

**上海市闵行区人民法院
警务用车及差旅管理系统建设方案**

2018年6月

目 录

第一章 预算单位概述	4
1.1 预算单位职能	4
1.2 项目实施机构的名称和职责	4
第二章 项目概述	5
2.1 项目名称	5
2.2 项目负责人	5
2.3 项目建设背景及依据	5
2.3.1 项目建设背景.....	5
2.3.2 项目建设依据.....	6
2.4 项目建设目标、内容、周期	6
2.4.1 项目建设目标.....	6
2.4.2 项目建设内容.....	6
2.4.3 项目建设周期.....	7
2.5 项目效益、项目风险和对策	7
2.5.1 项目效益.....	7
2.5.2 项目风险和对策.....	7
2.6 投资概况	7
第三章 项目建设必要性及需求分析	8
3.1 项目建设必要性	8
3.2 现状分析	8
3.3 业务功能、业务流程、业务量分析	8
3.3.1 业务需求分析.....	8
3.3.2 功能需求分析.....	9
3.3.3 业务数据量分析.....	10
第四章 设计方案	10

4.1 系统架构	1 0
4.2 系统功能设计	1 0
4.2.1 主要功能.....	1 1
4.3 系统主要产品特性	2 0
第五章 项目预算	2 2
5.1 预算编制说明	2 2
5.2 项目软硬件购置及应用系统开发投资估算	2 2
5.2.1 项目硬件估算.....	2 2
5.2.2 应用系统开发估算.....	2 2
5.2.1 产品软件估算.....	2 3
5.2.2 其它费用估算.....	2 3
5.3 项目预算清单	2 4
5.4 预算使用计划	2 4
第六章 项目建设和运行管理	2 4
6.1 领导和管理机构	2 4
6.2 运行维护方式	2 5
6.3 项目招标方案	2 6
6.4 项目建设周期	2 6
6.5 项目具体实施进度、质量、资金管理方案	2 7
6.6 相关管理制度	2 8
第七章 其他	3 0
7.1 项目预算编制有关的政策、技术、经济资料	3 0

第一章 预算单位概述

1.1 预算单位职能

上海市闵行区人民法院成立于 1993 年，承担着刑事、民事、行政等各类案件的审判执行工作，法院位于上海市闵行区莘庄镇雅致路 99 号。

上海市闵行区人民法院内设刑事审判庭，少年刑事审判庭，民事审判第一庭，民事审判第二庭，民事审判第三庭，民事审判第四庭，民事审判第五庭，行政审判庭，执行庭，审判监督庭，立案庭等审判机构。其中民事审判第一庭的办公地址在闵行区莘庄镇水清路 800 号。

法院分布有：（诉调中心、颛桥法庭、七宝法庭、民一庭、浦江法庭、新虹桥法庭、梅陇法庭）。

上海市闵行区人民法院负责审判法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖以及区法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。审查处理不服本院判决各类申诉案件。监督、之道人民法庭的审判改造。依法行使司法执行权和司法决定权。依法决定国家赔偿。管理、协调本院的审判和执行改造。派出机构职责：依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判改造有关的其他事项。

1.2 项目实施机构的名称和职责

本项目实施机构为上海闵行区人民法院办公室，其负责管理信息化项目建设。

主要职责包括：统筹审判业务、司法行政、队伍建设等应用软件的开发与管理；网站的技术开发与技术支持；庭审系统的建设与管理；电子档案系统的应用软件开发与技术支持；网络与信息安全项目的建设与管理；网络、通信、安保、门禁等楼宇弱电系统的建设与管理。

第二章 项目概述

2.1 项目名称

上海市闵行区人民法院警务用车及差旅管理系统。

2.2 项目负责人

本项目负责人：

2.3 项目建设背景及依据

2.3.1 项目建设背景

最高人民法院出台了《最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见-人民法院第四个五年改革纲要（2014-2018）》提出“构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制”。同时周强院长在 2017 年全国高级法院院长会议中明确指示“要深入推进法院信息化建设，促进审判体系和审判能力现代化。要加快“智慧法院”建设，用大数据铸牢制约司法权的“数据铁笼”。要发挥信息技术对司法公开的支撑作用，深化审判流程信息全面公开，推进全国法院庭审直播工作，扩大裁判文书公开范围，深化执行信息公开，让司法权始终在阳光下运行。**要创新审判监督管理信息化，促进规范司法行为、提升审判质效，实现审判执行工作全程监管、全程留痕、全程可查。**”、在此背景下，上海闵行区人民法院庭审系统根据高院规定，需建设一套警务用车及差旅管理系统，通过上海闵行区人民法院警务用车及差旅管理系统建成，规范上海闵行区人民法院执行流程、提高法官公务出差透明度、提升上海闵行区人民法院管理质量，为构建“阳光法院”、“智慧法院”打下扎实的基础，为法院工作流程透明化作出一定的贡献。

上海闵行区人民法院警务用车及差旅管理系统按高院要求，推动法院用车及差旅管理规范化建设，节省人力物力，提高工作效率以及管理水平。

2.3.2 项目建设依据

最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见-人民法院第五个五年改革纲要（2019-2023）；

人民法院信息化建设五年发展规划（2016年~2020年）；

最高人民法院信息化建设五年发展规划（2016年~2020年）；

《人民法院审判法庭信息化建设规范（试行）》（法发〔2008〕28号）；

《人民法院信息系统建设技术规范》（2009年版）（法〔2010〕38号）；

《人民法院审判法庭信息化基本要求》（法办发[2011]18号）。

沪高法{2018}157号文

2.4 项目建设目标、内容、周期

2.4.1 项目建设目标

通过建设警务用车及差旅管理系统，运用先进的信息化技术，对警务用车及差旅报销审批流程，从申请到审批放行，再到过程控制，再到审批报销全流程管控，通过信息管控及数据分析等多方面辅助上海闵行区人民法院提高管理水平与信息化水平。主要建设目标如下：

1. 外埠差旅费报销及审批流程管理；
2. 未使用公务卡结算管理；
3. 赴外埠执行审核及流程管理
4. 市内出差（差旅费报销）管理及审批流程
5. 警务用车申请及审批管理

2.4.2 项目建设内容

本次建设按照上海高院要求建成警务用车及差旅管理系统。

2.4.3 项目建设周期

项目建设期为项目合同正式签署后 2 个月，自相关合同签署日起项目进入建设期，建设期结束时间以项目最终验收为准。

2.5 项目效益、项目风险和对策

2.5.1 项目效益

本项目旨在充分利用先进的计算机信息技术，规范上海闵行区人民法院执行流程、提高法官公务出差透明度、提升上海闵行区人民法院管理质量，为构建“阳光法院”、“智慧法院”打下扎实的基础，为法院工作流程透明化作出一定的贡献。其社会效益主要体现在本项目能促进开放、动态、透明、便民的司法环境建设。项目的经济效益的体现是通过信息化技术实现工作流程的自动化，节省人力物力，提高工作效率而得到体现。

2.5.2 项目风险和对策

本项目是通过采用计算机存信息术、对法院警务用车及差旅审批报销进行信息化管理。由于本项目涉及高院统一身份认证系统，便于整个上海法院报销审批信息查询等。在项目实施、管理、维护方面存在一定的风险。因此需要在项目的规划、设计、实施、测试、运行维护等各个环节按照 ISO9001 和 CMM 等质量管理标准，制订完善项目管理计划、项目质量管理计划，严格遵守已经批准的项目质量管理计划实施，同时制订风险对应计划，充分关注风险点，实现动态平衡。

2.6 投资概况

本项目总金额为贰拾叁万壹仟玖佰陆拾元整（小写：**¥231,960.00**），全部申请财政拨款。

第三章 项目建设必要性及需求分析

3.1 项目建设必要性

根据《最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见-人民法院第五个五年改革纲要》（2019-2023）（以下简称最高院改革纲要）的相关要求及沪高法{2018}157号规定，上海闵行区人民法院积极推进管理信息化的建设。

3.2 现状分析

随着法院信息化建设的发展，法院警务用车及差旅管理系统的发展越来越依赖于计算机系统，需要计算机系统不间断提供信息收集、统计、审批的数据。

3.3 业务功能、业务流程、业务量分析

3.3.1 业务需求分析

为了解决当前法院警务用车及差旅管理手续繁琐的问题。为了防止工作过程信息不透明而存在舞弊的空间，通过信息化管理系统将数据有效收集、分析、统计、留存，做到有据可查，工作流程准确快捷，回溯追查具有简易性。

警务用车及差旅管理设信息化系统设计应满足如下要求：

1. 整合现有派车管理系统；
2. 优化现有派车管理系统，解决当前软件使用中出现的的问题，显著提高管理效率降低系统反应延迟；
3. 新增外埠差旅费报销及审批流程管理；
4. 新增未使用公务卡结算管理；
5. 新增赴外埠执行审核及流程管理；
6. 新增市内出差（差旅费报销）管理及审批流程管理；

7. 实现集中统一的管理。

3.3.2 功能需求分析

外埠差旅费报销及审批流程管理，去外埠人员在系统平台填写报销单，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档/统计功能。

未使用公务卡结算管理，未使用公务卡人员在系统平台填写单据，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档，统计功能。

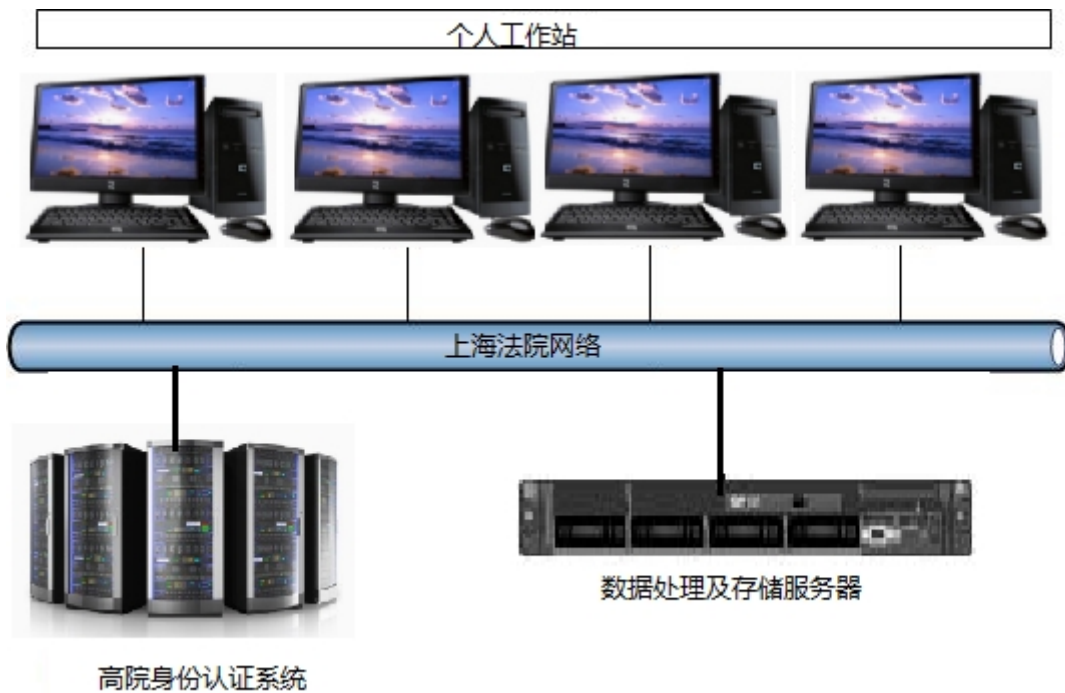
赴外埠执行审核及流程管理，赴外埠执行人员在系统平台填写单据，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档，统计功能。

市内出差（差旅费报销）管理及审批流程管理，市内出差人员在系统平台填写单据，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档，统计功能。

3.3.3 业务数据量分析

第四章 设计方案

4.1 系统架构



4.2 系统功能设计

在整个管理系统中使用一台独立的服务器实现对整个管理系统的数据分析与存储，以及逻辑管理，同时在管理服务器上配置光纤卡，实现对业务申请及审批的快速响应；

使用此方案，可以实现如下功能：

- 外埠差旅费报销及审批流程管理，去外埠人员在系统平台填写报销单，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档/统计功能。

- 未使用公务卡结算管理，未使用公务卡人员在系统平台填写单据，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档，统计功能。
- 赴外埠执行审核及流程管理，赴外埠执行人员在系统平台填写单据，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档，统计功能。
- 市内出差（差旅费报销）管理及审批流程管理，市内出差人员在系统平台填写单据，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档，统计功能。

4.2.1 主要功能



法院警务用车及差旅管理系统包含以下几个模块：

- 1、 车辆管理模块
- 2、 车辆 RFID 模块
- 3、 出差申请单模块
- 4、 市内差旅报销审批模块
- 5、 用车申请模块
- 6、 派车模块
- 7、 报表中心模块

8、 工作流程模块

9、 系统管理模块

4.2.2 车辆管理模块

针对法院内部使用车辆进行管理，车辆管理模块有查询、新增、编辑、删除功能

4.2.2.1 查询车辆信息

输入车牌号查询车辆状态，车辆状态包含但不限于车牌号、车辆型号、车辆品牌、车辆状态（空闲中、使用中等）、车辆业态（公务车或执法执勤用车等）、购入日期、座位数及油耗等信息

4.2.2.2 添加车辆信息

根据用户实际权限，按照车辆实际情况，将车辆信息写入数据库，车辆信息包含但不限于车牌号、车辆型号、车辆品牌、车辆状态（空闲中、使用中等）、道闸验证类别（进出道闸等）、车辆业态（公务车或执法执勤用车等）、车架号、发动机号、供应商、购入日期、座位数及油耗等信息

4.2.2.3 编辑功能

根据用户实际权限，可对车辆基本信息进行编辑。

4.2.2.4 删除功能

根据用户实际权限，可将库中车辆删除。

4.2.3 车辆 RFID 模块

针对法院内部使用车辆进行管理，车辆 RFID 模块有查询、编辑功能：

4.2.3.1 查询车辆 RFID 信息

输入车牌号查询车辆状态，车辆状态包含但不限于车牌号、车辆型号、车辆品牌、车辆状态（空闲中、使用中等）、车辆业态（公务车或执法执勤用车等）、购入日期、座位数、油耗及 RFID 等信息

4.2.3.2 编辑功能

根据用户实际权限，可对车辆信息进行编辑。

4.2.4 出差申请单模块

4.2.4.1 查询出差单信息

根据用户实际权限，可查看权限范围内的出差申请单内容，内容包括但不限于申请部门、姓名、申请日期、出差日期、交通工具、出差地点、出差事由、地点类别（市内、外省市）、同行人员、报销内容等。

4.2.4.2 新增市内报销单

根据用户实际权限，可增加市内报销单，报销单填写的内容包括但不限于所属部门、申请人、申请日期、出差事由、出差地点、出行人数、出行人员、出差金额明细等信息。

4.2.4.3 编辑功能

根据用户实际权限，可修改报销单内容。

4.2.4.4 删除功能

根据用户实际权限，可删除报销单。

4.2.5 市内差旅报销审批模块

4.2.5.1 查询市内差旅报销审批信息

根据用户实际权限，可查看权限范围内的差旅报销审批内容，内容包括但不限于所属部门、申请人、申请日期、出差事由、出差地点、出行人员、出行人员名单等。

4.2.5.2 新增市内差旅报销审批单

根据用户实际权限，可增加市内差旅报销审批单，填写的内容包括但不限于所属部门、申请人、申请日期、出差事由、出差地点、出行人数、出行人员、出差金额明细等信息。

4.2.5.3 参数配置

根据法院实际情况对报销的类别进行定义。

4.2.5.4 编辑功能

根据用户实际权限，可修改市内差旅报销审批单内容。

4.2.5.5 删除功能

根据用户实际权限，可删除市内差旅报销审批单。

4.2.6 用车申请模块

用车申请模块包含查询、新增、删除等功能

4.2.6.1 查询

可根据用车人、用车日期、目的地车辆业态、状态等查询车辆情况，查询内容包含但不限于用车人、用车日期、用车时长、目的地、随车人数、用车类别、状态、用车事由等信息。

4.2.6.2 新增用车申请单

根据用户实际权可添加用车申请单，包含但不限于用车部门、用车人、驾驶员、用车类型、开始日期、结束日期、用车时间、用车情况、用车事由、目的地、用车数量、用车人数、审核人等。

4.2.6.3 编辑功能

根据用户实际权限，可修改用车申请单内容。

4.2.6.4 删除功能

根据用户实际权限，可删除用车申请单。

4.2.7 派车模块

派车模块包含查询及审批功能

4.2.7.1 查询

可根据用车人、用车日期、目的地车辆业态、状态等查询车辆情况，查询内容包含但不限于用车人、用车日期、用车时长、目的地、随车人数、用车类别、状态、用车事由等信息。

4.2.7.2 审批

根据用户实际权限审核用车申请单内容，审核通过，派车成功，审核不通过，无法派车。

4.2.7.3 出入口道闸联动

审核通过、派车成功后，系统与法院出入口道闸系统联动，将车辆信息及出入时间发送至法院出入口道闸系统，使其在指定时间内可进行出入，非指定时间内无法出入。

4.2.8 报表中心模块

报表中心模块包含车辆使用记录查询及进出记录查询等功能。

4.2.8.1 车辆使用记录查询功能

根据车牌号、驾驶员、用车人、验证类别、车辆业态、用车日期等信息可查询到相关车辆的车牌号、车辆型号、驾驶员、用车人、车辆业态、验证类别、座位数、油耗、离开时间、回来时间等信息。

4.2.8.2 进出记录查询

根据车牌号、车辆业态、用车日期等信息可查询到相关车辆的车牌号、车辆型号、车辆品牌、车辆业态、验证类别、座位数、油耗、进出类别及进出时间等信息。

4.2.9 工作流程模块

工作流程是为了定义审批流程，便于法院进行管理。

包含了新增功能、编辑功能、删除功能

4.2.9.1 新增功能

新增流程内容包含但不限于编号、流程名称、流程描述、流程类别、启动部门、启动人员、终审通知人员、状态、步骤、审核方式、审核人等。

4.2.9.2 编辑功能

根据用户实际权限，可对流程信息进行编辑。

4.2.9.3 删除功能

根据用户实际权限，可将库中车辆删除。

4.2.10 系统管理模块

系统管理模块包含以下内容：

- 1、 系统日志
- 2、 系统功能
- 3、 用户管理

4.2.10.1 系统日志

系统日志可查询登录日志、访问日志、异常日志。

登录日志：可查询今天、近 7 天、近 1 个月、近 3 个月的人员登录登出平台情况，包含但不限于操作时间、操作用户、IP 地址、系统功能、操作类型、执行结果、执行结果描述等信息。

访问日志：可查询今天、近 7 天、近 1 个月、近 3 个月的人员访问功能模块的情况，包含但不限于操作时间、操作用户、IP 地址、系统功能、操作类型、执行结果、执行结果描述等信息。

异常日志：可查询今天、近 7 天、近 1 个月、近 3 个月的系统数据库及运行异常情况，包含但不限于操作时间、操作用户、IP 地址、执行结果、执行结果描述等信息

4.2.10.2 系统功能

系统功能可对应更改数据库内容及系统功能性内容，开发人员使用。

4.2.10.3 用户管理

用户管理包含查询人事库信息、授权人员权限

人事库信息：可实时更新获取高院人事库信息，可根据人员或部门进行查询，查询内容包含账户、姓名、部门、职位等信息

人员授权：可授权相关系统功能，相关系统内容包含车辆管理、车辆 RFID、出差申请单、市内差旅报销审批、法院外阜差旅报销、用车申请、派车、报表中心、车辆使用就查询、进出记录、工作流程、流程定义、待办流程、流程监控、系统管理、系统日志、系统功能等。

4.3 系统主要产品特性

4.3.1 服务器

基本参数	
产品类别	机架式
产品结构	2U
处理器	
CPU 类型	Intel 至强 E5-2600 v4
CPU 型号	E5-2630 V4
CPU 频率	2.2GHz
智能加速主频	3.1GHz
最大 CPU 数量	2 颗
制程工艺	14nm
三级缓存	25MB
总线规格	QPI 8GT/s
CPU 核心	十核
CPU 线程数	20 线程
主板	
主板芯片组	Intel C610
扩展槽	Risers 含最高 6, x8 PCIe 插槽+1, x16 PCIe 插槽
内存	

内存类型	DDR4
内存容量	32GB
存储	
硬盘接口类型	SAS
标配硬盘容量	1.2TBsas*2
最大硬盘容量	48TB
内部硬盘架数	12
热插拔盘位	支持热插拔
RAID 模式	C1: 无 RAID, 用于 H330/H730/H730P(1-24 HDDs 或 SSDs)
网络	
网络控制器	Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡
管理及其它	
散热系统	2CPU 支架
系统管理	iDRAC8 Express, 集成戴尔远程访问控制器, Express
随机附件	中型跳线 (2M), C13-C14, 10A (中国/韩国)
其它参数	2U Combo Drop-In/Stab-In 导轨
电源性能	
电源电压	220V
电源功率	750wW

4.3.2 核心交换机

主要参数	
产品类型	千兆以太网交换机
应用层级	三层
传输速率	10/100/1000Mbps
背板带宽	336Gbps/2.56Tbps
包转发率	108Mbps
MAC 地址表	16K
端口参数	
端口数量	28 个
端口描述	24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 4 个万兆 SFP+
功能特性	
堆叠功能	可堆叠
VLAN	支持 4K 个 VLAN 支持 Guest VLAN、Voice VLAN 支持 GVRP 协议 支持 MUX VLAN 功能 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能
QOS	支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能，每端口支持 8 个队列 支持 WRR、DRR、SP、WRR + SP、DRR+SP 队列调度算法 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/IP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能
组播管理	支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制

	<p>支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制</p> <p>支持捆绑端口的组播负载分担</p> <p>支持可控组播</p> <p>支持基于端口的组播流量统计</p>
网络管理	<p>支持智能 iStack 堆叠</p> <p>支持虚拟电缆检测 (Virtual Cable Test)</p> <p>支持 Telnet 远程配置、维护</p> <p>支持 SNMPv1/v2/v3</p> <p>支持 RMON</p> <p>支持网管系统、支持 WEB 网管特性</p> <p>支持 HTTPS</p> <p>支持 LLDP/LLDP-MED</p> <p>支持系统日志、分级告警</p> <p>支持 802.3az 能效以太网 EEE</p>
安全管理	<p>用户分级管理和口令保护</p> <p>支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击</p> <p>支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定</p> <p>支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC</p> <p>支持 MFF</p> <p>支持黑洞 MAC 地址</p> <p>支持 MAC 地址学习数目限制</p> <p>支持 IEEE 802.1X 认证, 支持单端口最大用户数限制</p> <p>支持 AAA 认证, 支持 Radius、TACACS+、NAC 等多种方式</p> <p>支持 SSH V2.0</p> <p>支持 HTTPS</p> <p>支持 CPU 保护功能</p> <p>支持黑名单和白名单</p> <p>支持 DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping</p> <p>支持 DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping</p>

第五章 项目预算

5.1 预算编制说明

本预算编制严格遵照上海市本级信息化支出预算项目建设方案编制大纲执行，并以大纲中规定的科目和流程进行操作。

5.2 项目软硬件购置及应用系统开发投资估算

5.2.1 项目硬件估算

名称	类别	参照品牌	参照型号	配置要求	保修年限	数量	单价(元)	金额(元)
主机	PC 服务器	戴尔	R730		1	1	¥28,500.00	¥28,500.00
网络设备	交换机	华为	S5720S-28X-LI-AC		1	1	¥3,800.00	¥3,800.00
小计								¥32,300.00

5.2.2 应用系统开发估算

应用软件名称	模块名称	功能描述
警务用车及差旅管理系统	基础模块	基础模块
	车辆管理模块	车辆基本信息的录入、调取及使用
	车辆 RFID 模块	车辆 RFID 信息的录入、调取及使用
	派车管理模块	通过系统发起派车流程，捷顺系统接收审批结果后自动放行，并能查阅/存档
	捷顺停车场接口模块	和捷顺停车场设备的接口，和一卡通系统无缝对接
	外埠差旅费报销及审批流程管理模块	去外埠人员在系统平台填写报销单，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档/统计功能
	未使用公务卡结算管理模块	未使用公务卡人员在系统平台填写单据，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档，统计功能。

赴外埠执行审核及流程管理模块	赴外埠执行人员在系统平台填写单据，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档，统计功能。
市内出差（差旅费报销）管理及审批流程模块	市内出差人员在系统平台填写单据，在系统发起流程，分管部门审核流程，系统完成存档，统计功能。
身份验证模块	和高院的系统对接做身份验证。
报表模块	所有的单据流转及各类信息的报表统计及图表统计

应用软件名称	模块名称	工作量(人*月)	单价 (元/人*月)	金额(元)
警务用车及差旅管理系统	基础模块	1	¥25,000.00	¥25,000.00
	车辆管理模块	1	¥15,000.00	¥15,000.00
	车辆 RFID 模块	1	¥10,000.00	¥10,000.00
	派车管理模块	1	¥16,000.00	¥16,000.00
	捷顺停车场接口模块	1	¥15,000.00	¥15,000.00
	外埠差旅费报销及审批流程管理模块	1	¥13,000.00	¥13,000.00
	未使用公务卡结算管理模块	1	¥13,000.00	¥13,000.00
	赴外埠执行审核及流程管理模块	1	¥13,000.00	¥13,000.00
	市内出差（差旅费报销）管理及审批流程模块	1	¥15,000.00	¥15,000.00
	身份验证模块	1	¥15,000.00	¥15,000.00
	报表模块	1	¥8,000.00	¥8,000.00
			小计	¥158,000.00

5.2.1 产品软件估算

序号	种类	功能说明	数量	单价	合计
1	数据库软件	SQL server 2012 中文标准 5 用户版	1	¥3,000.00	¥3,000.00

5.2.2 其它费用估算

序号	项目名称	单价
1	系统集成费 10%	¥19,330.00
2	系统设计、咨询费 3%	¥5,799.00
3	项目监理费 3%	¥5,799.00
4	项目不可预见费 2%	¥3,866.00
5	项目安全测评费*2%	¥3,866.00
	合计	¥38,660.00

5.3 项目预算清单

序号	项目名称	金额（元）
1	硬件购置	¥32,300.00
2	应用系统开发	¥158,000.00
3	产品软件购置	¥3,000.00
4	其他费用	¥38,660.00
	预算合计	¥231,960.00

5.4 预算使用计划

本项目预算资金为项目建设当年投入，计划分期交付。

项目开始阶段预计投入 60%用于前期的系统软硬件采购、系统建设等工作。

项目竣工时，计划投入 35%，用于工程款结算。

预留 5%，作为工程质量保证金，在项目验收后交付建设方。

第六章 项目建设和运行管理

6.1 领导和管理机构

项目建设由上海闵行区人民法院办公室统筹安排，建立机构包括项目领导小组和项目实施小组。

项目领导小组包括项目实施机构的主管领导和项目承建单位的项目经理。

项目实施小组包括项目实施机构的成员和项目承建单位的项目组成员。

项目领导小组负责批准项目目标与总体进度、批准重大项目变更、了解项目进展，指出项目风险。制定项目计划并跟踪记录、项目预测、项目控制核查与推动、项目风险管理与报警、记录项目实施过程。

项目实施小组负责主要职责：制定系统实施计划及详细的实施步骤，软件安装、调试，系统测试，数据迁移、相关报告、技术文档制作，现场培训。

6.2 运行维护方式

项目建设后，由系统的建设方进行维护，采用全部外包的方式。系统建成后前二年为免费维护期，从第三年开始，进入经授权的运维保障期，系统建设方提供项目相关的软硬件整体运维服务。

服务包含以下内容：

1. 基本服务：

对系统软硬件进行维护服务，保障系统的正常运行。

须提供限时修复服务：系统软硬件原因引起的故障，1个工作日内恢复使用；硬件原因引起的故障，3个工作日内恢复使用，必要时提供常用备件；须提供主机作为整机备机，备机要达到法院主机的主流配置；为解决硬件故障而更换上去的部件必须是原厂商设备（中国境内销售的合法部件）。

2. 电话支持要求：

7*24 电话支持。

3. 现场服务要求：

5*9 现场支持。

在用户方常驻工程师，服务商委派的工程师须经过用户检查认可方可入驻，一经认可后，人员调动需经用户同意。

如有紧急或重大情况发生，须根据用户要求增派工程师提供现场服务，重大故障应在 0.5 个工作日内提供原厂商工程师现场服务。

工作时间半小时响应。

结合数据库、中间件等具体需求，独立完成主机、存储、操作系统等软硬件预防性维护服务。

对主机、存储、操作系统配置等关键数据进行定期备份。

须与数据库、中间件系统维护商紧密配合，提供对系统软件的安装、调试、优化服务。

须与软件开发商紧密配合，提供对应用系统的调试、优化服务（比如集群系统、应用负载优化等）。

维保服务商提供的所有服务须通过上海闵行区人民法院信息运维管理系统提交维护报告，并以登记审核的维护报告为准衡量服务是否达标。

4. 非工作时间应急服务要求：

非工作时间 2 小时响应（上门服务）。

5. 其他要求：

根据项目需求，提供主机、存储、操作系统等软硬件技术支持服务。

服从系统集成商的合理安排，紧密配合集成商和其他厂商进行系统维护工作。

6.3 项目招标方案

本系统适用政府公开招标。

6.4 项目建设周期

实施计划按照项目建设期 2 个月计算，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。

时间	任务计划安排
第 1 周	项目启动会议
	项目进度计划
	现场环境勘察
	产品订货技术确认、商务
	入场准备工作
第 2 周	产品订货
	系统深化设计及评审
	系统实施方案及评审
第 3 周-	产品到货验收
	系统安装调试
第 4 周-第 5 周	系统测试
	系统培训
	系统试运行
	系统终验

6.5 项目具体实施进度、质量、资金管理方案

项目的进度管理主要包含以下几方面：

- 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。

- 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。

- 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。

项目质量管理包括以下工作：

1. 确定和组建质量保证组；
2. 依照 ISO9001 和 CMM 质量管理标准，选择和确定质量保证活动；
3. 制定和维护质量保证计划；
4. 执行质量保证计划。按照已经批准的项目质量保证计划执行活动。
5. 培训。为保证质量保证活动正确有效执行所需的人员培训；
6. 选择质量保证工具，保证与整个软件工程环境相吻合；
7. 改进项目的质量保证过程，发现质量保证活动中存在的不足并予以完善。

6.6 相关管理制度

为了有效、快速、经济的建设信息化项目，上海闵行区人民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》。

第七章 其他

7.1 项目预算编制有关的政策、技术、经济资料

相关的资料详见附件：

《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》。

《上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南》。