

2026

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 2026 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 2026 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

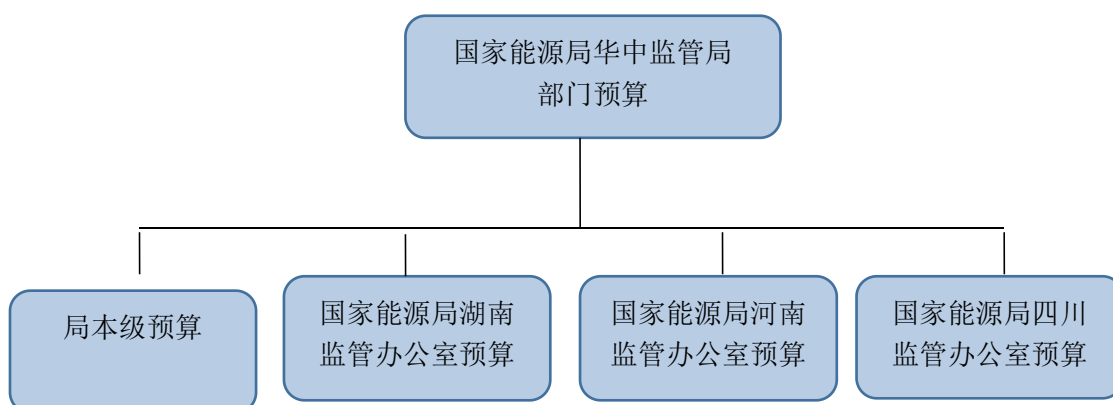
一、主要职能

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的公平开放；监管电力调度交易，监督电力普遍服务政策的实施；负责电力等能源行政执法工作，依法查处有关违法违规行爲，监督检查有关电价；负责除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、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；负责组织实施电力业务许可以及依法设定的其他行政许可；负责协调有关跨省、跨区能源监管业务；负责法律法规授权以及国家能源局下达或交办的有关事项监管。

二、部门预算单位构成

国家能源局华中监管局2026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 2026 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	3,173.45	一、社会保障和就业支出	411.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	78.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	3,598.80
四、事业收入		四、住房保障支出	261.99
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	370.82		
本年收入合计	3,544.27	本年支出合计	4,350.44
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	0.05
上年结转	806.22		
收 入 总 计	4,350.49	支 出 总 计	4,350.49

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	1,873.96	486.96	1,387.00									
国家能源局四川监管办公室	695.84	77.12	618.67								0.05	
国家能源局河南监管办公室	1,077.80	226.75	530.28								320.77	
国家能源局湖南监管办公室	702.89	15.39	637.50								50.00	
合计	4,350.49	806.22	3,173.45								370.82	

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	411.37	411.37				
20805	行政事业单位养老支 出	411.37	411.37				
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	246.26	246.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	130.22	130.22				
210	卫生健康支出	78.28	78.28				
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28				
2101101	行政单位医疗	74.49	74.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	3.79	3.79				
211	节能环保支出	3,598.80	2,630.62	968.18			
21114	能源管理事务	3,598.80	2,630.62	968.18			
2111401	行政运行	2,630.62	2,630.62				
2111402	一般行政管理事务	553.55		553.55			
2111408	能源管理	414.63		414.63			
221	住房保障支出	261.99	261.99				
22102	住房改革支出	261.99	261.99				
2210201	住房公积金	199.15	199.15				
2210203	购房补贴	62.84	62.84				
	合 计	4,350.44	3,382.26	968.18			

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	3,173.45	一、本年支出	3,407.34
（一）一般公共预算拨款	3,173.45	（一）社会保障和就业支出	330.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	78.28
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	2,772.96
		（四）住房保障支出	225.81
二、上年结转	233.89		
（一）一般公共预算拨款	233.89		
（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	3,407.34	支出总计	3,407.34

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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	277.28	277.28	300.57	300.57		300.57	23.29	8.40%	23.29	8.40%
20805	行政事业单位养老支出	277.28	277.28	300.57	300.57		300.57	23.29	8.40%	23.29	8.40%
2080501	行政单位离退休	18.9	18.9	29.65	29.65		29.65	10.75	56.88%	10.75	56.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.72	167.72	169.05	169.05		169.05	1.33	0.79%	1.33	0.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.66	90.66	101.87	101.87		101.87	11.21	12.36%	11.21	12.36%
210	卫生健康支出	86.71	86.71	77.66	77.66		77.66	-9.05	-10.44%	-9.05	-10.44%
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	77.66	77.66		77.66	-9.05	-10.44%	-9.05	-10.44%
2101101	行政单位医疗	83.98	83.98	74.00	74.00		74.00	-9.98	-11.88%	-9.98	-11.88%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	3.66	3.66		3.66	0.93	34.07%	0.93	34.07%
211	节能环保支出	2838.54	2838.54	2,580.24	1,612.07	968.18	2,580.24	-258.3	-9.10%	-258.3	-9.10%
21114	能源管理事务	2838.54	2838.54	2,580.24	1,612.07	968.18	2,580.24	-258.3	-9.10%	-258.3	-9.10%
2111401	行政运行	1687.86	1687.86	1,612.07	1,612.07		1,612.07	-75.79	-4.49%	-75.79	-4.49%
2111402	一般行政管理事务	752.4	752.4	553.55		553.55	553.55	-198.85	-26.43%	-198.85	-26.43%
2111408	能源管理	398.28	398.28	414.62		414.63	414.62	16.34	4.10%	16.34	4.10%
221	住房保障支出	213.59	213.59	214.98	214.98		214.98	1.39	0.65%	1.39	0.65%
22102	住房改革支出	213.59	213.59	214.98	214.98		214.98	1.39	0.65%	1.39	0.65%
2210201	住房公积金	146.84	146.84	153.56	153.56		153.56	6.72	4.58%	6.72	4.58%
2210203	购房补贴	66.75	66.75	61.42	61.42		61.42	-5.33	-7.99%	-5.33	-7.99%
	合计	3,416.12	3,416.12	3,173.45	2,205.28	968.18	3,173.45	-242.67	-7.10%	-242.67	-7.10%

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		2026 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	1,702.55	1,702.55	
30101	基本工资	583.00	583.00	
30102	津贴补贴	511.17	511.17	
30103	奖金	33.24	33.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.05	169.05	
30109	职业年金缴费	101.87	101.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.66	68.66	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	153.56	153.56	
30114	医疗费	60.00	60.00	
30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	
302	商品和服务支出	459.32		459.32
30201	办公费	25.56		25.56
30202	印刷费	3.45		3.45
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	15.02		15.02
30207	邮电费	24.32		24.32
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	11.72		11.72
30213	维修（护）费	4.47		4.47
30214	租赁费	11.30		11.30
30215	会议费	1.34		1.34
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.01		1.01
30226	劳务费	11.77		11.77
30227	委托业务费	79.90		79.90
30228	工会经费	41.00		41.00
30231	公务用车运行维护费	9.31		9.31
30239	其他交通费用	126.20		126.20
30240	税金及附加费用	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	86.67		86.67
303	对个人和家庭的补助	28.35	28.35	
30302	退休费	23.98	23.98	

30305	生活补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
310	资本性支出	15.06		15.06
31002	办公设备购置	14.65		14.65
31007	信息网络及软件购置更新	0.41		0.41
	合 计	2,205.28	1,730.90	474.38

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 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	5.35		5.25		5.25	0.10
国家能源局河南监管办公室	5.60		5.35		5.35	0.25
国家能源局湖南监管办公室	4.00		3.92		3.92	0.08
合计	20.06		18.87		18.87	1.19

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 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 2026 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	2026 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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

能源市场监管项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	能源市场监管				
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	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。				
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	≥10 篇	4
			监管相关检查、调研次数	≥10 次	4
			投诉举报事项受理率	≥90%	4
			规范性文件数量	≥4 项	4
			完成调研报告数量	≥3 篇	4
			办理许可事项数量	≥1900 项	5
			投诉举报情况通报次数	≥4 次	4
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	4
			市场违法违规行为查处率	≥90%	5
			火电项目年度投产目标完成率	≥95%	4
	时效指标	投诉举报办结率	≥90%	4	
		行政许可审批完成时间	≤20 日	4	
	效益指标	经济效益指标	问题整改落实率	≥90%	15
社会效益指标		意见建议被能源局采纳次数	≥3 次	15	
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	
		行政许可服务群众满意度	≥90%	5	

安全监管项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	安全监管				
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:	112.56			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	112.56			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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。</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	发布宣传稿件数量	≥3 篇	4
			上报能源局建议、意见数量	≥8 次	4
			完成调研报告数量	≥1 篇	4
			检查频次	≥7 次	4
			完成检查报告数量	≥5 篇	4
			出现溃坝等安全责任事故次数	≤1 次	5
			召开会议次数	≥2 次	4
		官方网站更新消息数量	≥4 条	4	
		质量指标	重特大事故发生数量	≤1 次	4
			发生人身伤亡事故	≤6 次	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%	5	
	效益指标	经济效益指标	意见建议被能源局采纳次数	≥2 次	10
			宣贯政策知晓率	≥90%	5
			问题整改落实率	≥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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	5
			工作人员被投诉率	≤5%	5

网络系统运行维护项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	网络系统运行维护				
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	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。				
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	信息系统等保测评问题整改率	≥90%	5
			年度维护成本增长率	≤10%	5
			软件采购(维护)数量	≥100 台	5
			线路租用成本	≤15 万	5
		质量指标	硬件正常运行率	≥90%	5
			系统故障率	≤5%	5
			问题整改落实率	≥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	10
		效益指标	经济效益指标	网路系统及设备安全运行中断天数	≤3 日
	社会效益指标		主页点击量	≥1000 次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

能源市场监管项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	能源市场监管					
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:	27.21			执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	27.21				
	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	完成监管报告数量	≥5 篇	10	
			督查企业数量(个)	≥30 次	10	
		质量指标	监管报告审核通过情况(%)	≥99%	10	
			时效指标	投诉举报办结及时率	≥99%	10
				行政许可审批完成时间	≤15 天	10
	效益指标	社会效益指标	提高“获得电力”服务水平	良好	15	
			较大提升能源市场监管能力水平	良好	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	5	
			行政许可服务群众满意度	≥98%	5	

安全监管项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	安全监管				
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
	其中:财政拨款				27.24
	上年结转				-
	其他资金				-
执行率 分值(10)					
年度总体目标	<p>强化能源安全保障和电力安全管理，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安全监管工作，确保了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	≥ 1 篇	10
		数量指标	开展安全生产监督检查次数	≥ 10 次	10
		质量指标	重特大事故发生数量	=0 次	20
		时效指标	事故事件报送及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	电力安全(人身伤亡)事故起数	≤ 2 起	10
			提升在建项目安全质量水平	良好	10
			提高电力系统安全防护能力	良好	10
			提升对电网安全稳定运行的保障程度	良好	10

网络系统运行维护项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	网络系统运行维护				
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	数量指标	系统运行维护响应时间	≤ 120 分钟	20
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	$\geq 95\%$	10
	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤ 24 小时	20
	效益指标	经济效益指标	提高信息网络安全稳定性	优	20
	效益指标	社会效益指标	提升电力等能源行业重要信息系统安全防护能力	优	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

(2026 年度)

项目名称	能源市场监管				
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:	67.80		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	67.79			
	上年结转	0.01			
	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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 不断规范和加强行政执法工作, 确保执法质效与包容审慎相结合, 努力当好能源警察。</p> <p>5. 持续开展民生用电服务突出问题监管工作, 督促 624 号文在川落实落地, 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。</p> <p>6. 加强对地方落实国家重大战略和规划任务等方面的监管, 掌握地方能源规划与国家能源规划衔接情况, 关注川渝特高压交流工程、金上-湖北特高压直流、川气东送二线(四川段)等重大项目推进情况, 代入监管视角加强监测预警与分析研判, 及时发现苗头性、倾向性问题, 上报国家能源局。强化管网和电网公平开放监管, 督促管网运营企业建立健全管道开口及互联互通等公平开放相关制度, 进一步规范油气管网设施公平开放行为。加强对电网企业落实支撑性调节性电源“能并早并”, 新能源(分布式光伏)“应并尽并”等政策落实情况的监管, 督促电网企业充分发挥在构建新型电力系统中的平台和枢纽作用, 积极提升新能源接入能力和服务水平。</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	监管报告数量	≥3 个	5
			召开会议次数	≥5 次	5
			信用体系建立	1 套	8
			会议天数	≤1 天	6
	质量指标	监管报告审核通过率	≥99%	10	
时效指标	及时、按时完成项目	≥99%	10		

			行政许可审批完成时间	≤15 天	6
效益指标	社会效益指标		能源市场监管能力水平	良好	15
			获得电力”服务水平	良好	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

（2026 年度）

项目名称	安全监管				
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、质量安全，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	开展安全生产监督检查次数	≥4 次	20
		质量指标	安全检查调查、处理完成率	≥95%	20
		时效指标	安全事故事件报送及时率	≥99%	10
	效益指标	经济效益指标	溃坝事故	0 座	10
		社会效益指标	灾害导致重大以上面积停电 停电减供负荷恢复 80%以上 及停电重点地区、重要城市 负荷恢复 90%以上的时间	≤1 天	0
			排查整治重大隐患数量	≥1 个	10
		生态效益指标	因安全事故导致的环境污染 发生次数	≤2 次	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	监管对象满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	网络系统运行维护					
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	<p>预期目标 1: 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。</p> <p>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。</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	办公网络安全稳定运行天数占比	≥90%	10	
		质量指标	办公网络设备全年正常运行率	≥98%	20	
			办公网络设备故障修复率	≥97%	10	
		时效指标	办公网络设备故障恢复时间	≤2 小时	10	
	效益指标	经济效益指标	提供安全稳定的网络环境	良好	15	
		社会效益指标	官方网站主页点击量	≥100000 次	15	
	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

(2026 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	<p>强化电力安全监管。召开全省电力安全监管工作会议和企业主要负责人座谈会，组织年度运行方式汇报分析，排查整治电网结构问题，开展电力二次系统专项检查，提升涉网安全监管质效，组织开展电力建设施工安全和工程质量专项监管、火电厂和水电站安全生产交叉检查、抽水蓄能项目开发建设工程安全质量集中整治、电力可靠性管理、网络安全检查、电力应急能力和防灾减灾能力建设等，全面完成电力安全生产治本攻坚三年行动各项任务。</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	≥35 次	15
			会议次数	≤2 次	5
			安全执法次数	≥8 次	10
		质量指标	重特大事故发生数量。	0 次	5
		时效指标	事故事件报送及时率	100%	5
			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。	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	防范事故发生、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

(2026 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	<p>目标 1: 加强能源规划、政策和重大项目落实监管。配合开展电力领域综合监管和国家“十五五”能源规划落实情况监管,保障地方规划与国家、区域规划目标一致、落地见效。每月监测重点项目进展,推动完成年度煤电开工和投产目标任务,提升湖南能源互补互济和韧性水平。</p> <p>目标 2: 全力做好能源保供监管。完善供需监测预警会商联动机制,加强供需形势监测、分析、研判和报告;加强保供关键时期安全运行、机组非停、出力受限监管,开展保供督查,严格容量电费、并网管理等考核,督促做好跨省跨区电力交易互济,利用市场机制价格信号引导机组稳发满发。</p> <p>目标 3: 强化能源绿色低碳转型监管。开展煤电改造升级重点监管,推动化石能源清洁高效利用。加强新能源并网消纳监管,开展电力系统调节能力规划建设情况监管,强化可再生能源电力并网监管,落实绿证校核及异议核查责任,做好新能源消纳监测统计、可再生能源电力消纳责任权重和重点用能行业绿色电力消费比例完成情况监管。</p> <p>目标 4: 强化市场建设和秩序监管。优化完善市场交易规则,牵头完善湖南电力市场规则体系,研究备用市场、水电参与现货市场、外来电灵活调整和参与供需两侧市场等机制,完善湖南电力市场数字化监管指标体系,建立市场力监测和缓解机制,完善“三道防线”工作机制,及时应对和处置风险舆情。</p> <p>目标 5: 强化民生用能监管。全面落实 624 号文件,召开年度供电监管工作会议,聚焦“五化”目标和“获得电力”任务台账落实,督促供电企业持续深化“三零”“三省”服务,提升供电质量;强化投诉举报处理,及时解决人民群众用能诉求,加强电力业务资质许可管理,开展资质许可制度执行情况监管和许可条件保持常态化监管,督促企业合规经营。</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	办理资质许可证数量	≥800 家	10
			监管相关检查、调研次数	≥30 次	5
			投诉举报情况通报次数	≥5 次	5
			上报意见建议数量	≥8 个	5
			行政执法检查次数	≥18 次	10
			召开会议次数	≤5 次	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		交易电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

(2026 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	$\geq 95\%$	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤ 2 小时	20
			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		$\geq 90\%$	10	

第三部分

国家能源局华中监管局

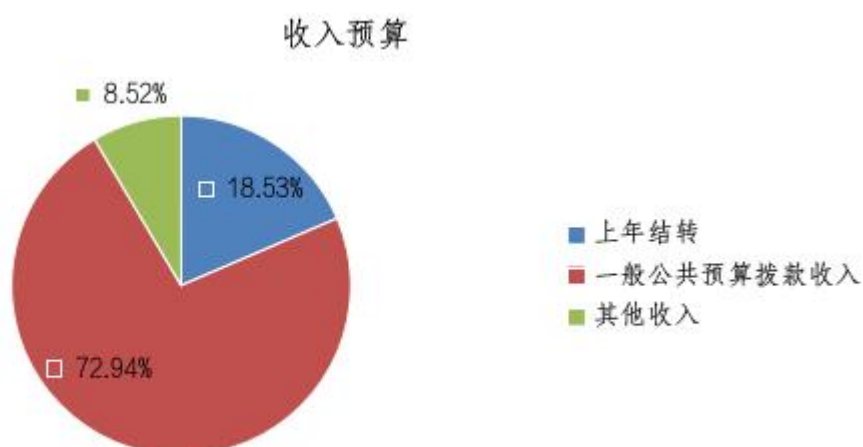
2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年部门收支总体情况说明

国家能源局华中监管局 2026 年收支总预算 4350.49 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 2026 年收入预算情况说明

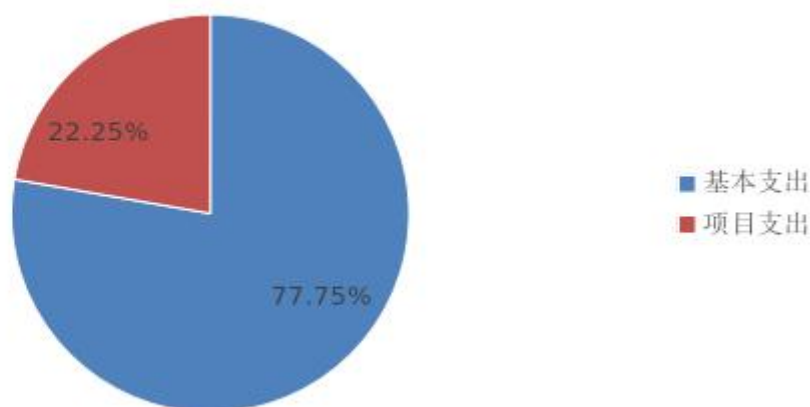
国家能源局华中监管局 2026 年收入预算 4350.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3173.45 万元，占 72.94%；其他收入 370.82 万元，占 8.52%；上年结转 806.22 万元，占 18.53%。



三、关于 2026 年支出预算情况说明

国家能源局华中监管局 2026 年支出预算 4350.44 万元，其中：基本支出 3382.26 万元，占 77.75%；项目支出 968.18 万元，占 22.25%。

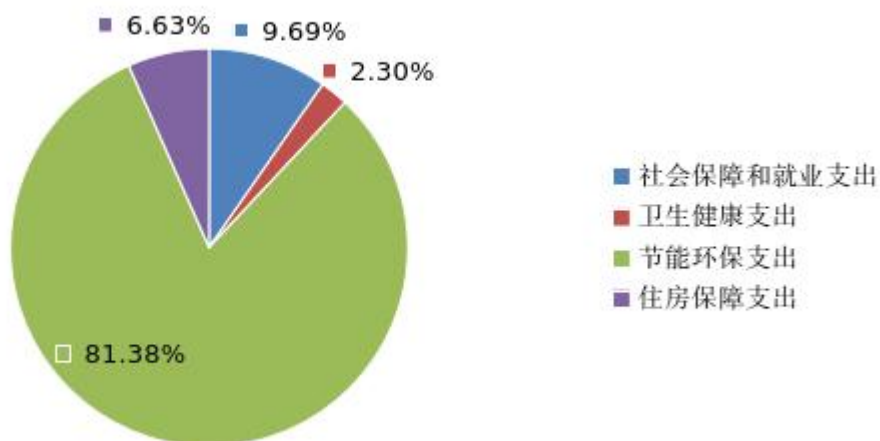
支出预算



四、关于 2026 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局华中监管局 2026 年财政拨款收支总预算 3407.34 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 3173.45 万元，上年结转 233.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 330.29 万元，卫生健康支出 78.28 万元，节能环保支出 2772.96 万元，住房保障支出 225.81 万元。

财政拨款支出总预算

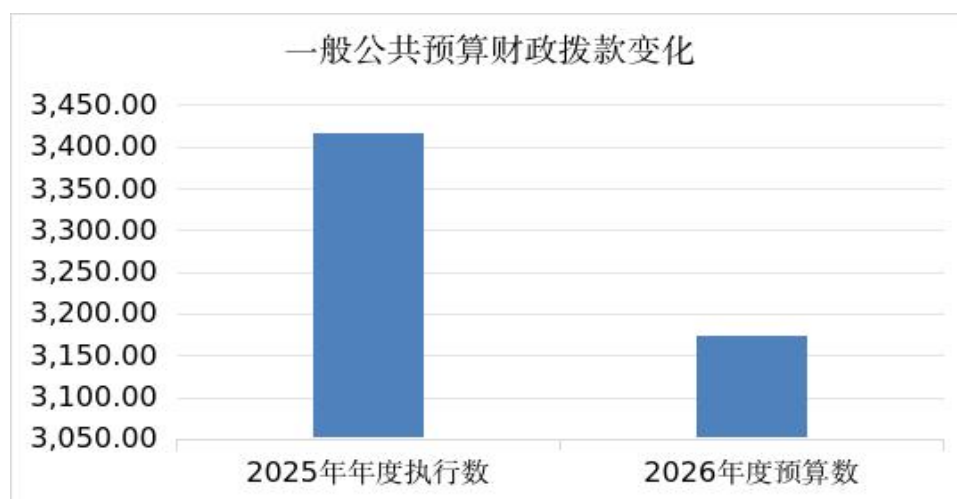


五、关于 2026 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

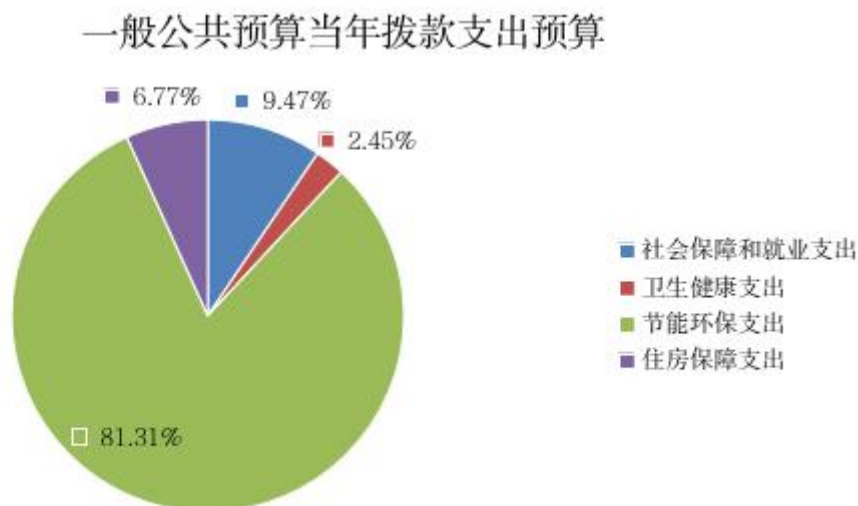
国家能源局华中监管局 2026 年一般公共预算当年拨款 3173.45 万元，比 2025 年执行数减少 242.67 万元，降低 7.1%。按照党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控好一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障能源安全监管、能源监管等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026 年预算数比 2025 年执行数减少较为明显的科目为 211 节能环保支出，2026 年预算数为 2580.24 万元，比 2025 年执行数减少 258.3 万元，降低 9.1%，主要原因是减少了一般行政管理事务的预算拨款；2111401 行政运行，2026 年预算数为 1612.07 万元，比 2025 年执行数减少 75.79 万元，降低 4.49%，主要原因是减少了行政运行的预算拨款；2111402 一般行政管理事务，2026 年预算数为 553.55 万元，比 2025 年执行数减少 198.85 万元，降低 26.43%，主要原因是减少了一般行政管理事务的预算拨款。2026 年预算数比 2025 年执行数增长较为明显的科目为 2080501 行政单位离退休，2026 年预算数为 29.65 万元，比 2025 年执行数增加 10.75 万元，增长 56.88%，主要原因是 2026 年退休人员增加。



（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 300.57 万元，占 9.47%；卫生健康（类）支出 77.66 万元，占 2.45%；节能环保（类）支出 2580.24 万元，占 81.31%；住房保障（类）支出 214.98 万元，占 6.77%。



（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）2026 年预算 300.57 万元，比 2025 年执行数增加 23.29 万元，增加 8.4%，主要原因是增加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）2026 年预算 29.65 万元，比 2025 年执行数增加 10.75 万元，增加 56.88%，主要原因是 2026 年退休人员数增加。

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）2026 年预算数为 169.05 万元，比

2025 年执行数增加 1.33 万元，增加 0.79%，主要原因是 2026 年单位人员增加，增加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）2026 预算数为 101.87 万元，比 2025 年执行数增加 11.21 万元，增加 12.36%，主要原因是 2026 年单位人员增加，增加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）2026 预算数为 77.66 万元，比 2025 年执行数减少 9.05 万元，降低 10.44%。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）2026 年预算 2580.24 万元，比 2025 年执行数减少 258.3 万元，降低 9.1%。主要原因是减少了一般行政管理事务的预算拨款。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 214.98 万元，比 2025 年执行数增加 1.39 万元，增长 0.65%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 153.56 万元，比 2025 年执行数增加 6.72 万元，增长 4.58%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算 61.42 万元，比 2025 年执行数减少 5.33 万元，降低 7.99%。

六、关于 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 2205.28 万元，其中：

人员经费 1730.9 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 474.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、信息网络及软件购置更新。

七、关于 2026 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。2026 年“三公”经费财政拨款预算 20.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行费 18.87 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 1.19 万元。

八、关于 2026 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 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 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 2026 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 2026 年机关运行经费财政拨款预算为 474.38 万元，比 2025 年预算减少 10.63 万元，主要是落实政府过紧

日子要求压减办公费、维修（护）费、会议、差旅、培训等。

（二）政府采购情况

2026 年国家能源局华中监管局政府采购预算总额 267.25 万元，其中：政府采购货物预算 17.17 元、政府采购服务预算 250.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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

2026 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 968.18 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 2026 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。