

# 新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】 (2023年度)

单位：万元

项目名称		北京城市副中心站综合交通枢纽工程							
主管部门		北京城市副中心管委会		项目单位		北京市基础设施投资有限公司(本部)			
项目性质		在建							
项目期限		8		其中：建设期限（年）：		6			
				运营期限（年）：		2			
资金投向领域		综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）		项目类型		轨道交通			
项目资金（万元）				全年预算数		当年资金到位数			
				当年资金到位实际支出数		分值			
				执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）		得分			
		年度资金总额（万元）		410,000.00		410,000.00		410,000.00	
		其中：专项债券资金		410,000.00		410,000.00		410,000.00	
		预算资金		0.00		0.00		0.00	
		企业自筹资金		0.00		0.00		0.00	
市场化融资		0.00		0.00		0.00			
其他投资		0.00		0.00		0.00			
债券代码及名称		809152		2024年北京市政府专项债券（七期）		2.09			
		809138		2024年北京市政府专项债券（二期）		2.17			
		2205209		2022年北京市政府专项债券（三期）		2.65			
		2271103		2022年北京市政府专项债券（十六期）		2.7			
		2105349		2021年北京市政府专项债券（三期）		3.1			
		2005085		2020年北京市政府专项债券（六期）		3.68			
		809035		2023年北京市政府专项债券（一期）		2.64			
		809075		2023年北京市政府专项债券（四期）		2.62			
		2305564		2023年北京市政府专项债券（十二期）		2.34			
年度总体绩效目标		预期目标		实际完成情况					
		预计截至2023年底，枢纽工程项目主体工程土方完成至90%，结构完成至85%。结合枢纽工程工筹计划，2023年度全年计划发行专项债券金额41亿元，发债资金全部用于枢纽工程建设使用。		截至2023年底，枢纽工程项目主体工程土方完成至90%，结构完成至85%。2023年度全年实际发行专项债券金额41亿元，发债资金全部用于枢纽工程建设使用。					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		
	产出指标		数量指标		项目实施范围		59公顷		
					项目地下建筑规模		1087000平方米		
			质量指标		项目验收合格率		100%		
					绿色出行比例		85%		
			时效指标		任务完成进度		100%		
					债券资金的支出进度		100%		
	成本指标		成本控制率		100%				
	效益指标		经济效益指标		经济发展指标		建设期间将拉动北京市地区综合增加值的提高，可大幅拉动建设期间的直接收益和间接就业收益；项目建成后将提高出行速度缩短的出行时间可创造的国民收入；提高了路途服务质量、减少了旅客的疲劳度，可使其提高劳动生产率；在缓解交通压力的同时，也大大降低了交通事故的发生率，产生减少交通事故效益。		
					土地收入贡献指标及对经济的作用		提升周边辐射区域土地价值，对经济有明显的促进作用，预计项目建设完成将提供上千人就业岗位，有效带动区域经济发展。对经济有明显的促进作用，预计项目建设完成将提供上千人就业岗位，有效带动区域经济发展。		
社会效益指标			社会发展指标		促进了副中心基础设施和京津冀协同发展，在京津冀地区构建与河北雄安新区、区域性中心城市及枢纽机场之间直连直通的城际铁路网络。				
				建设期间将拉动北京市地区综合增加值的提高，可大幅拉动建设期间的直接收益和间接就业收益；项目建成后将提高出行速度缩短的出行时间可创造的国民收入；提高了路途服务质量、减少了旅客的疲劳度，可使其提高劳动生产率；在缓解交通压力的同时，也大大降低了交通事故的发生率，产生减少交通事故效益。		2.5			
				提升周边辐射区域土地价值，对经济有明显的促进作用，预计项目建设完成将提供上千人就业岗位，有效带动区域经济发展。		2.5			
				促进了副中心基础设施和京津冀协同发展，在京津冀地区构建与河北雄安新区、区域性中心城市及枢纽机场之间直连直通的城际铁路网络。		5			

绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	实现副中心站综合交通枢纽绿色出行比例85%，减少碳氧化物、氮氧化物、硫烟微粒等有害污染物的排放。	实现副中心站综合交通枢纽绿色出行比例85%，减少碳氧化物、氮氧化物、硫烟微粒等有害污染物的排放。	10	10	
		可持续影响指标	长期性政策影响和社会影响	承担铁路客流，承担城市通勤客流和接驳客流，规划工作日将承担超过47.1 万人的客流集散。	承担铁路客流，承担城市通勤客流和接驳客流，规划工作日将承担超过47.1 万人的客流集散。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及群众满意度	80%	80%	10	10	
	总分					100	100	等级：优

