

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	1308.29	一、社会保障和就业支出	301.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	1364.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	157.52
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	50.12		
本年收入合计	1358.41	本年支出合计	1823.45
使用非财政拨款结余		结转下年	34.57
上年结转	499.61		
收 入 总 计	1858.02	支 出 总 计	1858.02

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					
1858.02	499.61	1308.29						50		0.12	

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	301. 76	301. 76				
20805	行政事业单位养老支出	301. 76	301.76				
2080501	行政单位离退休	11. 33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 92	193.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 51	96.51				
214	交通运输支出	1364. 17	972.21	391.96			
21402	铁路运输	1364. 17	972.21	391.96			
2140201	行政运行	972. 21	972. 21				
2140202	一般行政管理事务	39		39			
2140206	铁路安全	171. 6		171.6			
2140299	其他铁路运输支出	181. 36		181.36			
221	住房保障支出	157. 52	157. 52				
22102	住房改革支出	157. 52	157. 52				
2210201	住房公积金	66. 52	66. 52				
2210203	购房补贴	91	91				
合 计		1823. 45	1431. 49	391.96			

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	1308.29	一、本年支出	1798.45
（一）一般公共预算拨款	1308.29	（一）社会保障和就业支出	301.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	1339.17
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	157.52
二、上年结转	490.16		
（一）一般公共预算拨款	490.16		
（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	1798.45	支 出 总 计	1798.45

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023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	120.82	120.82	
20805	行政事业单位养老支出	120.82	120.82	
2080501	行政单位离退休	4	4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	
214	交通运输支出	1,127.47	760.47	367.00
21402	铁路运输	1,127.47	760.47	367.00
2140201	行政运行	760.47	760.47	
2140202	一般行政管理事务	39		39
2140206	铁路安全	157.00		157.00
2140299	其他铁路运输支出	171.00		171.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
合 计		1,308.29	941.29	367.00

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	714.09	714.09	
30101	基本工资	231	231	
30102	津贴补贴	294.27	294.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.88	77.88	
30109	职业年金缴费	38.94	38.94	
30113	住房公积金	60	60	
30114	医疗费	12	12	
302	商品和服务支出	218.2		218.2
30201	办公费	7		7
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	1.5		1.5
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	20		20
30207	邮电费	16		16
30209	物业管理费	46.3		46.3
30211	差旅费	10		10
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费	0.5		0.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	0.1		0.1
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	6		6
30228	工会经费	14		14
30229	福利费	13		13
30231	公务用车运行维护费	11		11
30239	其他交通费用	55		55

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				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
11.1		11		11	0.1	11.1		11		11	0.1

武汉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		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	国家铁路局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	181.36		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	171.00		
		上年结转	10.36		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过本项目的实施，使我局辖区内项目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。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）
	产出指标	数量指标	每项目检查次数	≥6次/年	7
			铁路建设市场监督检查	≥12次/年	7
		质量指标	监督检查的整改回复率	≥85%	6
			辖区内监管项目初步验收通过率	≥90%	7
			项目监督手续申报率	≥85%	7
			时效指标	工程质量安全检查的频率	2次/季度
		整改通知书送达及时率		≤5工作日	7
		效益指标	社会效益指标	提高铁路建设市场行业水平	显著
	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
	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

铁路交通事故调查、防范与管理项目绩效目标表
(2023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	国家铁路局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	49.45		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	45.00		
		上年结转	4.45		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过依法开展事故调查处理，查找事故原因和吸取教训，加强事故管理，对事故发生规律进行分析研究，提出加强安全管理、提高铁路安全管理水平的措施建议，督促铁路运输企业落实安全生产主体责任，消除事故隐患，铁路交通事故发生件数每年下降1%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）
	产出指标	数量指标	组织、参与或追踪事故调查比例	≥80%	10
		质量指标	铁路交通事故处理率	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	杜绝重大及以上等级的铁路交通事故发生	杜绝	20
			路外死亡人数逐年下降	≥1人/年	10
			铁路交通事故逐年减少	≥1%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发生事故单位对事故调查的满意度	≥90%	10
			监管对象对事故调查工作的投诉次数	≤2次/年	10

武汉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		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	国家铁路局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	48.72		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	47.00		
		上年结转	1.72		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	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。				
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	行政执法培训继续教育学时/人	≥40学时/人	30
		时效指标	行政培训完成率	≥100%	20
	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%	20
			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	行政复议、诉讼情况	基本满意	2
			行政处罚执行	≥95%	3
			社会公众对执法工作的投诉次数	≤5次	5

铁路专用设备质量检查项目绩效目标表
(2023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	国家铁路局	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	36.72		执行率 分值（10）	
	其中：财政拨款	30.00			
	上年结转	6.72			
	其他资金	—			
年度总体目标	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。				
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	铁路机车车辆驾驶人员资格考试督察次数	≥6次	10
			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
			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	≥95%	10
			包保添乘铁路线	≥12次	20
	效益指标	社会效益指标	提高铁路许可企业、铁路专用设备制造企业及铁路专用设备维护单位安全质量水平	显著	30
	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	满意	10