



孟连海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 孟连海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 孟连海关 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 孟连海关 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

孟连海关部门概况

一、主要职能

孟连海关为口岸型海关，业务辖区为普洱市孟连、澜沧、西盟三个少数民族自治县，与缅甸掸邦第二特区（佤邦）和第四特区（勐拉）接壤，边境线长 303.3 公里，有一个国家二类口岸——孟连口岸，有 1 条海关驻点监管口岸通道（勐阿）、1 条海关驻点监管非口岸通道（芒信），负责辖区内进出口货物、出入境旅客行李物品及运输工具的监管，对进出口岸的相关人员、货物、物品、运输工具实施卫生检疫监督，开展口岸病虫媒介调查等，负责各项验估作业、税款计核、税收情况的监控分析、保证金（函）备案、核注、现场审价作业，检务接单受理及相关税收征管工作以及保税监管场所巡查、盘查等相关检查等工作。

二、单位构成情况

孟连海关现有 6 个内设科室：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合业务科、行邮科、口岸监管一科、口岸监管二科。

纳入孟连海关 2026 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	孟连海关本级
2	
3	

第二部分
孟连海关 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	1958.80	一、一般公共服务支出	2547.27
二、政府性基金预算拨款收		二、公共安全支出	
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	91.17
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	111.21
六、其他收入	557.30	六、其他支出	10.00
本年收入合计	2516.10	本年支出合计	2759.65
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	243.55		
收 入 总 计	2759.65	支 出 总 计	2759.65

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					
2759.65	243.55	1958.80								557.30	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2547.27	1407.55	1139.72			
20109	海关事务	2547.27	1407.55	1139.72			
2010901	行政运行	1407.55	1407.55				
2010902	一般行政管理事务	326.85		326.85			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	35.00		35.00			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	772.87		772.87			
2010911	海关监管	5.00		5.00			
2010912	检验检疫						
2010950	事业运行						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	91.17	91.17				
21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17				
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38				
221	住房保障支出	111.21	111.21				
22102	住房改革支出	111.21	111.21				
2210201	住房公积金	104.43	104.43				
2210203	购房补贴	6.78	6.78				
229	其他支出	10.00	10.00				
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10.00	10.00				
2299899	其他支出	10.00	10.00				
	合计	2759.65	1609.93	1149.72			

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	1958.80	一、本年支出	1968.80
（一）一般公共预算拨款	1958.80	（一）一般公共服务支出	1756.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（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	91.17
二、上年结转		（五）住房保障支出	111.21
（一）一般公共预算拨款		（六）其他支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款	10.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1968.80	支 出 总 计	1968.80

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	科目编码	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
210	卫生健康支出	73.44	73.44	91.17	91.17		91.17	17.73	24.14%	17.73	24.14%
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	91.17	91.17		91.17	17.73	24.14%	17.73	24.14%
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	60.60	60.60		60.60	11.86	24.33%	11.86	24.33%
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60	29.19	29.19		29.19	5.59	23.69%	5.59	23.69%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.10	1.10	1.38	1.38		1.38	0.28	25.45%	0.28	25.45%
221	住房保障支出	108.19	108.19	111.21	111.21		111.21	3.02	2.79%	3.02	2.79%
22102	住房改革支出	108.19	108.19	111.21	111.21		111.21	3.02	2.79%	3.02	2.79%
2210201	住房公积金	102.26	102.26	104.43	104.43		104.43	2.17	2.12%	2.17	2.12%
2210203	购房补贴	5.93	5.93	6.78	6.78		6.78	0.85	14.33%	0.85	14.33%
合计		1237.30	1237.30	1958.80	1145.93	812.87	1429.8	721.50	58.31%	721.50	58.31%

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	743.43	743.43	
30101	基本工资	226.02	226.02	
30102	津贴补贴	303.04	303.04	
30103	奖金	18.77	18.77	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	60.60	60.60	
30111	公务员医疗补助缴费	29.19	29.19	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	104.43	104.43	
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
302	商品和服务支出	349.15		349.15
30201	办公费	15.43		15.43
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	22.20		22.20
30211	差旅费	40.50		40.50
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费			
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	21.14		21.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	156.55		156.55

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
310	资本性支出	53.35		6.00
31002	办公设备购置	53.35		53.35
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
合 计		1145.93	743.43	402.50

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
229	其他支出	10.00		10.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10.00		10.00
2299899	其他支出	10.00		10.00
	合计	10.00		10.00

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：孟连海关无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	
48.50		48.50	27.50	21.00	

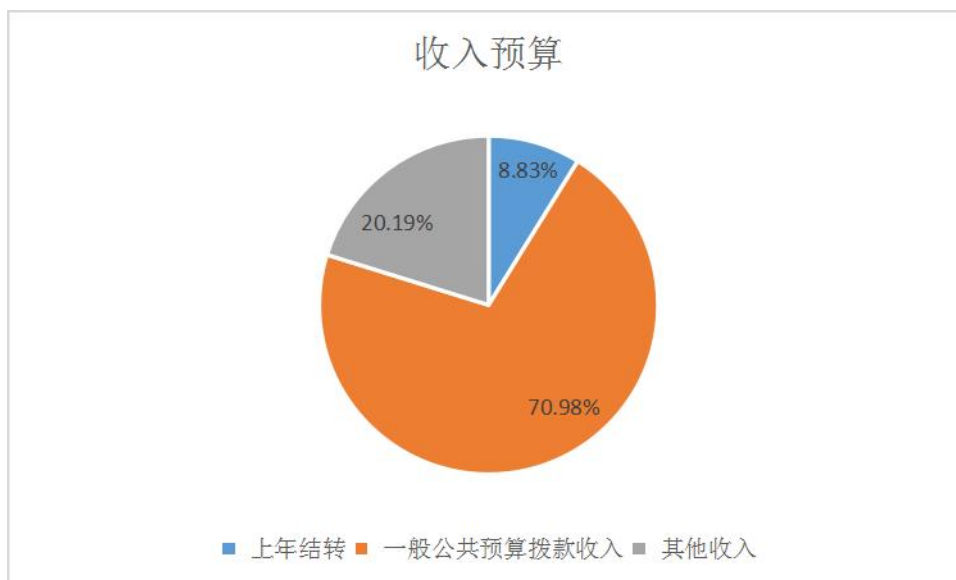
第三部分
孟连海关 2026 年
部门预算情况说明

一、关于孟连海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，孟连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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。孟连海关 2026 年收支总预算 2759.65 万元。

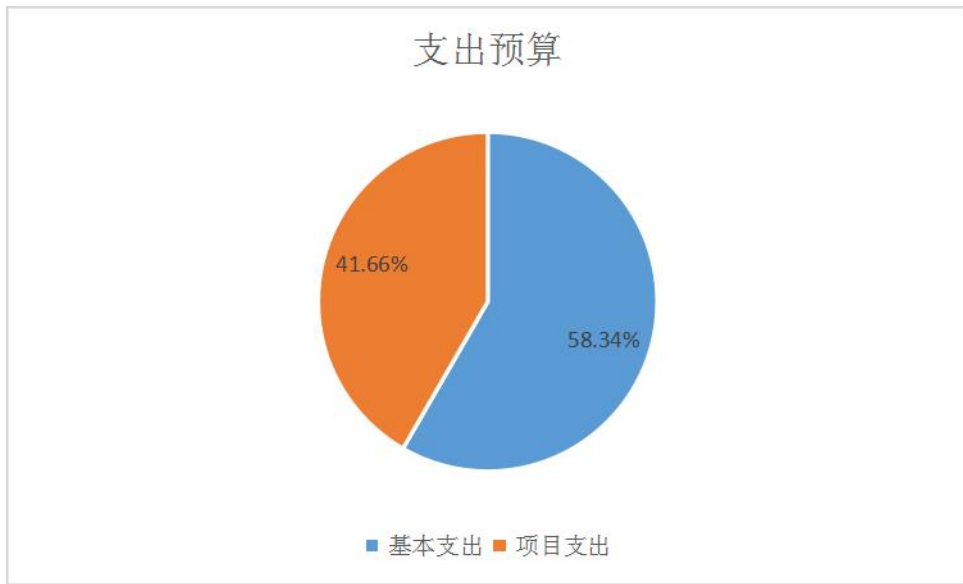
二、关于孟连海关 2026 年收入预算情况说明

孟连海关 2026 年收入预算 2759.65 万元，其中：上年结转 243.55 万元，占 8.83%；一般公共预算财政拨款 1958.80 万元，占 70.98%；其他收入 557.30 万元，占 20.19%。



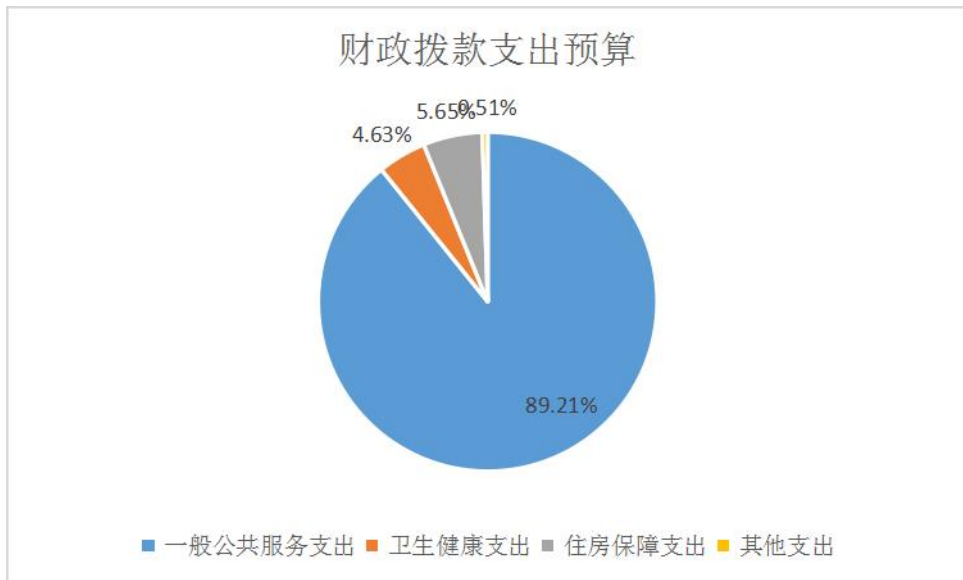
三、关于孟连海关 2026 年支出预算情况说明

孟连海关 2026 年支出预算 2759.65 万元，其中：基本支出 1609.93 万元，占 58.34%；项目支出 1149.72 万元，占 41.66%。



四、关于孟连海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

孟连海关 2026 年财政拨款收支总预算 1968.80 万元。收入包括：一般公共预算本年收入 1958.80 万元；政府性基金预算拨款上年结转 10.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1756.42 万元，占 89.21%；卫生健康支出 91.17 万元，占 4.63%；住房保障支出 111.21 万元，占 5.65%；其他支出 10.00 万元，占 0.51%。



五、关于孟连海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

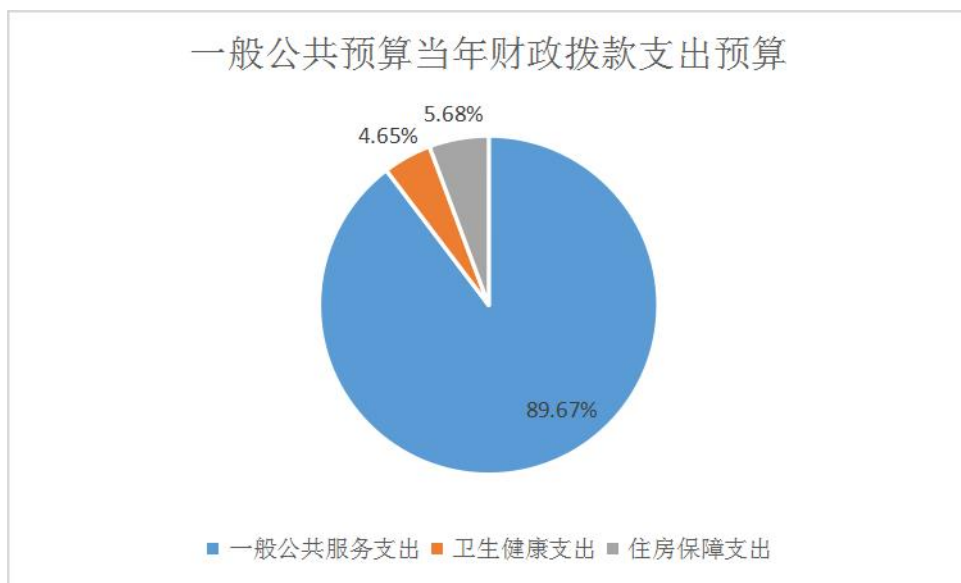
(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

孟连海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1958.80 万元，比 2025 年执行数增加 721.50 万元，上升 58.31%。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，合理保障海关法检业务工作、智慧海关建设及运维、艰苦边远地区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：一般公共预算服务（类）支出1756.42万元，占89.67%；卫生健康（类）支出91.17万元，占4.65%；住房保障（类）支出111.21万元，占5.68%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）2026年预算1227.42万元（扣除中央基建投资，下同），比2025年执行数增加700.75万元，上升66.38%，其中：

（1）行政运行（项）2026年预算943.55万元，比2025年执行数增加92.09万元，上升10.82%。

（2）一般行政管理事务（项）2026年预算0万元，比2025年执行数减少10.46万元，下降100%。

（3）缉私办案（项）2026年预算35万元，比2025年执行数增加30.00万元，上升600%。

（4）海关关务（项）2026年预算243.87万元，比2025年执行数

增加 68.12 万元，上升 38.76%。主要是海关执法保障及能力提升专项和艰苦地区边关综合保障专项预算增加。

(5) 海关监管(项)2026 年预算 5.00 万元，比 2025 年执行数增加 5.00 万元，上升 100%。

(6) 检验检疫(项)2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数减少 13 万元，下降 100%。主要是进出口商品等相关检验支出减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026 年预算 91.17 万元，比 2025 年执行数增加 17.73 万元，上升 24.14%。其中：

(1) 行政单位医疗(项)2026 年预算 60.60 万元，比 2025 年执行数增加 11.86 万元，上升 24.33%。主要是行政单位医疗经费增加。

(2) 公务员医疗补助(项)2026 年预算 29.19 万元，比 2025 年执行数增加 5.59 万元，上升 23.69%。主要是公务员医疗补助经费增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2026 年预算 1.38 万元，比 2025 年执行数增加 0.28 万元，上升 25.45%。主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026 年预算 111.21 万元，比 2025 年执行数增加 3.02 万元，上升 2.79%。其中：

(1) 住房公积金(项)2026 年预算 2.17 万元，比 2025 年执行数增加 2.12 万元，上升 2.12%。

(2) 购房补贴(项)2026 年预算 6.78 万元，比 2025 年执行数增加 0.85 万元，上升 14.33%。

六、关于孟连海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

孟连海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 1145.93 万元，其中：

人员经费 743.43 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；

日常公用经费 402.50 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、租赁费、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、关于孟连海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

孟连海关 2026 年“三公”经费预算数为 48.50 万元，比 2025 年预算数减少 30.5 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2025 年预算数一致；公务用车购置费 27.50 万元，比 2025 年预算数增加 27.50 万元；公务用车运行费 21.00 万元，比 2025 年预算数增加 3 万元，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 0.00 万元，与 2025 年预算数一致。

八、关于孟连海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

孟连海关 2026 年政府性基金预算上年结转 10.00 万元。

九、关于孟连海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

孟连海关 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 年孟连海关机关运行经费财政拨款预算 306.00 万元，较 2025 年执行数增加 96.5 万元，增长 31.54%。

（二）政府采购情况。

2026 年孟连海关政府采购预算总额 681.77 万元，其中：政府采购货物预算 73.62 万元、政府采购工程预算 468.15 万元、政府采购服务预算 140.00 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年孟连海关委托业务费财政拨款预算 180.00 万元，比 2025 年预算增加 65.94 万元，增长 57.81%。主要原因：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，孟连海关共有车辆 6 辆，全部为执法执勤用车。单位价值 100 万元以上的设备 2 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对孟连海关一般公共预算项目全面实施绩效目标管理，一般公共预算拨款 1139.72 万元，一级项目 6 个，二级项目 7 个。政府性基金预算拨款 10 万元，一级项目 1 个，二级项目 1 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	昆明海关所属单位基础设施修缮					
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国孟连海关			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	529.00			执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	529.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	通过对孟连海关大本营综合业务用房1号楼、2号楼进行室内水电、防水、消防、照明等修缮改造,以及对储物功能间进行修缮改造,对干部周转用房(海关路)、干部周转用房(莲花路)修缮改造,大本营院内绿化、室外场地铺设,购置家具、家电等设施设备,消除安全隐患,有效改善边关办公环境和生活环境,增强干部职工获得感和满意度,调动队伍工作积极性,保障海关工作正常开展,为海关业务高效推进提供保障。					
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	工程建设成本	≤212 万元	20	
		产出指标	数量指标	房屋修缮及基础设施改造面积	≥2870 平方米	15
			质量指标	工程竣工验收合格率	≥90.00%	15
	时效指标		按期开工率	≥90.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	0.00 起	15	

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	中华人民共和国孟连海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	50.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			

年度总体目标	<p>目标 1: 通过该项目的实施, 根据各业务现场需求印刷业务所需单证, 保障业务现场工作的正常开展。</p> <p>目标 2: 通过购置公务用车和支付公务用车运行维护费, 确保行车安全, 保障海关行政执法工作顺利开展。</p>				
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	车辆购置标准	≤27.5 万元/辆	20
	产出指标	数量指标	保障业务现场数量	≥2 个	5
			业务单证印刷数量	≥4.5 万张	5
			保障执法执勤用车	≥6 辆	5
购置车辆数			1 辆	10	

项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国孟连海关		
项目资金(万元)	年度资金总额:	185.20		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	185.20			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 孟连海关属于三类艰苦地区, 通过该项目的实施能够改善艰苦地区边关工作、生活条件, 给予边关工作人员关心关爱, 提升工作干事积极性;</p> <p>目标 2: 孟连海关工作点较为分散, 且工作点多位于乡镇, 通过项目的实施, 从政策资金方面能够给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距, 减少边关工作人员心里落差。</p> <p>目标 3: 为我关增补应对高温、高湿度等特殊环境急装备设备购, 提升艰苦边关保障质量。</p>				
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	体检人均成本	≤2000 元/人/年	20
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥55 人	10
			运维保障暖心工程数量	≥4 个	10
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	5

		运维暖心设备维护合格率	≥90%	5
--	--	-------------	------	---

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	中华人民共和国孟连海关	
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	通过购买反恐设备,开展反恐演练,对辐射探测设备等进行维修校准等,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	采购总成本	≤0.5 万元	20
	产出指标	数量指标	开展反恐演练次数	≥1 次	15
			采购专用设备或专用材料次数	≥1 次	15
		质量指标	口岸反恐模拟演练(次)完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	中	30
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	中华人民共和国孟连海关	

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	地方拨入专项				
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国孟连海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	326.85			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	326.85			
年度总体目标	通过对按月发放协管员工资、购买制服, 保障协管员生活开支, 从而能辅助关员正常工作, 维持口岸正常运转。				
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	协管员人数	≥ 40 人	10
			保障驾驶员数量	≥ 20 人	10
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	$\leq 5\%$	10
			驾驶员之家正常使用率	$\geq 90\%$	10
			有效防治艾滋病	$\geq 85\%$	10

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	中华人民共和国孟连海关	
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	通过租赁涉案财物仓库，及时处置涉案财物，保障孟连海关打击走私等工作正常开展，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	保障缉私机构数	≥1个	15
			保障关警员数量	≥60人	15
		质量指标	对执法执勤工作有效保障	优	20
效益指标	社会效益指标	涉案物品处置率	≥90%	40	
项目绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称	海关缉私办案费				

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	中华人民共和国孟连海关		
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.67		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	8.67			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过对小型查验设备等专用设备运维，提高工作效率，保障日常工作正常开展。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥3台	20

标		质量指标	设备正常使用率	$\geq 90\%$	15
		时效指标	设备维修及时率	$\geq 95\%$	15
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	$\geq 90\%$	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	$\geq 90\%$	10