

湖北省财政厅文件

鄂财预发〔2020〕43号

湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》的通知

省直各预算单位：

为了进一步规范省直部门预算管理，推进预算编制标准化建设，提高预算编制的规范化、科学化、精准度和合理性，我们制定了《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》（以下简称《标准》），现印发给你们，请遵照执行。执行过程中遇到的问题，请及时反馈。

一、编制依据

《中华人民共和国预算法》《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》《湖北省信息化条例》等政策和标准、信息化项目的行业标准。

二、主要内容

《标准》由预算编制规范、预算费用标准组成。

三、使用原则

项目单位应按照国产优先、厉行节约、从严从紧的原则据实编制项目预算，原则上不得超过预算费用标准，确因特殊情况超出的，要在项目方案中特别说明。《标准》中未做规定的内容，部门可根据其他相关规定或实际情况编制预算。

四、其他说明

信息化建设项目立项申请按照现行规定执行。

《标准》于印发之日起试行。我们将根据经济社会发展以及市场价格变化等因素，适时进行调整。

- 附件：1. 湖北省省级信息化类项目预算编制规范（试行）
2. 湖北省省级信息化类项目支出预算费用标准（试行）



附件 1

湖北省省级信息化类项目预算编制规范（试行）

预算编制规范是指项目预算编制和申报的基本格式和内容，主要包括预算编制说明和资料要求。省直预算单位在申报信息化类项目支出预算时，应按照本规范提交预算编制说明，并按要求提供相关资料（详见附件 1）。

一、适用范围

本规范主要适用于省直预算单位纳入预算管理资金需求在 100 万元以上的信息化类项目。本规范的信息化类项目是指《湖北省政务信息化项目建设管理办法》明确的政务信息化类项目，包括大数据、信息化应用系统（含办公自动化系统、管理信息系统、应用集成系统、数据库系统等）、信息网络及硬件支撑系统、信息资源开发利用和信息安全等项目。

本规范不含机房、硬件设备、网络环境、网络安全服务等按规定应集约化建设的内容，确有需要的预算单位可在编报预算时据实反映。

二、信息化建设项目预算编制规范

信息化建设项目申报预算时应提交预算编制说明，主要内容和相关要求如下：

（一）基本情况

概述要达到可供省直部门、财政部门、评审机构快速全面

了解项目整体情况的目的。

1. 项目单位情况

简要阐述项目单位的职能、机构、人员和主要业务等基本情况，以及本项目实施的管理组织架构情况。

2. 项目名称和类型

项目名称应根据实际情况，说明项目性质属于新建、改建或扩建，规范表述为“一级预算单位+项目名称”或“省直部门+项目实施单位+项目名称”，如：“省市场监管局 XXX 检验院 XXX 信息化新建项目”。

3. 项目建设依据

列出项目建设的相关依据，包括有关政策文件的要求和规定，上级部门或主管部门的批复等。改建、扩建项目需重点说明改建或扩建的内容、原因和依据。

4. 项目单位信息化现状

梳理本单位与申报项目相关软硬件资源存量情况，包括硬件、产品软件、应用系统、数据库等。按照规定格式列表说明（详见附件3）。

从网络环境、业务应用系统、系统支撑环境、安全保密要求、物理场所环境、运维管理等方面对信息化现状及存在的问题进行描述。

5. 项目建设目标、规模、建设期、内容

(1) 阐述项目建设目标。

(2) 阐述项目建设的业务范围、用户范围等，明确项目建设的规模和内容。

(3) 说明项目建设的时间期限，例如项目完成时间，项目终验时间等。

(4) 项目相关内容的可行性分析及现状说明。其中：新建项目应当说明与本项目相关的已建系统情况；本项目可利用的已有信息化基础情况；本项目与其他关联的新增信息化类项目衔接情况。改建或扩建项目应当说明升级改造的原系统现状，包括原系统名称、建设目标、建设内容、建设时间、终验时间、投入运行时间、投资规模和以前升级改造的相关情况，阐述需求方案的可行性，以及现有资源是否可以利旧等。

(5) 项目共享整合和集约建设，重点阐述本项目与已有基础（包括本部门与政府其他部门已建的系统）之间的关系，以及本项目与其他关联的新增信息化类项目之间的关系等内容。

6. 项目总投资及资金来源

主要是项目计划总投资，及各类资金落实情况。

(二) 需求分析

1. 社会服务需求和政务目标分析

结合本部门政务职能，分析社会服务需求，提出拟通过本项目实现的职能目标、政务目标。

2. 社会经济效益和社会效益核算

结合本部门政务职能和信息化类项目的业务目标，提出拟

通过本项目实现的经济效益和社会效益。

3. 业务需求

阐述与本项目职能相关的业务功能框架和业务描述，各分项目业务流程和流程描述，用户分类和用户规模描述以及业务量等。

4. 系统需求

主要从网络系统、数据需求、业务应用系统、系统支撑环境、运维管理等方面进行分析。

(1) 网络系统需求

对拟承载系统运行的网络支撑环境进行需求分析。根据业务需要，阐述对依托的网络环境(电子政务内网、电子政务外网、互联网等)、传输链路、传输带宽以及组网方式等方面的需求。

(2) 数据需求

阐述与业务相关的数据量、数据类型、数据之间的逻辑关系等，明确数据处理、存储、传输等需求量。数据需求分析应考虑冗余及未来扩展空间，列出测算依据，明确数据存储方式及容量。阐述数据格式(结构化、非结构化)、数据量对信息处理、信息存储和系统性能等方面的要求。

(3) 业务应用系统需求

从技术、应用等方面进行需求分析。结合当前信息化应用技术发展趋势，分析业务应用系统可行的支撑及开发工具；结合业务逻辑和信息数据量，分析信息系统的功能和性能需求；

并对系统的处理能力、存储能力和传输能力进行总量分析，明确系统能力的总量指标和应用系统的总体功能。

(4) 系统支撑环境需求

从基础软硬件平台的支撑环境需求方面进行阐述，应说明系统如何利旧，明确终端及外设（包括个人终端，打印机等）、基础硬件（包括服务器及存储等）、基础软件（包括操作系统、数据库、中间件、应用软件）等需求。对现有已使用云资源（计算、网络、存储、安全）的利旧、共享、扩容，进行阐述，避免重复建设。

(5) 运维管理需求

从运维管理范围与系统功能方面进行需求分析。根据项目对运行和管理方面的要求，提出项目的可用性、可扩展性、可管理性、可维护性等需求；分析项目运行管理能力存在的差距，明确运行管理的保障要求，确定需要新增的系统保障能力。

5. 系统安全需求

按照国家 and 行业有关信息系统安全等级保护的标准规范要求，结合项目的具体特点，明确信息系统的安全保护等级。

根据各信息系统的安全等级，结合《网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)、《网络安全等级保护安全技术要求》(GB/T25070-2019)和《网络安全等级保护测评要求》(GB/T28448-2019)，对系统在安全方面存在的脆弱性和面临的威胁进行分析，明确系统安全风险；对于信息系统安全整改项

日，需明确满足国家有关信息系统安全等级保护要求的安全风险以及未能达到国家要求且需升级改造的安全风险。

针对系统的安全风险，从技术和管理两方面分析，明确项目涉及到的信息系统安全管理要求和信息系统安全技术要求，并确定系统的安全防护措施。

6. 系统性能指标

阐述系统性能指标要求，主要有：用户规模、并发数、响应时间、扩展性、兼容性等。

(三) 建设方案

1. 总体设计

阐述系统建设的总体框架体系、逻辑架构、网络架构、部署架构、数据架构和总体技术路线等，系统拓扑图及各子系统的应用情况及各子系统之间的关联，如涉及分期建设的，应分别阐述总体建设内容和本期建设内容。说明项目建设执行相关政策文件和制度规定，以及遵从国家电子政务标准规范和相关行业规范等情况。升级改造项目应当说明与原系统的技术对接等设计方案，并在涉及到的分项设计中分别进行阐述。

2. 分项设计

(1) 信息资源建设

明确信息资源的具体采集或共享渠道、信息资源的优化方案等，包括数据（类）名称、方式、来源、优化方案、更新机制、备注等，并重点说明可向其他部门和单位提供共享的信息

资源，以及共享方式、途径、接口规范等，如涉及接口开发，应阐述包括但不限于需开发的接口数量（外部接口和内部接口）、单向开发还是双向开发、接口开发费用由哪方承担等。涉及部门内部信息资源整合和优化的，须明确数据整合与优化方案。方案内容主要包括拟整合的系统名称、技术架构、应用情况、技术整合内容和方式、内部协调情况、保障机制等。

（2）数据处理和存储系统建设

说明拟采用的数据库、数据分析工具、存储系统以及部署方案。如涉及数据汇聚及治理、迁移，应阐述包括但不限于数据量、数据治理的难度、数据迁移的难度、方式（购买数据产品还是开发脚本）等。

（3）业务应用系统建设

主要包括业务应用系统的架构、主要功能设计、各子系统的功能框架、各模块的功能组成，阐述各功能模块实现业务处理和数据处理的方式和内容。

（4）网络系统建设

阐述依托的网络环境（电子政务内网、电子政务外网、互联网等），明确网络总体架构及子网构成，描述网络传输、地址和域名管理、网络建管责任、网络接入等方面的实现方式和内容，绘制网络拓扑图，拓扑图应体现路由、交换、计算、存储和结构层次及应用分布，清晰展示系统模块之间的逻辑关系。

（5）运维管理建设

阐述运维管理建设的目标、组成、架构、技术和参考选型等，阐述运维管理及相关的集中监控、运行调度、异常报警、时间自动处理和态势分析等功能。

(6) 支撑环境建设

阐述支撑环境建设的组成、架构、技术和参考选型等，说明硬件（包括服务器、存储等）、软件（包括操作系统、数据库、中间件、支撑软件）等配置情况。

(7) 安全环境建设

对实行等级保护管理的项目，按照《网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)，明确本系统安全保护等级，按照《网络安全等级保护安全设计技术要求》(GB/T25070-2019)和《网络安全等级保护测评要求》(GB/T28448-2019)的有关规定，对系统的安全技术方案、安全管理方案及设备选型等进行阐述。

(8) 软硬件配置

简要列明各分项设计云平台资源需求清单和软件配置汇总清单，清单中要注明利旧情况，按照规定格式列表说明（详见附件4）。

(四) 资金预算

1. 项目预算明细及构成

说明项目总预算和软件产品购置费、软件开发费、系统集成费及其他费用等分项预算明细，并提供软件开发功能点或工作量明细。

(1) 软件产品购置费

主要是指基础软件、支撑软件、应用软件等软件产品购置费用。

(2) 软件开发费

主要是指按照用户需求，实现功能要求所产生的软件系统建设费用。根据项目自身特点，可以按照工作量估算或功能点估算方法进行预算编制。

(3) 系统集成费

系统集成费，主要是指产品软件安装、调试等所产生的必要支出。

(4) 其他费用

主要包括建设项目前期工作咨询费、设计费、监理费、等级保护测评费、第三方软件测试费。

2. 项目预算编制格式

信息化类项目预算编制应包含项目总预算表和分项预算表。

(1) 项目总预算表（详见附件5）。

(2) 分项预算表（详见附件6、附件7、附件8、附件9、附件10）。

3. 资金使用计划

结合项目实施进度明确分年度资金使用计划。

(五) 项目绩效管理

简述项目绩效目标，以及产出、效益、满意度等绩效指标，明确项目实施的总体进度计划、分期进度安排阶段目标和阶段成果标识，描述项目实施进程安排等内容。按《信息化类项目支出绩效目标申报表》填制（详见附件 11）。

三、信息化运行和维护项目预算编制规范

信息化运维项目申报预算时应提交预算编制说明，主要内容和相关要求如下：

（一）基本情况

1. 项目单位情况

简要阐述项目单位的职能、机构、人员和主要业务等基本情况，以及本项目实施的管理组织架构情况。

2. 项目名称

规范表述为“一级预算单位+项目名称”或“省直部门+项目实施单位+项目名称”，如：“省水利厅 XXX 信息化运维项目”。

3. 项目运维依据

列出项目需要运维的相关依据。新增项目需提供：项目建设合同、最终验收报告（报告中必须含最终验收时间）；持续性项目需提供：上年度运维或租赁服务合同（协议）。

4. 项目运维的目标、规模、模式、周期

项目运维的目标、规模、模式（包括自行运维、部分外包、完全外包）、周期。

（1）阐述项目运维目标；

(2) 阐述项目需运维的业务范围、用户范围等,明确项目运维的规模和内容(软件或系统需维护的功能点);

(3) 明确项目的运维模式;

(4) 说明项目运维的时间周期。

5. 项目总投资及资金来源

(二) 现状及需求分析

1. 现状。概述信息系统软硬件资源现状,重点说明本年度信息资产的增减情况,并在信息资产情况表的备注中予以明确。

2. 需求分析。提出详细的维护需求(包括维护模式、服务级别、响应标准、人工技能标准等)。有新增运维的,需重点说明新增部分内容及新增原因和依据。

(三) 运维的主要内容

1. 运维整体概况

(1) 描述运维软件(系统)的整体概况,包含运维服务过程中所需要的工具(软硬件)情况。

(2) 描述运维团队的整体概况。

① 描述管理团队的组成、职能和工作方式(如是否外包等)。

② 描述执行团队的运作模式(如是否外包等)。

③ 有外包驻场人员,必须提供运维标准和工作量分析。

2. 基础环境运维服务

(1) 机房环境运维服务(供配电系统、UPS系统、空调、弱电系统、消防、机柜及综合布线系统等)。

有自建机房的项目单位需描述所需维护机房类型、级别、大小、设备配置、机柜数量、布局、消防措施等，以及需维护内容、要求。

(2) 其他基础环境运维服务(安防监控、电话、门禁系统等)，描述其他基础环境需维护内容、要求、费用、依据等。

3. 硬件运维服务

(1) 服务器和相关主要设备维护(含服务器和存储设备等)。

① 本单位购置的服务器和存储设备维护，提出日常维护时间、要求、方法与依据。

② 服务器和存储设备租赁，描述所需租赁服务器数量、租赁存储空间、费用、依据等。

(2) 网络和信息安全设备维护(含路由器、交换机、防火墙、网关、认证设备等)。

① 本单位购置的网络和信息安全设备维护，描述网络设备配置及运行现状，按安全级别要求和实际需求提出网络维护及安全设置的内容。

② 网络和信息安全设备租赁，描述所需租赁网络和信息安全设备的数量、费用、依据等。

(3) 桌面设备维护(含电脑、扫描仪、打印机等)，描述日常维护时间、要求、方法与依据。

(4) 音视频设备(监控系统、数字会议系统、教学多媒体

平台、呼叫中心、大屏幕拼接墙、非线性编辑系统等)维护,描述日常维护时间、要求、方法与依据。

(5) 其他设备维护。描述其他所需维护设备的基础信息、维护要求、费用、依据等。

4. 软件运维服务

(1) 应用软件系统维护(业务系统、办公自动化系统、门户网站等)。

① 日常维护要求。描述所需维护的应用系统名称、建成时间、使用部门、用户规模、维护部门、建设费用、需维护的内容和要求等。

② 业务系统运行指标。业务运行要求需按以下指标详细描述。

a. 运行时间:系统的连续运行时间,最大许可中断时间等。

b. 系统更新频率:平均每季度1次或以下、平均每月1次或以下、超过每月1次。

c. 支持方式:非现场支持为主、现场支持为主、纯现场支持。

d. 运维团队经验:描述是否为本行业做过类似的项目。

e. 部署方式:集中式或分布式。

f. 业务新颖性:从业务上说明是否是新业务。

g. 用户规模:实际用户数。描述与系统发生数据交互的人或设备数量以及业务量。

h. 系统关联性:描述本项目与已有基础(包括本部门与政

府其他部门已建系统)之间的关系。

i. 系统业务: 简述系统相关的业务功能框架和业务描述, 各分项业务流程和流程描述。

(2) 信息资源维护(数据录入、处理、备份、迁移、更新等)。描述所需维护数据资源的建成时间、内容、数据量及维护情况, 提出日常维护时间、要求、方法和依据等, 明确维护范围、关键指标。

(3) 基础软件维护(操作系统、中间件、数据库、安全管理软件等)。描述操作系统、中间件、数据库等基础软件的日常维护时间、要求、方法和依据等。

5. 其他运维服务

描述其他运行维护项目需维护内容、要求、费用、依据等。

(四) 资金预算

1. 项目预算明细及构成

说明运维项目总预算和软件运维费用预算表明细, 并提供需要运行与维护的功能点或工作量明细。

信息化类项目运维预算一般由基础环境运维费、硬件运维费、软件运维费、其他运维费等四部分构成, 具体内容如下:

(1) 基础环境运维费

主要指机房的基础环境运维, 其他基础环境运维的费用。

(2) 硬件运维费

主要指服务器和相关主要设备的运维或租赁、网络和信息安全设备维护或租赁, 桌面设备维护, 音视频设备, 其他设备

维护的费用。

(3) 软件运维费

主要指应用软件系统维护、信息资源维护、基础软件维护。

(4) 其他运维费

2. 项目预算编制格式

(1) 运维项目总预算表（详见附件12）

(2) 软件运维预算表（详见附件13）

附件：1. 信息化类项目资料清单

2. 预算单位申明书

3. 信息技术硬件与软件资源存量情况表

4. 云平台资源需求和软件配置汇总表

5. 项目总预算表

6. 软件产品购置分项预算表

7. 软件开发分项预算表（工作量估算法）

8. 软件开发分项预算表（功能点估算法）

9. 功能点数量明细表

10. 其他费用分项预算表

11. 信息化类项目支出绩效指标参考表

12. 运维项目总预算表

13. 软件运维费用预算表

附件 1-1

信息化类项目资料清单

附件 1-1-1

信息化建设项目资料清单

预算单位:

项目名称:

报送时间:

序号	资料名称	是否原件	是否有电子版	说明
—	必需资料			
(一)	新增项目			
1	项目申报文本			
2	省发展改革委的立项审批文件			未取得审批文件的,应提供省发展改革委不予立项审批的文等
3	省政督办的审核意见			需一并提供后附的专家意见
4	项目单位申明书			按照提供的标准版本签署确认
5	项目总预算			项目总部的总预算明细表
6	年度安全预算			申报年度预算时应列明加表,除首年性,新增一次性项目外均须提供
7	预算评审文件			项目单位自行开展项目评审的相关材料
8	初步设计方案或项目建设方案			1. 应包含具体功能点或工程量的详细说明; 2. 改、扩建项目还需详细描述改扩建原因,如标等
9	改扩建对象原来的建设方案、合同,和最终验收报告			仅改扩建项目提供
(二)	持续性项目必需资料			
10	招投标文件			包含招标公告、中标通知书等
11	项目建设合同			
12	项目进度资料			已完成项目应提供跟踪验收报告,未完成项目应提供项目进度说明
13	资金下达文件			按照财政部门下达资金的相关文件

序号	资料名称	是否原件	是否有电子版	说明
14	财务核算资料			与项目相关的资金收支资料
二	备选资料			
(一)	新增项目			
1	政策依据文件			
2	行政决策文件			
3	项目需求分析			建设方案中需求分析须清晰、可不提供
4	专家评审意见			项目单位组织专家进行项目必要性、可行性评审的意见
5	单位现有信息化资源存盘情况			
6	共享整合方案			
7	部门信息化年度实施计划			
8	相关行业技术标准规范			
9	其他证明材料			
(二)	持续性项目经费补充			
10	监理资料			
11	竣工验收资料			
12	竣工财务决算报告			
13	结转资金情况			
14	其他			

- 说明：1. 必要资料是财政预算评审的必备资料，必要资料不全的项目不受理；备选资料是必要资料之外与项目密切相关的资料，若有则一并提供
2. 预算评审资料请按上述顺序整理，相关情况在对应位置用“√”标记。此清單随资料一起提交
3. 上述资料应提供电子版，电子版与纸质版内容相同。必要资料中的第 1、3、5、6、8、9 项须提供非扫描件电子版

附件 1-1-2

信息化运维项目资料清单

预算单位:

项目名称:

报送时间:

序号	资料名称	是否有原件	是否有电子版	备注
(一)	新增项目			
1	项目申报文本			
2	项目单位申请书			按贵单位的规范文本签署确认
3	运维对象的建设(采购)合同、建设方案和最终验收报告			
4	运维对象的决算书或其他资产价值证明文件			
5	运维对象正式投入使用的证明文件			如投入使用或正在使用的影像资料、截图等
6	运维方案			针对运维的目标、方式及需要运维的功能点或工作量详细说明
7	运维费用预算			运维方案对应的预算明细表
(二)	常年性项目追加补充			
8	以前年度的运维客户确认单			主要是运维内容和工作量清单
9	以前年度的运维合同			

说明: 1. 必需资料是财政预算审计的必需资料, 必需资料不全的项目不予受理; 备查资料是必需资料之外与项目密切相关的资料, 若有则一并提供

2. 预算评审资料按照上述顺序整理, 相关资料在对应位置用“√”标出, 此清单随资料一起提交

3. 上述资料应提供电子版, 电子版与纸质版内容相同, 必需资料中的第 1、5、7 项须提供加盖公章电子版

预算单位申明书

湖北省财政厅:

根据规定,我单位申报的 xxxx 项目须进行预算评审。作为项目管理和资金使用责任单位,我们清楚地了解自己的责任和义务。为此特作出如下承诺,并承担与本承诺不符所产生的全部后果:

1. 我单位与本项目相关的资料和事项,已全部确认后提供给评审人员审查,不存在遗漏和隐瞒事项。

2. 我单位对所提供的所有资料的真实性、合法性、准确性和完整性承担全部责任,并确认所有事项及资料均不涉及任何法律诉讼事宜。

3. 我单位所提供资料的电子版已全部确认,与纸质版内容相同,且具有同等法律效力。

预算单位:

(单位公章)

项目负责人:

年 月 日

附件 1-3

信息技术硬件与软件资源存量情况表

序号	设备及软件名称	主要性能 指标	品牌及 型号	数量	购置时间、 运行状况
一	网络系统				
(一)	网络设备				
.....					
二	数据处理和存储系统				
(一)	数据处理软件				
.....					
(二)	存储设备				
.....					
(三)	存储软件				
.....					
三	应用支撑系统				
.....					
四	应用系统				
.....					
五	数据库系统				
(一)	数据库服务器				
.....					
(二)	数据库软件				
.....					
六	终端系统				
(一)	终端设备				
.....					
(二)	终端软件				
.....					

序号	设备及软件名称	主要性能 指标	品牌及 型号	数量	购置时间、 运行状况
七	安全系统				
(一)	安全设备				
.....					
(二)	安全软件				
.....					
八	备份系统				
(一)	备份设备				
.....					
(二)	备份软件				
.....					
九	标准规范及其他				
.....					

附件 1-4

云平台资源需求和软件配置汇总清单

序号	服务需求类型及软件名称	数量	说明
一	云平台资源需求		
(一)	机柜资源服务		
1	整机柜服务		
2	机柜机位服务 (1U)		
3	机柜机位服务 (2U)		
4	机柜机位服务 (4U)		
(二)	网络资源服务		
1	公网 IP 地址服务 (1 个)		
2	公网访问带宽服务 (10Mbps)		
3	专线服务 (1G)		
4	负载均衡服务 (1 个)		
(三)	基础硬件服务		
1	VCPU (1 核)		
2	内存 (1G)		
3	物理服务器 (4 路 32 核, 256G+400G)		
4	物理服务器 (2 路 12 核, 64G+430G)		
(四)	云存储服务		
1	SAS 存储 (1G)		
2	分布式存储 (1G)		
3	备份存储 (1G)		
(五)	云安全服务		
1	基础安全防护服务		
1.1	防火墙		
1.2	入侵检测		
1.3	网络审计		

序号	服务需求类型及软件名称	数量	说明
1.4	抗 DDOS		
1.5	WAF		
1.6	数据库审计		
2	云安全防护增值服务		
2.1	云主机防病毒		
2.2	虚拟防火墙		
2.3	虚拟 IPS		
2.4	云主机隔离		
2.5	虚拟 WAF		
2.6	虚拟防篡改		
3	安全运维增值服务		
3.1	应用系统负载均衡		
3.2	SSL VPN		
3.3	运维审计		
3.4	主机日志分析		
3.5	失陷主机发现		
3.6	安全态势感知		
3.7	主机漏洞扫描		
3.8	脆弱性检查		
3.9	云主机监控		
3.10	业务监控		
3.11	操作系统部署、维护、优化服务		
3.12	中间件部署、维护、优化服务		
3.13	数据库部署、维护、优化服务		
4	数据安全增值服务		
4.1	CA 认证服务		
4.2	数据库加密		
4.3	数据库漏洞扫描及验证		

序号	服务需求类型及软件名称	数量	说明
4.4	数据脱敏		
4.5	数据水印		
5	其他增值服务		
5.1	安全专家业务咨询、培训		
5.2	安全值守服务		
(六)	应用迁移服务		
1	应用迁移		
(七)	数据层服务		
1	包括但不限于：基础资源库服务、大数据共享交换服务、政务大数据运营服务、政务大数据处理平台服务、政务大数据服务管理、政务大数据示范应用		
二	软件配置		
(一)	数据处理和存储系统		
1	数据处理软件		
2	存储软件		
(二)	应用支撑系统		
.....			
(三)	应用系统		
.....			
(四)	数据库系统		
.....			
(五)	标准规范及其他		
.....			

项目总预算表

序号	名称及类别	金额(万元)	备注
合 计			
一	软件产品购置费		
(一)	基础软件		
(二)	支撑软件		
(三)	应用软件		
(四)	其他		
二	软件开发费		
(一)	统一开发, 分级实施部署类		
(二)	软件业务定制开发		
(三)	基于统一平台的软件开发		
(四)	大型行业软件开发		
(五)	接口类软件开发		
(六)	数据分析及加工		
(七)	其他		
三	系统集成费		
四	其他费用		
(一)	咨询服务费		
(二)	监理费		
(三)	等级保护测评费		
(四)	第三方软件测试费		
(五)	其他		

附件 1-6

软件产品购置分项预算表

序号	名 称	单位	数量	单价 (万元)	金额 (万元)	备注
合 计						
一	基础软件					
(一)	服务器操作系统					
(二)	数据库系统					
1	普通					
2	大中型					
二	支撑软件					
(一)	中间件					
(二)	虚拟化					
三	应用软件					
(一)	工具软件					
(二)	安全软件					
(三)	产品软件					

附件 1-7

软件开发分项预算表（工作量估算法）

序号	名称	需求描述	工作量(人/月)					单价 (万元)	金额 (万元)	备注
			需求 分析	设计	开发	测试	部署			
合 计										
一	属于统一开发、分阶段部署									
1	软件(功能)模块1									
2	软件(功能)模块2									
									
N	软件(功能)模块N									
N+1	分布式实施费									
二	属于软件业务定制开发									
1	软件(功能)模块1									
									
三	属于基于统一平台的软件开发									
1	软件(功能)模块1									
									
四	属于大型行业软件开发									
1	软件(功能)模块1									
									
五	属于接口类软件开发									
1	软件(功能)模块1									
									
六	属于数据分析及加工									
1	软件(功能)模块1									
									

注：1. 将开发软件按类别分别填写；

2. 软件(功能)模块等用具体的模块名称替换；

3. 单价=工作量(人/月)小计×人工成本×复用系数×风险系数；

4. 属于“软件业务定制开发”金额计算方法：政府采购价(或市场价)×数量+人工成本/人/月×工作量；属于“统一开发、分阶段部署”计算方法：人工成本/人/月×工作量+分布式实施费；其它项金额计算方法：人工成本/人/月×工作量。

附件 1-8

软件开发分项预算表（功能点估算法）

序号	名称	调整后的功能点数量 (个)	单价 (万元)	金额 (万元)	备注
合计					
一	属于统一开发、分散实施部署				
1	软件（功能）模块1				
				
2	实施费				
二	属于软件业务定制开发				
1	软件（功能）模块1				
				
三	属于基于统一平台的软件开发				
1	软件（功能）模块1				
				
四	属于大型行业软件开发				
1	软件（功能）模块1				
				
五	属于接口类软件开发				
1	软件（功能）模块1				
				
六	属于数据分析及加工				
1	软件（功能）模块1				
				

附件 1-9

功能点数量明细表

序号	名称	详细功能描述	功能点计数项数量(个)	UFP(个)	调整因子	复用系数	FP(个)	备注
合计								
一	属于统一开发,分块实施部署							
1	软件(功能)模块1							
(1)	功能点计数项类别							
							
二	属于软件业务定制开发							
1	软件(功能)模块1							
(1)	功能点计数项类别							
							
三	属于基于统一平台的软件开发							
1	软件(功能)模块1							
(1)	功能点计数项类别							
							
四	属于大型行业软件开发							
1	软件(功能)模块1							
(1)	功能点计数项类别							
							
五	属于接口类软件开发							
1	软件(功能)模块1							
(1)	功能点计数项类别							
							
六	属于数据分析及加工							
1	软件(功能)模块1							
(1)	功能点计数项类别							
							

注: 1. 功能点计数项类别为内部逻辑文件(ILF)、外部接口文件(EIF);

2. UFP为未调整功能点数量;

3. 调整因子取值范围 1.2-1.5, 复用系数取值范围 0.5-1;

4. FP为调整后功能点数量。

其他费用分项预算表

序号	名称		取费计费	费率 (数量)	金额 (万元)	备注
一	设计和 咨询费	设计费	项目前期建设费			
		专家评审费				
二	监理费		项目直接建设费			
三	安全等级 测评费	等级三级				
		等级四级				
四	第三方软 件测试费		软件开发费			
	总计					

信息化类项目支出绩效指标参考表

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述
产出指标	数量指标	软件采购数量（套）	当年采购软件的数量
		系统开发数量（个/套）	当年开发软件的数量
		软件功能模块开发数量（个）	当年开发系统功能模块的数量
		软件系统开发工作量（人月）	当年开发系统工作量的数量
		用户数（人/组）	当年用户使用终端数量
		软件维护数量（套）	当年维护软件的数量
		平均日维护数（次/日）	维护次数与系统工作日的比值
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率
		系统响应速度率（%）	系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率
		系统寿命指数	按现状预算的寿命与项目立项时预期寿命的比率
		异常处理能力（%）	系统实现或处理的异常次数占系统所发生的异常总数的比率
		系统故障率（%）	系统出现故障时间占总运行时间的比率（反向指标）
		投诉减少率（%）	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前问题投诉量的比率
		用户友好性（%）	用户获得各业务或信息的正常点击次数与业务总数的比率
		故障降低率（%）	故障发生问题下降比率
		非正常停机率（%）	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）
	时效指标	覆盖业务种类（种）	覆盖的业务种类数量
		业务处理及时性（%）	实时处理业务数占总处理数的比率
		录入时间节省率（%）	项目实施前后数据录入平均时间节省量与项目实施前数据录入平均时间的比率
		检索时间节省率（%）	项目实施前后数据检索平均时间节省量与项目实施前数据检索平均时间的比率

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述
		故障排除率 (%)	排除故障次数占故障发生次数的比率
		系统故障修复响应时间 (小时)	响应系统故障并修复的时间
	成本指标	年度的维护成本增长率 (%)	年度维护成本同期增长率 (反向指标)
		系统建设成本合理率 (%)	项目成本与同类项目类比
效益指标	经济 效益 指标	办公经费节省额 (万元)	项目实施后所节省的费用
		系统建设完成后运维费用的合理性	系统建设完成后运维费用是否合理
	社会 效益 指标	政府采购率 (%)	实施政府采购的采购数量占采购总数量的比率
		公共卫生间数量增长率 (%)	公共卫生间数量同期增加的比率
		公共服务效率提高率 (%)	公共服务效率提升对比
	可持续性 影响 指标	系统建设对公共服务质量的促进程度	系统建设对公共服务质量的促进程度
系统建设对政务公开的促进程度		系统建设对政务公开的促进程度	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度 (%)	服务对象反馈满意和较满意的数量占调查服务对象总数量的比率
		用户投诉满意度 (%)	用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率
		潜在服务对象满意度 (%)	潜在服务对象反馈满意和较满意的数量占调查潜在服务对象总数量的比率
		通用设备运行 (或应用软件) 的满意度 (%)	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率

运维项目总预算表

序号	名称及类别	金额(万元)	备注
合 计			
一	基础环境运维服务		
(一)	机房环境运维服务		
(二)	其他基础环境运维服务		
二	硬件运维服务		
(一)	服务器和相关土资设备维护(含服务器和存储设备等)		
1	已购置的服务器和存储设备维护		
2	服务器和存储设备租赁		
(二)	网络和信息安全设备维护		
1	已购置的网络和信息安全设备维护		
2	网络和信息安全设备租赁		
(三)	桌面设备维护		
(四)	音视频设备维护		
(五)	其他设备维护		
三	软件运维服务		
(一)	应用软件系统维护		
(二)	信息资源维护		
(三)	基础软件维护		
四	其他运维服务		

软件运维费用预算表

序号	名称	调整后的功能点数量(个)	生产率基准(1.04)	运维水平要求因素调整因子MSF	运维能力因素调整因子MCP	运维系统特征因素调整因子MSP	金额(万元)	备注
合计								
一	应用软件系统维护							
1	软件运维(功能)模块1							
二							
1	信息资源维护							
	软件运维(功能)模块1							
三							
1	基础软件维护							
	软件运维(功能)模块1							
							

湖北省省级信息化类项目支出预算费用标准 (试行)

一、建设项目支出预算费用标准

信息化建设项目预算费用标准包括软件产品购置费用标准、软件开发费用标准、系统集成费用标准、其他费用标准、办公自动化 OA 信息化建设项目预算费用标准、政务网站建设项目预算费用标准。不包括机房修建、硬件购买、线路租赁、视频会议系统等建设内容及机房租赁、呼叫中心服务等运维内容。

(一) 软件产品购置费

1. 软件产品购置费用标准

按实际需求配置，价格参考市场报价及政府协议报价，

2. 标准说明

表 1-1 软件产品预算标准说明表

序号	名 称		软件举例	说明
一	基础软件	服务器操作系统	操作系统：中标麒麟、深度等	依据实际需求配置
		数据库	达梦等	
二	支撑软件	中间件	金蝶等	根据所需解决问题，提出业务需求，按实际情况配置
		虚拟化软件	—	
三	应用软件	工具软件	SP3 等正版软件	财务会计系统设备及软件授权(许可)、客户关系管理系统(许可)、
		终端防护系统	快网审计等	

序号	名称	软件示例	说明
			用户授权(许可)等方式配置
	安全防护系统	防病毒软件, 主机审计系统, 数据库加密等	根据所需解决问题, 提出业务需求, 按实际情况配置
	安全管理软件	综合安全管理平台等	
	信息安全服务	第三方信息安全服务	
	通用软件	管理软件, 辅助设计与辅助制造软件, 运维管理, 地理信息软件和多件应用软件等	根据所需解决问题, 提出业务需求, 按实际情况配置
	行业应用软件	金融理财软件, 监控软件, 工业控制软件 and 交通应用软件等	

(二) 软件开发费

1. 项目性质

项目性质分为: 新建, 扩建和改建。

表 1-2 项目类型说明表

序号	项目类型	项目类型说明	备注
1	新建项目	1. 新建项目是指原来没有而重新开始建设的项目; 2. 对原来基础很小, 经过扩建后, 其新增固定资产价值超过原有固定资产价值三倍以上的也属于新建项目。	
2	扩建项目	扩建是指原有的信息化项目, 为了扩大原有信息化项目的功能和效益, 或增加新的业务功能而新建的信息化项目或其他固定资产。	
3	改建项目	1. 改建项目是为了提高系统工作效率, 改善系统功能或改进业务功能, 对原有信息化项目或固定资产进行技术改造的项目; 2. 有的项目为了平衡原有业务而增建的一些附属系统, 或手动脱机固定资产也属于改建性质。	

2. 软件开发类别。软件开发类别分为 6 类, 见下表:

表 1-3 软件开发类别说明表

序号	软件开发类别	软件开发类别说明
1	统一开发、分级实施部署类	根据业务需要,由领导部门或专项牵头单位统一开发,实施和部署,一般为省、部级项目,其特征是行业特征明显,实施范围明确。
2	数据业务定制开发	以符合业务实际应用需求的产成品为基础,通过购买成熟软件对其进行二次开发,快速构建平台,满足业务需求,改根据业务的实际需求定制开发。
3	基于统一平台的软件开发	以统一规划,标准规范为前提,采用开发平台的开发手段和方法,对多种复杂业务,数据中心等统一设计开发和运行维护,实现应用,数据共享共用的大型软件系统,基于统一平台,进行软件业务定制开发,并部署在这个统一平台上。
4	大型行业软件开发	一般的大型行业软件开发需求会由主管部门提出,且有明确的需求文件,此类软件类别有明确的系统建设标准,其专业性强,复杂程度高。
5	接口类软件开发	两个或多个系统之间进行业务对接,数据共享和交换,需要通过消息机制传递。
6	数据分析及加工	对数据进行抽取、清洗、治理及建模分析等。

3. 费用估算方法

(1) 快速功能点估算方法

开发费用=调整后功能点数量(FP)×7.12(单个功能点耗时)/8/21.75×人工成本/月

调整后功能点数量(FP)=未调整功能点数量(UFP)×调整因子(SWF)×复用系数,未调整功能点数量(UFP)=功能点计数项数量×功能点权值,功能点估算标准见下表:

表 1-4 快速功能点估算标准表

序号	功能点计数项	功能点权值	调整因子	复用系数
一	IFP(内部逻辑文件)	25	1.2~1.5	0.5~1
二	EIP(外部接口文件)	35		

注:无重复性计数文件时,可如上表计算功能点。

表 1-5 复用系数取值说明表

4.1-0.6	有同样产品,并有 2 个以上项目实施成功,验收超过 1 年的案例
4.1-0.7	有同样产品,并有 1 个以上项目实施成功的案例
4.1-0.8	有同样产品,并有 1 个以上项目实施成功的案例,二次开发的成功部分不超过 30%
4.8-0.9	软件中超过 30%的功能模块在其他的产品中已经有模块化设计,可以直接使用
4.9-1	有现成的模块化设计的功能模块直接应用于软件

表 1-6 复用系数取值标准

项目类型	软件开发类别	复用系数	备注
新建	统一开发,分批实施部署	$0.25 < \text{复用系数} < 0.75$	
	软件业务定制开发	$0.25 < \text{复用系数} < 0.75$	
	基于统一平台的软件开发	$0.5 < \text{复用系数} < 1$	
	大型行业软件开发	$0.5 < \text{复用系数} < 1$	
	接口类软件开发	$0.5 < \text{复用系数} < 0.75$	
	数据分析及加工	$0.5 < \text{复用系数} < 1$	
改建	统一开发,分批实施部署	$0.25 < \text{复用系数} < 0.75$	
	软件业务定制开发	$0.25 < \text{复用系数} < 0.75$	
	基于统一平台的软件开发	$0.5 < \text{复用系数} < 1$	
	大型行业软件开发	$0.5 < \text{复用系数} < 1$	
	接口类软件开发	$0.5 < \text{复用系数} < 0.75$	
	数据分析及加工	$0.5 < \text{复用系数} < 1$	
扩建	统一开发,分批实施部署	$0.25 < \text{复用系数} < 0.75$	
	软件业务定制开发	$0.25 < \text{复用系数} < 0.75$	
	基于统一平台的软件开发	$0.5 < \text{复用系数} < 1$	
	大型行业软件开发	$0.5 < \text{复用系数} < 1$	
	接口类软件开发	$0.5 < \text{复用系数} < 0.75$	
	数据分析及加工	$0.5 < \text{复用系数} < 1$	

(2) 工作量估算方法

开发费用=工作量×人工成本×风险系数×复用系数

估算标准见下表:

表 1-7 工作量估算方法说明表

序号	软件开发类别	工作量占比	复用系数	风险系数	备注
1	统一开发,分级实施的三类		0.25-0.75	1-1.5	
2	软件业务定制开发	需求 12.81%;	0.25-0.75	1-1.5	
3	基于统一平台的软件开发	设计 13.72%;	0.5-1	1-1.5	
4	大型行业软件开发	开发 39.79%;	0.5-1	1-1.5	
5	接口类软件开发	测试 21.74%;	0.5-0.75	1-1.5	
6	数据分析及加工	实施 11.67%	0.5-1	1-1.5	

注:1.由于同一项目给不同的公司开发,其工作量占比、人员配置可能会有较大的偏差,所以工作量占比无法做到准确,根据《中国软件行业基准数据》对国内外上万信息化建设项目做大数据分析后,得出平均的工作量占比。

2.在软件开发中,有版本号的软件,可适当调高复用系数。

表 1-8 风险系数取值说明表

1.0	软件需求明确,用户对需求说明清晰,有明确的功能点,有相关的详细文档说明,对系统要求有明确的技术参数,该类型需求具有普遍性,同类型的用户已有成熟的使用经验;开发方长期从事该类项目的开发,有成型产品和大量的成功案例。
1.1	软件需求明确,用户对需求说明清晰,有明确的功能点,无相关的详细文档说明,同类型的用户已有成熟的使用经验;开发方长期从事该类项目的开发,大量的成功案例。
1.2	软件需求明确,用户对需求比较了解,无相关的详细文档说明,同类型的用户有过类似使用经验;开发方从事过类似项目的开发,有技术积累和一定的相关案例。
1.3	软件需求明确,用户对需求比较了解,同类型的用户较少或无比较成熟的类似项目;开发方从事过类似项目的开发,有一定开发案例。
1.4	软件需求较模糊,用户对需求不是很明确,类似项目很少;开发方无从事过类似项目的开发经历,有一定的技术基础。
1.5	软件需求不明确,用户对需求,功能点不清晰,该类型需求不具有普遍性,无同类型的用户;开发方无从事过该类项目的开发,没有相关的技术积累。

4. 软件开发分项预算人工成本标准。人工成本取值标准见下表:

表 1-9 软件开发人员人工成本测算标准表

序号	人工成本	月工资	取值比例	系数	等级
一	19120	5900	$(1+0.34+1/3+1/3) \times 1.2 \times 1.2$	2.38	1
二	18311	5900	$(1+0.34+1/3+1/3) \times 1.15 \times 1.15$	2.05	2
三	16753	5000	$(1+0.34+1/3+1/3) \times 1.10 \times 1.10$	2.42	3
四	14490	5000	$(1+0.34+1/3+1/3) \times 1 \times 1.05$	2.21	4

5. 软件开发标准说明见下表:

表 1-10 软件开发标准说明表

序号	名称	说明及内容
一	人工成本	<p>人工成本/人/月=(人工费+办公费+福利利润1)×管理系数S+优惠系数T。</p> <p>1. 人工费: 国家规定的五险一金比例: 养老保险: 3%, 医疗保险: 1%, 失业保险: 0.7%, 工伤保险: 0.7%, 生育保险: 0.7%, 住房公积金: 8%。人工费=工资×(1+五险一金比例)。</p> <p>2. 月工资: 参考武汉市人力资源和社会保障局发布的武汉市人力资源市场指导价(工种)工资指导价, 选择计算机软件开发工种(计算机软件工程技术人员)(计算机网络工程技术人员)(嵌入式系统设计工程技术人员)(计算机图形设计) (计算机软件测试) 的月薪加权平均得总中位数工资的月工资/人/月=4900元。</p> <p>3. 办公费: 人工费/3。</p> <p>4. 福利利润1: 人工费/3。</p>
二	管理系数	通常每个机构的管理人员都会有一定比例, 管理系数取值范围 $1 < S < 1.2$ 。
三	优惠系数	根据 ISO9000 质量体系认证和 CMM 或 CMMI 的认证来确定软件企业的资质分为四级, 分别取值为 1.05、1.1、1.15、1.2。
四	风险系数	估算工作量和报价都会存在较大风险, 造成软件危机的因素很多, 这也是一个方面的因素。当软件企业对该信息工程项目的业务领域不熟悉或不太熟悉, 而且客户又无法或不能完整地表达他们的真实需求, 从而造成软件企业需要不断改善需求获取, 修改设计等各项工作。随着软件行业的行情, 超过估算工作量的值的一半, 软件开发产品需求无法确定, 所以风险系数“1.5”为极限值, 若有特殊情况, 可参考软件开发企业能力, 和需求方能接受的程度。

序号	名称	说明及内容
五	复用系数	如果软件企业已经采用“基于构造的开发方法”，并已建立起能够复用的构件库（核心构件或软件版本库），或已有一些软件产品，仅作二次开发，从而使软件开发工作量减少，工作量估算方法取值范围： $0.25 < \text{复用系数} < 1$ ；功能点估算方法取值范围： $0.5 < \text{复用系数} < 1$ 。
六	功能点计数要素名称	<p>功能点计数要素分为数据功能和非各功能要素，其中数据功能包括内部数据文件(DF)，外部接口文件(IF)，事务功能包括外输入(IIF)，外输出(OF)，外部查询(QF)，数据功能是指提供给用户的输入满足产品内部和外和数据需求的功能，体现系统管理或使用哪些业务数据要素(业务对象)，事务功能是系统提供给你的处理数据的功能，体现系统如何处理和使用业务数据(业务对象)，事务功能又称为基本过程，是用户可以明确感知其业务意义的一次操作。示例：人事管理系统中“人员信息”、“部门信息”属于数据功能；“增加人员信息”，“修改部门信息”，“查询在职人员”属于事务功能。</p> <p>识别 IIF 的步骤如下：</p> <p>① 识别业务对象，业务对象是指用户可理解和识别的，包括业务数据或业务规则。</p> <p>② 为程序处理和保护的数据属于编码数据，所有的编码数据均不应识别为逻辑文件，与之相关的操作也不应识别为基本过程。</p> <p>③ 确定逻辑文件数量，根据业务上的逻辑差异及从属关系确定逻辑文件的数量。</p> <p>④ 是否属于 IIF，确定该逻辑文件是否在本系统内进行维护，如果是，记为 IIF，否则为 IF。</p> <p>识别 IIF 的步骤如下：</p> <p>IIF 是指应用范围内一个或几个基本处理过程引用的业务数据，一个应用中的 IIF 应是其他应用中的 IF。</p> <p>① 识别业务对象，业务对象应该由用户可理解和识别的，业务对象包括业务数据或业务规则，而一些为了程序处理和保护的数据则属于编码数据，所有的编码数据均不识别为逻辑文件，与之相关的操作也不识别为基本过程。</p> <p>② 确定逻辑文件数量，需要根据业务上的逻辑差异及从属关系确定逻辑文件的数量。</p> <p>③ 是否属于 IIF，确定该逻辑文件是否在本系统内进行维护，如果是，记为 IIF，否则为 IF。</p>
七	IFP	未调整功能点数量。
八	调整因子(IFP)	算出功能点总数 IFP 值后，还需要根据项目具体情况，对各个技术复杂性系数进行调整，调整因子取值范围 1.2-1.5。
九	IP	调整后的功能点量。

(三) 系统集成费

系统集成费，主要是指产品软件安装、调试等所产生的必要支出。按照建设方案确定的系统集成范围，系统集成费以软件产品购置费为取费基础，按照 6%~8% 的费率计取。

(四) 其他费用

其他费用主要包括信息化项目的设计费、监理费、等级保护测评费和第三方软件测试费，依据项目建设的规模、难易程度等因素分项确定。

1. 设计费

设计费适用于编制信息化项目建设方案、初步设计等所收取的费用。设计费按以下费率计取：

表 1-11 设计费基价表

序号	项目直接建设费(M) (万元)	费率 (%)	调整系数		
			综合类	软件开发	软件购置
一	$M < 100$	5.3	0.5	0.3	0.4
二	$100 < M < 300$	4.3			
三	$300 < M < 1000$	4.2			
四	$1000 < M < 2000$	3.7			
五	$2000 < M$	2.7			

注：1. 项目直接建设费包括软件开发费和软件产品购置费。

2. 本表使用差额定率累进法计算。

2. 监理费

信息化项目监理是聘请开发方与用户方以外的第三方，根据信息化项目的开发规律以及开发合同和监理合同的要求，对

信息化项目开发过程中的行为、事件和文档进行的审查和监督。监理费按以下收费标准计取：

表 1-12 监理费说明表

序号	计费额区数值 (万元)	监理收费基价 硬件系统 (万元)	工程类型调整系数		监理收费平均基价 (万元)
			软件开发	综合类	
1	200	7	1.2	1.1	7.7
2	500	13	1.2	1.1	16.5
3	1000	20	1.2	1.1	22
4	2000	28	1.2	1.1	33
5	3000	36	1.2	1.1	39.6
6	4000	40	1.2	1.1	44
7	5000	43	1.2	1.1	46.2
8	6000	45	1.1	1.05	47.25
9	7000	46	1.1	1.05	48.3
10	8000	47	1.1	1.05	49.35
11	9000	48	1.1	1.05	50.4
12	10000	49	1.1	1.05	51.45

- 注：1. 监理收费平均基价=(1)监理收费基价(硬件系统)+监理收费基价(软件开发)+监理收费基价(综合类)/3；
 2. 计费额应以信息化项目投资总额为依据；
 3. 工程类型分为软件开发、硬件系统及综合类项目，其中综合类项目指项目总金额中软件开发费在 1% 以上的项目；
 4. 计费额小于 200 万元，以计费额乘以不高于 1% 的收费率计算收费基价；计费额大于 10000 万元，以计费额乘以不高于 1% 的收费率计算收费基价；
 5. 具体收费计价由双方协商认定，本表采用直线内插法确定监理收费基价。

3. 等级保护测评费

等级保护测评费适用于测评机构依据国家信息安全等级保护制度规定，受项目单位委托，按照有关规范和技术标准，对信息系统安全等级保护现状进行检测评估活动所收取的费用。

非涉密系统等级保护费用中等保二级费用按 5.5 万元/系统

的上限值控制，等保三级费用按 8 万元/系统的上限值控制，等保费用四级根据实际情况核定。

表 1-13 等级保护测评费用收费基数说明表

信息系统等级	收费基数(万元)
二级	3.5
三级	8
四级	根据实际情况核定

4. 第三方软件测试费

项目完成后，委托第三方软件专业测试机构对项目进行验收测试、性能测试等方面工作。第三方软件测试费按以下费率计取：

表 1-14 第三方软件测试费计价表

序号	软件开发费用 (M) (万元)	费率 (%)
一	$M < 200$	3.0
二	$200 < M < 500$	3.5
三	$500 < M < 1000$	2.0
四	$1000 < M < 2000$	2.5
五	$2000 < M < 5000$	1.0
六	$5000 < M$	0.5

注：本表采用各测定费率法计算。

(五) 办公自动化 OA 信息化建设项目预算标准

办公自动化(OA)项目已经发展成为广泛使用且比较成熟的产品。为此,综合考虑项目历年经费保障水平、市场价格变化和专家经验,单独制定相关预算费用标准如下表,软件产品购置费

和其他费用标准如前文所述。

表 1-15 办公自动化相关预算标准表

序号	名称及类别	预算标准	使用说明
一	基本功能		满足特约办公日常使用的功能
(一)	个人办公、信息管理、公文管理、请示审批、内部信息、人事管理、绩效管理、车辆管理、档案管理等, 工作交流、邮件管理、会议管理、系统管理、常用管理工具、附件程序等	基本功能费用不超过 34 万元	根据单位日常运行和管理的开发的基本功能模块, 基本功能按不超过 100 用户测算, 超出 100 用户部分, 每用户 430 元。
二	扩展功能		因业务中针对性较强的相关业务系统, 涉及到的专业类的定制化开发工作。
(一)	即时通讯	10 万元	配置 1 套
(二)	第三方接口 (按照业务系统数量计算)	1.2 万元/接口	OA 系统要与第三方系统的数据库或所需要衔接的约定, 按业务系统数量配置。
(三)	CA 认证	150 元/用户	承担公钥体系中公钥的合法性检验, 按用户数配置。
(四)	U-key	100 元/用户	一种 USB 接口的硬件存储设备, 有一定的存储空间, 利用 U-key 内置的公钥算法实现对用户身份的认证, 按用户数配置。
(五)	数字签名与电子签章	18 万元	一种类似写在纸上的物理签名, 使用了公钥加密领域的技术, 用于鉴别数字信息, 取 100 个章, 超出 100 个章部分, 每 1 个章 400 元。
(六)	电子邮件	50 元/用户	按用户数配置
(七)	资产管理	2 万元	对固定资产进行管理, 配置 1 套。
(八)	财务管理	5 万元	对财务行为进行管理, 按需求配置。
(九)	其他扩展功能		根据各部门不同需求而开发的功能模块, 按《信息化建设项目预算编制规范》确定。
(十)	移动办公	不超过其总价的 30%	是利用无线网络实现办公自动化的技术, 它特原有 OA 系统上的公文、通讯录、日程、文件管理、通知公告等功能迁移到手机, 配置 1 套。

（六）政务网站建设项目预算标准

政务网站已经发展成为广泛使用且比较成熟的产品，费用水平相对稳定。为此，综合考虑项目历年经费保障水平，市场价格变化和专家经验，单独制定相关预算费用标准如下表，软件产品购置费和其他费用标准如前文所述。

表 1-16 政务网站相关预算标准表

序号	名称及类别	预算标准	说 明	备注
一	域名	500 元/年	用于改善数据传输时各型计算机的电子方位，具有唯一性也是计算机处理过程中 IP 地址的标识符。	预算标准包括第一方域名及两个相应域名。
二	三大功能模块	20 万元	根据国家互联网信息办公室要求，政府网站必须包含：信息公开模块，网上办事（公共服务）模块和互动交流模块。	按照国家互联网信息办公室要求，政府网站必须包含：信息公开模块、网上办事（公共服务）模块、互动交流模块，包含中英文版本，其他功能模块按《支出标准》确定。
三	子站	2 万元/个	根据各部门不同需求开发的功能模块	数量根据网站设计数确定。
四	微站	上述总价的 40%	移动互联网客户端浏览体验与交互性能要求新一代网站，兼容 iOS、Android、WP 等各大型分系统，可以方便的与微信、微博等应用的链接。同时包含手机客户端和 WAP。	主要与与微博、微信等应用的链接，以及手机客户端、WAP。

二、信息化运行与维护项目支出预算费用标准

（一）运维人工成本标准

运维人工成本取值标准见表 2-1。

表 2-1 软件开发人员人工成本测算标准表

序号	人工成本	月工资	取值比例	系数	等级
一	13510	4700	$(1+348+1/5+1/2) \times 1.2 \times 1.2$	2.88	1
二	12472	4700	$(1+348+1/3+1/3) \times 1.15 \times 1.15$	2.55	2
三	11411	4700	$(1+348+1/3+1/3) \times 1.15 \times 1.15$	2.42	3
四	9970	4700	$(1+348+1/3+1/3) \times 1 \times 1.05$	2.10	4

(二) 测算运维规模

根据需要对运维的功能描述，采用软件开发的快速功能点计数方法（详见分项费用预算标准中的快速功能点计算方法）计算未调整的功能点数量，根据以下公式测算需要运维软件规模：

调整后的功能点数量 $S =$ 未调整的功能点数量 $US \times$ 规模变更调整因子 CF

注：规模变更调整因子 CF 取值为 1-2 的任意实数，在项目已交付后如无特殊要求，取值为 1。

(三) 测算运维工作量

1. 运维工作量

运维工作量 $AE =$ (调整后的功能点数量 $S \times$ 运维功能点耗时率) \times 运维水平要求因素调整因子 $MLF \times$ 运维系统特征因素调整因子 $MSF \times$ 运维能力因素调整因子 MCF

(1) 运维功能点耗时率

基于 2018 年中国软件行业基准数据分析报告 (CSBMK-201809 版本) 数据，结合本地实际情况，推荐取值 1.04 人时/

功能点，可上下浮动 20%），

(2) 运维水平要求因素

运维水平要求因素 $MLF = \text{系统更新频率调整因子} \times \text{支持方式调整因子}$ ，具体取值参见表 2-2、表 2-3。

表 2-2 系统更新频率调整因子参数表

系统更新频率	调整因子
平均每季度 1 次或以下	0.95
平均每月 1 次或以下	1.00
超过每月 1 次	1.12

表 2-3 支持方式调整因子参数表

支持方式	调整因子
非现场支持为主	0.95
现场支持为主	1.00
远程支持	1.00

(3) 运维系统特征因素

运维系统特征因素 $MSF = \text{部署方式调整因子} \times \text{业务新颖性调整因子} \times \text{用户规模调整因子} \times \text{系统关联性调整因子} \times \text{业务单位数调整因子}$ ，具体取值参见表 2-4、表 2-5、表 2-6、表 2-7、表 2-8。

表 2-4 部署方式调整因子参数表

因素	判断标准	调整因子
部署方式	集中式	1.00
	分布式	1.05

表 2-5 业务新颖性调整因子参数表

因素	判断标准	调整因子
业务新颖性	否	0.96
	新产品或新业务	1.00
	新产品和新业务	1.05

注：组织可自行规定“新产品”和“新业务”的标准

表 2-6 用户规模调整因子参数表

用户规模	调整因子
小于等于 1000	0.94
小于等于 10000	1.00
大于 10000	1.10

表 2-7 系统关联性调整因子参数表

系统规模	调整因子
无	0.97
1-5 个系统	1.00
6 个系统以上	1.14

表 2-8 业务单位数调整因子参数表

业务单元数	调整因子
1-5 个	0.94
5-10 个	1.00
11 个以上	1.05

(4) 运维能力因素调整因子

表 2-9 运维团队经验调整因子参数表

因素	判断标准	调整因子
运维团队经验	为本行业做过类似的项目	0.80
	为其他行业做过类似的项目, 且为本行业做过不列包相关的项目	1.00
	没有同类项目的经验	1.20

注: 团队经验仅适用于工作量测算方法。

(四) 测算运维费用

获得运维工作量测算结果后, 采用以下公式测算费用:

运维费用 $P = \text{运维工作量} \times AE / 174 \times \text{人工成本}$

注: 1. 174 为 1 人/1 月的工作时长, 即 8 小时 \times 21.75 天。

2. 人工成本取值参照表 1-14 软件开发人员人工成本测算标准。

信息公开选项: 依申请公开

湖北省财政厅办公室

2020 年 8 月 7 日印发