（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](#_Toc259679350)

[1.1 项目名称 7](#_Toc744064746)

[1.2 项目申报和建设单位 7](#_Toc698909541)

[1.3 方案编制依据 7](#_Toc1984590144)

[1.3.1 政策依据 7](#_Toc290545004)

[1.3.2 标准规范 8](#_Toc1959552597)

[1.4 项目建设模式、规模、性质、建设期 8](#_Toc391287387)

[1.4.1 建设模式 8](#_Toc772186195)

[1.4.2 建设规模 8](#_Toc889700544)

[1.4.3 建设性质 8](#_Toc268408947)

[1.4.4 建设周期 8](#_Toc1433513529)

[1.5 建设目标和内容 9](#_Toc442846210)

[1.5.1 建设目标 9](#_Toc1885414615)

[1.5.2 建设内容 9](#_Toc2042222820)

[1.6 项目投资概算 9](#_Toc407805739)

[第二章 现状和存在问题 10](#_Toc1933056003)

[2.1 现有信息化基础 10](#_Toc1739630605)

[2.1.1本部门信息化系统清单 10](#_Toc2129207977)

[2.1.2与本项目相关的系统现状 10](#_Toc2078459478)

[2.2 业务痛点难点 10](#_Toc1699444644)

[2.3 项目建设意义 11](#_Toc1033626608)

[第三章 需求分析 12](#_Toc1679855213)

[3.1 业务需求分析 12](#_Toc359057782)

[3.2 用户角色分析 12](#_Toc255094004)

[3.3 基础设施需求分析 12](#_Toc987565816)

[3.3.1 公共基础设施需求 12](#_Toc117561849)

[3.3.2 其他基础设施需求 14](#_Toc177040903)

[3.4 性能需求分析 14](#_Toc1261605626)

[3.5 非功能性需求分析 15](#_Toc1699709351)

[3.6 接口需求分析 15](#_Toc1187589863)

[3.7 数据资源需求分析 15](#_Toc1109812223)

[3.8 安全风险与密码应用需求分析 15](#_Toc1718557766)

[3.9 容灾备份需求分析 15](#_Toc145321012)

[3.10 其他需求分析 15](#_Toc721342045)

[第四章 总体设计 16](#_Toc1050563000)

[4.1 架构设计 16](#_Toc201795366)

[4.1.1 总体架构 16](#_Toc698037749)

[4.1.2 应用架构 16](#_Toc217283882)

[4.1.3 网络架构 16](#_Toc1168004874)

[4.1.4 安全架构 17](#_Toc509900091)

[4.2 技术路线 17](#_Toc1431077907)

[第五章 本期建设内容 18](#_Toc1175386009)

[5.1 基础设施 18](#_Toc10584510)

[5.2 软件开发 18](#_Toc1800200516)

[5.3 数据资源规划 18](#_Toc72969829)

[5.3.1数据需求 18](#_Toc190753566)

[5.3.2数据资源目录清单 19](#_Toc1949582438)

[5.4 系统运维 21](#_Toc326549540)

[5.5 系统运营 21](#_Toc1497400695)

[5.6 第三方服务 22](#_Toc452621672)

[第六章 项目进度与管理 23](#_Toc1289653437)

[6.1 项目周期和进度计划 23](#_Toc652866488)

[6.1.1 项目实施周期 23](#_Toc1233111293)

[6.1.2 项目进度计划 23](#_Toc1684307901)

[6.2 验收要求及标准 23](#_Toc33457353)

[6.3 项目组织机构 23](#_Toc1824500004)

[6.3.1 领导和管理机构 23](#_Toc452571715)

[6.3.2 技术力量和人员配置 23](#_Toc2133219978)

[第七章 项目概算 24](#_Toc1135876583)

[7.1 概算编制依据 24](#_Toc1695592298)

[7.2 总体投资概算 24](#_Toc711756796)

[7.3 项目概算明细 27](#_Toc1012556582)

[7.3.1 基础设施购置费 27](#_Toc1378054846)

[7.3.2 定制软件开发费 29](#_Toc356663827)

[7.3.3 数据治理费 31](#_Toc822081612)

[7.3.4 其他相关费用 31](#_Toc1963351733)

[第八章 项目效益分析 32](#_Toc1966340376)

[8.1 项目绩效分析 32](#_Toc656855749)

[8.1.1 绩效目标 32](#_Toc1708627863)

[8.1.2 效益分析 32](#_Toc757165757)

[8.1.3 评价指标分析 33](#_Toc1844269424)

[附件 34](#_Toc2004732017)

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。

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 G  SAS G  SSD 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 G  SAS G  SSD 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 G  SAS G  SSD 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 T  SAS T  SSD 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 G  SAS G  SSD 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 G  SAS G  SSD 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 G  SAS G  SSD 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 T  SAS T  SSD 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。

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。

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”。