

# 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	2,538.70	一、社会保障和就业支出	552.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	120.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,948.45
四、事业收入		四、住房保障支出	541.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	50.60		
		本年支出合计	3,161.97
本年收入合计	2,589.30	结转下年（非财政拨款）	
使用非财政拨款结余			
上年结转	572.67		
收 入 总 计	3,161.97	支 出 总 计	3,161.97

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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：财政专户					
3,161.97	572.67	2,538.70						50.00		0.60	

# 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
208	社会保障和就业支出	552.00	552.00				
20805	行政事业单位养老支出	552.00	552.00				
2080501	行政单位离退休	15.05	15.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.97	331.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.98	204.98				
210	卫生健康支出	120.52	120.52				
21011	行政事业单位医疗	120.52	120.52				
2101101	行政单位医疗	107.67	107.67				
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85				
214	交通运输支出	1,948.45	1,129.43	819.02			
21402	铁路运输	1,948.45	1,129.43	819.02			
2140201	行政运行	1,129.43	1,129.43				
2140202	一般行政管理事务	345.00		345.00			
2140206	铁路安全	138.09		138.09			
2140299	其他铁路运输支出	335.93		335.93			
221	住房保障支出	541.00	541.00				
22102	住房改革支出	541.00	541.00				
2210201	住房公积金	107.00	107.00				
2210203	购房补贴	434.00	434.00				
合 计		3,161.97	2,342.95	819.02			

# 财政拨款收支总表

部门：上海铁路监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,538.70	一、本年支出	3,101.37
（一）一般公共预算拨款	2,538.70	（一）社会保障和就业支出	552.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	120.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,887.85
		（四）住房保障支出	541.00
二、上年结转	562.67		
（一）一般公共预算拨款	562.67		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3,101.37	支 出 总 计	3,101.37

## 一般公共预算支出表

部门：上海铁路监督管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	147.60	147.60	
20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20	
210	卫生健康支出	107.67	107.67	
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67	
2101101	行政单位医疗	107.67	107.67	
214	交通运输支出	1,742.43	932.43	810.00
21402	铁路运输	1,742.43	932.43	810.00
2140201	行政运行	932.43	932.43	
2140202	一般行政管理事务	345.00		345.00
2140206	铁路安全	135.00		135.00
2140299	其他铁路运输支出	330.00		330.00
221	住房保障支出	541.00	541.00	
22102	住房改革支出	541.00	541.00	
2210201	住房公积金	107.00	107.00	
2210203	购房补贴	434.00	434.00	
	合计	2,538.70	1,728.70	810.00

## 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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,486.90</b>	<b>1,486.90</b>	
30101	基本工资	265.00	265.00	
30102	津贴补贴	837.63	837.63	
30103	奖金	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.40	98.40	
30109	职业年金缴费	49.20	49.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.67	107.67	
30113	住房公积金	107.00	107.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>238.80</b>		<b>238.80</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	16.00		16.00
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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
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	14.50		14.50
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	53.00		53.00
30299	其他商品和服务支出	33.80		33.80
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	<b>合 计</b>	<b>1,728.70</b>	<b>1,486.90</b>	<b>241.80</b>

### 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			



# 上海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		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	上海铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		335.93	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		330.00	
		上年结转		5.93	
		其他资金		-	
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90次; 工程质量监督委托机构开展工程质量监督等不少于70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(90)
	产出指标	数量指标	监管三处工程质量安全监管监督检查	≥90次	20
			形成专题调研报告	≥1篇	10
		质量指标	工程质量委托机构监督人员培训合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提高铁路工程质量投诉举报处理质量	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	20	

# 上海监管局安全执法与安全监管专项经费项目绩效目标表

(2023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	上海铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		53.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		53.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	出具案件审查报告	≥20份	30
			法律咨询数量	≥50人天	20
		质量指标	培训合格率	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	保障辖区铁路安全环境	较显著	30	

# 铁路运输服务质量监管项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	铁路运输服务质量监管				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	上海铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			28.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			28.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	全年处理投诉举报无超期积案情况,处理铁路服务质量方面无行政诉讼败诉;为保障辖区内铁路运输秩序安全稳定,全年铁路运输安全专项监督检查不少于3次,监督检查人员不少于200人次天;全年开展监督检查工作中形成专题调研报告不少于2篇,并完成一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 (90)
	产出指标	数量指标	完成铁路服务质量监督报告	1篇	10
			形成专题调研报告	≥2篇	5
			运输安全专项进度检查人员检查	≥300人次/天	10
			铁路运输安全专项监督检查次数	≥3次	20
		质量指标	调研报告验收评价合格率	≥90%	5
		时效指标	运输安全专项进度检查人员检查频率	≥75人次天/季度	10
	效益指标	社会效益指标	提高处理铁路服务质量	显著	10
			提高处理投诉举报质量	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理投诉举报满意度	≥80%	10

## 专项检查项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专项检查				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	上海铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			30.87	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			28.00	
	上年结转			2.87	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>1. 完成相关铁路设备产品投诉举报监督检查、缺陷产品召回实施监督检查、铁路运输高峰期和恶劣天气下设备安全监督管理、铁路专用设备运用质量安全监督检查工作。</p> <p>2. 完成辖区内驾驶员用人单位抽查监督和驾驶员考试督察工作。推进辖区铁路安全保护区划定和上垮桥移交工作。</p> <p>3. 按照国家铁路局年度许可企业监督检查计划,开展对辖区许可企业的监督检查工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	许可企业监督检查数量	12家	30
		时效指标	铁路许可企业监督频次	≥6家/半年	20
效益指标	社会效益指标	促进铁路许可产品质量提升	许可企业产品质量持续稳定	40	

## 上海监管局事故调查、防范与管理项目绩效目标表

(2023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	上海铁路监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.22	执行率 分值 (10)			
	其中: 财政拨款	26.00				
	上年结转	0.22				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>年度总体目标为完成事故调查100%。</p> <p>完成辖区月度、季度安全形势分析。</p> <p>参与或组织铁路交通事故调查16件以上。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	成本指标	经济成本指标	聘请专家平均成本	$\leq 2400$ 元/人天	20	
			数量指标	安全形势分析	$\geq 15$ 份	10
	参与或组织铁路交通事故调查	$\geq 20$ 件		10		
	质量指标	投诉举报处置率		$\geq 90\%$	10	
	产出指标	时效指标	开展安全形势分析频率	$\geq 1$ 次/月	10	
		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
				减少铁路交通事故死亡人数	显著	10
	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	$\geq 90\%$	10	