



西安海关本级部门预算

2026 年

目 录

第一部分 西安海关本级部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 西安海关本级 2026 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2026 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

西安海关本级

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

西安海关本级内设机构 19 个，包括：办公室（党委办公室）、法规和综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、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、缉私局、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，风险防控分局（非内设机构）。

第二部分
西安海关本级 2026 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	9,802.13	一、一般公共服务支出	14,205.62
二、政府性基金预算拨款收入	237.00	二、公共安全支出	2,014.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	836.56
四、事业收入		四、卫生健康支出	482.37
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	926.06
六、其他收入	5,301.00	六、其他支出	2,139.08
本年收入合计	15,340.13	本年支出合计	20,603.78
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	463.25
上年结转	5,726.90		
收 入 总 计	21,067.03	支 出 总 计	21,067.03

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					
21,067.03	5,726.90	9,802.13	237.00						950.00	4,351.00	

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	14,205.62	9,487.17	3,768.45			950.00
20109	海关事务	14,205.62	9,487.17	3,768.45			950.00
2010901	行政运行	10,437.17	9,487.17				950.00
2010902	一般行政管理事务	523.43		523.43			
2010905	缉私办案	1,623.06		1,623.06			
2010907	口岸管理	64.80		64.80			
2010908	信息化建设	392.01		392.01			
2010909	海关关务	936.28		936.28			
2010910	关税征管	14.00		14			
2010911	海关监管	70.00		70			
2010912	检验检疫	144.87		144.87			
204	公共安全支出	2,014.09	1,121.26	892.83			
20410	缉私警察	2,014.09	1,121.26	892.83			
2041001	行政运行	1,121.26	1,121.26				
2041006	信息化建设	100.00		100			
2041007	缉私业务	792.83		792.83			
208	社会保障和就业支出	836.56	836.56				
20805	行政事业单位养老支出	836.56	836.56				
2080501	行政单位离退休	38.32	38.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.76	486.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.48	311.48				
210	卫生健康支出	482.37	482.37				
21011	行政事业单位医疗	482.37	482.37				
2101101	行政单位医疗	230.02	230.02				
2101103	公务员医疗补助	247.17	247.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18				
221	住房保障支出	926.06	926.06				
22102	住房改革支出	926.06	926.06				

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
2210201	住房公积金	610.39	610.39				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	315.67	315.67				
229	其他支出	2,139.08		2,139.08			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,139.08		2,139.08			
2299899	其他支出	2,139.08		2,139.08			
合计		20,603.78	12,853.42	6,800.36			950.00

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	10,039.13	一、本年支出	12,986.15
（一）一般公共预算拨款	9,802.13	（一）一般公共服务支出	6,786.01
（二）政府性基金预算拨款	237.00	（二）公共安全支出	1,882.07
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	836.56
		（四）卫生健康支出	482.37
二、上年结转	2,947.02	（五）住房保障支出	860.06
（一）一般公共预算拨款	1,044.94	（六）其他支出	2,139.08
（二）政府性基金预算拨款	1,902.08		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	12,986.15	支 出 总 计	12,986.15

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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	6,243.25	6,243.25	5,772.47	3,793.94	1,978.53	5,772.47	-470.78	-7.54%	-470.78	-7.54%
20109	海关事务	6,243.25	6,243.25	5,772.47	3,793.94	1,978.53	5,772.47	-470.78	-7.54%	-470.78	-7.54%
2010901	行政运行	3,981.38	3,981.38	3,793.94	3,793.94		3,793.94	-187.44	-4.71%	-187.44	-4.71%
2010902	一般行政管理事务	413.44	413.44	10.00		10.00	10.00	-403.44	-97.58%	-403.44	-97.58%
2010905	缉私办案	46.83	46.83	1,003.53		1,003.53	1,003.53	956.70	2042.92%	956.70	2042.92%
2010907	口岸管理	56.80	56.80	64.80		64.80	64.80	8.00	14.08%	8.00	14.08%
2010908	信息化建设	409.00	409.00	271.00		271.00	271.00	-138.00	-33.74%	-138.00	-33.74%
2010909	海关关务	1,065.73	1,065.73	460.33		460.33	460.33	-605.40	-56.81%	-605.40	-56.81%
2010910	关税征管	9.00	9.00	14.00		14.00	14.00	5.00	55.56%	5.00	55.56%
2010911	海关监管	114.00	114.00	10.00		10.00	10.00	-104.00	-91.23%	-104.00	-91.23%
2010912	检验检疫	147.07	147.07	144.87		144.87	144.87	-2.20	-1.50%	-2.20	-1.50%
204	公共安全支出	1,457.29	1,457.29	1,866.36	973.54	892.82	1,866.36	409.07	28.07%	409.07	28.07%
20410	缉私警察	1,457.29	1,457.29	1,866.36	973.54	892.82	1,866.36	409.07	28.07%	409.07	28.07%
2041001	行政运行	1,026.68	1,026.68	973.54	973.54		973.54	-53.14	-5.18%	-53.14	-5.18%
2041006	信息化建设	160.00	160.00	100.00		100.00	100.00	-60.00	-37.50%	-60.00	-37.50%
2041007	缉私业务	270.61	270.61	792.82		792.82	792.82	522.21	192.98%	522.21	192.98%

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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					
208	社会保障和就业支出	737.55	737.55	836.56	836.56		836.56	99.01	13.42%	99.01	13.42%
20805	行政事业单位养老支出	737.55	737.55	836.56	836.56		836.56	99.01	13.42%	99.01	13.42%
2080501	行政单位离退休	41.30	41.30	38.32	38.32		38.32	-2.98	-7.22%	-2.98	-7.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.95	457.95	486.76	486.76		486.76	28.81	6.29%	28.81	6.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.30	238.30	311.48	311.48		311.48	73.18	30.71%	73.18	30.71%
210	卫生健康支出	514.74	514.74	466.68	466.68		466.68	-48.06	-9.34%	-48.06	-9.34%
21011	行政事业单位医疗	514.74	514.74	466.68	466.68		466.68	-48.06	-9.34%	-48.06	-9.34%
2101101	行政单位医疗	322.25	322.25	214.33	214.33		214.33	-107.92	-33.49%	-107.92	-33.49%
2101103	公务员医疗补助	186.99	186.99	247.17	247.17		247.17	60.18	32.18%	60.18	32.18%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	5.18	5.18		5.18	-0.32	-5.82%	-0.32	-5.82%
221	住房保障支出	809.92	809.92	860.06	860.06		860.06	50.14	6.19%	50.14	6.19%
22102	住房改革支出	809.92	809.92	860.06	860.06		860.06	50.14	6.19%	50.14	6.19%
2210201	住房公积金	601.49	601.49	610.39	610.39		610.39	8.90	1.48%	8.90	1.48%
2210203	购房补贴	208.43	208.43	249.67	249.67		249.67	41.24	19.79%	41.24	19.79%
合计		9,762.75	9,762.75	9,802.13	6,930.78	2,871.35	9,802.13	39.38	0.40%	39.38	0.40%

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		2026 年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,360.13	5,360.13	
30101	基本工资	1,256.12	1,256.12	
30102	津贴补贴	2,061.96	2,061.96	
30103	奖金	133.88	133.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.76	486.76	
30109	职业年金缴费	311.48	311.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.33	214.33	
30111	公务员医疗补助缴费	247.17	247.17	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	610.39	610.39	
30114	医疗费	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	30.86	30.86	
302	商品和服务支出	1,422.04		1,422.04
30201	办公费	22.33		22.33
30205	水费	26.42		26.42
30206	电费	250.60		250.60
30207	邮电费	40.90		40.90
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	534.16		534.16
30211	差旅费	52.00		52.00
30213	维修（护）费	44.54		44.54
30217	公务接待费	4.10		4.10
30227	委托业务费	102.18		102.18
30228	工会经费	88.71		88.71
30231	公务用车运行维护费	18.70		18.70
30239	其他交通费用	217.40		217.40
303	对个人和家庭的补助	86.42	86.42	
30301	离休费	15.00	15.00	
30302	退休费	8.02	8.02	
30304	抚恤金	60.49	60.49	
30305	生活补助	0.63	0.63	

部门预算支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	2.28	2.28	
310	资本性支出	62.19		62.19
31002	办公设备购置	37.97		37.97
31003	专用设备购置	5.32		5.32
31013	公务用车购置	18.90		18.90
合 计		6930.78	6,930.78	5,446.55

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	237.00		237.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	237.00		237.00
2299899	其他支出	237.00		237.00
合 计		237.00		237.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：西安海关本级无国有资本经营预算收入，也无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

2026 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
168.56	10.00	154.46	46.40	108.06	4.10

第三部分

2026 年部门预算

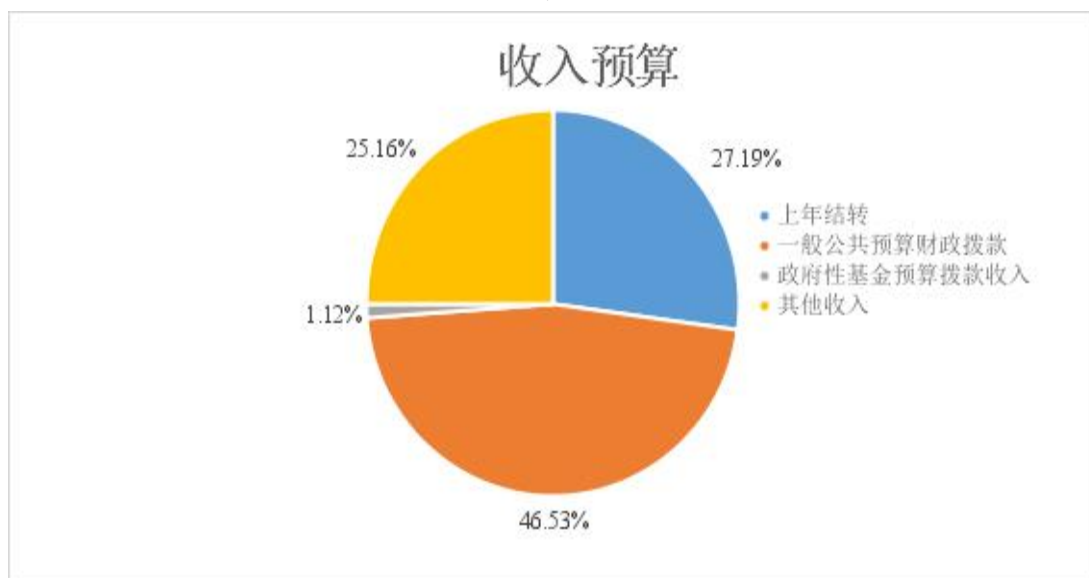
情况说明

一、关于西安海关本级 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西安海关本级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、政府性基金预算拨款收入、其他收入、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、其他支出。本级 2026 年收支总预算 21,067.03 万元。

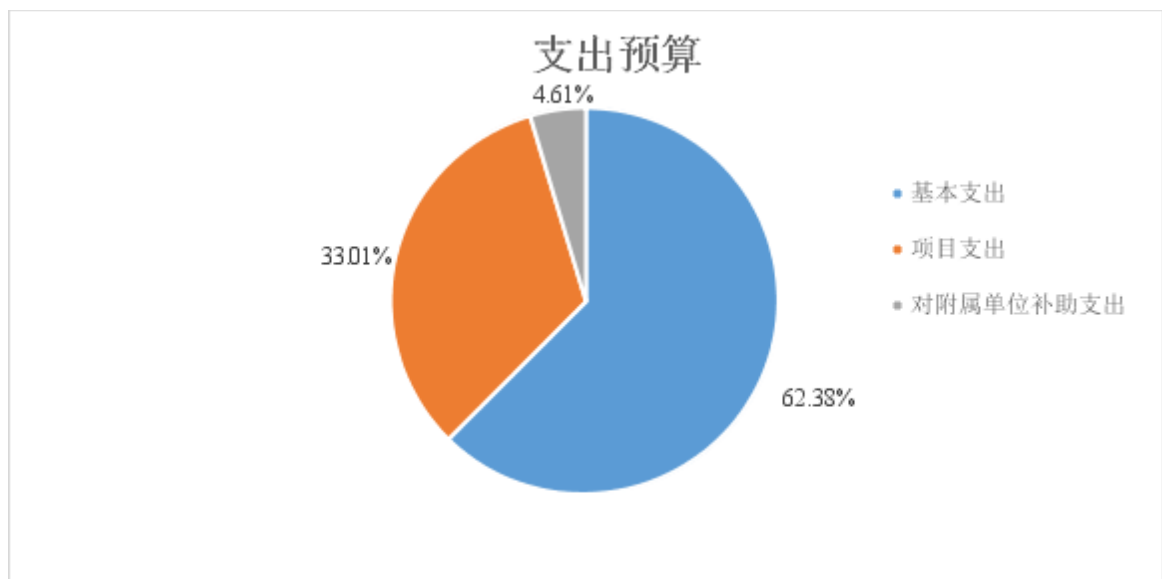
二、关于西安海关本级 2026 年收入预算情况说明

西安海关本级 2026 年收入预算 21,067.03 万元，其中：上年结转 5,726.90 万元，占 27.19%；一般公共预算财政拨款 9,802.13 万元，占 46.53%；政府性基金预算拨款收入 237.00 万元，占 1.12%；其他收入 5,301.00 万元，占 25.16%。



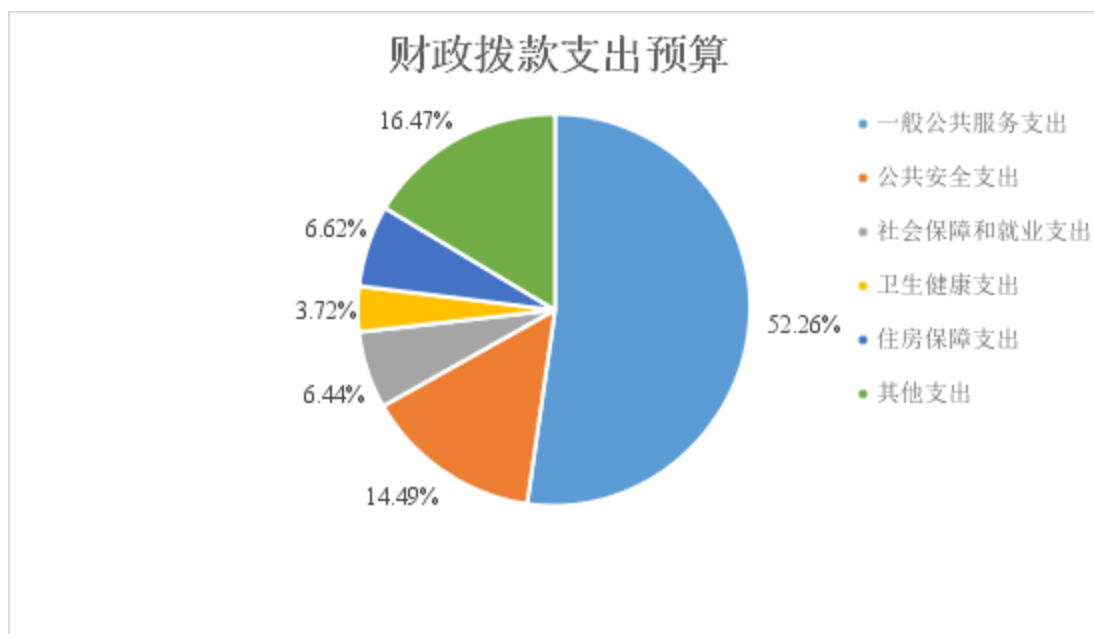
三、关于西安海关本级2026年支出预算情况说明

西安海关本级 2026 年支出预算 20,603.78 万元，其中：基本支出 12,853.42 万元，占 62.38%；项目支出 6,800.36 万元，占 33.01%，对附属单位补助支出 950.00 万元，占 4.61%。



四、关于西安海关本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西安海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 12,986.15 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 9,802.13 万元、一般公共预算上年结转 1,044.94 万元；政府性基金预算当年财政拨款收入 237.00 万元，上年结转 1,902.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 6,786.01 万元，占 52.26%；公共安全支出 1,882.07 万元，占 14.49%；社会保障和就业支出 836.56 万元，占 6.44%；卫生健康支出 482.37 万元，占 3.72%；住房保障支出 860.06 万元，占 6.62%；其他支出 2,139.08 万元，占 16.47%。



五、关于西安海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

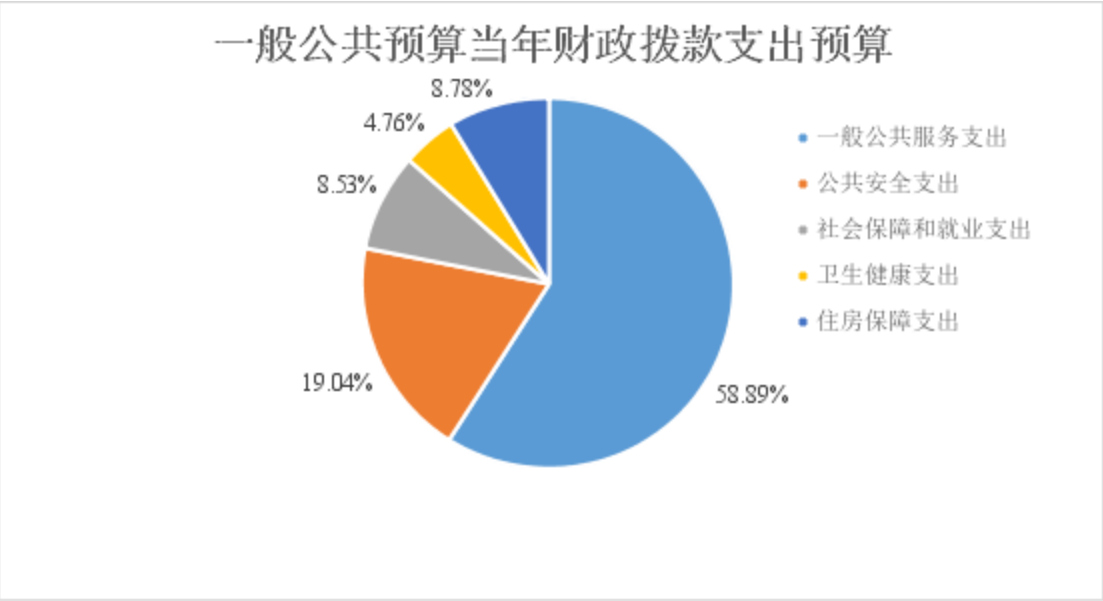
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

西安海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 9,802.13 万元，比 2025 年执行数增加 39.38 万元，增长 0.40%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障智慧海关建设及运维、打击走私经费等重点支出需求，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。

2026 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 5,772.47 万元，占 58.89%；公共安全（类）支出 1,866.36 万元，占 19.04%；社会保障和就业（类）支出 836.56 万元，占 8.53%；卫生健康（类）支

出 466.68 万元，占 4.76%；住房保障（类）支出 860.06 万元，占 8.78%。



（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）2026 年预算 5,772.47 万元，比 2025 年执行数减少 470.78 万元，降低 7.54%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 3,793.94 万元，比 2025 年执行数减少 187.44 万元，降低 4.71%。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算 10.00 万元，比 2025 年执行数减少 403.44 万元，降低 97.58%。

（3）缉私办案（项）2026 年预算 1,003.53 万元，比 2025 年执行数增加 956.70 万元，增长 2042.92%。主要是缉私办案任务增加，相应增加支出。

（4）口岸管理（项）2026 年预算 64.80 万元，比 2025 年执行数增加 8 万元，增长 14.08%。

（5）信息化建设（项）2026年预算271.00万元，比2025年执行数减少138.00万元，降低33.74%。主要是设备购置方面支出减少。

（6）海关关务（项）2026年预算460.33万元，比2025年执行数减少605.40万元，降低56.81%。主要是减少了海关关务相关项目支出。

（7）关税征管（项）2026年预算14.00万元，比2025年执行数增加5万元，增长55.56%。

（8）海关监管（项）2026年预算10.00万元，比2025年执行数减少104.00万元，下降91.23%。主要是海关监管设备相关支出减少。

（9）检验检疫（项）2026年预算144.87万元，比2025年执行数减少2.20万元，下降1.50%。

2.公共安全支出(类)缉私警察(款)2026年预算1,866.36万元，比2025年执行数增加409.07万元，增长28.07%。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）2026年预算836.56万元，比2025年执行数增加99.01万元，增长13.42%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2026年预算38.32万元，比2025年执行数减少2.98万元，下降7.22%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算486.76万元，比2025年执行数增加28.81万元，增长6.29%。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）2026年预算311.48万元，比2025年执行数增加73.18万元，增长30.71%。主要是职业年金单位补缴缴费经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算466.68万元，比2025年执行数减少48.06万元，下降9.34%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026年预算214.33万元，比2025年执行数减少107.92万元，下降33.49%。

（2）公务员医疗补助（项）2026年预算247.17万元，比2025年执行数增加60.18万元，增长32.18%。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算5.18万元，比2025年执行数减少0.32万元，下降5.82%，主要是工伤保险经费支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年预算860.06万元，比2025年执行数增加50.14万元，增长6.19%。其中：

（1）住房公积金（项）2026年预算610.39万元，比2025年执行数增加8.90万元，基本持平。

（2）购房补贴（项）2026年预算249.67万元，比2025年执行数增加41.24万元，增长19.79%。主要是购房补贴经费需求增加。

六、关于西安海关本级 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

西安海关本级 2026 年一般公共预算基本支出 6,930.78

万元，其中：

人员经费 5,446.55 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；

日常公用经费 1,484.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置

七、关于西安海关本级 2026 年“三公”经费预算情况说明

西安海关本级 2026 年“三公”经费预算数为 168.56 万元，比 2025 年预算数增加 46.4 万元，增长 37.98%。其中：因公出国（境）费 10 万，与 2025 年预算数持平；公务用车购置费用 46.4 万元，新增支出；公务用车运行费 108.06 万元，与 2025 年预算数持平；公务接待费 4.10 万元，与 2025 年预算数持平。

八、关于西安海关本级 2025 年政府性基金预算收支情况说明

西安海关本级 2026 年政府性基金预算数为 237 万元，比 2025 年执行数减少 2,246.00 万元，降低 90.46%。主要是超长期特别国债的其他支出减少。

九、关于西安海关本级 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

西安海关本级 2025 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。

2026 年西安海关本级机关运行经费财政拨款预算 1,484.23 万元，较 2025 年预算减少 261.43 万元，降低 14.98%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

2026 年西安海关本级政府采购预算总额 3,877.70 万元，其中：政府采购货物预算 2,720.48 万元、政府采购工程预算 385.55 万元、政府采购服务预算 771.67 万元。

（三）委托业务费

2026 年西安海关本级委托业务费财政拨款预算总额 1105.03 万元，增长原因是根据新修订的部门预算支出经济分类科目，相应支出从其他科目专列本科目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，西安海关本级共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 18 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 33 台（套）。

2026 年西安海关本级购置车辆 2 台，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

（五）预算绩效情况说明。

2026年对西安海关本级一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3,884.89万元，二级项目21个；政府性基金预算拨款2,139.08万元，二级项目5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2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

西安海关本级在 2026 年度部门预算中反映海关关税征管业务费等 26 个二级项目绩效目标表，除海关关税征管业务费项目外，其他见第五部分附件。

（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“十五五”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购买税收征管业务专用相关书籍。

③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开展业务调研，全年1-3次，参与人员约5-10人次。

③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。

该项目长期连续实施。

5. 年度预算安排。

2026年拟安排该项目一般公共预算14.00万元，其中：税收风险防控体系建设2.00万元；关税政策法规宣传推广3万元；税收征管专家咨询、报告撰写等4.50万元；跟班学习等其他支出4.5万元。

6. 绩效目标和指标

海关关税征管业务费项目绩效目标表

(2026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:	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: 通过开展业务调研、原产地证书对外核查等工作, 优化综合治税体制机制; 目标2: 通过关税政策法规宣传推广, 全面落实国家税收优惠政策, 促进企业降本增效; 目标3: 通过税及进口环节代征税征收政策法规宣传推广, 确保政策执行, 保证税款及时入库。				
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	原产地证书 签发数量	≥1.7 万份	25
		质量指标	原产地证签 证准确率	≥95%	25
	效益指标	经济效益指标	实征税款	≥36 亿元	10
		经济效益指标	补征税款	≥500 万元	10
		社会效益指标	减免、减让 税款	≥3 亿元/年	20

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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离退休方面的支出。

（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）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、购房补贴等支出。

（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。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）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。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、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。

十一、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十二、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、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

项目绩效目标表
(2026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:	10.83		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	10.82		
		上年结转	0.01		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过为关区缉私局和重点缉私分局配备指挥、线索经营、取证、审讯(询问)、鉴定装备,为重点关区配备特种装备装备,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	≤10.83万元	20.00
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成率	≥90%	20.00
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥95%	20.00
	效益指标	经济效益指标	重点装备使用寿命	≥3年	30.00

项目绩效目标表

(2026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:	103.48		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	103.48		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	指标1: 通过完善国门生物安全监测体系, 强化外来物种入侵防控, 有效应对动植物疫情疫病传入传出和外来物种入侵, 保护农林牧渔业生产安全和生态环境安全, 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、活牛、蔬菜等特色农产品扩大出口。 指标2: 通过开展进出口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控, 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	制订年度国门生物安全监测方案	≥1份	10.00
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	10.00
		质量指标	国门生物安全监测完成率	≥95%	10.00
		数量指标	开展国门生物安全宣传教育活动	≥1次	10.00
		数量指标	制定外来有害生物监测计划次数	≥1次	10.00
	效益指标	社会效益指标	对重大及突发出入境动植物检疫事件有效处置比率	100%	40.00

项目绩效目标表
(2026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:	13.39		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	13.39		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	目标1: 通过开展西安海关在食品安全领域的监管工作, 增强消费者对食品安全监管工作的信心, 营造食品安全社会共治良好氛围。 目标2: 通过加强国内外进出口食品安全法律、法规、制度等研究, 强化关区进出口食品安全工作发挥有效作用。				
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	质量指标	监督抽检完成率	100%	15.00
		质量指标	风险监测完成率	100%	15.00
		数量指标	完成境外国家、地区研究报告	≥1份	20.00
	效益指标	社会效益指标	食品安全宣传受众人次数	≥50人次	40.00

项目绩效目标表

(2026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:	14.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	14.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	目标1: 通过开展业务调研、原产地证书对外核查等工作, 优化综合治税体制机制; 目标2: 通过关税政策法规宣传推广, 全面落实国家税收优惠政策, 促进企业降本增效; 目标3: 通过税及进口环节代征税征收政策法规宣传推广, 确保政策执行, 保证税款及时入库。 。				
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	原产地证书签发数量	≥1.7万份	25.00
		质量指标	原产地证签证准确率	≥95%	25.00
	效益指标	经济效益指标	实征税款	≥36亿元	10.00
		经济效益指标	补征税款	≥500万元	10.00
		社会效益指标	减免、减让税款	≥3亿元/年	20.00

项目绩效目标表
(2026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:	10.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	10.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	目标1: 通过引入中介机构, 借助社会力量协助海关稽核查执法, 弥补海关稽核查部门监管力量不足, 增强海关监管透明度。 目标2: 通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研等, 促进业务改革、水平提升, 提高海关监管效能。				
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	开展企业宣讲次数	≥1次	25.00
		质量指标	培育企业认证通过率	≥60%	25.00
	效益指标	经济效益指标	稽核查、涉检行政处罚 罚没入库税款	≥0.1亿元	40.00

项目绩效目标表

(2026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:	179.01		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	179.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标1: 通过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, 保障海关监管执法业务开展; 目标2: 通过租用网络线路, 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	质量指标	运维信息系统可用率	≥90%	10.00
		数量指标	网络线路在线率	≥97%	15.00
		数量指标	运维信息系统	≥20个/年	15.00
	效益指标	社会效益指标	发生重大网络安全事件	≤2次	50.00

项目绩效目标表
(2026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:	1623.06			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	1003.53			
	上年结转	0.00			
	其他资金	619.53			
年度 总体 目标	1. 持续保障海关打击走私工作正常开展, 把好国门安全关。 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。				
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	执法执勤用车购置成本	≤27.5万元	20.00
	产出指标	数量指标	保障办案关警员数量	≥48人	10.00
		数量指标	大案要案立案数量	≥1件	10.00
		质量指标	涉案物品保管完好率	≥99%	10.00
		质量指标	购置更新车辆投入使用率	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	优	30.00

项目绩效目标表
(2026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:		9.50	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		9.50	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 总体 目标	目标1: 通过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: 通过开展理论研究, 提升中欧班列集结中心媒介生物监测能力。				
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	口岸传染病疫情风控评估	≥1次	10.00
		数量指标	传染病防控宣传	≥3次	10.00
		质量指标	口岸公共卫生安全宣传活动 完成率	≥90%	15.00
		质量指标	口岸传染病疫情风险监测信 息准确率	≥90%	15.00
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公 共卫生事件处置率	100%	40.00

项目绩效目标表					
(2026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:	100.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	100.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	目标1: 通过基础线路运维, 缉私网络租赁业务, 保障了我局业务网络正常运行; 目标2: 通过基础线路运维, 缉私网络租赁业务, 保障了警务终端设备的正常使用; 目标3: 通过基础线路运维, 保障了业务系统平稳运行, 硬软件故障及时解决, 提升了打击走私业务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维应用系统	≥3个	20.00
		质量指标	运行系统可用率	≥99%	20.00
		质量指标	系统故障率	≤1%	10.00
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥50件	40.00

项目绩效目标表
(2026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:	782.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	782.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	目标1: 通过开展西安关区缉私警察日常办案(包括大要案)工作, 有效打击走私违法犯罪活动。 目标2: 通过加大情报调研力度、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	≥20件	20.00
		质量指标	起诉成功率	≥98%	30.00
	效益指标	社会效益指标	有效提高打击走私业务工作 能力	高	40.00

项目绩效目标表
(2026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:	129.05		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	75.71		
		上年结转	53.34		
		其他资金	0.00		
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	运维业务技术场所面积	≥12333m²	25.00
		质量指标	运维场所可用率	≥90%	25.00
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥80%	40.00

项目绩效目标表
(2026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:	18.50		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	18.50		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
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, 有效提升国门安全水平。 目标2: 通过增加获取进出口商品质量安全风险信息数量, 有序开展风险评估及预警处置工作。 目标3: 通过严格执行总署相关改革要求, 有效提升跨境贸易便利化水平, 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	风险监测点提交年度工作报告	≥2份	15.00
		数量指标	进出口商品监督抽查等检验批次	≥10批	15.00
		质量指标	进出口商品质量安全风险监测计划完成率	≥90%	10.00
		质量指标	不合格进出口商品检出批次	≥150批	10.00
	效益指标	社会效益指标	因海关检验政策原因导致的进口商品危害人民群众生命健康行业性、系统性、区域性重大质量安全事故次数	0次	40.00

项目绩效目标表

(2026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:	64.80		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	64.80		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过建设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,改善口岸营商环境、提升通关效率、降低企业成本,促进对外贸易持续健康发展。				
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	≤8.5万元	20.00
	产出指标	数量指标	保障制卡坐席数	≥2席	10.00
		数量指标	呼叫中心受理服务数	≥9500次	10.00
		质量指标	热线接通率	≥95%	10.00
		质量指标	制卡完成率	≥95%	10.00
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	优	20.00
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥90%	10.00

项目绩效目标表

(2026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:	384.63		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	384.62		
		上年结转	0.01		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	目标1: 通过订制业务单证、施封锁,保障海关行政执法业务的有序开展。 目标2: 通过进行运维执法车辆,保障业务执法用车需求。 目标3: 通过开展培训、调研,提升关员综合能力水平。				
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	每年保障执法执勤用车	≥11辆	10.00
		数量指标	制服保障人数	≥618人	10.00
		质量指标	业务单证保障到位率	≥95%	10.00
		质量指标	培训合格率	≥95%	10.00
		质量指标	人员制服配发率	≥99%	10.00
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设有效性	≥90%	40.00

项目绩效目标表
(2026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:	60.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	0.00		
		上年结转	60.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	购置监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平;				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	购置设备和专用材料	≤60万元	20.00
	产出指标	质量指标	设备采购合同执行率	≥90%	20.00
		数量指标	购置监管查验装备	≥3台	20.00
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	优	30.00

项目绩效目标表

(2026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:	213.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	92.00		
		上年结转	121.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过对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, 保障海关监管 执法业务开展。				
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	设备购置成本	≤171万元	20.00
	产出指标	数量指标	开发或升级改造信息系统 项目个数	≥2个	20.00
		质量指标	运行系统可用率	≥99%	20.00
	效益指标	社会效益指标	部门信息资源综合利用提 升率 部门信息资源利用 提升率	≥10%	30.00

项目绩效目标表
(2026年度)

项目名称		新闻宣传专项			
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:	10.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	10.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	目标1: 通过开展正面宣传工作, 及时准确发布权威信息, 做好政策解读、宣讲, 树立海关良好的社会形象。 目标2: 通过加强舆情监控, 妥善化解舆论危机, 提升西安海关形象。				
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	人均评审专家劳务费	≤0.1万元	20.00
	产出指标	数量指标	编报舆情报告期数	≥12期	20.00
		质量指标	宣传内容质量达标率	≥90%	20.00
	效益指标	社会效益指标	线下媒体传播曝光量	≥150次	30.00

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）			
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：	1841.84		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	0.00		
		上年结转	1841.84		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过对西安海关实验室仪器设备的投入，更新不能满足现有检测要求的仪器设备，提升海关相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥。				
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	≤2159万元	20.00
	产出指标	质量指标	设备设施有效运转率	≥80.00%	20.00
		数量指标	更新设备数量	≥37台/套	20.00
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥80.00%	30.00

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（缉私）			
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：	10.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	0.00		
		上年结转	10.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过以旧换新的方式，帮助缉私部门完成电子取证、声纹检验等设备的更新和技术升级，进一步强化技术手段建设，有效提高缉私办案取证工作的准确性和可靠性的，提升执法规范化建设并提高执法公信力，为打击走私犯罪提供强有力的技术支持。				
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	≤101.00万元	20.00
	产出指标	质量指标	设施设备有效运转率	≥80.00%	20.00
		数量指标	更新设备数量	≥5.00台/套	20.00
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥80.00%	30.00

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）			
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：	50.24		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	0.00		
		上年结转	50.24		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过更新老旧仪器，可以大幅度提高实验室的工作效率以及检验检测能力，更好地保证检验数据的准确、合规、高效，提升西安海关的检验监管能力和水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤120万元	20.00
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥2台（套）	20.00
		质量指标	购置海关实验室仪器设备有效运转率	≥80.00%	20.00
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥80.00%	30.00

项目绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称		西安海关唐延路办公区机械式立体停车库			
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:	422.60		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	0.00		
		上年结转	422.60		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过机械式立体停车库的建设, 缓解西安海关唐延路办公区停车难问题。				
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	工程建设成本	≤590万元	20.00
	产出指标	数量指标	保障基建项目数量	1个	20.00
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	20.00
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	0起	30.00

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地方拨入专项			
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:	156.86		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	0.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	156.86		
年度 总体 目标	通过地方拨入财政的投入，保障西安海关本级各项业务工作正常有效开展，进一步提升服务地方外向型经济的能力。				
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	质量指标	非工作日预约通关保障率	≥90%	10.00
		时效指标	地方资金年内投入到位率	≥90%	10.00
		数量指标	保障机构数	≥1个	15.00
		数量指标	监管中欧班列班次	≥5500班次	15.00
	效益指标	社会效益指标	重大情事件有效处置率	100%	40.00

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）			
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：	187.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	187.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过对西安海关实验室仪器设备的投入，更新不能满足现有检测要求的仪器设备，提升海关相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥。				
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	仪器设备更新总成本	≤187万元	20.00
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥4台/套	20.00
		质量指标	设备验收完成率	≥70%	10.00
		时效指标	设备到货率	≥80%	10.00
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0次	20.00
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度指标	≥90%	10.00

项目绩效目标表
(2026年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（缉私）			
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：	50.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过更新电子物证存储系统，提升当前缉私工作质量和效率，有效留存当前电子物证信息。				
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	采购总成本	≤50万元	20.00
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥1台/套	20.00
		质量指标	设备验收完成率	≥70%	10.00
		时效指标	设备到货率	≥80%	10.00
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0次	20.00
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度指标	≥90%	10.00