

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,282.65	一、社会保障和就业支出	179.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	60.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,515.18
四、事业收入		四、住房保障支出	188.41
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.53		
本年收入合计	2,283.18	本年支出合计	2,943.40
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款结转)	
上年结转	660.22		
收 入 总 计	2,943.40	支 出 总 计	2,943.40

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	179.00	179.00				
20805	行政事业单位养老支出	179.00	179.00				
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.51	56.51				
210	卫生健康支出	60.81	60.81				
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81				
2101101	行政单位医疗	60.81	60.81				
214	交通运输支出	2,515.18	1,149.73	1,365.45			
21402	铁路运输	2,515.18	1,149.73	1,365.45			
2140201	行政运行	1,149.73	1,149.73				
2140206	铁路安全	1,365.45		1,365.45			
221	住房保障支出	188.41	188.41				
22102	住房改革支出	188.41	188.41				
2210201	住房公积金	71.28	71.28				
2210203	购房补贴	117.13	117.13				
合 计		2,943.40	1,577.95	1,365.45			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,282.65	一、本年支出	2,774.23
（一）一般公共预算拨款	2,282.65	（一）社会保障和就业支出	179.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	60.81
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	2,346.01
		（四）住房保障支出	188.41
二、上年结转	491.58		
（一）一般公共预算拨款	491.58		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,774.23	支 出 总 计	2,774.23

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	0.11	0.11	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	56.98	56.98	
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98	
2101101	行政单位医疗	56.98	56.98	
214	交通运输支出	2,058.56	703.56	1,355.00
21402	铁路运输	2,058.56	703.56	1,355.00
2140201	行政运行	703.56	703.56	
2140206	铁路安全	1,355.00		1,355.00
221	住房保障支出	167.00	167.00	
22102	住房改革支出	167.00	167.00	
2210201	住房公积金	67.00	67.00	
2210203	购房补贴	100.00	100.00	
合 计		2,282.65	927.65	1,355.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	695.91	695.91	
30101	基本工资	236.93	236.93	
30102	津贴补贴	300.00	300.00	
30103	奖金	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
30113	住房公积金	67.00	67.00	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	231.53		231.53
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30209	物业管理费	42.17		42.17
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	17.76		17.76
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.50		10.50
30229	福利费	42.00		42.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	58.00		58.00
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
30302	退休费	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		927.65	696.12	231.53

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
8.10		8.00		8.00	0.10	8.10		8.00		8.00	0.10

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		铁路运输监管			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	成都铁路监督管理局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	一是监督检查按照年度计划全部完成； 二是客运服务质量投诉及问卷调查按规定时限及数量要求完成； 三是根据国家铁路局运输司统一安排参与铁路运输安全联合检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	客货运服务质量投诉处理、监督检查、问卷调查	≥12次	20.0
		质量指标	监督检查结果异议率	≤20%	20.0
		时效指标	客运服务质量完成及录入时间	每月30日前	10.0
	效益指标	社会效益指标	促进铁路运输服务质量良性发展	较显著	15.0
		社会效益指标	促进铁路运输企业运输安全及服务质量问题整改	较显著	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度	≥80%	10.0

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		铁路设备质量安全监管			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	成都铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	6.38		
		上年结转	1.62		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	通过监督检查督促受检企业安全、合法生产，促使企业产品质量稳定合格，进而保障铁路运输安全和畅通，保护人身安全、财产安全及其他合法权益，维护公共利益和社会秩序。同时在执法监督过程中，确保有法可依，依法执法，保证依法行政目标的实现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	整改通知书下达时间	≤3天	10.0
		质量指标	监督检查次数	≥5次	20.0
		时效指标	监督检查问题反馈	≥80%	20.0
	效益指标	社会效益指标	强化铁路专用设备质量保障	显著	10.0
		社会效益指标	受检企业整改回复	≥80%	20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度	≥80%	10.0

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		成都监管局工程质量安全监管			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	成都铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1225.65		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	1222.10		
		上年结转	3.55		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	按照年度行政工作计划及工作需要,通过对本年度在建铁路工程开展铁路工程质量安全检查、日常工程项目质量监督检查、开展质量安全事故调查等工作,提高参建单位的质量安全意识,提高辖区铁路建设工程质量,促使铁路建设工程安全状况可控,进而保障铁路运输安全和畅通。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	局本级开展监督检查	≥30次	10.0
		数量指标	开展投诉举报及质量问题调查	≥6次	10.0
		数量指标	委托监督机构开展监督检查	≥40次	10.0
		质量指标	监督计划完成率	≥90%	10.0
		时效指标	整改通知书下达时间	≤3天	10.0
	效益指标	社会效益指标	提高企业对工程质量的重视	显著	15.0
		社会效益指标	辖区内铁路建设工程的质量安全 状况	改善	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	对监督服务及成果的认可度	≥85%	5.0
		服务对象满意度指标	对监督结果的认可度	≥85%	5.0