昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年

滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金

1. 项目名称

滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金

1. 立项依据

 2023年部门预算项目资金全区统筹安排，滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金结转用于用于以下四个项目：

（一） 花都路（斗南街至瑞香西路段）市政道路建设项目

立项批复是：呈发改复〔2015〕6号。

（二）联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目

立项批复是：呈发改复〔2018〕47号；呈发改复〔2018〕44号；呈发改复〔2018〕46号；呈发改复〔2018〕45号。

（三）呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目

立项批复是：呈发改复〔2015〕30号、呈发改复〔2015〕31号、呈发改复〔2015〕32号、呈发改复〔2015〕33号。

（四）市政道路、桥梁、市政设施管养维护专项经费

立项批复是：（呈编〔2021〕23号）。

 三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园D7栋

联系电话：0871-67479632

法人代表：尹愿辉

经费来源：财政拨款

单位概况：中共昆明市呈贡区委办公室  昆明市呈贡区人民政府办公室于2019年3月18日印发《昆明市呈贡区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕20号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人（公务员17人、机关工勤2人），离退休人员 11人。

主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作，负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案、建设工程消防管理等行政审批服务项目的审批管理工作；辖区内城市排水管网系统运行维护，配合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；建筑质量、建筑安全生产、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

四、项目基本概况

（一）花都路（斗南街至瑞香西路段）市政道路建设项目

花都路（斗南街至瑞香西路段）市政道路位于斗南花卉产业园区，项目总投资5239.82万元，总长773.632米，红线宽40米。花都路（金桂街至瑞香街）已竣工结算，花都路（瑞香街到规划61号路）2020年11月启动建设，本次实施长度约为320米，为城市次干路。

 （二）联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目

联大路二分路建设项目位于呈贡区雨花片区，联大路南侧，起点接谊康南路，止点接彩云南路，总投资4050.35万元，总长432.272米，红线宽30米，规划为城市次干路；呈贡25号路建设项目位于呈贡区雨花片区，联大路南侧，起点接谊康南路，由西向东，止点接彩云南路，总投资2942.53万元，总长435.764米，红线宽20米，规划为城市支路；彩云路西二分路建设项目位于呈贡区雨花片区内，彩云南路西侧，起点接联大路，止点接韶光街，总投资3398.85万元，总长375.377米，红线宽30米，规划为城市次干路；呈贡30号路建设项目位于呈贡区雨花片区，彩云路西侧，起点接联大路，由北向南，止点接韶光街，总投资2903.36万元，总长375.722米，红线宽20米，规划为步行及自行车专用路。

（三）呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目

四条市政道路均位于呈贡新区涌鑫哈弗中心商业楼盘项目内。呈贡17（南段）市政道路从韶光街至聚贤街，呈贡28（东段）市政道路从彩云路至谊康南路，呈贡31（东段）市政道路从彩云路至谊康南路，彩云路东二分路（南段）从韶光街至聚贤街。其中呈贡17（南段）、呈贡28（东段）呈贡31（东段）三条道路红线宽度均为20米，彩云路东二分路（南段）红线宽度为30米，四条市政道路总长1592.55米，总投资约9132.52万元。

（四）市政道路、桥梁、市政设施管养维护专项经费

用于对呈贡辖区内已移交的城市道路、桥梁（隧道）和市政设施进行管养维护，目前在管城市道路长度约170公里，面积约594万平方米，桥梁49座，隧道6座。

 五、项目实施内容

（一）花都路（斗南街至瑞香西路段）市政道路建设项目

按照施工合同及进度支付进度款及监理、造价、设计等服务费用。

1. 联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目

根据工程进度支付工程进度款及后续工程验收、审计工作。

（三）呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目

根据地产公司提交的施工作业面组织建设，建设内容为道路工程、排水系统、照明及电气系统、管线综合设计、交通工程、绿化工程等。

（四）市政道路、桥梁、市政设施管养维护专项经费

对呈贡区辖区内城市道路、桥梁（隧道）安全检测及隐患排查工作，修复破损路面，城市道路、桥梁（隧道）、市政基础设施设置、管养维护项目工程款，委托第三方机构开展招标代理服务、造价咨询、工程监理等服务以及桥梁、隧道检测等。

六、资金安排情况

根据财政安排滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金1200万元，结转用于以下四个项目：花都路（斗南街至瑞香西路段）市政道路建设项目安排资金100万元，联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目安排资金100万元，呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）市 政道路建设项目安排资金300万元，市政道路、桥梁、市政设施管养维护专项经费安排资金700万元。

七、项目实施计划

（一）花都路（斗南街至瑞香西路段）市政道路建设项目，花都路（金桂街至瑞香街）已竣工结算，花都路（瑞香街到规划

61号路）2020年11月启动建设。项目于2023年2月3日竣工，2023年计划完成结算。

（二）联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目，计划项目于2022年7月8日竣工，2023年完成审计。

（三）呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目，其中呈贡17（南段）、28（东段）段计划2024年3月完工，31（东段）、彩云路东二分路（南段）实际要据地产公司提交的施工作业面组织建设施工。

（四）市政道路、桥梁、市政设施管养维护专项经费，对呈贡辖区内已移交的城市道路、桥梁和市政设施进行管养维护，实施全年常态化管养维护。

八、项目实施成效

（一）花都路（斗南街至瑞香西路段）市政道路建设项目，花都路市政道路主要服务斗南国际花卉产业园区，本项目的实施完善片区路网，满足区域经济和交通发展及提升片区人们生活水平，加快推进园区内招商引资进程发挥重要作用。

（二）联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目，项目位于呈贡区雨花片区，片区内部断头路多，次支路网较缺乏，该项目采用“小街坊、密路网”格局，让交通组织更加灵活，从而提高整个路网的通行能力和效率。

（三）呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）四条市政道路均位于呈贡新区涌鑫哈弗中心商业楼盘项目内，市政道路建设项目，本项目的实施,能有效改善交通微循环，完善片区路网，促进周边地块商业经济的形成与繁荣，减少即有道路拥挤，营造良好的人居环境，提升区域价值，营造良好的人居环境。

（四）市政道路、桥梁、市政设施管养维护专项经费，对呈贡辖区内已移交的城市道路、桥梁和市政设施进行管养维护，实施全年常态化。提升城市道路管理维护工作，确保呈贡区城市道路平坦通畅，进一步提高城市道路精细化管理水平，扎实做好呈贡区城市道路平坦化提质提升工作。

1. 项目绩效目标表





|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目目标 | 总体目标(2023年-2025年) | 为落实省委、省政府，市委、市政府有关市容环境保障工作的要求，提升城市道路管理维护工作，确保呈贡区城市道路平坦通畅，进一步提高城市道路精细化管理水平，扎实做好呈贡区城市道路平坦化提质提升工作。 |
| 预算年度(2023年)目标 | 根据相关规范、规定与相关工作要求安排，结合部门职能职责，对呈贡辖区内移交至行政管理部门维护管养的城市道路、桥梁（隧道）和相关市政设施开展维护管养工作；对网格化案件、12345热线件、投诉建议等案件进行处置；对桥梁（隧道）的使用状况、缺陷情况的现场检查，综合评估受检桥梁（隧道）及各部件的技术状况、桥梁承载能力状况，为桥梁（隧道）养护提供技术支撑，为桥梁（隧道）科学管理和提高养护水平积累技术资料。确保辖区城市道路平坦通畅，道路、桥梁（隧道）运行情况良好。 |
| 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 |
|  |  | 修复破损路面 | >= | 30000 | 平方米 | 定量指标 | 修缮质量达到相关要求 | 纳入行政管理部门维护管养的城市道路、桥梁（隧道）和相关市政设施功能正常发挥 | 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》（呈编〔2021〕23号）、《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）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等相关规范规定。 |
|  |  | 网格化案件 | >= | 600 | 件 | 定量指标 | 处理完成 | 预计2022年处置网格化案件 | 参照2021年处理件数 |
|  |  | 开展城市道路、桥梁（隧道）安全检测及隐患排查工作 | >= | 10 | 座 | 定量指标 | 全覆盖 | 纳入行政管理部门维护管养的桥梁（隧道）按照相关规范开展检测工作。 | 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015） |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 道路、桥梁（隧道）维护管养施工验收合格率 | >= | 合格 | % | 定性指标 | 合格 | 验收合格 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、地方现行相关质量验收标准的要求等现行标准。 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 道路、桥梁（隧道）维护管养施工项目按计划完成时限 | <= | 1 | 年 | 定量指标 | 计划时间内 | 时效时间 | 符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）相关要求。 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 呈贡区2019—2020年道路、桥梁、人行道、市政基础设施设置、管养维护项目工程款 | <= | 118.26 | 万元 | 定量指标 | 预算范围 | 根据合同约定开展维护管养施工工作内容；工程审核报告 | 昆明市呈贡区城市管理局所属呈贡区城市道路桥梁（隧道）管理养护工作移交昆明市呈贡区住房和城乡建设局移交书； 呈贡区2019—2020年道路、桥梁、人行道、市政基础设施设置、管养维护项目建设工程施工合同； 补充协议； 延期协议； |
|  |  | 呈贡区城市道路、桥梁（隧道）、市政基础设施设置、管养维护项目工程款 | <= | 210 | 万元 | 定量指标 | 预算范围 | 根据合同约定开展维护管养施工工作内容；工程审核报告 | 《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》（呈编〔2021〕23号）； 成交公告； 成交通知书； 呈贡区城市道路、桥梁（隧道）、市政基础设施设置、管养维护项目中标合同； 工程审核报告（最终支付情况以第三方审核结算报告为准）； |
|  |  | 呈贡区2023年—2024年城市道路、桥梁（隧道）管养维护项目 | >= | 225 | 万元 | 定量指标 | 预算范围 | 道路、桥梁（隧道）和相关市政设施维护管养、网格化案件、12345热线件、投诉建议等案件处置工作 | 中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；《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》（呈编〔2021〕23号）；《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）；《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）； |
|  |  | 第三方委托服务费 | >= | 20.74 | 万元 | 定量指标 | 预算范围 | 开展招标代理服务、造价咨询、工程监理等服务 | 中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）；住房城乡建设部关于发布国家标准《建设工程造价咨询规范》的公告；国家发展改革委住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见（发改投资规〔2019〕515号）；住房城乡建设部关于发布国家标准《建设工程监理规范》的公告； |
|  |  | 桥梁、隧道检测经费 | >= | 120 | 万元 | 定量指标 | 预算范围 | 开展桥梁、隧道安全检测工作 | 中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；《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》（呈编〔2021〕23号）；《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）；《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）； |
|  |  | 水电及办公经费 | >= | 6 | 万元 | 定量指标 | 预算范围 | 道路及人行天桥未移交前产生水电费 | 依据2022年工作开展及实际发生测算 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 定性指标 | 全覆盖 | 受益人群覆盖 | 工作任务 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 对呈贡区未来可持续发展影响 | = | 持续提升 | % | 定性指标 | 持续提升 | 持续提升 | 开展工作任务 |
| 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 | % | 定性指标 | 持续提升 | 持续提升 | 开展工作任务 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |