



海口海关部门预算

2025 年

目录

第一部分 海口海关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成情况

第二部分 海口海关 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 海口海关 2024 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

海口海关概况

一、主要职能

海口海关是直属海关总署的进出境监督管理机关，管辖范围包括海南全省19个市县，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、海口海关系统单位构成情况

海口海关内设机构：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。

海口海关所属单位20个，包括：

（一）行政单位13个，包括：海口海关本级，洋浦海关、海口美兰机场海关、海口港海关、椰城海关、三亚海关、八所海关、博鳌机场海关、文昌海关、马村港海关、三沙海关、三亚机场海关、海口海关风险防控分局。

（二）事业单位7个，包括：海口海关后勤管理中心、海口海关技术中心、海南国际旅行卫生保健中心（海口海关口岸门诊部）、海口海关动植物检疫中心、中国质量认证中心海口海关评审中心、海口海关培训中心、中国电子口岸数据中心海口分中心。

纳入海口海关2024 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	海口海关本级	10	马村港海关
2	洋浦海关	11	三沙海关
3	海口美兰机场海关	12	三亚机场海关
4	海口港海关	13	海口海关后勤管理中心
5	椰城海关	14	海口海关技术中心
6	三亚海关	15	海南国际旅行卫生保健中心（海口海关口岸门诊部）
7	八所海关	16	海口海关动植物检疫中心
8	博鳌机场海关	17	中国电子口岸数据中心海口分中心
9	文昌海关	18	中国电质量认证中心海南评审中心

第二部分
海口海关 2025 年部门
预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国海口海关

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	48,490.09	一、一般公共服务支出	80,523.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	5,254.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	8,748.82
四、事业收入	5,872.88	四、卫生健康支出	5,656.69
五、事业单位经营收入	600.00	五、住房保障支出	3,804.96
六、其他收入	15,519.39	六、其他支出	453.09
本年收入合计	70,482.36	本年支出合计	104,442.10
使用非财政拨款结余	1,305.74	结转下年（非财政拨款）	489.03
上年结转	33,143.03		
收 入 总 计	104,931.13	支 出 总 计	104,931.13

部门公开表 2

部门收入总表

单位：中华人民共和国海口海关

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					
104,931.13	33,143.03	48,490.09			5,872.88		600.00			15,519.39	1,305.74

部门支出总表

单位：中华人民共和国海口海关

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	80,523.72	57,968.50	22,555.22			
20109	海关事务	80,523.72	57,968.50	22,555.22			
2010901	行政运行	48,939.45	48,939.45				
2010902	一般行政管理事务	14,917.39		14,917.39			
2010903	机关服务	4,044.93	4,044.93				
2010905	缉私办案	1,633.79		1,633.79			
2010907	口岸管理	56.08		56.08			
2010908	信息化建设	437.34		437.34			
2010909	海关关务	3,566.35		3,566.35			
2010910	关税征管	24.00		24.00			
2010911	海关监管	90.85		90.85			
2010912	检验检疫	1,229.42		1,229.42			
2010950	事业运行	4,984.12	4,984.12				
2010999	其他海关事务支出	600.00		600.00			
204	公共安全支出	5,254.82	3,167.02	2,087.80			
20410	缉私警察	5,254.82	3,167.02	2,087.80			
2041001	行政运行	3,167.02	3,167.02				
2041006	信息化建设	215.80		215.80			
2041007	缉私业务	1,872.00		1,872.00			
208	社会保障和就业支出	8,748.82	8,748.82				
20805	行政事业单位养老支出	8,748.82	8,748.82				
2080501	行政单位离退休	2,874.26	2,874.26				
2080502	事业单位离退休	298.70	298.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,635.67	3,635.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,940.19	1,940.19				
210	卫生健康支出	5,656.69	5,656.69				
21011	行政事业单位医疗	5,656.69	5,656.69				
2101101	行政单位医疗	1,205.84	1,205.84				
2101103	公务员医疗补助	4,432.74	4,432.74				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.11	18.11				
221	住房保障支出	3,804.96	3,804.96				
22102	住房改革支出	3,804.96	3,804.96				
2210201	住房公积金	3,779.26	3,779.26				
2210203	购房补贴	25.70	25.70				
229	其他支出	453.09		453.09			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	453.09		453.09			
2299899	其他支出	453.09		453.09			
	合 计	104,442.10	79,345.99	25,096.11			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国海口海关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	48,490.09	一、本年支出	57,095.38
（一）一般公共预算拨款	48,490.09	（一）一般公共服务支出	41,779.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	5,252.77
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	3,755.03
		（四）卫生健康支出	3,204.56
二、上年结转	8,605.29	（五）住房保障支出	2,650.57
（一）一般公共预算拨款	8,152.20	（六）其他支出	453.09
（二）政府性基金预算拨款	453.09		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	57,095.38	支 出 总 计	57,095.38

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	54,206.35	28,810.35	33,640.13	23,237.34	10,402.79	29,860.13	-20,566.22	-37.94	1,049.78	3.64
20109	海关事务	54,206.35	28,810.35	33,640.13	23,237.34	10,402.79	29,860.13	-20,566.22	-37.94	1,049.78	3.64
2010901	行政运行	20,960.58	20,960.58	21,777.73	21,777.73		21,777.73	817.15	3.90	817.15	3.90
2010902	一般行政管理事务	25,411.00	15.00	3,795.00		3,795.00	15.00	-21,616.00	-85.07	0.00	0.00
2010903	机关服务	300.36	300.36	340.93	340.93		340.93	40.57	13.51	40.57	13.51
2010905	缉私办案	1,683.60	1,683.60	1,435.18		1,435.18	1,435.18	-248.42	-14.76	-248.42	-14.76
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	3,127.16	3,127.16	3,340.27		3,340.27	3,340.27	213.11	6.81	213.11	6.81
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	174.98	174.98	90.84		90.84	90.84	-84.14	-48.09	-84.14	-48.09

2010912	检验检疫	1,200.91	1,200.91	1,229.42		1,229.42	1,229.42	28.51	2.37	28.51	2.37
2010950	事业运行	901.68	901.68	1,118.68	1,118.68		1,118.68	217.00	24.07	217.00	24.07
204	公共安全支出	4,830.59	4,830.59	5,242.27	3,164.33	2,077.94	5,242.27	411.68	8.52	411.68	8.52
20410	缉私警察	4,830.59	4,830.59	5,242.27	3,164.33	2,077.94	5,242.27	411.68	8.52	411.68	8.52
2041001	行政运行	3,156.89	3,156.89	3,164.33	3,164.33		3,164.33	7.44	0.24	7.44	0.24
2041006	信息化建设	195.00	195.00	214.50		214.50	214.50	19.50	10.00	19.50	10.00
2041007	缉私业务	1,478.70	1,478.70	1,863.44		1,863.44	1,863.44	384.74	26.02	384.74	26.02
208	社会保障和就业支出	3,788.75	3,788.75	3,755.03	3,755.03		3,755.03	-33.72	-0.89	-33.72	-0.89
20805	行政事业单位养老支出	3,788.75	3,788.75	3,755.03	3,755.03		3,755.03	-33.72	-0.89	-33.72	-0.89
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,503.91	2,503.91	2,466.14	2,466.14		2,466.14	-37.77	-1.51	-37.77	-1.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230.51	1,230.51	1,227.94	1,227.94		1,227.94	-2.57	-0.21	-2.57	-0.21
210	卫生健康支出	3,316.80	3,316.80	3,204.56	3,204.56		3,204.56	-112.24	-3.38	-112.24	-3.38
21011	行政事业单位医疗	3,316.80	3,316.80	3,204.56	3,204.56		3,204.56	-112.24	-3.38	-112.24	-3.38
2101101	行政单位医疗	1,230.55	1,230.55	956.54	956.54		956.54	-274.01	-22.27	-274.01	-22.27

2101103	公务员医疗补助	2,075.63	2,075.63	2,236.14	2,236.14		2,236.14	160.51	7.73	160.51	7.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	11.88	11.88		11.88	1.26	11.86	1.26	11.86
221	住房保障支出	2,583.84	2,583.84	2,648.10	2,648.10		2,648.10	64.26	2.49	64.26	2.49
22102	住房改革支出	2,583.84	2,583.84	2,648.10	2,648.10		2,648.10	64.26	2.49	64.26	2.49
2210201	住房公积金	2,568.16	2,568.16	2,639.64	2,639.64		2,639.64	71.48	2.78	71.48	2.78
2210203	购房补贴	15.68	15.68	8.46	8.46		8.46	-7.22	-46.05	-7.22	-46.05
合 计		68,726.33	43,330.33	48,490.09	36,009.36	12,480.73	44,710.09	-20,236.24	-29.44	1,379.76	3.18

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国海口海关

单位：万元

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

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国海口海关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	28,797.90	28,797.90	
30101	基本工资	6,820.95	6,820.95	
30102	津贴补贴	11,847.88	11,847.88	
30103	奖金	519.69	519.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,466.14	2,466.14	
30109	职业年金缴费	1,227.94	1,227.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	956.54	956.54	
30111	公务员医疗补助缴费	2,236.14	2,236.14	
30112	其他社会保障缴费	11.88	11.88	
30113	住房公积金	2,639.64	2,639.64	
30199	其他工资福利支出	71.10	71.10	
302	商品和服务支出	6,903.16		6,903.16
30201	办公费	246.58		246.58
30202	印刷费	5.81		5.81
30205	水费	86.65		86.65
30206	电费	421.75		421.75
30207	邮电费	272.18		272.18
30209	物业管理费	268.15		268.15
30211	差旅费	423.51		423.51
30213	维修（护）费	1,105.77		1,105.77
30216	培训费	8.80		8.80
30217	公务接待费	8.85		8.85
30218	专用材料费	12.91		12.91
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	1,395.49		1,395.49
30227	委托业务费	248.89		248.89

30228	工会经费	390.22		390.22
30229	福利费	355.97		355.97
30231	公务用车运行维护费	89.12		89.12
30239	其他交通费用	1,101.67		1,101.67
30299	其他商品和服务支出	457.84		457.84
303	对个人和家庭的补助	33.90	33.90	
30301	离休费	1.62	1.62	
30302	退休费	16.33	16.33	
30305	生活补助	12.95	12.95	
30309	奖励金	3.00	3.00	
310	资本性支出	274.40		274.40
31002	办公设备购置	209.10		209.10
31013	公务用车购置	65.30		65.30
	合 计	36,009.36	28,831.80	7,177.56

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中华人民共和国海口海关

单位：万元

“三公”经费合计	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	
727.15	10.00	708.30	275.90	432.40	8.85

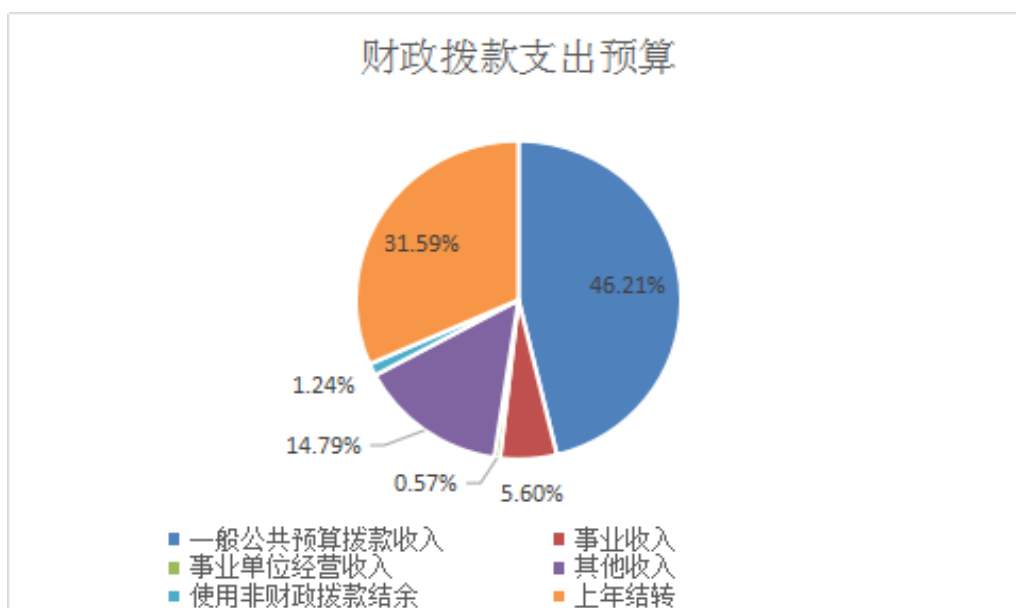
第三部分
海口海关 2025 年
部门预算情况说明

一、关于海口海关 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海口海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共预算服务支出、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。海口海关 2025 年收支总预算 104,931.13 万元。

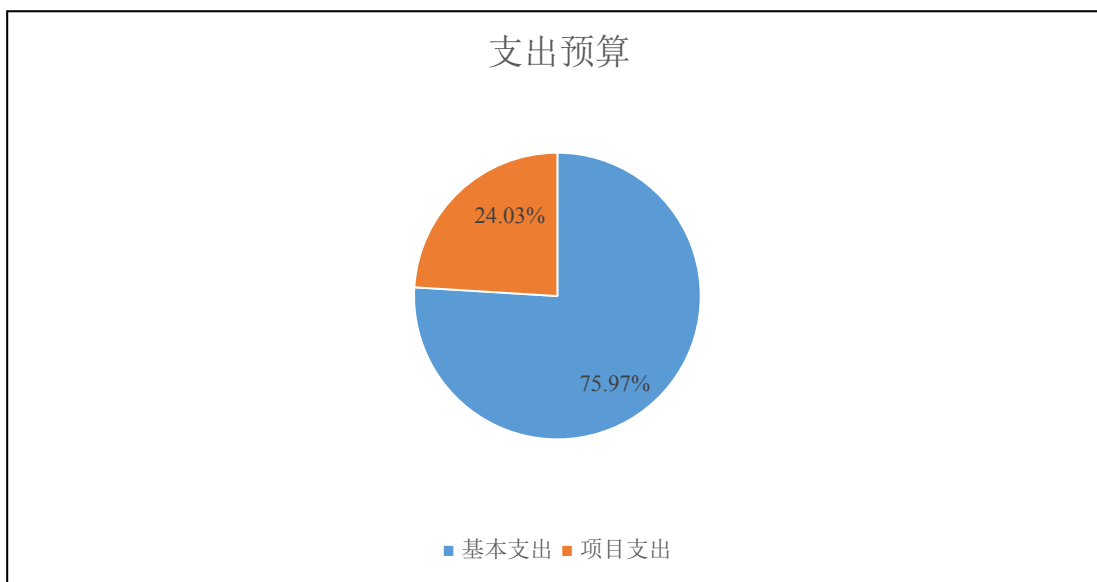
二、关于海口海关 2025 年收入预算情况说明

海口海关 2025 年收入预算 104,931.13 万元，其中：上年结转 33,143.03 万元，占 31.59%；一般公共预算财政拨款 48,490.09 万元，占 46.21%；事业收入 5,872.88 万元，占 5.6%；事业单位经营收入 600.00 万元，占 0.57%；其他收入 15,519.39 万元，占 14.79%；使用非财政拨款结余 1,305.74 万元，占 1.24%。



三、关于海口海关 2025 年支出预算情况说明

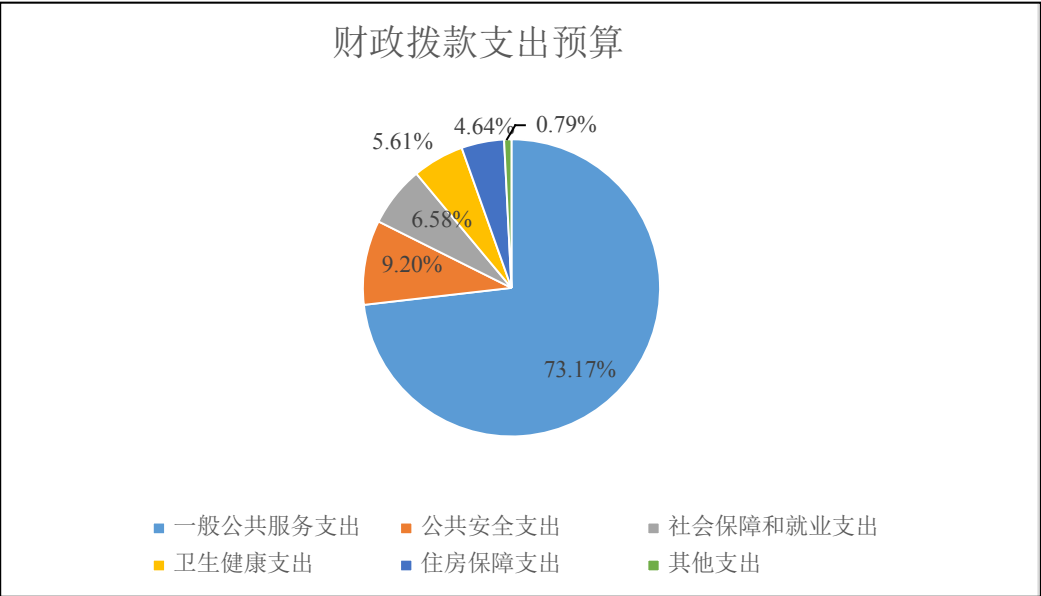
海口海关 2025 年支出预算 104,442.10 万元，其中：基本支出 79,345.99 万元，占 76.88%；项目支出 25,096.11 万元，占 23.12%。



四、关于海口海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口海关 2025 年财政拨款收支总预算 57,095.38 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 48,490.09 万元、一般公共预算上年结转 8,152.20 万元、政府性基金预算拨款上年结转 453.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 41,779.36 万元、公共安全支出 5,252.77 万元、社会保障和就业支出 3,755.03 万

元、卫生健康支出 3,204.56 万元、住房保障支出 2,650.57 万元、其他支出 453.09 万元。



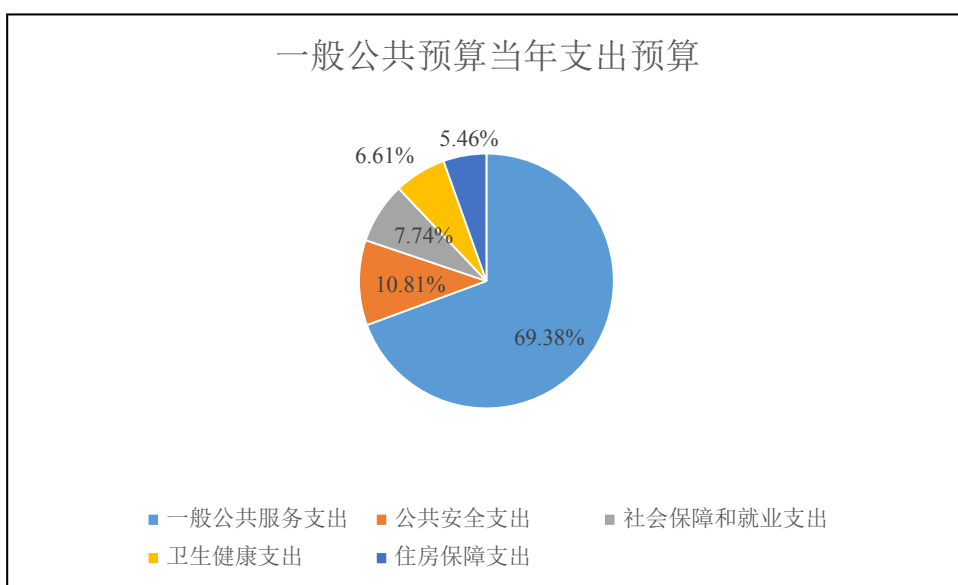
五、关于海口海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

海口海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 48,490.09 万元,比 2024 年执行数减少 20,236.24 万元，减少 29.44%。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，大力压减一般性支出，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，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。

海口海关 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 33,640.13 万元，占 66.26%；公共安全（类）支出 5,242.27 万元，占 8.42%；社会保障和就业（类）支出 3,755.03 万元，占 8.48%；卫生健康（类）支出 3,204.56 万元，占 3.86%；住房保障（类）支出 2,648.10 万元，占 12.49%。



（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 29,860.13 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2024 年执行数增加 1,049.78 万元，增长 3.64%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算数 21,777.73 万元，比 2024 年执行数增加 817.15 万元，增长 3.90%。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）机关服务（项）2025年预算数 340.93 万元，比 2024 年执行数增加 40.57 万元，增长 13.51%。主要是增加机关服务经费。

（4）缉私办案（项）2025年预算数 1,435.18 万元，比 2024 年执行数减少 942 万元，降低 4.97%。主要是 2025 年部分打击走私经费安排在公共安全支出。

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

（6）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。

（7）海关关务（项）2025年预算数 3,340.27 万元，比 2024 年执行数增加 213.11 万元，增长 6.81%。主要是加强对海南自贸港封关运行项目运维的保障。

（8）关税征管（项）2025年预算数 24.00 万元，比 2024 年执行数增加 12 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。

（9）海关监管（项）2025年预算 2025 年预算数 90.84 万元，比 2024 年执行数减少 84.14 万元，降低 48.09%。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。

（10）检验检疫（项）2025年预算数 1,229.42 万元，比 2024 年执行数增加 28.51 万元，增长 2.37%。主要是根据业务工作开展需要和专项工作进度安排经费。

（11）事业运行（项）2025年预算数 1,118.68 万元，比 2024 年执行数增加 217 万元，增长 24.07%。主要是新增人员的经费增加。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2025年预算数 5,242.27 万元，比 2024 年执行数增加 411.68 万元，增长 8.52%。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 3,755.03 万元，比 2024 年执行数减少 33.72 万元，降低 0.89%。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 2,466.14 万元，比 2024 年执行数减少 37.77 万元，降低 1.51%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数 1,227.94 万元，比 2024 年执行数减少 2.57 万元，降低 0.21%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算数 3,204.56 万元，比 2024 年执行数减少 112.24 万元，降低 3.38%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算数 956.54 万元，比 2024 年执行数减少 274.01 万元，降低 22.27%。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 2,236.14 万元，比 2024 年执行数增加 160.51 万元，增长 4.43%。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 11.88 万元，比 2024 年执行数增加 1.26 万元，增长 11.86%。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 2,648.10 万元，比 2024 年执行数增加 64.26 万元，增长 2.49%。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算数 2,639.64 万元，比 2024 年执行数增加 71.48 万元，增长 2.78%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算数 8.46 万元，比 2024 年执行数减少 7.22 万元，降低 46.05%。购房补贴的部分经费安排在上年结转。

六、关于海口海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海口海关 2025 年一般公共预算基本支出 36,009.36 万元，其中：

人员经费 28,831.80 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 7,177.56 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 2025 年“三公”经费预算情况说明

海口海关 2025 年“三公”经费预算数为 727.15 万元，比 2024 年预算数增加 20.94 万元。其中：因公出国（境）费 10 万元，比 2024 年预算数增加 10 万元，主要用于加强国际交流合作方面的支出；公务用车购置费 275.90 万元，比 2024 年预算数增加 85.3 万元，主要用于行政单位更新公务用车 14 辆；公务用车运行费 432.40 万元，比 2024 年预算数减少 73.89 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 2025 年政府性基金预算收支情况说明

海口海关 2025 年政府性基金预算数为零，比 2024 年执行数减少 1,844.00 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 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

海口海关 2024 年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年海口海关本级、11 个隶属海关机关运行经费财政拨款预算 6,974.19 万元。较 2024 年执行数增加 523.73 万元，增长 8.12%。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 年海口海关统各单位政府采购预算总额 18,658.27 万元，其中：政府采购货物预算 6,072.77 万元、政府采购工程预算 8,578.69 万元、政府采购服务预算 4,006.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，海口海关所属各预算单位共有车辆 154 辆，其中，机要通信用车 13 辆、应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 105 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是离退休干部用车等。单位价值 50 万元以上的通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 66 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 14 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 3 辆；财政批复当年新增单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对海口海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 16 个二级预算单位的一般公共预算 24,643.02 万元，一级项目 15 个，二级项目 97 个；政府性基金预算拨款 453.09 万元，一级项目 1 个，二级项目 7 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关仪器设备购置及能力保障专项、海关业务保障及能力提升专项等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。详见第五部分附表。

（五）海关关税征管业务费项目情况。

1. 项目概述

为适应现代化海关建设及税收征管职能优化新要求，设立该项目，主要用于保障海关关税征管、减免税、进出口商品审价、归类及原产地管理等工作开展。该项目围绕全面深化改革总体要求，以中国海关 H2018 通关系统、税管作业平台、减免税管理系统、估价管理系统、进出口商品归类系统、原产地管理系统等科技应用平台为依托，构成参数设置、通关监管、后续核查的闭环式管理回路，与反商业瞒骗机制深度融合，形成与综合治税总体要求相适应的税收征管工作机制。

2. 立项依据

关税征收是海关传统及主要职能，《海关法》第二条规定中华人民共和国海关依照《海关法》和其他有关法律、行政法规征收关税和其他税、费；《进出口关税条例》第二条规定海关依照本条例规定征收进出口关税；《海关进出口货物征税管

理办法》第二条明确海关征税工作应当遵循准确归类、正确估价、依率计征、依法减免、严肃退补、及时入库原则；《非优惠原产地证书签证管理办法》第三条规定海关总署对原产地证书的签证工作实施管理，主管海关负责原产地证书签证工作。包含但不限于：

(1)税收征管。依照《海关法》《中华人民共和国进出口关税条例》《中华人民共和国船舶吨税法》等法律法规组织开展税收征、退、补、缓等工作，组织监控税收征管制度实施情况，对关区税收进行分析、预测和考核。

(2)属地纳税人管理。根据《属地纳税人管理框架方案》安排，要求直属海关以属地纳税人为单元，建立税收预测、税收风险防控、纳税服务、税收安全评估等为主要内容的税收征管新模式。

(3)减免税管理。依照《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》，落实国家各项进出口税收优惠政策，指导关区各业务现场办理减免税手续，支持重点产业、重点项目、重点企业的发展，促进加快转型升级。

(4)审价。在审价工作中全面实施《WTO 估价协定》，加强估价工作的综合管理，开展价格监控分析，打击价格瞒骗走私行为，保证国家税款应收尽收。

(5)商品归类。依据世界海关组织《协调制度》商品分类体系，按照《进出口税则》确定进出口商品编码，通过科学、准确的商品归类，保证税收征管、编制统计、案件审理、许可

证管理等业务工作正常开展，保障管理相对人的合法权益，打击归类瞒骗等不法行为。

(6)原产地签证管理。依照《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》第四十一条规定：“出入境检验检疫机构依照有关法律、行政法规的规定，签发出口货物普惠制原产地证明、区域性优惠原产地证明、专用原产地证明。出口货物一般原产地证明的签发，依照有关法律、行政法规的规定执行。”

3.实施主体

该项目由我关关税处负责实施，其他各部门根据各自职责具体开展税款的征收、监控、分析、预测和税收风险防控等各项工作。

4.实施方案

(1) 主要内容。

优化综合治税工作机制，加强税收数量、质量的分析、监控和考核，完成年度税收预算目标；全面落实国家税收优惠政策，支持地方经济社会及重点产业发展；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；加强征管调研培训、技术指导、专业技术支持，提升进出口商品审价、归类、原产地、减免税综合管理水平；积极探索自由贸易区港建设税收征管制度研究和操作实践。

(2) 实施方式。

① 财政下达项目预算。

② 关税处按照预算和财务管理相关规定使用资金；

③财务处组织关税处开展项目支出预算绩效管理；

④督审处对资金使用情况开展合规性检查。

（3）步骤计划。

①1-12月，关税处按照预算批复使用资金，保障税收征管业务工作正常开展；

②9月，关税处按要求开展项目支出绩效监控；

③主要满足税收征管业务工作开展、自贸港建设政策研究和举办业务培训。

④12月（至下年2月），财务处编制决算报告，并组织关税处对资金使用情况开展项目支出绩效自评；

⑤督审处根据实际情况对资金使用情况开展审计与督察。

5. 实施周期

该项目长期连续实施。

6. 年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 24 万元。其中：办公费支出 6.5 万元；业务培训支出 2 万元；外出调研差旅支出 9 万元；政策研究等委托业务费支出 6.5 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表。

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

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

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

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	8
	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

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

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		执行率 分值 (10)	
		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

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

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%

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		执行率 分值 (10)
		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

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

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的搭建监管云平台，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%	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

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	

海口海关口岸应对重大疫情卫生检疫基础设施项目绩效目标

表

(2025 年度)

项目名称		海口海关口岸应对重大疫情卫生检疫基础设施			
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:		43.30	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		-	
		上年结转		43.30	
		其他资金		-	
年度 总 体 目 标	完善口岸卫生检疫现场的基础设施设备; 提升口岸疫情防控能力。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	购置成本总额	≤43.3 万元	20
	产出指标	数量指标	采购设施设备数量	≥1 台/套	20
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	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%	30

海关信息化设备更新项目（海关）项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		海关信息化设备更新项目（海关）			
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：		109.00	执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款		—	
		上年结转		109.00	
		其他资金		—	
年度 总 体 目 标	通过更新海关信息化设备，为海关监管提供良好信息化支撑，全方位提升海关监管工作效能。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	设备更新成本	≤109 万元	20
	产出指标	数量指标	更新设备	≥13 台（套）	20
		质量指标	运行系统可用率	100%	10
			系统故障解决率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	年度发生重大网络安全事件	0 次	30

海关信息化设备更新项目（缉私）项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关信息化设备更新项目（缉私）			
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：		0.23	执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款		—	
		上年结转		0.23	
		其他资金		—	
年度 总体 目标	通过更新缉私信息化设备，为打击走私提供良好信息化支撑，全方位提升缉私工作效能。				
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	≤0.23 万元	20
	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥1 台	20
		质量指标	运行系统可用率	100%	10
			系统故障解决率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	年度发生重大网络安全事件	0 次	30

海关实验室仪器设备更新项目（缉私）项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（缉私）			
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：		5.42	执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款		—	
		上年结转		5.42	
		其他资金		—	
年度 总 体 目 标	通过缉私实验室设备更新，确保刑事技术工作正常开展，提升电子物证鉴定整体水平。				
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	实验室设备购置成本	≤5.42 万元	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥11 台	20
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	送检检材的检验率	≥99%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	送检单位满意度	≥98%	10

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国三沙海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:		44.48	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		44.48	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	目标 1: 通过支持改善艰苦边关民生, 购置民生应急设备, 解决三沙岛礁民生应急保障设备缺乏问题, 达到提高边关综合保障水平, 提升基层一线关员满意度、执法执勤工作出勤率目的。 目标 2: 通过有力加强驻岛值班管理, 改善关员岛上伙食, 关爱关员身心健康, 完善艰苦边关后勤保障机制, 达到提高驻岛办公效率、保障关员身心健康目的。				
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	保障关员数量 (人)	≥9 人	25
		质量指标	执法执勤工作出勤率 (%)	≥99%	25
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障稳定	优	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度 (%)	≥90%	10

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 三亚机场海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		上年结转	—			
		其他资金	—			
年度总体目标	“目标 1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估以及日常监测检测工作, 提高传染病监测、检测和预防控制能力, 发挥技术支撑作用。 目标 2. 依法依规履行卫生检疫职责, 提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 3. 通过专业人员外出学习培训, 提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量。 目标 4. 开展口岸传染病跨境传播症状监测, 及时发现有症状者, 有效防止传染病传播和蔓延。 目标 5. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制, 进一步强化生物安全管理。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展口岸公共卫生安全宣传活动次数		≥3 次	10
			开展业务培训次数		≥1 次	10
		质量指标	口岸公共卫生安全宣传活动完成率		≥85%	15
			业务培训合格率		≥90%	15
	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		≥90%	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 三亚机场海关	
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: 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全宣传次数	≥1 次	10
			制定外来有害生物监测计划 次数	≥1 次	10
			制定进出境动物疫病监测计 划次数	≥1 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成 率	≥95%	10
			进出境动物疫病监测计划完 成率	≥95%	10
	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	≥90%	40

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 三亚机场海关
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	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； 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； 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	运维办公或监管场所数量 （个）	≥1 个	15
			运维通用设备数量（台/套）	≥4 台/套	15
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥90%	10
		时效指标	设备维修及时率（%）	≥95%	10
	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

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 三亚机场海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.35		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	33.75		
		上年结转	0.60		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1: 保障海关行政执法、风险管理等各项业务正常开展, 提升海关行政执法能力和水平; 2: 保障三亚机场海关行政执法技术支持的能力储备和法定检验检测需求, 提升进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫的检测能力和水平; 3: 保障车辆及相关设备的正常运行和购置所需车辆, 提升海关业务执法执勤能力; 4: 配备相应的工作设备, 保障关员日常工作及身体健康, 保障非正常情况下满足随时通关、查验需求; 5: 配置应对突发事件所需的应急装备, 及时予以补充、更新和维护, 实现应急工作的有效保障。				
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	公车运维成本	≤20 万元	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥1 辆	20
		质量指标	考察运维公车可用情况	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30

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 椰城海关
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	1. 通过监管现场进行执法, 审问水客, 打击套代购走私, 以及实地下企业稽核查, 完成当年业务指标等工作, 实现完善打击走私工作链条, 提升打击走私质量, 把好国门安全关。 2. 通过保障项目各活动的有效执行, 保障椰城海关缉私、稽查、风险监控等工作。				
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	稽核查作业数	≥205.00 起	20
			保障关警员数量	≥19 人	10
		质量指标	核查作业有效率	≥55.00%	10
			稽查作业有效率	≥80.00%	10
	效益指标	经济效益指标	稽查追捕税额	≥50.00 万元	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 椰城海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	4.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	一是在椰城海关管辖的海南口岸开展进出口食品安全抽样检验及风险监测, 严把进出口食品安全国门关, 维护正常的进出口贸易秩序。二是通过创新进出口食品安全监管机制, 提升进出口食品安全监管效能, 推动落实食品企业主体责任, 提升本土出口食品质量竞争力。三是通过对《食品安全法》及其条例等相关法律法规的宣传, 对不合格食品及化妆品溯源调查, 有效开展进出口食品安全突发事件应紧工作, 保护公众、动植物健康和生态环境安全。				
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	进出口食品及化妆品检验	≥200 批次	25
		质量指标	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%	25
	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	≥1 场	40

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 椰城海关
项目资金 （万元）		年度资金总额：		4.00	执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款		4.00	
		上年结转		—	
		其他资金		—	
年度 总体 目标	做好进出口商品检验监管工作履职把关，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，通过实地查验、委托第三方检测样品等方式，提高检测能力，有效维护国门安全。				
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	进出口法检商品检验批次数量	≥50 批次	25
		质量指标	业务培训测试通过率	≥75%	25
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故	0 次	20
			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	20

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 椰城海关
项目资金 （万元）		年度资金总额：	32.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	32.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总 体 目 标	通过更新车辆，保障公车运维，增强关员执法执勤用车安全，降低车辆运行费用，提高工作效率，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）
	成本指标	经济成本指标	公车运维成本	≤14.00 万元	20
	产出指标	数量指标	公车运维数量	≥10.00 辆	10
			保障执法执勤用车	≥5.00 辆	20
		质量指标	公车可用率	≥90.00%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90.00%	30

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 三亚海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:		391.50	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		391.50	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	目标 1: 通过开展线索走访、稽查业务差旅、业务学习等各项业务, 持续保障三亚海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作正常开展, 把好国门安全关, 提升执法人员工作能力; 目标 2: 通过开展打击走私高压态势, 保障海关缉私工作的正常进行。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	稽核查作业数	≥80 起	10
			保障缉私机构数量	1 个	10
			保障关警员数量	≥20 人	10
			刑事、行政案件办理数量	≥365 件	5
		质量指标	稽核查作业有效率	≥90%	5
			案件平均办结率	≥90%	5
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	涉案物品处置率	≥90%	40

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 三亚海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	2.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	目标 1. 通过开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等,履行卫生检疫职责。 目标 2. 通过依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 3. 通过持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 4. 通过有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交定点医院,实验室或临床确诊传染病,口岸有效防止传染病跨境传播。 目标 5. 通过提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。 目标 6. 通过科学有效实施特殊物品卫生检疫和 risk 防控,强化生物安全管理。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	按照规定开展卫生处理次数	≥2 次	15
			重大传染病防控宣传	≥1 次	15
		质量指标	重大传染病防控宣传活动完成率	≥90%	10
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥95%	10
	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	≥95%	40

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 三亚海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	60.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1: 保障三亚关区缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 目标 3: 做好禁毒及缉毒工作, 保护人民群众生命财产安全。				
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	保障缉私机构数	1 个	15
			保障缉私警察人数	≥24 人	15
		质量指标	海关缉私经费保障率	≥98%	10
			重要情报处置率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	开展普法和打私宣传活动, 推动缉私工作多元共治	≥2 场	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 三亚海关
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	进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	10
			国门生物安全宣传	≥2 次	15
			开展进出境动物疫病监控次数	≥1 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	5
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	防控进口种畜造成外来动物疫病爆发概率	≤3%	20
			重大突发检验检疫问题处理率	≥98%	20

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 三亚海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53.96		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	53.70		
		上年结转	0.26		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1: 保障海关行政执法、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水平; 目标 2: 保障三亚海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫的工作能力和水平; 目标 3: 促进三亚口岸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; 目标 4: 配备相应的工作设备, 保障关员日常工作及身体健康, 保障非正常情况下满足随时通关、查验需求; 目标 5: 配置应对突发事件所需的应急装备, 及时予以补充、更新和维护, 实现应急工作的有效保障。				
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	≥2 次	10
			保障执法业务现场数量	4 个	10
			保障执法执勤用车	≥14 辆	10
		质量指标	公车可用率	≥90%	10
			培训合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	40

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表

(2025 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	海口海关动植物检疫中心
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	对实验室故障设备进行修复，对实验室仪器设备进行必要维护，保障实验室仪器设备正常运转。				
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	≥16 台	15
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	15
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥95%	40

海关法检业务工作专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	海口海关动植物检疫中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:		262.00	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		262.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	1. 通过开展出入境动植物及其产品检疫等法检工作, 持续加强检验检疫监管能力, 筑牢国门生物安全屏障, 提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维, 保障实验室的检验检疫业务正常开展, 促进实验室持续高质量运转。				
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	运维实验室数量	≥2 个	15
			开展法检业务数量	≥1300 批次	15
		质量指标	法检检测准确率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥95%	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	海口海关后勤管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	30.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展监管犬日常搜索训练和训导员业务水平培训, 有效开展监管犬在旅检或邮检现场的日常查验工作, 达到增强口岸现场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。 目标 2: 通过兽医和训导员每日对监管犬进行体表、形态、粪便等多个方面健康检查, 达到监管犬身体健康情况的日常管理, 当出现异常情况时, 能及时发现并进行处置, 做到小病自医、大病送医的处置方式。 目标 3: 通过开展监管犬在口岸现场对所查验箱包进行分析, 并对目标物和干扰物进行针对性的日常搜索训练, 从而达到提升监管犬在口岸现场的查验准确度。 目标 4: 通过进行监管犬的年度培训、复训等工作, 达到检验监管犬查验工作能力的作用, 判定监管犬是否拥有能继续保障口岸现场查验工作的能力, 有效保证了监管犬监管工作的正常开展。				
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	保障口岸监管工作用犬	≥8 只	5
			保障海关数量	≥1 个	5
		质量指标	监管犬初训或者复训覆盖率	≥75%	5
			工作犬截获违禁物的有效开箱率	≥30%	5
			工作犬截获量占工作犬使用单位总截获量	≥25%	10
			犬只健康达标率	≥95%	10
			异常情况的处置率	≥90%	10
			效益指标	社会效益指标	海关执法能力提升率

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	海口海关技术中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	58.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	做好进出口商品检验监管工作把关, 完成进出口商品检验监管工作任务, 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, 维系实验室工作的正常运转。				
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	风险监测数量	≥10 条	25
		质量指标	风险监测任务完成率	≥98%	25
	效益指标	社会效益指标	因检验原因导致的重大质量安全事故	≤1 次	40

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表

(2025 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	海口海关技术中心
项目资金 （万元）		年度资金总额：	275.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	275.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：配备新增检测项目所需的小型仪器设备，提升海口海关技术中心固体废物鉴别、毒品鉴定、商品属性鉴定能力，保持海口海关技术中心在食品、农产品、化妆品、保健品、石油化工品、煤炭检测能力地区领先水平，不断拓展土壤、水质、空气、海洋生态、公共环境等领域检测能力。 目标 2：用于保障海关职能的发挥，保障技术中心实验室检测业务开展，完善实验室能力建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	获得认可资质项目数	≥50 个	20
			仪器设备维修数量	≥35 台（套）	10
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥1 次	40

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	海南国际旅行卫生保健中心（海口海关口岸门诊部）
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：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，保障公共卫生安全； 目标 2：对传染病防控相关知识进行宣传，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	配备试剂耗材数量	≥15 批次	10
			外来传染病检测数量（份）	≥4000 份	5
			培训次数	≥1 次	5
		质量指标	对口岸送检样本检测率	≥98%	10
			检验检测结果差错率	≤0.1%	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	≥90%	40

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表

(2025 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	海南国际旅行卫生保健中心（海口海关口岸门诊部）
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	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，重点保障海关职能的发挥，保障关区实验室检测业务开展，完善实验室能力建设。 目标 2：对实验室故障设备进行修复，对实验室仪器设备进行必要维护，保障实验室仪器设备正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	设备维修总成本	≤25 万元	20
	产出指标	数量指标	维修实验室仪器设备	≥22 台（套）	15
		质量指标	满足工作需要的专用设备正常使用率	≥90%	15
		时效指标	设备保修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥95%	30

海关法检业务工作专项项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	海南国际旅行卫生保健中心（海口海关口岸门诊部）
项目资金（万元）		年度资金总额：	260.65		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	260.65		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标：1. 通过开展卫生法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				
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	采购专用材料总成本（万元）	≤90 万元	20
	产出指标	数量指标	实验室开展法定检测项目	≥90 项	10
			实验室检验项目开展率	≥85%	10
			试剂耗材购置数量（批次）	≥24 批次	10
		质量指标	法检任务完成率	100%	10
效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全	是	30	

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	中华人民共和国八所海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:		70.60	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		70.60	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	目标 1: 通过开展八所海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作, 提升把好国门安全关能力; 目标 2: 通过持续深化综合治理, 拓展合作渠道, 提升缉私大要案侦办工作效率, 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	保障关警员数量	≥12 人	20
			所有直属海关缉私局立案侦办走私案件数	≥15 起	10
		质量指标	缉私业务资金保障率	≥90%	10
			挂牌案件办结率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	涉案物品处置率	≥90%	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	中华人民共和国八所海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6.00	执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	6.00		
		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	制定外来有害生物监测计划次数	≥20 次	10
			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥20%	10
			开展国门生物安全宣传次数	≥2 次	5
		质量指标	开展国门生物安全宣传完成率	≥95%	5
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	10
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率	≤10%	40

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	中华人民共和国八所海关
项目资金（万元）		年度资金总额：	100.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	100.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：通过关区节能改造，实现关区人均综合能耗下降 15%，公共区域能耗下降 12%； 目标 2：通过加强公共节能宣传，提高关区全员节能意识，推广普及节能知识，使节能成为关警员干部、职工的自觉行动； 目标 3：各部门通过建立健全节能目标管理考核，严格落实责任，使之逐步形成节能工作的良好机制；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤23 万元	20
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥1 台	5
			运维业务用房或监管场所	≥1 个	10
		质量指标	运维场所可用率	≥90%	10
			设备正常使用率	≥90%	10
		时效指标	维修及时率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥95%	30

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	中华人民共和国八所海关
项目资金（万元）		年度资金总额：	141.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	141.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：保障八所辖区缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 目标 2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 目标 3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤74.53 万元	20
	产出指标	数量指标	刑事案件立案数	≥10 件	10
			保障缉私机构数	≥1 个	5
			保障缉私警察人数	≥11 人	10
		质量指标	起诉成功率	≥100%	10
			缉私业务资金保障率	≥98%	5
	效益指标	社会效益指标	海关缉私重点工作完成率	≥90%	30

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 博鳌机场海关
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：通过每年加强对公车保养维护，增强关员执法执勤用车安全，提高工作效率，保障海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：通过岗位练兵、军训，行风政风评价等方式，强化准军事化纪律部队作风养成，提高博鳌机场海关业务有序有效开展。				
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	保障执法执勤车辆数量	≥2 辆	30
		质量指标	公车可用率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	40

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 博鳌机场海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3.00	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		3.00	
		上年结转		—	
		其他资金		—	
年度 总体 目标	目标 1: 巩固传染病疫情防控能力基础, 完成年度外来传染病检测常规工作任务, 保障国家公共卫生安全; 目标 2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范输入型传染病传入传出; 目标 3: 对传染病防控相关知识进行普及性宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识。				
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	重大传染病防控宣传 (次)	≥2 次	15
			应急演练 (次)	≥1 次	15
		质量指标	对口岸送检样本检测率 (%)	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理 案件处理率	≥90%	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 海口港海关
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	目标 1: 通过每年加强对公车保养维护, 增强关员执法执勤用车安全, 提高工作效率, 保障海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 通过有力支持关员及合同工岗位练兵、现场作业等方式, 强化准军事化纪律部队作风养成, 助力进出口业务, 规范干部职工执法执勤, 有力提高业务水平, 助力海南自由贸易港工作。				
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	保障执法执勤用车频次	≥300 次	10
			保障执法执勤用车	≥9 辆	20
		质量指标	工作经费资金保障率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	40

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 海口美兰机场海关
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	通过对海口美兰机场海关各类设施、装备、设备的运维, 提高海关工作效率, 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, 提升海关工作科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关工作与服务。				
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	运维场所个数	≥2 个	17
		质量指标	运维场所可用率	≥90%	17
		时效指标	维修及时率	≥95%	16
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	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 海口美兰机场海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4.00	执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款		4.00		
		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	外来有害生物监测计划次数		≥12 次	25
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率		≥95%	25
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率		≥98%	40

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美兰机场海关	
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	1. 通过对出入境食品和货物、人员实施检疫查验，采样送检及快速检测，严防疫情疫病输入输出，保障出入境人员身体健康； 2. 开展口岸病媒生物监测控制工作，做好病媒生物种类鉴定，防止虫媒传染病传播； 3. 开展口岸食品、饮用水、中央空调军团菌的卫生监督及采样检测工作，保障口岸地区食品、饮用水和公共场所卫生安全。 4. 通过开展应急处置演练，提升应急处置水平。				
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	每年购买疫苗、试剂次数	≥5 次	15
			开展口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥1 次	15
		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	≥90%	40	

口岸监管查验设备更新项目项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		口岸监管查验设备更新项目			
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国 海口美兰机场海关
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		-	
		上年结转		15.00	
		其他资金		-	
年度 总 体 目 标	通过对美兰机场口岸监管查验设备的更新, 防范放射性物质非法出入境, 加强口岸一线旅检条线辐射监测能力。				
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	购置成本金额	≤15 万元	20
	产出指标	数量指标	更新设备数量 (台/套)	≥1 台/套	20
		质量指标	设备全年正常运行率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥10 年	30

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 马村港海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	4.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1、通过对进出口食品及化妆品进行安全检测，确保辖区进出口食品化妆品质量安全及快速通关； 2、通过对进出口食品及化妆品进行安全检测，加强对跨境电商进口食品化妆品的作有效性的监管，确保跨境电商做强做大。				
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	≥1 次	10
			进出口食品及化妆品检验	≥1500 次	10
		质量指标	组织制定年度进出口食品 化妆品监督抽检和风险监 测计划	100%	20
			确保进出口食品及化妆品 不出现区域性、系统性质 量安全事件	0 起	10
	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	≥1 场	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	中华人民共和国文昌海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3.00	执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款		3.00		
		上年结转		—		
		其他资金		—		
年度总体目标	通过购买样品、委托专业机构开展食品化妆品检验以及旅差费等, 完成年度进出口食品化妆品安全监管任务; 确保辖区出口水产品(主要为罗非鱼)的原料及出口植物及产品(主要为输日保鲜荔枝)质量安全; 确保辖区进出口食品农产品的安全快速通关, 把好进出口食品化妆品质量安全关。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	参加相关监管人员培训任务次数		≥1 次	15
			参加进出口食品安全监管岗位培训		≥1 次	15
		质量指标	执法差错率		≤3%	10
		时效指标	完成年度进出口食品风险监测任务及时率		≥95%	10
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		≥1 场	40	

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 洋浦海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	6.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1、通过保障各类装备、设备的正常运维, 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; 2、通过购置新的设备设施, 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	运维场所个数	≥3 个	10
		质量指标	运维场所可用率	≥90%	20
		时效指标	维修及时率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	40

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 洋浦海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00		执行率 分值 (10)
		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: 通过加强进出口危险化学品及其包装等重点敏感商品检验监管能力, 维护国门安全水平有效提升; 目标 2: 通过保障进出口商品质量安全风险监测工作有序开展, 获取进出口商品质量安全风险信息数量同比增加。				
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	≥100 条	10
			开展商检业务培训	≥4 次	20
		质量指标	业务培训测试通过率	≥80%	10
			通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量	≥1 份	10
	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 起	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 洋浦海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:		93.20	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		93.20	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	目标: 通过洋浦海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 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	稽核查作业数	≥110 起	15
			保障关警员数量	≥28 人	15
		质量指标	稽核查作业有效率	≥70%	20
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	高	40

海关实验室仪器设备更新项目（其他）项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）			
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国 三亚海关
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10.73	执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款		—	
		上年结转		10.73	
		其他资金		—	
年度 总 体 目 标	通过更新设备，提高工作效率，进一步筑牢疫情防线，提升实验室技术能力，保障国门生物安全和生态安全。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本总额	≤10.73 万元	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 台/套	20
		质量指标	设备验收合格率	≥90.00%	20
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0.00 次	30

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效目标表
（2025 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）			
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	海口海关技术中心
项目资金 （万元）		年度资金总额：		228.45	执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款		—	
		上年结转		228.45	
		其他资金		—	
年度总体目标	保障海关职能的发挥，保障技术中心实验室检测业务开展，增强实验室能力建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤228.45 万元	20
	产出指标	数量指标	设备购置	≥1 批次	20
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥95%	30