



罗定市部门整体支出绩效目标批复表（2024 年度）

部门名称（公章）			罗定市交通运输局		部门预算代码		503001		部门归口财政支出 出口股室		工贸发展股		
部门下属单位个数			2		部门下属单位名单		罗定市公路事务中心、罗定市交通运输服务中心						
本部门三定方案概要			罗定市交通运输局市政府工作部门，正科级。单位主要职责是： （一）贯彻执行国家、省及云浮市有关交通运输行业的政策、法律、法规和规章并监督实施。组织拟订本市综合交通运输中长期发展规划，拟订本市道路运输行业、水运（含港口，下同）行业、地方铁路（含城际铁路等）、城市公共交通（含公共汽车、出租车，下同）等发展规划并监督实施。指导或监督实施地方铁路工程建设的有关政策、技术标准和风险评估工作。参与协调民用航空建设发展规划及运营监督，负责综合交通运输枢纽规划、建设和管理。 （二）负责本市公路及水运工程与港口岸线使用、航道及附属设施建设等交通基础设施建设、维护和管理。负责监督、管理、调控交通基础设施建设市场。负责辖区内地方铁路建设工程安全生产监管工作。负责交通基础设施建设的质量管理，组织或参与工程质量等级评定和竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。 （三）承担交通运输市场监管责任。监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责城市公共交通运输管理工作。监督、管理、调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构和协调发展。 （四）承担道路、水运交通运输行业行政管理工作。负责公路路政、道路和水路运政管理以及交通稽查站和超限检测站的管理工作。 （五）负责制定和组织实施本市道路、水运等交通运输行业安全生产管理工作规划、计划，监督和指导下市道路、水运等交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调和实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置。 （六）负责本市道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查、工程质量监督管理等方面的交通运输行政执法工作，协助开展辖区内地方铁路运营行政执法工作。 （七）完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。										
上年度已完成工作目标简要说明			（一）落实局全体职工和退休人员的工资以及基本福利待遇。 （二）落实局日常业务运转和负责推进本市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施，组织编制本市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理。 （三）落实协调本市铁路、公路、水路、航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等。 （四）提出公路、水路固定资产投资规模和方向以及有关县级财政性资金安排意见。										
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）	工作任务		绩效指标名称		本年度计划完成水平		指标解释或计算公式		填写说明		
			1、保障职工和退休人员的工资以及基本福利待遇。 2、保障单位业务运转，确保日常工作正常开展。 3、保障推进本市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施，组织编制本市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理。		总体工作完成度		部分完成				职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。 绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。		
					重点工作完成度		100%				重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。		
					预决算公开程度		已公开，通过网上公开方式						
	工作目标				绩效指标名称		本年度计划完成水平		指标解释及计算公式		履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。		
	1、落实职工和退休人员的工资以及基本福利待遇。 2、确保单位业务正常运转、日常工作正常开展。 3、保障推进本市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施，组织编制本市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理。		到位资金支付率		100%		到位资金支付率（%）						
			工作完成质量水平		良好		工作完成质量水平						
			项目按时完成率		100%		项目按时完成率（%）						
			资金到位率		100%		资金到位率（%）						
			工作效率		通过		工作效率（%）						
	社会服务对象满意度		≥90%		≥90%								
	资金管理	投入情况	支出预算（单位：万元）	资金类别	上年度资金		本年度资金		预算计划完成率		根据实际情况填写，其中重点填写市级各项资金。同时为完整反映部门各层级资金和绩效目标完成度，对于上级（含省级、中央级）资金和其他资金应一并填列。		
				1. 基本支出	(1) 罗定市本级	5041.57	(1) 罗定市本级	4626	100%				
(2) 云浮市级						(2) 云浮市级							
(3) 省级						(3) 省级							
(4) 其他						(4) 其他							
.....													
2. 项目支出				(1) 罗定市本级	2091	(1) 罗定市本级	1028	100%					
				(2) 云浮市级		(2) 云浮市级							
				(3) 省级		(3) 省级							
				(4) 中央级		(4) 中央级							
	(5) 其他		(5) 其他										
合计		7132.57		5654.124		-							
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	罗定市交通运输局预算绩效管理小组、罗定市公务事务中心预算绩效管理小组、罗定市交通运输服务中心预算绩效管理小组								罗罗绩效管理的组织机构以及相关管理制度。 组织机构有本部门和根据工作实际成立的各类工作小组等。 管理制度主要有财政资金资金管理、内部财务、内部控制等制度。		
		相关管理制度名称	《罗定市交通运输局财政项目资金预算绩效管理制度》、《罗定市本级财政预算绩效目标管理办法（试行）》、《罗定市公务事务中心关于成立预算绩效管理小组的通知》、《罗定市交通运输服务中心财政项目资金预算绩效管理制度》										
其他需要说明的情况			如有需要，可另附页或提交情况说明并加盖公章。										