

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	2,745.16	一、社会保障和就业支出	170.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	61.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2840.95
四、事业收入		四、住房保障支出	148.02
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	60.20		
本年收入合计	2,805.36	本年支出合计	3,220.22
使用非财政拨款结余	-	结转下年	
上年结转	414.86		
收 入 总 计	3,220.22	支 出 总 计	3,220.22

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	170.22	170.22	-			
20805	行政事业单位养老支出	170.22	170.22	-			
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25	-			
210	卫生健康支出	61.03	61.03	-			
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03	-			
2101101	行政单位医疗	61.03	61.03	-			
214	交通运输支出	2,840.95	995.64	1,845.31			
21402	铁路运输	2,840.95	995.64	1,845.31			
2140201	行政运行	995.64	995.64	-			
2140202	一般行政管理事务	83.45	-	83.45			
2140206	铁路安全	1,761.86	-	1,761.86			
221	住房保障支出	148.02	148.02	-			
22102	住房改革支出	148.02	148.02	-			
2210201	住房公积金	92.00	92.00	-			
2210203	购房补贴	56.02	56.02	-			
	合 计	3,220.22	1,374.91	1,845.31			

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	2,745.16	一、本年支出	2,925.29
（一）一般公共预算拨款	2,745.16	（一）社会保障和就业支出	170.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	61.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	2,558.02
		（四）住房保障支出	136.02
二、上年结转	180.13		
（一）一般公共预算拨款	180.13		
（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	2,925.29	支 出 总 计	2,925.29

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
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	105.97	105.97	-
20805	行政事业单位养老支出	105.97	105.97	-
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	-
210	卫生健康支出	48.68	48.68	-
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68	-
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68	-
214	交通运输支出	2,455.51	679.51	1,776.00
21402	铁路运输	2,455.51	679.51	1,776.00
2140201	行政运行	679.51	679.51	-
2140202	一般行政管理事务	80.00	-	80.00
2140206	铁路安全	1,696.00	-	1,696.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	-
22102	住房改革支出	135.00	135.00	-
2210201	住房公积金	80.00	80.00	-
2210203	购房补贴	55.00	55.00	-
	合 计	2,745.16	969.16	1,776.00

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		2026年一般公共预算基本支出		
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	747.88	747.88	
30101	基本工资	310.00	310.00	
30102	津贴补贴	155.23	155.23	
30103	奖金	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.15	66.15	
30109	职业年金缴费	37.82	37.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	80.00	80.00	
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	219.28		219.28
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.50		12.50
30209	物业管理费	31.43		31.43
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	0.26		0.26
30226	劳务费	0.34		0.34
30227	委托业务费	28.57		28.57
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	6.53		6.53
30239	其他交通费用	65.00		65.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30302	退休费	2.00	2.00	
	合 计	969.16	749.88	219.28

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
7.10		7.00		7.00	0.10

项目绩效目标表

(2026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	兰州铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			76.00	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			60.00	
	上年结转				
	其他资金			16.00	
年度总体目标	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, 依法开展事故调查处理, 查找事故原因和吸取教训, 对事故发生规律分阶段进行阶段分析研究, 结合辖区内发生的事故情况, 提出加强铁路安全管理, 提高铁路安全管理水平的措施建议, 开展高铁或重点普速铁路安全评估检查, 努力减少铁路交通事故的发生, 同步提升地方铁路安全管理水平。				
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	开展安全形势分析次数	≥4次	15
			对一般交通事故组织(含委托)开展调查的比例	≥100%	15
		质量指标	事故调查与相关制度的相符率	100%	10
		时效指标	规定时限内事故调查结案率	100%	10
	社会效益指标	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	15
			较大铁路安全事故起数较上年的下降率	≥0%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故认定后服务质量投诉率	≤5%	10

项目绩效目标表

(2026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	兰州铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	89.00		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	70.00		
		上年结转			
		其他资金	19.00		
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	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	组织运输服务质量监督检查次数	≥24.00次	10
			组织危险货物运输安全专项整治次数	≥8.00次	10
			组织客货车务安全质量监督检查次数	≥12.00次	10
			组织业务知识培训	1次	5
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	10
		时效指标	在规定时限投诉举报办结率	≥90%	5
	社会效益指标	社会效益指标	运输安全隐患整改率	≥90%	15
			运输服务质量问题的整改率	≥90%	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	≥90%	10

项目绩效目标表

(2026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	兰州铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,499.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			1,491.00	
	上年结转				
	其他资金			8.00	
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	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	完成专题调研报告数量	≥1.00篇	5
			开展铁路工程质量安全监督检查工作次数	≥30.00次	10
			组织开展铁路工程建设市场秩序招标投标检查次数	≥14.00次	5
			对一般工程质量事故调查组织(含委托)开展调查的比例	≥95.00%	5
			对较大工程质量事故组织开展调查的比例	≥99.00%	5
		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	≥95.00%	5
			调研报告/政策优化按计划完成率	≥99.00%	5
	效益指标	社会效益指标	调研报告成果利用率或转化率	≥99.00%	10
			维护公平公正的铁路建设秩序, 营造良好市场氛围	好——	10
			发现工程质量问题整改率	≥99.00%	5
			发现问题整改率	≥99.00%	5
			加强工程质量安全风险管控, 保障质量安全形势稳定	好——	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		铁路设备质量安全监管			
主管部门及代码		[122] 国家铁路局	实施单位	兰州铁路监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			55.00	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			45.00	
	上年结转				
	其他资金			10.00	
年度总体目标	<p>1. 针对铁路设备生产企业开展监督检查, 及时掌握铁路设备生产企业产品质量保证体系有效运转情况, 并对监督检查发现的问题责令整改, 以督促企业提升铁路专用设备产品源头质量。</p> <p>2. 针对铁路运输企业对专用设备产品的运用质量开展监督检查, 及时掌握铁路专用设备产品运用质量安全状况, 以督促企业加强铁路专用设备质量安全管理、使用、维护, 提升铁路专用设备产品运用质量, 维护铁路运输安全稳定。</p> <p>3. 分析铁路专用设备产品质量安全事故、故障和监督检查中暴露出的产品源头及运用质量问题, 形成铁路设备监管情况通报, 强化对设备监管的指导, 提高监管的针对性和精准性, 提升铁路设备监管工作效能。</p> <p>4. 完成辖区随机抽取许可企业监督检查工作, 督促许可企业持续满足取证条件。在质量管理体系有效运行、专业技术人员、设备设施生产能力、技术管理、产品质量、售后服务等方面保持良好运转, 有效提高产品质量。</p> <p>5. 辖区考试秩序良好, 企业加强铁路机车车辆驾驶人员的管理、培训、考核、检查, 不断提高驾驶人员的安全责任、业务技术和操作技能。</p> <p>6. 强化辖区地方铁路、专用铁路(铁路专用线)监管, 规范地方铁路、专用铁路(铁路专用线)铁路设备质量安全管理。</p> <p>7. 规范铁路机车车辆鸣笛、铁路无线电及科技创新方面监管, 强化铁路设备设施高质量发展。</p> <p>8. 强化局内监管人员业务培训及辖区铁路设备监管基础建设, 提高监管效能。</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	行政许可企业监督检查工作完成率	100%	10
			组织业务知识培训	2次	10
			督察理论考试考点	≥8家	10
		质量指标	监督检查与相关制度标准的相符率	100%	10
		时效指标	监督检查按计划及时执行率	≥95.00%	10
	社会效益指标		投诉举报处理	好	10
			提高铁路专用设备产品源头及运用质量	好	10
			发现问题整改率	≥95.00%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被核查企业投诉次数	≤1.00次	10