

附件

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心2022年成品油价税改革转移支付替代性返还支出预算分解表

序号	项目名称			金额 (万元)	使用单位	绩效目标	备注	
一	普通国省道 日常养护	小修保养费	巡查	17.0438	雄关段、镜铁段	1. 数量目标: G312线PQI达到89.75, MQI达到91.1; S215线沥青路面PQI达到91.5, MQI达到92, 混凝土路面PQI达到52.5, MQI达到65。 2. 质量目标: 保持路面整洁平整, 行车舒适, 标志标线齐全规范, 沿线设施完善, 绿化浇水、修剪及时, 使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通通行环境。 3. 安全目标: 做好养护生产安全管理工作, 公路职工责任事故死亡率为0, 安全责任书签订覆盖率达100%, 特种操作人员岗前培训率达100%, 持证上岗率达100%, 做好环境保护工作。 4. 环保目标: 确保路面废旧材料回收率达98%, 利用率达80%, 拌合楼污染排放指标达到环保要求。 5. 资金支付率目标: 确保在12月20日前资金支付率达到100%。 6. 公众满意度目标: 养护质量公众满意≥75%。 7. 规范化管理目标: 所有内业资料达到内容齐全、格式统一、归类合理、资料闭合。 8. 小修保养增加投入资产入账, 资产入账率100%。	1-9月份, 详见附表1	
			路面保洁	13.2884	雄关段、镜铁段		1-9月份, 详见附表1	
			交安设施清洗	4.6675	雄关段、镜铁段		1-9月份, 详见附表1	
			绿化	1.7350	应急中心			
			小修保养	12.0604	雄关段		详见附表1-1	
			“两个集中”工程	200.9201	镜铁段、雄关段、路面作业队		详见附表1、1-2	
		桥涵养护费	桥梁检查	9.7131	中心机关、雄关段、镜铁段		详见附表1	
			桥梁养护	14.2869	雄关段、镜铁段		详见附表1、1-3	
		专项保畅费			20.0000		镜铁段	
		服务设施运行补助费			12.0000		雄关段	
		路域环境整治费			25.6000		雄关段、镜铁段、应急中心、试验室	详见附表1
二	公路养护专项经费			389.0000	中心机关、雄关段、镜铁段	绩效目标详见附表2	详见附表2	
三	专项业务费			5.0000	应急中心	绩效目标详见附表3	详见附表3	
合计				725.3152				

说明: 省中心下达燃油税项目支出836.6万元, 本次分解725.3152万元, 111.2848万元暂不分解。

附表1

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心2022年成品油价税改革转移支付替代性返还支出预算表（日常养护）

序号	项目		金额（万元）	使用单位	备注		
一	日常养护经费	巡查		7.2310	雄关段	G312、S215、X259（1-9月份）	
				9.8128	镜铁段	S215、Y460、Y461（1-9月份）	
		路面保洁		10.1355	雄关段	G312、S215、X259（1-9月份）	
				3.1529	镜铁段	S215（1-9月份）	
		交安设施清洗		2.4103	雄关段	G312、S215、X259（1-9月份）	
				2.2572	镜铁段	S215（1-9月份）	
		绿化		1.7350	应急中心	S215线绿化种植、浇水等	
		“两个集中”工程		71.8831	路面作业队	“两个集中”工程项目工程施工费、 安全生产投入	
				58.4643	雄关段		
				70.5727	镜铁段		
		桥梁养护费	桥梁检查		3.7356	中心机关	桥梁定期检查
					3.5599	雄关段	桥梁经常性检查
					2.4176	镜铁段	桥梁经常性检查
			桥梁养护		11.6636	雄关段	普通干线公路桥涵构造物维修
					2.6233	镜铁段	
		路域环境整治及路域垃圾清运费		2.0000	中心机关	管养普通干线公路路域环境整洁，公路用地范围内无垃圾、杂物，路面无零星坑槽、沉陷等病害，桥涵无淤积，交安设施清洁、反光性能良好。	
				3.6000	雄关段		
				18.0000	镜铁段		
				1.0000	应急中心		
				1.0000	试验检测室		
合计			287.2548				

附表1-1

小修保养工程量清单

序号	维修项目	单位	数量	单价（元）	金额（万元）	备注
雄关段						
1	S215线路肩维修	米	1000	75	7.5000	S215线K137+620-K175+600， 混凝土标号C20，尺寸与原设计一致
2	G312线路肩维修	米	300	100	3.0000	G312线K2964+000-K2999+000， 混凝土标号C20，尺寸与原设计一致
3	桥梁信息公示牌铝板、反光膜更换	处	10	290	0.2900	G312线K2969+590上跨嘉策铁路桥、 K2971+830上跨长城桥、K2982+930孔雀苑 中桥、K2998+460双井子桥
4	桥梁限载标志牌反光膜更换	平方米	8.04	610	0.4904	IV类反光膜
5	补栽桥梁限载标志牌（一柱双牌、含基础）	处	2	2750	0.5500	G312线K2989+680黑山湖蓄水渠小桥
6	公里桩	块	10	230	0.2300	
合计					12.0604	

附表1-2

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心2022年成品油价税改革转移支付替代性返还支出预算表（“两个集中”工程）

序号	工程名称	安全生产费	养护工程费	小计（万元）	备注
1	G312线、S215线沥青路面裂缝处治工程	0.8640	57.6003	58.4643	裂缝处治作业队
2	S215线K137+700-K138+680、K165+728-K168+728段路面预防性养护工程	1.0623	70.8208	71.8831	路面作业队
3	S215线K219+000-K227+248段砂石路面预防性养护工程	0.5929	39.5242	40.1171	构造物维修作业队
4	S215线K265+000-K273+500段水泥混凝土路面预防性养护工程	0.4501	30.0055	30.4556	构造物维修作业队
	合计	2.9693	197.9508	200.9201	

附表1-3

桥梁养护工程量清单

序号	维修项目	单位	工程数量	单价（元）	金额（元）	备注
雄关段					116636.00	
1	更换信息牌	块	2	500	1000.00	S215线K147+423一桥
2	补充防雨帽	个	84	12	1008.00	
3	混凝土护栏设置收缩缝	道	14	400	5600.00	
4	裂缝注胶封闭	米	50	170	8500.00	
5	铰缝封底M12.5砂浆勾缝	米	10	40	400.00	
6	桥台裂缝封闭	米	10	45	450.00	S215线K172+819二桥
7	桥墩护裙C30混凝土 （高1.5米，厚0.15m）	立方米	3.82	742	2834.50	S215线K174+978大山口桥
8	桥墩护裙HRB400钢筋	千克	525.5	9	4729.50	
9	人工开挖护裙基坑	立方米	17	120	2040.00	
10	维修桥头路肩 （0.5+0.7）*0.2*0.5	米	80	75	6000.00	
11	混凝土护栏打磨修整	平方米	96	25	2400.00	
12	锥坡M12.5砂浆勾缝	平方米	156.84	35	5489.50	
13	桥头菱形骨架护坡坡面修整	平方米	3411.5	4	13646.00	
14	桥头菱形骨架护坡坡面换填种植土	立方米	512	65	33280.00	
15	桥头菱形骨架护坡坡面洒水养护	平方米	3411.5	3	10234.50	
16	道口标柱	根	4	220	880.00	G312线K2954+304丁家坝桥
17	桥梁伸缩缝安装液体止水条	米	100.8	180	18144.00	G312线K2969+590上跨嘉策铁路桥、K2971+830上跨长城桥、K2982+930孔雀苑中桥、K2998+460双井子桥

镜铁段					26233.00	
1	铰缝注胶处理	米	64	210	13440.00	S215线K221+550皇玉桥
2	板底聚合物砂浆抹面	立方米	0.69	3570	2463.00	S215线K221+550皇玉桥
3	铁质踏步制作安装	个	1	1200	1200.00	S215线K256+456柳沟泉四桥
4	板底裂缝注胶封闭	米	4	187	748.00	S215线266+598大柳桥
5	河道改移	立方米	216	10	2160.00	S215线K289+426呼兰台桥
6	C30混凝土加固护裙基础	立方米	6	700	4200.00	
7	环氧树脂修复拱脚基座	立方米	0.15	8000	1200.00	
8	护裙裂缝灌浆	米	7.05	10.5	74.00	
9	板底裂缝注胶封闭	米	4	187	748.00	S215线K292+412呼兰桥
合计					142869.0	

附表2

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心2022年成品油价税改革转移支付替代性返还支出预算表（专项经费）

序号	项目	金额 (万元)	使用单位	绩效目标
1	督导帮扶农村公路质量抽检费	5	中心机关	督导帮扶组质量检测，切实掌握农村公路建设质量，并将抽检结果反馈至各建设单位，对检测中存在的问题进行“回头看”，进一步提高农村公路建设项目质量，年度项目抽检覆盖率100%，支付率100%，服务对象满意度95%。
2	哈山桥危桥改造工程	364	中心机关	对管养国省干线危旧桥梁进行改造，经过改造的桥梁设计荷载等级不降低，技术状况评定为一类，符合环评审批要求，资金支付率≥94.7%，满意度≥90%，资产入账率100%。
3	养护巡查车辆运行维护费	15	雄关段	保障养护用车运行维护费等其它交通费用支出，确保养护巡查车辆正常使用，预算资金支付及时，资金支付率100%，服务对象满意度≥95%
		5	镜铁段	
合计		389		

附表3

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心2022年成品油价税改革转移支付替代性返还支出预算表（专项业务费）

序号	项目	金额 (万元)	使用单位	绩效目标
1	农村公路督导专项经费	5	应急中心	强化交通扶贫与乡村振兴有效衔接和“四好农村路”建设技术指导及督导帮扶，促进“四好农村路”高质量发展；年度农村公路工作督导帮扶100%；支付率100%；服务对象满意度≥95%。
合计		5		