

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省能源安全监测中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,186,558.85	一、社会保障和就业支出	1,153,824.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,387,783.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	7,019,881.98
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	7,996,446.36
五、单位资金		五、住房保障支出	749,146.36
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	16,186,558.85	本年支出合计	18,307,082.85
上年结转结余	2,120,524.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	2,120,524.00	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	18,307,082.85	支 出 总 计	18,307,082.85

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省能源安全监测中心

单位:元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金	单位资金收入						小计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算	非财政拨款结 余
								小 计	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
149004	云南省能源安全监测中心	18,307,082.85	16,186,558.85	16,186,558.85										2,120,524.00	2,120,524.00			
合计		18,307,082.85	16,186,558.85	16,186,558.85										2,120,524.00	2,120,524.00			

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省能源安全监测中心

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	16,186,558.85	一、本年支出	18,307,082.85
（一）一般公共预算拨款	16,186,558.85	（一）社会保障和就业支出	1,153,824.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,387,783.68
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	7,019,881.98
二、上年结转	2,120,524.00	（四）资源勘探工业信息等支出	7,996,446.36
（一）一般公共预算拨款	2,120,524.00	（五）住房保障支出	749,146.36
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	18,307,082.85	支 出 总 计	18,307,082.85

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省能源安全监测中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,153,824.47	1,153,824.47	1,128,804.47	25,020.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,101,110.74	1,101,110.74	1,076,090.74	25,020.00	
2080502	事业单位离退休	25,020.00	25,020.00		25,020.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,090.74	1,076,090.74	1,076,090.74		
20899	其他社会保障和就业支出	52,713.73	52,713.73	52,713.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	52,713.73	52,713.73	52,713.73		
210	卫生健康支出	1,387,783.68	1,387,783.68	1,387,783.68		
21011	行政事业单位医疗	1,387,783.68	1,387,783.68	1,387,783.68		
2101102	事业单位医疗	909,016.71	909,016.71	909,016.71		
2101103	公务员医疗补助	441,911.97	441,911.97	441,911.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,855.00	36,855.00	36,855.00		
211	节能环保支出	4,899,357.98				4,899,357.98
21114	能源管理事务	4,899,357.98				4,899,357.98
2111407	能源行业管理	4,899,357.98				4,899,357.98
215	资源勘探工业信息等支出	7,996,446.36	7,996,446.36	7,392,722.00	603,724.36	
21501	资源勘探开发	7,996,446.36	7,996,446.36	7,392,722.00	603,724.36	
2150199	其他资源勘探业支出	7,996,446.36	7,996,446.36	7,392,722.00	603,724.36	
221	住房保障支出	749,146.36	749,146.36	749,146.36		
22102	住房改革支出	749,146.36	749,146.36	749,146.36		
2210201	住房公积金	749,146.36	749,146.36	749,146.36		
合 计		16,186,558.85	11,287,200.87	10,658,456.51	628,744.36	4,899,357.98

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省能源安全监测中心

单位：元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
58,300.00		56,700.00		56,700.00	1,600.00

[illegible]

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省能源安全监测中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南省能源安全监测中心									
电气消防系统改造及办公楼维修专项资金	1. 高质量按时按计划改造项目：电气系统改造完成率、消防系统改造完成率、办公室修缮完成率达到95%；项目验收通过率达到95%；1年内完成改造，成本控制在45万元以下；2. 打造安全稳定运行的监测中心办公环境：办公楼消防安全隐患消除率、供配电系统安全风险消除率达到98%以上；设备故障发生次数<=3次；3. 大幅提升员工满意度：监测中心工作人员对改造后办公环境满意度、对电气、消防系统运行状况满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	电气系统改造完成率	>=	95	%	定量指标	反映本项目电气系统改造完成度。
		产出指标	数量指标	消防系统改造完成率	>=	95	%	定量指标	反映本项目消防系统改造完成度。
		产出指标	数量指标	办公室修缮完成率	>=	95	%	定量指标	反映本项目办公室修缮完成度。
		产出指标	质量指标	项目改造验收通过率	>=	95	%	定量指标	反映本项目改造合格率
		产出指标	时效指标	整体工时长度	<=	2	年	定量指标	反映本项目整改完工期限。
		效益指标	社会效益	办公楼消防安全隐患消除率	>=	98	%	定量指标	反映本项目实施后办公楼消防安全方面的积极效果。
		效益指标	社会效益	供配电系统安全风险消除率	>=	98	%	定量指标	反映本项目实施后办公楼电气安全方面的积极效果。
		效益指标	可持续影响	设备故障发生次数	<=	3	次	定量指标	反映设备使用的可持续性。
		满意度指标	服务对象满意度	职工对办公环境改善的满意度	>=	95	%	定量指标	反映本项目实施后电气、消防系统运行状况及办公环境改善的满意程度。
		成本指标	经济成本指标	项目改造支出	<=	45	万元	定量指标	反映本项目改造成本控制数
政务信息化建设项目补助资金	1、对全省煤矿开展全年不间断风险预警监测，严格执行全年全天不间断值班值守制度，确保发现安全风险隐患第一时间处置、第一时间上报；2、线上监管覆盖率大于等于95%，安全监测信息线上完成率大于等于95%；助力全省新增煤炭产业产值大于等于5000万元；推动煤矿事故发生率较平台建设前降低大于等于17%；3、开发煤矿生产信息大数据分析模型大于等于5类。	产出指标	数量指标	线上监管覆盖率	>=	95	%	定量指标	反映煤矿安全管理信息平台对全省煤矿的覆盖率。
		产出指标	数量指标	安全监测信息统计分析线上完成率	>=	95	%	定量指标	反映煤矿安全管理信息平台线上分析统计研判功能的覆盖率。
		产出指标	数量指标	煤矿生产信息大数据模型开发种类	>=	5	类	定量指标	反映煤矿安全管理信息平台对煤矿不同状态、不同设备情况的科学研判程度。
		效益指标	经济效益	全省新增煤炭产业产值	>=	5000	万元	定量指标	反映煤矿安全管理信息平台对全省煤炭产业增产的促进作用。
		效益指标	社会效益	煤矿事故发生率较平台建设前降低	>=	17	%	定量指标	反映煤矿安全管理信息平台对全省煤炭产业安全事故的的预警督促作用。
		满意度指标	服务对象满意度	煤矿对安全管理信息平台的满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务对象对监测系统预警的满意度。 煤矿企业满意度=（问卷调查表示满意企业/收到预警反馈的所有煤矿企业）*100%
		成本指标	经济成本指标	系统开发成本	<=	500	万元	定量指标	反映系统开发成本的控制数。

云南省能源行业应急专家库运行项目经费	2026年完善云南省能源行业应急专家库运行机制，维护高效协同的专家网络，协调全省能源行业应急专家积极参与应急响应、建议咨询、技术指导及培训等工作，为能源行业的安全稳定提供坚实的人才与技术支持，提升应急响应速度与决策质量。2026年能源应急领域比上年4个能源领域基础上增加水电、新能源领域。1、确保第一时间组织专家参与应急调度，每次派出人数不少于4人，专家接到通知赶到事故现场时限不超过10小时；2、选派专家参与各能源领域应急演练次数不少于6次；3、开展能源行业安全隐患排查及走访调研次数不少于16次，要求被查对象问题隐患整改率不低于90%；4、应急专家自觉接受省能源局、服务对象、社会公众的监督，能源企业对应急专家服务满意度大于等于90%。	产出指标	数量指标	每次参与事故应急处置的专家人数	>=	4	人	定量指标	反映应急组专家配置人数。
		产出指标	数量指标	能源行业安全隐患排查及调研次数	>=	16	次	定量指标	反映开展安全隐患排查的次数。
		产出指标	数量指标	全年参与州市应急演练次数	>=	6	次	定量指标	反映派专家参与应急演练的次数。
		产出指标	时效指标	专家自接到通知到达事故现场时限	<=	10	小时	定量指标	反映应急处置的及时性。
		效益指标	可持续影响	风险隐患整改率	>=	90	%	定量指标	反映被检查单位对隐患问题的处置率。
		满意度指标	服务对象满意度	能源企业对应急专家服务满意度	>=	90	%	定量指标	反映应急处置单位或被检查单位的满意度。
云南省煤矿安全生产风险监测预警平台信息化系统集成项目运营专项经费	1、对全省煤矿开展全年不间断风险预警监测，严格执行全年全天不间断值班值守制度，确保发现安全风险隐患第一时间处置、第一时间上报，对红、橙重大风险预警处置上报时间不超30分钟，风险警报处置率达100%，督促煤矿企业对风险警报处置率达95%；2、严格执行《云南省能源安全监测中心煤矿安全风险预警报告处置及分析研判制度》，全年形成煤矿安全风险监测预警报告数（周报、月报、年报）及特殊风险警报分析报告不少于60份；3、一体推进煤矿安全专项整治、煤矿瓦斯治理专项行动、煤矿打非治违专项行动、煤矿灾害治理年专项行动、煤矿采掘接续管理专项行动，深化重大灾害超前治理，严防漏管失控，确保安全生产形势稳定，2026年开展煤矿重大安全生产风险现场核查不少于32矿次。	产出指标	数量指标	煤矿重大安全生产风险现场核查	>=	32	矿次	定量指标	反映全年开展煤矿重大安全生产风险现场核查次数。
		产出指标	数量指标	煤矿安全风险监测预警分析报告数	>=	60	份	定量指标	反映全年完成煤矿安全风险监测预警报告数量。
		产出指标	时效指标	煤矿监测预警平台全年监测时间	=	365	天	定量指标	反映煤矿监测预警系统全年运行时间。
		产出指标	时效指标	对红、橙色风险报警上报时间	<=	30	分钟	定量指标	反映对煤矿重大风险预警的及时性。
		产出指标	时效指标	对黄蓝风险报警群发短信告知时间	<=	60	分钟	定量指标	反映对煤矿风险预警的及时性。
		效益指标	社会效益	值班人员对红橙报警的处置率	=	100	%	定量指标	反映我单位对风险警报的处置率。
		效益指标	社会效益	煤矿企业对红橙报警处置率	>=	95	%	定量指标	反映煤矿企业对风险警报的处置率。
		效益指标	可持续影响	全年出现断电次数	<=	5	次	定量指标	反映系统全年正常运行情况。
		满意度指标	服务对象满意度	煤矿企业对监测预警准确性满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务对象对监测系统预警的满意度。煤矿企业满意度=（问卷调查表示满意企业/收到预警反馈的所有煤矿企业）*100%
		成本指标	经济成本指标	设备置换成本	<=	15000	元	定量指标	反映设备置换成本控制数。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省能源安全监测中

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					
注：云南省能源安全监测中心无政府性基金预算，因此本表为空。					

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省能源安全监测中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
云南省能源安全监测中心				4,899,357.98	4,899,357.98	4,899,357.98
	222 大型专用设备运行维护费	电气消防系统改造及办公楼维修专项资金	本级	410,817.98	410,817.98	410,817.98
	311 专项业务类	云南省煤矿安全生产风险监测预警平台信息化系统集成项目运营专项经费	本级	920,000.00	920,000.00	920,000.00
	311 专项业务类	云南省能源行业应急专家库运行项目经费	本级	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	311 专项业务类	政务信息化建设项目补助资金	本级	3,168,540.00	3,168,540.00	3,168,540.00
合计				4,899,357.98	4,899,357.98	4,899,357.98

省级政务信息化建设类项目预算表

单位名称：云南省能源安全监测中心

单位：元

项目单位	项目名称	一般公共预算			
		合计	2026年	2027年	2028年
1	2	3=4+5+6	4	5	6
云南省能源安全监测中心	政务信息化建设项目补助资金	9, 505, 620. 00	3, 168, 540. 00	3, 168, 540. 00	3, 168, 540. 00
合计					