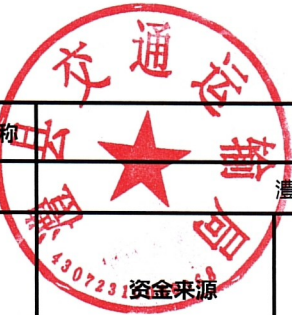


项目支出名称		交通建设资金						
主管部门		澧县交通运输局本级		实施单位	澧县交通运输局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	860	860	860				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	860	860	860	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目实施,对县道573.991公里、乡道798.188公里、村道2678.36公里进行日常养护,处理破碎板80公里、清缝灌油85公里,确保农村公路完好畅通。对澧县水上运输,客渡船及渡口码头安全进行监管,9个客货站(场)及时维护,保证水上交通安全。对农村公路建设、维修等工程的质量进行全程监督,确保验收合格。建设澧县安全、畅通、绿色的农村公路网络和水上交通通道,促进本地经济的发展。			通过该项目实施,对县道573.991公里、乡道798.188公里、村道2678.36公里进行日常养护,处理破碎板80公里、清缝灌油85公里,确保农村公路完好畅通。对澧县水上运输,客渡船及渡口码头安全进行监管,9个客货站(场)及时维护,保证水上交通安全。对农村公路建设、维修等工程的质量进行全程监督,确保验收合格。建设澧县安全、畅通、绿色的农村公路网络和水上交通通道,促进本地经济的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路县道养护里程	≥573.991公里	573.991公里	3	3.00	
			农村公路乡道养护里程	≥798.188公里	798.188公里	3	3.00	
			农村公路村道养护里程	≥2678.36公里	2678.36公里	3	3.00	
			渡口安全监管数量	=38个	27个	3	2.00	渡口数量减少
			码头改造数量	=2个	2个	2	2.00	
			水上安全管理视频监控数量	=15个	13个	2	1.70	压缩支出,只保障省市两级要求安装监控
			交通客货站场、办公房维修维护数量	=7个	2个	2	0.50	压缩支出
			交通安全安检设施设备运行维护数量	=15个	15个	2	2.00	
			交通建设项目立项数量	≥3个	2个	2	1.30	立项延期,2024年立项2个,2025年3月立项2个
			质量指标	农村公路好路率	≥90%	95%	3	3.00
	渡口安全监管覆盖率	=100%		100%	2	2.00		
	渡口、码头安全事故发生率	=0%		0%	1	1.00		
	改造、维修维护验收合格率	=100%		100%	3	3.00		
	“打非治违”文书制作合格率	=100%		100%	3	3.00		
项目立项合格率	=100%	100%		5	5.00			

	时效指标	完成时效	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3	3.00	
		完成及时率	=100%	100%	2	2.00	
效益指标	经济效益指标	农村经济增长率	提升	提升	5	5.00	
	社会效益指标	农村公路水路交通畅通率	提升	提升	5	5.00	
	生态效益指标	空气质量和环境美化度	提升	提升	10	10.00	
	可持续影响指标	水、路交通的效率和安全性	提升	提升	10	8.00	交通安全度还有提高空间
满意度指标	服务对象满意度指标	水上“打非治违”查处社会公众满意	≥90%	90%	5	4.00	暂时满足不了90%群众对出行的高需求。
		农村公路养护及其它交通建设社会公众满意率	≥90%	85%	5	4.00	暂时满足不了90%群众对出行的高需求。
成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	=100%	90%	3	2.00	存在哪项支出的情况
		成本支出控制额	≤860万元	860万元	3	3.00	
	社会成本指标	不适用					
	生态环境成本指标	不适用					
总分					100	91.50	

项目支出名称		2024年治理超限超载						
主管部门		澧县交通运输局		实施单位	澧县交通运输局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采取惩治与预防并举,通过路面严查,源头管理,区域联动的方式,以流动治超,保障不停车检测系统正常进行。			采取惩治与预防并举,通过路面严查,源头管理,区域联动的方式,在主要路口和源头企业内悬挂治超宣传横幅及永久性宣传标志牌,联合交警、公安等部门联合执法,对超限运输车辆进行检测、卸载,减少超限超载车辆对公路的危害,有效保障人民群众生命财产安全和公路桥梁设施的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传册发放数量	≥5000份	3500份	3	2.10	压缩支出
			巡查监管次数	≥3次/月	3次/月	5	5.00	
			抽查频率	≥2次/月	4次/月	5	5.00	
			执法频次	≥7次/周	8次/月	5	5.00	
			新闻宣传稿数量	≥1篇/月	12篇	3	3.00	
		质量指标	立案处罚率	=100%	100%	4	4.00	
			站点超限率	<1%	1%	3	3.00	
			综合超载率	<1%	1%	3	3.00	
			宣传覆盖率	=100%	90%	2	1.80	宣传费用压缩,覆盖面欠佳
			查处率	=100%	100%	4	4.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	3	3.00		
		完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2.00		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	出行安全	提升	提升	15	15.00	
生态效益指标		不适用	不适用					

	可持续影响指标	对公路使用寿命的影响率	提升	提升	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	10	8.00	超载现象依然存在，群众满意度还有待提高
成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	=100%	90%	3	2.00	资金到位不及时，有挪项的情况
		支出控制额	≤60万	60万	5	5.00	
	社会成本指标	不适用	不适用				
	生态环境成本指标	不适用	不适用				
总分					100	95.90	



项目支出名称		2024年交通行政执法运行					
主管部门		澧县交通运输局		实施单位	澧县交通运输局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	50	50	50			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强行业管理,保障交通行政执法正常运行,促进交通行政执法工人和规范有序。			<p>规范行业管理工作,不发生一起涉企涉民乱收费、乱罚款、乱执法和索拿卡要等违规行为。以“最美交通行业”创建为契机,激发队伍活力:一是培育最美基层站所。在全局统一执法服装、证件、车辆标识标牌、执法场所外观;继续对基层站所进行“五化”(美化、绿化、亮化、规范化、科技化)配套。二是培育最美服务窗口。县政务中心交通窗口内强素质、外树形象,践行“网上办、一站通、一口清、零距离”的承诺,行政审批事项受理率、按时办结率或提前办结率达100%。三是培育最美交通人。组织法律法规、文明礼仪、职业道德和安全生产等一系列培训活动,提升业务素质,用身边的人讲身边的事,传递正能量,弘扬新风尚。</p> <p>全面开展澧县交通安全生产大执法。要认真组织“安全生产月”活动,严格执行“三关一监督”、“三不进站、六不出站”制度,全面落实运输企业安全生产主体责任。积极开展“安全生产百日攻坚”和“隐患清零”行动,认真组织道路客运、危货运输、公路桥梁、乡镇渡口安全大检查,全面落实“县管、镇包、村落实”的水上交通安全监管责任,督促镇政府和街道办严格执行“六不发航”和签发发航制度</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	行政许可数量	=150例	245例	3	3.00	
		行政处罚数量	=800起	1233起	3	3.00	
		交通违法行为现场查纠数量	=200起	200	2	2.00	
		行业管理行为数量(执法执勤车辆出动次数)	=1600台次	1700台次	2	2.00	
		行业管理行为数量(“打非治违”专项行动执法执勤车辆出动次数)	=12次	12次	2	2.00	
		行业管理行为数量(组织开展“安全隐患清零行动”“打非治违”专项行动执法执勤车辆出动次数)	=12次	12次	2	2.00	
		开展创“最美交通行业”活动数量(“五化”(美化、绿化、亮化、规范化、科技化)配套活动次数)	=1次	1次	2	2.00	

绩效指标	产出指标	开展创“最美交通行业”活动数量（践行“网上办、一站通、一口清、零距离”的承诺活动次数）	=1次	1次	2	2.00		
		设施设备维护数量（交通场站、站房维修维护次数）	=2次	2次	2	2.00		
		设施设备维护数量（交通安全设施设备维修维护次数）	=1次	1次	2	2.00		
		装备购置金额	≤18万元	7.8万元	2	2.00		
	质量指标	执法案件投诉率	≤5%	5%	2	2.00		
		行政审批事项按时办结率	=100%	100%	2	2.00		
		维稳控制率	=100%	90%	2	1.80	仍有个别出租车司机到北京上访	
		行业管理投诉率	≤10%	10%	2	2.00		
		创“最美交通行业”活动好评率	≥90%	90%	2	2.00		
		安全责任事故控制率	=100%	100%	2	2.00		
	时效指标	及时率（交通行业管理、行政许可、行政处罚时间要求）	=100%	100%	2	2.00		
		及时率（在交通行业开展创“最美交通行业”活动的及时性要求）	=100%	100%	2	2.00		
		及时率（在交通运输行业突出抓好安全稳定工作的时间要求）	=100%	100%	2	2.00		
		及时率（交通装备购置的时间要求）	=100%	100%	2	2.00		
		完成时效	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2.00		
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	增长	增长	10	10.00	
		社会效益指标	公路、水路安全度和畅通率	提升	提升	10	10.00	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	农村交通运输效率	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	10	8.00	暂时满足不了所有群众对出行的高需求。
	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	=100%	90%	2	1.80	资金到位不及时，有那项支出的情况
			支出控制额	≤50万元	50万元	2	2.00	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	总分					100	97.60	

项目支出名称		2024年船舶和港口污染治理						
主管部门		澧县交通运输局		实施单位	澧县交通运输局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	50	50	49.59				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	50	50	49.59	10	99.00%	9.90	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		按照行业要求, 2024年度完成船舶和港口污染治理134万元, 质量符合行业标准。		规范澧水流域澧县辖区船舶水污染物接收企业接收船舶垃圾、含油污水及生活污水等水污染物的营运管理, 促进船舶水污染物接收上岸, 提高澧县船舶水污染防治能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	船舶生活污水全年回收数量	≥800吨	301吨	5	1.80	年初绩效目标设定不合理, 财政结算
			船舶生活垃圾全年回收数量	≥12吨	12吨	5	5.00	
			船舶油污水全年回收数量	≥6吨	4.3吨	5	3.50	经费保障不足; 实际回收量未达到预期目标
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	5	5.00	
			安全责任事故控制率	=100%	100%	5	5.00	
			船舶污染物回收率	=100%	80%	5	4.50	经费保障不足; 实际回收量未达到预期目标
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5.00		
		完成及时率	=100%	100%	5	5.00		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	港口污染治理	提升	提升	10	10.00	
		生态效益指标	船舶污染治理	提升	提升	10	10.00	
		可持续影响指标	船舶污染物回收	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	=100%	100%	5	5.00	
支出控制额			≤50万	50万	5	5.00		
社会成本指标		不适用						
生态环境成本指标		不适用						
总分					100	94.70		