



南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度							
项目名称		信息技术专项		主管部门		南通市交通运输局	
项目类型		常年安排项目		项目级次		市本级	
开始时间		2024		完成时间		2024	
实施单位		南通市交通公共事业发展中心		项目负责人/ 联系电话		王剑/59001905	
立项必要性		为贯彻落实市委、市政府关于建设服务型政府的工作要求和省厅《江苏交通服务热线96196行为规范》的相关要求，大力提升交通管理和服务效能，满足广大人民群众在交通运输办事、出行等信息服务方面的需求。					
实施可行性		该热线已运行11年，目前为延续性正常办公状态。					
项目实施内容		“12328”交通服务热线管理。					
项目资金 (万元)	收入					全年（程） 预算数	
		资金总额				10.2	
		财政拨款	小计			10.2	
			一般公共预算资金			10.2	
			政府性基金				
			财政专户管理资金				
		国有资本金					
		社保基金				0	
		上年结转资金				0	
		其他资金				0	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		信息技术专项			3.06	10.2	
中长期目标		确保交通服务热线稳定运行，持续为市民架好交通舆情的桥梁，同时做好市域治理指挥中心联动处置工作。					
年度目标		确保交通服务热线稳定运行；完成市域治理指挥中心联动处置工作；为省厅及市局提供民生动态等信息。					
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值		
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分		
		立项程序规范性		规范	规范		
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理		
		绩效指标明确性		明确	明确		
		预算编制科学性		科学	科学		
过程	资金投入	资金分配合理性		合理	合理		
		资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
			预算执行率		＝30%	＝100%	
	组织实施		资金使用合规性		合规	合规	
		管理制度健全性		健全	健全		
产出指标	数量指标	热线年话务量		≥10000件	≥20000件		
		质量指标		人工接通率	≥95%	≥95%	
		时效指标		按时办结率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		较高	较高		