

# 部门预算数字化项目可行性研究报告编制大纲

## (2022 版)

### 第一章 单位概况

#### (一) 业务需求单位概况

1. 业务需求单位名称
2. 业务需求单位概况

要求：描述业务需求单位与此项目相关的职能。

#### (二) 项目单位概况

要求：描述项目单位名称与职责。

注：如业务需求单位和项目实施单位一致，可合并。

### 第二章 项目概述

#### 1. 项目名称

2. 项目建设单位及负责人（A类项目需增加“业务需求单位及负责人”）

#### 3. 项目建设的背景及依据

要求：建设背景应说明项目的由来和建设原因以及与相关规划的关系。须摘要列举相关文件中与本项目有关的文字，并将文件全文作为附件报送。

#### 4. 项目建设目标、内容、建设周期

#### 5. 项目效益、项目风险与对策

要求：对项目的经济和社会效益进行定量、定性分析。提出完成该项目的风险和相应的对策。

#### 6. 业务绩效考核目标

#### 7. 技术绩效考核目标

#### 8. 投资概况

要求：如有配套资金需说明其来源和金额。

### **第三章 信息化现状**

1. 单位或本领域信息化建设的整体框架规划或设想

2. 现有应用系统的情况

要求：说明各系统的平台、功能、应用范围，以及与机构职责和业务的关系。

3. 拟建项目与已有系统的关系

要求：说明拟建项目与本单位信息化规划的关系。对具有公共平台、跨部门特点的项目，还应说明拟建项目与其他相关单位已有系统的关系，在全市信息化发展总体规划中的作用和地位。

4. 现有网络、设备以及其他信息资源情况

要求：用网络拓扑图说明现有网络结构；如涉及专网整合的，结合专网整合要求和计划，详细描述整合方案。列举在网络、主机、存储等方面已有的主要硬件设备、数据库软件和中间件等软硬件产品或云资源部署情况。说明已有的数据库情况，主要数据项、数据来源、数据量等

### **第四章 项目建设必要性及需求分析**

1. 项目建设必要性

2. 建设目标需求分析

要求：从业务、功能等方面说明项目建设的预期目标并与现状进行对比。根据建设目标，列出作为本项目验收的标准、具体指标和内容。

3. 业务功能、业务流程、业务量分析

要求：列举并描述系统将要实现的各项业务功能。画出系统支持实现的业务流程图，说明对原业务流程的优化情况。根据实际情况测算系统运行时将达到的业务量。

4. 信息量分析与预测

要求：通过分析系统应用范围、高峰时段的用户数、系统的交易量和主服务器所需的 TPC - C 值；得出网络数据流量峰值、高峰时段平均系统交互量和系统存储量。

#### 5. 系统功能与性能需求分析

要求：结合新的业务需求，分析系统需要具备的功能和性能，列举具体的性能指标。

#### 6. 安全需求分析

要求：分析系统的安全风险，对信息系统安全等级给予准确定位。针对项目建设内容中涉及人脸识别等生物信息技术应用的，需进行应用安全自评。

### 第五章 项目设计方案

#### 1. 建设目标、规模与内容

要求：从业务、功能和效益等方面说明项目建设的预期目标并与现状进行对比。如分期建设的，说明项目总体目标和分期目标，总体建设任务与分期建设内容，着重说明本期建设目标与建设内容。

#### 2. 标准规范建设内容

要求：本项目建设采用或需建立的有关规范和标准，包括数据标准和与建设内容有关的各类标准。

#### 3. 数据分析和数据库设计

要求：分析数据产生、处理和存储的全过程。数据库设计须有数据内容分析、数据量分析、输入输出分析及数据库选型分析。

#### 4. 应用系统设计

要求：分析应用系统采用的技术架构，列出需开发的应用系统，划分各系统所含的子系统及功能模块，画出系统详细的功能模块图，分别描述其具体功能，明确各子系统（或功能模块）属新开发或对原有系统进行更新升级的属性。说明各子系统对优化业务流程、提高工作效率的作用。并根据单位政务信息系统整合方案，并从“统一门户

集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护”六个方面分析拟建项目是否符合“六个统一”的原则。如建设政务服务移动端，需结合具体要求，分析拟建项目是否符合整合要求。

#### 5. 安全系统设计

要求：根据安全等级的要求进行系统安全保障设计，如项目建设内容中涉及人脸识别等生物信息技术应用的，在开展应用安全自评的基础上，提出具体的安全保障措施。

#### 非电子政务云部署项目请参照 6—15

#### 6. 存储系统设计

要求：分析系统正常运行时的动态数据存储量和 3 年内数据存储总量，对存储设备作选型分析。

#### 7. 终端系统及接口设计

要求：明确与其他信息系统进行数据交换、数据共享的具体内容，说明系统接口的方案、共享机制。

#### 8. 网络系统设计

要求：画出网络拓扑图，表明网络设备型号与数量，给出带宽、信息点数量等。拟建网络如与市公务网、市政务外网有关，须具体说明。

#### 9. 备份系统设计

要求：如选择灾备，须说明与市灾备中心的关系。

#### 10. 其它系统设计

要求：逐一说明建设内容、设备选型理由和配置要求。

#### 11. 系统配置及软硬件选型分析

要求：分析所要购置的软硬件设备的选型理由，对核心和主要设备列出详细的配置要求。

#### 12. 系统软硬件配置清单

要求：以表格形式分类列出设备名称、型号、配置、数量。

### 13. 系统软硬件物理部署方案

要求：画出布置图，在图上标明物理位置和数量。

### 14. 机房及配套工程设计

要求：画出机房布置图，明确机房建设的要求、面积等。

### 15. 环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计

## 电子政务云部署项目参照 16——18

### 16. 计算资源服务设计

要求：新建项目分析系统所需的各项物理机和虚机资源，列出 CPU、内存等的选型依据并明确各台服务器（物理机和虚机）的业务用途。升级改造项目，详细说明原项目现有虚机资源和资源的利用率，并说明资源增加的理由。

### 17. 存储资源服务

要求：新建项目根据数据量分析应用存储空间、数据库存储、NFS/CIFS 存储空间的估算依据。如升级改造项目，详细说明原项目现有存储空间和利用率，并根据新增需求说明增加的理由。

### 18. 终端系统及接口设计

要求：明确与其他信息系统进行数据交换、数据共享的具体内容，说明系统接口的方案、共享机制。

### 19. 数据服务

要求：具体描述服务内容和费用估算依据。

## 第六章 项目预算

### 1. 预算编制说明

### 2. 项目软硬件购置及应用系统开发投资估算

要求：以表格形式分类列出购置设备名称、型号、配置、数量、单价、总价、备注说明；软件开发要指明开发工作量和单价。

注：如项目预算中涉及商密相关建设内容或改造费用，根据上海市密码管理局沪密局（2021）5号文要求，《重要信息系统密码应用方案》和《密码应用安全性评估报告》随项目可行性研究报告一并上报，作为相关预算的申报依据。

### 3. 项目预算清单

要求：按投资预算分类汇总清单。

### 4. 预算使用计划

## 第七章 项目建设与运行管理

### 1. 领导和管理机构

要求：明确项目建设的组织机构，项目领导小组、项目实施小组名单职责等。

### 2. 运行维护方式

要求：分析系统运行维护的保障，明确系统运行维护的单位或部门，有外包维护需求的，应列出外包服务的设备、内容和外包服务的要求。

### 3. 项目招标方案

### 4. 项目建设周期

### 5. 项目具体实施进度、质量、资金管理方案

### 6. 相关管理制度

## 第八章 其他

### 1. 项目预算编制有关的政策、技术、经济资料

### 2. 系统网络拓扑图

### 3. 系统软硬件物理布置图

注：本编制大纲可根据项目的具体情况做适当调整。