|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 专项资金预算绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：南岳区发展和改革局 | | | | | | | | | | |  | | 单位负责人：胡朝军 | | | | | | | |  | |
| 专项基本情况 | 专项名称 | | 110千伏火车站变电站新建工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项属性 | | 新增项目□ 延续项目☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 经济和社会发展规划股 | | | | | 专项起止时间 | | | | | | | 2023年1.1-12.31 | | | | | | | |
| 专项  负责人 | | 杨钧 | | | | | 联系人及电话 | | | | | | | 13975453283 | | | | | | | |
| 专项概况 | | 项目位于万福村杨家台组，南岳黄金大道与天子山路西南角，总占地面积10670平方米，合计占地16亩。建设集变电站、储能站、数据中心站及充电站多站合一的智能型户内式变电站；综合管廊建设及杆迁线路入地，计划总投资2.5亿元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项 依据 | | 《关于核准湖南雁城-郴州东500千伏线路工程等16个电网项目的批复》　湘发改能源【2022】360号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | | **财政资金（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | **其他** | | | |
| 中央 | | | | 省级 | | | | 市级资金 | | | | | 本级 | | |
| 640 | |  | | | |  | | | |  | | | | | 640 | | |  | | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | | 负责能源规划与社会发展规划的协调衔接；负责煤炭、电力、石油、天然气等经济保障要素的运行；负责电力行业管理及行政执法工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | | 整合资源，完成能源资源节约和综合利用，促进社会发展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | | 1、完成新建变电站场平以及基本完成变电站厂房建设 2、完成配套110KV进线电源及110KV出线通道施工 3、启动综合管廊建设及杆迁线路入地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标内容** | | | | | | | | | | | | **指标值及单位** | | | | |
| 产出 指标 | 数量指标 | | | 智能型户内式变电站 | | | | | | | | | | | | =1个 | | | | |
| 110KV进线电源 | | | | | | | | | | | | =1套 | | | | |
| 110KV出线通道 | | | | | | | | | | | | =1个 | | | | |
| 占地面积 | | | | | | | | | | | | =16亩 | | | | |
| 质量指标 | | | 工作达标率 | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | |
| 时效指标 | | | 事项完成及时率 | | | | | | | | | | | | =100% | | | | |
| 成本指标 | | | 不超出预算 | | | | | | | | | | | | ≤640万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 经济社会平稳运行 | | | | | | | | | | | | 长期 | | | | |
| 社会效益 | | | 维护社会运行秩序 | | | | | | | | | | | | 长期 | | | | |
| 满意度指标 | | | 社会居民满意度 | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门业务  股室审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门监督绩效股审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |