



海口海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 海口海关概况

- 一、主要职能
- 二、海口海关单位构成情况

第二部分 海口海关 2026 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 2026 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，正厅级，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、海口海关单位构成情况

海口海关内设机构如下：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。

隶属于海口海关的海关单位20个，包括：

（一）行政单位13个，包括：海口海关本级，洋浦、海口美兰机场、海口港、椰城、三亚、八所、博鳌机场、文昌、

马村港、三沙、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）、中国电子口岸数据中心海口分中心、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。

纳入海口海关2026年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国海口海关本级	10	中华人民共和国文昌海关
2	中华人民共和国三亚海关	11	中华人民共和国马村港海关
3	中国电子口岸数据中心海口分中心	12	中华人民共和国三沙海关
4	海口海关后勤管理中心	13	中华人民共和国三亚机场海关
5	中华人民共和国八所海关	14	中华人民共和国洋浦海关
6	中华人民共和国海口美兰机场海关	15	海南国际旅行卫生保健中心（海口海关口岸门诊部）
7	中华人民共和国海口港海关	16	海口海关动植物检疫中心
8	中华人民共和国椰城海关	17	海口海关技术中心
9	中华人民共和国博鳌机场海关	18	中国质量认证中心海南评审中心

第二部分
海口海关 2026 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	45,255.56	一、一般公共服务支出	73,951.52
二、政府性基金预算拨款收入	1,240.00	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	4,995.91
四、事业收入	6,554.68	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	16,929.47	六、社会保障和就业支出	9,707.76
		七、卫生健康支出	5,967.38
		八、住房保障支出	3,649.92
		九、其他支出	1,597.75
本年收入合计	69,979.71	本年支出合计	99,870.24
使用非财政拨款结余	1,777.74	结转下年	546.08
上年结转	28,658.87		
收入总计	100,416.32	支出总计	100,416.32

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					
100,416.32	28,658.87	45,255.56	1,240.00		6,554.68					16,929.47	1,777.74

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	73,951.52	60,621.94	13,329.58			
20109	海关事务	73,951.52	60,621.94	13,329.58			
2010901	行政运行	51,512.78	51,512.78				
2010902	一般行政管理事务	5,442.91		5,442.91			
2010903	机关服务	3,520.31	3,520.31				
2010905	缉私办案	1642.92		1,642.92			
2010907	口岸管理	69.08		69.08			
2010908	信息化建设	525.15		525.15			
2010909	海关关务	4,031.94		4,031.94			
2010910	关税征管	24.00		24.00			
2010911	海关监管	76.72		76.72			
2010912	检验检疫	1,188.46		1,188.46			
2010950	事业运行	5,588.85	5,588.85				
2010999	其他海关事务支出	328.40		328.40			
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	4,995.91	3,258.47	1,737.44			
20410	缉私警察	4,995.91	3,258.47	1,737.44			
2041001	行政运行	3,258.47	3,258.47				
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设	201.26		201.26			
2041007	缉私业务	1,536.18		1,536.18			
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	9,707.76	9,707.76				
20805	行政事业单位养老支出	9,707.76	9,707.76				
2080501	行政单位离退休	3,658.24	3,658.24				
2080502	事业单位离退休	185.45	185.45				

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	3,749.88	3,749.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,114.19	2,114.19				
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	5,967.38	5,967.38				
21011	行政事业单位医疗	5,967.38	5,967.38				
2101101	行政单位医疗	1,301.69	1,301.69				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	4,637.97	4,637.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.72	27.72				
221	住房保障支出	3,649.92	3,649.92				
22102	住房改革支出	3,649.92	3,649.92				
2210201	住房公积金	3,518.61	3,518.61				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	131.31	131.31				
229	其他支出	1,597.75		1,597.75			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,597.75		1,597.75			
2299899	其他支出	1,597.75		1,597.75			
合 计		99,870.24	83,205.47	16,664.77			

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	46,495.56	一、本年支出	52,817.97
（一）一般公共预算拨款	45,255.56	（一）一般公共服务支出	36,361.79
（二）政府性基金预算拨款	1,240.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	4,993.86
		（四）教育支出	
二、上年结转	6,322.41	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	5,964.66	（六）社会保障和就业支出	4,049.32
（二）政府性基金预算拨款	357.75	（七）卫生健康支出	3,299.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	2,516.25
		（九）其他支出	1,597.75
收 入 总 计	52,817.97	支 出 总 计	52,817.97

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026年预算数比 2025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	34,790.72	30,175.64	30,513.45	23,016.86	7,496.59	30,513.45	-4,277.27	-12.29	337.81	1.12
20109	海关事务	34,790.72	30,175.64	30,513.45	23,016.86	7,496.59	30,513.45	-4,277.27	-12.29	337.81	1.12
2010901	行政运行	22,193.24	22,193.24	21,459.06	21,459.06		21,459.06	-734.18	-3.31	-734.18	-3.31
2010902	一般行政管理事务	4,630.08	15.00	10.00		10.00	10.00	-4,620.08	-99.78	-5.00	-33.33
2010903	机关服务	340.93	340.93	361.16	361.16		361.16	20.23	5.93	20.23	5.93
2010905	缉私办案	1,335.18	1,335.18	1,634.39		1,634.39	1,634.39	299.21	22.41	299.21	22.41
2010907	口岸管理	56.08	56.08	69.08		69.08	69.08	13.00	23.18	13.00	23.18
2010908	信息化建设	432.00	432.00	512.00		512.00	512.00	80.00	18.52	80.00	18.52
2010909	海关关务	3,340.27	3,340.27	3,982.94		3,982.94	3,982.94	642.67	19.24	642.67	19.24
2010910	关税征管	24.00	24.00	24.00		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	90.84	90.84	76.72		76.72	76.72	-14.12	-15.54	-14.12	-15.54
2010912	检验检疫	1,229.42	1,229.42	1,187.46		1,187.46	1,187.46	-41.96	-3.41	-41.96	-3.41
2010950	事业运行	1,118.68	1,118.68	1,196.64	1,196.64		1,196.64	77.96	6.97	77.96	6.97
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	5,227.31	5,227.31	4,892.06	3,226.50	1,665.56	4,892.06	-335.25	-6.41	-335.25	-6.41
20410	缉私警察	5,227.31	5,227.31	4,892.06	3,226.50	1,665.56	4,892.06	-335.25	-6.41	-335.25	-6.41
2041001	行政运行	3,219.37	3,219.37	3,226.50	3,226.50		3,226.50	7.13	0.22	7.13	0.22
2041002	一般行政管理事务										
2041006	信息化建设	214.50	214.50	197.50		197.50	197.50	-17.00	-7.93	-17.00	-7.93

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025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	1,793.44	1,793.44	1,468.06		1,468.06	1,468.06	-325.38	-18.14	-325.38	-18.14
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	3,755.03	3,755.03	4,049.32	4,049.32		4,049.32	294.29	7.84	294.29	7.84
20805	行政事业单位养老支出	3,755.03	3,755.03	4,049.32	4,049.32		4,049.32	294.29	7.84	294.29	7.84
2080501	行政单位离退休	60.95	60.95	63.05	63.05		63.05	2.10	3.45	2.10	3.45
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	2,466.14	2,466.14	2,536.37	2,536.37		2,536.37	70.23	2.85	70.23	2.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,227.94	1,227.94	1,449.90	1,449.90		1,449.90	221.96	18.08	221.96	18.08
210	卫生健康支出	3,204.56	3,204.56	3,284.48	3,284.48		3,284.48	79.92	2.49	79.92	2.49
21011	行政事业单位医疗	3,204.56	3,204.56	3,284.48	3,284.48		3,284.48	79.92	2.49	79.92	2.49
2101101	行政单位医疗	956.54	956.54	927.11	927.11		927.11	-29.43	-3.08	-29.43	-3.08
2101103	公务员医疗补助	2,236.14	2,236.14	2,345.00	2,345.00		2,345.00	108.86	4.87	108.86	4.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.88	11.88	12.37	12.37		12.37	0.49	4.12	0.49	4.12
221	住房保障支出	2,648.10	2,648.10	2,516.25	2,516.25		2,516.25	-131.85	-4.98	-131.85	-4.98
22102	住房改革支出	2,648.10	2,648.10	2,516.25	2,516.25		2,516.25	-131.85	-4.98	-131.85	-4.98
2210201	住房公积金	2,639.64	2,639.64	2,484.20	2,484.20		2,484.20	-155.44	-5.89	-155.44	-5.89
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	8.46	8.46	32.05	32.05		32.05	23.59	278.84	23.59	278.84
合 计		49,625.72	45,010.64	45,255.56	36,093.41	9,162.15	45,255.56	-4,370.16	-8.81	244.92	0.54

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		2026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	28,906.05	28,906.05	
30101	基本工资	6,904.59	6,904.59	
30102	津贴补贴	10,601.21	10,601.21	
30103	奖金	660.81	660.81	
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	2,536.37	2,536.37	
30109	职业年金缴费	1,449.90	1,449.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	927.11	927.11	
30111	公务员医疗补助缴费	2,345.00	2,345.00	
30112	其他社会保障缴费	12.37	12.37	
30113	住房公积金	2,484.20	2,484.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	984.49	984.49	
302	商品和服务支出	6,688.09		6,688.09
30201	办公费	232.12		232.12
30202	印刷费	7.50		7.50
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	71.33		71.33
30206	电费	511.27		511.27
30207	邮电费	307.33		307.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费	332.41		332.41
30211	差旅费	319.86		319.86
30213	维修（护）费	512.55		512.55
30214	租赁费	18.27		18.27
30215	会议费			
30216	培训费	7.56		7.56
30217	公务接待费	8.85		8.85
30218	专用材料费	18.50		18.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.60		0.60
30226	劳务费	41.27		41.27
30227	委托业务费	1,631.55		1,631.55
30228	工会经费	541.20		541.20
30231	公务用车运行维护费	115.60		115.60
30239	其他交通费用	1177.55		1177.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	832.70		832.70

部门预算支出经济分类科目		2026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	190.71	190.71	
30301	离休费	5.00	5.00	
30302	退休费	13.37	13.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	170.00	170.00	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	2.34	2.34	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	308.56		308.56
31002	办公设备购置	187.01		187.01
31003	专用设备购置	23.95		23.95
31007	信息网络及软件购置更新	22.00		22.00
31013	公务用车购置	75.60		75.60
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		36,093.41	29,096.76	6,996.65

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	1,240.00		1,240.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,240.00		1,240.00
2299899	其他支出	1,240.00		1,240.00
合 计		1,240.00		1,240.00

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：海口海关无2026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

2026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	
978.15	10.00	959.30	526.90	432.40	8.85

第三部分

海口海关 2026 年

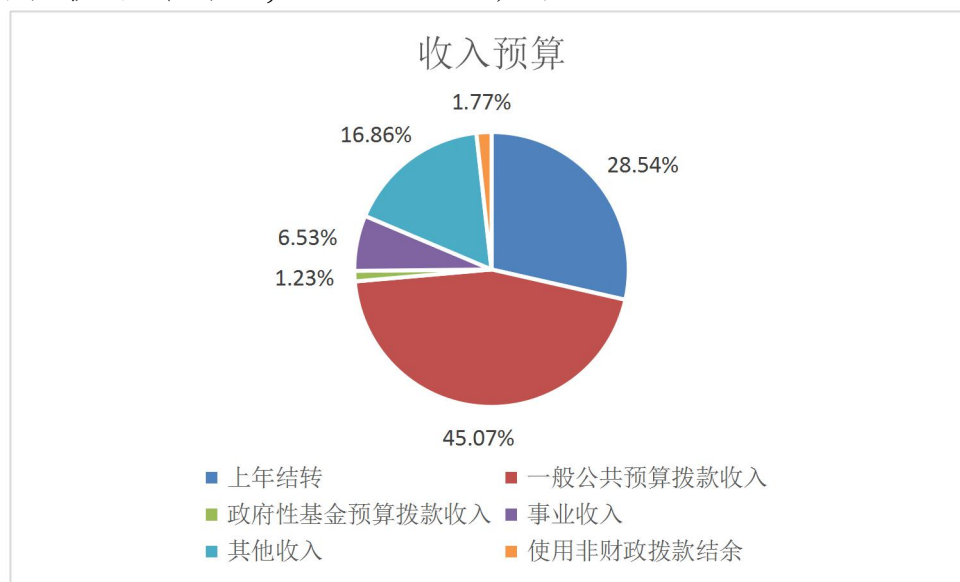
部门预算情况说明

一、关于海口海关 2026 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、政府性基金预算拨款收入、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、其他支出。海口海关 2026 年收支总预算 100,416.32 万元。

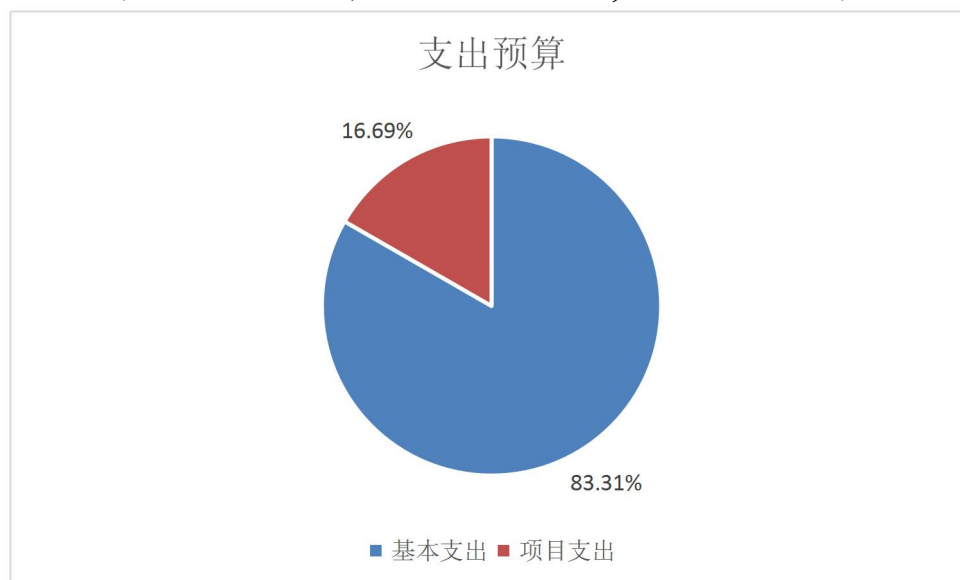
二、关于海口海关 2026 年收入预算情况说明

海口海关 2026 年收入预算 100,416.32 万元，其中：上年结转 28,658.87 万元，占 28.54%；一般公共预算财政拨款 45,255.56 万元，占 45.07%；政府性基金预算财政拨款 1,240.00 万元，占 1.23%；事业收入 6,554.68 万元，占 6.53%；其他收入 16,929.47 万元，占 16.86%；使用非财政拨款结余 1,777.74 万元，占 1.77%。



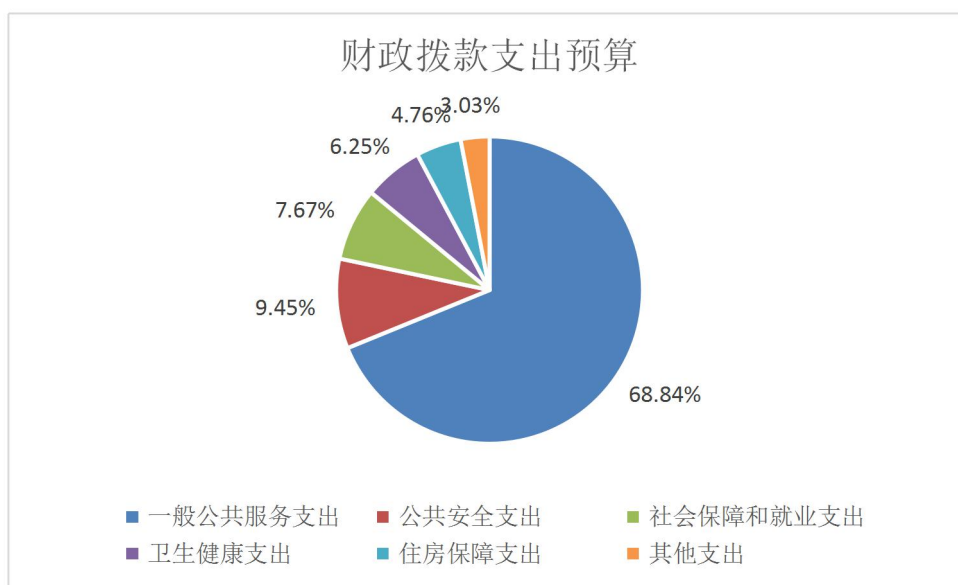
三、关于海口海关 2026 年支出预算情况说明

海口海关 2026 年支出预算 99,870.24 万元，其中：基本支出 83,205.47 万元，占 83.31%；项目支出 16,664.77 万元，占 16.69%。



四、关于海口海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 52,817.97 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 45,255.56 万元、上年结转 5,964.66 万元；政府性基金预算当年财政拨款收入 1,240.00 万元、上年结转 375.75 万元。支出包括：一般公共预算支出 51,220.22 万元，占 96.97%，其中，一般公共服务支出 36,361.79 万元，占 68.84%；公共安全支出 4,993.86 万元，占 9.45%；社会保障和就业支出 4,049.32 万元，占 7.67%；卫生健康支出 3,299.00 万元，占 6.25%；住房保障支出 2,516.25 万元，占 4.76%。政府性基金预算支出 1,597.75 万元，均为其他支出，占 3.03%。



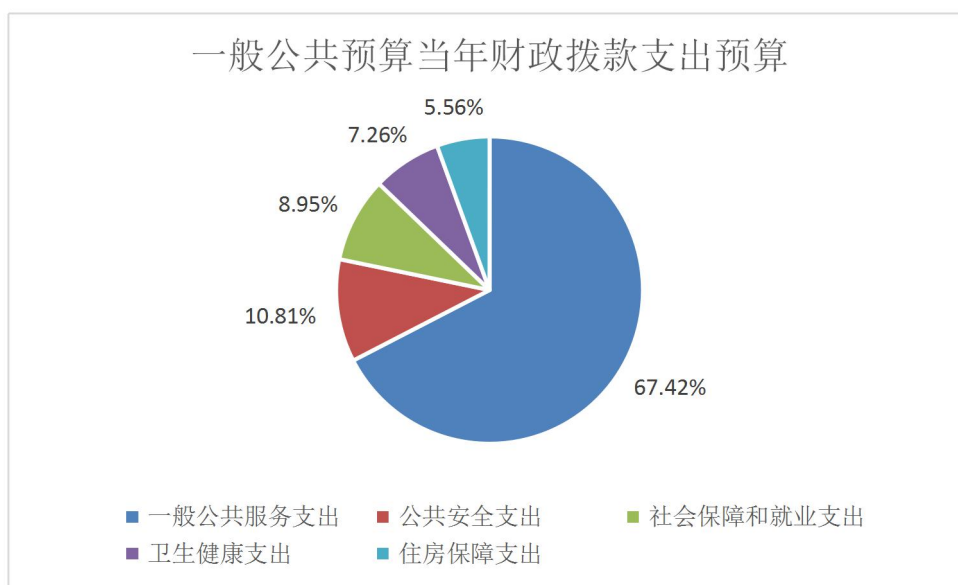
五、关于海口海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

海口海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 45,255.56 万元，比 2025 年执行数减少 4,370.16 万元，下降 8.81%。变化主要原因是中央基建投资减少；同时，按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，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 2026 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共预算（类）支出 30,513.45 万元，占 67.42%；公共安全（类）支出 4,892.06 万元，占 10.81%；社会保障和就业（类）支出 4,049.32 万元，占 8.95%；卫生健康（类）支出 3,284.48 万元，占 7.26%；住房保障（类）支出 2,516.25 万元，占 5.56%。



（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)2026年预算数 30,513.45 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数增加 337.81 万元，增长 1.12%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算数 21,459.06 万元，比 2025 年执行数减少 734.18 万元，降低 3.31%。主要是 2025 年执行数包含台风“摩羯”灾后重建经费，2026 年预算数不含此项经费。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 10.00 万元，比 2025 年执行数减少 5 万元，降低 33.33%。主要是减少海关综合业务管理专项经费。

（3）机关服务（项）预算数 361.16 万元，比 2025 年执行数增加 20.23 万元，增长 5.93%。主要是增加事业类人员经费支出。

（4）缉私办案（项）2026 年预算数 1,634.39 万元，比 2025 年执行数增加 299.21 万元，增长 22.41%。主要是调整打击走私经费安排渠道。

（5）口岸管理（项）2026 年预算数 69.08 万元，比 2025 年执行数增加 13.00 万元，增长 23.18%。主要是增加保障海南自贸港电子口

岸运维经费。

（6）信息化建设（项）2026年预算数 512.00 万元，比 2025 年执行数增加 80.00 万元，增长 18.52%。主要是加强对海南自贸港海关信息化运维的保障。

（7）海关关务（项）2026年预算数 3,982.94 万元，比 2025 年执行数增加 642.67 万元，增长 19.24%。主要是加强对海南自贸港海关业务设施设备运维的保障，以及新增海口海关基础设施功能恢复项目。

（8）关税征管（项）2026年预算数 24.00 万元，与 2025 年执行数持平。

（9）海关监管（项）2026年预算数 76.72 万元，比 2025 年执行数减少 14.12 万元，降低 15.54%。主要是压缩监管查验装备设备维修（护）费和海关监管工作用犬经费。

（10）检验检疫（项）2026年预算数 1,187.46 万元，比 2025 年执行数减少 41.96 万元，降低 3.41%。主要是根据业务工作开展需要安排经费。

（11）事业运行（项）2026年预算数 1,196.64 万元，比 2025 年执行数增加 77.96 万元，增长 6.97%。主要是增加事业类人员经费支出。

2．公共安全支出（类）缉私警察（款）2026年预算数 4,892.06 万元，比 2025 年执行数减少 335.25 万元，降低 6.41%。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）2026年预算数 4,049.32 万元，比 2025 年执行数增加 294.29 万元，增长 7.84%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2026年预算数 63.05 万元，比 2025

年执行数增加 2.10 万元，增长 3.45%。主要是退休人数增加后退休人员
和公用支出均增长。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 2,536.37 万元，比 2025 年执行数增加 70.23 万元，增长 2.85%。主要是基本养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 1449.90 万元，比 2025 年执行数增加 221.96 万元，增长 18.08%。主要是职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026 年预算数 3,284.48 万元，比 2025 年执行数增加 79.92 万元，增长 2.49%。其中：

(1) 行政单位医疗(项)2026 年预算数 927.11 万元，比 2025 年执行数减少 29.43 万元，降低 3.08%。主要是部分支出安排在上年结转经费。

(2) 公务员医疗补助(项)2026 年预算数 2,345.00 万元，比 2025 年执行数增加 108.86 万元，增长 4.87%。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)2026 年预算数 12.37 万元，比 2025 年执行数增加 0.49 万元，增长 4.12%。主要是工伤保险缴费支出增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026 年预算数 2,516.25 万元，比 2025 年执行数减少 131.85 万元，降低 4.98%。其中：

(1) 住房公积金(项)2026 年预算数 2,484.20 万元，比 2025 年执行数减少 155.44 万元，降低 5.89%。

(2) 购房补贴(项)2026 年预算数 32.05 万元，比 2025 年执行

数增加 23.59 万元，增长 278.84%。主要是无房一次性补贴、未达标补贴等支出增加。

六、关于海口海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海口海关 2026 年一般公共预算基本支出 36,093.41 万元，其中：

人员经费 29,096.76 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

日常公用经费 6,996.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、关于海口海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

海口海关 2026 年“三公”经费预算数为 978.15 万元，比 2025 年预算数增加 251.00 万元。其中：因公出国（境）费 10.00 万元，与 2025 年预算数持平；公务用车购置费 526.90 万元，比 2025 年预算数增加 251.00 万元，主要用于行政单位更新公务用车 23 辆；公务用车运行费 432.40 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 8.85 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于公务接待方面的支出。

八、关于海口海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

海口海关 2026 年政府性基金预算数为 1,240.00 万元，比 2025 年

执行数增加 583.00 万元，增长 88.74%，主要是超长期特别国债安排的其他支出增加。

九、关于海口海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

海口海关 2026 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。

2026 年海口海关行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6,645.59 万元，较 2025 年执行数减少 293.71 万元，降低 4.23%。主要是 2025 年包含台风“摩羯”灾后重建经费，2026 年不含此项经费。

（二）政府采购情况。

2026 年海口海关政府采购预算总额 9,552.14 万元，其中：政府采购货物预算 4,278.64 万元、政府采购工程预算 3,573.60 万元、政府采购服务预算 1,699.90 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年海口海关各单位委托业务费财政拨款预算 2,757.05 万元，比 2025 年预算增加 1,374.04 万元，增长 99.35%，主要原因是根据新修订的部门预算支出经济分类科目，相关支出从其他科目转列本科目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，海口海关共有车辆 147 辆，其中，机要通信用车 8 辆、应急保障用车 25 辆、执法执勤用车 102 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车、事业单位业务用车等。单位价值 100 万元以上的设备 85 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 24 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 19 辆、其他用车 1 辆。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对海口海关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 15,067.02 万元，一级项目 15 个，二级项目 98 个；政府性基金预算拨款 1,597.75 万元，一级项目 1 个，二级项目 9 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关业务保障及能力提升专项等项目支出 2026 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。

（六）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

根据《中华人民共和国海关法》第二条，海关依照本法和其他有关法律、行政法规，征收关税和其他税、费。海关关税业务包括但不限于：

(1) 税收征管。依照《中华人民共和国海关法》《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《全国海关推进落实属地纳税人管理工

作方案》安排，按照“保障税收安全，促进贸易便利”的理念，依托属地优势，以提升企业纳税遵从为目标，建立新型关企税收征纳关系，健全海关税收风险协同防控体系，提升海关税收征管水平和治理能力。

(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。根据《中华人民共和国关税法》及审价相关规定，加强审价工作的综合管理，开展重点税源商品的价格监控分析，保证国家税款应收尽收。

(5)商品归类。是指在《商品名称及编码协调制度公约》商品分类目录体系下，以《中华人民共和国海关进出口税则》为基础，按照品名注释、子目注释，以及海关总署发布的关于商品归类的行政裁定、商品归类决定的规定，确定进出口货物商品编码的行为。

(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

该项目由海口海关本级关税处负责实施，各部门单位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。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。组织开展税收政策研究、业务培训等，不断提升关区税收征管质量。以属地纳税人为单元，建立税收预测、税收风险防控。纳积服务、税收安全评估等为主要内容的税收征管新模式。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。开展重点税源商品的价格、归类监控分析，保证国家税款应收尽收。

(2)实施方式。关税征管业务费是我关正常履职需要，关税处按照预算管理、经费管理规定，按项目的实施计划、用途、进度安排资金的使用。

5.实施周期

该项目长期连续实施。

6.年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 24 万元。其中：购买关税业务工具书等办公费支出 5.00 万元；专项集中工作等差旅费支出 13.50 万元；进出口涉税风险信息和商品资料收集、分析等委托业务费支出 4.50 万元；其他相关支出 1 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

(2026 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	1. 通过优化综合治税工作机制, 实现提升税收征管质效的目标。 2. 通过落实国家税收优惠政策, 实现促进企业降本增效的目标。 3. 通过严格执行关税及进口环节税、船舶吨税征收的法律法规, 实现税款及时入库的目标。 4. 通过加强征管条件建设, 提高税收征管的智能化、科学化水平, 实现促进税收征管效能提升的目标。				
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	原产地证书签发数量	≥1 万份	25
		质量指标	原产地证签证准确率	≥95%	25
	效益指标	经济效益指标	审价补税	≥0.5 亿元	20
		社会效益指标	减免、减让税款	≥4 亿元	20

(七) 监管查验技术设备购建及能力提升专项情况。

1. 项目概述

依据《中华人民共和国海关法》，海关承担着监管进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品，以及出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫等相关工作。为落实总体国家安全观，有效维护国门安全，提高贸易便利化水平，设置该项目，重点保障口岸监管查验设备购建及运维、口岸监管工作用犬、口岸反恐等方面工

作，支持加强海关监管查验技术装备设备购建及能力建设。

2. 立项依据

近年来国务院陆续出台《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28号）、《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见》（国办发〔2020〕40号）、《国务院办公厅关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》（国办发〔2021〕57号）、《国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见》（国办发〔2022〕18号）、《国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见》（国办发〔2023〕10号）等一系列促进外贸发展的政策文件，要求改善通关便利化的技术条件，营造便利高效、公正透明的通关环境，提高非侵入、非干扰式查验比例，应用现场快速检测技术，为企业减轻负担、提供便利，促进外贸稳定发展。

3. 实施主体

该项目由海口海关本级科技处牵头组织实施，各部门单位根据各自职责具体开展监管查验技术设备购建、租赁、运维以及监管工作用犬、口岸反恐等各项工作。

4. 实施方案

(1)主要内容。全面贯彻落实总体国家安全观，持续强化国门安全准入风险防控机制，有效维护国门安全，不断优化口岸营商环境，提高贸易便利化水平。监管查验技术装备设备配备及运维、校准等。组织开展关区涉恐突发事件应急处置演练工作。海关监管工作犬的日常管理。其他相关工作。

(2)实施方式。监管查验技术装备设备购建及能力保障专项经费是我关正常履职需要，我关科技处牵头组织实施，科技处、海口海关后

勤管理中心等相关部门单位根据预算管理、经费管理规定，按项目的实施计划、用途、进度安排资金的使用。

5.实施周期

该项目长期连续实施。

6.年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 64.72 万元。其中：移动单兵、口岸反恐设备等专用设备购置 25.10 万元；开展口岸反恐和应急演练等工作支出 11.62 万元；海关监管工作用犬日常管理相关支出 28 万元。

7.绩效目标和指标

详见附表。

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

(2026 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、海口海关后勤管理中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：		64.72		
		其中：财政拨款		64.72		
		上年结转		—		
		其他资金		—		
年度总体目标	目标 1：通过对海关监管装备的运行维护，以及采购口岸监管查验设备或服务，提升海关口岸监管和便利化水平。					
	目标 2：通过开展反恐模拟演练，提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。					
	目标 3：通过做好监管犬的饲养、初/复训、考核、使用等，有效保证监管犬监管工作的正常开展。					
	目标 4：通过提高监管犬现场开箱率，加强口岸生物安全防控能力，有效提升海关现场威慑力。					
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	采购总金额		≤25.1 万元	20
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≥46 台（套）	6
			运维 H986、CT 设备数量		≥10 台（套）	5
			组织开展口岸反恐模拟演练次数		≥11 次	5
			保障口岸监管工作用犬		≥6 只	3
		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率		≥95%	6
			采购合同执行率		≥90%	6
			口岸反恐模拟演练（次）完成率		≥90%	6
			工作犬截获违禁物的有效开箱率		≥40%	3
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平		高	15
			保障安全平稳举办大型公共活动场次 数		≥11 次	15

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

(2026 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	通过开展多渠道海关新闻宣传, 以及加强舆情监测研判, 服务群众, 树立海关良好的社会形象, 提高海关新闻舆论传播力和品牌影响力。					
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	召开新闻发布会		≥1 次	25
		质量指标	宣传内容质量达标率		≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	海关新闻宣传的品牌影响力		≥100 篇/条	40

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2026 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:	628. 91		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	620. 39			
		上年结转	8. 52			
		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, 提升维护国门安全水平; 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。					
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		≤86. 9 万元	20
	产出指标	数量指标	更新公务用车数量		4 辆	10
			挂牌案件数		≥8 起	10
		质量指标	购置车辆验收合格率		100%	10
			挂牌案件取消起数		≤1 起	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力		高	30

中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表

(2026 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:	69.08		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	69.08			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总 体 目 标	(一) 通过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) 通过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	保障制卡坐席数		≥1 个	5
			客服服务支持坐席数		≥2 席	5
			客服坐席数		≥2 席	5
			交换平台二级节点运维数量		≥1 个	5
		质量指标	热线接通率		≥90%	5
			企业咨询一次性解决率		≥80%	5
			交换平台二级节点系统可用率		≥99%	10
			制卡申请规定期限响应率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	企业通关便利提升率		高	40

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表

(2026 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:	89.92		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	89.00			
		上年结转	0.92			
		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,开展海关科技研究,提升智能装备应用,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)
	成本指标	经济成本指标	采购设备总成本		≤50 万元	20
	产出指标	数量指标	应急技术研究项目		≥1 项	8
			采购设备数量		≥4 台	8
		质量指标	应急技术研究项目验收合格率		≥90%	8
			基于海关信息化应用开发架构（HDA）进行署级信息化应用项目建设率		≥95%	8
			设备验收合格率		≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	强化智能监管,智能审图的有效识别物品种类数量		≥2000 个	30

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

（2026 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:	527.77		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	527.33			
		上年结转	0.44			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	目标 1: 通过对各类装备、设备的运维, 提升海关监管科技含量, 提高海关监管工作效率, 增强海关监管水平与服务质量; 目标 2: 通过对海关技术业务用房进行必要维护, 保障海关业务工作正常开展。					
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	运维场所个数		≥2 个	20
		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 次	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2026 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:	797.25		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	777.10			
		上年结转	20.15			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	目标 1: 通过保障海口海关行政执法、风险管理等各项业务, 确保海口海关行政执法能力和执法水平符合海南自贸港运行需求; 目标 2: 通过以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 根据全国海关工作会议精神, 紧密围绕海关重点工作任务和智慧海关建设相关要求分级分类开展培训, 不断提升海关队伍政治素养和业务能力。					
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	公车运维成本		≤47.3 万元	10
			海关执法执勤用车购置成本		≤75.6 万元	10
	产出指标	数量指标	业务培训		≥12 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		≥11 辆	5
		质量指标	培训合格率		≥90%	10
			人员制服配发率		≥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

海关关税征管业务费项目绩效目标表

(2026 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	1. 通过优化综合治税工作机制, 实现提升税收征管质效的目标。 2. 通过落实国家税收优惠政策, 实现促进企业降本增效的目标。 3. 通过严格执行关税及进口环节税、船舶吨税征收的法律法规, 实现税款及时入库的目标。 4. 通过加强征管条件建设, 提高税收征管的智能化、科学化水平, 实现促进税收征管效能提升的目标。					
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	原产地证书签发数量		≥1 万份	25
		质量指标	原产地证签证准确率		≥95%	25
	效益指标	经济效益指标	审价补税		≥0.5 亿元	20
		社会效益指标	减免、减让税款		≥4 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

(2026 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：		36.72		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款		36.72		
		上年结转		-		
		其他资金		-		
年度 总体 目标	目标 1：通过对海关监管装备的运行维护，以及采购口岸监管查验设备或服务，提升海关口岸监管和便利化水平。 目标 2：通过开展反恐模拟演练，提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。					
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	采购总金额		≤25.1 万元	20
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≥46 台（套）	7
			运维 H986、CT 设备数量		≥10 台（套）	6
			组织开展口岸反恐模拟演练次数		≥11 次	6
		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率		≥95%	7
			采购合同执行率		≥90%	7
			口岸反恐模拟演练（次）完成率		≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平		高	15
			保障安全平稳举办大型公共活动场次 数		≥11 次	15

企业管理及稽查专项项目绩效目标表

（2026 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: 借助社会力量, 引入中介机构, 协助海关稽核查执法, 弥补海关稽核查部门监管力量不足, 增强海关监管透明度。 目标 2: 为企业管理、企业稽核查、保税监管和涉检行政处罚条线执法提供保障, 提升守国门、促发展效能。 目标 3: 做好企业管理、企业稽核查、保税监管和涉检行政处罚条线日常工作保障。					
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	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 家	10
			稽核查作业、涉检行政处罚案件数		≥400 起	10
		质量指标	引入中介机构协助稽核查投入产出比		≥200%	20
	效益指标	经济效益指标	稽核查、涉检行政处罚罚没入库税款		≥2000 万元	30

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2026 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:	23.31		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	22.31		
		上年结转	1.00		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 开展口岸公共卫生安全风险监测评估, 提高风险防控能力。 2. 开展口岸安全、生物安全、食品安全、传染病健康教育等相关宣传活动, 强化风险防范意识。 3. 开展口岸病媒生物监测, 保障口岸公共卫生安全。				
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	开展口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥3 次	10
			口岸病媒生物监测种类	≥2 种	10
			风险评估次数	≥1 次	10
		质量指标	病媒监测覆盖率	≥90%	10
			口岸公共卫生安全宣传活动总结上报率	≥75%	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

国门生物安全专项项目绩效目标表

（2026 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：	22. 90		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	22. 90			
		上年结转	—			
		其他资金	—			
年度 总体 目标	完成进出境动植物检验检疫各项年度任务，开展国门生物安全监测、出入境食用农产品和饲料安全风险监控，防范外来物种入侵，开展国门生物安全系列主题宣传活动，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，提升口岸动植物疫情防控能力水平，进一步提升国门生物安全保障能力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全宣传次数		≥1 次	10
			外来有害生物监测报告数量		≥1 份	10
			进出境动物疫病监测报告数量		≥1 份	10
		质量指标	外来有害生物监测任务完成率		≥95%	10
			进出境动物疫病监测任务完成率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率		≥98%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	宣传对象满意度		≥90%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2026 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:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	1. 通过开展风险监测、风险评估, 提高进出口商品质量安全风险防控能力 2. 通过开展进出口商品质量安全检验监管研究, 提出优化检验监管的相关措施, 为确保商品质量安全提供政策支撑。				
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	风险监测获取风险信息数量	≥60 条	20
		质量指标	通过风险信息形成的风险 监测报告数量	≥1 份	30
	效益指标	社会效益指标	因海关检验政策原因导致的进口商品危害人民群众生命健康行业性、系统性、区域性重大质量安全事故次数	≤1 次	40

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2026 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:	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. 落实输华肉类、进口植物源性食品、进口保健食品及加工食品中益生菌成分等监测评估计划，为年度监督抽检和风险监测计划的动态调整提供参考。 2. 通过积极开展食品安全宣传周活动，彰显海关进出口食品安全监管效能，强化全民食品安全意识，构建社会共治格局。				
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	收集进出口食品化妆品安全相关风险信息	≥15 条	10
			进出口食品化妆品监督抽检完成率	≥96%	10
			进出口食品化妆品风险监测完成率	≥96%	10
		质量指标	当年进境动植物源性食品检疫审批正确率	≥96%	20
	效益指标	社会效益指标	宣传受众人次数	≥1000 人次	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

（2026 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：	691.43		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	—			
		上年结转	691.43			
		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		≤691.43 万元	20
	产出指标	数量指标	机房链路租赁数量		≥6 条	20
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	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

(2026 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:	97.06		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	97.06			
		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		≤97.06 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

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表

(2026 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:	201. 26		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	197. 50			
		上年结转	3. 76			
		其他资金	—			
年度 总体 目标	通过保证各关区缉私部门相关网络正常、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	购置信息化设备成本		≤77. 26 万元	20
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率		≥98%	5
			网络、流量接入完成率		≥98%	5
			运维保障应用系统数量		≥6 个	5
			保障缉私信息化设备数量		≥310 个	5
		质量指标	运行系统可用率		≥95%	5
			系统故障率		≤1%	10
		时效指标	故障平均响应时间		≤60 分钟	5
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量		≥150 件	30

缉私警察业务费项目绩效目标表

(2026 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, 275. 74		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	1, 208. 00			
		上年结转	67. 74			
		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		≤198 万元	20
	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数		≥169 人	8
			保障缉私机构数		1 个	8
			刑事案件立案数		≥150 起	8
		质量指标	重要情报处置率		≥90%	8
			起诉成功率		≥90%	8
	效益指标	经济效益指标	刑事、行政案件涉案案值		≥8 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

海关实验室仪器设备更新项目（缉私）项目绩效目标表

（2026 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：	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	通过本次设备更新，提升缉私涉案信息数据采集与数据治理分析、电子取证设备质量，优化设备结构，系统化统筹设备功能，体系化完成设备布局，整体提升设备配置水平和专业打私能力。					
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	实验室设备购置成本		≤76 万元	20
	产出指标	数量指标	实验室设备更新数量		≥2 台（套）	20
		质量指标	仪器设备采购完成率		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	取证数据分析效率提升		≥20%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度		≥90%	10

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2026 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:	329.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	329.00			
		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	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		≥50 件	15
		质量指标	案件平均办结率		≥90%	10
		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	打击免税品套代购等走私行为		高	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2026 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:		101.00		
		其中: 财政拨款		101.00		
		上年结转		-		
		其他资金		-		
年度总体目标	目标 1: 通过保障海关行政执法、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: 通过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、卫生检疫的检测能力和水平;					
	目标 3: 通过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: 通过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: 通过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	购置公务用车成本		≤38.7 万元	20
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量		2 辆	10
			保障执法执勤用车		≥9 辆	10
			保障执法业务现场数量		4 个	10
		质量指标	公务车辆维修完成率		≥95%	5
			车辆验收合格率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥95%	30

国门生物安全专项项目绩效目标表

（2026 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：	6.60		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	6.60		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过开展国门生物安全工作，提升国门生物安全风险防控能力，进一步夯实安全保障能力基础。通过开展年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，增强业务能力，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
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	15
			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

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国三亚海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4.00		
		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: 通过开展进出口食品化妆品监督抽检和风险监测工作, 提高监管水平。 目标 2: 通过对境外发生的食品化妆品安全事件进行安全风险分析和紧急预防措施工作, 防止出现严重安全问题。					
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		≥2 批次	15
			开展进出口食品及化妆品安全检查次数		≥2 次	15
			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
		质量指标	当年制定年度进出口食品化妆品监督抽检、风险监测计划完成率		≥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

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2026 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: 通过对危化品等重点敏感商品进行检验, 持续加强检验监管能力, 有效提升进出口商品安全水平。 目标 2: 通过获取进出口商品质量安全风险信息, 不断提高风险评估及预警处置能力。 目标 3: 通过对风险评估结果应用, 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	开展进出口商品风险监测次数		≥2 次	15
			进出口商品检验批次数量		≥40 批次	15
		质量指标	进出口商品检验完成率		≥95%	10
		时效指标	按时开展年度进出口重点商品安全状况分析		100%	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		≤1 次	40

缉私警察业务费项目绩效目标表

(2026 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: 通过开展缉私执法执勤工作, 提升缉私警察日常办案能力, 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, 增强大要案办案能力, 提高精准查私水平; 目标 3: 通过开展禁毒及缉毒工作, 提升禁毒缉毒能力, 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	10
			刑事案件立案数	≥9 件	10
			保障缉私警察人数	≥20 人	10
			维护车辆数量	3 辆	10
		质量指标	重要情报处置率	≥90%	5
			车辆维修验收合格率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	有效提升打击走私业务工作能力	高	40

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2026 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:	129.01		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	129.00			
		上年结转	0.01			
		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	行政案件立案数量		≥10 个	30
		质量指标	涉案物品保管完好率		≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力		高	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国八所海关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00		执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款	40.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	目标 1: 通过保障海关风险管理等各项业务,提升海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 通过保障海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,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; 目标 3: 通过发挥风险分析作用,为全链条海关业务提供支持 目标 4:通过岗位练兵、军训,行风政风评价系统开发等方式,强化准军事化纪律部队作风养成。					
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		≤8 万元	10
			购置公务用车总成本		≤18.9 万元	10
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车		≥3 辆	20
		质量指标	执法执勤车可用率		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	30

国门生物安全专项项目绩效目标表

（2026 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: 通过口岸检疫工作, 筑牢检疫防线, 提高国门安全把关能力, 严防动物疫病传入传出。 目标 2: 通过持续推进出入境动植物检疫工作, 增强监管能力和水平。 目标 3: 通过按时完成全年关区进出境动物疫病风险监测工作, 进一步筑牢海南自贸港国门生物安全防线, 提高人类传染病和重大动植物疫情跨境传播防范率。增强国家生物安全维护、农业生产安全、人民身体健康安全及生态环境的安全稳定, 促进外贸经济健康发展。					
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	制定外来有害生物监测计划次数		≥24 次	10
			开展国门生物安全宣传次数		≥2 次	20
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率		≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	国门生物安全宣传受众人次		≥100 人次	40

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国八所海关		
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: 通过开展进出口商品监管, 进出口商品查验、进出口商品质量信息收集等工作, 增强对辖区内法检目录内产品实现监测范围覆盖率, 保证国家进出口商品安全。					
	目标 2: 通过聚焦“安全、卫生、健康、环保”等风险要素工作, 对进出口危化品进行检验检测, 提高年度进出口重点商品安全状况分析率, 进一步有效获取进出口商品质量安全风险信息, 风险评估及预警处置工作有序开展。					
	目标 3: 通过开展进出口商品检验工作, 提高进出口商品质量合格率, 增强主体的质量安全责任意识, 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	进出口商品监督抽查等检验批次数		≥15 次	30
		质量指标	通过风险信息形成的风险监测等报告数量		≥1 份	20
	效益指标	社会效益指标	和地方政府部门加强政策联合宣传和联合监管, 共同做好进出口商品质量安全工作		≥1 次	40

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国八所海关	
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, 提高传染病监测、检测和预防控制能力。 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, 增强症状监测效能, 及时发现有症状者。 目标 4. 通过提高专业人员素质和能力, 增强卫生检疫工作质量。 目标 5. 通过科学有效实施特殊物品卫生检疫和 risk 防控, 提高生物安全管理。				
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	口岸公共卫生安全集中宣教次数	≥3 次	10
			口岸病媒生物监测种类	≥2 种	20
		质量指标	病媒监测覆盖率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	宣教受众人次	≥100 人次	40

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2026 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美兰机场海关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	250.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	250.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	目标 1: 通过海口美兰机场海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 保障国门安全; 目标 2: 通过持续深化综合治理, 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, 达到有效震慑走私犯罪行为的目的。					
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	挂牌案件数		≥3 起	25
		质量指标	挂牌案件取消起数		≤1 起	25
	效益指标	社会效益指标	缉私重点工作完成率		≥80%	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2026 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美兰机场海关		
项目资金（万元）		年度资金总额：	268. 09		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	266. 50			
		上年结转	1. 59			
		其他资金	—			
年度总体目标	目标 1：通过聘用人员，补充海关业务保障人力，保障海关业务工作正常有序开展。。 目标 2：通过对执法执勤车辆购置及运维经费需求的保障, 确保海关业务工作正常有序开展。 目标 3：通过对海口美兰机场海关行政执法、风险管理的各项业务等日常经费及党风廉政建设等推进政治机关建设需求的保障，保障海关行政执法能力和执法水平。					
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	购置成本金额		≤70 万元	20
	产出指标	数量指标	购置车辆		≤2 台	10
			保障执法执勤用车		≥8 辆	10
		质量指标	公车可用率		≥90%	10
			车辆验收合格率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	30

国门生物安全专项项目绩效目标表

（2026 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: 通过开展加强出入境动植物检疫工作各项能力建设, 增强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: 通过开展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, 增强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的能力。					
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	外来有害生物监测计划次数		≥18 次	25
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率		≥99%	25
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率		≥95%	40

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2026 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, 增强保障出入境人员身体健康能力; 2. 通过开展口岸病媒生物监测控制工作, 做好病媒生物种类鉴定, 提升防止虫媒传染病传播能力; 3. 通过开展口岸食品、饮用水、中央空调军团菌的卫生监督及采样检测工作, 增强保障口岸地区食品、饮用水和公共场所卫生安全能力。 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	开展口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥1 次	10
			每年购买试剂耗材次数	≥5 次	10
		质量指标	口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥90%	15
			购入试剂耗材合格率	≥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

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2026 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:	224.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	224.00			
		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)
	成本指标	经济成本指标	公车运维成本		≤25 万元	10
			购置公务用车成本		≤55 万元	10
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车		≥9 辆	10
			公车运维数量		≥9 辆	5
			购置车辆		2 台	5
		质量指标	公车可用率		≥90%	10
			车辆验收合格率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	30

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2026 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:	32.05		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	32.00			
		上年结转	0.05			
		其他资金	-			
年度 总 体 目 标	通过更新 1 辆执法执勤车辆, 保障执法执勤公车运维, 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		≤13 万元	10
			小型客车购置单价		≤18.9 (万元/辆)	10
	产出指标	数量指标	公车运维数量		≥6 辆	10
			保障执法执勤用车		≥6 辆	10
			购置车辆		1 台	10
		质量指标	公车可用率		≥90.00%	5
			车辆验收合格率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90.00%	30

国门生物安全专项项目绩效目标表

（2026 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	中华人民共和国椰城海关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.50		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	5.50			
		上年结转	—			
		其他资金	—			
年度总体目标	一是通过完成供港活猪、进境食蟹猴检测等专项行动工作, 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。二是通过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	完成外来有害生物监测次数		≥30 次	10
			完成进出境动物疫病监测次数		≥20 次	10
			开展国门生物安全宣传次数		≥3 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率		≥95.00%	10
			进出境动物疫病监控计划完成率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率		≥95.00%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度		≥90%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2026 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:	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	进出口商品查验批次数量		≥50 批次	25
		质量指标	进出口商品检验监管率		≥95%	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0 次全事故			20

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2026 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

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2026 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:	40.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	40.00		
		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: 通过聘用业务现场协助工作人员以及执法执勤车辆司勤人员为全链条海关业务提供支撑保障。				
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	保障执法执勤车辆数量	≥3 辆	30
		质量指标	公车可用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	40

国门生物安全专项项目绩效目标表

（2026 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	中华人民共和国博鳌机场海关		
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.00		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	1.00			
		上年结转	—			
		其他资金	—			
年度总体目标	目标 1. 通过开展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. 通过开展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	国门生物安全宣传		≥2 次	10
			制定外来有害生物监测计划次数		≥2 次	20
		质量指标	外来有害生物监测至少完成当年监测计划		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率		≥95%	40

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国文昌海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	149.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	149.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	为文昌海关禁毒缉毒、打击走私等工作的正常开展提供人力资源保障, 深化综合治理, 拓展合作渠道, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。把好国门安全关。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥27 人	10
			保障海关单位数量	≥1 个	10
		质量指标	行政案件办结率	≥90%	10
			执法差错率	≤1%	10
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	打击免税品套代购走私	优	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国文昌海关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	28.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	在我单位现有条件下, 建立完善能满足海关工作需要的监管体系, 分步实施, 保障海关行政执法、法规制修订、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。					
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	保障执法车辆数量		≥5 辆	15
			参加业务培训次数		≥2 次	15
		质量指标	公车可用率		≥90%	10
			参加培训测试通过率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90%	40

国门生物安全专项项目绩效目标表

（2026 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	中华人民共和国文昌海关		
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	通过开展年度进出境动植物检验检疫常规工作，稳步推进各项改革事项，加强出入境动植物检疫工作各项能力建设，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，增强国门生物安全保障能力基础，提升监管能力和水平。					
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	国门生物安全宣传		≥3 次	10
			开展外来有害生物监测次数		≥3 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率		≥95%	30
	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		≤1%	40

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国文昌海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		上年结转		-		
		其他资金		-		
年度 总体 目标	1、通过开展监测范围覆盖 100%目录内进出口产品 and 高风险目录外商品质量安全风险等工作，达到初步建立进出口商品质量状况基础信息收集平台的日常运行和数据分析效果，提升进出口商品质量安全水平。					
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	现场监管退运销毁商品验核批次数量		≥1 批次	20
		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	30
	效益指标	社会效益指标	不发生因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故		≤1 次	40

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2026 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	完成进出口食品风险监测次数	≥20 次	20
		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%	20
	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

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国马村港海关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	88.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	88.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	1. 通过开展业务培训, 提升海关人员的业务技能水平。 2. 通过对公车运维, 引入第三方机构开展评估评价等工作, 确保海关业务工作正常有序开展。 3. 保障马村港海关行政执法、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。					
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	车辆购置成本		≤68.4 万元	20
	产出指标	数量指标	购置车辆		2 辆	10
			保障执法执勤用车		≥5 辆	20
		质量指标	车辆验收合格率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	业务工作保障率		≥90%	30

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2026 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		
		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	进出口法检食品及化妆品检验		≥100 次	25
		质量指标	当年进境动植物源性食品检疫审批正确率		≥90%	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

(2026 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	中华人民共和国马村港海关	
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	1、通过开展商检业务培训及相关集中工作,提升关员监管进出口商品的业务水平。2、通过实施质量安全风险控制措施,提高进出口商品质量安全水平。3、通过初步建立进出口商品质量状况基础信息收集平台的日常运行和数据分析,提高监测效率,减少重复工作。				
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	进出口法检商品检验批次数量	≥100 批次	25
		质量指标	进出口商品检验监管率	≥95%	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	≤2 次	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

(2026 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:	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	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		≤16 万元	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车		≥4 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

国门生物安全专项项目绩效目标表

(2026 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：	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	通过开展年度国门生物安全相关工作任务，稳步推进各项改革事项，有效保障人民群众生命健康安全和生态安全，加强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。				
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

海关缉私办案费项目绩效目标表

(2026 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：		147.00		
		其中：财政拨款		147.00		
		上年结转		—		
		其他资金		—		
年度总体目标	通过开展后续稽核查、法制工作等海关后续监管工作，提升海南自由贸易港后续监管效能。					
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		≥25 人	15
			保障缉私机构数		≥1 个	15
		质量指标	稽核查作业有效率		≥80%	20
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力		高	40

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表

（2026 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	中华人民共和国洋浦海关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	94.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	94.00			
		上年结转	-			
		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正常开展, 提升海关行政执法能力和水平; 目标 2: 保障洋浦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; 目标 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; 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)
	成本指标	经济成本指标	购置公务用车成本		≤18.9 万元	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车		≥12.00 辆	10
			公车购置数		1 辆	10
		质量指标	公车可用率		≥90.00%	10
			车辆验收合格率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率		≥90.00%	30

国门生物安全专项项目绩效目标表

（2026 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	中华人民共和国洋浦海关		
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. 通过购买测试材料, 保障监测工作等, 提升国门生物安全保障能力。 2. 通过完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务, 稳步推进各项工作事项, 提高检验的科学性和有效性。 3. 通过做好外来有害生物监测防控工作以及进出口农产品等安全风险监控, 进一步提升进出口农产品质量安全保障能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全宣传次数		≥5 次	10
			开展有害外来生物监测次数		≥50 次	20
		质量指标	外来有害生物监测任务完成率		≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因发生重大检验检疫事故		0 起	40

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2026 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:	7.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	7.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	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; 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	20
		质量指标	通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量		≥1 份	15
			完成课题研究报告数量		≥1 份	15
	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

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国洋浦海关	
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、通过开展进出口食品化妆品检验监管, 完成上级和业务系统下发的任务, 保障洋浦海关进出口食品化妆品安全监督抽检及风险监测计划顺利实施, 提升进出口食品化妆品检验监管能力; 2、通过收集和评估进出口食品及化妆品的风险安全信息, 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, 建立完善进出口食品安全监管机制、着力提升进出口食品及化妆品质量竞争力。				
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	进出口食品及化妆品检验批次	≥20 批次	10
			组织收集进出口食品化妆品安全风险信息	≥5 条	10
		质量指标	当年制定年度进出口食品化妆品监督抽检、风险监测计划完成率	≥90%	15
			当年进境动植物源性食品检疫审批正确率	≥95%	15
	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	≥2 场	40

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国洋浦海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	11.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1. 通过依法依规履行卫生检疫职责, 提升传染病预防控制能力, 提高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 2. 通过组织专业人员出差学习, 提高专业人员素质和能力。				
	目标 3. 通过开展口岸传染病跨境传播症状监测, 加强出入境检疫查验, 增强有效防止传染病传播和蔓延能力。				
	目标 4. 通过开展科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险防控工作, 提升口岸安全管理。				
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	传染病防控宣传次数	≥5 次	10
			输入性病媒有害生物监测覆盖率	≥80%	20
		质量指标	对口岸送检样本检出率	≥80%	10
			口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	因海关检疫原因导致的口岸公共卫生安全事故	0 起	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

(2026 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:		28.00		
		其中: 财政拨款		28.00		
		上年结转		—		
		其他资金		—		
年度总体目标		目标 1: 通过监管犬日常训练和定期培训, 有效开展监管犬口岸监管工作, 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; 目标 2: 通过精心饲养监管犬, 保障监管犬健康, 有效防范外来有害生物的入侵, 加强口岸生物安全防控能力; 目标 3: 通过提高监管犬现场开箱率, 有效提升海关现场威慑力; 目标 4: 做好监管犬的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常饲养、初/复训、考核、使用等, 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		≥6 只	10
			保障海关数量		≥2 个	10
		质量指标	监管犬初训或者复训覆盖率		≥85%	10
			工作犬截获违禁物的有效开箱率		≥40%	10
			异常情况的处置率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	工作犬截获量占工作犬使用单位总截获量		≥30%	40

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表

(2026 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：	59.00		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	59.00			
		上年结转	—			
		其他资金	—			
年度总体目标	目标 1：通过对实验室仪器设备的投入，提高海关相关检测能力，提升通关时效。 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	仪器设备采购总成本		≤10 万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备		≥4 台/套	20
		质量指标	仪器设备验收完成率		≥85%	20
	效益指标	社会效益指标	法检自检率		≥95%	15
			提升海关实验室技术能力		高	15

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效目标表

（2026 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：	150.00		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	150.00			
		上年结转	－			
		其他资金	－			
年度总体目标	通过对海南国际旅行卫生保健中心（海口海关口岸门诊部）海关实验室仪器设备的投入，更新不能满足现有检测要求的仪器设备，提升海关相关检测能力，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）
	成本指标	经济成本指标	仪器设备采购总成本		≤150 万元	20
	产出指标	数量指标	设备更新数量		≥1 台/套	10
			保障海关单位数量		≥1 个	10
		质量指标	设备验收完成率		≥70%	10
		时效指标	设备到货率		≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数		0 次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标		≥90%	10

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表

(2026 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：		6.82		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款		5.00		
		上年结转		1.82		
		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		≥10 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

国门生物安全专项项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海口海关动植物检疫中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.50		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3.50		
		上年结转	－		
		其他资金	－		
年度总体目标	目标 1：完成海南辖区国门生物安全监测及外来入侵物种普查任务, 健全和完善海南进出境植物检疫技术体系。 目标 2：做好文昌圃、三亚水蛟圃、国家（三亚）隔检中心隔离圃维护及种质资源引进隔离检疫任务，保障引种生物安全。 目标 3：开展外来入侵物种科普宣传并持续开展国门生物安全宣传活动，提高公众对国门生物安全的意识以及提升公众对进出境植物检疫工作的理解和认识，自觉遵守相关法律法规。				
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	杂草监测及入侵物种普查完成样品数	≥100 个	15
			外来有害杂草监测次数	≥2 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率（%）	≥98%	25
	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（%）	≥98%	40

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效目标表

（2026 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	海口海关动植物检疫中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	67.00		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	67.00			
		上年结转	—			
		其他资金	—			
年度总体目标	通过设备更新，进一步加强海口海关动植物检疫技术能力、商品检验体系建设，优化口岸检验通关管理，规范和加强关区进出口商品监管工作及保障国门生物安全					
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	仪器设备采购总成本		≤67 万元	20
	产出指标	数量指标	设备更新数量		≥5 个	10
			保障海关单位数量		≥1 个	10
		质量指标	仪器设备验收完成率		≥70%	10
		时效指标	设备到货率		≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数		0 次	30

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效目标表

(2026 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:	279.68		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	232.00			
		上年结转	23.84			
		其他资金	23.84			
年度总体目标	1. 通过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。 2. 通过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)
	成本指标	经济成本指标	购置费用		≤36 万元	20
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量		≥4 台	20
		质量指标	设备正常使用率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升关区实验室技术能力		高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2026 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:	40.00		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	40.00			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	通过开展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水平, 协助总关做好日常监督工作。					
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	风险监测数量 (条)		≥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	因海关检验政策原因导致的进口商品危害人民群众生命健康行业性、系统性、区域性重大质量安全事故次数		≤1 次	40

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效目标表

（2026 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：		947.00		
		其中：财政拨款		947.00		
		上年结转		—		
		其他资金		—		
年度 总体 目标	该项目实施后通过对海口海关技术中心实验室仪器设备的投入，更新不能满足现有检测要求的仪器设备，提升海关相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥的绩效目标。					
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	仪器设备采购总成本		≤947 万元	20
	产出指标	数量指标	更新实验室设备台/套		≥9 台/套	20
		质量指标	仪器设备验收完成率		≥85%	20
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数		0 次	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度		≥90%	10