



西安海关部门预算

2024 年

目 录

第一部分 西安海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 西安海关 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

西安海关部门概况

一、主要职能

西安海关是海关总署领导的正厅级海关。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（一）负责关区范围内的进出境运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品以及边境实施监督管理。

（二）负责征收关税和其他税费。

（三）查缉走私。

（四）保护合法的对外经济贸易秩序。

（五）编制海关统计。

（六）实施出入境卫生检疫、传染病监测和卫生监督。

（七）实施出入境动植物及其产品和其他检疫物的检验检疫与监督管理。

（八）实施进出口商品的法定检验和监督管理。

（九）其他任务。

二、单位构成情况

西安海关内设机构 19 个，包括：缉私局、办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处（党委组织部）、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。

西安海关所属单位 17 个，包括：

（一）行政单位 12 个，包括：西安海关本级、西安咸阳机场海关、西安车站海关、西安邮局海关、关中海关、宝鸡海关、榆林海关、延安海关、渭南海关、汉中海关、商洛海关、西安海关风险防控分局。

（二）事业单位 5 个，包括：西安海关后勤管理中心、西安海关技术中心、陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)、中国电子口岸数据中心西安分中心、中国质量认证中心西北评审中心。

纳入西安海关 2024 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国西安海关本级 (含缉私局)	33	
2	中华人民共和国西安咸阳机场海关	34	
3	中华人民共和国宝鸡海关	35	
4	西安海关后勤管理中心	36	
5	中国电子口岸数据中心西安分中心	37	
6	中华人民共和国延安海关	38	
7	中华人民共和国榆林海关	39	
8	中华人民共和国渭南海关	40	
9	中华人民共和国汉中海关	41	
10	西安海关技术中心	42	
11	陕西国际旅行卫生保健中心(西 安海关口岸门诊部)	43	
12	中国质量认证中心西北评审中心	44	
13	中华人民共和国关中海关	45	
14	中华人民共和国西安车站海关	46	
15	中华人民共和国西安邮局海关	47	
16	中华人民共和国商洛海关	48	
17		49	
18		50	
19		51	
20		52	
21		53	
22		54	
23		55	
24		56	
25		57	
26		58	
27		59	
28		60	
29		61	
30		62	
31		63	

第二部分
西安海关 2024 年部门
预算表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,232.66	一、一般公共服务支出	28,411.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1,603.34
四、事业收入	2,928.36	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	1,389.46
六、其他收入	7,575.53	六、卫生健康支出	884.17
		七、住房保障支出	1,403.77
本年收入合计	27,736.55	本年支出合计	33,692.65
使用非财政拨款结余	1,394.93	结转下年(非财政拨款)	501.78
上年结转	5,062.95		
收入总计	34,194.43	支出总计	34,194.43

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
34,194.43	5,062.95	17,232.66			2,928.36					7,575.53	1,394.93

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	28,411.91	24,025.02	4,386.89			
20109	海关事务	28,411.91	24,025.02	4,386.89			
2010901	行政运行	18,449.91	18,449.91				
2010902	一般行政管理事务	1,149.20		1,149.20			
2010903	机关服务	1,743.81	1,743.81				
2010905	缉私办案	606.67		606.67			
2010907	口岸管理	56.80		56.80			
2010908	信息化建设	224.00		224.00			
2010909	海关关务	1,436.85		1,436.85			
2010910	关税征管	9.00		9.00			
2010911	海关监管	150.19		150.19			
2010912	检验检疫	666.79		666.79			
2010950	事业运行	3,831.30	3,831.30				
2010999	其他海关事务支出	87.39		87.39			
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
204	公共安全支出	1,603.34	1,154.16	449.18			
20410	缉私警察	1,603.34	1,154.16	449.18			
2041001	行政运行	1,154.16	1,154.16				
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设	130.00		130.00			
2041007	缉私业务	319.18		319.18			
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
208	社会保障和就业支出	1,389.46	1,389.46				
20805	行政事业单位养老支出	1,389.46	1,389.46				
2080501	行政单位离退休	40.51	40.51				
2080502	事业单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816.05	816.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.90	532.90				

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	884.17	884.17				
21011	行政事业单位医疗	884.17	884.17				
2101101	行政单位医疗	466.10	466.10				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	407.30	407.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.77	10.77				
221	住房保障支出	1,403.77	1,403.77				
22102	住房改革支出	1,403.77	1,403.77				
2210201	住房公积金	986.11	986.11				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	417.66	417.66				
合 计		33,692.65	28,856.58	4,836.07			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,232.66	一、本年支出	17,508.06
（一）一般公共预算财政拨款	17,232.66	（一）一般公共服务支出	12,382.54
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	1,499.27
		（四）教育支出	
二、上年结转	275.40	（五）社会保障和就业支出	1,389.46
（一）一般公共预算财政拨款	275.40	（六）卫生健康支出	884.17
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）住房保障支出	1,352.62
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	17,508.06	支 出 总 计	17,508.06

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	12,173.04	12,164.04	12,304.91	9,487.45	2,817.46	12,304.91	131.87	1.08	140.87	1.16
20109	海关事务	12,173.04	12,164.04	12,304.91	9,487.45	2,817.46	12,304.91	131.87	1.08	140.87	1.16
2010901	行政运行	8,666.71	8,666.71	8,704.11	8,704.11		8,704.11	37.40	0.43	37.40	0.43
2010902	一般行政管理事务	9.00	0.00	2.00		2.00	2.00	-7.00	-77.78	2.00	
2010903	机关服务	310.00	310.00	323.00	323.00		323.00	13.00	4.19	13.00	4.19
2010905	缉私办案	78.00	78.00	320.00		320.00	320.00	242.00	310.26	242.00	310.26
2010907	口岸管理	42.00	42.00	56.80		56.80	56.80	14.80	35.24	14.80	35.24
2010908	信息化建设	204.00	204.00	224.00		224.00	224.00	20.00	9.80	20.00	9.80
2010909	海关关务	1,780.20	1,780.20	1,388.68		1,388.68	1,388.68	-391.52	-21.99	-391.52	-21.99
2010910	关税征管	9.00	9.00	9.00		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	83.61	83.61	150.19		150.19	150.19	66.58	79.63	66.58	79.63
2010912	检验检疫	522.87	522.87	666.79		666.79	666.79	143.92	27.53	143.92	27.53
2010950	事业运行	467.65	467.65	460.34	460.34		460.34	-7.31	-1.56	-7.31	-1.56
204	公共安全支出	1,269.70	1,269.70	1,375.59	926.42	449.17	1,375.59	105.89	8.34	105.89	8.34
20410	缉私警察	1,269.70	1,269.70	1,375.59	926.42	449.17	1,375.59	105.89	8.34	105.89	8.34
2041001	行政运行	1,031.02	1031.02	926.42	926.42		926.42	-104.60	-10.15	-104.60	-10.15
2041006	信息化建设	47.00	47.00	130.00		130.00	130.00	83.00	176.60	83.00	176.60
2041007	缉私业务	191.68	191.68	319.17		319.17	319.17	127.49	66.51	127.49	66.51
208	社会保障和就业支出	1,400.65	1,400.65	1,355.16	1,355.16		1,355.16	-45.49	-3.25	-45.49	-3.25
20805	行政事业单位养老支出	1,400.65	1,400.65	1,355.16	1,355.16		1,355.16	-45.49	-3.25	-45.49	-3.25
2080501	行政单位离退休	41.51	41.51	40.51	40.51		40.51	-1.00	-2.41	-1.00	-2.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.09	906.09	785.49	785.49		785.49	-120.60	-13.31	-120.60	-13.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.05	453.05	529.16	529.16		529.16	76.11	16.80	76.11	16.80
210	卫生健康支出	316.24	316.24	844.38	844.38		844.38	528.14	167.01	528.14	167.01
21011	行政事业单位医疗	316.24	316.24	844.38	844.38		844.38	528.14	167.01	528.14	167.01
2101101	行政单位医疗	200.09	200.09	466.10	466.10		466.10	266.01	132.95	266.01	132.95
2101103	公务员医疗补助	114.54	114.54	367.51	367.51		367.51	252.97	220.86	252.97	220.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	10.77	10.77		10.77	9.16	568.94	9.16	568.94

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
221	住房保障支出	1,440.38	1,440.38	1,352.62	1,352.62		1,352.62	-87.76	-6.09	-87.76	-6.09
22102	住房改革支出	1,440.38	1,440.38	1,352.62	1,352.62		1,352.62	-87.76	-6.09	-87.76	-6.09
2210201	住房公积金	1,045.52	1,045.52	986.11	986.11		986.11	-59.41	-5.68	-59.41	-5.68
2210203	购房补贴	394.86	394.86	366.51	366.51		366.51	-28.35	-7.18	-28.35	-7.18
合 计		16,600.01	16,591.01	17,232.66	13,966.03	3,266.63	17,232.66	632.65	3.81	641.65	3.87

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10,210.36	10,210.36	
30101	基本工资	2,971.00	2,971.00	
30102	津贴补贴	3,826.73	3,826.73	
30103	奖金	250.04	250.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785.49	785.49	
30109	职业年金缴费	529.16	529.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	466.10	466.10	
30111	公务员医疗补助缴费	367.51	367.51	
30112	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
30113	住房公积金	986.11	986.11	
30114	医疗费	1.5	1.5	
30199	其他工资福利支出	15.95	15.95	
302	商品和服务支出	3,490.58		3,490.58
30201	办公费	216.26		216.26
30202	印刷费	31.20		31.20
30203	咨询费			
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	56.96		56.96
30206	电费	392.68		392.68
30207	邮电费	171.94		171.94
30208	取暖费	58.05		58.05
30209	物业管理费	463.04		463.04
30211	差旅费	223.27		223.27
30213	维修（护）费	249.29		249.29
30214	租赁费	18.96		18.96
30215	会议费			
30216	培训费	19.86		19.86
30217	公务接待费	15.48		15.48
30218	专用材料费	23.32		23.32
30224	被装购置费	9.00		9.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	382.80		382.80
30227	委托业务费	311.00		311.00
30228	工会经费	175.40		175.40
30229	福利费	126.68		126.68
30231	公务用车运行维护费	5.96		5.96

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	496.80		496.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	42.03		42.03
303	对个人和家庭的补助	75.82	75.82	
30301	离休费	12.08	12.08	
30302	退休费	12.43	12.43	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	0.62	0.62	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
310	资本性支出	189.27		189.27
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	154.77		154.77
31003	专用设备购置	4.50		4.50
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	29.00		29.00
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	1.00		1.00
合 计		13,966.03	10,286.18	3,679.85

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：西安海关无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：西安海关无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
412.32		396.84	87.00	309.84	15.48	422.49		407.01	100.50	306.51	15.48

第三部分

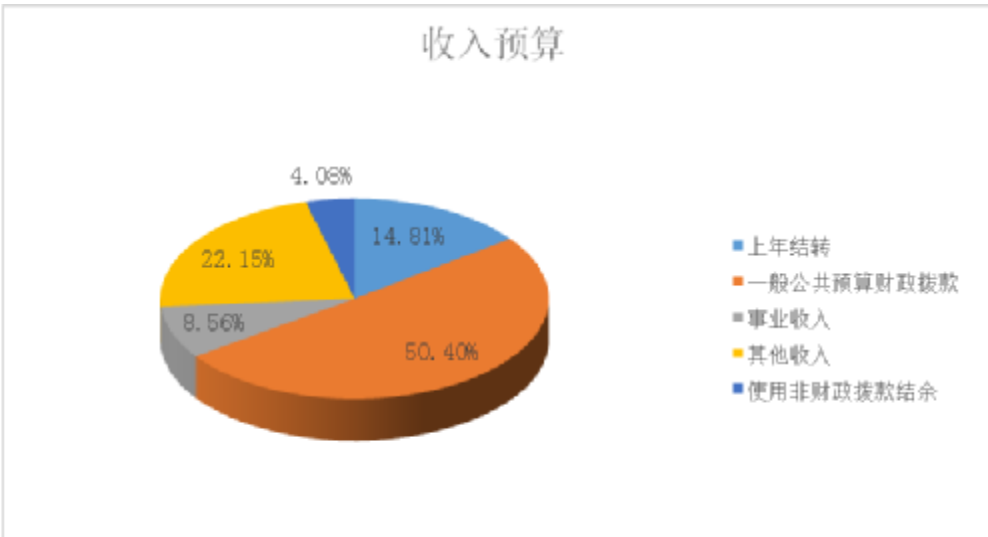
2024 年部门预算情况 说明

一、关于西安海关 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西安海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西安海关 2024 年收支总预算 34,194.43 万元。

二、关于西安海关 2024 年收入预算情况说明

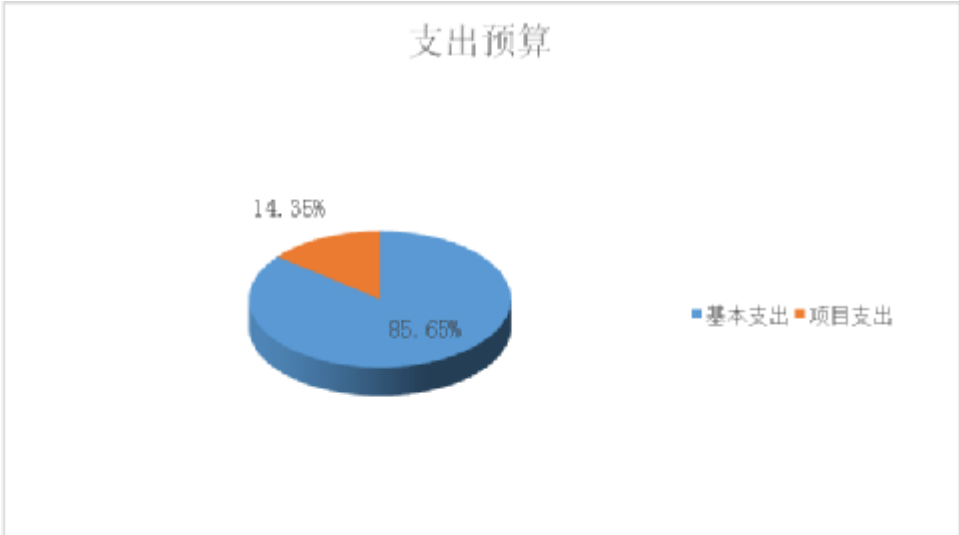
西安海关 2024 年收入预算 34,194.43 万元，其中：上年结转 5,062.95 万元，占 14.81%；一般公共预算财政拨款 17,232.66 万元，占 50.40%；事业收入 2,928.36 万元，占 8.56 %；其他收入 7,575.53 万元，占 22.15%；使用非财政拨款结余 1,394.93 万元，占 4.08%。



三、关于西安海关 2024 年支出预算情况说明

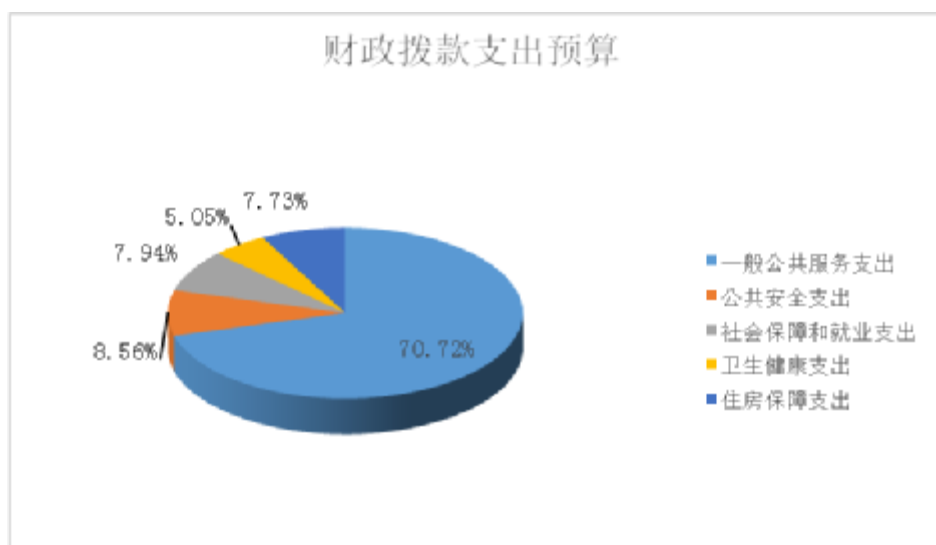
西安海关 2024 年支出预算 33,692.65 万元，其中：基本支

出 28,856.58 万元，占 85.65%；项目支出 4,836.07 万元，占 14.35%。



四、关于西安海关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西安海关 2024 年财政拨款收支总预算 17,508.06 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。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 17,232.66 万元、上年结转 275.40 万元。支出包括：一般公共服务支出 12,382.54 万元、公共安全支出 1,499.27 万元、社会保障和就业支出 1,389.46 万元、卫生健康支出 884.17 万元、住房保障支出 1,352.62 万元。



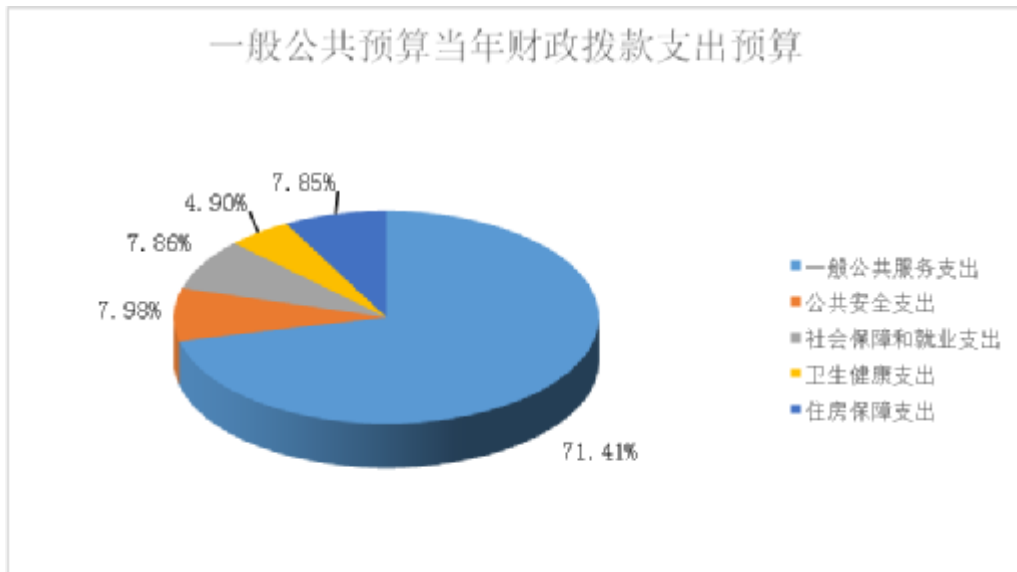
五、关于西安海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

西安海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 17,232.66 万元,比 2023 年执行数增加 632.65 万元,增长 3.81%。主要是重点对智慧海关建设及运维、海关法检业务工作、监管查验设备建设及运维、实验室仪器设备购置及运维以及打击走私经费等方面加大预算保障力度。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2024 年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共预算(类)支出 12,304.91 万元,占 71.41%;公共安全(类)支出 1,375.59 万元,占 7.98%;社会保障和就业(类)支出 1,355.16 万元,占 7.86%;卫生健康(类)支出 844.38 万元,占 4.90%;住房保障(类)支出 1,352.62 万元,占 7.85%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）2024 年预算 12,304.91 万元，比 2023 年执行数增加 131.87 万元，增长 1.08 %，其中：

（1）行政运行（项）2024 年预算 8,704.11 万元，比 2023 年执行数增加 37.40 万元，增长 0.43%。主要是行政运行支出略有增加。

（2）机关服务（项）2024 年预算 323.00 万元，比 2023 年执行数增加 13.00 万元，增长 4.19%。主要是机关服务支出增加。

（3）缉私办案（项）2024 年预算 320.00 万元，比 2023 年执行数增加 242.00 万元，增长 310.26%。主要是缉私办案支出增加。

（4）口岸管理（项）2024 年预算 56.80 万元，比 2023 年执行数增加 14.80 万元，增长 35.24%。主要是中国电子口岸建设

运行支出增加。

（5）信息化建设（项）2024年预算 224.00 万元，比 2023 年执行数增加 20.00 万元，增长 9.80%。主要是智慧海关建设相关信息化建设支出增加。

（6）海关关务（项）2024年预算 1,388.68 万元，比 2023 年执行数减少 391.52 万元，下降 21.99%。主要是海关关务支出减少。

（7）关税征管（项）2024年预算 9.00 万元，与 2023 年执行数持平。

（8）海关监管（项）2024年预算 150.19 万元，比 2023 年执行数增加 66.58 万元，增长 79.63%。主要是海关监管支出增加。

（9）检验检疫（项）2024年预算 666.79 万元，比 2023 年执行数增加 143.92 万元，增长 27.53%。主要是海关法检业务工作支出增加。

（10）事业运行（项）2024年预算 460.34 万元，比 2023 年执行数减少 7.31 万元，下降 1.56%。主要是事业单位运行支出减少。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2024年预算 1,375.59 万元，比 2023 年执行数增加 105.89 万元，增长 8.34%。主要是打击走私等项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算 1,355.16 万元，比 2023 年执行数减少 45.49 万元，

下降 3.25%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2024 年预算 40.51 万元，比 2023 年执行数减少 1.00 万元，下降 2.41%。主要是行政单位离退休经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 785.49 万元，比 2023 年执行数减少 120.60 万元，下降 13.31%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 529.16 万元，比 2023 年执行数增加 76.11 万元，增长 16.80%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算 844.38 万元，比 2023 年执行数增加 528.14 万元，增长 167.01%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2024 年预算 466.10 万元，比 2023 年执行数增加 266.01 万元，增长 132.95%。主要是行政单位医疗经费增加。

（2）公务员医疗补助（项）2024 年预算 367.51 万元，比 2023 年执行数增加 252.97 万元，增长 220.86%。主要是公务员医疗补助经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 10.77 万元，比 2023 年执行数增加 9.16 万元，增长 568.94%，主要是今年新增安排工伤保险缴费预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算1,352.62万元，比2023年执行数减少87.76万元，下降6.09%。主要是住房改革之初经费减少。其中：

（1）住房公积金（项）2024年预算986.11万元，比2023年执行数减少59.41万元，下降5.68%。

（2）购房补贴（项）2024年预算366.51万元，比2023年执行数减少28.35万元，下降7.18%。

六、关于海关2024年一般公共预算基本支出情况说明

西安海关2024年一般公共预算基本支出13,966.03万元，其中：

人员经费10,286.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费3,679.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于西安海关 2024 年“三公”经费预算情况说明

西安海关 2024 年“三公”经费预算数为 422.49 万元。其中：公务用车购置费 100.50 万元，比 2023 年预算数增加 13.50 万元；公务用车运行费 306.51 万元，比 2023 年预算数减少 3.33 万元；公务接待费 15.48 万元，与 2023 年预算数持平。

八、关于西安海关 2024 年政府性基金预算收支情况说明

西安海关 2024 年无政府性基金预算收支。

九、关于西安海关 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

西安海关 2024 年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年西安海关本级、10 个隶属海关的机关运行经费财政拨款预算 3,509.40 万元，较 2023 年预算增加 103.50 万元，增长 3.04%。

（二）政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 2,218.56 万元，其中：政府采购货物预算 841.28 万元、政府采购工程预算 305.00 万元、政府采购服务预算 1,072.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，西安海关所属各预算单位共有车辆 73 辆，其中，机要通信用车 7 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 51 辆、离退休干部服务用车 2 辆，其他用车 8 辆。单

位价值 100 万元以上的设备 73 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中，离退休干部服务用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对西安海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 14 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 3,266.63 万元，二级项目 66 个。根据以前年度绩效评价结果，优化缉私警察业务费等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

西安海关在 2024 年部门预算中反映 40 个二级项目绩效目标表，除关税征管业务费项目外，其他见第五部分附件。

（五）海关关税征管业务费项目情况。

1. 立项依据。

（1）政策依据。

税收征管是《中华人民共和国海关法》确定的海关的核心职责之一。海关关税征管业务费项目，是海关落实职责、优化综合治税机制的一个长期项目，是适应现代化海关建设，实现税收征管职能优化的重要抓手。该项目以风险管理理念为主导，围绕全面深化改革总体要求，以中国海关 H2010 通关系统、税管中心管理系统、减免税管理系统、审价管理系统、商品归类管理系统、实验室管理系统、原产地管理系统等科技应用平台为依托，构成参数设置、通关监管、后续核查的闭环式管理回

路，与反商业瞒骗机制深度融合，形成与综合治税总体要求相适应的税收征管工作机制。

（2）现实需求。

本项目旨在贯彻落实国家“十四五”规划，发挥西安海关在陕西经济建设中的关境保护职能，提高西安海关维护市场经济秩序、国家安全和社会稳定的能力。适应经济发展方式向消费、投资、出口协调拉动转变的要求，主动参与国家进出口税收政策的研究制订，高质量完成海关税收任务，有效发挥海关税收的财政作用和调节作用；完善海关综合治税工作机制，进一步提升业务能力，增强税收征管效能；加强对重点税源商品监控，提高海关管理水平，不断增强依法征管和科学征管能力；严格执行进出口税收政策，把国家各项进出口调控措施落到实处；坚持创新发展，运用先进的科学技术和方法不断完善关税征收与管理，加强关企合作，引导企业守法自律，净化执法环境。

（3）计划效果。

关税征管业务包括税收征管、减免税管理、海关审价、海关商品归类、化验、原产地管理等。主要内容包括关税课题研究、人员业务培训、开展专项调研与集中工作、购买专业书籍等。该立项能进一步丰富我关税收征管职能管理手段，提高关员的税收征管水平，有效实现依法行政、为国把关、服务经济、促进发展，更好地实现总署“五关”要求，支持地方和企业的安全、政治、经济、文化及社会结构等方面的发展。

2. 实施主体。

该项目由西安海关关税部门负责组织实施。

3. 实施方案。

（1）项目可行性。

①本项目由西安海关关税处及现场海关税收征管人员协同实施，关综合治税领导小组下设在各个业务现场的减免税、归类、估价、原产地技术小组提供专业技术支持，这些配置可有力保障相关课题调研的质量和覆盖面，并能有效促进成果转化。

②本项目负责人为西安海关关税处处长，全面负责关区关税征管各项业务，对该项目的制定、实施及管理非常熟悉。本项目由关税处税收征管、减免税、价格、归类和原产地岗位的业务主管人员组织实施，关区税收征管岗位 40 余人的业务骨干相互协同配合开展工作。上述人员都是长期从事关税征管工作的专业技术人员，学历水平较高，主要技术人员都具有大学本科以上学历，实际工作经验丰富，人员素质及技术条件完全能达到项目的要求。

（2）项目主要目标。

优化综合治税机制，完成年度税收目标任务。全面落实国家减免税优惠政策，减免、减让税款 2 亿元以上。促进企业降本增效。严格执行关税及进出口环节代征税征管要求，确保税款应收尽收。开展关区归类、审价、化验、原产地、减免税等关税业务培训、调研以及管理创新，为关税业务开展提供保障，

提升关区税收征管工作质量和业务水平。

（3）总体思路。

①信息资料的收集、筛选和发布。关税征管信息工作是保证顺利进行海关税收要素管理和加快通关速度的重要基础性工作，主要通过大数据手段、报关单数据库、互联网、专业进出口公司及大型企业以及开展调研等手段实现，供海关归类专业认定、归类审核和税管中心风险处置、数据模型设计、行业情报发布和对全局的数据分析时使用，对价格、归类、原产地、减免税、验估、税收征管、规范申报等开展关、企、地方等调研，掌握相关信息，进一步分析筛选，发布有关税收风险分析报告，指导关区、现场更好完成相关工作。

②业务培训。为进一步提高税收征管、验估、减免税、估价、归类、原产地工作水平和关税系统关员的业务素质，我关举办相关专业培训班。

③购买税收征管业务专用相关书籍。

④课题研究及调研费用。定期组织开展关税征管领域专项课题和调研，推进相关法律法规、税收政策等不断完善。

（4）计划及步骤。

①每月开展涉税数据收集与风险研判，每季度形成税收风险参数报告。

②开展业务培训，全年培训关员不少于 30 人次。

③开展业务调研，全年 1-3 次，参与人员约 5-10 人次。

④每年根据业务需求采购专业书籍及学习资料,11月前完成配发;每年开展课题合作研究 1-2 项,每年开展税收工作宣传 1-3 次。

4. 实施周期。

该项目长期实施,本轮实施周期暂定为 2024—2026 年,根据实际情况作动态调整。

5. 年度预算安排。

2024 年拟安排该项目一般公共预算 9.00 万元,其中:

(1) 税收征管专题调研及集中工作 2.00 万元;

(2) 购买税收征管业务学习资料及书籍,委托第三方机构开展税收征管专项课题,向企业宣传海关税收征管改革政策,制作宣传册、展板、资料等 3.00 万元;

(3) 开展税收征管、归类、价格、原产地、减免税业务培训 4.00 万元。

6. 绩效目标和指标

详见附表。

海关关税征管业务费项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		海关关税征管业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	9.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 优化综合治税机制, 完成年度税收目标任务。 目标 2: 全面落实国家减免税优惠政策, 促进企业降本增效。 目标 3: 严格执行关税及进出口环节代征税征管要求, 确保税款应收尽收。 目标 4: 开展关区归类、审价、化验、原产地、减免税等关税业务培训、调研以及管理创新, 为关税业务开展提供保障, 提升关区税收征管工作质量和业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	培训人次	≥30 人次	15
		数量指标	税收征管专题调研与集中工作次数	≥2 次	15
		质量指标	培训合格率	≥99%	20
	效益指标	经济效益指标	实征税款	≥38 亿元	20
		社会效益指标	减免、减让税款	≥2 亿元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业抽样满意度	≥95%	10

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

七、一般公共服务支出（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

（一）行政运行（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目

支出。

（三）机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

（六）信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

（七）海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

（九）海关监管（项）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

（十）检验检疫（项）：反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

（十一）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）其他海关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）：反映用于海关行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

（三）离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

（一）住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作

性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（三）购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（一）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地

海关单位基本医疗保险缴费经费。

（二）公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分

附件

企业管理及稽查专项项目绩效目标表
 (2024年度)

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	35.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 引入社会中介机构, 参与海关稽查、核查、核销及评估评审工作, 提高海关监管执法和服务能力与水平。 目标2: 开展业务培训, 提升关区企业信用管理、稽查核查、加贸保税、属地查检各业务条线人员业务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本	≤3万元	20
	产出指标	数量指标	引入中介机构稽核查作业数量	≥10起	10
			开展培训次数	≥2次	10
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥50%	10
			培训测试通过率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务能力	是	30

警务装备建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		警务装备建设			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.17		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	24.17		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	为关区缉私部门配备指挥、线索经营、取证、审讯(询问)、鉴定装备, 提高关区打私装备水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤24.17万元	20
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况	≥80%	20
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标	重点装备使用寿命	≥6年	10
		社会效益指标	提升关区缉私警务装备水平	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥95%	10

国门生物安全专项项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	103.50		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	103.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1、通过开展国门生物安全监测工作,进一步完善外来有害生物安全防御体系,有效的应对外来入侵物种和有害生物传入和扩散,保护农林业生产和生态环境安全,同时为我国农产品出口解禁提供充分的科学依据,促进我省水果、蔬菜等农产品扩大出口。 2、通过开展农产品和饲料安全风险监控工作,建立健全进出口质量安全保障体系,加强对进出口农产品质量安全的管理,以提升我国进出口农产品整体质量安全水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	制定年度进出口食用农产品和饲料安全风险监控方案	≥1次	5
			开展检验检疫政策或技术研讨会或培训	≥1次	5
			制订年度国门生物安全监测方案	≥1份	5
			开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1次	5
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控完成率	≥95%	10
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	10
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	10
		效益指标	社会效益指标	国门生物安全防控能力和农产品质量安全保障水平	有所提升

海关综合业务管理专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	目标1: 按照总署统一部署, 参与推进海关重大改革发展任务, 持续提升海关监管效能; 目标2: 参与行业标准制(修)订, 对海关核心业务起到有效支撑作用。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	参与行业标准落实数量	≥1项	20
		质量指标	完成海关技术规范制修订计划项目比例	≥90%	10
		时效指标	标准制修订按期完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升海关监管效能	是	40

海关信息系统运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	165.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	165.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1: 对所属海关信息系统进行运行维护, 确保信息系统具备7x24小时连续服务能力, 服务海关监管执法业务开展; 目标2: 租用网络线路, 确保内外、外网正常工作。 目标3: 通过实施网络安全维保, 提升安全保障能力和效率, 确保所属海关网络安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	租用线路	≥20条	20
			运维应用系统	≥20个	20
		质量指标	等级保护整改级别	2级	10
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	提升	20
			网络线路在线率	≥97%	10
			发生重大网络安全事件	≤2次	10

海关缉私办案费项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			606.67	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			320.00	
	上年结转			-	
	其他资金			286.67	
年度总体目标	目标1: 通过保障查获走私货物、物品的运输、装卸、储存、整理、鉴定等工作, 提高行政执法力度。 目标2: 持续深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。 目标3: 提升稽查查发技术、队伍能力, 稽查执法特需终端配置, 采购、编制稽查教材、案例汇编和政策宣传材料, 购买企业信息查询和技术服务等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	购置执法执勤用车成本	≤25万元/辆	20
	产出指标	数量指标	每年保障关警员数量(人)	≥230人/年	20
		质量指标	委托中介机构符合要求	符合	20
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	有效	15
			对执法执勤工作有效保障	是	15

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	130.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	130.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 保证西安海关缉私局相关网络正常运行; 保障我局公安网、海关网、互联网的正常运转; 目标2: 开展单兵、警务终端等设备流量租赁, 保证单兵等警务终端设备的正常使用; 目标3: 保障缉私相关系统平稳运行, 硬软件故障及时解决, 打击走私业务能力提升;				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率	≥95%	10
			运维应用系统	≥3个	5
			网络、流量接入完成率	≥95%	10
		质量指标	运行系统可用率	≥95%	10
			系统故障解决率	≥95%	10
			年度发生重大公安网络安全事件	≤1次	5
	效益指标	社会效益指标	提升缉私民警办案水平	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关各部门对信息化工作满意度	≥95%	10

缉私警察业务费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	295.01		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	295.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 通过此项目资金实施, 保障西安关区本级及分局缉私警察日常办案需要, 提升民警业务能力, 确保海关缉私工作正常开展; 加大走私案件查处力度, 情报线索处置能力及效果有所提升。 目标2: 在做好关区缉私部门日常办案需要的同时, 根据关区走私趋势, 加大情报调研力度、搜集与分析等工作, 提高精准查私能力。通过培训提升警员办案能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	刑事案件立案数	≥20件	10
			保障缉私警察人数	≥49人	10
			保障机构数量	1个	10
		质量指标	挂牌案件结案率	≥95%	10
			执法规范率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展, 提高打私能力, 保护人民群众财产安全	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作的满意度	≥95%	10

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	98.14		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	50.00		
		上年结转	48.14		
		其他资金	-		
年度总体目标	对海关技术业务用房进行必要维护,保障业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	设备设施维修护完成率	≥99%	25
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	海关(关区)核心业务基础保障能力	稳定	40

中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.80		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	56.80		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	开发运维电子口岸信息系统,向电子口岸用户提供入网、咨询、培训等服务,改善地方投资环境、提高通关效率、降低企业成本,增强企业国际竞争力,促进对外贸易和国民经济快速健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤11.6万元	20
	产出指标	数量指标	话务量	≥12500次	5
			制卡/更新卡数量	≥2200张	10
			运维信息系统数量	≥6个	5
			保障制卡坐席数	≥2席	10
		质量指标	热线接通率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	359.50		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	359.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1: 通过订制业务单证, 保障海关行政执法业务的有序开展; 目标2: 运维执法车辆, 保障业务执法用车需求。 目标3: 开展培训、调研, 提升关员综合能力水平。 目标4: 运维12360热线服务系统, 为海关与社会各界搭建交流、沟通的桥梁, 进一步推进海关政务公开工作, 加强服务型海关建设;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	购置执法执勤用车	≤25万元/辆	20
	产出指标	数量指标	每年保障执法执勤用车	≥25辆	5
			制服保障人数	≥220人	10
		质量指标	业务单证保障到位率	≥90%	10
			人员制服配发率	≥95%	10
			运行系统可用率 (%)	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	提升	30

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.33		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	54.33		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 目标2: 口岸海关根据工作需求, 购买小型防护装备、测试材料等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤45.33万元	20
	产出指标	数量指标	运维H986、CT机等大型监管查验装备	≥11台	15
			购置防护设备及检测材料	≥6套	15
		质量指标	H986、CT机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管环节反恐能力	是	30

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	59.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 对署级应用项目进行管理, 保障项目的更新改造符合总署规范。 目标2: 进行《进出口中亚乳及乳制品质量安全风险分析及关键检测技术研究》(2023HK122) 科研项目研发。 目标3: 组织开展12360热线宣传, 提升海关12360热线的社会影响力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	开发或升级改造信息系统项目个数	≥1个	5
			应急技术研究项目	≥1项	5
		质量指标	运行系统可用率	≥99%	10
		时效指标	热线接通等待时长	≤0.25分钟	10
	12360统一服务热线平台运行时长		24小时	10	
	效益指标	社会效益指标	提高海关电子政务水平	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	10

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安咸阳机场海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.49		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	14.49		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 通过该专项实施, 做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作, 发现国境口岸卫生安全问题和隐患, 持续巩固和提升西安咸阳国际机场口岸的公共卫生核心能力水平。				
	目标2: 通过对机场海关红线范围内食品经营企业抽样、西安咸阳机范围内病媒生物等监测, 全面了解西安咸阳机场海关口岸卫生安全总体形势和趋势, 为机场海关口岸卫生风险评估提供技术支撑、为机场海关口岸卫生监督执法提供依据、为机场海关口岸卫生监管决策提供参考, 强化口岸生产经营企业主体责任, 夯实依法履职基础, 切实保障口岸卫生安全, 维护国家形象。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	病媒生物监测批次	≥16次	10
			口岸食品安全抽检样本	≥10次	10
			口岸传染病疫情风险评估	≥1次	10
			传染病防控宣传	≥1次	5
		质量指标	国境口岸区域病媒生物监测覆盖率(%)	≥90%	10
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	维护口岸公共场所卫生安全环境	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸经营企业满意度	≥90%	10

海关法检业务工作专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安咸阳机场海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	10.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过开展西安咸阳机场海关口岸动植物、卫生、食品和商品等法检工作, 持续加强检验检疫监管能力, 筑牢国门生物安全屏障, 提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对西安咸阳机场海关法检实验室进行运维, 保障实验室的检验检疫业务正常开展, 促进实验室持续高质量运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	法检批次数量 (批次)	≥3次	10
			运维实验室数量 (个)	1个	10
			实验室资质能力评审次数 (次)	≥1次	10
			实验室通过认定、认可的检测项目 (个)	≥3个	10
		质量指标	实验室资质审核通过率 (%)	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障, 切实维护好国家生物安全	是	40

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安咸阳机场海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	37.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1: 通过各类设备的运维, 提高海关监管工作效率。 目标2: 提升我关设备现代化、科技化水平, 优化海关监管与服务。 目标3: 通过对监管场所、实验室内资产维修维护, 保障业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	全年维修成本	≤37万元	20
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥5台	10
			运维监管场所数量	≥1个	10
		质量指标	专用设备正常使用率	≥95%	10
		时效指标	专用设备维修及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	海关(关区)核心业务基础保障能力	稳定	30

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国宝鸡海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	28.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 通过对我关专用设备进行定期运维及更新, 提升我关设备现代化、科技化水平, 保障我关各项业务顺利开展; 目标2: 通过对我关业务用房、实验室等设施场所进行日常运维, 提高我关监管工作效率, 维护良好对外形象。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥2个	10
			运维专用技术设备台数	≥30台(套)/年	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	稳定	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国宝鸡海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	38.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 通过为我关行政执法、制度规定修订等各项业务日常需求提供经费保障, 提升行政执法能力和执法水平。 目标2: 通过保障我关行政执法其他支出需求, 满足我关日常办公及外勤执法需求, 树立良好的外部形象。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥3辆	10
			保障外出执法、稽核查外勤次数	≥80次	20
		质量指标	执法人员上岗合格率	≥90%	10
		时效指标	相关工作按时完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业(抽样)满意度	≥90%	10

海关法检业务工作专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国宝鸡海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.40		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	1.40		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升辖区疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维实验室个数	≥1个	20
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	20
		时效指标	设备维修及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障核心业务基础保障能力	有效	20
		生态效益指标	实验室建设是否符合《生物安全法》要求	符合	20

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国延安海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	9.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过各类海关装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾, 优化海关监管与服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维办公或监管场所	≥1个	15
			运维专用设备数量	≥3台(套)	15
		质量指标	设备正常使用率	100%	10
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	稳定	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国延安海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.50		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	24.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 通过全面保障延安海关行政执法、风险管理等各项业务日常需求, 提升行政执法能力和执法水平; 目标2: 通过运维执法车辆, 保障业务执法用车需求, 更好地为延安海关履行职责提供保障。 目标3: 保障延安关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升延安海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫的能力和水平;				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障关员人数	≥16人	10
			执法人员参加集中工作次数	≥2次	10
			保障执法执勤用车	≥3辆	10
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤0.1%	5
			执法人员持证上岗率	100%	5
		时效指标	相关工作按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	海关执法能力	有所提升	40

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国榆林海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	4.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规，保障榆林海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品质量安全风险监测工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量	≥10批次	15
		质量指标	对检验进出口商品不合格处置率	≥90%	10
			进出口危险化学品及包装实施检验率	≥90%	15
		时效指标	目录内进口设备类产品规定项目检验检测任务按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	确保不发生系统性、区域性质量安全事件	不发生	40

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国榆林海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			17.95	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			17.95	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	目标1: 改善艰苦地区边关工作、生活条件; 目标2: 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障艰苦地区边关数量	≥1个	15
			保障关警员数量	≥15人	15
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	是	30
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	10	

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国汉中海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	5.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 通过对进出口商品的检验, 强化关区履行进出口商品检验监管职能, 进一步完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作; 目标2: 通过对进出口商品的风险监测和监督抽检, 进一步提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平, 维护国门安全。 目标3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量 (批)	≥1批	10
			风险监测获取的有效信息数量 (项)	≥100项	10
			提交年度工作报告 (份)	≥1份	10
		质量指标	进出口商品质量安全风险监测 计划完成率	≥90%	10
		时效指标	进出口商品检验任务按时完成 率 (%)	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有 效	是	30
满意度指 标	服务对象满意度指 标	外贸企业满意度	≥95%	10	

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国渭南海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.45		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		43.45		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	通过对我关业务用房及附属设施的运维, 保障我关业务工作正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维业务场所	1个	20
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	15
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	稳定	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对设备运行满意度	≥95%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国渭南海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.51		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	26.50		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 通过本专项的实施, 能够保障开展业务活动需要的差旅费等其他相关费用, 保障各项工作开展, 提升业务开展质效。 目标2: 通过开展业务学习交流, 不断提升关员政治素养及执法技能, 更好地加强监管、优化服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	组织开展培训次数	≥4次	15
			运维公务用车数量	3辆	15
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥95%	10
		时效指标	相关工作按时参与率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升海关业务保障能力	有所提升	40

海关法检业务工作专项项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国渭南海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			9.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			9.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	通过开展动植物、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	法检批次数量（批次）	≥60批次	20
			试剂耗材购置数量（批次）	≥3批次	20
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	实验室检测能力	有所提升	40

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国渭南海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	5.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规, 通过目录外商品抽检、危险化学品安全数据符合性核查等工作, 提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平、维护国门安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	进出口商品风险监测批次数量	≥2批次	10
		质量指标	进出口商品质量安全风险监测计划完成率	≥99%	10
			进出口危险化学品及包装实施检验率	≥99%	20
		时效指标	检验及监测按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	进出口危化品检验工作安全有效	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对海关进出口商品质量安全检验监管工作满意度	≥90%	10

国门生物安全专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	西安海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	10.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过为西安海关在陕西地区进出境动植物及其产品监管执法时提供技术支撑,确保陕西地区进出境动植物及其产品检测的准确性和及时性,提高检测水平,实现陕西地区进出境动植物贸易的快速发展,维护国门安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	完成检测报告	≥10篇	20
		质量指标	检验检疫监督抽查任务完成率	≥99%	30
	效益指标	社会效益指标	实验室检验检疫能力	有所提高	40

海关法检业务工作专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	西安海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	239.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	239.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1: 通过保障西安海关技术中心各项业务日常经费需求及开展法检业务所需的检验检测费等, 提升技术中心检测能力和检测水平; 目标2: 通过保障西安海关技术中心检测业务工作有序开展, 提升中心形象与能力。 目标3: 保障技术中心检测技术支持的能力储备和其他支出需求。保证完成所承担的检验和检疫业务, 提升西安海关征税归类化验、进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平, 为保障更好的完成检验检疫业务提供技术储备; 目标4: 推动技术中心技术性贸易壁垒的深入研究, 促进陕西对外贸易的顺利发展, 遏制国外不合格的商品及产品流入国内, 保护国家权益和人民的健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	实验室检测项目 (项)	≥10000项	10
			海关依法实施法检的批次数量	≥2000批次	10
			购买检验检疫试剂耗材数量	>20批次	10
		质量指标	试剂耗材验收合格率 (%)	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	实验室检验检疫能力	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	≥90%	10

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	10.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过开展病媒生物实验室检测、应急演练等工作,提升应急处置能力和实验室检测水平,防止传染病传入传出,保障口岸公共卫生安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展疟疾、艾滋病等重点传染病宣传。	≥3次	10
			开展应急演练	≥1次	10
			实验室样本检测率	≥90%	10
			开展病媒生物病原体检测	≥4次	10
		质量指标	病媒生物检测覆盖率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病有效防控	是	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	16.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过制服购置、体检业务袋印制、业务培训等工作的开展,保障本辖区出入境体检业务的正常开展,履行传染病监测职责,保障口岸传染病疫情的防控,严防传染病传入传出,提升检验检测技术能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	制服保障人数	≥16人	10
			体检业务袋印制量	≥4批次	10
			业务培训人数	≥17人	5
		质量指标	制服采购合格率	≥95%	10
			体检业务报告袋	≥95%	5
			业务培训完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	关区传染病监测、健康体检能力	有所提升	40

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	128.20		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	128.20		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 通过仪器设备的购置, 提高口岸卫生检疫技术支撑能力, 有效防范口岸传染病的输入。 目标2: 通过仪器设备的维修维护, 提高实验室检测工作效率和检测结果的准确率, 切实维护国门生物安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置总成本	≤103.2万元	20
	产出指标	数量指标	购置检验类仪器设备	≥4台	10
		质量指标	仪器设备采购计划完成率	≥95%	10
			仪器设备验收合格率	≥95%	10
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	检验检疫能力	有所提升	30

海关法检业务工作专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	155.10		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	155.10		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1.通过开展卫生类法检工作,持续加强检验检疫监管能力,筑牢国门生物安全屏障,提升口岸疫病防控能力。 2.通过对法检实验室进行运维,保障实验室的检验检疫业务正常开展,促进实验室持续高质量运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	实验室法定检测项次数	≥100000项次	10
			购买疫苗、试剂及耗材数量	≥12批	15
		质量指标	疫苗、试剂、耗材验收合格率	100%	15
		时效指标	按时出具法检检测结果	按时	10
	效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障,切实维护好国家生物安全	是	40

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国关中海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	5.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	目标1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率; 目标2: 通过维修维护海关监管场所, 优化海关监管与服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥1个	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障核心业务基础保障能力	稳定	40

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国关中海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	12.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 通过持续加强危化品等重点敏感商品检验监管能力,有效提升维护国门安全水平。 目标2: 通过保障风险评估及预警处置工作的有序开展,有效提升跨境贸易便利化水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	风险监测获取的有效信息数量	≥5项	15
			提交进出口商品质量安全风险检测工作报告	≥1份	15
		质量指标	对进出口危险化学品及包装不合格处置率	≥90%	10
			进出口商品质量安全风险监测计划完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	是	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安车站海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.50		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	33.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 通过外出调研、加强培训,保障西安车站海关关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升车站海关关员执法能力和水平; 目标2: 保障西安车站海关执法执勤用车正常运转,提升业务执法保障能力,进一步优化执法效率; 目标3: 为海关行政执法各项业务提供经费保障,确保各项工作正常、有序开展,提升行政执法能力和执法水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车数量(辆)	≥4辆	10
			业务培训(次)	≥2次	10
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率(%)	≤0.1%	20
			执法人员持证上岗率(%)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	有效	40

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西安邮局海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.62		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	21.62		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1: 通过做好西安邮局海关口岸监管防辐射培训工作, 保障监管工作, 达到更加有效的增强动植物有害生物随旅客携带物、邮寄物传入我国的防控能力, 更加有效防范外来有害生物的入侵能力。 目标2: 通过进一步提升对海关业务的掌控力、现场业务的执行力、重大风险的防控力, 达到全面加强实际监管的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1次	20
			口岸反恐演练完成率	≥95%	10
			便携式爆炸物毒品检测仪	1台	10
		质量指标	口岸反恐操作达标率	100%	10
效益指标	社会效益指标	提升口岸监管环节反恐能力	是	40	

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国商洛海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.08		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	13.08		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 改善艰苦地区边关工作、生活条件; 目标2: 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区成边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障关警员人数 (人)	≥13人/年	10
			保障艰苦地区边关数量	1个	20
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	20
效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	是	40	