

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	2,347.97	一、社会保障和就业支出	338.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	141.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,123.00
四、事业收入		四、住房保障支出	498.78
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.60		
本年收入合计	2,348.57	本年支出合计	3,102.56
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	753.99		
收 入 总 计	3,102.56	支 出 总 计	3,102.56

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	338.96	338.96				
20805	行政事业单位养老支出	338.96	338.96				
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	195.33	195.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.63	139.63				
210	卫生健康支出	141.82	141.82				
21011	行政事业单位医疗	141.82	141.82				
2101101	行政单位医疗	141.82	141.82				
214	交通运输支出	2,123.00	1,140.43	982.57			
21402	铁路运输	2,123.00	1,140.43	982.57			
2140201	行政运行	1,140.43	1,140.43				
2140202	一般行政管理事务	391.57		391.57			
2140206	铁路安全	591.00		591.00			
221	住房保障支出	498.78	498.78				
22102	住房改革支出	498.78	498.78				
2210201	住房公积金	116.28	116.28				
2210203	购房补贴	382.50	382.50				
	合 计	3,102.56	2,119.99	982.57			

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	2,347.97	一、本年支出	2,652.01
（一）一般公共预算拨款	2,347.97	（一）社会保障和就业支出	338.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	141.82
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,672.45
		（四）住房保障支出	498.78
二、上年结转	304.04		
（一）一般公共预算拨款	304.04		
（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	2,652.01	支 出 总 计	2,652.01

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025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	159.11	159.11	
20805	行政事业单位养老支出	159.11	159.11	
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	120.00	120.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	
214	交通运输支出	1,641.36	973.36	668.00
21402	铁路运输	1,641.36	973.36	668.00
2140201	行政运行	973.36	973.36	
2140202	一般行政管理事务	77.00		77.00
2140206	铁路安全	591.00		591.00
221	住房保障支出	497.50	497.50	
22102	住房改革支出	497.50	497.50	
2210201	住房公积金	115.00	115.00	
2210203	购房补贴	382.50	382.50	
合计		2,347.97	1,679.97	668.00

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		2025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	1,434.17	1,434.17	
30101	基本工资	300.00	300.00	
30102	津贴补贴	776.06	776.06	
30103	奖金	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
30109	职业年金缴费	35.11	35.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	115.00	115.00	
30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	
302	商品和服务支出	241.80		241.80
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	42.00		42.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30227	委托业务费	42.00		42.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	56.00		56.00
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	1,679.97	1,438.17	241.80

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025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	2025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

2025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	
31.00		31.00	25.00	6.00	

铁路交通事故调查、防范与管理项目绩效目标表

(2025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	上海铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		57.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		57.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	<p>根据《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》《铁路交通事故调查处理规则》等要求,依法做好铁路事故应急处置,组织开展事故调查处理工作,加强事故管理,开展事故防范的监督检查调研,查明事故原因,判定事故责任,防止和减少铁路事故的发生。</p> <p>1.及时组织人员对辖区所有一般及较大铁路交通事故开展调查,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>2.加强安全形势分析,定期组织月度、季度、半年度、年度安全形势分析会议,全面掌握辖区铁路相关单位的安全情况,研判确定的重大安全风险,及时向企业发布安全预警,有的放矢提出监管建议。</p> <p>3.推进监督检查精准化、差异化。对国铁集团所属企业与地方铁路企业监督检查分类实施检查计划、检查方法,注重体现政府监管的特点,完善监督检查细则和手册,避免同铁路运输企业自身的检查同质化。</p> <p>4.加强事故防范相关工作推进,大力推进高铁运营安全评估检查工作,深挖细究高铁线路设计、施工、运营全环节重点问题,督促铁路运输企业消除隐患,全力确保高铁运营安全。</p> <p>5.巩固提升沿线环境治理成果。深化源头治理、系统治理和综合治理,持续推进穿越站场油气管线隐患、公跨铁跨公及跨航道桥梁防撞设施安全隐患安全隐患联合治理。</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	对较大及以上交通事故参与和组织开展调查的比例	100.00%	5
			对一般交通事故组织(含委托)开展调查的比例	≥95.00%	10
			形成专题调研报告	≥2.00篇	5
			全年开展运营安全评估检查高铁线路条数	≥1条	10
		质量指标	辖区铁路交通事故调查处理率	100.00%	10
		时效指标	铁路交通事故调查时限达标率	≥90.00%	5
			安全监督检查按计划执行率	≥90.00%	5
	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	事故调查报告质量较高	20
			重特大铁路安全事故发生起数	0.00起	20

铁路运输监督项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	铁路运输监督				
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:			57.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			57.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	开展客货车务安全质量监督检查,确保旅客运输安全平稳有序,提升铁路运输安全水平;开展危险货物运输安全专项整治,督促铁路运输企业落实法定责任,强化安全风险管控;围绕无计划施工、超范围施工、安全防护不到位等问题开展安全监督检查,防范化解营业线施工安全风险;开展运输服务质量监督检查,督促铁路运输企业优化运输服务,提高运输服务质量;组织开展运输服务质量评价;开展铁路专用线行业评审,助力铁路专用线高质量发展,进一步推动物流降本增效;开展铁路运输许可现场核查,确保源头对运输许可资质进行把控。				
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	≥5.00次	10
			组织危险货物运输安全专项整治次数	≥3.00次	10
			组织营业线施工安全检查次数	≥3.00次	10
			组织运输服务质量监督检查次数	≥4.00次	5
			铁路专用线可研技术咨询意见	≥7条	10
		质量指标	运输服务质量问卷调查有效率	≥90.00%	5
	效益指标	社会效益指标	促进铁路运输企业提高运输服务质量	关于铁路运输服务质量的投诉逐年下降	15
			保障旅客运输安全平稳有序	未发生重大旅客运输安全事故	15
	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	≥85.00%	10

铁路工程质量安全和建设市场监管项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	铁路工程质量安全和建设市场监管				
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:	372.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	372.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	按计划开展建设工程质量安全监管工作, 排查铁路建设工程重大风险隐患, 保障铁路工程质量安全总体平稳有序; 依法做好铁路工程质量事故应急处置, 组织开展事故调查处理工作, 查明事故原因, 判定事故责任, 防止和减少铁路工程质量事故的发生; 按照年度监督检查计划, 对铁路工程建设市场秩序及铁路建设工程招标投标进行监管, 维持铁路建设市场秩序, 保障铁路建设市场正常发展; 对铁路工程开展监督检测, 检查工程实体质量以及原材料质量情况, 维护铁路建设工程质量安全整体稳定, 服务铁路工程高质量建设。				
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	≥40次	20
			组织开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查次数	≥4.00次	10
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100.00%	10
		时效指标	监督检查按计划执行率	≥90.00%	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	≥90.00%	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	≥90.00%	10

铁路安全执法与监管项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	铁路安全执法与监管				
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:			70.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			70.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	按照《铁路安全管理条例》管理要求,对涉及铁路安全的非法违法行为依法实施行政处罚,提高铁路安全治理效能,保障铁路运输安全和畅通,保护人设安全和财产安全。按计划开展专项检查、综合性监督检查工作,排查、整治影响铁路安全的隐患问题,督促铁路企业落实安全生产主体责任,维护铁路安全生产持续稳定。				
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	形成专题调研报告	≥2.00篇	10
			组织开展铁路安全监督检查次数	≥12次	10
		质量指标	培训人员合格率	≥90.00%	10
		时效指标	行政处罚案件办理时限达标率	≥95.00%	20
	效益指标	社会效益指标	保障铁路安全生产持续稳定	未出现重大安全生产事故	20
			提高企业和社会公众对铁路安全法律法规的认知程度	未出现重大安全生产事故造成的群访事件——	20