



西安海关部门预算

2023 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 2023 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 2023 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

西安海关是直属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 2023 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 2023 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	16,167.29	一、一般公共服务支出	26,636.02
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	1,314.23
四、事业收入	2,718.00	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	1,406.45
六、其他收入	3,047.98	六、卫生健康支出	886.29
		七、住房保障支出	1,469.75
本年收入合计	21,933.27	本年支出合计	31,712.74
使用非财政拨款结余	1,079.14	结转下年(非财政拨款)	492.85
上年结转	9,193.18		
收入总计	32,205.59	支出总计	32,205.59

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					
32,205.59	9,193.18	16,167.29			2,718.00					3,047.98	1,079.14

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	26,636.02	21,437.16	5,198.86	585.00		585.00
20109	海关事务	26,636.02	21,437.16	5,198.86	585.00		585.00
2010901	行政运行	16,801.17	16,801.17				585.00
2010902	一般行政管理事务	1,676.32		1,676.32			
2010903	机关服务	1,240.00	1,240.00				
2010905	缉私办案	306.00		306.00			
2010907	口岸管理	42.00		42.00			
2010908	信息化建设	204.00		204.00			
2010909	海关关务	1,886.90		1,886.90			
2010910	关税征管	9.00		9.00			
2010911	海关监管	83.61		83.61			
2010912	检验检疫	719.63		719.63			
2010950	事业运行	3,395.99	3,395.99		585.00		
2010999	其他海关事务支出	271.40		271.40			
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	1,314.23	1,075.55	238.68			
20410	缉私警察	1,314.23	1,075.55	238.68			
2041001	行政运行	1,075.55	1,075.55				
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设	47.00		47.00			
2041007	缉私业务	191.68		191.68			
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	1,406.45	1,406.45				
20805	行政事业单位养老支出	1,406.45	1,406.45				
2080501	行政单位离退休	41.51	41.51				
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	911.74	911.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.20	453.20				

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	886.29	886.29				
21011	行政事业单位医疗	886.29	886.29				
2101101	行政单位医疗	537.06	537.06				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	347.62	347.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61				
221	住房保障支出	1,469.75	1,469.75				
22102	住房改革支出	1,469.75	1,469.75				
2210201	住房公积金	1,048.55	1,048.55				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	421.20	421.20				
合 计		31,712.74	26,275.20	5,437.54			

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	16,167.29	一、本年支出	17,488.04
（一）一般公共预算财政拨款	16,167.29	（一）一般公共服务支出	12,552.63
（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	1,235.92
		（四）教育支出	
二、上年结转	1,320.75	（五）社会保障和就业支出	1,406.45
（一）一般公共预算财政拨款	1,320.75	（六）卫生健康支出	886.29
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）住房保障支出	1,406.75
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	17,488.04	支 出 总 计	17,488.04

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023年预算数比 2022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	14,189.41	14,189.41	11,861.38	9,349.86	2,511.52	11,861.38	-2,328.03	-16.41	-2,328.03	-16.41
20109	海关事务	14,189.41	14,189.41	11,861.38	9,349.86	2,511.52	11,861.38	-2,328.03	-16.41	-2,328.03	-16.41
2010901	行政运行	9,478.34	9,478.34	8,572.21	8,572.21		8,572.21	-906.13	-9.56	-906.13	-9.56
2010903	机关服务	305.40	305.40	310.00	310.00		310.00	4.60	1.51	4.60	1.51
2010905	缉私办案	67.00	67.00	78.00		78.00	78.00	11.00	16.42	11.00	16.42
2010907	口岸管理	49.00	49.00	42.00		42.00	42.00	-7.00	-14.29	-7.00	-14.29
2010908	信息化建设	165.00	165.00	204.00		204.00	204.00	39.00	23.64	39.00	23.64
2010909	海关关务	1,814.12	1,814.12	1,780.20		1,780.20	1,780.20	-33.92	-1.87	-33.92	-1.87
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	67.05	67.05	83.61		83.61	83.61	16.56	24.70	16.56	24.70
2010912	检验检疫	1,714.81	1,714.81	314.71		314.71	314.71	-1,400.10	-81.65	-1,400.10	-81.65
2010950	事业运行	519.69	519.69	467.65	467.65		467.65	-52.04	-10.01	-52.04	-10.01
204	公共安全支出	1,115.94	1,115.94	1,203.70	965.02	238.68	1,203.70	87.76	7.86	87.76	7.86
20410	缉私警察	1,115.94	1,115.94	1,203.70	965.02	238.68	1,203.70	87.76	7.86	87.76	7.86
2041001	行政运行	925.75	925.75	965.02	965.02		965.02	39.27	4.24	39.27	4.24
2041006	信息化建设	45.00	45.00	47.00		47.00	47.00	2.00	4.44	2.00	4.44
2041007	缉私业务	145.19	145.19	191.68		191.68	191.68	46.49	32.02	46.49	32.02
208	社会保障和就业支出	1,321.18	1,321.18	1,400.65	1,400.65		1,400.65	79.47	6.02	79.47	6.02
20805	行政事业单位养老支出	1,321.18	1,321.18	1,400.65	1,400.65		1,400.65	79.47	6.02	79.47	6.02
2080501	行政单位离退休	40.89	40.89	41.51	41.51		41.51	0.62	1.52	0.62	1.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.52	853.52	906.09	906.09		906.09	52.57	6.16	52.57	6.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.77	426.77	453.05	453.05		453.05	26.28	6.16	26.28	6.16
210	卫生健康支出	1,143.40	1,143.40	300.04	300.04		300.04	-843.36	-73.76	-843.36	-73.76
21011	行政事业单位医疗	1,143.40	1,143.40	300.04	300.04		300.04	-843.36	-73.76	-843.36	-73.76
2101101	行政单位医疗	695.46	695.46	183.89	183.89		183.89	-511.57	-73.56	-511.57	-73.56
2101103	公务员医疗补助	447.94	447.94	114.54	114.54		114.54	-333.40	-74.43	-333.40	-74.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	1.61	1.61		1.61	1.61	100	1.61	100

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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	1,091.30	1,091.30	1,401.52	1,401.52		1,401.52	310.22	28.43	310.22	28.43
22102	住房改革支出	1,091.30	1,091.30	1,401.52	1,401.52		1,401.52	310.22	28.43	310.22	28.43
2210201	住房公积金	790.30	790.30	1,045.52	1,045.52		1,045.52	255.22	32.29	255.22	32.29
2210203	购房补贴	301.00	301.00	356.00	356.00		356.00	55.00	18.27	55.00	18.27
合 计		18,861.23	18,861.23	16,167.29	13,417.09	2,750.20	16,167.29	-2,693.94	-14.28	-2,693.94	-14.28

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		2023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	9,714.56	9,714.56	
30101	基本工资	2,862.64	2,862.64	
30102	津贴补贴	3,767.55	3,767.55	
30103	奖金	347.28	347.28	
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	906.09	906.09	
30109	职业年金缴费	453.05	453.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.89	183.89	
30111	公务员医疗补助缴费	114.54	114.54	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	1,045.52	1,045.52	
30114	医疗费	1.5	1.5	
30199	其他工资福利支出	30.89	30.89	
302	商品和服务支出	3,387.62		3,387.62
30201	办公费	214.13		214.13
30202	印刷费	38.14		38.14
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	49.71		49.71
30206	电费	270.60		270.60
30207	邮电费	173.17		173.17
30208	取暖费	60.67		60.67
30209	物业管理费	442.24		442.24
30211	差旅费	144.26		144.26
30213	维修（护）费	368.50		368.50
30214	租赁费	22.32		22.32
30215	会议费			
30216	培训费	22.34		22.34
30217	公务接待费	15.48		15.48
30218	专用材料费	24.84		24.84
30224	被装购置费	34.00		34.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	299.34		299.34
30227	委托业务费	334.94		334.94
30228	工会经费	173.83		173.83
30229	福利费	144.70		144.70
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	494.51		494.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	53.74		53.74
303	对个人和家庭的补助	127.14	127.14	
30301	离休费	12.08	12.08	
30302	退休费	12.43	12.43	
30304	抚恤金	98.46	98.46	
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	3.35	3.35	
310	资本性支出	187.77		187.77
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	157.77		157.77
31003	专用设备购置	8.00		8.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	20.00		20.00
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.00		2.00
合 计		13,417.09	9,841.70	3,575.39

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023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	2023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

2022年预算数						2023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	
448.32		432.84	123.00	309.84	15.48	412.32		396.84	87.00	309.84	15.48

第三部分

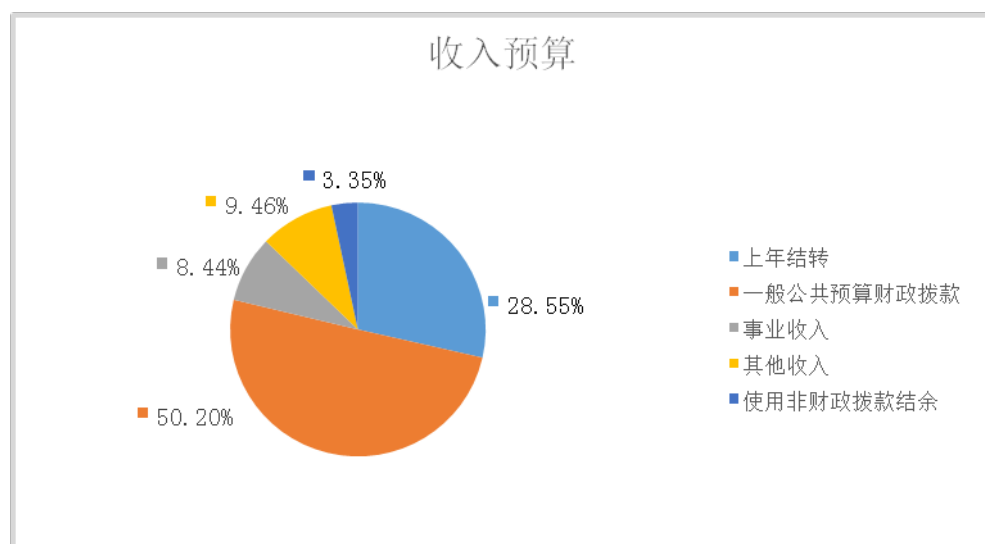
2023 年部门预算情况 说明

一、关于西安海关 2023 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 2023 年收支总预算 32,205.59 万元。

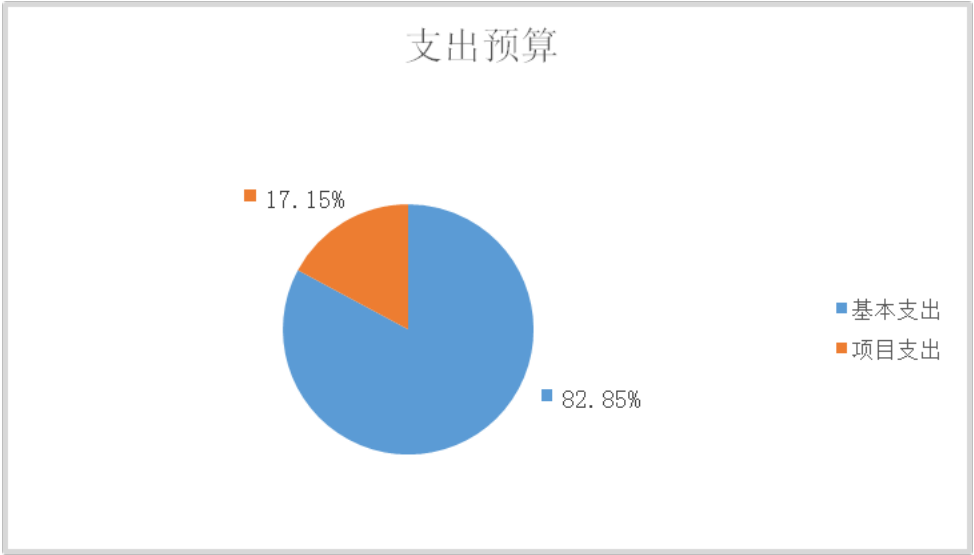
二、关于西安海关 2023 年收入预算情况说明

西安海关 2023 年收入预算 32,205.59 万元，其中：上年结转 9,193.18 万元，占 28.55%；一般公共预算财政拨款 16,167.29 万元，占 50.20%；事业收入 2,718.00 万元，占 8.44 %；其他收入 3,047.98 万元，占 9.46%；使用非财政拨款结余 1,079.14 万元，占 3.35%。



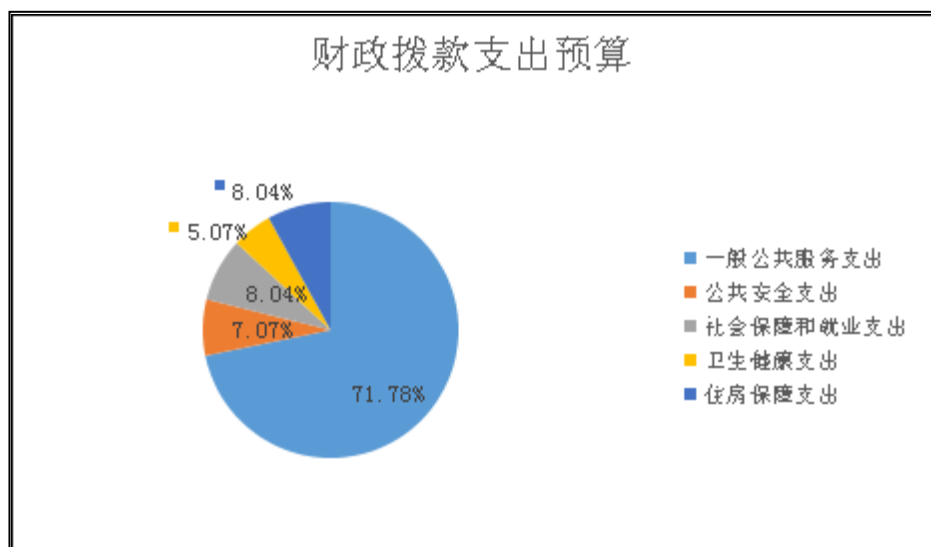
三、关于西安海关 2023 年支出预算情况说明

西安海关 2023 年支出预算 31,712.74 万元，其中：基本支出 26,275.20 万元，占 82.85%；项目支出 5,437.54 万元，占 17.15%。



四、关于西安海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西安海关 2023 年财政拨款收支总预算 17,488.04 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 16,167.29 万元、上年结转 1,320.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 12,552.63 万元、公共安全支出 1,235.92 万元、社会保障和就业支出 1,406.45 万元、卫生健康支出 886.29 万元、住房保障支出 1,406.75 万元。



五、关于西安海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况 说明

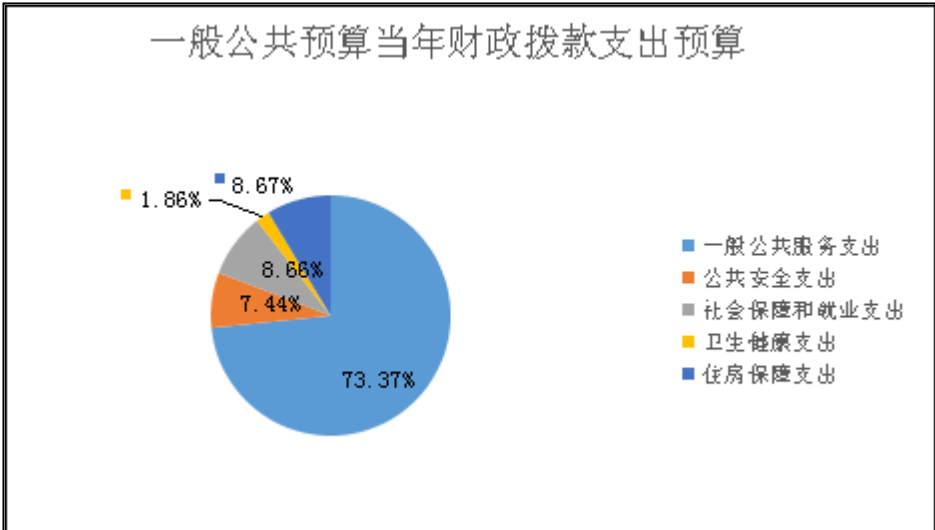
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

西安海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 16,167.29 万元，比 2022 年执行数减少 2,693.94 万元，下降 14.28%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了信息化建设、海关关务、海关监管等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2023 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 11,861.38 万元，占 73.37%；公共安全（类）支出 1,203.70 万元，占 7.44%；社会保障和就业（类）支出 1,400.65 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 300.04 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 1401.52 万元，占 8.67%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2023 年预算 11,861.38 万元，比 2022 年执行数减少 2328.03 万元，下降 16.41%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 8,572.21 万元，比 2022 年执行数减少 906.13 万元，下降 9.56%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（2）机关服务（项）2023 年预算 310.00 万元，比 2022 年执行数增加 4.60 万元，增长 1.51%。主要是机关服务支出略有增加。

（3）缉私办案（项）2023年预算78.00万元，比2022年执行数增加11.00万元，增长16.42%。主要是缉私办案支出增加。

（4）口岸管理（项）2023年预算42.00万元，比2022年执行数减少7.00万元，下降14.29%。主要是口岸管理支出减少。

（5）信息化建设（项）2023年预算204.00万元，比2022年执行数增加39.00万元，增长23.64%。主要是信息化建设支出增加。

（6）海关关务（项）2023年预算1,780.20万元，比2022年执行数减少33.92万元，下降1.87%。主要是海关业务保障支出减少。

（7）关税征管（项）2023年预算9.00万元，与2022年执行数持平。

（8）海关监管（项）2023年预算83.61万元，比2022年执行数增加16.56万元，增长24.70%。主要是海关监管支出增加。

（9）检验检疫（项）2023年预算314.71万元，比2022年执行数减少1,400.10万元，下降81.65%。主要是检验检疫支出减少。

（10）事业运行（项）2023年预算467.65万元，比2022年执行数减少52.04万元，下降10.01%。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）2023年预算1,203.70万元，比2022年执行数增加87.76万元，增长7.86%。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) 2023 年预算 1,400.65 万元，比 2022 年执行数增加 79.47 万元，增长 6.02%。其中：

(1) 行政单位离退休(项) 2023 年预算 41.51 万元，比 2022 年执行数增加 0.62 万元，增长 1.52%。主要是行政单位离退休经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 906.09 万元，比 2022 年执行数增加 52.57 万元，增长 6.16%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 453.05 万元，比 2022 年执行数增加 26.28 万元，增长 6.16%。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) 2023 年预算 300.04 万元，比 2022 年执行数减少 843.36 万元，降低 73.76%。其中：

(1) 行政单位医疗(项) 2023 年预算 183.89 万元，比 2022 年执行数减少 511.57 万元，下降 73.56%。主要是行政单位医疗经费减少。

(2) 公务员医疗补助(项) 2023 年预算 114.54 万元，比 2022 年执行数减少 333.40 万元，降低 74.43%。主要是公务员医疗补助经费减少。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算1.61万元，比2022年执行数增加1.61万元，增长100%，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）2023年预算1,401.52万元，比2022年执行数增加310.22万元，增长28.43%。主要是缴存基数调整和职务职级变动相应增加经费支出。其中：

（1）住房公积金（项）2023年预算1,045.52万元，比2022年执行数增加255.22万元，增长32.29%。

（2）购房补贴（项）2023年预算356.00万元，比2022年执行数增加55.00万元，增长18.27%。

六、关于海关2023年一般公共预算基本支出情况说明

西安海关2023年一般公共预算基本支出13,417.09万元，其中：

人员经费9,841.70万元，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3,575.39万元，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 2023 年“三公”经费预算情况说明

西安海关 2023 年“三公”经费预算数为 412.32 万元。其中：公务用车购置费 87.00 万元，比 2022 年预算数减少 36.00 万元，主要是更新车辆数较上年减少；公务用车运行费 309.84 万元，与 2022 年预算数持平；公务接待费 15.48 万元，与 2022 年预算数持平。

八、关于西安海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

西安海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于西安海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

西安海关 2023 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。

2023 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 3405.90 万元，较 2022 年预算减少 109.10 万元，下降 3.10%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 2,438.92 万元，其中：政府采购货物预算 1,261.75 万元、政府采购工程预算 172.65 万元、政府

采购服务预算 1,004.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 7 月 31 日，西安海关所属各预算单位共有车辆 73 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆，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 6 辆。单位价值 100 万元以上的设备 70 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元及以上的设备 1 台(套)。

（四）预算绩效情况说明。

2023 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 2,750.20 万元，二级项目 64 个。根据以前年度绩效评价结果，优化进出口商品质量安全检验监管专项、进出口食品及化妆品安全专项等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（五）监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目情况。

1. 立项依据。

《中华人民共和国海关法》以及《国务院关于促进外贸回稳向好的若干意见》(国发〔2016〕27 号)、《国务院关于促进外贸增长若干措施的通知》(国发〔2017〕39 号)、《优化口岸营商环境

境促进跨境贸易便利化工作方案》(国发〔2018〕37号)、《中共中央 国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》(国务院公报2019年第35号)《海关应用智能审图系统开展监管查验工作操作指南(试行)的通知》《关于海关监管作业场所(场地)设置规范》等政策文件。

2. 实施主体。

该项目由西安海关口岸监管部门负责组织实施。

3. 实施方案。

(1) 项目主要目标。

确保机场航空口岸、邮检口岸、车站陆运口岸具备应对核与辐射、生物、化学入侵的反恐能力，防止恐怖分子在口岸实施核生化恐怖袭击，防止放射性污染物、生物、化学武器输入口岸，能够对核与辐射及生化恐怖袭击事件进行监测、甄别、隔离、控制，确保口岸安全，保障口岸反恐安全，保障人民群众的生命安全。

(2) 总体思路。

强化口岸反恐能力建设，持续加大投入，提升西安海关口岸对核与辐射、生物、化学涉恐事件的监测与处置能力；加强对相关仪器设备的检定、校准，形成内控和外校相结合的保障模式，切实保障核生化设备有效运行；成立口岸核生化应急处置小组，组织专业人员培训、演练，提高口岸人员反恐能力，保证反恐工作质量；开展口岸反恐工作调研，学习先进口岸相关

工作经验，促进关区口岸反恐工作全面提高；加强口岸反恐宣传工作，使口岸相关单位提高认识、统一思想，共同应对潜在的核生化入侵。

（3）计划及步骤。

根据总署采购进度，2023年上半年完成设备采购，2023年12月之前完成合同签署及到货验收等工作。

4．实施周期。

该项目长期实施，本轮实施周期暂定为2023—2025年，根据实际情况作动态调整。

5．年度预算安排。

2023年拟安排该项目一般公共预算20.56万元，其中：

- （1）专用设备购置10.56万元；
- （2）委托第三方开展设备校准10万元。

6．绩效目标和指标

详见附表。

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
(2023 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:	20.56		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	20.56		
		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	≤10.56 万元	20
	产出指标	数量指标	购置监管查验装备	≥40 台	20
		质量指标	监管查验设备 一次性验收合 格率	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	提升海关监管效能	有所提高	30

（六）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，发挥海关在国家经济建设中的关境保护职能，提高海关维护市场经济秩序、国家安全和稳定的能力。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基本情况。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人员情况。本项目的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）实施方式。

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。

（3）实施计划及步骤。

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按季度开展业务培训，全年培训关员不少于 30 人次。

③按季度开展业务调研，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）预期目标。

①年度目标：优化综合治税机制，完成年度税收预算目标任务。全面落实国家减免税优惠政策，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。

②中期目标：优化综合治税机制，完成年度税收预算目标任务。全面落实国家减免税优惠政策，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。

4. 实施周期。

按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为2023—2025年，根据实际情况作动态调整。

5. 年度预算安排。

2023年拟安排该项目一般公共预算9万元。其中：

（1）业务培训支出3万元；

（2）税政调研及集中工作支出1万元；

（3）税收征管专业业务书籍采购，课题合作研究，税收工作宣传制作及资料印制费支出5万元。

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

(2023 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, 完成年度税收预算目标任务。 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	20
			补征税款	≥200 万元	10
		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	≥45 亿元/年	10
		社会效益指标	减免、减让税款	≥2 亿元/年	20
	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 to 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

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2023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:	247.80		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	247.80		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1: 保障西安海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常需求,提升海关行政执法能力和执法水平; 目标2: 保障西安海关开展执法业务所需单证和执法人员制服,确保各项工作有序开展。 目标3: 开展培训、调研,提升关员综合能力水平。 目标4: 运行维护进出口监测预警系统,为海关统计监测预警职能的发挥提供全方位技术支撑。				
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	每年保障执法执勤用车	≥10辆	10
			制服保障人数	≥550人	10
			培训期数	≥17期	10
		质量指标	(中央或地方)领导批示篇次	≥2篇	10
			业务单证保障到位率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	稳定	20
			重要信息被权威媒体引用	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2023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	中华人民共和国西安海关本级	
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: 依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规, 通过加强人员培训和现场指导、印发资料等工作, 保障西安海关履行进出口商品检验监管职能, 不断提升进口商品质量安全检验监管水平, 维护人民生命财产和环境安全。 目标2: 通过持续完善进出口商品质量安全风险预警体系, 不断拓宽风险信息收集渠道, 强化风险快速反应能力, 提升监管效能, 确保不发生系统性、区域性质量安全事件。				
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	风险监测点提交年度工作报告	≥1份/年	6
			进出口法检商品检验批次数量 (批)	≥100批	6
			风险监测获取的有效信息信息 数量 (项)	≥3项	6
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施 检验率	≥70%	4
			进口大宗资源类商品检验监管 率	≥70%	4
			进出口商品质量安全风险监测 计划完成率	≥70%	4
			进出口商品质量安全事故调查 完成率	≥70%	6
		时效指标	目录内进出口商品检验任务按 时完成率	≥70%	8
			检验及监测按时完成率	≥70%	6
	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	有效	20
			目录内进出口商品检验不合格 处置率	≥70%	10
			保障人民生命健康安全有力有 效	有效	10

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2023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:		279.30		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		279.30		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	目标1: 更换老旧故障设备, 满足系统正常运行需要, 进一步提高办公效率。 目标2: 维修护办公大楼设施、保证办公正常进行;				
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	购置办公设备成本	≤47.8万元	20
	产出指标	数量指标	设备设施维修护完成率	≥99%	10
			更新设备数量(台/套)	≥55台/套	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
	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

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2023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海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	8.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	目标1: 对传染病防控相关知识进行普及性宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识。 目标2: 对关内人员进行培训, 提高突发公共卫生事件处置能力。				
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	参加传染病防控培训人数	≥20人	10
			口岸 传 染 病 疫 情 风 控 评 估 (次)	≥1次	10
			传染病防控宣传 (次)	≥2次	10
		质量指标	国际旅行卫生保健中心对口岸 送检样本检测率	≥90%	10
			口岸核心能力动态管理比率 (实际接受口岸核心能力动态 督查的口岸数与海关总署随机 抽取计划督查口岸数的比率)	≥90%	5
		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	重大输入型传染病疫情防控	有效	40

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2023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:	306.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	78.00		
		上年结转	-		
		其他资金	228.00		
年度 总体 目标	目标1: 规范开展缉私办案业务, 确保办案与走私货物物品的管理相分离、职责分工明确、严格规范管理、来源去向明晰、依法及时处理、全面接受监督。 目标2: 开展学习调研, 深化放管服改革、全面推进海关企业信用管理、支持跨境电商保税创新改革、优化保税监管模式、“多查合一”稽查业务改革, 落实构建新一代海关智慧稽查工作要求, 为领导决策提供支持。				
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	保障涉案仓库数量	≥4个	20
			保障机构数量	1个	10
		质量指标	罚没物品来源去向清晰	清晰	10
			委托中介机构符合要求	符合	10
	效益指标	经济效益指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥200%	15
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	10

海关信息系统运行维护项目绩效目标表

(2023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:	163.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	163.00		
		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。				
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	网络线路在线率	≥97%	10
			发生重大网络安全事件	≤2次	10
			运维应用系统(个)	≥20个	10
			租用线路	≥20条	10
		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	是	40

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
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:	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	1. 提高海关一线人员的实操能力和业务水平, 增强关区进出口食品安全监管效能。 2. 提高海关对进出口食品及化妆品安全监管能力, 确保关区不发生区域性、系统性进出口食品及化妆品安全问题。 3. 宣传进出口食品安全相关法律法规、监管制度, 展示西安海关在食品安全领域的监管工作成效, 引导食品生产经营者强化法制意识、责任意识和安全意 识, 增强消费者对食品安全监管工作的信心, 引导消费者自觉遵法守法, 营造浓厚的食品安全社会共治氛围。				
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	食品安全监管人员参训人数	≥20人	10
			组织进出口食品安全监测岗位培训	≥1次	15
		质量指标	组织制定关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划 (%)	≥100%	15
			完成年度食品化妆品安全监测任务	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动	有效	15
			食品安全宣传工作普及度	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	10

国门生物安全专项项目绩效目标表

(2023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:	112.81	执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	112.81		
		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	开展检验检疫政策或技术研 究会议或培训	≥1次	5
			开展国门生物安全培训或宣 传次数（次）	≥1次	10
			制订年度国门生物安全监测方 案	≥1份	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	≥90%	10
			外来有害生物监测计划完成率	≥90%	10
			进出境动物疫病监测计划完成 率	≥90%	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	40

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表

(2023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:	41.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	41.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	目标1: 对应用系统需进行改造, 以满足国产操作系统适配要求, 与H4A对接, 统一实现各业务系统应用与海关用户体系与认证体系对接。 目标2: 实施科研项目, 提升科研能力水平。 目标3: 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; 目标4: 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)
	产出指标	数量指标	运维信息系统	≥1个/年	10
			发表论文	≥1篇	10
		质量指标	平均接通率	≥96%	10
		时效指标	热线接通等待时长	≤0.1分钟	10
			12360统一服务热线平台运行时长	≥5*8小时	10
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	10

中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表
(2023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:	42.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	42.00		
		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	线路租用及专用设备成本	≤9.96万元	20
	产出指标	数量指标	运维信息系统	≥2个/年	10
			话务量	≥8000次	10
			制卡/更新卡数量	≥2800张	10
		质量指标	热线接通率	≥85%	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	≥95%	10

缉私警察业务费项目绩效目标表

(2023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:	174.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	174.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 保障西安关区缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 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。				
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	≥9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	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	刑事、行政案件涉案案值	≥5亿元	15
		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	有效	15
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	

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表

(2023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:	47.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	47.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	对海关缉私部门线索移交反馈系统、反走私绩效评估系统、缉私局办公综合平台等应用系统软硬件运行维护, 确保在用应用系统实时可用, 确保信息网络的安全和高效运转。				
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	运维应用系统(个)	≥3个	5
			软、硬件配置完成率	≥95%	10
			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
		时效指标	故障平均响应时间(分钟)	≤60分钟	5
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	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

警务装备建设项目绩效目标表

(2023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:	17.68		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	17.68		
		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	≤17.68万元	20
	产出指标	数量指标	设备使用次数（次）	≥3次	10
			配备警务装备数量完成情况	≥95%	10
		质量指标	新购警务装备培训率（%）	≥90%	10
			新购警务装备质量达标率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	重点装备使用寿命（年）	≥6年	10
		社会效益指标	助力关区缉私警务装备水平	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥95%	10

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2023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:	76.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	76.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,缓解我关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,提升我关监管科技含量,提升我关装备设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。 通过对办公大楼维修维护,提升我关对外形象,保障关员办公环境。				
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	≤76万元	20
	产出指标	数量指标	指标2: 运维专用设备数量 (台/套)	≥5台/套/年	5
			指标3: 运维通用设备数量 (台/套)	≥5台/套/年	5
			指标1: 运维办公或监管场所 (个)	≥2个/年	10
		质量指标	指标1: 专用设备正常使用率 (%)	≥95%	10
		时效指标	大型设备维修及时率(%)	≥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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对设备运行的满意度	≥95%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2023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	中华人民共和国西安咸阳机场海关	
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：依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障我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检验监管工作，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。 目标2：建立进出口商品质量安全风险监测制度，制定年度监测计划，开展风险监测；完善风险数据治理体系，强化风险管理技术支撑能力；统一实施风险预警，强化风险快速反应能力。				
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	提交年度工作报告	1份/年	15
		质量指标	进出口商品质量安全风险监测计划完成率	≥80%	15
		时效指标	目录内进口消费类产品检验检测任务按时完成率	≥95%	10
			检验及监测按时完成率	≥95%	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对抽查工作认同比率	≥85%	10

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2023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:	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: 做好我关一般设备日常定期运维及更新购置计划, 保障我关各项业务的顺利开展; 目标2: 做好我关办公、生活设施场所的日常运维, 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
			运维实验室个数	≥1个	10
			运维100万以下设备数量(台/套)	≥50台/套	10
		质量指标	设备正常使用率(%)	≥90%	10
		时效指标	大型设备维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	20
		生态效益指标	实验室建设是否符合《生物安全法》要求	是	20

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表
(2023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	西安海关后勤管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	36.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	保证西安海关2023年全年正常稳定的办公环境，保障海关业务的正常开展。				
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	运维办公场所（个）	3个	20
			运维办公场所面积（平方米）	≥37600平方米	20
		质量指标	保障办公区域公共设施正常运转	稳定	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	40	

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表
(2023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:	26.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	26.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过各类办公生活设备、设施,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,提升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关缉监管与服务。				
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	运维专用设备数量(台/套)	≥3台/套	10
			运维通用设备数量(台/套)	≥9台/套	10
			运维办公或监管场所(个/年)	≥1个/年	10
		质量指标	专用设备正常使用率(%)	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

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2023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:	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检法》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	进出口法检重点敏感商品检验(批次)	≥2批	15
			质量指标	进出口商品质量安全风险监测计划完成率(%)	≥90%
		进出口危险化学品及包装实施检验率(%)		≥100%	10
		时效指标		检验及监测按时完成率(%)	≥90%
			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%	5
		效益指标	社会效益指标	对检验进口商品不合格处置率(%)	≥90%
	确保不发生系统性、区域性质量安全事件			有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
(2023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	中华人民共和国榆林海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	47.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	47.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1: 保障榆林海关行政执法、风险管理等各项业务日常需求,提升海关行政执法能力和执法水平。 目标2: 保障榆林海关开展执法业务所需单证和执法经费,确保各项工作有序开展。 目标3: 运维执法车辆,保障业务执法用车需求。 目标4: 海关执法保障所涉及的三公经费支出不超过规定限额。执法形象、执法能力持续提升。				
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	保障执法执勤用车(辆)	≥2辆/年	10
			关员参加培训次数	≥5次/年	10
			执法执勤用车每年平均里程数(公里)	≥40000公里/年	5
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率(%)	≤1%	5
			关区法定检验检测任务完成率(%)	≥90%	10
			执法执勤用车车辆使用率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	15
			业务能力	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对业务保障工作满意度	≥95%	5
关员对执法能力提升达到预期			良好	5	

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表
(2023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:	43.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	43.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过对我关资产及设备的更新和运维, 提高工作效率, 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, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关监管与服务。 2. 通过对渭南海关综合检测部仪器设备的维保和改造, 提升海关技术服务能力, 使实验室能够满足辖区检验检疫业务检测的需要, 发挥实验室的技术优势, 从而更好服务渭南地区外向型经济的发展。				
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	设备购置成本	≤12.4万元/年	20
	产出指标	数量指标	更新设备套数	≥12套/年	15
			运维办公场所	1个/年	10
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	稳定	20
	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

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国渭南海关	
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	1. 根据系统布控指令对进出境食品及化妆品实行抽样检验和风险监测, 实现年度食品化妆品安全监测任务完成率达到90%以上, 确保进出境食品化妆品质量安全, 不发生重大事故和区域性、大范围不良影响。 2. 通过安排食品安全监管人员参加业务培训及交流学习, 使食品安全监管人员政策水平与业务能力得到提升。 3. 通过开展食品安全宣传工作, 提升渭南地区企业和人民群众对食品安全的关注度, 强化食品安全意识。				
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	完成食品安全宣传工作	≥1次	25
		质量指标	完成年度食品化妆品安全监测任务(%)	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管政策水平与业务能力	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

(2023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:	6.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	6.00		
		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检法》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单和安全公示标签符合性核查等,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;购置查验防护用具保障现场查验人员人身安全;差旅费用于保障渭南海关关员履行进出口商品检验监管职能,提高监管水平,做好进出口商品质量安全检验监管工作,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	出口商品抽查检验批次	≥12批次	20
		质量指标	进出口法检商品检验完成率(%)	≥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	保障人民生命健康安全有力有效	有效	20
			进出口危化品检验工作安全有效	有效	20

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
(2023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:	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: 通过本专项的实施, 能够更新一台执法执勤用车, 保障渭南海关公务用车运行维护费用等各项经费需求, 做好车辆保障工作, 提高行政执法力度和涉外经济监督能力, 提升海关形象。 目标3: 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)
	成本指标	经济成本指标	公车购置成本	≤25万元/年	20
	产出指标	数量指标	运维公务用车数量	3辆/年	20
		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	30

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表
(2023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	中华人民共和国渭南海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		25.20	执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		25.20	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	通过对渭南海关综合检测部仪器设备的投入，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题，提升海关技术服务能力，使实验室能够满足辖区进出口水果、食品等业务的检测需求，发挥实验室的技术优势，从而更好服务渭南地区外向型经济的发展。				
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	设备购置成本	≤20.2万元/年	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥3台/套	20
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	关区实验室技术能力	有所提升	30

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2023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	中华人民共和国汉中海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	27.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1：通过开展关员教育培训，加强与其他关区、职能部门的技术交流合作，进一步增强海关业务能力，提升管理决策能力。 目标2：保障汉中海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升进出境商品检验、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； 目标3：推动汉中海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进我国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）
	成本指标	经济成本指标	人员成本	1.167万/月	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车（辆）	1辆	20
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	关区现场人员查验能力	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）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

(2023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	中华人民共和国汉中海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	27.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过开展关员教育培训,加强与其他关区、职能部门的技术交流合作,进一步增强海关业务能力,提升管理决策能力。目标1:完成汉中海关培训计划。 目标2:保障汉中海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升进出境商品检验、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; 目标3:推动汉中海关技术性贸易壁垒的深入研究,促进我国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)
	成本指标	经济成本指标	人员成本	1.167万/月	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车(辆)	1辆	20
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	关区现场人员查验能力	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业(抽样)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
(2023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	中华人民共和国汉中海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	43.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	保障我关办公大楼运行维护,保障我关各项业务正常运行及各类固定资产正常使用,定期开展资产运行维护保养。				
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%	30
		质量指标	专用设备正常使用率(%)	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	基本保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对设备运行的满意度	≥95%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表
(2023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:	6.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	6.00		
		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检法》及其实施条例等法律法规,保障汉中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检验监管工作,着力提升进出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)
	成本指标	经济成本指标	人员成本	0.58万/月	20
	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
		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(%)	≥100%	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	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥95%	10

国门生物安全专项项目绩效目标表

(2023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	目标1：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（篇）	≥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

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表
(2023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	西安海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	8.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全； 目标2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出； 目标3：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。				
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（篇）	≥5篇	20
		质量指标	法定检测完成率	≥90%	20
		时效指标	检测任务按时完成率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	实验室检验检疫能力	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
(2023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:	32.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	32.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	为切实维护国门生物安全,防范口岸传染病输入,充分发挥海关实验室的技术优势,根据总署和西安海关工作安排,从业务发展需要出发,对超过使用年限的设备进行更新,以持续提高口岸卫生检疫技术支撑能力。新设备的投入可大幅提高工作效率,加快检测速度,符合海关总署关于缩短通关时间的要求。				
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	购置检验类仪器设备(台/套)	≥1台	20
		质量指标	仪器设备采购计划完成率(%)	100%	10
			仪器设备验收合格率(%)	≥100%	10
		时效指标	仪器设备验收及时率(%)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	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	使用者满意度	≥90%	10

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2023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:	23.37		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	23.37		
		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和口岸传染病送检样本的实验室检测,防止传染病传入传出,维护口岸公共卫生安全提供技术支撑。开展应急演练和实验室能力验证,以提升应急处置和实验室检测水平。开展疟疾、艾滋病等重点传染病的宣传,保障口岸公共卫生安全。根据旅客入境量,将超出检测能力部分委托外单位,确保国门安全。				
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	开展疟疾、艾滋病等重点传染病宣传。	≥3次	7
			按照规定开展病媒生物病原体检测	≥4次	7
			发现实验室确诊病例或临床确诊病例有统计数据	100%	8
			国际旅行卫生保健中心开展应急演练次数	≥1次	6
			在出入境人员中发现传染病有症状者、确诊病例有统计数据	100%	6
			国际旅行卫生保健中心对口岸送检样本检测率	≥90%	8
		质量指标	病媒生物检测覆盖率	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	口岸有效防控传染病疫情,社会对疫情未产生较大恐慌,对我国正常国际人员商贸、旅游人员往来未出现较大的影响	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	病媒生物检测委托满意度	≥95%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
(2023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	中华人民共和国关中海关	
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：通过保障关中海关行政执法经费和现场业务费用支出, 以提升关中海关行政执法能力和执法水平； 目标2：通过保障关中海关执法业务的有序开展所必要的支出，以促进对外贸易的顺利发展。				
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	保障业务现场数量	≥5个/年	10
		质量指标	业务单证保障到位率	≥90%	10
			因保障能力造成的执法差错率	≤8%	10
			执法人员持证上岗率（%）	≥95%	10
			检验检疫业务单证差错率（%）	≤8%	10
	效益指标	社会效益指标	保障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	服务企业（抽样）满意度（%）	≥95%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表
(2023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:	37.26			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	37.26			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标1: 依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规, 践行总体国家安全观, 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。保障关区履行进出口商品检验监管职能。 目标2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处置工作有序开展。不断完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应体系, 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。				
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	提交进出口商品质量安全风险监测工作报告(份)	≥1份/年	5
			进出口法检商品检验批次数量(批)	≥100批	10
			风险监测获取的有效信息数量(项)	≥100项/年	5
		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
			按要求进行进出口危险化学品及包装实施检验率(%)	≥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	有效	15
			保障人民生命健康安全有力有效	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业满意度	≥80%	5
企业对抽查工作认同比率			≥85%	5	

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表
(2023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车站海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	14.00		
		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, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务; 目标2: 对海关各类实验室设施运行进行维护, 保障符合《生物安全法》等法律法规要求, 提高检测精准度; 目标3: 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	运维办公或监管场所(个)	≥1个	10
			运维设备数量(台/套)	≥5台(套)	10
		质量指标	网络正常运行率	≥90%	10
			设备正常使用率	≥90%	10
		时效指标	设备维修及时率(%)	≥90%	10
	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

(2023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	中华人民共和国西安车站海关	
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: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。 目标2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处置工作有序开展。 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	进出口法检重点敏感商品检验(批次)	≥3批/年	10
			目录内进口消费类产品检验检测(批次)	≥3批	10
		质量指标	对进出口检验不合格商品处置率(%)	≥90%	10
		时效指标	目录内进口消费类产品检验检测任务按时完成率(%)	≥90%	10
			进出口商品检验任务按时完成率(%)	≥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	有效	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
(2023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:	20.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	20.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1: 保障西安车站海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平; 目标2: 保障西安车站海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				
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	执法人员持证上岗率(%)	100%	10
			保障执法执勤用车(辆/年)	≥2辆/年	10
			保障关员数量(人/年)	≥15人/年	10
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率(%)	≤0.1%	10
			执法人员参加业务培训工作次数(次/年)	≥6次/年	10
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有所提升	20
			海关通关效率	稳定	20

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
(2023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邮局海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	20.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1：通过执法调研、达到保障邮局海关开展执法业务有序开展的目的 目标2：通过资料购置、业务人员交流学习，达到保障邮局关开展各项风险管理业务、法规制订、修订等行政执法工作资金需求，有效提升我关行政执法能力和执法水平的效果。				
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	全年监管邮件数量	≥30万件	10
			保障执法执勤车辆	≥1辆	10
			保障业务调研、出差培训	≥2次	10
			开展能力提升培训	≥2次	10
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥95%	5
			法定检验检测任务完成率	≥95%	0
		时效指标	业务现场运行时间	≥8小时	5
	效益指标	社会效益指标	进出境物品通关效率	良好	15
			保障监管现场正常运转	良好	15
满意度指标	服务对象满意度指标	关员对业务保障工作的满意度	≥95%	10	

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2023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	中华人民共和国商洛海关	
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:通过开展业务学习培训,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。 目标2:通过日常监管、现场查验、采样调研等工作,对进出口产品质量严格把关,确保国门安全。 目标3:保障商洛海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升进出境商品检验、动植物检疫等监管能力和水平,促进我国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	保障关警员人数(人)	≥2人/年	20
			保障执法执勤用车	≥2辆	20
		质量指标	执法人员持证上岗率(%)	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关执法能力	有所提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	关员对执法保障和能力提升工作满意度	≥95%	10	