

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	闵行院区电扩容变配电项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市精神卫生中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	40,000,000.00	年度资金申请总额	40,000,000.00
	其中：财政资金	40,000,000.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	配合十四五“重性精神疾病诊疗中心综合楼”建设，移位开关站及3号配电房，配电需扩容7250KVA，10KV供电，满足新建楼宇供电。		根据十四五规划，一期改扩建“重性精神疾病临床诊疗中心综合楼”，地上45000m ² ，地下15000m ² ，二期改扩建60000m ² 建筑。总一、二期建成后，总用电量需12600KVA，原用电量为5350KVA,需新增用电量7250KVA。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	电扩容变配工程完成数	=7250KVA
		质量指标	工程施工一次性竣工验收	=100%
			设施设备安装验收合格	=100%
		时效指标	交付使用进度控制	及时
	效益指标	社会效益指标	供电稳定情况	提升
			用电负荷不均匀情况	降低
	生态效益指标	环保节能情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%	