

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	2297.41	一、社会保障和就业支出	182.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	64.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2486.29
四、事业收入		四、住房保障支出	161.77
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	50.35		
本年收入合计	2347.76	本年支出合计	2895.59
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	547.83		
收 入 总 计	2895.59	支 出 总 计	2895.59

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中:教育收费					
2895.59	547.83	2,347.76						50.00		0.35	

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	182.64	182.64				
20805	行政事业单位养老支出	182.64	182.64				
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.01	116.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.01	58.01				
210	卫生健康支出	64.89	64.89				
21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89				
2101101	行政单位医疗	64.89	64.89				
214	交通运输支出	2486.29	1137.05	1349.24			
21402	铁路运输	2486.29	1137.05	1349.24			
2140201	行政运行	1137.05	1137.05				
2140202	一般行政管理事务	29.85		29.85			
2140206	铁路安全	1319.39		1319.39			
221	住房保障支出	161.77	161.77				
22102	住房改革支出	161.77	161.77				
2210201	住房公积金	67.94	67.94				
2210203	购房补贴	93.83	93.83				
合 计		2895.59	1546.35	1349.24			

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	2297.41	一、本年支出	2729.18
（一）一般公共预算拨款	2297.41	（一）社会保障和就业支出	182.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	64.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	2319.88
		（四）住房保障支出	161.77
二、上年结转	431.77		
（一）一般公共预算拨款	431.77		
（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	2729.18	支 出 总 计	2729.18

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023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	113.25	113.25	
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	
210	卫生健康支出	64.08	64.08	
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08	
2101101	行政单位医疗	64.08	64.08	
214	交通运输支出	2023.08	725.08	1298.00
21402	铁路运输	2023.08	725.08	1298.00
2140201	行政运行	725.08	725.08	
2140202	一般行政管理事务	29.85		29.85
2140206	铁路安全	1268.15		1268.15
221	住房保障支出	97.00	97.00	
22102	住房改革支出	97.00	97.00	
2210201	住房公积金	57.00	57.00	
2210203	购房补贴	40.00	40.00	
合 计		2,297.41	999.41	1,298.00

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		2023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	754.55	754.55	
30101	基本工资	247.62	247.62	
30102	津贴补贴	240.6	240.6	
30103	奖金	25	25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.5	73.5	
30109	职业年金缴费	36.75	36.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.96	43.96	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	10	10	
30113	住房公积金	57	57	
30199	其他工资福利支出	10	10	
302	商品和服务支出	231		231
30201	办公费	5		5
30205	水费	5		5
30206	电费	12		12
30207	邮电费	20		20
30209	物业管理费	44.1		44.1
30211	差旅费	12.28		12.28
30213	维修（护）费	6.2		6.2
30215	会议费	3.82		3.82
30217	公务接待费	0.1		0.1
30227	委托业务费	4		4
30228	工会经费	11.5		11.5
30229	福利费	42		42
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	57		57
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
30302	退休费	3	3	
30309	奖励金	0.06	0.06	
310	资本性支出	10.8		10.8
31001	房屋建筑物购建	10.8		10.8
合 计		999.41	757.61	241.8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023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	2023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

部门公开表9

单位：万元

2022年预算数						2023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

成都监管局工程质量安全监管项目绩效目标表

(2023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：	1,211.49		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,188.84		
		上年结转	22.65		
		其他资金	—		
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	开展投诉举报及质量问题调查	≥6次	10
			局本级开展监督检查	≥30次	10
			委托监督机构开展监督检查	≥40次	10
		质量指标	监督计划完成率	≥90%	10
		时效指标	整改通知书下达时间	≤3天	10
	效益指标	社会效益指标	辖区内铁路建设工程的质量安全状况	改善	10
			提高企业对工程质量的重视	显著	10
			受检企业整改回复	≥90%	10
	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%	10

铁路设备质量安全监管项目绩效目标表
(2023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:			6.38	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			6.36	
	上年结转			0.02	
	其他资金			-	
年度总体目标	通过对辖区铁路设备质量安全的监督检查, 监督相关企业依法依规开展生产, 从而促使辖区铁路设备质量安全持续稳定, 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。 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
			开展行政执法监督检查次数	≥10次	10
		质量指标	监督计划完成率	≥90%	10
			监督检查结果异议率	≤10%	10
			下发整改通知回复率	≥90%	10
	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
			受检企业整改回复	≥90%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对监督结果的认可度	≥90%	10
受检企业满意度			≥90%	10	

政务工作经费项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		政务工作经费			
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:			29.85	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			29.85	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度 总 体 目 标	1.政务信息公开及新闻宣传: 通过委托国家铁路局信息中心在国家铁路局网站上为我局提供政务信息公开及新闻宣传等相关业务服务、在出现舆论危机时及时利用相关媒体进行正面舆论引导,进一步规范成都铁路监督管理局政府信息公开工作,保障公民、法人和其他组织的知情权;及时合理地应对政务信息公开过程中发生突发事件的舆情管理。				
	2.办公网络信息系统维护服务: 通过委托专业机构提供全局办公设备维护、网络信息系统硬件及线路维护、应用系统软硬件维护运行维护服务,包括对监管局网络安全和信息化工作规划、指导及建议,信息系统构建技术指导,负责与国家铁路局信息网络、业务系统对接,制定并实施甲方网络和信息安全保障实施方案和措施、网络设备升级改造方案和措施,制定网络和信息安全应急预案,负责网络及业务系统数据安全及备份,其它信息系统的规划与设计、其它设备(软件)的使用、故障咨询与处理以及培训服务,有效保障局机关办公、信息系统高效、安全、可靠地运行。				
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	在国家铁路局网站上发表工作信息数量	≥12篇	10
			每周网络及设备驻场维护、检测、处置次数	≥3次	20
			每季度提供网络及设备巡检报告	1份	10
		质量指标	网络及设备运行满足工作需要	满足	10
	效益指标	社会效益指标	提高政务公开水平	较显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对铁路监管政务公开工作的投诉次数	≤5次	10

铁路运输监管项目绩效目标表
(2023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	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	一是监督检查按照年度计划全部完成。 二是客运服务质量问卷调查全年逐月任务全面完成。 三是接收经办的客货运投诉举报按照相关规定及时限要求，完成核查和处理工作。				
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	≥36次	30
		质量指标	监督检查结果异议率	≤20%	10
		时效指标	客运服务质量完成及录入是否及时有效	每月30日前完成	10
	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
			促进铁路运输企业运输安全及服务相关问题整改	督促完成整改	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度	≥80%	10	