



天津海关部门预算

2023 年

目 录

第一部分 天津海关部门概况

一、主要职能

二、天津海关单位构成情况

第二部分 天津海关 **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、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 天津海关 **2023** 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

天津海关部门概况

一、主要职能

天津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。天津海关管辖范围为天津市的各项海关管理工作。天津海关的主要职责包括：依法对天津口岸进出境的货物、运输工具、行李邮递物品进行监管；征收关税和其它法定由海关征收的税费；查缉走私；开展出入境检验检疫；编制贸易统计并办理其他海关业务。

二、天津海关单位构成情况

天津海关内设机构23个：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、行邮监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督查内审处、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）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室、天津海关党委巡查工作办公室。

天津海关所属单位29个，包括：

（一）行政单位21个，包括：天津海关本级、天津新港海关、天津滨海机场海关、天津大港海关、天津临港海关、天津邮局海关、天津南疆海关、塘沽海关、蓟州海关、武清海关、静海海关、北辰海关、宁河海关、西青海关、东丽海

关、南开海关、天津河西海关、天津保税区海关、天津东疆海关、北塘海关、天津海关风险防控分局。

（二）事业单位8个，包括：天津海关后勤管理中心、天津海关动植物与食品检测中心、天津海关化矿金属材料检测中心、天津海关工业产品安全技术中心、天津国际旅行卫生保健中心（天津海关口岸门诊部）、中国电子口岸数据中心天津分中心、海关总署天津教育培训基地、中国质量认证中心天津评审中心。

纳入天津海关 2023 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	天津海关本级
2	天津新港海关
3	塘沽海关
4	天津保税区海关
5	蓟州海关
6	武清海关
7	天津滨海机场海关
8	天津东疆海关
9	静海海关
10	天津大港海关
11	天津南疆海关
12	中国电子口岸数据中心天津分中心
13	海关总署天津教育培训基地
14	天津海关后勤管理中心
15	天津国际旅行卫生保健中心（天津海关口岸门诊部）
16	天津海关化矿金属材料检测中心
17	天津海关动植物与食品检测中心
18	天津海关工业产品安全技术中心
19	中国质量认证中心天津评审中心。

第二部分
天津海关
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	100,440.40	一、一般公共服务支出	103,919.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	9,122.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	10,235.94
四、事业收入	14,593.71	四、卫生健康支出	6,016.71
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	28,235.59
六、其他收入	30,870.75		
本年收入合计	145,904.86	本年支出合计	157,529.71
使用非财政拨款结余	5,012.66	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	6,612.19		
收入总计	157,529.71	支出总计	157,529.71

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教 育收费					
157,529.71	6,612.19	100,440.40			14,593.71					30,870.75	5,012.66

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	103,919.33	90,793.61	13,125.72	120.00		120.00
20109	海关事务	103,919.33	90,793.61	13,125.72	120.00		120.00
2010901	行政运行	62,838.46	62,838.46				120.00
2010902	一般行政管理事务	840.20		840.20			
2010903	机关服务	9,761.99	9,761.99				
2010905	缉私办案	2,217.56		2,217.56			
2010907	口岸管理	55.78		55.78			
2010908	信息化建设	598.04		598.04			
2010909	海关关务	6,091.24		6,091.24			
2010910	关税征管	35.00		35.00			
2010911	海关监管	329.84		329.84			
2010912	检验检疫	2,424.38		2,424.38			
2010950	事业运行	18,193.16	18,193.16		120.00		
2010999	其他海关事务支出	533.68		533.68			
204	公共安全支出	9,122.14	6,957.41	2,164.73			
20410	缉私警察	9,122.14	6,957.41	2,164.73			
2041001	行政运行	6,957.41	6,957.41				
2041006	信息化建设	415.00		415.00			
2041007	缉私业务	1,749.72		1,749.72			
2041099	其他缉私警察支出	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	10,235.94	10,235.94				
20805	行政事业单位养老支出	10,076.77	10,076.77				
2080501	行政单位离退休	134.14	134.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,671.79	6,671.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,270.84	3,270.84				
20899	其他社会保障和就业支出	159.17	159.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	159.17	159.17				
210	卫生健康支出	6,016.71	6,016.71				
21011	行政事业单位医疗	6,016.71	6,016.71				
2101101	行政单位医疗	5,129.62	5,129.62				
2101102	事业单位医疗	78.09	78.09				
2101103	公务员医疗补助	735.00	735.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.00	74.00				
221	住房保障支出	28,235.59	28,235.59				
22102	住房改革支出	28,235.59	28,235.59				
2210201	住房公积金	8,086.63	8,086.63				
2210203	购房补贴	20,148.96	20,148.96				
合 计		157,529.71	142,239.26	15,290.45			

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	100,440.40	一、本年支出	103,635.75
（一）一般公共预算财政拨款	100,440.40	（一）一般公共服务支出	65,247.03
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）公共安全支出	7,530.21
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	8,576.33
		（四）卫生健康支出	5,938.62
二、上年结转	3,195.35	（五）住房保障支出	16,343.56
（一）一般公共预算财政拨款	3,195.35		
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	103,635.75	支 出 总 计	103,635.75

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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	72,379.70	72,001.70	62,670.88	53,617.66	9,053.22	62,670.88	-9,708.82	-13.41	-9,330.82	-12.96
20109	海关事务	72,379.70	72,001.70	62,670.88	53,617.66	9,053.22	62,670.88	-9,708.82	-13.41	-9,330.82	-12.96
2010901	行政运行	51,786.06	51,786.06	50,307.62	50,307.62		50,307.62	-1,478.44	-2.85	-1,478.44	-2.85
2010902	一般行政管理事务	406.00	28.00	25.00		25.00	25.00	-381.00	-93.84	-3.00	-10.71
2010903	机关服务	821.74	821.74	827.00	827.00		827.00	5.26	0.64	5.26	0.64
2010905	缉私办案	579.00	579.00	651.00		651.00	651.00	72.00	12.44	72.00	12.44
2010907	口岸管理	55.78	55.78	55.78		55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	492.00	492.00	592.00		592.00	592.00	100.00	20.33	100.00	20.33
2010909	海关关务	7,454.29	7,454.29	6,036.10		6,036.10	6,036.10	-1,418.19	-19.03	-1418.19	-19.03
2010910	关税征管	28.00	28.00	35.00		35.00	35.00	7.00	25.00	7.00	25.00
2010911	海关监管	217.97	217.97	329.00		329.00	329.00	111.03	50.94	111.03	50.94
2010912	检验检疫	7,756.38	7,756.38	1,329.34		1,329.34	1,329.34	-6,427.04	-82.86	-6,427.04	-82.86
2010950	事业运行	2,782.48	2,782.48	2,483.04	2,483.04		2,483.04	-299.44	-10.76	-299.44	-10.76
204	公共安全支出	6,742.99	6,742.99	7,530.20	5,365.48	2,164.72	7,530.20	787.21	11.67	787.21	11.67
20410	缉私警察	6,742.99	6,742.99	7,530.20	5,365.48	2,164.72	7,530.20	787.21	11.67	787.21	11.67
2041001	行政运行	5,460.23	5,460.23	5,365.48	5,365.48		5,365.48	-94.75	-1.74	-94.75	-1.74
2041006	信息化建设	200.00	200.00	415.00		415.00	415.00	215.00	107.50	215.00	107.50
20410067	缉私业务	1,082.76	1,082.76	1,749.72		1,749.72	1,749.72	666.96	61.60	666.96	61.60
208	社会保障和就业支出	8,228.09	8,228.09	8,558.38	8,558.38		8,558.38	330.29	4.01	330.29	4.01
20805	行政事业单位养老支出	8,228.09	8,228.09	8,558.38	8,558.38		8,558.38	330.29	4.01	330.29	4.01
2080501	行政单位离退休	133.85	133.85	134.14	134.14		134.14	0.29	0.22	0.29	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,396.16	5,396.16	5,616.16	5,616.16		5,616.16	220.00	4.08	220.00	4.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,698.08	2,698.08	2,808.08	2,808.08		2,808.08	110.00	4.08	110.00	4.08

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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					
210	卫生健康支出	5,066.91	5,066.91	5,337.38	5,337.38		5,337.38	270.47	5.34	270.47	5.34
21011	行政事业单位医疗	5,066.91	5,066.91	5,337.38	5,337.38		5,337.38	270.47	5.34	270.47	5.34
2101101	行政单位医疗	5,066.91	5,066.91	4,528.38	4,528.38		4,528.38	-538.53	-10.63	-538.53	-10.63
2101103	公务员医疗补助			735.00	735.00		735.00	735.00	100.00	735.00	100.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			74.00	74.00		74.00	74.00	100.00	74.00	100.00
221	住房保障支出	16,409.96	16,409.96	16,343.56	16,343.56		16,343.56	-66.40	-0.40	-66.40	-0.40
22102	住房改革支出	16,409.96	16,409.96	16,343.56	16,343.56		16,343.56	-66.40	-0.40	-66.40	-0.40
2210201	住房公积金	5,749.96	5,749.96	5,749.96	5,749.96		5,749.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,660.00	10,660.00	10,593.60	10,593.60		10,593.60	-66.40	-0.62	-66.40	-0.62
合 计		108,827.65	108,449.65	100,440.40	89,222.46	11,217.94	100,440.40	-8,387.25	-7.71	-8,009.25	-7.39

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	72,547.15	72,547.15	
30101	基本工资	17,145.58	17,145.58	
30102	津贴补贴	34,450.47	34,450.47	
30103	奖金	1,471.35	1,471.35	
30107	绩效工资	360.11	360.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,616.16	5,616.16	
30109	职业年金缴费	2,808.08	2,808.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,644.60	4,644.60	
30111	公务员医疗补助缴费	135.00	135.00	
30112	其他社会保障缴费	74.00	74.00	
30113	住房公积金	5,749.96	5,749.96	
30114	医疗费	38.44	38.44	
30199	其他工资福利支出	53.40	53.40	
302	商品和服务支出	15,267.63		15,267.63
30201	办公费	459.31		459.31
30202	印刷费	117.90		117.90
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.80		1.80
30205	水费	207.05		207.05
30206	电费	996.00		996.00
30207	邮电费	886.79		886.79
30208	取暖费	353.59		353.59
30209	物业管理费	1,011.96		1,011.96
30211	差旅费	368.00		368.00
30213	维修（护）费	747.83		747.83
30214	租赁费	378.00		378.00
30216	培训费	292.00		292.00
30217	公务接待费	0.01		0.01
30218	专用材料费	143.51		143.51
30224	被装购置费	470.00		470.00
30226	劳务费	1,112.99		1,112.99
30227	委托业务费	1,708.74		1,708.74
30228	工会经费	950.84		950.84
30229	福利费	819.71		819.71
30231	公务用车运行维护费	611.00		611.00
30239	其他交通费用	2,878.30		2,878.30
30299	其他商品和服务支出	750.30		750.30

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	944.48	944.48	
30301	离休费	59.14	59.14	
30304	抚恤金	400.00	400.00	
30307	医疗费补助	485.34	485.34	
310	资本性支出	463.20		463.20
31002	办公设备购置	458.20		458.20
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
合 计		89,222.46	73,491.63	15,730.83

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 (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	
1,608.84		1,579.00	105.00	1,474.00	29.84	1,876.84		1,847.00	373.00	1,474.00	29.84

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：天津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	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：天津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

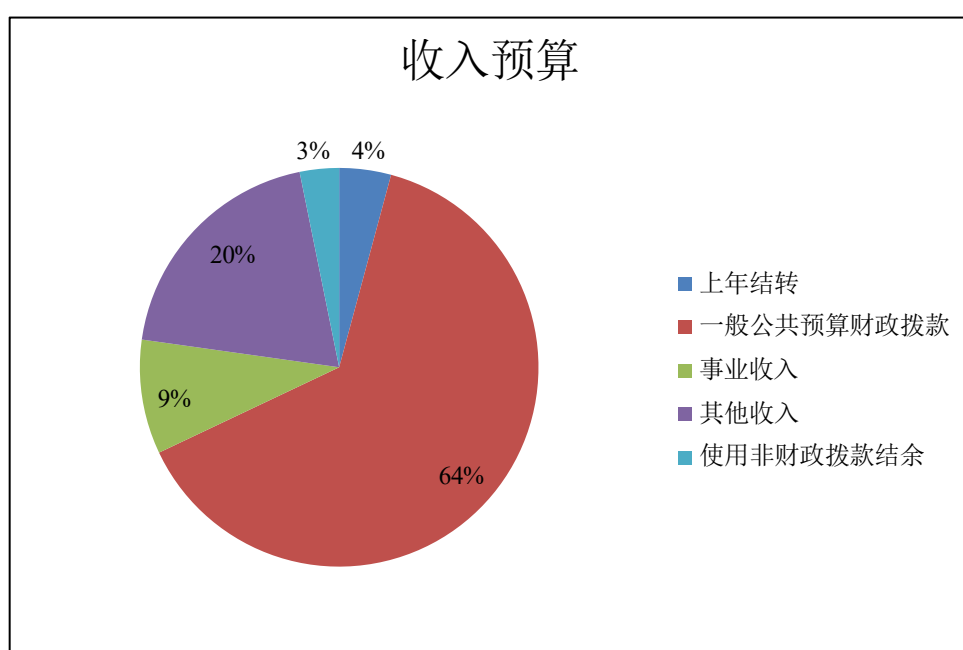
天津海关 **2023** 年 部门预算情况说明

一、关于天津海关 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天津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。天津海关 2023 年收支总预算 157,529.71 万元。

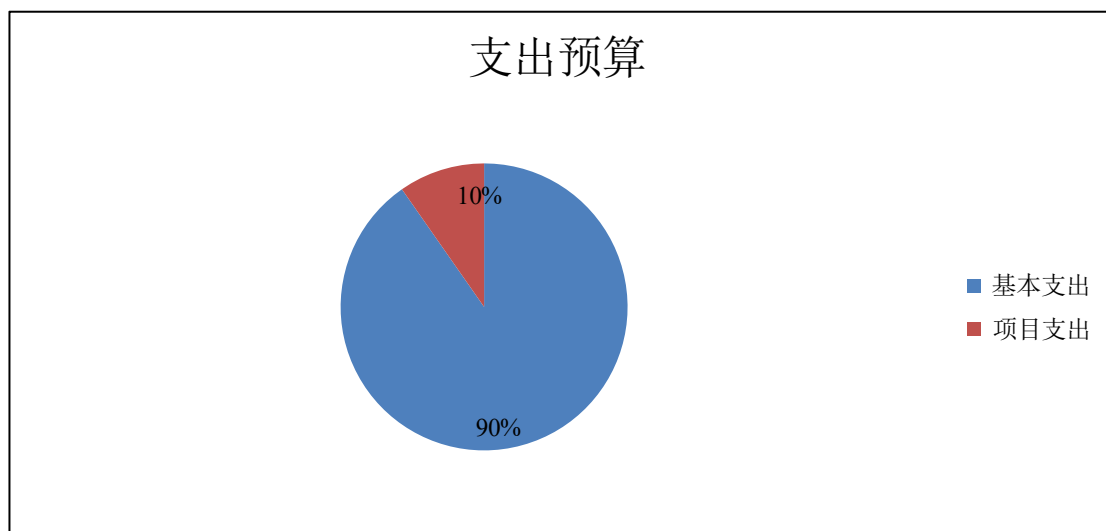
二、关于天津海关 2023 年收入预算情况说明

天津海关 2023 年收入预算 157,529.71 万元，其中：上年结转 6,612.19 万元，占 4.20%；一般公共预算财政拨款 100,440.40 万元，占 63.76%；事业收入 14,593.71 万元，占 9.26%；其他收入 30,870.75 万元，占 19.60%；使用非财政拨款结余 5,012.66 万元，占 3.18%。



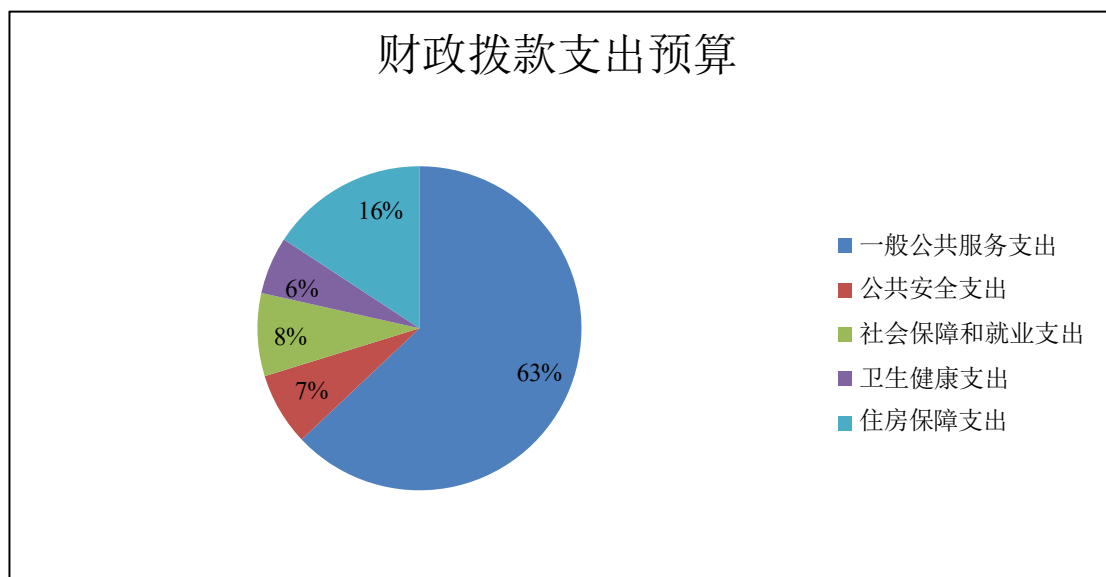
三、关于天津海关 2023 年支出预算情况说明

天津海关 2023 年支出预算 157,529.71 万元，其中：基本支出 142,239.26 万元，占 90.29%；项目支出 15,290.45 万元，占 9.71%。



四、关于天津海关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天津海关 2023 年财政拨款收支总预算 103,635.75 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 100,440.40 万元、上年结转 3,195.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 65,247.03 万元、公共安全支出 7,530.21 万元、社会保障和就业支出 8,576.33 万元、卫生健康支出 5,938.62 万元、住房保障支出 16,343.56 万元。



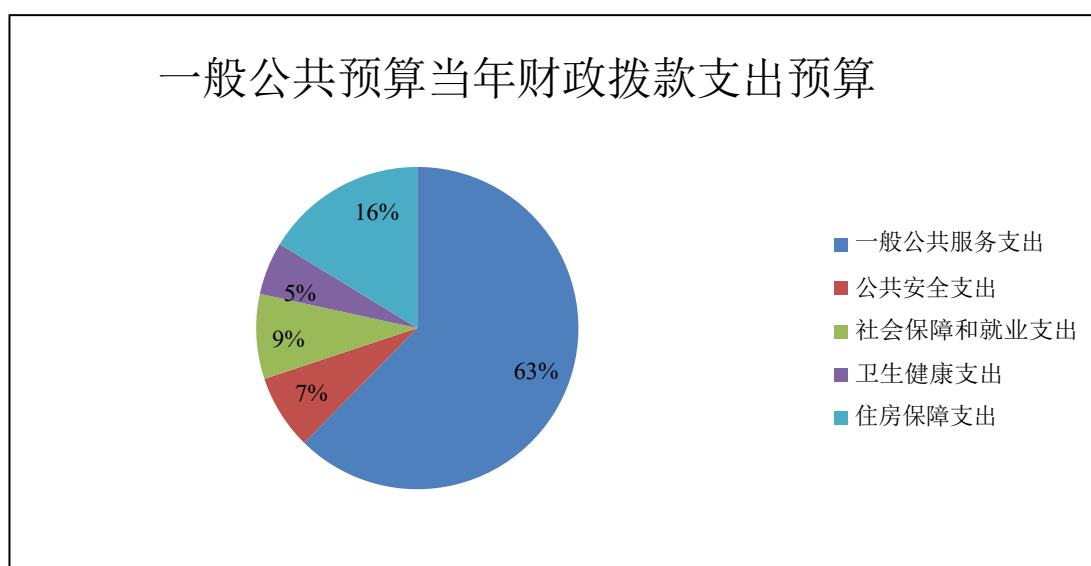
五、关于天津海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

天津海关 2023 年一般公共预算当年财政拨款预算 100,440.40 万元，比 2022 年执行数减少 8,387.25 万元，下降 7.71%。2023 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，坚持优先保障民生，精准保障天津海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，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。

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：一般公共服务支出 62,670.88 万元，占 62.40%；公共安全支出 7,530.20 万元，占 7.50%；社会保障和就业支出 8,558.38 万元，占 8.52%；卫生健康支出 5,337.38 万元，占 5.31%；住房保障支出 16,343.56 万元，占 16.27%。



（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 62,670.88 万元，比 2022 年执行数减少 9,708.82 万元，下降 13.41%，其中：

（1）行政运行（项）2023 年预算 50,307.62 万元，比 2022 年执行数减少 1,478.44 万元，下降 2.85%。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）2023 年预算 25.00 万元，比 2022 年执行数减少 381.00 万元，下降 93.84%。主要是 2023 年中央基建投资尚未下达预算。

（3）机关服务（项）2023 年预算 827.00 万元，比 2022 年执行数增加 5.26 万元，增长 0.64%。主要是机关服务支出增加。

（4）缉私办案（项）2023 年预算 651.00 万元，比 2022 年执行数增加 72.00 万元，增长 12.44%。主要是缉私办案支出增加。

（5）口岸管理（项）2023 年预算 55.78 万元，与 2022 年执行数持平。

（6）信息化建设（项）2023 年预算 592.00 万元，比 2022 年执行数增加 100.00 万元，增长 20.33%。主要是信息化建设支出增加。

（7）海关关务（项）2023 年预算 6,036.10 万元，比 2022 年执行数减少 1,418.19 万元，下降 19.03%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（8）关税征管（项）2023 年预算 35.00 万元，比 2022 年执行数增加 7.00 万元，增长 25.00%。主要是关税征管支出增加。

（9）海关监管（项）2023 年预算 329.00 万元，比 2022 年执行数增加 111.03 万元，增长 50.94%。主要是海关监管支出增加。

（10）检验检疫（项）2023 年预算 1,329.34 万元，比 2022 年执

行数减少 6,427.04 万元，下降 82.86%。主要是一次性项目支出减少。

(11) 事业运行（项）2023 年预算 2,483.04 万元，比 2022 年执行数减少 299.44 万元，下降 10.76%。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）2023 年预算 7,530.20 万元，比 2022 年执行数增加 787.21 万元，增长 11.67%。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）2023 年预算 8,558.38 万元，比 2022 年执行数增加 330.29 万元，增长 4.01%。其中：

(1) 行政单位离退休（项）2023 年预算 134.14 万元，比 2022 年执行数增加 0.29 万元，增长 0.22%。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）2023 年预算 5,616.16 万元，比 2022 年执行数增加 220.00 万元，增长 4.08%。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）2023 年预算 2,808.08 万元，比 2022 年执行数增加 110.00 万元，增长 4.08%。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）2023 年预算 5,337.38 万元，比 2022 年执行数增长 270.47 万元，增长 5.34%。其中：

(1) 行政单位医疗（项）2023 年预算 4,528.38 万元，比 2022 年执行数减少 538.53 万元，下降 10.63%。主要是行政单位医疗经费减少。

(2) 公务员医疗补助（项）2023 年预算 735.00 万元，比 2022

年执行数增加 735.00 万元，增长 100%。主要是今年新增安排公务员医疗补助经费。

(3) 其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 74.00 万元，比 2022 年执行数增加 74.00 万元，增长 100%。主要是今年新增安排工伤保险缴费预算。

5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算 16,343.56 万元，比 2022 年执行数减少 66.40 万元，下降 0.40%。其中：

(1) 住房公积金（项）2023 年预算 5,749.96 万元，与 2022 年执行数持平。

(2) 购房补贴（项）2023 年预算 10,593.60 万元，比 2022 年执行数减少 66.40 万元，下降 0.62%。主要是购房补贴经费减少。

六、关于天津海关 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

天津海关 2023 年一般公共预算基本支出 89,222.46 万元，其中：

人员经费 73,491.63 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、抚恤金、医疗费补助；

日常公用经费 15,730.83 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、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、信息网络及软件购置更新。

七、关于天津海关 2023 年“三公”经费预算情况说明

天津海关 2023 年“三公”经费预算数为 1,876.84 万元，比 2022 年预算数增加 268.00 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车购置费 373.00 万元，比 2022 年预算数增加 268.00 万元；公务用车运行费 1,474.00 万元，与 2022 年预算数持平；公务接待费 29.84 万元，与 2022 年预算数持平。

八、关于天津海关 2023 年政府性基金预算收支情况说明

天津海关 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于天津海关 2023 年国有资本经营预算收支情况说明

天津海关 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 年天津海关下属 19 个隶属海关单位的机关运行经费财政拨款预算 14,518.74 万元，较 2022 年执行预算减少 310.86 万元，下降 2.10%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2023 年天津海关各单位政府采购预算总额 12,918.92 万元，其中：政府采购货物预算 4,055.21 万元、政府采购工程预算 998.21 万元、政府采购服务预算 7,865.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，天津海关所属各预算单位共有车辆 382 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 18 辆、执法执勤用车 295 辆、离退休干部服务用车编制 9 辆、其他用车 58 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 222 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 17 辆，全部为执法执勤用车；单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对天津海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 19 个三级预算单位的一般公共预算当年拨款 11,217.94 万元，二级项目 57 个。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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）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。

（四）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。

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

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

（二）购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。天津海关按照天津市《关于印发天津市进一步深化城镇住房制度改革实施办法的通知》（津政发〔1999〕38 号）、《关于进一步推动住房制度改革工作的通知》（津政发〔2006〕53 号）和《批转市城镇住房制度改革办公室关于全面推进住房货币分配工作实施意见的通知》（津政发〔2001〕59 号）文件规定和标准执行。

十、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。

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

十二、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

新闻宣传专项项目绩效目标表

(2023 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	中华人民共和国天津海关本级	
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	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 集中宣传报道天津海关落实习近平总书记涉及海关工作的一系列重要指示批示精神, 推动党中央和国务院重要部署, 以及海关总署、天津市委市政府重要工作要求在天津口岸落实落地; 目标 2: 做好学习贯彻二十大精神等重大主题活动宣传; 目标 3: 做好 2023 年度海关新闻舆论工作, 加大正面宣传力度, 进一步树立海关良好形象, 加强舆情监测和突发事件处置, 为海关事业发展营造良好氛围。				
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	编报舆情报告 (期)	≥150 期	10
			召开新闻发布会 (次)	≥4 次	10
			新媒体客户端发稿 (篇)	≥300 篇	10
		质量指标	新闻编校差错率 (%)	≤1%	10
		时效指标	新闻发布及时性	及时	5
			舆情回应及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	海关政策知晓度	提升	20
			海关新闻宣传的品牌影响力	提升	20

企业管理及稽查专项项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	71.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	71.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：引入中介为我关强化海关保税监管、节约人力资源、保障国家税收，摸清加工贸易企业实际情况等方面起到了显著作用。通过风险研判确定引入中介机构协助海关保税核查核销的重点企业，由海关与中介机构签署协议；中介机构根据海关的委托要求深入企业开展相关审计业务，并将审计结果反馈主管海关，由主管海关进行风险研判并采取相应措施。核查核销结束后，中介机构出具《协助海关核销工作建议书》反馈相关工作情况。 目标 2：组织 5 期业务培训。 目标 3：开展跨关区业务调研。 目标 4：印制业务操作规范和各类宣传册。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本（万元）	≤40 万元	20
	产出指标	数量指标	开展集中工作、调研（次）	≥5 次	5
			加工贸易创新课题、单耗课题研究（个）	≥1 个	5
			2023 年培训次数	≥5 次	5
			印刷宣传册数量	≥1000 册	5
		质量指标	引入中介机构协助投入产出比	≥0.2%	5
			2023 年培训通过率	≥95%	5
			委托中介机构案件查发率	>50%	5
		时效指标	课题研究当年完成率（%）	80%	5
	效益指标	社会效益指标	增强海关对企业监管的专业性	有效	5
			强化企业自律行为	有效	5
			受训人员业务能力	有所提升	10
			提高加工贸易监管科学化、规范化水平	有效	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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	35.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	35.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：优化综合治税体制机制，积极开展调查研究，完成年度税收预算目标，力争 3 年共补税 15 亿元； 目标 2：做好收税政策宣传，全面落实国家税收优惠政策，3 年共减免、减让税款 3 亿元，促进企业降本增效； 目标 3：提升关区税收征管质量，抽样考核正确率不低于 95%。				
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	审价补税（亿元）	≥5 亿元	7
			完成关税政策宣传、宣讲（次）	≥10 次	7
			归类补税（万元）	≥4000 万元	7
			归类纠错（项）	≥4000 项	7
		质量指标	抽样考核正确率（%）	≥95%	7
		时效指标	原产地证书审毕时间（工作日）	≤2 工作日	7
			税款入库及时率	≥99%	8
	效益指标	经济效益指标	实征税款（亿元）	≥1200 亿元	20
社会效益指标		减免、减让税款（亿元）	≥1 亿元	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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	258.84		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	258.00		
		上年结转	0.84		
		其他资金	-		
年度总体目标	一、口岸监管部分 目标1：为关区海关口岸货运领域及行邮旅检领域现场监管现场配备货运监管查验技术装备运行维护，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：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。根据工作要求，购买小型防护装备、个人防护用品等，提升海关口岸监管环节反恐怖与核生化有害因子监测工作水平。				
	二、行邮监管部分 目标1： 提高监管工作犬在出入境人员和物品、邮件快件检查工作中主动、快速搜检的能力，提升“人+机+犬”综合查验模式的效果，防止旅客携带和邮寄禁限类物品进出境，有效地保护我国生物安全和物种资源。 目标 2：为关区海关口岸行邮领域现场监管现场配备监管查验技术装备运行维护，进一步提升进出口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平。				
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	保障口岸监管工作用犬（只）	≥7 只	15
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	10
			H986、CT 机等大型设备运维台数	≥15 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%	15
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	有所提升	15
			增强动植物有害生物随旅客携带物、邮寄物传入我国的防控能力	有所增强	10
			通关便利化水平	有所提升	15

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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,567.28		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,567.28		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	保障天津关区缉私警察日常办案需要，确保海关缉私工作正常开展。根据海关总署缉私局2022年挂牌督办案件的通报（业已通过缉私办案系统审批），做好资金保障工作，确保打私专项行动顺利进行。结合天津海关缉私局的实际工作情况，做好执法办案场所的设施更新改造。根据海关总署缉私局对情报技术处的职能定位和要求，开展工作需要大量技术服务及设备支持。根据海关总署《关于加强驯、用犬工作有关问题的通知》中要求，为进一步加大海关驯、用犬工作力度，保障缉私犬队正常、有效、有序地开展工作，严厉打击毒品走私犯罪活动，贯彻落实党中央关于严厉打击各类毒品违法犯罪活动的要求，充分发挥天津关区打击毒品走私职能作用。				
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（人）	≥299 人	15
			保障服役缉私犬数量	≥3 只	5
			维修改造业务用房	≥3 个	10
		质量指标	办案经费保障率	≥90%	15
			缉私犬出警保障率	≥12 次	5
	效益指标	社会效益指标	天津口岸保持打私活动高压态势	持续保持	20
			保障海关缉私工作正常开展，提高打私能力，保护人民群众财产安全。	有效	20

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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	89.75		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	89.75		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：为重点口岸配备重大烈性传染病快速筛查设备以及筛查设备试剂，提高传染病筛查准确性，缩短筛查时间； 目标 2：保健中心购买疫苗、试剂等，满足日常工作需要； 目标 3：对高风险特殊物品准入风险进行评估，做出风险研判，为及时有效应对提供支撑； 目标 4：在重点区域开展病媒生物病原体监测，防止重点区域重大烈性传染病传入传出； 目标 5：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； 目标 6：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； 目标 7：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。				
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	重大烈性传染病应对处置演练（次）	≥1 次	4
			进行本底调查监测点数量（个）	≥3 个	4
			购买疫苗、试剂等（批次）	≥1 批次	4
			传染病防控宣传次数（次）	≥3 次	4
			高风险特殊物品准入风险评估	≥1 个	4
			口岸传染病疫情风险评估（次）	≥4 次	4
		质量指标	传染病快速检测率（%）	100%	4
			高风险特殊物品风险评估比率（%）	100%	4
			口岸核心能力动态管理率	100%	4
			病媒生物监测覆盖率	100%	4
		时效指标	高风险特殊物品准入风险评估按期完成率（%）	100%	4
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	100%	3
			重点区域病媒生物病原体监测按期完成率	100%	3
效益指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	有效	20	
		入境特殊物品生物安全风险防控	有效	20	

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2023 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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2,088.49		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2,087.00		
		上年结转	1.49		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1：保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥。目标 2：雇佣 12360 接线人员，保障天津海关 12360 热线业务顺利开展。 目标 3：保障业务现场公务用车正常运行。 目标 4：提升全国海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。				
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	保障业务现场数量（个）	≥10 个	10
			更新执法执勤车数量（辆）	≥14 辆	10
			雇佣临时工数量（人）	≥7 人	10
		质量指标	12360 热线平均接通率（%）	≥90%	10
		时效指标	业务现场运行时间（小时/工作日）	24 小时/工作日	10
	效益指标	社会效益指标	保障监管业务现场正常运行	有效	40

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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1, 074. 49		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	425. 00		
		上年结转	-		
		其他资金	649. 49		
年度总体目标	目标 1：保障天津海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。 目标3：进一步提升企业管理和稽查部门后续监管效能, 进一步加强协作区间的联系配合, 对高税率、高价值、高需求商品进行重点研究。				
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	保障关警员数量	≥400 人	20
		质量指标	对执法执勤工作保障	有效	10
			稽查工作效能	有效	8
			开展跨关区稽查效果	有效	6
			上报行业性稽查建议	有效	6
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、普通货物、固废等走私效果	有效	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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	400.04		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	394.00		
		上年结转	6.04		
		其他资金	—		
年度 总 体 目 标	1. 做好信息化基础设施维护，保障天津海关各项信息系统安全稳定运行。 2. 做好信息系统安全工作，保障天津海关网络安全。 3. 保障天津海关各信息系统的数据传输应用。 4. 做好海关科技宣传及科普工作，提升科技人员技术水平。				
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	租用网络线路（条）	≥22 条/年	20
			运维信息系统（个）	≥5 个	15
		质量指标	核心网络平均可用率	≥99.9%	15
	效益指标	社会效益指标	提高海关电子政务水平	是	20
解决企业政策及通关方面的问题			有效	20	

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	129.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	129.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 保障天津海关承办的相关署级业务应用系统的优化完善及运行维护。 2. 保障天津海关承办的相关署级政务应用系统的优化完善及运行维护。 3. 保障科技创新课题研究和科研项目研发顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	年话务总量	≥50000 条	10
			服务时长	≥5*8 小时	10
			运维信息系统数量（个）	≥3 个	10
		质量指标	系统运行平稳情况	≥99%	10
			12360 热线平均接通率（%）	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升海关科研能力及水平	是	15
			解决企业政策及通关方面的问题	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	呼叫中心来电满意度（%）	≥90%	10

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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	243.01		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	243.01		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	提升口岸国门生物安全疫情监测、口岸非洲猪瘟防控应急及监管场所的监管能力，保障天津海关初筛实验室正常运转。通过该项目的实施，将进一步加强天津口岸动植物检验检疫规范化建设，减少疫情疫病的传入风险，保护我国农林牧副渔业的健康发展，更好地服务经济社会发展大局。按照总署安排，协助开展专项和风险分析工作。组织开展天津口岸动植检业务人员能力培训，逐步提升进出境动植物检验检疫履职把关能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数（次）	≥1 次	20
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率（%）	100%	10
			进出境动物疫病监测计划完成率（%）	100%	10
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率（%）	100%	10
	效益指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	有效	40

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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	276.58		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	276.58		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 组织实施对进出口食品的检验检疫和监督管理，包括进出口食品化妆品安全抽样检验和风险监测； 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； 3. 组织食品安全监管人员参加业务培训，提高监管人员政策水平与业务能力； 4. 面向社会公众有针对性地开展进出口食品化妆品安全宣传工作，普及科普知识，提升消费信心，提高食品安全意识，达到食品安全社会共治的目的； 5. 委托第三方机构对动植食中心的检测能力进行评估验证，推动实验室检测水平提升，确保检得快检得准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	组织进出口食品 安全监管岗位培训（次）	≥10 次	10
			组织进出口食品 安全监管培训人员数量	≥1000 人次	10
			实验室检测时长进一步缩短	>20 小时	10
		质量指标	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，进出口食品化妆品合格率（%）	≥99%	10
			对执行管理部门通报的重大食品安全事件处置率（%）	100%	5
			进出口食品化妆品监督抽检合格率	>99%	5
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动，食品安全宣传普及度	有效	40

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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	182.44		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	182.44		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	紧密贴合缉私实战工作需求，针对不同关区、各个缉私岗位的业务特点，有针对性地配装警务装备，同时强化装备使用技能的训练，切实有效地把装备转化为战斗力，实现缉私警察警务装备建设跨越式新发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况（%）	≥90%	20
		质量指标	设备安装完成率	95%	10
			新购警务装备质量达标率（%）	≥95%	10
		时效指标	装备到位率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	助力关区缉私警务装备水平	有所提升	20
		生态效益指标	节能降耗是否达标	达标	20

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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.84		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	10.84		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 巩固压缩整体通关时间成果, 研究相关措施, 确保天津海关在口岸通关便利化水平方面位于全国前列。同时, 在业务运行管理方面处于全国海关先进水平。 2. 参与行业标准制 (修) 订, 对海关核心业务起到有效支撑作用。保障天津海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫的检测能力和水平。				
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	承担行业标准制 (修) 订数量 (项)	≥5 项	20
		质量指标	制 (修) 订标准质量达标率	100%	15
		时效指标	标准制修订按期完成率 (%))	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升海关监管效能	有效	40

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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	415.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	415.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：对海关缉私部门公安网视频会议系统、指挥调度系统、线索移交系统、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。 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维修维护，保障缉私业务顺利开展。目标 3：完善业务技术大楼指挥中心设施。				
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	设备检测维修	≥1200 项	10
			软、硬件配置完成率（%）	≥95%	10
			网络、流量接入完成率（%）	≥95%	10
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟	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	20
			业务保障能力提升	有效	20

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2023 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	中华人民共和国天津海关本级	
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	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规，保障履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	退运销毁批次	≥20 批次	8
			风险监测报告数量	≥1 个	8
			风险评估报告	≥2 个	8
			信息采集指标	≥200 条	8
			发布风险预警通报	≥5 次	8
		质量指标	不发生因海关商检职能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故	有效	10
	效益指标	社会效益指标	确保不发生系统性、区域性质量安全事件	有效	40

中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表
(2023 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	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55.78		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	55.78		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：为用户提供注册入网、变更、延期、解锁、补卡、换卡、注销及快递等窗口/互联网服务，满足天津地区企业顺畅办理电子口岸卡业务的需求，实现企业电子身份认证； 目标2：为用户提供电子口岸卡相关业务咨询、查询服务；电子口岸系统使用咨询、报障受理、意见收集服务；为用户提供使用指导和培训服务；满足天津地区企业顺畅使用电子口岸系统的需求，便利企业通关； 目标3：为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务，保障电子口岸系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	话务量	≥15000 次	10
			制发/更新卡数量	≥6000 张	10
			客服坐席数	≥6 席	10
			运维信息系统数量（个）	≥5 个	10
		质量指标	热线接通率	≥96%	10
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	有所提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	热线参评用户满意度	≥90%	10	

防止境外疫情输入专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		防止境外疫情输入专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国天津海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1, 095. 04		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	1, 095. 04		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 提高新冠肺炎病毒检测鉴定的准确度和及时性, 提高检测效率和防控水平; 目标 2: 以专业技术设备和技术力量为基础, 实现进境染疫嫌疑人员 100%检测, 确保进境货物应检尽检, 通过全方位防控管理, 有效阻断境外新冠肺炎病毒向境内的传播渠道, 切实保障人民群众健康安全。				
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	保障业务现场数量 (个)	≥3 个	25
		质量指标	新冠病毒样本检测结果准确性	≥95%	25
	效益指标	社会效益指标	防止境外疫情向国内输入	有效	20
			新冠病毒检测能力	提升	20

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国天津新港海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	314.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	314.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	保障新港海关行政执法、现场查验等各项业务日常经费需求；保障新港海关业务现场的正常开展，确保海关检验检疫职能有效发挥。为进一步提高通关效率、降低通关成本发挥积极的推动作用。				
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	购置查验用耗材（件）	≥10000 件	20
			保障业务现场数量（个）	≥3 个	10
			保障现场查验人员数量（人）	≥100 人	10
			保障公务用车数量	≥51 辆	10
	效益指标	社会效益指标	保障查验业务现场正常运行	运行稳定	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）满意度（%）	≥90%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2023 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	中华人民共和国天津新港海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	15.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	保障新港海关行政执法、现场查验等各项业务日常经费需求；保障新港海关进口矿产品检验和固废复检业务场的正常开展，确保海关检验检疫职能有效发挥。为进一步提高通关效率、把好国门发挥积极的推动作用。				
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	购置查验用耗材（件）	≥500000 件	20
		质量指标	业务现场保障覆盖率（%）	≥90%	30
	效益指标	社会效益指标	确保不发生系统性、区域性质量安全事件	有效	10
			保障查验业务现场正常运行	有效	10
			保障人民生命健康安全有力有效	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）满意度（%）	≥90%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国塘沽海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	110.00		执行率 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：保障关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：保障关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求；				
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	业务培训	≥4 次	20
			保障执法执勤用车（辆）	≥10 辆	20
		质量指标	业务现场保障覆盖率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	关区执法能力	稳定	40

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国塘沽海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	300.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务； 目标 2：对海关各类实验室设施运行进行维护，保障符合《生物安全法》等法律法规要求，提高检测精准度； 目标 3：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障业务现场数量	≥3 个	10
			运维 100 万以下设备数	≥5 台	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	30
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	40

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	中华人民共和国天津保税区海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	800.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	800.00		
年度总体目标	目标 1：保障保税区海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全关。 目标 2：深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大案要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。 目标3：在过“紧日子”的原则下，尽可能压减各类开支，力争使用该项目资金确保刚性需求。				
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	保障关警员人数	≥232 人	15
		质量指标	业务现场保障覆盖率	≥98%	15
		时效指标	两简案件 7 天内办结率	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	保障监管业务现场正常运行	是	20
		生态效益指标	打击固废走私，保护生态环境	有效	20

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2023 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	中华人民共和国天津保税区海关	
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	-		
		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。				
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	装备保障执法现场数量	≥5 个	10
			进出口法检商品检验批次数量	≥100 批	10
			风险监测获取的有效信息数量	≥100 项	10
		质量指标	装备保障执法人员覆盖率	100%	10
			经检验做出不准出口决定的出口商品批次数量（批）	≥2 批	10
	效益指标	社会效益指标	打击危化品伪瞒报行为，维护港区安全	有效	20
			保障人民生命健康安全有力有效	有效	20

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国天津保税区海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	194.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	194.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	保障我关在保税区海港、空港及综合保税区等地设立的监管现场正常运转，依法依规开展现场监管业务，在过“紧日子”的基础上，充分保证各项刚性支出，确保海关监管职能有效发挥，及时有效应对各类临时性突发工作。巩固通关便利化改革成果，持续为管理相对人提供优质的通关服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	执勤执法车辆运行维护费	≤3.5 万/辆	20
	产出指标	数量指标	保障业务现场数量	≥2 个	20
		质量指标	业务现场保障覆盖率	≥98%	10
		时效指标	业务现场运行时间	≥8 小时	10
	效益指标	社会效益指标	保障监管业务现场正常运行	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员对业务现场设施设备满意度	满意	10

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国天津保税区海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	156.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	156.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务； 目标 2：对海关各类实验室设施运行进行维护，保障符合《生物安全法》等法律法规要求，提高检测精准度； 目标 3：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥7 个	30
		质量指标	设备正常使用率	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国蕪州海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	23.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	本项目主要内容：保障业务现场必要的人力资源投入，保障业务现场必要的物耗支出。 本项目年度目标：保障我关 3 个业务现场的正常运行，足额支付业务现场产生的各项支出，确保海关监管职能有效发挥；根据实际需要，雇佣业务现场临时监管人员，弥补一线监管现场人手不足，满足日常或临时性通关需要。 本项目中期目标：持续保障我关 3 个业务现场的正常运行，足额支付业务现场产生的各项支出，确保海关监管职能有效发挥；根据实际需要，雇佣业务现场临时监管人员，弥补一线监管现场人手不足，满足日常或临时性通关需要。				
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	公务车数量	≥5 辆	10
			雇佣合同工	≥4 人次	10
			全年业务培训数量	≥4 次	10
			洋垃圾危害宣传	≥4 次/年	10
		质量指标	单证打印合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	关区执法能力	稳定	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海关工作的满意度	满意	10

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2023 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	中华人民共和国蓟州海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	本项目年度目标：保障我关3 个业务现场的正常运行，足额支付维修维护业务现场海关使用、管理的资产、设备的各项支出，确保海关监管职能有效发挥；根据实际需要，维护海关各业务现场海关使用、管理的资产、设备正常运转，满足日常或临时性通关需要。 本项目中期目标：持续保障我关 3 个业务现场的正常运行，足额支付维修维护业务现场海关使用、管理的资产、设备的各项支出，确保海关监管职能有效发挥；根据实际需要，维护海关各业务现场海关使用、管理的资产、设备正常运转，满足日常或临时性通关需要。				
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	平均维护成本	≤1 万元/平方米	10
			监管场所平均维护成本	≤20 万元/个	10
	产出指标	数量指标	维护监管场所数量	≥3 个	15
			维修维护办公用房面积	≥3000 平方米	15
		质量指标	办公用房正常使用率	≥80 百分比（%）	10
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海关工作的满意度	满意	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国武清海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	56.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	56.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	保障武清海关现场业务监管工作与行政执法工作的正常运行，确保网络安全，设备运转正常，耗材有保障，确保海关执法工作于业务监管职能有效发挥。				
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	保障关警员数量	≥40 人	20
		质量指标	预算执行率	≥99%	20
		时效指标	部门决算报告编制及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	单位职工满意度	≥100%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国天津滨海机场海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	210.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	210.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	持续保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥，提升业务水平和监管效果。				
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	保障执法执勤车辆数量	≥12 辆	10
			保障通勤车辆数量	≥8 辆	10
			业务现场设备购置数量	≥50 台（套）	10
		质量指标	业务现场设备验收合格率	≥90%	10
			业务现场设备安装完成率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	保障业务现场工作正常运行	有效	40

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国天津滨海机场海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过各类资产、装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥3 个	30
		质量指标	保障业务现场运行时间	≥8 小时/工作日	20
	效益指标	社会效益指标	保障资产和设备正常运转	有效	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国静海海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	48.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	48.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标1：保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥。目标 2：雇佣业务现场临时监管人员，弥补一线监管现场人手不足，满足日常或临时性通关需要。				
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	雇佣临时工数量（人）	≥4 人	10
			保障现场监管人数	≥30 人	10
		质量指标	业务现场保障覆盖率	100%	20
		时效指标	业务现场运行时间（小时/天）	≥8 小时	10
	效益指标	社会效益指标	无纸化通关作业率	100%	10
			保障监管业务现场	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国天津大港海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.00		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	24.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 保障公务用车。				
	目标 2: 保障我关 4 个查验业务现场采样业务正常开展, 核对单、货是否一致, 为征税、统计和后续监管提供可靠的监管依据。				
	目标 3: 保障外出稽核企业需求, 进一步提升查发问题能力, 全面规范企业的进出口行为, 提高进出口企业守法自律意识, 防范、减少企业违法行为的发生, 维护正常的进出口秩序。				
	目标 4: 保障大港海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 把好国门安全。				
	目标 5: 深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥6 辆	20
			稽核企业	≥30 家	15
		质量指标	查验采样办结率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、洋垃圾走私	有效	20
		生态效益指标	打击固废走私	有效	20

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	中华人民共和国天津南疆海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	76.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	76.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	持续保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥				
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	保障执法执勤车辆数量 （辆）	≥7 辆	15
			保障缉私船艇数量（艘）	≥2 艘	10
			保障锚地检验拖轮（次）	≥1000 次	15
		质量指标	不发生因海关商检职能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故	有效	10
	效益指标	社会效益指标	保障监管业务现场正常运行	是	40

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	天津国际旅行卫生保健中心（天津海关口岸门诊部）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	20.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	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；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；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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	应急物资配备	≥2 批次	20
			保障外来传染病监测点	≥2 个	10
		质量指标	对口岸送检样本检测率	≥80%	10
		时效指标	传染病疫情风险监控按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	有效	40

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	天津国际旅行卫生保健中心（天津海关口岸门诊部）	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	24.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过设备的运维，提高保健中心执法技术支撑、海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	维持正常运转设备的数量	200 套	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	20
			维修完成率	90%	20
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	稳定	40

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2023 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	天津海关化矿金属材料检测中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	421.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	421.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规，保障全国各级海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。目标 2：建立进出口商品质量安全风险监测制度，制定年度监测计划，开展风险监测，监测范围覆盖 100%目录内产品，加强进口大宗资源类商品检验监管，重点对进口煤炭、原油、铁矿等涉及质量安全、环保等项目实施检验，对进口铁矿、原油、锰矿、铬矿等产品中有毒有害元素开展监测。目标 3：完善风险数据治理体系，强化风险管理技术支撑能力，针对主要贸易国家和地区、重要商品进行区域风险分析。目标 4：统一实施风险预警，强化风险快速反应能力。目标 5：强化固体废物属性鉴别技术能力，有效做好打击固体废物走私技术支撑。				
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	风险监测获取的有效信息数量（项）	≥100（项）	20
			进出口法检重点敏感商品检验（批次）	≥9000（批次）	20
		质量指标	进口疑似固体废物属性检验鉴别完成率（%）	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	确保不发生系统性、区域性质量安全事件	有效	40	

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	天津海关化矿金属材料检测中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：对天津口岸需要实施归类化验的进出口货物进行实验室检测，并将化验、检验结果作为商品归类的技术支持和执法依据。 目标 2：持续提升实验室检测能力，使检测能力能够满足法定检验的需求。 目标 3：不断优化工作流程，合理设置工作节点，有效提高工作效率，加强工作检查，压缩检测流程，提升工作质量。 目标 4：加强科研工作，建立标准化操作规程，规范常用商品检测工作。				
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	进出口法检重点敏感商品检验（批次）	≥500 批次	20
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率（%）	0%	30
	效益指标	社会效益指标	进出境检验检疫通关效率	稳定	40

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	天津海关化矿金属材料检测中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	170.50		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	170.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过对天津关区实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力；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 （90）
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备 （台/套）	≥8（台/套）	25
		质量指标	专用设备正常使用率（%）	≥80%	25
	效益指标	社会效益指标	法检自检率（%）	≥98（%）	20
			关区实验室技术能力	有所提升	20

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表
(2023 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	天津海关化矿金属材料检测中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	38.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	38.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 为中心承办的署级项目提供有力保障。 2. 为加强项目管理，服务项目输出提供支撑。 3. 为承接总署推广项目做好基础工作。				
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	科研项目保障数（项）	≥2 项	20
		质量指标	科研项目验收合格率（%）	≥100%	10
			科研项目管控率（%）	≥90%	10
		时效指标	序时进度按时开展	按任务书完成	10
	效益指标	社会效益指标	科研能力	有所提升	40

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

（2023 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	天津海关动植物与食品检测中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	310.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	310.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量（台/套）	≥10 台/套	25
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	天津（关区）核心业务基础保障能力	稳定	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	天津海关动植物与食品检测中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	527.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	527.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 业务上, 该项目保障检验检疫机构为行政执法提供技术支持的检验检测业务所需的技术能力储备和其他支出满足需要; 保障中心检测业务所需日常经费需求, 提升检测业务的保障水平; 保障中心开展检测业务所需的直接材料和直接人工成本的需求, 是法检业务有序开展。 2. 管理上, 通过实施该项目满足检测机构技术保障能力有序提高。				
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	法检业务检测完成率 (%)	≥90%	25
		质量指标	检测结果差错率	≤1%	25
	效益指标	社会效益指标	中心检测能力	保持稳定	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	满意	10

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	天津海关动植物与食品检测中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	216.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	216.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	通过对天津关区实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力；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 （90）
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备 （台/套）	≥1 台/套	25
		质量指标	仪器设备验收合格率（%）	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	关区实验室技术能力	有所提升	15
			法检自检率（%）	≥85%	15
满意度指 标	服务对象满意 度指标	设备使用人员满意度	满意	10	

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表
(2023 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	天津海关工业产品安全技术中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	222.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	222.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规，保障天津海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检测批次	≥1800 批	30
		质量指标	进出口商品检测质量稳定	稳定	20
	效益指标	社会效益指标	进出口法检商品安全风险监测检验任务准确率(%)	≥90%	40

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

（2023 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	天津海关工业产品安全技术中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	288.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	288.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	维护办公场地数量	≥2 个	40
		质量指标	仪器设备维保稳定	稳定	10
	效益指标	社会效益指标	工业品中心检测能力	稳定	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2023 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	天津海关工业产品安全技术中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	206.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	206.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	保障工业品中心检测技术支持的能力储备和其他支出需求，提升天津海关进出境商品检验、和应对技术性贸易措施的检测能力和水平， 促进我国对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民的健康。				
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	实验室检测项目扩项（项）	≥40 项	40
		质量指标	能力验证工作准确率（%）	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	中心检测能力	稳定	40

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表

(2023 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	天津海关工业产品安全技术中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	16.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	16.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 为中心承办的署级项目提供有力保障。 2. 为加强项目管理，服务项目输出提供支撑。 3. 为承接总署推广项目做好基础工作。				
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	科研项目保障数（个）	≥1 个	30
		质量指标	科研项目保障稳定	稳定	20
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	≥90 百分比	40