

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		12348热线法律服务项目		主管部门	苏州市司法局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市司法局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		2014年以来，苏州市12348热线接听量保持全省第一。2022年，非工作时段12348热线法律服务由全省统包改为地市分包。			
项目实施内容		全市非工作时段12348热线法律服务。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			130
		财政拨款	小计		130
			一般公共预算资金		130
			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
		12348热线法律服务项目		60	70
中长期目标		全年为群众提供10万人次的法律咨询服务。			
年度目标		每月为群众提供8000多人次的法律咨询等服务。			
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
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝46.15%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	12348热线接听量	≥50000人次	≥100000人次
	质量指标	12348接听率	≥90%	≥90%
	时效指标	12348热线接通及时性	及时	及时
效益	社会效益	有效投诉率	≤1‰	≤1‰
		考核次数	=1次	=2次
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%