附件

益阳市市本级政府投资

信息化项目预算编制与财政评审

工 作 指 南

（试行）

目 录

[第一章 总 则 1](#_Toc802418665)

[第二章 预算费用标准 3](#_Toc2065894287)

[一、项目建设费费用标准 3](#_Toc128841714)

[1.1 定制软件开发费 3](#_Toc1029015809)

[1.2 成品软件购置费 7](#_Toc1301626971)

[1.3 设备购置费 8](#_Toc734185448)

[1.4 信息系统集成费 9](#_Toc824906272)

[1.5 配套基础设施建设费 10](#_Toc303463710)

[1.6 信息系统迁移费 11](#_Toc1926949332)

[1.7 建设期租赁费 11](#_Toc1877766832)

[1.7.1 通信链路租赁费 12](#_Toc603669556)

[1.7.2 云资源租赁费 12](#_Toc1503995249)

[1.7.3 设备租赁费 13](#_Toc235975238)

[1.8 安全生产费 13](#_Toc1295283086)

[1.9 不可预见费 14](#_Toc142616399)

[二、运维费费用标准 15](#_Toc131589278)

[2.1 信息系统运行维护费 15](#_Toc1358782386)

[附录A　费用构成及参考样表 17](#_Toc608966767)

[A.1　项目建设费预算汇总表 17](#_Toc1524474501)

[A.1.1　定制软件开发费汇总表 17](#_Toc1923001912)

[A.1.1.1　定制软件开发费（功能点法）估算表 18](#_Toc272931732)

[A.1.1.1.1　定制软件开发费（功能点法）明细表 19](#_Toc1996535891)

[A.1.1.2 定制软件开发费（工作量法）估算表 19](#_Toc1063197891)

[A.1.2　成品软件购置费汇总表 20](#_Toc1075350397)

[A.1.3　设备购置（租赁）费分项汇总表 21](#_Toc1914946530)

[A.2　项目运维费预算汇总表 25](#_Toc1926225054)

[A.2.2　信息系统运行维护费（人月单价法）汇总表 25](#_Toc1739686462)

第一章 总 则

**第一条** 为规范市直单位政府投资信息化项目预算编制及财政评审工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，参考省财政厅《湖南省省直单位政府投资信息化项目预算编制与财政评审工作指南（试行）》相关标准，结合市本级实际情况，制定本《益阳市市本级政府投资信息化项目预算编制与财政评审工作指南（试行）》（以下简称《指南》）。

**第二条** 本《指南》适用于按照《益阳市政府投资信息化项目管理办法》实施的政府投资的新建、升级改造等信息化项目预算编制与评审，涉密及其他类型信息化项目，可结合国家及行业有关标准，参考本《指南》执行。

**第三条** 本《指南》仅对按照《益阳市政府投资信息化项目管理办法》实施的政府投资信息化项目建设费、运维费进行规范，有关费用标准原则上为含税金额且为最高限价。

**第四条** 上述费用类别之外的其他费用，可参照《湖南省省直单位政府投资信息化项目预算编制与财政评审工作指南（试行）》等相关文件标准执行。

**第五条** 定制软件开发费预算编制原则上严格依照本《指南》执行。

**第六条** 相关单位应从项目实际出发，严格控制建设规模及标准，根据批准的建设内容合理编制项目预算。

**第七条** 本《指南》自2024年10月17日起执行，试行期三年，益阳市财政局可根据有关政策、信息技术发展及市场行情变化等情况，适时进行调整或修编。

**第八条** 各县市区可参照本《指南》，结合各地实际情况适当调整，制定本地区的相应标准。

**第九条** 本《指南》由益阳市财政局负责解释。

2. 预算费用标准

本《指南》主要是对政府投资信息化项目的项目建设费和运维费编制进行规范。

项目建设费是指新建、升级改造项目的建设费用，包含定制软件开发费、成品软件购置费、设备购置费、信息系统集成费、配套基础设施建设费、信息系统迁移费、建设期租赁费、安全生产费、不可预见费等。

运维费是指为保障系统安全、稳定、高效运行而发生的一系列相关费用，分为信息系统运行维护费、租赁费及其他服务费。

一、项目建设费费用标准

**1.1 定制软件开发费**

指根据用户需求定制开发软件系统所需发生的各项费用总和，包括项目明确需求、设计、编码、集成、测试、安装部署、验收交付、培训，以及质保期内修改完善软件等费用。根据项目单位要求及项目实际情况，定制软件开发部分费用可按功能点估算法和工作量估算法两种方法计费，原则上根据GB/T 42588-2023采用NESMA功能点法编报，对于无法采用功能点法进行评估的软件功能可采用工作量估算法。

定制软件应交付全部源代码，其软件著作权应归属项目单位。

**（一）功能点估算法**

依据《软件工程软件开发成本度量规范》（GB/T 36964-2018），结合软件行业基准数据，通过软件功能规模数和人月费用单价估算软件开发费用。

软件开发费=功能点数×软件开发基准生产率/人月折算系数×开发人月费用单价。

1、功能点数

功能点数=未调整软件规模总和（US）×规模变更调整因子×软件类别调整因子×软件质量特性调整系数

①未调整软件规模总和（US）

未调整软件规模总和（US）=∑未调整功能点（UFP）×重用程度（RE）

数据功能（ILF、EIF）和事务功能（EI、EO、EQ）需考虑重用程度。

内部逻辑文件ILF取值为10；外部接口文件EIF取值为7；外部输入EI取值为4；外部输出EO取值为5；外部查询EQ取值为4。

重用程度（RE）是通过识别和分析可重用功能来判断的，包括高（1/3）、中（2/3）、低（1）三个级别，其中：一般情况下，重用程度默认为中级，RE取值2/3；常规通用模块（如用户管理、角色管理、系统管理、系统日志、定时任务等）的重用程度为高级，RE取值1/3。

此外，移动终端中与PC端重复事务功能（EI/EO/EQ）的重用程度为超高级，RE取值1/6。移动终端包括IOS、安卓和小程序（移动端Web应用、微信小程序、支付宝小程序、钉钉小程序等）三类，其中小程序类不论终端数量原则上只计一次。移动终端的数据功能（ILF/EIF）不可重复计取功能点。

②规模变更调整因子

预算阶段规模调整因子计1.21；实施阶段存在变更时，新增定制软件的规模调整因子计1.0。

③软件类别调整因子

软件类别调整因子根据定制开发软件类别进行取值。当开发包含多种软件类别（如系统中包含了业务处理和部分大数据），原则上按主体功能类别取值，如多种类别功能占比均衡，可取各类别调整因子平均值。详见下表：

表1：软件类别调整因子参考表

| **序号** | **软件类别** | **范围** | **调整因子** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务处理 | 各类业务应用系统、政务服务系统、协同办公系统等 | 1.0 |
| 2 | 应用集成  和科学计算 | 应用集成、公共支撑平台、企业服务总线、地理信息系统等；科学计算、模拟、统计等 | 1.2 |
| 3 | 大数据、多媒体 | 图形、影像、声音等多媒体应用领域；大数据分析系统 | 1.3 |
| 4 | 智能信息 | 自然语言处理、人工智能、专家系统等 | 1.5 |
| 5 | 系统 | 操作系统、语言处理程序、数据库系统、CASE工具等 | 1.7 |
| 6 | 通信控制 | 通信协议、仿真、交换机软件、GPS等 | 1.9 |
| 7 | 实时控制 | 生产管理、仪器控制、机器人控制、嵌入式软件等 | 2.0 |

注：当定制软件的软件类别调整因子取值超过1时，须列明具体取值依据。

④软件质量特性调整系数

软件质量特性调整系数通过影响软件产品综合质量的性能效率、兼容性、可靠性、安全性4个主要软件质量特性因子进行判定。详见下表：

表2：软件质量特性调整因子参考表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **调整**  **因子** | **判断标准** | **调整**  **因子** |
| 性能  效率 | 参考GB/T 25000.10-2016对性能效率提出的要求 | 1 |
| 没有明示对性能效率的要求 | 0 |
| 兼容性 | 参考GB/T 25000.10-2016对兼容性提出的要求 | 1 |
| 没有明示对兼容性的要求 | 0 |
| 可靠性 | 参考GB/T 25000.10-2016对可靠性提出的要求 | 1 |
| 没有明示对可靠性的要求 | 0 |
| 安全性 | 参考GB/T 25000.10-2016对安全性提出的要求 | 1 |
| 没有明示对安全性的要求 | 0 |

注：软件质量特性调整系数=（性能效率 + 兼容性 + 可靠性 + 安全性）×0.025 + 1

2、软件开发基准生产率

软件开发基准生产率参照最近年度《中国软件行业基准数据》（CSBMK®202310）中全行业软件开发生产率P50对应数值计取，如2023年全行业软件开发生产率P50取值为6.96人时/功能点。

3、人月折算系数

人月折算系数为176人时/月（注：176人时/月=22天/月×8人时/天）。

4、开发人月费用单价

开发人月费用单价根据当地软件和信息技术服务业工资水平，结合软件行业基准数据核算，费用单价包含直接人力成本、间接成本、合理利润及税费等。根据我市实际情况，软件开发基准人月费取值为7500元/月。

**（二）工作量估算法**

指通过估算软件项目中各细分可识别模块所耗费的工作量进行费用估算的方法。

1、计费方法

软件开发费=∑各子系统估算工作量×人月费用单价

2、相关说明

人月费用单价按照软件开发基准人月费取值为7500元/月。

**1.2 成品软件购置费**

指购置信息系统建设和运行必需的成品软件时所支出的费用。此费用包含成品软件原价、采购费、利润、税费等。

注：成品软件是指可直接安装部署、无需在本项目中开发的软件，包括但不限于基础软件（操作系统、数据库软件等），支撑软件（中间件、虚拟化软件等），应用软件（用户办公软件、终端防护系统、安全软件、通用软件、行业应用软件等）。

**（一）计费方法**

成品软件购置费=∑单价×数量×调整系数

**（二）相关说明**

1、成品软件原则上由政务云提供，政务云无法提供的，由项目单位另行申请采购，采购申请应符合相关规定要求。

2、成品软件购置费默认包含不少于一年的原厂技术支持服务费。

3、同品牌型号版本成品软件数量(X):X＜20时，调整系数≤1.0；20≤X≤50时，调整系数≤0.85；X＞50时，调整系数≤0.7。

**1.3 设备购置费**

指购置信息系统建设和运行必需的采集、传输、存储、计算、应用展示、安全等设备所支出的费用，此费用包含设备原价、运杂费、保险费、采购费、保管费、利润、税费等。

**（一）计费方法**

设备购置费=∑单价×数量×调整系数

**（二）相关说明**

1、网络、存储、计算、安全资源等原则上由政务云提供。政务云无法提供的，由建设单位另行申请采购，采购申请应符合相关规定要求。

2、设备的主要功能和核心参数应有不少于三个以上品牌满足。

3、同品牌型号设备数量（X）：X≤20时，调整系数≤1.0；20＜X≤50时，调整系数≤0.9；X＞50时，调整系数≤0.8。

4、设备名称应为设备通用名称，而不是用途。如：（虚拟）服务器，用途为反向代理，则设备名称不应填写“反向代理服务器”。

5、硬件设备主要分类如下：终端及外设、主机设备、网络设备、存储和备份设备、安全设备、工程信息设备、专用设备、其他设备、辅助材料。

（1）终端及外设：指台式、便携式计算机、平板电脑以及其它外设设备等。

（2）主机设备：指提供运算服务的计算机，包括服务器、小型机、工作站等。

（3）网络设备：指连接到网络中的物理实体，主要包括路由器、交换机、网桥、网关、网络接口卡等。

（4）存储和备份设备：指用于存储信息的设备，包括磁盘阵列、磁带库、虚拟带库等。

（5）安全设备：为使设备正常运行，确保数据的可用性、完整性和保密性而采取的物理措施设备，包含所用到的全部安全类设备，包括防火墙、网闸、入侵检测、加密设备、堡垒机、行为审计、身份认证、防病毒等。

（6）工程信息设备：与工程项目紧密相关的会议、指挥、显示、安防等信息化设备。

（7）专用设备：在金融、交通、教育、医疗等行业专有或特殊应用领域的专业信息化设备。

（8）其他设备：信息化系统所需的其他附属硬件设备。

（9）辅助材料：综合布线的电源线、同轴线、双绞线、光纤、理线架、配线架、桥架等。

**1.4 信息系统集成费**

指为实现建设目标对采购的软件、硬件进行安装部署、调试，并将各个分离的设备、功能和数据集成到相互关联、统一协调、实际可用的系统之中所需支出的费用，此费用包括集成系统的方案设计、设备安装、系统配置、数据初始化、关联系统集成、联试联调、培训、试运行、交付等所需的相关费用。

**（一）计费方法**

系统集成费=（集成对象相关的设备购置费+集成对象相关的成品软件购置费）×系统集成费率

**（二）相关说明**

1、台式、便携式计算机、平板电脑、移动式、手执式执法仪等终端设备及配套软件，打印机、复印机、扫描仪等外设设备及配套软件不与集成对象相关，不应列入集成费的计价基数。

2、软件系统之间的接口开发费不应计为集成费。

3、系统集成费率参考下表：

表3：系统集成费费率取值区间

|  |  |
| --- | --- |
| **应用情况** | **费率取值范围** |
| 集成复杂度较低。  如：仅需在市本级部署安装的 | ≤1% |
| 集成复杂度中等。  如：需县（区）级部署安装的 | ≤2% |

4、已采用建安工程类计价标准计取的，不再额外计算该部分集成费。

**1.5 配套基础设施建设费**

指为完成与信息系统项目建设相关的配套工程建设所需支出的费用，此费用包括设备材料购置费、仪器仪表成套费、耗材费、运杂费、保险费、采购保管费、系统安装调试费、企业管理费、规费、利润和税金等。

**（一）**配套工程包括综合布线、建筑与装修工程及智能工程等；

**（二）**配套基础设施建设造价按照《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》执行。

**（三）**设计文件须达到施工图的深度要求。

**1.6 信息系统迁移费**

指为实现项目建设目标，将现有系统由原安装部署平台迁移到另一个平台所需支出的一次性迁移费用。包括应用软件、硬件、数据等因平台迁移而产生的一次性项目费用，不含软件开发费。

**（一）计费方法**

系统迁移费=迁移工作量×运维人月费用单价

**（二）计费说明**

1、信息系统迁移工作量的测算可参考下表：

表7：信息系统迁移工作量测算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **难度依据** | **1级** | **2级** | **3级** | **4级** | **5级** |
| 业务规模（个） | ≤5 | 6-20 | 21-40 | 41-120 | >120 |
| 业务数据  总容量（TB） | ≤1 | 1-10 | 11-30 | 31-100 | >100 |
| 系统关联接口  数量（个） | ≤20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | >200 |
| 数据库改变 | 直接迁移 | 直接迁移 | 直接迁移 | 同构数据库改造 | 异构数据库迁移、改造 |
| 工作量预估 | ≤3人月 | ≤6人月 | ≤10人月 | ≤15人月 | 一事一议 |

备注：满足两项及以上指标即可定级。

2、运维人月费用单价取值为5000元/月，费用单价包含直接人力成本、间接成本、合理利润及税费等。

**1.7 建设期租赁费**

指在项目建设期内为确保项目顺利实施与联合试运行而需租赁第三方服务所需支出的费用，包括但不限于通信链路租赁、云资源租赁、设备租赁等。

**1.7.1 通信链路租赁费**

指租赁互联网出口、数字专线及裸光纤等传输链路的费用。

**（一）计费方法**

建设期通信链路租赁费＝∑租赁费单价×数量×租赁期×调整系数

**（二）相关说明**

通信链路租赁费按照湖南省电子卖场政府协议单价或市场租赁询价单价及租赁期计算。通信链路租赁费用需要说明租赁的用途以及速率、IP分配、芯数、租赁时间等参数。同配置租赁数量（X）:X≤20时，调整系数≤1.0；20＜X≤50时，调整系数≤0.9；X＞50时，调整系数≤0.8。通信链路非涉密项目原则上由电子政务外网提供，涉密项目原则上由电子政务内网提供，电子政务外网、内网无法提供时方可租用第三方资源。

**1.7.2 云资源租赁费**

指租赁基于政务云或第三方公有云的费用。

**（一）计费方法**

云资源租赁费＝∑租赁费单价×数量×租赁期

**（二）相关说明**

云资源租赁费的计取应符合《信息技术云计算云服务采购指南》（GB/T37734-2019)的要求；对计量指标的名称、单位应符合《信息技术云计算云服务计量指标》（GB/T37735-2019)中第5-7章的要求；提供的服务质量标准应符合《信息技术 云计算 云服务交付要求》（GB/T37741-2019)的要求。云资源原则上由政务云提供，基础设施（IaaS）必须由政务云提供，平台服务（PaaS）和软件服务（SaaS）优先由政务云提供，无法提供时方可租用第三方资源。

**1.7.3 设备租赁费**

指信息化项目中，租赁设备所发生的费用。包括终端及外设、主机设备、网络设备、存储和备份设备、安全设备、工程信息设备、专用设备以及其他设备的租赁。

**（一）计费方法**

设备租赁费=∑单价×数量/设备折旧年限×租赁期×调整系数

**（二）相关说明**

1、设备原则上由政务云提供。政务云无法提供的，由建设单位另行申请租赁，租赁申请应符合相关规定要求。

2、设备折旧年限参考《关于印发<政府会计准则第3号—固定资产>应用指南的通知》（财会〔2017〕4号）。

3、同品牌型号设备数量（X）：X≤20，调整系数≤1.0；20＜X≤50，调整系数≤0.9；X＞50，调整系数≤0.8。

**1.8 安全生产费**

指按照国家有关规定和安全标准，购置防护用具、落实安全措施、改善安全生产条件、保证安全施工等所需支出的各项费用。包括但不限于：安全施工专项方案及安全资料的编制费；安全防护设施设备费；安全防护用品购置费；安全生产培训、教育、宣传费等。

**（一）计费方法**

安全生产费＝信息系统集成费×1.5%

**（二）相关说明**

1、软件工程类项目和数据工程类项目原则上不计取安全生产费。如数据工程类项目有户外数据采集需求时，可酌情计取。

2、系统集成类项目按上述计价标准计取。

3、配套基础设施建设的安全生产费按照《湖南建设工程计价办法》执行。

**1.9 不可预见费**

指项目单位在预算或招标清单中暂定并包括在合同价款中的一笔费用，该费用在项目实施中发生不可预见情况、变更等合同约定调整因素时可用于合同价款调整。

**（一）计费方法**

不可预见费＝项目建设费×不可预见费费率。

其中项目建设费是指本章1.1--1.8中的费用。

**（二）相关说明**

1、不可预见费费率原则上不超过3%。

2、不可预见费在招投标时应按预算审定金额填写，并在合同中注明。

3、合同价中的不可预见费应由建设单位掌握使用。

二、运维费费用标准

运维费包括运维期信息系统运行维护费、租赁费及其他服务费。其中，信息系统运行维护费是指为保障信息系统正常运行，通过远程或驻场服务的方式对信息系统开展的例行操作、响应支持、优化改善等产生的费用，含零部件维修更换、备品备件。租赁费是指为保障信息系统正常运行，信息系统在运维期内续租资源所需支出的费用，具体包括在运维期内续租的软件、硬件、通信链路、机房、云资源等。其他服务费是指为保障信息系统正常运行，在运维期内续购服务所需支出的费用，具体包括咨询评估服务等第三方服务。

项目单位应结合本单位各信息系统及配套设施的运维需求，从节约财政资金的角度，统筹考虑运维费用。

**2.1 信息系统运行维护费**

**（一）计费方法**

根据委托方运维服务要求，可按运维人月费用单价法计费。

信息系统运行维护费=∑运维工作量×运维人月费用单价

其中：运维工作量根据运维服务方案派驻人员服务时间折算成人月，运维人员参照章节1.10相关说明计取人月费用单价。

**（二）相关说明**

1、项目质保期为系统竣工验收交付之日起一年或1年以上，质保期内免运维费。

2、运维费须以保证运行、节约使用为原则。年度运维费（不含光纤租赁、机房托管服务等固定投入费用）不超过需要运维内容的建设费用的8%，涉及云运维和云服务的项目，年度云运维和云服务经费不超过需要运维内容的建设费用的2%。

# 附录A　费用构成及参考样表

A.1　项目建设费预算汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **费用名称** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 定制软件开发费 |  | 详见表A.1.1 |
| 2 | 成品软件购置费 |  | 详见表A.1.2、表A.1.4 |
| 3 | 设备购置费 |  | 详见表A.1.3、表A.1.4 |
| 4 | 信息系统集成费 |  | （集成对象相关的设备购置费+集成对象相关的成品软件购置费）×系统集成费率 |
| 5 | 配套基础设施建设费 |  |  |
| 6 | 信息系统迁移费 |  |  |
| 7 | 建设期租赁费+ |  | 详见表A.1.3、表A.1.4 |
| 8 | 安全生产费 |  |  |
| 9 | 不可预见费 |  | （1+2+...+8）\*不可预见费率 |
|  | 总计 |  | 1+2+3+...+9 |

备注：本表所列费用为信息化项目中非必须发生的费用，项目单位应根据实际情况填报。

A.1.1　定制软件开发费汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **需求简述** | **费用合计（元）** | **备注** |
| 一 | 功能点估算费用 |  |  | 详见表A.1.1.1 |
| 1 | 子系统XX |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |
| **小计** | | |  |  |
| 二 | 工作量估算费用 |  |  | 详见表A.1.1.2 |
| 1 | ... |  |  |  |
| **小计** | | |  |  |
| **总计（元）** | | |  |  |

A.1.1.1　定制软件开发费（功能点法）估算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | | **数值** | **说明** | **备注** |
| ① | 未调整软件规模总和（US）（单位：功能点） | |  |  | =（A.1.1.1.1中US合计） |
| ② | 规模变更调整因子取值 | | 1.21 | 根据预算阶段取值 |  |
| ③ | 调整后规模  （单位：功能点） | |  |  | =①\*② |
| ④ | 基准生产率  （单位：人时/功能点） | |  | 下限（P25） | 《中国软件行业基准数据》（P25） |
| ⑤ |  | 中值（P50） | 《中国软件行业基准数据》（P50） |
| ⑥ |  | 上限（P75） | 《中国软件行业基准数据》（P75） |
| ⑦ | 调整因子 | 软件类别 |  |  |  |
| ⑧ | 质量特性 |  |  |  |
| ⑨ | 人月折算系数  （单位：时/月） | | 176 |  |  |
| ⑩ | 调整后工作量  （单位：人月） | |  | 下限（P25） | =③\*④\*⑦\*⑧/⑨ |
| ⑪ |  | 中值（P50） | =③\*⑤\*⑦\*⑧/⑨ |
| ⑫ |  | 上限（P75） | =③\*⑥\*⑦\*⑧/⑨ |
| ⑬ | 人月费用单价  （单位：元/人月） | |  |  |  |
| ⑭ | 合计（单位：元）  （不包含直接非人力  成本） | |  | 下限（P25） | =⑩\*⑬ |
| ⑮ |  | 中值（建议值） | =⑪\*⑬ |
| ⑯ |  | 上限（P75） | =⑫\*⑬ |

A.1.1.1.1　定制软件开发费（功能点法）明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模估算方法 | | | 估算功能点 | |  | | | | | | | |
| 未调整软件规模总和（US） | | | （US合计） | | 单位：FP | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **系统名称** | **一级模块名称** | | **二级模块名称** | | **功能描述** | **类别** | **UFP** | **重用**  **程度** | **修改**  **类型** | **US** | **备注** |
| 1 | xxxx |  | | XX功能 | | XX查询 | EQ | 4 | 中 | 新增 | 2.67 |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  | / | / |  | / |

A.1.1.2 定制软件开发费（工作量法）估算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **业务系统** | **子系统模块** | **功能描述** | **工作量** | **人月费用单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 业务系统1 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能模块2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 业务系统2 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能模块2 |  |  |  |  |  |

A.1.2　成品软件购置费汇总表

| **序号** | **名称** | **主要参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **调整系数** | **金额（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **基础软件** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 终端操作系统1 | 系统名称/版本号/基本功能/主要性能参数/基础平台/维保时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务器操作系统2 | 系统名称/版本号/基本功能/主要性能参数/基础平台/维保时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据库软件 | 系统名称/版本号/基本功能/主要性能参数/基础平台/维保时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **二** | **支撑软件** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中间件 | 系统名称/版本号/基本功能/主要性能参数/基础平台/维保时间 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 虚拟化软件 | 系统名称/版本号/基本功能/主要性能参数/基础平台/维保时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **三** | **应用软件** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 用户办公软件 | 系统名称/版本号/基本功能/主要性能参数/基础平台/维保时间 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 终端防护系统 | 系统名称/版本号/基本功能/主要性能参数/基础平台/维保时间 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全安全软件（安全管理软件、防病毒软件、主机审计系统、数据库加固等） | 软件名称/版本号/基本功能/主要性能参数/基础平台/维保时间 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 行业应用软件 | 金融财税软件、能源软件、工业控制软件、交通应用软件等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **四** | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：**成品软件购置费包含成品软件原价、采购费、利润、税费等，主要参数栏提供影响价格的核心参数。

A.1.3　设备购置（租赁）费分项汇总表

| **序号** | **名称** | **用途** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价**  **（购置/租赁）**  **（元）** | **租赁期（租赁）** | **调整**  **系数** | **金额（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **终端及外设** | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 台式  计算机 |  | 产品类型/CPU型号主频/内存类型容量/硬盘容量/光驱/操作系统型号版本/显示器类型尺寸/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 便携式计算机 |  | 产品类型/规格尺寸/CPU型号主频/续航时间/重量/内存类型容量/硬盘容量/光驱/操作系统型号版本/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 平板  电脑 |  | 产品类型/规格尺寸/CPU型号主频/续航时间/重量/内存类型容量/硬盘容量/光驱/操作系统型号版本/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  | 产品类型/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| **二** | **主机设备** | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 服务器（应用/数据/其他） |  | 产品类型/产品结构/CPU型号/CPU数量及频率/总线规格/内存类型及容量/硬盘容量/内部硬盘架数/网络控制器/电源类型/最大内存容量/扩展槽/热拔插盘位/光驱/RAID模式/系统管理/维保时间等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 小型机 |  | 处理器类型/处理器频率/处理器缓存/最大处理器个数/内存类型/标准内存容量/最大内存容量/硬盘类型/标准硬盘容量/网卡类型数量/扩展槽数量/操作系统/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作站 |  | CPU类型/CPU主频/CPU型号/最大CPU数量/主板芯片组/内存类型及容量/最大内存容量/硬盘容量/显卡/声卡/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **三** | **网络设备** | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 |  | 端口结构/网络管理/包转发率/网络协议/Qos支持/VPN支持/产品内存/处理器/扩展模块/电源功率/端口数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交换机（核心/汇聚/接入） |  | 产品类型/应用层级/传输速率/背板带宽/VLAN/网络标准/端口结构/交换方式/扩展模块/传输模式/端口数量/包转发率/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 网桥 |  | 设备类型/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 网关 |  | 设备类型/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络  接口卡 |  | 设备类型/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **四** | **存储和备份设备** | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘  阵列 |  | 外接主机通道/单机磁盘数量/处理器/RAID/最大存储容量/平均传输率/硬盘转速/高速缓存/系统支持/内置硬盘接口/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 磁带库 |  | 最大存储容量/压缩后存储容量/持续时间传输率/驱动器数目/驱动器类型/插槽数/无故障时间/存储技术/支持存储介质/产品电源/产品功率/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 虚拟  带库 |  | 产品类型/接口类型/接口/最大存储容量/网络传输协议/网络文件协议/处理器/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **五** | **安全设备** | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 |  | 设备类型/用户数限制/安全过滤带宽/其他性能参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 网闸 |  | 设备类型/系统吞吐量/并发连接数/设备接口/硬盘容量/网络特性/路由支持/基础功能/安全防护功能/其他功能/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 入侵  检测 |  | 系统架构/设备接口/系统吞吐量/并发连接数/基础功能/安全防护功能/其他功能/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加密  设备 |  | 产品类型/系统吞吐量/并发连接数/设备接口/基础功能/安全防护功能/其他功能/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 堡垒机 |  | 产品类型/系统吞吐量/并发连接数/设备接口/基础功能/安全防护功能/其他功能/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 行为  审计 |  | 产品类型/系统吞吐量/并发连接数/设备接口/基础功能/安全防护功能/其他功能/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 身份  认证 |  | 产品类型/并发连接数/设备接口/基础功能/安全防护功能/其他功能/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防病毒 |  | 产品类型/并发连接数/设备接口/基础功能/安全防护功能/其他功能/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **六** | **项目信息设备** | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 会议  设备 |  | 产品类型/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 指挥  设备 |  | 产品类型/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 显示  设备 |  | 产品类型/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安防  设备 |  | 产品类型/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  | 产品类型/基础参数/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| **七** | **专用设备** | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 专用  设备1 |  | 产品类型/基础参数/基础功能/专用功能/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用  设备2 |  | 产品类型/基础参数/基础功能/专用功能/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **八** | **其他设备** | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 其他  设备1 |  | 产品类型/基础参数/基础功能/特定功能/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他  设备2 |  | 产品类型/基础参数/基础功能/特定功能/维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **九** | **辅助材料** | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | 材料1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **十** | **合计** | | | | | |  |  |  |  |

**备注：**所有设备均需在规格参数栏提供影响价格的核心参数且明确质保期。

A.2　项目运维费预算汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **费用名称** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 信息系统运行维护费 |  | 详见表A.2.1 |
| 2 | 运维期间租赁费 |  | 详见表A.1.3 |
| 3 | 其他服务费 |  | 3.1+3.2+… |
| 3.1 | 数据增值服务费 |  |  |
| 3.2 | ... |  |  |
|  | 合计 |  | 1+2+3 |

A.2.1　信息系统运行维护费（人月单价法）汇总表

| **序号** | **名称** | **运维内容** | **人月数量** | **人月单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX运维工作 | ... |  |  |  |  |
| 2 | XX运维工作 | ... |  |  |  |  |
| 3 | XX运维工作 | ... |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |