



拱北海关部门预算

2022 年

目 录

第一部分 拱北海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、拱北海关单位构成情况

第二部分 拱北海关 2022 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
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 拱北海关 2022 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

拱北海关部门概况

一、主要职能

拱北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。拱北海关管辖范围为广东省珠海市、中山市的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

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

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

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、拱北海关单位构成情况

拱北海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处（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。

拱北海关所属单位**20**个，包括：

（一）隶属海关单位**13**个，包括：中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲海关、万山海关、闸口海关、港珠澳大桥海关、青茂海关、香洲海关、横琴海关、斗门海关、中山港海关、拱北海关风险防控分局。

（二）事业单位**7**个，包括：拱北海关后勤管理中心、拱北海关技术中心、珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）、中国质量认证中心拱北海关评审中心、中山海关后勤管理中心、中山海关技术中心、中山国际旅行卫生保健中心（中山海关口岸门诊部）。

另有海关总署委托拱北海关管理的总署所属事业单位**1**个（中国电子口岸数据中心拱北分中心）。

纳入拱北海关**2022**年预算编制范围的单位如下：

拱北海关本级、中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲海关、香洲海关、斗门海关、中山港海关、拱北海关后勤管理中心、拱北海关技术中心、珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）、中国电子口岸数据中心拱北分中心、中山海关技术中心、中山国际旅行卫生保健中心（中山海关口岸门诊部）。

第二部分

拱北海关 2022 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	149,080.7	一、一般公共服务支出	155,350.8
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	18,734.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	19,750.17
四、事业收入	24,932.32	四、卫生健康支出	5,495.95
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	36,195.53
六、其他收入	25,213.6		
本年收入合计	199,226.62	本年支出合计	235,527.37
使用非财政拨款结余	6,959.52	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	29,341.23		
收入总计	235,527.37	支出总计	235,527.37

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
201	一般公共服务支出	155,350.80	27,434.52	83,776.47			19,357.46					17,973.61	6,808.74
20109	海关事务	155,350.80	27,434.52	83,776.47			19,357.46					17,973.61	6,808.74
2010901	行政运行	100,260.99	16,029.64	72,432.22								11,799.13	
2010902	一般行政管理事务	8,669.33	6,621.53	15.00								2,032.80	
2010903	机关服务	7,626.26		329.02			6,412.24					885.00	
2010905	缉私办案	4,350.44	639.44	630.00								3,081.00	
2010907	口岸管理	46.00		46.00									
2010908	信息化建设	429.00		429.00									
2010909	海关关务	9,486.94	3,715.67	5,771.27									
2010910	关税征管	8.00		8.00									
2010911	海关监管	260.63	5.30	255.33									
2010912	检验检疫	1,006.57		1,006.57									
2010950	事业运行	20,004.92	70.71	2,854.06			12,845.22					175.68	4,059.25
2010999	其他海关事务支出	3,201.72	352.23				100.00						2,749.49
204	公共安全支出	18,734.92	852.28	17,882.64									
20410	缉私警察	18,734.92	852.28	17,882.64									
2041001	行政运行	15,014.37	852.28	14,162.09									
2041002	一般行政管理事务	405.00		405.00									

科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
2041006	信息化建设	181.00		181.00									
2041007	缉私业务	3,134.55		3,134.55									
208	社会保障和就业支出	19,750.17	187.73	15,500.42			3,088.49					912.75	60.78
20805	行政事业单位养老支出	19,750.17	187.73	15,500.42			3,088.49					912.75	60.78
2080501	行政单位离退休	1,082.45		169.70								912.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,455.41	187.73	10,220.48			2,003.46						43.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,212.31		5,110.24			1,085.03						17.04
210	卫生健康支出	5,495.95		5,495.95									
21011	行政事业单位医疗	5,495.95		5,495.95									
2101101	行政单位医疗	4,266.95		4,266.95									
2101103	公务员医疗补助	1,229.00		1,229.00									
221	住房保障支出	36,195.53	866.70	26,425.22			2,486.37					6,327.24	90.00
22102	住房改革支出	36,195.53	866.70	26,425.22			2,486.37					6,327.24	90.00
2210201	住房公积金	12,972.90	184.30	11,240.22			928.48					590.00	29.90
2210203	购房补贴	23,222.63	682.40	15,185.00			1,557.89					5,737.24	60.10
合计		235,527.37	29,341.23	149,080.70			24,932.32					25,213.60	6,959.52

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	155,350.80	127,892.17	27,458.63			
20109	海关事务	155,350.80	127,892.17	27,458.63			
2010901	行政运行	100,260.99	100,260.99				
2010902	一般行政管理事务	8,669.33		8,669.33			
2010903	机关服务	7,626.26	7,626.26				
2010905	缉私办案	4,350.44		4,350.44			
2010907	口岸管理	46.00		46.00			
2010908	信息化建设	429.00		429.00			
2010909	海关关务	9,486.94		9,486.94			
2010910	关税征管	8.00		8.00			
2010911	海关监管	260.63		260.63			
2010912	检验检疫	1,006.57		1,006.57			
2010950	事业运行	20,004.92	20,004.92				
2010999	其他海关事务支出	3,201.72		3,201.72			
204	公共安全支出	18,734.92	15,014.37	3,720.55			
20410	缉私警察	18,734.92	15,014.37	3,720.55			
2041001	行政运行	15,014.37	15,014.37				
2041002	一般行政管理事务	405.00		405.00			
2041006	信息化建设	181.00		181.00			
2041007	缉私业务	3,134.55		3,134.55			
208	社会保障和就业支出	19,750.17	19,750.17				
20805	行政事业单位养老支出	19,750.17	19,750.17				
2080501	行政单位离退休	1,082.45	1,082.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,455.41	12,455.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,212.31	6,212.31				

科目编码	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
210	卫生健康支出	5,495.95	5,495.95				
21011	行政事业单位医疗	5,495.95	5,495.95				
2101101	行政单位医疗	4,266.95	4,266.95				
2101103	公务员医疗补助	1,229.00	1,229.00				
221	住房保障支出	36,195.53	36,195.53				
22102	住房改革支出	36,195.53	36,195.53				
2210201	住房公积金	12,972.90	12,972.90				
2210203	购房补贴	23,222.63	23,222.63				
	合计	235,527.37	204,348.19	31,179.18			

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	149,080.70	一、本年支出	154,653.99
(一)一般公共预算拨款	149,080.70	(一)一般公共服务支出	88,497.48
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	18,734.92
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	15,500.42
		(四)卫生健康支出	5,495.95
二、上年结转	5,573.29	(五)住房保障支出	26,425.22
(一)一般公共预算拨款	5,573.29		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	154,653.99	支 出 总 计	154,653.99

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数	2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数	
科目编码	科目名称		年初预算数			增减额	增减(%)
			小计	基本支出	项目支出		
201	一般公共服务支出	96,901.73	83,776.47	75,615.30	8,161.17	-13,125.26	-13.54%
20109	海关事务	96,901.73	83,776.47	75,615.30	8,161.17	-13,125.26	-13.54%
2010901	行政运行	77,996.20	72,432.22	72,432.22		-5,563.98	-7.13%
2010902	一般行政管理事务	877.00	15		15	-862.00	-98.29%
2010903	机关服务	302.95	329.02	329.02		26.07	8.61%
2010905	缉私办案	2,153.71	630		630	-1,523.71	-70.75%
2010907	口岸管理	46	46		46	0.00	0.00%
2010908	信息化建设	324	429		429	105.00	32.41%
2010909	海关关务	10,260.42	5,771.27		5,771.27	-4,489.15	-43.75%
2010910	关税征管	8	8		8	0.00	0.00%
2010911	海关监管	1,439.42	255.33		255.33	-1,184.09	-82.26%
2010912	检验检疫	453.09	1,006.57		1,006.57	553.48	122.16%
2010950	事业运行	3,040.94	2,854.06	2,854.06		-186.88	-6.15%
204	公共安全支出	13,211.00	17,882.64	14,162.09	3,720.55	4,671.64	35.36%
20410	缉私警察	13,211.00	17,882.64	14,162.09	3,720.55	4,671.64	35.36%

功能分类科目		2021 年执行数	2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数	
科目编码	科目名称		年初预算数			增减额	增减(%)
			小计	基本支出	项目支出		
2041001	行政运行	12, 135. 00	14, 162. 09	14, 162. 09		2, 027. 09	16. 70%
2041002	一般行政管理事务	0	405		405	405. 00	
2041006	信息化建设	144	181		181	37. 00	25. 69%
2041007	缉私业务	932	3, 134. 55		3, 134. 55	2, 202. 55	236. 33%
208	社会保障和就业支出	14, 844. 75	15, 500. 42	15, 500. 42		655. 67	4. 42%
20805	行政事业单位养老支出	14, 844. 75	15, 500. 42	15, 500. 42		655. 67	4. 42%
2080501	行政单位离退休	102. 43	169. 7	169. 7		67. 27	65. 67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9, 828. 21	10, 220. 48	10, 220. 48		392. 27	3. 99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4, 914. 11	5, 110. 24	5, 110. 24		196. 13	3. 99%
210	卫生健康支出	4, 116. 69	5, 495. 95	5, 495. 95		1, 379. 26	33. 50%
21011	行政事业单位医疗	4, 116. 69	5, 495. 95	5, 495. 95		1, 379. 26	33. 50%
2101101	行政单位医疗	2, 814. 96	4, 266. 95	4, 266. 95		1, 451. 99	51. 58%
2101103	公务员医疗补助	1, 301. 73	1, 229. 00	1, 229. 00		-72. 73	-5. 59%
221	住房保障支出	25, 829. 74	26, 425. 22	26, 425. 22		595. 48	2. 31%
22102	住房改革支出	25, 829. 74	26, 425. 22	26, 425. 22		595. 48	2. 31%
2210201	住房公积金	11, 240. 22	11, 240. 22	11, 240. 22		0. 00	0. 00%
2210203	购房补贴	14, 589. 52	15, 185. 00	15, 185. 00		595. 48	4. 08%
合计		154, 903. 91	149, 080. 70	137, 198. 98	11, 881. 72	-5, 823. 21	-3. 76%

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		2022 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	119,024.80	119,024.80	
30101	基本工资	18,100.67	18,100.67	
30102	津贴补贴	61,665.95	61,665.95	
30103	奖金	1,068.87	1,068.87	
30107	绩效工资	232.18	232.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,220.48	10,220.48	
30109	职业年金缴费	5,110.24	5,110.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,266.95	4,266.95	
30111	公务员医疗补助缴费	1,229.00	1,229.00	
30112	其他社会保障缴费	58.60	58.60	
30113	住房公积金	11,240.22	11,240.22	
30199	其他工资福利支出	5,831.64	5,831.64	
302	商品和服务支出	16,642.83		16,642.83
30201	办公费	444.02		444.02
30202	印刷费	51.16		51.16
30203	咨询费	12.68		12.68
30204	手续费	1.62		1.62
30205	水费	227.45		227.45
30206	电费	1,403.42		1,403.42
30207	邮电费	762.51		762.51
30209	物业管理费	3,394.21		3,394.21
30211	差旅费	510.43		510.43
30213	维修(护)费	1,220.38		1,220.38
30214	租赁费	77.77		77.77
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	36.00		36.00
30217	公务接待费	1.34		1.34

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	252.74		252.74
30224	被装购置费	110.00		110.00
30225	专用燃料费	0.04		0.04
30226	劳务费	1,412.54		1,412.54
30227	委托业务费	455.11		455.11
30228	工会经费	1,349.72		1,349.72
30229	福利费	926.24		926.24
30231	公务用车运行维护费	152.82		152.82
30239	其他交通费用	3,261.09		3,261.09
30299	其他商品和服务支出	578.54		578.54
303	对个人和家庭的补助	1,083.39	1,083.39	
30301	离休费	52.64	52.64	
30302	退休费	791.06	791.06	
30304	抚恤金	167.00	167.00	
30305	生活补助	50.49	50.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.20	22.20	
310	资本性支出	447.96		447.96
31002	办公设备购置	367.01		367.01
31003	专用设备购置	29.89		29.89
31007	信息网络及软件购置更新	51.06		51.06
合计		137,198.98	120,108.19	17,090.79

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
1, 549. 46	0	1, 517. 02	242	1, 275. 02	32. 44	1450. 46	0	1, 418. 02	143	1, 275. 02	32. 44

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：拱北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	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：拱北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。

第三部分

拱北海关 2022 年 部门预算情况说明

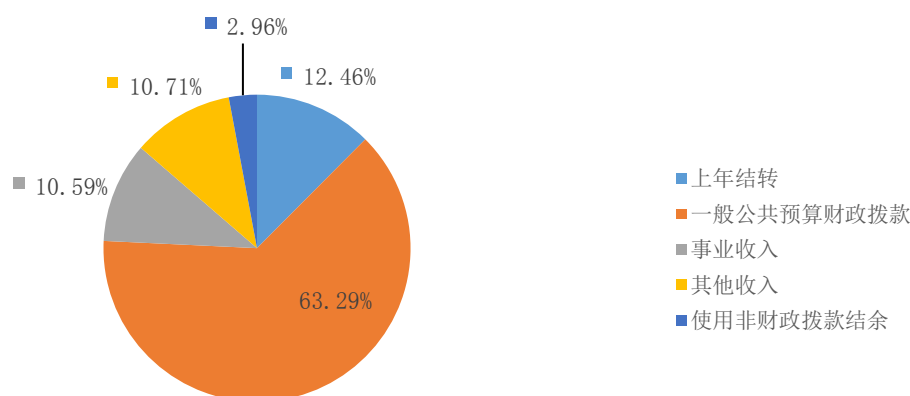
一、关于拱北海关 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱北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。拱北海关 2022 年收支总预算 235,527.37 万元。

二、关于拱北海关 2022 年收入预算情况说明

拱北海关 2022 年收入预算 235,527.37 万元，其中：上年结转 29,341.23 万元，占 12.46%；一般公共预算财政拨款 149,080.7 万元，占 63.29%；事业收入 24,932.32 万元，占 10.59%；其他收入 25,213.6 万元，占 10.71%；使用非财政拨款结余 6959.52 万元，占 2.95%。

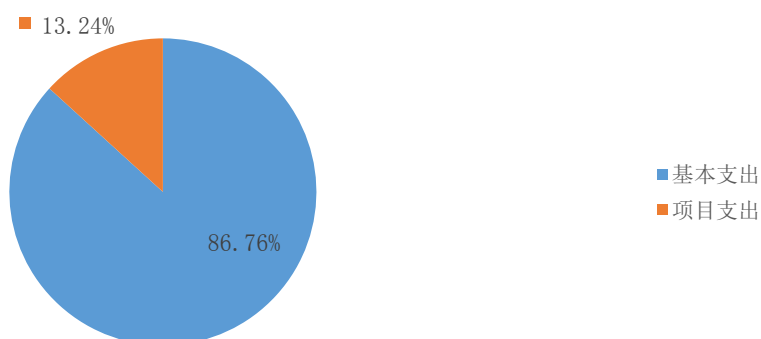
收入预算



三、关于拱北海关 2022 年支出预算情况说明

拱北海关 2022 年支出预算 235,527.37 万元，其中：基本支出 204,348.19 万元，占 86.76%；项目支出 31,179.18 万元，占 13.24%。

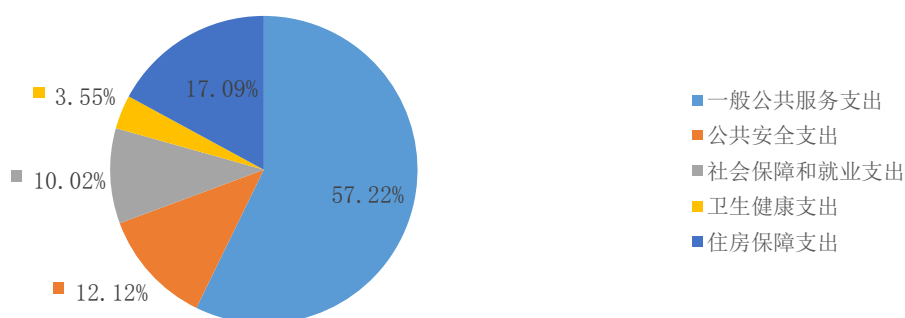
支出预算



四、关于拱北海关 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱北海关 2022 年财政拨款收支总预算 154,653.99 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及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 149,080.7 万元、上年结转 5,573.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 88,497.48 万元、公共安全支出 18,734.92 万元、社会保障和就业支出 15,500.42 万元、卫生健康支出 5,495.95 万元、住房保障支出 26,425.22 万元。

财政拨款支出预算



五、关于拱北海关 2022 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

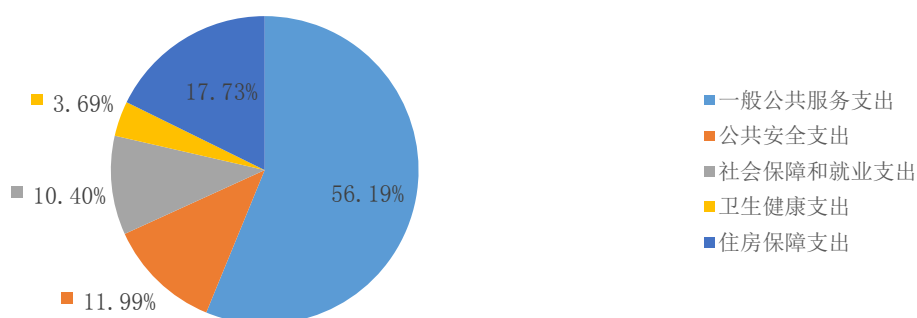
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

拱北海关 2022 年一般公共预算当年财政拨款预算 149,080.7 万元，比 2021 年执行数减少 5,823.21 万元，下降 3.76%。2022 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，重点压减了海关关务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检验检疫、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。

2022 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 83,776.47 万元，占 56.19%；公共安全（类）支出 17,882.64 万元，占 11.99%；社会保障和就业（类）支出 15,500.42 万元，占 10.40%；卫生健康（类）支出 5,495.95 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 26,425.22 万元，占 17.73%。

一般公共预算当年财政拨款支出预算



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2022 年预算 83,776.47 万元，比 2021 年执行数减少 13,125.26 万元，下降 13.54%，其中：

（1）行政运行（项）2022 年预算 72,432.22 万元，比 2021 年执行数减少 5,563.98 万元，下降 7.13%。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）2022 年预算 15 万元，比 2021 年执行数减少 862 万元，下降 98.29%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（3）机关服务（项）2022 年预算 329.02 万元，比 2021 年执行数增加 26.07 万元，增长 8.61%。主要是机关服务支出增加。

（4）缉私办案（项）2022 年预算 630 万元，比 2021 年执行数减少 1,523.71 万元，下降 70.75%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（5）口岸管理（项）2022 年预算 46 万元，跟 2021 年执行数一致。

（6）信息化建设（项）2022 年预算 429 万元，比 2021 年执行数增加 105 万元，增长 32.41%。主要是信息化建设支出增加。

（7）海关关务（项）2022 年预算 5,771.27 万元，比 2021 年执行数减少 4,489.15 万元，下降 43.75%。主要是安排的一次性项目支出减少。

（8）关税征管（项）2022 年预算 8 万元，与 2021 年执行数一致。

（9）海关监管（项）2022 年预算 255.33 万元，比 2021 年执行数减少 1,184.09 万元，下降 82.26%。主要是落实过紧日子要求，压减相

关经费。

（10）检验检疫（项）2022年预算 1,006.57 万元，比 2021 年执行数增加 553.48 万元，增长 122.16%。主要是检验检疫支出增加。

（11）事业运行（项）2022年预算 2,854.06 万元，比 2021 年执行数减少 186.88 万元，下降 6.15%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2022年预算 17,882.64 万元，比 2021 年执行数增加 4,671.64 万元，增长 35.36%。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）2022年预算 15,500.42 万元，比 2021 年执行数增加 655.67 万元，增长 4.42%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2022年预算 169.7 万元，比 2021 年执行数增加 67.27 万元，增长 65.67%。主要是行政单位离退休经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算 10,220.48 万元，比 2021 年执行数增加 392.27 万元，增长 3.99%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算 5,110.24 万元，比 2021 年执行数增加 196.13 万元，增长 3.99%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算 5,495.95 万元，比 2021 年执行数增加 1,379.26 万元，增长 33.5%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2022年预算 4,266.95 万元，比 2021 年执行数增加 1,451.99 万元，增长 51.58%。主要是行政单位医疗经费增加。

(2) 公务员医疗补助(项)2022年预算1229万元,比2021年执行数减少72.73万元,下降5.59%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022年预算26,425.22万元,比2021年执行数增加595.48万元,增长2.31%。主要是缴存基数调整和职务职级变动相应增加经费支出。其中:

(1) 住房公积金(项)2022年预算11,240.22万元,与2021年执行数一致。

(2) 购房补贴(项)2022年预算15,185万元,比2021年执行数增加595.48万元,增长4.08%。

六、关于拱北海关2022年一般公共预算基本支出情况说明

拱北海关2022年一般公共预算基本支出137,198.98万元,其中:人员经费120,108.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费17,090.79万元,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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于拱北海关2022年“三公”经费预算情况说明

拱北海关2022年“三公”经费预算数为1,450.46万元,比2021

年预算数减少 99 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算数持平；公务用车购置费 143 万元，比 2021 年预算数减少 99 万元；公务用车运行费 1,275.02 万元，与 2021 年预算数持平；公务接待费 32.44 万元，与 2021 年预算数持平。

八、关于拱北海关 2022 年政府性基金预算收支情况说明

拱北海关 2022 年无政府性基金预算收支。

九、关于拱北海关 2022 年国有资本经营预算收支情况说明

拱北海关 2022 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。

2022 年拱北海关本级、中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲海关等共 8 个三级行政预算单位机关运行经费财政拨款预算 16,363.33 万元，较 2021 年执行预算减少 549.2 万元，下降 3.25%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2022 年拱北海关政府采购预算总额 33,544.5 万元，其中：政府采购货物预算 14,427.88 万元、政府采购工程预算 7,872.45 万元、政府采购服务预算 11,244.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，拱北海关所属各预算单位共有车辆 306 辆，其中，机要通信用车 11 辆、应急保障用车 33 辆、执法执勤用车 213 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 43 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 221 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 129 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 6 辆，全部为执法执勤用车。

（四）预算绩效情况说明。

2022 年对拱北海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 14 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 11881.72 万元，二级项目 33 个。

拱北海关在 2022 年度部门预算中反映海关关税征管业务费等 17 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）、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

项目绩效目标表

(2022 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	8.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 优化综合治税体制机制，完成年度税收预算目标。 2. 全面落实国家税收优惠政策，促进企业降本增效。 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。 4. 加强征管条件建设，提高税收征管的智能化、科学化水平，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	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	实征税款	≥120 亿元	25.0
		质量指标	原产地管理有效率	≥95%	25.0
	效益指标	社会效益指标	减免减让税款	≥10 亿元	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样企业满意度	≥95%	10.0

项目绩效目标表

(2022 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	中华人民共和国拱北海关本级	
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		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 按照总署统一部署,落实海关重大改革部署,持续提升海关监管效能。 2. 开展相关课题研究,对国家重大战略、宏观经济和对外贸易政策、形势进行分析,为党委决策提供可借鉴的客观依据。 3. 参与推进报关单运行监控工作任务,加大报关单运行监控系统推广使用力度。 4. 强化进出口侵权案件办理,加大知识产权海关保护工作力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参与推进改革项目(项)	≥2 项	10.0
		数量指标	开展课题研究(项)	≥15 项	10.0
		数量指标	进出口侵权案件办理(宗)	≥60 宗	20.0
		质量指标	侵权案件办理符合《中华人民共和国知识产权海关保护条例》要求	是	10.0
	效益指标	社会效益指标	业务运行内部管理规范性	有所提升/稳定	10.0
		社会效益指标	参与行业标准制(修)订	有所提升/稳定	10.0
		社会效益指标	提升海关监管效能	有效	20.0

项目绩效目标表

(2022 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	181.00	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	181.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	维持缉私信息系统稳定运转，将信息化手段与缉私工作实战紧密结合，确保缉私部门各项业务的顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出 指标	数量指标	使用信息化设备侦办走私案件比率	≥60%	20.0
		数量指标	信息化系统利用率	≥80%	10.0
		数量指标	信息化设备更新率	≥10%	10.0
		质量指标	信息系统应用可靠性	有效	10.0
	效益 指标	社会效益指标	维护国家安全，打击毒品、武器、洋垃圾等走私是否取得明显效果	取得明显效果	15.0
		生态效益指标	打击固体废物走私	案发率降低	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	缉私民警满意度	优	10.0

项目绩效目标表

(2022 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53.36	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	48.06		
		上年结转资金	5.30		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 积极推进业务改革，优化监管制度，有效提升企业管理和稽查部门后续监管效能。 2. 开展海关企业管理、企业稽查、海关查检和加工贸易管理的政策宣传，营造良好的社会氛围。 3. 组织对外学习调研和业务培训，促进工作经验借鉴与交流，提升企管线条人员综合业务水平，提高海关监管执法和服务能力与水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	召开企业宣讲会次数	≥2 次	30.0
		数量指标	开展集中工作、调研次数	≥2 次	10.0
		质量指标	引入的中介具有相关资质	是	10.0
	效益指标	社会效益指标	受训人员业务能力	有所提升	10.0
		社会效益指标	增强海关对企业管理的专业性	有效	10.0
		社会效益指标	强化企业自律行为	有效	5.0
		社会效益指标	提高加贸监管科学化、规范化水平	有效	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	外勤廉政反馈问题数	=0 件	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		监管查验技术设备购建及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	207.27	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	207.27		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	保障重点监管现场监管设备配备，提高现场反恐装备配置力度，提升反恐装备水平，保障口岸监管工作用犬正常上岗。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	装备购置政府采购率（%）	≥24%	20.0
	产出 指标	数量指标	购置监管查验装备台数	≥200 台	20.0
		数量指标	购置监管查验装备批次	≥5 批	10.0
		质量指标	业务培训合格率	≥90%	10.0
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	有所提升	20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场对监管工作犬满意度	≥90%	10.0

项目绩效目标表

(2022 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	828.00	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	828.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 完成关区故障技术设备的维修。 2. 完成信息化技术设备和基础设施设备的维护保养。 3. 完成信息化前台设备的常规更新。 4. 保证关区技术设备及网络的完好、安全、可靠，保障海关各业务系统的正常运行。 5. 完成关务云、大数据平台、智慧风控、RPA 等信息化项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥400 台/套	10.0
		数量指标	运维专用设备数量	≥900 台/套	10.0
		数量指标	运维办公或监管场所	≥30 个	10.0
		数量指标	运维通用设备数量	≥6000 台/套	10.0
		质量指标	专用设备正常使用率	≥95%	5.0
		时效指标	大型设备维修及时率	≥95%	5.0
	效益指标	社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	稳定	40.0

项目绩效目标表

(2022 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	429.00	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	429.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 满足我关上线应用项目对服务器和存储系统的需要，以及设备常规更新等需求。 2. 根据信息系统安全等级保护的要求，建设和加固信息系统安全防护体系。 3. 对署级项目（包括集中审像、智能审图、缉私办案平台、统一通信系统等署级项目试点推广）等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。 4. 对所属监控指挥中心进行运行维护，确保关区协同监管执法工作顺畅。 5. 机房基础环境监控系统维护保养、机房精密空调设备维护、UPS 设备维护外包等，确保信息系统的安全稳定运行，满足各项业务发展需求。 6. 网络线路租赁，确保内网、视频网、语音网、互联网正常工作。 7. 在现有 12360 热线的基础上，与所在地 12345 热线建立语音电话转接机制，加挂“12345 政务服务便民热线分中心”牌子。 8. 不断提高接通率、当场答复率和社会满意度，确保接通率达到 99%以上，答复准确率 99%以上，满意度 99%。 9. 撰写各类分析报告不少于 150 篇，参与专题分析研究 1 项，为国家宏观经济决策提供参考。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	年运维费用增幅（%）	≤10%	20.0
	产出指标	数量指标	租用网络线路（条）	≥100 条	10.0
		数量指标	运维核心服务器（台）	≥300 台	10.0
		质量指标	发生重大网络安全事件（次）	≤1 次	10.0
		质量指标	核心系统平均可用率（%）	≥99.9%	5.0
		时效指标	信息上报及时率（%）	=100%	5.0
	效益指标	社会效益指标	提升通关便利化水平	有效	15.0
社会效益指标		提高海关电子政务水平	是	15.0	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		缉私犬专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	25.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 通过缉毒技能培训进一步提高缉毒人员及缉毒犬的专业技能。 2. 加强禁毒宣传,提升缉毒犬队社会影响力。 3. 购买缉毒犬装备,科学驯养缉毒犬。 4. 提高毒品查缉有效率和打团伙、破大案效能,始终保持打击毒品走私的高压态势,推进我关打击毒品工作向纵深发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	毒品走私线索数同比增长率	≥10%	25.0
		质量指标	缉毒犬工作有效性	有效	25.0
	效益指标	经济效益指标	打击毒品走私	维护社会和谐安定	15.0
		社会效益指标	缉毒宣传	提升居民抵制毒品意识	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意	10.0

项目绩效目标表

(2022 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	203.55	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	203.55		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	进一步提高我关警务装备配备水平，增强缉私警察总体战斗力，满足我关实际业务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	所购装备是否不高于相关规定价格	是	20.0
	产出指标	数量指标	配备警务装备（台/套）	≥100 套	20.0
		质量指标	警务装备可靠性	有效	10.0
		时效指标	新购警务装备按期到位率（%）	=100%	10.0
效益指标	社会效益指标	关区缉私警务装备水平	有所提升	30.0	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		九洲海关缉私业务用房改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.65	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转资金	39.65		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	1. 根据关区监管与执法需要，改建原通检公司办公楼，以提升关区监管与执法能力。 2. 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，确保工程施工质量符合验收相关要求，并按时投入使用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本 指标	经济成本指标	年度超概算支出（元）	=0 元	10.0
		经济成本指标	建设单位管理费不超出财政部规定标准	是	10.0
	产出 指标	数量指标	完成施工图设计面积	=4375 平方米	10.0
		质量指标	工程建设内部控制机构与制度	完善	10.0
		质量指标	工程重大安全事故（起）	=0 起	10.0
		时效指标	年度目标（施工准备）完成率（%）	≥90%	10.0
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	30.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		中山海关中山六路业务技术用房维修改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.90	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转资金	41.90		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 根据关区监管与执法需要，改造中山海关中山六路业务技术综合楼，以提升中山海关监管与执法能力。 2. 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，确保工程施工质量符合验收相关要求，并按时投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出（元）	=0 元	10.0
		经济成本指标	建设单位管理费不超出财政部规定标准	是	10.0
	产出指标	数量指标	完成施工图设计面积	=4750 平方米	10.0
		质量指标	工程建设内部控制机构与制度	完善	10.0
		质量指标	工程重大安全事故（起）	=0 起	10.0
		时效指标	年度目标（施工准备）完成率（%）	≥90%	10.0
效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	30.0	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		缉私警察资产运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	405.00	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	405.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	对缉私警察资产开展维护维修，保持设备设施正常运转，确保缉私部门各项业务的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	保障船艇正常使用	=9 艘	25.0
		质量指标	相关资产运维有效率	≥90%	25.0
	效益指标	社会效益指标	维护国家安全，打击毒品、武器、洋垃圾等走私取得明显效果	效果明显	15.0
		生态效益指标	打击固体废物走私	案发率降低	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	缉私民警满意度	优	10.0

项目绩效目标表

(2022 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	中华人民共和国拱北海关本级	
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	10.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	强化 2022 年度海关新闻宣传专题策划，推进新媒体策划制作运营，实现重大拍摄活动社会化，完善舆情工作机制，加强专兼职新闻宣传工作人员的培训，以及深化与媒体记者的联系沟通等各项工作，推动关区新闻宣传工作稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会（次）	≥4 次	10.0
		数量指标	新媒体客户端发稿（篇）	≥100 篇	20.0
		质量指标	新闻编校差错率（%）	≤10%	10.0
		时效指标	新闻发布及时性	及时	10.0
	效益指标	社会效益指标	海关政策知晓度	有所提升	20.0
		社会效益指标	海关新闻宣传的品牌影响力	有所提升	20.0

项目绩效目标表

(2022 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46.00	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	46.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务，便利企业通关。 2. 为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务，保障电子口岸系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	人工坐席接线量	≥4500 个	15.0
		数量指标	办理新入网企业	≥1600 家	15.0
		质量指标	故障解决成功率	≥96%	20.0
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	是	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥96%	10.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关仪器设备购置专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	珠海国际旅行卫生保健中心 （拱北海关口岸门诊部）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	59.50	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	59.50		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	1. 通过对保健中心实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。 2. 配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出 指标	数量指标	购置实验室检测类仪器设备 （台/套）	≥3 套	10.0
		质量指标	仪器设备政府采购率（%）	≥95%	10.0
		质量指标	仪器设备采购计划完成率（%）	=100%	10.0
		质量指标	仪器设备验收合格率（%）	≥95%	10.0
		时效指标	仪器设备验收及时率（%）	≥95%	10.0
	效益 指标	社会效益指标	传染病检（监）测任务完成率	=100%	20.0
		社会效益指标	关区实验室检验检疫能力	有所提升	20.0

项目绩效目标表

(2022 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	珠海国际旅行卫生保健中心 （拱北海关口岸门诊部）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	70.00	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	70.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 为重点口岸配备公共卫生安全快速筛查设备，提高传染病筛查准确性，缩短筛查时间。 2. 购买疫苗、试剂等，满足日常工作需要。 3. 在重点区域开展病媒生物病原体监测，防止口岸公共卫生安全传染病传入传出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	配备实验室检测仪器设备 （台/套）	≥3 台	5.0
		质量指标	仪器设备采购计划完成率 （%）	=100%	5.0
		质量指标	对出入境法定体检人员开展 疾病监测率	=100%	10.0
		质量指标	对口岸送检样本检测率	≥90%	10.0
		时效指标	仪器设备验收及时率（%）	≥95%	10.0
		时效指标	传染病疫情风险监控按期完 成率	≥90%	10.0
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病防控	有效	40.0

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关仪器设备购置专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	88.00	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	88.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 通过对中山海关技术中心实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。 2. 配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。 3. 持续提升实验室检测能力, 有力保障海关监管执法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	仪器设备政府采购率（%）	≥50%	15.0
		数量指标	购置检测类仪器设备（台/套）	=6（台/套）	15.0
		质量指标	仪器设备采购计划完成率（%）	≥95%	15.0
		质量指标	仪器设备验收合格率（%）	=100%	10.0
		时效指标	仪器设备验收及时率（%）	=100%	10.0
	效益指标	社会效益指标	关区实验室检验检疫能力	有所提升	15.0
		社会效益指标	进出口商品检（监）测任务完成率（%）	=100%	10.0