

2023

国家能源局华中监管局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 国家能源局华中监管局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 国家能源局华中监管局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出绩效目标表

## 第三部分 国家能源局华中监管局 2023 年部门预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 国家能源局华中监管局概况

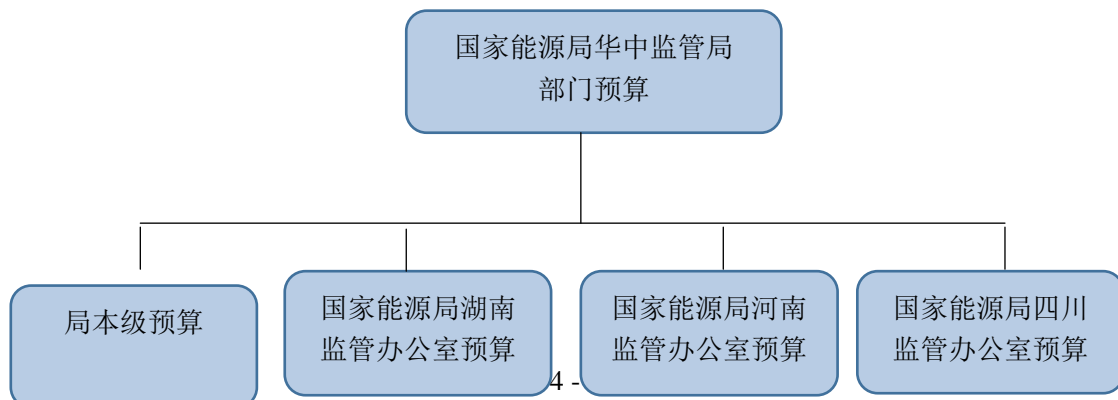
## 一、主要职能

国家能源局华中监管局（简称华中能源监管局）是国家能源局在华中区域的派出机构，接受国家能源局的垂直领导，依据国家能源局的授权履行区域电力等能源行政执法职能。

主要职责是：在所辖区域内，监管电力市场运行，规范电力市场秩序；监管电网和油气管网设施公平开放；监管电力调度交易，监督电力普遍服务政策的实施；承担电力等能源行政执法工作，依法查处有关违法违规行为，监督检查有关电价；承担除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、电力工程质量安全的监督管理以及电力应急和可靠性管理，依法组织或参与电力事故调查处理；实施电力业务许可以及依法设定的其他行政许可；承办法律法规授权以及国家能源局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

国家能源局华中监管局2023年部门预算包括：局本级、国家能源局湖南监管办公室、国家能源局河南监管办公室和国家能源局四川监管办公室，共4家单位。



## 第二部分

# 国家能源局华中监管局 2023 年 部门预算表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3133.41	一、社会保障和就业支出	359.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	75.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	2904.82
四、事业收入		四、住房保障支出	180.11
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	3133.41	本年支出合计	3520.12
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	386.71		
收 入 总 计	3520.12	支 出 总 计	3520.12

## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
						金额	其中：教育收费					
国家能源局华中监管局	1565.28	153.81	1411.47									
国家能源局湖南监管办公室	619.76	80.11	539.65									
国家能源局河南监管办公室	674.00	99.41	574.59									
国家能源局四川监管办公室	661.08	53.38	607.70									
合计	3520.12	386.71	3133.41									

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单位经 营支出	对下 级单 位补 助支 出
208	社会保障和就业支出	359.28	359.28				
20805	行政事业单位养老支 出	359.28	359.28				
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	187.66	187.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	99.53	99.53				
210	卫生健康支出	75.91	75.91				
21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91				
2101101	行政单位医疗	64.68	64.68				
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	3.85	3.85				
211	节能环保支出	2904.82	1776.38	1128.44			
21114	能源管理事务	2904.82	1776.38	1128.44			
2111401	行政运行	1776.38	1776.38				
2111402	一般行政管理事务	703.10		703.10			
2111408	能源管理	425.34		425.34			
221	住房保障支出	180.11	180.11				
22102	住房改革支出	180.11	180.11				
2210201	住房公积金	138.20	138.20				
2210203	购房补贴	41.91	41.91				
	合 计	3520.12	2391.68	1128.44			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3133.41	一、本年支出	3520.12
（一）一般公共预算拨款	3133.41	（一）社会保障和就业支出	359.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	75.91
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	2904.82
		（四）住房保障支出	180.11
二、上年结转	386.71		
（一）一般公共预算拨款	386.71		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3520.12	支出总计	3520.12

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数（扣除中央基建投资）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	277.79	277.79	282.45	282.45		282.45	4.66	1.68	4.66	1.68
20805	行政事业单位养老支出	277.79	277.79	282.45	282.45		282.45	4.66	1.68	4.66	1.68
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	39.96	39.96		39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.08	157.08	161.66	161.66		161.66	4.58	2.92	4.58	2.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.75	80.75	80.83	80.83		80.83	0.08	0.10	0.08	0.10
210	卫生健康支出	107.38	107.38	72.58	72.58		72.58	-34.80	-32.41	-34.80	-32.41
21011	行政事业单位医疗	107.38	107.38	72.58	72.58		72.58	-34.80	-32.41	-34.80	-32.41
211	节能环保支出	3049.74	3049.74	2608.83	1625.98	982.85	2608.83	-440.91	-14.46	-440.91	-14.46
21114	能源管理事务	3049.74	3049.74	2608.83	1625.98	982.85	2608.83	-440.91	-14.46	-440.91	-14.46
221	住房保障支出	198.08	198.08	169.55	169.55		169.55	-28.53	-14.40	-28.53	-14.40
22102	住房改革支出	198.08	198.08	169.55	169.55		169.55	-28.53	-14.40	-28.53	-14.40
2210201	住房公积金	142.31	142.31	134.46	134.46		134.46	-7.85	-5.52	-7.85	-5.52
2210203	购房补贴	55.77	55.77	35.09	35.09		35.09	-20.68	-37.08	-20.68	-37.08
	合计	3632.99	3632.99	3133.41	2150.56	982.85	3133.41	-499.58	-13.75	-499.58	-13.75

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1625.59	1625.59	
30101	基本工资	575.46	575.46	
30102	津贴补贴	571.92	571.92	
30103	奖金	28.68	28.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.66	161.66	
30109	职业年金缴费	80.83	80.83	
30110	职工基本医疗保险费	63.06	63.06	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	134.46	134.46	
302	商品和服务支出	475.01		475.01
30201	办公费	39.97		39.97
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	16.50		16.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	16.62		16.62
30208	取暖费	1.80		1.80
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	27.65		27.65
30213	维修(护)费	7.98		7.98
30214	租赁费	11.90		11.90
30215	会议费	5.49		5.49
30216	培训费	3.11		3.11
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	67.06		67.06
30227	委托业务费	19.00		19.00
30228	工会经费	41.84		41.84
30229	福利费	69.50		69.50
30231	公务用车运行维护费	18.73		18.73
30239	其他交通费用	80.50		80.50
30240	税金及附加费用	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	7.16		7.16
303	对个人和家庭的补助	39.96	39.96	

30302	退休费	35.97	35.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
	合 计	2150.56	1665.55	485.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.25		18.00		18.00	1.25	19.73		18.73		18.73	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：国家能源局华中监管局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：国家能源局华中监管局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	华中监管局能源监管专项经费				
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局华中监管局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		88.26	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		46.86		
	上年结转		41.40		
	其他资金		-		
年度总体目标	能源监管方面,市场方面主要是推进电力市场建设、加强市场秩序监管,督促电力企业依法依规经营和落实国家政策,促进资源优化配置,规范市场秩序。行业方面主要是做好国家能源产业政策的落实工作,加强能源安全稳定供应监管。稽查方面主要是组织开展相关的专项检查,完成湖北、江西、重庆和西藏四省(市、区)投诉案件的受理调查工作。资质方面是做好电力资质许可工作,推进电力行业信用体系建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	检查频次	≥10次	5
			召开会议次数	≥3次	3
			发布宣传稿件数量	≥10篇	5
			会议天数	≥2天	3
			投诉举报事项受理率	≥90%	5
			上报建议、意见数量	≥8次	5
			参会人次	≥80人	3
			完成调研报告数量	≥3篇	5
			政府采购率	≥90%	3
			质量指标	设备质量合格率	≥90%
	设备故障率	≤5%		5	
	抽检覆盖率	≥20%		5	
	问题线索处置率	≥90%		5	

	时效指标	投诉举报事项办结及时率	≥85%	5
		案件办理时限达标率	≥85%	5
		年度检查任务按时完成率	≥90%	5
效益指标	社会效益指标	意见建议被采纳次数	≥1次	5
		设备利用率	≥90%	3
		问题整改落实率	≥90%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤5%	5

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	华中监管局安全监管专项经费				
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局华中监管局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	82.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	82.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	不发生电网大面积停电以及水电站垮坝事故;不发生重大以上主设备严重损坏以及对社会造成重大影响事故,确保华中区域电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥3篇	4
			参会人次	≥80人次	2
			会议天数	≥2天	2
			政府采购率	≥90%	4
上报建议、意见数量			≥8次	4	

			完成调研报告数量	≥1 篇	4
			检查频次	≥4 次数	4
			完成检查报告数量	≥4 篇	4
			出现溃坝等安全责任事故次数	≤1 次	4
			官方网站更新消息数量	≥4 条	4
			召开会议次数	≥2 次数	2
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	4
			重特重大事故发生数量	≤1 次	4
			设备故障率	≤5%	4
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%	4
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥5 年	4
		社会效益指标	意见建议被采纳次数	≥1 次	4
			宣贯政策知晓率	≥90%	4
			问题整改落实率	≥90%	4
			意见建议被采纳次数	≥1 次	4
设备利用率			≥90%	4	
生态效益指标		因安全事故导致的环境污染发生次数	≤1 次	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	4	
		使用人员满意度	≥90%	4	

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	华中监管局网络设备运行维护专项经费				
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局华中监管局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			42.40	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			42.40	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>1. 持续建设信息化系统, 更好满足业务发展需求。</p> <p>2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。</p> <p>3. 推进办公一体化建设, 提高工作效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥90%	5
			线路租用成本	≤15 万元	5
			软件采购(维护)数量	≥80 台	5
			年度维护成本增长率	≤10%	5
			信息系统等保测评问题整改率	≥90%	5
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	5
			设备故障率	≤5%	5
			软件正常运行率	≥90%	5
			系统故障率	≤5%	5
			硬件正常运行率	≥90%	5
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2 小时	5
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	5
效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥5 年	5	

		系统正常使用年限	≥5年	5
	社会效益指标	网路系统及设备安全运行情况	≤2天	10
		主页点击量	≥150次	5
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	5

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	河南监管办网络设备运行维护专项经费				
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局河南监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.80	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		20.80		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	以信息安全为基础,加强对信息网络的建设和维护,保证办公系统和资质申报系统的正常运转,保证监管信息的及时发布,保证门户网站的正常运行和监管信息系统高效运行,提高监管效能和人民群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	时效指标	事故事件报送及时率	100	50
	效益指标	社会效益指标	信息网络安全	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	河南监管办安全监管专项经费				
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局河南监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.74			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	22.74			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>促进电力企业落实安全生产主体责任, 强化安全生产基础管理和源头治理, 提高从业人员安全生产意识和技能, 夯实安全生产工作基础, 提高安全生产管理水平, 保障电力系统安全稳定运行, 实现安全生产工作目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	定期检查活动完成数量	不少于 10 次	20
			质量指标	电力行业管理合规情况	≥95%
		重特大事故发生数量		0	10
		时效指标	事故事件报送及时率	100%	10
			市场违法违规行爲查处及时率	≥95%	10
		效益指标	社会效益指标	在建项目安全质量水平	显著提高
	对电网安全稳定运行的保障程度			显著提升	5
	提升安全生产人员的安全意识			较大提升	5
	电力突发事件后供电影响恢复时间			≤1 天	5
	电力等能源行业重要信息系统安全防护能力			显著提升	5
	电力系统灾害响应时间(灾害结束后)			≤24 小时	5

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	5
-------	-----------	---------	------	---

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	河南监管办能源监管专项经费				
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局河南监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45.55	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		14.21		
	上年结转		31.34		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1、维护社会公共利益和市场主体的合法权益，严格市场秩序，完善市场准入和退出条件，规范能源市场交易行为，推进能源体制改革，建立公平、公正、开放的能源市场秩序。2、通过有效监管厘清能源企业价格成本构成要素，建立标准化价格成本模型，保障能源价格成本合理合法，提高能源利用效率，减少能源消耗和污染物排放，用好用足清洁能源，实现国家利益最大化。3、促进供电能力、供电质量、供电服务水平不断提升，让人民群众用好电、好用电，不断增强群众对优质供电的获得感。4、保障国家能源规划、政策、项目等在河南省的正确贯彻落实。5、通过投诉和举报办理工作的开展，达到进一步规范能源市场，逐步建立适应新形势下的能源社会普遍服务体系和一支政治过硬、业务熟练、作风优良、执法公正的能源监管干部队伍，保障能源行业安全稳定运行，促进行业健康发展。6、协调电力争议纠纷、化解市场各方矛盾。维护社会稳定，服务于和谐社会构建。7、集中力量研究及查处一批有重大影响的案件，规范市场行为，保障群众合法权益，维护好市场秩序。8、在规定范围内的发输供电企业全部持证，承装(修、试)电力设施企业持证规范经营，电建市场秩序进一步规范。强化对电力企业行政许可的经营行为的监督和管理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	出台规范性文件数量	≥3 个	5
			完成检查报告数量	≥3 篇	5
			完成调研报告数量	≥3 篇	5

		检查频次	≥20 次	5	
		督查企业数量（个）	≥30 次	5	
	质量指标	电力行业管理合规情况	≥99%	5	
		监管报告审核通过情况（%）	100%	5	
		监管报告审核通过率	≥100%	5	
		许可管理合规情况	100%	5	
	时效指标	各项任务按期完成率	99%	5	
		市场违法违规行行为查处及时率	100%	5	
		投诉举报事项办结及时率	95%	5	
		投诉举报办结及时率	100%	3	
		监管报告发布时限	按照发布	3	
		能源监管统计按期完成率	100%	3	
		行政许可审批完成时间	100%	3	
	效益指标	社会效益指标	保护能源市场主体合法权益能力	显著提高	3
			发（输、供）电市场秩序	秩序规范	3
			对规范电力市场秩序的作用	明显效果	2
电力施工市场秩序			市场秩序规范	2	
能源市场监管能力水平			较大提升	2	
能源稽查能力水平			较大提高	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	2	
		行政许可服务群众满意度	大于 95%	2	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	湖南监管办安全监管专项经费				
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局湖南监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.52			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	20.97			
	上年结转	0.55			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>依法依规履行电力安全监管职责，制定年度电力安全监管工作计划，突出问题导向，推动电力安全生产专项整治三年行动；以防范事故为重点，深入开展电力建设工程施工安全重点监管、电力网络信息安全专项监管、电力建设施工安全专项行动，专项行动情况向全省电力行业通报；加强隐患排查治理和风险管控；开展防洪度汛、迎峰度夏、防冻融冰安全检查，做好重要时段保电工作；开展“安全生产月”活动；强化监管执法，严厉查处违法违规行为，确保全省电力安全生产形势持续稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	检查频次	≥226 人次	15
			安全执法次数	≥56 人次	10
			参加会议次数	≥80 人次	5
	产出指标	质量指标	杜绝重特大人身伤亡事故、杜绝电网大面积停电事故、杜绝电厂垮坝漫坝事故、防止对社会造成较大影响的安全事件，维护湖南电力系统安全稳定运行。		100 百分比
按照年度计划执行			100 百分比	10	

		时效指标	国家能源局和省安委部署的各项工作均在规定的时限内办结。	100 百分比	5
效益指标		经济效益指标	防范安全事故发生、保证人民生命财产安全、防范自然灾害次生事故发生，减少停电对经济发展和人民生活的影响	≤98 百分比	10
		社会效益指标	防范安全事故发生、保证人民生命财产安全、防范自然灾害次生事故发生，维护社会和谐稳定。	≥98 百分比	20
		生态效益指标	不发生对社会造成影响环境事件	≥98 百分比	5
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象对监管工作开展情况满意度	≥98 百分比	5	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	湖南监管办能源监管专项经费			
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局湖南监管办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.13	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	35.83		
	上年结转	24.30		
	其他资金	-		
年度总体目标	依法依规履行能源监管职责，积极稳妥推进电力市场建设，中长期电力市场建设进一步完善，辅助服务市场建设正式运行，电力现货市场建设深入推进；电力市场秩序良好，厂网关系和谐；可再生能源发电全额保障性收购情况良好；跨省跨区电能交易规范有序；做好能源规划、计划、项目、产业政策、简政放权、节能减排、电网和油气管网公平开放落实情况监管，重点推进国家能源发展规划中重大项目在湖南落实，为“双碳目标”实现发挥监管效能；做好“12398”投诉举报受理处理工作；开展供电监管，监督电力普遍服务政策的实施；开展能源行政执法，依法查处有关违法违规行为；全面加强资质管理工作，切实发挥许可监管的规范保障作用，大力推进能源行业信用体系建设应用；积极发挥一线监管驻的优势建言献策；为推进能源治理体系和治理能力现代化、促进能源行业健康可持续发展作出贡献。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
					绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	违法违规行为查处率（稽）	≥95 百分比	5
			会议人次（市）	≤300 人次	5
			上报意见建议数量（稽）	≥3 个	2
			承装（修、试）电力设施企业申请续期注册情况（资）	≥60 家	5
			完成检查报告数量（稽）	≥2 篇	1
			完成检查报告数量（市）	≥1 篇	5
			中长期交易电量（市）	≥500 亿千瓦	5
			发布新闻稿件（稽）	≥5 篇	3
			上报意见建议数量（行）	≥5 个	2
			监管报告和调研报告数量（稽）	≥1 个	2
			发布新闻稿件（市）	≥22 篇	2
			发布新闻稿件（行）	≥20 篇	1
			撰写市场监管相关信息稿件（市）	≥1 篇	2
			监管报告和调研报告数量（市）	≥4 个	2
			会议人次（稽）	≤30 人次	1
	时效指标		各项工作任务按期完成率（行）	≥96 百分比	5
			12398 热线投诉处理时限（稽）	≤60 日	2
	效益指标	经济效益指标	许可证邮寄率（资）	≥90 百分比	5
			交易电量占省网大工业销售电量比重（市）	≥70 百分比	5
		生态效益指标	可再生能源弃电率（市）	≤5 百分比	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度（行）	≥95 百分比	5
			检查人员被投诉次数（稽）	≤1 次	5
			检查人员被投诉次数（行）	≤0 次	5
行政许可服务满意度情况（资）			≥96 百分比	5	
监管对象满意度（稽）			≥1 百分比	5	

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	湖南监管办网络设备运行维护专项经费				
主管部门及代码	[149] 国家能源局	实施单位	国家能源局湖南监管办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.40			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	24.40			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	对现有湖南能源监管办信息系统、办公软硬件进行安全防护及日常运维。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出 指标	数量指标	软件维护数量	82 套	10
			硬件维护数量	82 套	10
		质量指标	局域网络安全系统全年正常运行率	≥95 百分比	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟	10
			系统故障修复处理时间	≤48 小时	5
			系统故障修复处理时间	≤48 小时	5
	效益 指标	社会效益指标	防范安全事故发生、保证人民生命财产安全、防范自然灾害次生事故发生, 维护社会和谐稳定。	≥100 百分比	20
满意度 指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	100	20	

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		四川监管办安全监管专项经费			
主管部门及代码		[149]国家能源局	实施单位		国家能源局四川监管办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额:				31.56
	其中:财政拨款				31.56
	上年结转				-
	其他资金				-
年度总体目标	<p>通过实施项目,开展各类安全大检查及安全专项行动,监督指导电力企业隐患排查治理工作,全面加强四川电力安全监管工作。对各电力企业贯彻执行国家有关电力安全法律法规、标准规范、安全专项工作的情况进行监督,切实督导企业落实安全生产主体责任,根据监管中发现的问题,深化企业主体责任落实、深化隐患排查治理,保持电力安全生产形势持续稳定的良好局面。</p> <p>通过实施项目,开展电网风险管控,全面梳理电网安全事故隐患,准确掌握电网薄弱环节和突出风险,及时落实预控措施,指导电网发展规划,提升电网安全风险管控水平。</p> <p>通过实施项目,开展电力建设工程安全、质量监管,有效遏制电力建设工程发生重特大事故。</p> <p>通过实施项目,开展水电站大坝运行安全监管,推动水电站大坝注册、定检工作,提高水电站大坝运行管理水平,保障水电站大坝安全运行。</p> <p>通过实施项目,督促企业落实电力行业网络与信息安全相关要求,确保网络信息安全。</p> <p>通过实施项目,强化可靠性管理,开展可靠性年度核查工作,收集、分析电力可靠性数据,提升电力企业可靠性管理水平。通过实施项目,健全安全生产工作机制,完善安全管理制度,夯实安全生产基础;强化双重预防机制,扎实推进专项整治各项工作,确保四川电力系统安全稳定运行和电力可靠供应,推动四川电力安全生产形势持续稳定向好,为四川能源高质量发展提供电力安全保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	人力资源、实物资源和专业技能资源成本	≤31.56 万元	18
	产出指标	数量指标	通过实施项目,开展专项活动,定期召开安委会,开展安全大检查,提高电力行业安全管理水平,促进电力行业安全发展	≥3 次	25

		质量指标	通过实施项目，健全安全生产工作机制，完善安全管理制度，夯实安全生产基础；强化双重预防机制，扎实推进专项整治各项工作，确保四川电力系统安全稳定运行和电力可靠供应；完善应急管理体系，提升电力行业应对突发事件的能力，保持电力安全生产形势持续稳定的良好局面。	提高	10
		时效指标	及时、按时完成项目	1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进行业安全可持续发展	促进行业安全可持续发展	10
			进一步压实企业安全生产主体责任，督促企业落实法律法规、标准规范，深入推进电力生产本质安全水平的提升工作，确保电力系统安全稳定运行和电力建设工程施工安全形势稳定向好，促进企业安全发展，为全面深化改革、社会经济发展和人民生活水平提高提供良好的电力保障。	压实企业安全生产主体责任，督促企业落实法律法规、标准规范，促进企业安全发展，保障电网安全稳定运行，为全面深化改革、社会经济发展和人民生活水平提高提供良好的电力保障。	17

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	四川监管办能源监管专项经费		
主管部门及代码	[149]国家能源局	实施单位	国家能源局四川监管办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额:	76.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	76.00	
	上年结转	-	
	其他资金	-	

年度总体目标

1. 通过开展 12398 热线投诉举报工作，聚焦党中央和国务院关心、与人民群众利益密切相关的能源领域民生问题，着力解决人民群众反映强烈、反复出现、矛盾突出的共性问题，健全群众诉求长效解决机制，促进能源市场的公平公正，不断满足人民群众日益增长的用能需求。2. 通过开展提升“获得电力”服务水平综合监管工作，进一步压缩办电时间、提高办电便利度、降低办电成本、提升供电能力和供电可靠性、加大信息公开力度，从而全面提升“获得电力服务水平，持续优化用电营商环境，进一步提高企业和人民群众对优质电力服务的获得感，保障用户快捷高效用电。3. 通过严肃查处能源监管职责范围内的违法违规行以及认真调查处理 12398 能源监管热线投诉举报事项，依法保护市场主体和能源消费者的合法权益。4. 通过开展用户受电工程市场运行情况监控，定期分析四川电力企业用电业务报装、用电受电工程许可执行、受电工程监管平台履行审验职责和用电报装办理时限等情况，不断提高非现场监管能力。5. 结合四川能源现状，研究政策措施，积极为十四五能源规划编制建言献策。6. 初步建立以现场调研协调、重点工程月报、项目建设季度例会等三项工作机制为基础的重点能源项目协调服务工作机制，完成重大能源项目监管协调服务机制的工作方案。7. 扎实做好上半年能源行业基础性监管工作。8. 完成国家能源局布置的专项监管。9. 通过组织专题调研，制定出台年度四川电力交易指导意见，并组织做好相关规则的政策解读与培训工作。10. 通过项目实施，组织召开季度厂网联席会，分析预估全省电力供需形势和了解电力市场运营、交易、结算的情况，布置下一阶段能源市场监管重点任务。11. 通过电力市场交易秩序监管，组织开展年度清洁能源消纳情况综合监管工作，对四川电力交易与市场秩序、电费结算、清洁能源消纳等有关情况实施监管，组织电网企业、电力调度、交易机构、市场主体开展相关自查，促进四川清洁能源消纳。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
绩效指标	数量指标	会议天数	≤2 天	5	
		召开会议次数	≥10 次	5	
		信用体系建立	1 套	5	
		监管报告数量	≥3 个	5	
		人力资源、实物资源和专业技能资源成本	≤76 万元	5	
		质量指标	监管报告审核通过率	≥100%	5
			系统故障修复率	≤100%	5
			系统全年正常运行率	≥100%	5
			国家政策执行指标	全面执行国家市场交易规则和价格政策	5
			市场主体合法权益指标	保护市场主体合法权益	5
	市场公平开放程度指标		提高市场公平开放程度	5	
	时效指标	及时、按时完成项目	1 年	5	
		行政许可审批完成时间	≤15 天	5	

	效益指标	社会效益指标	能源市场监管能力水平	市场监管能力水平持续向好	10
			能源市场建设水平	能源市场建设水平持续向好	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可服务群众满意度	≥99%	8

## 第三部分

# 国家能源局华中监管局 2023 年 部门预算

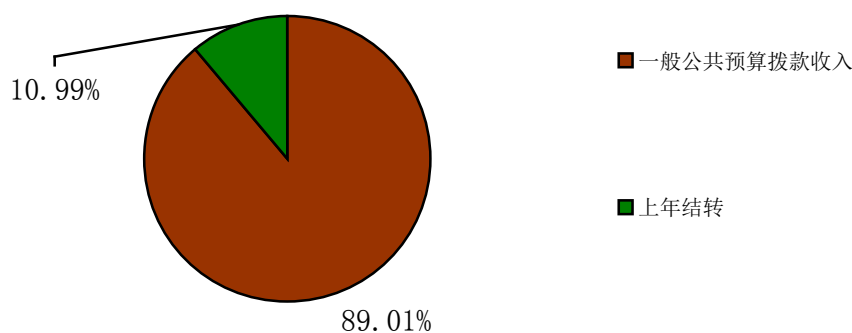
## 一、关于 2023 年部门收支总体情况说明

国家能源局华中监管局 2023 年收支总预算 3520.12 万元。按照综合预算的原则，国家能源局华中监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

## 二、关于 2023 年收入预算情况说明

国家能源局华中监管局 2023 年收入预算 3520.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3133.41 万元，占 89.01%；上年结转 386.71 万元，占 10.99%。

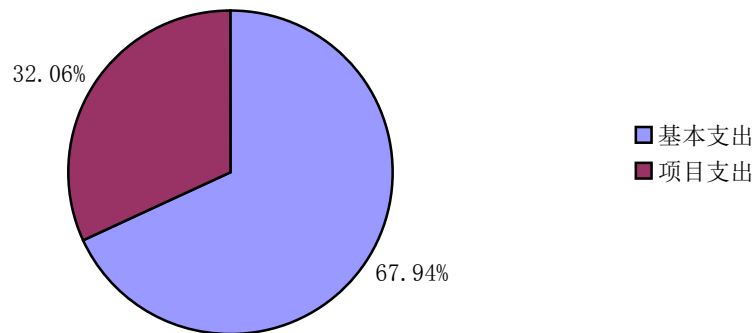
收入预算



## 三、关于 2023 年支出预算情况说明

国家能源局华中监管局 2023 年支出预算 3520.12 万元，其中：基本支出 2391.68 万元，占 67.94%；项目支出 1128.44 万元，占 32.06%。

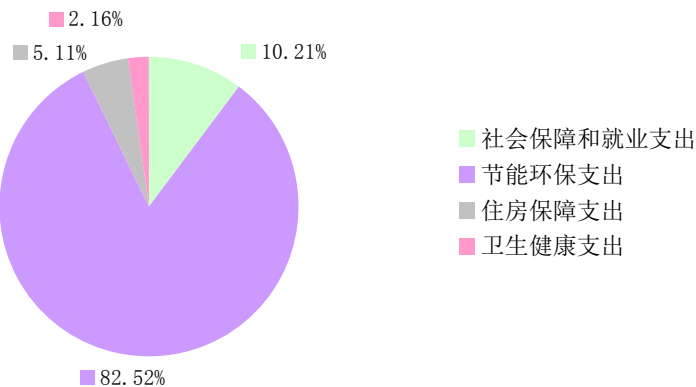
## 支出预算



## 四、关于 2023 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局华中监管局 2023 年财政拨款收支总预算 3520.12 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。其中：一般公共预算当年拨款 3133.41 万元，上年结转 386.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 359.28 万元，卫生健康支出 75.91 万元，节能环保支出 2904.82 万元，住房保障支出 180.11 万元。

## 财政拨款支出总预算



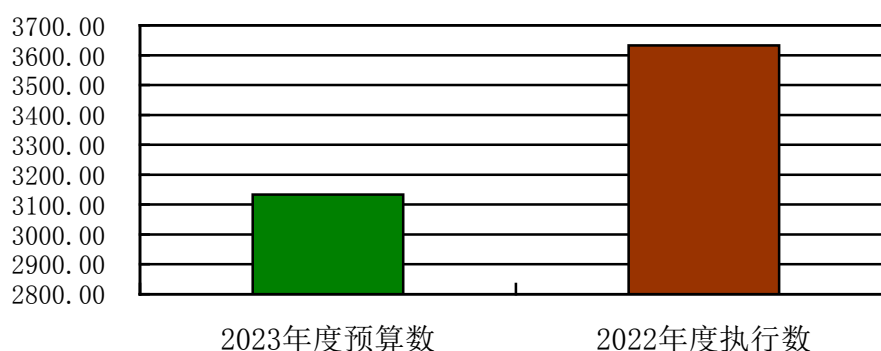
## 五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家能源局华中监管局 2023 年一般公共预算当年拨款 3133.41 万元，比 2022 年执行数减少 499.58 万元，下降 13.75%。按照党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，继续厉行节约办一切事业，压减了公用经费和能源管理事务中各项专项经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了能源行业安全监管、能源市场监管等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

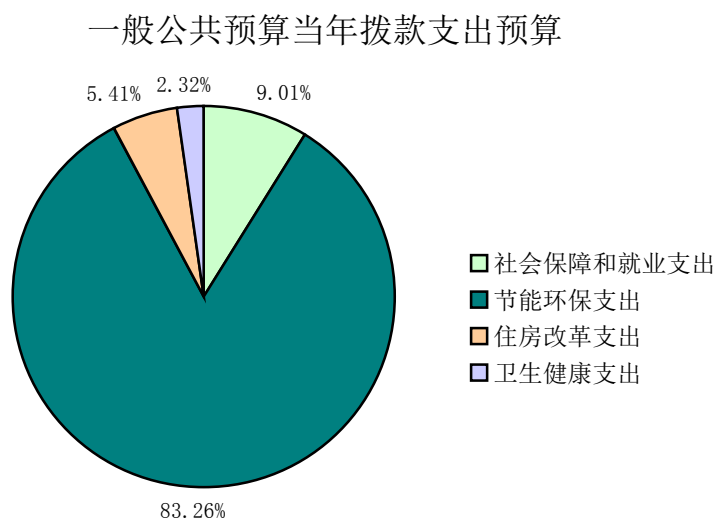
按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数减少较为明显的科目为 210 卫生健康支出，2023 年预算数为 72.58 万元，比 2022 年执行数减少 34.80 万元，降低 32.41%，主要原因是减少了行政单位医疗的预算拨款；2210203 购房补贴，2023 年预算数为 35.09 万元，比 2022 年执行数减少 20.68 万元，降低 37.08%，主要原因是减少了购房补贴的预算拨款。2023 年预算数比 2022 年执行数增长较为明显的科目为 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023 年预算数为 282.45 万元，比 2022 年执行数增加 4.58 万元，增长 2.92%，主要原因是 2023 年新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出的拨款。

一般公共预算当年财政拨款变化情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 282.45 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 72.58 万元，占 2.32%；节能环保（类）支出 2608.83 万元，占 83.26%；住房保障（类）支出 169.55 万元，占 5.41%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算 282.45 万元，比 2022 年执行数增加 4.66 万元，增长 1.68%，主要原因是增加了基本养老保险的预算拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 39.96 万元，与 2022 年执行数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 161.66 万元，比 2022 年执行数增加 4.58 万元，增长 2.92%，主要原因是增加了基本养老保险的预算拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 80.83 万元，比 2022

年执行数增加 0.08 万元，增长 0.10%，主要原因是养老保险缴费预算增加，职业年金同比增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2023 预算数为 72.58 万元，比 2022 年执行数减少 34.80 万元，降低 32.41%。主要原因是减少了行政单位医疗的预算拨款。

6. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)2023 年预算 2608.83 万元，比 2022 年执行数减少 440.91 万元，降低 14.46%。主要原因是调减了房屋租赁、能源监管专项预算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2023 年预算 169.55 万元，比 2022 年执行数减少 28.53 万元，下降 14.40%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 134.46 万元，比 2022 年执行数减少 7.85 万元，下降 5.52%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023 年预算 35.09 万元，比 2022 年执行数减少 20.68 万元，下降 37.08%。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

国家能源局华中监管局 2023 年一般公共预算基本支出 2150.56 万元，其中：

人员经费 1665.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医药保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 485.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

国家能源局华中监管局积极贯彻落实政府过紧日子要求和八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费规模。2023 年“三公”经费财政拨款预算 19.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行费 18.73 万元，主要用于华中区域各派出机构 8 辆公务用车运行维护；公务接待费 1.00 万元。

## 八、关于 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

国家能源局华中监管局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

国家能源局华中监管局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

国家能源局华中监管局 2023 年机关运行经费财政拨款预算为 485.01 万元，较 2022 年预算增加 6.00 万元，增加 1.25%。

### （二）政府采购情况

2023 年国家能源局华中监管局政府采购预算总额 278.53 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 万元、政府采购服务预算 265.53 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,国家能源局华中监管局(局本级和三省办)共有车辆7辆,其中,机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是各单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备实有数1台(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况

2023年对国家能源局华中监管局项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款982.85万元,二级项目16个。根据以前年度绩效评价结果,优化能源监管专项、安全监管专项等项目支出2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指以我国政府或能源局名义参加国际组织，按国际组织规定

缴纳的会费。

十一、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指除用于对外捐赠和缴纳国际组织会费以外其他用于外交方面的支出。

十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地派出机构基本医疗保险缴费经费。

十七、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。

十八、节能环保支出（类）能源管理事务（款）：指能

源管理事务方面的支出。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中

央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。