

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	2,300.92	一、社会保障和就业支出	432.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	189.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,262.15
四、事业收入		四、住房保障支出	390.84
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	450.60		
本年收入合计	2,751.52	本年支出合计	3,275.68
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	75.30
上年结转	599.46		
收 入 总 计	3,350.98	支 出 总 计	3,350.98

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					
3350.98	599.46	2300.92						450		0.6	

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	432.84	432.84				
20805	行政事业单位养老支出	432.84	432.84				
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.46	243.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.38	185.38				
210	卫生健康支出	189.85	189.85				
21011	行政事业单位医疗	189.85	189.85				
2101101	行政单位医疗	189.85	189.85				
214	交通运输支出	2,262.15	1,219.25	1,042.90			
21402	铁路运输	2,262.15	1,219.25	1,042.90			
2140201	行政运行	1,219.25	1,219.25				
2140202	一般行政管理事务	435.62		435.62			
2140206	铁路安全	217.28		217.28			
2140299	其他铁路运输支出	390.00		390.00			
221	住房保障支出	390.84	390.84				
22102	住房改革支出	390.84	390.84				
2210201	住房公积金	107.00	107.00				
2210203	购房补贴	283.84	283.84				
合 计		3,275.68	2,232.78	1,042.90			

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	2,300.92	一、本年支出	2,775.08
（一）一般公共预算拨款	2,300.92	（一）社会保障和就业支出	432.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	189.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,761.55
		（四）住房保障支出	390.84
二、上年结转	474.16		
（一）一般公共预算拨款	474.16		
（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	2,775.08	支 出 总 计	2,775.08

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024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	158.94	158.94	
20805	行政事业单位养老支出	158.94	158.94	
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	
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	56.54	56.54	
210	卫生健康支出	155.05	155.05	
21011	行政事业单位医疗	155.05	155.05	
2101101	行政单位医疗	155.05	155.05	
214	交通运输支出	1,597.43	932.43	665.00
21402	铁路运输	1,597.43	932.43	665.00
2140201	行政运行	932.43	932.43	
2140202	一般行政管理事务	60.00		60.00
2140206	铁路安全	215.00		215.00
2140299	其他铁路运输支出	390.00		390.00
221	住房保障支出	389.50	389.50	
22102	住房改革支出	389.50	389.50	
2210201	住房公积金	107.00	107.00	
2210203	购房补贴	282.50	282.50	
合 计		2,300.92	1,635.92	665.00

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
301	工资福利支出	1,390.12	1,390.12	
30101	基本工资	265.00	265.00	
30102	津贴补贴	684.13	684.13	
30103	奖金	24.00	24.00	
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	56.54	56.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.05	155.05	
30113	住房公积金	107.00	107.00	
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	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	17.50		17.50
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
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
30302	退休费	4.00	4.00	
合 计		1,635.92	1,394.12	241.80

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
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	2024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

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	
6.00		6.00		6.00	

上海监管局工程质量安全监管项目绩效目标表

(2024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:	390.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	390.00		
		上年结转	-		
		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20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4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; 6、维护公平公正的铁路建设市场秩序。				
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	组织开展工程质量安全监管检查次数	≥50次	20
			组织开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查次数	≥4次	10
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	10
		时效指标	监督检查按计划执行率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	加强工程质 量安全风险管控, 保障质量安全形势稳定	显著	10
			发现工程质量问题整改率	≥90%	10
			维护公平公正的铁路建设秩序, 营造良好市场氛围	显著	10
			发现问题整改率	≥90%	10

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

(2024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:	120.28		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	118.00		
		上年结转	2.28		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 落实年度铁路安全质量监督计划; 2. 加强特殊时间, 特殊季节的专项铁路监督检查工作; 3. 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》等法律法规行为; 4. 开展铁路专用设备质量监督管理活动, 促进铁路专用设备质量安全提升。				
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	组织开展铁路安全监督检查次数	≥15次	10
			组织开展铁路设备生产企业专项监督检查的次数	≥12次	10
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	10
		时效指标	行政处罚案件办理时限达标率	≥94%	20
	效益指标	社会效益指标	提高企业和社会公众对铁路安全法律法规的认知程度	显著	20
			保障铁路安全生产持续稳定	显著	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

上海监管局事故调查、防范与管理项目绩效目标表

(2024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:	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	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。 年度总体目标为完成事故调查100%，事故认定准确率100%达标，调查时限达标率≥90%，监督检查计划兑现率≥90%。 着力防范化解重大安全风险，杜绝重特大铁路安全事故发生。				
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	对较大及以上交通事故参与 和组织开展调查的比例	100%	10
			对一般交通事故组织（含委 托）开展调查的比例	100%	5
		质量指标	事故认定准确率	100%	10
			事故调查与相关制度的相符 率	100%	10
		时效指标	铁路交通事故调查时限达标 率	≥90%	5
			监督检查按计划执行率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	查清事故成因、提出防范措 施，增强防范意识	显著	20
			重特大铁路安全事故发生起 数	0起	20

铁路运输服务质量监管项目绩效目标表

(2024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:	48.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	48.00		
		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6次,监督检查人员不少于300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	组织客货车务安全质量监督检查次数	≥6次	10
			组织危险货物运输安全专项整治次数	≥6次	10
			组织营业线施工安全检查次数	≥3次	10
			组织运输服务质量监督检查次数	≥3次	10
			运输服务质量调查问卷数量	≥12000份	10
	效益指标	社会效益指标	保障旅客运输安全平稳有序	显著	20
			促进铁路运输企业提高运输服务质量	显著	10
	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	≥85%	10