

## 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	2,411.67	一、社会保障和就业支出	251.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	47.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,955.37
四、事业收入		四、住房保障支出	101.97
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	300.60		
本年收入合计	2,712.27	本年支出合计	3,356.48
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	644.21		
收 入 总 计	3,356.48	支 出 总 计	3,356.48

## 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					
3,356.48	644.21	2,411.67						40.00		260.60	

## 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	251.94	251.94				
20805	行政事业单位养老支出	251.94	251.94				
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.39	169.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.87	79.87				
210	卫生健康支出	47.20	47.20				
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20				
2101101	行政单位医疗	47.20	47.20				
214	交通运输支出	2,955.37	1,393.95	1,561.42			
21402	铁路运输	2,955.37	1,393.95	1,561.42			
2140201	行政运行	1,393.95	1,393.95				
2140202	一般行政管理事务	50.90		50.90			
2140206	铁路安全	1,510.52		1,510.52			
221	住房保障支出	101.97	101.97				
22102	住房改革支出	101.97	101.97				
2210201	住房公积金	68.49	68.49				
2210203	购房补贴	33.48	33.48				
	合计	3,356.48	1,795.06	1,561.42			

## 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	2,411.67	一、本年支出	2,819.04
（一）一般公共预算拨款	2,411.67	（一）社会保障和就业支出	251.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	47.20
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	2,417.93
		（四）住房保障支出	101.97
二、上年结转	407.37		
（一）一般公共预算拨款	407.37		
（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	2,819.04	支 出 总 计	2,819.04

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024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	98.08	98.08	
20805	行政事业单位养老支出	98.08	98.08	
2080501	行政单位离退休	2.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	61.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	35.43	
210	卫生健康支出	44.77	44.77	
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	
2101101	行政单位医疗	44.77	44.77	
214	交通运输支出	2,178.82	666.82	1,512.00
21402	铁路运输	2,178.82	666.82	1,512.00
2140201	行政运行	666.82	666.82	
2140202	一般行政管理事务	49.50		49.50
2140206	铁路安全	1,462.50		1,462.50
221	住房保障支出	90.00	90.00	
22102	住房改革支出	90.00	90.00	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	
2210203	购房补贴	25.00	25.00	
合计		2,411.67	899.67	1,512.00

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>670.72</b>	<b>670.72</b>	
50101	工资奖金津补贴	443.87	443.87	
50102	社会保障缴费	141.85	141.85	
50103	住房公积金	65.00	65.00	
50199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>227.85</b>		<b>227.85</b>
50201	办公经费	188.07		188.07
50202	会议费	0.30		0.30
50203	培训费	4.00		4.00
50205	委托业务费	22.38		22.38
50206	公务接待费	0.10		0.10
50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
50209	维修（护）费	6.00		6.00
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	
50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
50905	离退休费	1.00	1.00	
合计		<b>899.67</b>	<b>671.82</b>	<b>227.85</b>

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024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

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.10		7.10		7.00	0.10

# 项目绩效目标表

(2024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:	1,284.52			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1,252.47			
	上年结转	32.05			
	其他资金				
年度总体目标	<p>对辖区内由国务院投资主管部门核准的跨省(区、市)项目和国家铁路网中的干线项目(包括川藏铁路)质量安全监督检查31次、开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查14次,督促发现问题的整改,做到监管全覆盖;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;按计划完成调研报告1篇并完成成果转化,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,同时维护公平公正的铁路建设秩序,营造良好市场氛围。</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)
	产出指标	数量指标	完成专题调研报告数量	≥1篇	5
			对较大工程质量事故组织开展调查的比例	≥99%	5
			对一般工程质量事故调查组织(含委托)开展调查的比例	≥99%	5
			组织开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查次数	≥14次	10
			开展铁路工程质量安全监督检查工作次数	≥31次	15
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	5
		时效指标	调研报告/政策优化按计划完成率	≥99%	5
	效益指标	经济效益指标	加强工程质量安全风险管控,保障质量安全形势稳定	显著——	5
			调研报告成果利用率或转化率	≥100%	10
			发现问题整改率	≥100%	10
			发现工程质量问题整改率	≥100%	10
			维护公平公正的铁路建设秩序,营造良好市场氛围	显著——	5

# 项目绩效目标表

(2024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:			117.08	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			114.67	
	上年结转			2.41	
	其他资金				
年度总体目标	事前预防型安全治理体系加速形成,企业主体责任、政府部门监管责任、地方政府属地责任进一步夯实,行业治理能力和治理体系日益现代化,厅际联席会议制、“双段长”制、沿线自然灾害防范协调机制、110路地联动报警机制等不断完善,铁路行业发展活力进一步激发。				
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	培训班次/会议次数	≥2次	40
		质量指标	行政处罚的复议诉讼率	≤10%	0
		时效指标	行政处罚案件办理时限达标率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障铁路安全生产持续稳定	保障铁路安全生产持续稳定——	20
			发现问题整改率	≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训/参会人员满意度	≥90%	10	

# 项目绩效目标表

(2024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:	45.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	41.23			
	上年结转	3.77			
	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.掌握辖区企业铁路专用设备安全生产典型性、惯性问题,并通过督导检查督促企业强化整改,提高铁路关键设备设施养护维修及源头质量,防范重特大事故发生。</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)
	产出指标	数量指标	行政许可企业监督检查工作完成率	100%	10
			组织开展铁路设备生产企业专项监督检查的次数	≥9次	10
			铁路专用设备产品运用质量监督检查工作完成率	100%	10
			完成铁路专用设备产品质量安全形势分析报告数量	≥12份	5
			督察理论考试考点	≥10家	5
		质量指标	监督检查与相关制度标准的相符率	100%	5
		时效指标	监督检查按计划及时执行率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提高铁路专用设备产品源头及运用质量	显著——	10
			发现问题整改率	≥95%	10
			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	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被处罚对象复议率	≤95%	10

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	铁路运输安全质量监管				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	兰州铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	36.82			
	上年结转	3.18			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成国家铁路局、监管局开展的监督检查;了解掌握辖区铁路运输企业贯彻落实中央国务院和国家铁路局关于运输服务质量及安全生产工作部署情况,督促铁路运输企业不断加大安全生产工作力度、不断提高铁路运输服务质量水平;按时间进度完成铁路危险货物运输监管计划以及其他运输高峰期监管计划;按规定程序调查处理铁路服务质量方面的举报、投诉;完成国家铁路局阶段性专项活动要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	组织客货车务安全质量监督检查次数	≥12次	10
			组织危险货物运输安全专项整治次数	≥8次	10
			组织运输服务质量监督检查次数	≥24次	10
			运输服务质量调查问卷数量	≥15600份	10
		时效指标	运输服务质量调查开展频率	≥1次/月	10
	效益指标	社会效益指标	促进铁路运输企业提高运输服务质量	显著——	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对铁路运输服务质量的满意度	≥90%	10