

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	2,325.24	一、社会保障和就业支出	48. 26
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	51. 78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2739. 56
四、事业收入		四、住房保障支出	108. 00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	60.30		
本年收入合计	2,385.54	本年支出合计	2,947.60
使用非财政拨款结余	-	结转下年	
上年结转	562.06	...	
收 入 总 计	2,947.60	支 出 总 计	2,947.60

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	48.26	48.26	-			
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26	-			
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	-			
210	卫生健康支出	51.78	51.78	-			
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	-			
2101101	行政单位医疗	51.78	51.78	-			
214	交通运输支出	2,739.56	1,187.54	1,552.02			
21402	铁路运输	2,739.56	1,187.54	1,552.02			
2140201	行政运行	1,187.54	1,187.54	-			
2140202	一般行政管理事务	80.97	-	80.97			
2140206	铁路安全	1,471.05	-	1,471.05			
221	住房保障支出	108.00	108.00	-			
22102	住房改革支出	108.00	108.00	-			
2210201	住房公积金	75.00	75.00	-			
2210203	购房补贴	33.00	33.00	-			

	合 计	2,947.60	1,395.58	1,552.02			
--	-----	----------	----------	----------	--	--	--

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	2,325.24	一、本年支出	2,659.08
（一）一般公共预算拨款	2,325.24	（一）社会保障和就业支出	48.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	51.78
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	2,451.04
		（四）住房保障支出	108.00
二、上年结转	333.84		
（一）一般公共预算拨款	333.84		
（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	2,659.08	支 出 总 计	2,659.08

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26	—
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26	—
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	—
210	卫生健康支出	51.78	51.78	—
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	—
2101101	行政单位医疗	51.78	51.78	—
214	交通运输支出	2,117.20	685.20	1,432.00
21402	铁路运输	2,117.20	685.20	1,432.00
2140201	行政运行	685.20	685.20	—
2140202	一般行政管理事务	80.00	—	80.00
2140206	铁路安全	1,352.00	—	1,352.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	—
22102	住房改革支出	108.00	108.00	—
2210201	住房公积金	75.00	75.00	—
2210203	购房补贴	33.00	33.00	—
	合 计	2,325.24	893.24	1,432.00

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		2025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	662.92	662.92	
30101	基本工资	300.00	300.00	
30102	津贴补贴	133.00	133.00	
30103	奖金	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
30109	职业年金缴费	18.86	18.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	27.58	
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	75.00	75.00	
30199	其他工资福利支出	31.28	31.28	
302	商品和服务支出	227.85		227.85
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	11.00	—	11.00
30208	取暖费	12.60	—	12.60
30209	物业管理费	14.50	—	14.50

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025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				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	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

2025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		7.00		7.00	0.10

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路工程质量安全 and 建设市场监管			
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：	1,160.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,160.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	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19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3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。				
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	对较大工程质量事故组织开展调查的比例	≥99%	2
			对一般工程质量事故调查组织（含委托）开展调查的比例	≥95%	2
			完成专题调研报告数量	≥3个	10
			开展铁路工程质量安全监督检查工作次数	≥19次	15
			组织开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查次数	≥14次	10
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	=100%	6
		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	发现问题整改率	≥99%	5
			维护公平公正的铁路建设秩序，营造良好市场氛围	未发生引起社会关注的建设市场秩序不公正事件	10
			调研报告成果利用率或转化率	≥99%	10
			发现工程质量问题整改率	≥99%	5
			加强工程质量安全风险管控，保障质量安全形势稳定	未发生重大工程质量安全事故	10

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路运输监督			
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：	105.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	70.00		
		上年结转			
		其他资金	35.00		
年度总体目标	监督规范铁路运输市场秩序政策措施等的实施情况， 确保旅客运输安全平稳有序， 提升铁路运输安全水平；督促铁路运输企业落实法定责任， 强化安全风险管控；防范化解营业线施工安全风险。提高运输服务质量。				
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	≥24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	≥12次	10
			运输服务质量调查问卷数量	符合	10
		时效指标	运输服务质量调查开展频率	≥80%	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	15
		社会效益指标	保障旅客运输安全平稳有序	显著	15
	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

项目绩效目标表

(2025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	兰州铁路监管局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	35.00		
		上年结转			
		其他资金	15.00		
年度总体目标	1.开展行政许可企业监督检查，及时掌握铁路设备许可企业持续保证行政许可条件情况。2.针对铁路设备生产企业开展专项监督检查，及时掌握铁路设备生产企业产品质量保证体系有效运转情况，并对监督检查发现的问题责令整改，以督促企业提升铁路专用设备产品源头质量。3.针对铁路运输企业对专用设备产品的运用质量开展监督检查，及时掌握铁路专用设备产品运用质量安全状况，并对监督检查发现的问题责令整改，以督促企业提升铁路专用设备产品运用质量，维护铁路运输安全稳定。4.分析铁路专用设备产品质量安全事故、故障和监督检查中暴露出的产品源头及运用质量问题，形成铁路设备监管情况通报，强化对设备监管的指导，提高监管的针对性和精准性，提升铁路设备监管工作效能。5.强化辖区甘肃、宁夏省份地方铁路、专用铁路（铁路专用线）监管，规范地方铁路、专用铁路（铁路专用线）铁路设备质量安全管理。				
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	组织业务知识培训	=1次	10
			铁路专用设备产品运用质量监督检查工作完成率	=95%	10
			完成铁路专用设备产品质量安全形势分析报告数量	≥4次	10
		质量指标	监督检查与相关制度标准的相符率	=100%	10
		时效指标	监督检查按计划及时执行率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	投诉举报处理	依法依规及时办理职责范围内所有投诉举	10
			提高铁路专用设备产品源头及运用质量	铁路专用产品质量检查合格率逐年提高	10
			发现问题整改率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被核查企业投诉次数	≤1次	10

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路安全执法与监管			
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：	37.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	27.00		
		上年结转			
		其他资金	10.00		
年度 总体 目标	1.全年组织开展铁路安全监督检查次数达12次； 2.行政执法检查整改回复率，回复整改通知件数达90%； 3.被处罚对象提起行政复议≤5%，提起行政诉讼率≤10%；在规定时限内投诉办结率和行政处罚案件办理时效均达90%； 4.培训费不超过当年预算； 5.达到保障铁路路外环境安全平稳； 6.较好的提高政府公信力； 7.送达处罚决定书的时间不超过7天。				
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	组织开展铁路安全监督检查次数	≥12次	20
		质量指标	行政执法检查整改回复率	≥90%	5
		质量指标	行政处罚的复议诉讼率	≤10%	5
		时效指标	在规定时限投诉举报办结率	≥90%	10
		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	保障铁路运输安全	较稳定	15
			提高行政执法公信力	较好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被处罚对象复议率	≤10%	10

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路交通事故调查、防范与管理			
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：	90.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	60.00		
		上年结转			
		其他资金	30.00		
年度 总体 目标	根据《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》《铁路交通事故调查处理规则》等要求，依法开展事故调查处理，查找事故原因和吸取教训，对事故发生规律分阶段进行阶段分析研究，结合辖区内发生的事故情况，提出加强铁路安全管理，提高铁路安全管理水平的措施建议，努力减少铁路交通事故的发生，并提升宁夏回族自治区地方铁路安全管理水平。				
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	每季度事故防范分析研究	=4次	15
		数量指标	每年举办应急管理培训和演练次数	=1次	10
		数量指标	监督检查专用铁路和铁路专用线	≥20条	10
		时效指标	规定时限内事故调查结案率	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升铁路安全管理水平	事故减少、安全持续稳定	15
			查清事故成因、提出防范措施，增强防范意识	事故调查报告质量较高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故认定后服务质量投诉率	≤5%	10

项目绩效目标表

(2025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	兰州铁路监管局	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	80.97		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	80.00		
		上年结转	0.97		
		其他资金			
年度 总体 目标	确保行政机关各项政务信息按时公开，服务人民，满足人民期盼；做好绩效评价，统筹使用预算资金，加强财政预算一体化管理，满足履职监管需要；确保各项信息化设备正常运转，满足办公需求；满足档案管理和保密工作需求；建立健全应急体系，确保应急工作顺利开展。				
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	政务信息公开	=100次	10
		数量指标	档案整理	=100次	5
		数量指标	保密自查	≥1次	5
		质量指标	政务信息依申请发布的覆盖率	=100次	10
		质量指标	全局项目绩效自评填报完成率	=100次	5
		时效指标	日常政务办公及应急保障	及时相应，保障正常运转	15
		效益指标	社会效益指标	及时公开涉及民生问题的信息	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府网站设置人民满意度	回应关切,保障公众知情权、参与权、表	5
			培训/参会人员满意度	≥95%	5