河北高速管理局信息系统表格分类详单说明

**北京华成智慧交通科技有限公司**

2016年2月21日

**修订记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 修改人 | 内容 | 审核 |
| 2016-2-21 | V1.0 | 徐磊 | 生成 | 徐磊 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[1 概述 7](#_Toc445935613)

[1.1 编写目地 7](#_Toc445935614)

[1.2 设计目标 7](#_Toc445935615)

[1.3名词或缩略语 7](#_Toc445935616)

[1.3 参考资料 8](#_Toc445935617)

[2 模块划分 8](#_Toc445935618)

[2.1 . 数据管理模块 8](#_Toc445935619)

[2.2 . 日常养护模块 9](#_Toc445935620)

[2.3 . 专项计划模块 9](#_Toc445935621)

[2.4 . 机械设备模块 9](#_Toc445935622)

[2.5 . 材料管理模块 9](#_Toc445935623)

[2.6 . 路况评定模块 9](#_Toc445935624)

[3 各模块表单和说明 10](#_Toc445935625)

[3.1 巡查日志 10](#_Toc445935626)

[3.1.1 QY/JL-YH-57 XX高速公路养护巡查日志 10](#_Toc445935627)

[3.1.2 XX高速公路养护夜间巡查日志 13](#_Toc445935628)

[3.2 XX高速公路养护巡查日志（徒步） 15](#_Toc445935629)

[3.3 XX高速公路养护巡查日志 18](#_Toc445935630)

[3.4 XX高速公路维修保养通知单 18](#_Toc445935631)

[3.4.1 XX高速公路维修保养通知单 19](#_Toc445935632)

[3.5 XX高速公路维修保养日志 20](#_Toc445935633)

[3.5.1 XX高速公路维修保养日志 21](#_Toc445935634)

[3.6 XX高速公路维修保养工程验收单 22](#_Toc445935635)

[3.6.1 XX高速公路维修保养工程验收单 23](#_Toc445935636)

[3.7 XX高速公路施工安全检查表 25](#_Toc445935637)

[4 隧道巡查 26](#_Toc445935638)

[4.1 隧道巡查日志（PAD） 26](#_Toc445935639)

[4.2 隧道定期检查表（PAD） 27](#_Toc445935640)

[5 桥涵养护 28](#_Toc445935641)

[5.1 高速公路桥梁巡查日志（PAD） 28](#_Toc445935642)

[5.2 桥梁经常检查记录表（PAD） 29](#_Toc445935643)

[5.3 涵洞经常检查记录表（PAD） 30](#_Toc445935644)

[5.4 桥梁定期检查记录表（PAD） 31](#_Toc445935645)

[5.5 涵洞定期检查记录表（PAD） 34](#_Toc445935646)

[5.6 桥梁永久性检测数据表（每年填一次-后台） 34](#_Toc445935647)

[5.7 桥梁应急事件情况表QY/JL-YH-55 （暂时不做） 35](#_Toc445935648)

[5.8 桥梁养护状况动态月报（后台） 37](#_Toc445935649)

[5.9 桥涵病害汇总表（后台） 39](#_Toc445935650)

[5.10 桥梁经常检查汇总表（后台） 40](#_Toc445935651)

[6 日常养护整套支付材料（自养） 42](#_Toc445935652)

[6.1 日常养护费用支付证书 43](#_Toc445935653)

[6.2 QY/JL-YH-27 XX高速公路XX月养护费用支付说明 44](#_Toc445935654)

[6.3 中间计量资料 45](#_Toc445935655)

[6.4 中间计量表(自养) 46](#_Toc445935656)

[6.5 日常养护工作支付表（区分自养和外包） 47](#_Toc445935657)

[7 日常养护整套支付材料（外包） 59](#_Toc445935658)

[7.1 中间计量表(外包) 60](#_Toc445935659)

[7.2 日常养护工程中（终）期支付证书（外包） 61](#_Toc445935660)

[7.3 工程清单中期支付报表QY/JL-YH-48 63](#_Toc445935661)

[7.4 日常养护财务中（终）期支付报表 65](#_Toc445935662)

[7.5 日常养护工程变更支付报表 66](#_Toc445935663)

[7.6 中间交工证书(外包验收申请) 67](#_Toc445935664)

[7.7 项目工程师审核意见 68](#_Toc445935665)

[7.8 QY/JL-YH-81 竣工验收证书 69](#_Toc445935666)

[7.9 QY/JL-YH-72 中（终）期支付审批单–工区内支付使用 70](#_Toc445935667)

[7.10 QY/JL-YH-73质保金支付审批单---工区内支付使用 71](#_Toc445935668)

[8 日常养护支付申请--（办理自养和外包时养护科使用的表单） 72](#_Toc445935669)

[8.1 日常养护工程质量抽检单（PAD） 72](#_Toc445935670)

[8.2 养护科任务（整改）通知单 74](#_Toc445935671)

[8.3 QY/JL-YH-33 XX高速XX月养护费用支付审批单 76](#_Toc445935672)

[9 专项工程评分标准(PAD) 77](#_Toc445935673)

[9.1 日常管理评分 78](#_Toc445935674)

[9.2 工程质量考评表 78](#_Toc445935675)

[9.3 内业资料检查（先不做） 84](#_Toc445935676)

[9.4 工程进度考评表 85](#_Toc445935677)

[9.5 安全生产考评表 86](#_Toc445935678)

[9.6 监理单位考评表 87](#_Toc445935679)

[10 养护计划 91](#_Toc445935680)

[10.1 XX高速公路XX年xx月养护计划表（此表作废详见“日常养护---养护计划和支付表0505--xl最终”） 91](#_Toc445935681)

[10.2 XX高速公路XX年养护计划报表 93](#_Toc445935682)

[10.3 青银高速公路养护计划审批表 96](#_Toc445935683)

[10.4 养护月计划审批表 97](#_Toc445935684)

[11 . 养护计划 98](#_Toc445935685)

[QY/JL-JH-1 采购审批单 98](#_Toc445935686)

[12 .养护月报 100](#_Toc445935687)

[12.1 QY/JL-YH-83日常维修保养完成情况月报表 100](#_Toc445935688)

[13 专项管理模块 101](#_Toc445935689)

[13.1 表格详见 101](#_Toc445935690)

[14 材料管理 101](#_Toc445935691)

[14.1 养护采购申购 101](#_Toc445935692)

[14.1.1 养护材料询价申购表 102](#_Toc445935693)

[14.1.2 养护材料申购表QY/JL-YH-1 103](#_Toc445935694)

[14.2 养护采购验收、入库出库 104](#_Toc445935695)

[14.2.1 养护材料验收单QY/JL-YH-2 104](#_Toc445935696)

[14.2.2 养护材料入库单QY/JL-YH-3 105](#_Toc445935697)

[14.2.3 养护材料出库单QY/JL-YH-4 106](#_Toc445935698)

[14.3 养护材料盘点 107](#_Toc445935699)

[14.3.1 《材料盘点表》QY/JL-YH-68 107](#_Toc445935700)

[14.4 废旧材料管理 108](#_Toc445935701)

[14.4.1 废旧材料处理申请表QY/JL-YH-6 108](#_Toc445935702)

[14.4.2 废旧材料询价登记表QY/JL-YH-5 109](#_Toc445935703)

[14.4.3 废旧材料处理情况QY/JL-YH-71 110](#_Toc445935704)

[14.4.4 护栏板调直工作单QY/JL-YH-29 111](#_Toc445935705)

[14.5 材料使用调拨单 111](#_Toc445935706)

[15 机械设备 113](#_Toc445935707)

[15.1 设备验收 113](#_Toc445935708)

[15.1.1 《设备接收验收单》QY/JL-YH-8 113](#_Toc445935709)

[15.2 设备使用记录 114](#_Toc445935710)

[15.2.1 《派车单》 114](#_Toc445935711)

[15.2.2 《派修单》 114](#_Toc445935712)

[15.2.3 《养护设备使用调拨单》QY/JL-YH-9 115](#_Toc445935713)

[15.3 QY/JL-YH-20 养护设备年度大修计划 116](#_Toc445935714)

[15.4 《养护设备大修申请单》QY/JL-YH-15 117](#_Toc445935715)

[15.5 《养护设备修理完工验收单》QY/JL-YH-16 118](#_Toc445935716)

[15.6 《固定资产报废申请表》QY/JL-YH-21 119](#_Toc445935717)

[15.6.1 固定资产报废申请表（管理处） 119](#_Toc445935718)

[15.6.2 养护设备报废申请单（工区） 120](#_Toc445935719)

[15.7 《机械设备封存申请表》QY/JL-YH-10 121](#_Toc445935720)

[15.8 《机械设备启用申请表》QY/JL-YH-12 122](#_Toc445935721)

[15.9 统计表单 123](#_Toc445935722)

[15.9.1 《XX高速公路机械设备台账》QY/JL-YH-13 124](#_Toc445935723)

[15.9.2 《XX高速公路机械维修保养记录》QY/JL-YH-14 125](#_Toc445935724)

[15.9.3 《封存设备台帐》QY/JL-YH-11 126](#_Toc445935725)

[15.9.4 《XX高速公路养护机械设备附件工具清单》QY/JL-YH-17 - 263 -](#_Toc445935726)

[15.9.5 设备完好情况月报表QY/JL-YH-74 - 264 -](#_Toc445935727)

[15.9.6 QY/JL-YH-25 机械设备使用记录表 - 265 -](#_Toc445935728)

[16 里程碑 267](#_Toc445935729)

[17 项目风险 267](#_Toc445935730)

# 概述

## 编写目地

该文档包含本项目中各个模块所涉及的所有表单，系统设计中严格遵循本文档中的表单设计数据项和表单输出结果；

该文档以备开发人员和测试人员在今后的工作中作为一个主要的参考文献而制作。

## 设计目标

信息化、自动化、一体化是高速公路巡查及养护所迫切要求的一套解决方案，针对高速公路高速公路养护管理的各项工作，进行协同办公系统的实现是本系统的设计目标。

## 1.3名词或缩略语

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 术语或缩略语 | 解释 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 参考资料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文档标识 | 文档名称 | 版本号 | 备注 |
|  |  | 《青银工区管理制度汇编W313》 |  |  |
|  |  | 《公路技术状况评定标准.pdf》 |  |  |
|  |  | 《公路技术状况评定标准.pdf》 |  |  |
|  |  | 《河北交投集团管理文件汇编》 |  |  |
|  |  | 《河北交投集团调研资料》 |  |  |

# 模块划分

## . 数据管理模块

本模块包含系统中用到的各种基础数据和用户可以自定义的数据字典两大部分，包含对数据的增删改查和查询汇总等基本操作；已经完成的子模块有“基本信息”、“桥梁卡片”、“涵洞卡片”、“工程师管理”、“综合统计”；

有关数据字典类的子模块在此增加，如 ：“病害管理”、“细目管理”、“材料数据”、“质量要求”、“外协单位”；以上各个子模块的设计参考<http://ggj.hbgsyh.com>中设计完成。

病害管理：病害由工区一线人员在路上巡查发现病害时，填写到app中，后台生成“XX养护巡查日志”；此模块各个工区维护自己的病害数据，app在日常巡查病害时同步此表单，各个用户根据所属的组织机构同步此表单；PC端的数据维护支持数据的导入导出，数据导入时需要做校验，避免重复的数据。“一级目录（改成“一级分类”）、二级目录（改成“二级分类”）、病害名称、损坏类型、单位”为必填项；此模块是各个工区维护，上级单位查看；

细目管理：细目名称又称为工程名称，细目名称由工区一线维修人员或第三方外包维修人员在养护维修时，或维修完毕后根据病害名称选择相应的细目名称填写到app上；此模块是各个工区维护自己的细目名称，数据有变化时，app手动同步此表；PC端的数据维护支持数据的导入、导出；数据导入时需要做校验，避免重复的数据；“项目类别、项目名称、细目名称、单位”为必填项；此模块是各个工区维护、上级单位查看；

质量要求和外协单位：质量要求和外协单位是各个工区发现病害后，分配维修任务时，需要关联的选择内容，其中外协单位和APP同步（也可以在合同登记表单中同步外协单位）；质量要求不需要和app同步；这两个表是各个工区维护自己的，上级单位可以查看。

## . 日常养护模块

此模块是该系统的核心模块，该模块涵盖了高速公路日常养护工作中从发现病害到维修病害、验收病害、以及计量支付过程中的的主要业务内容。其中的高速公路养护巡查日志、高速公路维修保养通知单、高速公路维修保养日志、高速公路施工安全检查表、高速公路维修保养工程验收单依据河北省公路局和交通部相关标准设计；

该模块中分为以下子模块：巡查日志、养护通知、维修日志、施工检查、工程验收、养护工程抽检、中间计量、月度支付报表、支付材料审核、支付审批、养护计划、采购申请、合同管理、统计分析十四个子功能模块。

## . 专项计划模块

## . 机械设备模块

## . 材料管理模块

## . 路况评定模块

# 日常养护模块表单和说明

## 巡查日志

巡查日志共3张表格，格式相同。表格都在PAD上实现，PAD端将巡查日志、徒步巡查日志、夜间巡查日志合并为一张表，WEB前段则分开显示并且可以新增、筛选后批量输出word文档。

表单输出时，表头前加处级单位名称如：“**青银(处级单位名称)高速公路养护巡查日志**”。

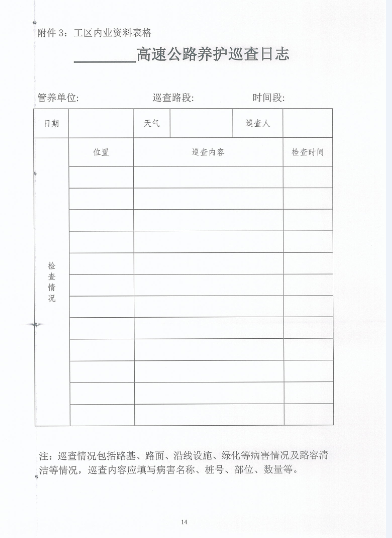
### QY/JL-YH-57 XX高速公路养护巡查日志

**XX高速公路养护巡查日志**

管养单位： 巡查路段： 时间段：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 天气 |  | 巡查人 |  |
| 检  查  情  况 | 位置 | 检查内容 | | | 检查时间 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |

注：巡查情况包括路基、路面、桥涵、沿线设施、绿化等病害情况及路容清洁等情况，检查内容应写病害名称、桩号、部位、数量等。



#### XX高速公路养护夜间巡查日志

**XX高速公路养护夜间巡查日志**

管养单位： 巡查路段： 时间段：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 天气 |  | 巡查人 |  |
| 检  查  情  况 | 位置 | 检查内容 | | | 检查时间 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |

注：巡查情况包括路基、路面、桥涵、沿线设施、绿化等病害情况及路容清洁等情况，检查内容应写病害名称、桩号、部位、数量等。

**XX高速公路养护巡查日志(徒步)**

管养单位： 巡查路段： 时间段：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 天气 |  | 巡查人 |  |
| 检  查  情  况 | 位置 | 检查内容 | | | 检查时间 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |

注：巡查情况包括路基、路面、桥涵、沿线设施、绿化等病害情况及路容清洁等情况，检查内容应写病害名称、桩号、部位、数量等。

#### 巡查日志填写说明

* 病害录入：病害关联后台病害数据字典，用户选择录入，不可以编辑。若新增病害只有登陆后台增加；增加后手动同步。
* 病害数据字典：以工区为基本单位，每个用户同步自己所属工区的病害数据。
* 没有发现病害则自动填充“未发现异常情况”；
* 检查时间：点击自动带入当前时间；可再次编辑；

**XX高速公路养护巡查日志**

管养单位：组织结构 巡查路段：历史记录 时间段： XX-XX选填

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 默认 | 天气 | 选填可编辑 | | | 巡查人 | | 登陆用户名可编辑，字符长度50 | |
| 检  查  情  况 | 桩号范围 | 方向 | 桩号 | 病害名称（模版/病害库？） | 单位 | | 数量 | 拍照 | 检查时间 |
| 历史记录 | 下行 |  | 未发现异常情况 |  | |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 600-585 | 下行 |  | 发现异常情况 |  | |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | |

注：巡查情况包括路基、路面、桥涵、沿线设施、绿化等病害情况及路容清洁等情况，检查内容应写病害名称、桩号、部位、数量等。

注：1. 没有验收前，下单的病害可以撤销下单；

处理意见去掉了。

## XX高速公路维修保养通知单

1.没有验收前，此通知单可以撤销；2.没有验收前，通知单的维修期限、维修内容、数量、签发日期都可以修改；

**XX高速公路维修保养通知单**

管养单位：组织架构 编号自动

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修部门 | 后台选择 | 维修期限 | 日期 至 日期 |
| 维修  内容  数量 | 选择 需要下单的病害信息，生成维修保养通知单；选择维修部门（自养：工区维修大队自己维修；外包：选择外协单位）；设定维修期限（必须设定维修期限，否则禁止保存） | | |
| 质量  要求 | 关联数据字典“质量要求”；可以多选插入； | | |

签发人： 登陆用户 签发日期：默认时间 可以修改

注：每日维修内容数量一栏中要填写工程位置。

## XX高速公路维修保养日志

XX高速公路维修保养日志

管养单位：同上表 编号：自动生成

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修部门 | 自动 | 日期 | | 自动 | 天气 | | 选择 可编辑 | |
| 桩号 | 方向 | 工程名称 | 材料名称 | 修复数量 | | 照片 | | 通知单编号 |
| 读通知单 | 读通知单 | 读通知单“病害名称” | 根据出库单手工录入  1．点击读入通知单编号，带入通知单内容。 | 读入通知单数量可编辑 | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |

检查人：登陆用户 负责人：登陆用户可编辑

注：每日维修内容一栏要填写工程内容、位置、数量、材料等。

**输出的原始表格：**

### XX高速公路维修保养日志

管养单位：编号年号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修部门 |  | 日期 |  | 天气 |  |
| 维  修  内  容 |  | | | | |

检查人：负责人：

注：每日维修内容一栏要填写工程内容、位置、数量、材料等。

## XX高速公路施工安全检查表

XX高速公路施工安全检查表

管养单位： 检查时间：年月日时分

|  |  |
| --- | --- |
| 施工项目及内容： | |
| 安全检查情况描述：  施工标志摆放正确（是、否）  施工人员标志服、标志帽（是、否）  施工程序符合安全作业规程（是、否）  施工车辆有明显施工作业标志（是、否）  施工车辆安全行驶（是、否）  危险段施工及有危险工作保护措施（是、否）  施工现场有安全管理员（是、否） | |
| 其他情况： | 对出现安全隐患处理意见： |
| 检查人：（签字）  年月日 | 安全管理员：（签字）  年月日 |

注：1.施工安全检查内容包括大、中修、专项、日常养护工程，参照交通部（公路养护安全作业规程）（**JTG H30-2004**）进行。

2.安全检查情况描述可根据现场实际进行调整。

## XX高速公路维修保养工程验收单

XX高速公路维修保养工程验收单

管养单位：自动生成编号： 自动年月日+流水号

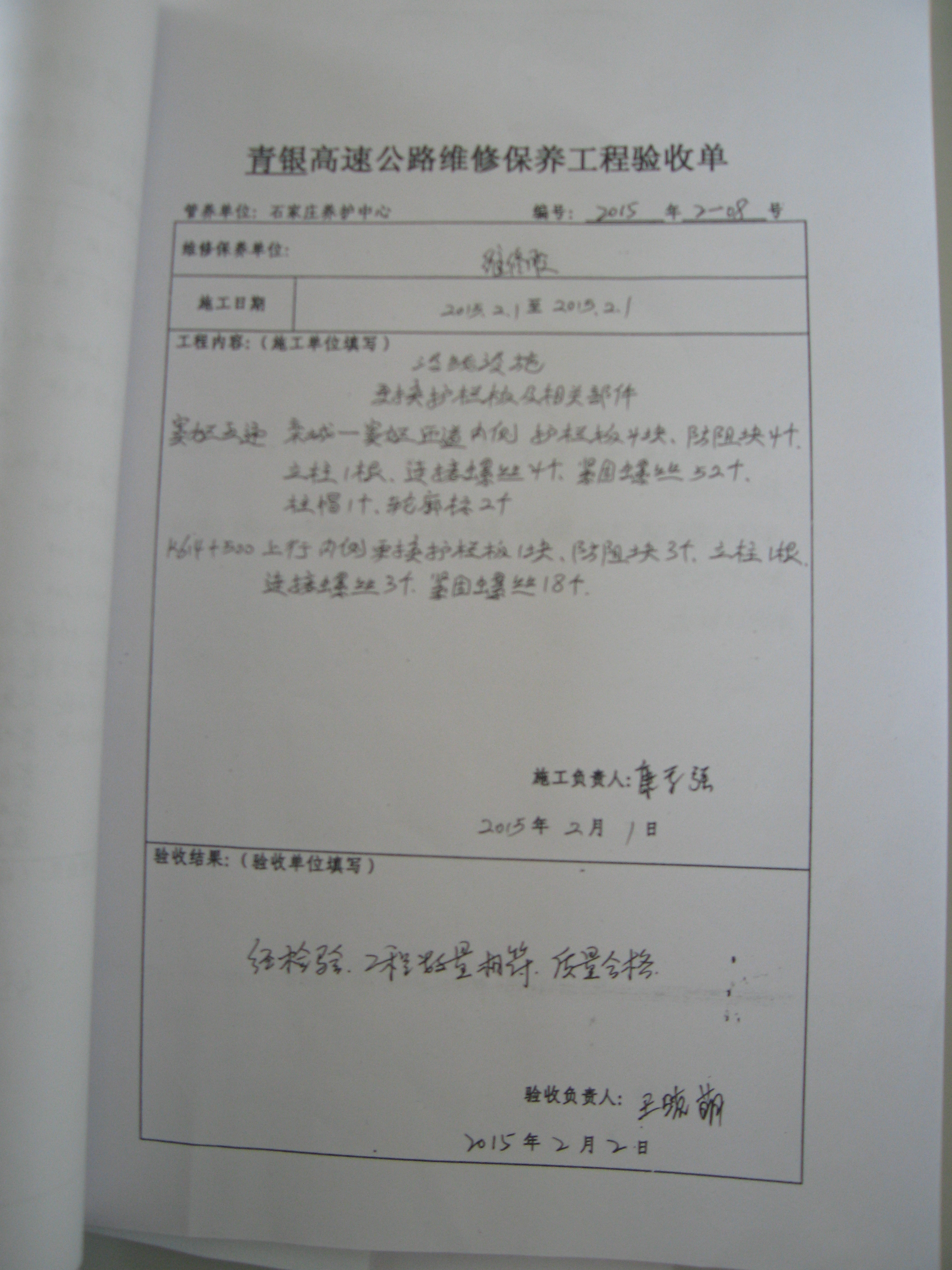
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修保养单位：自动生成（同步后台） | | | | | | | | | | |
| 施工日期 | | （来源于通知单的“维修期限”，可修改） | | | 至 | （来源于通知单的“维修期限”，可修改） | | | | |
| 工程内容： | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关键字+选择（同步项目名称库-项目名称 | | | | | | | | | |
| 桩号范围 | 方向 | | **工程名称** | 单位 | | | 数量 | 通知单编码 | 备注 | 照片 |
| 来源于通知单 | 来源于通知单 | | 同步服务器数据字典，选择 | 同步服务器数据字典 | | | 来源通知单（可编辑） | 来源于通知单 | 录入 |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| 施工负责人：如何实现笔迹签名？  自养的带入登陆用户名、外包的为空，提示用户录入  日期：自动 | | | | | | | | | | |
| 验收结果：（验收单位填写）  默认固定显示内容“施工质量和数量相符同意验收”可编辑；  验收人：带入登陆用户、可以填写多人； 如何实现笔迹签名？  验收日期：自动 | | | | | | | | | | |

**原始表格(生成的表格)**

### XX高速公路维修保养工程验收单

管养单位： 编号： 年 号

|  |  |
| --- | --- |
| 维修保养单位： | |
| 施工日期 |  |
| 工程内容：（施工单位填写）  施工负责人：  年 月 日 | |
| 验收结果：（验收单位填写）  验收人：  年月日 | |



# 桥涵养护（已开发）

**说明：**

## 高速公路桥梁巡查日志（PAD）

**高速公路桥梁巡查日志**

**管养单位：（自动生成）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 系统时间 | | 巡查人员 | 登陆用户 | | | 天气 | | 手工填写 | |
| 检  查  情  况 | 桩号 | 方向 | 病害描述 | | 损坏位置 | 尺寸大小 | | 程度 | | 照片 |
| 手工录入 | 上、下行 |  | |  |  | | 轻、重、较重、严重 | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | 填写说明：此表每日填写一张；若有病害人为判断是否需要下达“维修保养通知单”，下单及后续维修、验收和路面相同。 | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |
| 处  理  意  见 | （需要采取的紧急措施和交通管制措施，报告情况，处置结果）  手工填写 | | | | | | | | | |

检查人：历史记录

注意：检查情况填写桥梁桩号、发现病害、损坏位置、大小、程度等，什么原因所致。检查意见填写需采取的紧急措施和交通管制措施，报告情况，处置结果。

## 桥梁经常检查记录表（PAD）

第一次是模版数据，以后每次使用历史记录。

**桥梁经常检查记录表**

管养单位：×管理处（公司）基础数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **路线编码** | 基础数据 | **路线名称** | | 基础数据 | **桥梁桩号** | | 基础数据（位置距离提示、GPS匹配） | |
| **桥梁编码** | 基础数据 | **桥梁名称** | | 基础数据 | **养护单位** | | 基础数据 | |
| 部件名称 | 缺损类型 | 缺损范围 | | | 保养措施意见 | | | 照片和视频 |
| 翼墙 | **完好或有无开裂、倾斜、滑移、沉降、风化剥落和异常**变形等 | 方向：上下行； 位置：左右；程度：轻、较重、严重； | | | 注明继续观察或修复时限和采取的交通管制措施及向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 锥坡、护坡 | 完好或有无塌陷、铺砌面有无缺损、勾缝脱落、灌木杂草丛生 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 桥台及基础 | 完好或桥台受车辆、漂浮物撞击而受损，基础是否受到冲刷损坏、外露、悬空、下沉及生物腐蚀 | 选择，可编辑； | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写）  历史记录 | | | 编辑/保存 |
| 桥墩及基础 | 完好或桥墩受车辆、漂浮物撞击而受损，基础是否受到基础冲刷损坏、钢筋外露、悬空、下沉及生物腐蚀 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 地基冲刷 | 完好或桥位区段河床冲淤变化情况， |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 支座 | 完好或有/无明显缺陷、倾斜变形，活动支座缺损、是否灵活，位移量正常是否 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 上部结构异常变形 | 完好或有/无异常变形、开裂，异常的竖向振动异常、横向摆动异常，各部件病害情况和（手工填写） |  | | | （手工填写）注明继续观察或修复时限和采取的交通管制措施及向上级报告情况或建议定期检查或特殊检查 | | | 编辑/保存 |
| 桥与路连接 | 完好或路桥连接是否顺畅 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 伸缩缝 | 完好或伸缩缝是否堵塞卡死，连接部件有无松动、连接脱落、局部破损 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 桥面铺装 | 完好或是否平整，有无裂缝、有坑槽、有积水、有沉陷、有波浪、有碎边；桥面是否剥落、渗漏，钢筋是否露筋、钢筋锈蚀，缝料是否老化损坏，桥头有无跳车。 |  | | | 注明继续观察或修复时限和采取的交通管制措施及向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 人行道、缘石 | 完好或有无撞坏、断裂、松动错位、缺件、剥落、锈蚀等。 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 栏杆、护栏 | 完好或有无撞坏、断裂、松动错位、缺件、剥落、锈蚀等。 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 标志、标线 | 完好或缺损、模糊不清 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 排水设施 | 良好或泄水管堵塞、破损。 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 照明系统 | 完好或缺损 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 桥面清洁 | 整洁或有无杂物堆积，杂草蔓生。 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 调治结构物 | 完好或有无塌陷、铺砌面有无缺损、勾缝脱落、灌木杂草丛生 |  | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存 |
| 其他 | 构件表面的涂装层是否完好，有无损坏、老化变色、开裂、起皮、剥落、锈迹，其他显而易见的损坏或病害 | 同步服务器 | | | 注明继续观察或修复时限或向上级报告情况（手工填写） | | | 编辑/保存  选择 |
| 上次技术状况评定等级 | 一级 二级 三级 四级 | 本次检查初步评定等级 | | | 一级 二级 三级 四级 | | |  |
| 负责人 | 基础数据“技术负责人” | 记录人 | 登陆用户，可编辑 | | 检查日期 | **自动**（格式：x年x月x日 ） | | 检查录像  保存 |

增加复选项“会诊”，对应提交到后台会诊页面；此次提交不再参加统计。

## 涵洞经常检查记录表（PAD）

**涵洞经常检查记录表**

管养单位：×管理处（公司）组织结构检查时间：年月日自动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线编码 | 同上 | 路线名称 | 同上 | 涵洞桩号 | 同上 |
| 养护单位 | 同上 | 涵洞名称（编号） | 同上 | 涵洞类型 | 同上 |
| 部件名称 | 情况描述 | | 保养措施意见 | | 备注 |
| 进（水）口 | 完好或进（水）口是否堵塞 | | 注明清除时限和履行的报告情况 | | 说明其他需要说明的问题 |
| 进（水）口 | 完好或出（水）口是否堵塞 | | 注明清除时限和履行的报告情况 | |  |
| 沉砂井 | 完好或有无淤积 | | 注明清除时限和履行的报告情况 | |  |
| 涵洞内部 | 完好或有无淤塞、排水不畅、是否清洁、漏水。 | | 注明疏通时限和履行的报告情况 | |  |
| 洞口周围 | 完好或是否有杂物堆积。 | | 注明清除、维修时限和履行的报告情况 | |  |
| 涵附近填土 | 路基填土是否稳定和完整 | | 出现渗水、缺口及时封塞填平 | |  |
| 涵洞结构 | 完好或结构有裂缝等病害，有无异常变形，异常的竖向振动、横向摆动，各部件病害情况。 | | 注明维修时限和履行的报告情况 | |  |
| 其它 | 通道性质参考桥梁填写 | | 注明维修时限和履行的报告情况 | |  |
| 上次技术状况评定等级 | 同《桥梁经常检查记录表》 | | 本次检查初步评定等级 | |  |
| 负责人 | 基础数据“技术负责人” | | 记录人 | 登陆用户 | |

第一次是模版数据，以后每次使用历史记录。

## 桥梁定期检查记录表（PAD）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **桥梁定期检查记录表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 编号：C-17 | | | | | | | |
| 管理单位 | | | 台前县 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.路线编码 | | | S101 | | | | | 2.路线名称 | | | | | | | | | 郑吴线 | | | | | | | | | 3.桥位中心桩号 | | | | | | | | 196.75 | | |
| 4.桥梁编码 | | | S101L0010410927 | | | | | 5.桥梁名称 | | | | | | | | | 武口桥 | | | | | | | | | 6.下穿通道名 | | | | | | | | 灌溉渠 | | |
| 7.桥长（m) | | | 37.4 | | | | | 8.主跨结构 | | | | | | | | | 空心板梁 | | | | | | | | | 9.最大跨径(m) | | | | | | | | 30 | | |
| 10.管养单位 | | | 台前县公路局 | | | | | 11.建成年月 | | | | | | | | | 1998-08-20 | | | | | | | | | 12.上次大中修日期 | | | | | | | | 1998-08-20 | | |
| 13.上次检查日期 | | | 2007-07-01 | | | | | 14.本次检查日期 | | | | | | | | | 2008-10-10 | | | | | | | | | 15.气候 | | | | | | | | 暖温带半湿润季风型大陆性气候 | | |
| 16.部件号 | 17.部件名称 | | | | | 18.评分 （0～5） | | | | | | | | 19.特别检查 | | | 20.维修范围 | | | | | 21.维修方式 | | | | | | | | | 22.维修时间 | | | | 23.费用（元） | |
| 1 | 翼墙、耳墙 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 2 | 锥坡、护坡 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 3 | 桥台及基础 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 4 | 桥墩及基础 | | | | | 4 | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 5 | 地基冲刷 | | | | | 4 | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 6 | 支座 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 7 | 上部主要承重构件 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 8 | 下部一般承重部件 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 9 | 桥面铺装 | | | | | 3 | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 10 | 桥头跳车 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 11 | 伸缩缝 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 12 | 人行道 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 13 | 栏杆、护栏 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 14 | 照明、标志 | | | | | 3 | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 15 | 排水设施 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 16 | 调治构造物 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 17 | 其他 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 24.总体状况评定等级 | | | | 二类 | | | | | | 25.全桥清洁状况评分 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 26.保养、小修状况评分 | | | | | | | | | 100 |
|
| 27.经常性养护建议 | | | | 增设限重标牌，经常桥下检查，注意桥台、墩裂缝发展，中孔重做桥底铺砌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.记录人 | | | | 武威 | | | | | | 29.负责人 | | | | | | | | 吉世鹏 | | | | | | 30.下次检查时间 | | | | | | | | | | | 2010-10-10 | |
| 31.缺损说明 | | | | 经常对桥梁进行检查，注意桥梁变化，及时上报 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |
| 续上表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部件号 | 部件名称 | | | | | 缺损位置 | | | | | | | | | 缺损状况（类型、性质、范围、程度） | | | | | | | | | | | | 照片或图片（编号/年） | | | | | | | | | |
| 1 | 翼墙、耳墙 | | | | | 西南侧墙 | | | | | | | | | 一道竖向裂缝4-6mm | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2 | 锥坡、护坡 | | | | |  | | | | | | | | | 完好 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3 | 桥台及基础 | | | | | 西桥台 | | | | | | | | | 2道竖向裂缝2-3mm，东桥台2道竖向裂缝 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4 | 桥墩及基础 | | | | | 西1#墩 | | | | | | | | | 1道竖向裂缝1-3mm | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 5 | 地基冲刷 | | | | | 中孔支撑梁 | | | | | | | | | 中孔四道支撑梁露出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 6 | 支座 | | | | |  | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 7 | 上部主要承重构件 | | | | |  | | | | | | | | | 完好 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 8 | 下部一般承重部件 | | | | |  | | | | | | | | | 完好 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 9 | 桥面铺装 | | | | |  | | | | | | | | | 良好，桥东北车道一车辙 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 10 | 桥头跳车 | | | | |  | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 11 | 伸缩缝 | | | | |  | | | | | | | | | 无，有横向裂缝 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 12 | 人行道 | | | | |  | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 13 | 栏杆、护栏 | | | | |  | | | | | | | | | 砖芯防撞护栏 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 14 | 照明、标志 | | | | | 标志牌 | | | | | | | | | 无桥名标志，无限重标志 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 15 | 排水设施 | | | | |  | | | | | | | | | 完好 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 16 | 调治构造物 | | | | |  | | | | | | | | | 完好 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 17 | 其他 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

## 涵洞定期检查记录表（PAD）

**涵洞定期检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.路线编码 | | | |  | | | 2.路线名称 | | |  | | | | | | | 3.涵洞桩号 | | |  | | |
| 4.养护单位 | | | |  | | | 5.涵洞类型 | | |  | | | | | | | 6.检查时间 | | |  | | |
| 7.序号 | 8.部件名称 | | | | 9.损坏或需维修情况描述 | | | | | | | | | 10.维修建议（方式、范围、时间） | | | | | | | | |
| 1 | 进水口 | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2 | 出水口 | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | 涵身两侧 | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4 | 涵身顶部 | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 5 | 涵底铺砌 | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 6 | 涵附近填土 | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 11.涵洞技术状况总评 | | | | | 好 | | | | 较好 | | | | 较差 | | | | | 差 | | | 危险 | |
| 12.养护方案 | | 日常养护 | | | 维修 | | | 加固 | | | | 改建 | | | 13.下次检查时间 | | | | | | | 年月 |
| 14.备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管负责人 | | | 历史记录 | | | 检查人 | | | | | 历史记录 | | | | | 检查时间 | | | 自动 | | | |

## 桥梁永久性检测数据表（每年填一次-后台）

**桥梁永久性控制检测点检测数据表**

管养单位：基础数据检测单位：历史记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线编码 | | | 基础数据 | | | 路线名称 | | 基础数据 | | 桥位桩号 | | 基础数据 |
| 桥梁编码 | | | 基础数据 | | | 桥梁名称 | | 基础数据 | | 养护单位 | | 基础数据 |
| 长度（m） | | | 基础数据 | | | 桥梁类别 | | 基础数据 | | 技术等级 | | 历史记录 |
| 检测项目 | 位置 | | | 单位 | | 检测点 | | 正常值 | | 检测值 | | 处治意见 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 历史数据 | 历史数据 | | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 | | 历史数据 |
| 负责人 | | 基础数据 | | | 检测人 | | 历史记录 | | 检测日期 | | 自动 | |

## 桥梁应急事件情况表QY/JL-YH-55 （暂时不做）

**桥梁应急事件情况表**

管理单位：基础数据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线编码 | 基础数据 | 路线名称 | 基础数据 | 桥位桩号 | 基础数据 | |
| 桥梁编码 | 基础数据 | 桥梁名称 | 基础数据 | 养护单位 | 基础数据 | |
| 长度（m） | 基础数据 | 桥梁类别 | 基础数据 | 技术等级 | 最新基础数据 | |
| 桥梁主要结构类型 | 手工填写或选择 | | | | | |
| 发生时间 | 自动 | | | | | |
| 发生经过 | 填写 | | | | | |
| 桥梁损坏情况 | 填写 | | | | | |
| 交通管制情况 | 填写 | | | | | |
| 处置情况 | 选择“日常维修”、“特殊检查”、“立即维修”；可编辑； | | | | | |
| 处置结果 | 选择“日常维修”、“特殊检查”、“立即维修”；可编辑； | | | | | |
| 备注 | 填写 | | | | | 检查人 |
| 登陆用户 |

## 桥梁养护状况动态月报（后台）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高速公路桥梁养护状况动态月报** | | | | | | | | | | | |
| **管理单位： 组织结构 填表日期：自动** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 上月数量 | | 新增 | | 维修后减少 | | 本月数量 | | 备注 | |
| 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 | 延米 | 座 |  | |
| 1 | 列养桥梁数量 |  |  |  |  | 填写说明：1.不填写默认为0；2.填写后每次打开取最后一次的历史记录；3. 工区上报到处，处汇总下属工区后生成处级的动态月报表，然后各处上报到局。 |  |  |  |  | |
| 2 | 一类桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | 二类桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | 三类桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | 四类桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | 五类桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | 列养涵洞数量 | 延米 | 道 | 延米 | 道 | 延米 | 道 | 延米 | 道 |  | |
| 8 | 好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | 较好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | 较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | 危险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 13 | 3、4、5类桥梁明细（桩号） |  | | | | | | | | | |
|
|
|
| 13 | 较差、差、危险涵洞明细（桩号） |  | | | | | | | | | |
|
|
|
| 14 | 上年度定期检查结果 | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | 好 | 较好 | 较差 | 差 | 危险 |
| 15 | 桥梁数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 桥梁日常养护维修投资 | 年度计划（万元） | | 本月完成（万元） | | | | 累计完成（万元） | | | |
|  | |  | | | |  | | | |
| 17 | 桥梁专项工程情况 | 序号 | 专项工程名称 | | | 施工图预算（元） | | | 本月完成 | 累计完成 | 完工时间 |
| 1 |  | | | 汇总时自动增加行。 | | |  |  |  |
| 2 |  | | |  | | |  |  |  |
| 3 |  | | |  | | |  |  |  |
| 4 |  | | |  | | |  |  |  |
| 5 |  | | |  | | |  |  |  |
| 小计 |  | | |  | | |  |  |  |
| 18 | 本月新增三类及以上病害桥梁情况 | 序号 | 桥梁名称及桩号 | | 病害情况简述 | | | | | | |
| 1 |  | |  | | | | | | |
| 2 |  | |  | | | | | | |
| 3 |  | |  | | | | | | |
| 4 |  | |  | | | | | | |
| 5 |  | |  | | | | | | |
|  | 主管领导：流转 | |  |  | 桥梁工程师：发起人 | | | | |  |  |

## 桥涵病害汇总表（后台）

**年月桥梁、涵洞经常检查中发现的病害桥涵汇总表**

管理单位：×管理处（公司）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥涵名称 | 桩号 | 原有主要病害 | 原病害发展情况 | 本次检查新增病害情况 | 原评定等级 | 本次初步评定等级 | 维修进展情况 | 处理措施及建议 |
|  |  |  | 裂缝类、桥涵撞损、渗水、单板受力及基础沉降损坏类等病害 | 指病害有无发展，或已消除 | 要描述病害位置、范围、大小和严重程度 | 指上次检查桥涵（构件）评定技术状况等级 | 指根据病害部件构件位置初步评定部件等级或桥涵技术状况等级 | 病害桥涵正在维修情况 | 根据桥涵病害及维修情况提出措施包括：日常维修、特殊检查或交通管制措施等。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：桥梁养护工程师：汇总日期：年月日

**填表说明**

主要病害指裂缝类、桥涵撞损、渗水、单板受力及基础沉降损坏类等病害；原病害发展情况：指病害有无发展，或已消除；新增病害情况：要描述病害位置、范围、大小和严重程度；原评定等级：指上次检查桥涵（构件）评定技术状况等级；初步评定等级：指根据病害部件构件位置初步评定部件等级或桥涵技术状况等级；维修进展情况：病害桥涵正在维修情况；处理措施及建议：根据桥涵病害及维修情况提出措施包括：日常维修、特殊检查或交通管制措施等。

## 桥梁经常检查汇总表（后台）

说明：此表按组织机构区分局、处、工区三级；在页面先生成检查比例的图表，再对应生成该图表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月桥梁经常检查情况表 | | | | | |
| 编号 | 单位 | | 现有桥梁数 | 检查数量 | 检查比例 |
| 1 | XXXX高速公路有限公司 | 养护中心一工区 | 基础数据动态统计 | PAD提交的 | 自动计算 |
| 2 | 养护中心二工区 |  |  |  |
| 3 | 养护中心三工区 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |
| 5 | XXXX高速公路石安管理处 | XXX养护中心 |  |  |  |
| 6 | 石安处邢台养护中心 |  |  |  |
| 7 | 石安处邯郸养护中心 |  |  |  |
| 8 | 邯长养护工区 |  |  |  |
| 9 |  | 小计 |  |  |  |
| 10 | 河北省高速公路石黄管理处 | 石黄高速石家庄养护工区 |  |  |  |
| 11 | 石黄高速衡水养护工区 |  |  |  |
| 12 | 石黄高速沧州养护工区 |  |  |  |
| 13 | 石黄高速黄骅养护工区 |  |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |
| 15 | XXXX高速公路有限公司 | 工程部 |  |  |  |
| 16 | XXXX高速管理处 | 青银高速石家庄养护工区 |  |  |  |
| 17 | 青银高速南宫养护工区 |  |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |
| 19 | XXXX高速管理处 | 京秦处秦皇岛养护工区 |  |  |  |
| 20 | 京秦处唐山养护工区 |  |  |  |
| 21 | 京秦处迁安养护工区 |  |  |  |
| 22 | 京秦处廊坊养护工区 |  |  |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |
| 24 | XXXX高速管理处 | 沿海高速昌黎工区 |  |  |  |
| 25 | 沿海高速乐亭工区 |  |  |  |
| 26 | 沿海高速唐海工区 |  |  |  |
| 27 | 小计 |  |  |  |
| 28 | XXXX高速管理处 | 保沧高速高阳养护工区 |  |  |  |
| 29 | 保沧高速河间养护工区 |  |  |  |
| 30 | 小计 |  |  |  |
| 31 | XXXX高速管理处 | 保津高速容城工区 |  |  |  |
| 32 | 保津高速霸州工区 |  |  |  |
| 33 | 小计 |  |  |  |
| 34 | 河北华能京张高速公路有限责任公司 | 养护工区 |  |  |  |
| 35 | 河北省高速公路宣大管理处 | 宣大高速宣化工区 |  |  |  |
| 36 | 宣大高速阳原工区 |  |  |  |
| 37 | 小计 |  |  |  |
| 38 | 河北省高速公路京沪管理处 | 沧北养护工区 |  |  |  |
| 39 | 沧南养护工区 |  |  |  |
| 40 | 小计 |  |  |  |
| 41 | 河北唐津高速公路有限公司 | 唐津高速养护工区 |  |  |  |
| 42 | 河北省高速公路廊涿管理处 | 养护工区 |  |  |  |
| 43 | 河北省高速公路京衡管理处 | 京衡管理处牛驼养护工区 |  |  |  |
| 44 | 京衡管理处任丘养护工区 |  |  |  |
| 45 | 京衡管理处饶阳养护工区 |  |  |  |
| 46 | 小计 |  |  |  |
| 47 | 河北省高速公路衡大管理处 | 衡大管理处滏阳养护工区 |  |  |  |
| 48 | 衡大管理处南宫养护工区 |  |  |  |
| 49 | 衡大管理处邱县养护工区 |  |  |  |
| 50 | 衡大管理处铺上养护工区 |  |  |  |
| 51 | 小计 |  |  |  |
| 52 | 合计 |  |  |  |  |

# 中间计量

## 中间计量表 QY/JL-YH-31

中间计量表(区分自养和外包)

管护单位： 管养路段： 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 细目 | 单位 | 桩号 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

工区计量员： 工区主任：

# 质量抽查

## QY/JL-YH-32日常养护工程质量抽检单（PAD）

**日常养护工程质量抽检单**

验收日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收项目名称： 同步后台服务器项目分类-选填 | | | | | | | |
| 验收路段桩号：手工录入（能否在填写项目名称时，查询本月已验收的所有项目名称的桩号自动填写在此处？） | | | | | | | |
| 完成数量 | 填写 | 单位 | 选填 | 抽检数量 | 填写 | 单位 | 复制前面的 |
| 现场描述：  手工录入 | | | | | | | |
| 验收结论：  模版数据：质量合格，数量相符 | | | | | | | |
| 验收组意见：  后台默认填写 同意支付  抽检人：（提交人） | | | | | | | |

**日常养护工程质量抽检单（养护科）**

验收日期：2015.1.8

|  |
| --- |
| 验收项目名称：更换防眩板 |
| 验收路段桩号： K593+553、K584+484、K564+540、K584+500 |
| 现场描述：石家庄工区本次共完成更换防眩板220块，抽检防眩板75块。  安装牢固、线型平顺。 |
| 验收结论：  质量合格，数量相符 |
| 验收组意见：  同意支付 |

**日常养护工程质量抽检单**

验收日期：2015.1.8

|  |
| --- |
| 验收项目名称：修整损坏的砌石防护工程 |
| 验收路段桩号： K606+900、K613+080、K613+120 |
| 现场描述：  石家庄工区本次共完成修整损坏的砌石防护11.3立方米，抽检4.6立方米。  完成维修。 |
| 验收结论：  质量合格，数量相符 |
| 验收组意见：  同意支付 |

## 《常养护工程质量抽检汇总表》（京石）

待补充

## QY/JL-YH-82养护科任务（整改）通知单

**养护科任务（整改）通知单**

**养通字[2014] 6号 编号：ZG-日期-流水号**

|  |  |
| --- | --- |
| **南宫养护工区** | |
| 任务(整改)依据 | 根据养护科【2014】8号情况报告和处领导在情况报告上的批示。 |
| 任务(整改)内容 | 采购内容详见附件（南宫养护工区防汛物资采购清单）。 |
| 标准要求 | 总费用不超过0.316万元。 |
| 时间要求 | 2014.5.30日前完成。 |
| 扣分 | 无 |
| 反馈完成情况 | 主任：  年 月 日 |

# 月度自养支付材料

## . 日常养护整套支付材料说明（自养）

说明：日常养护费用支付，需要的完整的资料列表如下（按顺序）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **说明** |
| 0 | 高速公路巡查日志 | 在养护巡查模块里 |
| 1 | 《日常养护费用月支付证书》QY/JL-YH-26 |  |
| 2 | 《日常养护工作支付表》QY/JL-YH-28 |  |
| 3 | 日常养护费用中间计量资料QY/JL-YH-31 |  |
| 4 | 《XX月养护费用支付说明》QY/JL-YH-27 |  |
| 5 | 路产修复通知书 | 如果有的话应是路政部门送达， |
| 6 | 日常养护工程质量抽检单 | 养护科抽检 |
| *7* | *《护栏板调直工作单》QY/JL-YH-77* | *在材料管理模块里，发起流转时提醒* |
| **8** | **《XX月设备单车核算统计表》QY/JL-YH-78** | 在设备管理模块里， |
| 9 | 《养护费用支付审批单》QY/JL-YH-33 | 工区准备完0.1.2.3.4.5.7.8.后流转给养护科；养护科审核，并抽检后附表6，然后合并以上资料，养护科填写表9流转签字。 |

逻辑说明

1. 先生成《日常养护工作支付表》QY/JL-YH-28；生成后的表单，生成者可编辑；
2. 工区编辑支付证书封皮时 可发起流转（打包0-8）到养护科；
3. 养护科审核后出具表单6，然后养护科填写表9 ，发起支付流程；
4. 养护科发起支付流程时，仍然打包以上内容；
5. 发起流转时 提醒缺少表单；

### QY/JL-YH-26日常养护费用支付证书

**河北省高速公路青银管理处日常养护费用**

月 支 付 证 书

编号：

管养单位：

管养路段：

编制日期：

#### QY/JL-YH-28 xx月日常养护工作支付表（自养）

**XX高速公路XX年X月X日常养护工作支付表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位： 组织机构 管养路段： K550-K640+373 | | | | | | | | | | | | | |
| **项目类别** | **项目名称** | **项目子项** | | **单位** | | 年度计划2（处养护科上一年批复的本年计划，直接读取“养护计划编制”中同格式表格） | | 本月完成1.1（本月计量表中的分类统计） | | 截止本月完成1（从本年1月到本月的“本月完成”数据累加） | | 完成年计划百分比（%） | |
| 工程量 | 子项金额（元） | 工程量 | 子项金额（元） | 工程量 | 子项金额（元） | 本月完成 | 累计完成 |
| **一、路面** | 路面裂缝类损坏 | 不开槽密封胶灌缝 | | 米 | | 来源计划表 | 来源计划表 | 来源计量表 | 中期支付表 | 自动累计 | 自动累计 | **1.1÷2** | **1÷2** |
| 开槽密封胶灌缝 | | 米 | |  |  |  |  |  |  | 自动生成 | 自动生成 |
| …… | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 路面表面损坏 | 挖补坑槽 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖补网裂 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖补唧浆 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小面积修复路面沉陷 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小面积修复路面搓板 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小面积修复路面波浪 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小面积修复路面泛油 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小面积修复路面磨光 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小面积修复路面拥包 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 路面清洁与保畅 | 人工清扫路面 | | 工日 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械清扫路面 | | 台班 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清除路面油.酸.碱等污损 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清除路面较严重粉粒状物污损 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换水篦子（小） | | 个 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换水篦子（大） | | 个 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工清除路面积水 | | 工日 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工清除路面积雪、积冰 | | 工日 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吹雪车清除路面积雪、积冰 | | 台班 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除雪车清除路面积雪、积冰 | | 台班 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撒融雪剂（人工费） | | 工日 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洒水降温 | | 台班 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| **二、路基** | 维修路肩 | 整体更换路肩石 | | 米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修整路肩（缘）石 | | 米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局部加固路肩 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 维修路基 | 整体更换预制块 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修整预制块 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整修边坡 | | 立方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整修土质路肩、边坡、边沟 | | 立方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路肩、边沟、边坡除杂草 | | km | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清除挡墙、护坡、隔离栅内杂物 | | km | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水毁修复浇筑混凝土 | | 立方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水毁修复填土 | | 立方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井盖制安 | | 个 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修整路基标准段 | | km | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预制件除草、勾缝 | | 工日 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体重新砌筑防护工程 | | 立方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修整损坏的砌石防护 | | 立方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护工程土方回填、夯实 | | 立方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护工程灰土回填、夯实 | | 立方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| **三、绿化** | 现有植被维护 | 中央分隔带除草 | | 公里 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央分隔带施肥 | | 公里 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央分隔带换土 | | 公里 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央分隔带植被浇水 | | 公里 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央分隔带植被修剪 | | 公里 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央分隔带植被喷药 | | 公里 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央分隔带除草 | | 公里 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央分隔带施肥 | | 公里 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央分隔带换土 | | 公里 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互通区带植被浇水 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互通区带植被修剪 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互通区带植被喷药 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 植被修剪或种植 | 边坡植被修剪 | | 工日 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 少量补植草皮 | | 平方米 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 少量补植灌木 | | 棵 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个别换苗 | | 棵 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| **四、附属设施** | 行车界面内附属设施 | 更换护栏板 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换护栏板立柱 | 根 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换防眩板 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换导向标 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修防眩板（含支座） | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换公里牌 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修护栏板单端 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修护栏板双端 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换防眩网 | 平方米 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换反光柱帽 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换普通柱帽 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工清洗护栏板 | km | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械清洗护栏板 | 台班 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校正立柱 | 根 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立柱加固 | 根 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校正护栏板 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调直护栏板 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换防撞桶 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装丢失、损坏的防撞筒盖 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修、更换紧急出口栏杆 | 组 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修、更换紧急出口护栏 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修、更换紧急出口伸缩门 | 道 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制作安装导向标 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装.更换反光轮廓标 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装.更换反光轮廓标膜 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换反光轮廓柱 | 根 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贴反光膜 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装里程牌 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制作更换隔离墩 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装钢管隔离墩 | 根 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补划标线 | 米 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防阻块 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装螺丝 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装螺栓 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换长螺杆 | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换护拦端头（大） | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换弯头（小） | 个 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补划反光标线 | 米 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 护栏板打磨刷漆 | 块 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柱式轮廓标刷漆 | 平方米 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 行车界面外附属设施 | 安装、更换标志牌（2平方米以上） | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、更换标志牌（2平方米以下） | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修或新建标志牌砼基础 | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修标志牌立柱 | | | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局部安装.更换隔离栅（喷塑） | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局部安装.更换隔离栅（刺铁丝） | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修刺铁丝隔离栅 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换隔离栅立柱 | | | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整隔离栅立柱 | | | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖方段爬梯扶手刷漆 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗标志牌 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| **五、构造物** | 上部结构 | 更换伸缩缝胶条 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换法兰盘立柱 | | | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏通桥梁排水设施 | | | 道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清理伸缩缝 | | | 道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修伸缩缝 | | | 道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶手钢管更换 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上跨桥立柱及桥梁扶手刷漆 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 护栏底座更换 | | | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥护栏防腐处理 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小面积水泥混凝土桥面铺装维修 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小面积沥青混凝土桥面铺装维修 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换水篦子（小） | | | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换水篦子（大） | | | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 桥梁锥坡 | 处理锥坡塌陷 | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勾缝脱落处理 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锥坡除草 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锥坡亏土灰土掺拌回填 | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 桥涵附属设施 | 整体更换防落网 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修、加固损坏的防落网 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、更换上跨桥护网 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、更换上跨桥连接件 | | | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上跨桥防护网维护 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁防落网刷漆 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限高门架刷漆 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限高门架施工 | | | 道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 下部结构 | 桥梁构件裂缝封闭 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁重要构件超限裂缝灌浆处理 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁构件钢筋锈涨处理 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁板底铰缝重新勾缝 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清理桥下杂物 | | | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁支座刷漆 | | | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理空心板通气孔 | | | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥涵防护工程局部维修 | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墩台表面剥落、露筋等修复处理 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁混凝土构件缺损处理（包角） | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| **六、排水设施** | 上部排水设施 | 维修沥青砂拦水带 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥篦子更换 | | | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 积水排除机械台班 | | | 台班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清理、疏通泄水孔 | | | 道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拦水带刷沥青防护漆 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现浇水泥砼拦水带（重做） | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修收水口 | | | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增设排水口 | | | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 下部排水设施 | 人工挖除淤泥 | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏通片石边沟 | | | 公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏通泄水槽 | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修泄水槽 | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重修或增加泄水槽 | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重修或增加浆砌片石边沟.护坡.截水沟等 | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修蒸发池 | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| **七、设备管理** | 机械维修保养 | 车辆日常小修 | | | 元 |  | 手工填写 |  |  |  |  |  |  |
| 车辆日常中修 | | | 元 |  | 手工填写 |  |  |  |  |  |  |
| 车辆保养 | | | 元 |  | 手工填写 |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 备品、备件购置 | 车辆备品、备件购置 | | | 元 |  | 手工填写 |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| **八、房建维修项目** | 房建设施粉刷 | 建筑物外墙粉刷 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物内墙粉刷 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费大棚网架粉刷 | | | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁艺栏杆粉刷 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 房建设施维修 | 建筑物防水维修 | | | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费岛头混凝土维修 | | | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道维修 | | | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它设施维修 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| **九、其他** | 检测等服务 | 路面定期检测 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁定期检测 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道定期检测 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级部门规定的检测 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 采购 | 施工安全设施采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆燃油采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌缝胶采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伸缩疑胶条采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刺铁丝等隔离栅采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防阻块等配件采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 融雪剂采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防沙采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木桩采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 片块石采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碎石采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 护栏立柱采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 护栏板采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防眩板采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防眩网采购 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| 其他费用 | 杂项费用 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留应急费用 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时用工费用 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目金额 | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |
| **总 计** | | | | | | | 自动生成 |  | 自动生成 | 自动生成 | 自动生成 | 保留三位小数 |  |

制表: 审核： 单位负责人：

#### QY/JL-YH-27月养护费用支付说明

XX月养护费用支付说明

支付单位：发起用户的组织结构

|  |  |
| --- | --- |
| 本月计划完成情况： |  |
| 本月未完成计划项目及其原因： |  |
| 本月超出计划项目及其原因： |  |
| 下月计划重点： |  |
| 下月临时用工计划： |  |
| 其他： |  |

#### 路产修复通知单

路政执法支队 大队

路产修复通知书

支 大 通字【 】第 号

：

年 月 日经我单位路政执法人员巡查发现，在贵单位养护路段内因发生事故或其他原因，造成了公路路产损坏，具体位置和损坏的路产名称、数量如下：

1、 高速公路 方向：

2、 高速公路 方向：

3、其他位置：

为保障 高速公路完好安全畅通，请贵单位尽快对上述损坏的路产予以修复。

特此通知。

（盖章）

年 月 日 时 分

经办人：

签收单位：（盖章或签收人签名）

年 月 日 时 分

第一联由路政部门存档 第二联交养护单位

### 中间计量资料

青银高速公路X月日常养护费用

**中间计量资料**

编号：（同本期支付证书编号）

第一册

共一册

管养单位：

管养区间：（填写桩号区间）

编制日期：

#### QY/JL-YH-31中间计量表(自养)

**中间计量表**

管护单位： 管养路段： 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 细目 | 单位 | 桩号 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

工区计量员： 工区主任：

### QY/JL-YH-33 月养护费用支付审批单

**青银高速公路X月养护费用支付审批单**

支付单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 本月完成（元） |  |
| 本月扣款（元） | （说明扣款项目及原因） |
| 实际支付（元） |  |
| 累计支付（元） |  |
| 养护科计量  工程师 | 日期： |
| 养护科意见 | 日期： |
| 主管处长 | 日期： |
| 财务科  办理结果 | 日期： |

# 日常养护支付材料（外包）

**说 明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **说明** |
| 0 | 高速公路巡查日志 | 在养护巡查模块里 |
| 1 | 《日常养护工程中（终） 期 支 付 证 书》QY/JL-YH-75 |  |
| 2 | 日常养护财务中（终）期支付报表 |  |
| 3 | 《日常养护工程清单中（终）期支付报表》QY/JL-YH-48 |  |
| 4 | 日常养护工程变更支付报表 |  |
| 5 | 日常养护工程中间计量资料 |  |
| 6 | 《**竣（交）工验收证书**》QY/JL-YH-81 | 此2表，不同时使用；竣交工证书是工程完全结束时使用； |
| 7 | 《中间交工证书》（外包） |
| 8 | 《中间计量表》（外协） |  |
| 9 | 日常养护工程中期支付项目工程师审核意见 |  |
| 10 | 日常养护工程质量抽检单 | 养护科抽检 |
| 11 | 《养护费用支付审批单》QY/JL-YH-33 |  |

## 日常养护工程中（终）期支付证书（外包）

Y/JL-YH-75中期支付证书

青银高速公路日常养护 工程

中（终） 期 支 付 证 书

证书编号 00\*号

合同编号：

实施单位：（写清单位名称并加盖公章）

编制日期：

**河北省高速公路青银管理处日常养护 工程**

**中 （终） 期 支 付 证 书**

第YYY（序号）号

致:河北省高速公路青银管理处

|  |
| --- |
| 根据合同协议书和投标书附录的规定，经审查符合支付条件，批准河北省高速公路青银管理处XXX养护工区日常养护 工程承包商 提出的 年 月份付款申请，请予支付总金额为：人民币 元，（大写： 人民币 ）为本期的全部支付款。  监管单位负责人： 日期: |

## 工程清单中期支付报表QY/JL-YH-48

附件1-6-2：

青银高速公路日常养护

工程清单中（终）期支付报表

第 页 共 页 单位：元

合同名称：选择外包登记的合同 合同编号：自动导入 证书编号：手工录入

实施单位： 选择外包单位（或者选择外包合同时带入） 截止日期：手工录入

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 合同单价 | 合同数量 | | 到本期末累计完成 | | | 到上期末累计完成 | | | 本期完成 | | |
| 工程量 | 合同金额 | 工程量 | 合同金额 | 百分比% | 工程量 | 金额 | 百分比% | 工程量 | 金额 | 百分比% |
| A | B | C=A\*B | D | E=A\*D | F=E/C | G | H=A\*G | I=H/C | J=D-G | K=A\*J | L=K/C |
| 细目名称的编码 | 细目名称（外包合同上传的细目） | 外包合同上传的细目单位 | 外包合同上传的细目单价 | 外包合同上传的细目数量 | 自动计算 | 累计该外包单位，此细目历史的中间计量表（含本次） | 自动计算 | 自动计算 | 累计该外包单位，此细目历史的中间计量表（不含本次） | 自动计算 | 自动计算 | 关联该单位的本月计量表 | 自动计算 | 自动计算 |
|  | **注：1.此表需要选择导入对应的外包合同的单价；2. 若本月计量表中有9个细目名称，外包合同中有12个细目单价，该如何导入对应的单价？** |  |  |  |  |  | 1.若当月验收了，当月计量了，但是没有办理支付怎么处理？处理方式1：按月生成支付报表，生成的支付报表积压在记录里不流转，实际支付时再流转； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本章合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制： 施工负责人： 工区项目工程师： 业务股股长：

## 日常养护财务中（终）期支付报表

青银高速公路日常养护财务中（终）期支付报表

第 页 共 页 单位：元

项目名称： 关联合同登记 合同编号：关联合同登记 证书编号：手工录入

承包单位： 关联合同登记 所属工区：自动关联 截止日期：手工录入

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 工程项目名称，手工录入，非必填项 | 合同价及变更金额 | | | 到本期末完成 | 到上期末完成 | 本期完成 |
| 原有总金额 | 变更总金额 | 变更后总金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
| 100章 | 总则 | 手工录入，不填为空 | 手工录入，不填为空 | 手工录入，不填为空 | 手工录入，不填为空 | 手工录入，不填为空 | 手工录入，不填为空 |
| 600章 | 安全设施 | 同上 |  | 注：此表和支付材料一起流转； |  |  |  |
|  | 计日工 | 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 暂定金 | 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 工程变更 | 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 索赔 | 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 扣质量保证金 | 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 返还质量保证金 | 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 扣农民工工资保障金 | 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 返还农民工工资保障金 | 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 审计金额 | 同上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计支付 |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  | 项目经理： |  | 工区主任： | | 处长： | |

## 日常养护工程变更支付报表

青银高速公路日常养护工程变更支付报表

章号： 截至日期： 第 页 共 页 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更令号(变更批复文件号） | 项目名称 | 变更前 | | | 变更净值 | 变更后 | | | 到本期末完成 | | | 到上期末完成 | | | 本期完成 | | |
| 工程量 | 单价 | 金额 | 金额 | 工程量 | 单价 | 金额 | 工程量 | 金额 | 百分比% | 工程量 | 金额 | 百分比% | 工程量 | 金额 | 百分比% |
| A | B | C=A\*B | D=G-C | E | F | G=E\*F | H | I | J=I/G | K | L | M=L/G | N | O=I-L | P=O/G |
|  |  |  |  | 注： 1.此表格式以及关联与表“QY/JL-YH-48”相同； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本章合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制： 项目经理： 监理工程师： 项目工程师： 计量工程师：

## 中间交工证书(外包验收申请)

附件1-3：

**中间交工证书(外包)**

合同名称： 编号：

|  |
| --- |
| 致：工区项目工程师  下列工作已完成，并已检验合格，现请予交工，工作内容：  施工负责人签字： 日 期： |
| 项目工程师意见：  签 字： 日 期： |

## 项目工程师审核意见

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 青银高速公路日常养护 工程中（终）期支付 | | | |
| 项 目 工 程 师 审 核 意 见 | | | |
| （第 期） | | | |
| 支付日期： | |  | 合同编号： |
| 项目名称 | |  | | |
| 项目范围 | |  | | |
| 施工单位 | |  | | |
| 所属工区 | |  | | |
| 项目工程师审核意见 |  | | | |
| 科室负责人意见 | |  | | |

## QY/JL-YH-81 竣工验收证书

**竣（交）工验收证书**

项目名称：　　　　　　　 编号：

|  |
| --- |
| 工程内容及主要工程量： |
| 对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： |
| （工区项目工程师意见）  签字： 日 期： |
| （工区负责人意见）  签字： 日 期： |

## QY/JL-YH-72 中（终）期支付审批单–工区内支付使用

**河北省青银高速公路日常养护工程**

**中（终）期支付审批单**

**日期：第期 合同编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同名称** | | | **关联合同登记** | | | | | | | |
| **实施单位** | | | **关联外包单位** | | | | | | | |
| **工程师审核意见** | | |  | | | | | | | |
| **合 同 金 额 （元）** | | | | | | | | | | |
| **合同金额** | **关联合同登记** | | | | **合同累计增加额** | |  | | **最终合同金额** |  |
| **支 付 金 额 （元）** | | | | | | | | | | |
| **本期支付** | |  | | | | **本期扣质保金** | |  | **累计扣质保金** |  |
| **本期实际支付** | |  | | | | | | | **本期末累计支付** |  |
| **签 字 栏** | | | | | | | | | | |
| **工区计量工程师** | | | | **日期 年 月 日** | | | | | | |
| **工区业务股股长** | | | | **日期 年 月 日** | | | | | | |
| **主管副主任** | | | | **日期 年 月 日** | | | | | | |
| **工区主任** | | | | **日期 年 月 日** | | | | | | |

注：工区财务股以此单为支付依据之一。

## QY/JL-YH-73质保金支付审批单---工区内支付使用

**河北省青银高速公路日常养护工程**

**质保金支付审批单**

**日期：第期 共期 合同编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同名称** | | |  | | | | | | | |
| **实施单位** | | |  | | | | | | | |
| **工程师审核意见** | | |  | | | | | | | |
| **合 同 金 额 （元）** | | | | | | | | | | |
| **合同金额** |  | | | | **合同累计增加额** | |  | | **最终合同金额** |  |
| **支 付 金 额 （元）** | | | | | | | | | | |
| **本期支付** | |  | | | | **本期扣质保金** | |  | **累计扣质保金** |  |
| **返还质保金支付** | |  | | | | | | | **本期末累计支付** |  |
| **签 字 栏** | | | | | | | | | | |
| **工区计量工程师** | | | | **日期 年 月 日** | | | | | | |
| **工区业务股股长** | | | | **日期 年 月 日** | | | | | | |
| **主管副主任** | | | | **日期 年 月 日** | | | | | | |
| **工区主任** | | | | **日期 年 月 日** | | | | | | |

注：工区财务股以此单为支付依据之一。

# 养护计划

## XX高速公路XX年养护计划报表

**河北省青银高速公路管理处（+单位名称）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **＿＿＿年日常养护计划** | | | | | | | | |
| **管养单位：** | | | |  |  | | **管养路段：** |  |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **单价（元）** | **年度计划** | | | **支付说明** | **备 注** |
| **工程量** | | **金额（元）** |
|  | **日常养护费用** | **元** |  |  | |  |  |  |
| **一** | **路基工程** | **元** |  |  | |  |  |  |
| 1 | 维修路肩石、路缘石 | **m** |  |  | |  | 维修车祸撞损及立柱下损坏严重的路肩石，每年4月1日及9月1日前列出损坏清单，报养护科审批后实施。 | 人料机（外协） |
| 2 | 边坡、边沟清捡垃圾 | **km** |  |  | |  | 根据季节不同上报全年计划，养护科审批后统一实施，支付资料需附协议书。 | 人料机（外协） |
| 3 | 维修六棱块 | **m2** |  |  | |  | 互通三角端增设六棱块、全防护段更换、维修等，每年4月1日及9月1日前列出损坏清单，报养护科审批后实施。 | 人料机（外协） |
| 4 | 维修砌石防护工程 | **m³** |  |  | |  | 修补塌陷砌石、增设挡墙以利排水或遮挡土体滑落（含桥防护）及泄水槽修补，每年4月1日及9月1日前列出损坏清单，报养护科审批后实施。 | 人料机（外协） |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |
| **二** | **路面工程** | **元** |  |  | |  |  |  |
| 1 | 人工清扫路面 | **工日** |  |  | |  | 支付资料需附协议书。 | 人工费 |
| 2 | 机械清扫路面 | **台班** |  |  | |  | 支付资料需上报机械设备单车核算统计表，根据单车核算数据结算。 | 机械维修使用费 |
| 3 | 撒融雪剂 | **工日** |  |  | |  | 实施前上报临时用工计划，支付资料需附用工协议书。 | 人工费 |
| 4 | 维修拦水带 | **m** |  |  | |  |  | 人料机（外协） |
| 5 | 处理沥青路面裂缝类损坏 | **m** |  |  | |  | 预防性养护，含材料费及部分小型机械使用费用。 | 材料费 |
| 6 | 处理沥青路面坑槽、拥包 | **m2** |  |  | |  | 提前修复即将要形成坑槽及拥包的路面（不含沥青混凝土材料费）。 | 材料费 |
| 7 | 水泥篦子更换 | **块** |  |  | |  | 更换超高段损坏水泥篦子。 | 材料费 |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |
| **三** | **桥涵** | **元** |  |  | |  |  |  |
| 1 | 通道、涵洞清淤 | **m³** |  |  | |  | 对积水或积淤的通道、涵洞等进行及时清理，根据踏查报告上报计划，养护科审批后方可实施。 | 人料机（外协） |
| 2 | 桥梁扶手刷漆 | **m** |  |  | |  | 防锈保养及刮蹭重新刷漆。 | 人料机（外协） |
| 3 | 水篦子更换 | **个** |  |  | |  | 更换损坏或丢失的水篦子。 | 人料机（外协） |
| 4 | 处理桥梁病害 | **元** |  |  | |  | 裂缝封闭、钢筋锈胀、板底勾缝、包角等病害的修复费用。依据2011桥梁定期检查报告及经常性检查中发现的问题列出病害详单，月巡查发现问题随同本月支付报养护科审批后下月实施。 | 人料机（外协） |
| 5 | 更换伸缩缝胶条 | **m** |  |  | |  | 更换损坏或老化严重的伸缩缝胶条。 | 材料费 |
| 6 | 桥梁锥坡维修 | **元** |  |  | |  | 对锥坡塌陷、勾缝脱落等病害进行维修，根据桥梁检查记录发现的问题据实支付。 | 人料机（外协） |
| 7 | 跨线桥防落网维修 | **㎡** |  |  | |  | 维修或者更换新网片，工区提前上报维修计划，待养护科批复后实施。 | 人料机（外协） |
| 8 | 桥梁维修混凝土工程 | **m³** |  |  | |  | 桥墩防撞设施维护、六棱块少量缺失现浇、防水、引水设施的增加，部分天桥引道混凝土路面维修等。根据踏查报告上报计划，养护科批复后统一实施。 | 人料机（外协） |
| 9 | 桥梁限高门架修复 | **个** |  |  | |  | 发现问题及时上报养护科，批复后方可实施。 |  |
| 10 | 清理、疏通伸缩缝泄水孔 | **元** |  |  | |  | 保证伸缩缝、泄水孔的清洁，每月固定清理两次。支付资料需附协议。 |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |
| **四** | **安全设施** | **元** |  |  | |  |  |  |
| 1 | 更换波形钢护栏 | **块** |  |  | |  | 更换新护栏使用的防阻块、螺丝等材料费以及施工辅助费。 |  |
| 2 | 修复刺丝隔离栅 | **m** |  |  | |  | 补设大段丢失的隔离栅，支付资料需上报保险资料。 |  |
| 3 | 更换防眩板 | **块** |  |  | |  | 据实支付。 | 材料费 |
| 4 | 中央活动栏杆刷漆 | **m** |  |  | |  |  | 人料机（外协） |
| 5 | 制作安装导向标 | **块** |  |  | |  |  | 人料机（外协） |
| 6 | 安装标志牌 | **㎡** |  |  | |  |  | 人料机（外协） |
| 7 | 安装轮廓标 | **块** |  |  | |  | 补齐丢失或损坏的轮廓标。 | 人料机（外协） |
| 8 | 互通区摆放标志桶 | **个** |  |  | |  |  | 材料费 |
| 9 | 擦洗沿线护栏及反光标志 | **㎞** |  |  | |  |  | 人料机（外协） |
| 10 | 护栏板调直整形 | **块** |  |  | |  | 对损坏的护栏进行调直整形，以便再次利用，支付资料需附调直工作单。 |  |
| 11 | 施工标志费 | **元** |  |  | |  | 包含施工标志的制作、维护、保养和反光路锥的损耗及反光服的购买等材料费，上报计划，养护科审批后方可实施。 | 材料费 |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |
| **五** | **绿化** | **元** |  |  | |  |  |  |
| 1 | 外包段 | **元** |  |  | |  | 按协议款项分阶段支付 |  |
| 2 | 苗木补植 | **元** |  |  | |  | 支付资料需附协议书 | 人料（外协） |
| 3 | 浇水、除草、修剪、围树坑、去除杂树、割除紫穗槐 | **元** |  |  | |  | 支付资料需附协议书 | 人机（外协） |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |
| **六** | **其他** | **元** |  |  | |  |  |  |
| 1 | 车辆设备维修使用费 | **元** |  |  | |  | 按管理处批复计划实施，支付资料需附设备单车核算统计表，根据单车核算数据进行结算。 |  |
| 2 | 杂项费用 | **元** |  |  | |  |  |  |
| 3 | 预留应急费用 | **元** |  |  | |  |  |  |
| 4 | 临时用工费用 | **元** |  |  | |  |  |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |

## QY/JL-YH-34 XX年计划审批表

**青银高速公路养护计划审批表**

单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 计划金额 | 录入 |
| 批复金额 | 默认为计划金额 可编辑 |
| 养护科项目工程师意见 | 默认为“同意”带入签字 |
| 养护科负责人意见 | 默认为“同意”带入签字  日期： |
| 主管处长 | 默认为“同意”带入签字  日期： |

## XX高速公路XX月养护计划报表

格式同年养护计划报表

## QY/JL-YH-34-2 XX月计划审批表

**养护月计划审批表**

单位：关联上报的工区名称

|  |  |
| --- | --- |
| 计划金额 | 关联月计划审批表，可编辑 |
| 批复金额 | 默认为计划金额 可编辑 |
| 养护科项目工程师意见 | 手工录入  默认为“同意”带入签字 |
| 养护科负责人意见 | 默认为“同意”带入签字  手工录入  日期： |

### QY/JL-YH-27 XX年日常养护计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位： 管养路段： | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目子项（即细目名称） | 单位 | 单价（元） | 年度计划 | | | 截止本月末完成 | | | 月计划 | | 备注 |
| 工程量 | 子项金额（元） | 项目金额（元） | 工程量 | 金额（元） | 累计完成百分比（%） | 工程量 | 金额（元） |
| 日常养护费用 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**河北省高速公路青银管理处**

**年日常养护计划表**

### QY/JL-YH-28 XX月日常养护计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养单位： 管养路段： | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目子项 | 单位 | 单价（元） | 年度计划 | | | 截止本月末完成 | | | 月计划 | | 备注 |
| 工程量 | 子项金额（元） | 项目金额（元） | 工程量 | 金额（元） | 累计完成百分比（%） | 工程量 | 金额（元） |
| 日常养护费用 | | | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**河北省高速公路青银管理处**

**年 月日常养护计划表**

# .采购审批（工区）

## QY/JL-YH-8-1 采购审批单

**河北省高速公路青银管理处**

**采购审批单**

**项目承办科室：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 录入 | 批复金额 | | 录入 |
| 采购限额 | 录入 | 列支项目 | | 录入 |
| 采购方式  （如采购方式为比选或询价，本表后需附最高限价编制说明） | 选填“邀请招标”、 “公开招标”、“政府采购”、“询价采购”、“比选采购”可编辑。 | 评审方法 | | 选填“综合评标法”、“最低价成交”，可编辑。 |
| 承包人资质要求 | 录入 | | | |
| 承包人业绩要求 | 录入 | | | |
| 开工时间 | 时间选择器 | 工 期 | XX天 | |
| 部门负责人意见 | 年 月 日 | | | |
| 财务意见 | 年 月 日 | | | |
| 主管副主任意见 | 年 月 日 | | | |
| 主任审批意见 | 年 月 日 | | | |

**经办人：**发起人

## QY/JL-YH-8-2 采购结果审批单

**河北省高速公路青银管理处**

**采购结果审批单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  | |
| 采购评审报告 | | |
| 1、项目概况：  2、报名情况：  3、评审情况  4、推荐中标候选人情况： | | |
| 中标单位 | |  |
| 中标金额 | |  |
| 部门负责人意见 | | 年 月 日 |
| 主管副主任意见 | | 年 月 日 |
| 主任意见 | | 年 月 日 |

# .合同管理

## 合同登记：参考源系统页面设计

## 合同申请（合同条款审查）

QY/JL-JH-17 日常养护合同条款审查单

**河北省青银高速公路**

**合同条款审查单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 手工录入 | | |
| 合同金额 | 手工录入 | 列支项目 | 日常养护经费 |
| 主办部门  意见 | 年 月 日 | | |
| 计划科意见 | 年 月 日 | | |
| 财务科意见 | 年 月 日 | | |
| 审批意见 | 年 月 日 | | |

律师意见：

注：此审查单附合同条款编制，或者附合同附件后一起流转；

QY/JL-JH-18 合同变更审批表

**河北省青银高速公路**

**合同变更审批表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 选择合同列表 | | 合同编号 | 自动带入，并显示 | |
| 合同金额  （元） | 自动带入，并显示 | 变更金额  （元） | 手工录入 | 变更后金额  （元） | 手工录入 |
| 变更内容  及理由 | （可附页）  可加附件  手工录入  年 月 日 | | | | |
| 项目  工程师 | 年 月 日 | | | | |
| 业务科室  科长 | 年 月 日 | | | | |
| 计划科  审核意见 | 年 月 日 | | | | |
| 主管处长  意见 | 年 月 日 | | | | |
| 处长审批  意见 | 年 月 日 | | | | |

QY/JL-JH-19 履约担保退还审批单

**河北省青银高速公路**

**履约担保退还审批单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  | | |
| 承包商 |  | | |
| 履约担保类型 |  | 履约担保金额（元） |  |
| 项目主管科室意见 | 年 月 日 | | |
| 计划科意见 | 年 月 日 | | |
| 财务科意见 | 年 月 日 | | |
| 主管处长意见 | 年 月 日 | | |
| 处长意见 | 年 月 日 | | |

# . 统计分析

## 交投日常养护xx月报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016年河北交通投资集团公司高速公路养护统计­\_\_月报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位(盖章): |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| 项目 | 计划投资 （万元） | 批复预算 （万元） | 合同价 （万元） | 本月完成情况 | 本年度累计完成情况 | | | 总体累计完成情况 | | | | 下月计划完成 | | 备注 |
| 金额 （万元） | 金额 （万元） | | 占合同价百分比（%） | 金额 （万元） | | 占合同价百分比（%） | | 金额 （万元） | |
| 一、日常养护 |  | 日常不是必填项；专项为必填项； |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1、道路日常养护 |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 2、机电日常养护 |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 二、大中修及局部改建工程 |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1、 |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| … |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 三、机电专项工程 |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 负责人： 填报人： 联系电话： 填报时间： | | | | | | | | | | | | | |  |

注：1、计划投资为施工图批复前董事会批复的投资金额或交投下达的建议计划；2、合同价一栏应填各公司与中标单位所签订的合同价格，包括建安费、设计费、监理费、建设单位管理费等所有需要支出的费用；3、跨年的项目只填写本年度需要投入的金额，并在备注中标注为“跨年项目”，总体累计完成情况只针对跨年项目；4、完成情况按实际完成金额填写。

## 高管局日常养护xx月报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015年高速公路日常维修保养完成情况 7月（季）报表** | | | | | | | | |
| 单位：石家庄养护工区 | |  |  |  |  |  | 路线名称：石安高速 | |
| 项目 | 工程项目 | 单位 | 单价（元） | 截止上月（季）完成量 | 本月（季） 完成量 | 累计完成量 | 本月（季）完成量金额（元） | 累计完成金额（元） |
| 1.路基 | 拆除水泥砼路肩石 | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 水泥砼路肩石 | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装砼路肩石 | M | 120 | 1 |  | 1 | 0 | 120 |
| 废料垫路肩 | M |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 修整土边坡.边沟 | M2 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 拆除泄水槽 | 道 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 疏通泄水槽 | 道 | 2.6 | 37308 |  | 37308 | 0 | 97001 |
| 沥青刷泄水槽收水口 | 个 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 勾缝 | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 砂浆抹面 | M2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 浇筑水泥砼 | M3 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 拆除砌石 | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 浇筑片石砼 | M3 | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 人工倒运.清理.夯实土方 | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 人工挖基土方 | M3 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 清整边沟.边坡.绿化平台 | KM | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 清整中央分隔带 | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 精整边沟 | KM | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 边坡填土 | M3 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 井盖制安 | 个 | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装六棱块 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 互通排水(通道） | 次 | 1000 |  | 17 | 17 | 17000 | 17000 |
| 疏通边沟 | M |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 修砌迎水墙、渗水池 | M3 | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 清理边坡、边沟垃圾 | KM | 76.5 | 852 |  | 852 | 0 | 65178 |
| 修剪路肩草 | KM | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 修理泄水槽 | 道 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 维修沥青砂带 | 延米 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 维修浆砌护坡 | M2 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **本项小计** | **元** |  |  |  |  | **17000** | 179299 |
| 2.路面 | 人工清扫路面 | 工日 | 46.85 | 6078 | 492 | 6570 | 23050 | 307805 |
| 清扫车清扫路面 | 台班 | 1300 | 120 | 20 | 140 | 26000 | 182000 |
| 撒盐.除雪（含材料费） | 吨 | 500 | 30 |  | 30 | 0 | 15000 |
| 撒融雪剂 | 吨 | 586 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 人工清除路面积水 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 人工清除路面积水.积雪 | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 机械清除路面积雪（积水） | 1000M2 | 200 | 15 |  | 15 | 0 | 3000 |
| 油.酸.碱污损等 | M2 | 13 | 5 |  | 5 | 0 | 65 |
| 粉粒状物污损路面 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 人工切除沥青砼路面 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 铣刨沥青砼面 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 铺筑水泥砼路面 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 维修收水口 | 个 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 增设排水口 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 现浇水泥砼栏水带 | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装水篦子 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 路牙石预制安装 | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 栏水带刷沥青漆 | M |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 处理沥青路面变形类损坏 | M2 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 处理沥青路面裂缝类病害 | M | 18 | 19007.2 |  | 19007.2 | 0 | 342130 |
| 处理沥青路面坑槽、拥包 | M2 | 350 | 8.53 | 5.5 | 14.03 | 1925 | 4911 |
| 处理路面划伤 | M |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 清理路面垃圾 | 处 | 80 | 4 |  | 4 | 0 | 320 |
| **本项小计** | **元** |  |  |  | 0 | **50975** | 855230 |
| 3.桥涵 | 清理泄水孔 | 个 | 10 | 2838 | 131 | 2969 | 1310 | 29690 |
| 清理桥下杂物 | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 清理伸缩缝 | 道 | 35 | 1236 | 76 | 1312 | 2660 | 45920 |
| 修补伸缩缝 | 道 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 扶手钢管更换 | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 桥梁扶手刷防锈漆 | M | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 扶手支座更换 | 个 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 桥梁支座刷漆 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 基础钢筋制安 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 浇筑标志牌混凝土（含挖基土方） | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 桥面铺装维修 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 凿除桥面沥青混凝土铺装层 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 浇筑桥面铺装层混凝土 | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 浇注混凝土绞缝 | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 修补伸缩缝（稀浆封层） | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装天桥护网并喷漆 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装天桥连接件 | M |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 板底勾缝 | M |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 处理空心板通气孔 | 个 | 520 | 44 |  | 44 | 0 | 22880 |
| 维修桥梁防落网 | M | 150 | 116 |  | 116 | 0 | 17400 |
| 更换天桥护网 | M2 | 300 | 224 |  | 224 | 0 | 67200 |
| 天桥护网立柱刷漆 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 疏通桥梁排水设施 | M | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 处理露筋 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 桥梁维修锥坡 | M2 | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 维修翼墙裂缝(八字墙) | M2 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 桥梁检查 | 座 | 36.854 | 1770 | 134 | 1904 | 4938 | 70170 |
| 更换伸缩缝胶条 | M | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **本项小计** | **元** |  |  |  |  | **8908** | 253260 |
| 4.沿线设施 | 更换波形钢护栏 | 块 | 520 | 160 | 42 | 202 | 21840 | 105040 |
| 护栏喷漆 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 人工清洗护栏板（单侧） | KM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 机械清洗护栏板（单侧） | KM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 钢护栏O型立柱 | 根 | 340 | 85 | 7 | 92 | 2380 | 31280 |
| 校正立柱 | 根 | 100 | 35 | 5 | 40 | 500 | 4000 |
| 护栏立柱加固 | 根 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 更换护栏托架 | 个 | 30 | 65 | 5 | 70 | 150 | 2100 |
| 防阻块 | 块 | 35 | 339 | 89 | 428 | 3115 | 14980 |
| 安装.更换隔离栅（喷塑） | M | 120 | 2579 |  | 2579 | 0 | 309480 |
| 安装隔离栅立柱 | 根 | 60 | 468 |  | 468 | 0 | 28080 |
| 维修隔离栅 | 片 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装刺铁丝隔离栅 | M | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 维修刺丝网（含柱） | M | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 维修刺丝网 | M | 26 | 6012 | 110 | 6122 | 2860 | 159172 |
| 防眩板底座 | 块 | 65 | 10 |  | 10 | 0 | 650 |
| 安装防眩板 | 块 | 65 | 38 |  | 38 | 0 | 2470 |
| 安装反光柱帽 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装普通柱帽 | 个 | 12 | 169 | 7 | 176 | 84 | 2112 |
| 安装螺丝 | 套 | 2 | 3100 | 573 | 3673 | 1146 | 7346 |
| 安装螺栓 | 套 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 更换长螺杆 | 套 | 8 | 506 | 94 | 600 | 752 | 4800 |
| 更换护栏端头（大） | 个 | 300 | 3 |  | 3 | 0 | 900 |
| 更换弯头（小） | 个 | 180 | 1 |  | 1 | 0 | 180 |
| 更换紧急出口伸缩门 | 个 | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 紧急出口焊死 | 处 | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 预埋护栏钢板及钢筋加工 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 三角立柱刷漆 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 校正护栏栏板 | 块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 更换防撞垫 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 维修龙门架 | 个 | 13123.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **本项小计** | **元** |  |  |  | 0 | **32827** | 672590 |
| 5.标志、标线 | 制作安装导向标（一级膜） | 块 | 680 | 5 |  | 5 | 0 | 3400 |
| 维修标志牌（一级膜） | M2 | 1400 | 3 |  | 3 | 0 | 4200 |
| 安装标志牌（2平方米以上） | 块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装标志牌（2平方米以下） | 块 | 48 | 8 |  | 8 | 0 | 384 |
| 维修加固标志牌 | 块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 标志牌砼基础 | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 修标志牌立柱 | 根 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 清洗标志牌 | 块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 更改标志牌标志 | 块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装.更换反光轮廓标 | 块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装.更换反光轮廓标膜 | 块 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 更换反光轮廓柱 | 根 | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 柱式轮廓标刷漆 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 贴反光膜 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 热塑反光标线 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装里程牌 | 个 | 520 | 3 |  | 3 | 0 | 1560 |
| 铁管支撑 | KG |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 制作更换隔离墩 | 块 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 电话栏杆刷漆 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 电话平台刷防锈漆 | M |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 雇佣临时工 | 工日 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 租用车辆（客货） | 台班 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 租用车辆（微型） | 台班 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 安装钢管隔离墩 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 互通区摆放标志桶 | 个 | 750 | 5 | 3 | 8 | 2250 | 6000 |
| 擦反光膜 | 个 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 维修隔音墙 | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 更换匝道口指示牌 | 块 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 更换通道口警示牌 | 块 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| **本项小计** | **元** |  |  |  |  | **2250** | 15544 |
| 6.绿化 | 中央分隔带人工挖树坑 | KM | 100 | 230 |  | 230 | 0 | 23000 |
| 中央分隔带花、灌木治虫打药 | KM | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 中央分隔带花、灌木施肥、浇水 | KM | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 中央分隔带清理垃圾 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 中央分隔带苗木浇水 | KM | 1200 | 74 | 30 | 104 | 36000 | 124800 |
| 中央分隔带清除杂草 | KM | 800 |  | 20 | 20 | 16000 | 16000 |
| 中央分隔带花、灌木人工修剪 | KM | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 中央分隔带、收费站区修剪草坪 | KM | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 人工割紫穗槐、装卸、汽车运输 | KM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 人工修剪边沟、外平台杂草 | KM | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 人工割路肩杂草 | KM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 互通区绿化养护 | 处 | 5000 | 3 |  | 3 | 5000 | 20000 |
| 其它(维修绿化设施等） | 元 | 5000 | 2 |  | 2 | 0 | 18800 |
| **本项小计** | **元** |  |  |  |  | **57000** | 202600 |
| 7. 其他 | 路况巡查 | KM | 170 | 284 |  | 284 | 8925 | 81345 |
| 内业管理费 |  |  |  |  | 0 | 19282 | 316635 |
| **本项小计** | **元** |  |  |  |  | **28207** | 397980 |
| **日常养护费用合计** | |  |  |  |  |  | **197168** | 2576502 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 单位负责人： 填表人:曹玉宾 填报日期: 2015.7.22 联系电话:29220 | | | | | | | | |

# 机械设备模块

## 设备验收

### 《设备接收验收单》QY/JL-YH-8

**设备接收验收单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接受单位： |  | 日期： |  |
| 供货单位： |  |  |  |
| 设备名称： |  | 数量： |  |
| 规格型号： |  | 合同单价： |  |
| 合同总价： |  |  |  |
| 验收情况： | | | |
| 配件: | | | |
| 相关文件： | | | |
| 验收签字： 日期： | | | |
| 供货单位： 日期： | | | |
| 工区负责人： 日期： | | | |
|  | | | |
| 养护科负责人： 日期： | | | |

备注：单台设备50万元以内由养护工区组织验收，单台设备50万元以上由养护科组织验收。

## 设备使用记录

### QY/JL-YH-25 机械设备使用记录表

**XX高速公路**

**机械设备使用记录表**

管养单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械编号 |  | 机械名称 |  | 燃料类型 |  |
| 日期 | 工程地点 | 工作内容 | 行驶里程（公里） | 工作时间（台班） | 操作员 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

制表人 负责人

注：工程地点填写桩号和XX方向、工作内容按照机械用途填写；操作台时填写到0.5台版；负责人和制表人签字；

### 《派车单》

**派车单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 | |  | | 预计起止  时间 | | 年月日时分 | | |
| 车号 | |  | | 年月日时分 | | |
| 科室负责人 | | 地点 | | 当前 里程 | | 派车事由 | 预计天数 | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| 主管领导签字 |  | 用车人签字 |  | 实际起止时间 | 年 月 日 时 分 | | 综合科签字 |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 | |  |

### 《派修单》

**派修单**

单 位: 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托修单位 |  | | | 设备名称 | 设备库中选择 | | |
| 资产编号 |  | | | 车牌照号 | 自动带入,或录入 | | |
| 车型 | 自动带入 | | | 司机姓名 | 填写 | | |
| 维修部位 |  | | | | | | |
| 司机班  长签字 |  | 办公室  主任签字 |  | | | 主管领导签字 |  |
| 备注 |  | | | | | | |

### 《养护设备使用调拨单》QY/JL-YH-9

**养护设备使用调拨单**

时间：　　　　　　 　　　　编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 运行状况 | 技术资料 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调出单位：　　　　　　　　　　　　　　　养护工区 | | | | | | | |
| 单位负责人： | |  | 经手人： | |  | 日期： |  |
| 调入单位：　　　　　　　　　　　　　　　养护工区 | | | | | | | |
| 单位负责人： | |  | 经手人： | |  | 日期： |  |
| 主管工程师意见： | | | | | | | |
| 养护科长意见： | | | | | | | |

注：本调拨单作为调拨依据。本调拨单由调出单位设备资料一同保存。

## QY/JL-YH-20 养护设备年度大修计划

**养护设备年度大修计划**

单位： 时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 牌照 | 操作员 | 大修项目 | 计划实施时间 | 预计费用 | 合计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位主管审批： 审核： 制表：

## 《养护设备大修申请单》QY/JL-YH-15

**养护设备大修申请单**

管养单位： 日期：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称： |  | 操作员： |  | 设备编号： |  |
| 里程指示： |  | 牌照： |  | 故障时间： |  |
| 设备故障  描述： | 操作员： | | | | |
| 设备管理人员故障分析及意见 | 设备负责人： | | | | |
| 维修单位 报价 | 负责人： | | | | |
| 养护工区负责人意见： | 单位主管： | | | | |
| 养护科： | 负责人： | | | | |
| 养护科长意见： | 养护科长： | | | | |

## 《养护设备修理完工验收单》QY/JL-YH-16

**养护设备修理完工验收单**

单位： 操作员： 验收日期：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称： |  | 设备号牌 |  | 设备编号： |  |
| 承修单位： |  | 里程指示 |  | 修理时间： |  |
| 1、原设备故障描述： | | | | | |
| 2、维修方法及用料： | | | | | |
| 承修自检验收情况：  质保期限  修理单位负责人： 日期： | | | | | |
| 工区验收意见：  工区负责人： 日期： | | | | | |
| 养护科验收意见：        验收人： 日期： | | | | | |

## 《固定资产报废申请表》QY/JL-YH-21

### 固定资产报废申请表（管理处）

报废申请部门：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备编号 |  |
| 型号规格 |  | 设备原价 |  |
| 放置地点 |  | 购入日期 |  |
| 报废原因：  签字： | | | |
| 鉴定情况及处理意见：  鉴定人签字： | | | |
| 工区负责人意见：  签字： | | | |
| 养护科意见：  签字： | | | |
| 养护科负责人意见：  签字： | | | |
| 主管处长意见：  签字： | | | |

日期：

### 养护设备报废申请单（工区）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 操作员 |  | 验收日期 |  |
| 设备名称 |  | 牌照 |  | 设备编号 |  |
| 里程指示 |  | | |  |  |
| 设备使用情况描述：  设备负责人： 日期： | | | | | |
| 工区主管意见：  工区主管： 日期： | | | | | |
| 工区主任意见：  工区主任： 日期： | | | | | |

注：审批同意则按照养护设备管理制度相关规定施行

## 《机械设备封存申请表》QY/JL-YH-10

**养护设备封存申请单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： |  | 操作员： |  | 验收日期： |  |
| 设备名称： |  | 牌照： |  | 设备编号： |  |
| 历程指示： |  | | | | |
| 设备使用情况描述：  设备负责人： 日期： | | | | | |
| 养护工区负责人意见：  养护工区负责人： 日期： | | | | | |
| 养护科意见：  验收人： 日期： | | | | | |
| 养护科长意见：  养护科长： 日期： | | | | | |

注：审批同意则按照养护设备管理制度相关规定施行封存

## 《机械设备启用申请表》QY/JL-YH-12

**封存养护设备启用申请单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： |  | 操作员： |  | 验收日期： |  |
| 设备名称： |  | 牌照： |  | 设备编号： |  |
| 封存时间： |  | | |  |  |
| 设备封存情况描述：  设备负责人：　　　　　　　　　　　　日期： | | | | | |
| 养护工区负责人意见：  单位主管：　　　　　　　　　　　　　日期： | | | | | |
| 养护科意见：  验收人：　　　　　　　　　　　　　　日期： | | | | | |
| 养护科长意见：  养护科长：　　　　　　　　　　　　　日期： | | | | | |

注：审批同意则按照养护设备管理制度相关规定施行

## 统计表单

### 《XX高速公路机械设备台账》QY/JL-YH-13

**青银高速公路机械设备台账**

管养单位：组织结构 金额： 元 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 机械  名称 | 规格  型号 | 机械设备 | | | 发动机 | | 原值 | 购买  日期 | 车牌号 | 使用  单位 | 备注 |
| 厂牌 | 产地 | 出厂编号 | 厂牌 | 编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 此表是查询设备登记的内容, 用户是处级和局级用户,用来查询各个处\工区的设备情况; 2. 原值=设备单价(设备登记); 购买日期=登记时的购买日期; 3. 使用单位: 工区名称; 4. 备注: 对应设备登记时的备注字段; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人

### 《XX高速公路机械维修保养记录》QY/JL-YH-14

**青银高速公路机械维修保养记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 | 结束时间 | 维修项目 | 换修件名称 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 保养项目 | 行驶里程（km） | 金额（元） | 备注 |
| 关联维修登记 | 关联维修登记 | 关联 维修登记 | 关联 维修登记 | 关联维修登记 | 关联维修登记 | 关联维修登记 | 关联保养登记 | 关联维修登记/行驶里程 | 关联维修登记/维修金额 | 关联维修登记 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管养单位： 设备型号名称： 管理编号： 统计日期:

设备主管： 填表人

### 《封存设备台帐》QY/JL-YH-11

**封存设备台帐**

单位： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 机械名称 | 规格型号 | 机械设备 | | | 发动机 | | 原值 | 购买日期 | 车牌号 | 使用单位 | 封存时间 | 启用时间 |
| 厂牌 | 厂地 | 编号 | 厂牌 | 编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人： 设备负责人：

### 《XX高速公路养护机械设备附件工具清单》QY/JL-YH-17

**青银高速公路养护机械设备附件工具清单**

管养单位： 日期： 年月

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 机械名称 | 规格型号 | 附件清单 | 工具清单 | 车牌号 | 使用单位 | 备注 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人： 负责人：

### 设备完好情况月报表QY/JL-YH-74

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **设备使用完好、利用情况月份报表** | | | | | | | | | | |
| 管理编号 | 设备名称 | 日历天数 | 完好 天数 | 完好率 % | 工作 天数 | 利用 率 % | 保修 天数 | 待修 天数 | 停驶 天数 | 故障 天数 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门负责人: 填报人:

### QY/JL-YH-25 机械设备使用记录表



增加以上登记字段内容;

# 专项工程评分标准(PAD)

**说明：施工单位考评包含“日常管理”、“工程质量”、“工程进度”、“安全、文明施工”4个内容的评价表单。**

**表一、**

**青银 高速公路项目施工单位考核评分表**

合同号：单位名称：日期：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 权值 | 单项得分 | 加权得分 | 备注 |
| 1 | 日常管理 | 0.2 |  |  | 检查项目见下表 |
| 2 | 工程质量 | 0.6 |  |  | 检查项目见表3、表4 |
| 3 | 工程进度 | 0.15 |  |  | 检查项目见表5 |
| 4 | 安全管理、文明施工 | 0.15 |  |  | 检查项目见表6 |
|  | 合计 | 1 |  |  |  |

## 日常管理评分

**日常管理评分标准**

合同号：单位名称：日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 扣分标准 | 得分 |
| 1 | 标准化施工  （30分） | 1、未按《青银高速公路标准化实施细则》进行平安工地建设和标准化施工或存在欠缺的。 | 5分 |  |
| 2、施工现场是否整齐规范； | 5分 |  |
| 3、现场各种图表、标志标识是否符合要求； | 5分 |  |
| 4、各项工程施工工艺是否符合标准化要求； | 5分 |  |
| 5、是否落实首件工程认可制 | 5分 |  |
| 6、未组织相关人员进行标准化施工的学习培训或培训效果不佳的， | 5分 |  |
| 2 | 廉政建设和十公开  (30) | 1. 未按要求签订廉政合同,制度不够健全的, | 10分 |  |
| 1. 预防职务犯罪和治理商业贿赂宣传到位、措施到位； | 10分 |  |
| 1. 十公开宣传到位、措施到位、公开到位； | 10分 |  |
| 3 | 日常检查  （40） | 1、质监站或上级单位检查发现问题（书面） | 10分 |  |
| 2、管理处文件及通报（发现问题） | 10分 |  |
| 3、管理处组织召开现场会（发现问题） | 10分 |  |
| 4、监理文件及通报（发现问题） | 10分 |  |
| 合计 | |  | 100 | **自动** |

## 工程质量考评表

工程质量评分标准（对应PAD“工程质量考评表”）

合同号： 单位名称： 日期

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部位** | **检查内容** | **扣分标准** | **得分** | |
| 一 | 路基土石方 | 1. 路基表面不平整，路拱不合适，不能良好排水，存在翻浆现象。 | 每处减1分。 |  | |
| 1. 压实度达不到设计要求，含水量过大或过小。 | 每累计100m减1分。 |  | |
| 1. 中线偏位、边线不直顺，曲线不圆滑。 | 每处减1分。 |  | |
| 1. 路基填方厚度大于30公分，碾压不到边。 | 每处减1分。 |  | |
| 1. 加宽路段衔接工艺不规范。 | 每处减1分。 |  | |
| 1. 临时排水系统设置不全或不能起到应有作用。 | 每处减1分。 |  | |
| 二 | 软基处理 | 1. 水泥搅拌桩桩位布设不符合设计要求。 | 每项减1分。 |  | |
| 1. 水泥搅拌桩水泥掺入量小于土体质量的15%。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 桩体28天无侧限强度低于1.5MP，单桩承载力小于150KN。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 聚丙烯土工格栅质量不符合要求。 | 每项减1分 |  | |
| 5、桩顶标高达不到设计要求。 | 每项减1分 |  | |
| 三 | 路面（底）基层 | 1、土块超规要求，块灰消解不充分，未消解的生石灰没有剔除 | 每项减3分 |  | |
| 2、无机混合料施工级配控制不严格，拌合不均匀，存有粗细颗粒离析现象。 | 每项减3分 |  | |
| 3、路拌深度达不到层底，存有夹层现象。 | 每项减3分 |  | |
| 4、表面不平整、不密实、起皮、重皮现象较重，上结构层施工时下结构层顶清扫不净。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 施工接茬不平整、不密实、不稳定。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 养生不及时，养护时间短，要求覆盖养生的不能认真执行。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 碾压含水量控制不准确。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 碾压工艺不符合要求。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 运输车辆无覆盖措施，粒料离析。 | 每项减1分 |  | |
| 10.边缘松散，或不够宽度 | 每项减1分 |  | |
| 四 | 沥青路面 | 1、施工级配控制不够准确，存有粗细料离析现象。 | 每处减2分 |  |
| 2、拌合后的混合料不均匀一致，有花白料或结块现象。 | 每处减2分 |  |
| 3、表面不平整、不密实、有松散。 | 每处减2分 |  |
| 4、表面有明显碾压轮迹。 | 每10延米或每处减1分 |  |
| 5、按茬处不平整、不平顺、不密实。 | 每10延米或每处减1分 |  |
| 6．路面与路缘石及其他构造物衔接不顺，存有积水现象。 | 每10延米或每处减1分 |  |
| 7．路面有泥土、砂浆等施工污染现象。 | 每处减0.5 |  |
| 8．有纵向裂纹。 | 10m以内每处减0.5分；10-20m每处减1分；20m以上每处减2 |  |
| 9.拌合、摊铺、碾压温度控制不符合要求。 | 每项减2分 |  |
| 10．混合料运输不符合规定. | 每项减2分 |  |
| 11.碾压工艺不符合要求. | 每项减2分 |  |
| 12.基层表面浮浆,未做处理.清扫不彻底. | 每处减2分 |  |
| 13.透封层、粘层施工工艺不符合要求。 | 每项减2分 |  |
| 五 | 水泥砼路面 | 1. 纵、横缝不直顺。 | 每项减1分 |  |
| 1. 表面的拉毛刻痕不均匀一致。 | 每项减1分 |  |
| 1. 断板数量超过受检面积的2‰。 | 每超1‰减2分 |  |
| 1. 砼表面有脱皮、印痕、裂纹、石子外露或缺边、掉角现象。 | 每1-20块减1分；超过20块减2分 |  |
| 1. 接缝料不够饱满密实。 | 每项减1分 |  |
| 1. 路侧（边）石不直顺，曲线不圆滑。 | 每项减1分 |  |
| 1. 胀缝有明显缺陷。 | 每条缝减1分 |  |
| 1. 振捣工艺存在缺陷。 | 每项减1分 |  |
| 1. 养生方法存在缺陷 | 每项减1分 |  |
| 10.切缝不及时,深度不符合要求. | 每项减1分 |  |
| 六 | 路缘（侧）石路肩 | 1. 边缘不直顺。 | 每项减0.5分 |  |
| 1. 存有其他堆积物。 | 每项减0.5分 |  |
| 1. 路肩存有阻水现象。 | 每项减0.5分 |  |
| 1. 安装不稳固、顶面不齐平、不通畅、有阻水现象。 | 每项减0.5分 |  |
| 1. 勾缝不均匀一致。 | 每项减0.5分 |  |
| 1. 缘石底及背石填料不符合设计要求。 | 每10m减0.5分；10m以上减1分。 |  |
| 1. 路缘石颜色不一,存在蜂窝、麻面、掉角等缺陷。 | 每处减1分 |  |
| 1. 路缘石人为污染。 | 每处减1分 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七 | 路基边坡及边沟 | 1. 边线不直顺。 | 每20m减1分。 |  |
| 1. 沟底凹凸不平，有松散土。 | 每处减1分。 |  |
| 1. 堆有垃圾、杂物、排水不畅通。 | 每处减1分。 |  |
| 1. 浆砌排水沟砌体内侧或沟底不平顺。 | 每处减1分。 |  |
| 1. 砌体抹面不平整、不光洁、不直顺或有裂缝、空鼓、翅曲现象。 | 每处减0.5分 |  |
| 1. 土沟内边坡不平整、不稳定，存有贴坡现象。 | 每处减0.5分 |  |
| 八 | 挡土墙防护及其他砌石工程 | 1. 所用石料不符合规范要求。 | 每处（构造物）减2分 |  |
| 1. 砌筑工艺不符合规范要求。 | 每结构减1分 |  |
| 1. 挡土墙沉降缝、泄水孔数量不符合设计要求。 | 每结构减1分 |  |
| 1. 砌石没有分层错缝，存有通缝现象。 | 每结构减1分 |  |
| 1. 勾缝不平顺、不均匀，有脱落现象。 | 每结构减1分 |  |
| 1. 挡土墙泄水孔有堵塞。 | 每结构减1分 |  |
| 1. 沉降缝不整齐，上下不贯通，填料不符合设计要求。 | 每结构减1分 |  |
| 1. 网格及空心砖防护大面不平整，安装不稳固。 | 每结构减1分 |  |
| 九 | 标线护栏板 | 1. 标线不直顺、圆滑。 | 每处减0.5分 |  |
| 1. 喷涂后的标线有明显毛边 | 单线每50—300m减0.5分，累计大于300m减2分 |  |
| 1. 标线以外的路面被标线材料污染超过5cm2。 | 每处减0.5分 | 每处减0.5分 |
| 1. 喷涂前路面清洁不彻底。 | 每处减0.5分 |  |
| 1. 反光玻璃珠散布不均匀，附着不牢固。 | 每处减0.5分 |  |
| 1. 标线表面出现裂痕、起泡现象 | 每处减0.5分 |  |
| 1. 防撞护栏厚度、镀锌层厚度满足设计要求。 | 每处减0.5分 |  |
| 1. 护栏高度、顺直度、立柱埋入深度符合规范。 | 每处减0.5分 |  |
| 十、 | 小桥涵构造物 | 1. 砌体不直顺，表面不平整，砌缝不均匀，做宽缝、勾假缝，勾缝不平顺，勾缝脱落。 | 每结构物减0.5分 |  |
| 1. 拱圈出现拱顶或四分点区局部下翘现象。 | 每构造物减2分 |  |
| 1. 各部件外形轮廓不清晰，线条不直顺，有翘曲现象。 | 每结构物减1分 |  |
| 1. 防护工程塌陷。 | 每结构物减1分 |  |
| 1. 涵洞不直顺，进出口不平顺，存有阻水现象，帽石、一字墙或八字墙不平直，有翘曲现象。 | 每结构物减0.5分 |  |
| 1. 构造物两端路基下沉，出现桥头跳车现象。 | 每结构物减1分 |  |
| 1. 支座受力不均匀，有架空现象或出现不平整问题。 | 每构造物减2分 |  |
| 1. 桥面不平整，有存水现象。 | 每结构物减0.5分 |  |
| 1. 桥面出现破碎、油包等病害。 | 每构造物减2分 |  |
| 十一 | 大桥、 | **钻孔灌注桩** | | |
| 1. 桩头凿除不彻底，凿除时间过早。 | 每桩减1分 |  |
| 1. 钻孔桩需嵌入承台内的锚固钢筋长度不够。 | 每桩减1分 |  |
| 1. 凿至桩头时将其主筋弯曲超过15度。 | 每桩减1分 |  |
| 1. 经无破损检测桩的质量存在缺陷，但经设计单位认可仍可使用。 | 每桩减5分 |  |
| **接柱、盖梁** | | |
| 1. 接柱纵横不直顺。 | 每项减1分 |  |
| 1. 接柱顶与盖梁接洽部不密实、不美观。 | 每项减1分 |  |
| 1. 台帽、盖梁顶不清洁。 | 每项减1分 |  |
| 1. 盖梁侧端不齐平、不直顺。 | 每项减1分 |  |
| 1. 盖梁顶的防震挡块不整齐、不直顺。 | 每项减1分 |  |
| 1. 混凝土表面不平整、不光洁，棱角线不顺直。 | 每项减1分 |  |
| 1. 混凝土表面出现蜂窝、麻面，颜色均匀。 | 每项减1分 |  |
| 1. 出现非受力裂缝。 | 每项减1分 |  |
| 1. 柱顶凿毛不符合要求。 | 每项减1分 |  |
| **钢筋** | | |
| 1. 加工时钢筋表面的钢锈及焊渣未清除。 | 每项减1分 |  |
| 1. 多层钢筋施工支撑不够，不能保证骨架的施工刚度。 | 每项减1分 |  |
| 1. 焊接钢筋搭接长度不够。 | 每项减1分 |  |
| 1. 使用不符合规范规定规格的焊条。 | 每项减1分 |  |
| 1. 保护层厚度不足。 | 每项减1分 |  |
| 1. 钢筋上有泥土、油污、隔离剂等。 | 每项减1分 |  |
| 1. 不直顺，间距严重不均匀、不准确。 | 每项减1分 |  |
| 1. 垫块不符合规范要求。 | 每项减1分 |  |
| **混凝土** |  |  |
| 1. 表面部平整，接缝处不光洁。 | 每构件减1分。 |  |
| 1. 梁、桩、盖梁、拱圈及基础的砼表面蜂窝麻面面积超过该面面积的1%， 深度超过10mm。 | 每构件减1分。 |  |
| 1. 表面出现非受力裂纹（纹宽超过0.15mm者要处理）。 | 每构件减1分 |  |
| 1. 小型构件外形轮廓不清晰，线条不直顺，存在翘曲现象。 | 每项减1.5分 |  |
| 1. 有露筋外露或保护层明显不足现象。 | 每构件减1分 |  |
| 1. 梁体底振捣不密实，有渗水现象。 | 每构件减1分 |  |
| 1. 梁顶刷毛不彻底，存有浮浆。 | 每项减1.5分 |  |
| 1. 有较大面积的表面修饰（大于1m2）). | 每项减1.5分 |  |
| 十一 | 大桥、 | **预应力预制梁** | | | |
| 1. 预应力筋、束不顺直。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 锚垫板摆放位置不正。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 预应力管道位置固定不牢。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 用电、气焊切割端部预应力筋、束。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 封锚砼不平整、不密实。 | 每项减1分 |  | |
| **支座** | | | |
| 1. 支座位置不准确或不平整，受力不均。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 支座底用砂浆找平。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 小于20cm的支座垫石不是与盖梁同时浇筑。 | 每项减1分 |  | |
| **梁板吊装** | | | |
| 1. 梁板吊装位置不准确。 | 每项减2分 |  | |
| 1. 梁板不直顺、不齐平。 | 每项减2分 |  | |
| 1. 铰缝不密实，有渗水现象。 | 每项减2分 |  | |
| 1. 吊装时伸缩宽度预留不正确。 | 每项减2分 |  | |
| 1. 铰缝筋连接不符合设计要求。 | 每项减2分 |  | |
| **砌体** | | | |
| 1. 砌体不直顺圆滑，表面不平整。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 勾缝不平顺，存有较严重脱落现象。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 拱圈轮廓线不清晰圆滑，表面不平整。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 各组成部接触不平整或不直顺、不紧密。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 砌体下、台后填料不密实。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 没有交错砌筑存有重大通缝（沉降缝除外）。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 沉降缝不整齐，垂直、上下不贯通。 | 每项减1分 |  | |
| 1. 泄水孔坡度向内或堵塞。 | 每项减1分 |  | |
| **桥梁总体** | | | |
| 1. 伸缩缝翘曲变形，不能有效伸缩，或出现渗漏、松脱、跳车、开裂现象等。 | 每缝减1分 |  | |
| 1. 桥梁内外轮廓线不清晰、不圆滑。 | 每线减1分。 |  | |
| 1. 踏步不顺直，与边坡不一致。 | 每踏步减0.5分。 |  | |
| **桥面** |  |  | |
| 1. 桥面不能良好排水。 | 减1分 |  | |
| 1. 沥青砼铺装桥面不平整，不密实，接茬不平整或有离析现象。 2. 沥青铺装层出现拥包、唧浆或坑槽现象。 | 每孔减1分 |  | |
| 1. 铺沥青砼层前清扫不彻底，冲洗不干净。 | 每孔减1分 |  | |
| **防撞护栏（栏杆、扶手）** |  |  | |
| 1. 护栏、栏杆、扶手有明显翘曲现象。 | 每项减0.5分。 |  | |
| 1. 护栏表面存有大面积的修饰。 | 2—10m2减0.5分；10—30m2减1分；30m2以上减2分。 |  | |
| 1. 扶手、栏杆安装不牢固。 | 每项减0.5分。 |  | |
| 1. 防腐处理不彻底。 | 每项减0.5分。 |  | |

注：1、外观检查项目属不符合《标准》基本要求的，检查发现后除扣减分数外，必须返工处理。

## 内业资料检查（先不做）

**内业资料检查及扣分标准**

合同号： 单位名称： 日期

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资料**  **分类** | **检查内容** | **扣分标准** | **得分** |
| 原始  记录 | 1. 按施工规范要求，将施工过程中应记录的按相应表式记录在案，如路基施工记录、砼浇筑记录、隐藏工程施工记录、沥青路面施工记录等。 2. 记录要真实。 3. 要求随时填写，该现场填写施工的现场填写，该当日完成当日完成，不能过后补填。 4. 记录字迹清楚，签字认真负责，不代签、漏签。 5. 填写内容不得涂后再改，关键内容修改在修改处签字或盖章。 6. 施工过程中遇到的非常情况应详细记录并对工程质量的影响作出分析报告。作到记录清楚，分析透彻，结论明确。   7、施工中发生质量事故，经处理补救达到设计要求的认可证明文件，对事故分析透彻，处理方法论证及批准手续齐全，处理结果认证有效。 | 第1项缺一项减0.5分。  第2项每表减2分。  第3项每表减0.5分。  第4、5项每表减0.25分。  第6项每项减1分。  第7项每项减3分。 |  |
| 试验  资料 | 1. 按施工规范要求，所用材料的试验检测报告齐全。不应有漏项材料及漏检材料的某项指标。 2. 试验操作要完全符合现行交通部颁发执行的有关试验规程。 3. 试验报告要求结论明确。 4. 试验报告要填写齐全，盖章、签字齐全，不得有先盖章、签字再填数现象、不得漏签、代签。 | 第1项每种材料减2分。频率不足每种材料减1分。材料试验缺项每项减0.5分。第2项每项试验减1分。第3项每表为减0.5分。  第4项每表减0.5分。 |  |
| 检测  资料 | 1. 根据标准要求项目指标进行检测，不得涂改。 2. 检测方法与频率必须满足《标准》要求。 3. 检测表填写内容必须真实。 4. 检测表签字齐全，不得漏签、代签。 5. 填写内容不得涂改，需改动时，不应划掉后填上正确内容，要求改动处盖章或签字。 6. 不得有先签字再填表现象。 | 第1项缺项目减2分。  第2项方法不对减1分；频率不足减0.5分。  第3项有虚假减5分。  第4项每表减0.25分。  第5项减0.5分。  第6项减1分。 |  |
| 配合比设计 | 1. 设计目标明确（图纸要求、规范规定使用）。 2. 种类材料试验齐全。 3. 设计取用的结果依据有理，结论明确。 | 第1、3项1分。  第2项按试验资料执行。 |  |
| 质量  评定 | 1. 对所承建工程进行质量评定。 2. 评定单位工程、分部工程、分项工程划分准确。 3. 计算方法正确。 4. 质量认定等级准确。 | 第1项缺少减5分。  第2项单位工程不对减2分；分部工程不对减1分；分项工程不对减0.5分  第3项减1分。  第4项减2分。 |  |

注：工程质量总分100，其中实体质量90分、内业资料最多10分，扣完为止。

## 工程进度考评表

**青银高速公路项目施工单位进度考核评分表（对应PAD“工程进度考评表”）**

合同号：单位名称： 日期

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | | 扣分标准 | 得分 |
| 1 | 进度计划  （30） | 1、是否按要求编制了施工总进度计划、月度计划。  2、关键工程确立了施工控制节点  3、施工计划是否得到监理工程师、管理处批复 | | 每项10分 |  |
| 2 | 进度控制  （30） | 1、是否建立保障措施  2、实际进度滞后是否采取整改措施  3、是否根据工程进展情况适时优化、调整进度计划 | | 每项10分 |  |
| 3 | 进度完成  （40） | 1关键节点进度是否按总进度计划完成。  2、分项工程工期滞后、影响其它标段工程进行。  3、当月工程进度、投资完成情况。  4、因施工单位原因造成工程不能按时完工，1分/延迟1日。 | | 每项10分 |  |
| 合计 | |  | | 100 |  |
| 计划完成比例 | | % | 本次实际完成比例 | % | |

## 安全生产考评表

**安全生产、文明施工考核评分表**

被考评单位：        标段 日期

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | | 检查内容 | 扣分标准 | 得分 |
| 1 | 安全制度  （15） | | 1、因施工单位原因未签订安全生产合同。  2、未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系。  3、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作。 | 每项5分 |  |
| 2 | 安全措施  （25） | | 1、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防水源、配备消防设施和灭火器材。  2、未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装  3、特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。  4、进行吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理。  5、每项工程实施前，未进行安全生产技术交底。未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。 | 每项5分 |  |
| 3 | 现场管理  （25） | | 1、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。  2、对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果。  3、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用。  4、施工单位擅自扩大安全作业区范围。  5、未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练。 | 每项5分 |  |
| 4 | 事故处理  （15） | | 1、发生较大安全生产责任事故。  2、不按规定执行安全事故的上报。  3、不及时、有效处理安全事故。 | 每项5分 |  |
| 5 | 文明施工  （20） | | 1、因施工安全、环保等原因，造成不良社会影响。  2、施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放，  3、生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差，1分/次  4、建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务，  5、临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状， | 每项4分 |  |
| 合计 | |  | | | |

## 监理单位考评表

**高速公路项目监理单位考核评分表（对应PAD“监理单位考评表”）**

合同号：单位名称：日期

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 权值 | 单项得分 | 加权得分 | 备注 |
| **1** | 日常管理 | 0.3 |  |  | 检查项目见下表 |
| **2** | 监理工作质量 | 0.4 |  |  | 检查项目见下表 |
| **3** | 所辖施工单位综合得分平均值 | 0.3 |  |  | 检查项目见下表 |
|  |  | 1 |  |  |  |

**一、监理单位日常管理评分标准**

项目名称：

合同号：单位名称： 月份：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 扣分标准 | 得分 |
| 1 | 施工现场  （30分） | 1、重点工序无旁站监理的  2、监理现场施工记录不完善或没有  3、发现工程施工存在质量隐患不及时制止  4、施工现场存在安全隐患没有及时制止。  5、没有发现施工单位使用不合格材料或发现后没有及时制止。  6、施工单位不按设计图纸，技术标准、规范施工，监理没有发现或及时制止。 | 每项5分 |  |
| 2 | 质量控制  (30) | 1、对施工单位使用的原材料没有经过抽检，或抽检不及时。  2、对混凝土配合比设计没有进行同步验证。  3、对施工组织设计、重大技术方案、特殊技术处理措施和工艺没有进行审核或审核不及时。  4、上一步工序没有检测，或检测不合格就进行下步工序的施工。  5、对不合格工程没有提出处理意见。  6、不合格工程签发交工证书。 | 每5分 |  |
| 3 | 日常检查  （40） | 1、质监站或上级单位检查发现问题（书面）  2、管理处文件及通报（发现问题）  3、管理处组织召开现场会（发现问题）  4、被举报查实确实存在问题 | 每项10分 |  |
| 合计 | |  | 100 |  |

* 1. **监理工作质量评分标准**

合同号：单位名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目（分值） | 考核内容（分值） | 扣分标准（分值） | 扣分  标准 | 考核  得分 |
| 一、合同履约  （10分） | 人员履约情况  （6分） | 监理人员数量不满足承诺和施工需要的每人扣0.5分；  不执行筹建处请销假制度每次扣0.5分；  对项目部主要人员考勤未进行管理扣0.5分 |  |  |
| 设备履约情况  （4分） | 测试检仪器、办公设施等设备低于投标文件承诺进场的，每台（套）扣0.5分；车俩不满足投标承诺和工程需要的扣1分； |  |  |
| 二、工程质量  （50分） | 1、监理行为项目  （35） | 监理制度完善，监理细则可行有效，岗位责任明确得 | 3 |  |
| 标准化施工、质量通病治理、监理企业树品牌、监理人员讲责任四项活动开展有效。 | 4 |
| 文件管理规范、时限性文件上报不及时及时，不规范。 | 3 |
| 开工申请（总体、单位、分布、分项）审批及时、准确，内容齐全 | 3 |
| 原材料试验检测频率满足招标文件要求、判断准确，混合料组成设计审批准确、复核试验全面。 | 3 |
| 施工组织设计、重大技术方案、特殊技术处理措施和工艺，审批及时、准确。 | 3 |
| 按要求审核承包商人员到位情况、设备数量、性能、技术状况和特种作业人员资格。 | 2 |
| 抽检及时，检测项目全面、频率满足要求，评判正确。 | 2 |
| 监理日志、巡视记录及旁站记录真实全面的。 | 3 |
| 监理指令有效、闭合的 | 3 |
| 按要求召开或参加工地会议，并形成会议纪要的。 | 3 |
| 计量支付、工程变更审核及时、准确。 | 3 |
| 2、内业资料项目  （15分） | 各类资料归档及时、分类清晰、管理规范、查阅方便的， | 2 |  |
| 各类原始资料、抽检记录和报告内容填写全面准确的 | 2 |
| 签字及时齐全、字迹清晰可辨，无漏签与代签的 | 2 |
| 试验台帐全面清晰、试验资料出具准确及时。 | 2 |
| 试验检测方法准确的得。 | 2 |
| 质量评定及时准确的得。 | 2 |
| 对隐蔽工程、返工或者修复工程项目影像资料留存情况符合要求的。 | 2 |
| 资料齐全真实，无抄袭资料、资料造假情况的。 | 1 |
| 三、现场管理  （15） | 施工现场管理（10分） | 料场管理不规范，材料堆码混乱、无标示标牌，钢筋存放无遮盖，施工范围存放明显不合格材料 | 4 |  |
| 工地现场明显存在工程质量隐患，或已造成经济损失和不良影响的 | 4 |  |
| 施工单位违反施工安全、环保有关规定，造成财产、经济损失、水土流失、环境污染和破坏生态环境等不良影响 | 2 |  |
| 进度管理（5分） | 审核施工进度计划 | 2 |
| 施工进度计划出现重大偏差有分析调整建议 | 3 |
| 四、安全生产  （15分） | 安全生产制度（5分） | 建立健全安全生产制度 | 5 |  |
| 安全生产检查（5分） | 检查到位、及时，安全日志记录完整、真实 | 5 |
| 安全技术措施（3分） | 按规定审查施工组织设计或者专项施工方案中安全技术措施， | 3 |
| 安全事故情况（2分） | 所监理施工单位每发生一起一般安全事故扣1分； | 2 |  |
| 五、廉政建设  （10分） | 治理商业贿赂（3分） | 没有实施方案的扣3分；存在行贿或者收受钱物，或者给特定关系人安排与工程业务或者付薪酬等行为的扣3分并报省厅作降级处理； | 3 |  |
| 反腐倡廉制度（2分） | 廉政建设组织机构不健全的扣0.5分；没有相关反腐倡廉制度及措施的扣0.5分；开展教育活动走形式走过场的扣2分； | 2 |  |
| 阳光工程“十公开”（5分） | 漏公开一项扣0.5分；重复计算工程量的发现一次扣1分；通过设计变更或者提高工程量谋取不正当利益的发现一次扣2分；通过不正常手段指示或刁难施工单位对大宗材料及设备采购舍近求远、舍优求劣的发现一次扣5分 | 5 |  |

# 材料管理

## 养护采购申购

### 养护材料询价申购表

**养护材料询价申请表**

承办部门：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | | | |
| 材料名称 |  | 购买数量 |  |
| 最高限价（元） |  | | |
| 供货时间 |  | 询价时间 |  |
| 供货单位资质要求 |  | | |
| 承办人签字 |  | 部门负责人签字 |  |
| 主管副主任签字 |  | 工区主任签字 |  |
| 参加询价单位信息 | | | |
| 单位名称 | 报价（元） | 联系人 | 联系方式 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 中选单位情况 | | | |
| 中选单位名称 |  |  |  |
| 中选价格（元） |  |  |  |

### 养护材料申购表QY/JL-YH-1

**河北省高速公路XX管理处**

**养护材料申购表**

申购单位： 日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

制表人： 养护工区负责人：　　　　 养护科负责人：

## 养护采购验收、入库出库

### 养护材料验收单QY/JL-YH-2

**河北省高速公路青银管理处**

**养护材料验收单**

单位名称：XX管理处（组织结构）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护材料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 供货厂家： 经办人/日期： | | | | | |
| 养护工区负责人/日期： 经办人/日期： | | | | | |
| 养护科负责人/日期： 经办人/日期： | | | | | |

### 养护材料入库单QY/JL-YH-3

**河北省高速公路XX管理处**

**入 库 单**

单位： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（自动生成） | | | | | | |

材料会计： 库管员： 材料负责人：

### 养护材料出库单QY/JL-YH-4

**河北省高速公路青银管理处**

**出 库 单**

单位： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |

领料人： 　　　　　库管员： 单位主管：

（注：入库单、出库单一式两联，一联存根，二联交材料会计。）

## 养护材料盘点

### 《材料盘点表》QY/JL-YH-68

**河北省高速公路青银管理处**

**材料盘点表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： | 盘点时间： | | | | | | | |
| **序号** | **材料名称** | **规格** | **单位** | **账面数量** | **盘存数量** | **盈亏数量** | | **备 注** |
| **+** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 库管员： | | 材料会计： | | |  | 工区负责人： | | |

## 废旧材料管理

### 废旧材料处理申请表QY/JL-YH-6

**河北省高速公路青银管理处**

**废旧材料处理申请表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | |
| 废旧材料数量  (X) |  | 单价  (元) |  | 合价  (元) |  |
| 项目描述 |  | | | | |
| 经办人 | 年 月 日 | | | | |
| 会计主管 | 年 月 日 | | | | |
| 养护工区负责人 | 年 月 日 | | | | |
| 养护科负责人 | 年 月 日 | | | | |
| 财务科负责人 | 年 月 日 | | | | |
| 主管处长 | 年 月 日 | | | | |

### 废旧材料询价登记表QY/JL-YH-5

**河北省高速公路青银管理处**

**废旧材料处理询价登记表**

承办单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目概况** | | | | | |
| 项目名称 | |  | | 询价时间 |  |
| 废旧材料数量 | | 单位（X） | |  | |
| 经办人签字 | |  | | 监督人签字 |  |
| 会计主管签字 | |  | | 养护工区负责人签字 |  |
| **参加询价单位信息** | | | | | |
| 单位名称 | 报价 | | | 联系人 | 联系方式 |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| **中选单位情况** | | | | | |
| 中选单位名称 | | |  | | |
| 注： 1、如参加询价单位数量较多可另附页填写询价单位信息。 2、确定中选单位后，应将中选单位资料连同本表一同交由养护科存档。 | | | | | |

### 废旧材料处理情况QY/JL-YH-71

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **XX年XX月废旧材料处理情况** | | | | |
| 废旧材料  品种及型号 | 处理数量 | 折算金额（元） | 回收单位 | 经办人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### 护栏板调直工作单QY/JL-YH-29

**护栏板调直工作单**

**单位：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **回收数量** | **调直数量** | **调直日期** | **经办人** | **验收人** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

主管领导审批：　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　制表：

## 材料使用调拨单

调拨单的意义等同于出库；

**河北省高速公路青银管理处**

**养护材料使用调拨单**

时间：　　　　　　 　　　　编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | | 数量 | | 备注 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
| 调出单位：　　　　　　　　　　　　　　　养护工区 | | | | | | | |
| 单位负责人： | |  | 经手人： |  | | 日期： |  |
| 调入单位：　　　　　　　　　　　　　　　养护工区 | | | | | | | |
| 单位负责人： | |  | 经手人： |  | | 日期： |  |
| 养护科意见： | | | | | | | |
| 财务科意见： | | | | | | | |

注：本调拨单作为出入库依据。本调拨单一式三份，由调出单位、调入单位各留一份保存，并报养护科核备。

# 里程碑

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **结点** | **开始时间** | **工作周期** | **备注** |
| ~~项目调研~~ | ~~2014/10/21~~ | ~~8个工作日~~ |  |
| ~~项目组成立~~ | ~~2014/10/26~~ | ~~3个工作日~~ |  |
| ~~概要设计~~ | ~~2014/10/27~~ | ~~3个工作日~~ |  |
| ~~立项~~ | ~~2014/10/28~~ | ~~2个工作日~~ |  |
| ~~数据加工处理~~ | ~~2014/11/05~~ | ~~20个工作日~~ |  |
| ~~WEB GIS开发~~ | ~~2014/11/16~~ | ~~40个工作日~~ |  |
| ~~SERVER端开发~~ | ~~2014/11/16~~ | ~~40个工作日~~ |  |
| ~~提交测试~~ | ~~2015/01/20~~ | ~~3个工作日~~ |  |
| ~~Bug修改~~ | ~~2015/01/23~~ | ~~10个工作日~~ |  |
| ~~系统上线试运行~~ | ~~2015/02/06~~ | ~~15个工作日~~ |  |
| ~~系统正式运行~~ | ~~2015/02/28~~ | ~~3个工作日~~ |  |

# 项目风险