

山西转型综合改革示范区武宿综合保
税区服务中心

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	12815.40	一、一般公共服务支出	4502.70	4502.70	
二、政府性基金预算		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	6000.00	6000.00	
		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	2312.70	2312.70	
		十六、商业服务业等支出	57.00		57.00
		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	12815.40	本年支出合计	12872.40	12815.40	57.00
上年结转	57.00	年终结转			
收入总计	12872.40	支出总计	12872.40	12815.40	57.00

预算公开表2

2025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		12815. 40	12815. 40					57. 00
201	一般公共服务支出	4502. 70	4502. 70					
20113	商贸事务	4502. 70	4502. 70					
2011302	一般行政管理事务	3680. 00	3680. 00					
2011350	事业运行	22. 70	22. 70					
2011399	其他商贸事务支出	800. 00	800. 00					
212	城乡社区支出	6000. 00	6000. 00					
21203	城乡社区公共设施	6000. 00	6000. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6000. 00	6000. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	2312. 70	2312. 70					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2312. 70	2312. 70					
2150805	中小企业发展专项	2312. 70	2312. 70					
216	商业服务业等支出							57. 00
21606	涉外发展服务支出							57. 00
2160699	其他涉外发展服务支出							57. 00

预算公开表3

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12872.40	22.70	12849.70
201	一般公共服务支出	4502.70	22.70	4480.00
20113	商贸事务	4502.70	22.70	4480.00
2011302	一般行政管理事务	3680.00		3680.00
2011350	事业运行	22.70	22.70	
2011399	其他商贸事务支出	800.00		800.00
212	城乡社区支出	6000.00		6000.00
21203	城乡社区公共设施	6000.00		6000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6000.00		6000.00
215	资源勘探工业信息等支出	2312.70		2312.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	2312.70		2312.70
2150805	中小企业发展专项	2312.70		2312.70
216	商业服务业等支出	57.00		57.00
21606	涉外发展服务支出	57.00		57.00
2160699	其他涉外发展服务支出	57.00		57.00

2025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	12815.40	一、一般公共服务支出	4502.70	4502.70		
二、政府性基金预算		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	6000.00	6000.00		
		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	2312.70	2312.70		
		十六、商业服务业等支出	57.00	57.00		
		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	12815.40	本年支出合计	12872.40	12872.40		

上年财政拨款结转	57.00	年终结转				
一、一般公共预算	57.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12872.40	支出总计	12872.40	12872.40		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12815.40	22.70	12792.70
201	一般公共服务支出	4502.70	22.70	4480.00
20113	商贸事务	4502.70	22.70	4480.00
2011302	一般行政管理事务	3680.00		3680.00
2011350	事业运行	22.70	22.70	
2011399	其他商贸事务支出	800.00		800.00
212	城乡社区支出	6000.00		6000.00
21203	城乡社区公共设施	6000.00		6000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6000.00		6000.00
215	资源勘探工业信息等支出	2312.70		2312.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	2312.70		2312.70
2150805	中小企业发展专项	2312.70		2312.70

预算公开表6

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		22.70		22.70
商品和服务支出		22.70		22.70
办公费	商品和服务支出	3.70		3.70
印刷费	商品和服务支出	8.50		8.50
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00

预算公开表7

2025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		

注：本表无数据

2025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				

注：本表无数据

部门公开表9

2025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

2025年财政拨款安排“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	2025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				
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	8.00	8.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

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

单位名称	2025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

2025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	2025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
山西转型综合改革示范区武宿综合保 税区服务中心	12792.70	12792.70				
山西转型综合改革示范区武宿综合 保税区服务中心	12792.70	12792.70				
行政运行经费	3347.00	3347.00				
上海外高桥（山西）专项工作经费	2030.00	2030.00				
9610项目	282.70	282.70				
一/二次雷达迁建项目（续建）	5500.00	5500.00				
海关监管仓和海关监管设施改扩建 项目（续建）	500.00	500.00				
劳务派遣人员经费	333.00	333.00				
太原海关业务保障及能力提升专项 经费	800.00	800.00				

2025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	2025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
山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心	57.00	57.00		
山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心	57.00	57.00		
中央外贸发展专项资金	57.00	57.00		

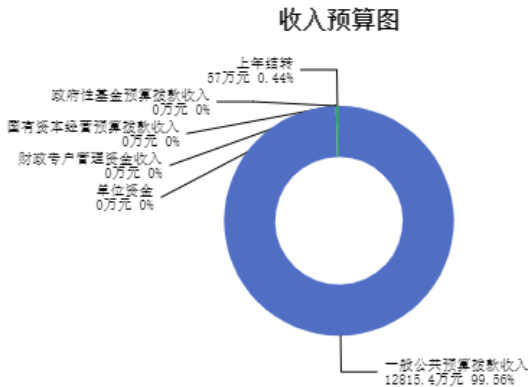
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心预算收入总计12,872.40万元，其中：本年收入12,815.40万元，上年结转57.00万元，比上年减少3127.60万元，下降19.55%，主要原因是本年政策扶持专项预算统筹安排比上年减少2031万元、本年行政运行经费预算安排比上年减少1093.2万元；本年部门预算支出总计12,872.40万元，其中：本年预算安排12,815.40万元，上年结转57.00万元，比上年减少3127.60万元，下降19.55%，主要原因是本年政策扶持专项预算统筹安排比上年减少2031万元、本年行政运行经费预算安排比上年减少1093.2万元。

二、收入预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心预算收入12,872.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,815.40万元，占99.56%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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57.00万元，占0.44%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心支出预算12872.4万元，其中：基本支出22.7万元，占0.18%；项目支出12849.7万元，占99.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心财政拨款收支总预算12,872.40万元。其中：一般公共预算拨款12,872.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入12,815.40万元，上年结转收入57.00万元。支出包括：一般公共服务支出4,502.70万元、城乡社区支出6,000.00万元、资源勘探工业信息等支出2,312.70万元、商业服务业等支出57.00万元等。

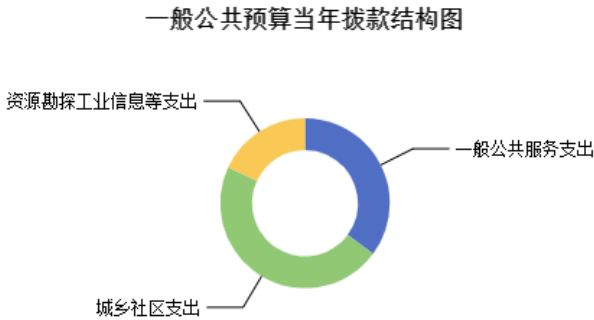
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心一般公共预算当年支出12,815.40万元，比上年增加815.40万元，增长6.8%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心一般公共预算当年支出12,815.40万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4,502.70万元，占35.14%；城乡社区支出6,000.00万元，占46.82%；资源勘探工业信息等支出2,312.70万元，占18.05%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

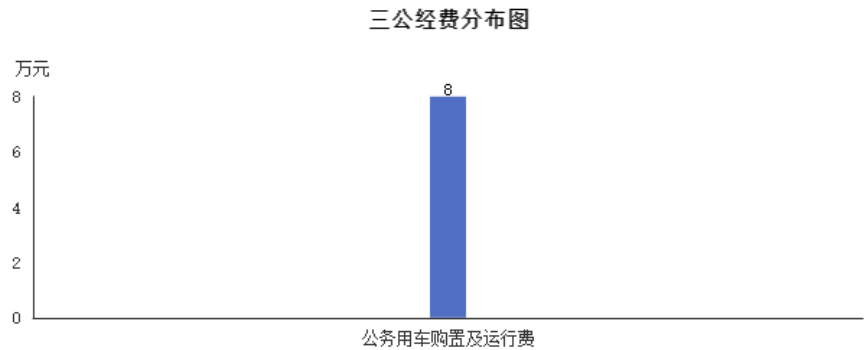
2025年度山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心一般公共预算安排基本支出22.70万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费22.70万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元与2024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0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费8.00万元，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。



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，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心政府采购预算总额1,634.24万元。其中：政府采购货物预算111.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,523.05万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金12792.7万元。

2、项目绩效目标

2025年山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额12,792.70万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额4,480.00万元；特定目标类项目4个，涉及金额8,312.70万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额12,792.70万元，占部门（单位）项目支出总额的99.56%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额4,480.00万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额8,312.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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			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:		2,827,000	年度资金总额:		2,827,000	
	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		2,827,000	市县（区）财政资金		2,827,000	
	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；9610海关监管作业场所在线监管查验系统增补设备未付款；9610海关监管作业场所CT检测机集中开包站采购项目未付款；9610海关监管作业场所工程监理项目未付款；9610海关监管作业场所监管用房及强弱电工程项目未付款				
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			待项目完成信息化验收即可结清款项。				
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	建设海关监管作业系统	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	系统故障响应速率	≤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	服务跨境电商企业覆盖率	≥100%	社会效益指标	服务跨境电商企业覆盖率	≥100%
			公共服务效率提高率	≥100%		公共服务效率提高率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标	推动保税备货和跨境直邮	推动	可持续发展指标	推动保税备货和跨境直邮	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:		联系电话:		填报日期:	20241204103301

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		海关监管仓和海关监管设施改扩建项目（续建）					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		5,000,000	年度资金总额：	5,000,000		
	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）财政资金		5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为解决武宿综合保税区现有海关仓库饱和问题，保障保税区未来业务顺利开展，已完成海关监管仓及对海关监管设施改扩建，现需根据代建合同支付相关建设费用。					
立项依据		山西转型综合改革示范区管委会主任办公会会议纪要【2021】23次、《山西转型综合改革示范区行政审批局关于太原武宿综合保税区海关监管仓库和海关监管设施改扩建项目可行性研究报告的批复》					
项目设立必要性		为解决武宿综合保税区现有海关仓库饱和问题，保障保税区未来业务顺利开展，进一步促进贸易投资便利化，全面带动、引领示范区高质量、高速度发展。					
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		按照山西转型综合改革示范区管委会主任办公会会议纪要【2021】23次进行实施，保障项目顺利开展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成海关监管仓库和海关监管设施，进一步促进贸易投资便利化，全面带动、引领示范区高质量、高速度发展。				完成海关监管仓库和海关监管设施，进一步促进贸易投资便利化，全面带动、引领示范区高质量、高速度发展。		
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	修建海关监管仓库数量	1个	数量指标	扩建工程总建筑面积	12659.87平方米
			扩建工程总建筑面积	12659.87平方米		修建海关监管仓库数量	1个
		质量指标	项目完成质量	达标	质量指标	项目完成质量	达标
		时效指标	相关建设费用支付完成时间	2025年12月31日前	时效指标	相关建设费用支付完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	成本节约	控制在预算范围内	成本指标	成本节约	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	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218101900

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员经费				
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	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		3,330,000		年度资金总额：	3,330,000	
	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		3,330,000		市县（区）财政资金	3,330,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2025年底劳务派遣人员工资				
立项依据			劳务派遣人员经费根据《关于继续做好派遣协管（检）员的相关工作的函》，晋综示请（报）【2018】77号，晋综示请（报）【2020】210号，晋综示请（报）【2020】275号				
项目设立必要性			保障劳务派遣人员工资按期足额发放				
保证项目实施的制度、措施			根据财管部资金管理方法及中心内控制度，合理安排资金支付				
项目实施计划			按月足额发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按月足额发放				保障劳务派遣人员工资按期足额发放。		
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	56名劳务派遣	56人	数量指标	56名劳务派遣	56人
		质量指标	足额发放劳务派遣人员工资	足额	质量指标	足额发放劳务派遣人员工资	足额
		时效指标	按时发放劳务派遣人员工资	按时	时效指标	按时发放劳务派遣人员工资	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转保障
		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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241120100201

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		上海外高桥（山西）专项工作经费					
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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		20,300,000	年度资金总额：	20,300,000		
	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）财政资金		20,300,000	市县（区）财政资金	20,300,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为实现综保区进出口贸易额显著增长，贸易能级大幅提升，打造外贸增长新引擎，引进上海外高桥企业发展促进中心有限公司的经验和资源，通过与其合同，创新和落实综保区各项政策和贸易便利化措施，进一步优化综保区营商环境，提升综保区服务能级。					
立项依据		《山西综改示范区党工委会议纪要》【2023】29次、《关于申请上海外高桥集团异地办公及后勤保障专项经费的请示》。					
项目设立必要性		为贯彻落实《关于推动太原武宿综合保税区高水平开放高质量发展的实施意见》，借鉴外高桥保税区先进管理经验，施行“政府管理+企业运营”模式，实现管运分离，推动武宿综保区提升服务能级，货物贸易优化升级提升质量。					
保证项目实施的制度、措施		《山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心与上海外高桥企业发展促进中心有限公司签订之运营服务协议》、《山西综改示范区党工委会议纪要》【2023】29次。					
项目实施计划		1.实现综保区进出口贸易额显著增长，贸易能级大幅提升；2.充分挖掘山西省外贸资源，服务重点企业、重点项目，服务专业镇和产业链，打造外贸增长新引擎；3.引进上海外高桥企业发展促进中心有限公司的经验和资源，通过与其合同，创新和落实综保区各项政策和贸易便利化措施，进一步优化综保区营商环境，提升综保区服务能级；4.创新体制机制，通过业务运营盘活综保区存量资产；5.积极招商引资，做大综保区业务体量，实现综保区财政税收增长。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.实现综保区进出口贸易额显著增长，贸易能级大幅提升；2.充分挖掘山西省外贸资源，服务重点企业、重点项目，服务专业镇和产业链，打造外贸增长新引擎；3.引进上海外高桥企业发展促进中心有限公司的经验和资源，通过与其合同，创新和落实综保区各项政策和贸易便利化措施，进一步优化综保区营商环境，提升综保区服务能级；4.创新体制机制，通过业务运营盘活综保区存量资产；5.积极招商引资，做大综保区业务体量，实现综保区财政税收增长。					
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	完成运营服务内容	≥5项	数量指标	完成运营服务内容	≥5项
			外高桥外派人员异地工作保障率	≥100%		外高桥外派人员异地工作保障率	≥100%
			运营奖励类型	≥3类		运营奖励类型	≥3类
		质量指标	运营奖励支付合规性	合规	质量指标	运营奖励支付合规性	合规
			支付首期运营服务费及时性	1月31日前		支付首期运营服务费及时性	1月31日前
		时效指标	支付剩余基础运营费及时性	7月31日前	时效指标	支付剩余基础运营费及时性	7月31日前
	效益指标	成本指标	成本节约率	≤0%	成本指标	成本节约率	≤0%
			进出口贸易总额与上年相比增长率	≥20%		进出口贸易总额与上年相比增长率	≥20%
		经济效益指标	税收总额与上年相比增长率	≥15%	经济效益指标	税收总额与上年相比增长率	≥15%
			综保区发展绩效评估与上年相比上升情况	上升5名以上		综保区发展绩效评估与上年相比上升情况	上升5名以上
		社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	项目发展可持续性	可持续	可持续影响指标	项目发展可持续性	可持续		
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241203105102	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太原海关业务保障及能力提升专项经费					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000,000	年度资金总额:	8,000,000			
	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 金	8,000,000	市县（区）财政资 金	8,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		太原海关2024年度在海关特殊监管区域建设、跨境电商综试区核心区建设等工作上给予政策指导，并长期服务示范区、综保区进出口业务。为保障2025年度太原海关任务开展，强化海关监管职能，做好海关对区内企业政策指导。					
立项依据		《太原海关关于商请经费支持的函》					
项目设立必要性		强化太原海关在进出口等相关业务开展的政策指导、监管和企业服务工作					
保证项目实施的制度、措施		关于太原海关经费支持的请示（晋综示[2025]37号）					
项目实施计划		对武宿综和保税区、富士康园区等进出口业务给予业务指导					
实施期目标				年度目标			
总体目标	太原海关对综改示范区、武宿综合保税区内进出口企业日常业务及大项工作的政策辅导和服务。			太原海关对综改示范区、武宿综合保税区内进出口企业日常业务及大项工作的政策辅导和服务。			
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	武宿综合保税区进出口值	≥51亿元	数量指标	武宿综合保税区进出口值	≥51亿元
		质量指标	业务指导准确性	准确	质量指标	业务指导准确性	准确
		时效指标	业务指导及时性	及时	时效指标	业务指导及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≤10%	成本指标	成本节约率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	提升武宿综和保税区海关绩效考核排名	提高	经济效益指标	提升武宿综和保税区海关绩效考核排名	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	丰富武宿综合保税区进出口业态	多样化	可持续影响指标	丰富武宿综合保税区进出口业态	多样化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206160758

山西转型综改示范区太原开发区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		50,792,600		年度资金总额：	33,470,000	
	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		50,792,600		市县（区）财政资金	33,470,000	
	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、海关业务运行专项经费、招商引资费、办公费、信息化运维等。				
立项依据			1.《武宿综合保税区服务中心主任办公会〔2024〕5次会议纪要，武宿综合保税区服务中心党支部会〔2024〕13次会议纪要《重大资金使用事宜》；2.《物业服务外包合同》，《保安服务外包合同》《食堂餐饮服务委托协议》；3.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；4.在编人员公务出行补助；5法律顾问费主要依据中心有纠纷项目需进行法律辩护所产生的费用；6.财务外包服务费依据《会计代理记账服务协议》；7.两区传〔2023〕01号《关于交纳2023年度会费的通知》；8.会议费主要依据各类会议活动、其中主要包含每年举行的《中国国际进口博览会》，我中心按要求进行参展、招商等活动产生的费用；9.党建宣传费主要依据是每年中心文化墙更新维护费用，各类党建宣传活动的资料等；10.招商引资费用主要依据每年中心根据招商引资的目标任务，开展招商引资业务，差旅所产生的费用。				
项目设立必要性			为贯彻落实中共中央第二十届三中全会精神、中共山西省委第十二届八次全体会议精神、以及综改示范区迎新路、打粮食、走在前、作示范思想，高水平开放，高质量发展，走出去、引进来的核心招商思想，打造武宿综保区对外开放新高地，加强招商引资力度和招商引资实效，完成2025目标任务，以及维护武宿综保区日常办公运转，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			根据财管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。打造武宿综保区对外开放新高地，加强招商引资力度，和招商引资实效，高效高质量完成2024年目标任务，以及维护武宿综保区日常办公运转，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。打造武宿综保区对外开放新高地，加强招商引资力度，和招商引资实效，高效高质量完成2024年目标任务，以及维护武宿综保区日常办公运转，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
			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%
			信息化运维及时性	及时		信息化运维及时性	及时
	成本指标	运转经费成本节约率	≤0%	成本指标	运转经费成本节约率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标	加大园区招商引资力度，提高进出口额	提高	经济效益指标	加大园区招商引资力度，提高进出口额	提高
		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，及营商环境	提高		提高园区招商引资的形象，及营商环境	提高
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： 联系电话： 填报日期： 20241120100933							

山西转型综改示范区太原开发区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一/二次雷达迁建项目（续建）					
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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		55,000,000	年度资金总额：	55,000,000		
	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		55,000,000	市县（区）财政资	55,000,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		山西空管分局一/二次雷达及甚高频地空通信台，位于武宿综合保税区规划1号路和规划2号路交叉口东北角，产权单位为民航山西空管分局，占地面积约6亩，雷达塔高25米。禧佑源航空科技再制造基地项目（以下简称“禧佑源项目”），距一/二次雷达及甚高频地空通信台最近距离仅180米。禧佑源项目建筑物高度、材质不满足相关国家标准及行业规范对于一/二次雷达及甚高频地空通信台周边建（构）筑物的要求，会对一/二次雷达及甚高频地空通信台运行产生影响。为保障重点项目如期推进，经山西省人民政府批示，在太原武宿国际机场三期规划红线内尽快对一/二次雷达进行选址搬迁。由综改示范区出资，山西航产集团作为主体建设。					
立项依据		《山西转型综合改革示范区关于综保区内雷达迁建和禧佑源项目扶持资金兑付事项专题会议纪要》（2023）（第81次）					
项目设立必要性		禧佑源项目是省重点产业项目，距一/二次雷达及甚高频地空通信台最近距离仅180米，禧佑源项目建筑物高度、材质不满足相关国家标准及行业规范对于一/二次雷达及甚高频地空通信台周边建（构）筑物的要求，会对一/二次雷达及甚高频地空通信台运行产生影响。为保障重点项目如期推进，经山西省人民政府批示，在太原武宿国际机场三期规划红线内尽快对一/二次雷达进行选址搬迁。					
保证项目实施的制度、措施		《山西航空产业集团有限公司专题办公会议纪要》（2023）64次，《关于太原机场一/二次雷达站迁建项目相关事宜的三方协议》。					
项目实施计划		本次太原武宿机场本场一/二次雷达及甚高频地空通信台迁址工程依据保证设备安全运行及合理安排使用资金的原则进行实施，在拟建《待批复》一/二次雷达及甚高频地空通信台址建设太原武宿机场一/二次雷达及甚高频地空通信台，同时按照中国民用航空局空中交通管理局管理文件《民航空管雷达站、导航台及甚高频遥控台配套设施配置要求》MD-TM-2010-007中的相关规定监视电力、通信、消防、暖通、给排水、安防及进场道路等辅助设施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	项目共分2个阶段，1.项目实施阶段，预计约12个月，包括设计施工总承包、工程监理等招投标、消防技审及备案、施工图设计审查及备案、民航专业工程质量和安全监管备案、土建施工阶段、消防及土建验收等；2.项目试运行及验收阶段，预计约5个月，包括临时应急雷达校飞、搬迁设备（安装调试）、校飞、试运行、竣工，行业验收及整改。				项目共分2个阶段，1.项目实施阶段，预计约12个月，包括设计施工总承包、工程监理等招投标、消防技审及备案、施工图设计审查及备案、民航专业工程质量和安全监管备案、土建施工阶段、消防及土建验收等；2.项目试运行及验收阶段，预计约5个月，包括临时应急雷达校飞、搬迁设备（安装调试）、校飞、试运行、竣工，行业验收及整改。		
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	土建施工完成率	100%	数量指标	土建施工完成率	100%
		质量指标	消防及土建验收合格	合格	质量指标	消防及土建验收合格	合格
		时效指标	项目实施阶段	≥12个月	时效指标	项目实施阶段	≥12个月
		成本指标	土建施工完成及时性	≥180天	成本指标	土建施工完成及时性	≥180天
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≤10%	经济效益指标	成本节约率	≤10%
		社会效益指标	促进机场开发区经济发展	有效促进	社会效益指标	促进机场开发区经济发展	有效促进
		生态效益指标	改善机场周边区域电磁环境和净空限制条件	有效改善	生态效益指标	改善机场周边区域电磁环境和净空限制条件	有效改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250218101036	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月21日，山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月21日，山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心使用的办公用房建筑总面积213平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月21日，山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备9台（套）；山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。