

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区

服务中心

2023年度部门预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心是由示范区党工委批准设立。负责武宿综合保税区各项管理工作；协调海关、检验检疫、公安、市场监管、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展相关业务；加快推进中国（太原）跨境电商综合试验区建设；负责航空产业、进出口与跨境电商及相关服务业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；承接临空经济相关工作；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门由一个本级、零个所属事业单位组成。

核定财政拨款事业编制20名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构4个：综合科、招商服务科、保税事务科、企业服务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	30,553.65	一、一般公共服务支出	4,028.65	4,028.65	
二、政府性基金预算	13,160.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	13,160.00	13,160.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	26,525.00	26,525.00	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	43,713.65	本年支出合计	43,713.65	43,713.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	43,713.65	支出总计	43,713.65	43,713.65	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		43,713.65	30,553.65	13,160.00				
201	一般公共服务支出	4,028.65	4,028.65					
20113	商贸事务	4,028.65	4,028.65					
2011301	行政运行	20.70	20.70					
2011302	一般行政管理事务	4,007.95	4,007.95					
212	城乡社区支出	13,160.00		13,160.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,160.00		13,160.00				
2120803	城市建设支出	13,160.00		13,160.00				
215	资源勘探工业信息等支出	26,525.00	26,525.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	26,525.00	26,525.00					
2150805	中小企业发展专项	26,525.00	26,525.00					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43,713.65	20.70	43,692.95
201	一般公共服务支出	4,028.65	20.70	4,007.95
20113	商贸事务	4,028.65	20.70	4,007.95
2011301	行政运行	20.70	20.70	
2011302	一般行政管理事务	4,007.95		4,007.95
212	城乡社区支出	13,160.00		13,160.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,160.00		13,160.00
2120803	城市建设支出	13,160.00		13,160.00
215	资源勘探工业信息等支出	26,525.00		26,525.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	26,525.00		26,525.00
2150805	中小企业发展专项	26,525.00		26,525.00



2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	30,553.65	一、一般公共服务支出	4,028.65	4,028.65		
二、政府性基金预算	13,160.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	13,160.00		13,160.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	26,525.00	26,525.00		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行 费用支出				
		三十、抗疫特别国 债安排的支出				
本年收入合计	43,713.65	本年支出合计	43,713.65	30,553.65	13,160.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
收入总计	43,713.65	支出总计	43,713.65	30,553.65	13,160.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		30,553.65	20.70	30,532.95
201	一般公共服务支出	4,028.65	20.70	4,007.95
20113	商贸事务	4,028.65	20.70	4,007.95
2011301	行政运行	20.70	20.70	
2011302	一般行政管理事务	4,007.95		4,007.95
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出			
215	资源勘探工业信息等支出	26,525.00		26,525.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	26,525.00		26,525.00
2150805	中小企业发展专项	26,525.00		26,525.00

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		20.70		20.70
商品和服务支出		20.70		20.70
办公费	商品和服务支出	2.40		2.40
印刷费	商品和服务支出	8.00		8.00
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	0.40		0.40
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		13,160.00
103	非税收入	13,160.00
10301	政府性基金收入	13,160.00
1030148	国有土地使用权出让收入	13,160.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13, 160. 00		13, 160. 00
212	城乡社区支出	13, 160. 00		13, 160. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13, 160. 00		13, 160. 00
2120803	城市建设支出	13, 160. 00		13, 160. 00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.60	8.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合  
保税区服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
9610项目	1,228.75	1,228.75				
政策扶持专项	26,525.00	26,525.00				
阳曲综合保税区海关监管信息化系统建设项目	7,360.00		7,360.00			
机场联络道西区滑行道运营费	5,800.00		5,800.00			
行政运行经费	2,649.20	2,649.20				
自查自纠工作第三方专项审查服务	130.00	130.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

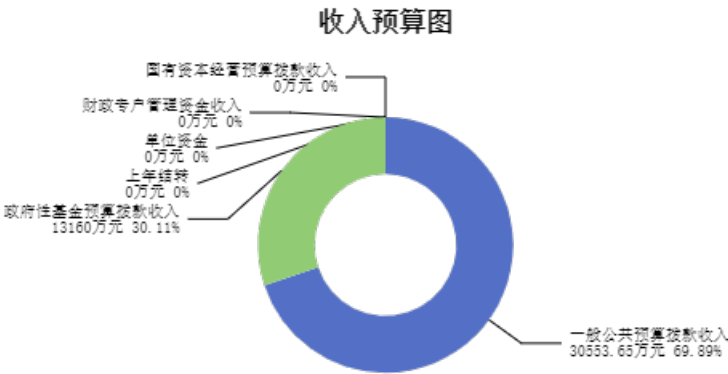
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计43,713.65万元，其中：本年收入43,713.65万元，上年结转0万元，比上年增加30100.75万元，增加221.12%，主要原因是2022年政策兑现资金由财政统筹，其他专项项目预算部分列入，本年度全额列入。；本年部门预算支出总计43,713.65万元，其中：本年预算安排43,713.65万元，上年结转0万元，比上年增加30100.75万元，增加221.12%，主要原因是2022年政策兑现资金由财政统筹，其他专项项目预算部分列入，本年度全额列入。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入43,713.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入30,553.65万元，占69.89%；政府性基金预算拨款收入13,160.00万元，占30.11%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算43713.65万元，其中：基本支出20.7万元，占0.05%；项目支出43692.95万元，占99.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算43,713.65万元。收入为一般公共预算拨款30,553.65万元，政府性基金预算拨款13,160.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入43,713.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出4,028.65万元、城乡社区支出13,160.00万元、资源勘探工业信息等支出26,525.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

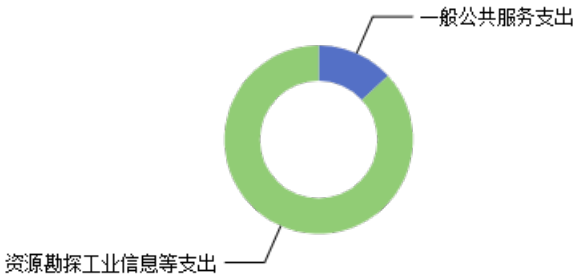
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款30,553.65万元,比上年增加25940.75万元 , 增加562.35%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款30,553.65万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4,028.65万元，占13.19%；资源勘探工业信息等支出26,525.00万元，占86.81%。

一般公共预算当年拨款结构图



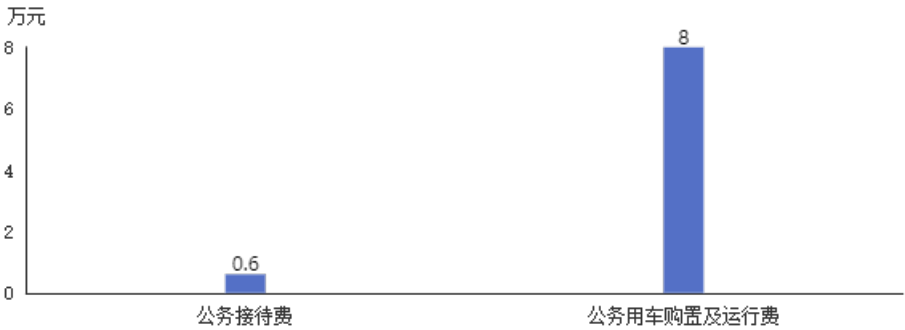
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 20.70万元，其中：  
人员经费0万元，主要包括：无；  
公用经费20.70万元，主要包括：印刷费、会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算8.60万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.60万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费8.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门各单位政府采购预算总额8425.664万元。其中：政府采购货物预算1.924万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8423.74万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门实行绩效管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款30532.95万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

附表如下：

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政运行经费							
主管部门及代码		618-山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		144,000,000		年度资金总额：		26,492,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县（区）财政资金		144,000,000		市、县（区）财政资金		26,492,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障中心日常工作正常开展。其中：包括保安服务费、物业服务费、水电费、食堂服务费、餐费、劳务派遣人员工资、海关业务运行专项经费、招商引资质费等。							
立项依据		1. 请示请报【2021】221号，《保安服务外包合同》《食堂餐饮服务委托协议》；2. 海关业务运行经费根据综改示范区专题会议纪要【2018】138次，及综改示范区党工委会议纪要【2021】52次；3. 劳务派遣人员经费根据《关于继续推进综改示范区（筹）县的相关工作事项》【2018】77号。等请示。							
项目设立必要性		为贯彻落实中共中央第十九届六中全会精神、山西省第十二次党代会精神、以及综改示范区“争一流、创先锋、走在前”的思想，高水平开放，高质量发展，走出去、引进来的核心招商思想，打造武宿综改示范区对外开放新高地，加强招商引资力度和招商引资实效，高效高质量完成2022年目标任务，以及维护武宿综改示范区日常办公运转，营造对外招商环境，对内办公舒适度打造。							
保证项目实施的制度、措施		根据财务部资金管理办法及中心内控制度，合理安排资金支付。							
项目实施计划		根据中心内控制度职责分工，确保工作正常有序开展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据中心内控制度职责分工，确保工作正常有序开展，打造武宿综改示范区对外开放新高地，加强招商引资力度，和招商引资实效，高效高质量完成2022年目标任务，以及维护武宿综改示范区日常办公运转，营造对外招商环境，对内办公舒适度打造。				根据中心内控制度职责分工，确保工作正常有序开展，打造武宿综改示范区对外开放新高地，加强招商引资力度，和招商引资实效，高效高质量完成2022年目标任务，以及维护武宿综改示范区日常办公运转，营造对外招商环境，对内办公舒适度打造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	单位运转涵盖类型	20类	数量指标	单位运转涵盖类型	20类		
			劳务派遣人数	61人		劳务派遣人数	61人		
			小修碎补应修尽修率	100%		小修碎补应修尽修率	100%		
		质量指标	水电暖支付合规性	合规	质量指标	水电暖支付合规性	合规		
			物业管理等级	一级		物业管理等级	一级		
			信息化系统运维合格情况	合格		信息化系统运维合格情况	合格		
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%		
	成本指标	信息化运维及时性	及时	成本指标	信息化运维及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	加大园区招商引资力度	提高100%	经济效益指标	加大园区招商引资力度	提高100%		
		社会效益指标	办公楼环境改善情况	有效改善	社会效益指标	办公楼环境改善情况	有效改善		
			确保办公楼正常运转	正常运转		确保办公楼正常运转	正常运转		
			提高园区招商引资的形象	提高100%		提高园区招商引资的形象	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	吉伟伟	联系电话：	2773956	填报日期：	20230109162347		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自查自纠工作第三方专项审查服务					
主管部门及代码		618-山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	1,300,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	2,000,000	市县(区)财政资金	1,300,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		对2020年以来武宿综保区从事进出口贸易的企业进行大起底、大筛查,对涉及的43家企业进出口贸易的真实性、准确性进行全面、专业的审查,重点从虚增的进出口额、骗取的财政奖补资金方面着手,审查内容包括但不限于政策兑现资料、企业提供的佐证资料(含主体资格及企业现状方面、业务方面、财务及融资方面)					
立项依据		《关于集中整治数据造假有关问题的纪检监察建议书》,示范区第33次党工委会议工作安排					
项目设立必要性		为高标准落实省纪委监委《关于集中整治数据造假有关问题的纪检监察建议书》,根据示范区第33次党工委会议统一部署,武宿综合保税区服务中心高度重视,坚决贯彻落实上级要求,集中时间、集中力量开展虚报进出口贸易数据和骗取财政补贴资金自查自纠专项行动。对2020年以来区内从事进出口贸易企业进行大起底、大筛查					
保证项目实施的制度、措施		示范区第33次党工委会议纪要					
项目实施计划		1.对所涉43家企业进行全面尽职调查,核查其主体是否适格、业务类型是否符合奖补要求、企业现状、劳动用工、违法违规、不良记录、涉诉事项等是否违背政策补贴要求及是否存在潜在风险; 2.对自2020年以来从事进出口贸易业务并领取财政补贴资金企业的相关财务数据、海关数据、外汇数据、奖补数据等进行核					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为高标准落实省纪委监委《关于集中整治数据造假有关问题的纪检监察建议书》,对2020年以来武宿综保区从事进出口贸易的企业进行大起底、大筛查,对涉及的43家企业进出口贸易的真实性、准确性进行全面、专业的审查,除进出口数据以外,包括企业主体资格、经营模式及业务类型、企业实体现状、企业不良记录、奖励资				为高标准落实省纪委监委《关于集中整治数据造假有关问题的纪检监察建议书》,对2020年以来武宿综保区从事进出口贸易的企业进行大起底、大筛查,对涉及的43家企业进出口贸易的真实性和准确	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核查企业人数	10人	数量指标	核查企业人数	10人
			核查企业数	43家		核查企业数	43家
		质量指标	出具尽职调查核查报告数	43份	质量指标	出具尽职调查核	43份
			出具评审报告数	43份		出具评审报告数	43份
		时效指标	出具报告周期	≤15天	时效指标	出具报告周期	≤15天
			核查企业周期	≤1个月		核查企业周期	≤1个月
	企业整改期限		≤1个月	企业整改期限		≤1个月	
	成本指标	成本节约率	≤5%	成本指标	成本节约率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	保障奖励资金安全性	安全	经济效益指标	保障奖励资金安	安全
		社会效益指标	打造良好营商环境	良好	社会效益指标	打造良好营商环	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	调查企业满意度	≥95%	服务对象满意度	调查企业满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	吉伟伟	联系电话:	2773898	填报日期:	20230110172309

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机场联络道西区清行道运营费							
主管部门及代码		618-山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		214,000,000		年度资金总额：		58,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		214,000,000		市县（区）财政资金		58,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为支持山西经济转型发展，推进山西转型综合改革示范区航空科技再制造基地项目。现因该项目需要，山西航空产业集团有限公司拟在太原武宿国际机场新建两条清行道，分别与太原机场现有跑道及新建跑道进行连接。							
立项依据		《太原武宿国际机场飞行区西区清行道运营管理协议》、关于《太原武宿国际机场飞行区西区清行道工程相关事项的协议》相关事宜的请示							
项目设立必要性		为作好入区项目禧佑源航空科技再制造中心配套服务工作，根据示范区有关工作安排，拟建设一条机场联络清行道，用于连接机场跑道与禧佑源航空科技再制造中心项目1号地块。该项目属于民航专业工程，涉及的土地权属归民航局和空军集团两小区管。							
保证项目实施的制度、措施		根据中心内控制部门职责分工，确保项目有序开展。							
项目实施计划		按照协议规定进行实施，保障项目顺利进行。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为支持山西经济转型发展，推进山西转型综合改革示范区航空科技再制造基地项目。建设一条机场联络清行道，用于连接机场跑道与禧佑源航空科技再制造中心项目1号地块。按照《太原武宿国际机场飞行区西区清行道运营管理协议》进行实施。				为支持山西经济转型发展，推进山西转型综合改革示范区航空科技再制造基地项目。建设一条机场联络清行道，用于连接机场跑道与禧佑源航空科技再制造中心项目1号地块。按照《太原武宿国际机场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护运营清行道	1条		数量指标	维护运营清行道	1条	
			清行道使用企业覆盖面	100%			清行道使用企业	100%	
		质量指标	清行道使用情况	正常		质量指标	清行道使用情况	正常	
			时效指标	支付合同完成进度	按合同支付		时效指标	支付合同完成进度	按合同支付
		成本指标	支付运营费用	5800万元		成本指标	支付运营费用	5800万元	
	效益指标	经济效益指标	提高园区经济发展	提高		经济效益指标	提高园区经济发	提高	
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障		社会效益指标	工作正常运转保	保障	
			公共服务或工作效率提升	提升			公共服务或工作	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	带动相关产业链发展	带动		可持续影响指标	带动相关产业链	带动		
		服务对象满意度	使用人员满意度	满意		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	
		加快项目发展	加快			加快项目发展	加快		
负责人：		经办人：	马琪	联系电话：	2773834	填报日期：	20230113105801		



山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政策扶持专项						
主管部门及代码		618-山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	1,587,812,000	年度资金总额:	265,250,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	1,587,812,000	市县(区)财政资金	265,250,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		中安融和水电暖补贴、房租补贴、园区运营费补贴;进出口企业特殊奖励补贴;普惠类奖励;禧佑源固定资产投资政策兑现。						
立项依据		晋综示发[2021]63号、示范区主任办公会会议纪要[2019]11次、项目投资补充协议						
项目设立必要性		推动进出口业务发展;鼓励进出口企业做大做强						
保证项目实施的制度、措施		根据中心内控制度部门职责分工,确保项目有序开展						
项目实施计划		依据政策按年度计算,按合同支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	促进外向型经济发展,鼓励进出口企业做大做强,推动进出口业务发展			促进外向型经济发展,鼓励进出口企业做大做强,推动进出口业务发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	进出口指标	≥60亿元	数量指标	进出口指标	≥60亿元	
			质量指标	进出口企业特殊奖励补贴	合规	质量指标	进出口企业特殊奖励补贴	合规
				禧佑源固定资产投资政策	合规	禧佑源固定资产投资政策	合规	
		时效指标	政策兑现及时率	100%	时效指标	政策兑现及时率	100%	
			补助资金支付及时率	100%	时效指标	补助资金支付及时率	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高进出口企业经济贸易	提高	经济效益指标	提高进出口企业	提高	
		社会效益指标	提升园区营商环境	提升	社会效益指标	提升园区营商环境	提升	
			吸引企业入驻园区	≥1家	社会效益指标	吸引企业入驻园区	≥1家	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	促进外向型产业发展	促进	可持续影响指标	促进外向型产业	促进		
满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥95%	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	蒋振华	联系电话:	2773889	填报日期:	20230112174005	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		9610项目							
主管部门及代码		618-山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		46,862,500		年度资金总额：		12,287,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		46,862,500		市县（区）财政资金		12,287,500	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		9610海关监管作业场所在线监管查验系统及配套项目未付款；海关监管作业场所CT检测机购置项目未付款；山西转型综合改革示范区进出口与跨境电商项目招商服务中心9610海关监管作业场所在线监管查验系统及配套设施采购项目未付款。山西转型综合改革示范区进出口与跨境电商项目招商服务中心9610海关监							
立项依据		关于建设武宿综保区跨境电商9610海关监管作业场所的请示、销售合同等							
项目设立必要性		要求“按照‘一核多区’布局太原市跨境电商产业园，强化武宿综合保税区核心支撑功能，推动保税备货和跨境直邮模式率先发展”。							
保证项目实施的制度、措施		根据相关合同规定							
项目实施计划		9610分拣线及CT机已按海关要求整改完毕并按照规定接入海关内网，整体项目已具备验收条件，等大数据中心组织相关专家进行验收。随后对9610海关监管作业场所在线监管查验系统及配套设施项目未付款；海关监管作业场所CT检测机购置项目未付款。山西转型综合改革示范区进出口与跨境电商项目招商服务中心9610							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设9610监管场地，强化武宿综合保税区核心支撑功能，推动保税备货和跨境直邮模式率先发展。				建设9610监管场地，强化武宿综合保税区核心支撑功能，推动保税备货和跨境直邮模式率先发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建设海关监管作业系统	1套	数量指标	建设海关监管作	1套		
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	质量指标	系统验收合格率	≥100%		
			系统故障响应速率	≤100%	质量指标	系统故障响应速	≤100%		
			时效指标	故障排除率	≤10%	时效指标	故障排除率	≤10%	
		成本指标	单位建设成本	2346万元	成本指标	单位建设成本	2346万元		
	效益指标	经济效益指标	无偿提供服务	0元	经济效益指标	无偿提供服务	0元		
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥100%	社会效益指标	公共服务效率提	≥100%		
			服务跨境电商企业覆盖率	100%	社会效益指标	服务跨境电商企	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		推动保税备货和跨境直邮	推动	可持续影响指标	推动保税备货和	推动			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%			
负责人：		经办人：	赵雷	联系电话：	2773898	填报日期：	20230113150717		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		阳曲综合保税区海关监管信息化系统建设项目							
主管部门及代码		618-山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		240,800,000		年度资金总额：		73,600,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		240,800,000		市县（区）财政资金		73,600,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		根据示范区管委会《关于成立太原武宿综合保税区扩区申建工作领导小组的通知》（晋综示发【2021】10号），由我中心负责太原武宿综合保税区扩区的总体规划及海关监管信息系统的规划、设计与建设工作。							
立项依据		示范区管委会《关于成立太原武宿综合保税区扩区申建工作领导小组的通知》（晋综示发【2021】10号）、示范区党工委会议纪要【2021】25次、晋综示请（报）【2021】058号。							
项目设立必要性		示范区管委会《关于成立太原武宿综合保税区扩区申建工作领导小组的通知》（晋综示发【2021】10号）、示范区党工委会议纪要【2021】25次工作安排。							
保证项目实施的制度、措施		根据中心内控制度，部门职责分工							
项目实施计划		根据示范区工作安排实行，保障项目顺利开展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成太原武宿综合保税区扩区的总体规划及海关监管信息系统的规划、设计与建设工作。加快太原武宿综合保税区扩区建设工作整体推进。				完成太原武宿综合保税区扩区的总体规划及海关监管信息系统的规划、设计与建设工作。加快太原武宿综合保税区扩区建设工作整体推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	海关监管信息化及智能化	1套	数量指标	海关监管信息化	1套		
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统故障响应速	≤1%		
			系统故障响应速率	≤1%	质量指标	系统验收合格率	100%		
		时效指标	海关监管信息化及智能化	及时	时效指标	海关监管信息化	及时		
		成本指标	海关监管信息化及智能化	控制在预算范围内	成本指标	系统建设完成后	合理		
	系统建设完成后运维费用		合理	成本指标	海关监管信息化	控制在预算范围内			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	系统满足使用程度	满足	社会效益指标	系统满足使用程	满足		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量	促进	可持续影响指标	系统建设对公共	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	潜在服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	潜在服务对象满	≥95%		
负责人：		经办人：	廉涛	联系电话：	2772979	填报日期：	20230113092531		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心拥有4辆公务用车，原值60.12万元；

### 2、房屋情况：

无；

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。