

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

序号	项目名称		金额 (万元)	使用单位	绩效目标	备注
一	办公设备购置		20.1900	中心机关	1. 及时完成2022年办公设备、办公家具等购置工作，采购手续符合要求，采购质量达标。 2. 有效保障高速公路日常养护工作有序开展。 3. 购置预算编报完整，采购符合规定，合同具体，验收入库符合要求； 4. 建档二维码并入资产库，报废处置符合规定。 5. 支付率100%，满意度≥95%，资产入账率100%。	详见附表1
二	小修保养	日常养护	981.2382	雄关段、应急中心、高养所、试验检测室、路面作业队	1. 数量目标：高速公路平均PQI达到91，MQI达到93。 2. 质量目标：保持路面平整，行车舒适，标志标线规范，沿线设施完善，绿化美观；是管养公路达到“畅、安、舒、美”的通行环境。 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0；签订安全责任书达100%，安全隐患整改彻底，特种设备操作人员、特种工种岗前培训100%，持证上岗率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到100%，利用率达到95%，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：要求养护质量公众满意≥80%。 7. 规范化管理目标：所有内页资料达到内容齐全、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%。 9. 桥梁经过预防性养护设计荷载等级不降低，技术状况评定为一类。	详见附表2
		绿化专项	16.9800	应急中心		
		路面“两个集中”专项	182.0800	路面作业队		详见附表2-3
		保险费	17.8676	中心机关		高速公路保险费共21.5543万元，从2021年保险费返还列支3.6867万元，剩余17.8676万元从通行费中列支。
		应急演练	10.0000	应急中心		
		应急保畅	6.0000			
		桥梁预防性养护专项	190.0000	中心机关		G30连霍高速公路清水中桥004等8座桥梁预防性养护工程。详见附表2-4
三	养护大中修	桥梁修复性养护	165.0000	中心机关	完成批复的工程量，消除桥梁病害，桥梁技术状况评定达到设计标准，工程质量合格；公路职工责任事故死亡率0；支付率≥94.7%，服务对象满意度≥90%，资产入账率100%。	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	15.0000	高养所	保障高速公路养护巡查车辆正常使用，支付率100%，满意度≥95%。	
五	专用设备购置		49.0000	中心机关	1. 年内完成设备采购，采购符合国家政策和标准，采购质量达标。 2. 有效保障公路日常养护工作有序开展。 3. 购置预算编报完整，采购符合规定，合同具体，验收入库出库符合要求。 4. 建档二维码并如资产库，报废处置符合规定。 5. 支付率100%；满意度≥95%；资产入账率100%。	详见附表3
合计			1653.3558			

说明：省中心下达通行费预算项目支出1770.25万元，本次分解下达1653.3558万元，116.8942万元暂不分解。

附表1

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心2022年通行费项目支出预算分解汇总表（办公设备购置）

序号	名称	单位	数量	单价（元）	金额（万元）	备注
1	台式计算机	台	12	5000	6.0000	
2	便携式计算机	台	6	6000	3.6000	
3	中高速复印机	台	1	35000	3.5000	
4	A4激光彩色打印机	台	4	2000	0.8000	
5	A4激光黑白打印机	台	4	1200	0.4800	
6	激光一体机/传真机	台	4	3000	1.2000	
7	立式触控一体机	台	2	5800	1.1600	
8	扫描仪	台	1	2000	0.2000	
9	文件柜	组	6	1000	0.6000	
10	保密柜	组	5	3000	1.5000	
11	碎纸机	台	1	1000	0.1000	
12	办公桌	张	5	1500	0.7500	
13	办公椅	张	5	600	0.3000	
合计					20.1900	

附表2

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（日常养护）

序号	项目	金额（万元）	使用单位	备注
一	定性养护	208.4676	高养所	详见附表2-1
		9.0760	应急中心	
二	定量养护	89.3221	高养所	详见附表2-2
三	“两个集中”工程	7.0000	试验检测室	详见附表2-3
		112.4276	雄关段	
		521.5299	路面作业队	
		33.4150	高养所	
合计		981.2382		

附表2-1

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（定性养护）

序号	项目名称	金额（万元）	使用单位	主要内容
1	巡查	20.2060	高养所	根据养护技术规范要求和制度规定，按时限和频率要求组织开展日常巡查、夜间巡查、特殊天气巡查，巡查范围涵盖路基、路面、桥隧涵、绿化、交通安全及沿线设施；2.巡查发现的问题能够及时以《小修通报单》的形式通报专业队维修；巡查检查记录规范、完整、闭合，资料实现电子化、信息化管理。
2	路面保洁	39.8456		及时清理路面抛洒物、中央分隔带垃圾，保持路面整洁；排除路面积水、堆积物等有碍通行的因素；2.做好清扫车及吹路机的维修保养，管养高速公路机械化清扫率达100%，清扫频率不少于1次/d；3.及时清理桥面杂物、垃圾,确保桥面干净整洁，定期清理伸缩缝，疏通泄水孔。
3	交安设施清洗	3.6525		按时限和频率要求进行交安设施的日常养护，组织交通安全设施经常性检查、定期检查,定期清洗、涂刷油漆标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标等；2.交通标志应保持版面内容整洁、清晰，标志无明显歪斜、变形，钢构件无明显剥落、锈蚀，标志图案、安体、颜色符合相关标准要求，反光标志有良好的夜间视认性。
4	路域环境整治	40.0000		1.及时清理路域内各类垃圾，确保路肩、边坡无滞留垃圾，刺铁丝网、隔离栅无悬挂白色污染物； 2.清理中央分隔带、护面墙，路缘石与沥青路面结合部、路面与路肩结合部杂草； 3.清理边沟、排水沟垃圾等，确保排水系统畅通。
5	冬季防滑保畅	20.0000		1储备足量防滑料、融雪剂、冷补料，相关机械设备保养维修及时，设备状况良好，及时开展打冰除雪防滑工作，处置及时、程序规范、措施得当； 2.工作记录资料规范、完整、闭合。
6	应急事件处置	21.7500		及时处置各类突发事件，清理由突发事件造成路面、路基边坡边沟垃圾、脏污等。
7	桥梁经常性检查	63.0135		1.按照养护等级定期对桥涵构造物进行经常性检查； 2.及时清理桥下垃圾、杂物，确保桥下无杂草、树枝、石块等杂物淤塞河道，桥位上、下游无堆积物、漂浮物； 3.保持涵洞洞口清洁无杂物，洞内排水畅通，发现淤塞或积雪、积冰及时疏通和清除；工作记录资料规范、完整、闭合。 4.河床冲刷回填（北大河一桥第15、16跨） 5.桥下建筑堆土（满布）挖除（K2410+330嘉峪关中桥001，人工清除，机械运输。） 6.大桥墙式护栏起皮打磨、修复（上行路侧）、大桥栏杆扶手打磨、刷新（路侧）北大河一桥：413.6米；北大河二桥：253.52米茅庵河大桥：412.9米；野猪沟大桥：133.04米 7.全线桥梁检查门维修（卡扣、锁子、锁子加装防雨帽、无法闭合等维修）
9	绿化养护	9.0760	应急中心	1.G30连霍高速公路沿线及养护工区绿化； 2.根据养护技术规范要求和制度规定，按时限和频率要求进行绿化的日常养护；对补栽苗木及时养护，确保苗木成活率保证达到90%，补栽成活率达到95%； 3.根据季节制定工作计划，定期对苗木进行抚育、抹芽、修剪、除虫、施肥；对影响行车视线、遮挡标志标牌及电力电线的树枝应及时修剪； 4.工作记录资料规范、完整、闭合。
合计		217.5436		

附表2-2

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（定量养护）

序号	维修项目	单位	工程数量	单价 (元)	金额 (万元)	备注
一	路基工程				12.2658	
1	路肩局部维修、抹面	米	1000	24.9	2.4900	XK2388+000-XK2388+900、XK2387+700-XK2387+900、XK2378+800-XK2381+140 XK2376+000-XK2376+500、XK2373+350-XK2372+900、XK2371+000-XK2372+100、 XK2364+400-XK2364+150、SK2363+500-SK2356+300、SK2367+280-SK2367+760
2	中央路缘石维修	米	1000	32	3.2000	XK2451+340-XK2435+300、XK2402+900-XK2404+900、XK2392+300-XK2412+500、下 河清匝道
3	边沟维修	米	300	130	3.9000	XK2417+000、XK2416+804-XK2416+844、XK2410+900、XK2381+145-XK2380+950 XK2376+000-XK2376+080、SK2369+630-SK2369+830、SK2380+950-SK2381+150
4	边沟护沿砖维修	米	8	130	0.1040	XK2416+780、XK2415+960、XK2413+900
5	边坡、护面墙局部抹面	平方米	320	29.9	0.9568	XK2427+200-XK2427+800、XK2414+700-XK2415+200
6	边坡、护面墙勾缝	平方米	500	29.9	1.4950	XK2419+930-XK2419+890、XK2417+510、XK2417+200、XK2415+100、XK2415+040 、SK2419+800、SK2419+820、SK2419+800-SK2420+000、SK2420+000-SK2420+100
7	防洪坝修复	米	10	120	0.1200	XK2407+042-XK407+032
二	路面工程				19.3700	
1	沥青路面修补(4cm)	平方米	450	229	10.3050	
2	沥青路面修补(5cm)	平方米	350	259	9.0650	
三	桥涵工程				57.6863	
1	增设桥梁防落物网	米	445	465	20.6925	K2393+079酒泉大桥：上行第一段64米、第二段58米；下行320米，K2393+148处开 始，接旧网向东。
2	维修更换桥梁防落物网	米	7.5	465	0.3488	K2366+737下河清中桥003

3	增设桥梁检查门	个	2	450	0.0900	K2383+379总寨中桥008，下行踏步6.3米，上行踏步9.3米
4	增设桥梁检查踏步	米	18.2	400	0.7280	
5	桥墩护裙混凝土浇筑	立方米	2	600	0.1200	K2401+114北大河二桥桥墩护裙维修
6	桥墩护裙土方回填、整平	立方米	40	25	0.1000	
7	河底铺砌修复	立方米	12.6	550	0.6930	S小桥5（K2440+162）
8	修复桥头搭接翼墙反光膜	处	2	450	0.0900	嘉峪关中桥003（K2414+630）、嘉峪关中桥004（K2426+185）
9	桥台侧墙病害处治	平方米	10	375	0.3750	茅庵河大桥1#台北侧墙砼修复。
10	桥梁标志牌（一柱双牌）更换	块	1	3000	0.3000	K2393+245酒泉匝道中桥001, 撞损
11	安装更换钢折板	块	3	150	0.0450	全年预估
12	维修伸缩缝	米	20	1450	2.9000	全年预估
13	更换伸缩缝	米	4	2200	0.8800	全年预估
14	更换栏杆钢扶手	米	60	200	1.2000	北大河一桥下行、北大河二桥下行、K2366+737下河清中桥003、白土梁大桥、酒泉大桥
15	桥梁伸缩缝液体止水带	米	104	185	1.9240	
16	增设排水管	处	2	1000	0.2000	白土梁大桥上行（0#桥台处）
17	单悬臂标志牌	块	6	45000	27.0000	三座公铁立增设
合计					89.3221	

附表2-3

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（“两个集中”工程）

序号	工程名称	项目预算（万元）			金额（万元）	备注
		试验检测费	安全生产费	养护工程费		
1	G30连霍高速公路裂缝处治工程		6.3638	106.0638	112.4276	裂缝处治作业队
2	G30连霍高速公路K2374+840—K2426+900段预防性养护工程（微表处）	4.8580	22.0032	366.7204	393.5816	路面作业队
3	G30连霍高速公路K2391+400-K2416+050段预防性养护工程（薄层罩面）	2.1420	8.0973	134.9547	145.1940	路面作业队
4	G30连霍高速公路中寨中桥001等9座桥梁病害集中处治工程		10.3101	161.5242	171.8343	路面作业队
5	G30连霍高速公路路面标线划设工程		1.8914	31.5236	33.4150	交安设施维修作业队
	合计	7.0000	48.6658	800.7867	856.4525	

附表2-4

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（小修保养-桥梁预防性养护专项）

序号	桥梁名称	桥梁编码	工程量 (延米)	结构类型	桥梁类型	技术状况	金额 (万元)
1	清水中桥004	G30620902L7900	64.46	空心板梁	中桥	二类	20
2	下河清中桥003	G30620902L8120	33.04	空心板梁	中桥	二类	20
3	总寨中桥005	G30620902L8370	58.04	空心板梁	中桥	二类	20
4	总寨中桥009	G30620902L8410	28.54	空心板梁	中桥	二类	20
5	黑山湖立交	G30620201L8970	77.1	整体现浇板	中桥	二类	30
6	X小桥4	G30620981L9100	17.54	空心板梁	小桥	二类	25
7	嘉峪关中桥002	G30620201L8830	40.37	空心板梁	中桥	二类	35
8	S小桥7	G30620981L9170	17.04	空心板梁	小桥	二类	20
合计							190

附表3

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（专用设备购置）

序号	名称	单位	数量	金额（万元）	备注
1	除雪设备	套	1	49	
2	路面灌缝机	台	1		
合计				49	