



打洛海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 打洛海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 打洛海关 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 打洛海关 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

打洛海关部门概况

一、主要职能

打洛海关是隶属于昆明海关的正处级隶属海关，主要负责云南省西双版纳州勐海县打洛口岸各项海关业务。

主要职责是：

（一）负责本关贯彻落实党中央、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，负责本关基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成昆明海关交办的其他工作。

二、单位构成情况

打洛海关内设4个科室，具体包括：**办公室（党委组织宣传部）**、**综合业务科**、**口岸监管科**、**行邮科**。

纳入打洛海关2026年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国打洛海关	33	
2		34	
3		35	
4		36	
5		37	
6		38	
7		39	
8		40	

9		41	
10		42	
11		43	
12		44	
13		45	
14		46	
15		47	
16		48	
17		49	
18		50	
19		51	
20		52	
21		53	
22		54	
23		55	
24		56	
25		57	
26		58	
27		59	
28		60	
29		61	
30		62	
31		63	
32		64	

第二部分
打洛海关 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	1382.68	一、一般公共服务支出	1879.34
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	69.64
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	78.58
六、其他收入	437	六、其他支出	
本年收入合计	1819.68	本年支出合计	2027.56
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	207.88		
收 入 总 计	2027.56	支 出 总 计	2027.56

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	2027.56	1434.7	592.86			
20109	海关事务	2027.56	1434.7	592.86			
2010901	行政运行	1286.48	1286.48				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	10		10			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	555.86		555.86			
2010911	海关监管	5		5			
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	69.64	69.64				
21011	行政事业单位医疗	69.64	69.64				
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	78.58	78.58				
22102	住房改革支出	78.58	78.58				
2210201	住房公积金	74.64	74.64				
2210203	购房补贴	3.94	3.94				
229	其他支出						
22998	超长期特别国债安排的其他支出						
2299899	其他支出			22			
	合计	2027.56	1434.7	592.86			

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	1382.68	一、本年支出	1382.69
（一）一般公共预算拨款	1382.68	（一）一般公共服务支出	1234.67
（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	69.64
二、上年结转	22.01	（五）住房保障支出	78.58
（一）一般公共预算拨款	0.01	（六）其他支出	22
（二）政府性基金预算拨款	22		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1404.69	支 出 总 计	1404.69

功能分类科目											
科目编码	科目编码										
210	卫生健康支出	67.84	67.84	69.64	69.64		69.64	1.8	2.65	1.8	2.65
21011	行政事业单位医疗	67.84	67.84	69.64	69.64		69.64	1.8	2.65	1.8	2.65
2101101	行政单位医疗	43.7	43.7	44.16	44.16		44.16	0.46	1.05	0.46	1.05
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	24.67	24.67		24.67	1.34	5.74	1.34	5.74
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.81	0.81	0.81	0.81		0.81	0	0	0	0
221	住房保障支出	85.73	85.73	78.58	78.58		78.58	-7.15	-8.34	-7.15	-8.34
22102	住房改革支出	85.73	85.73	78.58	78.58		78.58	-7.15	-8.34	-7.15	-8.34
2210201	住房公积金	81	81	74.64	74.64		74.64	-6.36	-8.18	-6.36	-8.18
2210203	购房补贴	4.73	4.73	3.94	3.94		3.94	-0.79	-16.67	-0.79	-16.67
合计		943.82	943.82	1382.68	811.83	570.85	980.68	438.86	46.50	36.86	3.90

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 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	503.33	503.33	
30101	基本工资	156.74	156.74	
30102	津贴补贴	187.28	187.28	
30103	奖金	13.03	13.03	
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	44.16	44.16	
30111	公务员医疗补助缴费	24.67	24.67	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	74.64	74.64	
30199	其他工资福利支出	2	2	
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	308.5		308.5
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	8		8
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	12		12
30207	邮电费	16		16
30208	取暖费			
30209	物业管理费	30		30
30211	差旅费	18		18
30213	维修（护）费	8		8
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	7		2
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	39		39
30228	工会经费	15		15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	126.73		126.73

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	10.77		10.77
310	资本性支出			
31002	办公设备购置	6		6
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		811.83	503.33	308.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	22		22
22998	超长期特别国债安排的其他支出	22		22
2299899	其他支出	22		22
	合计	22		22

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：打洛海关无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	
18	0	18	0	18	0

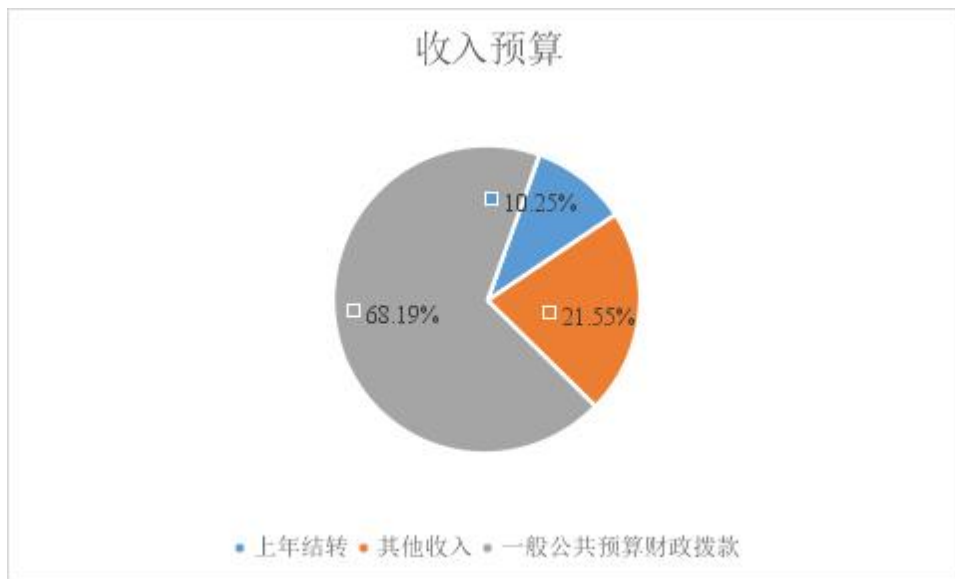
第三部分
打洛海关 2026 年
部门预算情况说明

一、关于打洛海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，打洛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、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。打洛海关 2026 年收支总预算 2027.56 万元

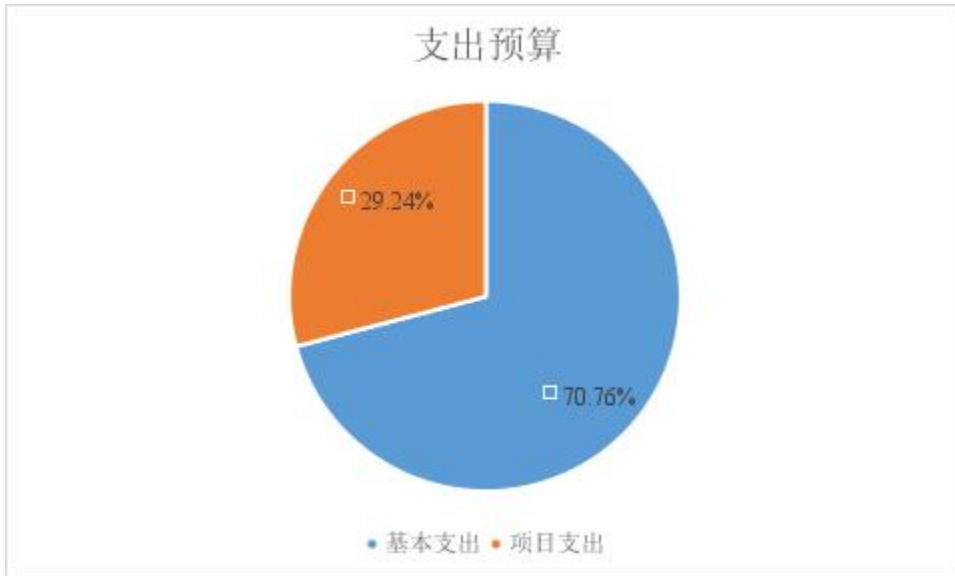
二、关于打洛海关 2026 年收入预算情况说明

打洛海关 2026 年收入预算 2027.56 万元，其中：上年结转 207.88 万元，占 10.25%；一般公共预算财政拨款 1382.68 万元，占 68.19%；其他收入 437 万元，占 21.55%。



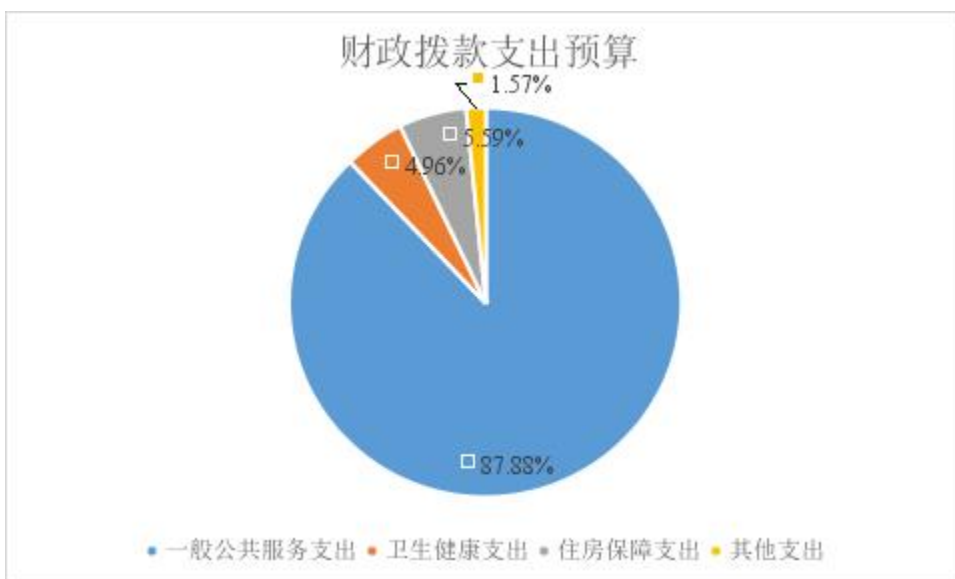
三、关于打洛海关 2026 年支出预算情况说明

打洛海关 2026 年支出预算 2027.56 万元，其中：基本支出 1434.70 万元，占 67.05%；项目支出 592.86 万元，占 32.95%。



四、关于打洛海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

打洛海关 2026 年财政拨款收支总预算 1404.69 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1382.68 万元、上年结转 22.01 万元。支出包括：一般公共预算支出 1404.69 万元，其中一般公共服务支出 1234.47 万元，占 87.88%；其他支出 22 万元，占 1.57%；卫生健康支出 69.64 万元，占 4.96%；住房保障支出 78.58 万元，占 5.59%。



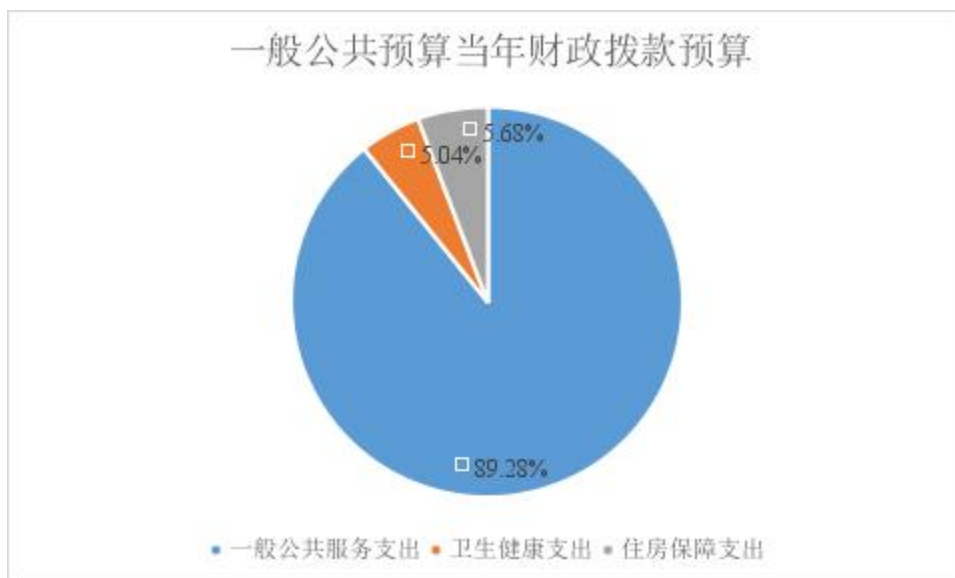
五、关于打洛海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

打洛海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1382.68 万元，比 2025 年执行数增加 438.86 万元，增长 46.50%。

（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（类）支出 1382.68 万元，占 89.28%；卫生健康（类）支出 69.64 万元，占 5.04%；住房保障（类）支出 78.58 万元，占 5.68%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）2026 年预算 1234.46 万元，比 2025 年执行数增加 444.21 万元，增长 56.21%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 663.61 万元，比 2025 年执行数增加 70.59 万元，增长 11.90%，主要增加后勤人员保障经费。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算 0 万元，与 2025 年执

行数一致。

(3) 机关服务(项)2026年预算0万元,与2025年执行数一致。

(4) 缉私办案(项)2026年预算10万元,比2025年执行数增加10万元,增加100%。2025年无缉私办案项目经费。

(5) 口岸管理(项)2026年预算0万元,与2025年执行数一致。

(6) 信息化建设(项)2026年预算0万元,与2025年执行数一致。

(7) 海关关务(项)2026年预算555.86万元,比2025年执行数增加373.63万元,增长205.03%,主要是2026年新增加昆明海关边关生活设施保障能力提升工程(二期)和昆明海关消除安全隐患综合维修改造两个基建项目。

(8) 海关监管(项)2026年预算5万元,比2025年执行数减少10万元,下降66.67%。主要是海关监管支出减少。

2.公共安全支出(类)缉私警察(款)2026年预算0万元,与2025年执行数一致。

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0万元,与2025年执行数一致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026年预算69.64万元,比2025年执行数增加1.8万元,增长2.65%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2026年预算44.16万元,比2025年执行数增加0.46万元,增长1.05%。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24.67万元,比2025年执行数增加1.34万元,增长5.47%。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0.81万元,

与 2025 年执行数一致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 78.58 万元，比 2025 年执行数减少 7.15 元万元，下降 8.34%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算 74.64 万元，比 2025 年执行数减少 6.36 万元，下降 8.18%。

（2）购房补贴（项）2026 年预算 3.94 万元，比 2025 年执行数减少 0.79 万元，下降 16.70%。

六、关于打洛海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

打洛海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 811.83 万元，其中：

人员经费 503.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 308.5 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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于打洛海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

打洛海关 2026 年“三公”经费预算数为 18 万元，比 2025 年减少 36 万，下降 66.67%，其中公务用车运维费用 18 万元，公务用车购置费用 0 万元。

八、关于打洛海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

打洛海关 2026 年政府性基金预算收支 22 万元。

九、关于打洛海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

打洛海关 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 年打洛海关机关运行经费财政拨款预算 308.5 万元，较 2025 年执行数增加 78.5 万元，增长 34.13%。主要原因是后勤人员保障费用等支出需求增加。

（二）政府采购情况。

2026 年打洛海关各单位政府采购预算总额 394.6 万元，其中政府采购货物预算 22 万元，修缮工程为 372.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，打洛海关共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对打洛海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 570.85 万元，二级项目 7 个，按“各海关单位二级项目绩效目标表原则上应按照不低于项目数量 60%比例向社会公开”的要求公示 5 个项目。项目绩效目标表见第五部分附件。。

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	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	[167086012]打洛海关	实施单位	中华人民共和国打洛海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	5			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>通过购买相关设备以及购买运维服务, 为海关监管发挥积极作用, 为智慧海关建设打下良好基础。进一步提升进出口(境)监管查验能力, 小型车辆 H986、行李物品 CT 机、核辐射探测设备有效运转, 提高通关便利化水平。</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)
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤5 万元	20
	产出指标	数量指标	监管查验设备采购数量	≥4 台	10
		数量指标	开展反恐演练次数	≥1 次	10
		质量指标	口岸反恐演练模拟(次)完成率	≥90%	10
		质量指标	设备正常使用率	≥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	

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	[167086012]打洛海关	实施单位	中华人民共和国打洛海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	22			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>一通过开展业务现场必需的业务单证、指示标识、宣传材料等工作,提高口岸通关便利性,并加大宣传,更好维护国门安全;</p> <p>二通过开展海关业务相关集中学习、培训等工作,提高海关工作人员的业务水平,为更好维护国门安全“添砖加瓦”;</p> <p>三通过开展公务用车运维保养,满足执法执勤需求,提升口岸通过便利化。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公车运维成本	<8万	20
	产出指标	数量指标	保障业务现场数量	≥2个	10
		数量指标	运维公务用车数量	≥5辆	10
		质量指标	业务现场保障覆盖率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30

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		[167086012]打洛海关	实施单位	中华人民共和国打洛海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	35		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	<p>1. 通过对海关技术、业务用房等进行必要维护,保障业务正常开展,保障海关工作高效运转; 2. 通过对各类装备、设备进行校准维护,提高设备的检测精准度,提升海关监管工作效率,为设备的正常运行维护提供可持续性发展的保障条件。</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	≥10 台	10
		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
		质量指标	运维场所使用率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	20
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	20

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	[167086012]打洛海关	实施单位	中华人民共和国打洛海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.85		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	96.85			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	目标 1: 通过开展艰苦地区边关综合保障专项工作, 增强打洛海关食堂运转、五小暖心工程及应急设备运维、人员健康体检、防护用具及应急物资采购。 目标 2: 通过开展打洛海关集体宿舍楼卫生间和食堂的维修维护工作, 解决打洛海关生活保障设施紧张的问题, 加强基础硬件配套设施, 有效降低队伍管理难度及后勤保障成本, 保障海关日常工作的有序运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	健康体检人均成本	≤0.2 万元	20
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥45 人	10
		数量指标	运维保障暖心工程数量	≥5 个	10
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	5
		质量指标	设备维修海关率	≥90%	5
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	高	30	

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	[167086012]打洛海关	实施单位	中华人民共和国打洛海关			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	10				
	上年结转	0				
	其他资金	0				
年度 总体 目标	<p>目标 1: 通过开展改善仓储保管条件的工作, 提高涉案财物仓储风险防控能力, 进一步完善管理措施和内控监督。</p> <p>目标 2: 通过开展多种手段加快涉案财物出入库进度, 持续组织开展库存涉案财物清理, 严格依法依规处理各类涉案财物, 依法加快处置进度的工作, 增强消耗涉案财物库存的速度, 遏制增量。</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)	
	成本指标	经济成本指标	平均每批次涉案财物处置成本	≤ 1 万元	20	
		产出指标	数量指标	保障缉私机构数量	≥ 1 个	20
			质量指标	挂牌案件平均办结率	$\geq 90\%$	20
	效益指标	社会效益指标	缴获普通货物、固体废物等物品	≥ 20 吨	30	