

西安高新综合保税区发展中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）根据国家、省、市和高新区的部署要求，配合相关部门制定园区总体发展规划、产业规划和政策，报上级批准后组织实施。

（2）负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、项目融资、市场化服务等工作。

（3）负责园区口岸作业区、物流、仓储、通关服务中心、物业等运营管理，承担驻区海关、出入境等机构的协调保障工作。

（4）负责园区自有产权（自建物业和代管物业）范围内市容环卫、市政、公用事业、园林绿化等工作。

（5）负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法履行安全生产主体责任。

(6) 负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

(7) 承担园区党的建设、群团等工作。

(8) 承办党工委（管委会）交办的其他工作。

(二) 机构设置

(1) 综合管理部；

(2) 投资促进和口岸事务部；

(3) 产业发展部；

(4) 安全环保部。

二、工作任务

(一) 主要经济指标；

2025年，综保区实现工业产值700亿元，同比增长10%以上；固定资产投资101亿元，同比增长40%以上，占高新区工业投资额的20%以上；实际利用外资1.3亿美元；进出口同比增长10%以上，分别占市、区规模保持在60%和80%。

(二) “四个高新”建设任务；

2025年综保区计划实施“实力高新”项目共16个，全部为产业项目和社会化投资项目，项

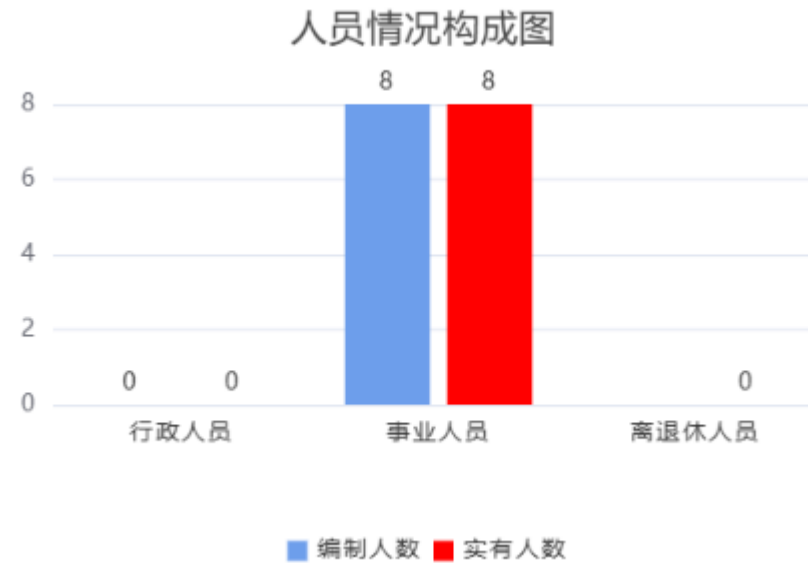
目总投资707.26亿元，同比增长10%，年度计划投资101亿元，同比增长40%。其中，续建项目4个（三星M项目、美光2024年技改项目、美光芯片封测项目、芯业时代8寸线项目）；拟开工项目8个（三星闪存芯片V8新产品产线升级改造二阶段、三星环新二期一阶段、美光2025技改、美光110KV变电站、泛想汽车后市场创新基地、光子产业园一期、新质硬科技产业园一期、综保区技改项目）；其他前期项目2个（荣达半导体二期和融天航空二期）；储备项目2个（三星环新二期二阶段、三星V9新产品产线升级改造项目）。

（三）改革创新事项；

1、推动三星电子一般纳税人资格试点改革进入实质性运行阶段；2、推动综保区空间优化落地实施；3、2024年度绩效评估,高新综保区和关中综保区B区进入全国“双A”综保区行列，并持续进位；4、综保区保税维修特色产业规模持续扩大，应用材料、中航汉胜保税维修业务创新实现突破；5、海关、税务、外汇等监管业务创新，助力区内区外协同发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,716.86万元，其中：一般公共预算拨款1,716.86万元，较上年增加629.92万元，增长57.95%，增长的主要原因是：部分项目支出单位调整；本单位当年预算支出1,716.86万元，其中：一般公共预算拨款1,716.86万元，较上年增加629.92万元，增长57.95%，增长的主要原因是：部分项目支出单位调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,716.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,716.86万元，较上年增加629.92万元，增长57.95%，增长的主要原因是：部分项目支出单位调整；本单位当年财政拨款支出1,716.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,716.86万元，较上年增加629.92万元，增长57.95%，增长的主要原因是：部分项目支出单位调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,716.86万元，较上年增加629.92万元，增长57.95%，增长的主要原因是：部分项目支出单位调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,716.86万元，其中：

1. 事业运行（2010350）21.05万元，较上年减少353.50万元，下降94.38%，下降的主要原因是：部分项目支出单位调整；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）6.34万元，较上年增加0.54万元，增长9.31%，增长的主要原因是：在编人员增加；

3. 其他海关事务支出（2010999）1,620.33万元，较上年增加1,065.33万元，增长191.95%，增长的主要原因是：项目支出单位调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少44.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出单位调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少18.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出单位调整；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少23.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出单位调整；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少65.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出单位调整；

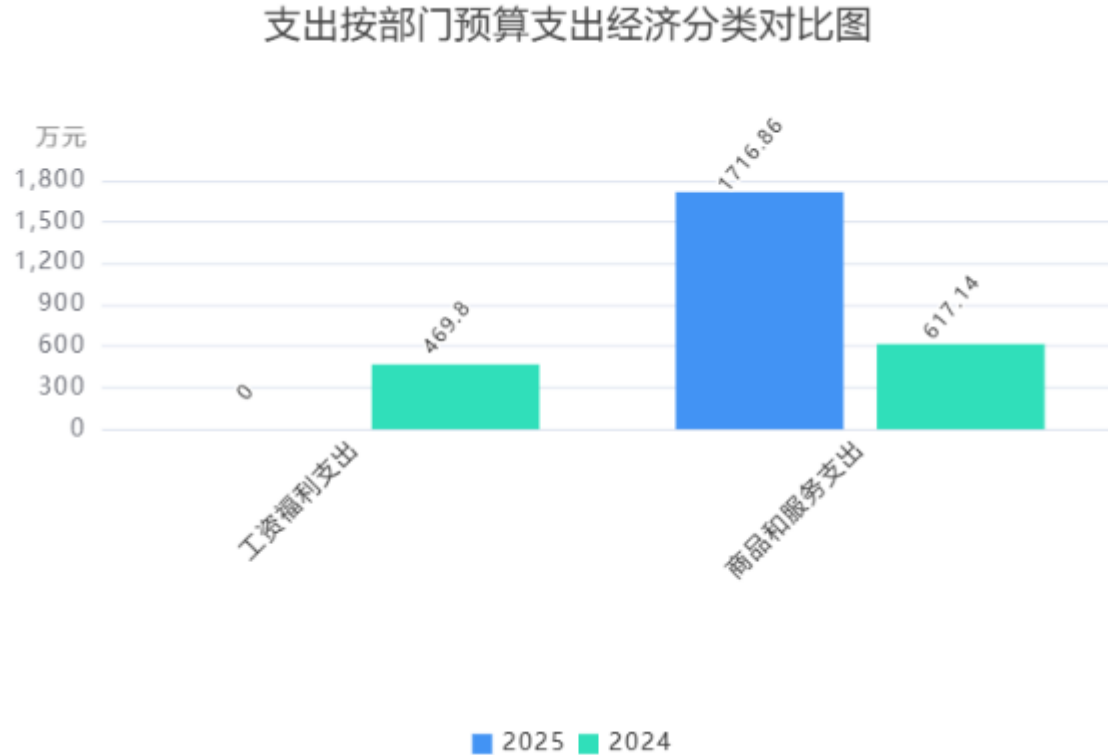
8. 安全监管（2240106）69.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出单位调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,716.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）0.00万元，较上年减少469.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出单位调整；

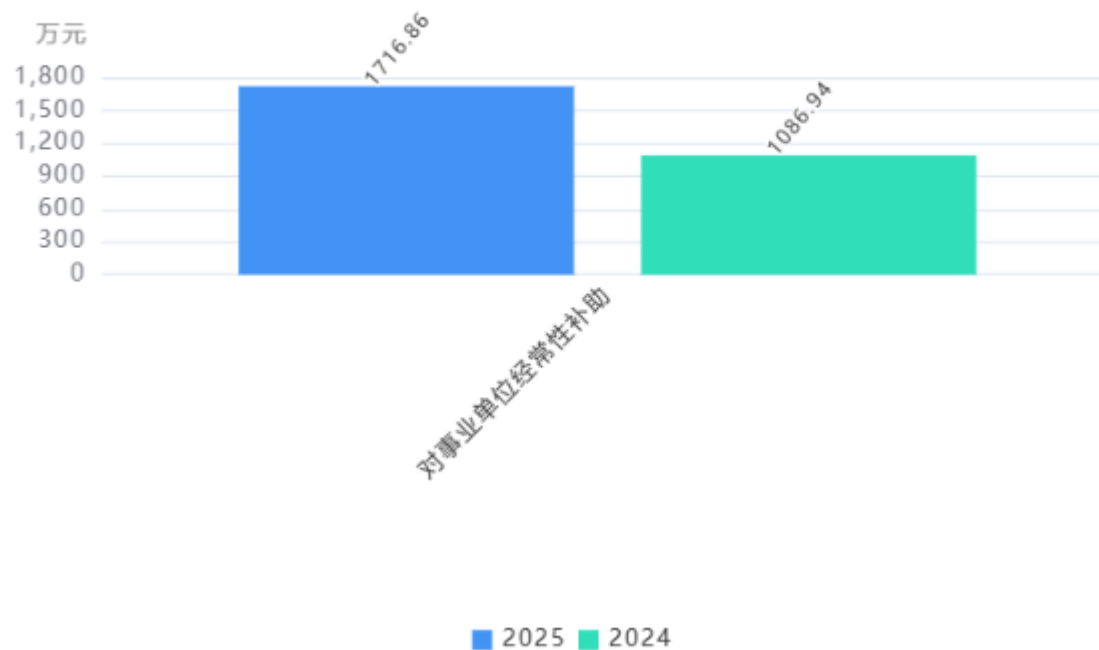
(2) 商品和服务支出（302）1,716.86万元，较上年增加1,099.72万元，增长178.20%，增长的主要原因是：部分项目支出单位调整。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,716.86万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,716.86万元，较上年增加629.92万元，增长57.95%，增长的主要原因是：部分项目支出单位调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公用经费预算调减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公用经费预算调减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公用经费预算调减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,716.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.05万元，较上年减少35.29万元，下降62.64%，下降的主要原因是：公用经费预算调减。

第四部分：专业名词解释

一、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以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新综合保税区发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,168,600.00	一、部门预算	17,168,600.00	一、部门预算	17,168,600.00	一、部门预算	17,168,600.00
1、财政拨款	17,168,600.00	1、一般公共服务支出	16,477,200.00	1、人员经费和公用经费支出	210,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,168,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,168,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,958,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16,958,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	691,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	17,168,600.00	本年支出合计	17,168,600.00	本年支出合计	17,168,600.00	本年支出合计	17,168,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,168,600.00	支出总计	17,168,600.00	支出总计	17,168,600.00	支出总计	17,168,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,168,600.00	17,168,600.00								
306	西安高新综合保税区发展中心	17,168,600.00	17,168,600.00								
306001	西安高新综合保税区发展中心	17,168,600.00	17,168,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,168,600.00	一、财政拨款	17,168,600.00	一、财政拨款	17,168,600.00	一、财政拨款	17,168,600.00
1、一般公共预算拨款	17,168,600.00	1、一般公共服务支出	16,477,200.00	1、人员经费和公用经费支出	210,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,168,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,958,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16,958,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	691,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	17,168,600.00	本年支出合计	17,168,600.00	本年支出合计	17,168,600.00	本年支出合计	17,168,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,168,600.00	支出总计	17,168,600.00	支出总计	17,168,600.00	支出总计	17,168,600.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,168,600.00		210,500.00	16,958,100.00	
201	一般公共服务支出	16,477,200.00		210,500.00	16,266,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	273,900.00		210,500.00	63,400.00	
2010350	事业运行	210,500.00		210,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63,400.00			63,400.00	
20109	海关事务	16,203,300.00			16,203,300.00	
2010999	其他海关事务支出	16,203,300.00			16,203,300.00	
224	灾害防治及应急管理支出	691,400.00			691,400.00	
22401	应急管理事务	691,400.00			691,400.00	
2240106	安全监管	691,400.00			691,400.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				17,168,600.00		210,500.00	16,958,100.00	
302	商品和服务支出			17,168,600.00		210,500.00	16,958,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,811,000.00		11,000.00	3,800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	775,000.00			775,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,260.00		50,260.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,940,000.00			1,940,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,461,100.00		18,000.00	10,443,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,240.00		70,240.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	210,500.00		210,500.00	
201	一般公共服务支出	210,500.00		210,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	210,500.00		210,500.00	
2010350	事业运行	210,500.00		210,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20109	海关事务				
2010999	其他海关事务支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			210,500.00		210,500.00	
302	商品和服务支出			210,500.00		210,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,260.00		50,260.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,240.00		70,240.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,958,100.00	
306	西安高新综合保税区发展中心	16,958,100.00	
306001	西安高新综合保税区发展中心	16,958,100.00	
	专用项目	16,958,100.00	
	履职类项目	16,958,100.00	
	2025年关中海关必要工作经费支持项目	3,800,000.00	
	高新综保区安全生产与环保项目	691,400.00	
	海关监管场所保障运行项目	2,080,000.00	
	食堂运营经费	63,400.00	
	特殊监管区视频监控系统运维项目	630,000.00	
	特殊监管区域海关协管队员外包服务项目	5,973,300.00	
	特殊监管区支撑机构网络及专线服务项目	775,000.00	
	驻区工作人员餐费	686,400.00	
	综保区场站运营外包服务	948,600.00	
	综保区海关监管设施维修项目	1,310,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							
	合计	55,000.00	40,000.00			40,000.00			15,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00					-35,000.00	-20,000.00		-20,000.00			-15,000.00					
306	西安高新综合保税区发展中心	55,000.00	40,000.00			40,000.00			15,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00					-35,000.00	-20,000.00		-20,000.00			-15,000.00					
306001	西安高新综合保税区发展中心	55,000.00	40,000.00			40,000.00			15,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00					-35,000.00	-20,000.00		-20,000.00			-15,000.00					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			食堂运营费用			
主管部门			西安高新综合保税区发展中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.34	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.34		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障中心12名工作人员早、午餐费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	用餐人数		12人	
		质量指标	用餐时间		早、午餐	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	每人每月补贴额		440元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			海关监管场所保障运行项目		
主管部门			西安高新综合保税区发展中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	208.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	208.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	综保区卡口、机房、监管仓库等海关监管设施物业、水、电、空调费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设备稳定运行率	100%	
		质量指标	保障综保区卡口、机房、监管仓库等海关监管设施稳定运行。	7×24小时	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	进出口总额	2100亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特殊监管区视频监控系统运维项目		
主管部门			西安高新综合保税区发展中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	63.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	63.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据海关对特殊监管区域监管设施的使用要求,确保视频监控系统达到全方位无死角的监管,保障区内企业合法、合规运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	海关监管设备维修率	100%	
		质量指标	监管设备响应率	7×24小时	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	进出口总额	2100亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特殊监管区域海关协管队员外包服务项目		
主管部门			西安高新综合保税区发展中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	597.33	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	597.33	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据海关特殊监管区管理规范,对园区实施全封闭式监管,两区共设有不同功能的通关卡口8处,及相关业务监管岗,各岗位需配备协管员分班、分岗协助开展进出关货物查验及相关业务的办理。确保进出区货物得到有效的监管,确保区内企业合法规范开展生产经营活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	卡口实现值守时间	7×24小时	
		质量指标	综保区违规进出卡时间发生率	0	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	进出口总额	2100亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特殊监管区支撑机构网络及专线服务项目		
主管部门			西安高新综合保税区发展中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	77.5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	77.5	
			其他资金	0.00	
年度目标	综保区是海关总署等国家部委联合审批设立的特殊监管区域,该区域由驻区海关(包含原检验检疫局相关业务)、驻区公安出入境办事处等单位组成的监管支撑体系。相关监管和办公的基本条件为铺设联通驻区机构和总部间的专用通讯链路,确保企业与海关总署间各环节业务的闭环监管及相关业务的有效办理。为此,需采购第三方通讯服务机构,联通和开展链路专线服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障网络服务时间	7×24小时	
		质量指标	网络故障发生率	0	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	进出口总额	2100亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻区工作人员餐费			
主管部门			西安高新综合保税区发展中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	68.64	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	68.64		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障海关、出入境等驻区机构人员早、午餐费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人均餐标 (元/日)		440	
		质量指标	人数		65	
		时效指标	起止时间		2024年1月-2025年12月	
	效益指标	经济效益指标	进出口总额		2100亿元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综保区场站运营外包服务			
主管部门			西安高新综合保税区发展中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	94.86	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	94.86		
			其他资金	0.00		
年度目标	综保区站外运营外包服务94.86万（2024年未支付）：聘请第三方单位负责特殊监管区内海关对进口货物抽检查验、问题货物监管处置、关单核销及检疫物品熏蒸等监管工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	任务完成率		100%	
		质量指标	差错率		0	
		时效指标	起止时间		2024年1月-2024年12月	
	效益指标	经济效益指标	进出口总额		2100亿元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综保区海关监管设施维修项目		
主管部门			西安高新综合保税区发展中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	131.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	131.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障海关卡口、围网等监管设施日常维护、维修工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	
		质量指标	差错率	0	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	进出口总额	2100亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高新综保区安全生产与环保项目				
主管部门		西安高新综合保税区发展中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.14		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	69.14			
		其他资金	0.00			
年度目标	综保区整体性安全风险评估服务; 安全生产检查、咨询和桌面演练服务20.44万等综保区安全、环保必要开支。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	园区日巡逻次数		2	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障园区环保和安全生产		长期影响	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年关中海关必要工作经费支持项目				
主管部门		西安高新综合保税区发展中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	380.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	给予关中海关必要工作经费支持,工作经费用途包含:(1)补充海关业务保障及能力提升经费(主要用于委托海关相关技术机构开展进口危险品及其包装、进出口食品及出口植物提取物及进口货物木质包装检验、检测和鉴定费等);(2)补充海关业务改革推进地方发展经费(主要用于高新综保区(含关中综保区B区)货物卡口通行系统和海关辅助管理系统软、硬件运维费用)。以上补充海关业务改革推进地方发展经费中,如涉及高新综保区(含关中综保区B区)卡口通行系统与海关辅助管理系统软、硬件升级扩容等,由财政金融局安排专门预算,由高新综保区招标采购实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障高新综保区区内企业7×24小时运行		7×24小时	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	进出口总额		2100亿元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新综合保税区发展中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	高新综保区高质量发展	保障高新综保区正常运转，为“四个高新”建设贡献综保力量。	1,716.86	1,716.86	0.00		
	金额合计		1,716.86	1,716.86	0.00		
年度 总体 目标	2025年将是综保区做好稳增长极具挑战的一年，是推动重大改革落地的关键之年，更是进入全国“双A”综保区的追赶超越之年。综保区将以“协同发展”为主题主线，坚定不移推进“四个高新”建设，不断优化和创新“项目建设、招商落地、深化改革、优化服务”等各项具体举措，确保完成全年各项目标任务。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	无				
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标	进出口总值			2100亿元	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	引进外资总额			1.3亿美元	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					