

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		北京市植物园商业规划						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目负责人		张立新			联系电话	62591283		
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	30.000000	30.000000	30.000000	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	30.000000	30.000000	30.000000	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	制定植物园商业规划，用以指导植物园商业布局、设施调整、发展方向，通过落地实施为游客提供高品质的商业服务。				解读上位规划，对规划编制必要性和意义进行总结。通过大数据分析、问卷、网络舆情采集等方法针对各类商服设施展开详尽调研和分析，对现状设施进行问题总结。对标国际知名国家植物园商业运营案例，结合现状问题挖掘国家植物园商业可提升空间及内容。总结商业规划的核心问题，确定规划目标与创新需求。提出契合国植定位的商业规划思路，从优化空间布局、拓展游园路线、调整业态、提升改造商业设施、更新利用低效空间等路径进行具体规划与建议。给出分期及投资估算。			
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	形成商业规划文本	1	1	45	45	
	效益指 标	经济效益 指标	成本控制	≤30 万元	30 万元	45	45	
总分						100	100	