



**重庆国际旅行卫生保健中  
心（重庆海关口岸门诊部）  
部门预算  
2023 年**

# 目 录

## 第一部分 重庆海关保健中心概况

一、主要职能

二、部门构成情况

## 第二部分 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 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

## 重庆海关保健中心

### 部门概况

## 一、主要职能

重庆国际旅行卫生保健中心（重庆海关口岸门诊部）是重庆海关下属事业单位，为正处级单位（以下内容简称重庆海关保健中心）。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规承担所在地区的出入境卫生检疫工作：

- （一）承担重庆口岸突发公共卫生事件应急处置。
- （二）负责重庆口岸传染病监测与健康体检。
- （三）旅行预防接种、卫生保健咨询、医疗保健门诊。
- （四）卫生检疫技术科研开发与技术服务，提供口岸技术支撑等工作。

## 二、部门构成情况

重庆海关保健中心内设机构：中心设有办公室、财务部、健康管理部、旅行医学部、口岸工作部 5 个部门。

纳入重庆海关保健中心 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

| 序号 | 单位                      |
|----|-------------------------|
| 1  | 重庆国际旅行卫生保健中心（重庆海关口岸门诊部） |

**第二部分**  
**重庆海关保健中心**  
**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   | 593.04  | 一、一般公共服务支出  | 3924.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、住房保障支出    | 68.5    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         |             |         |
| 四、事业收入         | 2975    |             |         |
| 五、事业单位经营收入     |         |             |         |
| 六、其他收入         | 205     |             |         |
|                |         |             |         |
| 本年收入合计         | 3773.04 | 本年支出合计      | 3993.04 |
| 使用非财政拨款结余      | 220     | 结转下年（非财政拨款） |         |
| 上年结转           |         |             |         |
|                |         |             |         |
| 收 入 总 计        | 3993.04 | 支 出 总 计     | 3993.04 |

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 |          |        |          |      |           |
| 3993.04 |      | 593.04     |             |              | 2975 |         |          |        |          | 205  | 220       |

部门公开表 3

# 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 | 3924.54 | 3604.65 | 319.89 |        |          |           |
| 20109   | 海关事务     | 3924.54 | 3604.65 | 319.89 |        |          |           |
| 2010908 | 信息化建设    | 16      |         | 16     |        |          |           |
| 2010909 | 海关关务     | 266     |         | 266    |        |          |           |
| 2010912 | 检验检疫     | 37.89   |         | 37.89  |        |          |           |
| 2010950 | 事业运行     | 3604.65 | 3604.65 |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出   | 68.5    | 68.5    |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 68.5    | 68.5    |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 65.77   | 65.77   |        |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴     | 2.73    | 2.73    |        |        |          |           |
|         | 合 计      | 3993.04 | 3673.15 | 319.89 |        |          |           |



# 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        | 593.04 | 一、本年支出      | 593.04 |
| （一）一般公共预算拨款   | 593.04 | （一）一般公共服务支出 | 534.04 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）住房保障支出   | 59     |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        |             |        |
|               |        |             |        |
| 二、上年结转        |        |             |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        |             |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        |             |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        |             |        |
|               |        |             |        |
|               |        |             |        |
|               |        |             |        |
| 收 入 总 计       | 593.04 | 支 出 总 计     | 593.04 |

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<br>2022 年执行数 |         | 2023 年预算数比<br>2022 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |         |
|---------|----------|-----------|----------------------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称     | 执行数       | 扣除中央基<br>建投资后执<br>行数 | 年初预算数     |        |        | 扣除中央基<br>建投资后预<br>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 | 497.04    | 497.04               | 534.04    | 214.15 | 319.89 | 534.04               | 37.00                   | 7.44%   | 37.00                                 | 7.44%   |
| 20109   | 海关事务     | 497.04    | 497.04               | 534.04    | 214.15 | 319.89 | 534.04               | 37.00                   | 7.44%   | 37.00                                 | 7.44%   |
| 2010908 | 信息化建设    |           |                      | 16.00     |        | 16.00  | 16.00                | 16.00                   | —       | 16.00                                 | —       |
| 2010909 | 海关关务     | 171.80    | 171.80               | 266.00    |        | 266.00 | 266.00               | 94.20                   | 54.83%  | 94.20                                 | 54.83%  |
| 2010912 | 检验检疫     | 48.01     | 48.01                | 37.89     |        | 37.89  | 37.89                | -10.12                  | -21.08% | -10.12                                | -21.08% |
| 2010950 | 事业运行     | 277.23    | 277.23               | 214.15    | 214.15 |        | 214.15               | -63.08                  | -22.75% | -63.08                                | -22.75% |
| 221     | 住房保障支出   | 55.00     | 55.00                | 59.00     | 59.00  |        | 59.00                | 4.00                    | 7.27%   | 4.00                                  | 7.27%   |
| 22102   | 住房改革支出   | 55.00     | 55.00                | 59.00     | 59.00  |        | 59.00                | 4.00                    | 7.27%   | 4.00                                  | 7.27%   |
| 2210201 | 住房公积金    | 55.00     | 55.00                | 59.00     | 59.00  |        | 59.00                | 4.00                    | 7.27%   | 4.00                                  | 7.27%   |
| 合 计     |          | 552.04    | 552.04               | 593.04    | 273.15 | 319.89 | 593.04               | 41.00                   | 7.43%   | 41.00                                 | 7.43%   |

## 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  |
| 301          | 工资福利支出    | 215.72       | 215.72 |       |
| 30101        | 基本工资      | 126.62       | 126.62 |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 30.1         | 30.1   |       |
| 30113        | 住房公积金     | 59           | 59     |       |
| 302          | 商品和服务支出   | 57.43        |        | 57.43 |
| 30201        | 办公费       | 6.28         |        | 6.28  |
| 30202        | 印刷费       | 0.5          |        | 0.5   |
| 30205        | 水费        | 1            |        | 1     |
| 30206        | 电费        | 10.75        |        | 10.75 |
| 30207        | 邮电费       | 0.5          |        | 0.5   |
| 30209        | 物业管理费     | 24           |        | 24    |
| 30211        | 差旅费       | 0.2          |        | 0.2   |
| 30213        | 维修（护）费    | 0.5          |        | 0.5   |
| 30214        | 租赁费       | 1            |        | 1     |
| 30215        | 会议费       | 0.5          |        | 0.5   |
| 30218        | 专用材料费     | 0.5          |        | 0.5   |
| 30227        | 委托业务费     | 1.2          |        | 1.2   |
| 30228        | 工会经费      | 1            |        | 1     |
| 30229        | 福利费       | 9            |        | 9     |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.5          |        | 0.5   |
|              | 合 计       | 273.15       | 215.72 | 57.43 |

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：重庆海关保健中心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：重庆海关保健中心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

| "三公"经费合计 | 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

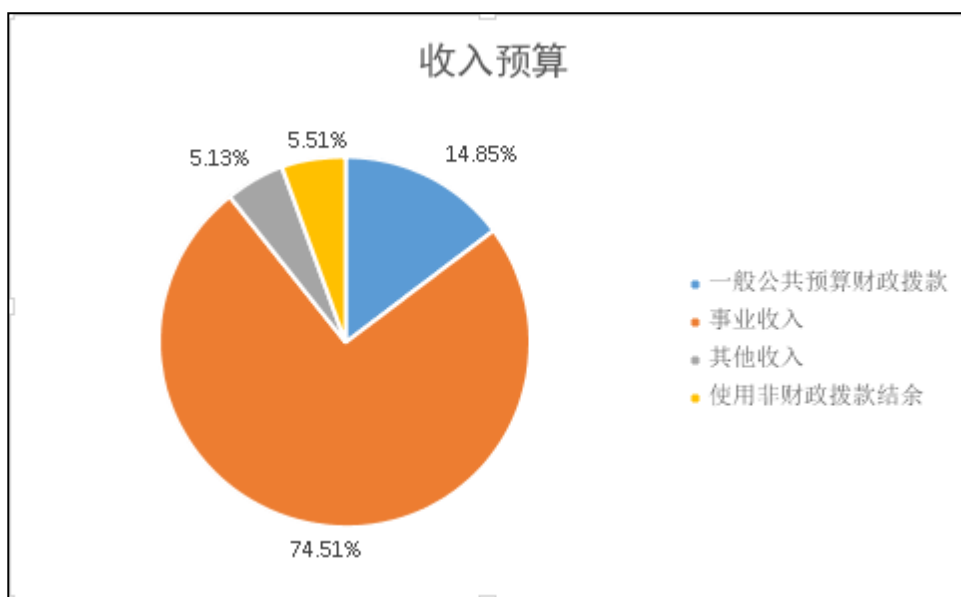
**第三部分**  
**重庆海关保健中心**  
**2023 年**  
**部门预算情况说明**

## 一、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，重庆海关保健中心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；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。重庆海关保健中心 2023 年收支总预算 3993.04 万元。

## 二、关于 2023 年收入预算情况说明

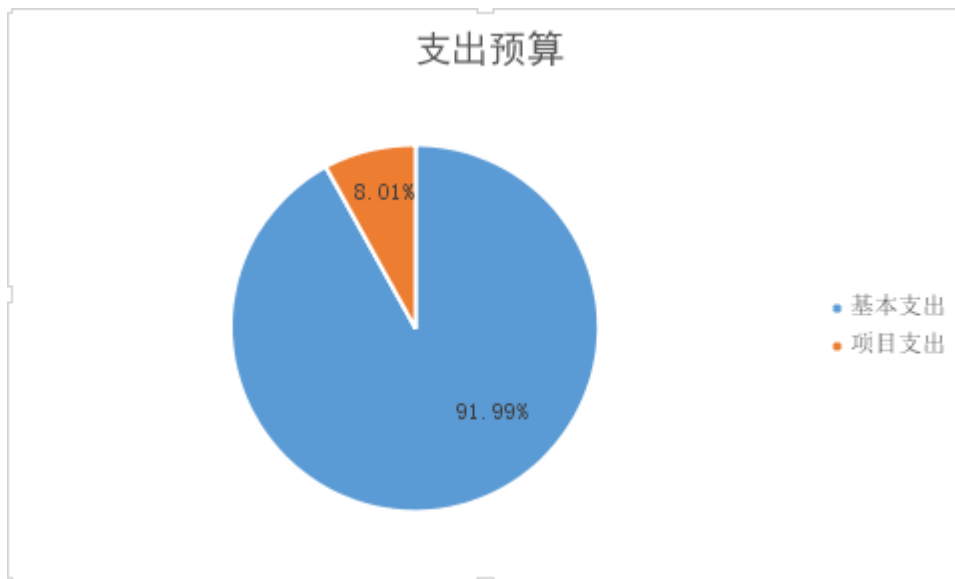
重庆海关保健中心 2023 年收入预算 3993.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 593.04 万元，占 14.85%；事业收入 2975 万元，占 74.51%；其他收入 205 万元，占 5.13%；使用非财政拨款结余 220 万元，占 5.51%。



## 三、关于 2023 年支出预算情况说明

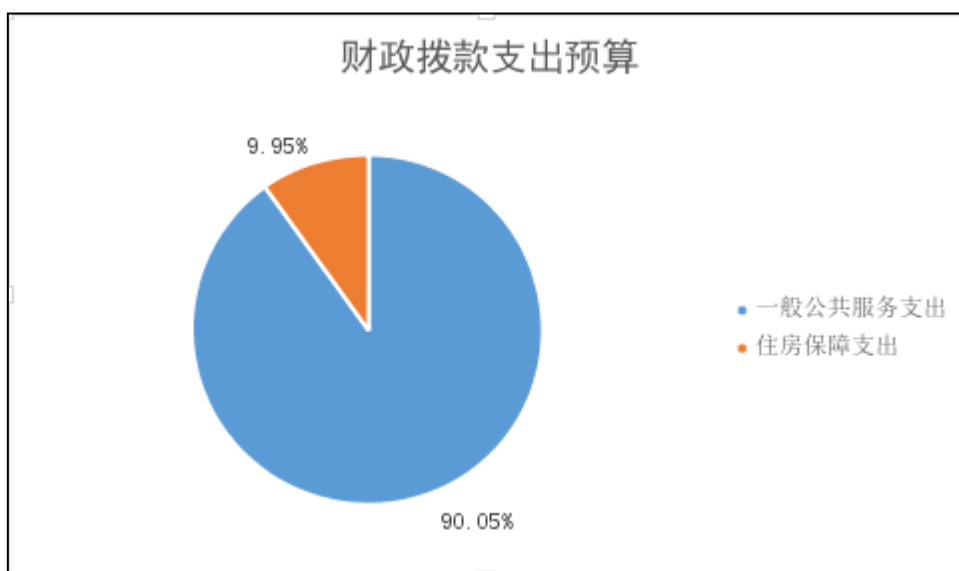
重庆海关保健中心 2023 年支出预算 3993.04 万元，其中：基本支出 3673.15 万元，占 91.99%；项目支出 319.89 万元，占 8.01%。





#### 四、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

重庆海关保健中心 2023 年财政拨款收支总预算 593.04 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和国有资本经营预算拨款。收入为一般公共预算当年财政拨款收入 593.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 534.04 万元、住房保障支出 59 万元。



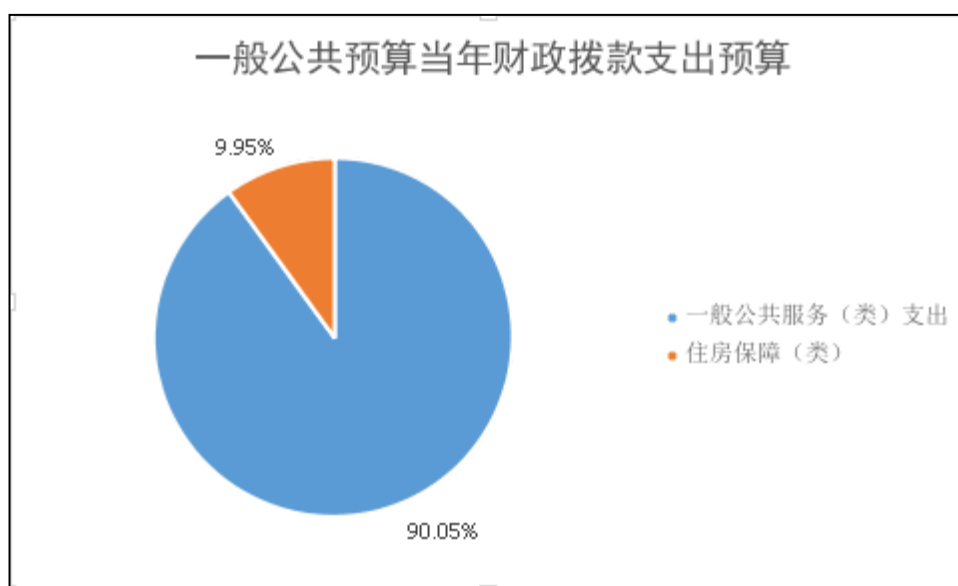
## 五、关于 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

重庆海关保健中心 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 593.04 万元,比 2022 年执行数增加 41 万元,增长 7.43%。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。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 534.04 万元,占 90.05%;住房保障(类)支出 59 万元,占 9.95%。



### （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 534.04 万元,比 2022 年执行数多 37 万元,增长 7.44%,其中:

(1) 海关关务(项)2023年预算266万元,比2022年执行数增加94.2万元,增长54.83%。主要原因2023年新增智慧海关建设与科技赋能保障专项,另外海关业务保障及能力提升专项本年预算有新增。

(2) 检验检疫(项)2023年预算37.89万元,与2022年相比减少10.12万元,下降21.08%。主要由于2023年疫情尾声,相应支出减少。

(3) 事业运行(项)2023年预算214.15万元,比2022年执行数减少63.08万元,下降22.75%。一方面是落实过紧日子要求,压减相关经费,另一方面疫情防控相关人员经费减少。

(4) 信息化建设(项)2023年预算16万元,比2022年执行数增加16万元。该项目为今年新增项目,用于署级科研项目支出。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2023年预算59万元,比2022年执行数增加4万元,增长7.27%。主要是缴存基数调整导致。其中:

住房公积金(项)2023年预算59万元,比2022年执行数增加4万元,增长7.27%。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

重庆海关保健中心2023年一般公共预算基本支出273.15万元,其中:

人员经费215.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金;

日常公用经费 57.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明**

重庆海关保健中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年预算数持平。

## **八、关于 2023 年政府性基金预算收支情况说明**

重庆海关保健中心 2023 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于 2023 年国有资本经营预算收支情况说明**

重庆海关保健中心 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。**

重庆海关保健中心 2023 年无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况。**

2023 年重庆海关保健中心政府采购预算总额 1252.36 万元，均为政府采购货物预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 8 月 31 日，重庆海关保健中心单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2023 年部门预算新增资产 1 台（套）。

2023 年租用房屋面积 1061.26 平方米。

### **（四）预算绩效情况说明。**

2023 年对重庆海关保健中心一般公共预算拨款项目全

面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 319.89 万元，一级项目 4 个，二级项目 5 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关业务保障及能力提升专项、海关仪器设备购置及能力提升专项、海关资产及专用设备运行维护费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

绩效目标和指标详见“第五部分 附件”。

# 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、**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）**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。

（二）**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。

（三）**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。

（四）**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。

六、**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。

**七、“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。



# 第五部分

## 附件

## 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       | 重庆国际旅行卫生保健中心<br>（重庆海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                     | 年度资金总额：        | 50         |                             | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                                     | 其中：财政拨款        | 50         |                             |               |
|                |                                                                                     | 上年结转           | —          |                             |               |
|                |                                                                                     | 其他资金           | —          |                             |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 通过设备的运维，提高工作效率，提升提升海关装备设备现代化、科技化水平；<br>2. 对保健中心业务环境实验室及其他检查设备设施运行进行维护，校准提高检测精准度； |                |            |                             |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                            | 二级指标           | 三级指标       | 指标值                         | 分值权重<br>（90）  |
|                | 产出指标                                                                                | 数量指标           | 中心设备检测校准数量 | ≥80 台                       | 20            |
|                |                                                                                     | 质量指标           | 设备正常使用率    | ≥70%                        | 30            |
|                | 效益指标                                                                                | 社会效益指标         | 海关基础保障能力   | 稳定                          | 40            |

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                  | 重庆国际旅行卫生保健中心<br>（重庆海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额：    | 37.89                 |                             | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款    | 37.89                 |                             |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                    | 上年结转       | —                     |                             |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金       | —                     |                             |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 在重庆口岸开展病媒生物监测控制工作，做好 2023 年病媒生物的种类鉴定和病原体检测工作。<br>2. 按相关标准做好传染病防控应急储备。<br>3. 开展 2023 年出入境人员传染病监测工作 ， 保障出入境人员身体健康。<br>4. 提高卫生处理监管能力，开展 2023 年卫生处理效果评价，保证卫生处理有效性、科学性。<br>5. 新冠疫情常态防控形势下，出入境人员新冠核酸检测工作；<br>6. 开展 2023 年应急演练和实验室能力验证，提升应急处置和实验室检测水平。 |            |                       |                             |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标       | 三级指标                  | 指标值                         | 分值权重<br>（90）  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标       | 送检样本检测数量              | ≥17000 人次                   | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 口岸传染病疫情风险评估<br>（次）    | ≥1 次                        | 20            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 传染病防控宣传（次）            | ≥1 次                        | 10            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标       | 对出入境法定体检人员开展<br>疾病监测率 | =100%                       | 10            |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标     | 有效防控传染病在口岸传入<br>传出    | 有效                          | 40            |

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               | 重庆国际旅行卫生保健中心<br>（重庆海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                               | 年度资金总额：         | 16                 |                             | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                                                                                                               | 其中：财政拨款         | 16                 |                             |               |
|                |                                                                                                                                                               | 上年结转            | -                  |                             |               |
|                |                                                                                                                                                               | 其他资金            | -                  |                             |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 优化完善口岸呼吸道样本宏基因组学测序方法，为口岸常见呼吸道病原体病原变异等快速研究提供技术支撑。<br>2. 采集入境发热或呼吸道症候群样本，以上述测序方法进行宏基因组测序，获得口岸呼吸道样本病毒组数据。对重点病毒进行筛选和验证，获取全基因组序列，分析基因变异情况。<br>3. 进行研究方法总结及成果发表。 |                 |                    |                             |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                      | 二级指标            | 三级指标               | 指标值                         | 分值权重<br>（90）  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                          | 数量指标            | 口岸常见呼吸道样本基因组<br>序列 | ≥10 条                       | 20            |
|                |                                                                                                                                                               |                 | 文章发表               | ≥2 篇                        | 20            |
|                |                                                                                                                                                               | 质量指标            | 口岸样本检测率            | =100%                       | 10            |
|                | 效益指标                                                                                                                                                          | 社会效益指标          | 口岸突发呼吸道传染病处置<br>率  | ≥98%                        | 40            |

## 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                | 重庆国际旅行卫生保健中心<br>（重庆海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                             | 年度资金总额：       | 190                 |                             | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                                             | 其中：财政拨款       | 190                 |                             |               |
|              |                                                                                                                             | 上年结转          | -                   |                             |               |
|              |                                                                                                                             | 其他资金          | -                   |                             |               |
| 年度总体目标       | 1. 依法依规履行卫生检疫职责，提高出入境人群传染病监测技术水平，做好 2023 年传染病监测工作。<br>2. 组织专业技术人员进行培训、演练，参加能力验证，提高专业人员素质和能力，保证传染病检测工作质量；检验检测技术能力、群众满意度持续提升。 |               |                     |                             |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标          | 三级指标                | 指标值                         | 分值权重<br>（90）  |
|              | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标          | 前往黄热高风险国家黄热疫苗推荐接种人次 | ≥2700 人次                    | 30            |
|              |                                                                                                                             | 质量指标          | 试剂耗材购置合格率           | =100%                       | 10            |
|              |                                                                                                                             |               | 因保障能力造成的执法差错        | ≤0.5%                       | 10            |
|              |                                                                                                                             | 社会效益指标        | 检测结果社会认可率           | ≥98%                        | 40            |

## 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                 | 重庆国际旅行卫生保健中心<br>（重庆海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                            | 年度资金总额：         | 26                   |                             | 执行率<br>分值（10） |
|                |                                                                                                                            | 其中：财政拨款         | 26                   |                             |               |
|                |                                                                                                                            | 上年结转            | -                    |                             |               |
|                |                                                                                                                            | 其他资金            | -                    |                             |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 通过各类仪器设备投入，提高实验室检测能力水平，扩展检测领域范围，满足不断增加的检测业务要求，构建我国技术屏障，满足检验检疫工作发展的需求。<br>2. 通过购置新增设备或更新设备，满足重庆口岸传染病监测需求，提高出入境传染病防控技术水平。 |                 |                      |                             |               |
| 绩效指标           | 一级<br>指标                                                                                                                   | 二级指标            | 三级指标                 | 指标值                         | 分值权重<br>（90）  |
|                | 成本指标                                                                                                                       | 经济成本指标          | 设备采购单价               | ≤2 万元                       | 20            |
|                | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标            | 购置海关实验室仪器设备<br>（台/套） | ≥3 台套                       | 20            |
|                |                                                                                                                            | 质量指标            | 验收合格率                | 100%                        | 10            |
|                |                                                                                                                            |                 | 完成维护设备数量             | ≥9 台                        | 10            |
|                | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标          | 法检自检率                | ≥90%                        | 15            |
|                |                                                                                                                            |                 | 关区实验室技术能力            | 有所提升                        | 15            |

