（项目名称）

项目建设方案

|  |  |
| --- | --- |
| 项目申报单位： |  |
| 项目建设单位： |  |
| 方案编制单位： |  |
| 项目联系人： |  |
| 联系人职务： |  |
| 联系电话： |  |
| 编制日期： |  |

厦门市工业和信息化局 厦门市大数据管理局 2022年12月制

项目简介

一、项目名称

二、申报单位/使用单位

三、立项背景

四、项目紧要性、重要性、必要性

（一）紧要性、重要性

（从领导批示、文件要求、工作需求等方面，突出紧要性、重要性）

（二）必要性

（项目有助于解决什么痛点、难点、堵点问题，预期达到什么效果）

五、建设内容

（简述项目主要建设内容，不超过200字）

六、投资概算

项目总投资概算 万元。

概算构成（按《厦门市政务信息化项目造价评估规范（试行）》的科目分类）：

（一）设备购置费： 万元；

（二）定制软件开发费： 万元；

（三）工程监理费： 万元；

……

七、建设模式

统建模式/自建模式，自建模式请简要说明原因。

目录

第一章 项目概述 7

1.1 项目名称 7

1.2 项目申报和建设单位 7

1.3 方案编制依据 7

1.3.1 政策依据 7

1.3.2 标准规范 8

1.4 项目建设模式、规模、性质、建设期 8

1.4.1 建设模式 8

1.4.2 建设规模 8

1.4.3 建设性质 8

1.4.4 建设周期 8

1.5 建设目标和内容 9

1.5.1 建设目标 9

1.5.2 建设内容 9

1.6 项目投资概算 9

第二章 现状和存在问题 10

2.1 现有信息化基础 10

2.1.1本部门信息化系统清单 10

2.1.2与本项目相关的系统现状 10

2.2 业务痛点难点 10

2.3 项目建设意义 11

第三章 需求分析 12

3.1 业务需求分析 12

3.2 用户角色分析 12

3.3 基础设施需求分析 12

3.3.1 公共基础设施需求 12

3.3.2 其他基础设施需求 14

3.4 性能需求分析 14

3.5 非功能性需求分析 15

3.6 接口需求分析 15

3.7 数据资源需求分析 15

3.8 安全风险与密码应用需求分析 15

3.9 容灾备份需求分析 15

3.10 其他需求分析 15

第四章 总体设计 16

4.1 架构设计 16

4.1.1 总体架构 16

4.1.2 应用架构 16

4.1.3 网络架构 16

4.1.4 安全架构 17

4.2 技术路线 17

第五章 本期建设内容 18

5.1 基础设施 18

5.2 软件开发 18

5.3 数据资源规划 18

5.3.1数据需求 18

5.3.2数据资源目录清单 19

5.4 系统运维 21

5.5 系统运营 21

5.6 第三方服务 22

第六章 项目进度与管理 23

6.1 项目周期和进度计划 23

6.1.1 项目实施周期 23

6.1.2 项目进度计划 23

6.2 验收要求及标准 23

6.3 项目组织机构 23

6.3.1 领导和管理机构 23

6.3.2 技术力量和人员配置 23

第七章 项目概算 24

7.1 概算编制依据 24

7.2 总体投资概算 24

7.3 项目概算明细 27

7.3.1 基础设施购置费 27

7.3.2 定制软件开发费 29

7.3.3 数据治理费 31

7.3.4 其他相关费用 31

第八章 项目效益分析 32

8.1 项目绩效分析 32

8.1.1 绩效目标 32

8.1.2 效益分析 32

8.1.3 评价指标分析 33

附件 34

XXXXXX项目建设方案（模板）

1. 项目概述
	1. 项目名称

项目全称，分期建设的，项目名称中宜有“一期”、“二期”等；升级改造的，项目名称中宜有“升级”、“改造”等。

* 1. 项目申报和建设单位

项目申报单位：指一级预算主管单位。

项目申报单位负责人：指项目申报单位主要负责人。

项目建设单位：指具体组织项目实施管理的单位。若项目申报单位与项目建设单位为同一个单位，可省略。对于多个单位参与建设的项目，按照牵头单位和参加单位的顺序分别描述。

项目责任人：指项目工作的组织者，对本项目的全过程实施负责，须填写职务（职称）和联系方式。

* 1. 方案编制依据
		1. 政策依据

列举本项目所依据的相关法律法规、经批准或审查的政务信息化规划、其他相关规划、上级部门的相关文件以及其他文件依据。不得只罗列文件名称，须将相关依据文件中与本项目内容密切相关的具体条款摘抄引用。

* + 1. 标准规范

列举本项目需遵循的最新国家标准、行业标准、国际标准和其他技术规范等。

* 1. 项目建设模式、规模、性质、建设期
		1. 建设模式

明确建设属于统建模式或者自建模式，采用自建模式的需说明理由。

* + 1. 建设规模

明确项目建设覆盖的用户范围、业务范围。

* + 1. 建设性质

明确项目属于新建、扩建或者改建；属于改建项目的，应进一步明确项目属于升级改造或者整合融合。

* + 1. 建设周期

原则上不超过三年。

* 1. 建设目标和内容
		1. 建设目标

按照领导批示、本部门信息化规划和本单位业务规划，结合项目的需求，确定项目所要达到的目标。对于较大型需要分阶段实施的项目，需制定总体目标、分期目标与本期目标。

* + 1. 建设内容

列出项目建设内容清单。如涉及升级、改造、整合的，应一一对应说明。

* 1. 项目投资概算

列出项目概算金额，明确资金来源。

1.
2. 现状和存在问题

本章节从项目涉及的信息化现状，所依据的相关法律法规、上级文件、规划计划、业务痛点难点等方面分析项目建设的必要性和可行性。

* 1. 现有信息化基础

2.1.1本部门信息化系统清单

列出本部门信息化建设情况，包括本部门系统名称、系统状态及上线时间。

表 政务信息系统清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 本部门系统名称（以批复方案中系统的全称为准） | 系统状态（包括已建、在建、已立项待建） | 上线时间（系统正式上线时间，未上线填无） | 是否与本项目相关（填是/否） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

2.1.2与本项目相关的系统现状

描述与本项目相关系统的应用范围、技术体系、部署方式、功能模块、用户情况、使用情况、建设年份及资金投入、维护情况等，重点描述系统整合、业务协同、数据共享、安全可靠技术、商用密码应用和软硬件产品应用现状，描述形式自拟。

* 1. 业务痛点难点

描述在业务支撑、数据共享、系统安全、建设运营等方面的不足。

* 1. 必要性分析

描述项目建设的意义，突出项目建设必要性和紧迫性。

* 1. 可行性分析

(投资概算1000万元以上项目适用，不涉及的可删除)

2.4.1 社会可行性

分析项目对社会的影响，包括公共安全、宏观经济、生态环境、民生民意等社会活动关联性因素。

2.4.2 技术可行性

从项目实施的技术角度，合理分析技术方案，确定技术路线。

2.4.3 经济可行性

从资源配置的角度衡量项目的价值，分析实施区域的经济发展、合理分析项目规模、有效配置经济资源。

2.4.4 结论与建议

阐述项目可行性研究的结论和建议。

1. 需求分析

项目需求内容应与项目现状、必要性逻辑关联（因果关系）。请结合项目实际，对涉及的章节进行详细阐述，不涉及的可删除。

* 1. 业务需求分析

详细分析与职能相关的问题及产生问题的根源，提出业务目标、作业目标和信息化建设目标；详细分析与职能相关的各项业务功能、业务流程、业务处理量等业务逻辑。

* 1. 用户角色分析

从系统的使用角度，简要梳理和分析本项目涉及的政务信息系统所涉及的各类用户角色、用户数量、应用场景及相应的功能需求，包括但不限于管理用户、业务用户等，并提供用户数量的测算依据及计算过程。

* 1. 基础设施需求分析
		1. 公共基础设施需求

提出本项目的政务云资源需求内容、资源数量，并阐述计算方法及依据。其中，测算依据主要以 CPU、内存、硬盘为主，提供现有数据量、日/月数据增量，并以此为依据提供年数据增量。

示例：系统预计的并发量为xx，xx软件运行时占用内存 xxG，xx 个并发占用 xxG 内存；存放的数据类型有图片（xxG）、文档（xxG）等，各类数据的大小总计 xxG，日增长xx；数据根据xxxx要求需保存xx（周期）。

请按三个月的需求量填写以下“X86资源需求表”或“XC资源需求表”，后续可按需申请扩容。

表 X86资源需求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务系统 | 业务系统名称 |  |
| 公网IP需求 |  |
| 序号 | 虚拟机应用类型 | 网络环境 | 计算资源 | 存储 | 操作系统 | 数据库 | 其他需求 |
| 1 |  | □互联网区□政务外网区□专网 |  vCPU G内存 | SATA GSAS GSSD G |   | □自行安装□云数库 | □数字证书 □数据库审计□网页防篡改 □日志审计□短信  |
| 2 |  | □互联网区□政务外网区□专网 |  vCPU G内存 | SATA GSAS GSSD G |   | □自行安装□云数据库 | □数字证书 □数据库审计□网页防篡改 □日志审计□短信  |
| … |  | □互联网区□政务外网区□专网 |  vCPU G内存 | SATA GSAS GSSD G |   | □自行安装□云数据库 | □数字证书 □数据库审计□网页防篡改 □日志审计□短信  |
| 汇总 | vCPU 核内存 G | SATA TSAS TSSD T | Window 套Linux 套 | 云数据库 套 | 数字证书 个数库库审计 套网页防篡改 个日志审计 套短信 条/月 |

表 XC资源需求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务系统 | 业务系统名称 |  |
| 公网IP需求 |  |
| 序号 | 虚拟机应类型 | 网络环境 | 计算 资源 | 存储 | 操作 系统 | 中间件 | 数据库 | 其他需求 |
| 1 |  | □互联网区□政务外网区□专网 |  vCPU G内存 | SATA GSAS GSSD G | □麒麟□UOS | □东方通□金蝶 | □人大金仓□□达梦□南大通用 | □数字证书 □日志审计□网页防篡改 □数据库审计□短信  |
| 2 |  | □互联网区□政务外网区□专网 |  vCPU G内存 | SATA GSAS GSSD G | □麒麟□UOS | □东方通□金蝶 | □人大金仓□达梦□南大通用 | □数字证书 □日志审计□网页防篡改 □数据库审计□短信  |
| … |  | □互联网区□政务外网区□专网 |  vCPU G内存 | SATA GSAS GSSD G | □麒麟□UOS | □东方通□金蝶 | □人大金仓□达梦□南大通用 | □数字证书 □日志审计□网页防篡改 □数据库审计□短信  |
| 汇总 | vCPU 核内存 G | SATA TSAS TSSD T | 麒麟 套UOS 套 | 东方通 套金蝶 套 | 人大金仓 套达梦 套南大通用 套 | 数字证书 个日志审计 套网页防篡改 个数据库审计 套短信 条/月 |

* + 1. 其他基础设施需求

如公共基础设施无法满足项目实际需求，须说明原因，列明需要自行采购的基础设施名称、内容、规格、数量等，并阐述计算方法及依据。

* 1. 性能需求分析

结合业务逻辑和信息数据量，分析项目主要功能的构成和边界，简述功能要求。根据业务需求，详细提出功能需求的内容、结构、流程及相关指标。

* 1. 非功能性需求分析

对系统的性能效率（从时间特性、资源利用性、容量这三个方面描述）、兼容性、易用性、可靠性、维护性、可移植性以及信息安全性进行分析，提出系统能力的具体指标要求。对采用安全可靠的技术和软硬件产品需求进行分析。

* 1. 接口需求分析

提出项目需对外部系统提供的接口和需要外部提供的系统接口，说明接口的作用、功能、用户、互操作流程以及技术实现机制。

* 1. 数据资源需求分析

针数据资源建设及数据治理服务进行数据共享、数据管理、数据治理、数据服务等数据运营需求描述。

* 1. 安全风险与密码应用需求分析

对项目网络安全风险、网络安全保障、等级保护、密码应用等需求进行详细分析。

* 1. 容灾备份需求分析

提出系统选择的备份策略（如全量备份、增量备份、差分备份等），本地或异地备份，明确备份时间、备份频率、备份数据保存时间、存放副本数、系统恢复时间等指标，并提供测算依据及计算过程。

* 1. 其他需求分析

描述本项目的其他需求。

1. 总体设计

本章适用于基础设施、软件开发等服务，不涉及的可删除。

* 1. 架构设计
		1. 总体架构

通过图表和文字描述本项目整体框架，重点说明本项目在本单位政务信息化规划中的位置。

* + 1. 业务架构

通过图表和文字描述本项目相关业务之间的相互逻辑关系。

* + 1. 应用架构

通过图表和文字描述本项目的应用架构，包括主要子系统、子模块以及各功能模块之间的相互逻辑关系，使用明显标识区分已有内容、本期建设内容、下期建设内容等。

* + 1. 数据架构

通过图表和文字描述本项目的数据架构，体现项目相关数据流向。

* + 1. 网络架构

通过图表和文字描述本项目总体网络拓扑图，包括主要网络设备名称、不同网络（金宏网、政务外网、互联网、\*\*专网等）的边界划分以及应用系统在网络中的部署位置等。

* + 1. 安全架构

通过图表和文字描述本项目相关的安全架构，说明本项目涉及的安全内容。

* 1. 技术路线

描述本项目的技术路线，原则上应满足信创要求。

1.
2. 本期建设内容

项目建设内容包括基础设施、软件开发、系统运维、系统运营和其他第三方服务等。请结合项目实际，对涉及的章节进行详细阐述，不涉及的可删除。

注意：由市级统筹提供的公共服务内容，可登录厦门市信息中心网站[“服务指南”栏目查阅，按需申请，无须自行采购建设。](http://www.xmic.org.cn)\“服务指南\”栏目查阅，按需申请，无须自行建设。)

* 1. 基础设施

包括为支撑信息系统建设运行需要自行采购的硬件设备、成品软件。说明需自行采购的基础设施的用途、名称、参数、数据及部署方式等具体内容。

* 1. 软件开发

软件开发服务分为定制软件开发、定制软件租赁等类型。按照复杂程度，可以划分为系统、子系统、功能模块、功能点等多层级，应分模块对应用系统功能进行详细描述，明确每项系统功能及子功能的主要内容，还需描述数据库结构、数据库建设内容、数据量测算等。

* 1. 数据资源规划

对本项目的数据资源方案进行描述，包括但不限于明确项目数据需求、本项目产生数据资源、可共享及开放的数据资源等内容。

5.3.1数据需求

列出项目需要外部接入的数据资源清单，并标明数据的来源部门、数据接入方式等。

表 数据需求清单（示例）

| 序号 | 数据资源名称 | 数据来源部门 | 需求部门接入网络 | 数据项 | 数据接入方式 | 数据需求应用场景详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市企业公共信用评价信息 | 市发改局 | 政务外网 | 企业名称、统一社会信用代码、评价分数、评价等级…… | 数据库交换 | 为本单位行政许可提供依据 |
| 2 | 厦门市公积金单位缴存信息 | 市公积金中心 | 政务外网 | 缴存人数、征缴日期、征缴单位全称、单位性质、单位账号、缴存年月起、缴存年月止、公积金缴存总额、征缴单位统一社会信用代码…… | webservice服务 | 通过企业画像功能，查看企业真实的运营情况，帮助金融机构进行风险分析 |

填写说明：

1.数据资源名称：即接入的该数据资源的名称。

2.数据来源部门：数据的提供方，即数源部门。

3.需求部门接入网络：包括政务外网、金宏网、互联网。

4.数据项：数据资源中涉及的数据项业务含义的详细数据字段清单。

5.数据接入方式：明确该数据以何种方式接入，包括webservice服务、数据库交换等方式提供。

6.数据需求应用场景详细描述：按该数据资源在本项目方案中的作用，列明数据使用涉及的业务场景和功能。

5.3.2数据资源目录清单

结合本项目的建设内容，描述本项目预计产生的数据资源内容。

表 本项目预计产生的数据资源目录清单（示例）

| 序号 | 数据来源业务系统 | 数据资源名称 | 数据项 | 是否可以共享 | 是否可以开放 | 数据存储格式 | 数据范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 厦门市居住证登记信息 | 登记字号、办证日期、户籍街道、户籍省（直辖市）、户籍市、户籍县（市、区）、户籍详址、户口所在地类型、婚姻状况、居（村）委会、居住城市、居住处所类型、居住方式、居住证编号、姓名、性别…… | 有条件共享（仅对政府内部） | 不予开放 | 结构化数据 | 厦门市 |  |
| 2 |  | 重点项目总投资信息 | 项目名称、项目编号、项目规模、项目建设内容、项目总投资、财政投资、中央财政、省财政、市财政…… | 有条件共享（仅对政府内部） | 授权开放 | 结构化数据 | 厦门市 | 根据《XXX》第X条规定，该资源可提供给省市场监督部门依法依规共享使用。 |

填写说明：

1.数据来源业务系统：目前生产该数据资源的业务系统名称。

2.数据资源名称：本部门数据资源目录中涉及的具体数据资源，以业务为主题进行划分，即系统数据库设计文件中定义的数据表。数据资源名称命名规范如下：

（1）数据名称填写基本原则遵循：“数据范围+数据主体+业务（行为）属性”，命名样例如下：

①2020年厦门市工业企业统计指标；

②厦门市社会团体法人登记证书。

（2）一个部门架构下禁止存在相同名称的目录名称；

（3）多个目录意义相近的，目录名称需要明确区分，如市\*\*医院，市级\*\*医院应变更为全市\*\*医院，市级\*\*医院；

（4）一般禁止使用符号，特殊符号；

（5）不影响表义的情况下，尽量使用对应的中文表达英文词串含义，并根据不同的数据类型完成数据的编目。

3.数据项：数据资源中涉及的数据项业务含义的详细数据字段清单。

4.是否可以共享：明确是否可以共享，包括无条件共享（仅对政府内部）、有条件共享（需数源单位审批），暂不共享。

5.是否可以开放：明确是否可以向公众开放，包括普遍开放、授权开放（需数源单位审批）、不予开放。

6.数据存储格式：包括结构化数据、文档、音视频、压缩包、电子证照、地图产品等。

7.数据范围：是指数据适用的地理范围，如：福建省、省本级、厦门市、XX 区、XX 市本级等。其中福建省，包含全省数据；省本级，包含省级数据；厦门市，包含具体厦门市数据；XX 市本级，包含某市本级数据。

8.备注：有条件共享和暂不共享的法律法规依据及政策理由，详细说明该数据类纳入共享负面清单的原因或依据，有明确条款规定的应列出来源及条款内容。

* 1. 系统运维

列明所投入运维人员的数量及专业等级，明确运维方式（驻场或非驻场），明确提供的运维服务内容及服务期限，并列明相关服务的量化指标。相关内容应纳入运行维护服务提供方和使用方签署的服务协议中。软硬件免费维护期自工程竣工验收合格之日起不少于两年。

基础设施运行维护服务：须列明所有需要运行维护的设备清单。如是已超过免费维保期的设备，应说明设备已投入运行年限，并提供设备原值的相关证明（如采购合同、资产清单、验收资料，或历史运维合同等）。

软件系统运行维护服务：结合运行维护内容，提出预期达到的服务考核要求，包括服务等级、服务标准、系统升级、不同级别的故障所能承诺的最长服务响应时限等。如是已超过免费维保期的系统，应说明系统已上线运行年限，并提供相关佐证材料（如采购合同、验收资料，或历史运维合同等）。

* 1. 系统运营

标准规范编制：重点阐述项目需编制的标准规范及配套管理制度名称、内容及作用。

数据资源建设及数据治理：包括为达到项目建设运营目标，购买的符合法律法规规定的数据资源及数据服务、开展数据资源库建设活动及对数据进行采集、处理、分析、应用等活动。应重点描述数据治理的对象、数据治理的内容、过程及输出结果。

系统安全运营：结合业务需求分析安全风险隐患，明确系统的安全域划分，制定安全策略；确定系统的安全等级，并根据相应的安全建设需求与政务云提供单位充分沟通，提出安全解决方案和需要增补的主要软硬件设备选型。

其他业务运营：指基于项目建设系统提供的，但在上述类别中未包含的其他业务运营工作，应具体描述每一项服务的目标、对象、依据、内容、方法、产出以及服务质量的评价考核指标。

* 1. 第三方服务

说明需自行采购的第三方服务，重点描述服务范围、服务目标、服务内容、人员要求、产出成果等。

1. 项目进度与管理
	1. 项目周期和进度计划
		1. 项目实施周期

明确项目实施周期。

* + 1. 项目进度计划

明确项目实施的总体进度安排、项目阶段里程碑或阶段成果标识等

* 1. 验收要求及标准

重点描述项目验收条件、形式、要求及标准等内容。

* 1. 项目组织机构
		1. 领导和管理机构

描述项目组织建设和管理体系，确保项目的有效实施。

* + 1. 技术力量和人员配置

提出项目建设的技术力量和人员配置。

* + 1. 人员培训方案

提出项目建设和应用的人员培训计划。

1.
2. 项目概算
	1. 概算编制依据

提出项目概算依据

* 1. 总体投资概算

详细列出项目总投资和各主要建设内容相对应的投资。

表1 自建类项目总投资概算表

 单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设费（1+2+3+4+5+6） |  |  |
| 1 | 设备设施购置费 |  |  |
| 2 | 成品软件购置费 |  |  |
| 3 | 数据资源建设及数据治理费 |  |  |
| ⑴ | 数据资源购置费 |  |  |
| ⑵ | 数据服务购置费 |  |  |
| (3) | 数据资源建库费 |  |  |
| (4) | 模型（算法）搭建费 |  |  |
| (5) | 数据治理费 |  |  |
| 4 | 定制软件开发费 |  |  |
| 5 | 系统集成实施费 |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |
| ⑴ | 标准规范编制费 |  |  |
| ⑵ | 电子工程安装费 |  |  |
| (3) | 云资源租赁费 |  |  |
| (4) | 网络租赁费 |  |  |
| ⑸ | 信息系统迁移费 |  |  |
| ⑹ | 自建系统或第三方平台内容采编费 |  |  |
| ⑺ | 应用系统推广实施服务费 |  |  |
| (8) | 通信服务费 |  |  |
| 二 | 项目建设其他费（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10） |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |
| 2 | 项目监理费 |  |  |
| 3 | 软件系统测评费 |  |  |
| 4 | 信息安全风险评估费 |  |  |
| 5 | 网络安全等级保护测评费 |  |  |
| 6 | 密码应用安全性评估费 |  |  |
| 7 | 源代码检测费 |  |  |
| 8 | 造价评估费 |  |  |
| 9 | 专家评审咨询费 |  |  |
| 10 | 电子档案检测费 |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |
| 建设类项目费用合计(一+二+三) |  |  |

说明：表单内容非每项必填，请根据实际情况选择填写。

表2 统建类项目总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设费（1+2+3+4+5+6） |  |  |
| 1 | 设备设施购置费 |  |  |
| 2 | 成品软件购置费 |  |  |
| 3 | 数据资源建设及数据治理费 |  |  |
| ⑴ | 数据资源购置费 |  |  |
| ⑵ | 数据服务购置费 |  |  |
| (3) | 数据资源建库费 |  |  |
| (4) | 模型（算法）搭建费 |  |  |
| (5) | 数据治理费 |  |  |
| 4 | 定制软件开发费 |  |  |
| 5 | 系统集成实施费 |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |
| ⑴ | 标准规范编制费 |  |  |
| ⑵ | 电子工程安装费 |  |  |
| (3) | 云资源租赁费 |  |  |
| (4) | 网络租赁费 |  |  |
| ⑸ | 信息系统迁移费 |  |  |
| ⑹ | 自建系统或第三方平台内容采编费 |  |  |
| ⑺ | 应用系统推广实施服务费 |  |  |
| (8) | 通信服务费 |  |  |
| 二 | 项目建设其他费（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10） |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |
| 2 | 项目监理费 |  |  |
| 3 | 软件系统测评费 |  |  |
| 4 | 信息安全风险评估费 |  |  |
| 5 | 网络安全等级保护测评费 |  |  |
| 6 | 密码应用安全性评估费 |  |  |
| 7 | 源代码检测费 |  |  |
| 8 | 造价评估费 |  |  |
| 9 | 专家评审咨询费 |  |  |
| 10 | 电子档案检测费 |  |  |
| 11 | 其他服务费 |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |
| 四 | 运维费（1+2+3） |  |  |
| 1 |  基础设施、硬件设备运维费 |  |  |
| 2 |  软件系统运维费 |  |  |
| 3 | 运维服务其他费 |  |  |
| ⑴ | 特殊专业设备运维费 |  |  |
| ⑵ | 零星设备置换运维费 |  |  |
| (3) | 运行期数据资源建设及数据治理费 |  |  |
| (4) | 运行期云资源租赁费 |  |  |
| ⑸ | 运行期网络租赁费 |  |  |
| ⑹ | 运行期网络安全等级保护测评费 |  |  |
| (7) | 运行期密码应用安全性测评费 |  |  |
| ⑻ | 运行期自建系统或第三方平台内容采集费 |  |  |
| ⑼ | 运行期通信服务费 |  |  |
| ⑽ | 信息安全服务费 |  |  |
| 统建类项目费用合计(一+二+三+四) |  |  |

说明：表单内容非每项必填，请根据实际情况选择填写，在免费维护期内不计运维费。

* 1. 项目概算明细

结合项目实际，依据《厦门市政务信息化项目造价评估规范（试行）》，选择合适的测算方法，对项目进行合理概算。

本章节对政务信息化建设项目常见的基础设施购置、定制软件开发、数据治理等费用设定了概算明细表，其他费用的概算明细表可参考《厦门市政务信息化项目造价评估规范（试行）》的计费方式和计费说明，自行拟定。

* + 1. 基础设施购置费
			1. 设备购置

参照本表详细列出各个硬件设备购置的费用，仅列出本项目需要采购的设备及金额。

表 设备购置概算明细表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 参考品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据采集设备  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 数据传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 数据存储设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 数据计算设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 应用展示设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 工程信息设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 专用设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 终端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |

* + - 1. 成品软件购置

表 成品软件购置概算明细表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

* + 1. 定制软件开发费

按照工作量法或功能点核算方法，测算定制软件开发费用。

* + - 1. 工作量法

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务系统 | 子系统模块 | 功能描述 | 工作量（人月） | 人月单价（元/月） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 业务系统1 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 功能模块2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 业务系统2 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 功能模块2 |  |  |  |  |  |
| 5 | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |

* + - 1. 功能点法
				1. 规模评估

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能点计数项名称 | 类别 | UFP | 重用程度 | 修改类型 | US | 备注 |
| 1 | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 0 |  | 0.00 |  |

* + - * 1. 工作量及费用评估

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.未调整功能点数UFP（功能点） |  |  |  |
| 设定规模变更因子CF |  |  |  |
| 2.调整后功能点数S（功能点） |  | S=UFP×CF |  |
| 功能点耗时率(PDR)(人时/功能点) |  | 下限值(P25) |  |
|  | 中间值(P50) |  |
|  | 上限值(P75) |  |
| 3.未调整的工作量UE（人时）计算公式：UE=PDR×S |  | 下限值(P25) |  |
|  | 中间值(P50) |  |
|  | 上限值(P75) |  |
| 设定调整因子 |  | 应用类型调整因子AT |  |
|  | 质量特性调整因子QR |  |
|  | 信创调整系数XC |  |
| 4.调整后的工作量AE（人时）计算公式：AE=UE×SWF×XC其中SWF=AT×QR |  | 下限值(P25) |  |
|  | 中间值(P50) |  |
|  | 上限值(P75) |  |
| 人月折算系数HM（人时/人月） |  |  |  |
| 平均人力成本费率F（元/人月） |  |  |  |
| 5.软件开发费用（元）计算公式：P=AE/HM×F |  | 下限值(P25) |  |
|  | 中间值(P50) | 建议值 |
|  | 上限值(P75) |  |

* + - 1. 软件开发费汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 需求简述 | 费用合计（万元） | 备注 |
| 一 | 功能点估算费用 |  |  |  |
| 1 | 子系统1 |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |
| 小计1 |  |  |
| 二 | 工作量法估算费用（无法用功能点估算的建设内容） |  |  |  |
| 1 | ...... |  |  |  |
| 小计2 |  |  |
| 总计（万元） |   |  |

* + 1. 数据治理费

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据治理对象 | 数据治理服务内容 | 工作量 （人月） | 人月单价（元/月） | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

注：需详细描述数据治理的对象、数据治理服务内容（包含治理内容、过程及输出结果）。

* + 1. 其他相关费用

其他相关费用的概算明细表参考《厦门市政务信息化项目造价评估规范（试行）》的计费方式和计费说明，自行拟定。

1. 项目效益分析
	1. 项目绩效分析
		1. 绩效目标

按照《中共厦门市委 厦门市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（厦委〔2019〕 53号）要求，对项目相关预算资金支出预期产出、预期效益和满意度等内容进行概括性阐述。

阐述本项目实现业务需求后可解决的实际问题，可提升的服务能力和可提高的工作效率。可以从以下角度阐述绩效目标：一是从提高公共服务水平、提高社会治理能力、优化营商环境、促进国民经济发展等方面简述；二是从依法履行职能、落实国家省市工作要求、对我市其他政务部门开展业务工作的贡献等方面简述。

* + 1. 效益分析

基于前述项目绩效目标开展效益分析。根据项目实际情况，采用定性、定量等方法，从经济、社会方面综合分析本项目投入产出比和性价比等内容。

* + - 1. 经济效益

根据项目性质，从节省资源、降低服务成本、节约行政成本、提升行政效能等不同方面陈述本项目可能产生的经济效益。

* + - 1. 社会效益

从能否提升数字化政府治理能力、社会公共服务能力，满足资源整合与共享，产业发展、转型和升级等需求方面进行描述，预估本项目的社会效益。

* + 1. 评价指标分析

基于前述项目绩效目标开展指标分析。根据项目实际情况，从产出指标、效益指标、满意度指标等三个维度进行分析和设置本项目的绩效指标。对可量化的效益应量化。

请按照下列示例表填写：

表 项目绩效评价指标分析表（示例）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 绩效目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台用户数 | 定量指标 | >20000人 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 查处窗口违规数量 | 定量指标 | >20个 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | XXXXX能力 | 定性指标 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |

附件

与项目立项密切相关，项目申报单位认为有必要提供的政策文件、技术文献、资质证明、询价资料等，或者正文内容较多，需要单独成册的，可列为附件。

附件按照“附件1、附件2、附件3……”等顺序编号。附件应合并成一册，并按照封面、目录、正文的顺序编排，封面命名为“\*\*项目建设方案附件册”。