

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	2,304.36	一、社会保障和就业支出	237.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	41.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,330.55
四、事业收入		四、住房保障支出	118.31
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.30		
本年收入合计	2,304.66	本年支出合计	2,728.03
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	423.37		
收 入 总 计	2,728.03	支 出 总 计	2,728.03

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	237.92	237.92				
20805	行政事业单位养老支出	237.92	237.92				
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.74	162.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94				
210	卫生健康支出	41.25	41.25				
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25				
2101101	行政单位医疗	41.25	41.25				
214	交通运输支出	2,330.55	913.18	1,417.37			
21402	铁路运输	2,330.55	913.18	1,417.37			
2140201	行政运行	913.18	913.18				
2140202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2140206	铁路安全	1,387.37		1,387.37			
221	住房保障支出	118.31	118.31				
22102	住房改革支出	118.31	118.31				
2210201	住房公积金	65.86	65.86				
2210203	购房补贴	52.45	52.45				
	合 计	2,728.03	1,310.66	1,417.37			

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	2,304.36	一、本年支出	2,669.20
(一) 一般公共预算拨款	2,304.36	(一) 社会保障和就业支出	237.92
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	41.25
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	2,271.72
		(四) 住房保障支出	118.31
二、上年结转	364.84		
(一) 一般公共预算拨款	364.84		
(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	2,669.20	支 出 总 计	2,669.20

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	89.08	89.08	
20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	
210	卫生健康支出	41.25	41.25	
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	
2101101	行政单位医疗	41.25	41.25	
214	交通运输支出	2,069.03	655.03	1,414.00
21402	铁路运输	2,069.03	655.03	1,414.00
2140201	行政运行	655.03	655.03	
2140202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2140206	铁路安全	1,384.00		1,384.00
221	住房保障支出	105.00	105.00	
22102	住房改革支出	105.00	105.00	
2210201	住房公积金	55.00	55.00	
2210203	购房补贴	50.00	50.00	
	合 计	2,304.36	890.36	1,414.00

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
501	机关工资福利支出	671.95	671.95	
50101	工资奖金津补贴	473.87	473.87	
50102	社会保障缴费	129.08	129.08	
50103	住房公积金	55.00	55.00	
50199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
502	机关商品和服务支出	216.11		216.11
50201	办公经费	153.48		153.48
50202	会议费	0.50		0.50
50203	培训费	2.50		2.50
50205	委托业务费	40.95		40.95
50206	公务接待费	0.10		0.10
50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
50209	维修（护）费	7.50		7.50
50299	其他商品和服务支出	5.08		5.08
503	机关资本性支出（一）			
50306	设备购置			
509	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
50901	社会福利和救助	0.30	0.30	
50905	离退休费	2.00	2.00	
	合 计	890.36	674.25	216.11

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
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
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	
14.10		14.00		14.00	0.10	6.00		6.00		6.00	0.10

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	铁路工程质量安全监管				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	兰州铁路监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1228.37		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1225.00			
	上年结转	3.37			
	其他资金				
年度总体目标	通过开展铁路建设工程质量安全监督和检测以及监督检查工作,加强和规范辖区内铁路建设工程质量安全监管,以使铁路工程建设得以顺利进行。对辖区内15个在建、拟建项目(包括川藏铁路),综合监督检查25次;完成受理的投诉举报案件调查处理;完成接到报告的工程质量安全事故调查处理;完成国家铁路局及上级单位组织开展的专项监督检查活动;建立科学合理的铁路建设工程质量综合评价体系,掌握规律,积累经验,逐步推广,积极推进监管工作标准化并不断提高监管工作信息化水平,对建设项目工程质量形势实现全面客观的分析评价,完成国家铁路局“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体目标要求,对质量问题集中突出的建设项目重点监管,促使辖区建设项目工程质量安全整体有序可控,质量满足设计和验标要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	川藏铁路外工程质量检测项目预算控制数	≤45万元	20.0
	产出指标	数量指标	开展铁路工程质量安全监管检查工作次数	≥25次	10.0
			开展铁路工程质量检测工作次数	≥10次	10.0
		质量指标	监督检查覆盖率	≥85%	10.0
		时效指标	接到报告的工程质量安全事故	迅速处理	5.0
	铁路工程质量检测频率		根据工程监管工作需要及时开展	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提高企业对工程质量的重视程度	显著	4.0
			提升工程质量	显著	4.0
			投诉举报处理	迅速处理	4.0
		维持社会稳定	坚决防范重特大事故发生	4.0	
	生态效益指标	保护生态环境	在铁路建设中督促指导参建企业多措并举保护沿线环境,严格落实川藏铁路建设环境保护相关政策措施	4.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家铁路局及上级单位组织开展的专项监督检查活动	完成国家铁路局及上级单位组织开展的专项监督检查活动	5.0
			辖区建设项目工程质量安全整体有序可控,质量满足设计和验标要求	促使辖区建设项目工程质量安全整体有序可控,质量满足设计和验标要求	5.0

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	兰州监管局安全执法与安全监管专项经费				
主管部门及代码	[122] 国家铁路局	实施单位	兰州铁路监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.00	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		35.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>总结一年来兰州铁路监督管理局辖区内行政执法和安全监管工作情况, 通过开展专项执法工作, 保障铁路运输安全和畅通, 保护公民人身安全和财产安全; 通过接受投诉举报, 在专项执法行动检查中发现的违法违纪、危及铁路安全等行为, 进行立案、调查、处理, 行使监管职能, 确保运输生产秩序, 具体2022年要达到如下指标: (一) 行政执法办案数量达到15件; (二) 行政执法检查整改回复率, 回复整改通知件数达80%; (三) 被处罚对象提起行政复议和行政诉讼率不超过当年已办结案件的20%; (四) 培训费不超过当年预算; (五) 达到保障铁路路外环境安全平稳 (六) 提高政府公信力 (七) 送达处罚决定书的时间不超过10天</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	培训费不超过当年预算	小于当年预算	20.0
	产出指标	数量指标	行政执法办案数量	≥15件	15.0
		质量指标	行政执法检查整改回复率	≥80%	15.0
		时效指标	送达处罚决定书	≤10天	10.0
	效益指标	社会效益指标	保障铁路路外环境安全平稳, 发生较大影响、严重后果的违法行为少于5件	显著	10.0
			提高行政执法公信力	显著	10.0
满意度指标	服务对象满意度指标	被处罚对象复议率	≤20%	10.0	

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	铁路设备产品质量安全监管				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	兰州铁路监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	46.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 完成辖区随机抽取许可企业监督检查工作,督促许可企业持续满足取证条件。在质量管理体系有效运行、专业技术人员、设备设施生产能力、技术管理、产品质量、售后服务等方面保持良好运转,有效提高产品质量。</p> <p>2. 辖区考试秩序良好,企业加强铁路机车车辆驾驶人员的管理、培训、考核、检查,不断提高驾驶人员的安全责任、业务技术和操作技能。</p> <p>3. 企业加强铁路专用设备质量安全管理、使用、维护,提高铁路专用设备运用质量和效率,督查落实安全主体责任,确保铁路运输安全。</p> <p>4. 委托检验机构开展抽查产品检验检测,对监督抽查结果的审查及信息公开、对抽查不合格产品企业监督检查和产品质量复查;对缺陷产品督促企业及时召回,督促铁路产品生产企业提高产品质量,为铁路运输安全提供可靠的装备保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤2.01万元	20.0
	产出指标	数量指标	督察理论考试考点	≥10家	10.0
			督察实作考试数	≥3次	10.0
			许可企业监督检查数	≥3家	10.0
		质量指标	投诉举报调查处理	=100%	10.0
	效益指标	社会效益指标	推动许可企业依法合规生产经营,驾驶人员聘用企业依法管理使用驾驶人员	无违法案件	20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对许可监督检查工作满意度	>95%	5.0
企业和考试对考试工作满意度			>95%	5.0	