



# 北京海关部门预算

2023 年

# 目 录

## 第一部分 北京海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 北京海关 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 北京海关 2023 年部门预算总体情况说明

## 第四部分 附件

# 第一部分

## 北京海关部门概况

## 一、主要职能

北京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。主要职责是依据《中华人民共和国海关法》和其他有关法律、法规，对北京地区进出境运输工具、货物、行李物品、邮递物品实施监管，征收关税和其它税费，实施出入境检验检疫，查缉走私，编制海关统计，还承担着维护贸易安全与便利、政治保卫、知识产权边境保护等任务。

## 二、北京海关系统单位构成情况

北京海关下设1个副局级缉私机构：北京海关缉私局；18个正处级内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、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、行邮监管处、统计分析处、企业管理处、稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处。另设立3个正处级机构：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。向隶属海关派驻8个纪检组。

北京海关下设18个隶属海关单位。其中，首都机场海关、海关总署税收征管局（京津）为副局级隶属海关单位。北京大兴国际机场海关、北京车站海关、北京邮局海关、中关村海关、北京东城海关、北京西城海关、丰台海关、海淀海关、通州海关、顺义海关、亦庄海关、天竺海关、北京朝阳海关、平谷海关、北京会展中心海关、北京海关风险防控分局为正处级隶属海关单位。

北京海关共有 5 个所属事业单位：北京海关后勤管理中心、中国电子口岸数据中心北京分中心、海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心、北京海关动物隔离场、中国质量认证中心北京评审中心。

纳入北京海关 2023 年预算编制范围的单位如下:

[illegible]

第二部分  
北京海关 2023 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   | 78,784.43  | 一、一般公共服务支出  | 120,891.37 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |            | 二、公共安全支出    | 5,341.10   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、社会保障和就业支出 | 9,350.90   |
| 四、事业收入         | 7,470.00   | 四、卫生健康支出    | 99.15      |
| 五、事业单位经营收入     |            | 五、住房保障支出    | 7,141.33   |
| 六、其他收入         | 36,595.54  |             |            |
|                |            |             |            |
| 本年收入合计         | 122,849.97 | 本年支出合计      | 142,823.85 |
| 使用非财政拨款结余      | 1,100.00   | 结转下年（非财政拨款） | 8,405.05   |
| 上年结转           | 27,278.93  |             |            |
|                |            |             |            |
| 收 入 总 计        | 151,228.90 | 支 出 总 计     | 151,228.90 |

部门收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计         | 上年结转      |            |           | 本年收入       |           |          |          |        |          |           | 使用非财政拨款结余 |
|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|
|      |            | 小计        | 一般公共预算结转资金 | 其他资金      | 小计         | 一般公共预算拨款  | 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      |           |
| 合计   | 151,228.90 | 27,278.93 | 9,077.65   | 18,201.28 | 122,849.97 | 78,784.43 | 7,470.00 |          |        |          | 36,595.54 | 1,100.00  |

部门支出总表

| 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 | 120,891.37 | 86,366.94 | 34,524.43 |        |          |           |
| 20109   | 海关事务     | 120,891.37 | 86,366.94 | 34,524.43 |        |          |           |
| 2010901 | 行政运行     | 74,315.11  | 74,315.11 |           |        |          |           |
| 2010902 | 一般行政管理事务 | 19,619.16  |           | 19,619.16 |        |          |           |
| 2010903 | 机关服务     | 4,106.55   | 4,106.55  |           |        |          |           |
| 2010905 | 缉私办案     | 366.97     |           | 366.97    |        |          |           |
| 2010907 | 口岸管理     | 167.50     |           | 167.50    |        |          |           |
| 2010908 | 信息化建设    | 752.00     |           | 752.00    |        |          |           |
| 2010909 | 海关关务     | 6,256.69   |           | 6,256.69  |        |          |           |
| 2010910 | 关税征管     | 110.00     |           | 110.00    |        |          |           |
| 2010911 | 海关监管     | 954.35     |           | 954.35    |        |          |           |
| 2010912 | 检验检疫     | 6,072.76   |           | 6,072.76  |        |          |           |
| 2010950 | 事业运行     | 7,945.28   | 7,945.28  |           |        |          |           |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 225.00     |           | 225.00    |        |          |           |
| 204     | 公共安全支出   | 5,341.10   | 4,512.70  | 828.40    |        |          |           |
| 20410   | 缉私警察     | 5,341.10   | 4,512.70  | 828.40    |        |          |           |
| 2041001 | 行政运行     | 4,512.70   | 4,512.70  |           |        |          |           |
| 2041006 | 信息化建设    | 182.00     |           | 182.00    |        |          |           |

|             |                  |            |            |           |  |  |  |
|-------------|------------------|------------|------------|-----------|--|--|--|
| 20410<br>07 | 缉私业务             | 646.40     |            | 646.40    |  |  |  |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 9,350.90   | 9,350.90   |           |  |  |  |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 9,350.90   | 9,350.90   |           |  |  |  |
| 20805<br>01 | 行政单位离退休          | 240.80     | 240.80     |           |  |  |  |
| 20805<br>05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,073.40   | 6,073.40   |           |  |  |  |
| 20805<br>06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,036.70   | 3,036.70   |           |  |  |  |
| 210         | 卫生健康支出           | 99.15      | 99.15      |           |  |  |  |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 99.15      | 99.15      |           |  |  |  |
| 21011<br>99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 99.15      | 99.15      |           |  |  |  |
| 221         | 住房保障支出           | 7,141.33   | 7,141.33   |           |  |  |  |
| 22102       | 住房改革支出           | 7,141.33   | 7,141.33   |           |  |  |  |
| 22102<br>01 | 住房公积金            | 5,007.10   | 5,007.10   |           |  |  |  |
| 22102<br>02 | 提租补贴             | 256.47     | 256.47     |           |  |  |  |
| 22102<br>03 | 购房补贴             | 1,877.76   | 1,877.76   |           |  |  |  |
|             | 合 计              | 142,823.85 | 107,471.02 | 35,352.83 |  |  |  |

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        | 78,784.43 | 一、本年支出       | 87,862.08 |
| （一）一般公共预算拨款   | 78,784.43 | （一）一般公共服务支出  | 65,971.11 |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （二）公共安全支出    | 5,335.59  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （三）社会保障和就业支出 | 9,350.90  |
|               |           | （四）卫生健康支出    | 99.15     |
| 二、上年结转        | 9,077.65  | （五）住房保障支出    | 7,105.33  |
| （一）一般公共预算拨款   | 9,077.65  |              |           |
| （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       | 87,862.08 | 支 出 总 计      | 87,862.08 |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称     | 本年一般公共预算支出 |           |           |           |          |
|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|          |          | 合计         | 基本支出      |           |           | 项目支出     |
|          |          |            | 小计        | 人员经费      | 公用经费      |          |
| 201      | 一般公共服务支出 | 56,943.26  | 49,346.58 | 36,343.80 | 13,002.78 | 7,596.68 |
| 20109    | 海关事务     | 56,943.26  | 49,346.58 | 36,343.80 | 13,002.78 | 7,596.68 |
| 2010901  | 行政运行     | 47,727.30  | 47,727.30 | 35,272.30 | 12,455.00 |          |
| 2010902  | 一般行政管理事务 | 20.00      |           |           |           | 20.00    |
| 2010903  | 机关服务     | 1,033.00   | 1,033.00  | 536.00    | 497.00    |          |
| 2010905  | 缉私办案     | 314.00     |           |           |           | 314.00   |
| 2010907  | 口岸管理     | 63.00      |           |           |           | 63.00    |
| 2010908  | 信息化建设    | 752.00     |           |           |           | 752.00   |
| 2010909  | 海关关务     | 5,385.10   |           |           |           | 5,385.10 |
| 2010910  | 关税征管     | 110.00     |           |           |           | 110.00   |
| 2010911  | 海关监管     | 575.31     |           |           |           | 575.31   |
| 2010912  | 检验检疫     | 377.27     |           |           |           | 377.27   |
| 2010950  | 事业运行     | 586.28     | 586.28    | 535.50    | 50.78     |          |
| 204      | 公共安全支出   | 5,335.59   | 4,507.19  | 3,291.19  | 1,216.00  | 828.40   |

|         |                  |           |           |           |           |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 20410   | 缉私警察             | 5,335.59  | 4,507.19  | 3,291.19  | 1,216.00  | 828.40   |
| 2041001 | 行政运行             | 4,507.19  | 4,507.19  | 3,291.19  | 1,216.00  |          |
| 2041006 | 信息化建设            | 182.00    |           |           |           | 182.00   |
| 2041007 | 缉私业务             | 646.40    |           |           |           | 646.40   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,350.90  | 9,350.90  | 9,279.90  | 71.00     |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9,350.90  | 9,350.90  | 9,279.90  | 71.00     |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 240.80    | 240.80    | 169.80    | 71.00     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,073.40  | 6,073.40  | 6,073.40  |           |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,036.70  | 3,036.70  | 3,036.70  |           |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 99.15     | 99.15     | 99.15     |           |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.15     | 99.15     | 99.15     |           |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 99.15     | 99.15     | 99.15     |           |          |
| 221     | 住房保障支出           | 7,055.53  | 7,055.53  | 7,055.53  |           |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 7,055.53  | 7,055.53  | 7,055.53  |           |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,934.90  | 4,934.90  | 4,934.90  |           |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 254.91    | 254.91    | 254.91    |           |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,865.72  | 1,865.72  | 1,865.72  |           |          |
|         | 合 计              | 78,784.43 | 70,359.35 | 56,069.57 | 14,289.78 | 8,425.08 |

## 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             |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>55,596.15</b> | <b>55,596.15</b> |                  |
| 30101        | 基本工资           | 11,819.78        | 11,819.78        |                  |
| 30102        | 津贴补贴           | 21,942.35        | 21,942.35        |                  |
| 30103        | 奖金             | 1,996.26         | 1,996.26         |                  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,073.40         | 6,073.40         |                  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3,036.70         | 3,036.70         |                  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 215.50           | 215.50           |                  |
| 30113        | 住房公积金          | 4,934.90         | 4,934.90         |                  |
| 30114        | 医疗费            | 3,329.28         | 3,329.28         |                  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,247.98         | 2,247.98         |                  |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>14,110.58</b> |                  | <b>14,110.58</b> |
| 30201        | 办公费            | 364.37           |                  | 364.37           |
| 30202        | 印刷费            | 37.10            |                  | 37.10            |
| 30203        | 咨询费            | 30.00            |                  | 30.00            |
| 30204        | 手续费            | 5.00             |                  | 5.00             |
| 30205        | 水费             | 101.10           |                  | 101.10           |
| 30206        | 电费             | 757.50           |                  | 757.50           |
| 30207        | 邮电费            | 841.06           |                  | 841.06           |
| 30208        | 取暖费            | 728.44           |                  | 728.44           |
| 30209        | 物业管理费          | 2,058.39         |                  | 2,058.39         |
| 30211        | 差旅费            | 71.00            |                  | 71.00            |
| 30213        | 维修（护）费         | 667.98           |                  | 667.98           |
| 30214        | 租赁费            | 212.00           |                  | 212.00           |
| 30215        | 会议费            | 12.50            |                  | 12.50            |
| 30216        | 培训费            | 30.00            |                  | 30.00            |
| 30217        | 公务接待费          | 7.77             |                  | 7.77             |
| 30224        | 被装购置费          | 54.00            |                  | 54.00            |

|            |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 30226      | 劳务费              | 33.04            |                  | 33.04            |
| 30227      | 委托业务费            | 32.00            |                  | 32.00            |
| 30228      | 工会经费             | 1,240.32         |                  | 1,240.32         |
| 30229      | 福利费              | 1,816.44         |                  | 1,816.44         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 641.99           |                  | 641.99           |
| 30239      | 其他交通费用           | 3,412.60         |                  | 3,412.60         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 955.98           |                  | 955.98           |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>473.42</b>    | <b>473.42</b>    |                  |
| 30301      | 离休费              | 34.00            | 34.00            |                  |
| 30302      | 退休费              | 135.80           | 135.80           |                  |
| 30304      | 抚恤金              | 200.00           | 200.00           |                  |
| 30309      | 奖励金              | 30.00            | 30.00            |                  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 73.62            | 73.62            |                  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>179.20</b>    |                  | <b>179.20</b>    |
| 31002      | 办公设备购置           | 179.20           |                  | 179.20           |
|            | <b>合 计</b>       | <b>70,359.35</b> | <b>56,069.57</b> | <b>14,289.78</b> |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |      |      |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|
|          |      | 合计          | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|          |      |             | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |      |             |      |      |      |      |
|          |      |             |      |      |      |      |
|          |      |             |      |      |      |      |
|          |      |             |      |      |      |      |
|          | 合 计  |             |      |      |      |      |

注：北京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<br>代码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |      |      |
|----------|------|--------------|------|------|------|------|
|          |      | 合计           | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|          |      |              | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |      |              |      |      |      |      |
|          |      |              |      |      |      |      |
|          |      |              |      |      |      |      |
|          |      |              |      |      |      |      |
|          | 合 计  |              |      |      |      |      |

注：北京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。

。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 |              |            |         |         |       | 2023 年预算数 |              |            |         |         |       |
|-----------|--------------|------------|---------|---------|-------|-----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(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 |       |
| 725.71    |              | 717.94     |         | 717.94  | 7.77  | 707.71    |              | 699.94     |         | 699.94  | 7.77  |

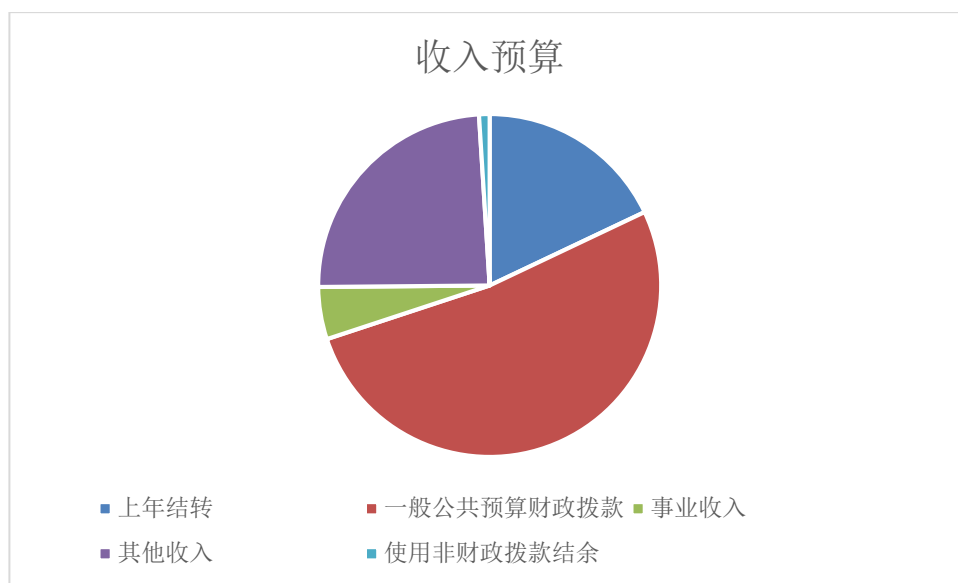
**第三部分**  
**北京海关 2023 年**  
**部门预算总体情况说明**

## 一、关于北京海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，北京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。北京海关 2023 年收支总预算 151,228.90 万元。

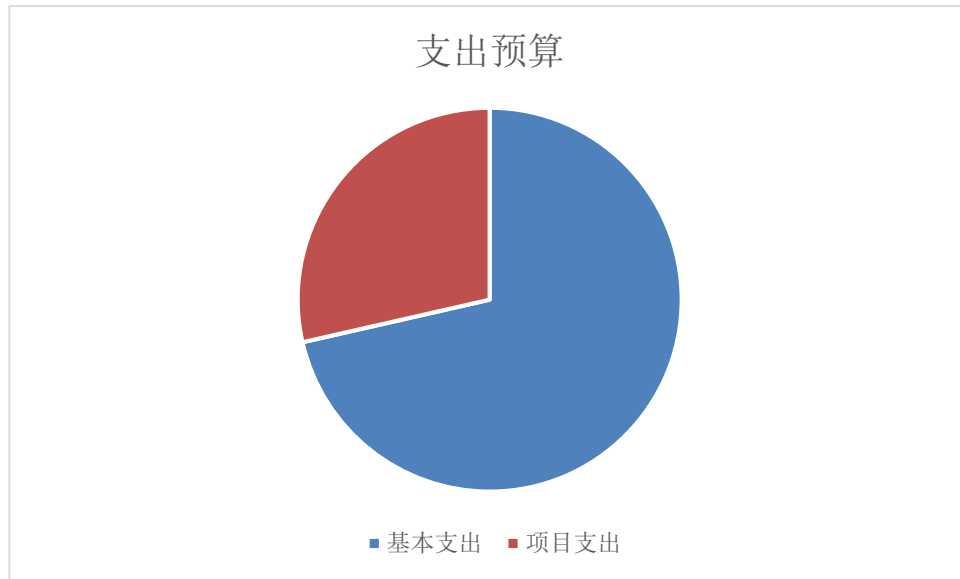
## 二、关于北京海关 2023 年收入预算情况说明

北京海关 2023 年收入预算 151,228.90 万元，其中：上年结转 27278.93 万元，占 18%；一般公共预算财政拨款 78784.43 万元，占 52.10%；事业收入 7470.00 万元，占 4.94%；其他收入 36595.54 万元，占 24.2%；使用非财政拨款结余 1100 万元，占 0.76%。



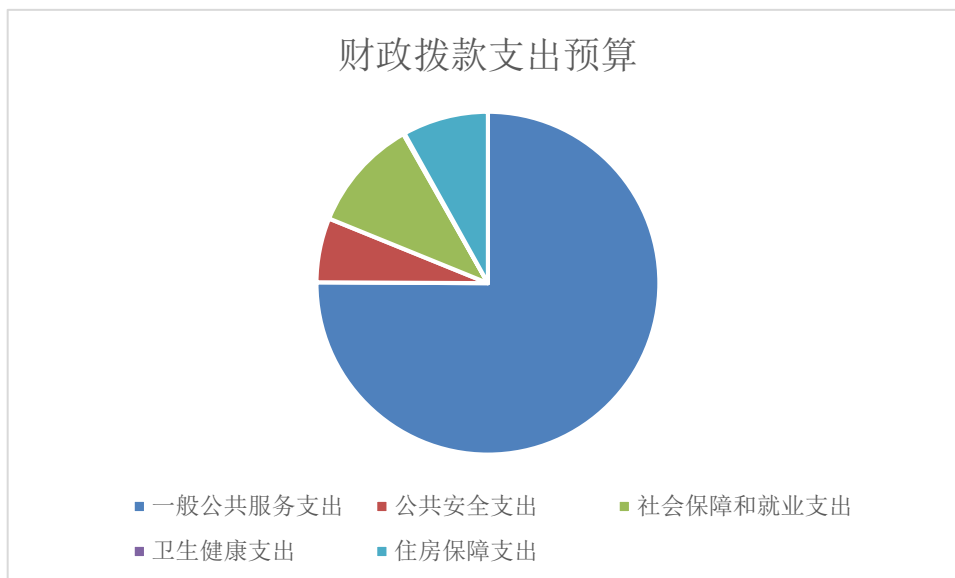
## 三、关于北京海关 2023 年支出预算情况说明

北京海关 2023 年支出预算 142,823.85 万元，其中：基本支出 107,471.02 万元，占 75.24%；项目支出 35,352.83 万元，占 24.76%。



#### 四、关于北京海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

北京海关 2023 年财政拨款收支总预算 87,862.08 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 78,784.43 万元、上年结转 9,077.65 万元。支出包括:一般公共预算服务支出 65,971.11 万元、公共安全支出 5,335.59 万元、社会保障和就业支出 9,350.90 万元、卫生健康支出 99.15 万元、住房保障支出 7105.33 万元。



## 五、关于北京海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况 说明

### (一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

北京海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 78,784.43 万元,比 2022 年执行数减少 11146.89 万元,减少 14.15%。

### (二) 一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2023 年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出 56,943.26 万元,占 72.28%;公共安全(类)支出 5,335.59 万元,占 6.77%;社会保障和就业(类)支出 9,350.90 万元,占 11.87%;卫生健康(类)支出 99.15 万元,占 0.12%;住房保障(类)支出 7,055.53 万元,占 8.96%。

### (三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)2023 年预算 56,943.26 万元,比 2022 年执行数减少 10726.45 万元,下降 15.85%,其中:

（1）行政运行（项）2023 年预算 47,727.30 万元，比 2022 年执行数减少 855 万元，下降 1.76%。

（2）一般行政管理事务（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年执行数减少 567.32 万元，下降 96.59%。

（3）机关服务（项）2023 年预算 1033 万元，比 2022 年执行数减少 62.08 万元，下降 5.67%。

（4）缉私办案（项）2023 年预算 314 万元，比 2022 年执行数增加 221.97 万元，增加 241.19%。

（5）口岸管理（项）2023 年预算 63 万元，比 2022 年执行数增加 63 万元。

（6）信息化建设（项）2023 年预算 752 万元，比 2022 年执行数增加 64 万元，增加 9.3%。

（7）海关关务（项）2023 年预算 5385.1 万元，比 2022 年执行数增加 131.56 万元，增长 2.5%。

（8）关税征管（项）2023 年预算 110 万元，与 2022 年执行数基本持平。

（9）海关监管（项）2023 年预算 575.31 万元，比 2022 年执行数增加 156.7 万元，增长 37.43%。

（10）检验检疫（项）2023 年预算 377.27 万元，比 2022 年执行数减少 9993.71 万元，降低 96.36%。

（11）事业运行（项）2023 年预算 586.28 万元，比 2022 年执行数增加 117.92 万元，增长 25.18%。

2．公共安全支出（类）缉私警察（款）2023 年预算 5335.59

万元，比 2022 年执行数增加 96.88 万元，增长 1.85%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算 9350.9 万元，比 2022 年执行数增加 175.83 万元，增长 1.92%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2023 年预算 240.8 万元，与 2022 年执行数基本持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 6,073.40 万元，比 2022 年执行数增加 108.56 万元，增长 1.82%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 3,036.70 万元，比 2022 年执行数增加 66.67 万元，增长 2.24%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算 99.15 万元，为 2023 年新增事项。

（1）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 99.15 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算 7055.53 万元，比 2022 年执行数减少 792.3 万元，降低 10.1%。其中：

（1）住房公积金（项）2023 年预算 4934.9 万元，比 2022 年执行数增加 45.43 万元，增长 0.93%。

（2）提租补贴（项）2023 年预算 254.91 万元，比 2022 年执行数减少 6.13 万元，下降 2.35%。

（3）购房补贴（项）2023 年预算 1,865.72 万元，比 2022 年执行数减少 831.6 万元，下降 30.83%。

## 六、关于北京海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

北京海关 2023 年一般公共预算基本支出 70,359.35 万元，其中：

人员经费 56,069.57 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、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 14,289.78 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、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。

## **七、关于北京海关 2023 年“三公”经费预算情况说明**

北京海关 2023 年“三公”经费预算数为 707.71 万元，比 2022 年预算减少。其中：公务用车运行费 699.94 万元，比 2022 年预算数减少 18 万元；公务接待费 7.77 万元，与 2022 年预算数持平。三公经费总规模减少。

## **八、关于北京海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明**

北京海关 2023 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于北京海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明**

北京海关 2023 年无国有资本经营预算收支。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2023 年北京海关本级、首都机场海关、中关村海关、平谷海关机关运行经费财政拨款预算 13742 万元，较 2022 年预算增加 456 万元，增长 3.43%。

### **（二）政府采购情况。**

2023 年北京海关政府采购预算总额 13,547.90 万元，其中：政府采购货物预算 3,061.08 万元、政府采购工程预算 1,453.46 万元、政府采购服务预算 9,033.36 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 8 月 31 日，北京海关所属各预算单位共有车辆 243 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 5 辆、主要负责人用车 1 辆、执法执勤用车 193 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 5 辆、其他用车 25 辆。单位价值 100 万元以上的设备 156（套）。

2023 年部门预算无购置车辆安排。

### **（四）预算绩效情况说明。**

2023 年对北京海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 9 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 8425.08 万元，二级项目 32 个。

## 第四部分 附件

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2023 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          | 海关总署     |                   |
| 项目资金（万元）               |                                                     | 年度资金总额：   | 366.97        |          | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                        |                                                     | 其中：财政拨款   | 314.00        |          |                   |
|                        |                                                     | 上年结转      | 52.97         |          |                   |
|                        |                                                     | 其他资金      | —             |          |                   |
| 年度总体目标                 | 持续保障海关打击走私，涉案物品仓储、鉴定，行政诉讼、复议，知识产权保护等工作正常开展，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（90）            |
|                        | 产出指标                                                | 数量指标      | 保障隶属海关数量（个）   | ≥5 个     | 10                |
|                        |                                                     |           | 保障关警员数量       | ≥50 人    | 10                |
|                        |                                                     |           | 保障涉案库房数量      | ≥3 个     | 10                |
|                        |                                                     | 质量指标      | 涉案物品仓储库房硬件要求  | 符合各类存放标准 | 20                |
|                        | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 查缉走私、提高海关监管效能 | 有效       | 20                |
| 打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果 |                                                     |           | 有所提升          | 20       |                   |

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表

(2023 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          | 海关总署 |               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                | 年度资金总额:       | 182.00        |      | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                | 其中：财政拨款       | 182.00        |      |               |
|              |                                                                                                | 上年结转          | —             |      |               |
|              |                                                                                                | 其他资金          | —             |      |               |
| 年度总体目标       | 目标 1：对指挥系统、线索系统、办案系统、案管系统等应用系统软硬件运行维护，确保在用应用系统实时可用。<br>目标 2：对信息系统基础平台环境及计算机终端进行维护，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）        |
|              | 产出指标                                                                                           | 数量指标          | 互联网专线租用数量     | ≥4 条 | 10            |
|              |                                                                                                |               | 公安网专线租用数量     | ≥5 条 | 10            |
|              |                                                                                                |               | 软、硬件配置完成率（%）  | 100% | 10            |
|              |                                                                                                |               | 网络、流量接入完成率（%） | 100% | 10            |
|              |                                                                                                | 质量指标          | 系统故障率（%）      | ≤10% | 10            |
|              | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标        | 海关缉私工作信息技术支撑  | 稳定   | 10            |
|              |                                                                                                |               | 专线使用效果        | 稳定   | 10            |
|              |                                                                                                |               | 业务保障能力提升      | 有所提升 | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标     | 民警满意度         | ≥90% | 10            |

警务装备建设项目绩效目标表

(2023 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            | 海关总署     |                   |
| 项目资金<br>（万元） |                                              | 年度资金总额：   | 76.40           |          | 执行率<br>分值<br>（10） |
|              |                                              | 其中：财政拨款   | 76.40           |          |                   |
|              |                                              | 上年结转      | —               |          |                   |
|              |                                              | 其他资金      | —               |          |                   |
| 年度总体目标       | 按照五年装备规划实施，为各部门配备线索经营、取证、询讯问、鉴定等装备，提高打私装备水平。 |           |                 |          |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标            | 指标值      | 分值<br>（90）        |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 保障缉私机构数         | ≥17 个    | 10                |
|              |                                              |           | 配备警务装备          | 5 台/套    | 10                |
|              |                                              |           | 配备警务装备数量完成情况    | 100%     | 10                |
|              |                                              | 质量指标      | 对购置的装备进行质量检验检测率 | 100%     | 10                |
|              |                                              |           | 新购警务装备质量达标率（%）  | 100%     | 10                |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 重点装备使用寿命        | ≥6 年     | 10                |
|              |                                              |           | 助力关区缉私警务装备水平    | 有所提升     | 10                |
|              |                                              | 生态效益指标    | 设备节能要求          | 符合国家节能指标 | 10                |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 使用部门及警员满意度指标    | ≥90%     | 10                |

海关关税征管业务费项目绩效目标表

(2023 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             |      | 海关总署          |        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                | 年度资金总额:   | 110.00           |      | 执行率<br>分值（10） |        |
|              |                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款   | 110.00           |      |               |        |
|              |                                                                                                                                                                | 上年结转      | —                |      |               |        |
|              |                                                                                                                                                                | 其他资金      | —                |      |               |        |
| 年度总体目标       | 目标 1：持续深化海关总署税收征管局（京津）建设，不断优化系统平台开发、大数据管理和应用工作；<br>目标 2：强化内控评估运行情况和岗位节点清单式管理，形成有效税收风险防控机制；<br>目标 3：通过企业画像等模型建设，由企及物规范企业申报；通过发现审核差错和规范性差错，指导全国海关提高减免税执法准确性和统一性。 |           |                  |      |               |        |
| 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    | 人均培训成本           |      | ≤550 元        | 20     |
|              | 产出指标                                                                                                                                                           | 数量指标      | 课题研究数量           |      | ≥5 个          | 5      |
|              |                                                                                                                                                                |           | 分析报告             |      | ≥15 篇         | 5      |
|              |                                                                                                                                                                |           | 补税额              |      | ≥1.5 亿        | 5      |
|              |                                                                                                                                                                |           | 配额稽查次数           |      | ≥50 次         | 5      |
|              |                                                                                                                                                                | 质量指标      | 参数覆盖             |      | ≥40%          | 5      |
|              |                                                                                                                                                                |           | 年度课题结题率          |      | 100%          | 5      |
|              |                                                                                                                                                                | 时效指标      | 年度课题结题率          |      | 100%          | 10     |
|              | 效益指标                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 提出税政建议被总署采纳数量（项） |      | ≥1 项          | 10     |
|              |                                                                                                                                                                |           | 配合缉私、稽查部门工作次数    |      | ≥10 次         | 10     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                      | 验估现场满意度   |                  | ≥95% | 10            |        |

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2023 年度)

|              |                                                                                                                                                                                      |            |                     |        |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                      | 口岸公共卫生安全专项 |                     |        |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                      | [167]海关总署  | 实施单位                |        | 海关总署              |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额：    | 28.00               |        | 执行率<br>分值<br>（10） |
|              |                                                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款    | 28.00               |        |                   |
|              |                                                                                                                                                                                      | 上年结转       | —                   |        |                   |
|              |                                                                                                                                                                                      | 其他资金       | —                   |        |                   |
| 年度总体目标       | 目标 1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全；<br>目标 2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出；<br>目标 3：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识；<br>目标 4：规范出入境特殊物品风险管理，组织专家对特殊物品开展风险评估，有效降低生物安全风险。 |            |                     |        |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                 | 二级指标       | 三级指标                | 指标值    | 分值<br>（90）        |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                 | 数量指标       | 外来传染病疫情风险监控（次）      | ≥4 次   | 5                 |
|              |                                                                                                                                                                                      |            | 外来病源体截获（次）          | ≥200 次 | 5                 |
|              |                                                                                                                                                                                      |            | 应急演练（可选）（次）         | ≥1 次   | 5                 |
|              |                                                                                                                                                                                      |            | 重大传染病防控宣传（次）        | ≥4 次   | 5                 |
|              |                                                                                                                                                                                      |            | 口岸传染病疫情风险评估（次）      | ≥2 次   | 5                 |
|              |                                                                                                                                                                                      | 质量指标       | 口岸核心能力动态管理率（%）      | 100%   | 10                |
|              |                                                                                                                                                                                      | 时效指标       | 传染病疫情风险监控按期完成率（%）   | 100%   | 5                 |
|              |                                                                                                                                                                                      |            | 外来传染病监测按期完成率（%）     | 100%   | 5                 |
|              |                                                                                                                                                                                      |            | 《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率 | 100%   | 5                 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标     | 入境特殊物品生物安全风险防控      | 有效     | 20                |
| 重大输入型传染病疫情防控 |                                                                                                                                                                                      |            | 有效                  | 20     |                   |

缉私警察业务费项目绩效目标表

(2023 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                           |  | 海关总署              |        |
| 项目资金（万元） |       | 年度资金总额：                                                                                                                         | 570.00                         |  | 执行率<br>分值<br>（10） |        |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                                                         | 570.00                         |  |                   |        |
|          |       | 上年结转                                                                                                                            | —                              |  |                   |        |
|          |       | 其他资金                                                                                                                            | —                              |  |                   |        |
| 年度总体目标   |       | 目标 1：保障北京关区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；<br>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；<br>目标 3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。 |                                |  |                   |        |
| 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                                                                                                                            | 保障缉私警察人数                       |  | ≥225人             | 10     |
|          |       |                                                                                                                                 | 媒体正面报道缉私工作次数                   |  | ≥30次              | 10     |
|          |       |                                                                                                                                 | 保障缉私机构数                        |  | ≥17个              | 10     |
|          |       |                                                                                                                                 | 刑事案件立案数                        |  | ≥10件              | 10     |
|          |       |                                                                                                                                 | 配合缉私、稽查部门工作次数                  |  | ≥10次              | 5      |
|          |       | 质量指标                                                                                                                            | 重要情报处置率                        |  | >90%              | 5      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                          | 是否维护海关庄严形象                     |  | 是                 | 10     |
|          |       |                                                                                                                                 | 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                                                                                                                       | 办案警员满意度指标                      |  | ≥90%              | 10     |

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2023 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                            |  | 海关总署              |        |
| 项目资金（万元） |                                                                                                        | 年度资金总额:       | 43.47                           |  | 执行率<br>分值<br>（10） |        |
|          |                                                                                                        | 其中：财政拨款       | 31.69                           |  |                   |        |
|          |                                                                                                        | 上年结转          | 11.78                           |  |                   |        |
|          |                                                                                                        | 其他资金          | —                               |  |                   |        |
| 年度总体目标   | 1. 组织实施对进口食品的检验检疫和监督管理；<br>2. 对境外发生的食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。 |               |                                 |  |                   |        |
| 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          | 对执行管理部门通报的重大食品安全事件处置率           |  | 100%              | 20     |
|          |                                                                                                        |               | 对当年进境动植物源性食品检验审批完成率             |  | 100%              | 10     |
|          |                                                                                                        |               | 组织进出口食品安全监管岗位培训（次）              |  | ≥2 次              | 10     |
|          |                                                                                                        | 质量指标          | 完成年度食品化妆品安全监测任务                 |  | ≥90%              | 5      |
|          |                                                                                                        |               | 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（%） |  | ≥10%              | 5      |
|          | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标        | 食品安全普及度                         |  | 好                 | 20     |
|          |                                                                                                        |               | 开展食品安全宣传周活动                     |  | 是                 | 20     |

国门生物安全专项项目绩效目标表

(2023 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                         | 海关总署 |                   |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                  | 年度资金总额：   | 111.74                       |      | 执行率<br>分值<br>（10） |
|          |                                                                                                                                  | 其中：财政拨款   | 72.03                        |      |                   |
|          |                                                                                                                                  | 上年结转      | 39.71                        |      |                   |
|          |                                                                                                                                  | 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。<br>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。<br>3. 进一步提升北京口岸有害生物监测及动植物疫情鉴定、检测、检疫处理水平。<br>4. 进一步提高北京口岸动植物规范化建设水平。 |           |                              |      |                   |
| 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      | 组织国门生物安全宣传                   | ≥1 次 | 10                |
|          |                                                                                                                                  |           | 外来有害生物监测任务完成率                | ≥95% | 10                |
|          |                                                                                                                                  | 质量指标      | 对国外技术性贸易措施反馈率                | ≥98% | 4                 |
|          |                                                                                                                                  |           | 外来有害生物监测计划完成率                | ≥98% | 2                 |
|          |                                                                                                                                  |           | 进出境动物疫病监测计划完成率               | ≥98% | 2                 |
|          |                                                                                                                                  |           | 进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率       | ≥98% | 2                 |
|          |                                                                                                                                  | 时效指标      | 口岸截获有关疫病疫情的检测完成的及时性          | 及时   | 10                |
|          |                                                                                                                                  |           | 口岸周边有关疫病疫情的监测完成的及时性          | 及时   | 10                |
|          | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标    | 因外来有害生物造成北京地区生物安全事件发生率       | ≤3%  | 10                |
|          |                                                                                                                                  |           | 重大突发动植物检疫问题处理案件处理率           | ≥98% | 10                |
|          |                                                                                                                                  |           | 防控进口种畜造成外来动物疫病爆发概率（口岸或隔离场适用） | ≤3%  | 10                |
|          | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 进出口企业对动植物检验检疫工作投诉率           | ≤3%  | 10                |

## 海关综合业务管理专项项目绩效目标表

(2023 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            |  | 海关总署              |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                    | 年度资金总额:    | 13.45           |  | 执行率<br>分值<br>(10) |            |
|                |                                                    | 其中: 财政拨款   | 8.00            |  |                   |            |
|                |                                                    | 上年<br>结转   | 5.45            |  |                   |            |
|                |                                                    | 其他<br>资金   | -               |  |                   |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 提高综合业务管理水平, 制修订业务规范, 提高关员和公众的知识产权保护意识, 提升知识产权执法效能。 |            |                 |  |                   |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                           | 二级指标       | 三级指标            |  | 指标<br>值           | 分值<br>(90) |
|                | 产出指标                                               | 数量指标       | 海关技术规范制修订 (个)   |  | ≥3 个              | 20         |
|                |                                                    |            | 采购相应的培训教材 (套)   |  | ≥3 套              | 20         |
|                |                                                    | 质量指标       | 修订技术规范可用性       |  | 高                 | 10         |
|                | 效益指标                                               | 社会效益指标     | 提高关员、公众知识产权保护意识 |  | 是                 | 20         |
|                |                                                    |            | 提高综合业务管理水平      |  | 是                 | 20         |

# 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

(2023 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                         | 海关总署              |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额:             | 874.20                       | 执行率<br>分值<br>(10) |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中: 财政拨款            | 517.40                       |                   |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上年结转                | 356.80                       |                   |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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;<br>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;<br>目标 3: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力;<br>目标 4: 根据工作需求, 购买小型防护装备、测试材料等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平;<br>目标 5: 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。 |                     |                              |                   |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                | 三级指标                         | 指标值               | 分值<br>(90) |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                | 组织反恐、核生化应急演练                 | ≥1 次              | 10         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 维护 CT 机                      | ≥10 台             | 10         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 侍养工作用犬                       | ≥35 只次            | 10         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 配置反恐设备                       | ≥10 台             | 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         |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 提高海关监管效能            | 是                            | 40                |            |

# 海关信息系统运行维护项目绩效目标表

(2023 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           | 海关总署  |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                    | 年度资金总额：    | 661.00         |       | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                                                    | 其中：财政拨款    | 661.00         |       |               |
|              |                                                                                                                                    | 上年结转       | —              |       |               |
|              |                                                                                                                                    | 其他资金       | —              |       |               |
| 年度总体目标       | 目标 1：对北京海关各类信息系统进行运行维护，确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力，服务海关监管执法业务开展；<br>目标 2：对所属监控指挥中心进行运行维护，确保和其他海关协同监管执法工作顺畅；<br>目标 3：租用网络线路，确保内网、外网正常工作。 |            |                |       |               |
| 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       | 运维信息系统（个）      | ≥15 个 | 10            |
|              |                                                                                                                                    |            | 租用网络线路（条）      | ≥70 条 | 5             |
|              |                                                                                                                                    |            | 等级保护整改单位数（个）   | 1 个   | 5             |
|              |                                                                                                                                    | 质量指标       | 核心网络平均可用率（%）   | ≥99%  | 5             |
|              |                                                                                                                                    |            | 指挥中心各系统使用率（%）  | ≥90%  | 5             |
|              |                                                                                                                                    |            | 核心系统平均可用率（%）   | ≥90%  | 5             |
|              |                                                                                                                                    |            | 12360 热线平均接通率  | ≥95%  | 5             |
|              |                                                                                                                                    | 时效指标       | 系统连续提供服务能力（小时） | 24 小时 | 5             |
|              |                                                                                                                                    |            | 项目运维按期完成率（%）   | ≥90%  | 5             |
|              | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标     | 提升通关便利化水平      | 有效    | 10            |
|              |                                                                                                                                    |            | 保障监控指挥工作持续稳定运行 | 是     | 10            |
|              |                                                                                                                                    |            | 提高海关信息化水平      | 是     | 10            |
|              |                                                                                                                                    |            | 提高海关电子政务水平     | 是     | 10            |