

## 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		
	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%