

附件 1

朝阳区项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金盏金融商务区及周边地区规划研究及编制						
主管部门		北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会			实施单位	北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会		
项目负责人		高昕			联系电话	8439 9578		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2100 万	2100 万	1729.66 万	10	82.36%	9
		其中：当年财政拨款	2100 万	2100 万	1729.66 万	—	82.36%	—
		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			
	先期完成核心区域方案编制，启动整体发展战略研究及详细规划设计。				已经完成核心区方案编制，启动整体发展战略研究及详细规划设计，并已经完成阶段性成果。			
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	指标 1:	35 平方公里区域整体研究及综合汇总	完成阶段性成果《东坝地区规划建设方案》	3	3	
			指标 2:	35 平方公里交通专项规划	完成阶段性成果《东坝地区规划建设方案》	2	2	
			指标 3:	35 平方公里市政专项规划	完成阶段性成果《东坝地区规划建设方案》	2	2	
			指标 4:	约 300 公顷控制性详细规划编制	完成阶段性成果《东坝地区规划建设方案》	3	3	

	指标 5:	约 300 公顷城市设计深化	完成阶段性成果《东坝地区规划建设方案》	3	3	
	指标 6:	约 12 平方公里产业及配套政策专题	完成阶段性成果《东坝地区规划建设方案》	2	2	
	指标 7:	约 172 公顷核心区域实施方案编制	项目完成, 已提交成果《金盏国际合作服务区实施策划方案采》	3	3	
质量指标	指标 1:	172 公顷核心区域方案成果达到实施层面	项目完成, 已提交成果《金盏国际合作服务区实施策划方案采》	3	3	
	指标 2:	35 平方公里完成区域整体研究和专项规划, 中区 300 公顷编制控制性详细规划。	完成阶段性成果《东坝地区规划建设方案》	4	4	
时效指标	指标 1:	9 月先期完成 172 公顷核心区域方案编制工作。	项目完成	3	3	
	指标 2:	11 月形成区域整体研究、专项规划研究及中区控制性详细规划编制方案	完成阶段性成果《东坝地区规划建设方案》	4	4	

	成本指标	指标 1:	区域整体研究及综合 汇总 370 万元	支付 80%	3	2.4	已经形成阶段性 成果, 市级领导和 有关部门已听取 汇报, 正在完善过 程中, 故 20%尾款 未支付	
		指标 2:	交通专项规划约 300 万元	支付 80%	2	1.6	已经形成阶段性 成果, 市级领导和 有关部门已听取 汇报, 正在完善过 程中, 故 20%尾款	
		指标 3:	市政综合规划约 200 万元	支付 80%	2	1.6	已经形成阶段性 成果, 市级领导和 有关部门已听取 汇报, 正在完善过 程中, 故 20%尾款	
		指标 4:	控制性详细规划约 300 万元	支付 80%	3	2.4	已经形成阶段性 成果, 市级领导和 有关部门已听取 汇报, 正在完善过 程中, 故 20%尾款	
		指标 5:	城市设计专题约 450 万	支付 80%	4	3.2	已经形成阶段性 成果, 市级领导和 有关部门已听取 汇报, 正在完善过 程中, 故 20%尾款 未支付	
		指标 6:	产业及配套政策专题 约 90 万元	支付 50%	1	0.5	因园区功能定 位及自贸区政 策落地, 课题成 果正在修改完 善过程中。	
		指标 7:	核心区域实施方案编 制约 390 万元	支付 100%	3	3		
	可持续影 响指标	指标 1:	高标准规划金盏国际 合作服务区及周边区 域, 实现打造第二个 “三里屯”的目标	30	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	95%	服务对象满意 度较高	10	10	
	总分					100	95.7	

填表人: 张爱莲

联系电话: 8435 7110

填写日期: 2021. 02. 22