



海关总署部门预算

2023 年

目 录

第一部分 海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、海关系统单位构成情况

第二部分 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、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 海关 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

海关部门概况

一、主要职能

海关总署是国务院直属机构，为正部级。

海关总署贯彻落实党中央关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全国海关工作。拟订海关（含出入境检验检疫，下同）工作政策，起草相关法律法规草案，制定海关规划、部门规章、相关技术规范。

（二）负责组织推动口岸“大通关”建设。会同有关部门制定口岸管理规章制度，组织拟订口岸发展规划并协调实施，牵头拟订口岸安全联合防控工作制度，协调开展口岸相关情报收集、风险分析研判和处置工作。协调口岸通关中各部门的工作关系，指导和协调地方政府口岸工作。

（三）负责海关监管工作。制定进出境运输工具、货物和物品的监管制度并组织实施。按规定承担技术性贸易措施相关工作。依法执行进出口贸易管理政策，负责知识产权海关保护工作，负责海关标志标识管理。组织实施海关管理环节的反恐、维稳、防扩散、出口管制等工作。制定加工贸易等保税业务的海关监管制度并组织实施，牵头审核海关特殊监管区域的设立和调整。

（四）负责进出口关税及其他税费征收管理。拟订征管制度，制定进出口商品分类目录并组织实施和解释。牵头开展多双边原产地规则对外谈判，拟订进出口商品原产地规则并依法负责签证管理等组织实施工作。依法执行反倾销和反

补贴措施、保障措施及其他关税措施。

（五）负责出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫。收集分析境外疫情，组织实施口岸处置措施，承担口岸突发公共卫生等应急事件的相关工作。

（六）负责进出口商品法定检验。监督管理进出口商品鉴定、验证、质量安全等。负责进口食品、化妆品检验检疫和监督管理，依据多双边协议实施出口食品相关工作。

（七）负责海关风险管理。组织海关贸易调查、市场调查和风险监测，建立风险评估指标体系、风险监测预警和跟踪制度、风险管理防控机制。实施海关信用管理，负责海关稽查。

（八）负责国家进出口货物贸易等海关统计。发布海关统计信息和海关统计数据，组织开展动态监测、评估，建立服务进出口企业的信息公共服务平台。

（九）负责全国打击走私综合治理工作。依法查处走私、违规案件，负责所管辖走私犯罪案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审工作，组织实施海关缉私工作。

（十）负责制定并组织实施海关科技发展规划、实验室建设和技术保障规划。组织相关科研和技术引进工作。

（十一）负责海关领域国际合作与交流。代表国家参加有关国际组织，签署并执行有关国际合作协定、协议和议定书。

（十二）垂直管理全国海关。

（十三）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、海关系统单位构成情况

全国海关实行垂直管理体制。

海关总署内设机构：办公厅（国家口岸管理办公室）、政策法规司、综合业务司、自贸区和特殊区域发展司、风险管理司、关税征管司、卫生检疫司、动植物检疫司、进出口食品安全局、商品检验司、口岸监管司、统计分析司、企业管理和稽查司、缉私局（全国打击走私综合治理办公室）、国际合作司（港澳台办公室）、财务司、科技发展司、督察内审司、人事教育司、机关党委（思想政治工作办公室）和离退休干部局。

海关总署所属单位 103 个，包括：

（一）行政单位 46 个，包括：机关本级，广东分署、天津特派办、上海特派办，北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、满洲里、大连、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、青岛、济南、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、拱北、汕头、黄埔、江门、湛江、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐海关。

（二）参照公务员法管理的事业单位 3 个，包括：全国海关信息中心（全国海关电子通关中心）、全国海关教育培训中心、海关总署物资装备采购中心。

（三）直属事业单位 54 个，包括：海关总署研究中心、海关总署机关服务中心、中国电子口岸数据中心、中国电子口岸数据中心分中心（41 个分中心）、中国海关博物馆、海

关总署信息中心广东分中心、上海海关学院、中国海关管理干部学院、海关总署北京缉私犬基地、海关总署瑞丽缉私犬基地、海关总署盐田缉私犬基地、中国海关传媒中心、海关总署国际检验检疫标准与技术法规研究中心、中国海关科学技术研究中心。

纳入海关总署 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	海关总署本级	33	中华人民共和国汕头海关
2	中华人民共和国天津海关	34	中华人民共和国海口海关
3	中华人民共和国北京海关	35	中华人民共和国湛江海关
4	中华人民共和国石家庄海关	36	中华人民共和国江门海关
5	中华人民共和国太原海关	37	中华人民共和国南宁海关
6	中华人民共和国满洲里海关	38	中国电子口岸数据中心
7	中华人民共和国呼和浩特海关	39	中华人民共和国成都海关
8	中华人民共和国沈阳海关	40	中华人民共和国重庆海关
9	中华人民共和国大连海关	41	海关总署驻港情报组
10	海关总署驻上海特派员办事处	42	中华人民共和国贵阳海关
11	海关总署驻天津特派员办事处	43	中华人民共和国昆明海关
12	中华人民共和国长春海关	44	中华人民共和国拉萨海关
13	中华人民共和国哈尔滨海关	45	海关总署物资装备采购中心
14	上海海关学院	46	中华人民共和国西安海关
15	中华人民共和国上海海关	47	全国海关信息中心（全国海关电子通关中心）

16	中华人民共和国南京海关	48	中华人民共和国乌鲁木齐海关
17	中华人民共和国杭州海关	49	中华人民共和国兰州海关
18	中华人民共和国宁波海关	50	中华人民共和国银川海关
19	中华人民共和国合肥海关	51	中华人民共和国西宁海关
20	中华人民共和国福州海关	52	海关总署机关服务局
21	中华人民共和国厦门海关	53	中国海关博物馆
22	中华人民共和国南昌海关	54	海关总署研究中心
23	中华人民共和国青岛海关	55	中国海关科学技术研究中心
24	中华人民共和国济南海关	56	中国海关传媒中心
25	中华人民共和国郑州海关	57	全国海关信息中心广东分中心
26	中华人民共和国武汉海关	58	中国海关管理干部学院
27	中华人民共和国长沙海关	59	海关总署离退休干部局
28	中华人民共和国广东分署	60	海关总署国际检验检疫标准与技术法规研究中心
29	中华人民共和国广州海关	61	海关总署北京缉私犬基地
30	中华人民共和国黄埔海关	62	海关总署盐田缉私犬基地
31	中华人民共和国深圳海关	63	海关总署瑞丽缉私犬基地
32	中华人民共和国拱北海关	64	全国海关教育培训中心

第二部分

海关 2023 年部门预算表

部门公开表 1

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	3,137,363.74	一、一般公共服务支出	4,421,351.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	2,255.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	294,289.30
四、事业收入	571,666.37	四、教育支出	23,879.67
五、事业单位经营收入	5,710.60	五、社会保障和就业支出	405,918.15
六、其他收入	1,496,252.20	六、卫生健康支出	155,347.58
		七、住房保障支出	675,124.64
本年收入合计	5,210,992.91	本年支出合计	5,978,166.33
使用非财政拨款结余	172,703.33	结转下年（非财政拨款）	37,017.79
上年结转	631,487.88		
收 入 总 计	6,015,184.12	支 出 总 计	6,015,184.12

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					
6,015,184.12	631,487.88	3,137,363.74			571,666.37		5,710.60			1,496,252.20	172,703.33

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
	海关总署	5,978,166.33	5,060,957.89	917,208.44			
201	一般公共服务支出	4,421,351.65	3,593,381.64	827,970.01			
20109	海关事务	4,420,545.85	3,593,381.64	827,164.21			
2010901	行政运行	2,655,346.23	2,655,346.23				
2010902	一般行政管理事务	117,976.92		117,976.92			
2010903	机关服务	256,187.34	256,187.34				
2010905	缉私办案	58,999.54		58,999.54			
2010907	口岸管理	16,139.28		16,139.28			
2010908	信息化建设	78,734.86		78,734.86			
2010909	海关关务	335,222.18		335,222.18			
2010910	关税征管	1,036.03		1,036.03			
2010911	海关监管	69,690.00		69,690.00			
2010912	检验检疫	77,309.81		77,309.81			
2010950	事业运行	678,776.31	677,886.31	890.00			
2010999	其他海关事务支出	75,127.35	3,961.76	71,165.59			
20111	纪检监察事务	805.80		805.80			
2011105	派驻派出机构	805.80		805.80			
202	外交支出	2,255.34		2,255.34			
20203	对外援助	89.23		89.23			
2020306	对外援助	89.23		89.23			
20204	国际组织	1,892.11		1,892.11			
2020401	国际组织会费	1,122.11		1,122.11			
2020402	国际组织捐赠	770.00		770.00			
20205	对外合作与交流	12.00		12.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	12.00		12.00			
20299	其他外交支出	262.00		262.00			
2029999	其他外交支出	262.00		262.00			
204	公共安全支出	294,289.30	218,259.36	76,029.94			
20410	缉私警察	294,289.30	218,259.36	76,029.94			
2041001	行政运行	218,259.36	218,259.36				
2041002	一般行政管理事务	5,833.33		5,833.33			

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
2041006	信息化建设	9,040.13		9,040.13			
2041007	缉私业务	59,408.09		59,408.09			
2041099	其他缉私警察支出	1,748.39		1,748.39			
205	教育支出	23,879.67	12,926.52	10,953.15			
20502	普通教育	23,879.67	12,926.52	10,953.15			
2050205	高等教育	23,879.67	12,926.52	10,953.15			
208	社会保障和就业支出	405,918.15	405,918.15				
20805	行政事业单位养老支出	405,599.11	405,599.11				
2080501	行政单位离退休	65,714.83	65,714.83				
2080502	事业单位离退休	5,942.66	5,942.66				
2080503	离退休人员管理机构	703.14	703.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,953.55	220,953.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,284.93	112,284.93				
20899	其他社会保障和就业支出	319.04	319.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	50.47	50.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	268.57	268.57				
210	卫生健康支出	155,347.58	155,347.58				
21011	行政事业单位医疗	155,347.58	155,347.58				
2101101	行政单位医疗	107,993.16	107,993.16				
2101102	事业单位医疗	7,418.20	7,418.20				
2101103	公务员医疗补助	37,514.28	37,514.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,421.94	2,421.94				
221	住房保障支出	675,124.64	675,124.64				
22102	住房改革支出	675,124.64	675,124.64				
2210201	住房公积金	268,602.48	268,602.48				
2210202	提租补贴	489.93	489.93				
2210203	购房补贴	406,032.23	406,032.23				
合 计		5,978,166.33	5,061,017.89	917,148.44			

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	3,137,363.74	一、本年支出	3,251,495.73
（一）一般公共预算拨款	3,137,363.74	（一）一般公共服务支出	2,131,665.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	2,243.34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	271,498.85
		（四）教育支出	12,079.67
二、上年结转	114,131.99	（五）社会保障和就业支出	280,201.45
（一）一般公共预算拨款	114,131.99	（六）卫生健康支出	131,522.72
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	422,284.09
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3,251,495.73	支 出 总 计	3,251,495.73

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	2,051,239.84	2,022,279.84	2,034,602.60	1,529,302.49	505,300.11	2,034,602.60	-16,637.24	-0.81%	12,322.76	0.61%
20109	海关事务	2,050,439.84	2,021,479.84	2,033,802.60	1,529,302.49	504,500.11	2,033,802.60	-16,637.24	-0.81%	12,322.76	0.61%
2010901	行政运行	1,438,414.56	1,438,414.56	1,427,780.93	1,427,780.93		1,427,780.93	-10,633.63	-0.74%	-10,633.63	-0.74%
2010902	一般行政管理事务	31,263.28	2,303.28	2,774.60		2,774.60	2,774.60	-28,488.68	-91.13%	471.32	20.46%
2010903	机关服务	19,278.34	19,278.34	19,420.00	19,420.00		19,420.00	141.66	0.73%	141.66	0.73%
2010905	缉私办案	24,035.05	24,035.05	24,035.05		24,035.05	24,035.05	-	0.00%	-	0.00%
2010907	口岸管理	17,946.98	17,946.98	15,946.98		15,946.98	15,946.98	-2,000.00	-11.14%	-2,000.00	-11.14%
2010908	信息化建设	64,914.00	64,914.00	76,914.00		76,914.00	76,914.00	12,000.00	18.49%	12,000.00	18.49%
2010909	海关关务	257,318.49	257,318.49	287,193.02		287,193.02	287,193.02	29,874.53	11.61%	29,874.53	11.61%
2010910	关税征管	1,036.03	1,036.03	1,036.03		1,036.03	1,036.03	-	0.00%	-	0.00%
2010911	海关监管	55,423.70	55,423.70	67,423.70		67,423.70	67,423.70	12,000.00	21.65%	12,000.00	21.65%
2010912	检验检疫	57,551.62	57,551.62	27,551.62		27,551.62	27,551.62	-30,000.00	-52.13%	-30,000.00	-52.13%
2010950	事业运行	81,632.68	81,632.68	82,101.56	82,101.56		82,101.56	468.88	0.57%	468.88	0.57%
2010999	其他海关事务支出	1,625.11	1,625.11	1,625.11		1,625.11	1,625.11	-	0.00%	-	0.00%
20111	纪检监察事务	800.00	800.00	800.00		800.00	800.00	-	0.00%	-	0.00%
2011105	派驻派出机构	800.00	800.00	800.00		800.00	800.00	-	0.00%	-	0.00%

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					
202	外交支出	1,987.94	1,987.94	1,920.45		1,920.45	1,920.45	-67.49	-3.39%	-67.49	-3.39%
20204	国际组织	1,902.94	1,902.94	1,703.45		1,703.45	1,703.45	-199.49	-10.48%	-199.49	-10.48%
2020401	国际组织会费	1,098.94	1,098.94	1,098.94		1,098.94	1,098.94	-	0.00%	-	0.00%
2020402	国际组织捐赠	804.00	804.00	604.51		604.51	604.51	-199.49	-24.81%	-199.49	-24.81%
20299	其他外交支出	85.00	85.00	217.00		217.00	217.00	132.00	155.29%	132.00	155.29%
2029999	其他外交支出	85.00	85.00	217.00		217.00	217.00	132.00	155.29%	132.00	155.29%
204	公共安全支出	243,597.70	243,597.70	265,870.53	194,842.42	71,028.11	265,870.53	22,272.83	9.14%	22,272.83	9.14%
20410	缉私警察	243,597.70	243,597.70	265,870.53	194,842.42	71,028.11	265,870.53	22,272.83	9.14%	22,272.83	9.14%
2041001	行政运行	187,569.59	187,569.59	194,842.42	194,842.42		194,842.42	7,272.83	3.88%	7,272.83	3.88%
2041002	一般行政管理事务	5,191.24	5,191.24	5,120.89		5,120.89	5,120.89	-70.35	-1.36%	-70.35	-1.36%
2041006	信息化建设	6,648.86	6,648.86	8,949.39		8,949.39	8,949.39	2,300.53	34.60%	2,300.53	34.60%
2041007	缉私业务	44,188.01	44,188.01	56,957.83		56,957.83	56,957.83	12,769.82	28.90%	12,769.82	28.90%
205	教育支出	11,976.81	11,976.81	9,951.88	5,555.23	4,396.65	9,951.88	-2,024.93	-16.91%	-2,024.93	-16.91%
20502	普通教育	11,976.81	11,976.81	9,951.88	5,555.23	4,396.65	9,951.88	-2,024.93	-16.91%	-2,024.93	-16.91%
2050205	高等教育	11,976.81	11,976.81	9,951.88	5,555.23	4,396.65	9,951.88	-2,024.93	-16.91%	-2,024.93	-16.91%
208	社会保障和就业支出	263,353.53	263,353.53	274,204.37	274,204.37		274,204.37	10,850.84	4.12%	10,850.84	4.12%
20805	行政事业单位养老支出	263,353.53	263,353.53	274,204.37	274,204.37		274,204.37	10,850.84	4.12%	10,850.84	4.12%
2080501	行政单位离退休	12,387.18	12,387.18	12,873.84	12,873.84		12,873.84	486.66	3.93%	486.66	3.93%
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	2.55	2.55		2.55	-	0.00%	-	0.00%

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					
2080503	离退休人员管理机构	605.84	605.84	581.25	581.25		581.25	-24.59	-4.06%	-24.59	-4.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,907.43	166,907.43	173,830.79	173,830.79		173,830.79	6,923.36	4.15%	6,923.36	4.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,450.53	83,450.53	86,915.94	86,915.94		86,915.94	3,465.41	4.15%	3,465.41	4.15%
210	卫生健康支出	124,911.48	124,911.48	129,609.91	129,609.91		129,609.91	4,698.43	3.76%	4,698.43	3.76%
21011	行政事业单位医疗	124,911.48	124,911.48	129,609.91	129,609.91		129,609.91	4,698.43	3.76%	4,698.43	3.76%
2101101	行政单位医疗	99,549.89	99,549.89	94,679.02	94,679.02		94,679.02	-4,870.87	-4.89%	-4,870.87	-4.89%
2101103	公务员医疗补助	25,361.59	25,361.59	32,845.85	32,845.85		32,845.85	7,484.26	29.51%	7,484.26	29.51%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	-	-	2,085.04	2,085.04		2,085.04	2,085.04	100.00%	2,085.04	100.00%
221	住房保障支出	420,866.00	420,866.00	421,204.00	421,204.00		421,204.00	338.00	0.08%	338.00	0.08%
22102	住房改革支出	420,866.00	420,866.00	421,204.00	421,204.00		421,204.00	338.00	0.08%	338.00	0.08%
2210201	住房公积金	199,700.00	199,700.00	201,082.00	201,082.00		201,082.00	1,382.00	0.69%	1,382.00	0.69%
2210202	提租补贴	496.00	496.00	452.00	452.00		452.00	-44.00	-8.87%	-44.00	-8.87%
2210203	购房补贴	220,670.00	220,670.00	219,670.00	219,670.00		219,670.00	-1,000.00	-0.45%	-1,000.00	-0.45%
合 计		3,117,933.30	3,088,973.30	3,137,363.74	2,554,718.42	582,645.32	3,137,363.74	19,430.44	0.62%	48,390.44	1.57%

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	海关总署	2,554,718.42	2,080,104.31	474,614.11
301	工资福利支出	2,050,467.11	2,050,467.11	
30101	基本工资	406,914.27	406,914.27	
30102	津贴补贴	948,576.18	948,576.18	
30103	奖金	53,004.73	53,004.73	
30106	伙食补助费	1.00	1.00	
30107	绩效工资	14,965.62	14,965.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173,594.87	173,594.87	
30109	职业年金缴费	86,938.42	86,938.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	96,091.21	96,091.21	
30111	公务员医疗补助缴费	30,239.94	30,239.94	
30112	其他社会保障缴费	3,498.20	3,498.20	
30113	住房公积金	200,956.80	200,956.80	
30114	医疗费	4,706.08	4,706.08	
30199	其他工资福利支出	30,979.79	30,979.79	
302	商品和服务支出	458,252.45		458,252.45
30201	办公费	18,565.36		18,565.36
30202	印刷费	1,818.24		1,818.24
30203	咨询费	390.52		390.52
30204	手续费	121.41		121.41
30205	水费	4,515.63		4,515.63
30206	电费	31,270.73		31,270.73
30207	邮电费	21,032.56		21,032.56
30208	取暖费	13,275.76		13,275.76
30209	物业管理费	57,537.45		57,537.45
30211	差旅费	24,464.21		24,464.21
30212	因公出国（境）费用	66.00		66.00
30213	维修（护）费	40,716.76		40,716.76
30214	租赁费	3,490.83		3,490.83
30215	会议费	976.60		976.60
30216	培训费	3,707.81		3,707.81
30217	公务接待费	780.50		780.50

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	5,443.84		5,443.84
30224	被装购置费	2,177.69		2,177.69
30225	专用燃料费	268.46		268.46
30226	劳务费	38,785.90		38,785.90
30227	委托业务费	19,737.09		19,737.09
30228	工会经费	26,890.51		26,890.51
30229	福利费	38,493.81		38,493.81
30231	公务用车运行维护费	8,406.63		8,406.63
30239	其他交通费用	76,469.51		76,469.51
30240	税金及附加费用	102.21		102.21
30299	其他商品和服务支出	18,746.43		18,746.43
303	对个人和家庭的补助	29,637.20	29,637.20	
30301	离休费	2,876.45	2,876.45	
30302	退休费	14,525.63	14,525.63	
30303	退职（役）费	1.38	1.38	
30304	抚恤金	7,492.86	7,492.86	
30305	生活补助	429.68	429.68	
30307	医疗费补助	1,203.63	1,203.63	
30308	助学金	317.00	317.00	
30309	奖励金	2,097.48	2,097.48	
30311	代缴社会保险费	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	692.84	692.84	
310	资本性支出	16,361.66		16,361.66
31001	房屋建筑物购建	40.10		40.10
31002	办公设备购置	12,669.65		12,669.65
31003	专用设备购置	1,709.94		1,709.94
31006	大型修缮	50.00		50.00
31007	信息网络及软件购置更新	1,664.96		1,664.96
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置	42.30		42.30
31099	其他资本性支出	184.71		184.71
合 计		2,554,718.42	2,080,104.31	474,614.11

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：海关总署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		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：海关总署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

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	
47,962.43	2,613.80	43,997.94	8,300.00	35,697.94	1,350.69	47,962.43	2,613.8	43,997.94	11,447.11	32,550.83	1,350.69

第三部分

海关 2023 年

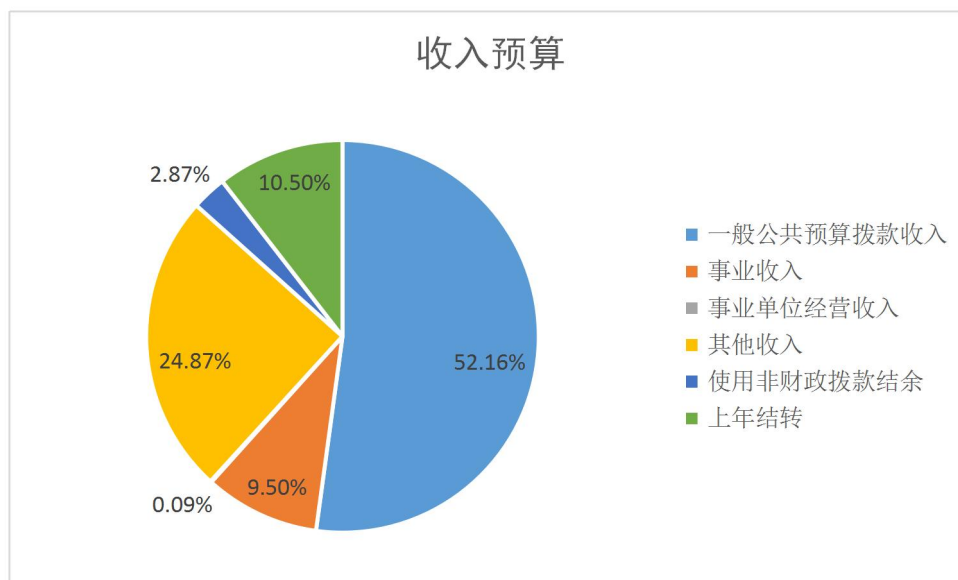
部门预算情况说明

一、关于海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、事业单位经营收入、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、外交支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海关 2023 年收支总预算 6,015,184.12 万元。

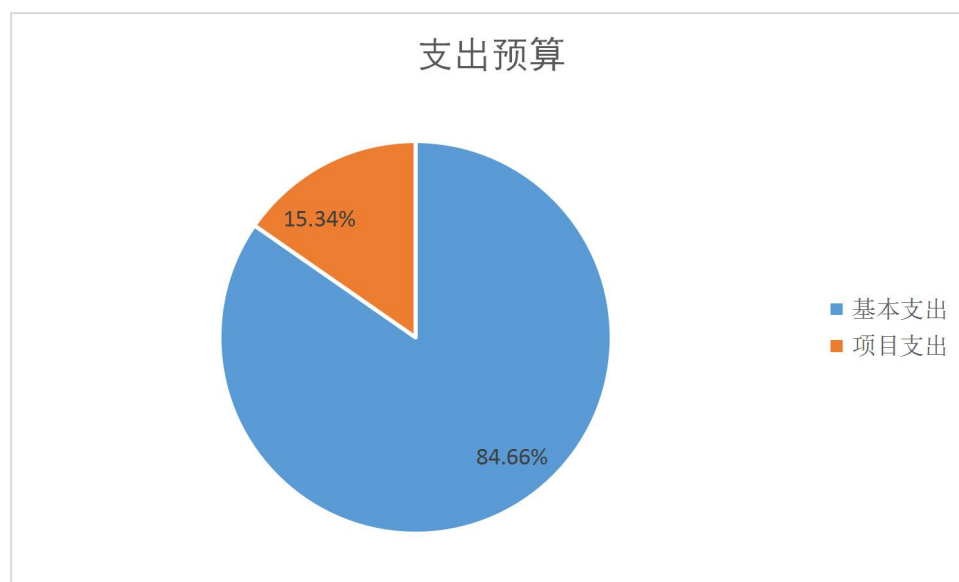
二、关于海关 2023 年收入预算情况说明

海关 2023 年收入预算 6,015,184.12 万元，其中：上年结转 631,487.88 万元，占 10.51%；一般公共预算财政拨款 3,137,363.74 万元，占 52.16%；事业收入 571,666.37 万元，占 9.50%；事业单位经营收入 5,710.60 万元，占 0.09%；其他收入 1,496,252.20 万元，占 24.87%；使用非财政拨款结余 172,703.33 万元，占 2.87%。



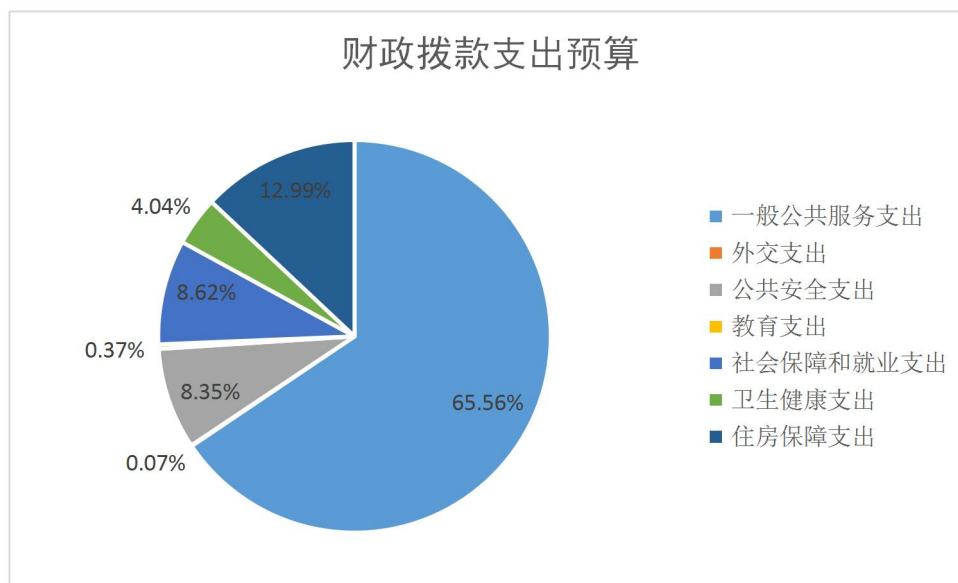
三、关于海关 2023 年支出预算情况说明

海关 2023 年支出预算 5,978,166.33 万元，其中：基本支出 5,060,957.89 万元，占 84.66%；项目支出 917,208.44 万元，占 15.34%。



四、关于海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海关 2023 年财政拨款收支总预算 3,251,495.73 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和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 3,137,363.74 万元、上年结转 114,131.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,131,665.61 万元、外交支出 2,243.34 万元、公共安全支出 271,498.85 万元、教育支出 12,079.67 万元、社会保障和就业支出 280,201.45 万元、卫生健康支出 131,522.72 万元、住房保障支出 422,284.09 万元。



五、关于海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

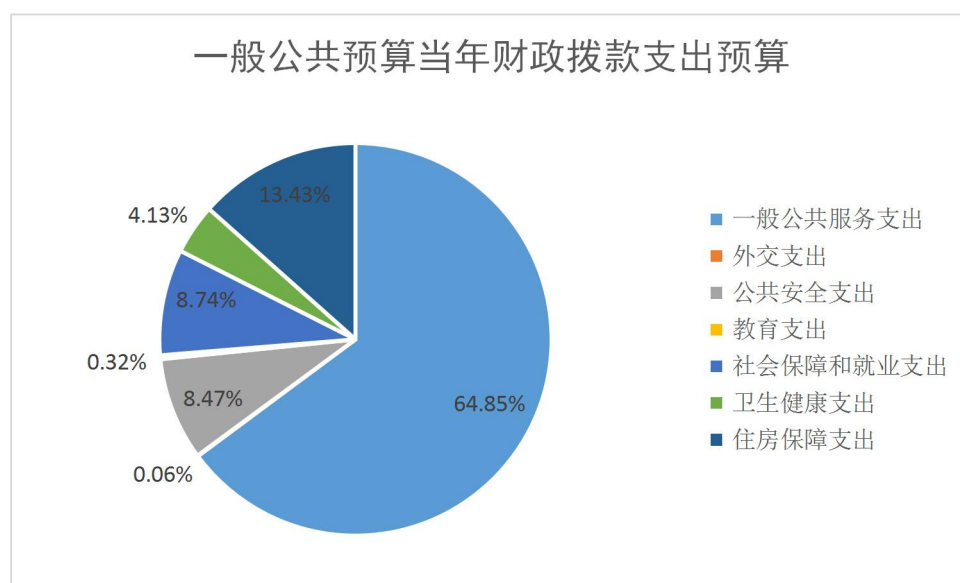
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

海关总署 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 3,137,363.74 万元，比 2022 年执行数增加 19,430.44 万元，增长 1.57%。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，同时合理保障了海关关务、检验检疫、缉私警察等必要支出需求，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 2,034,602.60 万元，占 64.85%；

外交（类）支出 1,920.45 万元，占 0.06%；公共安全（类）支出 265,870.53 万元，占 8.47%；教育（类）支出 9,951.88 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 274,204.37 万元，占 8.74%；卫生健康（类）支出 129,609.91 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 421,204.00 万元，占 13.43%。



（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 2,033,802.60 万元，比 2022 年执行数减少 16,637.24 万元，下降 0.81%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 1,427,780.93 万元，比 2022 年执行数减少 10,633.63 万元，下降 0.74%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）一般行政管理事务（项）2023 年预算 2,774.60 万元，比 2022 年执行数减少 28,488.68 万元，下降 91.13%。主要是 2023 年中央基建投资尚未下达预算。

（3）机关服务（项）2023 年预算 19,420.00 万元，比 2022 年执行数增加 141.66 万元，增长 0.73%。主要是机关服

务支出增加。

（4）缉私办案（项）2023 年预算 24,035.05 万元，与 2022 年执行数持平。

（5）口岸管理（项）2023 年预算 15,946.98 万元，比 2022 年执行数减少 2,000.00 万元，下降 11.14%。主要是口岸管理支出减少。

（6）信息化建设（项）2023 年预算 76,914.00 万元，比 2022 年执行数增加 12,000.00 万元，增长 18.49%。主要是信息化建设支出增加。

（7）海关关务（项）2023 年预算 287,193.02 万元，比 2022 年执行数增加 29,874.53 万元，增长 11.61%。主要是海关业务保障支出增加。

（8）关税征管（项）2023 年预算 1,036.03 万元，与 2022 年执行数持平。

（9）海关监管（项）2023 年预算 67,423.70 万元，比 2022 年执行数增加 12,000.00 万元，增长 21.65%。主要是海关监管支出增加。

（10）检验检疫（项）2023 年预算 27,551.62 万元，比 2022 年执行数减少 30,000.00 万元，降低 52.13%。主要是检验检疫支出减少。

（11）事业运行（项）2023 年预算 82,101.56 万元，比 2022 年执行数增加 468.88 万元，增长 0.57%。主要是事业单位运行支出增加。

（12）其他海关事务支出（项）2023 年预算 1,625.11 万

元，与 2022 年执行数持平。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023 年预算 800 万元，与 2022 年执行数持平。

3. 外交支出（类）国际组织（款）2023 年预算 1,703.45 万元，比 2022 年执行数减少 199.49 万元，下降 10.48%。主要是受国际汇率变动影响，国际组织支出减少。

4. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2023 年预算 217.00 万元，比 2022 年执行数增加 132.00 万元。主要是安排的一次性项目支出增加。

5. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2023 年预算 265,870.53 万元，比 2022 年执行数增加 22,272.83 万元，增长 9.14%。主要是打击走私等项目支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023 年预算 9,951.88 万元，比 2022 年执行数减少 2,024.93 万元，下降 16.91%。主要是上海海关学院教育教学支出减少。

7. 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 274,204.37 万元，比 2022 年执行数增加 10,850.84 万元，增长 4.12%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2023 年预算 12,873.84 万元，比 2022 年执行数增长 486.66 万元，增长 3.93%。主要是行政单位离退休经费增加。

（2）事业单位离退休（项）2023 年预算 2.55 万元，与 2022 年执行数持平。

（3）离退休人员管理机构（项）2023年预算581.25万元，比2022年执行数减少24.59万元，下降4.06%。主要是离退休人员管理机构支出减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算173,830.79万元，比2022年执行数增加6,923.36万元，增长4.15%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算86,915.94万元，比2022年执行数增加3,465.41万元，增长4.15%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算129,609.91万元，比2022年执行数增长4,698.43万元，增长3.76%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2023年预算94,679.02万元，比2022年执行数减少4,870.87万元，下降4.89%。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32,845.85万元，比2022年执行数增加7,484.26万元，增长29.51%。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）2023年预算2,085.04万元，比2022年执行数增加2085.04万元，增长100%，主要是今年新增安排工伤保险缴费预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年预算421,204.00万元，比2022年执行数增加338.00万元，增长0.08%。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 201,082.00 万元，比 2022 年执行数增加 1,382.00 万元，增长 0.69%。

（2）提租补贴（项）2023 年预算 452.00 万元，比 2022 年执行数减少 44 万元，下降 8.87%。

（3）购房补贴（项）2023 年预算 219,670.00 万元，比 2022 年执行数减少 1000 万元，下降 0.45%。

六、关于海关 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

海关 2023 年一般公共预算基本支出 2,554,718.42 万元，其中：

人员经费 2,080,104.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 474,614.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

海关 2023 年“三公”经费预算数为 47,962.43 万元，与 2022 年预算数持平。其中：因公出国（境）费 2,613.8 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车购置费 11,447.11 元，比 2022 年预算数增加 3,147.11 万元；公务用车运行费 32,550.83 万元，比 2022 年预算数减少 3,147.11 万元；公务接待费 1,350.69 万元，与 2022 年预算数持平。主要是海关系统公务用车老化严重，2023 年根据实际需求增加公务用车购置，相应减少公务用车运行费支出，三公经费总规模无变化。

八、关于海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

海关系统 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

海关系统 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 年海关总署本级、广东分署、天津特派办、上海特派办、42 个直属海关、600 多个隶属海关和办事处、1 个驻外机构以及全国海关信息中心、全国海关教育培训中心、海关总署物资装备采购中心等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 443,166.83 万元，较 2022 年预算增加 6,080.73 万元，增长 1.39%。主要是编制内增人增支等经费增加。

（二）政府采购情况。

2023 年海关系统各单位政府采购预算总额 556,835.81 万元，其中：政府采购货物预算 194,910.85 万元、政府采购工程预算 76,798.98 万元、政府采购服务预算 285,125.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，海关所属各预算单位共有车辆 9,576 辆，其中，部级领导干部用车 17 辆、机要通信用车 514 辆、应急保障用车 708 辆、主要负责人用车 42 辆、执法执勤用车 6,781 辆、特种专业技术用车 126 辆、离退休干部服务用车 235 辆、其他用车 1,153 辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值 100 万元以上的设备 5,799 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 785 辆，其中，机要通信用车 29 辆、应急保障用车 45 辆、主要负责人用车 2 辆、执法执勤用车 633 辆、特种专业技术用车 2 辆、执法执勤特种专业技术用车 6 辆、离退休干部服务用车 14 辆、其他用车 54 辆；租用土地 0 平方米；租用房屋 24,680.62 平方米，其中，租用办公用房 1,155.00 平方米、租用业务用房 23,525.62 平方米；单位价值 100 万元以上的设备 195 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对海关总署一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 64 个二级预算单位的一般公共预算当年拨款 582,645.32 万元，一级项目 38 个，二级项目 4,879 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. 项目概述。

海关作为国家进出境监督管理机关，依据《中华人民共和国海关法》等相关法律法规，承担着口岸检查、检验、检疫、物流监控等基础职责，在守护国门安全、优化口岸营商环境、支持外贸稳增长等方面发挥不可或缺的作用。当前，全球突发传染病传入和国门生物安全风险不断加大、世界经济复苏乏力我国外贸面临压力增大等多重因素叠加，海关筑牢国门安全屏障、服务外贸经济发展面临的形势更为严峻，有限人力资源和不断增长的监管业务之间的矛盾日益突出，迫切需要加大智能监管装备投入和新技术应用，打造智慧监管体系，不断强化监管筑牢口岸安全防线，优化服务提升通关便利。为加强实际监管，加强安全准入，提高通关效率，特设立海关监管查验技术装备设备购建及能力保障专项，用于口岸监管查验设备购建及运维、口岸监管工作用犬、口岸反恐等方面工作。

2. 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）等政策文件。

3. 实施主体。

该项目由海关总署口岸监管司牵头组织实施，各直属海关和相关现场海关单位根据各自职责，具体开展监管查验技术设备购建运维及监管工作用犬、口岸反恐等各项工作。

4. 实施方案。

（1）主要内容。

①基于智慧海关建设发展需求，对在用监管查验设备的基础硬件进行升级改造，针对监管能力提升开展专项研究工作等。

②对已配备的集装箱/车辆检查系统（简称 H986）、CT 型行包/物品智审系统（简称 CT 机）等大型监管查验设备进行日常运行维护及故障维修。

③根据各类监管场所的业务需求，增配必要的监管查验设备，主要包括 H986、CT 机、毫米波人体检查设备、X 光机以及单兵检查检验设备等。

④用于自有训练犬基地正常运转以及自养犬基本驯养支出。

⑤保障口岸反恐工作，用于反恐演练、购置反恐用品和材料等基本支出。

（2）实施方式。

①财政下达项目预算。

②海关总署口岸监管司根据预算管理有关规定，制定项

目总署本级和下拨各关预算执行方案，明确预算执行明细项目、时间和责任人。

③海关总署口岸监管司牵头组织全国海关监管职能部门按照职责分工开展口岸监管业务，并会同财务、督审等部门和直属海关单位，指导、监督项目预算执行，加强项目预算管理，监控项目实施绩效，及时优化调整项目实施，确保项目目标顺利实现。

（3）步骤计划。

2023 年 1 月—5 月，根据财政预算批复，完善设备业务需求和采购招标文件，组织专家对业务需求进行论证；

2023 年 5 月—6 月，下达集中采购目录范围内的采购任务单，审核确认采购招标文件；

2023 年 6 月—9 月，开展招标采购；

2023 年 9 月—12 月，组织验收，做好付款以及合同履行等工作。保障集装箱/车辆检查系统（简称 H986）、CT 型行包/物品智审系统（简称 CT 机）等大型监管查验设备的正常运转；保障自有训练犬基地正常运转；保障口岸反恐工作正常开展。

5. 实施周期。

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

6. 年度预算安排。

2023 年拟安排该项目一般公共预算 65,120.11 万元，其中：

(1) 2022 年原有项目需付款 51,162.14 万元。

①大型监管设备运维服务项目 6 个合计 51,044.26 万元。一是大型集装箱车辆检查系统（直线加速器射线源）运维服务采购项目合同款 22,277.74 万元；二是大型集装箱/车辆检查系统（钴 60 放射源、电子感应加速器、X 光机射线源）运维服务采购项目合同款 3,482.96 万元；三是乘用车检查系统（X 光机射线源）运维服务采购项目合同款 21.68 万元；四是 CT 检查设备运维服务采购项目合同款 23,069.57 万元；五是大型集装箱/车辆检查系统运维服务单一来源采购项目合同款 1,484.95 万元；六是 CT 检查设备运维服务单一来源采购项目 707.36 万元。

②监管设备及服务采购项目 3 个合计 117.88 万元。一是矿产品现场固废排查仪租赁服务采购项目合同款 53.94 万元；二是矿产品现场固废排查仪租赁服务单一来源采购项目合同款 53.94 万元；三是优化海关口岸监管业务工作考核研究项目 10.00 万元。

(2) 2023 年计划实施项目 13,957.97 万元。

①H986、CT 设备运维项目的首付款 4,458.89 万元。

②海关监管工作犬安排预算 2,390.00 万元。下拨 30 个直属海关用于自有训练犬基地正常运转以及自养犬基本驯养支出。

③反恐经费安排预算 1,212.00 万元。下拨 42 个直属海关用于反恐设备校准服务、反恐演练、购置反恐用品和材料等反恐基本支出。

④续签合同安排预算 570.08 万元。一是继续为 4 个直属海关以续签合同方式租赁 6 台固废排查仪预算金额 161.82 万元，分别配备于青岛海关所属黄岛海关和日照海关、南京海关所属连云港海关、宁波海关所属北仑海关、石家庄海关所属京唐港海关和曹妃甸海关；二是以租赁方式继续为昆明海关所属磨憨口岸保障 1 套列车式 H986 设备预算金额 408.26 万元。

⑤下拨各关监管设备购置安排预算 3,237.00 万元。下拨 42 个直属海关用于各关监管专项行动急需监管设备及服务、设备维修保养等正常运转基本支出。

⑥下拨各关稽查部门购买单兵查验设备 1,500.00 万元。

⑦总署本级（不包含大型监管设备运维费）安排预算 590.00 万元。一是信息技术维护服务费 20.00 万；二是专项集中工作保障费 380.00 万（26 人，每天 400 元住宿标准）；三是《海关监管实务与研究》等编印费 60.00 万；四是专家论证费 30.00 万；五是采购需求调查费 20.00 万；六是海关口岸监管设备应用发展研究课题费 20.00 万；七是寄递渠道监管法规研究课题经费 30.00 万元；八是海关口岸检查场地技术规范体系研究费 30.00 万元。

7. 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	海关总署
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65,120.11		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	65,120.11		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标		1. 为全国海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备,加大新型高科技非侵入式查验设备配备力度,推动海关智能审图、无感通关等新型监管查验模式广泛运用,进一步提高口岸通关效率,降低企业通关成本,全面促进国际贸易通关便利化发展。 2. 保障全国海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。 3. 全面贯彻落实总体国家安全观,持续强化国门安全准入风险防控能力,不断优化国家口岸营商环境。 4. 通过海关口岸监管环节反恐怖工作能力建设,强化海关口岸监管环节反恐怖工作措施,推进海关口岸监管环节反恐怖工作人防物防技防体系建设,有效维护国门安全。 5. 做好全国海关口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护,保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	生态环境成本指标	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	有所增强	20
	产出指标	数量指标	出版内部书刊	≥4 期	2
			形成课题研究报告	≥2 个	2
			保障小型监管查验技术装备数量(台/套)	≥1600	4
			运维 H986、CT 机等大型监管查验装备(台/套)	≥800	7
			保障全国直属海关单位(个)	≥42	7
			组织开展口岸反恐模拟演练(次)	≥42	4
			保障口岸监管工作用犬数量	≥250 条	3
质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率(%)	≥90%	5		

绩效指标		时效指标	口岸监管司业务改革及综合管理工作相关网站是否按时进行保障	是	2
			相关课题是否按时结题	是	2
	产出指标	时效指标	书刊是否按计划出版	是	2
	效益指标	社会效益指标	查验集装箱机检比例（%）	≥50%	10
			口岸监管环节反恐能力	有所提升	10
			提升通关便利化水平	有所提升	10

（六）海关关税征管业务费项目情况。

1. 项目概述。

该项目依法设立，是海关总署开展关税征管业务、优化综合治税体制机制的延续性项目，主要用于保障海关关税征管、减免税、进出口商品审价、归类及原产地管理等工作的正常开展。为适应现代化海关建设及税收征管职能优化的新要求，该项目牢固树立风险管理理念，围绕全面深化改革总体要求，以中国海关 H2018 通关系统、税管作业平台、减免税管理系统、估价管理系统、进出口商品归类系统、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. 立项依据。

关税征收是海关的重要职能之一，《中华人民共和国海关法》第二条规定：海关依照本法和其他有关法律、行政法规，征收关税和其他税、费。海关关税征管业务范围涉及税收征管、减免税、估价、归类、原产地等工作。

（1）税收征管。

海关税收征管是依照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国船舶吨税法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规开展税收征、退、补、缓等工作，拟订税收征管制度并组织监控实施，同时对税收进行分析、预测和考核。

（2）海关减免税管理。

海关减免税管理是依照《中华人民共和国海关进出口货

物减免税管理办法》，落实国家各项进出口税收优惠政策，指导全国海关为企业办理减免税手续，支持重点产业、重点项目、重点企业的发展，促进、加快转型升级。

（3）海关估价。

海关在估价工作中全面实施《WTO 估价协定》。《WTO 估价协定》实施的基础条件是进口商的诚信、守法，而我国正处在向市场经济的转轨时期，进出口环节的价格瞒骗情况依然十分严重，不法分子更多的是采用伪瞒报价格手段偷逃关税，给海关估价工作带来严峻的挑战。为此，加强海关估价工作的管理，广泛收集价格资料，建立贸易救济措施和优惠贸易协定项下商品的价格资料库成为一项急迫任务，开展价格监控分析，打击价格瞒骗走私行为，对保证国家税款应收尽收具有十分重要的意义。

（4）海关商品归类。

商品归类是依据世界海关组织《协调制度》商品分类体系，按照《中华人民共和国进出口税则》确定进出口商品编码的认定过程。《协调制度》是国际贸易中商品唯一的分类体系，商品编码是国际贸易的“标准语言”。中国海关作为WCO 缔约国，必须执行WCO 的归类决定，跟踪WCO 对《协调制度》目录及注释的修改，据此对本国税则、统计目录、海关通关管理系统进行及时维护。通过科学、准确的商品归类，不仅保证了海关的税收征管、编制统计、案件审理、许可证管理等业务工作正常开展，而且还充分保障了管理相对人的合法权益。然而，归类瞒骗一直是不法分子非法走私、

偷逃税款的一种隐蔽手法。海关多年来通过建立归类数据库、归类风险分析平台，在对报关单数据的归类监控基础上进行归类稽查，有效打击了归类瞒骗等不法行为。

（5）海关原产地管理。

海关负责对原产地实行全过程管理，包括 WTO 项下的非优惠原产地规则和自贸协定项下的优惠原产地规则的研究、谈判以及后续组织实施。海关牵头参与 WTO 项下非优惠原产地规则的磋商，WTO《协调非优惠原产地规则》实施前，由海关会同相关部门根据实际情况制定进出口货物原产地实质性改变的具体标准。海关负责最惠国待遇、反倾销、反补贴、保障措施、原产地签证管理、金伯利进程证书制度实施、国别数量限制、关税配额等非优惠性贸易措施以及进行政府采购、贸易统计等活动对进出口货物原产地的确定。海关优惠原产地管理包括对内协调政府和产业立场、对外谈判达成协议、制定法规并组织实施和监控分析预测预警等。自 2002 年签署亚太贸易协定以来，我国签署并实施的优惠贸易安排共有 19 个。

3. 实施主体

该项目由海关总署关税征管司牵头组织实施，海关总署税收征管局、各直属海关关税职能部门、现场海关根据各自职责，具体开展税款的征收、监控、分析、预测和税收风险防控等各项工作。

4. 实施方案

（1）项目可行性。

①项目实施具有全面的法律法规支撑。项目依法设立，所涉及的各项业务的开展均有相关的法律法规依据。

②项目实施的技术条件成熟。在海关科技信息化建设中，围绕关税征管业务，逐步建成了中国海关 H2018 通关系统、税管作业平台、减免税管理系统、估价管理系统、进出口商品归类系统、原产地管理系统等科技应用平台，为项目实施提供了全方位的技术保障。

③项目实施的组织体系健全。项目具体实施单位是海关总署税收征管局（京津、上海、广州）、各直属海关关税职能部门和现场海关。相关部门行政事务方面受所在地直属海关领导，业务上受总署关税征管司指导并承担各自职责范围内的业务。

④项目实施的人力资源保障充分。本项目的负责人为海关总署关税征管司司长，负责组织实施与海关关税征管有关的各项业务，对该项目的制定、实施及管理非常熟悉。该项目具体的实施任务主要由关税司综合处、税则税政处、估价管理处、税收征管一处、税收征管二处、税收征管三处和原产地办公室组织系统内本条线有关单位和人员开展工作，同时彼此相互协同配合。涉及工作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及以上学历，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）总体思路。

①严格执行相关法律法规。项目实施过程中，全面落实

《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国船舶吨税法》《中华人民共和国进出口关税条例》等相关法律法规的要求，不断加强综合治税，统筹通关便利与依法科学征管，全力以赴完成税收预算目标。

②确保各项管理制度落实到位。为确保项目顺利实施，海关总署制定了《海关预算绩效管理办法》《海关项目支出绩效评价管理办法》《海关预算绩效运行监控管理办法》等制度，在项目实施的每个环节都有相应的制度管理与措施。海关总署财务部门加强预算执行审核和进度监控，定期通报预算执行进度，确保预算规范执行；督审部门执行严格的日常监督，通过不定期的督察，确保各项管理制度落实到位。

③持续加大关税征管集约化、智能化建设投入力度，与相关研究机构、行业协会、网站等合作或购买行业数据、信息、分析报告等；向相关权威机构、国际组织、科研机构、研究院所以及行业协会购买数据、商品条形码等资源；购买大数据、云计算、“互联网+”等新技术相关的知识咨询、模型设计、相关体系构建等服务。

④加强与署内财务部门等合作，实施全过程预算绩效管理。结合税收征管工作实际，科学合理编制预算绩效目标，并对项目开展绩效跟踪监控和评价，进一步明确项目实施的结果导向，确保项目目标顺利完成，推动实现海关税收治理能力和治理体系现代化。

（3）实施方式。

①财政下达项目预算。

②海关总署关税征管司和全国海关关税部门根据预算管理有关规定，分别制定项目总署本级和下拨各关预算执行方案，明确预算执行明细项目、时间和责任人。

③海关总署关税征管司牵头组织全国海关关税部门按照职责分工开展税收征管业务，并会同财务、督审等部门和直属海关单位，指导、监督项目预算执行，加强项目预算管理，监控项目实施绩效，及时优化调整项目实施，确保项目目标顺利实现。

（4）进度安排及阶段目标。

2023—2025 年，海关总署关税征管司将进一步加大海关关税征管工作的力度，指导海关总署税收征管局、各直属海关关税职能部门和现场海关开展综合治税，加强税收的预测、分析、监控、考核，同时加强风险风控，深入推进税收征管局建设和税收征管方式改革，提高海关关税征管治理能力和治理水平。2023—2025 年拟实现以下目标：一是优化综合治税体制机制，完成各年度税收预算目标，力争补税 420 亿元；二是全面落实国家税收优惠政策，减免、减让税款 3,600 亿元，促进企业降本增效；三是严格执行关税和进口环节增值税、消费税及船舶吨税征收的法律法规，确保税款及时入库；四是加强征管条件建设，提高税收征管的智能化、科学化水平，促进税收征管效能提升。

（5）预期成果。

①完成 2023 年度税收预算目标。

②全面落实国家各项税收政策，服务构建新发展格局，

年内减免、减让税款 1,200 亿元。

③深化全国通关一体化改革，税收征管局运行管理进一步完善，税收征管方式改革全面落地实施，海关税收执法一致性和征管服务水平进一步提升。

④立足征管制度创新和治理能力建设需要，以岗位适配为导向，分类、分步培训归类、估价、原产地、减免税、非贸等专业领域和税收风险防控等拓展领域的岗位技能；进一步优化流程、完善制度规范、强化廉政内控，构建有效管用的廉政风险防范长效机制，打造让党中央放心、让人民满意的专业化海关关税队伍。

5. 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。

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 1,036.03 万元。其中：

- （1）业务培训支出 180 万元。
- （2）税政调研及集中工作支出 140 万元。
- （3）购买外部数据库、专业咨询和服务支出 360 万元。
- （4）专项课题研究 85 万元。
- （5）专业资料购买及印制支出 270 万元。
- （6）其他相关支出 1.03 万元。

7. 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	海关总署	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1, 036. 03		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	1, 036. 03		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 优化综合治税体制机制, 完成年度税收预算目标, 力争补税 140 亿元。 2. 全面落实国家税收优惠政策, 减免、减让税款 1200 亿元, 促进企业降本增效。 3. 严格执行关税和进口环节增值税、消费税及船舶吨税征收的法律法规, 确保税款及时入库。 4. 加强征管条件建设, 提高税收征管的智能化、科学化水平, 促进税收征管效能提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	关税征管业务费增幅	≤0	20
	产出指标	数量指标	审价补税	≥133 亿元	5
			归类补税	≥7 亿元	5
			原产地证书签发数量	≥500 万份	5
			制发船舶吨税执照数	≥2. 5 万份	5
		质量指标	属地企业规范申报率	≥99%	5
			原产地签证准确率	≥95%	5
		时效指标	原产地证书审毕时间	2 个工作日	5
			税款入库及时率	≥99%	5
	效益指标	经济效益指标	实征税款	≥2. 2 万亿元	10
		社会效益指标	提出税政建议被采纳数量	≥50 项	5
			减免、减让税款	≥1200 亿元	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业回访满意度	≥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

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

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		口岸管理业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级等	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.08		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	101.97			
	上年结转	13.11			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 组织开展口岸国际交流与合作,提高跨境互联互通水平。 2. 组织专项集中工作,保障口岸重点工作顺利开展。 3. 保障“国家口岸管理办公室非涉密电子公文传输”系统正常运行。 4. 每年编辑出版《中国口岸》和《中国口岸年鉴》。 5. 以推进平安、效能、智慧、法治、绿色口岸建设为目标,以促进口岸高质量发展和治理能力现代化为导向,在全国开展口岸综合绩效评估。 6. 编制口岸年度开放审理计划,审理临时口岸开放,组织对新开口岸正式开放前的联合验收,优化口岸布局。 7. 开展口岸相关业务培训。 8. 开展口岸运行统计课题研究,研究口岸运行数据统一口径。 9. 开展清理整顿原二类口岸前期研究。 10. 积极探索研究优化口岸营商环境试点评估工作,加快营造市场化、法治化、国际化的口岸营商环境,进一步促进跨境贸易便利化。按要求完成世行新版评价标准的迎评工作,重点城市口岸营商环境水平稳定在较高水平。 11. “单一窗口”系统可用率 99.9%以上,客服接通率 95%以上,主要业务应用率稳定在 100%,促进“单一窗口”系统优化、功能完善和提升用户体验。 12. 完成智慧口岸课题研究,出具结题报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	组织开展口岸国际合作数	≥2 项	5
			审理临时口岸开放数	≥10 项	5
			启动口岸退出数	≥1 项	5
			组织对新开放口岸联合验收数	≥4 项	5
			审理口岸开放数	≥4 项	5
		质量指标	“单一窗口”客服接通率	≥95%	5
			“单一窗口”系统可用率	≥99.9%	5
			新开口岸验收通过率	100%	5

		时效指标	验收新开口岸及时性	年内完成	5
			开展智慧口岸课题研究及时性	年内完成	5
	效益指标	社会效益指标	重点城市口岸营商环境持续稳步优化提升	稳步提升	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关国际交流与合作			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级等	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	849.63		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	796.05			
	上年结转	53.58			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 配合领导人高访,服务国家重大主场外交活动,积极参与国家高层对话机制,服务“一带一路”建设,推动重点国际合作项目, WTO 贸易便利化工作, 巩固提升双边及区域合作, 深化与港澳台海关合作。践行“三智”理念, 在多双边合作机制中推广“三智”合作。做好年内各项外事接待及综合服务保障任务。 2. 采取多种方式加强对外语人才的培养和使用。进一步完善外语人才库建设。 3. 做好海关总署英文网站内容维护工作。 4. 举办 AEO 互认工作组会议, 持续扩大 AEO 互认范围。 5. 开展认证人员业务培训, 对内不断提升海关认证人员工作能力和水平, 持续提升企业认证质量; 对外通过开展 AEO 培训及宣传, 让更多进出口企业了解 AEO 制度有关要求, 帮助更多企业享受 AEO 便利措施, 打造诚信的外贸环境。 6. 完成 WTO/TBT-SPS 通报咨询工作及相關研究工作, 全面履行世贸组织透明度义务, 为相关政府部门和出口企业提供预警服务。 7. 推动技术性贸易措施评议研究基地建立, 在全国建立多个专门产业方向的技术性贸易措施评议研究基地。 8. 组织开展中国 TBT-SPS 措施向 WTO 通报和对其他 WTO 成员 TBT-SPS 通报的接收处理。 9. 组织对可能影响中国产品出口的其他 WTO 成员 TBT-SPS 通报进行评议。 10. 参加 WTO/TBT-SPS 委员会例会。 11. 开展 SPS 领域国际协定与国际标准研究评议, 参与国际标准化活动, 促进我国对国际规则的掌握与运用能力, 在国际层面维护我国利益。 12. 开展贸易伙伴重要 SPS 措施研究应对, 提出应对建议, 为进出口农产品食品安全生产、监管提供决策支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	认证人员业务培训量	≥100 人	7
			举办 AEO 互认工作组会议数	≥2 次	7
			举办外语培训班数	≥2 次	7
			接待来访数	≥20 次	5
		质量指标	外语培训班达标率	100%	7
			外事接待来访合规性	合规	5

			相关部门\机构对研究结果认可率	100%	7
		时效指标	更新总署英文网站信息及时率	及时	5
	效益指标	社会效益指标	保障总署本级对外交流工作顺利开展	是	10
			参与海关检验检疫国际多双边事务	积极参与	10
			为相关政府部门和出口企业提供预警服务	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%	5
			企业获得感评估	≥80%	5

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	海关总署本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31,427.62		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	31,256.00		
		上年结转	171.62		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 做好智慧海关系统软件、应用软件基础运维及信息系统升级改造,确保海关信息系统稳定运行,有效支撑业务改革。 2. 推动署级信息化应用项目建设,提升口岸风险防控能力、通关效率和海关监管能力及政务办公水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	智能审图识别违禁品、应税、检验检疫物品累计种类	≥60 种	10
			修改完善署级信息系统数量	≥80 个	5
			应急技术研究项目数	≥100 个	5
		质量指标	核心系统可用率	≥99.9%	10
			海关业务信息化应用覆盖率	≥99%	10
			海关行政服务事项在线可用率	≥92%	10
	效益指标	社会效益指标	提高海关电子政务水平	有效提高	10
			提高缉私执法办案效能	有效提高	10
			提高口岸监管效率	有效提高	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	海关政务服务办件评价好评率	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		综合行政管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级等	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,931.15		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,868.37			
	上年结转	62.78			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 集中宣传报道海关总署党委认真学习领会习近平总书记重要指示批示精神,贯彻落实各项中央决策部署,做好海关重大主题活动宣传。 2. 宣传海关严厉打击“洋垃圾”走私和象牙等濒危动植物走私、服务“一带一路”建设、服务高效便捷通关、优化口岸环境、服务综合保税区高水平开放高质量发展、服务粤港澳大湾区建设、助力中国特色社会主义先行示范区建设等方面取得的成果。 3. 做好 2022 年度海关新闻舆论工作,组织好各直属海关加强舆情监测研判和突发事件处置,加强新闻发布。 4. 继续探索新海关融媒体中心建设,组织各级海关单位把海关融媒体中心建设运行与服务群众结合,丰富“海关发布”等自建平台建设功能,提高海关新闻宣传的品牌影响力。 5. 保障“代理报关委托书/委托报关协议管理系统”维护管理工作。 6. 保障报关单运行监控工作有效开展。 7. 开展报关单运行主要业务节点监测分析。 8. 开展全面深化海关业务改革的调查研究;开展全面深化海关业务改革的宣传及督促实施;统筹推进重大改革项目。 9. 以贸易便利化和保障国家安全为方向,继续推动海关技术规范从数量和覆盖领域上,全面支撑海关检验检疫业务工作的顺利开展;同时不断提升标准水平。 10. 做好通用参数和准入规则维护。 11. 知识产权海关保护的宣传、执法、国际合作等工作有效开展。 12. 按照国家关于专业技术职称评定的相关要求,完成海关系统高级职称评审工作,进一步充实海关系统专业技术人才队伍;按照国家关于博士后人才培养的相关政策,对海关直属系统博士后工作站进行慰问改善,提升科研工作环境。 13. 完成“十四五”规划中期评估报告;加强调查研究,调研不少于 3 次;开展 4 项战略课题研究,为“十五五”规划编制工作做好理论储备;课题结题率和完成及时率不低于 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	下达海关技术规范制修订计划项目数	≥80 项	4
			发布海关技术规范数	≥50 项	4
			组织战略课题研究数	≥4 项	3
			组织高级职称评审次数	≥1 次	3

			完成“十四五”规划年度监测分析报告次数	≥1 项	3
			召开新闻发布会次数	≥15 次	3
			新媒体客户端发稿数量	≥10000 篇	3
			编报舆情报告篇数	≥200 篇	3
			海关门户网站发稿数	≥1000 条	3
		质量指标	执行职称评审标准	执行国家相关政策	3
			课题结题率	≥95%	3
			新闻编校差错率	≤10%	3
		时效指标	舆情回应及时性	及时	3
			新闻发布及时性	及时	3
			职称评审按期完成率	≥70%	3
			课题完成及时率	≥95%	3
	效益指标	社会效益指标	海关政策知晓度	有所提升	6
			海关新闻宣传的品牌影响力	有所提升	6
			通过规划引领指导海关事业发展	效果明显	6
			开展主要业务节点数据收集和分析	效果明显	6
			提高知识产权海关保护执法水平，提升社会公众知识产权保护意识	有所提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥70%	10

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	中华人民共和国天津海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16, 024. 20		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	15, 845. 01		
		上年结转	179. 19		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 确保电子口岸平台持续稳定运行，实现电子口岸在业务服务、基础设施、信息安全、客户服务、应用支撑等方面的高质量运维，为进出口监管部门和企业提供安全、高效、稳定的服务。 2. 深化国际贸易“单一窗口”建设，完善口岸执法服务功能，推动跨部门跨区域联网应用，推进“外贸+金融”“通关+物流”建设，拓展跨境贸易大数据应用服务，打造“一站式”贸易服务平台。 3. 提供更高水平对外服务，统一技术架构，完善系统功能，优化运行效率，提升用户体验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	客服服务支持坐席数	≥45 席/日	3
			95198 话务量	≥25 万/年	3
			业务总量	≥800 万票/日均	3
			维护应用项目数量	≥210 个/年	3
			新增服务事项数量	≥20 个	3
			优化完善服务事项数	≥120 个	3
			企业用户数量	≥250 个	3
		质量指标	一线解决率	≥90%	3
			核心系统可用率	≥99. 9%	3
			上线应用一次发布成功率	≥95%	3
			骨干网络可用率	≥99. 95%	3
			热线接通率	≥96%	3
		时效指标	二级故障平均恢复时长	≤4 小时	4
			三级故障平均恢复时长	≤1 工作日	3
			三级及以上故障间隔时间	≥45 天	3

			一级故障平均恢复时长	≤2 小时	4
	效益指标	社会效益指标	服务联网部门和机构数量	≥42 个	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业回访满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		资产运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国广州海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,274.69		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	2,274.69		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 保障船艇管理使用的开支,保障海关缉私艇的油料使用等日常运行,使之满足一线缉私艇用艇需求。 2. 做好缉私艇的日常保养和故障维修,持续保持缉私艇整体艇况,提升海关缉私工作效率。 3. 加强缉私艇科学使用管理,使水上缉私船艇力量状况与水上反走私承担的职责任务相适应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	运维缉私艇数量	≥46 艘	20
		质量指标	设备运维保障率	≥95%	20
			缉私艇可使用率	≥80%	10
效益指标	社会效益指标	提高缉私艇在航率和设备完好率,提高缉私艇使用效率	有效	40	
项目绩效目标表					
(2023 年度)					
项目名称		资产运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国广州海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,274.69		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	2,274.69		
		上年结转	-		
		其他资金	-		

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级等	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69,690.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	67,423.70			
	上年结转	2,266.30			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 做好全国海关口岸监管工作用犬的正常运行与维护,保障全国自有训练犬基地正常运转以及工作犬基本驯养支出。 2. 通过海关口岸监管环节反恐怖工作能力建设,强化海关口岸监管环节反恐怖工作措施,推进海关口岸监管环节反恐怖工作人防物防技防体系建设,有效维护国门安全。 3. 保障全国海关监管装备采购和租赁需求。 4. 做好全国大型监管设备运维保障,做好装备保障,全面满足新海关履职要求。 5. 开展监管领域课题研究及专家论证。 6. 提高企业管理、保税监管、稽查核查、属地查检等工作水平,提高海关后续监管效能,提升海关执法监管与服务能力。 7. 融入国家发展战略,全面深化企业管理、加贸保税监管、稽查核查、属地查检改革,完善监管法律法规,推动监管工作,加强教育培养,提升管理水平。 8. 借助社会力量,引入中介机构,参与海关稽核查监管过程。弥补海关业务部门监管力量不足,增强海关监管透明度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	人均培训费用	≤550 元/人/天	20
	产出指标	数量指标	形成课题研究报告数	≥2 个	1
			出版内部书刊数	≥4 期	1
			保障口岸监管工作用犬数量	≥250 条	2
			保障 H986、CT 机等大中型监管查验技术装备数量	≥25 台/套	2
			企业认证家数	≥200 家	2
			保障小型监管查验技术装备数量	≥1600 台/套	2
			运维 H986、CT 机等大型监管查验装备	≥800 台/套	3
			保障全国直属海关单位	≥42 个	5
组织开展口岸反恐模拟演练	≥42 次	2			

		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	4
			稽查作业有效率	≥60%	3
			查验集装箱机检比例	≥50%	3
		时效指标	书刊是否按计划出版	是	2
			相关课题是否按时结题	是	2
			口岸监管司业务改革及综合管理工作相关网站是否按时进行保障	是	2
			稽查作业完成率	≥90%	2
			核查作业按时办结率	≥70%	2
	效益指标	经济效益指标	稽查追捕税款	≥30 亿元	5
		社会效益指标	提升通关便利化水平	有所提升	5
			口岸监管环节反恐能力	有所提升	5
			查验集装箱机检比例	≥50%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥80%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关检验检疫专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	77,309.81		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	27,551.62		
		上年结转	49,758.19		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。				
	2. 用于各国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力,发挥技术支撑作用。				
	3. 依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。				
	4. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,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。				
	5. 口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。				
	6. 提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。				
	7. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制,强化生物安全管理。				
	8. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效防范外来物种入侵,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康和生态安全。				
	9. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。				
	10. 食品安全国家标准及公告数据库及时更新维护。				
	11. 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析,开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总、通报、核查。				
	12. 开展专项审查风险分析,形成专项评估报告。				
	13. 对进口食品安全管理体系进行评估审查,保证进口食品符合我国进口要求。				
	14. 对境外注册企业评审抽查,加强已注册企业事中事后监管。				
	15. 提升防范新冠肺炎疫情随进口冷链食品传入风险的能力。				
	16. 风险预警监管体系运行效率逐步提升,维护国门安全能力有效加强。进出口商品质量安全风险监测点布局更加合理,获取风险信息数量增加,风险评估中心有效运行,风险预警和处置措施更加精准及时,风险结果应用更加灵活多样。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。强化监管优化服务能力增强,有关商品检验监管模式更加高效。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	口岸传染病疫情风险评估数	≥42 次	5
			传染病防控宣传次数	≥42 次	5

			开展口岸食品安全宣传周活动次数	≥3 次	5
			国门生物安全宣传次数	≥1 次	5
			开展商检业务培训数	≥3 次	5
			完成课题研究报告数量	≥5 份	5
		质量指标	专用耗材、试剂购置合格率	≥99%	5
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	5
			组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检、风险监测计划	100%	5
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成及时率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	保障食品安全的能力水平	有所提升	6
			重大突发动植物疫情案件处置率	≥98%	6
			筑牢国门生物安全防控体系	持续有效	6
			保障口岸公共卫生安全	效果显著	6
			保障进出口危化品检验工作	效果显著	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸运营者对海关工作的满意率	≥90%	10

项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		海关系统基建支出			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级等	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	67,545.38		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	53,000.00		
		上年结转	9,645.27		
		其他资金	4,900.11		
年度 总体 目标	1. 根据海关监管与执法需要，保障海关必要基本建设项目需求，提高海关监管水平与查验能力。 2. 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，做好基本建设项目管理工作。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	概算内完成项目比例	≥95%	20
	产出指标	数量指标	安排基建项目数量	≥30 个	8
			保障关区数量	≥20 个	8
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	8
			工程质量达到标准要求	达标	8
			时效指标	总验收及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	海关核心业务基础保障能力	有所改善	10
			严格按照项目批复进行建设，达到预期效果	达到效果	10
	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

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关事业单位综合管理及技术支持			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署物资装备采购中心等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,760.55		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	1,625.11		
		上年结转	135.44		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 博物馆展区安全开放,安全保障无事故发生、博物馆设备及设施维护到位,库房安全无事故、合理运营社会教育活动,提升博物馆开放度及社教功能、举办临时展览、指导地方海关关史陈列馆(室)、完成藏品征集数量、促进博物馆事业健康、可持续发展。 2. 提高海关进出境货物贸易监管及卫生检疫管理的科学性、针对性、有效性,推动海关监管能力现代化,更好保障国家经济安全、生态安全、保护消费者和动植物健康,促进进出口贸易健康发展。 3. 在研判季度外贸走势及半年度、年度外贸走势方面,形成特色鲜明的课题报告。完成重点领域供应链、重点地区农产品贸易情况分析研究报告。提出综保区建设成为新时代全面深化改革开放新高地的前瞻性战略性实用性政策建议,形成海关特色研究领域“AEO 国际互认研究”。配合总署关史办完成各年度海关年鉴编纂工作,配合总署关史办做好海关史研究工作,开展其他海关基础理论相关研究。形成系统观念指引下的开放监管能力、边境后措施相关的课题研究报告。刊发《海关编译参考》编译文章;出版《海关编译参考汇编 2022》。 4. 保障采购中心公开招标工作和其他海关政府采购工作的顺利开展,协调指导各直属海关政府采购具体业务工作,组织或承办海关系统政府采购政策和业务培训,开展一系列政府采购业务改革,进一步提高采购中心工作效率和服务质量,为全国海关顺利完成征税、监管、查私和统计等职能提供有力的物资装备保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	研究报告份数	≥19 份	5
			《技术性贸易措施白皮书》数量	≥1 部	5
			藏品征集数量	≥100 件	5
			举办临时展览次数	≥2 个	5
			完成报告数量	≥7 个	5
			聘用评审专家批次	≥70 批次	5
		质量指标	展区开放、设备设施运转安全事故次数	0 起	7
			研究报告完成程度	基本完成	6

		时效指标	课题按时完成率	≥80%	7
	效益指标	社会效益指标	馆外社教活动次数	≥2 次	15
			课题成果具有一定可参考价值，产生一定积极影响	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	团体参观满意程度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		资产运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级等	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30,001.09		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	29,449.83		
		上年结转	541.26		
		其他资金	10.00		
年度 总体 目标	1. 做好海关资产及专用设备运行维护及升级改造工作，提高设备的使用效率和效益。 2. 完成对各海关单位需要进行的重点设备修缮保养和办公场所的必要维护，以消除安全隐患，根据工作需要恢复房屋设备必要功能，以保障海关行使法定职能的必要办公条件。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出 指标	数量指标	保障二级海关单位数量	≥42 个	20
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	15
			大型设备维修及时率	≥90%	15
	效益 指标	社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	有效保障	20
			机关行政执法工作条件	有效保障	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		信息化运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9,040.13		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	8,949.39		
		上年结转	90.74		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 对署级信息系统应用项目进行运行维护,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。 2. 租用网络线路,确保海关业务网络正常工作。 3. 购买安全产品及服务,不断完善海关网络安全防护体系,落实国家等级保护、关键信息基础设施保护和密码应用安全性评估等要求,提升海关信息系统整体防护水平。 4. 通过信息化建设及应用,分步实现案件发现能力、指挥打击能力、执法办案能力的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	执行政府采购标准	20
	产出指标	数量指标	编制应用系统任务书数量	≥7 个	5
			解决系统应用故障、咨询等数量	≥1000 起	4
			年度故障维护投入人员数	≥90 人	4
		质量指标	运行系统可用率	≥98%	8
			公安网设备标准符合率	100%	6
		时效指标	设备升级完成时间	≤36 小时	5
			故障平均响应时间	≤90 分钟	8
	效益指标	经济效益指标	升级系统提高办案效率	持续增强	15
社会效益指标		提高海关形象	有效	15	

项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		中央基建投资			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	上海海关学院	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	216.21		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	216.21		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	建设单位管理费不超出财政部规定标准	是	20
	产出指标	数量指标	按期支付项目质保金	≥3 笔	20
		质量指标	设计施工符合国家建设标准及相关规范	是	20
	效益指标	社会效益指标	改善基本科研教学条件	是	10
			严格按照项目批复进行建设，达到预期效果	有效	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央纪委派驻机构纪检专项工作经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	805.80		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	800.00		
		上年结转	5.80		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过开展驻署纪检监察组执纪审查、监督执纪问责和监督调查处置工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实中央纪委部署要求，坚决落实“两个维护”，以打造新时代清廉海关为目标，持续把海关系统全面从严治党引向深入。突出政治监督，确保二十大精神和党中央决策部署在海关落地生根；加强日常监督，开展党规党纪执行情况监督检查，提高监督的精准度和实效性；持之以恒正风肃纪，有力遏制腐败现象和“四风”问题，使海关系统反腐败斗争压倒性优势进一步巩固发展；加大责任追究力度，海关各级党组织落实“两个责任”的意识明显增强；强化对海关系统纪检监察工作的指导、监督、检查，提升海关纪检监察队伍履职能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	开展专项检查数	≥6 次	4
			接受信访举报数	≥400 件	4
			处置问题线索数	≥120 件	4
			立案件数	≥5 件	4
			问责件数	≥1 件	4
			指导基层办案次数	≥100 次	4
			制定完善制度数	≥4 件	4
			举办培训班数	≥3 期	4
		质量指标	监督检查工作质量	持续提高	4
			受理信访举报工作质量	持续提高	4
			处置问题线索质量	持续提高	4
			立案案件查处质量	持续提高	4
			问责工作质量	持续提高	2
	效益指标	社会效益指标	海关系统纪检监察工作制度更加完备	更加完备	10

			驻署纪检监察组监督执纪问责能力得到加强	持续提升	10
			海关纪检监察机构监督执纪问责能力得到加强	持续加强	10
			海关纪检监察队伍建设得到加强	持续加强	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		对国际组织的捐赠			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	770.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	604.51		
		上年结转	165.49		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 认领并推进 WCO 能力建设项目, 宣传中国实践经验, 输出中国智慧。 2. 在 WCO 亚太地区培训中心(上海、厦门) 承办 WCO 能力建设活动。 3. 利用中国海关能力建设合作基金助力我国参与 WCO 规则制定、环境执法等领域重要工作, 提升中国海关话语权和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	认领并推进 WCO 能力建设项目数	≥8 个	20
			在华承办能力建设活动数	≥2 个	20
			向国际组织捐赠数额	足额	10
	效益指标	社会效益指标	促进国内相关行业未来可持续发展	有效	10
			提升我国在世界海关组织中的影响力, 更好地维护社会、贸易与环境安全	有效	10
			促进经贸发展, 为中国企业“走出去”创造良好的国际贸易环境	有效	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		亚洲合作资金			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中国海关科学技术研究中心	
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	—		
		上年结转	—		
		其他资金	12.00		
年度 总体 目标	1. 召开中国—东盟十国跨境电商消费品质量安全论坛。 2. 建立中国—东盟十国跨境电商消费品质量安全技术交流机制。 3. 开展跨境电商消费品生产企业质量安全科技合作交流。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	召开国际交流会议	1 次	15
			召开国际交流会议参会人数	≥200 人	15
		质量指标	形成论坛分析研究报告	1 份	10
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成安全论坛召开工作	完成	10
	效益指标	经济效益指标	职能部门监管、跨境电商平台质量安全管理	成果显著	30
满意度 指标	服务对象 满意度指标	论坛参会成员满意程度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国际组织会费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1, 122. 11		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1, 098. 94		
		上年结转	23. 17		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 参与至少 1 项国际规则或标准制修订。 2. 参与至少 1 次国际联合执法行动。 3. 参与至少 8 个委员会或工作组工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参与委员会或工作组工作次数	≥8 个	10
			参与国际联合执法行动次数	≥1 次	20
			参与国际规则或标准制修订项数	≥1 项	20
	效益指标	社会效益指标	服务我国外交外贸大局，服务企业“走出去”	有效	15
			提升我国在世界海关组织中的影响力，更好地维护社会、贸易与环境安全	有效	10
		生态效益指标	积极打击洋垃圾、濒危物种走私	有效	15

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件专项资金			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	上海海关学院	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3,921.87		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2,484.16		
		上年结转	1,437.71		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	通过改善基本办学条件专项，做好学校校舍维修改造、基础设施改造、基本建设项目的辅助设施和配套工程，提升学校的基本办学条件，更好地为海关事业服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	平均每次评审专家劳务费	≤1000 元	20
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥5000 平方米	7
			受众面人数	≥2000 人	7
		质量指标	购置设备合格率	≥95%	6
			房屋修缮验收通过率	≥95%	6
		时效指标	系统建设工程及时完工率	≥95%	6
			购置设备及时到位率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	明显改善	7
			学校基本办学条件和服务社会的能力	明显提升	7
			修缮类项目持续发挥作用期限	≥5 年	6
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央高校教育教学改革专项资金			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	上海海关学院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5, 256. 32		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	468. 00		
		上年结转	288. 32		
		其他资金	4, 500. 00		
年度 总体 目标	通过教育教学改革专项, 优化学校专业结构, 加强内涵建设, 改革人才培养模式, 加强课程建设, 提高我校教学水平和人才培养质量, 使学校教学质量得到提高, 促使办学规模、结构、质量、效益协调发展和可持续发展的机制得到优化。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	创新创业和学科竞赛项目数	≥15 项	5
			与院外单位产学研合作次数	≥3 次	5
			支持教师开展校际重点课程建设数	≥5 门	5
			编著著作、教材数	≥5 项	5
			支持专业建设项目数	≥12 项	10
			本科教学评估数	≥12 项	10
		质量指标	通过专题讲座提升教学能力质量	≥10 次	10
	效益指标	社会效益指标	成果采用或竞赛获奖数	≥1 项	10
			学科竞赛项目本科专业覆盖率	≥90%	10
			学校本科教学为海关输送合格人才数	≥50 人	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生评教满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央高校基本科研业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	上海海关学院	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	369.42		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	282.00		
		上年结转	87.42		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过基本科研业务费项目为学校培养科研骨干，提高学校高级别纵向课题立项率，同时提高学校为海关及社会的建言献策能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	学术著作出版本数	≥3 本	8
			海关合作研究专项课题立项数	≥4 项	7
			总署课题研究专项项目立项数	≥5 个	7
			课题申报辅导论坛数	≥3 个	7
		质量指标	获得省部级以上高质量课题立项数	≥5 篇	7
		时效指标	课题成果转化时限	≤3 年	7
			科研创新团队建设时限	≤1 年	7
	效益指标	社会效益指标	为海关事业培养优秀科研人数	≥15 人	15
			课题成果具有一定可参考价值，产生一定积极影响	是	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	科研人员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	上海海关学院	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	726.84		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	700.00		
		上年结转	26.84		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	通过建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项，提高我校办学质量和创新能力，加快推进学科建设和特色发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	省部级以上课题立项数	≥3 个	5
			新教师助教参与比例	≥95%	5
			出版的专著及译著数	≥3 项	5
			CSSCI 发表的论文数	≥15 篇	5
			新教师培训比例	≥95%	5
		质量指标	新教师助教合格率	≥95%	5
			新教师岗前培训合格率	≥95%	10
		时效指标	学校智库课题研究时限	≤1 年	10
	效益指标	社会效益指标	研究课题与海关及外经贸领域的关联度	显著提升	15
			帮助海关、企业研究课题效果	显著提升	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央高校管理改革等绩效拨款			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	上海海关学院	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	462. 49		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	462. 49		
		上年结转	－		
		其他资金	－		
年度总体目标	通过绩效拨款项目，全面提升我校管理水平，体现激励约束，激发改革发展的内生动力和活力，同时多渠道、全方位地促进教师能力培养和队伍素质提升，提高教师队伍教育教学能力、科学研究水平和服务海关及社会能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	学生活动开展数	≥20 项	15
			实践教学项目开展数	≥10 项	15
		质量指标	教学系统运行合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	人才培养水平是否有所提升	有所提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	校内部门满意度	≥90%	10	