



呼和浩特海关本级 部门预算

2024 年

目 录

第一部分 呼和浩特海关单位概况

一、主要职能

二、呼和浩特海关本级单位构成情况

第二部分 呼和浩特海关本级 **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 呼和浩特海关本级 **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

呼和浩特海关本级

单位概况

一、主要职能

和浩特海关本级是海关总署直属的正厅级海关，管理辖区为内蒙古自治区中西部的呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌海市、巴彦淖尔市、乌兰察布市及锡林郭勒盟、阿拉善盟等8个盟（市）的各项海关管理工作。负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

二、呼和浩特海关单位构成情况

纳入呼和浩特海关 2024 年部门预算编制范围的三级预算单位如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	呼和浩特海关本级	2	呼和浩特海关缉私局本级

全关内设18个正处级机构,具体如下：

序号	部门	序号	部门
1	办公室（党委办公室）	10	统计分析处
2	法规处	11	企业管理和稽查处
3	综合业务处	12	财务处
4	关税处	13	科技处
5	卫生检疫处	14	督查内审处
6	动植物检疫处	15	人教处（党委组织部）
7	进出口食品安全处	16	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）
8	商品检验处	17	监察室（党委纪检组）
9	口岸监管处	18	离退休办公室

第二部分
呼和浩特海关本级 **2024** 年
部门预算表

部门收支总表

单位名称：中华人民共和国呼和浩特海关
本级

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	10649.11	一、一般公共服务支出	9681.11
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	893.05
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	945.6
六、其他收入	53	六、卫生健康支出	697.39
		七、住房保障支出	867.24
本年收入合计	10702.11	本年支出合计	13084.39
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	90.24
上年结转	2472.52		
收 入 总 计	13174.63	支 出 总 计	13174.63

部门公开表 2

部门收入总表

单位名称：中华人民共和国呼和浩特海关本级

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					
13174.63	2472.52	10649.11								53	

部门支出总表

单位名称：中华人民共和国呼和浩特海关本级

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	9,681.11	6,354.55	3,326.56			
20109	海关事务	9,681.11	6,354.55	3,326.56			
2010901	行政运行	6,354.55	6,354.55				
2010902	一般行政管理事务	1,606.74		1,606.74			
2010905	缉私办案	74.00		74.00			
2010907	口岸管理	66.20		66.20			
2010908	信息化建设	402.01		402.01			
2010909	海关关务	1,093.19		1,093.19			
2010911	海关监管	64.42		64.42			
2010912	检验检疫	20.00		20.00			
204	公共安全支出	893.05	631.10	261.95			
20410	缉私警察	893.05	631.10	261.95			
2041001	行政运行	631.10	631.10				
2041006	信息化建设	75.20		75.20			
2041007	缉私业务	186.75		186.75			
208	社会保障和就业支出	945.60	945.60				
20805	行政事业单位养老支出	945.60	945.60				
2080501	行政单位离退休	179.25	179.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.28	474.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.07	292.07				
210	卫生健康支出	697.39	697.39				
21011	行政事业单位医疗	697.39	697.39				
2101101	行政单位医疗	499.94	499.94				
2101103	公务员医疗补助	191.44	191.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01				
221	住房保障支出	867.24	867.24				
22102	住房改革支出	867.24	867.24				
2210201	住房公积金	652.97	652.97				
2210203	购房补贴	214.27	214.27				
合 计		13,084.39	9,495.88	3,588.51			

财政拨款收支总表

单位名称：中华人民共和国呼和浩特海关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10649.11	一、本年支出	10,855.51
（一）一般公共预算拨款	10649.11	（一）一般公共服务支出	7,471.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	893.05
		（四）教育支出	
二、上年结转	206.4	（五）社会保障和就业支出	945.60
（一）一般公共预算拨款	206.4	（六）卫生健康支出	697.39
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	848.23
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	10855.51	支 出 总 计	10855.51

一般公共预算支出表

单位名称：中华人民共和国呼和浩特海关本级

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	7,997.38	7,997.38	7,305.01	5,653.91	1,651.10	7,305.01	-692.37	-8.66%	-692.37	-8.66%
20109	海关事务	7,997.38	7,997.38	7,305.01	5,653.91	1,651.10	7,305.01	-692.37	-8.66%	-692.37	-8.66%
2010901	行政运行	6,508.08	6,508.08	5,653.91	5,653.91		5,653.91	-854.17	-13.12%	-854.17	-13.12%
2010902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	0.00	0.00%	0	0.00%
2010905	缉私办案	8.00	8.00	74.00		74.00	74.00	66.00	825.00%	66	825.00%
2010907	口岸管理	39.20	39.20	66.20		66.20	66.20	27.00	68.88%	27	68.88%
2010908	信息化建设	380.49	380.49	402.00		402.00	402.00	21.51	5.65%	21.51	5.65%
2010909	海关关务	881.32	881.32	1,020.21		1,020.21	1,020.21	138.89	15.76%	138.89	15.76%
2010911	海关监管	148.69	148.69	63.69		63.69	63.69	-85.00	-57.17%	-85	-57.17%
2010912	检验检疫	26.61	26.61	20.00		20.00	20.00	-6.61	-24.84%	-6.61	-24.84%
204	公共安全支出	810.77	810.77	893.05	631.10	261.95	893.05	82.28	10.15%	82.28	10.15%
20410	缉私警察	810.77	810.77	893.05	631.10	261.95	893.05	82.28	10.15%	82.28	10.15%
2041001	行政运行	608.48	608.48	631.10	631.10		631.10	22.62	3.72%	22.62	3.72%
2041006	信息化建设	72.30	72.30	75.20		75.20	75.20	2.90	4.01%	2.9	4.01%
2041007	缉私业务	129.99	129.99	186.75		186.75	186.75	56.76	43.66%	56.76	43.66%
208	社会保障和就业支出	873.68	873.68	927.05	927.05		927.05	53.37	6.11%	53.37	6.11%
20805	行政事业单位养老支出	873.68	873.68	927.05	927.05		927.05	53.37	6.11%	53.37	6.11%

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					
2080501	行政单位离退休	184.61	184.61	179.25	179.25		179.25	-5.36	-2.90%	-5.36	-2.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.04	452.04	474.28	474.28		474.28	22.24	4.92%	22.24	4.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.04	237.04	273.52	273.52		273.52	36.48	15.39%	36.48	15.39%
210	卫生健康支出	542.71	542.71	675.77	675.77		675.77	133.06	24.52%	133.06	24.52%
21011	行政事业单位医疗	542.71	542.71	675.77	675.77		675.77	133.06	24.52%	133.06	24.52%
2101101	行政单位医疗	347.10	347.10	499.94	499.94		499.94	152.84	44.03%	152.84	44.03%
2101103	公务员医疗补助	189.81	189.81	169.82	169.82		169.82	-19.99	-10.53%	-19.99	-10.53%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	6.01	6.01		6.01	0.21	3.62%	0.21	3.62%
221	住房保障支出	874.55	874.55	848.23	848.23		848.23	-26.32	-3.01%	-26.32	-3.01%
22102	住房改革支出	874.55	874.55	848.23	848.23		848.23	-26.32	-3.01%	-26.32	-3.01%
2210201	住房公积金	625.05	625.05	652.97	652.97		652.97	27.92	4.47%	27.92	4.47%
2210203	购房补贴	249.50	249.50	195.26	195.26		195.26	-54.24	-21.74%	-54.24	-21.74%
合 计		11,099.09	11,099.09	10,649.11	8,736.06	1,913.05	10,649.11	-449.98	-4.05%	-449.98	-4.05%

一般公共预算基本支出表

单位名称：中华人民共和国呼和浩特海关本级

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	6,486.00	6,486.00	
30101	基本工资	1,457.31	1,457.31	
30102	津贴补贴	2,780.87	2,780.87	
30103	奖金	109.18	109.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.28	474.28	
30109	职业年金缴费	273.52	273.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	499.94	499.94	
30111	公务员医疗补助缴费	169.82	169.82	
30112	其他社会保障缴费	56.51	56.51	
30113	住房公积金	652.97	652.97	
30199	其他工资福利支出	11.60	11.60	
302	商品和服务支出	1,928.60		1,928.60
30201	办公费	35.46		35.46
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	7.55		7.55
30206	电费	100.05		100.05
30207	邮电费	67.50		67.50
30208	取暖费	160.57		160.57
30209	物业管理费	402.63		402.63
30211	差旅费	125.00		125.00
30213	维修（护）费	24.19		24.19
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	18.04		18.04
30218	专用材料费	4.73		4.73
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	115.50		115.50
30229	福利费	308.81		308.81
30231	公务用车运行维护费	29.64		29.64
30239	其他交通费用	483.53		483.53
30299	其他商品和服务支出	14.90		14.90
303	对个人和家庭的补助	221.46	221.46	

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	科目代码	科目名称	
30301	离休费	18.72	18.72	
30302	退休费	127.25	127.25	
30305	生活补助	16.20	16.20	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.29	19.29	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00
合 计		8,736.06	6,707.46	2,028.60

政府性基金预算支出表

单位名称：中华人民共和国呼和浩特海关本级

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：呼和浩特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

单位名称：中华人民共和国呼和浩特海关本级

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：呼和浩特海关本级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

单位名称：中华人民共和国呼和浩特海关本级

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	
254.14		234.81	128.00	106.81	19.33

第三部分

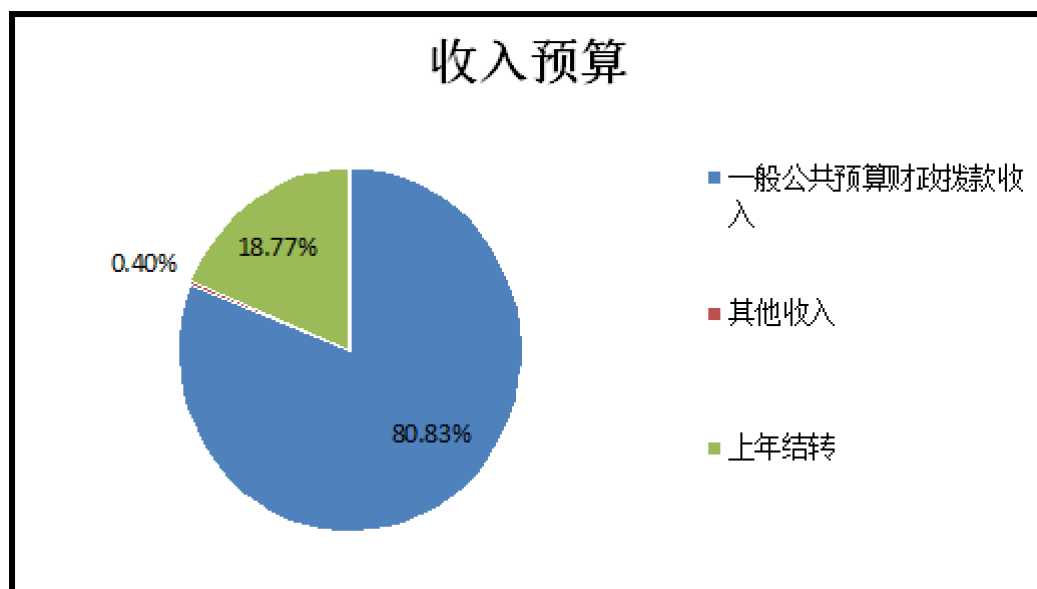
呼和浩特海关本级 **2024** 年 部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，呼和浩特海关本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。呼和浩特海关本级 2024 年收支总预算 13174.63 万元。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

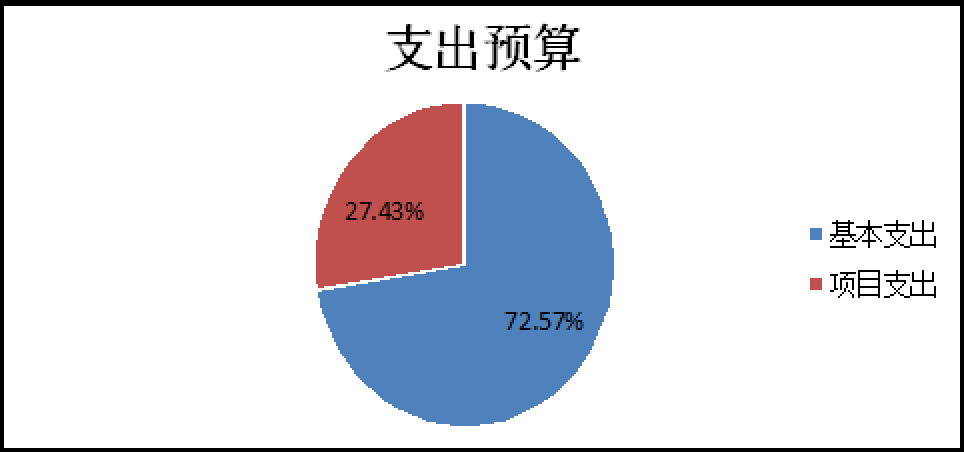
呼和浩特海关本级 2024 年收入预算 13174.63 万元，其中：上年结转 2472.52 万元，占 18.77%；一般公共预算财政拨款 10649.11 万元，占 80.83%；其他收入 53.00 万元，占 0.40%。



三、关于 2024 年支出预算情况说明

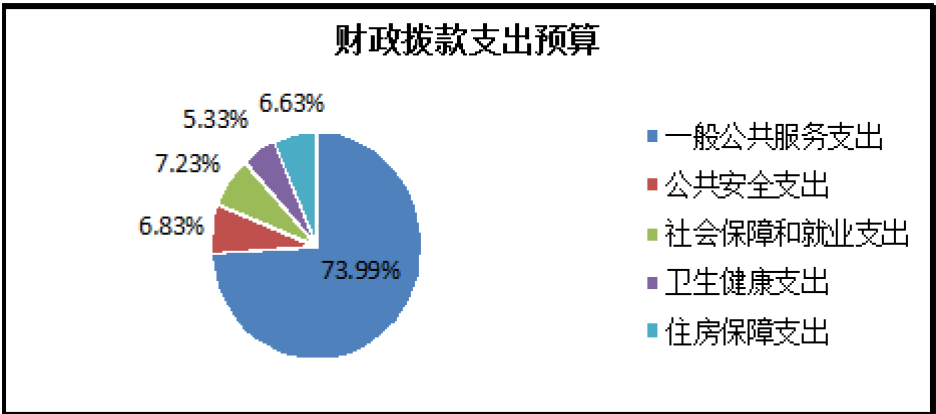
呼和浩特海关 2024 年支出预算 13084.39 万元，其中：

基本支出 9495.88 万元，占 72.57%；项目支出 3588.51 万元，占 27.43%。



四、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

呼和浩特海关本级 2024 年财政拨款收支总预算 13174.63 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 10649.11 万元、上年结转 2472.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 9681.11 万元、公共安全支出 893.05 万元、社会保障和就业支出 945.6 万元、卫生健康支出 697.39 万元、住房保障支出 867.24 万元。

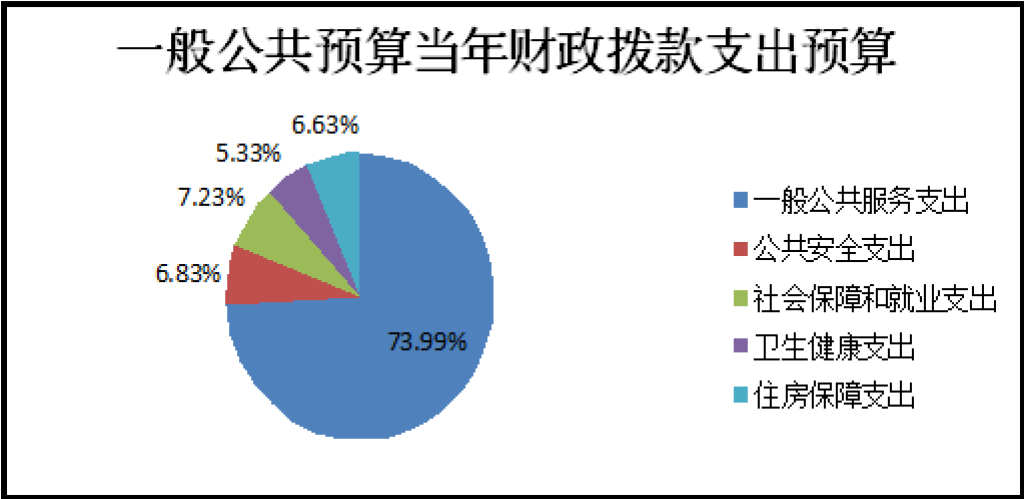


（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

呼和浩特海关本级 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 449.98 万元，比 2023 年执行数减少 2061.70 万元，减少 4.05%。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 9681.11 万元，占 73.99%；公共安全（类）支出 893.05 万元，占 6.83%；社会保障和就业（类）支出 945.6 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 697.39 万元，占 5.33%；住房保障（类）支出 867.24 万元，占 6.63%。



（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 7305.01 万元，比 2023 年执行数减少 692.37 万元，下降 8.66%，其中：

（1）行政运行（项）2024 年预算 5653.91 万元，比 2023 年执行数减少 854.17 万元，下降 13.12%。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 5.00 万元，与 2023 年执行数持平。

（3）缉私办案（项）2024 年预算 74 万元，比 2023 年执行数增加 66 万元，增长 825%，主要是缉私办案支出增加。

（4）口岸管理（项）2024 年预算 66.2 万元，比 2023 年执行数增加 27 万元，增长 68.88%。主要是口岸管理支出增加。

（5）信息化建设（项）2024 年预算 402 万元，比 2023 年执行数增加 21.51 万元，增长 5.65%。主要是信息化建设支出增加。

（6）海关关务（项）2024 年预算 1020.21 万元，比 2023 年执行数增加 138.89 万元，增长 15.76%。主要是海关业务保障支出增加。

（7）海关监管（项）2024 年预算 63.69 万元，比 2023 年执行数减少 85 万元，下降 57.17%。主要是海关监管支出增加。

（8）检验检疫（项）2024 年预算 20 万元，比 2023 年执行数减少 6.61 万元，降低 24.84%。主要是检验检疫支出减少。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2024年预算 893.05 万元,比 2023 年执行数增加 82.28 万元,增长 10.15%。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 927.05 万元,比 2023 年执行数增加 53.37 万元,增长 6.11%。其中:

(1) 行政单位离退休(项)2024年预算 179.25 万元,比 2023 年执行数减少 5.36 万元,降低 2.90%。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 474.28 万元,比 2023 年执行数增加 22.24 万元,增长 4.92%。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 273.52 万元,比 2023 年执行数增加 36.48 万元,增长 15.39%。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 675.77 万元,比 2023 年执行数增加 133.06 万元,增长 24.52%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2024年预算 499.94 万元,比 2023 年执行数增加 152.84 万元,增长 44.03%。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 169.82 万元,比 2023 年执行数减少 19.99 万元,下降 10.53%。主要是公务员医疗补助经费减少。

(3)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算6.01万元,比2023年执行数增加0.21万元,增长3.62%,主要是工伤保险经费增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2024年预算848.23万元,比2023年执行数减少26.32万元,下降3.01%。主要是人员变动相应减少经费支出。其中:

(1)住房公积金(项)2024年预算652.97万元,比2023年执行数增加27.92万元,增长4.47%。

(2)购房补贴(项)2024年预算195.26万元,比2023年执行数减少54.24万元,下降21.74%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

呼和浩特海关本级2024年一般公共预算基本支出8736.06万元,其中:

人员经费6707.46万元,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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费2028.6万元,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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

呼和浩特海关本级 2024 年“三公”经费预算数为 254.14 万元，比 2023 年预算数减少 91.76 万元。其中：公务用车购置费 128 元，比 2023 年预算数增加 91 万元；公务用车运行费 106.81 万元，比 2023 年预算数减少 0.53 万元；公务接待费 19.33 万元，比 2023 年预算数增加 1.29 万元。主要是海关系统公务用车老化严重，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和公务接待费支出。

八、关于 2024 年政府性基金预算收支情况说明

呼和浩特海关本级 2024 年无政府性基金预算收支。

九、关于 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

呼和浩特海关本级 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 年呼和浩特海关本级运行经费财政拨款预算 2028.6 万元，较 2023 年预算增加 0.46 万元，增加 0.03%。主要是人员变动，增加相关经费。

（二）政府采购情况。

2024 年呼和浩特海关本级政府采购预算总额 1949.57 万元，其中：政府采购货物预算 1349.97 万元、政府采购服务预算 599.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，呼和浩特海关本级共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 6 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、主要负责人用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对呼和浩特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 1 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 1913.05 万元，一级项目 12 个，二级项目 18 个。根据以前年度绩效评价结果，优化缉私警察业务费等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

呼和浩特海关本级在 2024 年度部门预算中反映口岸公共卫生安全专项等 18 个二级项目绩效目标表，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、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

（三）机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服

务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）**缉私办案（项）**：反映海关用于缉私办案方面的支出。

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

（六）**信息化建设（项）**：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

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

（八）**关税征管（项）**：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

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

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

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

（十二）**其他海关事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

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

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：

指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位

开支的离退休经费。

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

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

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

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

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

（二）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数

以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（三）购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

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

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

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

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
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. 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 3. 依法依规履行卫生检疫职责，提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 4. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平，做好《国际卫生条例（2005）》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 5. 口岸有效防止传染病跨境传播，有效开展症状监测，及时发现有症状者，开展有症状者检测和转交指定医院，实验室或临床确诊传染病。 目标 6. 提高专业人员素质和能力，保证卫生检疫工作质量。 目标 7.科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制，强化生物安全管理。				
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	传染病防控知识宣传次数	≥2 次	20
			口岸传染病疫情风险评估次数	≥2 次	10
		质量指标	年度计划安排的口岸核心能力动态考核任务完成率	≥90%	10
		时效指标	《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	重大输入性传染病疫情防控	是	40

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.20		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	75.20		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 对海关缉私部门应用系统软硬件运行维护, 确保在用应用系统实时可用。 目标 2: 对缉私局信息系统基础平台环境及计算机终端进行升级改造, 提高缉私业务信息化水平。				
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	年度网络租赁费用	≤13 万元/年	20
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率	≥95%	10
			网络、流量接入完成率	≥95%	10
			线路数量	≥9 条/年	10
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	国产化设备覆盖率	≥50%	7
			网络覆盖率	≥99%	7
			业务保障能力提升	有效	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对网络运行的满意度	≥99%	10

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额:	2.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2.00		
		上年结转	-		
		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. 按照总署食安局部署, 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. 组织实施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(90)
	产出指标	数量指标	完成进出口食品安全监管能力培训次数	≥1 次	10
		质量指标	指导隶属海关严格按照布控指令开展进出口食品安全监督抽检及风险监测执行率	≥99%	20
			培训合格率	≥98%	10
			时效指标	受理进境动植物源性食品检疫审批许可证申请期限	≤5 日
	效益指标	社会效益指标	关区进出口食品安全突发事件有效应对率	≥95%	15
			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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务出口食品企业满意度	≥95%	10

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.69		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2.69		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：通过培训，提升稽查人员办案能力，加强查发。目标 2：通过购买课件，加强大数据建模能力，弥补海关稽核查部门监管力量不足。				
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	开展稽查作业数	≥20 次	25
		质量指标	稽查作业有效率	>80%	25
	效益指标	经济效益指标	稽查补税额	≥100 万元	20
		社会效益指标	提高企业监管的有效性	有效	20

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	143.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	143.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：保障海关缉私警察日常办案需要，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； 目标 3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全； 目标 4：大力加强关区打私工作，提升关区整体打私效能； 目标 5：规范行业经济秩序，维护好国门安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	年设备采购成本	≤20 万元	20
	产出指标	数量指标	刑事立案数	≥20 起	5
			保障缉私警察人数	≥29 人	5
			保障缉私机构数	≥1 个	5
			行政立案数	≥60 起	5
		质量指标	办案经费保障率	≥98%	10
			案件办结率	≥80%	10
	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。	是	20
满意度指标	服务对象满意度指标	总署缉私局对办案的满意度	≥99%	10	

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	82.99		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	56.36		
		上年结转	26.63		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：通过中心机房动力环境设施、设备的精细化运维，优化机房能耗管理，提高海关信息化工作效率； 目标 2：通过中心机房节能维修改造，降低办公楼整体能耗，进一步推进海关节约型机关建设。				
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	通用设备运维数量	≥5 台/套	20
			运维中心机房个数	≥1 个	10
		质量指标	通用设备正常使用率	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力稳定	是	40

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		中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	74.00		执行率 分值(10)	
		其中：财政拨款	74.00			
		上年结转	—			
		其他资金	—			
年度总体目标	目标 1：持续保障呼和浩特海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：持续深化综合治理，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。 目标 3：保障稽查工作的正常开展和完成。					
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	购置沃尔沃 XC60		27.50 万元/辆	10
			购置别克 GL8		27.50 万元/辆	10
	产出指标	数量指标	稽查作业查发数		≥20 次	0
			刑事、行政案件立案数		≥5 件	10
		质量指标	执法规范性		≥99%	10
			行政案件结案率		≥95%	10
			稽查工作按期完成率		≥80%	0
	效益指标	社会效益指标	打击偷逃税款走私取得明显效果		是	15
			有效打击毒品、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	行风调查满意度指标		≥99%	10	

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 呼和浩特海关本 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: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。 目标 4: 通过业务检查和监督, 提升进口煤炭检验采信试点工作运行成效。				
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	实施进出口商品法定检验批次数量	≥1 万 批次	10
				风险监测获取的有效信息数量	≥100 条	10
				优化进出口商品检验模式的验证次数	≥1 次	10
			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	≥5 人	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率	≤1%	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	是	20
				保障人民生命健康安全有力有效	是	20

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.75		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	43.75		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	为关区缉私局和重点缉私分局配备指挥、线索经营、取证、审讯(询问)、鉴定装备,为重点关区配备特种装备和障碍、破拆、防暴等装备,提高关区打私装备水平。				
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	设备采购成本	≤43.75 万元	20
	产出指标	数量指标	电子取证鉴定数	≥6 份	8
			配备警务装备数量完成情况	≥95%	8
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥95%	8
			新购警务装备符合部(级)标准率	≥95%	8
		时效指标	新购警务装备按期到位率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	提升关区缉私警务装备水平	有效	10
			协助抓捕犯罪嫌疑人数量	>10 人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对设备的满意度	≥99%	10	

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	中华人民共和国呼和浩特海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	368.01		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	368.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	—		
年度总体目标	1、保证不同安全保护等级的信息系统具有相应级别的安全保护能力，满足相应级别的基本安全要求，符合海关信息系统安全等级保护基本要求等规范标准。				
	2、组织科技宣传活动及培训，覆盖关区 11 个隶属海关专兼职技术人员，提高科技知识普及和人员创新能力；制开展板、组织体验活动，提高科技关注度,促进海关科技应用的推广。				
	3、将指挥中心项目外包给专业的科技公司运维，保证系统提供持续稳定高效的视频服务，满足海关总署及呼关业务部门监管需要。				
	4、购买桌面云系统及运行管理平台运维服务，保证系统稳定运行。				
	6、保障呼和浩特海关关区业务网等各网络通畅。保障呼和浩特海关关区电子政务工作顺利运行。保障呼和浩特海关关区通关监管业务顺利运行。				
	7、购买本地部署的在线海关信息化系统及虚拟化平台运维服务，保证系统稳定运行。				
	8、完善科技管理体系，加强科技项目和课题管理。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标		经济成本指标	线路租费价格	≤258 万元	10
			信息系统运维成本	≤75 万元	10
产出指标		数量指标	开展科研项目验收或中期评审	≥3 次	10
			基础设施运维单位具体数量	≥10 个	10
			运维现有在线运行系统或应用项目数量	≥8 项	10
		质量指标	年度发生重大网络安全事件	<1 次	10
效益指标		社会效益指标	提高海关部门	是	30

		电子政务水平	
--	--	--------	--

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效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	国门生物安全宣传册印刷	≥350 册/年	10
			开展国门生物安全培训或宣传次数	≥3 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%	5
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥98%	5
			动植检绩效考核指标保持全国海关前三分之一的预期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升国门安全保障能力	是	40

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.20		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	66.20		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：为进出口企业和执法部门提供我关区政务卡、企业卡的录入、制卡、更新、解锁、变更等及收集相关材料。 目标 2：为我关电子口岸应用项目和联网企业的技术支持、操作培训、热线值班，及时收集、报告运行和各方反映情况。 目标 3：为办理我关区电子口岸系统服务、电子用户集中托管服务期的运行维护，以及总署数据中心交办的其他事项。				
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	年聘用客服人员	≥3 人	5
			制发卡数量	≥4000 张	5
			运维信息系统数量	≥1 个	6
			保障制卡坐席数	≥2 席	6
			话务量	≥0.12 万次/季度	4
		质量指标	人工坐席接线率	≥90%	7
			企业咨询一次性解决率	≥95%	7
		时效指标	工作时间机房巡检间隔	≤8 小时	5
			热线接通等待时长	≤15 秒	5
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	10

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	764. 41			执行率 分值（10）
	其中：财政拨款	718. 06			
	上年结转	46. 35			
	其他资金	—			
年度总体目标		目标 1：保障呼和浩特关区行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升呼和浩特关区行政执法能力和执法水平。 目标 2：保障行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升海关进出口商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。 目标 3： 配备净水、应急照明等设备，保障关员日常工作及身体健康，保障恶劣气候下满足随时通关、查验需要。 目标 4： 配备应对突发事件所需的应急装备，更新换代不能满足现有安全保障要求的应急装备，及时予以补充、更新和维护，实现对应急工作的有效保障。 目标 5：运用大数据池技术，提升海关安全准入（出）风险、税收征管风险、卫生防疫风险的防控能力。 目标 6：保障关区耗材需求、保障临时工工资、保障关区制服购置、 保障关区单证印刷、保障关员劳动保护需求。 目标 7：保障呼和浩特关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升呼和浩特关区进出口商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。 目标 8：保障本级执法执勤用车跟新改造及运行维护支出。			
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	购置北京 EUS PLUS R500 纯电动	12 万元/辆	5
			购置别克 GL8 2. 0T	25 万元/辆	5
			购置帕萨特 PHEV 混动 1. 4T	18 万元/辆	10
	产出指标	数量指标	培训次数	≥50 次/年	5
			保障执法执勤用车	≥11 辆	5
			完成制服购置	≥1 批次	5
			完成单证印刷	≥1 批次	5
		质量指标	人员制服配发率	≥99%	5
			培训合格率	≥95%	5
效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	40	

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地方拨入专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位		中华人民共和国呼和浩特海关本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,601.74			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,601.74			
年度总体目标	目标 1: 积极开展打击走私活动, 加强行政案件规范性。 目标 2: . 以健康申报核验自助软硬件一体化为核心, 通过自助设备与 远端设备相结合, 实现自助化、智能化健康申报; 目标 3: 实现便捷高效通关流程, 提升旅客及司乘人员通关效率; 目标 4: 优化完善呼和浩特海关监控指挥中心运行效能; 目标 5: 实现对全区业务现场的实时监控、高效预警、精准指挥; 目标 6: 为各部门提供监控平台的作用。				
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	≤ 1166.04 万元/年	20
	产出指标	数量指标	刑事、行政案件立案数	≥80 件	15
		质量指标	案件办结率	≥80%	15
			培训合格率	≥95%	10
	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。	是	15
二级指挥中心视频展示效果得到改善			是	15	

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	61.73		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	61.00		
		上年结转	0.73		
		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，进一步提升进出口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平； 目标 2：保障关区海关监管装备运行维护经费，确保监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行。				
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	购置口岸监管类查验装备	≥10 台	15
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	15
		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	是	40

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
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: 报关单监控系统专项, 保障报关单运行监控工作有效开展。 目标 2: 海关制度规范制度修订, 以贸易便利化和保障国家安全方向, 继续推动海关技术规范从数量和覆盖领域上, 全面支撑海关检验检疫业务工作的顺利开展; 同时不断提升标准水平。 目标 3: 开展全面深化海关业务改革的调查研究; 开展全面深化海关业务改革的宣传及促进实施; 统筹推进重大改革项目。				
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	组织业务培训次数	≥2 次	30
		质量指标	培训合格率	≥100%	20
	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

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	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	34.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标 1:按照总署统一规划,采购漏洞扫描设备 1 台,替换现有老旧设备,支撑《海关信息系统漏洞管理办法》实施。 目标 2:运维 12360 统一服务热线平台,保障平台稳定运行。 目标 3:针对粮食谷物中 50 种真菌毒素进行测定,除常见真菌毒素外还扩展一些国家限量标准尚未涉及的新兴毒素、隐蔽性毒素,旨在建立快速简洁的检测方法有利于开展高通量、高分辨、高灵敏度的检测方法,有利于构筑食品安全防线,有利于口岸进出口粮食谷物的风险监测,有利于对风险评估和制定相关进口准入技术要求提供依据,更有利于应对国际贸易中的技术壁垒。 目标 4:. 针对牛羊精液中潜在微量病原,建立牛羊冷冻精液蓝舌病病毒和粘膜病病毒快速、敏感检测方法 2 项以上,以上方法的建立将弥补现行检测方法检测灵敏度低的不足,也可极大地提高该类特殊样品中微量病原检测特异性。				
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	≤8 万元/年	20
	产出指标	数量指标	运维 12360 硬件数量	14 台	5
			撰写研究技术报告	≥2 篇	5
			申请发明专利或发表科技论文	≥2 篇	5
		质量指标	12360 热线接通率	≥96%	5
		时效指标	12360 统一服务热线平台运行时长	24 小时	10
			12360 等待时长	≤10 秒	10
	效益指标	社会效益指标	12360 热线归并后服务企业便利性	是	10
			储备粮谷中真菌毒素检测技术能力	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	12360 呼叫中心回访满意度	≥95%	10	

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	245.79		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	245.79		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 改善艰苦地区边关工作、生活条件; 目标 2: 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				
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	应急设备购置成本	≤16.26 万元	10
			个人防护用具、应急药品人均成本	≤0.1 元/人/年	10
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥264 人	10
			运维保障暖心工程数量	≥3 个	10
			保障艰苦地区边关数量	≥1 个	10
		质量指标	体检覆盖率	≥99%	5
			验收合格率	≥98%	5
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	10

