

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心文件

嘉公计〔2022〕9号

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心关于分解下达 2022年通行费预算及绩效目标的通知

应急中心、高养所、雄关段、试验检测室、路面作业队：

根据《省公路发展中心关于下达省养公路系统2022年度部门预算及绩效目标的通知》（甘公发〔2022〕65号），共下达我们中心通行费项目支出预算1770.25万元。经中心党委会会议研究决定，本次分解下达1653.3558万元，剩余116.8942万元暂不分解。现将我们中心2022年通行费项目支出预算分解如下：

一、资金分解

（一）办公设备购置

办公设备购置预算共20.19万元，全部下达中心机关，用于计算机、打印机等办公设备购置（详见附表1）。

(二) 小修保养

1. **日常养护。**日常养护费共 1132 万元，此次分解下达 1015.1058 万元。下达中心机关 17.8676 万元，用于公路综合保险；下达应急中心 25.0760 万元，其中定性养护 9.0760 万元、应急演练 10 万元、应急保畅 6 万元；下达高养所 331.2047 万元，其中定性养护 208.4676 万元、定量养护 89.3221 万元、G30 连霍高速公路路面标线划设工程 33.415 万元；下达雄关段 G30 连霍高速公路裂缝处治工程 112.4276 万元；下达试验检测室 7 万元，其中 G30 连霍高速公路 K2374+840—K2426+900 段预防性养护工程（微表处）4.858 万元、G30 连霍高速公路 K2391+400—K2416+050 段预防性养护工程（薄层罩面）2.142 万元；下达路面作业队“两个集中”工程 521.5299 万元（详见附表 2、2-1、2-2、2-3）。

2. **绿化专项。**绿化专项费用 16.98 万元，全部下达应急中心，用于黑山湖综合养护工区绿化。

3. **路面“两个集中”专项。**路面“两个集中”专项费共 182.08 万元，全部下达路面作业队，用于 G30 连霍高速公路 K2374+840—K2426+900 段预防性养护工程（微表处）（详见附表 2-3）。

4. **桥梁预防性养护专项。**桥梁预防性养护专项费用共计 190 万元，全部下达中心机关，由项目办负责实施 G30 连霍高速公路清水中桥 004 等 8 座桥梁预防性养护工程。

（三）养护大中修

桥梁修复性养护费用共计 165 万元，全部下达中心机关，由项目办负责实施 G30 连霍高速公路 K2393+079 酒泉大桥修复养护工程。

（四）专项业务费

养护巡查车辆运行维护费共计 15 万元，全部下达高养所，用于养护巡查车辆维修保养。

（五）专用设备购置

专用设备购置费用共 49 万元，全部下达中心机关，用于除雪设备和路面灌缝机购置（详见附表 3）。

二、具体要求

1. **严格执行预算。**各单位要坚持先有预算、后有支出的原则，严格按照批复的预算执行，不得超支，不得擅自调整预算科目和项目，不得以任何理由套取、挤占、挪用。将预算细化分解到各单位（部门），明确责任部门和责任领导，公开专项资金具体用途、支出完成进度及预算绩效目标。区分专项资金性质，按照规定做到专款专用。

2. **强化预算绩效管理。**根据单位事权和履职要求，坚持“谁支出、谁自评”“谁分配、谁审核”原则，科学合理设定预算绩效目标。省公路发展中心已设置年度部门预算三级绩效目标，中心设置了本级及所属单位年度部门预算四级绩效目标，各基层单位要设置年度部门预算五级绩效目标。项目支出按照小修保养、

养护工程、专项业务费等实际情况，分别设置绩效目标。在预算执行阶段，对绩效目标实现程度和预算执行实行“双监控”，及时纠正发现的问题，按下达预算及绩效目标分别组织经济活动。预算执行完毕，做好本单位整体绩效目标管理自评工作。针对绩效评价中发现的绩效目标未达到或目标制定明显不合理的作出说明，提出改进措施，实现全面预算绩效管理事前、事中、时候的全周期闭环。

3. 加强工程施工质量监督和安全管理。做好施工质量精细化管理，严把原材料进场关，加强施工过程管控和隐蔽工程质量监管。严格按照规范要求布设作业区，安排专人指挥、疏导交通，加强与交警、路政部门协同联通，确保施工人员和过往车辆安全。

4. 严格采购程序。按照办公设备购置清单和政府采购程序，依法依规进行办公设备采购。

附件：甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 2022 年通行费项目
支出预算分解表

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心
2022 年 6 月 8 日

抄送：技术科、安全科、财资科，雷润祥同志、李永春同志。

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心办公室

2022 年 6 月 8 日印发
