 5.16%；事业收入 28419.06 万元，占 94.51%；其他收入 100.00 万元，占 0.33%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 30069.18 万元，其中：基本支出预算 15254.82 万元，占 50.73%；部门项目支出预算 14814.36 万元，占 49.27%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市勘察测绘研究院 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0.00 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都市勘察测绘研究院政府采购预算总额 2785.00 万元，其中：政府采购货物预算 810.00 万元、政府采购工程预算 1720.00 万元、政府采购服务预算 255.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年成都市勘察测绘研究院共有车辆 25 辆。我院无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算安排购置车辆 14 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都市勘察测绘研究院实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 7397.18 万元，其中，自然资源海洋气象等支出 7397.18 万元。

第三部分 名词解释

成都市勘察测绘研究院 2021 年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指本单位开展勘察测绘地理信息专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：399615-成都市勘察测绘研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,550.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	28,419.06	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	100.00	六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	690.00
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	200.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	28,729.18
		二十、住房保障支出	450.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	30,069.18	本年支出合计	30,069.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	30,069.18	支出总计	30,069.18

部门收入总表

编制单位：399615-成都市勘察测绘研究院

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	主管部门对下 属二类单位购 买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收 费						
	合计	30,069.18		1,550.12			28,419.06					100.00		
208	社会保障和就业支出	690.00					690.00							
05	行政事业单位养老支出	690.00					690.00							
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00					460.00							
06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00					230.00							
210	卫生健康支出	200.00					200.00							
11	行政事业单位医疗	200.00					200.00							
02	事业单位医疗	200.00					200.00							
220	自然资源海洋气象等支出	28,729.18		1,550.12			27,079.06					100.00		
01	自然资源事务	28,729.18		1,550.12			27,079.06					100.00		
14	地质勘查与矿产资源管理	3,924.18					3,924.18							
29	基础测绘与地理信息监管	10,890.18		1,550.12			9,340.06							
50	事业运行	13,914.82					13,814.82					100.00		
221	住房保障支出	450.00					450.00							
02	住房改革支出	450.00					450.00							
01	住房公积金	450.00					450.00							

部门支出总表

编制单位：399615-成都市勘察测绘研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	30,069.18	15,254.82	14,814.36					
208	社会保障和就业支出	690.00	690.00						
05	行政事业单位养老支出	690.00	690.00						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00						
210	卫生健康支出	200.00	200.00						
11	行政事业单位医疗	200.00	200.00						
02	事业单位医疗	200.00	200.00						
220	自然资源海洋气象等支出	28,729.18	13,914.82	14,814.36					
01	自然资源事务	28,729.18	13,914.82	14,814.36					
14	地质勘查与矿产资源管理	3,924.18		3,924.18					
29	基础测绘与地理信息监管	10,890.18		10,890.18					
50	事业运行	13,914.82	13,914.82						
221	住房保障支出	450.00	450.00						
02	住房改革支出	450.00	450.00						
01	住房公积金	450.00	450.00						

财政拨款收支总表

编制单位：399615-成都市勘察测绘研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,550.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	1,550.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,550.12
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	1,550.12	支出总计	1,550.12

一般公共预算支出分科目表

编制单位：399615-成都市勘察测绘研究院

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：399615-成都市勘察测绘研究院

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,550.12
505		对事业单位经常性补助				1,550.12
	50501	工资福利支出				1,550.12
			301	30107	绩效工资	290.00
			301	30199	其他工资福利支出	1,260.12

一般公共预算基本支出表

编制单位：399615-成都市勘察测绘研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支 出	其他公用支 出

政府性基金预算支出表

编制单位：399615-成都市勘察测绘研究院					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市勘察测绘研究院					(2021年度)	
项目名称			测绘地信专项				
项目实施单位名称			成都市勘察测绘研究院				
项目资金 (元)			年度资金总额：	16780000			
项目总目标	2021年绩效目标:1、2021年度完成测绘地理信息工程不少于8000个，实现收费不低于8000万。交付的测绘地信工程资料审查合格率100%，优 良品率95%以上。 2、2021年年度回访顾客100户次，顾客满意率达90%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		产出指标	数量指标	完成测绘地理信息工程	≥8000个		
			质量指标	测绘地理信息工程合格率	=100%		
	时效指标		工作完成及时性	=2021年12月31日			
	成本指标		成本控制有效性	≤1678万元			
	效益指标	经济效益指标	实现测绘地理信息收费	≥8000万元			
		社会效益指标	参与重大基础设施建设项目	≥2个			
	满意度指标	满意度指标	工程工期、产品质量、现场服务、产品售后满意度	≥90%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：		成都市勘察测绘研究院				(2021年度)	
项目名称		成都市地理国情监测（新型实体生产及监测数据生产与更新）					
项目实施单位名称		成都市勘察测绘研究院					
项目资金（元）		年度资金总额：		1726400			
项目总目标		”2021年绩效目标:完成“三维新型地理实体”研究和试验区数据建设；完成整体项目成果提交入库和验收工作。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
		投入管理	预算执行率	=100%			
	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		产出指标	数量指标	“新型三维地理实体”数据生产标准	1套		
	“新型三维地理实体”试验区数据建设面积			≥1平方公里			
	项目技术设计书、技术总结等文本资料			1套			
	质量指标		质检合格率	=100%			
			验收通过率	=100%			
	时效指标		数据生产完成及时性	=2021年3月31日前完成数据检验、入库工作			
	成本指标		成本节约有效性	≤172.64万元			
	效益指标		社会效益指标	完成标准和研究成果应用率	≥85%		
		成果为政府部门、有关单位和公众提供地理信息服务		≥4次			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全			
			可持续影响指标	项目持续发挥作用			
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥85%			
	主管部门审核意见		单位公章：				
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：		成都市勘察测绘研究院				(2021年度)	
项目名称			成都市地下管线普查成果更新等级控制点加密				
项目实施单位名称			成都市勘察测绘研究院				
项目资金 (元)			年度资金总额：		4815700		
项目总目标		完成控制点加密前期技术准备、技术设计、现场施测等工作并提交给区市县，满足全面开展地下管线普查工作需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		资产管理	资产管理规范性	合规			
		产出指标	数量指标	GNSS RTK二级点数量	≥2218点		
	四等水准测量公里数			≥2200公里			
	质量指标		质检合格率	=100%			
	时效指标		数据检验时效性	=2021年11月30日之前完成			
	成本指标		成本节约有效性	≤481.57万元			
	效益指标	社会效益指标	市域城镇范围内地下管线数据坐标系统一率	≥85%			
			为23个区市县城市国土空间规划、建设、管理提供地下管线基础地理信息数据	≥20次			
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%			
	主管部门审核意见		单位公章：				
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市勘察测绘研究院					(2021年度)	
项目名称			成都市地下管线普查成果更新项目成果整合检查				
项目实施单位名称			成都市勘察测绘研究院				
项目资金 (元)			年度资金总额：	2195500			
项目总目标	2021年绩效目标:完成整合检查的技术准备、技术设计并对阶段提交的管线数据进行整合检查工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
		投入管理	预算执行率	=100%			
	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		资产管理	资产管理规范性	合规			
	产出指标	数量指标	管线普查成果整合检查率	=100%			
			检查率发现问题整改后返回资料外业核查率	=10%			
			整合检查管线长度	=10000公里			
		质量指标	整合检查成果入库合格率	=100%			
		时效指标	2021年任务完成时间	2021年12月20日			
		成本指标	成本控制金额	219.55万			
	效益指标	社会效益指标	为管线更新普查组织单位或作业单位提供整合检查服务	≥5次			
			整合检查成果使用率	=100%			
		可持续影响指标	服务成都市全市范围内地下管线普查成果,持续为地下管线普查工作提供技术保障工作	持续保障			
	满意度指标	满意度指标	整合检查用户满意度	>=90%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：		成都市勘察测绘研究院				(2021年度)	
项目名称			地图与测绘技术保障				
项目实施单位名称			成都市勘察测绘研究院				
项目资金 (元)			年度资金总额：		8140000		
项目总目标		"2021年绩效目标:1、市域控制网年度维护：覆盖成都市域，新增北斗地基增强系统基站3座，北斗地基增强系统运行维护11个点；市域控制点维护约745个点，约200公里水准；市域永久性测量标志普查约25个点并根据实际情况进行维护工作。2、地图开发与服务：利用各类最新地理信息资料更新维护各类纸质地图产品，包括市域地图、中心城地图、城区地图、各类专题图更新、印刷等工作。3、测绘技术保障：保障成都市地理信息公共平台正常运行的各类数据的加工及维护；处理各部门非同源数据的转换；及时响应各部门基于平台的各类技术支持需求等；规划编制现状实测、立项研究空间信息获取、规划实施与监督等日常测绘保障工作。"					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	投入管理	预算执行率	=100%		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		财务监控有效性		有效			
		资金使用规范性		规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		资产管理	资产管理制度健全性	健全			
		产出指标	数量指标	年度市域控制网维护更新范围	成都市域约14335平方公里		
				北斗地基增强系统运行维护点位	11个点		
				市域控制点维护点位	=745个点		
	市域控制网水准维护长度			=200公里			
	地图编绘印刷成果数量			≥1000份			
	质量指标		“数字成都”地理信息公共平台数据维护、更新次数	≥4次			
			质检合格率	100%			
	时效指标		验收通过率	100%			
			数据更新及时性	2021年10月31日前，完成北斗地基增强系统运行维护相关数据维护更新工作；完成2021年地图编绘更新工作；完成2021年测绘技术保障项目数据更新工作			
	效益指标		社会效益指标	数据检验、入库及时性	2021年12月20日前完成数据检验、入库工作		
		成本指标		成本节约有效性	成本控制在814万元以内		
		社会效益指标		市域控制网维护周期	1年		
				北斗地基增强系统故障响应时间	≤12小时		
				北斗地基增强系统正常运行率	≥90%		
				“数字成都”地理信息公共平台电子地图数据现势性提高	每季度更新一次，数据现势性为2021年		
				纸质地图数据现势性提高	每年更新一次，数据现势性为2021年		
		可持续影响指标	“数字成都”地理信息公共平台电子地图成果使用部门数量	≥10个			
			纸质地图成果使用部门数量	≥10个			
		满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用		
	长效管理制度健全性		健全				
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥85%			
	主管部门审核意见		单位公章：				
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：		

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：		成都市勘察测绘研究院				(2021年度)	
项目名称			勘察专项				
项目实施单位名称			成都市勘察测绘研究院				
项目资金 (元)			年度资金总额：		14300000		
项目总目标		2021年绩效目标:1、2021年度完成勘探点不少于5000个，实现收费不低于6000万。交付的勘察资料审查合格率100%，优良品率95%以上。 2021年年度回访顾客100户次，顾客满意率达80%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		产出指标	数量指标	勘探点	≥5000个		
			质量指标	验收合格率	=100%		
	时效指标		完成时限	=2021年12月31日			
	成本指标		成本控制	≤1430万元			
	效益指标	经济效益指标	实现收费	≥6000万元			
		社会效益指标	完成重大基础设施建设项目	≥5项			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%			
	主管部门审核意见		单位公章：				
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市勘察测绘研究院					(2021年度)	
项目名称			利用遥感技术加强城乡规划督察				
项目实施单位名称			成都市勘察测绘研究院				
项目资金 (元)			年度资金总额：	350000			
项目总目标	"2021年绩效目标： 1、卫星遥感辅助督察子项，完成为常规督察工作提供基础数据支撑和技术保障、制作各种工作图件、更新卫星影像图斑督察数据库。 2、移动规划督察系统子项：完成根据督察与执法业务需求，提供现场督察技术服务，增加新的系统功能以及移动规划督察数据处理、软件系统日常运行维护、硬件及网络资源的租用。"						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		产出指标	数量指标	租用移动督察设备个数	≥6个		
				开展遥感图斑筛选次数	≥2次		
				规划督察图斑数据库更新次数	≥2次		
				移动规划督察系统基础数据更新次数	≥1次		
	质量指标		遥感督察图斑位置准确率	100%			
			系统故障解决率	100%			
			验收通过率	100%			
	时效指标		数据更新及时性	2020年10月31日前完成卫星遥感辅助督察子项相关数据生产更新，移动规划督察系统子项系统运维相关工作；2020年12月31日前，完成项目全部工作。			
	成本指标		成本控制在35万以内	计划标准			
	效益指标		社会效益指标	移动规划督察系统影像数据现势性提高	每年更新一次，数据现势性为2021年		
		移动规划督察系统电子地图数据现势性提高		每季度更新一次，数据现势性为2021年			
		辅助国土空间规划督察次数		≥2次			
		发现疑似违法图斑个数		≥40个			
		成果服务部门		≥8个			
		系统正常运行率		≥90%			
		系统故障修复响应时间		≤8小时			
		系统维护服务周期		1年			
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥85%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：		成都市勘察测绘研究院				(2021年度)	
项目名称			南部办公区装修				
项目实施单位名称			成都市勘察测绘研究院				
项目资金 (元)			年度资金总额：		15200000		
项目总目标		2021年绩效目标:2021年底完成南部办公区办公楼简易装修，达到办公入驻的基本条件。					
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
			投入管理	预算执行率	=100%		
	投入与管理		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
				财务监控有效性	有效		
				资金使用规范性	规范		
			实施管理	项目管理制度健全性	健全		
				政府采购规范性	合规		
				合同管理完备性	完备		
				项目质量可控性	可控		
			资产管理	管理制度健全性	健全		
	产出指标		数量指标	装修面积8604.04平方米	8604.04平方米		
			质量指标	质检合格率	100%		
			时效指标	工作完成及时性	计划2021年12月31日前完成		
			成本指标	估算装修费用1520万元	=1520万元		
	效益指标		社会效益指标	安全事故发生数	=0		
	满意度指标		满意度指标	职工和服务对象满意度	≥90%		
	主管部门审核意见		单位公章：				
	单位负责人：		XXX		填报人：	XXX	填报时间：

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：		成都市勘察测绘研究院				(2021年度)	
项目名称		中心城五城区1:500系列测绘产品更新（DEM、DSM、TDOM、DLG、实景三维更新）					
项目实施单位名称		成都市勘察测绘研究院					
项目资金（元）		年度资金总额：		10464200			
项目总目标	2021年绩效目标：完成成都市中心城五城区约420平方公里1:500系列测绘产品的更新（DEM、DSM、TDOM、DLG、实景三维更新），并通过质检、入库工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
		投入管理	预算执行率	=100%			
	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		产出指标	数量指标	成都市中心城五城区DLG更新数据库成果	1套		
	项目技术设计书、技术总结等文档资料			1套			
	质量指标		质检合格率	中心城五城区约420平方公里质检合格通过率100%			
			验收合格率	中心城五城区约420平方公里验收合格通过率100%			
	时效指标		提交自检完成成果及时性	"2021年10月31日前完成像片控制测量、DSM、DEM、TDOM、实景三维成果更新以及2021年度DLG更新，提交全部自检合格成果"			
	成本指标		成本节约有效性	成本指标控制在1046.42万元内			
	效益指标	社会效益指标	成都市中心城五城区DLG更新面积	≥420平方公里			
			基础数据准确性和现势性提高	每年度更新一次			
			成果提供政府部门或单位使用：为城市国土空间规划、建设、管理提供基础地理信息数据	≥10次			
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥85%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	