

河南省财政厅文件

豫财预〔2020〕67号

河南省财政厅关于印发 《关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的 规定（试行）》的通知

省直各单位：

为加强省级部门预算管理，规范信息化运行维护项目支出预算编制，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《信息技术服务 运行维护（GB/T28827）》等相关规定，我们制定了《关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的规定（试行）》。经省政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的规定
(试行)



附 件

关于省级信息化运行维护项目支出预算 标准的规定（试行）

第一条 为加强省级部门预算管理，规范省级信息化运行维护项目支出预算编制，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》及《信息技术服务 运行维护（GB/T28827）》等相关规定，结合我省实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于省级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、各人民团体、各民主党派省委、省工商联和各事业单位等（以下简称各单位）。

第三条 本规定所称信息化运行维护项目（以下简称信息化运维项目），是指省级财政资金安排的非涉密政务信息系统、视频会议系统、安防系统及其他信息化运维项目。

涉及国家秘密的信息化运维项目，可结合国家、行业有关标准，参照本规定执行。

第四条 信息化运维是指为保障信息化项目在质保期结束后正常运行所需的技术支持和综合管理服务，主要包括基础设施维保、硬件设备维保、软件运维、等保测评、密码应用、安全服务和其他运维服务等。

第五条 本规定包括《项目支出预算方案编制规范》《项目

支出预算标准》(以下简称《方案编制规范》《预算标准》),各单位申报预算时应按照《方案编制规范》和《预算标准》的要求进行编制。项目资金由原渠道解决。

第六条 本规定是各单位编制预算和财政部门审核预算的依据。

第七条 本规定所列运维内容不是每个信息化运维项目必须发生的事项,各单位应根据实际运维需求编列项目内容。对于未明确限额标准的信息化运维内容,按照相关规定,结合市场情况编制预算。

第八条 《预算标准》中有关支出标准为最高限额控制标准,不是编制项目预算时必须达到的标准。各单位应按照厉行节约反对浪费的要求,牢固树立过紧日子的思想,从严从紧据实编制项目预算。

第九条 本规定实行动态管理,省财政厅将根据有关政策、信息技术发展及市场行情变化等情况,适时进行调整。

第十条 本规定由省财政厅负责解释。

第十一条 本规定于印发之日起施行。

附件:1. 项目支出预算方案编制规范

2. 项目支出预算标准

附件 1

项目支出预算方案编制规范

一、基本情况

(一) 项目名称

项目名称应规范表述为“20××年×××信息化运行维护项目”。

(二) 项目单位情况

简述项目单位的职能、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。

(三) 项目概况

简述运维对象、规模、周期及现有运维模式（包括自行运维、部分外包、完全外包）等。

(四) 项目总投资及资金来源

简述项目的经费投入和资金来源情况。

二、需求分析

(一) 软硬件资源现状

阐述本单位的软硬件资源现状（包括系统迁云情况），填写软硬件资源存量表（见表 1—1）。重点说明本年度软硬件资源的增减情况，并在表 1—1 中予以明确。

(二) 需求分析

阐述本项目的运维需求，包括运维模式、服务级别、响应程

度、人工技能标准等。

三、主要内容

（一）运维整体概况

简述本单位当前信息化系统运维概况。若申报单个系统运维费用，则只阐述与本系统相关情况。

（二）基础设施维保

主要包括机房基础设施的日常维护、维修保养，通信链路租赁等。

1. 机房

阐述机房类型、级别、面积、设备配置、机柜数量、布局以及需维护内容，包括地面、供配电系统、防雷接地系统，不间断电源主机、电池，精密空调、普通空调、新风、加湿，安防监控、门禁、报警、多计算机切换器（KVM）、动力环境监控、机柜、综合布线，电气火灾报警、气体灭火系统等。

2. 通信链路租赁

阐述网络线路的光纤数量、长度、使用年限和维护内容，包括裸光纤、专线链路、互联网专线及短信平台等，需说明带宽、数据流量、租赁时间，带宽扩展的应提供相关需求依据。

（三）硬件设备维保

1. 服务器和存储设备

阐述日常维护时间、要求、方法与依据，包括小型机、PC服务器、集中式存储、分布式存储管理和备份一体机等。

2. 网络和安全设备维护

描述网络和安全设备配置及运行现状，按安全级别要求和实际需求提出网络维护及安全设置的内容，包括交换机、路由器、网关、负载均衡、防火墙及其他安全设备等。

3. 音视频系统

阐述日常维护时间、要求、方法与依据，包括安防系统、数字会议系统等。

4. 其他设备维护

阐述其他需要维护设备的相关信息和维护需求。

（四）软件运维

1. 产品软件

明确软件名称、购置时间、数量、授权方式及年限、使用部门、维护部门、业务运行要求（即系统的连续运行时间，最大许可中断时间等）、需维护内容和要求等，包括操作系统、办公软件、中间件、数据库系统、虚拟化软件、安全软件和备份软件等。

2. 定制开发软件

阐述软件名称、软件功能、上线时间、部署模式、使用部门、使用人数、维护部门、业务运行要求及需维护内容和要求等。

3. 信息资源维护

阐述数据资源内容、数据量及维护情况，提出日常维护时

间、要求、方法和依据等，明确维护范围、关键指标，包括数据录入、处理、备份、更新、应用以及系统迁移等。

（五）等保测评、密码应用及安全服务

根据国家和行业有关信息系统安全等级保护、密码应用的规范要求，提出本项目等保测评、密码应用及安全服务需求。

（六）其他服务

阐述其他有关运维需求。

四、资金预算

根据项目实际情况，按照表 1—2、1—3、1—4、1—5、1—6 格式填报预算内容。

五、项目绩效目标

阐述项目绩效目标，以及产出、成本、效益、可持续影响、满意度等绩效指标。

表 1—1 软硬件资源存量表

序号	名 称	性能指标	品牌型号	数量	单价	购置时间	运行状况
一	基础设施						
(一)	机房						
1	地面、供配电系统、防雷接地系统						
2	不间断电源主机、电池						
3	精密空调、普通空调、新风、加湿						
4	安防监控、门禁、报警系统、多计算机切换器 (KVM) 系统、动力环境监控系统、机柜、综合布线						
5	电气火灾报警、气体灭火系统						
.....							
(二)	通信链路租赁						
1	裸光纤						
2	专线链路						
3	互联网专线						
4	短信平台						
.....							
二	硬件设备						
(一)	服务器和存储设备						
1							
.....							
(二)	网络和安全设备						
1							
.....							
(三)	音视频系统						
1							
.....							
(四)	其他设备						
1							
.....							
三	软件						
(一)	产品软件						
1							
.....							
(二)	定制开发软件						
1							
.....							
四	其他						
.....							

表 1—2 预算汇总表

序号	项 目 名 称	运维期	预算金额 (万元)	备注
一	基础设施维保费			
二	硬件设备维保费			
三	软件运维费			
四	等保测评、密码应用和安全服务费			
五	其它运维服务费			
合 计				

表 1—3 基础设施维保费预算表

类别及名称		单位	购置费/租赁费 (万元)	费率	规模调整系数	维保费用 (万元)	备注
机 房	地面、供电系统、防雷接地系统	项					
	不间断电源主机、电池	项					
	精密空调、普通空调、新风、加湿	项					
	安防监控、门禁、报警系统、多计算机切换器 (KVM) 系统、动力环境监控系统、机柜、综合布线	项					
	电气火灾报警、气体灭火系统	项					
	其 他	项					
	裸光纤	项		—	—	据实填报	
通信链路 租 赁	专线链路	项		—	—	据实填报	
	互联网租赁	项		—	—	据实填报	
	短信平台	个		—	—	据实填报	
其 他							
合 计							

注：后附购置/租赁合同。

表 1—4 硬件设备维保费预算表

类别及名称		单位	设备购置费 (万元)	费率	规模调整系数	维保费用 (万元)	备注
服务器	小型机及相关设备	项					
	PC 服务器及相关设备	项					
存储设备	集中式存储、分布式存储管理和备份一体机	项					
网络设备	核心交换机、核心路由器	项					
	汇聚交换机，接入交换机	项					
安全设备	网关、负载均衡、防火墙及其他安全设备等	项					
音视频系统		项					
其他		项					
合 计							

注：后附硬件设备购置合同。

表 1—5 软件运维费预算表

类别及名称		单位	产品购置/开发费 (万元)	费率	规模调整系数	运维费用 (万元)	备注
产品软件	操作系统、办公软件	项					
	中间件、数据库系统	项					
	虚拟化软件	项					
	安全软件	项					
	备份软件	项					
	其 他	项					
定制 开发软件	简单功能	项					
	较复杂功能	项					
	非常复杂功能	项					
信息资源 维 护	数据录入、处理、备份、更新、应用	项	—	—	—		
	系统迁移	项	—	—	—		
	其 他	项	—	—	—		
合 计							

注：后附软件购置/开发合同。

表 1—6 等保测评、密码应用及安全服务费预算表

类别及名称		运维费用明细	小计（万元）	备注
等保测评	二级系统名称			
	三级系统名称			
	四级及以上系统名称			
密码应用				
安全服务				
合 计				

附件 2

项目支出预算标准

一、预算构成

项目支出预算由基础设施维保费，硬件设备维保费，软件运维费，等保测评、密码应用及安全服务费，其它运维服务费组成。具体内容如下：

（一）基础设施维保费

主要指机房基础设施维保和通信链路租赁费用。

（二）硬件设备维保费

主要指服务器、存储设备、网络设备、安全设备、音视频系统及其他硬件设备维保费用。

（三）软件运维费

主要包括产品软件、定制开发软件运行维护费以及信息资源维护费。

（四）等保测评、密码应用及安全服务费

主要指对信息系统进行等保测评、密码应用以及购买安全服务所产生的相关费用。

（五）其它运维服务费

主要指其它运维服务费用。

二、费用标准

预算标准见表 2—1。

表 2—1 项目支出预算标准表

序号	项目名称	运维内容	费用标准和计算方法	备 注
005	省级信息化运行维护项目支出预算标准			
00501	基础设施维保费			
0050101	机房			
005010101	地面、供配电系统、防雷接地系统	定期巡检、故障排除、维修更换、备品备件等。	工程费用 $\times 4\%$	1. 确需机房值班人员的, 应说明情况; 2. 机房年度维保申报费用原则上不超过机房建设总费用的 3.5%。
005010102	不间断电源主机、电池		设备购置费 $\times 6\%$	
005010103	精密空调、普通空调、新风、加湿		设备购置费 $\times 6\%$	
005010104	安防监控、门禁、报警系统、多计算机切换器(KVM)系统、动力环境监控系统、机柜、综合布线		设备购置费 $\times 6\%$	
005010105	电气火灾报警、气体灭火系统		设备购置费 $\times 7.5\%$	
005010106	其他		设备购置费 $\times 6\%$	
0050102	通信链路租赁			
005010201	裸光纤、数据专线和互联网线路		结合市场情况据实编报	
005010202	短信平台		0.05 元/条	

序号	项目名称	运维内容	费用标准和计算方法	备注
00502	硬件设备维保费			
0050201	服务器			
005020101	小型机		设备购置费×7%	
005020102	PC 服务器		设备购置费×5.5%	
0050202	存储设备（集中式存储、分布式存储管理、备份一体机等）		设备购置费×6%	
0050203	网络设备	定期巡检、调整优化、维修更换、网络接入、备品备件等。		硬件设备年度维保申报费用原则上不超过硬件设备购置总费用的5%。
005020301	核心交换机、路由器		设备购置费×3.5%	
005020302	汇聚交换机、接入交换机		设备购置费×3%	
0050204	安全设备		设备购置费×8.5%	
0050205	音视频系统（MCU、音视频会议终端及相关设备，以及安防系统等）		设备购置费×3%	
0050206	其他		设备购置费×3%	
00503	软件运维费			
0050301	产品软件			

序号	项目名称	运维内容	费用标准和计算方法	备注
005030101	操作系统、办公软件	运行监控、定期巡检、专家巡检、专家优化、故障排除、补丁升级、安全加固、数据备份和恢复、资产管理、配置管理等。	软件产品购置费 $\times 5.5\%$	
005030102	中间件、数据库系统		软件产品购置费 $\times 9.5\%$	
005030103	虚拟化软件		软件产品购置费 $\times 7.5\%$	
005030104	安全软件		软件产品购置费 $\times 10\%$	
005030105	备份软件		软件产品购置费 $\times 7.5\%$	
005030106	其他		软件产品购置费 $\times 5\%$	
0050302	定制开发软件			
005030201	简单功能：指仅包含输入、输出、存储功能等模块	运行监控、定期巡检、调整优化、使用支持、故障排除、需求管理、备份和恢复、系统迁移、资产管理 and 配置管理等。	软件购置费用 $\times 6\%$	申报的运维费用超过购置费 15% 的，视为升级改造，不适用本标准。
005030202	较复杂功能：指包含业务数据计算处理及综合查询功能等模块		软件购置费用 $\times 10\%$	
005030203	非常复杂功能：指涉及业务数据的多重计算处理、实时处理及分析功能等模块		软件购置费用 $\times 15\%$	
0050303	信息资源维护			
005030301	数据录入、处理、备份、更新等		工作量据实申报，费用标准为 400 元/人·天	
005030302	系统迁移		工作量据实申报，费用标准为 700 元/人·天	

序号	项目名称	运维内容	费用标准和计算方法	备注
00504	等保测评、密码应用及安全服务费		结合实际需求及市场情况 据实编报	单位有多个存量系统时，应根据软硬件情况，进行统筹整合后结合市场情况编报预算。
00505	其它运维服务费		结合实际需求及市场情况 据实编报	

注：1. 编制机房维保、硬件设备维保、产品软件运维预算时，涉及的同类设备、软件数量（M）超过 10 台（套）以上的，同类设备、软件运维费用需在费用标准基础上乘以规模调整系数。规模调整系数为： $10 < M \leq 50$ ，系数为 0.9； $50 < M \leq 100$ ，系数为 0.8； $100 < M \leq 200$ ，系数为 0.7； $200 < M \leq 500$ ，系数为 0.6； $M > 500$ ，系数为 0.5。

2. 编制定制开发软件运维预算时，若单位多个系统拟由同一运维商运维，需在费用标准基础上乘以规模调整系数，系数小于 1。

3. 各单位可根据实际情况选择适宜的运维方式，无论采用何种方式，项目预算不应突破《预算标准》。