

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	2,066.39	一、社会保障和就业支出	567.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	65.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,662.75
四、事业收入		四、住房保障支出	420.72
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.70		
本年收入合计	2,067.09	本年支出合计	2,716.12
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	0.00
上年结转	649.03		
收 入 总 计	2,716.12	支 出 总 计	2,716.12

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收 入	国有资本经营 预算财政拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
	合计	2,716.12	649.03	2,066.39								0.70	
208	社会保障和就业支出	567.62	437.60	130.02									
20805	行政事业单位养老支出	567.62	437.60	130.02									
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.99	261.31	86.68									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.19	160.85	43.34									
210	卫生健康支出	65.03	3.36	61.67									
21011	行政事业单位医疗	65.03	3.36	61.67									
2101101	行政单位医疗	65.03	3.36	61.67									
214	交通运输支出	1,662.75	203.35	1,458.70								0.70	
21402	铁路运输	1,662.75	203.35	1,458.70								0.70	
2140201	行政运行	1,118.32	200.92	916.70								0.70	
2140206	铁路安全	190.43	2.43	188.00									
2140299	其他铁路运输支出	354.00		354.00									
221	住房保障支出	420.72	4.72	416.00									
22102	住房改革支出	420.72	4.72	416.00									
2210201	住房公积金	102.00		102.00									
2210203	购房补贴	318.72	4.72	314.00									

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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
	合计	2,716.12	2,171.69	544.43			
208	社会保障和就业支出	567.62	567.62				
20805	行政事业单位养老支出	567.62	567.62				
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.99	347.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.19	204.19				
210	卫生健康支出	65.03	65.03				
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03				
2101101	行政单位医疗	65.03	65.03				
214	交通运输支出	1,662.75	1,118.32	544.43			
21402	铁路运输	1,662.75	1,118.32	544.43			
2140201	行政运行	1,118.32	1,118.32				
2140206	铁路安全	190.43		190.43			
2140299	其他铁路运输支出	354.00		354.00			
221	住房保障支出	420.72	420.72				
22102	住房改革支出	420.72	420.72				
2210201	住房公积金	102.00	102.00				
2210203	购房补贴	318.72	318.72				

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	2,066.39	一、本年支出	2,666.72
(一)一般公共预算拨款	2,066.39	(一)社会保障和就业支出	567.62
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	65.03
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	1,613.35
		(四)住房保障支出	420.72
二、上年结转	600.33		
(一)一般公共预算拨款	600.33		
(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	2,666.72	支 出 总 计	2,666.72

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
	合计	2, 066. 39	1, 524. 39	542. 00
208	社会保障和就业支出	130. 02	130. 02	
20805	行政事业单位养老支出	130. 02	130. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 68	86. 68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 34	43. 34	
210	卫生健康支出	61. 67	61. 67	
21011	行政事业单位医疗	61. 67	61. 67	
2101101	行政单位医疗	61. 67	61. 67	
214	交通运输支出	1, 458. 70	916. 70	542. 00
21402	铁路运输	1, 458. 70	916. 70	542. 00
2140201	行政运行	916. 70	916. 70	
2140206	铁路安全	188. 00		188. 00
2140299	其他铁路运输支出	354. 00		354. 00
221	住房保障支出	416. 00	416. 00	
22102	住房改革支出	416. 00	416. 00	
2210201	住房公积金	102. 00	102. 00	
2210203	购房补贴	314. 00	314. 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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,282.59	1,282.59	
30101	基本工资	255.25	255.25	
30102	津贴补贴	704.65	704.65	
30103	奖金	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.68	86.68	
30109	职业年金缴费	43.34	43.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.67	60.67	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	102.00	102.00	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	241.80		241.80
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	41.00		41.00
30211	差旅费	2.00		2.00

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	51.00		51.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30

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	
8.00	-	8.00	-	8.00	-	6.00	-	6.00	-	6.00	-

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		上海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	上海铁路监管局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	354.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	354.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	1、处理投诉举报无超期积案; 2、处理铁路工程安全质量投诉举报无行政诉讼败诉;监管三处处开展年度工程质量监督检查等不少于30次;工程质量监督委托机构开展工程质量监督等不少于50次; 3、聘请工程质量检测机构检测不少于3次; 4、形成专题调研专题报告不少于1篇; 5、完成1篇铁路服务质量监督报告;				
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	年度监督、检测费用	≤200万元/半年	10.0
	产出指标	数量指标	监管三处铁路工程质量安全检查	≥30次	15.0
		数量指标	委托工程质量监督机构监督检查	≥50次	15.0
		数量指标	委托检测机构检测	≥3次	5.0
		数量指标	形成专题调研报告	≥1篇	10.0
		质量指标	工程质量委托机构管理人员培训	≥1次	10.0
		时效指标	日常质量监督检查	≥12次/季度	5.0
	效益指标	社会效益指标	促进辖区铁路工程质量提高	显著	5.0
		社会效益指标	提高铁路工程质量投诉举报处理质量	显著	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	5.0

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		铁路产品质量监督抽查			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	上海铁路监管局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	30.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	国家铁路局履行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《铁路安全管理条例》、《中华人民共和国无线电管理条例》等法律法规规定的监管职责，督促企业落实安全生产主体责任				
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	产品抽检成本	≤8万/厂项	10.0
	产出指标	数量指标	产品抽检数量	≥1厂项	20.0
		数量指标	开展抽检监督检查和不合格产品停产检查工作	≥1次	20.0
		时效指标	形成检测报告	≥2份	10.0
	效益指标	社会效益指标	促进设备制造企业提升产品质量	显著	10.0
		社会效益指标	政府信息公开群众满意度	显著	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业对于产品的满意度	≥80%	10.0

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		上海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	上海铁路监管局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	57.75		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	56.00		
		上年结转	1.75		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	落实年度铁路安全质量监督计划，落实年度打非治违工作计划，加强特殊时间，特殊季节的专项铁路监督检查工作，履行铁路安全质量监督管理职能，打击违反《铁路安全管理条例》的行为，促进辖区铁路安全稳定，维护铁路安全环境。年度计划完成铁路春运、暑运、寄递、黄金周、打非治违等安全专项检查共6次，打击辖区铁路违法行为。				
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	法律案件咨询服务成本	≤5500元/件	10.0
	产出指标	数量指标	出具案件审查报告	≥20份	10.0
		数量指标	法律咨询数量	≥50人天	20.0
		数量指标	执法办案次数	≥12次	10.0
		时效指标	执法办案频率	≥3次/季度	10.0
	效益指标	社会效益指标	保障辖区铁路安全环境	显著	10.0
		社会效益指标	促进执法人员对当年新增铁路法律的认识	显著	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律律所咨询服务满意度	较满意	10.0

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		上海监管局事故调查、防范与管理			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	上海铁路监管局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	38.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	38.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	根据目前辖区内的历年铁路交通事故统计分析，每年发生铁路交通事故大概在380件，属于地区监督管理局的调查处理范畴。 为保证辖区事故调查处理工作的有效开展，加强安全管理，防范和减少事故发生，及时组织人员进行事故调查，找出事故原因，准确定性、定责并监督检查整改措施落实情况，需要拿出专项资金来保证事故调查处理、防范与管理。 年度总体目标为完成事故调查100%。 完成辖区月度、季度安全形势分析。 参与或组织铁路交通事故调查12件以上。				
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	聘请专家平均成本	≤1600人/天	10.0
	产出指标	数量指标	安全形势分析	≤15份	10.0
		数量指标	参与或组织事故调查	≥12件	20.0
		质量指标	投诉举报处置	≥90%	10.0
		时效指标	开展安全形势分析频率	≥1次/月	10.0
	效益指标	社会效益指标	促进铁路运输安全形势，保持持续稳定	显著	10.0
		社会效益指标	减少铁路交通事故死亡人数	显著	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对事故举报处理满意度	≥90%	10.0