

吕梁市高新技术发展研究院

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)加强与高新技术企业、科研院所、高等院校等联络与合作，积极引进高新技术领域转型项目，打造转型发展平台；

(二)建设高新技术创新平台，引育高端人才，集聚创新资源，提升区域创新能力和核心竞争力；

(三)承担高性能云计算、能源互联网、微纳卫星、大数据等项目的建设管理及市场化工作。参与全市信息化项目的建设运维和技术保障工作；

(四)参与高新技术等新兴产业生态培育工作，带动新兴产业发展，打造创新创业孵化平台；

(五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市高新技术发展研究院为吕梁市政府直属的全额事业单位，共有吕梁市全额事业编制26人，目前有编制人员20人。机关内设办公室、人事财务部、资产管理部、项目管理部、技术创新部、云计算部和超算战略部7个部门。各部门职责如下：

(一)办公室。负责单位日常工作运转，承担文秘、宣传、法治、信访、综治、保密、档案管理工作；制定并组织实施单位各项规章制度；负责单位党建、群团、统战工作。

(二)人事财务部。负责单位人事管理工作；编制年度财务预决算，管理和使用各项资金；负责人事及财务档案管理工作。

(三)资产管理部。负责单位固定资产管理、政府采购工作；承担重大技术装备、设施设备的日常管理维护工作。

(四)项目管理部。负责统筹全院项目管理工作；制定并组织实施全院项目总体规划、年度计划；推进微纳卫星、能源互联网和无人系统等项目的建设和产业化工作；负责各类项目的立项、评审、验收等流程管理工作；负责项目档案管理工作。

(五)技术创新部，负责全院科技创新工作；承担技术创新中心、院士工作站、博士后实践创新基地等平台的建设管理工作；为科研课题的组织和申报提供服务；负责知识产权和科技成果的管理、推广、转化工作；开展与政府、高校、科研院所和企业的交流合作。

(六)云计算部。负责云计算相关业务的日常管理工作；承担各类云平台、网络平台及行业软硬件的建设运维工作；负责云计算技术团队建设和管理工作。

(七)超算战略部，负责超算中心的日常管理工作；制定超算中心总体规划并组织实施；承担超算中心软硬件设施的建设管理和运维工作；负责超算相关业务的推广应用和产品技术管理体系建设；负责超算中心技术团队管理和建设。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,982.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	3,925.45	3,925.45	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.73	27.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	29.66	29.66	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,982.83	本年支出合计	3,982.83	3,982.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,982.83	支出总计	3,982.83	3,982.83	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3,982.83	3,982.83					
206	科学技术支出	3,925.45	3,925.45					
20604	技术与开发	3,835.87	3,835.87					
2060499	其他技术与开发支出	3,835.87	3,835.87					
20606	社会科学	89.58	89.58					
2060699	其他社会科学支出	89.58	89.58					
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73					
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73					
221	住房保障支出	29.66	29.66					
22102	住房改革支出	29.66	29.66					
2210201	住房公积金	29.66	29.66					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,982.83	350.83	3,632.00
206	科学技术支出	3,925.45	293.45	3,632.00
20604	技术与研究开发	3,835.87	203.87	3,632.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,835.87	203.87	3,632.00
20606	社会科学	89.58	89.58	
2060699	其他社会科学支出	89.58	89.58	
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
221	住房保障支出	29.66	29.66	
22102	住房改革支出	29.66	29.66	
2210201	住房公积金	29.66	29.66	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,982.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	3,925.45	3,925.45		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.73	27.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	29.66	29.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,982.83	本年支出合计	3,982.83	3,982.83		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,982.83	支出总计	3,982.83	3,982.83		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,982.83	350.83	3,632.00
206	科学技术支出	3,925.45	293.45	3,632.00
20604	技术与研究开发	3,835.87	203.87	3,632.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,835.87	203.87	3,632.00
20606	社会科学	89.58	89.58	
2060699	其他社会科学支出	89.58	89.58	
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
221	住房保障支出	29.66	29.66	
22102	住房改革支出	29.66	29.66	
2210201	住房公积金	29.66	29.66	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		350.83	261.25	89.58
工资福利支出		261.21	261.21	
基本工资	工资福利支出	80.70	80.70	
津贴补贴	工资福利支出	10.29	10.29	
绩效工资	工资福利支出	92.81	92.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.73	27.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.26	11.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.45	3.45	
住房公积金	工资福利支出	29.66	29.66	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.31	5.31	
商品和服务支出		89.58		89.58
办公费	商品和服务支出	4.76		4.76
取暖费	商品和服务支出	60.18		60.18
福利费	商品和服务支出	6.07		6.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	商品和服务支出	12.58		12.58
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		0.04	0.04	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	206	科学技术支出		0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	20604	技术与研究与开发		0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出		2060499	其他技术与研究与开发支出			
20606	社会科学	0.00	20606	社会科学		0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出		2060699	其他社会科学支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
高新技术科技研发资金2022	1,500.00	1,500.00				
网络宽带租赁费	400.00	400.00				
物业费-弥补公用经费不足	123.00	123.00				
维修、巡检费-弥补公用经费不足	98.00	98.00				
“天河二号”主机系统维护服务2022	200.00	200.00				
华为存储维保2022	35.00	35.00				
“天河二号”吕梁机组运行维护服务2022	332.00	332.00				
天河二号设施设备购置2022	12.00	12.00				
天河二号设施设备购置—冷水机组改造及配件采购	20.00	20.00				
电费-弥补公用经费不足	740.00	740.00				
弥补公用经费不足	102.00	102.00				
信息系统等保测评费	40.00	40.00				
信息化项目初步设计费	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市高新技术发展研究院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

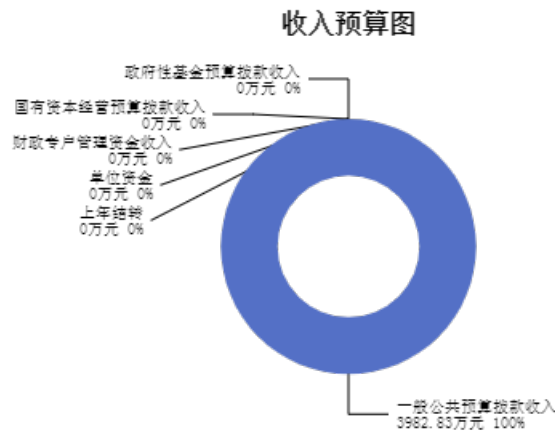
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,982.83万元，其中：本年收入3,982.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加171.49万元，增加4.50%，主要原因是根据研究院2022年实际工作情况，人员经费进行相应的增加，同时由于我院“天河二号”、“维纳卫星地面站”等项目新增用电设施设备，用电量增加，为保障我院项目日常工作的开展及运行，增加了电费的预算；根据2023年工作计划，我院新增“信息化项目初步设计费”、“信息系统等保测评”等项目预算。；本年部门预算支出总计3,982.83万元，其中：本年预算安排3,982.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加171.49万元，增加4.50%，主要原因是根据研究院2022年实际工作情况，人员经费进行相应的增加，同时由于我院“天河二号”、“维纳卫星地面站”等项目新增用电设施设备，用电量增加，为保障我院项目日常工作的开展及运行，增加了电费的预算；根据2023年工作计划，我院新增“信息化项目初步设计费”、“信息系统等保测评”等项目预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,982.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,982.83万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,982.83万元，其中：基本支出350.83万元，占8.81%；项目支出3,632万元，占91.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,982.83万元。收入为一般公共预算拨款3,982.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,982.83万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：科学技术支出3,925.45万元、社会保障和就业支出27.73万元、住房保障支出29.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

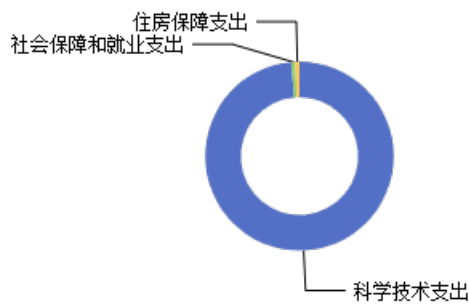
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,982.83万元,比上年增加171.49万元,增加4.5%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,982.83万元,主要用于以下方面：科学技术支出3,925.45万元,占98.56%；社会保障和就业支出27.73万元,占0.70%；住房保障支出29.66万元,占0.74%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出350.83万元,其中:

人员经费261.25万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

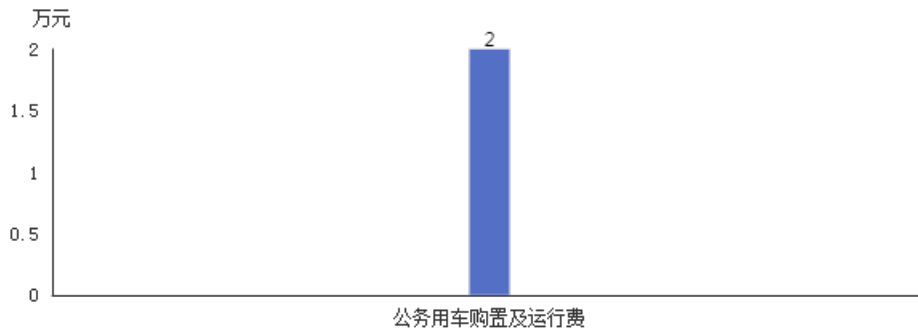
公用经费89.58万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径减少2.00万元,主要原因是2022年初,我单位共有公车2辆,年中收回公车1辆;2023年,我单位实有公车1辆,较上年减少1辆。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数减少2.00万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

由于2022年收回我单位1辆公车，因此导致我单位2023年度机关运行经费预算较2022年度减少。

九、政府采购情况

2023年吕梁市高新技术发展研究院部门各单位政府采购预算总额1601.55万元。其中：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1550.55万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市高新技术发展研究院部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款3632万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 高新技术科技研发资金1500万；
2. 华为存储维保35万；
3. 信息化项目初步设计费30万；
4. 信息系统等保测评费40万；
5. 网络宽带租赁费400万；
6. 物业费123万；
7. 电费740万；
8. 维修、巡检费98万；
9. 天河二号吕梁机组运行维护服务332万；
10. 天河二号主机系统维护服务200万；
11. 天河二号设施设备购置12万；
12. 天河二号设施设备购置-冷水机组改造20万；
13. 弥补公用经费不足102万。

吕梁市本级机关运行经费项目支出预算公开报告

(2023年度)

项目名称		弥补公用经费不足							
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,060,000		年度资金总额:		1,020,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		3,060,000		市县(区)财政资 金		1,020,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位业务的正常运转。具体:办公费、印刷费、邮电通信、劳务费、差旅费、宣传费等。							
立项依据		保障单位业务的正常运转。							
项目设立必要性		保障单位业务的正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		通过第三方代理、三方询价、政府采购等方式进行。							
项目实施计划		通过第三方代理、三方询价、政府采购等方式进行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位业务的正常运转。					保障单位业务的正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印刷次数	≥2次	数量指标	印刷次数	≥2次		
			设备购置数量	≥20件		设备购置数量	≥20件		
			出差次数	≥8次		出差次数	≥8次		
		质量指标	印刷质量	保证质量	质量指标	印刷质量	保证质量		
			差旅补助发放对象符合率	≥95%		差旅补助发放对	≥95%		
			差旅补助发放及时性	按时发放		差旅补助发放及	按时发放		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率	稳定提升	社会效益指标	提升工作效率	稳定提升		
			单位正常运转保障度	稳定保障		单位正常运转保	稳定保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	郭卫卫		联系电话:	18636428252	填报日期:	20230112113740		

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		天河二号设施设备购置--冷水机组改造及配件采购							
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目主要用于保障天河二号主机系统正常运行,项目中所列备品备件采购及冷水机组改造。							
立项依据		保障天河主机系统正常运行。							
项目设立必要性		通过此项目的实施,能够有效保障天河主机系统正常运行,能够给主机系统提供必要的制冷服务要求。							
保证项目实施的制度、措施		通过招标采购,确定具备相关资质且有相关经验的厂商负责具体实施。采购方做好相关项目实施的监管工作,确保项目顺利进行。							
项目实施计划		项目计划除对8#冷水机组进行改造之外,采购相关备品备件作为机房日常性维修之需。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对此项目进行设施,可以有效的保证天河主机系统的正常运行。				通过对此项目进行设施,可以有效的保证天河主机系统的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	天河二号设施设备购置	≥1组	数量指标	天河二号设施设	≥1组		
		质量指标	天河二号设施设备购置质	≥90%	质量指标	天河二号设施设	≥90%		
		时效指标	天河二号购置设施设备到	及时	时效指标	天河二号购置设	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	机器正常运行保障度	保障	社会效益指标	机器正常运行保	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	韩春峰	联系电话:	18534482780	填报日期:	20220121100758		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		天河二号设施设备购置2022								
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		360,000		年度资金总额：		120,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		360,000		市县（区）财政资金		120,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		该项目主要用于保障天河二号主机系统正常运行，项目中所列备品备件采购及维保项目，皆为天河二号主机系统配套设施设备。								
立项依据		保障天河主机系统正常运行。								
项目设立必要性		通过此项目的实施，能够有效的保障天河主机系统正常运行，能够给主机系统提供必要的制冷服务需求。								
保证项目实施的制度、措施		通过招标采购，确定具备相关资质且有相关经验的厂商负责具体实施。采购方做好相关项目实施的监管工作，确保项目顺利进行。								
项目实施计划		项目计划对4#-7#机组进行常规性维保。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		通过对此项目进行设施，可以有效的保证天河主机系统的正常运行。				通过对此项目进行设施，可以有效的保证天河主机系统的正常运行。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	4#-7#冷水机组维保数量	≤4组	数量指标	4#-7#冷水机组组	≤4组	
				质量指标	冷水机组质量保障率	保障	质量指标	冷水机组质量保	保障	
				时效指标	4#-7#冷水机组维保及时	及时	时效指标	4#-7#冷水机组组	及时	
				成本指标	维修维护成本	≤12万元	成本指标	维修维护成本	≤12万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	工作提升度	提升	社会效益指标	工作提升度	提升	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		韩春峰		联系电话：		18534482780		
						填报日期：		20211208100720		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“天河二号”主机系统维护服务2022							
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		6,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“天河二号”主机系统由国防科大自主研发，于2014年正式对外提供服务，根据吕梁市政府与国防科大的合作协议，“天河二号”机组于2019年超出维保服务期限。为保障全系统正常提供算力服务，需向科大每年支付200万维保费用。							
立项依据		吕发改财贸发[2013] 680号；吕发改产业发[2014]166号；离国土资函（2016）59号；吕环行审（2014）66号							
项目设立必要性		“天河二号”主机系统由国防科大自主研发，很多关键性器件及关键技术和服务只有科大可以提供。							
保证项目实施的制度、措施		通过单一来源采购方式向国防科大购买“天河二号”主维保服务。							
项目实施计划		依托国防科大的专利技术和设备保障“天河二号”关键性备品备件的供应。与科大约定至少每年1次的全系统巡检，不包含突发重大事故保障。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提供“天河二号”正常运行所需要的备品备件和必要的技术支持，每年至少1次系统全面巡检并处理相关问题，并出具详细的巡检报告及故障处理方案。				提供“天河二号”正常运行所需要的备品备件和必要的技术支持，每年至少1次系统全面巡检并处理相关问题，并出具详细的巡检报告及故障处理方案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维护服务系统数量	1个	数量指标	维护服务系统数	1个		
			系统响应速率	≥95%		质量指标	系统响应速率	≥95%	
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	质量指标		系统验收合格率	≥99%	
			异常处理能力	≥98%		时效指标	异常处理能力	≥98%	
	时效指标	维护服务期限	截止2022年12月31日	时效指标	维护服务期限		截止2022年12月31日		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升提升	社会效益指标	公共服务或工作	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥98%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	裴向东	联系电话：	18903588277	填报日期：	20230112094326		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“天河二号”吕梁机组运行维护服务2022							
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,960,000		年度资金总额：		3,320,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		9,960,000		市县（区）财政资金		3,320,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“天河二号”吕梁机组运行维护服务，需要完成具体包括日常维护、人员配置、备品备件和行业软件的购买和管理、核心机房物理环境必要的设备维护和更新工作等。							
立项依据		保证天河二号高性能平台正常运行，需对天河二号高性能平台进行维护服务。							
项目设立必要性		保证天河二号高性能平台正常运行，需对天河二号高性能平台进行维护服务。							
保证项目实施的制度、措施		驻场对“天河二号”吕梁机组运行维护服务对接，技术可行							
项目实施计划		购买维护服务							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		天河二号吕梁机组运行维护服务，完成具体包括日常维护、人员配置、备品备件和行业软件的购买和管理、核心机房物理环境必要的设备维护和更新工作等。				天河二号吕梁机组运行维护服务，完成具体包括日常维护、人员配置、备品备件和行业软件的购买和管理、核心机房物理环境必要的设备维护和更新工作等。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	硬件（软件）运维次数	≥2次	数量指标	硬件（软件）运	≥2次	
			质量指标	系统（硬件）故障率	≤10%	质量指标	系统（硬件）故	≤10%	
			时效指标	业务处理及时性	≥90%	时效指标	业务处理及时性	≥90%	
			成本指标	年度维护成本增长率	≤1%	成本指标	年度维护成本增	≤1%	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升提升	社会效益指标	公共服务或工作	提升提升	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	维护服务持续影响性	长久	可持续影响指标	维护服务持续影	长久	
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		郭卫卫		联系电话：		18636428252	
						填报日期：		20230111183155	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		维修、巡检费-弥补公用经费不足							
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,940,000		年度资金总额：		980,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,940,000		市县（区）财政资金		980,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位业务的正常运转。							
立项依据		保障单位业务的正常运转。							
项目设立必要性		保障单位业务的正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		通过第三方代理、三方询价、政府采购等方式进行。							
项目实施计划		通过第三方代理、三方询价、政府采购等方式进行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位业务的正常运转。				保障单位业务的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	巡检维修次数	≥3次	数量指标	巡检维修次数	≥3次		
		质量指标	维修验收合格率	≥95%	质量指标	维修验收合格率	≥95%		
		时效指标	巡检维修保障期限	2022年12月31日	时效指标	巡检维修保障期	2022年12月31日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	稳定保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	稳定保障		
			工作开展保障度	稳定保障	社会效益指标	工作开展保障度	稳定保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	冯龙龙	联系电话：	15536840000	填报日期：	20211207115638		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		电费-弥补公用经费不足							
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		22,200,000		年度资金总额：		7,400,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		22,200,000		市县（区）财政资金		7,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障园区（含：云计算中心）及地面站设备设施的正常运行，使各个项目顺利实施。具体：园区（含：云计算中心）：720万元；地面站：20万元。							
立项依据		保障园区（含：云计算中心）及地面站设备设施的正常运行，使各个项目顺利实施。							
项目设立必要性		保障园区（含：云计算中心）及地面站设备设施的正常运行，使各个项目顺利实施。							
保证项目实施的制度、措施		已和地方电力公司对接。							
项目实施计划		每月进行电力费用的支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障园区（含：云计算中心）及地面站设备设施的正常运行，使各个项目顺利实施。				保障园区（含：云计算中心）及地面站设备设施的正常运行，使各个项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计用电量	≥900000度	数量指标	预计用电量	≥900000度		
		质量指标	供电稳定性	稳定	质量指标	供电稳定性	稳定		
		时效指标	供电及时性	及时	时效指标	供电及时性	及时		
		成本指标	用电成本	≤740万元	成本指标	用电成本	≤740万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位运行保障度	有效保障	社会效益指标	单位运行保障度	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	100%	服务对象满意度	单位人员满意度	100%			
负责人：	经办人：	冯龙龙	联系电话：	15536840000	填报日期：	20221226173302			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		物业费-弥补公用经费不足							
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,690,000		年度资金总额：		1,230,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,690,000		市县（区）财政资金		1,230,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障项目正常运转及项目工作人员的工作、生活环境。具体：物业（123万元）							
立项依据		为保障项目正常运转及项目工作人员的工作、生活环境。							
项目设立必要性		为保障项目正常运转及项目工作人员的工作、生活环境。							
保证项目实施的制度、措施		通过招聘签订合同，保障项目正常运行。							
项目实施计划		通过政府集中采购进行保障。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		为保障项目正常运转及项目工作人员的工作、生活环境。				为保障项目正常运转及项目工作人员的工作、生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	96000.48平方米	数量指标	物业管理面积	96000.48平方米		
		质量指标	物业保障度	稳定保障	质量指标	物业保障度	稳定保障		
		时效指标	物业管理服务时间	2021年8月1日-2022年7月31日	时效指标	物业管理服务时间	2022年12月1日-2023年11月31日		
		成本指标	单位物业管理成本	≤11.46元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤11.46元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	稳定保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	稳定保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥95%		
单位人员满意度			≥95%	单位人员满意度		≥95%			
负责人：	经办人：	冯龙龙	联系电话：	15536840000	填报日期：	20230111180001			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络宽带租赁费						
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		12,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		12,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我院已建成天河云平台、政务云平台和高性能计算平台,每年需租赁各网络运营商线路,以达到用户访问的目的。						
立项依据		保证各平台正常运行。						
项目设立必要性		保证各平台正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		通过第三方采购,以确保有相关运营资质的企业提供服务。						
项目实施计划		提供双回路链路,以保证网络不间断服务。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证网络专线正常稳定运行			保证网络专线正常稳定运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	双回路运行网络数量	2条	数量指标	双回路运行网络	2条	
			质量指标	全年网络通畅且稳定时间		≥99.9%	质量指标	全年网络通畅且
			全年网络中断次数	<2次		全年网络中断次		<2次
		时效指标	网络中断抢代通时间	<30分钟	时效指标	网络中断抢代通	<30分钟	
	成本指标	网络租赁费	≤400万元	成本指标	网络租赁费	≤400万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	网络服务持续性	稳定持续	社会效益指标	网络服务持续性	稳定持续	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	郭卫卫	联系电话:	18636428252	填报日期:	20230111172202		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息系统等保测评费							
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,200,000		年度资金总额：		400,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,200,000		市县（区）财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我院负责的天河云平台、政务云平台、吕梁市政务信息资源共享交换平台经市公安局认定为第三级系统，吕梁市电子政务外网平台向市公安局提交了信息系统定级报告，也将被定级为第三级系统。按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）第十四条规定要求，四个系统均需每年进行等保测评一次，每个信息系统的等级保护测评预算费用为10万，共计40万。							
立项依据		按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）第十四条规定要求，四个系统均需每年进行等保测评一次，每个信息系统的等级保护测评预算费用为10万，共计40万。							
项目设立必要性		按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）第十四条规定要求，四个系统均需每年进行等保测评一次							
保证项目实施的制度、措施		按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）第十四条规定要求，四个系统均需每年进行等保测评一次							
项目实施计划		按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）第十四条规定要求，四个系统均需每年进行等保测评一次							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43号）第十四条规定要求，四个系统均需每年进行等保测评一次				按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43号）第十四条规定要求，四个系统均需每年进行等保测评一次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	等保测评数量	≥4个	数量指标	等保测评数量	≥4个		
		质量指标	促进平台运行	促进	质量指标	促进平台运行	促进		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	时效指标	完成时限	2023年12月31日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保平台运行稳定	稳定	社会效益指标	确保平台运行稳定	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	郭卫卫	联系电话：	18636428252	填报日期：	20230112205956		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息化项目初步设计费					
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		900,000	年度资金总额：		300,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		900,000	市县（区）财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《吕梁市政务信息化项目建设应用管理办法》（吕政办发〔2020〕63号）要求，政务信息化项目实施单位应依据全市政务信息化应用规划编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。					
立项依据		根据《吕梁市政务信息化项目建设应用管理办法》（吕政办发〔2020〕63号）要求，政务信息化项目实施单位应依据全市政务信息化应用规划编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。					
项目设立必要性		根据《吕梁市政务信息化项目建设应用管理办法》（吕政办发〔2020〕63号）要求，政务信息化项目实施单位应依据全市政务信息化应用规划编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。					
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市政务信息化项目建设应用管理办法》（吕政办发〔2020〕63号）要求，政务信息化项目实施单位应依据全市政务信息化应用规划编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。					
项目实施计划		根据《吕梁市政务信息化项目建设应用管理办法》（吕政办发〔2020〕63号）要求，政务信息化项目实施单位应依据全市政务信息化应用规划编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《吕梁市政务信息化项目建设应用管理办法》（吕政办发〔2020〕63号）要求，政务信息化项目实施单位应依据全市政务信息化应用规划编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。			根据《吕梁市政务信息化项目建设应用管理办法》（吕政办发〔2020〕63号）要求，政务信息化项目实施单位应依据全市政务信息化应用规划编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用次数	≥2次	数量指标	经费使用次数	≥2次
		质量指标	确保项目质量	保障	质量指标	确保项目质量	保障
		时效指标	项目经费使用期限	至2023年12月31日	时效指标	项目经费使用期限	至2023年12月31日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进项目顺利进行	促进	可持续影响指标	促进项目顺利进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：	郭卫卫		联系电话：	18636428252	填报日期：	20230113144459

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		华为存储维保2022							
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,050,000		年度资金总额：		350,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,050,000		市县（区）财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“天河二号”超算平台的用户数据存放在分布式并行文件系统中，该文件系统由6台华为存储设备组成，存储设备于2019年超出维保期限。为保护用户数据需购买华为原厂存储维保服务。							
立项依据		吕发改财贸发[2013]680号；吕发改产业发[2014]166号；高国土资函〔2016〕59号；吕环行审〔2014〕66号。							
项目设立必要性		存储设备发生故障有可能引起用户数据丢失等重大事故，会给用户及中心造成不可估量的损失。存储设备运行时间越长发生故障的风险越大。							
保证项目实施的制度、措施		华为作为行业内优秀的厂家，存储设备更是做到了行业领先，维保机制相对成熟完善，对本中心部署的设备较为了解，可以很好的提供维保服务。							
项目实施计划		依托华为成熟的维保机制，确保设备出现故障后可快速响应，并提供备件及技术支持。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		服务提供商定期检查设备，及时发现故障并解决，保障“天河二号”存储系统正常运行		服务提供商定期检查设备，及时发现故障并解决，保障“天河二号”存储系统正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维保设备数量	≥6台	数量指标	维保设备数量	≥6台		
			系统响应速率	≥95%		质量指标	系统响应速率	≥95%	
		质量指标	异常处理能力保障率	≥98%	时效指标		业务处理及时性	≤4小时	
			业务处理及时性	≤4小时		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	数据存储保障度	稳定保障	社会效益指标	数据存储保障度	稳定保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	裴向东	联系电话：	18903588277	填报日期：	20230112093240			

(2023年度)

项目名称		高新技术科技研发资金2022					
主管部门及代码		113-吕梁市高新技术发展研究院		实施单位		吕梁市高新技术发展研究院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,000,000		年度资金总额:	15,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	45,000,000		市县(区)财政资金	15,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		贯彻落实关于推动山西中部城市群高质量发展的指导意见,推动质保金项目、安全系统管理项目(1.政务云各单位数据增多,为了客户安全及等保要求,因此需要安全资源池满足平台及客户的安全及审计需求;2					
立项依据		市政府《关于印发国家创新驱动发展战略吕梁行动计划(2014-2020年)的通知》(吕政发【2014】22号)、市政府《关于鼓励高新技术企业创新发展促进产业转型升级的意见》(吕政发【2014】24号),市政府					
项目设立必要性		贯彻落实关于推动山西中部城市群高质量发展的指导意见,推动质保金项目、安全系统管理项目(1.政务云各单位数据增多,为了客户安全及等保要求,因此需要安全资源池满足平台及客户的安全及审计需求;2					
保证项目实施的制度、措施		通过进行前期的市场调研,制定改造设计方案,采取第三方采购及政府公开招标采购等方式,确定具有相关资质的团队进行运维、建设、改造项目。					
项目实施计划		按照项目实施计划进行调研、采购、项目建设,后续依据所签订合同按期进行款项支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		贯彻落实关于推动山西中部城市群高质量发展的指导意见,推动质保金项目、安全系统管理项目、能源互联网运维、运维管理系统建设、网络、安全设备及云平台维保项目、UPS蓄电池扩容改造项目、微纳卫星地面站改造项目、超级计算平台扩容项目、山西省智能计算及微纳卫星工程技术研究中心加强网络安全体系建设,对市				贯彻落实关于推动山西中部城市群高质量发展的指导意见,推动质保金项目、安全系统管理项目、能源互联网运维、运维管理系统建设、网络、安全设备及云平台维保项目、UPS蓄电池扩容改造项目、	
绩效指标	产出指标	数量指标	质保金、进度款支付项目	≥8个	数量指标	质保金、进度款	≥5个
			超级计算平台扩容有效计	≥30个		项目实施数量	≥9个
			项目实施数量	≥9个			
			运维管理系统开发数量	≥1个			
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	保障能源互联网	≥98%
			系统故障率	≤5%		安全隐患排查率	≤10%
			安全隐患排查率	≤10%		系统故障率	≤5%
			项目验收合格率	≥90%		竣工(修缮设备)	≥95%
			保障能源互联网设备正常	≥98%		项目验收合格率	≥90%
		时效指标	在机房UPS负载功率满载时	≥90分钟	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
			业务处理及时性	≥90%		运维管理系统建	2023年12月31日
			项目完成时间	2022年12月31日		业务处理及时性	≥90%
			运维管理系统建设、验收	2022年12月31日			
		成本指标	云平台虚拟化软件年度维	≤1%	成本指标		
			质保金、进度款支付成本	≤54.6万元			
UPS蓄电池扩容改造成本	≤72万元						
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	能源互联网示范性	稳定提升节能减排	社会效益指标	能源互联网示范	稳定提升节能减排	
		建筑(工程)综合利用率	≥80%		综合利用率	≥80%	
	生态效益指标	能源互联网节能减排	≥90万Kwh	生态效益指标			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 1辆， 账面原值 41.28 万元， 账面净值 0 万元 。从使用状况分析： 在用 1 辆， 占 100.00%， 出租 出借 0辆， 占 0.00%， 闲置 0辆， 占 0.00%， 待处置 0辆， 占0.00%。

2、房屋情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位房屋账面面积 3,872.73平方米， 账面价值 2,317.72 万元， 其中办公用房面积 0.00平方米， 占房屋的0.00 %； 业务用房面积 3,872.73平方米， 占100.00%； 其他用房面积0.00 平方米， 占 0.00%。从使用状况分析： 在 用 3,872.73平方米， 占 100.00%， 出租出借 0.00平方米， 占 0.00%， 闲 置 0.00平方米， 占 0.00%， 待处置 0.00平方米， 占 0.00 % 。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日， 我单位账面在建工程2,231.36万元， 其中， 在建 2,231.36万元， 占100.00%； 停建0万元， 占0.00%； 建成未使用0万元， 占0.00%； 已 投入使用0万元， 占0.00%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。