

运河商务区基础设施运营管理项目2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效评价报告（基础设施运营管理项目）

（一）基本情况

1. 项目概况。

（1）北环环隧及综合管廊项目概况

北环环隧位于运河商务区北区，主隧道全长为1.5公里，进出口通道长1.2公里，两条连接道长0.25公里。分三层设置，分别为行车道层、设备夹层及综合管廊层。隧道外设4对进出口与地面道路相接，隧道内设22处进出口与地下车库相连，行车道层设置7座通风井。综合管廊标准横断面分三仓设置，分别为电力仓、热力仓、水+电信仓，共设置5个进风井、4个排风井、4个地面投料口、23个出线口。

（2）东关大道项目概况

东关大道全长1.99公里（含隧道905米），规划为城市主干路，道路南起新华大街，北至通燕路，设计车速为50公里/小时，道路红线宽30至60米。

（3）市政综合配套服务中心项目概况

市政综合配套服务中心占地面积6958.04m²，总建筑面积12020m²，绿化面积4332m²。地面为景观绿化带及配套停车场。该建筑为三层设置：地下一层为监控指挥中心和垃圾收集中心；地下二层为配套服务中心、变配电室、空调机房及储物间；地下三层为立体停车场、消防水池、水泵房、排烟机房。

（4）市政道路及桥梁项目概况

4.1市政道路包含：北关隧道、通盛南路、盐滩路、司空分署街、龙舟路、黄船埠街、北皇木厂北街、北皇木厂街、北皇木厂南街、观音庵北街、观音庵街、观音庵南街、滨惠北一街、惠济东路、惠济路、响闸路、天桥湾路、西海子西路、西海子南街、贡院南街、静安寺街、通州卫路、东关一街、东关二街、东关三街、粮市街、青龙街、江米店街、上营街、滨河北路。其中龙舟路、黄船埠街、贡院南街、静安寺街、通州卫路、上营街、滨河北路为即将开通过路，开通后也纳入管理范围。

4.2桥梁包含：北关大道跨通惠河桥及北关大道跨北运河桥。

（5）运河商务区起步区3.06平方公里项目概况

由于区域内基础设施建设已经基本完善、各地块内建筑基坑密集、建筑红线退线不足等因素。为加强建筑工程深基坑施工的管理，确保深基坑及毗邻建筑物、构筑物、道路、地下设施管线的安全，防止安全事故的发生，拟对运河商务区起步区3.06平方公里施工安全管理进行招标。

（6）环境提升项目概况

对运河商务区3.06平方公里范围内整体环境品质进行提升。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 对北环隧行车层及综合管廊全天候的运维、监控、治安、保洁等工作，使得商务北区水、电、气、热、通信、气力垃圾管道可以向各单位延伸，为各产业项目创造基础条件；
2. 对东关隧道全天候的运维、监控、治安、保洁等工作，确保东关隧道平稳运行，缓解运河商务区周边南北向交通压力，方便居民出行；
3. 对综合服务中心的日常运维、监控、治安、保洁等工作，为气力垃圾收集系统和立体停车场的运营创造基础条件；
4. 对项目范围内已接管的市政道路及桥梁的日常巡检及附属设施的养护工作，及时协助相关部门处理道路上的突发事件，保障道路运行畅通。严格管理道路施工，维护道路运行秩序，积极做好北关地铁站周边乱停车的治理工作，为周边居民创造良好的出行条件，提高居民满意度；

- 5.做好运河商务区电力管理工作，持续做好节能减排；
- 6.做好运河商务区各项管理制度、应急预案、操作规程等的制定和完善工作，使各项运营工作制度化、规范化；
- 7.具备处理突发事件的能力，及时处理运营区域内的突发事件，维护正常的运行管理工作秩序，并做好应急演练，增强提升处理突发事件的素质和能力。

（二）绩效评价工作开展情况

- 1.绩效评价目的、对象和范围。
- 2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
- 3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况。
- 2.项目过程情况。
- 3.项目产出情况。
- 4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于部分大市政道路管线工程受周边产业项目开发建设时序影响，不能完成全部设计图纸工作量，有的是能分段完成，有的是分幅完成，有的是既分段又分幅完成，但周边产业项目又有使用需求。请运河商务区管委会和区政府协调，“由区住房和城乡建设委参照《关于研究运河商务区次干路永顺东街及 22 条支路建设手续问题的会议纪要》（通政会〔2018〕178 号）精神，办理永顺东街、东关中街、东关中路已完工部分的工程质量竣工验收手续，验收合格后同意开通使用，免于处罚。待后期大市政工程图纸内容全部完成后，再办理工程的竣工验收及备案手续。同时运河商务区若有后续类似大市政工程项目时，均可参照此原则办理。”出具会议纪要。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022基础设施运营管理项目						
主管部门	服务中心			实施单位	北京市通州区运河商务区管理委员会		
项目负责人	刘子奇 王小骏			联系电话	8952. 0506		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	38083100.00	22962383.76	22962383.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	38083100.00	22962383.76	22962383.76	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年初设定目标 1. 对北环环隧行车层及综合管廊全天候的运维、监控、治安、保洁等工作，使得商务北区水、电、气、热、通信、气力垃圾管道可以向各单位延伸，为各产业项目创造基础条件； 2. 对东关隧道全天候的运维、监控、治安、保洁等工作，确保东关隧道平稳运行，缓解运河商务区周边南北向交通压力，方便居民出行； 3. 对综合服务中心的日常运维、监控、治安、保洁等工作，为气力垃圾收集系统和立体停车场的运营创造基础条件； 4. 对项目范围内已接管的市政道路及桥梁的日常巡检及附属设施的养护工作，及时协助相关部门处理道路上的突发事件，保障道路运行畅通。严格管理道路施工，维护道路运行秩序，积极做好北关地铁站周边乱停车的治理工作，为周边居民创造良好的出行条件，提高居民满意度； 5. 做好运河商务区电力管理工作，持续做好节能减排； 6. 做好运河商务区各项管理制度、应急预案、操作规程等的制定和完善工作，使各项运营工作制度化、规范化；			年度总体目标完成情况综述 通过项目资金持续投入，基本完成了运河商务区各项基础设施正常运转，为各项目提供了良好的治安、卫生环境，确保北环环隧行车层及综合管廊、东关隧道、市政综合配套服务中心、各条市政道路及桥梁的设施设备运转安全、稳定、可靠，及时发现并妥善处理各种问题。同时，确保深基坑施工项目安全可控，无重大安全责任事故发生。对在建项目定期安全巡查，发现安全问题及时上报政府部门。重点管理交叉施工项目，保证了临近地块间及地块与大市政间区域工程安全。			

	<p>7. 具备处理突发事件的能力，及时处理运营区域内的突发事件，维护正常的运行管理工作秩序，并做好应急演练，增强提升处理突发事件的素质和能力。</p> <p>8. 督查运河商务区建设、施工、监理单位开展施工现场环境治理、安全隐患排查，结合施工现场的施工部位、重大危险源分布、“危大”工程施工进度等相关情况，制定工作计划并开展排查。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	确保北环环隧行车层及综合管廊九大系统平稳运行	九大系统 10268 件套设备设施安全、稳定运行	确保了北环环隧行车层及综合管廊九大系统九大系统 10268 件套设备设施安全、稳定运行	3	3	
			确保东关大道九大系统平稳运行	九大系统 3230 件套设备设施安全、稳定运行	确保了东关大道九大系统 3230 件套设备设施安全、稳定运行	3	3	
			14 条市政道路及桥梁平稳运行，各项附属设施得以正常运转	14 条市政道路及桥梁平稳运行	确保了各条市政道路及桥梁的平稳运行，各项设备设施正常运转	3	3	
			北环环隧及东关大道的 2 个监控指挥中心及服务中心 1 个监控室的值机值守工作；完成地面 4200 平米的景观绿化工作。	2 个监控指挥中心及 1 个监控室的值机值守工作； 4200 平米的景观绿化工作。	确保了监控中心正常运行，为北环环隧等项目运行提供了保障，完成地面绿化养护。	3	3	

			深基坑管理	对运河商务区 26 个深基坑进行管理	组织专家召开 3 次基坑论证会，1 次现场检查.	3	3	
			在建项目	对运河商务区 16 个在建项目进行安全管理	组织 3 名现场管理工程师，对建设项目安全文明施工进行督查指导，共督查整改问题 1026 个.	3	3	
			外立面管理	对运河商务区 10 个在建项目外立面符合相关设计及规范要求	组织专家召开 3 次安全，论证会，3 个图纸审查，共督查整改 40 个问题.	3	3	
		质量指标	设备设施完好率	不低于 98%	98%	2	2	
			维修工程质量合格率	100%	100%	2	2	
			维修及时率	100%	100%	2	2	
			照明设施完好率	不低于 97%	97%	2	2	
			消防设施完好率	100%	100%	2	2	
			设备失窃率	1‰以下	1‰以下	2	2	
			深基坑管理	运河商务区在建深基坑无安全责任事故	运河商务区在建深基坑无安全责任事故	2	2	
			在建项目	运河商务区在建项目无安全责任事故	运河商务区在建项目无安全责任事故	10	10	
			外立面管理	运河商务区 10 个在建项	运河商务区 10 个在建项	2	2	

				目外立面符合设计、规范、区域管理要求	目外立面符合设计、规范、区域管理要求			
			设备设施完好率	不低于 98%	98%	2	2	
		成本指标	预算资金管理	运营管理费用的支出要严格执行相关法律法规和财务制度，并按区财政批复金额合理规划资金使用情况，每项资金的支出要执行相应的审批流程	合理规划运营管理费用，每笔费用的支付严格按照相关法律法规及财务管理制度，履行支付流程	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过做好北环环隧行车层及综合管廊、东关隧道、市政综合配套服务中心、各条市政道路及桥梁的运行管理工作，进一步完善运河商务区的服务功能，加快各产业项目建设，吸引更多的优秀资源，带动区域经	运河商务区被定位为城市副中心建设的先行区、示范区，是中心城区商务功能疏解的重要载体。在原规划设计的基础上，已陆续开展交通疏解专项、环境景观专项、便民服务设施专项三个方面环境品质提升工	12	12	

				济发展。	作，继续吸引集聚高质量财富金融机构，目前绿色金融、财富管理类金融企业正在运河商务区加速集聚，带动了运河商务区经济发展。			
		社会效益指标	社会效益指标	随着运河商务区各项基础设施陆续投入使用，使城市副中心的道路交通网进一步完善，各项基础设施功能逐渐完备，可以树立运河商务区地标，提升运河商务区形象，从而吸引更多的优秀资源、企业进驻，给该地区提供更多的就业机会，进一步推进北京城市副中心的建设工作。	随着运河商务区各项基础设施陆续投入使用，使城市副中心的道路交通网进一步完善，各项基础设施功能逐渐完备，运河商务区其国际化商务区形象初现，各产业地块开发建设已初具规模，进一步提升运河商务区的品牌形象和国际影响力。	12	11.6	加快各项基础设施建设及市政道路建设，提高营商环境
		环境效益指标	环境效益指标	各项基础设	为深入落实	12	12	

				<p>的投入使用，使运河商务区的服务功能进一步提升，改善道路通行能力。通过节约、低碳、绿色、环保等运营理念和管理方式，使城市副中心的建设和发展朝着“绿色城市”、“海绵城市”的目标迈进。</p>	<p>蔡奇书记、陈吉宁市长调研城市副中心工作重要指示精神,坚持高质量发展这个根本要求,以优化城市环境为目标,以城区环境卫生、铺装及设施的设计建设、沿街门店户外广告、违章建筑、物业管理等为整治重点,积极落实运河商务区环境政治提升工作,开展了北关地铁站自行车停车场建设、运河商务区广告宣传围挡底座粉刷、北关大道西侧道路步行道改造、东关大道、故城东路等四条道路护栏更换提升、组织各产业项目进行</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					广场铺装路面的清洗、补修及外立面清洗等工作。			
	满意度指标	服务对象满意度标	服务满意率	主动提高服务意识，使市民、各产业项目、入住企业对政府满意度提升。	通过对运河商务区的运营管理，将为副中心居民和企业提供更优质的职住环境，更便利的公共服务，使市民、各产业项目、入住企业对政府满意度不断提升。	10	8.6	加强管理，提高服务意识，创造更好的营商环境。
总分						100	98.2	