

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	1,305.35	一、社会保障和就业支出	365.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	1,285.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	153.74
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1,305.35	本年支出合计	1,804.55
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	499.20		
收 入 总 计	1,804.55	支 出 总 计	1,804.55

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	365.10	365.10				
20805	行政事业单位养老支出	365.10	365.10				
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.66	238.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.44	118.44				
214	交通运输支出	1,285.71	882.51	403.20			
21402	铁路运输	1,285.71	882.51	403.20			
2140201	行政运行	882.51	882.51				
2140202	一般行政管理事务	30.20		30.20			
2140206	铁路安全	194.19		194.19			
2140299	其他铁路运输支出	178.81		178.81			
221	住房保障支出	153.74	153.74				
22102	住房改革支出	153.74	153.74				
2210201	住房公积金	62.74	62.74				
2210203	购房补贴	91.00	91.00				
	合 计	1,804.55	1,401.35	403.20			

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	1,305.35	一、本年支出	1,778.71
(一) 一般公共预算拨款	1,305.35	(一) 社会保障和就业支出	365.10
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 交通运输支出	1,259.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	153.74
二、上年结转	473.36		
(一) 一般公共预算拨款	473.36		
(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	1,778.71	支 出 总 计	1,778.71

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
208	社会保障和就业支出	139.54	139.54	
20805	行政事业单位养老支出	139.54	139.54	
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	
214	交通运输支出	1,107.81	713.81	394.00
21402	铁路运输	1,107.81	713.81	394.00
2140201	行政运行	713.81	713.81	
2140202	一般行政管理事务	30.20		30.20
2140206	铁路安全	188.80		188.80
2140299	其他铁路运输支出	175.00		175.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	
22102	住房改革支出	58.00	58.00	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	
	合 计	1,305.35	911.35	394.00

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	721.14	721.14	
30101	基本工资	265.71	265.71	
30102	津贴补贴	241.89	241.89	
30103	奖金	20.50	20.50	
30106	伙食补助费	3.50	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.70	87.70	
30109	职业年金缴费	43.84	43.84	
30113	住房公积金	58.00	58.00	
302	商品和服务支出	182.11		182.11
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	5.91		5.91
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	8.10	8.10	
30302	退休费	8.00	8.00	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		911.35	729.24	182.11

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				

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	
11.10		11.00		11.00	0.10	11.10		11.00		11.00	0.10

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	武汉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	武汉铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.12	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		49.00		
	上年结转		1.12		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>执法办通过加大行政处罚力度、开办法律法规知识更新培训班和开展铁路安全生产法律法规宣传活动执行,督促辖区内铁路运输企业落实安全生产主体责任,提高辖区内铁路安全生产水平。实现行政执法培训继续教育40学时/人达到100%,行政处罚诉讼百分比低至5%以下,行政处罚复议百分比低至5%以下,行政处罚执行达到95%以上。</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	行政处罚诉讼	≤5%	10
			行政执法人员继续教育学时/人	=40学时/人	10
		质量指标	行政处罚复议	≤5%	10
			行政执法培训合格率	≥95%	10
			行政执法培训完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	从事铁路建设、运输、设备制造维修企业的立案查处违法行为在查处案件中的占比	≥50%	10
			杜绝恶性侵害铁路违法行为发生,减少重大国家财产损失	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政处罚执行	≥95%	5
			行政执法受训学员满意度	≥90%	5
			监管对象对执法工作的投诉次数	≤5次	5
			社会公众对执法工作的投诉次数	≤5次	5

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	武汉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	武汉铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		178.81	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		175.00		
	上年结转		3.81		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	通过本项目的实施,使我局辖区内项目监督手续办理覆盖率大于90%,特别重大质量事故不多于一起,降低一般以上质量事故发生率。委托服务比率大于75%。实现对辖区内铁路建设工程招标投标、市场行为调查和监督检查的逐步覆盖,依法合规及时完成招标投标和市场秩序的投诉举报处理工作,着力打造小政府、大社会的监管服务体系。项目环境保护体制基本形成,提高监管工作的群众满意度。				
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	单次检查人均费用	≤550元	6
	产出指标	数量指标	每项目检查次数	国家发改委、铁总自行决定项目每年不少于1次	6
			铁路建设市场监督管理检查	≥12次	6
		质量指标	监督检查或专项检查下达整改通知单的及时率	≥85%	6
			辖区内监管项目初步验收通过率	≥90%	6
			项目监督手续申报率	≥85%	6
		时效指标	工程质量安全大检查的频率	=2次/季度	6
			整改通知书送达及时率	≤5个工作日	6
	效益指标	社会效益指标	建设项目的招标投标投诉问题的处置完成率	≥80%	6
			每亿元特别重大质量事故发生率	≤4‰	6
			每亿元一般以上质量事故发生率	≤6%	6
			提高铁路建设市场行业水平	显著	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	对监管项目的环境保护工作投诉次数	≤18次	6
			监管对象对监管工作的满意度	≥80%	6
			社会公众对监管工作投诉次数	≤18次	6

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	武汉铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24.60	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		24.60		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	一是通过监督检查及时掌握铁路专用设备产品质量安全状况,督促铁路专用设备生产企业落实产品质量安全主体责任,保障铁路运输安全。二是加强源头治理和日常防范,及时发现威胁铁路运输安全的设备产品质量安全隐患,并及时处置,为铁路运输保驾护航。三是督促铁路专用设备生产企业落实铁路专用产品符合国家标准、行业标准和技术规范。四是高质量完成产品抽查计划。完成2022年抽查计划;至少参与2次抽检过程,涉及厂家数量至少为2家。督促受检企业对抽检发现的问题进行彻底整改,问题全部销号闭合。不发生监管对象对抽检及监管过程不良反映情况。				
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	检查人均控制数	≤550元/人/天	15
	产出指标	数量指标	抽检铁路专用设备产品次数	≥4次	15
		质量指标	完成抽检年度计划比例	≥80%	15
		时效指标	铁路专用设备产品检查频次	≥1次/季度	15
	效益指标	社会效益指标	受检企业对存在问题整改措施落实率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象对监管工作不良反映情况	=0次	15

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		铁路专用设备质量检查			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	武汉铁路监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			32.40	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			32.40	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	<p>一是根据国家铁路局下达的许可企业监督检查年度计划,组织好国家铁路局随机抽取的辖区内许可企业监督检查工作,促进企业加强管理,保证产品质量安全。二是按国家局要求组织好机车车辆驾驶人员资格考试督察工作,继续从严格考风考纪抓起,以考促培,促使各参考单位和考生真正重视培训和学习。三是进一步督促制造企业落实产品质量安全主体责任,遏制铁路专用设备特别是高铁设备产品源头质量安全隐患发生,促进铁路专用设备产品质量安全总体水平稳步提升。四是加大复查力度,对监督检查发现的问题开展跟踪和回头看。实现许可企业和铁路专用设备制造企业监督检查问题整改闭合率达到95%以上,机车车辆驾驶人员考试不发生考务人员无违规违纪情况和试卷泄密情况,许可企业和铁路专用设备制造企业质量安全生产意识显著提高,无监管对象不良反映情况。五是贯彻落实国家铁路局和监管局各项工作部署,以高速铁路动车组及通信信号、道岔、牵引供电设备等许可产品投入运用后的质量状况为重点,对投入使用中的铁路专用设备产品质量安全开展监督检查,动态掌握铁路专用设备投入使用过程中存在的产品质量安全隐患,保障铁路运输安全。六是落实国家铁路局工作要求,按照年度添乘检查执法工作安排,添乘列车司机室、动车和普速列车,重点检查相关行业工种作业、设备设施质量、客运服务质量、沿线安全环境等情况,切实履行铁路行业监管职能,促进铁路行业安全健康发展。七是落实国家铁路局工作要求,结合各项监督检查工作,开展客运服务质量问卷调查,不断促进铁路客运服务质量的提升。八是扎实开展影响铁路设备质量安全的违法行为的查处工作,确保铁路运输安全。加大机车驾驶人员及铁路设备添乘监督检查力度,实现每月至少开展2次添乘检查。对铁路设备正常运行造成影响的违法行为开展行政处罚工作,实现行政复议次数和行政诉讼次数均为0。</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)
	成本指标	经济成本指标	许可企业和铁路专用设备制造企业监督检查成本控制数	95%≤成本完成预算的比率≤100%	10.0
	产出指标	数量指标	机车车辆驾驶人员考试考务人员无违规违纪次数和机车车辆驾驶人员考试试卷泄密情况	=0次	10.0
			铁路机车车辆驾驶人员资格考试督察次数	≥6次	10.0
		质量指标	铁路专用设备生产企业、行政许可企业及铁路专用设备维护单位监督检查问题整改闭合率	≥5次	10.0
			铁路专用设备生产企业、行政许可企业及铁路专用设备维护单位监督检查问题整改情况	≥95%	10.0
		时效指标	铁路机车车辆驾驶人员理论统一考试督察频次	≥1次/半年	10.0
	效益指标	社会效益指标	辖区铁路许可企业、铁路专用设备制造企业及铁路专用设备维护单位设备质量安全问题逐步减少	较显著	10.0
			辖区铁路许可企业、铁路专用设备制造企业及铁路专用设备维护单位质量安全生产意识提高	较显著	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象对监管工作不良反映次数	=0次	10.0