

山西省财政厅 文件

山西省行政审批服务管理局

晋财省直预〔2019〕60号

山西省财政厅 山西省行政审批服务管理局

关于印发《省直机关政务信息化系统

运维项目预算编制规范和预算

标准（试行）》的通知

省直各部门：

为规范省直机关政务信息化系统运维项目的预算编制，提高项目预算管理的科学性和规范性。山西省财政厅、山西省行政审批服务管理局结合财政改革和管理的有关要求，制定了《省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准（试行）》（以下简称《标准》），现印发试行。

一、本《标准》适用范围内的省直机关新增 2020 年及以后年度的政务信息系统运维支出预算,原则上按照《标准》编制,已批复预算的延续项目中涉及 2020 年及以后年度的预算支出应按照《标准》进行调整。

二、本《标准》包括了“政务信息化系统运维项目预算编制规范”和“信息化系统运维项目预算标准”,是财政部门对信息化系统运维项目预算申报的基本要求。省直机关单位在申报信息化系统运维项目预算时,应根据《标准》编制政务信息化系统运维项目预算方案和绩效目标。

三、本《标准》原则上作为编制预算的上限。确因特殊情况个别单项支出需突破的,省直机关在编制预算中应详细说明原因。试行期间,本标准未做规定的内容或标准,部门可根据其他相关规定或实际情况编制预算。

四、本《标准》自印发之日起试行。试行中发现的问题,请及时向省财政厅反馈。

五、省财政厅、省行政审批服务管理局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：省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准(试行)



2019年12月17日

附件

省直机关政务信息化系统运维项目预算 编制规范和预算标准(试行)

一、适用范围

《省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准（试行）》（以下简称《标准》）主要适用于省委各部门和部门管理机构，省政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构，省人大办公厅，省政协办公厅，省高院，省检察院，各人民团体，各民主党派和工商联（简称“省直机关”）政务信息化系统运维项目支出的预算编制，省直事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）参照执行。

《标准》中所称政务信息化系统运维是指为保障省级财政资金安排的政务信息化系统正常运行，对其基础环境、硬件设备、软件系统及其他相关内容提供技术支持和综合管理的服务。上述软件系统中应用软件适用范围包括协同办公类、门户网站类、资产管理类、统计分析类及评价考核类等系统边界清晰、支撑内部单一业务的政务信息化系统；不包括业务综合管理类、大数据处理分析类等业务复杂、系统间关联程度较高的信息化系统。

二、预算编制规范

（一）基本情况

1. 项目单位情况

简述项目申报单位的主管部门、项目申报单位名称、项目联系人和联系方式、单位编制（内设机构、编制人数、实有人数）、单位性质、单位职能及主要业务等基本情况。格式详见附件 1。

2. 项目基本情况

项目名称应规范表述为“20XX 年 XXXXX 运维项目”，简要列明原系统建设情况（投资总额、建设起止时间、验收时间、质保期等），系统运维目标、规模、模式（包括自行运维、部分外包、完全外包）、运维周期、实施地点、属性（新增运维项目、延续运维项目）、资金情况等。格式详见附件 1。

3. 系统运维相关依据

简要列出系统运维的相关依据，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。

（二）运维主要内容及要求

概述信息化系统运维项目范围、内容等情况。信息化系统运维项目内容分为基础环境运维、硬件设备运维、软件系统运维及其他运维。

1. 基础环境运维

基础环境的日常维护和维修保障等（含不间断电源、空调、消防、防雷、监控等）。

描述所需维护机房类型、级别、面积、配套设备、机柜数量、布局、消防措施等，以及其他所需维护设备的基础信息和维护要求。

2. 硬件设备运维

（1）服务器、存储和网络设备等运维。

描述日常维护时间、要求、方法与依据。

（2）安全设备运维（含防火墙、安全审计、认证设备等）。

描述安全设备运行现状，按安全级别要求和实际需求提出安全设置的内容。

3. 软件系统运维

软件系统运维包括基础软件运维和应用软件运维。

（1）基础软件是指控制和协调硬件设备,支持应用软件正常运行的系统软件。（含操作系统、数据库和中间件等）。

描述操作系统、数据库和中间件等基础软件的维护频率、要求、方法与依据。

（2）应用软件是指根据用户的需求，量身定制一系列符合用户实际应用的软件。（含协同办公类、门户网站类、资产管理类、统计分析类及评价考核类等）。

描述应用软件的名称、建成时间、使用部门、使用人数、维护部门、建设费用、全年系统业务处理总数、系统用户总量、天平均在线用户数，以及系统运行保障要求（即系统的连续运行时间，最大许可中断时间等）。

4. 其他运维

（1）网络通信

描述线路租赁带宽、数据流量、租赁时间。线路带宽扩容需提

供相关需求及测算依据。

（2）服务器、存储设备等租赁

描述租赁服务器数量、存储空间大小等需求。

（3）燃动运行

描述基础环境及硬件设备运行过程中发生的能源消耗测算依据。

（4）管理运维

描述保障信息系统正常运行所产生的相关管理和服务内容等。

（5）安全运维

描述保障信息系统安全运行所产生的安全保障和服务内容，包括等保测评、漏洞扫描、渗透测试及应急响应等。

（三）资金预算

简述基础环境运维费、硬件设备运维费、软件系统运维费及其他运维费预算内容。

（四）项目绩效管理

根据项目具体实施内容，从产出指标、效益指标及满意度设置绩效目标。绩效目标应完整清晰、并与相关政策目标相一致，以利于项目实施后进行绩效评价。后期主要从预期绩效是否合理、产出和效果是否相关联、绩效目标与项目资金规模是否匹配、绩效目标实现程度等方面进行绩效评价。

三、预算标准

（一）预算构成

信息化系统运维项目预算一般由基础环境运维费、硬件设备运维费、软件系统运维费和其他运维费用组成。具体内容如下：

1. 基础环境运维费

主要是机房环境运维费（含不间断电源、空调、消防、防雷、监控等运维费用）。

2. 硬件设备运维费

主要指服务器、存储、网络设备及安全设备等运维费用。

3. 软件系统运维费

软件系统运维费包括基础软件运维费、应用软件运维费。

（1）基础软件运维费（含操作系统、数据库和中间件等运维费用）。

（2）应用软件运维费（含协同办公类、门户网站类、资产管理类、统计分析类及评价考核类等系统运维费用）。

4. 其他运维费

网络通信费、服务器和存储等设备租赁费、燃动运行费、管理运维费、安全运维费等。

（二）预算编制格式

运维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 2。

2. 分项预算表。格式详见附件 3、附件 4、附件 5、附件 6。

（三）分项费用预算标准

1. 基础环境运维预算标准

表 1 基础环境运维预算标准

序号	名称	运维内容	标准	说明
一	基础环境运维费	定期巡检、故障排除、维修更换、备品备件等	设备采购费*5%	质保期满后,运维费用按比例核算

2. 硬件设备运维预算标准

表 2 硬件设备运维预算标准

序号	名称	运维内容	标准	说明
一	服务器、存储和网络设备运维费	定期巡检、调整优化、维修更换、网络接入、备品备件等	—	质保期内无费用
			设备采购费*5%	质保期满第 1 年
			设备采购费*8%	质保期满第 2 年
			设备采购费*10%	质保期满第 3 年及以后
二	安全设备运维费	定期巡检、故障排除、维修更换、版本升级、备品备件等	—	质保期内无费用
			设备采购费*5%	质保期满第 1 年
			设备采购费*6%	质保期满第 2 年
			设备采购费*7%	质保期满第 3 年及以后

注:承载业务应用和数据的设备超过 10 台以上同类产品需乘以规模调整系数(取值范围 0.5—1)。

3. 软件系统运维预算标准

表 3 软件系统运维预算标准

序号	运维事项	运 维 内 容	配置数量 (次/年)	标准 (元)
一	基础软件运维费			
(一)	操作系统			
1	运行监控	操作系统运行状态检查、监控及预警等	365	15
2	定期巡检	操作系统性能分析、设备日志检查分析等	12	77
3	专家巡检	对操作系统系统进行全面检查维护	4	300
4	调整优化	操作系统配置优化、性能调优、垃圾数据清理等	4	300

表 3 软件系统运维预算标准

序号	运维事项	运 维 内 容	配置数量 (次/年)	标准 (元)
5	故障排除	操作系统故障响应、排查、诊断和处理等	—	308
6	补丁升级	操作系统补丁升级	4	308
7	安全加固	操作系统安全加固	4	701
8	资产管理	操作系统软件资产清点、标识, 建立并维护资产清单等	2	15
9	配置管理	操作系统配置和资源使用情况的管理	2	38
(二)	数据库、中间件			
1	运行监控	软件运行状态检查、监控及预警等	365	38
2	定期巡检	软件性能分析、设备日志检查分析等	12	308
3	专家巡检	对相关软件进行全面检查维护	4	401
4	调整优化	数据库、中间件配置优化、性能调优、垃圾数据清理等	4	801
5	故障排除	数据库、中间件故障响应、排查、诊断和处理	—	401
6	补丁升级	数据库、中间件补丁升级	4	154
7	数据备份和恢复	制定和改进数据备份策略和方案; 备份可用性测试及实施数据备份和恢复	—	615
8	数据迁移	迁移方案设计; 数据备份、数据迁移、数据验证	—	801
9	资产管理	数据库、中间件资产清点、标识, 建立并维护资产清单	2	123
10	配置管理	数据库、中间件配置和资源使用情况的管理	2	154
二	应用软件运维费			
1	运行监控	应用系统运行状态检查、监控及预警等	365	62
2	定期巡检	应用系统性能分析、设备日志检查分析等	12	123
3	调整优化	应用系统配置调整优化、性能优化、硬件支撑资源调整优化等	4	401
4	使用支持	解答用户关于应用系统的使用问题, 指导用户操作等; 应用系统中用户帐号和权限的创建、分配、调整等	—	15
		按照用户要求对系统中的数据进行查询统计和修改校正等	—	77
5	故障排除	应用系统故障响应、排查、诊断和处理等	—	154

表 3 软件系统运维预算标准

序号	运维事项	运 维 内 容	配置数量 (次/年)	标准 (元)
6	需求管理	应用系统需求响应、分析整理、反馈和确认，整理软件需求清单等	—	200
7	系统备份和恢复	制定和改进备份策略和方案，备份可用性测试，备份数据恢复等	—	615
8	系统迁移	迁移方案设计，系统程序和数据备份、系统程序和数据迁移、系统功能和数据验证等	—	按实际 另行 计算
9	资产管理	应用系统资产清点、标识，建立并维护资产清单	2	154
10	配置管理	应用系统配置和资源使用情况的管理	2	154

注：1. 多系统运维应乘以调节因子（取值范围为 0.5 - 1）。调节因子适用于同一单位多个信息系统由同一运维商同时运维的情况；2. 配置数量为标准数值，如有特殊情况按实际数量进行配置；3. “—”参考上年度运维日志确定数量进行配置；4. 软件系统运维费用应在质保期满后计取；5. 基础软件如确需原厂服务，按市场价另行计费。

4. 其他运维预算标准

网络通信费、服务器和存储等设备租赁费、燃动运行费、管理运维费、安全运维费参考相关费用标准，如无费用标准则依据市场公允价格进行预算控制。

附件 1

20XX 年 XXXXX 运维项目预算申报文本

项目申报时间：

项目实施年度：

申报单位（公章）：

主管部门（公章）：

填报人：

项目单位基本情况表

项目名称：20XX 年 XXXXX 运维项目

主管部门			
项目单位名称			
项目联系人		联系电话	
单位编制人数			
单位性质			
单位职能及 主要业务情况			

项目基本信息表

项目名称： 20XX 年 XXXXX 运维项目

项目原系统建设情况	（描述投资总额、建设起止时间、验收时间、质保期等）	项目属性	☐ 新增项目 ☐ 延续项目		
项目实施地点		运维周期			
运维目标					
运维规模	☐ 省本级 ☐ 省市两级 ☐ 省市县三级 ☐ 其它				
运维模式	☐ 自行运维 ☐ 部分外包 ☐ 完全外包				
运维形式	☐ 驻场 ☐ 定期 ☐ 远程 ☐ 其它				
运维人数		系统出口带宽流量			
软件系统平均每小时处理数		峰值业务处理数			
系统所有方业务处理终端数		系统用户量			
设计最大并发数		日均在线用户数			
预算申请情况					
申请预算		分年度预算	第 1 年	第 2 年	第 3 年
运维合同签订情况	上年度合同内容				
	上年度合同金额				

项目基本信息表

项目名称：20XX 年 XXXXX 运维项目

项目实施的必要性和可行性：
项目实施方案的主要内容：
其他需要说明的事项：

附件 2

运维项目总预算表

单位：元

序号	名称	金额（元）	备注
一	基础环境运维费		
二	硬件设备运维费		
（一）	服务器、存储和网络设备运维费		
（二）	安全设备运维费		
三	软件系统运维费		
（一）	基础软件运维费		
（二）	应用软件运维费		
四	其他运维费		
（一）	网络通信费		
（二）	服务器和存储等设备租赁费		
（三）	燃动运行费		
（四）	管理运维费		
（五）	安全运维费		
合计			

附件 3

基础环境运维分项预算表

单位：元

序号	名 称	计量单位	设备采购费			运维费	备注 (购置时间)
			数量	单价	金额		
一	基础环境运维						
1	不间断电源						
2	空调						
3	消防						
							
合计							

附件 4

硬件设备运维分项预算表

单位：元

序号	名 称	计量单位	设备采购费			运维费	备注 (购置时间)
			数量	单价	金额		
一	服务器、存储和 网络设备运维						
1	服务器						
2	存储						
3	网络设备						
							
二	安全设备运维						
1	防火墙						
2	安全审计						
3	认证设备						
							
合计							

附件 5

软件系统运维分项预算表

单位：元

序号	名 称	配置数量	标准	金额	备注
一	基础软件运维				购置时间
(一)	操作系统				
1	运行监控				
2	性能分析				
3	专家巡检				
					
(二)	数据库、中间件				
1	运行监控				
2	性能分析				
3	专家巡检				
					
二	应用软件运维				验收时间
1	运行监控				
2	定期巡检				
3	调整优化				
					
合计					

附件 6

其他运维分项预算表

单位：元

序号	名 称	计量单位	数量	单价	金额	备注
一	网络通信费	项				
二	服务器和存储等设备租赁费					
1	服务器					
2	存储					
						
三	燃动运行费					
1	水					
2	电					
						
四	管理运维费	项				
五	安全运维费	项				
1	等保测评					
2	漏洞扫描					
3	渗透测试					
						
合计						

附件 7

预算评审资料清单

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				
5	上一年度运维合同				
6	上一年度运维日志				
二	技术资料				
1	运维方案（延续性项目需提供前 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				

附件 8

政务信息化系统运维项目绩效目标（参考示例）

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述
产出指标	数量指标	软件系统常规运维完成数量	当年日常巡检等完成次数
		硬件设备维护数量（台）	当年维护硬件设备数量
		运维日志报告数量	形成年度运维报告 1 份、 季度运维报告 4 份
	质量指标	系统正常运行时间（小时）	年正常运行时间 $\geq 95\%$
		软件系统利用率	日均在线用户数/总用户数 $\geq 80\%$
		运维记录质量	运维记录是否真实、完整、齐全
	时效指标	技术支持响应时间（小时）	技术支持响应时间 ≤ 1 小时
		故障平均修复时间（小时）	故障修复时间 ≤ 2 小时
	成本指标	成本控制差异率（元）	预算金额与实际费用的差值/预算金额 $\leq 10\%$
效益指标	社会效益指标	事务处理效率	有效提高
		保障业务正常完成	当年全年保障
	可持续影响指标	系统正常使用年限（年）	系统正常使用年限 ≥ 3 年
		故障降低率（%）	故障较上年度数量下降比率 $\geq 30\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度情况 $\geq 90\%$
		群众满意度（%）	群众满意度情况 $\geq 90\%$

信息公开选项：依申请公开

山西省财政厅办公室

2019 年 12 月 18 日印发