

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海铁路运输法院

项目名称	信息化建设项目经费-当事人信息分析系统		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		政府购买服务
	<input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	沈珺	联系人	沈珺 联系电话 51237066
开始时间	2019-04-01		结束时间 2019-12-31
项目概况	当事人信息分析系统		
立项依据	最高人民法院《人民法院信息化五年发展规划（2016-2020）》 最高人民法院《关于加快建设智慧法院的意见-法发〔2017〕12号》 上海市高级人民法院《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划（2017-2019）》		
项目设立的必要性	最高法院发布《人民法院信息化五年发展规划（2016-2020）》，市高院发布《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划（2017-2019）》，加快推进“数据法院”和“智慧法院”，以技术创新为推动，开展大数据服务建设，拓展上海法院审判信息资源库，强化数据管理和共享交换，促进各类数据深度融合，形成便捷、高效的数据分析管理体系，提升上海法院大数据智能化服务水平，开发服务审判执行的智能服务，为审判执行干警提供审判决策支持、风险识别预警等分析服务。 上海铁路运输法院为响应上述文件要求，合理规划、汇总、使用各类司法信息资源，将群众司法活动信息、案件基本情况信息、法官干警工作信息进行有机结合，在对各类数据信息的多样化直观展示，为审判执行干警及时的呈现诉讼活动态势的同时，抽象出当事人、法官和案件的信息全貌并进行趋势性分析，帮助一线工作人员快速掌握诉讼活动参与人及案件相关情况，协助领导干部更便捷了解法官干警的办案效果，实现司法信息资源的科学管理、有效整合、综合利用。		
保证项目实施的制度、措施	项目的进度管理主要包含以下几方面： 1. 对供应商项目进度的管理 这是根据IT企业需要多方合作的基础而提出的。企业与各供应商的项目进度统一，将保证企业项目的进度。目前的现状是大多数企业对企业内部的项目团队有较强的管理，而很难保证外协企业的项目进度，这就需要企业在与供应商谈判时就强化他们的进度意识，将项目的进度写进合同，或作为附件与合同具有同等效用，同时明确违约责任，只有这样，才能从根本上建立起以网络计划技术管理项目的框架。在项目的进行过程中，需要建立起一个机制，保证供应商与企业内团队的沟通协调，确保进度的一致性；在项目结束时，对供应商提供产品或服务的验收标准（时间、质量等）也是需要关注的部分。 2. 明确每个成员的责任 对于项目中相对独立的关键任务组可采用专项承包的方式，设立子项目，再明白一点，就是定任务、定人员、定目标，进一步明确责任，确保关键任务的进度。 从普遍意义上说，应当根据项目的特点，建立项目组织的各种责任制度，将进度计划指标的完成情况与部门、单位和个人的利益分配结合及其，做到责权利一体化。 3. 关注薄弱环节，实现动态平衡 项目的进度管理并不是一个静态的过程，项目的实施与项目的计划也是互动的，在项目进度的管理过程中，需要不断调度、协调，保证项目的均衡发展，实现项目整体的动态平衡。 进度管理是一门艺术。在资源供应方面，按照资源供应计划，即时组织资源的供应工作，保证项目最需要资源支持的环节能及时得到资源。 项目的关键路径始终是项目领导者最为关心的，但随着项目的实施，关键路径可能会由于一些情形而发生变化，项目的拖延可能导致原来不在关键路径上的任务成为关键路径的必经之路，因此，团队成员需要随时关注项目进展，跟踪项目的最新计划，确保即时关键路径上任务的进度。		
项目总预算（元）	2035760	项目当年预算（元）	2035760
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	当事人信息分析项目		1251360

项目实施计划	<p>实施计划按照项目建设期6个月（12个工作周）计算，具体安排细化到每周工作。在项目实施期间，受具体进度和突发事件影响，本实施计划允许做相应变动。</p> <p>时间任务计划安排</p> <p>第1周项目启动会议</p> <p>项目进度计划</p> <p>总体方案设计讨论（系统环境、开发工具、界面风格、系统接口等）</p> <p>系统环境实施进度讨论（商务进度、人员保障、技术细节）</p> <p>系统环境准备</p> <p>第3周-第11周需求分析</p> <p>系统概要设计</p> <p>数据库设计</p> <p>制作系统原型</p> <p>第12周-第13周系统详细设计</p> <p>基础代码编写</p> <p>第14周-第18周功能模块编码</p> <p>单元测试</p> <p>第19周联合调试</p> <p>集成测试</p> <p>第20周-第21周回归测试</p> <p>第22周部署系统</p> <p>第23周-第24周系统培训</p> <p>系统试运行</p> <p>第25周系统整体验收</p>	
项目总目标	<p>通过本项目的建设，有效落实《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划（2017-2019）》，加快推进“数据法院”和“智慧法院”，强化数据管理和共享交换，促进各类数据深度融合，形成便捷、高效的数据分析管理体系，为审判执行干警提供审判决策支持、风险识别预警等分析服务。</p> <p>（2）推动业务数据整合，充分挖掘数据价值的必要性</p> <p>通过本项目的建设，合理规划、汇总、使用各类司法信息资源，对已建成的访客系统、12368诉讼服务、审判管理、信访等系统的数据进行汇总和合理复用，有效的为法院审判业务服务。</p> <p>（3）提升法院大数据智能化服务水平的必要性</p> <p>通过本项目的建设，以大量业务信息数据的优化汇总展示作为技术支撑，为法院领导决策和法官干警的审判业务提供智能化辅助服务。</p> <p>（4）实现更好地为当事人服务的必要性</p> <p>通过本项目的建设，在提高业务办理人员工作效率的同时，重点关注隐患人员来访情况，优化法院整体办案环境，优化群众诉讼活动体验，促进法院工作人员更好地为当事人提供司法服务。</p> <p>本项目经过充分的调研分析，系统功能设计符合上海铁路运输法院案件集中管辖的需求，采用的技术体系结构成熟、稳定，项目投资估算合理；项目充分考虑了项目组织保障措施，对项目实施可能遇到的内外部风险进行了分析并采用了相对应的风险控制措施，从而使项目的成功实施具有较高的可行性。</p>	
年度绩效目标	19年项目开发、测试、部署均完成，系统上线试运行，项目完成验收。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	中标人综合优势率	=100.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	提高信息的公开化	≥90.00
	建设工作完成质量情况	达标
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	信息化水平	≥90.00
	工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	=0.00
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海铁路运输法院

项目名称	信息化建设项目经费- 审判协同干警辅助项目				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	沈珺	联系电话	51237066
开始时间	2019-04-01		结束时间	2019-12-31	
项目概况	审判协同干警辅助项目				
立项依据	最高人民法院 《人民法院信息化五年发展规划（2016-2020）》 最高人民法院 《关于加快建设智慧法院的意见-法发〔2017〕12号》 上海市高级人民法院 《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划（2017-2019）》				
项目设立的必要性	最高法院发布《人民法院信息化五年发展规划（2016-2020）》，市高院发布《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划（2017-2019）》，加快推进“数据法院”和“智慧法院”，以技术创新为推动，开展大数据服务建设，拓展上海法院审判信息资源库，强化数据管理和共享交换，促进各类数据深度融合，形成便捷、高效的数据分析管理体系，提升上海法院大数据智能化服务水平，开发服务审判执行的智能服务，为审判执行干警提供审判决策支持、风险识别预警等分析服务。 上海铁路运输法院为响应上述文件要求，合理规划、汇总、使用各类司法信息资源，将群众司法活动信息、案件基本情况信息、法官干警工作信息进行有机结合，在对各类数据信息的多样化直观展示，为审判执行干警及时的呈现诉讼活动态势的同时，抽象出当事人、法官和案件的信息全貌并进行趋势性分析，帮助一线工作人员快速掌握诉讼活动参与人及案件相关情况，协助领导干部更便捷了解法官干警的办案效果，实现司法信息资源的科学管理、有效整合、综合利用。				
保证项目实施的制度、措施	项目的进度管理主要包含以下几方面： 1. 对供应商项目进度的管理 这是根据IT企业需要多方合作的基础而提出的。企业与各供应商的项目进度统一，将保证企业项目的进度。目前的现状是大多数企业对企业内部的项目团队有较强的管理，而很难保证外协企业的项目进度，这就需要企业在与供应商谈判时就强化他们的进度意识，将项目的进度写进合同，或作为附件与合同具有同等效用，同时明确违约责任，只有这样，才能从根本上建立起以网络计划技术管理项目的框架。在项目的进行过程中，需要建立起一个机制，保证供应商与企业内团队的沟通协调，确保进度的一致性；在项目结束时，对供应商提供产品或服务的验收标准（时间、质量等）也是需要关注的部分。 2. 明确每个成员的责任 对于项目中相对独立的关键任务组可采用专项承包的方式，设立子项目，再明白一点，就是定任务、定人员、定目标，进一步明确责任，确保关键任务的进度。 从普遍意义上说，应当根据项目的特点，建立项目组织的各种责任制度，将进度计划指标的完成情况与部门、单位和个人的利益分配结合及其，做到责权利一体化。 3. 关注薄弱环节，实现动态平衡 项目的进度管理并不是一个静态的过程，项目的实施与项目的计划也是互动的，在项目进度的管理过程中，需要不断调度、协调，保证项目的均衡发展，实现项目整体的动态平衡。 进度管理是一门艺术。在资源供应方面，按照资源供应计划，即时组织资源的供应工作，保证项目最需要资源支持的环节能及时得到资源。 项目的关键路径始终是项目领导者最为关心的，但随着项目的实施，关键路径可能会由于一些情形而发生变化，项目的拖延可能导致原来不在关键路径上的任务成为关键路径的必经之路，因此，团队成员需要随时关注项目进展，跟踪项目的最新计划，确保即时关键路径上任务的进度。				

项目总预算（元）	2035760	项目当年预算（元）	2035760
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
	审判协同干警辅助项目	784400	
项目实施计划	<p>实施计划按照项目建设期6个月（12个工作周）计算，具体安排细化到每周工作。在项目实施期间，受具体进度和突发事件影响，本实施计划允许做相应变动。</p> <p>时间任务计划安排</p> <p>第1周项目启动会议</p> <p>项目进度计划</p> <p>总体方案设计讨论（系统环境、开发工具、界面风格、系统接口等）</p> <p>系统环境实施进度讨论（商务进度、人员保障、技术细节）</p> <p>系统环境准备</p> <p>第3周-第11周需求分析</p> <p>系统概要设计</p> <p>数据库设计</p> <p>制作系统原型</p> <p>第12周-第13周系统详细设计</p> <p>基础代码编写</p> <p>第14周-第18周功能模块编码</p> <p>单元测试</p> <p>第19周联合调试</p> <p>集成测试</p> <p>第20周-第21周回归测试</p> <p>第22周部署系统</p> <p>第23周-第24周系统培训</p> <p>系统试运行</p>		
项目总目标	<p>通过本项目的建设，有效落实《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划（2017-2019）》，加快推进“数据法院”和“智慧法院”，强化数据管理和共享交换，促进各类数据深度融合，形成便捷、高效的数据分析管理体系，为审判执行干警提供审判决策支持、风险识别预警等分析服务。</p> <p>（2）推动业务数据整合，充分挖掘数据价值的必要性</p> <p>通过本项目的建设，合理规划、汇总、使用各类司法信息资源，对已建成的访客系统、12368诉讼服务、审判管理、信访等系统的数据进行汇总和合理复用，有效的为法院审判业务服务。</p> <p>（3）提升法院大数据智能化服务水平的必要性</p> <p>通过本项目的建设，以大量业务信息数据的优化汇总展示作为技术支撑，为法院领导决策和法官干警的审判业务提供智能化辅助服务。</p> <p>（4）实现更好地为当事人服务的必要性</p> <p>通过本项目的建设，在提高业务办理人员工作效率的同时，重点关注隐患人员来访情况，优化法院整体办案环境，优化群众诉讼活动体验，促进法院工作人员更好地为当事人提供司法服务。</p> <p>本项目经过充分的调研分析，系统功能设计符合上海铁路运输法院案件集中管辖的需求，采用的技术体系结构成熟、稳定，项目投资估算合理；项目充分考虑了项目组织保障措施，对项目实施可能遇到的内</p>		
年度绩效目标	19年项目开发、测试、部署均完成，系统上线试运行，项目完成验收。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	中标人综合优势率	=100.00	
	财务竣工报告编制及时性	及时	
产出目标	提高信息的公开化	≥90.00	
	建设工作完成质量情况	达标	

	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	信息化水平	≥90.00
	工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	=0.00
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海铁路运输法院

项目名称	审判辅助人员经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			政府购买
项目负责人		联系人	伍军	联系电话 51235558
开始时间	2019-01-01		结束时间	2019-12-31
项目概况	审判辅助人员是协助法官履行审判职责的专门工作人员。由上海市高级人民法院统一招录，在法院审判工作中担任辅助工作，为法院工作运行提供有效维护。			
立项依据	根据关于印发《上海法院辅助文员薪酬分配方案》（沪高法[2010]406号）的通知、关于印发《上海法院系统辅助文员岗位工作人员等级评定与晋升工作规定（试行）的通知》（沪高法[2011]36号）、《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》沪人社资[2017]302号文、《关于调整本市法院辅助文员薪酬标准的通知》沪高法政[2017]92号等文件。主要条款执行。			
项目设立的必	审判辅助人员经费是为保障审判辅助人员的生活需求，包括相应的薪酬、社保、技能工资、加班工资等			
保证项目实施的制度、措施	审判辅助人员编制为派遣制合同工，根据《上海法院辅助文员薪酬分配方案》（沪高法[2014]406号）等文件规定以及《人员派遣合同》的约定，及时发放审判辅助人员的薪酬、社保、技能工资、加班工资等			
项目总预算（元）	3770000	项目当年预算（元）	3770000	
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	审判辅助人员经费			3770000
项目实施计划	按月发放基本薪酬，按季度考核结果发放奖金，按需求发放相关补贴			

项目总目标	及时、足额发放人员薪酬、津贴，保障审判辅助人员的生活需求	
年度绩效目标	及时、足额发放全院审判辅助人员的各项经费。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	在职人员控制率	=100.00
	重点支出安排率	=100.00
	执行预算率	=100.00
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	质量达标率	=100.00
	重点工作办结率	=0.00
	经费发放合格率	=100.00
	经费发放及时性	及时
	经费发放完成率	=100.00
效果目标	考核奖金发放合格率	=100.00
	工作人员满意度	≥90.00%
	服务人员满意度	≥90.00%

影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	=0.00
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海铁路运输法院

项目名称	信息化运维项目经费-审判业务主机、存储系统和系统软件				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	沈珺	联系电话	51237066
开始时间	2019-04-01		结束时间	2019-12-31	
项目概况	审判业务主机、存储系统和系统软件；				
立项依据	经市经信委批复的信息化项目				
项目设立的必要性	对已建的信息化项目进行运维管理，有效保障项目的持续、可靠、稳定运行。				
保证项目实施的制度、措施	"《人民法院信息化建设五年发展规划》； 《上海法院信息化建设三年发展规划》。"				
项目总预算（元）		138050	项目当年预算（元）		138050
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	审判业务主机、存储系统和系统软件			112250	
项目实施计划	对已建的信息化项目进行运维管理，有效保障项目的持续、可靠、稳定运行。				
项目总目标	保障已建信息化项目各系统正常运行。				

年度绩效目标	提高司法审判效率，强化司法公正。
--------	------------------

分解目标		
------	--	--

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务竣工报告编制及时性	及时
	中标人综合优势率	=100.00
产出目标	提高信息公开化	≥90.00
	运维工作完成质量情况	达标
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	信息化水平	≥90.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	无
	长效管理制度建设	完善
备注		

填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：
--------------	------	-------

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海铁路运输法院

项目名称	信息化运维项目经费-内网网站改版和即时通讯系统		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	沈珺	联系电话 51237066
开始时间	2019-04-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	内网网站改版和即时通讯系统		
立项依据	经市经信委批复的信息化项目		
项目设立的必要性	对已建的信息化项目进行运维管理，有效保障项目的持续、可靠、稳定运行。		
保证项目实施的制度、措施	“《人民法院信息化建设五年发展规划》； 《上海法院信息化建设三年发展规划》。”		
项目总预算（元）	138050	项目当年预算（元）	138050
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
	内网网站改版和即时通讯系统		25800
项目实施计划	对已建的信息化项目进行运维管理，有效保障项目的持续、可靠、稳定运行。		
项目总目标	保障已建信息化项目各系统正常运行。		
年度绩效目标	提高司法审判效率，强化司法公正。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务竣工报告编制及时性	及时	
	中标人综合优势率	=100.00	
产出目标	提高信息公开化	≥90.00	
	运维工作完成质量情况	达标	
	信息传递速度	≥10000.00kb	

效果目标	信息化水平	≥90.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	无
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		