



上海海关本级部门预算 2024 年

目 录

第一部分 上海海关本级部门概况

- 一、主要职能
- 二、上海海关本级单位构成情况

第二部分 上海海关本级 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 上海海关本级 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

上海海关本级概况

一、主要职能

上海海关本级依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（一）负责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）完成上海海关交办的其他工作。

二、上海海关本级单位构成情况

上海海关本级设有办公室、法规处、综合业务处等职能处室 18 个；海关总署风险防控局（上海）、海关总署税收征管局（上海）和上海海关风险防控分局隶属海关单位 3 个；政工办、监察室、离退休干部办公室其他机构 3 个；缉私局 1 个。

第二部分
上海海关本级 2024 年
部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	165,485.27	一、一般公共服务支出	179,403.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	10,374.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	21,262.20
四、事业收入		四、卫生健康支出	9,844.64
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	45,385.56
六、其他收入	68,815.20		
本年收入合计	234,300.47	本年支出合计	266,270.77
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	370.05
上年结转	32,340.35		
收 入 总 计	266,640.82	支 出 总 计	266,640.82

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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					
266,640.82	32,340.35	165,485.27							4,754.86	64,060.34	

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	179,403.45	161,168.14	13,480.45			4,754.86
20109	海关事务	179,403.45	161,168.14	13,480.45			4,754.86
2010901	行政运行	165,923.00	161,168.14				4,754.86
2010902	一般行政管理事务	713.99		713.99			
2010905	缉私办案	836.74		836.74			
2010907	口岸管理	91.44		91.44			
2010908	信息化建设	2,571.52		2,571.52			
2010909	海关关务	6,438.02		6,438.02			
2010910	关税征管	353.75		353.75			
2010911	海关监管	886.03		886.03			
2010912	检验检疫	1,588.96		1,588.96			
204	公共安全支出	10,374.92	7,412.42	2,962.50			
20410	缉私警察	10,374.92	7,412.42	2,962.50			
2041001	行政运行	7,412.42	7,412.42				
2041006	信息化建设	370.88		370.88			
2041007	缉私业务	2,591.62		2,591.62			
208	社会保障和就业支出	21,262.20	21,262.20				
20805	行政事业单位养老支出	21,262.20	21,262.20				
2080501	行政单位离退休	414.15	414.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,944.00	10,944.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,904.05	9,904.05				
210	卫生健康支出	9,844.64	9,844.64				
21011	行政事业单位医疗	9,844.64	9,844.64				
2101101	行政单位医疗	7,097.64	7,097.64				
2101103	公务员医疗补助	2,636.00	2,636.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.00	111.00				
221	住房保障支出	45,385.56	45,385.56				
22102	住房改革支出	45,385.56	45,385.56				
2210201	住房公积金	17,734.00	17,734.00				
2210203	购房补贴	27,651.56	27,651.56				
合计		266,270.77	245,072.96	16,442.95			4,754.86

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	165,485.27	一、本年支出	168,704.44
（一）一般公共预算拨款	165,485.27	（一）一般公共服务支出	103,839.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	10,374.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	17,447.37
		（四）卫生健康支出	9,844.64
二、上年结转	3,219.17	（五）住房保障支出	27,198.22
（一）一般公共预算拨款	3,219.17		
（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	168,704.44	支 出 总 计	168,704.44

一般公共预算支出表

单位：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	104,943.92	104,943.92	100,713.50	90,344.32	10,369.18	100,713.50	-4,230.42	-4.03%	-4,230.42	-4.03%
20109	海关事务	104,943.92	104,943.92	100,713.50	90,344.32	10,369.18	100,713.50	-4,230.42	-4.03%	-4,230.42	-4.03%
2010901	行政运行	91,912.12	91,912.12	90,344.32	90,344.32		90,344.32	-1,567.80	-1.71%	-1,567.80	-1.71%
2010902	一般行政管理事务	19.00	19.00	27.00		27.00	27.00	8.00	42.11%	8.00	42.11%
2010905	缉私办案	925.00	925.00	779.50		779.50	779.50	-145.50	-15.73%	-145.50	-15.73%
2010907	口岸管理	92.78	92.78	91.44		91.44	91.44	-1.34	-1.44%	-1.34	-1.44%
2010908	信息化建设	2,571.00	2,571.00	2,375.00		2,375.00	2,375.00	-196.00	-7.62%	-196.00	-7.62%
2010909	海关关务	7,393.78	7,393.78	4,399.64		4,399.64	4,399.64	-2,994.14	-40.50%	-2,994.14	-40.50%
2010910	关税征管	148.00	148.00	351.00		351.00	351.00	203.00	137.16%	203.00	137.16%
2010911	海关监管	473.48	473.48	877.16		877.16	877.16	403.68	85.26%	403.68	85.26%
2010912	检验检疫	1,408.76	1,408.76	1,468.44		1,468.44	1,468.44	59.68	4.24%	59.68	4.24%
204	公共安全支出	9,251.62	9,251.62	10,281.54	7,394.96	2,886.58	10,281.54	1,029.92	11.13%	1,029.92	11.13%
20410	缉私警察	9,251.62	9,251.62	10,281.54	7,394.96	2,886.58	10,281.54	1,029.92	11.13%	1,029.92	11.13%
2041001	行政运行	7,208.07	7,208.07	7,394.96	7,394.96		7,394.96	186.89	2.59%	186.89	2.59%
2041006	信息化建设	221.00	221.00	360.00		360.00	360.00	139.00	62.90%	139.00	62.90%
2041007	缉私业务	1,822.55	1,822.55	2,526.58		2,526.58	2,526.58	704.03	38.63%	704.03	38.63%
208	社会保障和就业支出	16,518.00	16,518.00	17,447.37	17,447.37		17,447.37	929.37	5.63%	929.37	5.63%
20805	行政事业单位养老支出	16,518.00	16,518.00	17,447.37	17,447.37		17,447.37	929.37	5.63%	929.37	5.63%
2080501	行政单位离退休	406.15	406.15	414.15	414.15		414.15	8.00	1.97%	8.00	1.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,741.23	10,741.23	10,689.48	10,689.48		10,689.48	-51.75	-0.48%	-51.75	-0.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,370.62	5,370.62	6,343.74	6,343.74		6,343.74	973.12	18.12%	973.12	18.12%
210	卫生健康支出	10,357.88	10,357.88	9,844.64	9,844.64		9,844.64	-513.24	-4.96%	-513.24	-4.96%
21011	行政事业单位医疗	10,357.88	10,357.88	9,844.64	9,844.64		9,844.64	-513.24	-4.96%	-513.24	-4.96%
2101101	行政单位医疗	7,628.88	7,628.88	7,097.64	7,097.64		7,097.64	-531.24	-6.96%	-531.24	-6.96%

2101103	公务员医疗补助	2,624.00	2,624.00	2,636.00	2,636.00		2,636.00	12.00	0.46%	12.00	0.46%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.00	105.00	111.00	111.00		111.00	6.00	5.71%	6.00	5.71%
221	住房保障支出	27,272.06	27,272.06	27,198.22	27,198.22		27,198.22	-73.84	-0.27%	-73.84	-0.27%
22102	住房改革支出	27,272.06	27,272.06	27,198.22	27,198.22		27,198.22	-73.84	-0.27%	-73.84	-0.27%
2210201	住房公积金	11,144.21	11,144.21	11,077.34	11,077.34		11,077.34	-66.87	-0.60%	-66.87	-0.60%
2210203	购房补贴	16,127.85	16,127.85	16,120.88	16,120.88		16,120.88	-6.97	-0.04%	-6.97	-0.04%
合计		168,343.48	168,343.48	165,485.27	152,229.51	13,255.76	165,485.27	-2,858.21	-1.70%	-2,858.21	-1.70%

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	130,490.33	130,490.33	
30101	基本工资	23,144.19	23,144.19	
30102	津贴补贴	64,094.18	64,094.18	
30103	奖金	5,231.70	5,231.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,689.48	10,689.48	
30109	职业年金缴费	6,343.74	6,343.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,103.64	7,103.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2,636.00	2,636.00	
30112	其他社会保障缴费	105.00	105.00	
30113	住房公积金	11,077.34	11,077.34	
30114	医疗费	57.06	57.06	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	19,992.19		19,992.19
30201	办公费	39.65		39.65
30202	印刷费	2.64		2.64
30203	咨询费	164.91		164.91
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	138.88		138.88
30206	电费	1,065.27		1,065.27
30207	邮电费	950.18		950.18
30211	差旅费	2,979.82		2,979.82
30213	维修（护）费	1,224.42		1,224.42
30214	租赁费	38.00		38.00
30215	会议费	7.47		7.47
30216	培训费	4.38		4.38
30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费	5.34		5.34
30226	劳务费	56.72		56.72
30227	委托业务费	61.14		61.14
30228	工会经费	1,421.34		1,421.34
30229	福利费	6,492.19		6,492.19
30231	公务用车运行维护费	25.61		25.61
30239	其他交通费用	4,396.40		4,396.40
30299	其他商品和服务支出	915.79		915.79
303	对个人和家庭的补助	1,517.59	1,517.59	
30301	离休费	199.27	199.27	
30302	退休费	86.88	86.88	
30304	抚恤金	1,202.78	1,202.78	
30305	生活补助	13.26	13.26	
30309	奖励金	15.29	15.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
310	资本性支出	229.40		229.40
31002	办公设备购置	181.20		181.20
31003	专用设备购置	15.00		15.00
31007	信息网络及软件购置更新	33.20		33.20
合 计		152,229.51	132,007.92	20,221.59

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：上海海关本级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		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：上海海关本级无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,531.47	0.00	1,474.05	464.50	1,009.55	57.42

第三部分

上海海关本级 2024 年 部门预算情况说明

一、关于上海海关本级 2024 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、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。上海海关本级 2024 年收支总预算 266,640.82 万元。

二、关于上海海关本级 2024 年收入预算情况说明

上海海关本级 2024 年收入预算 266,640.82 万元，其中：上年结转 32,340.35 万元，占 12.13%；一般公共预算财政拨款 165,485.27 万元，占 62.06%；其他收入 68,815.20 万元，占 25.81%。

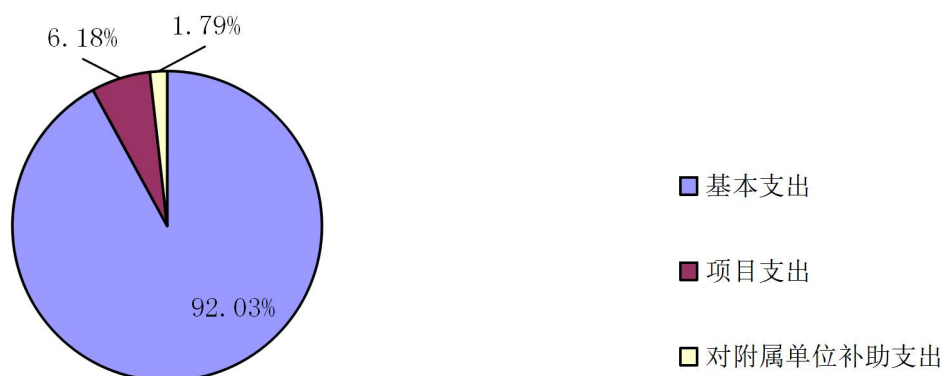
收入预算



三、关于上海海关本级 2024 年支出预算情况说明

上海海关本级 2024 年支出预算 266,270.77 万元，其中：基本支出 245,072.96 万元，占 92.03%；项目支出 16,442.95 万元，占 6.18%；对附属单位补助支出 4,754.86 万元，占 1.79%。

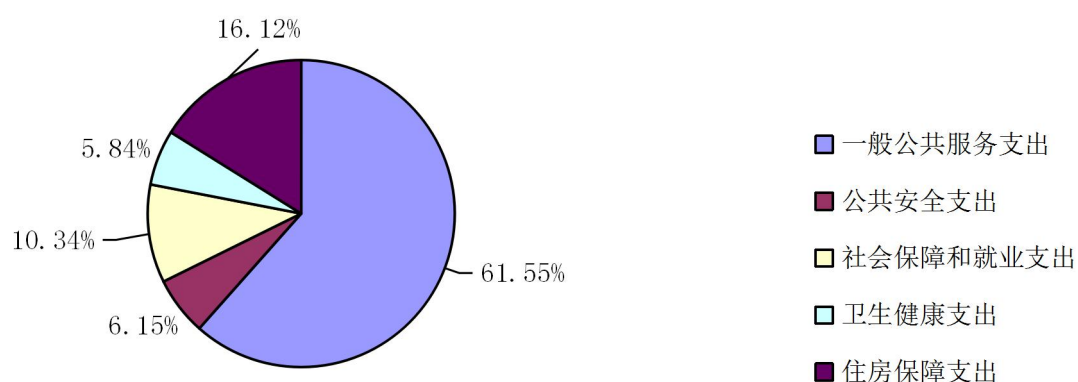
支出预算



四、关于上海海关本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海海关本级 2024 年财政拨款收支总预算 168,704.44 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 165,485.27 万元、上年结转 3,219.17 万元。支出包括：一般公共服务支出 103,839.29 万元，占 61.55%；公共安全支出 10,374.92 万元，占 6.15%；社会保障和就业支出 17,447.37 万元，占 10.34%；卫生健康支出 9,844.64 万元，占 5.84%；住房保障支出 27,198.22 万元，占 16.12%。

财政拨款支出预算



五、关于海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

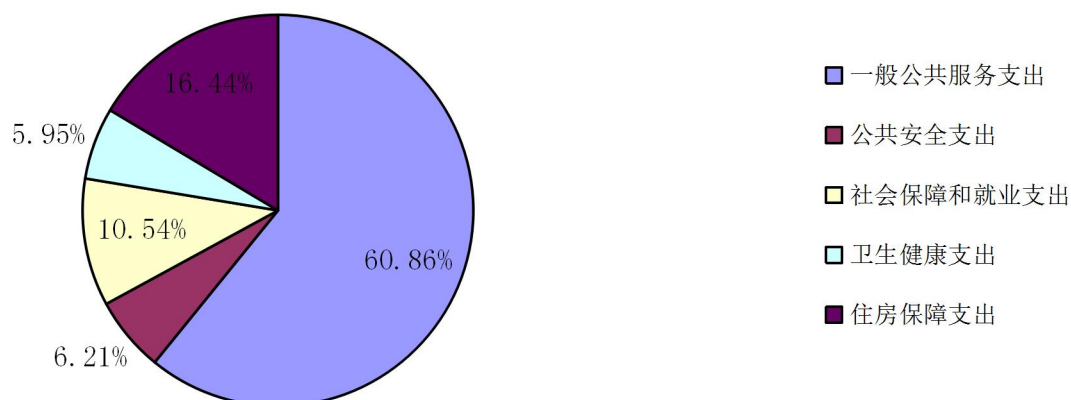
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

上海海关本级 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 165,485.27 万元，比 2023 年执行数减少 2,858.21 万元，下降 1.7%，2024 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。

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 100,713.5 万元，占 60.86%；公共安全（类）支出 10,281.54 万元，占 6.21%；社会保障和就业（类）支出 17,447.37 万元，占 10.54%；卫生健康（类）支出 9,844.64 万元，占 5.95%；住房保障（类）支出 27,198.22 万元，占 16.44%。

一般公共预算财政拨款当年支出预算



（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（项）2024 年预算 100,713.50 万元，比 2023 年执行数减少 4,230.42 万元，下降 4.03%，其中：

（1）行政运行（项）2024 年预算 90,344.32 万元，比 2023 年执行数减少 1,567.80 万元，下降 1.71%。主要是在职人员减少，相应压减相关经费。

（2）一般行政管理事务（项）2024 年预算 27.00 万元，比 2023 年执行数增加 8.00 万元，增长 42.11%。主要是主要是新闻宣传工作经费支出增加。

（3）缉私办案（项）2024 年预算 779.50 万元，比 2023 年执行数减少 145.50 万元，下降 15.73%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（4）口岸管理（项）2024 年预算 91.44 万元，比 2023 年执行数减少 1.34 万元，下降 1.44%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（5）信息化建设（项）2024 年预算 2,375.00 万元，比 2023 年执行数减少 196.00 万元，下降 7.62%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（6）海关关务（项）2024 年预算 4,399.64 万元，比 2023 年执行数减少 2,994.14 万元，下降 40.50%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（7）关税征管（项）2024 年预算 351.00 万元，比 2023 年执行数增加 203.00 万元，增长 137.16%。主要是海关关税征管工作经费支出增加。

(8) 海关监管(项)2024年预算 877.16 万元,比 2023 年执行数增加 403.68 万元,增长 85.26%。主要是海关监管支出增加。

(9) 检验检疫(项)2024年预算 1,468.44 万元,比 2023 年执行数增加 59.68 万元,增长 4.24%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2024年预算 10,281.54 万元,比 2023 年执行数增加 1,029.92 万元,增长 11.13%。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)17,447.37 万元,比 2023 年执行数增加 929.37 万元,增长 5.63%。其中:

(1) 行政单位离退休(项)2024年预算 414.15 万元,比 2023 年执行数增加 8.00 万元,增长 1.97%。主要是行政单位离退休经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算 10,689.48 万元,比 2023 年执行数减少 51.75 万元,下降 0.48%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算 6,343.74 万元,比 2023 年执行数增加 973.12 万元,增长 18.12%。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 9,844.64 万元,比 2023 年执行数减少 513.24 万元,下降 4.96%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2024年预算 7,097.64 万元,比 2023 年执行数减少 531.24 万元,下降 6.96%。主要是行政单位医疗经费减少。

(2) 公务员医疗补助(项)2024年预算 2,636.00 万元,比 2023

年执行数增加 12.00 万元，增长 0.46%。主要是公务员医疗补助经费预算增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 111.00 万元，比 2023 年执行数增加 6.00 万元，增长 5.71%，主要是工伤保险缴费预算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算 27,198.22 万元，比 2023 年执行数减少 73.84 万元，下降 0.27%。主要是是在职人员减少，相应压减相关经费。其中：

（1）住房公积金（项）2024 年预算 11,077.34 万元，比 2023 年执行数减少 66.87 万元，下降 0.60%。

（2）购房补贴（项）2024 年预算 16,120.88 万元，比 2023 年执行数减少 6.97 万元，下降 0.04%。

六、关于上海海关本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

上海海关本级 2024 年一般公共预算基本支出 152,229.51 万元，其中：

人员经费 132,007.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 20,221.59 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海海关本级 2024 年“三公”经费预算情况说明

上海海关本级 2024 年“三公”经费预算数为 1,531.47 万元，比 2023 年预算数减少 252.1 万元。其中：公务用车购置费 464.50 万元，比 2023 年预算数减少 187.50 万元；公务用车运行费 1,009.55 万元，比 2023 年预算数减少 64.6 万元；公务接待费 57.42 万元，与 2023 年预算数持平。

八、关于上海海关本级 2024 年政府性基金预算收支情况说明

上海海关本级 2024 年无政府性基金预算收支。

九、关于上海海关本级 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

上海海关本级 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 年上海海关本级的机关运行经费财政拨款预算 20,221.59 万元，较 2022 年预算增长 633.87 万元，增长 3.24%。主要原因是调研差旅等支出需求增加。

（二）政府采购情况。

2024 年上海海关本级各单位政府采购预算总额 3,760.36 万元，其中：政府采购货物预算 714.26 万元、政府采购服务预算 3,046.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，上海海关本级所属各预算单位共有车辆 114 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 96 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 5 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元以上的设备 168 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 24 辆，全部为执法执勤用车；单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对上海海关本级一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 13,255.76 万元，二级项目 29 个。加强全面预算绩效管理，根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出预算安排，建立预算绩效一体化管理。

上海海关本级部分二级项目绩效目标表，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、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。

三、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。

四、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）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、机关运行经费：为保障行政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		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国上海海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	156.18		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	155.89		
		上年结转	0.29		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	1, 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2、完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务, 稳步推进各项改革事项。 3 、进一步挖掘扩大农产品潜力, 进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。				
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	开展国门生物安全培训或 宣传次数 (次)	≥1 次	10
		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%	15
			进出口食用农产品和饲料 安全风险监控计划完成率 (%)	≥95%	15
	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		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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	353.75		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	351.00			
	上年结转	2.75			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标 1: 优化关区综合治税体制机制, 确保税款应收尽收。 目标 2: 全面落实国家税收优惠政策, 服务国家自由贸易区战略, 推动各优惠贸易协定和安排项下货物顺利实施, 积极开展进出口货物原产地服务, 促进企业降本增效。 目标 3: 严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税、行邮税等征收的法律法规, 做好关区归类、价格、原产地、减免税及其他税收征管职能管理和服, 确保关区税收征管各项工作有效运行。 目标 4: 改善关区税收征管相关条件, 提升相关技术、装备水平, 确保海关税收征管服务的有效开展。 目标 5: 改革税收征管方式, 提炼总结风险规律, 创新税收风险筛查规则和手段, 将通关中非必要干预的税收要素风险验证移至放行后, 实施按照商品和行业分类综合研判, 对税收征管要素进行全过程抽查研判。 目标 2: 创新税收征管理念, 将企业纳税诚信纳入通关税收管理, 创新海关企业纳税人属地管理, 保障税收安全, 形成分工明确、紧密协同、错位监管的税收征管管理格局。 目标 3: 全面落实国家税收优惠政策, 加强海关税政调研和税源企业调研, 促进企业降本增效。				
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	实征税款	≥3500 亿元	20
			培训人次	≥500 人次	10
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	20
	效益指标	经济效益指标	涉税要素补税	≥30 亿元	15
		社会效益指标	配合稽查缉私开展工作	良好	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训课程评价满意度	≥95 百分比	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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,794.01		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		1,794.00		
	上年结转		0.01		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标 1: 确保上海海关信息系统安全运行, 保证 IDC 机房所提供的机柜资源满足上海海关信息化发展所需, 保证上海海关核心机房基础设施的正常稳定运行; 目标 2: 保障整个关区网络正常运行, 各信息系统高效良好运转, 确保海关监管、税收、缉私等各项业务正常有序开展, 服务于上海的整个现代化建设, 加强高速M S T P线路、裸光纤线路等的日常维护与应急响应, 保障各海关现场业务运行网和业务管理网的安全稳定有效运行; 目标 3: 保障物联网试点项目、自贸区智能视频项目和指挥中心项目相关系统和设备的正常运行, 确保上海海关单兵系统正常运行; 目标 4: 为国家网络攻防演习行动及敏感时期网络安全保障工作提供值守服务; 通过信息安全培训和网络安全宣传周活动, 增强关员的安全防范意识。 目标 5: 进行科技建设成果宣传, 举办科技活动周等科普活动, 开展技术协作区宣传活动; 目标 6: 保障海关大数据云平台机房环境和硬件设备安全稳定运行。				
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(万元)	≤733 万元	10
			信息系统运维成本	≤745 万元	10
	产出指标	数量指标	维护硬件设备	≥905 台	8
			租用线路(条)	≥85 条	8
			运维保障机房基础设施数量(个)	≥76 个	8
		质量指标	核心系统平均可用率(%)	≥95%	16
	效益指标	社会效益指标	提升通关稳定程度	显著	10
		生态效益指标	硬件设备符合国家环保标准	符合	10
机房能耗			≤1.79PUE	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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	506. 22		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	486. 40		
		上年结转	19. 82		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：保障上海海关信息系统平稳运行，提高上海海关信息系统运行管理效能。 目标 2：根据设备使用年限，逐年报废和更新微机、打印机、扫描仪等各种前台设备和耗材配件，以便解海关技术设备老旧问题，做好业务现场技术设备保障工作。 目标 3：上海海关 IT 运维服务项目是为了确保上海海关信息系统平稳运行，提高上海海关信息系统运行管理效能，保障各项重点项目的推进建设。 目标 4：确保我关信息化应用系统稳定运行。 目标 5：做好关区内单兵设备、自贸区静态电子衡设备、洋山出口通道辐射监测装置、“中国海关 751” 监管艇、辐射装置环境及其操作人员的辐射监测、二级指挥中心装备等监管设备集中运维。				
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	装备维护服务购置政府采购率	≥90%	20
	产出指标	数量指标	保障维护监管查验技术装备	≥100 台/套	20
		质量指标	委托中介机构符合要求	符合	20
	效益指标	社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置设备使用单位满意率	≥90%	10

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	中华人民共和国上海海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.67		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	10.00		
		上年结转	0.67		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	目标 1: 按照总署统一部署, 稳步推进各项改革任务在上海海关落实生效; 目标 2: 加强报关单运行监控分析, 优化通关作业流程, 提高通关效率; 目标 3: 开展技术规范制(修)订, 提升规范化水平。				
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	承担行业标准制(修)订 数量(项)	≥3 项	10
			参与推进改革项目(项)	≥1 项	10
			参与完善报关单运行监控 工作任务(项)	≥1 项	10
		质量指标	开展海关综合业务相关培 训测试通过率	≥90%	10
		时效指标	标准制修订按期完成 率(%) (按照总署下达任务 实施)	100%	10
	效益指 标	社会效益指标	提升海关监管效能	是	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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	698.45		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	696.90		
		上年结转	1.55		
		其他资金	-		
年度总体目标	组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练 1 次;组织开展口岸监管环节反恐怖工作技能培训 1 次;补充更新生物有害因子快速监测试剂。做好监管查验技术设备配备及能力保障,提高查验工作效能和通关便利化水平。做好监管犬工作的正常运行与维护,保障监管犬正常租用、考核等;增强应对有害生物随旅客携带物、邮寄物传入我国的防控能力。				
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	保障口岸监管工作用犬(只)	≥10 只	5
			组织开展口岸反恐工作培训(次)	≥1 次	10
			组织开展口岸反恐模拟演练(次)	≥1 次	10
			运维 H986、CT 机等大型监管查验装备	≥30 台/套	10
		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
			设备采购合同执行率	≥90%	5
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	有所提升	40

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	370.88		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	360.00		
		上年结转	10.88		
		其他资金	-		
年度总体目标	完成项目年度计划, 使经费合理充分使用, 结合实际按规定对网络和信息化设备维护更新, 对各应用系统进行运行维护, 按比例更新电脑客户端, 在规定时间内处理各部门的设备与系统故障, 保证全局各网络及信息化设备运行良好。全年根据实际工作需要开展业务推广与培训。				
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	保障分局数量	≥7 个	5
			系统、设备运行维护次数 (**次)	2 次	5
			软、硬件配置完成率 (%)	≥95%	5
			网络、流量接入完成率 (%)	≥95%	5
		质量指标	系统故障率	≤5%	20
		时效指标	信息化设备维修响应时间	≤24 小时	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	用户 (缉私警察、业务部门及服务企业等) 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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	510.07		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	411.00		
		上年结转	99.07		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作, 持续加强检验检疫监管能力, 筑牢国门生物安全屏障, 提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维, 保障实验室的检验检疫业务正常开展, 促进实验室持续高质量运转。				
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	出口双边协议国家装运前检验监装率	≥99%	10
			进口烟花爆竹检测型号覆盖率	≥98%	10
			进出口法检商品检验批次数量(批)	≥70000 批	10
			因海关商检职能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故发生数	0 起	10
		质量指标	上海关区主要口岸进口危化平均送样频次。	≥1 次/周	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		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2,382.03		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	2,317.00		
		上年结转	65.03		
		其他资金	—		
年度总体目标	为进一步加强缉私工作，牢固树立总体国家安全观，坚决贯彻落实习近平总书记关于打击走私的重要指示批示精神和党中央重大决策部署，扎实开展打击走私“国门利剑”联合专项行动，紧紧围绕中央关注、社会关切、群众关心的重点领域开展集中打击。打击重点涉税商品和农产品走私以保护国家经济发展，打击洋垃圾、象牙等濒危物种、涉枪涉毒等走私以维护国家安全，并结合我局实际缉私工作，严密防控新型走私风险，全力推进医疗物资案件办理，完成立案走私案件数量、立案走私案值、抓获犯罪嫌疑人人数等数量指标，提高案件办结率，完成缉私业务培训，使各项经费合理充分使用，有利于缉私办案工作的顺利进行。				
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	缉私部门立案走私案件数	≥200 件	10
			保障缉私警察人数（人）	≥150 人	15
			保障缉私机构数（个）	≥8 个	10
		质量指标	缉私业务培训合格率	≥95%	15
	效益指标	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	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作的满意度（%）	≥95%	10	

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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	209.59		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	209.58		
		上年结转	0.01		
		其他资金	—		
年度总体目标	为进一步加强缉私工作, 我局牢固树立总体国家安全观, 坚决贯彻落实习近平总书记关于打击走私的重要指示批示精神和党中央重大决策部署, 扎实开展打击走私“国门利剑”联合专项行动, 紧紧围绕中央关注、社会关切、群众关心的重点领域开展集中打击。根据前期我局警务装备使用情况调研, 以及总署缉私局关于警务装备配置计划和装备配备标准, 并结合我局办案工作需要, 合理提出各类警务装备需求, 完成部分分局办案场所所需装备配置, 进一步保障缉私办案工作的顺利进行。				
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	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 (%)	≥95%	15
		时效指标	新购警务装备按期到位率 (%)	≥95%	15
	效益指标	经济效益指标	重点装备使用寿命 (年)	≥5 年	10
		社会效益指标	助力关区缉私警务装备水平	有所提升	10
		生态效益指标	设备节能达标率	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	警员对使用设备的满意度 (%)	≥95%	10

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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	836.74			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	779.50			
	上年结转	57.24			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	目标 1: 保障上海海关关区涉案财物工作需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展;				
	目标 2: 通过涉案财物工作, 为打击走私提供保障, 提高查私能力;				
	目标 3: 做好涉案财物工作, 保护人民群众生命财产安全。				
	目标 4: 全面履行稽查职责, 提升稽查查发效能, 引入中介机构协助海关稽查工作, 提高工作质量, 开展业务培训, 全面提升人员查发能力。				
	目标 5: 为进一步加强缉私工作, 扎实开展打击走私国门利剑联合专项行动, 完成好年度打私任务, 结合我局实际缉私工作需要, 完成立案走私案件数量、立案走私案值、抓获犯罪嫌疑人数量等数量指标, 提高案件办结率, 打击偷逃税款走私以保护国家经济发展, 打击毒品、武器、洋垃圾等走私以维护国家安全, 完成缉私业务培训, 使各项经费合理充分使用, 并且结合我局年度业务需要, 合理提出警用车船更新配置需求。紧紧围绕“专业化、规范化、信息化、职业化”“新四化”建设方向和“全面拥抱新技术、全面向网上进军、全面支撑引领实战”“三个全面”总要求, 以智慧新刑技建设为引领, 加快推动刑事技术工作转型升级, 为海关缉私打击走私犯罪提供更加强有力的科技支撑, 保障缉私办案工作顺利进行。				
	绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	开展课题调研 (次)	≥1 次	5
			业务改革课题研究 (个)	≥1 个	5
			涉案财务仓储的重量 (吨)	≥3000 吨	5
			涉案财物案数 (件)	≥200 件	5
			缉私部门立案走私案件数	≥200 件	5
			缉私部门立案走私案值	≥70 亿元	5
		质量指标	岗位练兵合格率	≥90%	10
			缉私业务培训合格率	≥100%	10
效益指标		社会效益指标	强化企业自律行为	是	15
	打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果		是	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对缉私工作的满意度 (%)	≥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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	574.52		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	569.60		
		上年结转	4.92		
		其他资金	—		
年度总体目标	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障全国各级海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品安全保障水平和出口商品质量竞争水平，完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系，维护国门安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量（批）	≥70000 批	10
			风险监测获取的有效信息数量	≥1200 条	10
			向总署提交风险监测报告	≥10 份	10
			向总署提交风险评估报告	≥10 份	5
		质量指标	本年度通过危化品检验监管资质考核的人员数量	≥30 人次	5
			不发生因海关商检职能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故	不发生	10
	效益指标	社会效益指标	进出口商品检验模式改革为企业节约成本	有效	10
			保障人民生命健康安全有力有效	是	30

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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.21		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	236.50		
		上年结转	3.71		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。 目标 3. 按照总署食品局部署, 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、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				
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	进境动植物源性食品检验审批正确率 (%)	≥95%	10
			组织进出口食品安全监管岗位培训	≥1 次	20
		质量指标	组织制定关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划 (%)	100%	20
效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传活动, 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	是	40	

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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	107.98		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	95.45		
		上年结转	12.53		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 控制入境特殊物品生物安全风险, 保障国民健康安全。 2. 在全国口岸开展食品、饮用水、中央空调军团菌的采样检测工作, 保障口岸地区食品、饮用水和公共场所的卫生安全。 3. 在全国口岸开展病媒生物监测控制工作, 做好病媒生物的种类鉴定和病原体检测工作。 4. 开展岗位技能培训。 5. 为口岸配置常规排查、采样、检测耗材。 6. 组织开展突发公共卫生事件应急演练。 7. 做好传染病防治知识对外宣传。				
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	≥2 次	10
			口岸传染病疫情风险评估 (次)	≥4 次	20
		质量指标	病媒生物监测覆盖率	≥80%	5
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率 (%)	≥90%	15
	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		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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	187.58		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	180.26		
		上年结转	7.32		
		其他资金	-		
年度总体目标	稽查: 全面履行稽核查、保税监管、属地查检各项职责, 引入中介机构协助海关稽查工作, 提高工作质量, 按照条线技能教育培训规划, 开展系列培训, 全面提升人员综合能力。 企管: 履行企管各项职责, 提高企管工作质量, 提升企管人员综合能力。 自贸: 全面履行海关特殊监管区域保税监管各项职责, 提高工作质量, 开展系列培训, 全面提升人员综合能力, 开展课题调研和绩效评估, 推动特殊区域高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本	≤10 万元	20
	产出指标	数量指标	业务改革课题研究 (个)	≥2 个	20
			开展集中工作、调研 (次)	≥4 次	10
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比 (%)	≥800%	10
	效益指标	社会效益指标	企管查发问题率 (企业核查)	≥45%	5
			重点企业信用培育覆盖率	≥90%	5
			优化营商环境	有效	5
			提升受训人员业务能力	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	认证企业满意度指标	≥85%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新闻宣传专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国上海海关本级	
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	目标 1: 继续学习贯彻好二十大精神, 做好相关宣传主题工作; 目标 2: 做好我关贯彻落实中央决策部署的新闻宣传, 完成海关总署布置各项宣传工作任务; 目标 3: 做好年度海关新闻舆论工作, 加强舆情监测研判和突发事件处置; 目标 3: 做好第六届进口博览会服务保障等全年重大主题活动宣传。				
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	新媒体客户端发稿 (篇)	≥300 篇	10
			召开新闻发布会 (次)	≥4 次	10
			海关门户网站发稿 (条)	≥54 条	10
		质量指标	新闻编校差错率 (%)	≤1%	10
		时效指标	新闻发布及时性	及时	5
			舆情回应及时性	及时	5
	效益指 标	社会效益指标	提升海关新闻宣传的品牌影响力	是	20
			提升海关政策知晓度	是	20

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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	777.51		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	581.00		
		上年结转	196.51		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 优化完善海关内部控制与监督子系统、统计进出口监测预警系统（查询分析子系统）、海关存量报关单证管理系统，进一步提升海关信息化水平。 目标 2: 升级改造署级系统 ATA 单证册管理系统、公自用物品管理系统、进境粮食检验检疫管理系统、进境种苗检验检疫管理系统、进境植物疫情及外来有害生物截获上报系统，满足海关监管业务的更高需求。 目标 3: 运维 12360 统一服务热线平台，保障平台稳定运行。 目标 4: 坚持业务科技一体化建设，围绕国家战略及海关工作重心，聚焦海关执法领域的难点、痛点和堵点，关注新兴业态或监管薄弱领域，突出需求、问题和效益导向开展研究。				
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	运维信息系统数量	≥3 个	4
			应急技术研究项目	≥1 个	8
			开发或升级改造信息系统项目个数（个）	≥1 个	8
		质量指标	系统可用率（%）	≥90%	10
		时效指标	12360 等待时长（秒）	≤15 秒	10
			12360 统一服务热线平台运行时长	24 小时/天	10
	效益指标	社会效益指标	海关政策知晓度	良好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	呼叫中心来电满意度（%）	≥90%	10

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	中华人民共和国上海海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	91.44		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	91.44		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1、为电子口岸相关应用系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务保障。 目标 2、为电子口岸注册用户提供热线服务。 目标 3、为上海地区电子口岸用户提供技术支持服务,保障各系统具有高稳定性及可用性。 目标 4、为电子口岸用户提供入网信息采集、审核、电子口岸卡制作及咨询服务。				
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	话务量	≥100000 次	10
			客服座席数	≥17 席	10
			运维信息系统数量	≥15 个	5
			保障制卡坐席数	≥5 席	10
		质量指标	热线接通率 (%)	≥90%	5
			热线一次性解决率 (%)	≥90%	5
		时效指标	热线接通等待时长	≤3 分钟	5
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	10