

新疆塔城地区特种设备检验检测所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

(1) 完成塔城地区注册到期的锅炉、安全阀定期检验，监督验收任务。

(2) 完成塔城地区注册到期的压力容器、压力管道、车用气瓶的定期检验，监督验收任务。

(3) 完成塔城地区注册到期的电梯、起重机械定期检验，监督验收任务。

(4) 提高定检率，通过突重点、攻难点等方式，加大检验检测力度，把检验检测工作覆盖到每个特种设备使用单位，确保全区特种设备安全运行。

二、 机构设置及人员情况

新疆塔城地区特种设备检验检测所无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：承压室、机电室、质量技术监督室、综合室。

新疆塔城地区特种设备检验检测所编制数 30，实有人数 27 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	601.85	201 一般公共服务支出	501.84
1. 一般公共预算拨款	601.85	202 外交支出	
其中：一般财力	601.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	44.01
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36.17
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	601.85	支出总计	601.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	601.85	601.85	601.85									
201			一般公共服务支出	501.84	501.84	501.84									
201	38		市场监督管理事务	501.84	501.84	501.84									
201	38	10	质量基础	164.12	164.12	164.12									
201	38	50	事业运行	337.72	337.72	337.72									
208			社会保障和就业支出	44.01	44.01	44.01									
208	05		行政事业单位养老支出	44.01	44.01	44.01									
208	05	02	事业单位离退休	1.29	1.29	1.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	42.72									
210			卫生健康支出	19.83	19.83	19.83									
210	11		行政事业单位医疗	19.83	19.83	19.83									
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83									
221			住房保障支出	36.17	36.17	36.17									
221	02		住房改革支出	36.17	36.17	36.17									

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	36.17	36.17	36.17									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	601.85	437.73
201			一般公共服务支出	501.84	337.72
201	38		市场监督管理事务	501.84	337.72
201	38	10	质量基础	164.12	
201	38	50	事业运行	337.72	337.72
208			社会保障和就业支出	44.01	44.01
208	05		行政事业单位养老支出	44.01	44.01
208	05	02	事业单位离退休	1.29	1.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72
210			卫生健康支出	19.83	19.83
210	11		行政事业单位医疗	19.83	19.83
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83
221			住房保障支出	36.17	36.17
221	02		住房改革支出	36.17	36.17
221	02	01	住房公积金	36.17	36.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	601.85	201 一般公共服务支出	501.84	501.84		
一般公共预算	601.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	44.01	44.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.83	19.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	36.17	36.17		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	601.85	支出总计	601.85	601.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	601.85	437.73
201			一般公共服务支出	501.84	164.12
201	38		市场监督管理事务	501.84	164.12
201	38	10	质量基础	164.12	164.12
201	38	50	事业运行	337.72	
208			社会保障和就业支出	44.01	44.01
208	05		行政事业单位养老支出	44.01	44.01
208	05	02	事业单位离退休	1.29	1.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72
210			卫生健康支出	19.83	19.83
210	11		行政事业单位医疗	19.83	19.83
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83
221			住房保障支出	36.17	36.17
221	02		住房改革支出	36.17	36.17
221	02	01	住房公积金	36.17	36.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	437.73	406.11	31.62
301		工资福利支出	405.23	405.23	
301	01	基本工资	111.34	111.34	
301	02	津贴补贴	36.19	36.19	
301	03	奖金	88.27	88.27	
301	07	绩效工资	65.61	65.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	42.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	36.17	36.17	
301	14	医疗费	1.95	1.95	
302		商品和服务支出	31.62		31.62
302	01	办公费	0.26		0.26
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	6.02		6.02
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	培训费	1.55		1.55
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	6.50		6.50
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.18		4.18
302	29	福利费	4.07		4.07
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
303	02	退休费	0.54	0.54	
303	05	生活补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	0.31	0.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		164.12		161.74				2.38				
201			一般公共服务支出		164.12		161.74				2.38				
201	38		市场监督管理事务		164.12		161.74				2.38				
201	38	10	质量基础	特种设备检验检测及质量提升经费	164.12		161.74				2.38				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	18.00	18.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	17.80	17.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.80	17.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 601.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年收入预算情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所单位收入预算 601.85 万元，其中：

一般公共预算 601.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 16.42 万元，增长 2.80%，主要原因是单位在职人员工资调增，社保、医保及公积金缴纳基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年支出预算情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年支出预算 601.85 万元，其中：

基本支出 437.73 万元，占 72.73%，比上年预算增加 16.42 万元，增长 3.90%，主要原因是 2025 年在职人员调资，社保、医疗、公积金缴纳基数较 2024 年增加。

项目支出 164.12 万元,占 27.27%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是年初预算时考虑单位可能涉及机构改革,2025 年支出预算与 2024 年一致。

四、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 601.85 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。

收入预算包括:一般公共预算拨款 601.85 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 501.84 万元,主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出;社会保障和就业支出 44.01 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 19.83 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 36.17 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年一般公共预算拨款合计 601.85 万元,其中:

基本支出 437.73 万元,比上年预算增加 16.42 万元,增长 3.90%,主要原因是 2025 年人员调资,社保、医疗、公积金基数较 2024 年增加。

项目支出 164.12 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是安排预算时考虑单位可能涉及机构改革,2025 年一般公共预算拨款与 2024 年金额一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）501.84 万元，占 83.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）44.01 万元，占 7.31%。
- 3、卫生健康支出（类）19.83 万元，占 3.29%。
- 4、住房保障支出（类）36.17 万元，占 6.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2025 年预算数为 164.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是安排预算时考虑单位可能涉及机构改革，2025 年预算严格按照 2024 年预算安排。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 337.72 万元，比上年预算增加 13.12 万元，增长 4.04%，主要原因是单位人员工资调整，养老保险缴费基数调增，预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.29 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 61.38%，主要原因是本单位 2 名退休人员医疗保险已缴够 15 年，按照相关政策，本年不需再缴纳医保费用，因此 2025 年较 2024 年预算资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 42.72 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.85%，主要原因是 2025 年人员工资增长，基本养老保险基数增长，致使基本养老保险缴费预算较 2024 年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.83 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 19.96%，主要原因是 2025 年事业医疗缴费基数较 2024 年有所增加，所以预算较上年增长。

6、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36.17万元，比上年预算增加1.69万元，增长4.90%，主要原因是在职人员工资增长，住房公积金缴纳基数增长，致使2025年住房公积金较2024年增加。

六、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所2025年一般公共预算基本支出437.73万元，其中：

人员经费406.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费31.62万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特种设备检验检测及质量提升经费

设立的政策依据：1. 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则-地方党政领导干部安全生产责任制规定；

2. 《中华人民共和国特种设备安全法》第三章第50-56条之规定；《特种设备安全监察条例》第四章第41-49条之规定。

3. 《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57号）。

预算安排规模：164.12万元

项目承担单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

资金分配情况：差旅费 31.30 万元；公务用车运行维护费 14.30 万元；用于检验人员取证培训费 17.94 万元；劳务派遣人员劳务费 41.56 万元；委托业务费 24.5 万元；购买检测检测耗材等专用材料费 4 万元；用于维修调试检验设备的维修（护）费 17.5 万元；按电梯最新检规要求购置音像设备配件的设备购置费 2.38 万元；办公费 10.54 万元；质量体系文件换版后印刷装订费 0.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.80 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是安排预算时考虑单位可能涉及机构

改革，2025 年公务用车运行费严格按照 2024 年预算执行，故无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算持平，未有变动。

十一、 关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.62 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.29%，主要原因是 2025 年在职人员调资，工会经费及福利费增加，致使事业单位运行经费较 2024 年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆塔城地区特种设备检验检测所政府采购预算 66.52 万元，其中：政府采购货物预算 11.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.04 万元。

2025 年，新疆塔城地区特种设备检验检测所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 53.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆塔城地区特种设备检验检测所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,186.74 平方米，价值 169.16 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 49.68 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.67 万元。

3. 办公家具价值 17.07 万元。

4. 其他资产价值 1,115.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 601.85 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 164.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		新疆塔城地区特种设备检验检测所			
单位联系人		阿*拉	联系电话	17397716396	
年度绩效目标		2025 年新疆塔城地区特种设备检验检测所全年计划完成以下重点履职目标：1.完成特种设备检验数量 6293 台，更好保质保量完成检验检测工作，杜绝超期未检情况发生，提供技术支持。2.特种设备检验人员资质培训人数不低于 15 人次，增强检验人员业务能力。3.充分把以党建促业务发展融入到具体检验工作中去，组织党建安全宣传活动不少于 2 次，让老百姓真切了解特种设备，为特种设备的文明使用创造良好的氛围。4.计划完成征收检验检测收入 496.48 万元，增加国库非税收入。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	601.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	检验特种设备数量	≥6293 台	塔城地区特检所 2025 年工作计划	22
	数量指标	特种设备检验人员资质培训人次	≥15 人次	塔城地区特检所 2025 年工作计划	23
	数量指标	组织党建安全宣传活动次数	≥2 次	塔城地区特检所 2025 年工作计划	22
	数量指标	检验检测收入	≥496.48 万元	塔城地区特检所 2025 年工作计划	23

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆塔城地区特种设备检验检测所						
项目名称		特种设备检验检测及质量提升项目					项目负责人	马尔旦
项目资金(万元)		年度预算总额	164.12	其中：财政拨款	164.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年特种设备检验检测及质量提升项目计划投入资金 164.12 万元，用于检验检测塔城地区范围内特种设备，项目计划实现目标是：保障 9 名劳务派遣人员的劳务费发放，对 6293 台特种设备进行检验，委托第三方进行无损检测的容器数量 480 台，委托第三方进行无损检测的管道长度 15 公里等；全年计划通过项目实施，提高特种设备使用安全，同时加强企业设备维护保养与日常巡检力度，保障安全生产,确保全地区特种设备的安全运行，为特种设备检验检测工作提供服务，为特检质量提升提供保障，为新疆的社会稳定和长治久安做保障，做好政府采购相关业务，保障检验工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特种设备检验数量	>=6293 台	计划标准	3094 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人员数量	=9 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	=4 辆	计划标准	4 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	=15 人次	计划标准	12 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方进行无损检测的容器数量	=480 台	计划标准	630 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方进行无损检测的管道长度	=15 千米	计划标准	15 千米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种设备检验合格率	>=90%	计划标准	92%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成检验时限	<=30 天	计划标准	15 天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=41.56 万元	计划标准	41.18 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=17.94 万元	计划标准	8.82 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=24.50 万元	计划标准	24.5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费	<=14.3	计划标准	7.95 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			0 万元					
		差旅费	< =31.3 0 万元	计划标准	24.50 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他资金	< =34.5 2 万元	计划标准	9.12 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	检验检测收入	> =460 万元	计划标准	395.2 9 万元	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	社会 效益 指标	保障特种设备安全运行	有效 保障	计划标准	有效 保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受检单位满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆塔城地区特种设备检验检测所

2025年3月22日