



海口海关本级部门预算

2025 年

目 录

第一部分 海口海关本级概况

一、主要职能

二、海口海关本级单位构成情况

第二部分 海口海关本级 2025 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 海口海关本级 2025 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

海口海关本级概况

一、主要职能

海口海关为海关总署垂直管理的正厅级机构。

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、海口海关本级单位构成情况

纳入海口海关本级2025年部门预算的海口海关内设机构和隶属海关单位如下：

内设机构：办公室（党委办公室）、法规和综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全和商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。

隶属海关单位：海口海关风险防控分局。

第二部分

海口海关本级 2025 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	20,198.99	一、一般公共服务支出	43,124.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	3,158.09
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	6,713.56	六、社会保障和就业支出	4,106.95
		七、卫生健康支出	2,934.19
		八、住房保障支出	1,352.15
		九、其他支出	114.65
本年收入合计	26,912.55	本年支出合计	54,790.27
使用非财政拨款结余		结转下年	337.36
上年结转	28,215.08		
收入总计	55,127.63	支出总计	55,127.63

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					
55,127.63	28,215.08	20,198.99							410.00	6,303.56	

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	43,124.24	24,525.36	18,188.88			410.00
20109	海关事务	43,124.24	24,525.36	18,188.88			410.00
2010901	行政运行	24,935.36	24,525.36				410.00
2010902	一般行政管理事务	14,917.39		14,917.39			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	627.71		627.71			
2010907	口岸管理	56.08		56.08			
2010908	信息化建设	437.34		437.34			
2010909	海关关务	1,990.24		1,990.24			
2010910	关税征管	24		24			
2010911	海关监管	60.85		60.85			
2010912	检验检疫	75.27		75.27			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20205	对外合作与交流						
2020505	对外合作活动						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
204	公共安全支出	3,158.09	1,295.29	1,862.80			
20410	缉私警察	3,158.09	1,295.29	1,862.80			
2041001	行政运行	1,295.29	1,295.29				
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设	215.80		215.80			
2041007	缉私业务	1,647.00		1,647.00			
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20702	文物						
2070204	文物保护						
208	社会保障和就业支出	4,106.95	4,106.95				
20805	行政事业单位养老支出	4,106.95	4,106.95				
2080501	行政单位离退休	2,330.95	2,330.95				
2080502	事业单位离退休						

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
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147.22	1,147.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628.78	628.78				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	2,934.19	2,934.19				
21011	行政事业单位医疗	2,934.19	2,934.19				
2101101	行政单位医疗	447.00	447.00				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	2,481.62	2,481.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57				
221	住房保障支出	1,352.15	1,352.15				
22102	住房改革支出	1,352.15	1,352.15				
2210201	住房公积金	1,347.97	1,347.97				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	4.18	4.18				
229	其他支出	114.65		114.65			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	114.65		114.65			
2299899	其他支出	114.65		114.65			
合 计		54,790.27	34,213.94	20,166.33			410.00

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	20,198.99	一、本年支出	28,297.14
（一）一般公共预算拨款	20,198.99	（一）一般公共服务支出	21,763.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	3,156.04
		（四）教育支出	
二、上年结转	8,098.15	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	7,983.50	（六）社会保障和就业支出	1,176.95
（二）政府性基金预算拨款	114.65	（七）卫生健康支出	1,284.19
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	802.15
		（九）其他支出	114.65
收 入 总 计	28,297.14	支 出 总 计	28,297.14

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025年预算数比 2024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	34,831.78	9,449.78	13,792.60	7,000.64	6,791.96	10,012.60	-21,039.18	-60.40	562.82	5.96
20109	海关事务	34,831.78	9,449.78	13,792.60	7,000.64	6,791.96	10,012.60	-21,039.18	-60.40	562.82	5.96
2010901	行政运行	6,193.20	6,193.20	7,000.64	7,000.64		7,000.64	807.44	13.04	807.44	13.04
2010902	一般行政管理事务	25,397.00	15.00	3,795.00		3,795.00	15.00	-21,602.00	-85.06	0.00	0.00
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案	1,202.60	1,202.60	463.18		463.18	463.18	-739.42	-61.49	-739.42	-61.49
2010907	口岸管理	56.08	56.08	56.08		56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	378.00	378.00	432.00		432.00	432.00	54.00	14.29	54.00	14.29
2010909	海关关务	1,343.26	1,343.26	1,885.59		1,885.59	1,885.59	542.33	40.37	542.33	40.37
2010910	关税征管	12.00	12.00	24.00		24.00	24.00	12.00	100.00	12.00	100.00
2010911	海关监管	140.98	140.98	60.84		60.84	60.84	-80.14	-56.84	-80.14	-56.84
2010912	检验检疫	108.66	108.66	75.27		75.27	75.27	-33.39	-30.73	-33.39	-30.73
2010950	事业运行										
2010999	其他海关事务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
202	外交支出										
20204	国际组织										
2020401	国际组织会费										
2020402	国际组织捐赠										
20299	其他外交支出										
2029999	其他外交支出										
204	公共安全支出	2,392.95	2,392.95	3,145.57	1,292.63	1,852.94	3,145.57	752.62	31.45	752.62	31.45
20410	缉私警察	2,392.95	2,392.95	3,145.57	1,292.63	1,852.94	3,145.57	752.62	31.45	752.62	31.45
2041001	行政运行	1212.15	1212.15	1,292.63	1,292.63		1,292.63	80.48	6.64	80.48	6.64
2041002	一般行政管理事务										
2041006	信息化建设	195.00	195.00	214.50		214.50	214.50	19.50	10.00	19.50	10.00

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024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					
2041007	缉私业务	985.80	985.80	1,638.44		1,638.44	1,638.44	652.64	66.20	652.64	66.20
2041099	其他缉私警察支出										
205	教育支出										
20502	普通教育										
2050205	高等教育										
207	文化旅游体育与传媒支出										
20702	文物										
2070204	文物保护										
208	社会保障和就业支出	1,174.83	1,174.83	1,176.95	1,176.95		1,176.95	2.12	0.18	2.12	0.18
20805	行政事业单位养老支出	1,174.83	1,174.83	1,176.95	1,176.95		1,176.95	2.12	0.18	2.12	0.18
2080501	行政单位离退休	54.33	54.33	60.95	60.95		60.95	6.62	12.18	6.62	12.18
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.50	749.50	747.22	747.22		747.22	-2.28	-0.30	-2.28	-0.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.00	371.00	368.78	368.78		368.78	-2.22	-0.60	-2.22	-0.60
210	卫生健康支出	1,246.30	1,246.30	1,284.19	1,284.19		1,284.19	37.89	3.04	37.89	3.04
21011	行政事业单位医疗	1,246.30	1,246.30	1,284.19	1,284.19		1,284.19	37.89	3.04	37.89	3.04
2101101	行政单位医疗	372.44	372.44	309.00	309.00		309.00	-63.44	-17.03	-63.44	-17.03
2101103	公务员医疗补助	870.63	870.63	971.62	971.62		971.62	100.99	11.60	100.99	11.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	3.57	3.57		3.57	0.34	10.53	0.34	11.53
221	住房保障支出	772.71	772.71	799.68	799.68		799.68	26.97	3.49	26.97	3.49
22102	住房改革支出	772.71	772.71	799.68	799.68		799.68	26.97	3.49	26.97	3.49
2210201	住房公积金	766.84	766.84	797.97	797.97		797.97	31.13	4.06	31.13	4.06
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	5.87	5.87	1.71	1.71		1.71	-4.16	-70.87	-4.16	-70.87
合 计		40,418.57	15,036.57	20,198.99	11,554.09	8,644.9	16,418.99	-20,219.58	-50.03	1382.42	9.19

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		2025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	8,955.42	8,955.42	
30101	基本工资	2,069.05	2,069.05	
30102	津贴补贴	3,521.21	3,521.21	
30103	奖金	167.00	167.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.22	747.22	
30109	职业年金缴费	368.78	368.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.00	309.00	
30111	公务员医疗补助缴费	971.62	971.62	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	797.97	797.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2,479.02		2,479.02
30201	办公费	58.00		58.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	41.00		41.00
30206	电费	220.00		220.00
30207	邮电费	75.00		75.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	101.00		101.00
30211	差旅费	137.26		137.26
30213	维修（护）费	616.72		616.72
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	8.85		8.85
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	207.50		207.50
30227	委托业务费	160.00		160.00
30228	工会经费	127.00		127.00
30229	福利费	107.00		107.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	367.00		367.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	236.69		236.69

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
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	31.65	31.65	
30301	离休费	1.62	1.62	
30302	退休费	16.33	16.33	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.95	12.95	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	88.00		88.00
31002	办公设备购置	88.00		88.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
合 计		11,554.09	8,987.07	2,567.02

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：海口海关本级无2025年政府性基金本年预算拨款收入，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	2025年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：海口海关本级无2025年国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
263.73	10.00	244.88	125.10	119.78	8.85

第三部分

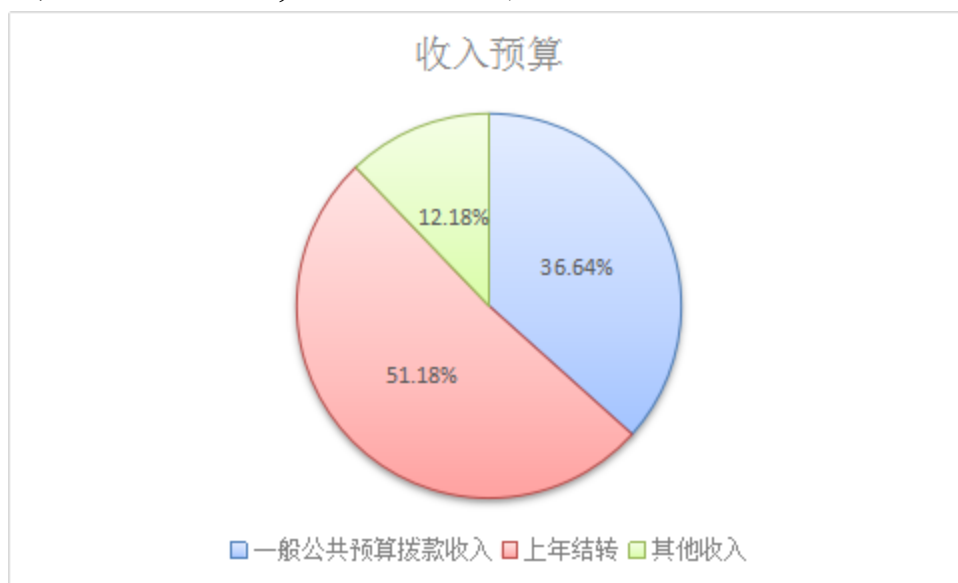
海口海关本级 2025 年 部门预算情况说明

一、关于海口海关本级 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海口海关本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。海口海关本级 2025 年收支总预算 55,127.63 万元。

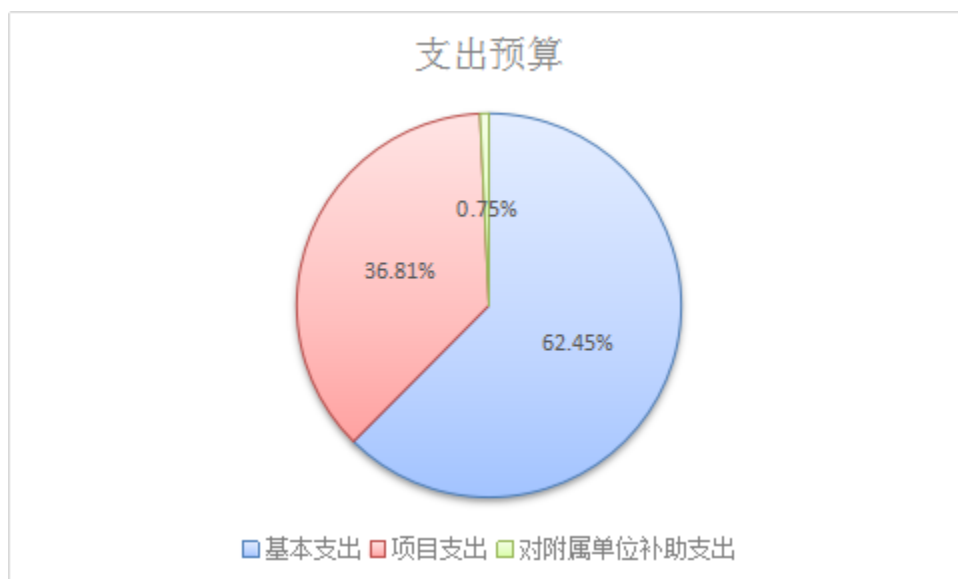
二、关于海口海关本级 2025 年收入预算情况说明

海口海关本级 2025 年收入预算 55,127.63 万元，其中：上年结转 28,215.08 万元，占 51.18%；一般公共预算财政拨款 20,198.99 万元，占 36.64%；其他收入 6,713.56 万元，占 12.18%。



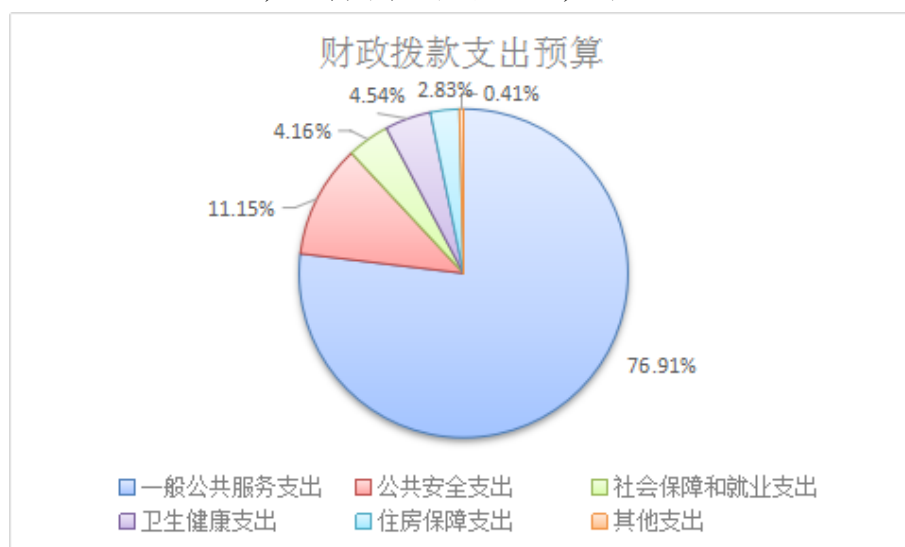
三、关于海口海关本级 2025 年支出预算情况说明

海口海关本级 2025 年支出预算 54,790.27 万元，其中：基本支出 34,213.94 万元，占 62.45%；项目支出 20,166.33 万元，占 36.81%；对附属单位补助支出 410.00 万元，占 0.75%。



四、关于海口海关本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口海关本级 2025 年财政拨款收支总预算 28,297.14 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 20,198.99 万元、上年结转 7,983.50 万元；政府性基金预算上年结转 114.65 万元。支出包括：一般公共预算支出 28,182.49 万元，占 99.59%（其中，一般公共服务支出 21,763.16 万元，占 76.91%；公共安全支出 3,156.04 万元，占 11.15%；社会保障和就业支出 1,176.95 万元，占 4.16%；卫生健康支出 1,284.19 万元，占 4.54%；住房保障支出 802.15 万元，占 2.83%）；政府性基金预算支出 114.65 万元，均为其他支出，占 0.41%。



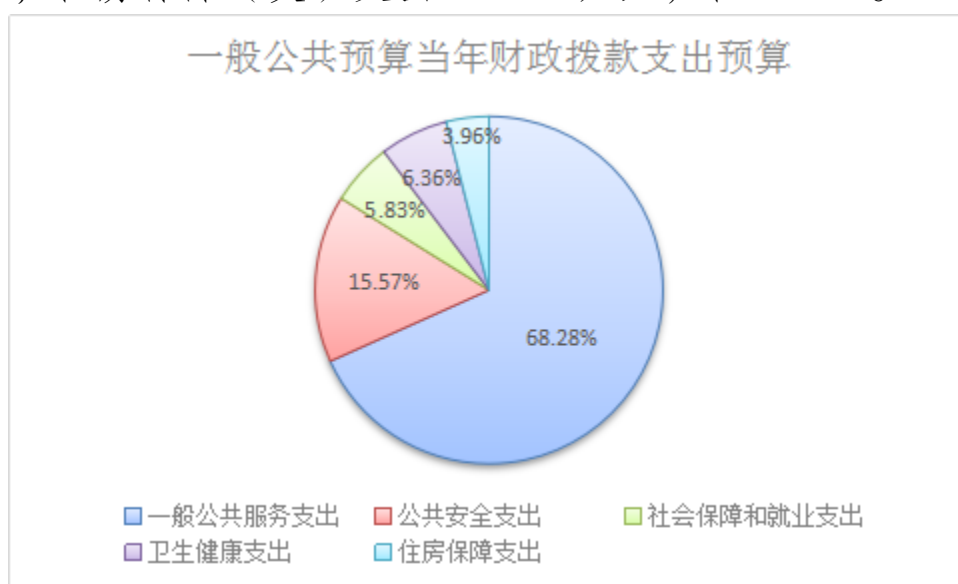
五、关于海口海关本级 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

海口海关本级 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 20,198.99 万元，比 2024 年执行数减少 20,219.58 万元，下降 50.03%。变化主要原因是部分中央基建投资项目已在 2024 年完成全部资金下达，在 2025 年不再下达新资金；同时，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，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，合理保障海南自贸港建设及运维、智慧海关建设及运维、打击走私经费等重点支出需求。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

海口海关本级 2025 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 13,792.60 万元，占 68.28%；公共安全（类）支出 3,145.57 万元，占 15.57%；社会保障和就业（类）支出 1,176.95 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 1,284.19 万元，占 6.36%；住房保障（类）支出 799.68 万元，占 3.96%。



（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)2025年预算数 10,012.60 万元(扣除中央基建投资,下同),比 2024 年执行数增加 562.82 万元,增长 5.96%,其中:

(1) 行政运行(项)2025 年预算数 7,000.64 万元,比 2024 年执行数增加 807.44 万元,增长 13.04%。主要是加强对海南自贸港建设的运行保障。

(2) 一般行政管理事务(项)2025 年预算数 15.00 万元,与 2024 年执行数持平。

(3) 缉私办案(项)2025 年预算数 463.18 万元,比 2024 年执行数减少 739.42 万元,降低 61.49%。主要是 2025 年部分打击走私经费安排在公共安全支出。

(4) 口岸管理(项)2025 年预算数 56.08 万元,与 2024 年执行数持平。

(5) 信息化建设(项)2025 年预算数 432.00 万元,比 2024 年执行数增加 54 万元,增长 14.29%。主要是加强对海关信息化运维的保障。

(6) 海关关务(项)2025 年预算数 1,885.59 万元,比 2024 年执行数增加 542.33 万元,增长 40.37%。主要是加强对海南自贸港封关运行项目运维的保障。

(7) 关税征管(项)2025 年预算数 24.00 万元,比 2024 年执行数增加 12.00 万元,增长 100%。主要是加强对海南自贸港海关关税征管工作的保障。

(8) 海关监管(项)2025 年预算数 60.84 万元,比 2024 年执行数减少 80.14 万元,降低 56.84%。原因一是严格落实过紧日子要求,

压缩业务培训费；二是结合资产存量和业务需求配置海关监管设备。

（9）检验检疫（项）2025年预算数 75.27 万元，比 2024 年执行数减少 33.39 万元，降低 30.73%。主要是根据业务工作开展需要和专项工作进度安排经费。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2025 年预算数 3,145.57 万元，比 2024 年执行数增加 752.62 万元，增长 31.45%。主要是调整打击走私经费安排渠道。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算数 1,176.95 万元，比 2024 年执行数增加 2.12 万元，增长 0.18%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025 年预算数 60.95 万元，比 2024 年执行数增加 6.62 万元，增长 12.18%。主要是离休调资和退休人数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 747.22 万元，比 2024 年执行数减少 2.28 万元，降低 0.30%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 368.78 万元，比 2024 年执行数减少 2.22 万元，降低 0.60%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算数 1,284.19 万元，比 2024 年执行数增加 37.89 万元，增长 3.04%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算数 309.00 万元，比 2024 年执行数减少 63.44 万元，降低 17.03%。主要是行政单位医疗缴费支出减少。

（2）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 971.62 万元，比 2024 年执行数增加 100.99 万元，增长 11.60%。主要是公务员医疗补助缴费

支出增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数3.57万元,比2024年执行数增加0.34万元,增长10.53%。主要是其他行政事业单位医疗缴费支出增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2025年预算数799.68万元,比2024年执行数增加26.97万元,增长3.49%。其中:

(1) 住房公积金(项)2025年预算数797.97万元,比2024年执行数增加31.13万元,增长4.06%。

(2) 购房补贴(项)2025年预算数1.71万元,比2024年执行数减少4.16万元,降低70.87%。购房补贴的部分经费安排在上年结转。

六、关于海口海关本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

海口海关本级2025年一般公共预算基本支出11,554.09万元,其中:

人员经费8,987.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金;

日常公用经费2,567.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

七、关于海口海关本级2025年“三公”经费预算情况说明

海口海关本级2025年“三公”经费预算数为263.73万元,比2024年预算数减少68.91万元。其中:因公出国(境)费10.00万元,比

2024 年预算数增加 10.00 万元，主要用于服务大国外交、加强国际交流合作方面的支出；公务用车购置费 125.10 万元，比 2024 年预算数减少 5.50 万元，主要用于行政单位更新公务用车 5 辆；公务用车运行费 119.78 万元，比 2024 年预算数减少 72.94 万元，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 8.85 万元，比 2024 年预算数减少 0.47 万元，主要用于公务接待方面的支出。

八、关于海口海关本级 2025 年政府性基金预算收支情况说明

海口海关本级 2025 年政府性基金预算数为零，比 2024 年执行数减少 614.00 万元，降低 100%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于海口海关本级 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

海口海关本级 2025 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。

2025 年海口海关本级的机关运行经费财政拨款预算 2567.02 万元，较 2024 年执行数增加 507.02 万元，增长 24.61%。主要是加强对海南自贸港建设和运行的保障。

（二）政府采购情况。

2025 年海口海关本级政府采购预算总额 17,160.28 万元，其中：政府采购货物预算 5,515.25 万元、政府采购工程预算 8,238.22 万元、政府采购服务预算 3,406.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，海口海关本级共有车辆 59 辆，其中，机要通信用车 5 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 41 辆、其他用车

7 辆，其他用车主要是离退休干部用车等。单位价值 100 万元以上的设备 43 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 5 辆，全部为执法执勤用车；建造、大型修缮房屋 60,659.65 平方米。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对海口海关本级一般公共预算和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理，其中，涉及一般公共预算拨款 20,051.68 万元，一级项目 15 个，二级项目 29 个；政府性基金预算拨款 114.65 万元，一级项目 1 个，二级项目 3 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、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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映海关用于文物保护方面的支出。

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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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

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

府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

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

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

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

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

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

第五部分

附件

新闻宣传专项项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		新闻宣传专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	10.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 做好对外新闻宣传和舆情监测, 展示海关积极投身改革、促进对外开放、严厉打击走私的工作成果和精神风貌, 畅通海关与新闻媒体的交流沟通渠道, 树立海关对外良好的社会形象。 目标 2: 多渠道开展政务公开宣传工作, 加强新海关形象建设, 做好主动公开工作, 确保能够及时向服务对象宣传最新政策法规, 方便群众了解海关各项工作业务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	舆情检测频次	≥500 次	15
		质量指标	监测有效信息	≥5 条	20
		时效指标	舆情监测的及时性	<2 小时	15
	效益指标	社会效益指标	未发生重大海关舆情事故	0 次	40

海关综合业务管理专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国海口海关 本级
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.00	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		5.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	目标 1: 全力推进海南自贸港建设, 研究自贸港海关通关制度, 禁限管理制度等, 持续提升自贸港海关综合业务效能; 目标 2: 制修订关区通关业务指引, 强化报关单运行监控, 解决处置通关过程中出现的问题, 持续提升通关便利化水平; 目标 3: 推进落实总署综合业务改革, 推进智慧海关建设, 落实总署重大综合业务改革举措, 积极参与关区行业标准制修订工作, 有效提升支撑和服务关区各业务条线发展水平; 目标 4: 加大知识产权普法宣传和指导力度, 着力提升关员执法水平, 营造良好的保护知识产权氛围, 知识产权海关保护水平大幅提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	制修订关区业务操作指引	≥30 个	30
		质量指标	完成制修订关区业务操作指引比例(%)	≥20%	20
	效益指标	社会效益指标	海关服务监管效能提升率	≥40%	40

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	627.71		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	463.18		
		上年结转	164.53		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过保障海口海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, 进一步把好国门关; 目标 2: 通过深化综合治理, 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: 通过保障属地查检和稽核查执法工作, 创新优化核查方式方法, 持续提高稽查作业效率, 。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	购置成本总额	≤97.6 万元	20
	产出指标	数量指标	稽查作业数量	≥30 宗	5
			委托保管涉案船舶数量	≥1 艘	5
			保障关警员数量	≥86 人	5
			更新执法执勤用车数量	≥3 辆	5
		质量指标	稽查有效率	≥80%	10
			购置更新车辆投入使用率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	稽查追捕税额	≥1000 万元	30

中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	56.08		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	56.08		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	（一）为电子口岸用户提供注册入网服务、热线咨询服务、培训等服务，改善地方投资环境、提高通关效率、降低企业成本，增强企业国际竞争力，促进对外贸易和国民经济快速健康发展。 （二）为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务，保障电子口岸系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	运维信息系统数量	≥6 个	7
			保障制卡坐席数	≥2 席	7
			客服坐席数	≥2 席	7
		质量指标	热线接通率	≥90%	7
			企业咨询一次性解决率	≥80%	7
			系统可用率	≥99%	8
			制卡完成率	≥95%	7
	效益指标	社会效益指标	企业通关便利提升率	≥10%	40

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国海口海关 本级
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.65		
		其中: 财政拨款	34.00		
		上年结转	4.65		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	通过智慧海关信息化项目保障和信息化系统软件平台赋能保障，深化信息化赋能对海关业务的支撑，助推海关信息化建设提质增效。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障智慧海关建设项目	≥1 个	25
		质量指标	参与智慧海关建设项目资金保障率	100%	25
	效益指标	社会效益指标	业务需求保障率	≥90%	40

海关信息系统运行维护项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	398.69		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	398.00			
		上年结转	0.69			
		其他资金	—			
年度 总体 目标	目标 1: 租用网络线路、实施等级保护整改等, 确保关区内外网正常工作。 目标 2: 对署级信息系统应用项目进行运行维护, 服务海关监管执法业务开展。 目标 3: 完善海关网络安全防护体系, 提升海关信息系统整体防护水平。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本		≤308 万元	20
	产出指标	数量指标	运维系统		≥33 个	20
		质量指标	运维系统的故障率		≤1%	20
	效益指标	社会效益指标	机房能耗		≤1.7PUE	30

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	293.58		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	288.18		
		上年结转	5.40		
		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, 优化海关监管水平与服务质量; 目标 2: 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	运维设备数量	≥270 台	10
			运维场所面积	≥9082.22 平方米	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	10
			运维场所可用率	≥90%	10
		时效指标	维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0%	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	649.48		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	647.41		
		上年结转	2.07		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 通过保障海口海关关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,提升海关行政执 法能力和执法水平,提高海关执法规范性、时效性; 目标 2: 通过保障海口海关关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关行政执 法能力和执法水平,提高海关执法规范性、时效性。				
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	海关公务用车购置成本	≤67.5 万元	20
	产出指标	数量指标	业务培训	≥4 次	5
			完成制服购置	≥1 批次	5
			完成单证印刷	≥1 批次	5
			公车运维数量	≥19 辆	5
		质量指标	培训合格率	≥90%	5
			人员制服配发率	≥90%	5
			空白单证配发率	≥90%	5
			公车可用率	≥90%	5
效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30	

海南自贸港运行保障专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海南自贸港运行保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	950.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	950.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	海口海关通过聚焦海南自由贸易港全岛监管、服务需要，为高效智能监管提供保障，提升海南自贸港通关查验能力及国门安全防控能力。				
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	保障运维工作场所	≥3 个	15
			开展自贸港政策研究	≥1 次	10
		质量指标	自贸港政策研究完成率	≥90%	10
			维修验收合格率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	海南自贸港业务工作保障率	≥90%	40

海关关税征管业务费项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关关税征管业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	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: 探索自贸港建设早期收获期综合治税体制机制, 完成总署设定的税收任务; 目标 2: 全面落实国家税收优惠政策, 提高出口原产地管理水平; 目标 3: 严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规, 确保税款及时入库; 目标 4: 加强征管条件建设, 提高税收征管的智能化、科学化水平, 深入落实总署属地纳税人管理, 促进税收征管效能提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥4 次	10
			开展调研	≥3 次	10
			完成课题研究报告数量	≥1 项	10
		质量指标	课题结题率	100%	10
			培训合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	减免、减让税款	≥6 亿元	40

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项				
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		48.85	执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款		48.84		
		上年结转		0.01		
		其他资金		-		
年度 总体 目标	目标 1: 为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备,提升口岸监管查验能力,提高跨境贸易便利化水平; 目标 2: 保障关区海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常使用和保持精准度,购买安全防护装备,有效支撑口岸监管工作正常进行和口岸安全防护水平; 目标 3: 组织开展海关口岸监管业务技能培训和口岸监管环节反恐模拟演练及相关技能培训,根据工作需求开展工作宣传、研究调研等工作,提升海关口岸监管能力和反恐怖工作能力。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	采购总成本		≤21 万元	20
	产出指标	数量指标	运维 H986、CT 机等大型监管查验装备		≥10 台/套	10
			组织开展口岸反恐模拟演练		≥1 次	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
			口岸反恐模拟演练(次)完成率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平		高	30

企业管理及稽查专项项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国海口海关 本级
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 保障企业管理、企业稽核查和保税监管业务执法工作顺利开展, 优化营商环境, 服务企业 发展。目标 2: 通过开展业务培训、课题研究、调研、集中工作等形式, 提升关区企管条线整 体业务执法能力和服务水平。目标 3: 借助社会力量, 引入中介机构参与海关稽查、核查、核销 及评估评审工作, 提高海关后续监管执法和服务专业水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本	≤9 万元	20
	产出指标	数量指标	引入中介机构稽核查作业数量	≥2 起	6
			开展培训次数	≥4 次	6
			稽核查作业查发数	≥40 个	7
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥50%	7
			稽查查发问题率	≥70%	7
			培训测试合格率	≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	受训人员业务优秀率	≥70%	15
			引入中介机构稽核查追补税	≥40 万元	15

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.31		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	25.31		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	通过开展传染病监测、卫生检疫理论研究、技能培训、应急演练、健康宣教等工作, 达到加强口岸公共卫生核心能力建设, 提升口岸公共卫生安全防控能力的目的。				
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	开展口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥3 次	30
		质量指标	口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥85%	20
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥85%	40

国门生物安全专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.50		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	24.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 加强出入境动植物检疫工作各项能力建设, 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进监管能力和水平持续提升。 目标 2: 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	9
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	9
			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	8
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监 控计划完成率	≥95%	8
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	8
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	20
			外来有害生物传入造成疫情疫病发生 概率	≤5%	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)	≤5%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	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	完善海南口岸进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作履职把关,按计划完成法律法规赋予的进出口商品检验监管工作任务,持续助力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平,确保不发生区域性、系统性质量安全事件,维护国门安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展进出口商品检验业务培训、政策宣贯和解读。	≥3 场次	25
		质量指标	经检验实施退运或销毁处置的进口商品批次数量	≥1 批次	25
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故	0 次	40

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项				
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国海口海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9.46	执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款		9.46		
		上年结转		-		
		其他资金		-		
年度 总体 目标	1、通过实施本项目,保障海口海关进出口食品化妆品安全监督抽样及风险监测计划顺利实施,收集和评估进出口食品及化妆品的风险安全信息,确保进出口食品质量安全,开展食品化妆品安全法律法规和知识的宣贯,对不合格食品及化妆品溯源调查,推动各方落实进出口食品化妆品安全主体责任,保障和创新进出口食品安全监管机制、着力推动提升出口食品质量竞争力。 2、确保不出现区域性、系统性进出口食品质量安全事件,确保我省出口食品的安全,促进外贸的健康发展。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	组织进出口食品安全监管岗位培训		≥2 次	13
			进出口食品及化妆品检验布控指令完成率		≥98%	12
		质量指标	完成年度进出口食品化妆品风险监测计划完成率		≥98%	13
			完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测结果报告		100%	12
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动,推动进出口食品安全工作多元共治		≥5 场次	40

海关智慧监管平台（海南自由贸易港和海关缉私信息化部分）项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		海关智慧监管平台（海南自由贸易港和海关缉私信息化部分）			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4,488.70		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	3,780.00		
		上年结转	708.70		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 在海口海关数据中心中搭建监管云平台，缉私局云平台，建设海口海关和海口缉私数据备份系统，新建、改造海口海关、海口海关缉私局的网络、服务器、存储、安全等相关基础设施，为数据存储、治理、运算提供支撑，保障各类系统运行，切实落实国家网络安全、数据安全要求。 2. 依托海关现有署级业务系统功能，在参数管理、逻辑规则等方面作专门安排，针对自贸港特色业务新建专用账册、径予放行、本地智能风控、加工增值等特色功能，与相关署级业务系统、国际贸易“单一窗口”等系统联通，实现功能统筹、上下联动，支撑海南自贸港封关运作后“管得住、放得开、通得快”的总体目标。 3. 按照海南自贸港“一线放开、二线管住、岛内自由”监管要求创新海关监管方式，提高全国缉私数字侦查、“打早打小”及“打团伙摧网络”能力，有效打击治理海南离岛免税“套代购”走私，强化精准协同监管和全国打私整体联动。 4. 提升跨境贸易便利化和口岸营商环境。探索更加开放、便利的监管模式，创新海南自贸港特色贸易服务便利化手段，加强数据共享和业务协同，提升对企服务、协同监管和口岸综合治理能力，实施低干预、高效能的精准监管。				
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	项目总成本	≤4488.7 万元	20
	产出指标	数量指标	机房、指挥中心改造和租赁数量	≥9 个	5
			新增软件采购数量	≥14 套	5
			到货基础设施部署实施率	≥95%	5
		质量指标	新增硬件采购数量	≥800 台/套	5
			机房链路租赁数量	≥6 个	4
			成品软件按合同到货完成率	≥90%	5
		时效指标	硬件按合同到货完成率	≥90%	6
			项目开发开工率	100.00%	5

	效益指标	经济效益指标	履职服务稳定率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关人员满意度	≥95%	10

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关本级		
项目资金（万元）		年度资金总额：	215.80		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	214.50			
		上年结转	1.30			
		其他资金	—			
年度总体目标	通过保证海口关区缉私部门相关系统、网络正常、平稳运行，提升缉私业务保障能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	信息化设备购置成本		≤123.05 万元	20
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率		≥98%	8
			网络、流量接入完成率		≥98%	8
		质量指标	运行系统可用率		100%	8
			系统故障解决率		100%	8
			时效指标	故障平均响应时间（分钟）		≤60 分钟
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理刑事案件数量		≥150 起	30

警务装备建设项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		警务装备建设			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	128.24		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	128.24		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过为海口海关缉私局和 5 个隶属缉私分局、直属缉私科配备取证、审讯（询问）、武器戒具、防护装备等，提高关区打私装备水平，提升警务装备保障能力，满足实战需要，以应对当前严峻复杂的反走私形势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	警务装备购置成本	≤128.24 万元	20
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况	≥95%	20
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥95%	10
		时效指标	新购警备装备按期到位率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	警务装备有效使用率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	10

缉私警察业务费项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国海口海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1,518.76		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	1,510.20		
		上年结转	8.56		
		其他资金	—		
年度总体目标	1、通过保障海口关区缉私警察日常办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 2、通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 3、通过做好禁毒与缉毒工作，保护人民群众生命财产安全； 4、通过加强缉私后勤装备保障，提高智慧打私能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	新增资产配备成本	≤370 万元	20
	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数	≥166 人	8
			保障缉私机构数	1 个	8
			刑事案件立案数	≥150 起	8
			起诉成功率	≥98%	8
		质量指标	重要情报处置率	≥90%	8
	效益指标	经济效益指标	刑事、行政案件涉案案值	≥4 亿元	15
社会效益指标		有效提升打击走私业务工作能力	高	15	