

2023

# 国家能源局山东监管办公室

## 部门预算

# 目录

**第一部分 国家能源局山东监管办公室概况**

**第二部分 国家能源局山东监管办公室部门预算表**

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、一般公共预算“三公”经费支出表

**第三部分 国家能源局山东监管办公室部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 国家能源局山东监管办公室概况

## 一、主要职能

根据《中央编办关于国家能源局派出机构设置的通知》（中央编办发〔2013〕130号）及《国家能源局关于印发〈国家能源局派出机构主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（国能人事〔2013〕438号），国家能源局山东监管办公室根据有关法律法规规定和国家能源局的授权，负责山东省内的能源监管工作。主要职责是：

（一）监督电力市场运行，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爲，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生产安全事故调查处理。

（六）负责实施电力业务许可以及依法设定的其他行政许可。

（七）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。

## 第二部分

# 国家能源局山东监管办公室 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	639.45	一、社会保障和就业支出	48.98
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、卫生健康支出	21.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、节能环保支出	552.69
四、事业收入	0	四、住房保障支出	61.63
五、事业单位经营收入	0		
六、其他收入	0.2		
本年收入合计	639.65	本年支出合计	684.72
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	45.07		
收 入 总 计	684.72	支 出 总 计	684.72

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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					
684.72	45.07	639.45								0.2	

## 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	48.98	48.98				
20805	行政事业单位养老支出	48.98	48.98				
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
210	卫生健康支出	21.42	21.42				
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42				
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
211	节能环保支出	552.69	302.91	249.78			
21114	能源管理事务	552.69	302.91	249.78			
2111401	行政运行	302.91	302.91				
2111402	一般行政管理事务	177.47		177.47			
2111408	能源管理	72.31		72.31			
221	住房保障支出	61.63	61.63				
22102	住房改革支出	61.63	61.63				
2210201	住房公积金	28.21	28.21				
2210203	购房补贴	33.42	33.42				
	合 计	684.72	434.94	249.78			

## 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	639.45	一、本年支出	684.52
（一）一般公共预算拨款	639.45	（一）社会保障和就业支出	48.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	21.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	552.49
		（四）住房保障支出	61.63
二、上年结转	45.07		
（一）一般公共预算拨款	45.07		
（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	684.52	支 出 总 计	684.52

## 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	45.97	45.97	48.29	48.29		48.29	2.32	5.05%	2.32	5.05%
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	48.29	48.29		48.29	2.42	5.28%	2.42	5.28%
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.23	0.23		0.23	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	30.81	30.81	32.04	32.04		32.04	1.23	3.99%	1.23	3.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	16.02	16.02		16.02	1.19	8.02%	1.19	8.02%
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					-0.10	-100.00%	-0.10	-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					-0.10	-100.00%	-0.10	-100.00%
210	卫生健康支出	23.42	23.42	21.42	21.42		21.42	-2.00	-8.54%	-2.00	-8.54%
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	21.42	21.42		21.42	-2.00	-8.54%	-2.00	-8.54%
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	21.06	21.06		21.06	-2.00	-8.67%	-2.00	-8.67%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36	0.36		0.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%
211	节能环保支出	529.11	529.11	508.98	285.88	223.10	508.98	-20.13	-3.80%	-20.13	-3.80%
21114	能源管理事务	529.11	529.11	508.98	285.88	223.10	508.98	-20.13	-3.80%	-20.13	-3.80%
2111401	行政运行	271.49	271.49	285.88	285.88		285.88	14.39	5.30%	14.39	5.30%
2111402	一般行政管理事务	207.34	207.34	176.94	0.00	176.94	176.94	-30.40	-14.66%	-30.40	-14.66%
2111408	能源管理	50.28	50.28	46.16	0.00	46.16	46.16	-4.12	-8.19%	-4.12	-8.19%

221	住房保障支出	66.82	66.82	60.76	60.76	0.00	60.76	-6.06	-9.07%	-6.06	-9.07%
22102	住房改革支出	66.82	66.82	60.76	60.76	0.00	60.76	-6.06	-9.07%	-6.06	-9.07%
2210201	住房公积金	28.14	28.14	28.00	28.00	0.00	28.00	-0.14	-0.50%	-0.14	-0.50%
2210203	购房补贴	38.68	38.68	32.76	32.76	0.00	32.76	-5.92	-15.31%	-5.92	-15.31%
合 计		665.32	665.32	639.45	416.35	223.10	639.45	-25.87	-3.89%	-25.87	-3.89%

## 一般公共预算基本支出表

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	323.79	323.79	0.00
30101	基本工资	101.78	101.78	0.00
30102	津贴补贴	106.33	106.33	0.00
30103	奖金	8.30	8.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04	0.00
30109	职业年金缴费	16.02	16.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	21.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	0.00
30113	住房公积金	28.00	28.00	0.00
30114	医疗费	5.10	5.10	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
302	商品和服务支出	77.38	0.00	77.38
30201	办公费	1.91	0.00	1.91
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30203	咨询费	4.32	0.00	4.32
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	6.90	0.00	6.90
30211	差旅费	3.51	0.00	3.51
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	9.00	0.00	9.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30231	公务用车运行维护费	8.33	0.00	8.33
30239	其他交通费用	18.50	0.00	18.50
303	对个人和家庭的补助	6.26	6.26	0.00
30302	退休费	4.26	4.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00
310	资本性支出	8.92	0.00	8.92
31002	办公设备购置	8.92	0.00	8.92
	合 计	416.35	330.05	86.30

## 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：2023 年国家能源局山东监管办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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：2023 年国家能源局山东监管办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 财政拨款预算“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	
7.72		7.63		7.63	0.09	8.42		8.33		8.33	0.09

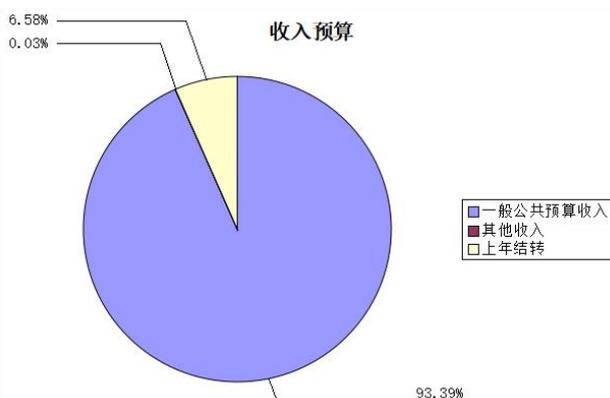
# 第三部分 国家能源局山东监管办公室 2023 年部门预算情况说明

## 一、关于 2023 年部门收支总体情况说明

国家能源局山东监管办公室 2023 年收支总预算 684.72 万元。按照综合预算的原则，国家能源局山东监管办公室所有收入与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、上年结转等；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。

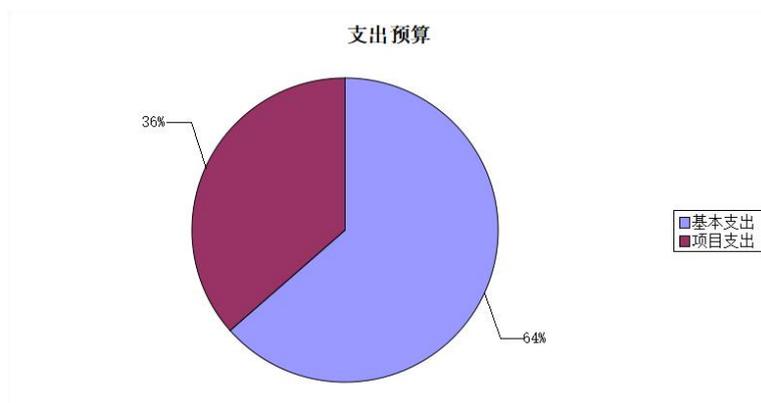
## 二、关于 2023 年收入预算情况说明

国家能源局山东监管办公室 2023 年收入预算 684.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.45 万元，占比 93.39%；其他收入 0.20 万元，占比 0.03%；上年结转 45.07 万元，占比 6.58%。



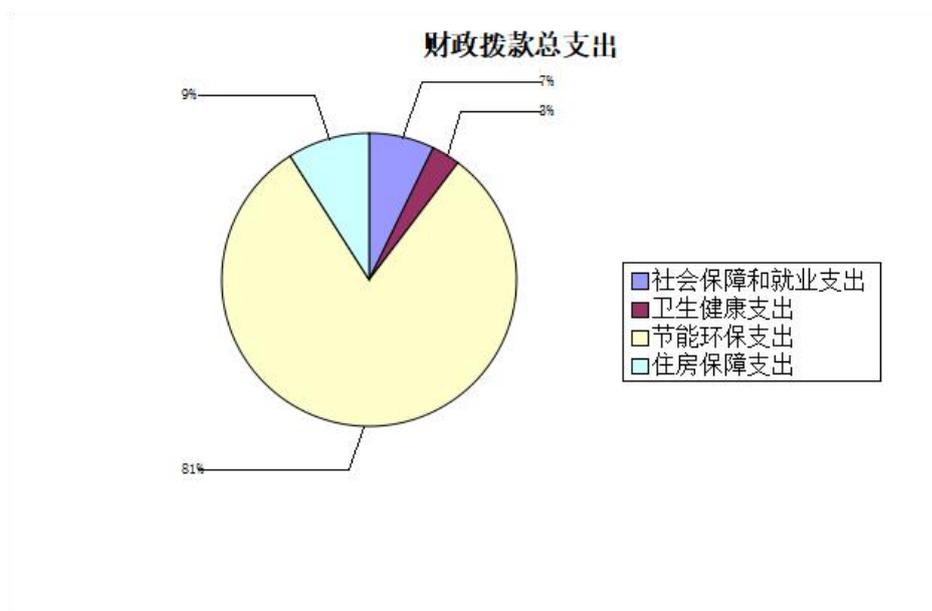
## 三、关于 2023 年支出预算情况说明

国家能源局山东监管办公室 2023 年支出预算 684.72 万元，其中基本支出 434.94 万元，项目支出 249.78 万元。



#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总体情况说明

国家能源局山东监管办公室 2023 年财政拨款 684.52 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和国有资本经营预算拨款。其中，一般公共预算拨款 639.45 万元，上年结转 45.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 48.98 万元，卫生健康支出 21.42 万元，节能环保支出 552.49 万元，住房保障支出 61.63 万元。

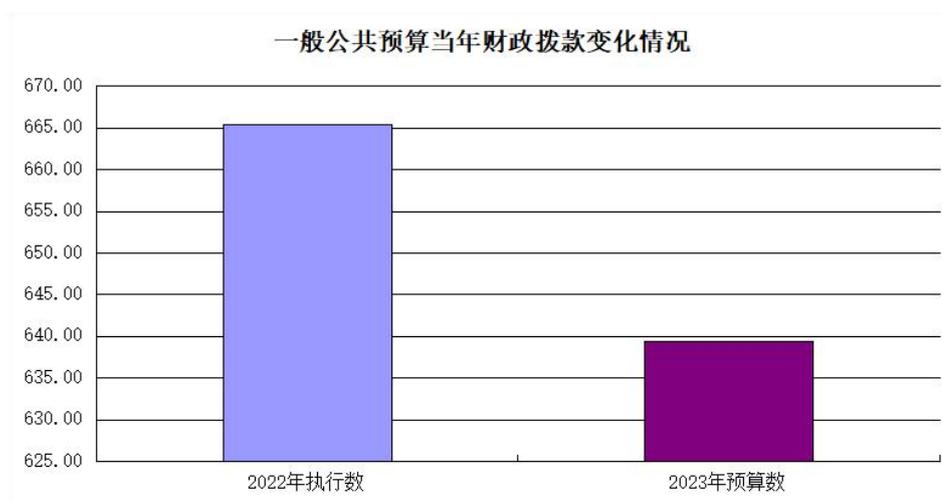


#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况

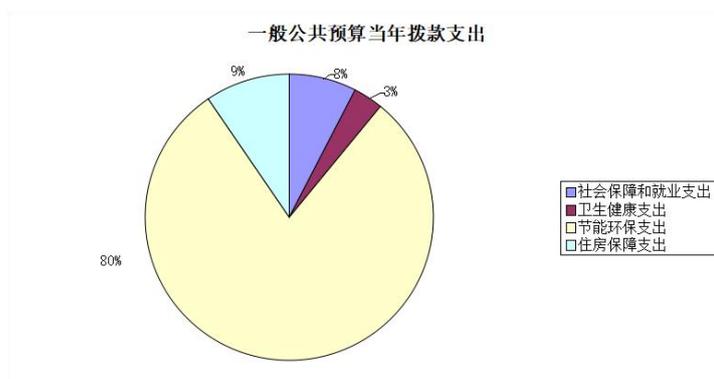
国家能源局山东监管办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 639.45 万元，比 2022 年执行数减少 25.87 万元，下降 3.89%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了信息化运行维护、安全监管等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

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支出科目有：（1）2089999其他社会保障和就业支出，2023年无预算，比2022年执行数减少0.10万元，下降100%，主要原因是2022年末追加工伤保险缴费资金，弥补该项经费缺口；（2）2210203购房补贴，2023年预算数为32.76万元，比2022年执行数减少5.92万元，下降15.31%，主要原因是2022年末追加购房补贴预算，弥补该项经费缺口。



## （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48.25万元，占7.55%；卫生健康(类)支出21.42万元，占3.35%；节能环保(类)支出508.95万元，占79.60%；住房保障(类)支出60.76万元，占9.50%。



### （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）2023年预算数为0.23万元，较2022年执行数无变化。

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）2023年预算数为32.04万元，较2022年执行数增加1.23万元，增长3.99%。

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）2023年预算数为16.02万元，较2022年执行数增加1.19万元，增长8.02%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0万元，较2022年执行数减少0.10万元，下降100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.06万元，较2022年执行数减少2.00万元，下降8.54%。

6.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）2023年预算数为0.36万元，较2022年执行数无变化。

7.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数285.88万元，较2022年执行数增加14.39万元，增长5.30%。

8.节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）

2023年预算数176.94万元，较2022年执行数减少30.40万元，下降14.66%。

9.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）2023年预算数46.16万元，较2022年执行数减少4.12万元，下降8.19%。主要是按照党中央、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，大力压减一般性支出，重点压减了能源管理项目中非急需、非刚性支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28万元，较2022年执行数减少0.14万元，下降0.50%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为32.76万元，较2022年减少5.92万元，下降15.31%。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

国家能源局山东监管办公室2023年一般公共预算基本支出416.35万元，其中：

人员经费330.05万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费86.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用和办公设备购置等。

## 七、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

国家能源局山东监管办公室积极贯彻落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费规模。2023 年“三公”经费财政拨款预算 8.42 万元，较 2022 年增加 0.70 万元，略有增加。其中：公务用车运行费 8.63 万元；公务接待费 0.09 万元。

## 八、关于 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

国家能源局山东监管办公室 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

国家能源局山东监管办公室 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

国家能源局山东监管办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 86.30 万元，较 2022 年增加 2.33 万元。

### （二）政府采购情况

国家能源局山东监管办公室 2023 年政府采购预算总额 157.67 万元，其中：政府采购货物预算 8.20 万元、政府采购服务预算 149.47 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日,国家能源局山东监管办公室共有车辆 1 辆,为应急保障用车。

#### (四) 预算绩效情况

2023 年对国家能源局山东监管办公室项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 249.78 万元,一级项目 2 个,二级项目 4 个。根据以往年度绩效评价结果,优化能源监管专项经费、安全监管专项经费等项目支出 2023 年预算安排,并进一步改善管理、完善政策。其中,二级项目能源监管专项经费、安全监管专项经费、网络设备运行维护管专项经费项目支出绩效目标,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、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。

**三、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。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成正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、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管理的事业单位）开支的离退休经费。

**七、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。

**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。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、机关运行经费:** 为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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

(2023 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:	52.51	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	26.36			
	上年结转	26.15			
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 落实国家电力体制改革有关要求, 推动电力市场建设。</p> <p>2. 监管电力市场运行, 规范电力市场秩序。</p> <p>3. 监督检查有关电价, 研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施。</p> <p>4. 监管电力调度交易, 监督电力普遍服务政策的实施;</p> <p>5. 实施电力业务许可以及依法设定的其他行政许可, 强化电力业务许可管理, 加强后续监管。</p> <p>6. 深入推进“放管服”改革, 推行许可“承诺制”, 提高行政许可服务效能。</p> <p>7. 贯彻落实油气体制改革决策部署, 扎实推进油气管网设施公平开放等各项监管工作。</p> <p>8. 开展冬季清洁取暖民生保障监管, 确保“煤改气”“煤改电”等群众清洁用能保障。</p> <p>9. 全面深化供电能力、供电质量和供电服务监管, 促进能源企业不断提升服务水平, 推动“获得电力”优质服务水平和用电营商环境整体水平持续提升。</p> <p>10. 积极发挥 12398 热线为民服务作用, 及时回应、处理企业和群众诉求。</p> <p>11. 完善能源行政执法和案件调查相关机制, 着力解决政府高度重视、行业反映强烈、社会普遍关心的突出问题, 依法查处有关违法违规行。</p> <p>12. 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。</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	监管检查报告数量	≥4	8
			开展专项监管的次数	≥4	8
			调研次数	≥3	8
		质量指标	行政许可超期率	0	5
		时效指标	重点监管工作报告完成率	1	6
			投诉举报事项办结及时率	1	5
			行政许可审批完成时间	≤15 天	5
	行政执法完成率		1	5	
	效益指标	经济效益指标	维护能源市场秩序水平	持续提升, 完善市场监管办法, 加大	6

				市场秩序监管力度	
			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	6
	社会效益指标		油气管网设施公平开放水平	落实油气管网设施企业信息公开工作	8
			能源稽查能力水平	持续提升	5
	生态效益指标		行政许可线上申请受理率	1	5
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	≥95%	5
			检查人员被投诉次数	≤1	5

# 项目绩效目标表

(2023 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:	19.80		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	19.80			
	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、主设备严重损坏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	16
			质量指标	接办电力安全事故按期结案率	1
		时效指标	对重大隐患及时跟踪督办率	1	10
			电力安全事件报送及时率	1	8
			重点监管工作报告完成率	1	8
			效益指标	社会效益指标	预防减少电力安全事故
	电力安全事故死亡人数	≤5人	12.5		
	普及安全生产相关法律法规	组织安全生产主题宣传,普及安全生产相关法律法规	5		
	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

(2023 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	保障网络基础设施的正常运转和各项软硬件的正常运行。具体用于: 山东能源监管办局域网运行维护、各业务平台应用系统运行维护、门户网站运行维护、办公系统运行维护; 能源监管接入网、广域网和专线的运行维护; 网络基础设施日常运维、网络信息设备更新维护、其他应用软件日常运行维护以及信息网络工作的调研和培训工作等				
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	≥3	10
		质量指标	网络信息系统持续安全稳定运行率	≥95%	25
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤72 小时	15
	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	≥90%	10