

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市南城重大项目工作办公室			
基本信息		财政供养人员数	7	下属二级单位数	
预算整体情况		部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
		基本支出	128.69	财政拨款	16,270.22
		项目支出	16,141.53	其他资金	0.00
		事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
		财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		鉴于南城街道用电需要,对南城街道220千伏篁村输变电工程电力设施、110千伏宏图输变电工程电力设施进行投资建设,提升南城总部基地、国际商务区电网供电可靠性及能源管理水平。 目标1:根据《南城街道220千伏篁村输变电工程电力设施建设补偿协议》规定,向广东电网有限责任公司东莞供电局支付第二期补偿款。 目标2:根据《南城街道110千伏宏图输变电工程电力设施建设补偿协议》规定,向广东电网有限责任公司东莞供电局支付第二期补偿款。			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
		南城街道220千伏篁村输变电工程电力设施建设补偿款	根据《关于加快推进南城街道220千伏篁村输变电工程及110千伏宏图输变电工程的函》,南城街道办事处承担电缆补偿差价金额为人民币:41845万元(作为暂定价)。根据《南城街道220千伏篁村输变电工程电力设施建设补偿协议》规定,2025年预算安排向广东电网有限责任公司东莞供电局支付二期补偿款12553.5万元。	125,535,000.00	满足东莞市南城街道的用电负荷发展,缓解彭洞站的供电压力,提高供电可靠性和供电质量。
		南城街道110千伏宏图输变电工程电力设施建设补偿款	根据《关于加快推进南城街道220千伏篁村输变电工程及110千伏宏图输变电工程的函》,南城街道办事处承担110千伏宏图输变电工程电缆补偿差价金额为人民币:292万元(作为暂定价)。根据《南城街道110千伏宏图输变电工程电力设施建设补偿协议》规定,2025年预算安排支付第二期补偿款87.6万元。	876,000.00	满足东莞市南城街道的用电负荷发展,缓解彭洞站的供电压力,提高供电可靠性和供电质量。
其他需完成的任务(可选填)					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤126411000.00元	≤126411000.00元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

绩效指标	产出指标	数量指标	补贴项目	2个	2个
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%
		时效指标	支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	街道能源安全管理水平	提高	提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%