

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	1529.19	一、社会保障和就业支出	238.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	30.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2017.76
四、事业收入		四、住房保障支出	184.08
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	801.00		
本年收入合计	2,330.19	本年支出合计	2471.49
使用非财政拨款结余		结转下年	539.34
上年结转	680.64		
收 入 总 计	3,010.83	支 出 总 计	3,010.83

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					
3010.83	680.64	2330.19								801.00	

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	238.71	238.71				
20805	行政事业单位养老支出	238.71	238.71				
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.27	80.27				
210	卫生健康支出	30.94	30.94				
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94				
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94				
214	交通运输支出	2017.76	1385.06	632.7			
21402	铁路运输	2017.76	1385.06	632.7			
2140201	行政运行	1385.06	1385.06				
2140202	一般行政管理事务	100.59		100.59			
2140206	铁路安全	532.11		532.11			
221	住房保障支出	184.08	184.08				
22102	住房改革支出	184.08	184.08				
2210201	住房公积金	130.19	130.19				
2210203	购房补贴	53.89	53.89				
	合 计	2471.49	1838.79	632.7			

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	1529.19	一、本年支出	1662.51
（一）一般公共预算拨款	1529.19	（一）社会保障和就业支出	142.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	20.94
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1370.66
		（四）住房保障支出	128.08
二、上年结转	133.32		
（一）一般公共预算拨款	133.32		
（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	1662.51	支 出 总 计	1662.51

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2026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	130.31	130.31	
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	
210	卫生健康支出	20.94	20.94	
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	
214	交通运输支出	1272.94	752.94	520.00
21402	铁路运输	1272.94	752.94	520.00
2140201	行政运行	752.94	752.94	
2140202	一般行政管理事务	80.00		80.00
2140206	铁路安全	440.00		440.00
221	住房保障支出	105.00	105.00	
22102	住房改革支出	105.00	105.00	
2210201	住房公积金	70.00	70.00	
2210203	购房补贴	35.00	35.00	
合 计		1,529.19	1,009.19	520.00

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	798.04	798.04	
30101	基本工资	275.08	275.08	
30102	津贴补贴	274.97	274.97	
30103	奖金	26.36	26.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.28	82.28	
30109	职业年金缴费	47.03	47.03	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	70	70	
30114	医疗费	20.94	20.94	
302	商品和服务支出	210.15		210.15
30205	水费	2		2
30206	电费	10		10
30207	邮电费	17.2		17.2
30209	物业管理费	75.12		75.12
30214	租赁费	2.07		2.07
30228	工会经费	10		10
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	59.2		59.2
30299	其他商品和服务支出	30		30
303	对个人和家庭的补助	1	1	
30302	退休费	1	1	
	合 计	1009.19	799.04	210.15

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	
9.10		9.00		9.00	0.10

铁路交通事故调查、防范与管理项目绩效目标表

(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	武汉铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	105.11		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	75		
		上年结转	0.11		
		其他资金	30		
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,依法做好铁路事故应急处置,组织开展事故调查处理工作,查明事故原因,判定事故责任,防止和减少铁路事故的发生。通过强化事故防范、调查,保障辖区2026年度安全形势稳定,不发生重特大铁路交通事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值(90)
	质量指标	较大及以上事故调查情况(涉密除外)的公开率	较大及以上事故调查情况(涉密除外)的公开率	≥100%	10.00
	质量指标	事故调查与相关制度的相符率	事故调查与相关制度的相符率	≥100%	5.00
	质量指标	事故认定准确率	事故认定准确率	100%	5.00
	社会效益指标	事故问题的整改落实率	事故问题的整改落实率	≥90%	10.00
	社会效益指标	查清事故成因、提出防范措施,增强防范意识	查清事故成因、提出防范措施,增强防范意识	显著	10.00
	数量指标	对一般交通事故组织(含委托)开展调查的比例	对一般交通事故组织(含委托)开展调查的比例	≥90%	5.00
	时效指标	铁路交通事故调查时限达标率	铁路交通事故调查时限达标率	≥90%	10.00
	数量指标	开展高铁运营安全综合评估的线路数量	开展高铁运营安全综合评估的线路数量	≥1条	5.00
	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	对较大及以上交通事故参与和组织开展调查的比例	≥100%	10.00
社会效益指标	保障辖区安全持续稳定,不发生重特大铁路安全事故	保障辖区安全持续稳定,不发生重特大铁路安全事故	显著	20.00	

铁路工程质量安全和建设市场监管项目绩效目标表

(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	武汉铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	251.18			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	231			
	上年结转	0.18			
	其他资金	20			
年度总体目标	按计划开展铁路建设工程质量安全、建设市场秩序及招标投标监管工作, 加强工程质量安全风险管控, 保证问题整改率, 维持公平公正铁路建设市场秩序, 保障铁路工程质量安全形式稳定, 营造良好市场氛围, 保障铁路建设市场正常发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	组织开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查次数	≥6次	15.00
	产出指标	质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报人对办理结果的满意度	≥80%	10.00
	产出指标	时效指标	监督检查按计划执行率	≥90%	10.00
	效益指标	社会效益指标	维护公平公正的铁路建设秩序, 营造良好市场氛围	显著	10.00
	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	10.00
	效益指标	社会效益指标	发现工程质量问题整改率	≥90%	10.00
	产出指标	数量指标	组织开展工程质量安全监督检查次数	≥20次	15.00

铁路设备质量安全监管项目绩效目标表

(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	武汉铁路监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			40	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			40	
	上年结转			0.34	
	其他资金			10	
年度总体目标	开展行政许可企业监督检查及时掌握铁路设备许可企业持续保证行政许可条件情况, 针对铁路设备生产企业开展专项监督检查, 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; 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, 强化既有铁路隧道、桥梁等铁路固定设备设施质量安全监管, 及时掌握铁路专用设备产品运用质量安全状况, 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运用质量, 维护铁路运输安全稳定; 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, 提高监管的针对性和精准性, 提升铁路设备监管工作效能。				
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	组织开展对被许可企业监督检查次数	≥5次	5
			行政许可企业监督检查工作完成率	100%	10
		数量指标	完成铁路专用设备产品质量安全形势分析报告数量	≥5份	10
			铁路专用设备产品运用质量监督检查工作完成率	100%	5
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	10
			监督检查按计划及时执行率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改率	≥90%	20
			提高铁路专用设备产品源头及运用质量	铁路专用产品质量检查合格率逐年提高	10
		社会效益指标	关键性、倾向性问题的整改落实率	≥95%	10

铁路安全执法与监管项目绩效目标表

(2026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	武汉铁路监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			67.98	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			47	
	上年结转			0.98	
	其他资金			20	
年度总体目标	<p>按照《铁路安全管理条例》要求, 根据实际情况加大对铁路沿线环境安全类的非法违法行为依法实施行政处罚, 严格依法依规实施行政处罚, 加强行政处罚审核, 保证行政处罚与相关制度的相符率达到100%、行政处罚案件办理时限达标率达到95%以上、行政处罚的复议诉讼率控制在5%以内, 提高企业和社会公众对铁路安全法律法规的认知程度, 提高铁路安全治理效能。根据国家铁路局相关工作要求, 按局监督检查计划每月至少开展2次铁路沿线环境安全监督监督, 保证计划执行率达到90%以上, 全面排查、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, 保障铁路运输安全和畅通, 保护人设安全和财产安全。根据行政执法工作要求, 认真筹划执法培训, 精心设计培训内容, 加强师资力量, 开展为期5天的行政执法培训, 培训合格率达到100%, 行政执法受训学员满意度达到95%以上, 提高行政执法人员业务素质, 更好的维护铁路安全生产持续稳定。</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	组织开展铁路安全监督检查次数	≥24次	10.00
	产出指标	数量指标	培训天数	≥5天	5.00
	产出指标	质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	10.00
	产出指标	时效指标	行政处罚案件办理时限达标率	≥95%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法受训学员满意度	≥95%	10.00
	产出指标	时效指标	安全监督检查按计划执行率	≥90%	5.00
	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	10.00
	效益指标	社会效益指标	关键性、倾向性问题的整改落实率	≥90%	10.00
	产出指标	质量指标	行政处罚的复议诉讼率	≤5%	5.00
	产出指标	质量指标	行政处罚与相关制度的相符率	100%	5.00
	产出指标	质量指标	开展行政执法培训培训人员合格	100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	保障铁路安全生产持续稳定	显著	10.00