

国家能源局华北监管局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 国家能源局华北监管局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 国家能源局华北监管局 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 国家能源局华北监管局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

国家能源局华北监管局概况

一、主要职能

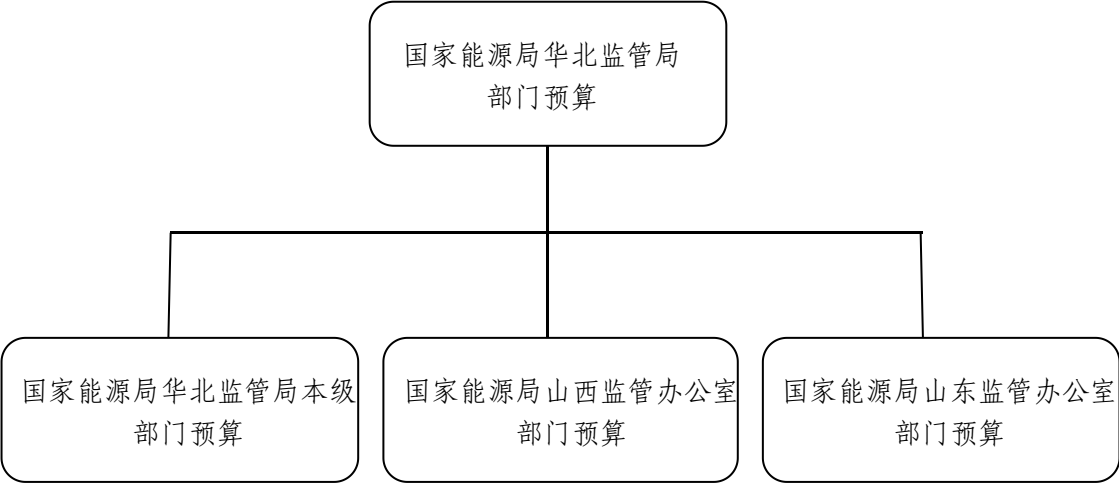
国家能源局华北监管局为国家能源局的派出机构，涵盖国家能源局华北监管局本级、国家能源局山西监管办公室和国家能源局山东监管办公室。国家能源局华北监管局的主要职责是：

- （一）监管电力市场运行，规范电力市场秩序。
- （二）监管电网和油气管网设施的公平开放。
- （三）监管电力调度交易，监督电力普遍服务政策的实施。
- （四）负责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。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）负责协调有关跨省、跨区能源监管业务（国家能源局华北监管局本级）。
- （八）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

从预算单位构成看，国家能源局华北监管局2025年部门

预算包括：国家能源局华北监管局本级、国家能源局山西监管办公室、国家能源局山东监管办公室，共3家单位，与2025年一致。



纳入国家能源局华北监管局 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	国家能源局华北监管局本级
2	国家能源局山西监管办公室
3	国家能源局山东监管办公室

第二部分

国家能源局华北监管局 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	2,752.47	一、社会保障和就业支出	262.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	47.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	2,647.77
四、事业收入		四、住房保障支出	245.46
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	298.87		
本年收入合计	3,051.34	本年支出合计	3,203.65
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	152.31		
收 入 总 计	3,203.65	支 出 总 计	3,203.65

部门收入总表

单位：万元

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					
3,203.65	152.31	2,752.47								298.87	

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	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	262.69	262.69				
20805	行政事业单位养老支出	262.69	262.69				
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.32	90.32				
210	卫生健康支出	47.73	47.73				
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73				
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
211	节能环保支出	2,647.77	1,926.19	721.58			
21114	能源管理事务	2,647.77	1,926.19	721.58			
2111401	行政运行	1,926.19	1,926.19				
2111402	一般行政管理事务	376.95		376.95			
2111408	能源管理	344.63		344.63			
221	住房保障支出	245.46	245.46				
22102	住房改革支出	245.46	245.46				
2210201	住房公积金	135.87	135.87				
2210202	提租补贴	6.79	6.79				
2210203	购房补贴	102.80	102.80				
合 计		3,203.65	2,482.07	721.58			

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	2,752.47	一、本年支出	2,801.22
（一）一般公共预算拨款	2,752.47	（一）社会保障和就业支出	262.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	47.73
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	2,247.84
		（四）住房保障支出	242.96
二、上年结转	48.75		
（一）一般公共预算拨款	48.75		
（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	2,801.22	支 出 总 计	2,801.22

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2025 年执行数		2025 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	251.52	251.52	247.05	247.05		247.05	-4.47	-1.78%	-4.47	-1.78%
20805	行政事业单位养老支出	251.52	251.52	247.05	247.05		247.05	-4.47	-1.78%	-4.47	-1.78%
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	13.85	13.85		13.85	3.37	32.16%	3.37	32.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.66	160.66	153.65	153.65		153.65	-7.01	-4.36%	-7.01	-4.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	79.55	79.55		79.55	-0.83	-1.03%	-0.83	-1.03%
210	卫生健康支出	46.99	46.99	44.73	44.73		44.73	-2.26	-4.81%	-2.26	-4.81%
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	44.73	44.73		44.73	-2.26	-4.81%	-2.26	-4.81%
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12	43.90	43.90		43.90	-2.22	-4.81%	-2.22	-4.81%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.83	0.83		0.83	-0.04	-4.60%	-0.04	-4.60%
211	节能环保支出	2,247.16	2,247.16	2,218.81	1,563.38	655.43	2,218.81	-28.35	-1.26%	-28.35	-1.26%
21114	能源管理事务	2,247.16	2,247.16	2,218.81	1,563.38	655.43	2,218.81	-28.35	-1.26%	-28.35	-1.26%
2111401	行政运行	1,598.03	1,598.03	1,563.38	1,563.38		1,563.38	-34.65	-2.17%	-34.65	-2.17%
2111402	一般行政管理事务	374.35	374.35	375.65		375.65	375.65	1.30	0.35%	1.30	0.35%
2111408	能源管理	274.78	274.78	279.78		279.78	279.78	5.00	1.82%	5.00	1.82%
221	住房保障支出	246.48	246.48	241.88	241.88		241.88	-4.60	-1.87%	-4.60	-1.87%
22102	住房改革支出	246.48	246.48	241.88	241.88		241.88	-4.60	-1.87%	-4.60	-1.87%
2210201	住房公积金	137.15	137.15	132.39	132.39		132.39	-4.76	-3.47%	-4.76	-3.47%
2210202	提租补贴	6.55	6.55	6.72	6.72		6.72	0.17	2.60%	0.17	2.60%
2210203	购房补贴	102.77	102.77	102.77	102.77		102.77	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		2,792.15	2,792.15	2,752.47	2097.04	655.43	2,752.47	-39.68	-1.42%	-39.68	-1.42%

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	1678.11	1,561.77	
30101	基本工资	488.99	488.99	
30102	津贴补贴	705.20	705.20	
30103	奖金	42.60	42.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.65	153.65	
30109	职业年金缴费	79.55	79.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	43.90	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	132.39	132.39	
30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	
302	商品和服务支出	371.12		371.12
30201	办公费	14.64		14.64
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.26		2.26
30206	电费	0.98		0.98
30207	邮电费	32.53		32.53
30209	物业管理费	23.59		23.59
30211	差旅费	20.30		20.30
30213	维修(护)费	3.61		3.61
30214	租赁费	0.01		0.01
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.38		0.38
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	16.30		16.30
30228	工会经费	23.80		23.80
30229	福利费	71.00		71.00
30231	公务用车运行维护费	13.38		13.38
30239	其他交通费用	131.58		131.58
30299	其他商品和服务支出	12.16		12.16
303	对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
30302	退休费	15.45	15.45	

30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
310	资本性支出	30.70		30.70
31002	办公设备购置	7.50		7.50
31013	公务用车购置	23.20		23.20
合 计		2,097.04	1,695.22	401.82

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
49.10		36.58	23.2	13.38	0.38

第三部分

国家能源局华北监管局

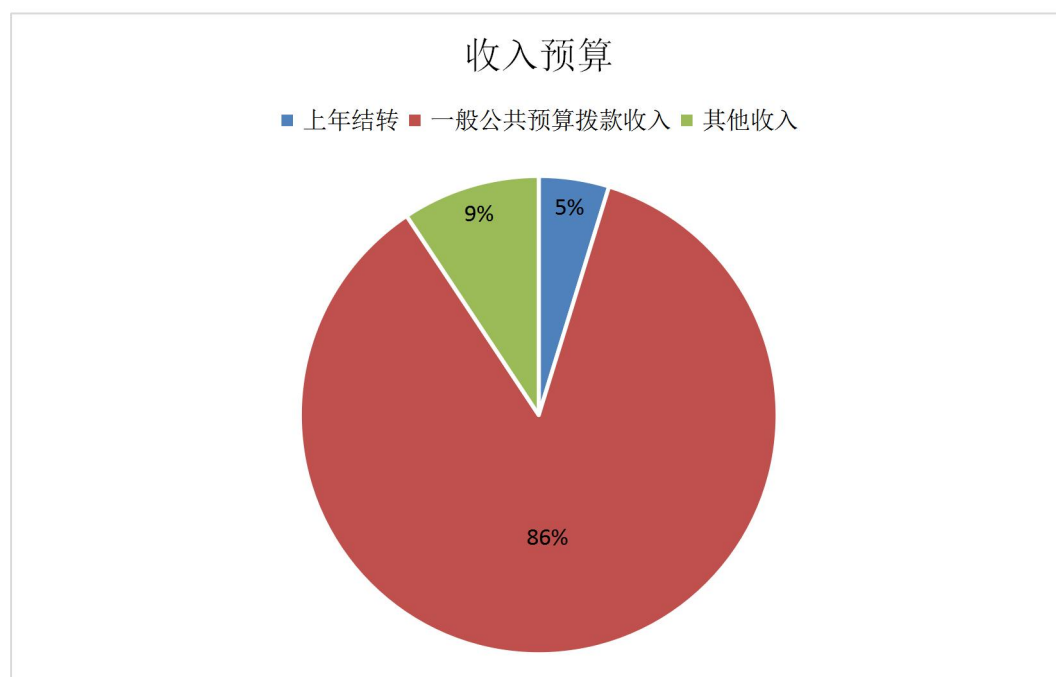
2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年部门收支总体情况说明

国家能源局华北监管局 2025 年收支总预算 3,203.65 万元。按照综合预算的原则，国家能源局华北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、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。

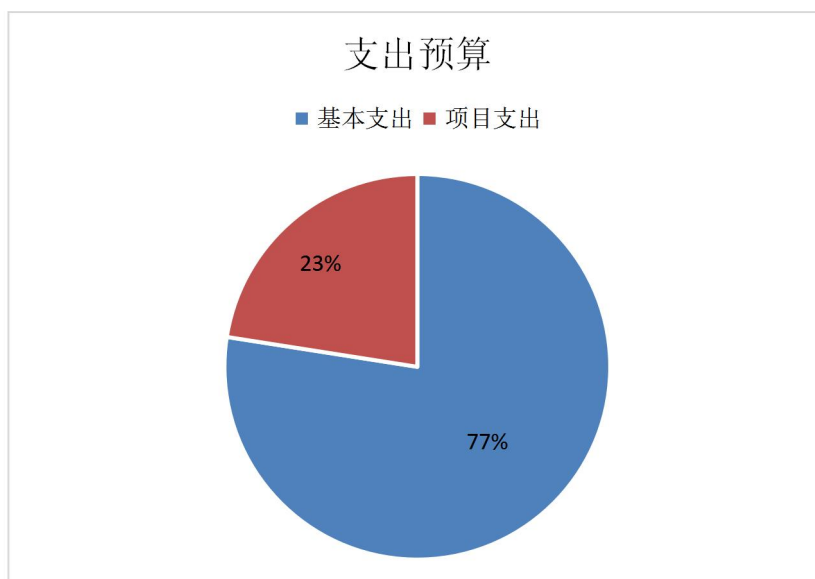
二、关于 2025 年收入预算情况说明

国家能源局华北监管局 2025 年收入预算 3,203.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,752.47 万元，占 85.92%；其他收入 298.87 万元，占 9.33%；上年结转 152.31 万元，占 4.75%。



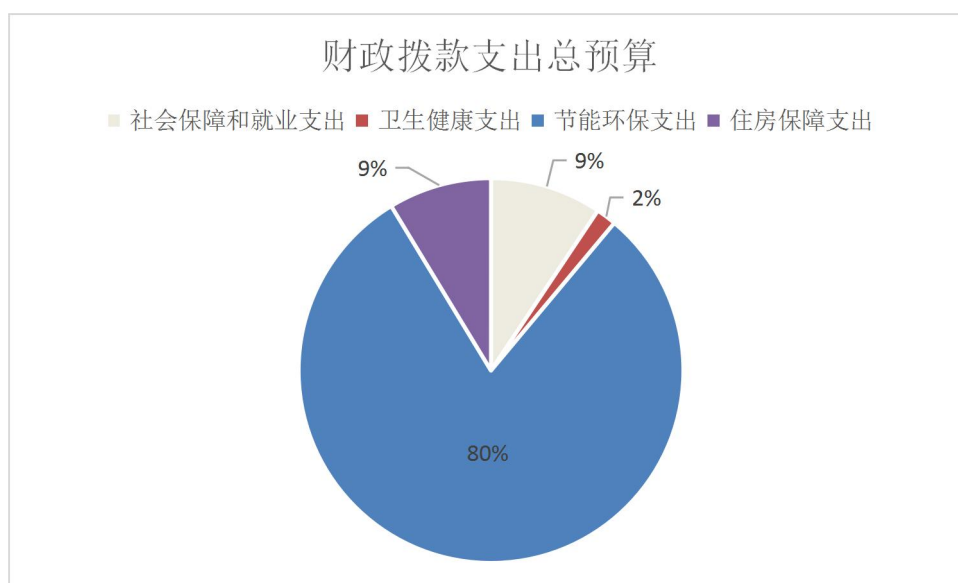
三、关于 2025 年支出预算情况说明

国家能源局华北监管局 2025 年支出预算 3,203.65 万元，其中：基本支出 2,482.07 万元，占 77.48%；项目支出 721.58 万元，占 22.52%。



四、关于 2025 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局华北监管局 2025 年财政拨款收支总预算 2,801.22 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 2,752.47 万元，上年结转 48.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 262.69 万元，占 9.38%；卫生健康支出 47.73 万元，占 1.70%；节能环保支出 2,247.84 万元，占 80.25%；住房保障支出 242.96 万元，占 8.67%。



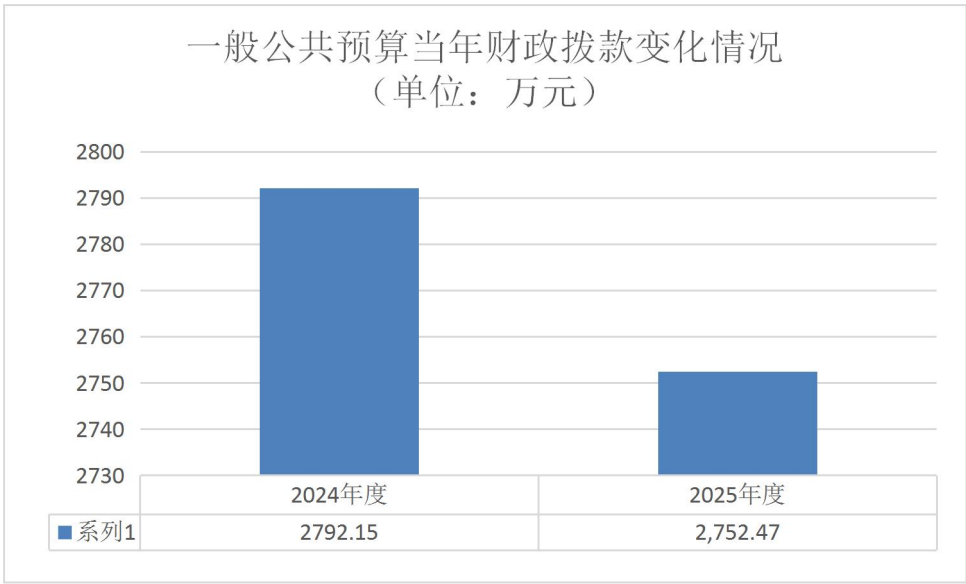
五、关于 2025 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家能源局华北监管局 2025 年一般公共预算当年拨款 2,752.47 万元，比 2024 年执行数减少 39.68 万元，减少 1.42%。各项支出均有减少，主要减少了节能环保支出，体现在有关支出科目中。

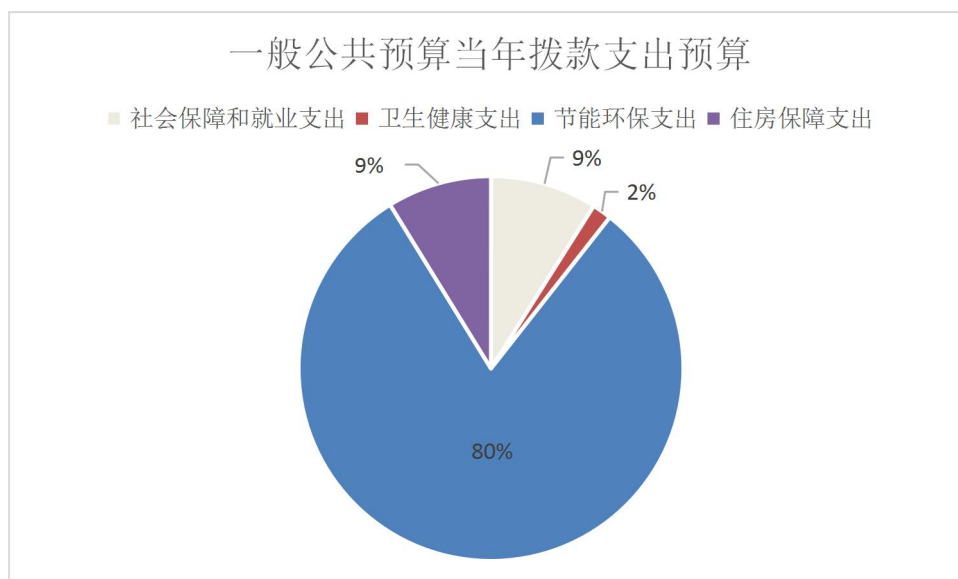
按照支出功能分类，2025 年预算数比 2024 年执行数变化较为明显的科目主要有：（1）“2080501 行政单位离退休”，2025 年预算数为 13.85 万元，比 2024 年执行数增加 3.37 万元，增长 32.16%，主要原因是个别单位新增行政单位离退休预算经费；（2）“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”，2025 年预算数为 153.65 万元，比 2024 年执行数减少 7.01 万元，降低 4.36%，主要原因是 2025 年基本养老保险缴费经费预算减少；（3）“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”，2025 年预算数为 79.55 万元，比 2024 年执行数减少 0.83 万元，降低 1.03%，主要原因是 2025 年职业年金单位缴费经费预算减少；（4）“2101101 行政单位医疗”，2025 年预算数为 43.90 万元，比 2024 年执行数减少 2.22 万元，降低 4.81%，主要原因是个别单位压减行政单位医疗经费；（5）“2101199 其他行政事业单位医疗支出”，2025 年预算数为 0.83 万元，比 2024 年执行数增加 0.04 万元，降低 4.60%，主要原因是个别单位压减其他行政事业单位医疗支出；（6）“2111401 行政运行”，2025 年预算数为 1563.38 万元，比 2024 年执行数增加 34.65 万元，降低 2.17%，主要原因是 2025 年行政运行预算经费压减；（7）“2111402 一般行政管理事务”，2025

年预算数为 375.65 万元，比 2024 年执行数增加 1.30 万元，增长 0.35%，主要原因是 2025 年一般行政管理事务支出预算经费增加；（8）“2111408 能源管理”，2025 年预算数为 279.78 万元，比 2024 年执行数增加 5.00 万元，增长 1.82%，主要原因是 2025 年能源监管事务支出预算经费增加；（9）“2210201 住房公积金”，2025 年预算数为 132.39 万元，比 2024 年执行数减少 4.76 万元，降低 3.47%，主要原因是 2025 年住房公积金预算经费减少；（10）“2210202 提租补贴”，2025 年预算数为 6.72 万元，比 2024 年执行数增加 0.17 万元，增加 2.60%，主要原因是 2025 年提租补贴预算经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 247.05 万元，占 8.98%；卫生健康支出 44.73 万元，占 1.63%；节能环保支出 2,218.81 万元，占 80.61%；住房保障支出 241.88 万元，占 8.79%。



（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）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 13.85 万元，比 2024 年执行数增加 3.37 万元，增长 32.16%，主要原因是个别单位新增行政单位离退休预算经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 153.65 万元，比 2024 年执行数减少 7.01 万元，降低 4.36%，主要原因是 2025 年基本养老保险缴费经费预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 79.55 万元，比 2024 年执行数减少 0.83 万元，降低 1.03%，主要原因是 2025 年职业年金单位缴费经费预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025 年预算数为 43.90 万元，比 2024 年执行数减少 2.22 万元，降低 4.81%，主要原因是个别单位压减行政单位医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.83 万元，比 2024 年执行数增加 0.04 万元，降低 4.60%，主要原因是个别单位压减其他行政事业单位医疗支出。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1563.38 万元，比 2024 年执行数增加 34.65 万元，降低 2.17%，主要原因是 2025 年行政运行预算经费压减。

7. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 375.65 万元，比 2024 年执行数增加 1.30 万元，增长 0.35%，主要原因是 2025 年一般行政管理事务支出预算经费增加。

8. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）2025 年预算数为 279.78 万元，比 2024 年执行数增加 5.00 万元，增长 1.82%，主要原因是 2025 年能源监管事务支出预算经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 132.39 万元，比 2024 年执行数减少 4.76 万元，降低 3.47%，主要原因是 2025 年住房公积金预算经费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数为 6.72 万元，比 2024 年执行数增加 0.17 万元，增加 2.60%，主要原因是 2025 年提租补贴预算经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025

年预算数为 102.77 万元，与 2024 年执行数相同。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

国家能源局华北监管局 2025 年一般公共预算基本支出 2,097.04 万元，其中：

人员经费 1,695.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 401.82 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、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

国家能源局华北监管局积极贯彻落实政府带头“过紧日子”要求和中央八项规定精神，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 36.96 万元，其中：公务用车购置费 23.20 万元，公务用车运行费 13.38 万元，公务接待费 0.38 万元，主要用于华北区域外事接待、开展能源监管业务活动以及与其他单位进行工作交流等。

八、关于 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

国家能源局华北监管局 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

国家能源局华北监管局 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

国家能源局华北监管局 2025 年本级、山西能源监管办和山东能源监管办 3 个预算单位的机关运行经费财政拨款预算为 401.82 万元，与 2024 年预算经费相同。

（二）政府采购情况

2025 年国家能源局华北监管局各预算单位政府采购预算总额 187.56 万元，其中：政府采购货物预算 35.47 万元、政府采购服务预算 152.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，国家能源局华北监管局各单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

2025 年一般公共预算安排购置 1 辆机要通信用车。

（四）预算绩效管理情况

2025 年对国家能源局华北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 655.43 万元，二级项目 12 个。根据以前

年度绩效评价结果，优化能源监管专项经费、安全监管专项经费等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

国家能源局华北监管局在 2025 年度部门预算中反映能源监管专项经费和安全监管专项经费两个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

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、其他收入：指除“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：指能源专家咨询、管理以及国家能源专家咨询委员会等工作的支出。

十五、住房保障支出（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。

十六、住房保障支出（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。

十七、住房保障支出（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。

十八、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。

十九、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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		华北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	国家能源局华北监管局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	82.94		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	82.94		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 全面贯彻落实二十届三中全会关于全国统一电力市场建设要求,高质量完成国家能源局年度监管任务;推进区域电力市场改革进一步深化,稳步推进电力市场建设,服务京津冀地区绿电发展,电力辅助服务市场健康稳定运行,维护良好电力市场秩序,确保能源电力保障供应。2. 加强“十四五”能源规划监管,严格落实国家有关能源规划、计划和项目落实。加强油气管网公平开放监管,督促信息定期报送和开展现场监管,促进油气市场无歧视开放,为市场主体创造公平的市场环境,为保障油气稳定供应建立基础。3. 习近平总书记在中央政治局第十二次集体学习时强调:要以更大力度推动我国新能源高质量发展,为做好资质管理工作提供了根本遵循。规范电力市场准入退出、维护公平竞争市场秩序;创新信用监管、巩固以信用为基础的能源信用体系;推进绿证核发、推动能源绿色低碳转型是资质许可承担的三大职责,巩固深化告知承诺制,不断优化管理模式和服务模式,严格按照国家行政许可相关规定,开展资质许可相关工作,结合“告知承诺制”进一步简化许可、强化监管、深化信用、优化服务,进一步规范电力行业和电力市场秩序,推动能源事业高质量发展。4. 聚焦突出问题,抓好事中事后监管。依法受理和处理 12398 热线投诉举报事项,依法查处有关违法违规行为,做好用户“获得电力”优质服务水平监管等供电监管工作,开展供电服务质量提升工作,持续提升能源企业服务群众能力,为地方经济发展、能源企业发展、改善民生服务,维护公平开放的能源市场秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	租房成本增长控制率	≤10 平方米	10
		社会成本指标	三公经费预算控制增长数	0%	10
	产出指标	数量指标	办理许可证数量	≥1850 个	2
			召开会议次数	≤8 次	2
			市场违法违规行为查处率	≥95%	1
			投诉举报情况通报次数	≥13 次	2

			监管相关检查、调研次数	≥12 次	2
			督查报告数量	≥7 个	2
			硬件维护数量	≥5 个	2
			规范性文件数量	≥3 件	2
			资质现场核查数量	≥40 件	4
			软件维护数量	≤2 个	2
		质量指标	投诉举报办结率	≥90%	1
			系统硬件正常运行率	≥90%	1
			违反电力业务许可制度查处率	≥95%	1
			重特大事故发生数量	≤1 件	2
		时效指标	事故事件报送及时率	≥95%	2
			华北区域能源形势分析	2 件	2
			市场违法违规行为查处及时率	95%	2
			文电、会务、机要和资金管理日常工作	≥20 件	2

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		华北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	国家能源局华北监管局本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	23.86		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	23.86		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	全面贯彻党的二十大届三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，进一步完善齐抓共管工作机制，推进落实《电力安全生产“十四五”行动计划》，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，督促电力企业切实落实安全生产主体责任，着力防范化解较大及以上电力安全风险，着力消除重大事故隐患，努力实现“人不死、电不停、设备不坏”的电力安全生产目标，保持华北区域电力安全生产形势持续稳定局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤550 元	20
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≤2 次	6
			会议天数	≤2 天	6
			督查报告数量	≥4 个	7
		质量指标	重特重大事故发生数量	0 次	7
		时效指标	事故事件报送及时率	≥90%	7
			各项任务按期完成率	≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	持续提升安全生产人员的安全意识	优个	5
			电力系统灾害响应时间（灾害结束后）	≤2 天	5
			持续提升对电网安全稳定运行的保障程度	优个	5
			突发事件社会影响恢复 80%	≤15 天	5
	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		华北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	国家能源局华北监管局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	44.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	华北能源监管局本年度实现以下目标: 1、进一步完善信息系统, 以满足监管业务工作需要。 2、提高信息系统的稳定性和安全性。 3、委托运维公司对我局网络设备开展运维。 4、提高网络信息系统管理和安全防护水平。				
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	软件维护数量	≥4 套	12
			硬件维护数量	≥25 台	12
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	6
			系统硬件正常运行率	≥95%	6
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 小时	6
			系统故障修复处理时间	≤24 小时	8
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥6 月	30
	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		山东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	国家能源局山东监管办公室	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.66		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	41.66		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 贯彻落实国家电力体制改革有关要求，持续深入推进电力市场建设； 2. 加强电力市场监管，规范电力市场秩序； 3. 推进油气管网设施公平开放监管工作； 4. 实施电力业务许可以及承装（修、试）电力设施许可，加强事中事后监管，建立以信用为基础的新型监管机制； 5. 监督电力普遍服务政策的实施，深化供电能力、供电质量和供电服务监管，推动“获得电力”优质服务水平持续提升； 6. 加强电力等能源行政执法和投诉举报案件调查工作，依法查处有关违法违规行为，维护市场主体和群众利益。 7. 完成年度其他各项监管任务、以及法律法规和国家能源局交办的其他事项。				
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	监管检查报告数量	≥7	8
			开展专项监管的次数	≥6	8
		质量指标	行政许可超期率	0	3
			绿证核发异议处理完成率	100%	2
		时效指标	重点监管工作报告完成率	100%	10
			行政许可审批完成时间	≤15 天	3
			行政执法完成率	100%	5
			投诉举报事项办结及时率	100%	5
			调研计划完成率	100%	6

	效益指标	经济效益指标	维护能源市场秩序水平	完善市场监管办法，加大市场秩序监管力度	10
			保护市场主体合法权益能力	加大监管和行政执法工作力度，维护市场主体合法权益	10
		社会效益指标	油气管网设施公平开放水平	推进运营企业进一步落实公平开放工作要求	4
			提升“获得电力”服务水平	开展提升“获得电力”服务水平监管检查，督促供电企业整改问题	4
		生态效益指标	行政许可线上申请受理率	100%	2
	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	≥98%	4
			检查人员被投诉次数	≤1	6

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		山东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	国家能源局山东监管办公室	
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	20.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点，强化安全风险防控和隐患排查治理，督促各级各部门落实电力安全生产属地责任。防止全省电力行业发生重大以上电力人身伤亡事故、重大以上电网大面积停电事故、电厂垮坝事故及对社会造成重大影响事故等；维护电力系统安全稳定运行；保持电力安全生产持续稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	开展安全生产监督检查次数	≥12	14
		质量指标	接办电力安全事故按期结案率	100%	10
			对重大隐患及时跟踪督办率	100%	10
		时效指标	电力安全事件报送及时率	100%	8
			重点监管工作报告当年完成率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	预防减少电力安全事故	进一步加强电力安全生产监管，预防和减少全省电力安全事故，保持全省电力安全生产形势持续稳定	12
			电力安全事故起数	≤3	8
			普及安全生产相关法律法规	开展安全生产月活动，组织安全生产主题宣传，普及安全生产相关法律法规	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		山东监管办网络设备运行维护管专项经费			
主管部门及代码		[149]国家能源局	实施单位	国家能源局山东监管办公室	
项目资金（万元）		年度资金总额：	28.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	28.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	山东监管办网络基础设施、信息业务系统及软硬件安全稳定运行，为业务开展提供有效支撑，满足日常办公及监管工作需求。				
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	网络安全自查次数	≥4	10
			运维保障时间	12 个月	10
		质量指标	网络信息系统持续安全稳定运行率	≥95%	20
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤72 小时	10
	效益指标	社会效益指标	提供便捷网络服务	提供便捷网络信息服务，提高监管效能，方便群众办事	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		山西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	国家能源局山西监管办公室	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.36		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	70.36		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	国家能源重点规划和政策得到有效落实, 能源清洁低碳转型取得积极成效, 非化石能源消费稳步增长, 能源供给品种更加多元, 通过健全完善辅助服务市场, 新能源消纳保持在 95%以上, 绿证核发数量和绿电消费持续增长, 电力市场改革积极推进, 电力市场化交易电量稳步增长, 新能源参与市场交易份额不断增长, 民生用能需求更有保障, 监管能力和手段不断进步。				
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	年度内不定期去调度与交易, 随机抽查企业	≥8 次	3
			规范做好承装(修、试)电力设施许可市场准入监管, 加强电力业务及承装(修、试)电力设施行政许可证证后管理, 开展承装(修、试)电力设施许可专项检查	≥2 次/年	3
			现场检查走访企业	≥18 次	3
			开展“获得电力”优质服务专项检查	≥2 次	3
			供电服务调研	≥2 次	3
			供电服务明察暗访	≥4 次	3
			能源供需简报数量	12 篇	3
			规范性文件	≥2 篇	4
		质量指标	提高行政许可效能、优化行政许可服务	提高行政许可效能、优化行政许可服务	5
			形成调研(监管)报告	≥8 篇	5
			通过现场检查, 规范电力企业市场行为	通过现场检查, 规范电力企业市场行为	5

		时效指标	全年工作按计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	获得电力服务水平	不断提升	15
			完善市场监管体系,维护能源市场秩序	不断完善市场监管体系,维护能源市场秩序	15

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		山西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	国家能源局山西监管办公室	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		40.96		
		其中：财政拨款		40.96		
		上年结转		－		
		其他资金		－		
年度 总体 目标	依托省能源专委会，与省能源主管部门及有关部门形成监管合力，实施分级分类安全监管，压实属地各级能源主管部门和电力企业安全责任；与公安、工信、林草、水利、气象等部门在网络安全、水电站大坝、防汛防火、气象预警等方面加强合作，以治本攻坚三年行动为载体，开展各项监管工作，提升电力本质安全水平，全力保障电力安全可靠供应。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	研究部署电力安全工作		≥12 次	10
			开展电力安全宣传工作		≥1 次	5
			开展安全生产监督检查次数		≥12 次	10
			组织电力安全工作调研		≥1 次	5
			指导督促电力行业开展培训		≥500 人	5
		质量指标	形成调研（监管）报告		≥2 篇	5
			安全检查发现问题整改率		100%	5
			事故（事件）调查、处理完成率		100%	5
	效益指标	生态效益指标	环境效益指标		管辖区域电力安全稳定运行	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标		≥97%	5
培训对象满意度			≥99%	5		

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		山西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	国家能源局山西监管办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00		执行 率 分值 (10)
		其中:财政拨款	11.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 促进能源安全可靠供应。通过网络信息化建设和加强网络安全工作,为提升能源监管能力提供保障。 2. 掌握能源生产消费信息数据,为宏观决策提供支持。通过信息系统收集分析电力、煤炭、油气和新能源等数据,可提前、间接的把握能源生产消费态势,为政府部门制定宏观决策提供支持。 3. 落实放管服要求,推进互联网+监管工作,将监管“触角”延伸到具体能源生产企业,扩大监管工作覆盖面,提升非现场监管能力。 4. 加强安全防护,保障信息数据安全。				
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	网络宣传报道 (≥**条)	100 条	15
		质量指标	网络信息系统持续安全稳定运行率	≥95%	15
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤72 小时	20
	效益指标	经济效益指标	提供安全稳定的网络环境	提供安全稳定的网络环境	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10