

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市高级人民法院

| | | | |
|--------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 上海法院行政案件应诉平台 | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2019.05.01 | 结束时间 | 2019.11.01 |
| 项目概况 | 实现行政案件立案审理信息与行政机关互联互通，方便行政机关应诉，同时法律允许的范围为政府法制部门、行政管理机关提供特定领域的诉讼服务，为政府的法治化建设提供服务。为了加强与外部单位的信息共享，向外部单位提供行政案件信息，通过政务外网进行FTP文件交互，以XML文件进行格式化数据的交互；以PDF格式进行电子卷宗交互。同时成为政务外网诉讼服务平台的基础，可为其他单位提供相似的行政诉讼服务 | | |
| 立项依据 | 1、本市信息化专项规划和实施计划 2、《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划(2017-2019)》 3、《人民法院系信息化建设五年发展规划(2016-2020)》 4、《国家电子政务十二五规划》(工信部[2011]567号) 5、《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》(发改委[2012]1202号) 6、《国家“十二五”期间人民法院司法行政工作发展规划纲要》(法发[2011]188号) | | |
| 项目设立的必要性 | 为了更好的使行政机关更好的行使职权，更好的依法服务广大市民，迫切需要实现行政案件立案审理信息与行政机关互联互通，方便行政机关应诉，同时法律允许的范围为政府法制部门、上行政行政管理机关特定领域的案件信息，为政府的法治化建设提供服务。需要搭建一个数据交换的平台。 在高院相关信息化管理制度指导下，加上专业维护公司提供的有效的开发工作，以及按照目标考核体系建立的绩效考核机制管控下，系统的开发工作可以获得满意的结果。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了有效、快速、经济的建设信息化项目，上海法院定立了若干管理制度，为法院信息化建设保驾护航，具体包含以下内容：《上海法院信息化项目管理办法》、《上海法院计算机网络和信息安全管理规定》、《上海法院信息化工作指导小组工作规则》、《上海法院信息化运维管理规则》、《上海法院网络安全建设基本配置建议书》、《上海法院信息化工作考核办法》、《上海法院视频会议系统运行维护管理办法》 | | |
| 项目总预算(元) | 325200 | 项目当年预算(元) | 325200 |
| 同名项目上年预算额(元) | | 同名项目上年预算执行数(元) | |

| | 子项目名称 | 预算金额（元） |
|------------|--|---------|
| 项目当年投入资金构成 | 数据共享与文件交换 | 140000 |
| | 信息服务模块 | 100000 |
| | 依法行政参照模块 | 60000 |
| | 其他 | 25200 |
| 项目实施计划 | 工程计划安排：系统设计：2019-05-01；设备选型，合同签订：2019-05-02；系统建设：2019-09-01；系统测试：2019-10-01；系统试运行：2019-11-01。 | |
| 项目总目标 | 建设一个功能完备的上海法院行政案件应诉平台，加强与外单位的信息共享，同时成为政务外网诉讼服务平台的基础，可为其他单位提供相似的行政诉讼服务。 | |
| 年度绩效目标 | 根据项目目标完成系统开发工作，建设符合业务需求的软件管理系统，满足法院业务部门日常工作需要。按照项目时间进度完成开发实施任务；完成相关业务培训工作；协调相关各方资源，及时处理故障，保障应用系统安全、稳定、可靠的运行。 | |
| 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 | 资金到位率 | 100% |
| | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 资料完整率 | 100% |
| | 需求满足度 | 100% |
| | 系统可靠性 | 100% |
| 效果目标 | 工作效率提升率 | 10% |
| | 司法服务覆盖率 | 100% |
| | 软件系统生命周期延长 | 365天 |
| | 长效管理制度健全性 | 健全 |

| | | |
|-------|---------|-----|
| 影响力目标 | 内部人员满意度 | 95% |
| | 社会公众满意度 | 90% |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市高级人民法院

| | | | |
|----------|---|------|------------|
| 项目名称 | 12368诉讼服务平台四期 | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2019.04.02 | 结束时间 | 2019.09.02 |
| 项目概况 | 1) 12368移动诉讼服务平台开发 开发并完善上海法院诉讼移动平台、律师诉讼服务移动平台、当事人诉讼服务移动平台、公众诉讼服务移动平台、移动用户管理与信息推送平台等功能子系统，实现上海市高级人民法院12368移动诉讼服务平台上线所需功能。 2) 12368智能法宝移动平台开发 开发并完善语音采集、语音识别、语义理解、答案关联推送、常见问题、热点问题、以案说法、诉讼引导、法院地图、知识库内容整理与追踪等功能模块，实现12368智能法宝移动平台上线所需功能。 3) 12368诉讼服务热线话务管理平台升级 采购1台统一网关设备、1台多媒体中心设备、74台IP话机，并完成坐席、IVR、质检等呼叫中心运营软件与华为平台联调对接。 | | |
| 立项依据 | 1、本市信息化专项规划和实施计划 2、《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划(2017-2019)》 3、《人民法院系信息化建设五年发展规划(2016-2020)》 4、《国家电子政务十二五规划》(工信部[2011]567号) 5、《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》(发改委[2012]1202号) 6、《国家“十二五”期间人民法院司法行政工作发展规划纲要》(法发[2011]188号) | | |
| 项目设立的必要性 | 12368诉讼服务平台在诉讼服务中占有举足轻重的作用，目前本市的12368服务平台工作出现了很多新的变化，主要是目前广大人民群众及律师对于移动端诉讼服务的迫切需求，其次，目前话务量日益增加，现在的话务系统不满足社会公众的需求。因此，有必要在12368诉讼服务平台中针对上述新出现的诉讼服务要求以及管理情况，对系统进行升级更新。 在高院相关信息化管理制度指导下，加上专业维护公司提供的有效的开发工作，以及按照目标考核体系建立的绩效考核机制管控下，系统的开发工作可以获得满意的结果。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|---------|
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了有效、快速、经济的建设信息化项目，上海法院定立了若干管理制度，为法院信息化建设保驾护航，具体包含以下内容：《上海法院信息化项目管理办法》、《上海法院计算机网络和信息安全管理规定》、《上海法院信息化工作指导小组工作规则》、《上海法院信息化运维管理规则》、《上海法院网络安全建设基本配置建议书》、《上海法院信息化工作考核办法》、《上海法院视频会议系统运行维护管理办法》 | | |
| 项目总预算（元） | 1795610 | 项目当年预算（元） | 1795610 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 音视频监控设备 | 546260 | |
| | 律师诉讼服务移动平台 | 200000 | |
| | 当事人诉讼服务移动平台 | 130000 | |
| | 公众诉讼服务移动平台 | 60000 | |
| | 移动用户管理与信息推送平台 | 20000 | |
| | 上海法院诉讼移动平台 | 220000 | |
| | 语音问答交互平台 | 410000 | |
| | 12368热线升级软件联调对接 | 40000 | |
| | 其他 | 169350 | |
| 项目实施计划 | 工程计划安排：系统设计：2019-04-02；设备选型，合同签订：2019-04-05；系统建设：2019-07-12；系统测试：2019-8-09；系统试运行：2019-08-16。 | | |
| 项目总目标 | 12368诉讼服务平台四期是在总结整合之前法院服务内容的基础上形成的更完整的服务平台。运用了当事人或社会公众最普遍最方便的电话、最流行最经济的微信等多种方式，提供项目多、内容更新快、服务响应快。真正让当事人或社会公众感受到便捷实在的诉讼服务。 1) 12368诉讼服务热线话务管理平台升级 2) 12368移动诉讼服务平台开发 3) 12368智能法宝移动平台开发 | | |

| | | |
|---------|--|-------|
| 年度绩效目标 | 根据项目目标完成系统开发工作，建设符合业务需求的软件管理系统，满足法院业务部门日常工作需要。按照项目时间进度完成开发实施任务；完成相关业务培训；协调相关各方资源，及时处理故障，保障应用系统安全、稳定、可靠的运行。 | |
| 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 | 资金到位率 | 100% |
| | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 资料完整率 | 100% |
| | 需求满足度 | 100% |
| | 系统可靠性 | 100% |
| 效果目标 | 工作效率提升率 | 10% |
| | 司法服务覆盖率 | 100% |
| | 软件系统生命周期延长 | 365天 |
| 影响力目标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | 内部人员满意度 | 95% |
| | 社会公众满意度 | 90% |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市高级人民法院

| | | | |
|------|---|------|------------|
| 项目名称 | 互联网网站等保三级测评整改项目 | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2019.04.01 | 结束时间 | 2019.09.01 |
| 项目概况 | <p>1. 应用及数据库架构优化 对高院互联网门户网站端所有业务应用及关联数据库进行基于等级保护三级要求的分析、调整、优化。 制定符合要求、切实可行的网站优化调整方案。</p> <p>2. 业务主机配套 利旧1台现有X86服务器（华为RH5885 V3），用于独立部署高院互联网信息发布类应用。 采购1台X86服务器，用于独立部署高院互联网信息发布类数据库。 采购1台X86服务器，用于部署高院互联网应用交互A类业务集合应用软件（A类业务数据需加密存储、传输、使用）。 采购1台X86服务器，用于部署高院互联网应用交互A类业务集合关联数据库及业务数据（A类业务数据需加密存储、传输、使用）。 采购1台X86服务器，用于部署高院互联网应用交互B类业务集合应用软件。 采购1台X86服务器，用于部署高院互联网应用交互B类业务集合关联数据库及业务数据。</p> <p>3. 数据存储配套 利旧现有1套磁盘阵列存储系统（DELL SCv2000），用于独立存储高院互联网信息发布类业务数据，包括数据库、音视频文件、裁判文书等。 采购1套磁盘阵列存储系统，用于独立、加密存储高院互联网应用交互A类业务集合相关数据，包括数</p> | | |
| 立项依据 | 1、本市信息化专项规划和实施计划 2、《人民法院信息系统建设技术规范（2009年修订版）》 3、《人民法院计算机信息网络系统建设管理规定》 4、《人民法院专网建设技术方案（法[2005]17号）》 5、《GBT 20282-2006 信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》 6、《GBT 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》 7、上海市信息安全评测认证中心《上海市高级人民法院门户网站系统评测报告》 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|---------|
| 项目设立的必要性 | <p>上海高院互联网门户网站以司法公开、司法为民为导向，通过信息技术手段实现法院信息公开的规范化管理、实现上海法院的信息透明、信息共享与信息交互。随着信息化技术的发展与互联网技术的普及，上海市高级人民法院互联网门户网站在对外信息发布、当事人服务、律师服务、公众服务等诸多领域发挥着承载着日益增多的公众服务职责。</p> <p>为确保上海高院互联网门户网站应用达到安全可靠的技术目标，上海市高级人民法院委托上海市信息安全测评中心周期性开展互联网门户网站安全等级测评工作。</p> <p>上海市信息安全测评认证中心依据GB/T 22239-2008：《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（S3A3G3）对上海市高级人民法院门户网站进行了完整缜密的等保三级安全测评。综合各项测评结果，上海市信息安全测评认证中心认为上海市高级人民法院门户网站还存在部分安全隐患。</p> <p>本次项目拟根据上海市信息安全测评认证中心制定的整改意见，对上海市高级人民法院互联网门户网站硬件支撑平台进行必要调整与网站结构优化，以达到等级保护三级相关技术要求，确保该重要业务系统的网络安全、数据安全、应用安全，持续可靠地对外提供信息发布、资源共享等司法为民服务。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>为了有效、快速、经济的建设信息化项目，上海法院定立了若干管理制度，为法院信息化建设保驾护航，具体包含以下内容：《上海法院信息化项目管理办法》、《上海法院计算机网络和信息安全管理规定》、《上海法院信息化工作指导小组工作规则》、《上海法院信息化运维管理规则》、《上海法院网络安全建设基本配置建议书》、《上海法院信息化工作考核办法》、《上海法院视频会议系统运行维护管理办法》</p> | | |
| 项目总预算（元） | 617300 | 项目当年预算（元） | 617300 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 硬件购置 | | 411000 |
| | 安全产品 | | 69000 |
| | 其他 | | 137300 |
| 项目实施计划 | <p>工程计划安排：系统设计：2019-04-01；设备选型，合同签定：2019-04-05；系统建设：2019-07-01；系统测试：2019-08-01；系统试运行：2019-09-01。</p> | | |

| | | |
|---------|--|-------|
| 项目总目标 | <p>本项目拟对上海市高级人民法院互联网门户网站硬件支撑平台进行必要调整与结构优化，实现高院门户网站系统及各类对外服务业务系统达到安全可靠的建设目标，门户网站系统达到等保三级的相关技术要求。</p> <p>本次项目建设主要实现以下几个目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 应用架构优化； 2. 数据库架构优化； 3. 数据备份机制完善； 4. 互联网应用身份认证系统完善； 5. 网络结构优化及安全策略强化。 | |
| 年度绩效目标 | <p>根据项目目标完成系统开发工作，建设符合业务需求的软件管理系统，满足法院业务部门日常工作需要。按照项目时间进度完成开发实施任务；完成相关业务培训工作；协调相关各方资源，及时处理故障，保障应用系统安全、稳定、可靠的运行。</p> | |
| 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 | 资金到位率 | 100% |
| | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 资料完整率 | 100% |
| | 需求满足度 | 100% |
| | 系统可靠性 | 100% |
| 效果目标 | 工作效率提升率 | 10% |
| | 司法服务覆盖率 | 100% |
| | 软件系统生命周期延长 | 365天 |
| 影响力目标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | 内部人员满意度 | 95% |
| | 社会公众满意度 | 90% |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市高级人民法院

| | | | |
|----------|---|------|--------------|
| 项目名称 | 高院第五法庭广播级演播系统(运维) | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2019. 01. 01 | 结束时间 | 2019. 11. 30 |
| 项目概况 | 高院第五法庭广播级演播系统运行维护工作通过招标外包，委托专业公司提供服务，以保障高院第五法庭广播级演播系统安全稳定运行。高院第五法庭广播级演播系统，具备广播级电视直播和录播功能，并且能够完全满足电视台播出要求的广播级高清电视演播系统。运维工作确保系统运行稳定、高效、无故障，完成日常的管理、调优、备份、日志监控等日常运行维护工作。对应用系统进行运维，及时解决系统出现的问题；面向法院用户提供全方面的服务，包括技术支持、巡访、培训等。 | | |
| 立项依据 | 1、本市信息化专项规划和实施计划 2、《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划(2017-2019)》 3、《人民法院系信息化建设五年发展规划(2016-2020)》 4、《国家电子政务十二五规划》（工信部[2011]567号） 5、《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》（发改委[2012]1202号） 6、《国家“十二五”期间人民法院司法行政工作发展规划纲要》（法发[2011]188号） | | |
| 项目设立的必要性 | 高院第五法庭广播级演播系统建设多年，已经形成规模体系信息化系统，对于高院第五法庭广播级演播系统业务、网络、服务器、安全等需要有效运维保护，以确保高院演播服务正常开展。随着高院演播业务工作日益增多，相关信息化管理事务不断深入、覆盖面不断扩宽，需要对运维服务提出更高的要求，因此，全面有效的运维保障才能确保信息化系统安全、可靠、稳定的运行。 在高院相关信息化管理制度指导下，加上专业维护公司提供的有效的开发工作，以及按照目标考核体系建立的绩效考核机制管控下，系统的运维工作可以获得满意的结果。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|--------|
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>为了有效、快速、经济的建设信息化项目，上海法院订立了若干管理制度，为法院信息化建设保驾护航，具体包含以下内容：《上海法院信息化项目管理办法》、《上海法院计算机网络和信息安全管理规定》、《上海法院信息化工作指导小组工作规则》、《上海法院信息化运维管理规则》、《上海法院网络安全建设基本配置建议书》、《上海法院信息化工作考核办法》、《上海法院视频会议系统运行维护管理办法》</p> | | |
| 项目总预算（元） | 194294 | 项目当年预算（元） | 194294 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 硬件维护 | 194294 | |
| | | | |
| | | | |
| 项目实施计划 | <p>开始时间2019-1-1，结束时间2019-11-30。</p> | | |
| 项目总目标 | <p>实现运维工作稳定有序开展，保障相关业务系统正常运行，数据有效存储和利用。及时对发生的系统运行状况进行修复，确保法院业务顺利开展。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>根据项目目标完成年度信息化系统的维护工作。完成信息化系统的软硬件维护，及时解决系统出现的问题；提供全面的信息化服务，包括技术支持、巡访、培训等；协调相关各方资源，及时处理故障，保障应用系统安全、稳定、可靠的运行。</p> | | |
| 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 | 资金到位率 | 100% | |
| | 资金到位及时性 | 及时 | |
| | 资金使用合规性 | 合规 | |

| | | |
|-------|------------|------|
| 产出目标 | 资料完整率 | 100% |
| | 故障恢复率 | 100% |
| | 维护及时率 | 100% |
| 效果目标 | 工作效率提升率 | 10% |
| | 司法服务覆盖率 | 100% |
| | 软件系统生命周期延长 | 365天 |
| 影响力目标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | 内部人员满意度 | 95% |
| | 社会公众满意度 | 90% |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市高级人民法院

| | | | |
|--------------|---|------|------------|
| 项目名称 | 上海高院室外公告大屏及公告系统改造项目 | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2019.03.01 | 结束时间 | 2019.10.31 |
| 项目概况 | 法院公告是由人民法院向社会公众公布的法律文书，是人民法院就某些诉讼活动或者特定人和事，依法向社会公开发布的法律文书。上海高院通过报刊、互联网站、电子公告屏等多种方式依法向社会公开发布相关法院公告。本期内容：更新室外公告显示屏、法庭公告显示屏和公告系统。 | | |
| 立项依据 | 中华人民共和国民事诉讼法有关公告送达的相关规定； 最高人民法院信息中心《人民法院科技审判法庭系统建设规范》及《最高人民法院关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》中相关信息的公告发布的要求 | | |
| 项目设立的必要性 | 高院现有室外公告屏及审判区域公告显示屏运行多年，由于设备老化，部件停产等因素，导致电子公告屏故障增加，维修难度提高，故障恢复时间加大，使得法院公告不能及时有效地对社会发布，对法院正常的审判业务造成了影响，因此需要对公告系统进行改造升级，满足正常审判业务需求。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了有效、快速、经济的建设信息化项目，上海法院定立了若干管理制度，为法院信息化建设保驾护航，具体包含以下内容：《上海法院信息化项目管理办法》、《上海法院计算机网络和信息安全管理规定》、《上海法院信息化工作指导小组工作规则》、《上海法院信息化运维管理规则》、《上海法院网络安全建设基本配置建议书》、《上海法院信息化工作考核办法》、《上海法院视频会议系统运行维护管理办法》 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|---------|
| 项目总预算（元） | 1100258 | 项目当年预算（元） | 1100258 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 硬件购置 | 853450 | |
| | 产品软件购置 | 90000 | |
| | 其他 | 156808 | |
| 项目实施计划 | 开始时间2019-3-1，结束时间2019-10-31。 | | |
| 项目总目标 | 提升法院电子公告服务的可靠性和有效性，确保3-5年内通过电子显示屏发布法院公告的稳定性和可维护性。 | | |
| 年度绩效目标 | 更新室外公告显示屏、法庭公告显示屏和公告系统，解决公告显示屏及公告发布系统由于系统老化、部件停产导致的终端及维护困难等风险因素，确保法院公告发布的及时性和有效性。 | | |
| 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 | 资金到位率 | 100% | |
| | 资金到位及时性 | 及时 | |
| | 资金使用合规性 | 合规 | |
| 产出目标 | （数量目标）实际完成率 | 100% | |
| | （质量目标）验收合格率 | 100% | |
| | （时效目标）完成及时率 | 100% | |
| 效果目标 | （社会效益）法院公告发布可靠性 | ≥99% | |
| | | | |

| | | |
|-------|----------------------|------|
| | | |
| 影响力目标 | (满意度目标) 公众对法院公告发布及时性 | 100% |
| | | |
| | | |
| 备注 | | |