

区住建委关于“老旧小区综合整治及既有多层住宅增设电梯项目”2022 年预算执行情况的汇报

各位代表：

老旧小区改造是重大民生工程，对满足人民群众美好生活需要、推进城市更新具有十分重要的意义。区委、区政府高度重视老旧小区改造工作，主要领导亲自调度，对此项工作多次作出指示并提出明确要求，我委结合我区实际情况，统筹组织、协调推进、加强服务、探索创新，积极开展全区老旧小区综合整治和既有多层住宅增设电梯工作。现将有关工作情况汇报如下：

一、2022 年朝阳区老旧小区综合整治项目及预算资金

2022 年我区申报老旧小区综合整治项目和资金预算，其中申报项目共计 91 个，涉及 22 个街道和地区办事处，涉及建筑面积 291 万平方米，资金预算约 30.31 亿元，其中市级资金约 14.66 亿元，区级资金约 15.65 亿元。根据工程进度和资金安排逐年开展，2022 年实际安排金额 8 亿元。

全区已实现新开工 43 个，建筑面积 153.64 万平方米；累计新完工 20 个，建筑面积 156.01 万平方米。目前已完成全年任务。

2022 年市住建委给我区下达的增设电梯任务为开工建设 400 部。我区积极开展增设电梯工作，抓紧推进项目实施，截至目前，新开工电梯 416 部，已完工电梯 172 部。

二、项目、资金完成情况及分析

（一）项目及资金拨款完成情况

2018-2022 年我区经市级确认的老旧小区综合整治项目共 256 个（其中 2018 年 8 个、2019 年 31 个、2020 年 30 个、2021 年 96 个、2022 年 91 个），在实施过程中有一个项目因纳入棚改，经市级同意已退出改造计划。另有一个项目因正在落实解危责任和解危资金问题，暂未启动。

截至目前，我区已完成 44 个项目的综合整治工作；正在实施项目共 79 个；未开工项目 132 个，其中 91 个项目为 2022 年度新确认项目，41 个项目为既有项目，这些项目中安贞街道裕民路四号院、团结湖街道水碓子小区、酒仙桥街道大山子南里和一街坊为拆除重建项目，前期工作推进较慢（无法确定开工时间），其他项目正在抓紧开展前期工作。

2022 年区财政共安排老旧小区综合整治及增设电梯项目预算资金 8 亿元，我区老旧小区综合整治项目及单独增设电梯项目资金申请已经我委组织区级联席会议审议通过，金额共计 8 亿元，其中老旧小区综合整治项目资金 6.6192 亿元，单独增设电梯项目资金 1.3808 亿元，资金已陆续拨付给各街道（地区）办事处，目前全年资金目标已完成。

1. 持续加大政策宣传力度

以属地街乡为依托、社区居委会充分参与，采取多种形式加大对老旧小区综合整治和既有多层住宅增设电梯工作相关政策的宣传、指导；真正让广大居民了解、配合、支持老旧小区改造工作，在全区形成广泛共识。同时认真听取广大群众的意见建议，引导、动员产权单位和广大居民主动配合、参与整治工作，实现群众参与决策、参与监督，共同维护整治成果。

2. 深入基层了解居民整治需求

日常工作中注重居民对老旧小区整治工作意愿的收集梳理工作。属地办事处要以小区为单位，深入社区了解居民的诉求，对综合整治的意愿和希望解决的问题。并以“12345”政民互动平台反映的问题为重点，对于居民集中反映的综合整治、加装电梯问题，重点关注；及时将相关问题通报给有关街乡，要求重点研究并尽快列入工作计划，同时做好居民的沟通解释工作。同时应根据小区特点提前组织研究，在下一步综合整治工作中健全完善各类综合服务配套设施。梳理小区空间资源，统筹规划养老和停车设施、电梯设施、社区管理、医疗、文化体育等公共服务配套设施，完善小区功能。

3. 加强业务培训

加强对全区各街道、地区办事处老旧小区综合整治相关具体工作的培训和指导，重点针对还未实施过老旧小区综合整治和既有多层住宅增设电梯工作的街道、地区办事处；努力实现全区各

办事处都能了解和掌握北京市、我区老旧小区综合整治及增设电梯工作相关政策和最新要求，做好日常居民有关诉求的沟通、解释工作。

（二）预算执行情况分析

老旧小区改造工作覆盖面广、综合性强、资金需求量大。从目前工作的进展看，一些成片区、大规模的项目进展较为缓慢，主要原因在于政府财政保障资金压力大。随着老旧小区综合整治项目的陆续开展，我区老旧小区项目的申报、完工和在施项目量逐年递增，资金的需求量也越来越大。在目前社会资本还不能大规模进入的情况下，老旧小区任务对市区财政的保障需求将是巨大的，由于市区财政都较为紧张，未来老旧小区改造项目的资金保障压力将会越来越大。但我委将结合我区实际情况继续努力推进老旧小区改造工作，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

附件 6

区发改委关于“非首都功能疏解项目” 2022 年预算执行情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将“非首都功能疏解项目”2022 年预算执行情况汇报如下：

一、预算整体执行情况

为进一步将非首都功能疏解向纵深推进，近几年，我区先后制定出台了《朝阳区功能疏解专项资金管理办法》《朝阳区治理类街乡补短板、促提升工作方案》等办法制度，并设立朝阳区非首都功能疏解专项资金，2022 年非首都功能疏解资金预算额度为 100000 万元，截至目前，已安排资金 99406.2 万元，涉及街乡、委办局已完成支出 92075.8 万元。

二、预算项目支出情况

（一）拆除类项目

为推动全区基本“无违法建设区”创建工作，切实改善城市环境，2022 年安排专项资金用于支持拆除违法建设等工作。经组织相关单位申报，已安排资金 64713.5 万元，截至目前已支出资金 60919.0 万元。具体如下：

1. 2021 年功能疏解专项资金点位中期款和尾款

为推动 2021 年全区 210 万平方米拆违任务完成，区民政局和区农业农村局组织街乡分三批进行了拆除点位资金申报工作，涉及 34 个街乡 1195 处点位约 95.87 万平方米。按照《朝阳区功能疏解专项资金管理办法》的有关规定，为支持街乡开展前期立项拆除等工作，2021 年按照资金总需求的 30% 拨付了启动款。结合街乡拆除情况及资金需求，经相关程序审议，年内分别安排了中期款 30359.2 万元、尾款 16601.1 万元，相关资金已拨付街乡，截至目前街乡已支出资金约 44082.0 万元。

2. 2022 年功能疏解专项资金点位启动款

为加快推进全区基本“无违法建设区”创建工作，2022 年需继续组织街乡完成拆除建筑面积不少于 260 万平方米、腾退土地不少于 280 公顷。经区民政局和区农业农村局组织街乡申报，并经相关程序审议，确定了 2022 年第一批、第二批功能疏解专项资金补助点位，经相关程序审议，已按照资金总需求的 30% 安排启动资金 16437.9 万元，相关资金已拨付街乡，截至目前街乡已支出资金 15523.6 万元。

3. 横街子村综合整治拆除私搭乱建项目启动款

为解决十八里店乡横街子村环境脏乱差等突出问题，十八里店乡申请追加横街子村综合整治资金，经区政府审议，从非首都功能疏解资金中分两批安排共计约 0.26 亿元(最终金额以实际拆后复核情况计算)资金支持横街子村开展私搭乱建拆除工作，区财政局已拨付十八里店乡第一批资金 1315.3 万元，截至目前十八里

店乡已支出资金 1313.3 万元。

(二) 整治类项目

为有效推动“疏解整治促提升”专项行动(以下简称“疏整促”), 市区将部分项目纳入了非首都功能疏解资金保障范围, 2022 年涉及市区治理街乡、重点区域整治提升等多项工作, 经组织相关单位申报, 已安排资金 33947.5 万元, 截至目前已支出资金 30411.5 万元。具体如下:

1. 治理类街乡专项资金启动款

为落实“七有”“五性”要求, 市区两级坚持主动治理与接诉即办相结合, 通过使用专项资金解决群众反映集中的治理问题, 逐步建立完善相关工作机制, 年内已安排资金 11395.0 万元, 截至目前已支出资金 10755.8 万元。具体如下:

(1) 2021 年区级治理街乡启动款

根据《朝阳区治理类街乡补短板、促提升工作方案》的适用范围, 2021 年区级治理街乡共涉及 9 个。经组织街乡、部门、第三方公司论证项目, 9 个街乡 2021 年符合治理街乡标准的项目共需资金约 0.71 亿元(最终金额以决算评审为准)。鉴于相关项目 2021 年 11 月才通过区“疏整促”总指挥部的初步审核, 考虑项目需要经过立项招标等程序, 为提高财政资金的使用效率, 项目相关资金 2022 年予以安排, 经相关程序审议, 年初已安排资金 6051.4 万元, 相关资金已拨付街乡, 截至目前街乡已支出资金 5666.3 万元。

（2）2022 年区级治理街乡启动款

根据《朝阳区治理类街乡补短板、促提升工作方案》的适用范围，2022 年区级治理街乡涉及 5 个。经组织街乡、部门、第三方公司论证项目，5 个街乡 2022 年符合治理街乡标准的项目共需资金约 0.39 亿元（最终金额以决算评审为准）。经相关程序审议，资金参照 2021 年项目拨付形式（即先安排 60%项目启动资金和应急资金用于支持街乡开展前期立项等工作，后期待项目完工并通过验收后据实支付剩余尾款），已安排资金 3346.4 万元，相关资金已拨付街乡，截至目前街乡已支出资金 3184.2 万元。

（3）2022 年市级治理街乡启动款

三间房乡和高碑店乡于 2021 年 10 月退出市级治理类街乡督导范围，但根据市财政局、市发改委《关于加强治理类街乡镇整治提升工作市级补助资金保障的意见》有关规定，退出街乡享受一年资金用于巩固效果，经组织乡、部门、第三方公司论证项目，2 个乡 2022 年符合治理街乡标准的项目共需资金约 0.5 亿元（最终金额以决算评审为准）。结合各乡项目实施计划，经相关程序审议，已安排资金 1997.2 万元，相关资金已拨付 2 个乡，截至目前 2 个乡已支出资金 1905.3 万元。

2. 重点区域综合整治提升项目经费

按照“疏整促”工作安排，市区两级通过使用专项资金促进重点区域开展综合整治提升工作。我区年内已安排资金 10408.0 万元，截至目前已支出资金 8327.0 万元。具体如下：

(1) 2021 年重点区域综合整治提升项目启动款

2021 年的双井街道文创园区周边整治项目和广渠路沿线环境整治提升项目为两年期项目，2021 年主要开展方案修订等工作，2022 年主要开展立项施工等工作。两个项目总投资约 0.47 亿元（最终金额以决算评审为准），经相关程序审议，按照市级拨付比例 80% 安排启动款 3769.6 万元，相关资金已拨付街乡，截至目前街乡已支出资金 3017.0 万元。

(2) 2022 年重点区域综合整治提升项目启动款

根据市级工作安排，我区 2022 年“疏整促”重点区域综合治理提升项目共 3 个，项目投资约 1.1 亿元（最终金额以决算评审为准）。为加快项目实施，同时结合项目实际资金需求，经相关程序审议，已安排启动资金 6638.4 万元，相关资金已拨付街乡，截至目前街乡已支出资金 5310.0 万元。

3. 双井地区京哈铁路沿线重点区域综合整治项目资金

2021 年 8 月，市平安铁路办将我区京哈铁路沿线百子湾路间区域作为全市“疏整促”难点进行挂账督办，我区积极推进该区域综合整治工作（目前该区域涉及地块已基本完成拆除腾退工作），为解决该区域居民安置问题，区委政法委牵头制定了双井地区京哈铁路沿线重点区域居民安置补助方案，年内需安排专项资金 11310.3 万元，经相关程序审议，相关资金已拨付双井街道，截至目前双井街道已支出资金 11198.3 万元。

4. 京沈客专节点涵洞遗留问题整改项目资金

为推动解决京沈客专节点涵洞遗留安全问题，区交通委会同相关部门、单位研究制定了京沈客专节点涵洞遗留问题专项整治方案，整治方案涉及工程费用为 450 万元，经相关程序审议，相关资金已拨付区交通委，截至目前区交通委正开展招投标等前期工作，资金未支出。

5. 铁路沿线绿化提升专项资金

为加快推动铁路沿线环境整治，市财政局安排了我区铁路沿线绿化提升资金 1194 万元，涉及十八里店乡、双井街道共 5 处点位。经区委政法委与相关单位共同研究，结合资金使用效率，本年度安排十八里店乡资金总额的 30%（即 253.8 万元）和双井街道资金总额的 10%（即 34.8 万元），共计 288.6 万元。经相关程序审议，相关资金已拨付街乡，截至目前各乡已支出资金 34.8 万元。

6. 农业领域留白增绿补助资金

按照全市“疏整促”工作安排，我区 2020-2021 年累计完成农业领域留白增绿 14.8 公顷，依据各乡申请及市级补助标准计算，共需安排资金 95.5 万元，经相关程序审议，相关资金已拨付各乡，截至目前各乡已支出资金 95.5 万元。

（三）协助开展类项目

为保证我区每年“疏整促”工作顺利实施，部分牵头单位会聘请第三方机构开展技术支持，2022 年主要涉及疏解资金点位测绘复核、无违建创建工作技术保障、揭网见绿专项行动核查三

项工作，涉及资金 745.3 万元。经相关程序审议，相关资金已拨付相关单位，截至目前均已完成支出。

三、下一步支出安排

今年，受冬奥、二十大等重大保障和多轮疫情影响，特别是四月和本轮疫情造成我区大部分区域处于封管控区，部分项目基本停滞，严重影响资金支出，下一步我委将联合区级部门，督促街乡紧抓工作窗口期，加快建筑拆除、项目施工等工作，确保完成年度预算支出安排。

区园林绿化局关于“新一轮百万亩造林绿化项目”2023 年预算编制情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将“新一轮百万亩造林绿化项目”2023 年预算编制情况汇报如下：

根据区发改委《关于开展 2023 年区政府基本建设专项投资计划项目申报工作的通知》，我局发挥统筹协调作用，依据新一轮百万亩造林绿化相关要求，对接“十四五”规划，结合我区减量发展及“疏整促”工作需求，联合相关部门、属地，梳理新一轮百万亩造林绿化 2023 年项目预算。

一、预算编制总体情况

（一）工作依据。基于朝阳区“十四五”规划，结合人民群众需求、市级部门工作部署以及区委区政府工作安排等，在实地调研、充分论证的基础上完成新一轮百万亩造林绿化 2023 年项目预算。

（二）整体安排。新一轮百万亩造林绿化项目 2023 年区级预算为 14134 万元，包含新增造林项目 1 个、区级预算 450 万元；续建造林项目 1 个、区级预算 13684 万元。

二、预算编制具体情况

（一）新增造林项目

朝阳区 2023 年平原重点区域造林绿化工程。项目计划实施面积 150 亩。建设内容主要包括绿化、园路、灌溉、土地整理和地形堆砌等。工程总投资估算 1650 万元，区级年度预算 450 万元。目前正在开展地块选址和方案设计等相关工作。

（二）续建造林项目

朝阳区 2022 年平原重点区域造林绿化工程。项目计划实施面积 6130.9 亩。建设内容主要包括绿化、园路、灌溉、土地整理和地形堆砌等。批复总投资 64006.8 万元，区级年度预算 13684 万元。

综上，2023 年新一轮百万亩造林绿化项目资金总概算为 65656.8 万元，2023 年度区级预算 14134 万元。最终以区发改委立项批复和区委常委会审议通过的 2023 年资金计划为准。

附件 8

区城管委关于“环境整治项目”2023 年预算编制情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，现将“环境整治项目”2023 年预算编制情况汇报如下：

根据区财政局《关于启动朝阳区 2023 年部门预算编制工作的通知》，我委发挥区环境建设办统筹协调作用，依据《朝阳区环境建设项目管理办法》，对接“十四五”规划，结合我区城乡环境发展现状及管理需求，联合相关部门、属地，梳理完善环境整治项目 2023 年预算。具体情况如下：

一、预算编制总体情况

（一）工作依据。基于朝阳区“十四五”规划对城乡环境面貌的规划安排，结合人民群众需求、市级部门工作部署以及区委区政府工作安排等，在实地调研、充分论证的基础上完成环境整治项目 2023 年预算编制工作。

（二）整体安排。环境整治项目 2023 年预算为 60000 万元，包含新增重点环境建设项目 8 个、预算 8414.76 万元；延续性环境项目 13 个、预算 20025.91 万元；结算往年环境项目 21559.33 万元；环境建设统筹资金 10000 万元。

二、预算编制具体情况

(一) 新增重点环境建设项目

1. 民航三中心周边环境整治项目。根据市领导对中国民用航空局空中交通管理局材料的批示以及区领导对《关于研究中国民用航空局空中交通管理局“三中心”周边区域环境整治提升工作的会议纪要》的批示，计划对民航三中心周边区域进行环境整治。整治区域东起蟹岛西路、西至梓林路，南起长店大街，北至机场高速辅路；主要实施围墙整治、架空线梳理、地面铺装改造、园林绿化、口袋公园等内容；项目已向市城市管理委申报 2023 年市级重点环境建设项目。项目初步概算 2595 万元，年度预算 519 万元。

2. 迎宾大道环境整治（二期）项目。本项目为 2022 年启动实施的迎宾大道环境整治（一期）项目连续性工程，本次主要对一期项目红线往南至大华窑沟范围进行整治提升。项目初步概算 3033.90 万元，年度预算 1516.95 万元。

3. 北京朝阳站周边环境整治（平房段朝阳站东路断堵头路）项目。本项目为 2021 年、2022 年持续实施的北京朝阳站周边环境整治项目的补充，重点对朝阳站东路未疏通、待拆迁区域内环境进行整治，暂时改善居住人员生活条件。项目初步概算 177.60 万元，年度预算 88.80 万元。

4. 亮马河国际风情三环内以及麦子店蓝港商圈周边建筑物夜景照明提升工程。根据区委、区政府相关工作安排，进一步精

心打磨亮马河风情水岸夜游景观环境，增加夜游体验感受，提升麦子店蓝港商圈周边建筑物夜景照明环境，计划对麦子店蓝港商圈西侧建筑物共 6 栋建筑物及一座烟塔，以及亮马河三环内两侧 41 栋建筑物进行景观照明建设。项目初步概算 2705 万元，年度预算 1352.50 万元。

5. 三环路核心段夜景照明提升工程。根据朝阳区夜景照明规划，为助力城市更新，拟对三环路核心段夜景照明进行提升，包括对三元桥建筑群、燕莎桥建筑群、国贸建筑群等。项目初步概算 4830 万元，年度预算 2415 万元。

6. 2023 年度街区户外广告设施设置规划编制项目。根据《北京市城市管理委员会关于组织开展街区户外广告设施设置规划编制工作的函》，继续做好 2023 年度、58 个街区户外广告设施设置规划编制工作。项目初步概算 580 万元，年度预算 290 万元。

7. 区政府周边环境整治项目。根据区域发展规划及经济、社会发展需要，配合朝外大街街区更新，整体改善重点区域（朝外大街、南营房胡同、朝外市场街、神路街围合区域）以及重点道路（金宝路）环境品质。项目初步概算 2500 万元，年度预算 1250 万元。

8. 新增项目二类费。按照环境建设项目管理相关要求，需为 2023 年度新增项目安排全过程管理、设计、勘察、造价、监理等二类费用。项目初步概算 1965.02 万元，年度预算 982.51 万元。

(二) 延续性环境项目

1. 温榆河公园运营经费。主要为温榆河公园示范区管护经费、管理成本等。项目初步概算 3357.10 万元，年度预算 3357.10 万元。

2. 焚烧中心垃圾处理费。主要为部门预算外补充费用。项目初步概算 6144.91 万元，年度预算 6144.91 万元。

3. 餐厨厂垃圾处理费。主要为部门预算外补充费用。项目初步概算 770.08 万元，年度预算 770.08 万元。

4. 朝阳区 2013、2014 年既有节能居住建筑供热计量改造。根据项目评审结果，结算部分项目尾款。项目初步概算 12632.12 万元，年度预算 6316.06 万元。

5. 环境建设管理项目补助资金。按照 2022 年度区级环境建设管理综合考核名次，对街道、乡给予分级补助，用于属地城市环境日常管理。项目初步概算 617.50 万元，年度预算 617.50 万元。

6. 2023 年电力应急项目。根据北京市朝阳区人民政府、国网北京市电力公司《关于建设朝阳区智慧电网战略合作协议》，针对停电应急抢修、废旧电力设施更新、应急供电、应急增容、安全消隐等工作，组织做好电力应急各项工作。项目初步概算 290.13 万元，年度预算 290.13 万元。

7. 2023 年太阳能路灯安装及运维管理项目。根据接拆即办情况，组织落实太阳能路灯新建、更换灯具电池、应急处置、运

行维护等工作。项目初步概算 541.91 万元，年度预算 270.95 万元。

8. 夜景照明维护项目。对北中轴路沿线夜景照明涉及 34 栋建筑物，三里屯、望京区域及机场高速沿线 123 栋建筑物，长安街沿线 42 栋建筑物，广渠路沿线 60 栋建筑物，东三环 160 栋建筑物照明设施进行维护。项目初步概算 851.84 万元，年度预算 425.92 万元。

9. 2024 年春节景观布置项目。提前谋划 2024 年春节景观布置工作，提前启动设计、造价等前期工作。项目初步概算 1200 万元，年度预算 40 万元。

10. 2023 年通信架空线入地道路恢复。根据 2023 年北京市架空线入地任务书，对 17 条道路实施通信架空线入地道路恢复工作。项目初步概算 900 万元，年度预算 450 万元。

11. 朝阳法院东侧路架空线入地。根据市人大建议，实施朝阳法院东侧路架空线入地工程。项目初步概算 390 万元，年度预算 195 万元。

12. 2023 年通信架空线应急处置。根据实际工作需要，组织做好全区范围内通信架空线应急处置。项目初步概算 315 万元，年度预算 94.50 万元。

13. 公园改造项目。根据公园城市建设工作需要，对部分公园进行开放改造，同时对重点公园进行全龄友好改造。项目初步概算 2420 万元，年度预算 1053.76 万元。

(三) 往年项目结算。环境整治项目为跨年度安排项目，涉及工程类项目需完成评审或审计方能结算。2023 年度将安排部分资金结算 2020-2022 年度环境整治项目。年度预算 21559.33 万元。

(四) 环境建设统筹资金。主要用于国家或市级重大活动服务保障，市委市政府、区委区政府临时安排的其他重点环境整治工作等，预计安排 10000 万元。

综上，2023 年环境整治项目资金总概算为 80376.44 万元，2023 年度预算 60000 万元。最终以区财政向区人大申报、并取得批准预算为准。

附件 9

2022 年朝阳区重大投资项目预算执行情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	总投资	2022 年 预算数	执行数	执行进度
1	区教育服务保障中心	朝阳区东坝 23 号地 配套中学建设工程	23936.9	3575.4	3400	95%
2	区教育服务保障中心	朝阳区孙河组团 B 地 块配套学校建设工程	33778.7	16028	441.54	2.75%
3	宝嘉恒	望京区域交通综合 整治	58583.3	24000	21600	90%
4	北京温榆河 公园建设管理 有限公司	温榆河公园朝阳段 一期	61983.4	8700	8520	97.9%
5	区水务局	朝阳区水系连通建设 工程	53051.3	13300	13300	100%

朝阳区东坝 23 号地配套中学建设工程项目 预算执行情况的说明

各位代表：

按照会议要求，现将东坝 23 号地配套中学建设工程项目预算执行情况说明如下：

一、项目基本情况

朝阳区东坝 23 号地配套中学建设工程项目占地面积 29478.88 平方米，建筑面积 36181.57 平方米，分为 A 座教学楼、B 座教学楼、风雨操场和东西门房等，办学规模为 36 班完全中学，工程主体建筑地下二层、地上四层。该项目建成后将由北京中学承办。

初步设计概算批复项目总投资 23936.93 万元，其中工程费 21798.4 万元、工程建设其他费 1441.34 万元、预备费 697.19 万元。

项目计划开工日期 2020 年 12 月，竣工日期 2023 年 3 月，2023 年 9 月开学使用。实际开工日期为 2021 年 4 月。由于北京中学调整招生计划，该项目 2022 年 9 月投入使用。

二、项目资金执行情况

（一）预算整体执行情况

(1) 预算总规模，预算总体执行情况。

项目起止时间为 2020 年至 2022 年。项目总投资 23936.93 万元，其中工程费 21798.4 万元、工程建设其他费 1441.34 万元、预备费 697.19 万元。全部为区级基本建设资金。截至 2022 年年底，累计下达资金 16271.77 万元，已执行完毕 16271.77 万元，执行率为 100%。

(2) 以前年度预算拨付和执行情况

2020 年预算拨付 4575.77 万元，实际执行 288.75 万元，执行率 6.31%，结转下年 4287.02 万元。

2021 年预算拨付 8296 万元，执行完毕 12583.02 万元，包括以前年度结余资金 4287.02 万元，当年预算资金 8296 万元，当年执行率 100%，项目总执行率 100%。

(二) 当年预算执行情况

2022 年预计区发改委下达 3575.4 万元，已执行完毕 3400 万元，执行率为 95%。(1-11 月已下达资金 3400 万元，已执行完毕 3400 万元，执行率为 100%。)

(三) 项目资金管理情况

采用内部控制制度，年初合理设置项目绩效目标，年末针对绩效目标形成绩效自评报告。

本项目制定的 2022 年度绩效目标：

总体目标：保证项目顺利开工，保障基建项目顺利实施及安全维稳，年底前完成形象进度的 100%。

数量指标：保障 36181.57 平方米的顺利实施。

质量指标：达到相关标准，工程质量合格，提供的报告符合各审批单位要求，符合相关规范要求。

时效指标：11 月前完成所有下达资金的支付。

成本指标：严格执行财政资金管理办法，本年度将成本控制在 3575.4 万元内。

社会效益指标：完善学校的基础设施，提升办学条件，使学生的学习环境能得到极大的改善，有利于教师、学生享受优质的教学、学习资源，更好更扎实地提高教学质量，提升了朝阳区办学水平。

生态效益指标：提升整体教育环境，促进朝阳区地区教育事业的发展，进一步改善地区人文环境，促进教育改革和创新。

可持续影响指标：综合考虑学校的实际需求，做到本次施工不仅考虑现有学校要求，同时考虑未来若干年的使用需求，做到资金使用一次到位，减少未来可能产生的不必要浪费，杜绝重复建设。有效地提升学校的教育教学环境，并在未来较长时间内持续发挥作用。

服务对象满意度指标：服务对象包括学校全体教职工、学生及家长，要求在保证项目在质量、安全的前提下，节约政府资金的少投入，多办事的原则下，完成该项目年度基本建设工作，服务对象满意率在 95%。

三、项目执行效果

目前项目已竣工交付学校使用。工程形象进度 100%。

绩效目标完成情况：

总体目标：保证了项目顺利开工，保障基建项目顺利实施及安全维稳，截止 11 月底完成了形象进度的 100%。

数量指标：保障了 36181.57 平方米的顺利实施。

质量指标：达到了相关标准，工程质量合格，提供的报告符合各审批单位要求，符合相关规范要求。

时效指标：完成了部分下达资金的支付，截止 11 月底执行为 100%。

成本指标：严格执行了财政资金管理办法，本年度将成本控制 3575.4 万元内。

社会效益指标：完善了学校的基础设施，提升办学条件，使学生的学习环境能得到极大的改善，有利于教师、学生享受优质的教学、学习资源，更好更扎实地提高教学质量，提升了朝阳区办学水平。

生态效益指标：提升了整体教育环境，促进朝阳区地区教育事业的发展，进一步改善地区人文环境，促进教育改革和创新。

可持续影响指标：综合考虑了学校的实际需求，做到本次施工不仅考虑现有学校要求，同时考虑未来若干年的使用需求，做到资金使用一次到位，减少未来可能产生的不必要浪费，杜绝重复建设。有效地提升学校的教育教学环境，并在未来较长时间内

持续发挥作用。

服务对象满意度指标：服务对象包括学校全体教职工、学生及家长，要求在保证项目在质量、安全的前提下，节约政府资金的少投入，多办事的原则下，完成该项目年度改造建设工作，服务对象满意率在 95%。

四、项目执行中的问题及改进措施

项目的预算执行没有困难，资金及时到位，项目建设顺利推进。

朝阳区孙河组团 B 地块配套学校建设工程项目 预算执行情况的说明

各位代表：

按照会议要求，现将孙河组团 B 地块配套学校建设工程项目预算执行情况说明如下：

一、项目基本情况

朝阳区孙河组团 B 地块配套学校位于朝阳区孙河乡孙河组团西北角，地块周边为生态景观绿地，东临规划河道及绿地，南邻规划孙河组团七号路，西邻规划孙河西路，北邻规划孙河北路。占地面积 36000 平方米，总建筑面积为 49700 平方米，其中地上建筑面积为 32400 平方米；地下建筑面积为 17300 平方米。主要建设内容为：新建综合教学楼和教学行政楼及室外配套工程等。

该项目于 2020 年 7 月取得项目建议书批复，2021 年 9 月取得立项批复，批复资金 33778.71 万元。

二、项目资金执行情况

（一）预算整体执行情况

（1）预算总规模，预算总体执行情况。

项目起止时间为 2019 年至 2024 年。项目总投资 33778.71 万元，其中工程费 29936.91 万元、工程建设其他费 2233.29 万元、

预备费 1608.51 万元。全部为区级基本建设资金。截至 2022 年年底，累计下达资金 971.4 万元，已执行完毕 582.94 万元，执行率为 60%。

（2）以前年度预算拨付和执行情况

2019 年预算拨付 20 万元，实际执行 18.29 万元，执行率 91.45%，结转下年 1.71 万元。

2020 年预算拨付 388 万元，执行完毕 43.7 万元，包括以前年度结余资金 1.71 万元，当年预算资金 41.99 万元，当年执行率 10.82%，结转下年 346.01 万元。

2021 年预算拨付 0 万元，执行完毕 79.41 万元，包括以前年度结余资金 79.41 万元，当年预算资金 0 万元，收回资金 266.6 万元。项目总执行率 34.66%。

（二）当年预算执行情况

2022 年全年预计下达 16028 万元，已执行 441.54 万元，执行率为 2.75%。（1-11 月已下达资金 830 万元，已执行 441.54 万元，执行率为 53.2%。）

（三）项目资金管理情况

采用内部控制制度，年初合理设置项目绩效目标，年末针对绩效目标形成绩效自评报告。

本项目制定的 2022 年度绩效目标：

总体目标：保证项目顺利开工，保障基建项目顺利实施及安全维稳。

数量指标：保障 49700 平方米的顺利实施。

质量指标：达到相关标准，工程质量合格，提供的报告符合各审批单位要求，符合相关规范要求。

时效指标：11 月前完成所有下达资金的支付。

成本指标：严格执行财政资金管理办法，本年度将成本控制在 830 万元内。

社会效益指标：完善学校的基础设施，提升办学条件，使学生的学习环境能得到极大的改善，有利于教师、学生享受优质的教学、学习资源，更好更扎实地提高教学质量，提升了朝阳区办学水平。

生态效益指标：提升整体教育环境，促进朝阳区地区教育事业的发展，进一步改善地区人文环境，促进教育改革和创新。

可持续影响指标：综合考虑学校的实际需求，做到本次施工不仅考虑现有学校要求，同时考虑未来若干年的使用需求，做到资金使用一次到位，减少未来可能产生的不必要浪费，杜绝重复建设。有效地提升学校的教育教学环境，并在未来较长时间内持续发挥作用。

服务对象满意度指标：服务对象包括学校全体教职工、学生及家长，要求在保证项目在质量、安全的前提下，节约政府资金的少投入，多办事的原则下，完成该项目年度基本建设工作，服务对象满意率在 95%。

三、项目执行效果

目前该项目已取得选址意见书、立项批复、多规合一会商意见，规划许可证。

绩效目标完成情况：

总体目标：正在进行施工，监理招标工作，预计 12 月中旬完成招标工作，可以保证今年项目顺利开工，保障基建项目顺利实施及安全维稳。

数量指标：可以保障 49700 平方米的顺利实施。

质量指标：可以达到相关标准，工程质量合格，提供的报告符合各审批单位要求，符合相关规范要求。

时效指标：完成了部分下达资金的支付，截止 11 月底执行为 53.2%。

成本指标：严格执行了财政资金管理办法，本年度将成本控制在 830 万元内。

社会效益指标：可以完善学校的基础设施，提升办学条件，使学生的学习环境能得到极大的改善，有利于教师、学生享受优质的教学、学习资源，更好更扎实地提高教学质量，提升了朝阳区办学水平。

生态效益指标：可以提升整体教育环境，促进朝阳区地区教育事业的发展，进一步改善地区人文环境，促进教育改革创新。

可持续影响指标：综合考虑了学校的实际需求，做到本次施工不仅考虑现有学校要求，同时考虑未来若干年的使用需求，做

到资金使用一次到位，减少未来可能产生的不必要浪费，杜绝重复建设。有效地提升学校的教育教学环境，并在未来较长时间内持续发挥作用。

服务对象满意度指标：服务对象包括学校全体教职工、学生及家长，要求在保证项目在质量、安全的前提条件下，节约政府资金的少投入，多办事的原则下，完成该项目年度改造建设工作，服务对象满意率在 95%。

四、项目执行中的问题及改进措施

问题：因孙河地区居民对该项目操场跑道及室外活动场地不满足学生活动要求，反映强烈，导致推进延迟。

改进措施：在区园林局的支持配合下，已优化完成跑道及室外活动场地方案，并重新申报了多规合一会商。

问题：该项目由于规划教育用地四周为绿化用地，无出入通道。因出入通道问题与区规自委和区园林局沟通时间较长，导致推进延迟。

改进措施：项目用地有关的《征地结案表》、土地划拨工作的承诺书这上述两项资料已提交给区规自委。已向区规自委申请同步办理规划许可证和土地权属审查，缩短办理时间，加快项目推进。

朝阳区望京区域交通综合治理工程项目 预算执行情况的说明

各位代表：

按照会议要求，现将望京区域交通综合治理工程项目预算执行情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

朝阳区望京区域交通综合治理工程，位于朝阳区望京和东湖两个街道，北起北五环，南至东北四环，西起京承高速，东至机场高速，占地面积约 14.5 平方公里。建设内容包括交通土建工程、交通科技工程、健身大外环工程、拆改移工程，同步实施绿化工程、照明工程等。

1. 交通土建工程

对区域内广顺南大街、阜通西大街、阜通东大街、望京街、阜安西路、阜安东路、阜荣街、阜安路、宏昌路、宏泰西街、宏泰东街、花家地街、望花路、广顺北大街、广泽路、启阳路、湖光北街、湖光中街等 18 条道路进行断面、路口以及配套设施改造，总长度约 25.5 公里，建设内容包括新建机动车道约 0.51 万平方米、非机动车道约 0.04 万平方米、人行道约 8.94 万平方米，

路面铣刨加铺约 17.82 万平方米，新建路缘石约 6 万米，新建树池 632 个，挪移公交站点 8 个等。

2. 健身大外环工程

在望京区域外环打造健康休闲跑道，长约 13.4 公里，建设内容主要包括新建、改建健康跑道并配套建设三处景观节点，其中整理绿化用地约 5.93 万平方米，新植乔木 37 株、灌木约 1.29 万平方米、地被约 4.64 万平方米，铺装路面约 4.09 万平方米等。

3. 交通科技工程

前端配套科技设施系统建设和交通数据中心扩容。

前端配套科技设施系统建设包括交通控制、交通执法、交通感知、停车服务、试点 5G 场景应用等。其中交通控制建设内容包括新建及改建交通信号控制设施 113 处、新建行人过街预警立柱灯 60 套、智慧斑马线提示设备 13 套、可变车道设备 3 套等；交通执法建设内容包括新建电子警察抓拍设备 130 处、机动车闯禁行抓拍设备 22 套、违法鸣笛抓拍设备 20 处、卡口抓拍设备 104 套、公交专用道抓拍设备 20 套、违法停车抓拍设备 947 套、治安监控设备 85 套等；交通感知建设内容包括新建交通流量采集设备 41 处、路口全息感知设备 89 处、宏观态势监控设备 21 处等；停车服务建设内容包括新建高位停车信息采集设备 592 套、网约车临时停车提示设备 1 项、共享单车电子围栏 336 处、停车诱导 31 处等；5G 场景应用建设内容主要包括新建停车场出入口卡口设施 327 套，并进行数据分析，提供专网服务等。

交通数据中心扩容为对朝阳交通支队机房的交通科技管理平台进行扩容，建设内容主要包括建设交通数据业务、安全、监测应用管理等 3 套系统，并随前端设备同步配置各类服务器 143 台、存储设备 66 台和交换机 12 台等。

4. 拆改移工程

包括电信管线架空线入地、改移 10KV 高压线杆、拆除路侧停车高杆等。

（二）项目持续年度

朝阳区望京区域交通综合治理工程，项目期为 2022 年至 2024 年。

（三）预算总规模

朝阳区望京区域交通综合治理工程批复总投资 58583.25 万元，其中工程费 51634.44 万元，工程建设其他费 4333.63 万元，预备费 1679.04 万元，拆改移工程费 936.14 万元。全部投资由区基本建设资金安排解决。

二、项目资金执行情况

（一）2022 年资金安排情况

朝阳区望京区域交通综合治理工程，批复总投资 58583.25 万元，2022 年预算拨付资金 24000 万元。

（二）2022 年预算执行情况

2022 年共签订 16 份合同，签订合同总额约 53060 万元，其中工程建设类合同约 49780 万元，工程建设其他类（如勘察、设

计、监理、咨询等) 合同约 3280 万元。

2022 年累计下达资金 24000 万元，已执行完毕约 21600 万元，执行率为 90%。

三、项目执行效果

(一) 交通土建工程

阜安东路等 10 条道路基本完成慢性系统改造施工。

(二) 健身大外环工程

完成健身大外环新建、改建健康跑道建设。

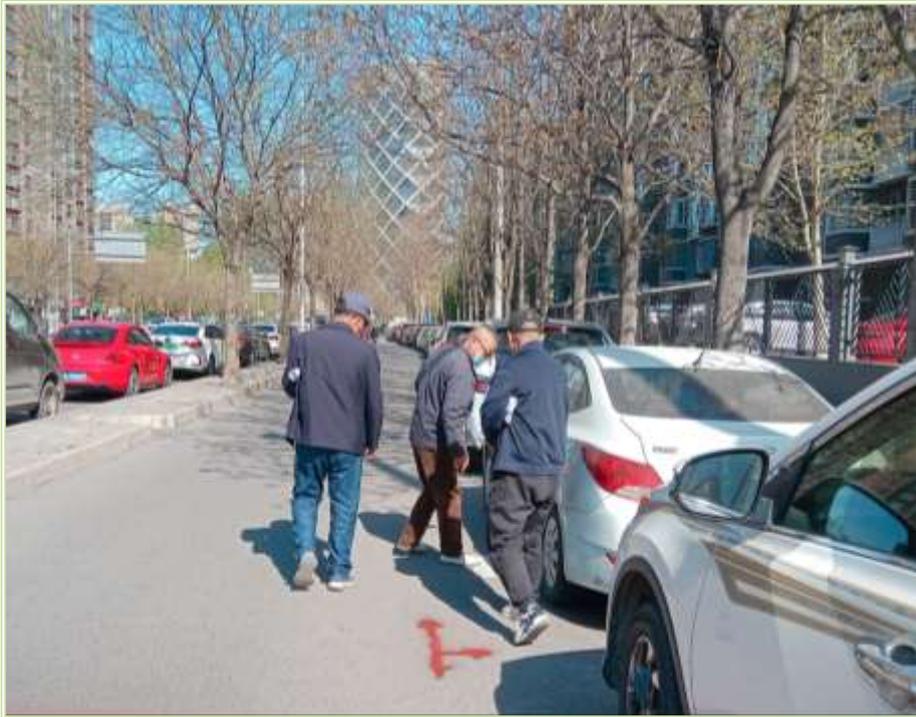
(三) 交通科技工程

阜安路等 19 条道路完成步道及过街管线施工，望京西路等 15 条道路基本完成步道及过街管线施工，望京街等 15 条道路完成部分步道及过街管线、检查井施工。朝阳交通支队机房的交通科技管理平台基本完成扩容施工。

(四) 拆改移工程

电信、电力改移已完成招标工作，具备进场条件。

本年项目形象进度完成约 90%，累计完成总工程约 38%，基本完成 2022 年绩效目标。



阜安东路改造前照片



阜安东路改造后照片



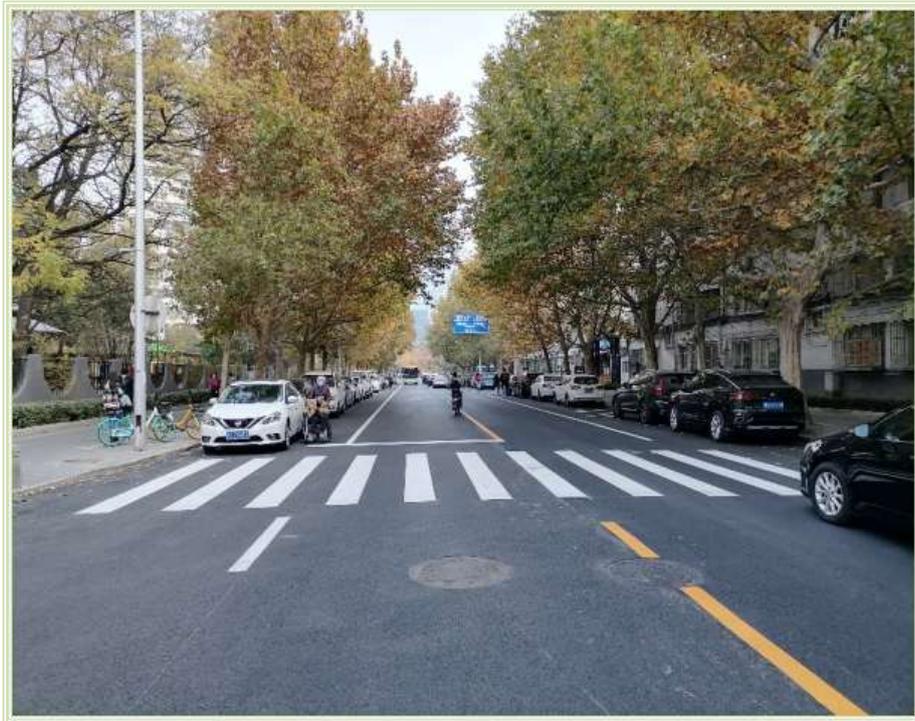
花家地街改造前照片



花家地街改造后照片



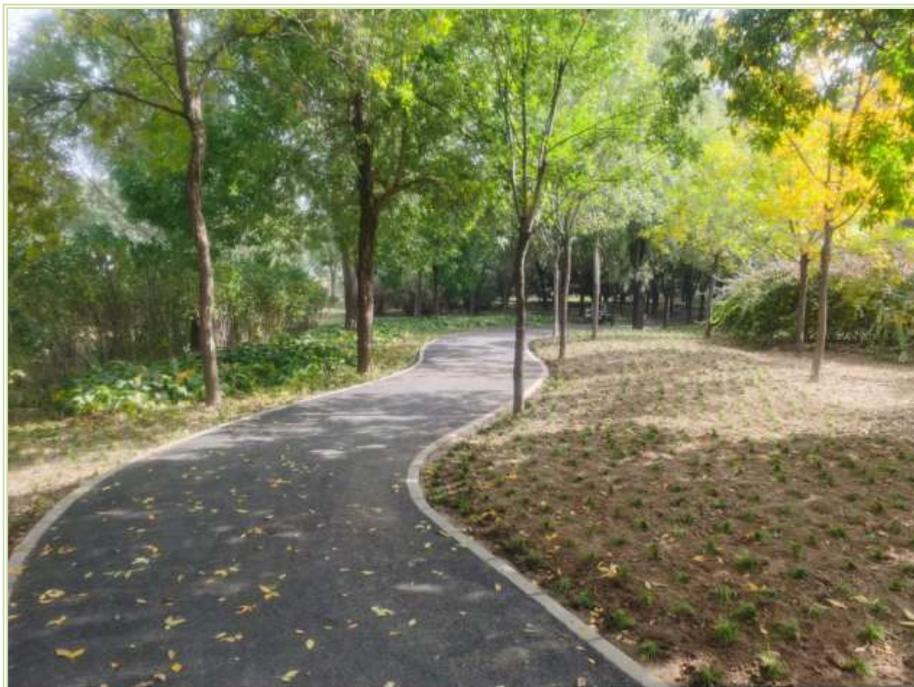
望花路改造前照片



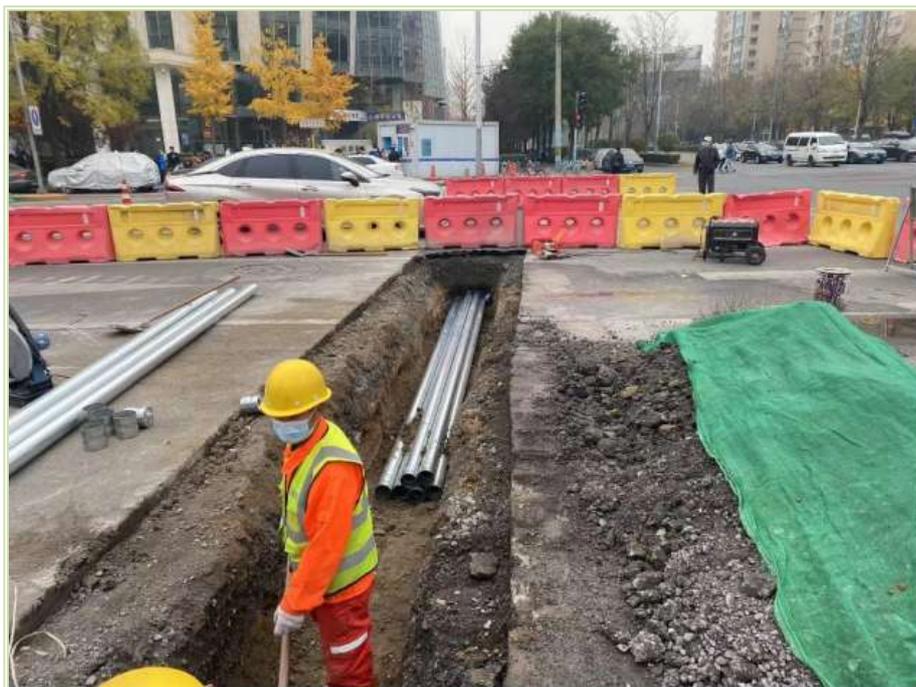
望花路改造后照片



健身大外环施工中照片



健身大外环施工后照片



交通科技施工中照片



交通科技施工后照片



交通科技施工中照片



交通科技施工后照片

四、项目执行中的问题及改进措施

（一）预算执行中的困难

朝阳区望京区域交通综合治理工程，涉及压缩辅路并取消辅路路侧停车，占据人行步道和占据路面施工作业，会对周边市民的生活出行产生影响，由于部分市民的不理解不支持，导致工程实施过程中，我司收到大量“12345”市民投诉件。

（二）未完成原因

朝阳区望京区域交通综合治理工程历经4月、5月、6月、11月疫情及2022年重大政治活动，施工窗口期短。

（三）改进措施

我司与属地街道、社区紧密配合，施工前在周边社区、楼宇张贴施工公告及发致居民一封信，尽最大可能取得市民理解与支持。减少占用人行步道和路面的施工作业面面积，降低对市民出行的影响。同时加强对施工现场安全、文明施工管理，动态调整占据路施工作业时间，尽可能减小施工扰民。

下一步，我司将加大人、材、机投入，计划2023年完成项目建设。

温榆河朝阳段一期项目预算执行情况的说明

各位代表：

按照会议要求，现将温榆河朝阳段一期项目预算执行情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概述

1、项目基本情况

温榆河公园朝阳段一期项目位于朝阳区孙河乡，北、西至朝阳区区界，南至孙河乡界，东至京承高速及来广营北路，建设面积为 192.68 公顷。建设内容包括绿化工程、庭院工程、建筑工程、水利工程、桥梁工程、给排水、电气照明、市政工程及智慧系统等。

2、项目建设进展

本项目 2020 年 5 月取得立项批复文件，2020 年 9 月开工，并按 2021 年 10 月上级领导调研指示要求，D 地块已于 2022 年五一开放，其他地块已于 2022 年中秋节前开放。

（二）项目预算总规模

本项目批复总投资 61983.37 万元，其中工程费 55242.51 万元，工程建设其他费 4935.52 万元，预备费 1805.34 万元。全部

由区政府基本建设资金安排解决。

二、项目资金执行情况

（一）预算总规模及总体执行情况

1、预算总规模，预算总体执行情况

温榆河公园朝阳段一期项目批复总投资 61983.37 万元，其中工程费 55242.51 万元，工程建设其他费 4935.52 万元，预备费 1805.34 万元。全部由区政府基本建设资金安排解决。

截至 2022 年 12 月底，累计收到区基本建设资金 34652 万元，累计已执行完毕约 34472 万元，执行率约 99%。

2、以前年度预算拨付和执行情况

截至 2021 年 12 月底，本项目各年度预算执行情况如下：

2020 年预算拨付 16896 万元，实现 100% 执行率。

2021 年预算指标 13425 万元，实际拨付 9056 万元，实际执行 4060 万元。当年执行率约 30%，拨付资金执行率约 45%，项目总执行率约 81%。结转下年 4996 万元。

（二）2022 年预算执行情况

2022 年预算拨付 8700 万元，已执行完毕 13516 万元，包括以前年度结余资金 4996 万及当年预算资金 8520 万元，当年预算执行率约 97.9%，项目总执行率 99%。

三、项目执行效果

2022 年中秋节前，温榆河公园朝阳段一期项目举办“北京温榆河公园朝阳段一期开放暨首届温榆潮玩生活节开幕仪式”，

温榆河公园一期正式对外开放（如下图）。

本项目除受 H 区公交场站腾退影响、H 区现状火沙路区域、市政道路接驳区域及 200 m² 以上配套建筑外，已基本完成实施。



四、项目执行中的问题及改进措施

经市区公园建设协调专班多次调度，督促属地政府及道路实施主体单位加快拆迁及市政道路手续办理进度，目前，H区公交站腾退工作已于10月底交付我司，预计2023年上半年按临时方案完成实施。

但现状火沙路导改、规划政策调整（200 m²以上配建）以及市政道路不稳定，仍为影响项目总体实施工作的三大外部因素影响，项目总投资完成度仍有赖于上述问题解决进度。下一步我司将积极跟进上述问题解决进度，后续适时申请补充项目投资，保证项目投资完整性。

朝阳区水系连通建设工程项目 预算执行情况的说明

各位代表：

按照会议要求，现将水系连通建设工程项目预算执行情况说明如下：

一、项目基本情况

按照 2018 年市水务工作报告提出的“重点推进朝阳水网、海淀水网等水系循环连通”要求，我区于 2019 年启动了朝阳区水系连通建设工程。建设地点为朝阳区坝河、北小河、亮马河等骨干河道和朝阳公园湖、密洼湖等湖区及周边。主要建设内容为实施引调水工程、河渠及建筑物改造工程、水生态修复工程、智能调度工程等。项目总投资 53051.34 万元，其中工程费 43666.68 万元，工程建设其他费 5012.90 万元，占地及树木补偿费 2692.42 万元，预备费 1679.34 万元。

二、项目资金执行情况

（一）预算整体执行情况

工程于 2021 年 4 月 26 日开工，计划 2023 年 12 月完工（暂定工期，除亮马河调水管线随亮马河北路同步实施时间尚未确定外，其余工程均在 2023 年 6 月前完工）。

根据区发改委《关于朝阳区水系连通建设工程初步设计概算调整的批复》(京朝阳发改(审)[2022]37号),项目总投资53051.34万元,其中工程费43666.68万元,工程建设其他费5012.90万元,占地及树木补偿费2692.42万元,预备费1679.34万元,建设资金均由区基本建设资金安排解决。

2018年发改委下达资金计划30000万元(朝发改[2018]609号),预算拨付30000万元,实际执行0万元,结转下年30000万元。

2019年预算拨付0万元,实际执行0万元。2018年结余资金30000万元,收回资金30000万元,结转下年0万元。

2020年发改委下达资金计划12200万元(朝发改[2020]117号),预算拨付12200万元,实际执行938.25159万元,当年执行率7.7%。收回资金6000万元,结转下年5261.74841万元。

2021年发改委下达资金计划6000万元(朝发改[2021]472号),预算拨付6000万元,实际执行11130.655291万元,包括:当年预算资金6000万元,上年结余资金5130.655291万元,当年执行率100%。收回资金131.093119,结转下年0万元。

2022年发改委下达资金计划13300万元(朝发改[2022]105号)、(朝发改[2022]250号)、(朝发改[2022]364号),预算拨付13300万元,实际执行13300万元,当年执行率100%。项目总执行率100%。

(二) 当年预算执行情况

区发改委 2022 年累计下达资金计划 13300 万元[（朝发改〔2022〕105 号下达 3000 万元；（朝发改〔2022〕250 号）下达 6000 万元，（朝发改〔2022〕364 号）下达 4300 万元]，区财政局 2022 年累计拨付资金 13300 万元，项目已支付资金 13300 万元。

三、项目执行效果

（一）总体完成情况

水系连通工程共分为 9 个施工标段，目前，已完成 5 个标段施工，其余 4 个标段在建中。完成内容主要包括：新建泵站 6 座，改建泵站 1 座，生态循环泵站 5 座，新建管线 11889 米，拦河闸自控改造 39 座，新建溢流堰 1 座，新建钢坝闸 1 座，维修橡胶坝 1 座，新建箱式变压器 7 座，新建河道功能监控 310 个，安装各类灯具 9247 套，铺设电缆 3.32 千米、网线 2.8 千米、四芯光纤 3.5 千米，照明控制箱 7 座，36 座闸坝管理房标准化改造，暗涵清淤 1372 米，水生植物种植 10.7 万平方米，暗坡补植 1.95 万平方米等。截止目前，工程形象进度约 91%。

（二）2022 年任务完成情况

2022 年任务为完成 9 个施工标段主体工程内容，目前已完成新建泵站 6 座，新建管线 11889 米，拦河闸自控改造 39 座，河道功能监控 310 个，灯具安装 9247 套，铺设电缆 3.32 千米、网线 2.8 千米、四芯光纤 3.5 千米，新建箱式变压器 7 座，安装照明控制箱 7 座，36 座闸坝管理房标准化改造等。完成本年度工程量约 92%，工程总体形象进度约 91%。预计年底前完成 4

个施工标段主体工程内容，主要为智慧调度工程和标准化改造工程，形象进度预计到 100%。

（三）取得成效

目前，已完成调水工程，水系连通已初见成效。通过实施“北水南引”，已从清河、温榆河引调水 14 万立方米/天，流经沈家坟干渠、西干沟、望京沟、北小河、坝河、亮马河等中部南部河道，随着水体连通流动，水生态系统逐步改善，骨干河道水体水质持续向好，部分支流河道相继补充生态用水，河道滨水空间环境稳步提升，打造朝阳蓝绿交织水网体系。



图片 1：清河引调水



图片 2 奥森公园内仰山沟生态修复



图片 3 望京沟生态修复

附件 10

2023 年朝阳区重大投资项目预算编制情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	总投资	2023 年预算数
1	区水务局	朝阳区水系连通建设工程	53051.3	6000
2	区教育服务保障中心	朝阳区孙河组团 B 地块配套学校新建工程	33778.7	12335
3	宝嘉恒	望京区域交通综合治理工程	58583.3	15000
4	北京京投兴朝置地有限公司	安德大街(坝河南路-兴坝路)道路及征拆工程	16210.6	3963
5	区环境卫生服务中心	酒仙桥粪便消纳站项目	24360.7	15000

朝阳区水系连通建设工程 项目预算编制情况说明

各位代表：

按照会议要求，现将朝阳区水系连通建设工程项目资金安排情况说明如下：

一、项目立项依据

（一）项目建设背景

我区持续加大水环境整治力度，区属主干河道防洪能力和区域水环境基本达标，但因全区水资源缺乏连通且分配不均，河道生态环境差，特别是中部水源匮乏，现状闸、坝以人工操作为主，缺少自控设施，影响防洪运行管理。按照 2018 年市水务工作报告提出的“重点推进朝阳水网、海淀水网等水系循环连通”要求，我区于 2019 年启动了朝阳区水系连通建设工程。

（二）项目建设必要性

实施区管主干河道和朝阳公园湖、窑洼湖进行水源调度引排、生态修复等，实现全区主干河湖水系连通。通过河湖连通发挥联合效应，实现区域防洪功能提升，使水资源分配更加科学，水环境更加优美，水质更加清澈，实施水系连通意义重大。

（三）项目投入的经济性

项目总投资 53051.34 万元，其中工程费 43666.68 万元，工程建设其他费 5012.90 万元，占地及树木补偿费 2692.42 万元，预备费 1679.34 万元。

（四）项目绩效目标

通过引调水、建筑物及河渠修复和智能调度等治理，实现区属主干河道水系连通，进一步提升区域防洪调度能力，充分利用水资源，实现主干河湖水环境更加优美，水质更加清澈。

（五）筹资的合规性

建设资金拟由区基本建设资金安排解决，按照项目计划进度，依法合规开展项目筹资。

二、项目进展情况

工程于 2019 年 4 月开工，按照计划有序推进，截止目前，工程形象进度约 91%。

三、项目资金安排情况

（一）资金整体安排情况

项目总投资 53051.34 万元，截止 2022 年 11 月 22 日，区发改委累计下达资金 61500 万元，区财政局过程收回资金 36131.093119 万元，累计支付 25368.906881 万元。

（二）2023 年资金安排情况

计划 2023 年安排资金 6000 万元，其余资金待工程竣工决算后安排尾款。

四、存在的问题及下年度工作计划

（一）存在的问题

无。

（二）2023年工作方案及未来工作计划

计划2023年12月完工（暂定工期，除亮马河调水管线随亮马河北路（公联实施）同步实施时间尚未确定外，其余工程均在2023年6月前完工）。

（三）2023年绩效目标

实现区属主干河道水系连通，进一步提升区域防洪调度能力，充分利用水资源，实现主干河湖水环境更加优美，水质更加清澈。

（四）实施风险预期及应对措施

建设单位加快推进项目进度，科学合理编制项目进度计划，严格控制重要节点工期，统筹组织参建单位，做好人员、材料、机械调配及保障，针对过程中节点工期可能延后情况，制定针对性措施，保障项目按照计划进度实施。

朝阳区孙河组团 B 地块配套学校建设工程 项目预算编制情况说明

各位代表：

按照会议要求，现将朝阳区孙河组团 B 地块配套学校建设工程项目资金安排情况说明如下：

一、项目立项依据

（一）项目建设背景

本项目为朝阳区孙河组团 B 地块配套学校建设工程，项目的实施结合了当地经济社会发展和人口变化，能够扩大优质教育资源总量，在一定程度上解决教育资源总量不足、教育发展不均衡的问题。配合教育设施现代化建设工程，优化教育结构，形成规模适当、结构合理、建设质量较高的优质学校，从而方便周边孩子就近入学，更好地满足人民群众接受高质量教育的需求，符合该地区教育改革和发展规划的要求。因此，该项目的建设是为了适应社会经济发展和满足人民群众优质教育资源需求所必须的。

（二）项目建设必要性

经济全球化和科技的迅猛发展，对教育将产生更为深远影响。国家提出提高自立创新能力，建设创新型社会，为全面推进

素质教育，深化教育改革，提高教育质量指明了方向。落实科学发展观，要求教育要坚持育人为本，尊重教育规律；教育走内涵式发展、集约型建设之路，讲求资源利用效益最大化，做到结构、规模、质量、效益协调发展。党中央构建和谐社会的目标，要求实现教育公平，办人民满意的教育。

随着国际形势深刻变化，国际竞争日趋激烈，国内改革开放日益深化，北京进入了全面建设小康社会、率先在全国基本实现现代化的重要战略机遇期，国际、国内和首都经济社会各方面的新发展给首都教育带来一系列机遇与挑战。

经济社会发展对首都教育提出了新的更高要求。全面贯彻落实科学发展观，不仅要把教育作为社会发展的重要内容，落实教育优先发展战略地位，使之与经济建设协调发展，更要坚持以人为本，进一步转变发展观念，创新发展模式，提升发展质量，统筹规模、结构、质量、效益协调发展；还要为首都、国家转变经济增长方式、调整产业结构提供更加有力的人才与智力支持。

构建社会主义和谐社会首善之区，要求首都教育进一步完善体系，加快学习型城市建设，不断提高市民素质。要充分发挥教育在促进社会公平中的重要作用，把促进公平作为国家基本教育政策，教育公平是社会公平的重要基础。教育公平的关键是机会公平，基本要求是保障公民依法享有受教育的权利，重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体，根本措施是合理配置教育资源，向农村地区、边远贫困地区和民族地区倾斜，加快缩小教育

差距。教育公平的主要责任在政府，全社会要共同促进教育公平，要切实维护教育安全和稳定，为首都安定团结做出新贡献。

随着朝阳区近年来的不断发展，教育需求增长与教育资源不足的矛盾已经转变为规模与效益之间的矛盾，人民群众对优质教育资源的需求越来越高。针对本地区学位短缺、入学难、优质学校欠缺等问题，2020年已发生多次通过市民热线反映问题的事件，包括配套设施不足、应尽快建成中小学等问题，教育资源短缺矛盾不断加深。因此，加强学校建设，规范学校标准，重点建设一批规范化、标准化的学校，不仅可以合理的使用全区教育资源，也能让人民群众享受优质的教育资源。

本项目为朝阳区孙河 B 地块配套学校建设工程，项目的实施结合了当地经济社会发展和人口变化，能够扩大优质教育资源总量，在一定程度上解决教育资源总量不足、教育发展不均衡的问题。本项目的建设是为了适应社会经济发展和满足人民群众优质教育资源需求所必须的。因此，本项目的建设是十分必要的。

（三）项目投入的经济性

本项目总投资 33778.71 万元，其中工程费 29936.91 万元，工程建设其他费 2233.29 万元，预备费 1608.51 万元。约合单方造价为 6797 元/平方米，参照北京市发改委 2019 年版市发改委征求意见稿（中小学校，钢结构），造价水平位于区间之内，为中等水平。

（四）项目绩效目标

建设目标：为缓解孙河地区教育资源缺乏问题，区教育局服务保障中心拟在孙河组团 B 地块建设 54 班的九年一贯制学校，提供学位 2160 个。

项目总用地面积 36000 平方米，总建筑面积 49700 平方米，其中地上建筑面积 32400 平方米，地下建筑面积 17300 平方米。建设内容为新建综合教学楼、教学行政楼，同步实施室外操场、道路、绿化、围墙大门、室外综合管线及照明工程等内容。

投资目标：拟完成总投资 33778.71 万元。

效益目标：可提供学位 2160 个，本项目的建设能够满足孙河地区小区居民对优质基础教育资源的需求，完善小区基础配套服务设施，为学生提供良好的学习环境，有效缓解朝阳区优质教育资源的供需矛盾，同时对提升朝阳区义务教育教学水平发展发挥了重要作用。

（五）筹资的合规性

本项目所需资金拟申请朝阳区政府基本建设资金解决。

二、项目进展情况

目前已经取得规划许可证，正在进行施工招投标，计划 2022 年 11 月 30 完成招投标工作，12 月 10 日开工建设。

三、项目资金安排情况

（一）资金整体安排情况

截至 2022 年 11 月已支付前期工作费 582.94 万元。2023 年预计支付工程款约 11975 万元、工程建设其他费用约 360 万元。

以上 2023 年共需要投资约 12335 万元。

(二) 2023 年资金安排情况

2023 年一季度共需资金为 2085.83 万元,包括工程款 1995.83 万元,其他费 90 万元;二季度共需资金为 4081.67 万元,包括工程款约 3991.67 万元、其他费约 90 万元;三季度共需资金为 4081.67 万元,包括工程款约 3991.67 万元、其他费约 90 万元;四季度共需资金为 2085.83 万元,包括工程款 1995.83 万元,其他费 90 万元。

四、存在的问题及下年度工作计划

(一) 存在的问题

暂无。

(二) 2023 年工作方案及未来工作计划

计划第一季度进行场地平整树木砍伐移,护坡桩施工;第二季度进行护坡桩及土方开挖;第三季度进行地下基础及结构施工;第四季度进行地上结构施工,二次结构施工。

(三) 2023 年绩效目标

投资目标:拟完成投资 12335 万元。

建设目标:拟完成整体工程进度 60%。

(四) 实施风险预期及应对措施

1. 做好疫情常态化管理,按照建委及属地要求,做好防控工作;
2. 缓解周边居民的矛盾,及时发放扰民费,解决好民扰问题;

3. 冬春季节，做好环保工作，裸土及建筑材料及时覆盖，按照预警级别做好施工调整。

朝阳区望京区域交通综合治理工程项目 预算编制情况说明

各位代表：

按照会议要求，现将朝阳区望京区域交通综合治理工程项目资金安排情况说明如下：

一、项目立项依据

（一）项目基本情况简介

朝阳区望京区域交通综合治理工程，位于朝阳区望京和东湖两个街道，北起北五环，南至东北四环，西起京承高速，东至机场高速，占地面积约 14.5 平方公里。建设内容包括交通土建工程、交通科技工程、健身大外环工程、拆改移工程，同步实施绿化工程、照明工程等。

1.交通土建工程

对区域内广顺南大街、阜通西大街、阜通东大街、望京街、阜安西路、阜安东路、阜荣街、阜安路、宏昌路、宏泰西街、宏泰东街、花家地街、望花路、广顺北大街、广泽路、启阳路、湖光北街、湖光中街等 18 条道路进行断面、路口以及配套设施改造，总长度约 25.5 公里，建设内容包括新建机动车道约 0.51 万平方米、非机动车道约 0.04 万平方米、人行道约 8.94 万平方米，

路面铣刨加铺约 17.82 万平方米，新建路缘石约 6 万米，新建树池 632 个，挪移公交站点 8 个等。

2.健身大外环工程

在望京区域外环打造健康休闲跑道，长约 13.4 公里，建设内容主要包括新建、改建健康跑道并配套建设三处景观节点，其中整理绿化用地约 5.93 万平方米，新植乔木 37 株、灌木约 1.29 万平方米、地被约 4.64 万平方米，铺装路面约 4.09 万平方米等。

3.交通科技工程

前端配套科技设施系统建设和交通数据中心扩容。

前端配套科技设施系统建设包括交通控制、交通执法、交通感知、停车服务、试点 5G 场景应用等。交通控制包括新建及改建交通信号 113 处、新建行人过街预警立柱灯 60 套、智慧斑马线提示系统 13 套、可变车道系统 3 套等设施；交通执法包括新建电子警察抓拍路口 130 处、机动车闯禁行抓拍系统 22 套、违法鸣笛抓拍系统 20 处、卡口抓拍系统 104 套、公交专用道抓拍系统 20 套、违法停车抓拍系统 947 套、治安监控系统 85 套等设施；交通感知包括新建交通流量采集路口 41 处、路口智能化系统 89 处、宏观态势监控系统 21 处等设施；停车服务包括新建高位停车信息采集系统 592 套、网约车临时停车提示系统 1 套、共享单车电子围栏系统 336 处、停车诱导系统 31 处等；5G 场景应用建设内容主要包括新建停车场出入口信息采集设备 327 套、停车场交通信息采集 5G 链路系统 327 套、区域智慧停车软件平台

1套、MBC边缘计算网络服务1项，5G出行分析和路况监测等应用，包括开发收集信令大数据交通综合管理平台等。

交通数据中心扩容为对朝阳交通支队机房的交通科技管理平台进行扩容，建设内容主要包括建设交通数据业务、安全、监测应用管理等3套系统，并随前端设备同步配置各类服务器143台、存储设备66台和交换机12台等。

4.拆改移工程

包括电信管线架空线入地、改移10KV高压线杆、拆除路侧停车高杆等。

（二）项目建设背景

2014年2月26日，习近平总书记在北京市考察调研时，要求北京市“健全城市管理体制，提高城市管理水平”。习近平提出，要以北京市民最关心的问题为导向，以解决人口过多、交通拥堵、房价高涨、大气污染等问题为突破口，提出解决问题的综合方略，要健全制度、完善政策，不断提高民生保障和公共服务供给水平，增强人民群众获得感。北京市委市政府以及社会各界切实贯彻总书记指示精神，以加强城市管理为突破口，打响了一场治理“城市病”的攻坚战。着力提升城市环境、提升城市品质。

2016年12月12日，蔡奇同志实地调研交通设施建设、拥堵治理、路网优化等工作并召开座谈会，蔡奇指出要把治理交通拥堵摆在突出位置。2017年1月16日，北京市政协召开“治环境 补短板 提高城市规划建设管理水平”专题座谈会。蔡奇指出

在治理大城市病上，要加强交通、停车、排水系统等硬件上的短板，同时城市的精细化管理软件短板也要加强。治堵关键在减少车辆出行量，要综合运用多种手段，从重点路段、核心区入手，拿出操作性强的方案，有效治理堵点乱点。蔡奇指出，交通是城市的命脉，是城市发展的支撑条件。要深入贯彻落实习近平总书记视察北京重要讲话精神，坚持首都城市战略定位，优先发展公共交通，大力治理交通拥堵，强管理、优服务、增供给，不断提高交通运行效率，努力形成现代综合交通体系。

2017年朝阳区制定了《朝阳望京国际人才社区建设实施方案》，计划以望京区域为核心，全方位营造适合国际高端人才创新发展、和谐宜居的“类海外”环境，打造创新研发的国际化发展高地，形成顶尖人才集聚区，建设人才政策先行先试区，建成国际人才社区示范样本。在建设理念方面，提出“三优化一融合”，即优化产业结构、优化区域环境、推动文化融合。对接市、区关于国际人才社区建设相关要求，望京街道工委、办事处确立了“优化社会服务、满足人才多种需求，优化空间环境、提升人才宜居感受，推动文化整合、打造多元文化共同体”的发展理念，提出要将国际人才社区建设与“四个望京”建设相对接，实现“五个确保”，即：全面加强文化望京、科技望京、和谐望京和宜居望京建设，确保重点任务完成，确保统筹有效，确保城市品质，确保系统谋划，确保责任担当。望京，作为北京市四个国际人才社区建设试点之一，将被打造成为全球前沿科创集聚区、顶尖人才

服务新高地，建成国际人才社区示范样本。

2021年3月，朝阳区人民政府组织召开第5次区长办公会，审议了望京区域交通综合治理的相关方案，会议原则同意建设方案，要求加快实施。

（三）项目建设必要性

1. 本项目的建设符合“交通强国”战略思想的要求

十九大报告明确提出建设“交通强国”的战略思想，要求“切实加强铁路、公路、水路、航空、物流等基础设施的建设”、这是以习近平同志为核心的党中央对交通运输工作的充分肯定，也是对交通运输工作高度重视和殷切期盼。

实施“望京区域交通综合治理项目”，符合中国共产党第十九次全国代表大会工作报告中关于“交通强国”战略思想的要求，是对《报告》指出的“切实加强铁路、公路、水路、航空、物流等基础设施的建设”的积极响应，同时又是政府利民、便民和关心民生的重要体现。

2. 本项目的建设符合《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》关于“提升交通发展智能化水平”的要求

《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》关于“提升交通发展智能化水平”中指出：“要建立高效运转的管理控制系统，优化城市交通需求管理，提升城市交通智能化管理水平。”

实施“望京区域交通综合治理建设项目”，符合《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》关于“提升交通发展智能化水

平”的规定和要求，是对《规划》指出的“要建立高效运转的管理控制系统，优化城市交通需求管理，提升城市交通智能化管理水平”的积极响应，同时又是政府利民、便民和关心民生的重要体现。

本项目在加强交通管理方面，根据路口流量流速变化，实现区域交通信号的协调控制。合理施划路侧停车位，同时增设非现场交通执法设备，加强非现场交通执法力度和停车管理。为满足网约车、外卖车临时停车需求，在办公大厦周边设置网约车临时停车位，在商场周边设置外卖车停车位，规范停车秩序。

3. 本项目的建设符合《北京市人民政府关于进一步推进首都交通科学发展加大力度缓解交通拥堵工作的意见》的要求

《北京市人民政府关于进一步推进首都交通科学发展加大力度缓解交通拥堵工作的意见》中提到，要继续实施疏堵工程，提高既有道路通行能力。要加大专项资金投入力度，改造完善规划红线内既有道路设施，提高通行能力和服务水平。市级每年安排专项资金用于优化平交路口、环路出入口、建设公交港湾等常规疏堵项目和区域交通组织渠化优化、交通信号优化、增设交通标志、标线和安全防护设施等管理项目。

本项目通过完善交通基础设施（交通标志、交通标线、隔离护栏）、交通科技设备（信号优化、非现场执法、路网流量采集）等方式，保障行人出行和道路行车安全、畅通、有序。符合《北京市人民政府关于进一步推进首都交通科学发展加大力度缓解

交通拥堵工作的意见》的要求。

4. 本项目的建设符合北京建设“世界城市”的要求

世界城市要求是在社会、经济、文化或政治层面直接影响全球事务的城市。北京市在建设世界城市的进程中，需不断提升城市竞争。但望京区域现状交通基础设施与其主体建筑不匹配，现状交通环境与科技商务创新区域定位不匹配，交通发展与区域业态发展不匹配。望京区域的形象严重影响了朝阳区甚至是北京城市形象，制约了北京建设成为“世界城市”的进程。

本项目的实施，能够缓解望京区域现状交通基础设施与其主体建筑不匹配的矛盾、缓解现状交通环境与科技核心区域定位不匹配的矛盾、缓解交通发展与区域业态发展不匹配的矛盾；通过国际化交通、科技交通、绿色交通的建设，彰显高端国际化科技商务创新城市综合体的区域定位，打造国际化、科技化、绿色的交通环境示范区，提升区域环境与品质，从而提升城市实力，加快北京迈向世界城市的步伐。

5. 本项目的建设符合《朝阳望京国际人才社区建设实施方案》的要求

朝阳区制定了《朝阳望京国际人才社区建设实施方案》，计划以望京区域（电子城北区、西区和大望京）为核心，全方位营造适合国际高端人才创新发展、和谐宜居的“类海外”环境，打造创新研发的国际化发展高地，形成顶尖人才集聚区，建设人才政策先行先试区，建成国际人才社区示范样本。但是，电子城西

区现有办公用地已基本趋于饱和，望京区域行车秩序混乱，同时伴随着常发性交通拥堵。

本项目的实施，结合电子城北扩区建设，进一步完善现有路网，通过精细化交通组织、交通工程、智能交通、交通管理等多种手段的综合应用，解决望京区域交通混乱、拥堵等问题。符合望京区域被打造成成为全球前沿科创集聚区、顶尖人才服务新高地，建成国际人才社区示范样本的要求。

6. 本项目的建设符合《2021 年北京市交通综合治理行动计划》的要求

《2021 年北京市交通综合治理行动计划》（以下简称：《行动计划》）已正式印发实施，《行动计划》从优化供给、调控需求、强化治理三个方面提出了 38 项治理措施。北京市交通工作将继续坚持“以人为本”和“慢行优先、公交优先、绿色优先”发展理念，实现标本兼治、融合发展、提质扩容的目标，力争到年底，中心城区绿色出行比例达到 74% 左右，高峰时段平均交通指数控制在 5.6 以内，进一步提升市民交通出行的获得感。

本项目在优化慢行系统方面，通过调整道路断面、整治畸形路口等方式实现全域性提升慢行环境的基础上，还在望京 SOHO 周边打造慢行示范区。按照计划，慢行示范区西起宏昌路，东至望京东路，南起花家地街，北至宏泰西街，约 3 平方公里，区域内 13 条道路将逐步取消地面停车，并利用现有辅路设置独立非机动车道，保障非机动车通行安全。

综上所述，本项目的建设符合《北京市人民政府关于进一步推进首都交通科学发展加大力度缓解交通拥堵工作的意见》的要求；符合北京建设“世界城市”的要求；符合《朝阳望京国际人才社区建设实施方案》的要求；符合《2021年北京市交通综合治理行动计划》的要求。本次治理对标国际标准，采取人性化街道改造、交通组织优化、提升交通管理科技化水平等措施，全面提升望京区域交通环境，整治区域内实施以人为本，慢行优先的街道改造，提升街区品质，同时推广应用科技设施提升交通管理水平。因此，本项目的建设是十分必要的。

（四）项目投入的经济性

本项目成本测算依据主要根据《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（2007年）及《北京市建设工程计价依据-概预算定额》等进行编制。

通过本项目可以有效提升望京区域整体环境，增加商业贡献率，优化望京区域作为朝阳区国际人才社区示范样本的作用。

经过多轮的方案比选，本项目方案采用最优化方案，材料选用普通材料，尽量降低成本，基本达到最优化程度，又充分考虑经济适用，成本控制措施科学有效。

（五）项目绩效目标

1. 总目标

（1）2021年取得项目可研批复。

（2）2022年取得项目初设批复及进场施工。

(3) 2023 年完成工程建设。

(4) 2024 年完成工程结算审计、尾款支付及收尾工作。

2. 绩效指标

(1) 产出指标

交通土建、交通科技系统工程、健身大外环和拆改移工程等全部建设内容。

(2) 成本指标

项目总投资 58583.25 万元。

(3) 效益指标

通过打通断头路，缩小路口范围、完善交通信号，提升路口通行能力；新建过街安全岛、智慧斑马线、行人过街预警立柱灯，提升行人过街安全性，从而减少交通拥堵成本、降低事故经济损失。

通过步道加宽、修补、路口范围补植、增加安全岛、铣刨加铺等措施，提升出行舒适度，打造生态宜居的交通体系，全面提高区域环境品质。

通过改造街角绿地，分隔带、路侧绿化完善绿化带面积，保持水土流失，美化环境，提高居民的对绿色环境的迫切需求。

(4) 满意度指标

缓解拥堵，改善周边地块交通出行条件，保障周边市民出行，提高其生活满意度及幸福指数。

通过大环线建设，引导居民高效使用和利用绿地空间，为居

民提供便捷的活动场地，提高低效空间的利用率。

（五）筹资的合规性

本项目批复总投资 58583.25 万元，全部投资由区基本建设资金安排解决。项目建设内容均为交通基础设施领域，符合固定资产投资要求。

二、项目进展情况

（一）交通土建工程

阜安东路等 10 条道路基本完成慢性系统改造施工。

（二）健身大外环工程

完成健身大外环新建、改建健康跑道建设。

（三）交通科技工程

阜安路等 19 条道路完成步道及过街管线施工，望京西路等 15 条道路基本完成步道及过街管线施工，望京街等 15 条道路完成部分步道及过街管线、检查井施工。朝阳交通支队机房的交通科技管理平台基本完成扩容施工。

三、项目资金安排情况

（一）资金整体安排情况

朝阳区望京区域交通综合治理工程批复总投资 58583.25 万元，其中工程费 51634.44 万元，工程建设其他费 4333.63 万元，预备费 1679.04 万元，拆改移工程费 936.14 万元。全部投资由区基本建设资金安排解决。2022 年预算拨付资金 24000 万元，已执行完毕约 21600 万元，执行率为 90%。

(二) 2023 年资金安排情况

2023 年预算拨付暂定资金 15000 万元。

四、存在的问题及下年度工作计划

(一) 存在的问题

朝阳区望京区域交通综合治理工程，涉及压缩辅路并取消辅路路侧停车，占掘人行步道和占掘路面施工作业，会对周边市民的生活出行产生影响，由于部分市民的不理解不支持，导致工程实施过程中，我司收到大量“12345”市民投诉件。

(二) 2023 年工作方案及未来工作计划

1. 工作方案

(1) 质量管理

在项目实施过程中，始终把工程建设质量作为项目管理的重点，建立健全各项管理制度，高标准要求，严把质量关，保质保量完成项目建设任务。质量管理内容主要为以下几个方面：审查本项目的施工组织方案；实施过程进行总体把控，隐蔽工程、存在较高风险的施工过程，实行监理单位 24 小时旁站制度；对进场物资以及工艺、做法是否符合设计图纸要求进行核查；督促、检查实施过程是否符合国家有关的规范要求。

(2) 进度管理

根据实际需求做好整个项目实施计划，明确重要环节时间点，并制定倒排工期表。严格对照工期表实施，及时掌握项目建设情况，如有突发情况确需调整工期的，后期要通过增加施工人

员、延长工作时间等方式把延长的工期弥补过来，以确保整体项目实施进度。

（3）安全管理

项目实施过程中，严格执行国家及地方安全生产相关的法律法规以及规章制度。严格遵守我公司各项安全规定，施工单位设置项目专职安全员，进场施工人员进行安全教育培训、考核工作，达标后方可进场。所有特种设备操作人员必须有相关上岗证书。

（4）合同管理

在项目建设管理过程中，严格执行合同审批制度，加强对项目合同的管理。对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，进行明确要求，对合同的变更、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。

（5）协调管理

协调工作是项目管理的重点，也是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，我司组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它市政建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得一个建设项目的

成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。

(6) 项目竣工验收管理

收到施工单位竣工验收申请后，及时会同施工、监理、设计等单位组成验收小组，全面做好工程竣工验收前的各项准备工作。

确认工程具备验收条件后，与施工、监理、设计等单位组成验收小组，如有问题及时整改，如验收合格，项目设计、施工、监理和使用单位签订验收单。

完善工程竣工验收资料的整理是工程质量管理与控制不可缺少的部分。竣工验收是施工阶段的最后环节，也是保证合同，提高质量水平的最后一道关口，通过竣工验收，全面综合考察工程质量，保证竣工项目符合设计标准、规范等规定的质量标准要求，因此，竣工验收必须有完整的工程技术资料和经签署的工程保修书。通过工程竣工验收资料档案整理，既能总结工程建设过程、施工过程和运维制度建设过程，又能为我司提供完整的变更、竣工资料，提供后期使用、维修的根据。

2. 未来工作计划

拟于2024年12月完成工程结算审计、尾款支付及收尾工作。

(三) 2023年绩效目标

2023年完成项目全部建设内容。

(四) 实施风险预期及应对措施

1. 实施风险预期

项目实施期间对望京居民生活产生影响，应引起高度重视、加强防范措施。在施工过程中，认真做好安全防护和环境保护，减少施工扰民和对交通的影响，把项目施工中可能出现的社会风险降至最低程度。

与此同时，如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。

2. 应对措施

(1) 完善施工导行方案

编制交通疏导方案，报交管部门，交通疏导方案批准后严格按照疏导方案准备足够的道路指示牌、隔离墩、警示牌等设施，并放在指定的、适当的位置上，来指导通过的车辆顺利畅通的通过施工场地。疏导方案要尽量做到避免交通拥堵塞车现象的发生。同时，编制应急预案，以预防突发事件发生时影响交通，造成交通堵塞。

(2) 做好临时交通防护硬件设施

做好交通硬件防护设施也是保证交通顺利尽量减少对交通影响的重要措施。在特定施工路段可采取封闭式施工，安装好防护栏等，一方面可以防止施工现场的一些施工杂物在施工的过程中不小心抛落到路面上影响交通的通畅性，另一方面还能减少突发事件引起的交通事故的发生。

(3) 采取分时段施工的措施

采取分时段的措施来减少对交通的影响。正常情况下早七点至九点，晚十七点至十九点为车辆高峰期，尽量避开车流高峰期。

（4）采取单边倒的施工措施

道路施工过程中，为了减少对交通的影响采取单边倒的施工措施来解决，先实施半幅路改造，另外半幅通行交通，尽量减少对现况交通的影响。

（5）核心区取消路侧停车带来的舆情问题

核心区靠近商业办公的 8 条道路取消路侧停车，需要从以下几个方面着手，减小舆情的发生。

本次取消路侧停车的区域主要为商业、办公区域。项目中已增设停车诱导设施，加强停车入地库的指引，并且已与交管部门沟通，考虑夜间临时停车，解决局部道路停车需求量大的问题。

在属地街道的协助下梳理居民五证合一、四证合一、租售同权的数据以及小区停车位数据、结合路侧停车位数据找出缺口，通过与公建类停车场洽商实现错时共享停车。路侧停车优先满足附近居民需求，通过价格杠杆尽量实现不同人群停车难问题。

项目实施过程中，我司拟出各类舆情案件及相关答复内容，并由专人负责答复居民诉求。同时联合区交通委、属地街道一同向居民沟通宣传改造思路，改造理念和实施方案，争取居民最大程度的理解，共同推进项目的实施。

安德大街（坝河南路~兴坝路）道路及征地拆迁 项目预算编制情况说明

各位代表：

按照会议要求，现将安德大街（坝河南路~兴坝路）道路及征地拆迁项目资金安排情况说明如下：

一、项目立项依据

（一）项目建设背景

北京轨道交通 M3 线、M12 线两线车辆段选址于东坝北区北小河以西。根据市政府批复的关于地铁 3 号线和 12 号线的有关工作意见，要求“下一步以车辆段上盖综合利用为基础，开展北小河以西区域的城市设计国际方案征集，优化功能性质定位，确定合理的建设规模，统筹解决该区域的城市化问题”。

2016 年 11 月，为保障轨道工程总体建设进度、统筹解决东坝西区城市化问题，朝阳区政府授权京投公司作为东坝西区棚户区改造项目主体，统筹东坝西区的开发建设。为保证东坝北西区域内棚户区改造后各类新建项目的顺利实施及配套服务，同时优化该区域周边的道路网结构，满足该区域建成后的交通集散与市政管线联系需求，开展了东坝北西区域主干路及次干路道路工程建设的前期准备工作。依据区域建设实施计划，该区域内共涉及

兴坝路、东坝大街、阜阳西街、阜阳东街、安德大街、西北门路、宝源路等共七条主次干路，本项目为其中的安德大街道路工程。

(二) 项目建设必要性

1. 本项目的实施，是落实《北京市朝阳区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的需要。本项目位于东坝边缘集团，规划为朝阳区一廊一轴围合的重要功能区，同时又位于金盏金融园区整体范围。区域项目的建设有利于产居融合组团的发展，通过轨道交通带动区域城市化建设，将东坝北西区域塑造成为城轨融合、幸福宜居的示范区。

2. 本项目的实施，是区域对外交通快速出行，构建安全、智慧的市政基础设施的需要。本项目为东坝北西区内部重要市政能源供给通道，以及雨污水排除的主要路径。是整个东坝边缘集团能源供应网的重要组成部分。

3. 本项目的实施，是打造城轨融合，配套地铁设施接驳和轨道微中心的需要。本项目的实施可匹配车辆段及地铁站的交通出行与地铁接驳，亦可为东风站微中心提供复合化交通方式，为营造高品质的城市空间环境提供有力的交通支撑。

4. 本项目的实施，是满足东坝北西安置项目及北京中学投入使用的需要。项目建成后可为东坝北西安置房及北京中学提供良好的市政配套条件，服务地块交通出行及与周边设施的便捷衔接。项目的建设可衔接地块周边同期修建的微循环路网，大幅提升沿线区域规划路网实现率。

（三）项目投入的经济性

本项目建设投资包括建筑安装工程费、工程建设其它费、拆迁移费、征地拆迁费和预备费。建设投资按照《市政工程投资估算编制办法》《公路基本建设工程投资估算编制办法》《市政工程估算指标》《公路工程估算指标》以及《投资项目可行性研究报告》等相关规定执行。造价参考类似工程经济指标及物价水平进行编制，成本测算依据充分合理，测算过程尽可能优化方案节约投资。

（四）项目绩效目标

本项目为道路建设项目，项目投用后基本不产生直接经济效益，主要带来较好的社会效益。本项目的建设可以改善该地区居民的出行条件，而且对于该地区基础设施的完善、城市环境的改善，都有积极的影响，缓解了其他道路的交通压力。项目建成后，有效改善项目所处地区的交通条件，满足区域对外交通转换需求，进一步促进周边企业单位的发展，对区域整体经济发展有积极的影响。

（五）筹资的合规性

本项目总投资估算约为 16210.59 万元，拟全部申请朝阳区政府基本建设资金支持。目前项目正在朝阳区发改委立项审批流程中，筹资途径合规。

二、项目建设方案

（一）项目建设方案

1. 建设规模

安德大街规划为城市次干路，设计车速为 40km/h，红线宽 40 米。道路定测线以西坝街规划中线为起点，定测线终点与兴坝路规划中线相交，道路定测线全长为 2150.623 米。

2. 道路断面

安德大街道路断面按红线宽度分段布置，西坝街至阜阳西街规划红线宽 45 米，道路设计标准横断面为四幅路型式，中央分隔带宽 2m，单侧机动车道宽 11m，双向六车道标准。机动车道外两侧均设置分隔带，分隔带宽 2.5m，分隔带外侧设置 3.5m 独立非机动车道，道路最外侧设置 4.5m 宽人行道（含行道树设施带）（桥梁段无行道树设施带为 3m 宽人行道）。阜阳西街至兴坝路规划红线宽 40 米，道路设计标准横断面为四幅路型式，中央分隔带宽 4m，单侧机动车道宽 7.5m，双向四车道标准。机动车道外两侧均设置分隔带，分隔带宽 2.5m，分隔带外侧设置 3.5m 独立非机动车道，道路最外侧设置 4.5m 宽人行道（含行道树设施带）。

3. 桥梁方案

安德大街上跨坝河，新建桥梁一座，桥梁跨径长为 73m，桥梁全长为 78.06m，桥梁宽度为 43m。桥梁上部结构采用预制小箱梁，中墩采用墩柱接盖梁的排架墩形式，墩柱与桩基通过承台连接，桥台为桩柱式结构，承台及桥台的桩基均为钻孔灌注桩。

4. 管线方案

自坝河至兴坝路，随路建设雨水管线，干线管径范围为D=500~W×H=3200×1800mm。干管长约2010米。

自阜阳西街至道路桩号0+410，规划沿安德大街道永中北侧8.5米新建1条12φ150+2D162毫米电力管井。规划新建电力管道干线长约180米。

5. 征拆及改移方案

安德大街起点西坝街至东坝北西区域棚户区改造项目用地红线外（即安德大街跨河桥区域）6.521亩土地涉及征地工作，0.0447公顷林地予以补偿。征地范围内现状树木需要补偿及伐移。

跨河桥区域有现状电力架空线及通信管线需要予以改移。

（二）方案可行性分析

本项目建设单位北京京投兴朝置地有限公司将根据项目建设的需要，在项目建设过程中配备一定数量的专职人员，同时为保证基本建设工作质量，加快项目的建设进度，坚持少量、精干和满足需求的原则对项目进行专业管理。并根据有关规定对项目建设和运营过程中的各类管理人员、专业技术人员进行系统的培训。项目建设前期咨询、勘察设计、招投标等项具体工作，将委托相关专业中介机构配合完成。

项目建设用地范围大部分已完成征地拆迁工作，具备实施场地条件；周边交通条件可满足项目材料及设备运输要求；项目设计方案满足相关标准规范及规划要求，技术方案可行；项目建设流程合法合规，各环节手续齐备。

三、项目计划实施进度

本项目周期预计为 27 个月，自 2021 年 9 月开始前期工作，计划 2023 年 1 月开工建设，到 2023 年 11 月底竣工验收并投入使用。项目建设进度可根据实际情况的变化予以适当调整。拟订实施进度计划如下：

(1) 前期准备阶段(2021 年 9 月 1 日-2023 年 1 月 30 日)

开展前期筹备工作，包括项目可行性研究报告编制、报审及批复，工程勘察设计、招投标和施工图设计等工作。

(2) 现场施工阶段(2023 年 1 月 31 日-2023 年 10 月 31 日)

施工前期准备及现场施工工作，包括场地清理、材料设施准备、人员准备和进场施工。

(3) 竣工验收阶段(2023 年 11 月 1 日-2023 年 11 月 30 日)

全面竣工验收、交付使用。

四、项目资金安排

本项目总投资估算约为 16210.59 万元，其中：建安工程费 11532.79 万元，工程建设其他费 1703.43 万元，拆改移费 1634.94 万元，征地拆迁费用 567.5 万元，预备费 771.93 万元。本项目建设资金拟全部申请朝阳区政府基本建设资金支持。2023 年拟申请的区级资金需求为 3963 万元。

五、决策程序

本项目已经报送北京市朝阳区发展和改革委员会审批，目前仍在审批流程中，预计 2023 年 1 月完成立项工作。

酒仙桥粪便消纳站项目预算编制情况说明

各位代表：

按照会议要求，现将酒仙桥粪便消纳站项目资金安排情况说明如下：

一、项目立项依据

（一）项目建设背景

粪便消纳处理站是粪便无害化处理的主要场所，也是控制、减少粪便乱倒、乱卸，消除粪便对环境产生危害和污染，防止疾病传播的重要场所。2012年初，按照北京市市政市容管理委员会、朝阳区委区政府的指示精神，依据建设世界城市的要求，结合朝阳区“新四区”实际功能定位，以“环保除臭、产能升级、智能微控、扩容增效”为核心，全力建设全市一流粪便消纳处理站。但随着朝阳区公共卫生设施的快速增加，区内现状粪便处理设施已不能满足粪便处理的需要。根据朝阳区粪便处理现状和新的规划发展，朝阳区拟新建粪便消纳站1座，粪便处理能力3000吨/日。

本项目拟在北京市朝阳区东风地区新建一座粪便消纳站，总占地面积21130 m²，粪便处理规模为3000吨/日，采用“卸粪—固液分离—浓缩一体化及絮凝脱水—污水处理—终端处理—整

体除臭”的处理工艺。

建设内容主要包括新建行政办公用房、粪便处理车间、污水处理站房、门卫室及室外配套工程，建筑面积共 12803 m²，其中地上 5950.40 m²，地下 6852.60 m²；新建事故应急池、污水处理综合水池等构筑物，并购置生产及检测设备。

其中行政办公用房总建筑面积 1126.80 m²，地上建筑面积 952.90 m²，地下建筑面积 173.90 m²；粪便处理车间总建筑面积 4090.70 m²，其中地上建筑面积 3990.80 m²，地下建筑面积 99.90 m²；污水处理站房总建筑面积 976.3 m²，全部为地上建筑；门卫室总建筑面积 30.40 m²；事故应急池 97.50 m²，污水综合处理池 6481.30 m²。

（二）项目建设必要性

北京市环境保护局于 2013 年 12 月 20 日颁布了北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 来规范北京市域内不同行业的污水排放，该标准于 2014 年 1 月 1 日实施，适用于除城镇污水处理厂、医疗机构以外的一切现有单位和个体工商户的水污染物排放管理，以及建设项目环境影响评价、建设项目环境保护设施设计和竣工验收及其投产后的排放管理。标准要求：“新（改、扩）建单位自本标准实施之日起执行，现有单位自 2015 年 12 月 31 日起实施”。新标准较原北京市地标在污染物排放指标和限制上都有了一定的提高。此外，2017 年 1 月 10 日，北京市环境保护局和北京市质量技术监督局联合发布《大气污染物综

合排放标准》(DB11/501-2017), 该标准是对 DB11/501-2007 标准的修订, 严于《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007) 相关要求。

本项目对朝阳区粪便的处理将遵照相关的水污染物排放量和大气污染物综合排放的标准严格执行。因此, 本项目建设是贯彻落实北京市相关标准的重要举措。

目前朝阳区共有两处粪便处理站, 分别为酒仙桥粪便无害化处理站、北小河粪便无害化处理站, 目前朝阳区环境卫生服务中心共抽运建成区内 1000 余座公共卫生间, 每日粪便产生量约 1400 余吨, 现状两座处理站每日消纳 1400 余吨粪便。现状两处粪便处理站处理仅为物理化学法, 后续粪便出水未做生化处理, 直接排至市政污水管网, 因此排放标准不能达到再生水厂进水水质要求, 在后续环节出现超标排放、使用, 从而导致污染事故。这不仅对朝阳区造成污染事故, 而且会污染首都环境, 进而影响首都经济的持续发展。2019 年朝阳区环境卫生服务中心新接农村地区公厕, 每天新增粪便量 1100 吨; 由于处理能力不足, 委托环卫集团清运高碑店、十八里店地区部分公共厕所 200 吨, 进入市属设施; 其余部分采用临时粪库以及街乡自运等措施勉强周转。现状两处粪便处理站处理能力远远不能满足现状粪便处理需求, 受现有场地限制, 两座粪便处理站无法升级处理工艺和产能扩容。因此, 急需新建 1 座粪便处理能力为 3000 吨/日的粪便消纳站来缓解目前处理能力不足的现状。

（三）项目投入的经济性

本项目在 2020 年 3 月由北京市城管委组织的酒仙桥粪便消纳站粪便处理工艺评审会上对项目处理工艺、处理成本、环保等方面进行了充分的论证，且于 2020 年 5 月 27 日取得了《北京市城市管理委员会关于酒仙桥粪便排放站项目工艺审核意见的批复》（京管办发〔2020〕126 号）。项目的成本测算均依据各部门相关的规定或要求的各项参数指标等，成本控制科学有效，并在既定目标下采用固液分离+絮凝脱水+污水处理+整体除臭的工艺，该项目已达到投入成本的最小化。

根据本项目实际情况，本项目属于政府投资并运营的公益性项目，除财政资金投入外没有其他收入来源，且产出废物最终运至高安屯垃圾焚烧有限公司进行焚烧，无法产生经济效益，故无法进行收益率、净现值、投资回报期的分析计算。

综上所述，除投资运营情况之外，还需要考虑市区内实际用地情况、环境规划要求情况等因素，且近年来北京市区内粪便消纳处理方式也基本采用此工艺进行处理，有丰富的运行经验和常规做法。

（四）项目绩效目标

项目拟于 2022 年启动建设，2023 年项目建成后，粪便污水处理规模 3000 吨/日。处理后粪渣含水率不高于 75%，运至高安屯垃圾焚烧有限公司进行处理；污水达到北京市《水污染物综合排放标准》DB11/307-2013 要求，符合纳管排放标准；废气达到

15m 排气筒排放浓度 600 标准。

（五）筹资的合规性

目前，酒仙桥粪便消纳站项目已完成区发改委的立项评估和区财政局的事前绩效评价工作。本项目建设资金拟全部申请朝阳区政府基本建设资金支持解决。

二、项目建设方案

本项目拟在北京市朝阳区酒仙桥地区新建一座粪便消纳站，总用地面积 21130 平方米（折合约 31.69 亩），处理规模为 3000 吨/日，采用“卸粪-固液分离-浓缩一体化及絮凝脱水-污水调节池-终端处理”的处理工艺。

（一）主要建设内容

该项目建设地点位于现状酒仙桥污水厂南侧，西至规划将台洼西路、北至污水处理厂南路、东、南至规划酒仙桥再生水厂（二期）。

该项目粪便处理规模 3000 吨/日，项目占地面积 21130 平方米，新建建筑面积 12803 平方米，其中地上建筑面积 5950 平方米，地下建筑面积 6853 平方米，主要建筑包括粪便处理车间、污水处理站房、事故应急池、污水处理综合水池以及行政办公用房、门卫室等。项目同步实施室外道路、绿化、市政管线等工程以及树木伐移，路灯、污水管线改移等。具体建设内容为：

1. 建筑及结构工程

（1）粪便处理车间建筑面积 4090.7 平方米，其中地上建筑

面积 3990.8 平方米，地下建筑面积 99.9 平方米，地上一层（局部两层，地下局部一层），建筑高度 9.25 米，装配式钢框架结构，钢筋砼筏板基础。

（2）污水处理站房建筑面积 976.3 平方米，地上一层，建筑高度 7.2 米，装配式钢框架结构，钢筋砼独立基础。

（3）事故应急池建筑面积 97.5 平方米，污水处理综合水池建筑面积 6481.3 平方米，均为地下构筑物，钢筋混凝土墙板结构，钢筋砼筏板基础。

（4）行政办公用房建筑面积 1126.8 平方米，其中地上建筑面积 952.9 平方米，地下建筑面积 173.9 平方米，地上两层，地下一层，建筑高度 8.55 米，钢筋混凝土框架结构，钢筋砼筏板基础。

（5）门卫室建筑面积 30.4 平方米，地上一层，建筑高度 5 米，框架结构，独立基础。

2. 装修装饰工程

（1）地面工程：粪便处理车间卸粪间与出渣间采用金刚砂地面；污水处理站房污泥间、加药间等采用环氧防腐地面；卫生间采用防滑防水楼地面；控制室为防静电地板；设备机房、风机房采用细石砼地面，其余楼地面采用防滑地砖面层。

（2）墙面工程：外墙采用真石漆涂料面层，共 3687.06 平方米；内墙中有腐蚀性的工艺房间采用防腐涂料墙面，共 1950.50 平方米；卫生间采用瓷砖墙面，共 629.98 平方米；应急池及综

合水池采用防水涂料墙面，共 8542.62 平米；其余墙面采用涂料面层，共 7964.76 平方米。

(3) 顶棚：顶棚采用涂料顶棚，其中门厅、管理用房采用石膏板吊顶 601.04 平方米；卫生间、沐浴用房采用铝方板吊顶 177.32 平方米；应急池及综合水池采用防水涂料顶棚 6741 平米。

(4) 门窗工程：安装木质装饰门 32 樘，防盗门 25 樘，防火门 26 樘，防火卷帘 29 樘，塑钢窗 442.62 平方米。

3. 给排水工程

敷设钢塑复合给水及中水管约 1140 米；焊接钢热水管约 255 米；塑料排水管约 709 米，设置洗脸、盆便器等卫生洁具 38 个。

4. 暖通工程

该项目空调冷源由多联式空调机组提供，采暖及冬季空调热源由污水源热泵及多联式空调机组提供。主要包括新安装空调机组 6 台，污水源热泵机组 1 台，风机盘管 33 台，新风机组 2 台，电热空气幕 2 台，散热片约 120 片以及各类管道风道约 7340 米等。

5. 电气工程

该工程主要为室内强、弱电系统。包括设置配电箱柜 60 台，各种桥架 372 米；敷设各种线管 10014 米，各种线缆(含信号线) 32092 米。

6. 消防工程

消防工程主要有室内消火栓系统和自喷水灭火系统构成。工

程包括布设各种管道 4338 米，各种消防控制线 3044 米，消火栓 32 套，各种阀门 12 个，烟感探测器 116 个，可燃气体探测器 4 个，声光报警器 22 个。

7. 工艺设备

该项目粪便固液分离后的粪渣送往焚烧厂处理，除臭系统采用“负压净化+新风循环+植物液喷淋”处理工艺，新增粪便预处理设备 131 台/套、新增除尘除臭系统设备 21 台/套，配套实施设备基础、自控及通风工程等；污水采用“调节池+气浮+分段进水 MBBR 工艺+沉淀池+絮凝沉淀池+消毒”的泥膜混合工艺，新增污水处理系统设备 78 台/套，配套实施设备基础、自控及给排水管线等。

8. 室外工程

包括室外道路及铺装 7741 平方米，室外绿化 8756 平方米，给水管线 470 米、中水管线 715 米、消防管线 486 米、热力管线 60 米、污水管线 496 米、雨水管线 843 米，地磅 2 座，隔油池、消防水池、以及配套设施等。

9. 拆改移工程

包括树木伐移 1663 株（其中采伐 60 株，移植 1603 株）；改移 10 米钢杆单弧灯 3 根，改移路灯电缆 178 米；采取顶管方式改移污水管 130 米。

（二）项目可行性分析

项目内容主要围绕着酒仙桥粪便消纳站建设，及时系统化地

处理粪便污水，有效改善朝阳区的大气环境和水环境质量而进行的设置，项目内容明确。

区环卫中心组建了项目部，明确了项目组成员及项目部职责，按照“实施方案”相关内容，项目部具体职责为“依据监理合同相关条款，要求工程监理人员具备良好的职业操守，客观公正地执行监理任务，发现工程施工不符合设计要求、施工技术标准 and 合同约定的，要求施工单位改正；项目部成员不定期进行现场检查，发现问题应及时责令施工单位进行整改，并由监理单位进行监督，如为重大的安全、质量或进度问题，由项目负责人组织提出解决建议，经工程建设科室负责人、分管领导审核后，上报中心党组会审批后执行；项目部及监理人应严格监督施工单位按照施工图纸及工程量清单进行施工；项目部配合工程建设科组织施工单位、监理单位、设计单位进行质量验收，对于发现的问题及时责令施工单位进行整改，验收合格后，进行试运行；项目部项目负责人和工程建设科对参建单位提交的结算资料进行审核确认后，上报区发改委（区审计局）进行项目的审计；工程建设科根据区发改委（区审计局）出具的项目审计报告，申请工程尾款并进行支付，完成项目的固定资产入账及调拨工作”。

环卫中心前期完成了与本项目有关的土地、规划、项目选址、设备工艺方案比选等工作，并完成了《项目建议书（代可行性研究报告）》会议评审，为项目的进一步实施提供了保障。项目中使用的技术方案为行业成熟方案，对比近年来同类型项目，具有

一定的先进性，可保证经济、高效、持续运行。在不同技术方案对比中优势较为明显，同时具备节约用地、造价合理、排放达标、维护简单、节能环保等要求，依据各项相关数据的分析，项目具有一定的前瞻性，能够满足朝阳区未来几年的发展需求。

三、项目计划实施进度

本项目建设总工期为 34 个月，于 2021 年 3 月开始前期工作，2023 年 12 月竣工。本项目进度安排如下：

2021 年 3 月—2022 年 12 月，完成项目建议书（代可行性研究报告）的编制、报审及立项审批；

2023 年 1 月—2023 年 3 月，完成设计、招投标及施工前期准备工作；

2023 年 4 月—2023 年 12 月，完成项目的施工工作；

2023 年 12 月，完成项目的竣工验收及设备安装调试等工作。

四、项目资金安排

酒仙桥粪便消纳站项目总投资为 24360.71 万元，其中：工程费 20052.17 万元，工程建设其他费 2651.47 万元，预备费 681.11 万元，拆改移费 975.96 万元。计划 2023 年的投资预算为 15000 万元。

五、决策程序

2020 年 2 月 18 日，环卫中心党组会确定酒仙桥粪便消纳站项目建议书（代可行性研究报告）编制单位，会议要求加快推进粪便消纳站项目建设。

在取得市规自委《酒仙桥粪便消纳站规划综合实施方案“多规合一”协同平台会商意见的函》（京规自基础策划函〔2021〕0042号）、《建设工程规划用地测量成果报告书》（2020规自（朝）测字0024号）、北京市城市管理委员会《关于酒仙桥粪便排放站项目工艺审核意见的批复》（京管办发〔2020〕126号）、北京市朝阳区综治维稳指导中心《关于〈北京市朝阳区酒仙桥粪便消纳站项目社会稳定风险分析报告〉的备案意见》（朝综维备〔2020〕15号）后，为加快推进项目建设，环卫中心于2021年11月16日向区发改委请示提前启动酒仙桥粪便消纳站项目的勘察、设计工作；

2021年11月23日，区发改委同意环卫中心提前启动项目的勘察、设计工作；

2022年5月20日，环卫中心向区发改委申请项目立项。