|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **运河商务区基础设施运营项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年运河商务区基础设施运营管理项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区运河商务区管理委员会 | | | | | 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 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 3700 | 3251.793711 | | 3251.793711 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3700 | 3251.793711 | | 3251.793711 | | — | | 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 | | | | | | |
| 运河商务区基础设施运营管理项目主要内容为对运河商务区3.06平方公里内的北环环隧、北关隧道、综合管廊、市政综合配套服务中心以及市政道路及桥梁的主体结构及附属基础设施进行运营管理，同时开展施工安全管理和环境提升服务。 | | | | | | 2024年我委责成项目实施单位按照工作计划定期对各项基础设施的设备实施进行巡检及养护，发现问题及时修理，不留隐患。针对可能出现的突发事故，合理采取各类预防措施。通过各项应急预案、现场处置方案，定期组织运营人员开展演练，提高事故防范、灾害防治和应急处置的能力。在日常运营管理工作中，做到目标管理清晰、责任明确到岗，各个管理层次的任务目标分解到位,同时要建立严格的管理、检查和考核制度,做到同工同酬、奖勤罚懒的竞争管理机制。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施运维工作完成率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 保安值守点位 | | | 17 | 17 | 10 | | 7 | | 日常巡查发现保安人员存在不符合合同要求工作条件的情况。 | |
| 保安服务面积 | | | 3.06平方公里 | 3.06平方公里 | - | |  | |  | |
| 保洁服务面积 | | | 465139㎡ | 465139㎡ | - | |  | |  | |
| 市政道路及桥梁养护面积 | | | 307903㎡ | 307903㎡ | - | |  | |  | |
| 质量指标 | 保安保洁服务达标率 | | | 100% | 100% | 20 | | 18 | | 日常巡查发现保安保洁人员存在不符合合同要求工作条件的情况。 | |
| 设备设施正常运转率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 基础设施运营管理工作开展时效性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 突发事件响应及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 逐步推进“绿色城市”“海绵城市” | | | 推动 | 推动 | 5 | | 5 | |  | |
| 维护区域安全稳定 | | | 持续平稳 | 持续平稳 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 重大事故发生率 | | | 0% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高设施设备的可用性和可靠性 | | | 有效 | 有效 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 入住企业满意度 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |