昆明市呈贡区排水管理中心部门

2022年高铁南站隧道站房管理及设施维护经费项目

1. 项目名称

高铁南站隧道站房管理及设施维护经费

1. 立项依据
2. 中共昆明市呈贡区委机构编制委员会《关于调整呈贡区城市道路桥梁（隧道）管理养护职责及机构编制事项的通知（章）》（呈编〔2021〕23号）。
3. 昆明市呈贡区人民政府关于对《关于呈贡新城东外环中路工程及其上部道路工程和昆明新南站配套道路工程动力电移交工作的请示（昆国资工[2019]25号）》的批复。
4. 《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路及附属设施移交管理实施细则的通知》（昆政办[2012]51号）。《呈贡新城东外环中路工程及其上部道路工程（梁王路隧道）项目移交书》。
5. 项目实施单位
6. 单位名称：昆明市呈贡区排水管理中心
7. 组织机构代码：12530121432966538J
8. 地址：昆明市呈贡区兴呈路4800号
9. 联系电话：67475449
10. 法人代表：李智勇
11. 经费来源：财政补助
12. 单位概况：承担城市排水管理职责。负责呈贡辖区城市排水管网系统的运行维护和年度清淤工作，对职责范围的排水泵站进行监管，及时处置排水类的网格案件和12345市长热线件，做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。核定编制19人，实有在职在编17人。
13. 项目基本概况
14. 对高铁南站隧道进行管理，对站房设施进行管养维护。

五、项目实施内容

1、管理人员工资

2、站房通风、排水设施电费

3、站房水费

4、站房设施维护管养工作

六、资金安排情况

1、两名管理人员工资每年需120840元；

2、站房通风、排水设施电费每年需304720元；

3、站房水费每年需966元；

4、站房设施维护管养费每年需90000元；

项目合计金额516526元。

1. 项目实施计划

站房设施运行管理全年常态化。管理人员经费按月拨付、设备维保费按半年支付、电费按月支付。

八、项目实施成效

对高铁南站隧道进行管养维护，确保道路、桥梁（隧道）运行情况良好。进一步规范和指导呈贡区城市道路、桥梁、隧道设施日常管养，消除城市道路、桥梁、隧道的安全隐患，切实提高养护水平，充分发挥设施的使用功能，确保设施的安全运营，提高城市综合服务功能和城市整体形象。

九、项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) | | 进一步规范和指导呈贡区城市道路、桥梁、隧道设施日常管养，消除城市道路、桥梁、隧道的安全隐患，切实提高养护水平，充分发挥设施的使用功能，确保设施的安全运营，提高城市综合服务功能和城市整体形象。 | | | | | | |
| 预算年度(2022年)目标 | | 对高铁南站隧道站房进行管理，对站房设施进行管养维护，确保设施的安全运营。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 高铁南站隧道进行管理及设施维护站房座数 | = | 1座 | 座（处） | 定量指标 | 对泵站隧道设备的管养维护是否达到正常运转 | 保证高铁南站隧道泵房管养维护使其正常运转 | 昆明市呈贡区人民政府关于对昆国资工[2019]25号《关于呈贡新城东外环中路工程及其上部道路工程和昆明新南站配套道路工程动力电移交工作的请示》的批复、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路及附属设施移交管理实施细则的通知》昆政办[2012]51号 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 高铁南站隧道站房功能正常发挥 | >= | 高铁南站隧道站房功能正常发挥率达90%以上 | % | 定量指标 | 泵站运转是否达到正常运转 | 高铁南站隧道站房功能正常运转 | 城市道路桥梁管养维护相关技术规范和管理依据 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 年度内完成 | <= | 2022年12月31日 | 年-月-日 | 定性指标 | 是否限期内完成 | 44926 | 年度工作任务 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 管理人员工资及站房维护管理经费 | <= | 516526 | 元 | 定量指标 | 是否超过预算经费 | 管理人员工资120840元，站房通风、排水设施电费每年需304720元，站房水费每年需966元，站房设施维护管养费每年需90000元，合计516526元 | 依据上年预算及本年工作实际测算 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 增加就业岗位个数 | >= | 2个 | 个 | 定量指标 | 是否达到指标值 | 聘用管理人员数 | 上年预算及本年工作任务 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保障隧道照明及安全通行 | >= | 90 | % | 定量指标 | 是否达到指标值 | 站房隧道照明安全通行 | 昆明市呈贡区人民政府关于对昆国资工[2019]25号《关于呈贡新城东外环中路工程及其上部道路工程和昆明新南站配套道路工程动力电移交工作的请示》的批复、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路及附属设施移交管理实施细则的通知》昆政办[2012]51号 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 群众满意度 | >= | 90% | % | 定量指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度\*100（总分上限100分） | 满意度达90%以上 | 昆明市呈贡区人民政府关于对昆国资工[2019]25号《关于呈贡新城东外环中路工程及其上部道路工程和昆明新南站配套道路工程动力电移交工作的请示》的批复、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路及附属设施移交管理实施细则的通知》昆政办[2012]51号 |