

重庆海关部门预算

2024 年

目 录

第一部分 重庆海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 重庆海关 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、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 重庆海关 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

重庆海关部门概况

一、主要职能

重庆海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。重庆海关管辖范围为重庆市的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院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，履行全面从严治党主体责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、重庆单位构成情况

重庆海关内设机构：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）。另设立机关党委（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）、离退休干部办公室等3个正处级机构。

（一）行政单位 12 个，包括：重庆江北机场海关、重庆港海关、重庆邮局海关、两路寸滩海关、两江海关、西永海关、渝州海关、永川海关、涪陵海关、万州海关、黔江海关、重庆海关风险防控分局。

（二）事业单位 5 个，包括：中国电子口岸数据中心重庆分中心、重庆海关后勤管理中心、重庆海关技术中心、重庆国际旅行卫生保健中心（重庆海关口岸门诊部）、中国质量认证中心重庆评审中心。

纳入重庆海关 2024 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	重庆海关本级
2	重庆江北机场海关
3	重庆港海关
4	重庆邮局海关
5	两路寸滩海关
6	两江海关
7	西永海关
8	渝州海关
9	永川海关
10	涪陵海关
11	万州海关
12	黔江海关
13	中国电子口岸数据中心重庆分中心
14	重庆海关后勤管理中心
15	重庆海关技术中心
16	重庆国际旅行卫生保健中心（重庆海关口岸门诊部）
17	中国质量认证中心重庆评审中心

第二部分
重庆海关 2024 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	24,989.67	一、一般公共服务支出	62,379.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	3,448.61
四、事业收入	9,936.57	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	3,501.91
六、其他收入	16,706.60	六、卫生健康支出	2,679.48
		七、住房保障支出	2,617.16
本年收入合计	51,632.84	本年支出合计	74,626.87
使用非财政拨款结余	280.00	结转下年（非财政拨款）	715.34
上年结转	23,429.37		
收 入 总 计	75,342.21	支 出 总 计	75,342.21

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					
75,342.21	23,429.37	24,989.67			9,936.57					16,706.60	280.00

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	62,379.71	56,832.54	5,547.17			
20109	海关事务	62,379.71	56,832.54	5,547.17			
2010901	行政运行	43,364.44	43,364.44				
2010902	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010903	机关服务	5,186.80	5,186.80				
2010905	缉私办案	102.60		102.60			
2010907	口岸管理	66.44		66.44			
2010908	信息化建设	511.00		511.00			
2010909	海关关务	3,468.42		3,468.42			
2010910	关税征管	15.00		15.00			
2010911	海关监管	158.16		158.16			
2010912	检验检疫	735.66		735.66			
2010950	事业运行	8,281.30	8,281.30	0.00			
2010999	其他海关事务支出	474.89		474.89			
204	公共安全支出	3,448.61	2,974.23	474.38			
20410	缉私警察	3,448.61	2,974.23	474.38			
2041001	行政运行	2,974.23	2,974.23	0.00			
2041006	信息化建设	65.00		65.00			
2041007	缉私业务	409.38		409.38			
208	社会保障和就业支出	3,501.91	3,501.91				
20805	行政事业单位养老支出	3,501.91	3,501.91				
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,287.94	2,287.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,191.97	1,191.97				
210	卫生健康支出	2,679.48	2,679.48				
21011	行政事业单位医疗	2,679.48	2,679.48				
2101101	行政单位医疗	2,074.25	2,074.25				
2101103	公务员医疗补助	480.00	480.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.23	125.23				

221	住房保障支出	2,617.16	2,617.16				
22102	住房改革支出	2,617.16	2,617.16				
2210201	住房公积金	2,412.89	2,412.89				
2210203	购房补贴	204.27	204.27				
	合 计	74,626.87	68,605.32	6,021.55			

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	24,989.67	一、本年支出	25,138.74
（一）一般公共预算拨款	24,989.67	（一）一般公共服务支出	18,225.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	1,638.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	2,001.91
		（四）卫生健康支出	1,179.48
二、上年结转	149.07	（五）住房保障支出	2,093.80
（一）一般公共预算拨款	149.07		
（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	25,138.74	支 出 总 计	25,138.74

一般公共预算支出表

位：万元，%

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	17,151.32	16,812.92	18,115.24	13,152.77	4,962.47	18,115.24	963.92	5.62	1,302.32	7.75
20109	海关事务	17,151.32	16,812.92	18,115.24	13,152.77	4,962.47	18,115.24	963.92	5.62	1,302.32	7.75
2010901	行政运行	12,522.05	12,522.05	12,236.48	12,236.48		12,236.48	-285.57	-2.28	-285.57	-2.28
2010902	一般行政管理事务	340.00	3	15.00		15.00	15.00	-325.00	-95.59	12.00	400.00
2010903	机关服务	342	342	348.00	348.00		348.00	6.00	1.75	6.00	1.75
2010905	缉私办案	55	55	102.60		102.60	102.60	47.60	86.55	47.60	86.55
2010907	口岸管理	57.44	57.44	66.44		66.44	66.44	9.00	15.67	9.00	15.67
2010908	信息化建设	314	314	511.00		511.00	511.00	197.00	62.74	197.00	62.74
2010909	海关关务	1981.90	1981.90	3,358.61		3,358.61	3,358.61	1376.71	69.46	1376.71	69.46
2010910	关税征管	10	10	15.00		15.00	15.00	5.00	50.00	5.00	50.00
2010911	海关监管	134.89	134.89	158.16		158.16	158.16	23.27	17.25	23.27	17.25
2010912	检验检疫	733.54	733.54	735.66		735.66	735.66	2.12	0.29	2.12	0.29
2010950	事业运行	590.78	590.78	568.29	568.29		568.29	-22.49	-3.81	-22.49	-3.81
204	公共安全支出	1,509.03	1,509.03	1,638.47	1,164.09	474.38	1,638.47	129.44	8.58	129.44	8.58
20410	缉私警察	1,509.03	1,509.03	1,638.47	1,164.09	474.38	1,638.47	129.44	8.58	129.44	8.58
2041001	行政运行	1,159.55	1,159.55	1,164.09	1,164.09		1,164.09	4.54	0.39	4.54	0.39
2041006	信息化建设	66	66	65.00		65.00	65.00	-1.00	-1.52	-1.00	-1.52

2041007	缉私业务	283.48	283.48	409.38		409.38	409.38	125.90	44.41	125.90	44.41
208	社会保障和就业支出	1,947.78	1,947.78	2,001.91	2,001.91		2,001.91	54.13	2.78	54.13	2.78
20805	行政事业单位养老支出	1,947.78	1,947.78	2,001.91	2,001.91		2,001.91	54.13	2.78	54.13	2.78
2080501	行政单位离退休	18	18	22.00	22.00		22.00	4.00	22.22	4.00	22.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286.52	1,286.52	1,287.94	1,287.94		1,287.94	1.42	0.11	1.42	0.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643.26	643.26	691.97	691.97		691.97	48.71	7.57%	48.71	7.57
210	卫生健康支出	1,133.79	1,133.79	1,140.25	1,140.25		1,140.25	6.46	0.57	6.46	0.57
21011	行政事业单位医疗	1,133.79	1,133.79	1,140.25	1,140.25		1,140.25	6.46	0.57	6.46	0.57
2101101	行政单位医疗	830.79	830.79	835.02	835.02		835.02	4.23	0.51	4.23	0.51
2101103	公务员医疗补助	277	277	280.00	280.00		280.00	3.00	1.08	3.00	1.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26	26	25.23	25.23		25.23	-0.77	-2.96	-0.77	-2.96
221	住房保障支出	2,253.70	2,253.70	2,093.80	2,093.80		2,093.80	-159.90	-7.09	-159.90	-7.09%
22102	住房改革支出	2,253.70	2,253.70	2,093.80	2,093.80		2,093.80	-159.90	-7.09	-159.90	-7.09
2210201	住房公积金	2,142.10	2,142.10	1,999.39	1,999.39		1,999.39	-142.71	-6.66	-142.71	-6.66
2210203	购房补贴	111.6	111.6	94.41	94.41		94.41	-17.19	-15.40	-17.19	-15.40
	合 计	27,649.91	27,381.14	24,989.67	19,552.82	5,436.85	24,989.67	-2,660.24	-9.62	-2,391.47	-8.73

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	14,468.67	14,468.67	
30101	基本工资	4,327.15	4,327.15	
30102	津贴补贴	4,392.45	4,392.45	
30103	奖金	317.64	317.64	
30107	绩效工资	225.58	225.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,287.94	1,287.94	
30109	职业年金缴费	691.97	691.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	835.02	835.02	
30111	公务员医疗补助缴费	280.00	280.00	
30112	其他社会保障缴费	25.23	25.23	
30113	住房公积金	1,999.39	1,999.39	
30199	其他工资福利支出	86.30	86.30	
302	商品和服务支出	4,937.32		4,937.32
30201	办公费	151.87		151.87
30202	印刷费	29.40		29.40
30203	咨询费	2.50		2.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	321.97		321.97
30209	物业管理费	209.00		209.00
30211	差旅费	337.92		337.92
30213	维修（护）费	249.97		249.97
30214	租赁费	580.50		580.50
30215	会议费	34.00		34.00
30216	培训费	30.50		30.50
30217	公务接待费	132.60		132.60
30218	专用材料费	14.58		14.58
30224	被装购置费	20.45		20.45
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	78.50		78.50
30228	工会经费	625.20		625.20
30229	福利费	167.59		167.59

30231	公务用车运行维护费	76.18		76.18
30239	其他交通费用	787.78		787.78
30299	其他商品和服务支出	122.44		122.44
303	对个人和家庭的补助	56.33	56.33	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	6.30	6.30	
30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	90.50		90.50
31002	办公设备购置	70.50		70.50
31007	信息网络及软件购置更新	20.00		20.00
合 计		19,552.82	14,525.00	5,027.82

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

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

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：重庆海关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。

部门公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
377.81		363.23	67	296.23	14.58	442.92		428.34	135.3	293.04	14.58

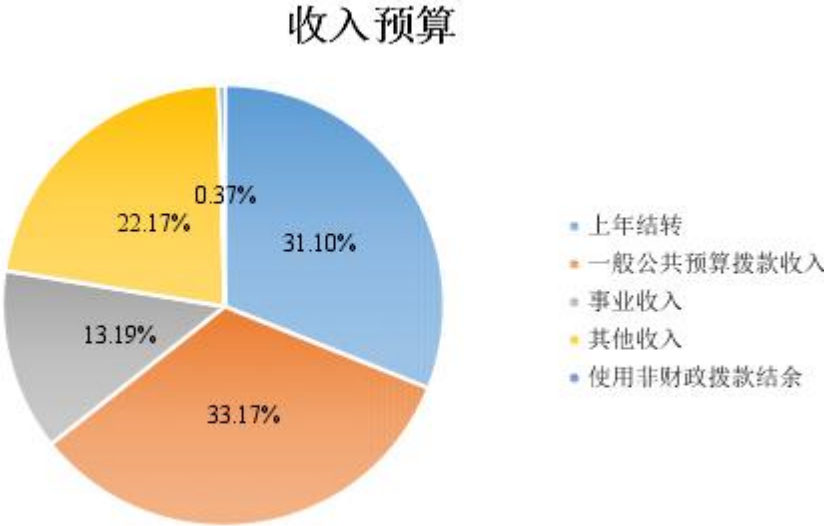
第三部分
重庆海关 2024 年
部门预算情况说明

一、关于重庆海关 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，重庆海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。重庆海关 2024 年收支总预算 75342.21 万元。

二、关于重庆海关 2024 年收入预算情况说明

重庆海关 2024 年收入预算 75342.21 万元，其中：上年结转 23429.37 万元，占 31.1%；一般公共预算财政拨款 24989.67 万元，占 33.17%；事业收入 9936.57 万元，占 13.19%；其他收入 16706.60 万元，占 22.17%；使用非财政拨款结余 280.00 万元，占 0.37%。



三、关于重庆海关 2024 年支出预算情况说明

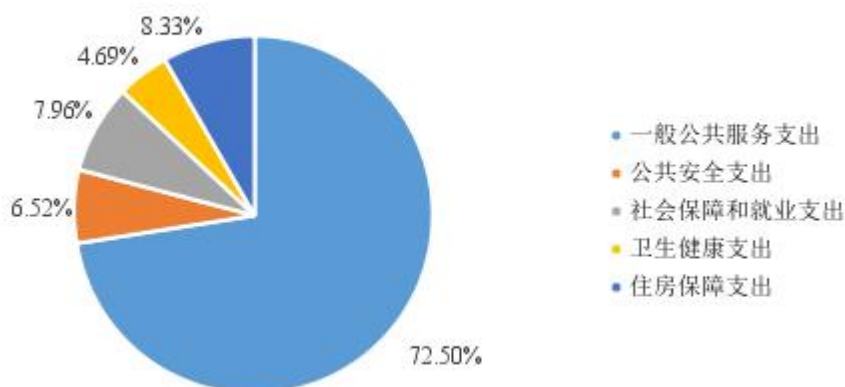
重庆海关 2024 年支出预算 74626.87 万元，其中：基本支出 68605.32 万元，占 91.93%；项目支出 6021.55 万元，占 8.07%。



四、关于重庆海关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

重庆海关 2024 年财政拨款收支总预算 25138.74 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 24989.67 万元、上年结转 149.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 18225.07 万元，占 72.50%；公共安全支出 1638.48 万元，占 6.52%；社会保障和就业支出 2001.91 万元，占 7.96%；卫生健康支出 1179.48 万元，占 4.69%；住房保障支出 2093.80 万元，占 8.33%。

财政拨款支出预算



五、关于重庆海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

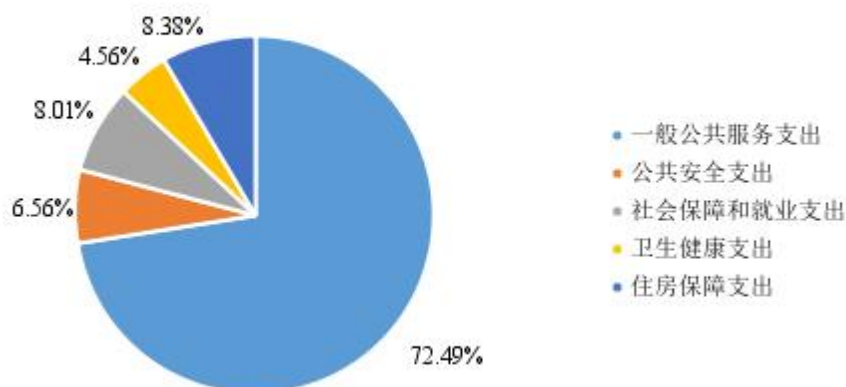
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

重庆海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 24989.67 万元，比 2023 年执行数增加 1268.29 万元，上涨 5.35%。主要是重点对海关系统基建、海关法检业务工作、智慧海关建设及运维、海关仪器设备购置及保障等方面加大预算保障力度。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2024 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18115.24 万元，占 72.49%；公共安全（类）支出 1638.47 万元，占 6.56%；社会保障和就业（类）支出 2001.91 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 1140.25 万元，占 4.56%；住房保障（类）支出 2093.80 万元，占 8.38%。

一般公共预算当年财政拨款支出预算



（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）2024年预算18115.24万元，比2023年执行数增加963.92万元，上涨5.62%，其中：

（1）行政运行（项）2024年预算12236.48万元，比2023年执行数减少286.54万元，下降2.29%。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）2024年预算15万元，比2023年执行数减少326万元，下降95.61%。主要是2024年中央基建投资尚未下达预算。

（3）机关服务（项）2024年预算348万元，比2023年执行数增加6万元，增长1.75%。主要是机关服务支出增加。

（4）缉私办案（项）2024年预算102.6万元，比2023年执行数增加47.6万元，增长86.55%。主要是车辆购置支出增加。

（5）口岸管理（项）2024年预算66.44万元，比2023年执行数增加9万元，增长15.67%。主要是中国电子口岸建

设运行经费增加。

（6）信息化建设（项）2024年预算511万元，比2023年执行数增加197万元，增长62.74%。主要是智慧海关建设支出增加。

（7）海关关务（项）2024年预算3358.61万元，比2023年执行数增加1351.62万元，增长67.35%。主要是海关系统基建、海关仪器设备购置等支出增加。

（8）关税征管（项）2024年预算15万元，比2023年执行数增加5万元，增长50%。主要是海关关税征管业务费增加。

（9）海关监管（项）2024年预算158.16万元，比2023年执行数增加23.27万元，增长17.25%。主要是海关监管支出增加。

（10）检验检疫（项）2024年预算735.66万元，比2023年执行数减少40.14万元，下降5.17%。主要是检验检疫支出减少。

（11）事业运行（项）2024年预算568.29万元，比2023年执行数减少22.49万元，下降3.81%。主要是事业单位运行支出减少。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2024年预算1638.47万元，比2023年执行数增加129.44万元，增长8.58%。主要是打击走私等项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算2001.91万元，比2023年执行数增加54.13

万元，增长 2.78%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2024 年预算 22 万元，比 2023 年执行数增加 4 万元，增长 22.22%。主要是行政单位离退休公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 1287.94 万元，比 2023 年执行数增加 1.42 万元，增长 0.11%。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）2024 年预算 691.97 万元，比 2023 年执行数增加 48.71 万元，增长 7.57%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算 1140.25 万元，比 2023 年执行数增加 6.46 万元，增长 0.57%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2024 年预算 835.02 万元，比 2023 年执行数增加 4.23 万元，增长 0.51%。主要是行政单位医疗经费增加。

（2）公务员医疗补助（项）2024 年预算 80 万元，比 2023 年执行数增加 3 万元，增长 1.08%。主要是公务员医疗补助经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 25.23 万元，比 2023 年执行数减少 0.77 万元，下降 2.96%。主要是其他行政事业单位医疗经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算 2093.8 万元，比 2023 年执行数减少 159.9 万元，下降

7.09%。主要是住房公积金和购房补贴经费减少。其中：

（1）住房公积金（项）2024年预算1999.39万元，比2023年执行数减少142.71万元，下降6.66%。

（2）购房补贴（项）2024年预算94.41万元，比2023年执行数减少17.19万元，下降15.4%。

六、关于重庆海关2024年一般公共预算基本支出情况说明

重庆海关2024年一般公共预算基本支出19552.82万元，其中：

人员经费14525万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；

日常公用经费5027.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、重庆关于海关2024年“三公”经费预算情况说明

重庆海关2024年“三公”经费预算数为442.92万元，比2023年预算数增加65.11万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平；公务用车购置费135.3万元，

比 2023 年预算数增加 68.3 万元；公务用车运行费 293.04 万元，比 2023 年预算数减少 3.19 万元；公务接待费 14.58 万元，与 2023 年预算数持平。主要是重庆海关公务用车老化严重，2024 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。

八、关于重庆海关 2024 年政府性基金预算收支情况说明

重庆海关 2024 年无政府性基金预算收支。

九、关于重庆海关 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

重庆海关 2024 年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年重庆海关的机关运行经费财政拨款预算 4775 万元，较 2023 年预算增加 42 万元，增长 0.89%。主要原因是调研差旅等支出需求增加。

（二）政府采购情况。

2024 年重庆海关各单位政府采购预算总额 9455.06 万元，其中：政府采购货物预算 2739.28 万元、政府采购工程预算 2186.48 万元、政府采购服务预算 4529.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，重庆海关所属各预算单位共有车辆 82 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 58 辆（含特种专业技术用车 1 辆）、离退休

干部服务用车 1 辆、其他用车 13 辆（事业单位车辆）。单位价值 100 万元以上的设备 49 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 6 辆，全为执法执勤用车；单位价值 100 万元以上的设备 4 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对重庆海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 17 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 5436.85 万元，一级项目 13 个，二级项目 68 个。

重庆海关在 2024 年部门预算中反映海关关税征管业务费等 41 个二级项目绩效目标表，具体详见“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、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）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）：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）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、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。

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、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

(2024 年度)

项目名称		海关关税征管业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	15.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过加强政策理论学习和研究, 积极派员参加各类业务能力学习, 提高关税人员综合治税能力, 完成全年预算目标; 目标 2: 积极开展关区内税收征管、归类、估价、原产地等业务的培训, 宣讲国家税收政策的变化, 全面落实国家税收优惠政策, 促进企业降本增效; 目标 3: 做好属地纳税人管理, 深化税收征管方式改革, 提高关税征管质量; 目标 4: 有序开展税则税政调研, 及关税业务相关课题的研究, 做好企业服务, 促进贸易便利化水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	归类补税	≥ 1500 万元	8
		数量指标	审价补税	≥ 3500 万元	8
		数量指标	完成(或参与)课题研究数量	≥ 4 项	9
		数量指标	完成税收政策调研次数	≥ 15 次	9
		数量指标	完成专项培训	≥ 1 次	8
		质量指标	培训评估合格率	≥ 95 %	8
	效益指标	经济效益指标	实征税款	≥ 170 亿元	30
		社会效益指标	保障关区税收征管工作	有效	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		255.00		执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款		255.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 海关专网租金 业务网专线 13 条租赁完成; 视频监控专线 9 条租赁完成; “互联网+” 服务专线 4 条租赁完成, 租赁成本符合市场预期。业务网专线、视频监控专线、互联网专线网络总体可用率达到 99%以上, 为关区信息化系统正常运行提供网络支撑。 2. 信息化基础设施运维费 (1) 对重庆海关信息化基础设施提供巡检, 故障处置, 技术支持服务, 保障重庆海关信息系统正常运行。 (2) 通过采购社会化运维服务, 保障机房安全稳定运行; 为业务人员的使用移动政务和移动业务系统提供流量保障。 3. 网络安全保障 通过网络安全等级保护测评, 全面加强信息系统防护能力, 完善网络安全防护体系, 核心网络平均可用率≥99%, 发生重大网络安全事件≤1 次。 4. 综合管理 通过加强科技宣传和科普能力建设, 努力深耕科普平台, 实现年内至少组织 1 次科技活动周, 参加重庆市、总署等科普讲解比赛, 把这个平台打造成为不仅是普及海关科技知识、展现科技应用成效、弘扬科技精神的平台, 也是辅助海关正面监管和展现海关良好形象的平台。				
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	线路租用成本	≤ 5.5 万元	5
		经济成本指标	线路租用成本	≤ 3 万元	5
		经济成本指标	线路租用成本	≤ 8 万元	10
	产出指标	数量指标	运维保障机房基础设施数量	≥ 2 个	10
		数量指标	组织科技活动周科普宣传活动次数	≥ 1 次	10
		质量指标	发生重大网络安全事件	≤ 1 次	10

		质量指标	机房及机房内设备等信息化基础设施运行	安全 稳定运行	10
	效益指标	社会效益指标	提高海关部门电子政务水平	是	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53.77		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	53.77		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标		目标 1: 对设施设备进行更新、检查、校准, 购置相应保险, 升级相关的运维服务, 保持所有设备设施都处于良好的工作状态, 保障专用设备设施有效运行。提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关监管与服务。 目标 2: 通过采购辐射探测设备及 X 光机运维服务, 提高辐射探测工作的任务类型、作业流程、时间节点、风险防控等要素的能力, 提升对货检、旅检、邮件、快件业务现场的 X 光机查验水平, 优化海关监管与服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运维监管场所	≥ 2 个	20
		质量指标	设备正常使用率	≥ 95 %	10
		质量指标	竣工项目验收合格率	≥ 98 %	10
		时效指标	大型设备维修及时率	≥ 95 %	10
	效益指标	社会效益指标	因设备设施故障影响正常监管 执法工作次数	= 0 次	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	5.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	一是完善关区进出口商品检验工作制度体系，制度建设满足一线执法需求情况； 二是完善关区进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系,保障进口消费品安全不发生系统性、区域性质量安全事件； 三是提升一线执法把关能力，保障关区进出口商品质量安全。				
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	开展业务培训次数	≥2 次	20
		质量指标	制度建设满足一线执法需求情况	100%	20
			进口消费品发生系统性、区域性质量安全问题	=0 起	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命健康安全有力有效	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对商品质量安全检验监管工作满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	5.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	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。 目标 2. 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水平。 目标 3. 口岸有效防止传染病跨境传播，有效开展症状监测。				
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	传染病防控宣传	≥1 次	20
			口岸传染病疫情风险评估	≥1 次	10
			开展口岸病媒生物本底调查次数	≥1 次	10
		质量指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病防控	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.76		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	14.76		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过购置国门生物安全监测所需设施设备和监测耗材, 维修维护相关设施设备, 按计划完成国门生物安全监测与安全风险监控任务, 把好关区国门生物安全关; 目标 2: 通过开展业务培训, 使工作人员熟练掌握动植物疫病疫情监测与监控所需业务能力。 目标 3: 通过购买专业资料或书籍, 购置关区所需动物疫情应急处置物资, 开展相关应急演练, 进一步提升基层一线人员对重大动植物疫情的应急处突能力。 目标 4: 通过国门生物安全相关宣教活动, 积极营造守护国门生物安全“人人有责、人人可为”的良好氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (9)

绩效指标					0)
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	2 0
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	1 0
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	1 0
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	1 0
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	4 0

项目绩效目标表

(2024 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	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	10		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 加强进境动植物源性食品检疫审批, 完成年度进出口食品化妆品安全监管任务, 把好关区国门安全关; 目标 2: 通过开展进出口食品化妆品安全监管业务培训, 使工作人员掌握食品化妆品检测与处置技术, 进一步提高进出口食品质量政策与标准知晓度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)

绩效指标	产出指标	数量指标	组织进出口食品安全监管岗位培训	≥1 次	10
		质量指标	当年进境动植物源性食品检疫审批正确率	≥95%	20
			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%	20
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动，推动进出口食品安全工作多元共治，加强进出口食品安全风险防范	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	5.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过加强政策理论学习和研究，积极派员参加各类业务能力学习，提高综合业务人员综合业务能力，完成全年预算目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)

绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥1 次	20
			参加集中工作	≥1 次	20
		质量指标	形成调研材料	≥1 篇	10
	效益指标	社会效益指标	保障关区综合业务工作	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.16		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	54.16		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 强化升级监控检查手段, 丰富优化监控主题库, 提升监控工作水平。切实保障重庆海关二、三级监控指挥中心相关设施设备正常运行, 保证总署联线指挥、重点入境航班疫情防控、关区应急突发事情处置、全局监控指挥等重点工作开展。 目标 2: 保障海关实施查验、提高监管打私和反恐效能的监管查验技术设备正常使用, 包括执法记录仪、移动查验单兵设备等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)

绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	20
		质量指标	设备正常运行率	≥90%	20
			设备采购合同执行率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管环节反恐能力	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	102.60		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	102.60		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1、通过委托海关涉案财务仓储保管，保障涉案财物的安全；罚没物品的鉴定评估，提高对案件的定性；销毁罚没物品，保障罚没物品及时清理。 2、通过更新执法执勤用车，以保障缉私局执法办案工作顺利开展；确保车辆管理工作安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)

绩效指标	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥60 人	10
			购置执法车辆数量	≥2 辆	10
			稽核查作业查发数	≥40 次	20
		质量指标	新增车辆合格率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	稽核查能力提升	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项		
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级
项目资金 (万元)		年度资金总额:	230.00	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	230.00	
		上年结转	-	
		其他资金	-	
年度总体目标	1. 智慧动植检项目国产化改造、智慧动植检项目早期收获软件开发、智慧海关集中会战管理系统升级改造和大数据通用分析工具技术支持服务。 目标 1: 完成总署署级项目的建设和升级改造工作。 目标 2: 完成总署试点项目的技术支持和运维工作。 2. 12360 专项。 目标 1: 高效运用 12360 统一服务热线平台, 保障平台稳定运行。将该平台打造成“海关为国家、为人民服务的品牌”和“展示海关形象的窗口”。 目标 2: 充分发挥 12360 热线服务作用, 大力推进海关政务公开。 目标 3: 达到总署热线工作的绩效考核目标。 目标 4: 组织各海关 12360 接线员学习热线话务接听相关技巧、进行海关业务的基础培训, 提高 12360 热线人员队伍专业性。 3. 应急技术研究保障及项目管理。			

	通过加强海关科技应用技术研究保障，进一步提升关区科技创新能力，科技支撑引领作用不断加强，前瞻性、基础性、实用性科技成果不断涌现。 4. 智慧海关安全运维。 通过购买网络安全设备，加强信息系统防护能力，完善网络安全防护体系，发生重大网络安全事件≤1 次。				
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	系统开发成本	≤2 万元/人月	20
	产出指标	数量指标	12360 运维系统	≥4 个	5
			应急技术研究项目数量	≥1 项	5
		质量指标	开发或升级改造信息系统项目数	≥1 个	5
			年度发生重大网络安全事件	≤1 次	10
		时效指标	12360 统一服务热线平台运行时长	=24 小时	5
			系统开发按期完成率	≥90%	5
			12360 等待时长（秒）	≤6 秒	5
	效益指标	社会效益指标	提高监管效率	有效	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		警务装备建设		
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.38	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	20.38	
		上年结转	-	
		其他资金	-	
年度总体目标	1、通过采购警务装备执法记录仪 20 台，加强缉私局警务装备建设，提高缉私单兵作战能力。 2、通过公安部采购平台，采购视频分析系统 1 台，加强情报线索分析及收集能力，提高情报侦察能力。 3、进一步加强我局司法鉴定中心的规范化管理，保障鉴定质量，提升鉴定公信力，根据刑事技术工作整体发展规划及海关总署缉私局刑事技术指导意见要求，结合本关区刑事技术工作实际，保障实验室所需新设备购置、维护等费用。 4、提高我局指挥中心、办案中心、案管中心、情报中心等执法办案场所的装备设备升级，进一步做好执法办案保障工作			

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	装备采购费用	≤20.38 万元	20
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况	≥90%	20
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥90%	10
		时效指标	警务装备按期到位率	≥80%	10
	效益指标	经济效益指标	重点装备使用寿命	≥6 年	20
		社会效益指标	提升关区缉私警务装备水平	是	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	389.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	389.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	保障重庆关区中长期走私案件的侦办、案件办理工作，为案件办理做好保障。 目标 1: 全力保障 2024 年案件的侦办工作，刑事立案超过 17 件; 目标 2: 保障情报工作的开展，能够推动情报线索发现等工作; 目标 3: 严厉打击各类走私违法犯罪活动; 目标 4: 保障日常缉私业务运作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)

绩效指标	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数	≥60 人	10
			缉私部门立案侦办走私案件数	≥17 件	10
			保障缉私机构数	≥1 个	10
			罚没收入入库	≥100 万元	10
	效益指标	质量指标	培训测试通过率	≥98%	10
		社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展，提高打私能力，保护人民群众财产安全	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.44		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	66.44		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务，便利企业通关。 2. 为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务，保障电子口岸系统正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)

绩效指标	产出指标	数量指标	制发卡数量	≥0.25 万张	10
			保障制卡坐席数	≥2 席	10
			运维信息系统数量	≥1 个	10
		质量指标	企业有效投诉率	≤1%	20
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	325.25		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	325.24		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过本专项的实施, 保障开展业务活动公务用车运行维护费、办公费以及其他与执法工作相关的费用等, 足额支付产生的各项支出, 保障各项工作开展, 提升业务开展质效。 目标 2: 通过本专项的实施, 能够保障海关制服采购费用等各项经费需求, 做好保障工作, 提高行政执法力度和监管能力, 提升海关形象。 目标 3: 运行维护进出口监测预警系统, 为海关统计监测预警职能的发挥提供全方位技术支撑。 目标 4: 积极撰写各类分析报告不少于 10 篇, 为国家宏观经济决策提供参考。				

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	执法执勤车辆运维	≥20 辆	10
			12360 热线品牌推广宣传	≥2 次	15
			撰写进出口监测分析专题信息	≥80 篇	10
		质量指标	人员制服配发率	≥98%	10
			12360 热线平均接通率	≥96%	5
	效益指标	社会效益指标	关区执法能力	稳定	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国门生物安全专项		
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国 万州海关
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.76	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	14.76	
	上年结转	-	
	其他资金	-	

年度总体目标	目标 1：通过购置国门生物安全监测所需设施设备和监测耗材，维修维护相关设施设备，按计划完成国门生物安全监测与安全风险监控任务，把好关区国门生物安全关； 目标 2：通过开展业务培训，使工作人员熟练掌握动植物疫病疫情监测与监控所需业务能力。 目标 3：通过购买专业资料或书籍，购置关区所需动物疫情应急处置物资，开展相关应急演练，进一步提升基层一线人员对重大动植物疫情的应急处突能力。 目标 4：通过国门生物安全相关宣教活动，积极营造守护国门生物安全“人人有责、人人可为”的良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	20
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	10
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	10
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	企业管理及稽查专项		
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国万州海关

项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.50		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	12.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	该项目为延续性项目。该专项的主要目标在于，保障海关企业管理及稽核查相关工作的开展，提高工作效率。 目标 1：通过改革创新集中工作、调研走访强化本关区单耗标准的制定、保税物流管理制度设计方面的人员及专家库建设； 目标 2：通过培训学习提升单耗执行人员、特殊区域及保税监管场所实际监管人员执法能力； 目标 3：通过委托专业机构开展相关课题咨询和研究深化加工贸易及保税物流监管方式改革和单耗标准的管理。				
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	参加集中工作、调研	≥5 次	10
			稽核查作业查发数	≥40 次	10
			开展业务宣传	≥3 次	10
		质量指标	提高执法人员业务素能	是	20
	效益指标	社会效益指标	通过海关企业管理及稽核查相关工作的开展提高工作效率	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项		
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国万州海关

项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00	执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	11.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 做好保障工作, 提高行政执法力度和涉外经济监督能力, 提升海关形象; 目标 2: 开展和参加通关、监管、检验检疫等培训, 提高执法人员业务能力和工作水平。				
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	执法执勤车辆运维	≥3 辆	25
		质量指标	运行维护车辆正常使用率	≥80%	25
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国两江海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.00		执行率
	其中: 财政拨款	17.00		

		上年结转	-	分值 (10)	
		其他资金	-		
年度总体目标	通过保障 5 辆执法执勤车辆正常运维，满足海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升海关行政执法能力和执法水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥5 辆	25
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤5%	25
	效益指标	社会效益指标	整体通关时效	稳定	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	企业管理及稽查专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国两江海关	
项目资金 （万元）	年度资金总额:	3.70		执行 率 分值 (10)
	其中：财政拨款	3.70		
	上年结转	-		

		其他资金		—	
年度总体目标	目标 1：通过开展企管管理及稽核查集中工作，达到推进总署和总关相关项目工作进程的效果。 目标 2：通过开展调研学习，达到学习经验效果，完善企业备案管理和稽核查监管的制度与政策，推动简政放权，为企业创造公平的外贸竞争环境，促进海关备案外贸企业健康发展。 目标 3：通过借助引入中介机构，达到社会力量参与海关稽核查工作，提高海关监管执法能力与水平的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本	≤1 万元/起	20
	产出指标	数量指标	开展集中工作、调研	≥2 次	10
			保税核查作业数量	≥1 起	10
		质量指标	委托中介机构符合要求率	≥90%	10
		时效指标	核查作业及时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	通过稽核查作业规范企业数	≥2 家	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆江北机场海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.32		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	10.32		
	上年结转	-		

		其他资金		—	
年度总体目标	目标 1：在机场口岸开展食品、饮用水、公共场所的抽样检测工作，保障口岸地区食品、饮用水和公共场所的卫生安全。 目标 2：在机场口岸开展病媒生物监测工作，维护国门生物安全。 目标 3：提高专业人员素质和能力，保证卫生检疫工作质量，提升口岸公共卫生核心能力。				
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	完成专用材料购置	≥2 批	10
			口岸传染病疫情风险评估	≥1 次	10
		质量指标	口岸送检样本检测率	≥85%	10
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	发生重大食品安全中毒事件	≤2 次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机场口岸相关企业、进出境人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆江北机场海关	
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	—		

		其他资金		—	
年度总体目标	1. 目标 1：通过工作犬正常工作和训练的实施，提升口岸监管效能，充分发挥工作犬在动植物检疫查验优势。 2. 目标 2：通过国门生物安全宣传的实施，防范外来生物入侵，提高群众生物安全意识。 3. 目标 3：进一步提升口岸监管设备运行水平，确保监管设备实时可用，提升监管设备使用质效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	工作犬训养等年度总成本	≤50 万元	20
	产出指标	数量指标	保障在岗口岸监管工作用犬数量	≥3 只	10
		质量指标	在岗口岸监管工作用犬年度复训考核合格率	≥60%	10
			有效开箱率	≥68%	10
			入境口岸监管工作用犬上岗查验率	≥35%	10
	效益指标	社会效益指标	是否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	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	出入境旅客满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆江北机场海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81.00		执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	81.00		

		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1、契合新管理思路的转变，进一步提高口岸监管能力，提升口岸监管能效。 2、保障机场海关公车使用，切实加强执法执勤工作效率。 3、提升口岸新型冠状病毒感染及其他重点传染病防控。				
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	保障执法执勤用车	≥7 辆	15
			保障业务现场数量	≥3 个	15
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤10%	20
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	15
			国际重大烈性传染病有效防控	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机场口岸相关企业、进出境人员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国万州海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	1.00		
	上年结转	-		

		其他资金		—	
年度总体目标	目标 1：按要求完成进出口重点敏感商品风险监测任务，切实维护国门安全，通过该项目实施提升服务对象、人民群众满意程度。 目标 2：完成年度进出口商品质量安全监验任务，把好关区进出口商品质量关。				
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	风险监测获取的有效信息数量	≥1 条	20
			进出口商品检验批次数量	≥1 批	20
		质量指标	经检验做出不准出口决定的出口商品批次数量	≥批次	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆港海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	18.00	执行率 分值	
	其中：财政拨款	18.00		

		上年结转	-	(10)	
		其他资金	-		
年度总体目标	保障业务现场执法执勤车辆需要，确保各项业务工作正常开展；保障监管查验等业务日常需要，确保监管要求与措施落实到位，满足业务增长需要，把好国门安全关。				
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	运维执法车辆数量	≥4 辆	40
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	整体通关时效	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆港海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.78	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	3.78		
	上年结转	-		

		其他资金		—	
年度总体目标	目标 1：组织开展通关监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传等工作，提升海关通关监管环节反恐怖工作能力。 目标 2：根据工作需求，购买专用装备、专用材料等，提升海关通关监管环节反恐水平。				
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	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	25
		质量指标	设备正常使用率	≥80%	25
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国重庆邮局 海关	
项目资金	年度资金总额：	2.80	执行率	

(万元)		其中：财政拨款	2.80	分值（10）	
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过保障公务用车正常运行等，提升海关业务能力和执法管理能力。				
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	车辆运维次数	≥3 次	30
		质量指标	运维车辆正常使用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	守好国门安全关	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国两路寸滩海关	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.00	执行率 分值（10）	
	其中：财政拨款	27.00		

		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：通过本专项的实施，保障开展业务活动以及其他与执法工作相关的费用等，足额支付产生的各项支出，保障各项工作开展，提升业务开展质效。 目标 2：通过本专项的实施，能够保障两路寸滩海关行政执法用车运行维护费用，满足一线监管查验工作需要。				
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	保障执法执勤用车	≥5 辆	25
		质量指标	执法执勤用车正常使用率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	保障监管业务现场正常运行	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	企业管理及稽查专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国两路寸滩海关	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.80	执行率 分值(10)	
	其中：财政拨款	10.80		
	上年结转	-		

		其他资金		—	
年度总体目标	目标一：通过外出调研、参与总署组织的特殊监管区域改革及自贸试验区政策落地等的集中工作、培训，提高重庆关区在全国改革中的参与度，提升海关保税业务管理水平，完善相关监管制度，使相关系统运行更平稳，更利于海关监管和企业发展。 目标二：通过引入社会中介机构，参与海关稽查、核查、核销及评估评审工作，达到提高海关稽核查效率和监管执法水平的目标，规范企业账册管理及日常经营管理。				
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	引入中介机构稽核查平均成本	≤5 万元/起	20
	产出指标	数量指标	委托第三方稽核查作业数量	≥3 次	20
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥50%	20
	效益指标	社会效益指标	受训人员业务能力	有所提升	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国西永海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.00		执行率 分值（10）
	其中：财政拨款	23.00		
	上年结转	—		
	其他资金	—		

年度总体目标	通过本专项的实施，保障西永海关行政执法、风险管理等各项业务行政执法用车的正常运行，包含公务用车运行维护费用、油费等日常支出。				
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	保障业务现场数量	≥2 个	20
			保障执法执勤用车	=5 辆	20
		质量指标	执法执勤用车正常使用率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国涪陵海关	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.00	执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	17.00		
	上年结转	-		

		其他资金		—	
年度总体目标	通过保障海关外出执法，以及外出执法必备的公务用车需求，从而提高海关执法效能。				
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	保障执法执勤用车	≥4 辆	20
			开展贸易便利化举措、知识产权海关保护、原产地相关政策宣讲次数	≥5 次	20
		质量指标	企业申领空白证单通过率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	法定监测任务完成率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加政策宣讲人员满意度	≥99%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	企业管理及稽查专项		
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国黔江海关
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	执行率 分值
	其中: 财政拨款	1.00	

		上年结转	-	(10)	
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过购买学习资料，外出跟班学习等方式增强培训学习，增强海关业务人员对企业监管的专业性。 2. 根据指令开展稽核查任务，稽查企业进出口活动的真实性和合法性；开展企业管理工作，组织开展调研和政策宣讲，提高工作人员的执法能力及进出口企业的守法能力。 3. 增强海关业务人员对企业监管的专业性；强化企业自律行为。				
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	稽核查企业数量	≥6 家	15
			参加培训、集中工作、会议及学习宣传次数	≥1 次	15
		质量指标	稽核查作业有效率	≥60%	20
	效益指标	社会效益指标	提升受训人员业务能力	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	重庆国际旅行卫生保健中心（重庆海关口岸门诊部）	
项目资金	年度资金总额：	15.00	执行率	

(万元)		其中：财政拨款	15.00		分值 (10)
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	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。 通过购置新增设备及设备维护，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。 1、按照工作需求，从而提出购置计划 。 2、通过设备购置，及专用设备维护，保障检验检疫技术保障能力,实验室年度检测项目总数比上年有所提高。 3、通过购置设备，加快检测速度。				
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	仪器设备购置成本	≤5 万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥1 台/套	20
			完成维护设备数量	≥9 台	10
		质量指标	验收合格率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥95%	20
			提升通关时效	有效提升	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	智慧海关建设与科技赋能保障专项		
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	重庆海关技术中心
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10.00	执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	10.00	
	上年结转	—	

		其他资金		-	
年度总体目标	1. 开展《非食用动物产品携带羊痘病毒的风险及检测技术研究》（2022HK002）项目研究工作，为一线执法提供技术支撑。 2. 做好新技术新方法引进开发，开展相关科学研究，提升实验室科技创新能力。 3. 开展《RCEP 框架下电动摩托车技术贸易壁垒及对策研究》（2023HK033）项目研究，为一线执法提供技术支撑与早期预警。 4. 做好 RCEP 框架内各成员国关于电动摩托车的准入政策与认证标准研究，针对国产电动摩托车目前面临或潜在的技术贸易壁垒提出应对措施建议。				
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	开展新方法验证	≥2 项	8
			建立非食用动物产品(皮、毛)CaPV检测方法	≥1 项	8
			梳理分析 RCEP 框架内各成员国对于电动摩托车的准入政策与认证标准	≥1 项	8
			比较 RCEP 框架内各成员国关于电动摩托车准入的技术要求	≥1 项	8
		质量指标	完成当年主管部门下达的研究任务	=100%	9
			实验室检测鉴定准确率	=100%	9
	效益指标	社会效益指标	针对国产电动摩托车目前面临或潜在的技术贸易壁垒提出措施建议	≥1 条	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对科技研究成果的满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	重庆海关技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	578.60	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	468.80		
	上年结转	109.80		

		其他资金		—	
年度总体目标	1. 配备新增检测项目所需的仪器设备 11 台套，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题，切实提高实验室硬件水平，完成上级主管部门下达的法定检验业务。 2. 通过内部规范管理实现政府采购设备采购计划完成率 100%，新购仪器设备验收及时率 100%，相关仪器设备计量校准及时率 90%；确保采购仪器及时到位，保障实验室法检工作能力及工作效率，更好地保证技术中心履行法定职能。				
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	仪器设备购置成本	≤410.8 万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥11 台套	10
		质量指标	政府采购设备采购计划完成率	=100%	10
		时效指标	仪器设备计量校准及时率	≥90%	10
			仪器设备验收及时率（不可抗力除外）	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升通关时效	有效提升	30

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	重庆海关技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	195.00		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	195.00		
	上年结转	—		
	其他资金	—		

年度总体目标	1. 在现有临聘人员中优化配置，进行一定人才选拔，减少人员流动性，降低人才流失可能性。 2. 采购必需试剂药品，保障海关业务工作开展。 3. 完成 2 次实验室认证认可评审，加强实验室建设，扩展检测/校准范围，进行实验室 CNAS 评审，实现检测/校准扩项。 4. 提升人员能力，提高检测/校准业务水平，全年度组织学习、培训、调研不少于 20 人次。 6. 完成日常检测/校准工作，参加外部质量控制活动，进行相关能力验证不少于 58 次。 7. 通过以上项目的实施，实验室能够有更广泛的检测/校准能力范围、更高的检测/校准水平、更快的检测/校准速度、更优质的人才配备，不断地实现技术提升以及能力储备，切实加强实验室建设。				
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	实验室认证认可	≥2 次	7
			派员学习、培训	≥20 次	7
			能力验证	≥58 次	7
			试剂药品采购	≥4 次	7
			公开选拔聘用人员	≥2 人	7
		质量指标	实验室认证认可结果合格率	=100%	7
		时效指标	检验检测任务按时完成率	=100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障检验结果的准确度	=100%	15
			海关检测/校准技术水平保障能力	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对检验结果满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	重庆海关技术中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	87.00		执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	87.00		
	上年结转	—		
	其他资金	—		

年度总体目标	1. 通过对出现故障的通用设备和专用设备进行及时的维护、维修，确保投入检测的设备功能正常，检测结果准确可靠，为海关执法提供及时的技术保障，维修及时率达 98%以上。 2. 设施维护管理，确保各场所设施安全、环境清洁，各功能区域正常运行，满足检测工作需要。 3. 通过对仪器设备的及时运维，设备使用者对设备维护的满意度达 95%以上。 4. 通过对各类设备的运维，提高技术中心整体工作效率，缓解单位因人力资源不足与日益增长的检测工作量之间的矛盾，提升设备现代化、科技化水平，保障技术能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	日常运行设备维修、维保	≥40 台套	20
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
		时效指标	日常运行大型设备维修及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	重庆海关（关区）核心业务基础保障能力	稳定	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人对维护后设备满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关法检业务工作专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	重庆国际旅行卫生保健中心(重庆海关口岸门诊部)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.00		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	91.00		
	上年结转	—		

		其他资金		—	
年度总体目标	通过开展卫生检疫法检工作，持续提升口岸技术支撑能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 1. 保障预防接种，控制传染病口岸传入传出风险。 2. 通过疫苗投入及宣讲加强国际旅行健康咨询服务工作。				
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	前往黄热风险国家黄热疫苗推荐接种	≥5000 人次	25
			疫苗购置数量	≥5000 支	15
		质量指标	疫苗验收合格率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全	是	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	重庆国际旅行卫生保健中心（重庆海关口岸门诊部）	
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	—		

		其他资金		—	
年度总体目标	通过对保健中心实验室及其他检查设备设施运行进行维护，从而提高检测精准度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	完成维护设备数量	≥70 台	15
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
			中心设备维护完成率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥95%	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	重庆国际旅行卫生保健中心（重庆海关口岸门诊部）	
项目资金	年度资金总额：	16.00		执行率

(万元)		其中：财政拨款	16.00		分值 (10)
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总 体 目 标	1、获得西部陆海新通道中的重庆、云南、贵州等通道沿线重要口岸及区域的鼠、蚊等主要病媒生物的种群信息特征,提升病媒生物鉴定防控能力; 2、从文献数据库获得埃及伊蚊、白纹伊蚊等病媒生物全球性空间分布记录,结合本项目监测数据,研究病媒生物的扩散分布情况。				
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	开发升级信息系统	≥1 个	20
			文章发表	≥2 篇	10
		质量指标	完成主要病媒生物物种信息分析	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	口岸虫媒传染病处置	有效	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	重庆国际旅行卫生保健中心（重庆海关口岸门诊部）	
项目资金	年度资金总额：	272.00	执行率	

(万元)		其中：财政拨款	272.00		分值(10)
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 通过购置试剂耗材及聘用专业人员达到依法依规履行卫生检疫职责，保障海关业务开展。 2. 通过内外出交流培训及演练提升医务人员及检验人员业务能力水平和综合管理能力。				
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	通过 CNAS 评审项目	≥70 项	20
			完成单证印刷	≥2 批次	10
		质量指标	试剂耗材购置合格率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	40