



海口海关部门预算

2024 年

目录

第一部分海口海关概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分海口海关 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分海口海关 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

海口海关概况

一、主要职能

海口海关是直属海关总署的进出境监督管理机关，管辖范围包括海南全省19个市县，承担进出境监管、征税、打击走私、进出口统计、出入境卫生检疫、动植物检疫、进出口商品检验、进出口食品安全监管等职能。

二、海口海关系统单位构成情况

海口海关内设机构：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、进出口食品安全和商品检验处、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、人事处（党委组织部）、教育处、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。

海口海关所属单位20个，包括：

（一）行政单位13个，包括：海口海关本级，洋浦海关、海口美兰机场海关、海口港海关、椰城海关、三亚海关、八所海关、博鳌机场海关、文昌海关、马村港海关、三沙海关、三亚机场海关、海口海关风险防控分局。

（二）事业单位7个，包括：海口海关后勤管理中心、海口海关技术中心、海南国际旅行卫生保健中心（海口海关口岸门诊部）、海口海关热带植物隔离检疫中心、中国质量认证中心海口海关评审中心、海口海关培训中心、中国电子

口岸数据中心海口分中心。

纳入海口海关 2024 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	海口海关本级
2	洋浦海关
3	海口美兰机场海关
4	海口港海关
5	椰城海关
6	三亚海关
7	八所海关
8	博鳌机场海关
9	文昌海关
10	马村港海关
11	三沙海关
12	三亚机场海关
13	海口海关后勤管理中心
14	海口海关技术中心
15	海南国际旅行卫生保健中心（海口海关口岸门诊部）
16	海口海关热带植物隔离检疫中心
17	中国电子口岸数据中心海口分中心
18	中国电质量认证中心海南评审中心

第二部分

海口海关 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	41,431.23	一、一般公共服务支出	78,373.40
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	4,788.39
四、事业收入	7,077.40	四、教育支出	
五、事业单位经营收入	600.00	五、社会保障和就业支出	7,537.53
六、其他收入	15,751.22	六、卫生健康支出	4,473.34
		七、住房保障支出	3,311.22
本年收入合计	64,859.85	本年支出合计	98,483.88
使用非财政拨款结余	775.74	结转下年(非财政拨款)	491.29
上年结转	33,339.58		
收入总计	98,975.17	支出总计	98,975.17

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					
98,975.17	33,339.58	41,431.23			7,077.40		600.00			15,751.22	775.74

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	78,373.40	57,284.57	21,088.83			
20109	海关事务	78,373.40	57,284.57	21,088.83			
2010901	行政运行	48,786.87	48,786.87				
2010902	一般行政管理事务	10,031.73		10,031.73			
2010903	机关服务	4,017.00	4,017.00				
2010905	缉私办案	1,685.23		1,685.23			
2010907	口岸管理	56.08		56.08			
2010908	信息化建设	389.57		389.57			
2010909	海关关务	6,904.74		6,904.74			
2010910	关税征管	12.00		12.00			
2010911	海关监管	174.99		174.99			
2010912	检验检疫	562.03		562.03			
2010950	事业运行	4,480.70	4,480.70				
2010999	其他海关事务支出	1,272.46		1,272.46			
204	公共安全支出	4,788.39	3,109.52	1,678.87			
20410	缉私警察	4,788.39	3,109.52	1,678.87			
2041001	行政运行	3,109.52	3,109.52				
2041006	信息化建设	195.00		195.00			
2041007	缉私业务	1,483.87		1,483.87			
208	社会保障和就业支出	7,537.53	7,537.53				
20805	行政事业单位养老支出	7,537.53	7,537.53				
2080501	行政单位离退休	1,683.45	1,683.45				
2080502	事业单位离退休	175.88	175.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,747.75	3,747.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,930.45	1,930.45				
210	卫生健康支出	4,473.34	4,473.34				
21011	行政事业单位医疗	4,473.34	4,473.34				
2101101	行政单位医疗	1,368.05	1,368.05				
2101103	公务员医疗补助	3,089.17	3,089.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.12	16.12				
221	住房保障支出	3,311.22	3,311.22				
22102	住房改革支出	3,311.22	3,311.22				
2210201	住房公积金	3,275.54	3,275.54				
2210203	购房补贴	35.68	35.68				
合计		98,483.88	75,716.18	22,767.70			

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	41,431.23	一、本年支出	51,957.72
（一）一般公共预算财政拨款	41,431.23	（一）一般公共服务支出	37,482.68
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	4,786.34
		（四）教育支出	
二、上年结转	10,526.49	（五）社会保障和就业支出	3,788.33
（一）一般公共预算财政拨款	10,526.49	（六）卫生健康支出	3,295.24
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）住房保障支出	2,605.13
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	51,957.72	支出总计	51,957.72

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	39,399.98	23,750.36	26,990.26	20,842.53	6,147.73	26,990.26	-12,409.72	-31.50	3,239.92	13.64
20109	海关事务	39,399.98	23,750.36	26,990.26	20,842.53	6,147.73	26,990.26	-12,409.72	-31.50	3,239.92	13.64
2010901	行政运行	18,563.94	18,563.94	19,673.35	19,673.35		19,673.35	1,109.41	5.98	1,109.42	5.98
2010902	一般行政管理事务	15,662.62	13.00	15		15	15	-15,647.62	-99.90	2.00	15.38
2010903	机关服务	295.00	295.00	293	293		293	-2.00	-0.68	-2.00	-0.68
2010905	缉私办案	403.37	403.37	1,683.6		1,683.6	1,683.60	1,280.23	317.38	1,280.23	317.38
2010907	口岸管理	39.08	39.08	56.08		56.08	56.08	17.00	43.50	17.00	43.50
2010908	信息化建设	417.44	417.44	378		378	378	-39.44	-9.45	-39.43	-9.45
2010909	海关关务	2,124.65	2,124.65	3,266.06		3,266.06	3,266.06	1,141.41	53.72	1,141.41	53.72
2010910	关税征管	12.00	12.00	12		12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	173.57	173.57	174.98		174.98	174.98	1.41	0.81	1.41	0.81
2010912	检验检疫	912.71	912.71	562.01		562.01	562.01	-350.70	-38.42	-350.70	-38.42
2010950	事业运行	795.60	795.60	876.18	876.18		876.18	80.58	10.13	80.58	10.13
204	公共安全支出	5,296.03	5,296.03	4,777	3,103.3	1,673.7	4,777	-519.03	-9.80	-519.03	-9.80
20410	缉私警察	5,296.03	5,296.03	4,777	3,103.3	1,673.7	4,777	-519.03	-9.80	-519.03	-9.80
208	社会保障和就业支出	3,225.71	3,225.71	3,788.33	3,788.33		3,788.33	562.62	17.44	562.62	17.44
20805	行政事业单位养老支出	3,225.71	3,225.71	3,788.33	3,788.33		3,788.33	562.62	17.44	562.62	17.44
2080501	行政单位离退休	55.91	55.91	53.91	53.91		53.91	-2.00	-3.58	-2.00	-3.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,113.19	2,113.19	2,503.91	2,503.91		2,503.91	390.72	18.49	390.72	18.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,056.61	1,056.61	1,230.51	1,230.51		1,230.51	173.90	16.46	173.90	16.46
210	卫生健康支出	2,986.88	2,986.88	3,291.8	3,291.8		3,291.80	304.92	10.21	304.92	10.21
21011	行政事业单位医疗	2,986.88	2,986.88	3,291.8	3,291.8		3,291.80	304.92	10.21	304.92	10.21
2101101	行政单位医疗	1,137.70	1,137.70	1,205.55	1,205.55		1,205.55	67.85	5.96	67.85	5.96
2101103	公务员医疗补助	1,835.88	1,835.88	2,075.63	2,075.63		2,075.63	239.75	13.06	239.75	13.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.30	13.30	10.62	10.62		10.62	-2.68	-20.15	-2.68	-20.15

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					
221	住房保障支出	2,332.73	2,332.73	2,583.84	2,583.84		2,583.84	251.11	10.76	251.11	10.76
22102	住房改革支出	2,332.73	2,332.73	2,583.84	2,583.84		2,583.84	251.11	10.76	251.11	10.76
2210201	住房公积金	2,320.82	2,320.82	2,568.16	2,568.16		2,568.16	247.34	10.66	247.34	10.66
2210203	购房补贴	11.91	11.91	15.68	15.68		15.68	3.77	31.65	3.77	31.65
合计		53,241.33	37,591.71	41,431.23	33,609.8	7,821.43	41,431.23	-11,810.10	-22.18	3,839.52	10.21

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	27,054.84	27,054.84	
30101	基本工资	6,063.76	6,063.76	
30102	津贴补贴	10,263.15	10,263.15	
30103	奖金	839.36	839.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,503.91	2,503.91	
30109	职业年金缴费	1,230.51	1,230.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,205.55	1,205.55	
30111	公务员医疗补助缴费	2,075.63	2,075.63	
30112	其他社会保障缴费	15.62	15.62	
30113	住房公积金	2,568.16	2,568.16	
30199	其他工资福利支出	289.19	289.19	
302	商品和服务支出	6,277.59		6,277.59
30201	办公费	603.24		603.24
30202	印刷费	18.51		18.51
30203	咨询费	5.27		5.27
30205	水费	59.68		59.68
30206	电费	327.98		327.98
30207	邮电费	271.93		271.93
30209	物业管理费	184.88		184.88
30211	差旅费	699.79		699.79
30213	维修（护）费	352.77		352.77
30214	租赁费	8.2		8.2
30216	培训费	88.84		88.84
30217	公务接待费	9.32		9.32
30218	专用材料费	25.8		25.8
30224	被装购置费	2.35		2.35
30225	专用燃料费	0.5		0.5
30226	劳务费	1,418.07		1,418.07
30227	委托业务费	69		69
30228	工会经费	348.44		348.44
30229	福利费	285.12		285.12
30231	公务用车运行维护费	118.57		118.57
30239	其他交通费用	1,083.66		1,083.66
30299	其他商品和服务支出	295.67		295.67
303	对个人和家庭的补助	104.5	104.5	
30301	离休费	15.91	15.91	
30304	抚恤金	39	39	
30305	生活补助	5.84	5.84	
30309	奖励金	43.75	43.75	
310	资本性支出	172.87		172.87
31002	办公设备购置	169.37		169.37
31003	专用设备购置	3.5		3.5
合计		33,609.8	27,159.34	6,450.46

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：海口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		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：海口海关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

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	
718.11		708.79	197.00	511.79	9.32	706.21		696.89	190.60	506.29	9.32

第三部分

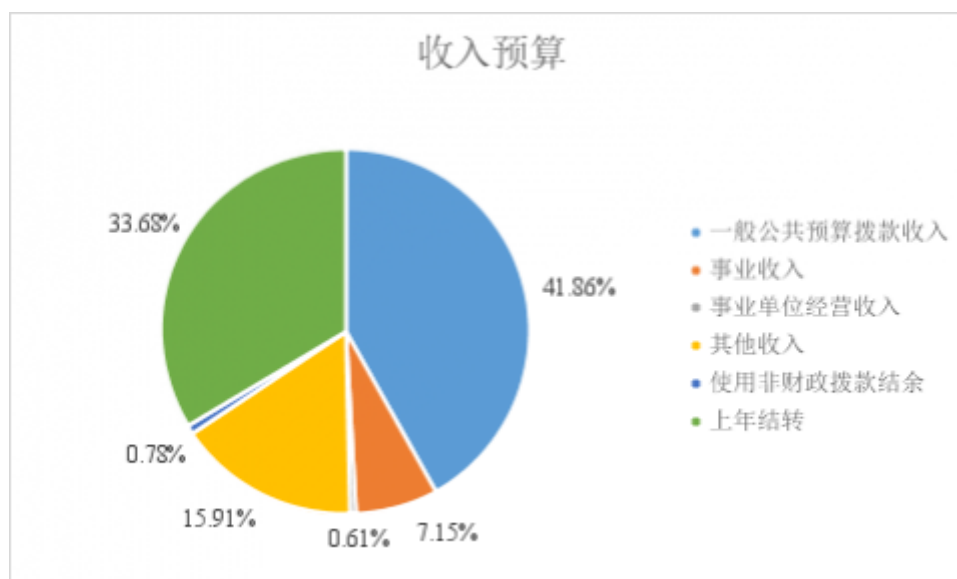
海口海关 2024 年 部门预算情况说明

一、关于海口海关 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海口海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、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。海口海关 2024 年收支总预算 98,975.17 万元。

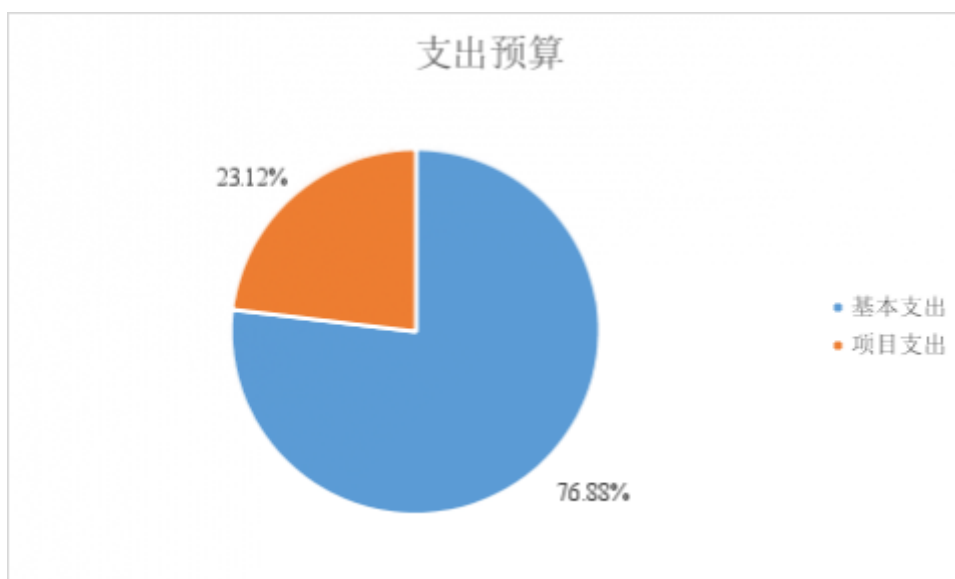
二、关于海口海关 2024 年收入预算情况说明

海口海关 2024 年收入预算 98,975.17 万元，其中：上年结转 33,339.58 万元，占 33.68%；一般公共预算财政拨款 41,431.23 万元，占 41.86%；事业收入 7,077.4 万元，占 7.15%；事业单位经营收入 600.00 万元，占 0.61%；其他收入 15,751.22 万元，占 15.91%；使用非财政拨款结余 775.74 万元，占 0.78%。



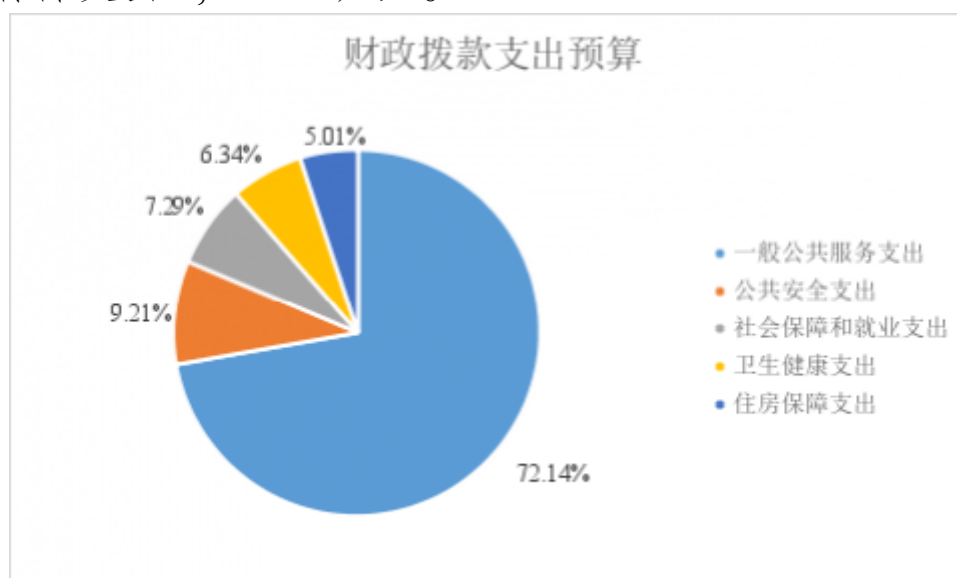
三、关于海口海关 2024 年支出预算情况说明

海口海关 2024 年支出预算 98,483.88 万元，其中：基本支出 75,716.18 万元，占 76.88%；项目支出 22,767.70 万元，占 23.12%。



四、关于海口海关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口海关 2024 年财政拨款收支总预算 51,957.72 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 41,431.23 万元、上年结转 10,526.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 37,482.68 万元、公共安全支出 4,786.34 万元、社会保障和就业支出 3,788.33 万元、卫生健康支出 3,295.24 万元、住房保障支出 2,605.13 万元。



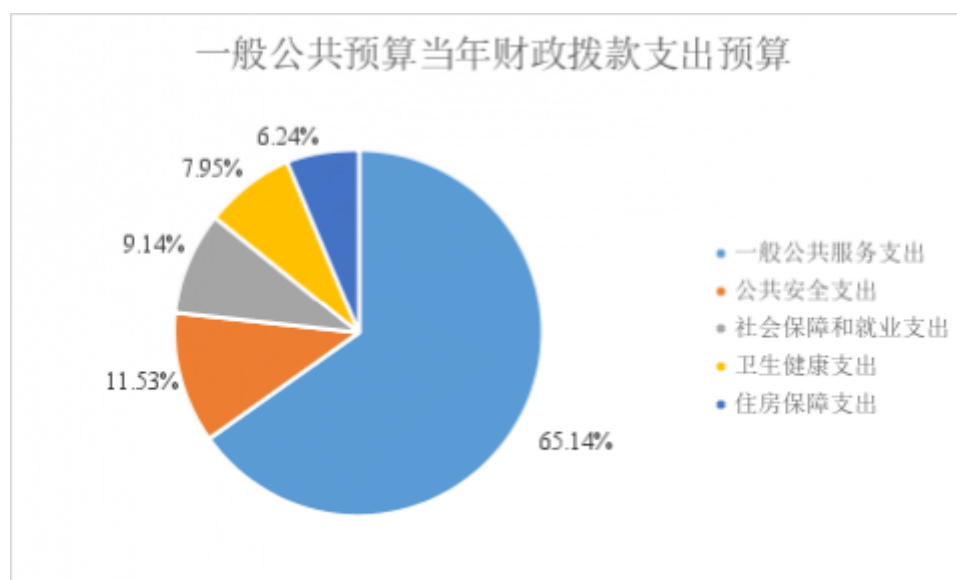
五、关于海口海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

海口海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 41,431.23 万元。2024 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了检验检疫项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了缉私办案等必要支出需求，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 26,990.26 万元，占 65.14%；公共安全（类）支出 4,777.00 万元，占 11.53%；社会保障和就业（类）支出 3,788.33 万元，占 9.14%；卫生健康（类）支出 3,291.80 万元，占 7.95%；住房保障（类）支出 2,583.84 万元，占 6.24%。



（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 26,990.26 万元，比 2023 年执行数减少 12,409.72 万元，下降 31.5%，其中：

(1) 行政运行(项) 2024 年预算 19,673.35 万元, 比 2023 年执行数增加 1,109.41 万元, 增长 5.98%。主要是行政运行支出增加。

(2) 一般行政管理事务(项) 2024 年预算 15.00 万元, 比 2023 年执行数减少 15,662.62 万元, 下降 99.9%。主要是上年执行中下达中央基建投资。

(3) 机关服务(项) 2024 年预算 293.00 万元, 比 2023 年执行数减少 2 万元, 下降 0.68%。主要是机关服务支出减少。

(4) 缉私办案(项) 2024 年预算 1,683.60 万元, 比 2023 年执行数增加 1,280.23 万元, 增长 317.38%。主要是缉私办案支出增加。

(5) 口岸管理(项) 2024 年预算 56.08 万元, 比 2023 年执行数增加 17.00 万元, 增长 43.50%。主要是口岸管理支出增加。

(6) 信息化建设(项) 2024 年预算 378.00 万元, 比 2023 年执行数减少 39.44 万元, 下降 9.45%。主要是信息化建设支出减少。

(7) 海关关务(项) 2024 年预算 3,266.06 万元, 比 2023 年执行数增加 1,141.41 万元, 增长 53.72%。主要是海关关务支出增加。

(8) 关税征管(项) 2024 年预算 12.00 万元, 与 2023 年执行数持平。

(9) 海关监管(项) 2024 年预算 174.98 万元, 比 2023 年执行数增加 1.41 万元, 增长 0.81%。主要是海关监管支出增加。

(10) 检验检疫(项) 2024 年预算 562.01 万元, 比 2023 年执行数减少 350.7 万元, 下降 38.42%。主要是检验检疫支出减少。

(11) 事业运行(项) 2024 年预算 876.18 万元, 比 2023 年执行数增加 80.58 万元, 增长 10.13%。主要是事业运行支出增加。

2. 公共安全支出(类) 缉私警察(款) 2024 年预算 4,777.00 万

元，比 2023 年执行数减少 519.03 万元，下降 9.8%。主要是公共安全支出减少。

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 3,788.33 万元，比 2023 年执行数增加 562.62 万元，增长 17.44%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2024 年预算 53.91 万元，比 2023 年执行数减少 2.00 万元，下降 3.58%。主要是行政单位离退休经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 2,503.91 万元，比 2023 年执行数增加 390.72 万元，增长 18.49%。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 1,230.51 万元，比 2023 年执行数增加 173.90 万元，增长 16.46%。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 3,291.80 万元，比 2023 年执行数增加 304.92 万元，增长 10.21%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2024 年预算 1,205.55 万元，比 2023 年执行数增加 67.85 万元，增长 5.96%。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 2,075.63 万元，比 2023 年执行数增加 239.75 万元，增长 13.06%。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 10.62 万元，比 2023 年执行数减少 2.68 万元，下降 20.15%。主要是公务员医疗补助经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算 2,583.84

万元，比 2023 年执行数增加 251.11 万元，增长 10.76%。主要是住房改革支出增加。其中：

（1）住房公积金（项）2024 年预算 2,568.16 万元，比 2023 年执行数增加 247.34 万元，增长 10.66%。主要是住房公积金经费增加。

（2）购房补贴（项）2024 年预算 15.68 万元，比 2023 年执行数增加 3.77 万元，增长 31.65%。主要是购房补贴经费增加。

六、关于海口海关 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海口海关 2024 年一般公共预算基本支出 33,609.80 万元，其中：

人员经费 27,159.34 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

日常公用经费 6,450.46 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于海关 2024 年“三公”经费预算情况说明

海口海关 2024 年“三公”经费预算数为 706.21 万元，比 2023 年预算数减少 11.90 万元。其中：公务用车购置费 190.60 万元，比 2023 年预算数减少 6.40 万元；公务用车运行费 511.79 万元，比 2023 年预算数减少 5.50 万元；公务接待费 9.32 万元，与 2023 年预算数持平。

八、关于海口海关 2024 年政府性基金预算收支情况说明

海口海关 2024 年无政府性基金预算收支。

九、关于海口海关 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

海口海关 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 年海口海关本级、11 个隶属海关机关运行经费财政拨款预算 6,450.46 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年海口海关统各单位政府采购预算总额 14,298.48 万元，其中：政府采购货物预算 4,424 万元、政府采购工程预算 7,308.98 万元、政府采购服务预算 2,565.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，海口海关所属各预算单位共有车辆 155 辆，其中，机要通信用车 15 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 104 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是离退休干部用车和事业单位载客载货车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 66 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 13 辆，其中，应急保障用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 2 辆；财政批复当年新增单位价值 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对海口海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 16 个二级预算单位的一般公共预算当年拨款 7,821.43 万元，一级项目 12 个，二级项目 90 个。根据以前年度绩效评价结果，优化

海关仪器设备购置及能力保障专项、海关业务保障及能力提升专项等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

详见第五部分附表。

第四部分

名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

六、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

七、**一般公共服务支出（类）海关事务（款）**：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

（一）**行政运行（项）**：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）**一般行政管理事务（项）**：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）**机关服务（项）**：反映海关系统为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）**缉私办案（项）**：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）**口岸管理（项）**：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

（六）**信息化建设（项）**：反映海关系统用于信息化建设及运行维

护等方面的支出。

（七）海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

（九）海关监管（项）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

（十）检验检疫（项）：反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

（十一）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）其他海关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支

出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

（三）离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统

按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

（一）住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（三）购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕

8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

(一)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

(二)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

二十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

海关缉私办案费项目绩效目标表

（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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,204.23		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	1,202.60		
		上年结转	1.63		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1: 保障海口海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, 把好国门安全关; 目标2: 深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	购置成本总额(万元)	≤57.6万元	20
	产出指标	数量指标	更新公务用车数量(辆)	≥3辆	10
			保管涉案财物仓储面积	≥3600平方米	10
		质量指标	缉私业务资金保障率(%)	100%	20
	效益指标	社会效益指标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	是	30

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关本级	
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	通过保证各关区缉私部门相关网络正常、平稳运行,提升缉私业务保障能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	购置信息化设备成本(万元)	≤97万元	20
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率(%)	≥98%	10
			网络、流量接入完成率(%)	≥98%	5
		质量指标	运行系统可用率(%)	100%	5
			系统故障解决率(%)	100%	5
			年度发生重大公安网络安全事件	≤1次	10
		时效指标		故障平均响应时间(分钟)	≤60分钟
	效益指标	社会效益指标	提升缉私民警办案水平	是	30

海关综合业务管理专项项目绩效目标表
(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	中华人民共和国海口海关本级	
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:全力推进海南自贸港建设,研究自贸港海关通关制度,禁限管理制度等,持续提升自贸港海关综合业务效能; 目标2:优化海南口岸营商环境(知识产权海关边境保护等),制修订关区通关业务指引,强化报关单运行监控,解决处置通关过程中出现的问题,持续提升通关便利化水平; 目标3:推进落实总署综合业务改革,推进智慧海关建设,落实总署重大综合业务改革举措,积极参与关区海关技术规范制修订工作,有效提升支撑和服务关区各业务条线发展水平; 目标4:加大知识产权普法宣传和内部培训力度,着力提升关员执法水平,营造良好的保护知识产权氛围,知识产权海关保护水平大幅提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	建立完善自贸港通关作业指引	≥1项	15
			开展关区业务培训	≥2次	15
		质量指标	按照国务院确定的目标任务提升进出口整体通关时间	100%	10
			培训合格率(%)	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高海关服务水平和监管效能	是	40

企业管理及稽查专项项目绩效目标表
 (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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	12.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1：保障企业管理、企业稽核查和保税监管业务执法工作顺利开展，优化营商环境，服务企业发展。 目标2：通过开展业务培训、课题研究、调研、集中工作等形式，提升关区企管条线整体业务执法能力和服务水平。 目标3：借助社会力量，引入中介机构参与海关稽查、核查、核销及评估评审工作，提高海关后续监管执法和服务专业水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本	≤9万元	20
	产出指标	数量指标	引入中介机构稽核查作业数量	≥2起	6
			业务培训	≥6次	6
			稽核查作业查发数	≥40个	7
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥50%	7
			稽查查发问题率	≥70%	7
			培训测试合格率	≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	提升受训人员业务能力	是	30

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4.36	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		4.36	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	1、通过实施本项目,保障海口海关进出口食品化妆品安全监督抽样及风险监测计划顺利实施,收集和评估进出口食品及化妆品的风险安全信息,确保进出口食品质量安全,开展食品化妆品安全法律法规和知识的宣贯,对不合格食品及化妆品溯源调查,推动各方落实进出口食品化妆品安全主体责任,保障和创新进出口食品安全监管机制、着力推动提升出口食品质量竞争力。 2、确保不出现区域性、系统性进出口食品质量安全事件,确保我省出口食品的安全,促进外贸的健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	组织进出口食品安全监管岗位培训(次)	≥1次	13
			进出口食品及化妆品检验布控指令完成率(%)	≥95%	12
		质量指标	完成年度进出口食品化妆品风险监测计划完成率(%)	≥96%	13
			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%	12
	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	是	40

海关信息系统运行维护项目绩效目标表
(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			373.53	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			363.00	
	上年结转			10.53	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	目标1: 租用网络线路、实施等级保护整改等, 确保关区内外网正常工作。 目标2: 对署级信息系统应用项目进行运行维护, 服务海关监管执法业务开展。 目标3: 完善海关网络安全防护体系, 提升海关信息系统整体防护水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤280万元	20
	产出指标	数量指标	基础设施运维单位数量	≥33个	20
		质量指标	运维系统的故障率(%)	≤1%	20
	效益指标	社会效益指标	提高海关电子政务水平	是	30

海关关税征管业务费项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		12.00	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		12.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	目标1:探索自贸港建设早期收获期综合治税体制机制,完成总署设定的税收任务; 目标2:全面落实国家税收优惠政策,提高出口原产地管理水平; 目标3:严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规,确保税款及时入库; 目标4:加强征管条件建设,提高税收征管的智能化、科学化水平,深入落实总署属地纳税人管理,促进税收征管效能提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展培训次数(次)	≥4次	10
			完成课题研究报告数量(项)	≥1项	10
			开展调研(次)	≥3次	10
	效益指标	质量指标	课题结题率(%)	100%	10
			培训合格率(%)	≥90%	10
社会效益指标	减免、减让税款(亿元)	≥6亿元	40		

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表
(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		206.27	执行率 分值（10）	
	其中：财政拨款		206.26		
	上年结转		0.01		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	通过对海口海关设备的更新及运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，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，优化海关缉监管与服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	购置成本总额	≤37.89万元	20
	产出指标	数量指标	运维技术设备场所（个）	≥1个	20
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥80%	20
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力稳定	是	30

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	60.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	完善海南口岸进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作履职尽责,按计划完成法律法规赋予的进出口商品检验监管工作任务,持续助力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平,确保不发生区域性、系统性质量安全事件,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 (90)
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量	≥3000批	17
			风险监测获取的有效信息数量	≥100项	17
		质量指标	经检验实施退运或销毁处置的进口商品批次数量	≥1批次	16
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	是	40

国门生物安全专项项目绩效目标表
(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.40		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款 上年结转	35.40 -		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1: 加强出入境动植物检疫工作各项能力建设, 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进监管能力和水平持续提升。 目标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, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1次	13
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率(%)	≥95%	13
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	12
			进出境动物疫病监测计划完成率(%)	≥95%	12
			效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率(%)
	外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率(%)	≤5%			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度(%)	≥80%	10

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.31	执行率 分值（10）	
	其中：财政拨款		8.31		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 协调补充口岸卫生检疫工作相关专业物资，强化国门安全； 2. 组织口岸传染病防控及卫生监督等演练培训相关，提升一线关员业务水平； 3. 开展相关口岸传染病防控及卫生监督宣传，提高人民群众维护口岸公共安全意识； 4. 开展应急演练，保证卫生检疫工作质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	应急演练（次）	≥1次	15
			重大传染病防控宣传（次）	≥1次	15
		质量指标	《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	国际重大烈性传染病有效防控	是	40

缉私警察业务费项目绩效目标表
(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	847.27		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	842.10		
		上年结转	5.17		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1、保障2024年度海口关区缉私警察日常办案需要,确保海关缉私工作正常开展; 2、通过开展情报调研、搜集与分析等工作,为打击走私提供线索支撑,提高精准查私能力; 3、做好禁毒与缉毒工作,保护人民群众生命财产安全; 4、进一步加强缉私后勤装备保障,提高智慧打私能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	新增资产配备成本	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数(人)	≥171人	10
			刑事、行政案件立案数(个)	≥900个	10
			保障缉私机构数(个)	≥1个	10
		质量指标	重要情报处置率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	刑事、行政案件涉案案值(亿元)	≥5亿元	15
			有效保障海关缉私工作正常开展,提高打私能力,保护人民财产安全。	是	15

警务装备建设项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		143.70		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款 上年结转		143.70 -		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	为海口海关缉私局和5个隶属缉私分局、直属缉私科配备取证、审讯(询问)、武器戒具、防护装备等,提高关区打私装备水平,提升警务装备保障能力,满足实战需要,以应对当前严峻复杂的反走私形势。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	新增配备资产成本(万元)	≤143.7万元	20
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况(%)	≥90%	10
		质量指标	采购警务装备达标率(%)	≥98%	10
		时效指标	新购警备装备按期到位率(%)	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	助力关区缉私警务装备水平	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备满意程度率(%)	≥90%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	525.04		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	525.00		
		上年结转	0.04		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1:保障关区行政执法、法规制修订、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; 目标2:保障关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施和水平; 目标3:通过岗位练兵、军训,行风政风评价系统开发等方式,强化准军事化纪律部队作风养成。 目标4:支持海关系统开展文体活动,以文化建设带动队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	海关公务用车购置成本	≤73万元	20
	产出指标	数量指标	印刷业务单证(份)	≥140000份	5
			保障课题数量(个)	≥25个	5
			保障业务用车数量(辆)	≥34辆	5
			完成制服购置(批次)	≥1批次	5
		质量指标	课题完成率(%)	≥80%	5
			执法人员持证上岗率(%)	≥90%	5
			人员制服配发率	≥90%	5
			空白单证配发率	≥90%	5
效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	30	

中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.08		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	56.08		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	(一)为电子口岸用户提供注册入网服务、热线咨询服务、培训等服务,改善地方投资环境、提高通关效率、降低企业成本,增强企业国际竞争力,促进对外贸易和国民经济快速健康发展。(二)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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	客服坐席数(席)	≥2席	10
			运维信息系统数量(个)	≥6个	10
			保障制卡坐席数(席)	≥2席	10
	效益指标	质量指标	热线接通率	≥95%	10
			企业咨询一次性解决率(%)	≥80%	10
		社会效益指标	为企业通关提供便利	是	40

新闻宣传专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00		执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款 上年结转	10.00 -			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	目标1: 做好对外新闻宣传和舆情监测, 展示海关积极投身改革、促进对外开放、严厉打击走私的工作成果和精神风貌, 畅通海关与新闻媒体的交流沟通渠道, 树立海关对外良好的社会形象。					
	目标2: 多渠道开展政务公开宣传工作, 加强新海关形象建设, 做好主动公开工作, 确保能够及时向服务对象宣传最新政策法规, 方便群众了解海关各项工作业务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	产出指标	数量指标	海关门户网站发稿(条)	≥30条	8	
			召开新闻发布会(次)	≥4次	8	
			新媒体客户端发稿(篇)	≥300篇	8	
		质量指标	新闻编校差错率(%)	≤5%	9	
			时效指标	新闻发布及时率(%)	≥90%	9
				舆情回应及时率(%)	≥90%	8
	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	40	

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表

(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	128.99		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	128.98		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1:为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备,提升口岸监管查验能力,提高跨境贸易便利化水平; 目标2:保障关区海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常使用和保持精准度,购买安全防护装备,有效支撑口岸监管工作正常进行和口岸安全防护水平; 目标3:组织开展海关口岸监管业务技能培训和口岸监管环节反恐模拟演练及相关技能培训,根据工作需求开展工作宣传、研究调研等工作,提升海关口岸监管能力和反恐怖工作能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备采购总额	≤88.99万元	20
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1次	10
			运维H986、CT机等大型监管查验装备	≥10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%	10
		时效指标	H986、CT机等大型监管查验设备维修及时率	≥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	30

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表
(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	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.04		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	15.00		
		上年结转	1.04		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1:通过开展应急技术研究及保障,保持和提升海口海关口岸监管植物检疫和卫生检疫能力。 目标2:运维12360统一服务热线平台,保障平台稳定运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维系统(个)	≥1个	6
			应急技术研究项目	≥2个	6
		质量指标	通过12360热线一次性解决问题率	≥90%	12
		时效指标	12360统一服务热线平台运行时长(小时)	24小时	13
			12360等待时长	≤15秒	13
	效益指标	社会效益指标	提高监管效率	是	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

海南自贸港运行保障专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海南自贸港运行保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	612.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	612.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 海口海关聚焦海南自由贸易港全岛监管、服务需要,提升海南自贸港通关查验能力及国门安全防控能力,为高效智能监管提供保障。2. 助力政府高效应对重大走私事件能力,提升自贸港背景下的社会治理及社会决策能力;3. 通过规范缉私场所建设,满足当前自贸港缉私办案安全、规范、高效的执法管理需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤73.72万元	20
	产出指标	数量指标	高风险特殊物品风险评估批次	≥1批次	5
			保障封关运作项目搬迁完成数量	≥3个	5
			新晋公务员培训	≥100人次	5
			合成作战保障案件行动次数	≥15次	5
		质量指标	满足工作需要的专用设备正常使用率(%)	100%	5
			重要情报处置率(%)	≥90%	5
			培训合格率(%)	≥98%	5
			高风险特殊物品风险评估完成比率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	加强综合治理,为领导决策提供支持,提高打私能力,保护人民群众财产安全。	有效提升	30