

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 信息网络及安全系统 | | 主管部门 | 江苏省高级人民法院 |
| 项目类型 | 常年安排项目 | | 项目级次 | 省本级 |
| 开始时间 | 2021年 | | 完成时间 | 2023年 |
| 实施单位 | 江苏省高级人民法院（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | 潘军锋83785175 |
| 立项必要性 | 依据中共中央办公厅、国务院办公厅《〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》（厅字[2009]32号）和财政部《政法经费分类保障（试行）》（财行[2009]209号）文件的要求，《人民法院基础设施建设项目管理办法》、《人民法院法庭建设标准》、《关于加强政法经费保障工作的意见》、《人民法院业务装备配备实施标准》、最高人民法院《人民法院十三五信息化 | | | |
| 实施可行性 | 依据中共中央办公厅、国务院办公厅《〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》（厅字[2009]32号）和财政部《政法经费分类保障（试行）》（财行[2009]209号）文件的要求，《人民法院基础设施建设项目管理办法》、《人民法院法庭建设标准》、《关于加强政法经费保障工作的意见》、《人民法院业务装备配备实施标准》、最高人民法院《人民法院十三五信息化 | | | |
| 项目实施内容 | 常年项目。主要包括：1、审判智能化软件、执行信息化软件、全省法院诉讼服务软件、江苏移动互联网微法院平台、政法类专网协同软件、全省法院智慧审判管理平台软件、数据中心升级软件、江苏司法云业务异地容灾备份系统等软件的开发；2、安全隔离与交换平台建设、网络安全设备、网络回溯分析系统、省法院网络改造升级、PC服务器的购置的报废更新等网络设备 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | 487.77 | |
| | | 一般公共预算资金 | 487.77 | |
| | | 政府性基金 | 0 | |
| | | 国有资本金 | 0 | |
| | | 社保基金 | 0 | |
| | | 财政专户管理资金 | 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 |
| | 信息网络及安全 | 200 | 487.77 | |
| 中长期目标 | 项目的实施，能够实现江苏法院信息化建设的“业务全覆盖、系统大融合、数据大集中”的建设目标，打造全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可控的江苏法院信息化3.0版，全面实现全省法院信息化建设转型升级。通过对机关办公内网的网络进行整体升级改造，以便更高效、更可靠的使用网络环境，为了做好安全工作，对网络改造升级的同时进一步对网络进行安全加固。此外按照最高法院统一安排，将继续进行涉密子网建设，对达到使用年限的网络安全管理PC服务器进行更新，为实现全省法院信息化上新台阶提供基础支撑，为各项工作科学发展提供坚实的信息科技保障。 | | | |
| 年度目标 | 按照《江苏省省级财政专项资金管理办法》和《江苏省财政专项资金绩效管理办法》有关规定，依据财政审核下达的预算绩效目标、评价指标及标准值开展各类信息网络维护工作。资金使用合理合规，预算安排、投入资金、财务核算、专款专用率等指标达到100%、列入合同管理的分项目合同管理率100%、纳入招标管理的分项目招标率100%，政府采购数量100%、完工合格情况100%、信息获取便捷、信息更新即时通讯覆盖度高、项目完成及时率100%、业务受理反应速度快、信息安全性高。 | | | |
| 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 |

| | | | | |
|------|---------|--------------|---------|-------|
| 成果 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =100% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 成本 | 经济成本 | 网络成本 | 低廉 | 低廉 |
| | 社会成本 | 群众方便程度 | 提高 | 提高 |
| | 生态成本 | 对信息安全的应急响应速度 | 提高 | 提高 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设情况 | 完善 | 完善 |
| | 质量指标 | 网络运用情况 | 稳定 | 稳定 |
| | 时效指标 | 支持办公效率 | 全时支持 | 全时支持 |
| 效益 | 经济效益 | 办公效率 | 提高 | 提高 |
| | 社会效益 | 办事人员 | 满意 | 满意 |
| | 生态效益 | 资源节约率 | 提高 | 提高 |
| | 可持续影响 | 优化空间 | 具备 | 具备 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | ≥96% | ≥96% |