



大理海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 大理海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 大理海关 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 大理海关 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

大理海关部门概况

一、主要职能

大理海关于1995年5月12日经国务院批准设立，同年11月12日开关，是隶属昆明海关的正处级海关机构，负责大理州和怒江州内的属地海关业务。

大理海关主要职责为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；征收关税和其他税费；查缉走私；编制海关统计；出入境卫生检疫；出入境动植物检疫；进出口商品检验等。

大理海关缉私分局主要职责为对辖区走私犯罪案件的侦查、拘留、执行逮捕和预审，并负责行政案件的办理。

二、单位构成情况

大理海关内设机构：内设机构为1室2科——办公室（党委组织宣传部）、综合业务科和稽查科。大理海关缉私分局（副处级）于2005年12月15日成立，现内设机构为2个科（缉私科和综合科）。

大理海关所属单位2个，包括：

（一）行政单位2个，包括：大理海关、大理海关缉私分局。

（二）事业单位0个。

纳入昆明海关2025年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国大理海关		
2	中华人民共和国大理海关缉私分局		

第二部分
大理海关 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	1,150.30	一、一般公共服务支出	1,015.42
二、政府性基金预算拨款收		二、公共安全支出	241.10
三、国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	
四、事业收入		四、卫生健康支出	76.39
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	98.04
六、其他收入	179.00	六、其他支出	
本年收入合计	1,329.30	本年支出合计	1,430.95
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	101.65		
收 入 总 计	1,430.95	支 出 总 计	1,430.95

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					
1430.95	101.65	1150.30								179.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,150.30	一、本年支出	1,150.33
（一）一般公共预算拨款	1,150.30	（一）一般公共服务支出	734.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	241.10
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	
		（四）卫生健康支出	76.39
二、上年结转	0.03	（五）住房保障支出	98.04
（一）一般公共预算拨款	0.03	（六）其他支出	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1150.33	支 出 总 计	1150.33

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	640.98	640.98	734.78	650.36	84.42	734.78	93.80	14.64%	93.80	14.64%
20109	海关事务	640.98	640.98	734.78	650.36	84.42	734.78	93.80	14.64%	93.80	14.64%
2010901	行政运行	583.98	583.98	650.36	650.36		650.36	66.38	11.37%	66.38	11.37%
2010905	缉私办案	8.00	8.00	8.10		8.10	8.10	0.1	1.25%	0.1	1.25%
2010909	海关关务	46.00	46.00	50.32		50.32	50.32	4.32	9.39%	4.32	9.39%
2010911	海关监管	0.00	0.00	3.00		3.00	3.00	3.00		3.00	
2010912	检验检疫	3.00	3.00	23.00		23.00	23.00	20.00	666.67%	20.00	666.67%
204	公共安全支出	247.21	247.21	241.09	172.89	68.20	241.09	-6.12	-2.48%	-6.12	-2.48%
20410	缉私警察	247.21	247.21	241.09	172.89	68.20	241.09	-6.12	-2.48%	-6.12	-2.48%
2041001	行政运行	163.21	163.21	172.89	172.89		172.89	9.68	5.93%	9.68	5.93%
2041006	信息化建设	15.00	15.00	6.00		6.00	6.00	-9.00	-60%	-9.00	-23.73%
2041007	缉私业务	69.00	69.00	62.20		62.20	62.20	-6.8	-9.85%	-6.8	-3.29%
210	卫生健康支出	70.75	70.75	76.39	76.39		76.39	5.64	7.97%	5.64	7.97%
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	76.39	76.39		76.39	5.64	7.97%	5.64	7.97%
2101101	行政单位医疗	47.82	47.82	51.40	51.40		51.40	3.58	7.49%	3.58	7.49%
2101103	公务员医疗补助	22.19	22.19	23.93	23.93		23.93	1.74	7.84%	1.74	7.84%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.74	0.74	1.06	1.06		1.06	0.32	43.24%	0.32	43.24%
221	住房保障支出	100.94	100.94	98.04	98.04		98.04	-2.9	-2.87%	-2.9	-2.87%
22102	住房改革支出	100.94	100.94	98.04	98.04		98.04	-2.9	-2.87%	-2.9	-2.87%
2210201	住房公积金	99.5	99.5	96.37	96.37		96.37	-3.13	-3.14%	-3.13	-3.14%
2210203	购房补贴	1.44	1.44	1.67	1.67		1.67	0.23	15.97%	0.23	15.97%

合 计	1059.88	1059.88	1150.30	997.68	152.62	1150.30	90.42	8.53%	90.42	8.53%
-----	---------	---------	---------	--------	--------	---------	-------	-------	-------	-------

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	619.18	619.18	
30101	基本工资	171.53	171.53	
30102	津贴补贴	253.40	253.40	
30103	奖金	18.49	18.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.40	51.40	
30111	公务员医疗补助缴费	23.93	23.93	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	96.37	96.37	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	373.70		373.70
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	14.56		14.56
30209	物业管理费	16.36		16.36
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	63.00		63.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	22.65		22.65
30228	工会经费	24.57		24.57
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	159.38		159.38
30299	其他商品和服务支出	16.18		16.18
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80
合 计		997.68	619.18	378.50

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
	合计			

注：大理海关 2026 年无政府性基金本年预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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：大理海关无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。

部门公开表 9

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	
28.50		28.50		28.50	

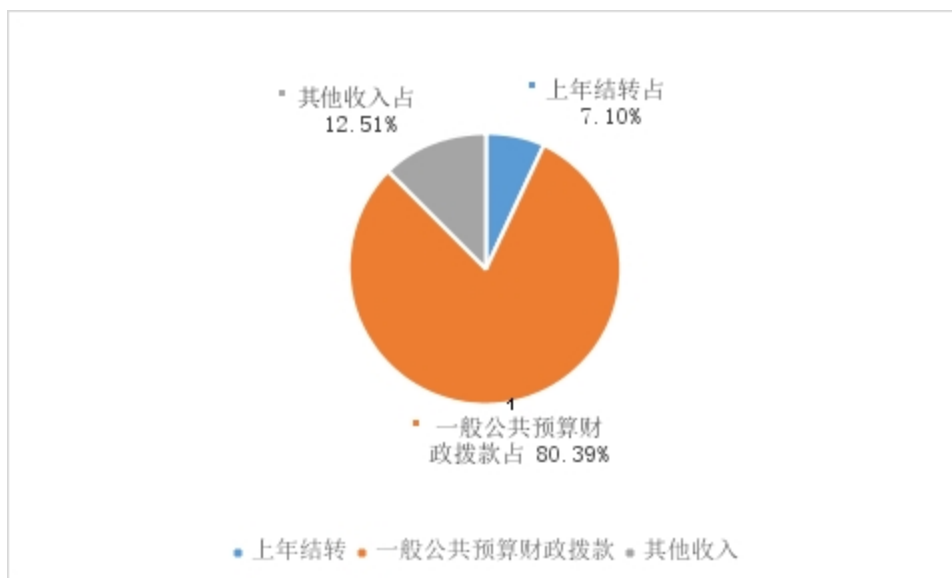
第三部分
大理海关 2026 年
部门预算情况说明

一、关于大理海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大理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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出。大理海关 2026 年收支总预算 1430.95 万元。

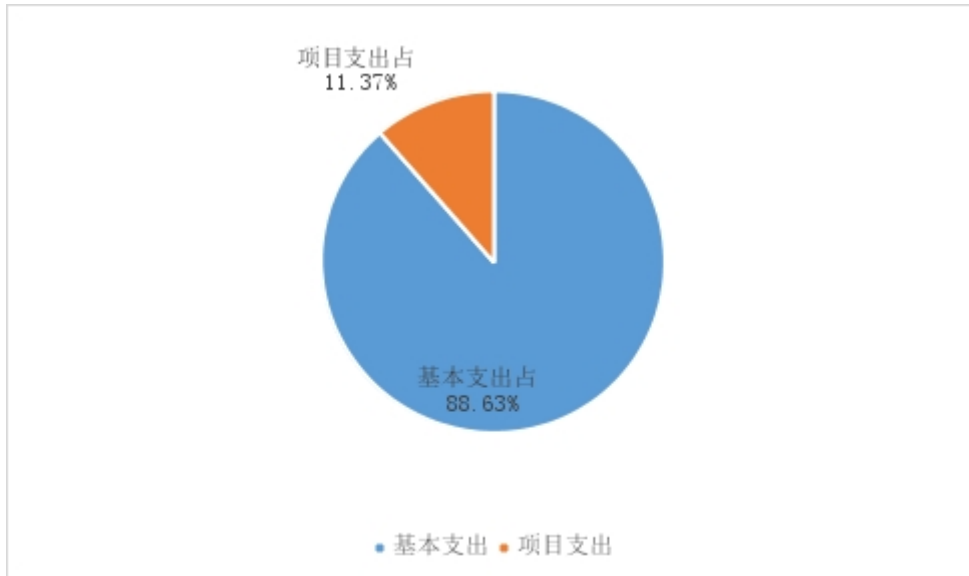
二、关于大理海关 2026 年收入预算情况说明

大理海关 2026 年收入预算 1430.95 万元，其中：上年结转 101.65 万元，占 7.1%；一般公共预算财政拨款 1150.3 万元，占 80.39%；其他收入 179 万元，占 12.51%。



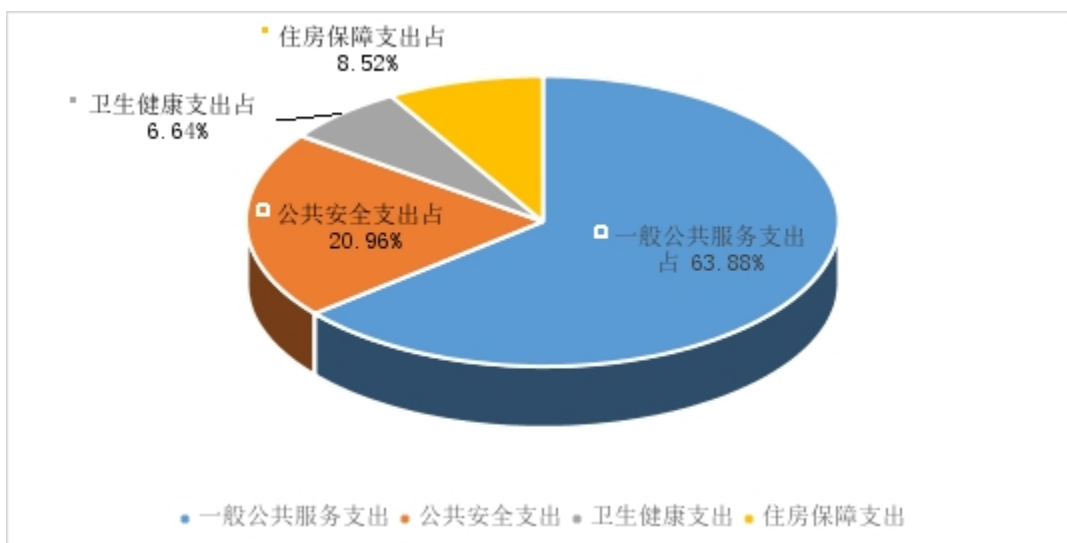
三、关于大理海关 2026 年支出预算情况说明

大理海关 2026 年支出预算 1430.95 万元，其中：基本支出 1268.32 万元，占 88.63%；项目支出 162.63 万元，占 11.37%。



四、关于大理海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大理海关 2026 年财政拨款收支总预算 1150.33 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1150.30 万元、上年结转 0.03 万元。支出包括：一般公共预算支出 1150.33 万元，其中一般公共服务支出 734.80 万元，占 63.88%；公共安全支出 241.10 万元，占 20.96%；卫生健康支出 76.39 万元，占 6.64%；住房保障支出 98.04 万元，占 8.52%。



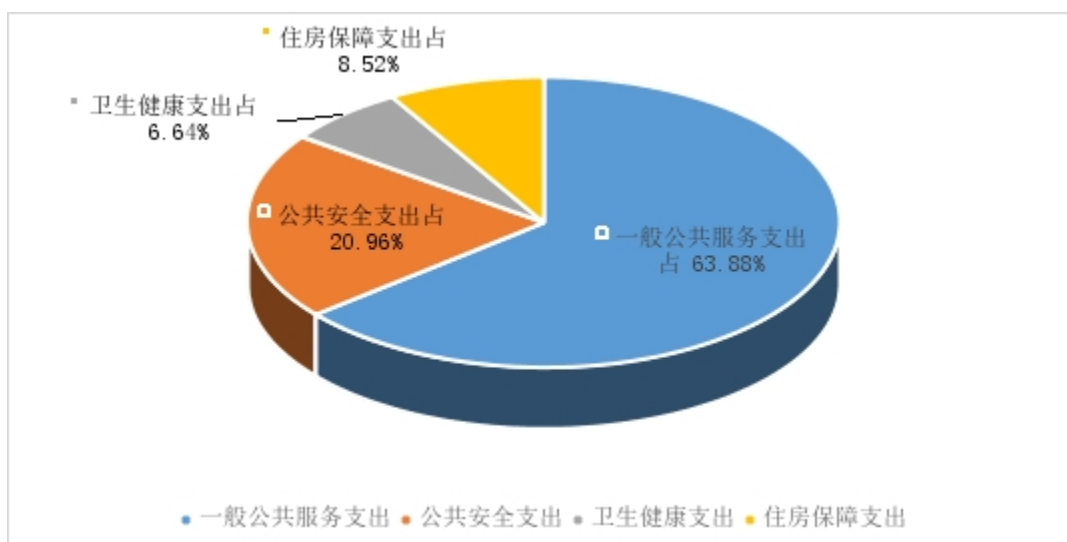
五、关于大理海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

大理海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1150.30 万元，比 2025 年执行数增加 90.43 万元，增长 8.53%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，优先保障医保公积金等民生支出、稽核查项目支出以及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。

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：一般公共服务支出 734.80 万元，占 63.88%；公共安全支出 241.10 万元，占 20.96%；卫生健康支出 76.39 万元，占 6.64%；住房保障支出 98.04 万元，占 8.52%。



（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 734.78 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数增加 93.80 万元，

增长 14.64%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 650.36 万元，比 2025 年执行数增加 66.38 万元，上升 11.37%。主要是增加综合楼修缮项目 56 万元。

（2）缉私办案（项）2026 年预算 8.10 万元，比 2025 年执行数增加 0.10 万元，增长 1.25%。

（3）海关关务（项）2026 年预算 50.32 万元，比 2025 年执行数增加 4.32 万元，增长 9.39%。主要是海关业务保障支出增加。

（4）海关监管（项）2026 年预算 3.00 万元，2025 年无该项目。主要是企业管理及稽查专项相关支出增加。

（5）检验检疫（项）2026 年预算 23.00 万元，比 2025 年执行数增加 20.00 万元，增长 666.67%。主要是新增检测支出增加。

2.公共安全支出（类）缉私警察（款）2026 年预算 241.09 万元，比 2025 年执行数减少 6.12 万元，下降 2.48%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 76.39 万元，比 2025 年执行数增加 5.64 万元，增长 7.97%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 51.4 万元，比 2025 年执行数增加 3.58 万元，增长 7.49%。主要是行政单位医疗缴费支出增加。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 23.93 万元，比 2025 年执行数增加 1.74 万元，增长 7.84%。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 1.06 万元，比 2025 年执行数增加 0.32 万元，增长 43.24%。主要是工伤保险缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 98.04 万

元，比 2025 年执行数减少 2.9 万元，下降 2.87%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算 96.37 万元，比 2025 年执行数减少 3.13 万元，下降 3.14%。

（2）购房补贴（项）2026 年预算 1.67 万元，比 2025 年执行数增加 0.23 万元，增长 15.97%。主要原因是编制内实有人数及提职人数增加，购房补贴支出增加。

六、关于大理海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

大理海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 997.68 万元，其中：

人员经费 619.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；

日常公用经费 378.50 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、培训费、专用材料费、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。

七、关于大理海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

大理海关 2026 年“三公”经费预算数为 28.50 万元，比 2025 年预算数减少 15.50 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数减少 18.00 万元，主要原因是 2026 年无购车需求；公务用车运行费 28.50 万元，比 2025 年预算数增加 2.50 万元，上升 9.62%，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 0 万元。

八、关于大理海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

大理海关无 2026 年政府性基金本年预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出。

九、关于大理海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

大理海关 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 年大理海关机关运行经费财政拨款预算 378.50 万元，较 2025 年执行数增加 105.32 万元，上升 38.55%。主要原因是增加综合楼修缮项目。

（二）政府采购情况。

2026 年昆明海关各单位政府采购预算总额 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年大理海关委托业务费财政拨款预算 22.65 万元，比 2025 年预算增加 19.65 万元，增长 6.55 倍。主要原因：一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；二是积极稳妥推进政府购买服务改革。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，大理海关共有车辆 8 辆（大理海关 5 辆，大理海关缉私分局 3 辆），其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆。单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆预算。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对大理海关一般公共预算项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 162.62 万元，一级项目 7 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、海关资产及专用设备运行维护费等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（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）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。

（九）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）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心。

（十一）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。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	海关缉私办案费				
主管部门及代码	[167086014]大理海关	实施单位	中华人民共和国大理海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.10		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	8.10			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	目标 1: 全面保障查获走私货物、物品的运输、装卸、仓储、整理、举报人奖金等海关缉私业务活动的正常开展,保障海关开展缉私工作的高效开展; 目标 2: 深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好案件侦办工作,维持打击走私高压态势,有效震慑走私犯罪行为。 目标 3: 保障涉案财物处置各项经费开支,推进涉案财物规范安全管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	保障办案警员数量	≥9 人	10
		数量指标	行政案件立案数量	≥50 件	20
		质量指标	涉案物品保管完好率	≥98%	20
效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	高	40	

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	[167086014]大理海关	[167086014] 大理海关	[167086014]大理海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.32			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	35.32			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 通过支付车辆运维相关费用, 消除用车安全隐患, 保障业务现场正常运行, 确保海关监管职能有效发挥。</p> <p>目标 2: 大理海关增加了跨境电商监管场所、大理州出口鲜活农产品一站式服务中心等工作点。在人员编制无法增加的情况, 需要进一步增加协管员配合关员工作以应对剧增的业务工作量, 为海关守国门、促发展提供坚实保障。。</p> <p>目标 3: 大理州下辖 12 个县, 为作好高原特色农产品出口检疫工作, 需定期派员前往各县出差, 确保海关职能有效发挥。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥4 辆	15.00
		数量指标	运维办公或监管场所	≥1 个	15.00
		质量指标	执法执勤用车可用率	≥95%	10.00
		质量指标	运维场所可用率	≥95%	10.00
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员对公车使用满意度	≥95%	10.00	

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	[167086014]大理海关	[167086014]大理海关	[167086014]大理海关		
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	<p>目标 1: 通过保障缉私指挥中心设备及系统运行,保障金关二期数字单警装备网络、移动互联网专线连通正常,提升分局信息化运维水平,确保各项工作正常开展、缉私科技设备装备维护维修正常运行。</p> <p>目标 2: 通过对大理分局辖区内信息系统基础平台环境及计算机终端进行升级改造,提高缉私业务信息化水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率	≥98%	10.00
		数量指标	网络、流量接入完成率	≥98%	10.00
		数量指标	接入公安网线路	≥1 条	10.00
		质量指标	视频会议连通率	≥95%	10.00
		质量指标	系统连通率	≥95%	10.00
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥50 起	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	缉私部门使用人员满意度	≥92%	10.00	

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	[167086014]大理海关	[167086014]大理海关	[167086014]大理海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62.20		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	62.20			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 通过保障缉私部门办案差旅、办公、交通等需要,完成年度各专项行动的任务,提升缉私部门打击走私能力和水平。</p> <p>2. 通过加强与地方单位协调配合,开展情报调研、搜集与分析等工作,提供打击走私提供线索支撑,提高精准查私能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数	≥9 人	10.00
		数量指标	保障缉私用车数	≥3 辆	10.00
		数量指标	刑事案件立案数	≥5 起	10.00
		质量指标	重要情报处置率	≥95%	10.00
		质量指标	缉私车辆正常可用率	≥95%	30.00
	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	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	缉私部门使用人员满意度	≥95%	10.00	

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	[167086014]大理海关	[167086014] 大理海关	[167086014]大理海关		
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	<p>目标 1: 通过保障业务用房及配套房屋设施运行维护, 消除安全隐患, 保障海关监管业务顺利开展。</p> <p>目标 2: 通过开展海关网络安全各项措施要求, 进一步提升海关科技水平和监管效能, 保障海关监管执法业务顺利开展。</p> <p>目标 3: 通过保障专用设备电费及维修维护费, 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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运维设备数量	≥16 台	10.00
		数量指标	运维监管场所	≥1 个	10.00
		质量指标	设施可利用率	≥95%	15.00
		质量指标	设备可利用率	≥95%	15.00
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	10.00

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	[167086014]大理海关	[167086014]大理海关	[167086014]大理海关		
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. 通过实施总署总关的监测计划, 达到摸清大理进出口食品的质量安全状况, 为总署对进出口食品的风险监测提供参数依据。2. 通过实施监测计划, 为大理海关下一步更好的开展监管提供依据, 以达到对食品的监管高效且快速的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	进出口食品抽样	≥20 批次	10.00
		数量指标	进出口食品检验	≥20 批次	10.00
		数量指标	组织开展食品安全宣传周 各类宣传活动次数	≥1 次	10.00
		质量指标	年度食品化妆品安全监测 任务完成率	≥98%	10.00
		时效指标	风险评估任务按计划完成 率	≥95%	10.00
	效益指标	社会效益指标	食品安全宣传受众人次	≥100 人次	40.00