

山西省财政厅 文件

山西省政务信息管理局

晋财行〔2020〕182号

山西省财政厅 山西省政务信息管理局

关于印发《省直部门信息化建设项目

支出预算方案编制规范和预算

编制标准》的通知

省直各部门：

为进一步规范省直部门信息化建设项目的预算管理，增强项目方案的专业性和预算编制的科学性，推动提升财政资金使用效率，我们对《山西省省直部门信息化建设项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（试行）》（晋财建一〔2018〕182号）进行了修订，形成《省直部门信息化建设项目支出预算方案编制规范和预算编制标准》（以下简称《标准》），现予印发执行。

一、《标准》中有关支出标准原则上作为编制预算支出的上限。《标准》未规定的内容,部门可根据其他相关规定或实际情况编制预算。

二、《标准》自印发之日起执行。山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会的联合发文《山西省省直部门信息化建设项目支出预算方案编制规范和预算编制标准(试行)》(晋财建一〔2018〕182号)同时废止。执行中发现的问题,请及时反馈,我们将根据经济社会发展以及市场价格变化等因素,适时对《标准》进行调整。

附件:省直部门信息化建设项目支出预算方案编制规范和预算编制标准



2020年12月30日

附件

省直部门信息化建设项目支出预算 方案编制规范和预算编制标准

山 西 省 财 政 厅
山西省政务信息管理局

目 录

一、适用范围	7
二、方案编制规范	7
(一) 基本情况	7
1. 项目单位情况	7
2. 项目名称和类型	7
3. 项目建设依据及必要性分析	7
4. 项目建设可行性分析	8
5. 项目单位信息化现状	8
6. 项目建设目标、规模、建设期、内容	8
7. 项目总投资及资金来源	8
(二) 需求分析	9
1. 社会服务需求和政务目标分析	9
2. 业务需求	9
3. 系统需求	9
4. 系统安全需求	11
5. 系统性能指标	11
(三) 建设方案	11
1. 总体设计	11
2. 分项设计	12

(四) 资金预算	15
1. 项目预算明细	15
2. 资金使用计划	15
3. 资金到位情况	15
(五) 信息资源共享	15
1. 资源整合共享情况	15
2. 系统对接情况	15
3. 信息资源共享目录	16
(六) 项目绩效管理	16
1. 项目绩效管理	16
2. 事前绩效评估	16
三、预算编制标准	17
(一) 预算构成	17
1. 软件产品购置费	17
2. 软件开发费	17
3. 系统集成费	17
4. 其他费用	17
(二) 预算编制格式	18
1. 项目总预算表	18
2. 分项预算表	18
(三) 分项费用预算标准	18
1. 软件产品购置费	18

2. 软件开发费.....	19
3. 系统集成费.....	22
4. 其他费用.....	22
四、信息化项目支出绩效目标编制标准	25
(一)信息化项目支出绩效目标编制格式.....	25
(二)绩效指标参考.....	25
本单位信息技术硬件与软件资源存量情况表.....	28
云平台资源需求和软件配置汇总清单.....	30
省直部门信息化项目政务数据资源情况表.....	33
项目总预算表.....	34
软件产品购置分项预算表.....	35
软件开发分项预算表(工作量估算方式).....	36
软件开发分项预算表(功能点估算方式).....	37
功能点数量明细表.....	38
其他费用分项预算表.....	39
项目支出绩效目标申报表.....	40
信息化项目建设类预算评审报审资料清单.....	42

一、适用范围

《省直信息化建设项目支出预算方案编制规范和预算编制标准》(以下简称《标准》)是对信息化建设项目预算管理的基本要求,主要适用于省直部门预算管理的所有新建和升级改造等信息化项目,使用社会资金的政务信息化项目参照执行。信息化项目立项申请按照现行部门相关规定执行。

二、方案编制规范

信息化建设项目申报预算时应当编制项目方案,方案编制的主要内容和相关要求规范如下:

(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. 项目名称和类型。

项目名称应根据实际情况,规范表述为“20XX 年 XXX 信息化建设项目”,并说明项目类型属于新建或升级改造。

3. 项目建设依据及必要性分析。

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文件及内容等。

阐述项目建设是否符合国家一定时期的政策方向,部门职责和宏观政策衔接是否紧密,项目实施对于解决实际问题、带动社会经济发展等方面的作用及意义。

4. 项目建设可行性分析。

阐述项目建设现有资源、技术路线、设备选型、环境影响、资金筹措等情况，从项目实施的技术角度、有效配置经济资源等方面描述项目实施的可行性。

5. 项目单位信息化现状。

(1) 梳理本单位与申报信息化建设项目相关软硬件资源存量情况，包括硬件类别数量、产品软件、应用系统、数据库等，按照规定格式列表说明。(格式详见附件1)

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

6. 项目建设目标、规模、建设期、内容。

(1) 阐述项目建设目标。

(2) 说明项目建设的期限。

(3) 阐述项目建设的业务范围、用户范围等，明确项目建设规模和内容。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项目衔接情况。升级改造项目应当说明本次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、投资规模等；若该系统已进行过升级改造，还应说明以往升级改造的相关情况。

7. 项目总投资及资金来源。

（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. 业务需求。

分析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。

3. 系统需求。

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

（1）物理场所环境需求。

主要从机房、空调、弱电间、供配电、消防、防雷接地等方面对物理支撑场所环境进行需求描述。

（2）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、业务专网、互联网等）、传输链路、传输带宽以及组网方式等方面的需求。

（3）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。

（4）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的发展趋势，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。

（5）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、明确数据存储方式以及确定存储容量。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。

（6）信息资源共享需求。

阐述本项目信息资源共享需求。包括需要通过省政务信息资源共享交换平台、国家部委、下级机构、其他部门或机构进行共享和交换的需求。

（7）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。

4. 系统安全需求。

(1) 按照国家和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。

(2) 根据各信息系统的安全等级，结合《信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)和《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》(BMB17-2019)，《金融和重要领域密码应用与创新发展工作规划(2018-2022年)》(中办、国办〔2018〕36号)、《关于加强重要领域密码应用的指导意见》(中办、国办〔2015〕4号)、《中华人民共和国网络安全法》，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目，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。

(3) 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。

5. 系统性能指标。

阐述系统性能指标要求，主要有：用户规模及类别、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逻辑架构、网络架构、部署架构、数据架构和总体技术路线等，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标准规范等情况。

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）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。

（2）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。

（3）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。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。

（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、业务专网、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、事件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，简要描述国产化硬件配置需求及软件适配等情况。

（7）安全环境建设。

对实行等级保护管理的项目，按照《信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020），明确本系统安全保护等级。依据《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019），对本系统安全技术方案、安全管理方案及设备选型等进行阐述。

对实行分级保护管理的项目，按照《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》（BMB17-2019）和《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》（BMB20-2019）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。（格式详见附件2）

（9）系统部署方案。

陈述本项目建设的软件、硬件设施的部署设计情况。

（10）系统运营方案。

提出系统运营方案，包括进行数据治理、业务推广、客户服务、专项培训等内容及资金需求。

（11）应急处置方案。

阐述突发事件的应急措施，包括：突发事件的判定条件、应急流程、职责分工、应急策略等。

（12）项目国产化情况。

说明本项目使用软硬件国产化情况，从物理和环境国产化、网络和通信国产化、设备和计算国产化、应用和数据国产化等多个层面，通过体系化的设计形成涵盖技术、管理、实施保障的整体国产化应用方案。

（13）密码应用方案。

说明本项目密码应用情况，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等多个层面，通过体系化的设计形成涵盖技术、管理、实施保障的整体方案。突出密码在保障网络和信息安全的具体措施。

（四）资金预算

1. 项目预算明细。

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、其他费用等分项预算明细，并提供软件开发工作量明细。（预算编制格式及费用标准详见第三部分“预算编制标准”）

2. 资金使用计划。

结合项目实施进度明确分月/季度资金使用计划。

3. 资金到位情况。

使用自有资金或社会资金的项目应提供本项目资金到位情况说明及相关证明材料。

（五）信息资源共享

1. 资源整合共享情况。

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项目之间的关系等内容。

梳理项目生成的信息资源，填写“政务数据资源情况表”。（格式详见附件3）

2. 系统对接情况。

阐述本项目与其他信息系统对接情况，与本单位已有系统对接情况、与领导驾驶舱（主要功能为辅助省领导决策）、一体化在线政务服务平台（主要功能为服务公众线上办事）、“互联网+监管”平台对接情况，以及其他单位有关业务系统对接情况。

3. 信息资源共享目录。

编制本项目信息资源共享目录，相关要求及样式详见政务信息资源数据共享目录编制规范（DB14T1932-2019）。

（六）项目绩效管理

1. 项目绩效管理。

按照省委省政府全面实施预算绩效管理要求，根据《山西省省级部门预算绩效目标管理办法》（晋财绩〔2016〕8号）《省级财政专项资金管理办法》（晋财省直预〔2019〕23号）等文件要求，设定项目绩效目标，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《信息化项目支出绩效目标申报表》填制。（绩效申报表格式详见第四部分“信息化项目支出绩效目标编制标准”）

2. 事前绩效评估。

按照山西省财政厅《省级财政支出事前绩效评估管理办法》（晋财绩〔2020〕8号）文件内容，项目实施单位应对本项目建设立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行综合评价。

三、预算编制标准

信息化建设项目预算编制标准包括项目预算编制格式及有关分项预算费用标准。

（一）预算构成

信息化建设项目总预算一般由硬件设备购置（使用）费、软件产品购置（使用）费、软件开发费、系统集成费、其他费用等五部分构成。

《标准》暂不包含硬件设备购置（使用）费及涉及硬件部分的集成费、其他费用的预算费用标准。预算应按照厉行节约、从严从紧的原则编制。按照信息化项目安全防护建设要求，原则上安全防护相关建设内容预算不得低于项目总预算的 5%。

《标准》具体内容如下：

1. 软件产品购置费。

主要指基础软件、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。

主要是指产品软件安装、调试所产生的必要支出。

4. 其他费用。

主要包括设计费、工程监理费、等级保护测评费、第三方软

件测试费。

(二) 预算编制格式

信息化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。

格式详见附件 4。

2. 分项预算表。

格式详见附件 5、附件 6、附件 7、附件 8、附件 9。

(三) 分项费用预算标准

1. 软件产品购置费。

(1) 预算标准。

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 软件产品预算标准说明

序号	名称		软件示例	说明
一	基础软件	服务器操作系统	国产操作系统、Windows、Linux、Unix 等	根据实际需求配置。
		数据库	国产数据库、Oracle、DB2、MySQL、SQL Server 等	
二	支撑软件	中间件	如交易中间件应用服务器(J2EE)、门户中间件等	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	WPS Office、Microsoft Office 等	每台计算机配备相应软件授权(许可)，可采用网络授权(许可)、用户授权(许可)等方式配置。
		终端防护系统	终端审计等	
		安全防护系统	防病毒软件、主机审计系统、数据库加固等	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	

表 1 软件产品预算标准说明

序号	名称		软件示例	说明
三	应用软件	信息安全服务	第三方信息安全服务	根据所需解决问题，提出业务需求，按实际情况配置。
		通用软件	管理软件、辅助设计与辅助制造软件、运维管理、地理信息软件和多媒体应用软件等	
		行业应用软件	金融财税软件、能源软件、工业控制软件和交通应用软件等	

2. 软件开发费。

(1) 软件内容。

软件开发类别分为四类，见下表：

表2 软件开发类别说明

序号	软件类别	内容说明
一	业务处理、信息管理系统软件开发	指针对业务、服务管理及信息统计工作的软件开发。包括行政办公运行相关系统（OA、财务、人事、资产等管理系统）、政务审批及办理系统、各职能部门业务管理、数据报表汇总系统等。其特点 1. 需求范围界定明确，可以准确地分析每个模块功能点和工作量；2. 各模块之间的关系清晰明确。
二	基于统一平台业务软件开发	指以统一支撑平台为基础的应用软件开发。其特点是：一是以统一规划、标准规范为前提；二是需求范围界定相对明确，多系统交互融合，可以较为准确地分析每个模块的功能点和工作量；三是各系统之间的关联清晰明确，可以采用加权系数确定系统之间的工作量；四是利用具有较强复用性的技术平台进行软件开发，可以节约开发工作量。
三	综合支撑平台、应用集成等软件开发	指对流程、数据、技术进行标准化，形成以基础构件、组件为核心，可支持业务应用高效开发、集成与部署的软件开发。包含各业务应用支撑平台、提供微服务架构应用集成等。其特点是为了服务业务而诞生，为了解决共性的一些问题、更好的支持多业务协同。
四	基于新技术的软件开发	指利用大数据、云计算、区块链、物联网等新技术进行的软件开发。

(2) 费用估算方法。

①工作量估算方法。

开发费用=工作量×复用系数×风险系数×人工成本

估算标准见下表：

表3 软件开发工作量估算标准表

序号	软件类别	工作量	复用系数	风险系数	工作量占比
一	业务处理、信息管理系统软件开发	人月	0.5-0.75	1-1.35	需求分析 26% 设计开发 41% 测试 22% 部署 11%
二	基于统一平台业务软件开发	人月	0.25-0.5	1-1.25	
三	综合支撑平台、应用集成等软件开发	人月	0.65-1	1-1.5	
四	基于新技术的软件开发	人月	0.5-0.85	1.5-2.0	

注：统一开发分布式实施类软件部署费用，可按规模另行计算。

②功能点估算方法。

开发费用=调整后功能点数量×6.5/8/22×人工成本

注：调整后功能点数量=未调整功能点数量×调整因子×复用系数。
未调整功能点数量=功能点计数项数量×功能点权值。
功能点估算标准见下表：

表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	ILF（内部逻辑文件）	35	1.2-1.5	0.5-1
二	EIF（外部接口文件）	15		

注：1. 无概要设计文件时，可按上表计算功能点；

2. 统一开发分布式实施类软件部署费用，可按规模另行计算。

表 5 全功能点估算标准表

序号	功能点计数项	功能点权值	调整因子	复用系数
一	ILF（内部逻辑文件）	10	1-1.2	0.5-1
二	EIF（外部接口文件）	7		
三	EI（外部输入）	4		
四	EQ（外部查询）	4		
五	EO（外部输出）	5		

注：1. 概要设计文件已具备时，可按上表计算功能点；

2. 统一开发分布式实施类软件部署费用，可按规模另行计算。

（3）软件开发分项预算人工成本标准。

表 6 软件开发人员单位人工成本测算标准表

人工成本	月工资	取值比例	系数
19497	7000	$(1+25\%+19.3\%+20\%)*(1+25\%)*1.15+0.4$	2.76

备注：月工资参考综合统计年鉴年度城镇非私营单位信息传输、软件和信息技术服务业年平均工资。

（4）软件开发预算标准说明见下表：

表 7 软件开发标准说明表

序号	名称	说明及内容
一	人工成本	人工成本=工资×((1+办公成本+利润+税项)×(1+管理费用百分比)×优质系数T+社会保险基金企业缴纳部分)，其中，税项由企业所得税、增值税、城建税、教育费附加，税项取值为 $20\% \times 25\% + 13\% + 13\% \times 7\% + 13\% \times 7\%$ 。
二	风险系数	当软件企业对该信息工程项目的业务领域不熟悉，而且用户又无法明确完整地表达真实需求，从而造成软件企业需要不断地完善需求、修改设计等。取值范围： $1 \leq \text{风险系数} \leq 1.5$ 。

表 7 软件开发标准说明表

序号	名称	说明及内容
三	复用系数	如果软件企业已经采用“基于构件的开发方法”，并已建立起能够复用的构件库（核心资产库），或者已有一些软件产品，仅作二次开发，从而使软件开发工作量减少。工作量估算法取值范围： $0.25 \leq \text{复用系数} \leq 1$ ；功能点估算法取值范围： $0.5 \leq \text{复用系数} \leq 1$ 。
四	优质系数	用“T”表示。对于软件企业优质系数平均取值 1.15。
五	功能点计数项名称	功能点计数项分为数据功能和事务功能两类，其中数据功能包括内部逻辑文件（ILF）、外部接口文件（EIF）；事务功能包括外部输入（EI）、外部输出（EO）、外部查询（EQ）。数据功能是系统提供给用户的满足产品内部和外部数据需求的功能，体现系统管理或使用哪些业务数据（业务对象）。事务功能是系统提供给用户的处理数据的功能，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”、“查询在岗人员”等则为事务功能。
六	调整因子	算出未调整功能点数后，还需要根据项目具体情况，对各个技术复杂度参数进行调整，调整因子取值范围 1-1.5。

3. 系统集成费。

系统集成费是指产品软件安装、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 8%~15%的费率计取。

4. 其他费用。

其他费用主要包括设计费、工程监理费、等级保护测评费、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、施工图设计、专家咨询服务等所收取的费用。综合考虑市场价格等因素，设计费按以下费率和调整系数计取：

表 8 设计费预算标准

序号	项目直接建设费 (M) (万元)	费率 (%)	调整系数			
			机房建设	综合类	软件开发	软件购置
一	$M \leq 300$	5.5	1	0.5	0.3	0.4
二	$300 < M \leq 500$	4.8				
三	$500 < M \leq 1000$	4.2				
四	$1000 < M \leq 2000$	3.2				
五	$2000 < M$	2.2				

注：1. 项目直接建设费 M 包括机房建设费、软件开发费、软硬件购置费；
2. 本表按照差额定率累进法计算。

(2) 工程监理费。

工程监理费适用于信息化建设项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、保修等阶段的相关工程服务。

综合考虑市场价格等因素，工程监理费按以下收费标准计取：

表 9 工程监理费预算标准

序号	计费额区段值(万元)	监理收费基价 (万元)	工程类型调整系数		
			硬件系统	软件开发	综合类
一	200	7	1	1.2	1.1
二	500	15			

表 9 工程监理费预算标准

序号	计费额区段值(万元)	监理收费基价 (万元)	工程类型调整系数		
			硬件系统	软件开发	综合类
三	1000	20	1	1.2	1.1
四	2000	30			
五	3000	36			
六	4000	40			
七	5000	42			
八	6000	45	1	1.1	1.05
九	7000	46			
十	8000	47			
十一	9000	48			
十二	10000	49			

注：1. 计费额应以信息系統工程项目投资总值为依据；

2. 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用在 30%以上的项目；

3. 本表采用直线内插法确定监理收费基价；

4. 计费额小于 200 万元的，以计费额乘以不高于10%的收费率计算收费基价；计费额大于 10000 万元的，以计费额乘以不高于 1%的收费率计算收费基价；具体收费基价由双方协商议定。

（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测评费用中等保三级费用按 10 万元/系统的上限值控制，等保四级费用根据实际情况核定。

（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、安全性测试等方面工作。第三方软件测试费按

以下费率计取:

表 10 第三方软件测试费预算标准

序号	软件开发费 (M) (万元)	费率 (%)
一	$M \leq 200$	3.0
二	$200 < M \leq 500$	2.5
三	$500 < M \leq 1000$	2.0
四	$1000 < M \leq 2000$	1.5
五	$2000 < M \leq 5000$	1.0
六	$5000 < M$	0.5

注：本表按照差额定率累进法计算。

四、信息化项目支出绩效目标编制标准

信息化项目支出绩效目标编制标准包括编制格式和绩效指标参考。

(一) 信息化项目支出绩效目标编制格式

格式详见附件 10。

(二) 绩效指标参考

表 11 信息化项目支出绩效指标（参考）

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）	包括整体采购或部分采购软件的数量
		系统开发数量（个/套）	开发系统的数量
		用户数（人或台）	用户使用终端数量
		系统开发功能点或工作量数量	反映工作量指标，对系统体量大小补充说明
		*****	*****
	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
		系统故障率（%）	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）
		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）

表 11 信息化项目支出绩效指标（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述
产出指标	质量指标	满足使用程度	反映系统从功能、技术、使用等方面满足需要程度
		用户友好性	反映使用流畅界面友好程度
		*****	*****
	时效指标	系统建设、验收、投入使用时间（*月*日）	反映各个节点的具体时间
		故障响应修复时间	反映保修期内服务质量
		业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率
		*****	*****
	成本指标	单位建设成本（*元/工时、功能点、用户）	反映按工时、功能点、终端用户等测算的单位综合成本
		年度维护成本增长率（%）	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	提供服务收入	反映通过系统提高有偿服务收入
		办公经费节省数（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	公共主页点击量增长率（%）	公共主页点击量同期增加的比率
		公共服务效率提高率（%）	公共服务效率提升对比
		录入时间节省率（%）	项目实施前后数据平均录入时间节省量与项目实施前数据平均录入时间的比率
		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
		*****	*****

表 11 信息化项目支出绩效指标（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述
效益指标	可持续影响指标	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
		用户使用满意度（%）	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）的满意率（%）	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率
			

附件 1

本单位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				
1					

二	数据处理和存储系统				
(一)	服务器设备				
1					

(二)	数据处理软件				
1					

(三)	存储设备				
1					

(四)	存储软件				
1					

三	应用支撑系统				
1					

四	应用系统				
1					

五	数据库系统				
(一)	数据库服务器				
1					

本单位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
(二)	数据库软件				
1					

六	终端系统				
(一)	终端设备				
1					

(二)	终端软件				
1					

七	安全系统				
(一)	安全设备				
1					

(二)	安全软件				
1					

八	备份系统				
(一)	备份设备				
1					

(二)	备份软件				
1					

九	标准规范及其他				
1					

附件 2

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（1Mbps）		
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+600G）		
4	物理服务器（2 路 12 核，64G+600G）		
(四)	云存储服务		
1	SAN 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		
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		

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
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		
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		

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
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服务。		
二	软件配置		
(一)	数据处理和存储系统		
1	数据处理软件		
1.1			

2	存储软件		
2.1			

(二)	应用支撑系统		
1			

(三)	应用系统		
1			

(四)	数据库系统		
1			

(五)	标准规范及其他		
1			

附件 3

省直部门信息化项目政务数据
资源情况表

项目名称			建设单位		
联系人		联系方式		填报时间	
建设内容					
数据采集方式	☐ 新建系统人工填报； ☐ 数据共享交换平台获取； ☐ 主动爬取； ☐ 系统对接； ☐ 传感器采集； ☐ 其它：				
数据采集详细描述	(主要描述本项目涉及的所有采集方式主要采集哪些数据)				
数据共享	需通过省共享交换平台获取的基础或专题信息				
	可提供给共享交换平台的基础或专题信息				
基础库	(主要描述是否形成或补充人口、法人、空间地理、电子证照、公共信用、宏观经济六大基础主题库，并列主要内容)				
专题库	(主要描述是否形成相关行业或业务的专题数据信息库，并列明专题库名称、主要内容，主要用途)				
数据分析	(主要描述是否涉及大数据分析功能，并详细描述主要分析内容)				

附件 4

项目总预算表

序号	名称及类别	金额（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		
二	软件开发费		
（一）	业务处理、信息管理系统软件开发		
（二）	基于统一平台业务软件开发		
（三）	综合管理支撑平台、应用集成等软件开发		
（四）	决策分析、大数据、云计算、区块链、物联网等软件开发		
（五）	其他		
三	系统集成费		
四	其他费用		
（一）	设计费		
（二）	工程监理费		
（三）	等级保护测评费		
（四）	第三方软件测试费		
（五）	其他		

附件 5

软件产品购置分项预算表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	金额 (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 6

软件开发分项预算表（工作量估算方式）

序号	名称	需求描述	工作量（人月）					单价（元）	金额（元）	备注
			需求分析	设计开发	测试	部署	小计			
合计										
一	属于业务处理、信息管理系统软件开发									
1	软件模块 1									

二	属于基于统一平台业务软件开发									
1	软件模块 1									

三	属于综合管理支撑平台、应用集成等软件开发									
1	软件模块 1									

四	属于决策分析、大数据、云计算、区块链、物联网等软件开发									
1	软件模块 1									

注：1. 将开发软件按类别分别填写；

2. “软件模块 1”等用具体的模块名称替换；

3. 工作量=（需求分析+设计开发+测试+部署）*复用系数*风险系数；

4. 单价=人工成本。

附件 7

软件开发分项预算表（功能点估算方式）

序号	名称	调整后功能点数量（个）	单价（元）	金额（元）	备注
合计					
一	属于业务处理、信息管理系统软件开发				
1	软件模块 1				
					
二	属于基于统一平台业务软件开发				
1	软件模块 1				
					
三	属于综合管理支撑平台、应用集成等软件开发				
1	软件模块 1				
					
四	属于决策分析、大数据、云计算、区块链、物联网等软件开发				
1	软件模块 1				
					

注：1. 调整后功能点数=功能点计数项数量*功能点权值*6.5/8/22*调整因子*复用系数。其中：6.5 是指单个功能点耗时率（小时）；8 是指日工作时长（小时）；22 指月工作日；
2. 单价=人工成本。

附件 8

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)	未调整功能点数量 (个)	调整因子	复用系数	调整后功能点数量 (个)	备注
合计								
一	属于业务处理、信息管理系统软件开发							
1	软件模块 1							
(1)	功能点计数项类别							

二	属于基于统一平台业务软件开发							
1	软件模块 1							
(1)	功能点计数项类别							

三	属于综合管理支撑平台、应用集成等软件开发							
1	软件模块 1							
(1)	功能点计数项类别							

四	属于决策分析、大数据、云计算、区块链、物联网等软件开发							
1	软件模块 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）、用户输入（EI）、用户输出（EO）、用户查询（EQ）；

2. 调整因子取值范围 1-1.5，复用系数取值范围 0.5-1。

附件 9

其他费用分项预算表

序号	名称		取费基数	费率 (数量)	调整系数	金额 (元)	备注
一	设计费		项目直接建设费				
二	工程监理费		项目直接建设费				
三	安全等级 测评费	等保三级					
		等保四级					
四	第三方软件测试费		软件开发费				
	总计						

项目支出绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）
项目支出绩效目标申报表
（ 年度）

项目名称					
主管部门及代码				实施单位	
项目属性				项目期	
项目资金 (万元)	项目资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金		
	省级财政资金		省级财政资金		
	市级财政资金		市级财政资金		
	县级财政资金		县级财政资金		
	其他资金		其他资金		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的 制度、措施					
项目实施计划					
总体 目标	实施期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: *****			目标 1: 目标 2: 目标 3: *****	

山西省省级预算部门（单位）
项目支出绩效目标申报表
（年度）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			*****			*****		
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			*****			*****		
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			*****			*****		
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			*****			*****		
		*****		*****				
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
				指标 2:			指标 2:	
	*****				*****			
	社会效益指标		指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			*****			*****		
	生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			*****			*****		
	可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			*****			*****		
	*****			*****				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
				指标 2:			指标 2:	
*****				*****				
*****			*****					

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

附件 11

信息化项目建设类预算评审报审资料清单

通知项目 单位时间	年 月 日	要求报送资料时间	年 月 日		收到 资料
序号	资料名称		借用	留档	份数
一	基础资料				
1	相关部门批复文件				
2	资金申请文件				
3	部门信息化建设长期规划或五年发展规划				
4	相关行业技术标准规范				
二	技术资料				
1	建设方案（延续性项目需提供以前 3 年度资料）				
三	预算资料				
1	预算书				
2	预算测算依据				
四	其他资料				

信息公开选项：依申请公开

山西省财政厅办公室	2021 年 1 月 5 日印发
-----------	------------------