

2025

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 2025 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、财政拨款预算“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 2025 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

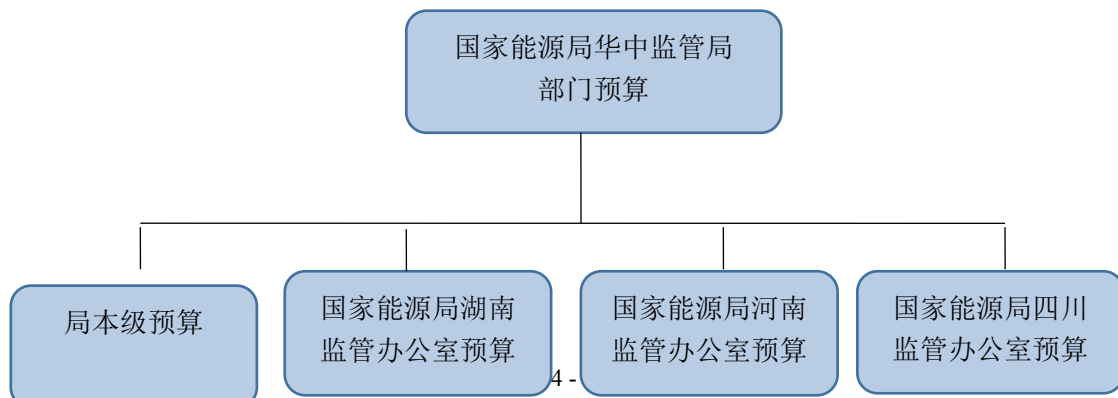
## 一、主要职能

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2025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 2025 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	3401.91	一、社会保障和就业支出	303.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	79.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	3354.47
四、事业收入		四、住房保障支出	211.90
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.04		
本年收入合计	3401.95	本年支出合计	3949.67
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	0.04
上年结转	547.76		
收 入 总 计	3949.71	支 出 总 计	3949.71

## 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	1906.95	413.78	1493.17									
国家能源局四川监管办公室	731.92	60.63	671.28								0.01	
国家能源局河南监管办公室	672.54	68.87	603.64								0.03	
国家能源局湖南监管办公室	638.30	4.48	633.82									
合计	3949.71	547.76	3401.91								0.04	

## 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	303.81	303.81				
20805	行政事业单位养老支 出	303.81	303.81				
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	177.10	177.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	103.56	103.56				
210	卫生健康支出	79.49	79.49				
21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49				
2101101	行政单位医疗	76.67	76.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	2.82	2.82				
211	节能环保支出	3354.47	2213.78	1140.69			
21114	能源管理事务	3354.47	2213.78	1140.69			
2111401	行政运行	2213.785	2213.78				
2111402	一般行政管理事务	752.40		752.40			
2111408	能源管理	388.29		388.29			
221	住房保障支出	211.90	211.90				
22102	住房改革支出	211.90	211.90				
2210201	住房公积金	150.40	150.40				
2210203	购房补贴	61.50	61.50				
	合 计	3949.67	2808.98	1140.69			



## 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	3401.91	一、本年支出	3584.24
（一）一般公共预算拨款	3401.91	（一）社会保障和就业支出	303.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	79.49
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	2989.04
		（四）住房保障支出	211.90
二、上年结转	182.33		
（一）一般公共预算拨款	182.33		
（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	3584.24	支出总计	3584.24

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数			2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	298.79	298.79	260.09	260.09		260.09	-38.70	-12.95%	-38.70	-12.95%
20805	行政事业单位养老支出	298.79	298.79	260.09	260.09		260.09	-38.70	-12.95%	-38.70	-12.95%
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41	18.96	18.96		18.96	-27.45	-59.15%	-27.45	-59.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32	154.78	154.78		154.78	-7.54	-4.65%	-7.54	-4.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.06	90.06	86.35	86.35		86.35	-3.71	-4.12%	-3.71	-4.12%
210	卫生健康支出	78.75	78.75	77.14	77.14		77.14	-1.61	-2.04%	-1.61	-2.04%
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75	77.14	77.14		77.14	-1.61	-2.04%	-1.61	-2.04%
211	节能环保支出	2786.76	2786.76	2856.53	1716.51	1140.02	2856.53	69.77	2.50%	69.77	2.50%
21114	能源管理事务	2786.76	2786.76	2856.53	1716.51	1140.02	2856.53	69.77	2.50%	69.77	2.50%
221	住房保障支出	201.01	201.01	208.15	208.15		208.15	7.14	3.55%	7.14	3.55%
22102	住房改革支出	201.01	201.01	208.15	208.15		208.15	7.14	3.55%	7.14	3.55%
2210201	住房公积金	139.61	139.61	146.73	146.73		146.73	7.12	5.10%	7.12	5.10%
2210203	购房补贴	61.40	61.40	61.42	61.42		61.42	0.02	0.03%	0.02	0.03%
	合计	3365.31	3365.31	3401.91	2261.89	1140.02	3401.91	36.60	1.09%	36.60	1.09%

## 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		2025 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	1757.24	1757.24	
30101	基本工资	624.69	624.69	
30102	津贴补贴	554.96	554.96	
30103	奖金	32.59	32.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.78	154.78	
30109	职业年金缴费	86.35	86.35	
30110	职工基本医疗保险费	76.29	76.29	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	146.73	146.73	
30114	医疗费	65.00	65.00	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	460.91		460.91
30201	办公费	31.06		31.06
30202	印刷费	2.70		2.70
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	24.09		24.09
30208	取暖费	1.90		1.90
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	36.24		36.24
30213	维修(护)费	4.48		4.48
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.84		1.84
30217	公务接待费	0.94		0.94
30226	劳务费	9.50		9.50
30227	委托业务费	59.33		59.33
30228	工会经费	45.00		45.00
30229	福利费	65.80		65.80
30231	公务用车运行维护费	17.45		17.45
30239	其他交通费用	120.31		120.31
30240	税金及附加费用	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
303	对个人和家庭的补助	19.64	19.64	
30302	退休费	18.96	18.96	

30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
310	资本性支出	24.10		24.10
31002	办公设备购置	24.10		24.10
	合 计	2261.89	1776.88	485.01

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						
单位	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	
国家能源局 华中监管局 本级	5.11		4.35		4.35	0.76
国家能源局 四川监管办 公室	2.58		2.50		2.50	0.08
国家能源局 河南监管办 公室	5.35		5.35		5.35	
国家能源局 湖南监管办 公室	5.35		5.25		5.25	0.10
合计	18.39		17.45		17.45	0.94

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 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 2025 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	2025 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 2025 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

(2025 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:	66.46			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	66.46				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>规范电力市场秩序，完善相关许可制度，按期清理“僵尸”企业，有序开展专项监管，为电力市场主体营造一个公平竞争、公开透明、开放有序的电力市场交易环境，活跃市场，促进资源优化配置。通过完善电价形成机制，促进优化资源配置，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序的、健康发展的电力市场体系。确保国家能源规划提出的各项重要指标、重点任务、重大工程扎实有效落实。规范油气管网设施运营企业开放服务行为，提升公平开放服务质量，更好保障上下游油气市场主体合法权益。推进频繁停电整治工作有序开展，进一步巩固“三零”“三省”服务成效。推动能源企业举一反三、以点带面，健全群众诉求长效解决机制，推动共性问题妥善解决。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	产出指标	数量指标	检查频次	≥10 次	5	
			发布宣传稿件数量	≥10 篇	5	
			投诉举报事项受理率	≥90%	5	
			上报建议、意见数量	≥8 次	5	
			完成调研报告数量	≥3 篇	5	
		质量指标	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	≥2 次	10



标		设备利用率	≥90%	10
		问题整改落实率	≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤5%	10

## 项目绩效目标表

(2025 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:	87.56	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	87.56			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	一是做好防范水电站垮坝漫坝事故工作,可以保障下游居民人身财产安全。二是做好防范重大以上主设备严重损坏和大面积停电工作,保障电力系统安全稳定运行和人民群众可靠用电,防止停电恐慌引发社会动荡和对社会造成重大影响。三是提升电力企业应急指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力,科学有效应对电力安全突发事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥3 篇	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
		重特大事故发生数量	≤1 次	4
		设备故障率	≤5%	4
		问题线索处置率	≥90%	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	5
	社会效益指标	意见建议被采纳次数	≥2 条	5
		宣贯政策知晓率	≥90%	5
		问题整改落实率	≥90%	5
		设备利用率	≥90%	5
	生态效益指标	因安全事故导致的环境污染发生次数	≤1 次	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	5
		使用人员满意度	≥90%	5

## 项目绩效目标表

(2025 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	及时处理信息化系统相关的软件安装调试和硬件设备维护工作, 及时处置各类计算机设备故障, 定期升级防火墙等安全软件, 及时更新和更换老旧设备, 按要求部署各类网络安全措施。保障全局办公信息系统的正常运行。对发现的软件系统风险隐患及时处置, 避免造成长时间时间的断网事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥90%	4
			线路租用成本	≤15 万元	4
			软件采购(维护)数量	≥80 台	4
			年度维护成本增长率	≤10%	4
			信息系统等保测评问题整改率	≥90%	4
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	4
			设备故障率	≤5%	4
			软件正常运行率	≥90%	4
			系统故障率	≤5%	4
			硬件正常运行率	≥90%	4
	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	≥6 年	5

	标		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	≤361天	10
			主页面点击量	≥150次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10	

### 项目支出绩效目标表

(2025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:	25.21			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	25.21			
	上年结转				
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1、全面掌握我省电力交易开展情况,规范电力市场交易行为。推进电力中长期、辅助服务、现货市场建设,加大跨省区电力交易。开展电力市场秩序专项监管,强化交易信息披露监管办法执行,加强市场运营机构履职尽责、风险防控监管。2、落实国家能源局年度监管要求,结合我省新能源发展情况,开展清洁能源消纳监管,重点围绕清洁能源发电项目并网接入、电力调度优化运行、电网投资建设和输电通道效能、清洁能源跨省区交易消纳、新能源机组运行管理、厂网电费结算等情况开展专项检查,通过监管促进我省清洁能源消纳和更好发展。3、督促省内供电企业提升“获得电力”服务水平,常态化开展频繁停电整治,提高12398热线投诉和举报事项办理效率,让人民群众用好电、好用电,不断增强群众用电用能的获得感。4、聚焦能源行业监管,加强对国家重大能源规划、政策、项目落实情况的监管。5、加大监管力度,打造能力过硬、业务熟练、作风优良、执法公正的能源监管干部队伍,确保各项监管法规和国家相关政策落地落实。6、加大行政执法力度、查处电力领域违法违规行为,规范市场主体行为,保障各方合法权益,维护良好的市场秩序。7、督促在规定范围内的发输供电企业和承装(修、试)电力设施企业全部持证,强化事中事后监管,严肃许可纪律,规范许可秩序。</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	完成检查报告数量	≥3个	4
			督查企业数量(个)	≥30次	4
			检查频次	≥15次	5

		完成调研报告数量	≥3 篇	3
	质量指标	监管报告审核通过情况 (%)	≥100%	3
		许可管理合规情况	100%	3
		监管报告审核通过率	≥99%	3
		电力行业管理合规情况	≥99%	4
		各项任务按期完成率	99%	3
	时效指标	监管报告发布时限	按时发布	3
		能源监管统计按期完成率	100	3
		行政许可审批完成时间	按时完成	3
		投诉举报办结及时率	100	6
		市场违法违规行为查处及时率	99	3
		不断规范发(输、供)电市场秩序	优	5
效益指标	社会效益指标	较大提升能源市场监管能力水平	优	5
		较大提高能源稽查能力水平	优	4
		提高保护能源市场主体合法权益能力	优	6
		规范电力施工市场秩序	优	5
		明显对规范电力市场秩序的作用效果	优	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度
行政许可服务群众满意度	大于 95%			5

## 项目支出绩效目标表

(2025 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:	27.24			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	27.24			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>强化能源安全保障和电力安全管理,积极推进安全生产治本攻坚三年行动,督促电力企业落实安全生产主体责任,提高安全生产管理水平,深入开展安全生产大检查和各项专项整治,扎实开展电网安全风险管控和重大建设项目管理,切实做好重大活动、重要时段电力保障和监管工作,确保全省电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。</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	完成检查报告数量	$\geq 1$ 篇	10
		数量指标	督查企业数量(个)	$\geq 10$ 次	10
		质量指标	电力行业管理合规情况	$\geq 95\%$	5
			重特大事故发生数量	0	5
		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	$\geq 95\%$	10
	效益指标	社会效益指标	电力突发事件后供电影响恢复时间	$\leq 1$ 天	8
			电力系统灾害响应时间(灾害结束后)	$\leq 24$ 小时	8
			提升在建项目安全质量水平	优	8
			提升对电网安全稳定运行的保障程度	优	8
			提高电力等能源行业重要信息系统安全防护能力	优	8

## 项目绩效目标表

(2025 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	<p>为保障网络和数据安全,加强对信息网络的建设和维护,保证办公系统的正常运转、监管信息的及时发布,提高监管效能和人民群众满意度。</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	质量指标	确保发布信息质量及权威性,内容符合政府信息公开条例及审计署相关制度规定,信息质量达标率	100	10
	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	20
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟	20
	效益指标	社会效益指标	信息网络安全	信息网络得到有效保障	20
	效益指标	社会效益指标	电力等能源行业重要信息系统安全防护能力	能力有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95	10

# 项目绩效目标表

(2025 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:	42.06		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	42.06			
	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,建立健全双重预防机制,保持电力安全生产形势持续稳定的良好局面。通过实施项目,开展电力建设工程施工安全和工程质量专项行动,有效遏制电力建设工程发生重特大事故。通过实施项目,开展水电站大坝安全提升专项行动,强化水电站大坝安全监管,提升大坝安全管理水平,保障水电站大坝安全运行。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。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,为四川能源高质量发展提供电力安全保障。通过实施项目:加强应急管理,提升行业应急处突能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	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	≥4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	15
		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	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	15
	生态效益指标	促进行业安全可持续发展	促进行业安全可持续发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99

## 项目绩效目标表

(2025 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:	68.46	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	67.79	
	上年结转	0.67	
	其他资金	-	

年度总体目标	<p>1. 深入推进以信用为基础的新型能源监管，进一步提升电子政务服务水平，加强行政执法检查，强化事中事后持证能力监管，提升非现场监管效能，切实维护行业公平竞争市场秩序，持续优化电力建设营商环境。2. 持续发挥 12398 能源监管热线连心桥作用，高度关注人民群众的民生诉求，及时解决群众身边的用能问题。加大行政执法工作力度，完善执法监管工作，充分体现出“能源市场警察”的作用。持续开展频繁停电专项整治工作，进一步健全完善沟通会商、专题研判等工作机制，督促供电企业强化运维管理、提升服务水平，持续提高供电服务质量。3. 完成国家能源局布置的专项监管工作。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。通过项目实施，定期组织召开厂网联席会，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。组织开展电力市场秩序突出问题等交易秩序监管工作，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，保障市场运行规范有序。通过项目实施，持续完善电力中长期交易机制，系统推进辅助服务市场体系建设，加快推进电力市场建设，助力能源绿色低碳转型。4. 纠正地方政府贯彻落实国家能源政策跑偏、走样行为，持续强化分布式光伏并网接入监管，督促指导电网企业贯彻落实《电网公平开放监管办法》，推动四川电网公平开放和新能源高质量发展。扎实开展国家“十四五”能源规划目标任务 2024 年度实施情况、煤电规划建设改造升级、分布式光伏备案接网推进情况、油气管网设施公平开放等专项监管工作，持续加大监管力度，提升监管效能。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
绩效指标	产出指标	数量指标	会议天数	≤1 天	3
			召开会议次数	≥5 次	3
			信用体系建立	1 套	3
			监管报告数量	≥3 个	5
		质量指标	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	6
			监管报告审核通过率	100%	4
			系统故障修复率	≥98%	4
			系统全年正常运行率	100%	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	3	
		行政许可审批完成时间	≤15 天	4	

	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	15
			能源市场建设水平	能源市场建设水平持续向好	15
	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	10

## 项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	四川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	国家能源局四川监管办公室		
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	在确保我办办公内网及官方网站安全畅通运行的前提下,积极推进我办数字化办公平台建设,充分利用网络信息技术,为我办发布政务信息、提供网上服务、开展互动交流等工作提供优质的网络服务。预期目标 2:进一步加强我办网络系统维护和安全检查制度的落实,实现网络信息安全管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	质量指标	系统硬件正常运行率	≥98%	10
			系统故障率	≤5%	20
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟	20
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≤10 年	20
		社会效益指标	主页点击量	≥100000 次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	

# 项目绩效目标表

(2025 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:	25.47			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	25.47			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	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,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等专项行动,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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	检查频次	≥35次	15
			安全执法次数	≥12次	15
		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%	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%	10
	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。	≥98%	20
		生态效益指标	不发生对环境产生恶劣影响事件	0次	10

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	≥95%	10
-------	-----------	------------------	------	----

## 项目绩效目标表

(2025 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:	45.83		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	45.83			
	上年结转	-			
	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地优势建言献策;为推进能源治理体系和治理能力现代化、助力湖南能源高质量发展作出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	承装(修、试)电力设施企业申请续期注册情况(资)	≥150家	10
			监管报告和调研报告数量(市)	≥6篇	5
			发布新闻稿件(市)	≥25篇	5
			上报意见建议数量(稽)	≥6个	5
			行政执法检查次数(稽)	≥18次	10
			上报意见建议数量(行)	≥6个	5

	时效指标	12398 热线投诉处理时限（稽）	≤60 日	10
效益指标	经济效益指标	交易量占省网大工业销售电量比重（市）	≥95%	15
		许可告知承诺制占比（资）	≥78%	5
	生态效益指标	可再生能源弃电率（市）	≤3%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可服务满意度情况（资）	≥95%	5
		检查人员被投诉次数（稽）	≤3 次	5

## 项目绩效目标表

（2025 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：	34.20		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	34.20			
	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（90）
	产出指标	质量指标	局域网络安全系统全年正常运行率	≥95%	10
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤2 小时
		系统故障修复处理时间		≤24 小时	20
	效益指标	经济效益指标	电力等能源行业重要信息系统安全防护能力	有效提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10	

## 第三部分

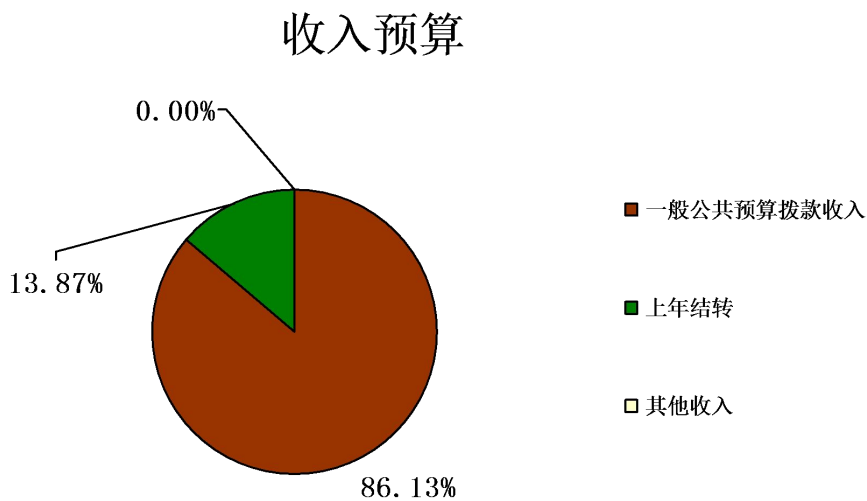
# 国家能源局华中监管局 2025 年 部门预算情况说明

## 一、关于 2025 年部门收支总体情况说明

国家能源局华中监管局 2025 年收支总预算 3949.71 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、其他收入和上年结转；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 2025 年收入预算情况说明

国家能源局华中监管局 2025 年收入预算 3949.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3401.91 万元，占 86.131%；其他收入 0.04 万元，占 0.001%；上年结转 547.76 万元，占 13.868%。

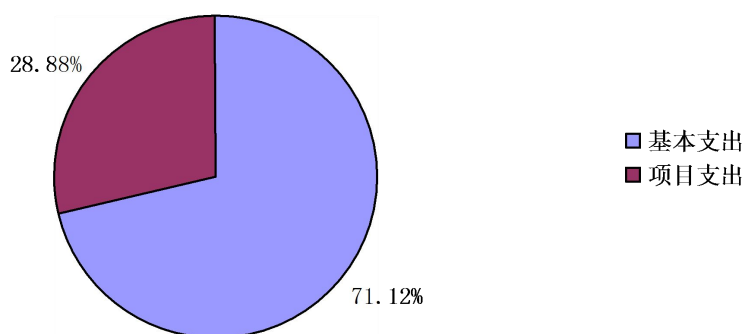


## 三、关于 2025 年支出预算情况说明

国家能源局华中监管局 2025 年支出预算 3949.67 万元，其中：基本支出 2808.98 万元，占 71.12%；项目支出 1140.69 万元，占 28.88%。



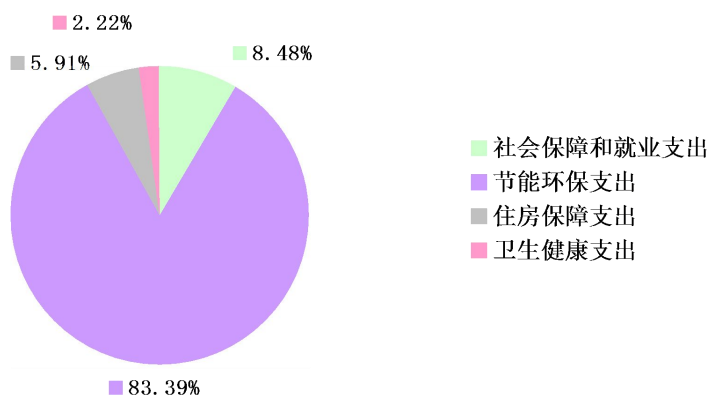
## 支出预算



## 四、关于 2025 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局华中监管局 2025 年财政拨款收支总预算 3584.24 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 3401.91 万元，上年结转 182.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 303.81 万元，卫生健康支出 79.49，节能环保支出 2989.04 万元，住房保障支出 211.90 万元。

## 财政拨款支出总预算



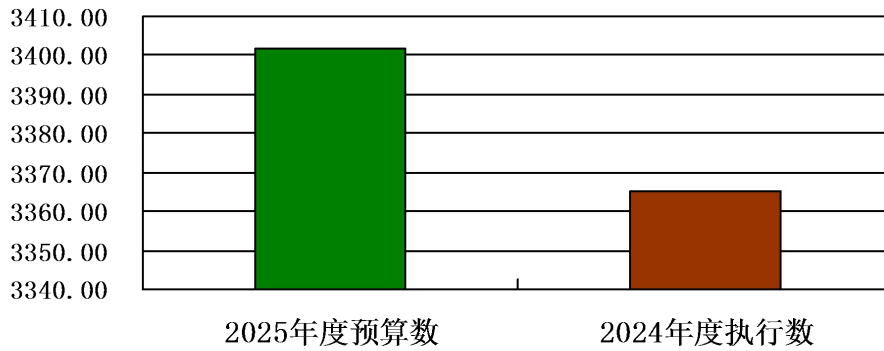
## 五、关于 2025 年一般公共预算支出情况说明

### （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 2025 年一般公共预算当年拨款 3401.91 万元，比 2024 年执行数增加 36.60 万元，增长 1.09%。按照党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控好一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障能源安全监管、能源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，2025 年预算数比 2024 年执行数减少较为明显的科目为 210 卫生健康支出，2025 年预算数为 77.14 万元，比 2024 年执行数减少 1.61 万元，降低 2.04%，主要原因是减少了行政单位医疗的预算拨款；2080501 行政单位离退休，2025 年预算数为 18.96 万元，比 2024 年执行数减少 27.45 万元，降低 59.15%，主要原因是减少了行政单位离退休的预算拨款；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025 年预算数为 154.78 万元，比 2024 年执行数减少 7.54 万元，降低 4.65%，主要原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算拨款。2025 年预算数比 2024 年执行数增长较为明显的科目为 2210201 住房公积金，2025 年预算数为 146.73 万元，比 2024 年执行数增加 7.12 万元，增长 5.10%，主要原因是 2025 年新增了住房公积金的拨款。

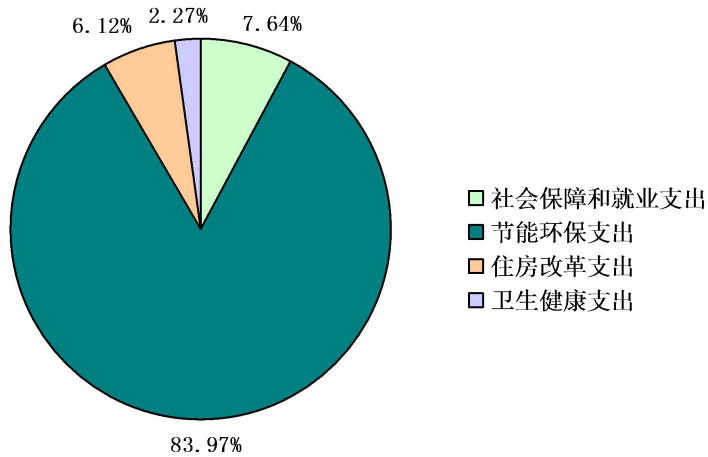
### 一般公共预算当年财政拨款变化情况



### (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 260.09 万元, 占 7.64%; 卫生健康(类)支出 77.14 万元, 占 2.27%; 节能环保(类)支出 2856.53 万元, 占 83.97%; 住房保障(类)支出 208.15 万元, 占 6.12%。

### 一般公共预算当年拨款支出预算



### (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) 2025年预算 260.09 万元, 比 2024 年执行数减少 38.70 万元, 降低 12.95%,

主要原因是减少了机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出的预算拨款。

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)2025年预算18.96万元,比2024年执行数减少27.45万元,降低59.15%,主要原因是减少了行政单位离退休的预算拨款。

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）2025年预算数为154.78万元,比2024年执行数减少7.54万元,降低4.65%,主要原因是减少了机关事业单位养老保险缴费支出的预算拨款。

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）2025年预算数为86.35万元,比2024年执行数减少3.71万元,降低4.12%,主要原因是减少了机关事业单位职业年金缴费支出的拨款。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2025年预算数为77.14万元,比2024年执行数减少1.61万元,降低2.04%。主要原因是减少了行政事业单位医疗的预算拨款。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）2025年预算2856.53万元,比2024年执行数增加69.77万元,增长2.50%。主要原因是增加了人员经费的预算拨款。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算208.15万元,比2024年执行数增加7.14万元,增长3.55%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算146.73万元,比2024年执行数增加7.12万元,增长5.10%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算61.42万元，比2024年执行数增加0.02万元，增长0.03%。

## 六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出2261.89万元，其中：

人员经费1776.88万元，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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费485.01万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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2025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。2025年“三公”经费财政拨款预算18.39万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费17.45万元，主要用于华中区域各派出机构7辆公务用车运行维护；公务接待费0.94万元。

## 八、关于2025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2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2025 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 2025 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 2025 年机关运行经费财政拨款预算为 485.01 万元，与 2024 年预算持平。

### （二）政府采购情况

2025 年国家能源局华中监管局政府采购预算总额 579.18 万元，其中：政府采购货物预算 37.41 万元、政府采购服务预算 541.10 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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车；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

2025 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 1140.02 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 2025 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。