



昆明海关本级部门预算

2026 年

目 录

第一部分 昆明海关本级部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 昆明海关本级 **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 昆明海关本级 **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

昆明海关本级部门概 况

一、主要职能

昆明海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。昆明海关管辖范围为云南省的各项海关管理工作。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、单位构成情况

昆明海关设下列**17**个正处级内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、行邮监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处。

另设立机关党委（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）、离退休干部办公室等**3**个正处级机构。

昆明海关本级为独立编制 2026 年部门预算单位,预算数据中包括昆明海关缉私局。

纳入昆明海关机关 2026 年预算编制范围的单位如下:

序号	单位名称
1	昆明海关本级
2	昆明海关缉私分局

第二部分
昆明海关本级 **2026** 年
部门预算表

收支预算总表

填报单位：中华人民共和国昆明海关本级

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	27,387.22	一、一般公共服务支出	35,700.28
二、政府性基金预算拨款收入	463.00	二、公共安全支出	3,730.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	6,032.76
四、事业收入		四、卫生健康支出	1,597.81
其中：财政专户管理资金		五、住房保障支出	1,673.39
五、上级补助收入		六、其他支出	618.71
六、附属单位上缴收入	2,248.00		
七、事业单位经营收入			
八、其他收入	9,379.00		
本年收入合计	39,477.22	本年支出合计	49,353.03
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	9,875.81		
收 入 总 计	49,353.03	支 出 总 计	49,353.03

部门收入总表

填报单位：中华人民共和国昆明海关本级

单位名称	单位代码	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款结转资金	政府性基金预算拨款结转资金	国有资本经营预算拨款结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	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	往来收入		其他收入	
													金额	其中：财政专户管理资金		小计	上级补助收入		
合计		49,353.03	9,875.81	1,470.10	155.71			8,250.00	39,477.22	27,387.22	463.00				2,248.00		2,248.00	9,379.00	
中华人民共和国昆明海关	167086	49,353.03	9,875.81	1,470.10	155.71			8,250.00	39,477.22	27,387.22	463.00				2,248.00		2,248.00	9,379.00	
中华人民共和国昆明海关本级	167086001	49,353.03	9,875.81	1,470.10	155.71			8,250.00	39,477.22	27,387.22	463.00				2,248.00		2,248.00	9,379.00	

支出预算总表

填报单位：中华人民共和国昆明海关本
级

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	单位代码	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
合计			49,353.03	34,005.27	13,099.76			2,248.00
	中华人民共和国昆明海 关	167086	49,353.03	34,005.27	13,099.76			2,248.00
	中华人民共和国昆明 海关本级	167086001	49,353.03	34,005.27	13,099.76			2,248.00
2010901	行政运行	167086001	24,543.11	22,295.11				2,248.00
2010902	一般行政管理事 务	167086001	4,537.37		4,537.37			
2010905	缉私办案	167086001	1,456.60		1,456.60			
2010907	口岸管理	167086001	73.60		73.60			
2010908	信息化建设	167086001	808.00		808.00			
2010909	海关关务	167086001	3,136.70		3,136.70			
2010911	海关监管	167086001	940.65		940.65			
2010912	检验检疫	167086001	204.25		204.25			
2041001	行政运行	167086001	2,406.20	2,406.20				
2041006	信息化建设	167086001	265.59		265.59			
2041007	缉私业务	167086001	1,058.29		1,058.29			
2080501	行政单位离退休	167086001	59.76	59.76				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	167086001	3,796.87	3,796.87				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	167086001	2,176.13	2,176.13				
2101101	行政单位医疗	167086001	1,055.74	1,055.74				

2101103	公务员医疗补助	167086001	534.09	534.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167086001	7.98	7.98				
2210201	住房公积金	167086001	1,657.55	1,657.55				
2210203	购房补贴	167086001	15.84	15.84				
2299899	其他支出	167086001	618.71		618.71			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：中华人民共和国昆明海关本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	27,850.22	一、本年支出	29,476.03	28,857.32	618.71	
（一）一般公共预算拨款	27,387.22	（一）一般公共服务支出	16,109.28	16,109.28		
（二）政府性基金预算拨款	463.00	（二）公共安全支出	3,730.08	3,730.08		
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	6,032.76	6,032.76		
		（四）卫生健康支出	1,597.81	1,597.81		
二、上年结转	1,625.81	（五）住房保障支出	1,387.39	1,387.39		
（一）一般公共预算拨款	1,470.10	（六）其他支出	618.71		618.71	
（二）政府性基金预算拨款	155.71					
（三）国有资本经营预算拨款						
收 入 总 计	29,476.03	支 出 总 计	29,476.03	28,857.32	618.71	

一般公共预算支出表

填报单位：中华人民共和国昆明海关本级

单位：万元

科目代码	科目名称（单位名称）	单位代码					项目支出
			合计				
				小计	人员经费		
合计			27,387.22	20,831.25	17,555.39	3,275.86	6,555.97
201	一般公共服务支出		14,639.19	9,407.10	6,957.40	2,449.70	5,232.09
20109	海关事务		14,639.19	9,407.10	6,957.40	2,449.70	5,232.09
2010901	行政运行		9,407.10	9,407.10	6,957.40	2,449.70	
2010901	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	9,407.10	9,407.10	6,957.40	2,449.70	
2010902	一般行政管理事务		18.00				18.00
2010902	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	18.00				18.00
2010905	缉私办案		200.60				200.60
2010905	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	200.60				200.60
2010907	口岸管理		73.60				73.60
2010907	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	73.60				73.60
2010908	信息化建设		687.00				687.00

2010908	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	687.00				687.00
2010909	海关关务		3,136.69				3,136.69
2010909	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	3,136.69				3,136.69
2010911	海关监管		911.95				911.95
2010911	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	911.95				911.95
2010912	检验检疫		204.25				204.25
2010912	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	204.25				204.25
204	公共安全支出		3,730.07	2,406.19	1,635.19	771.00	1,323.88
20410	缉私警察		3,730.07	2,406.19	1,635.19	771.00	1,323.88
2041001	行政运行		2,406.19	2,406.19	1,635.19	771.00	
2041001	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	2,406.19	2,406.19	1,635.19	771.00	
2041006	信息化建设		265.59				265.59
2041006	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	265.59				265.59
2041007	缉私业务		1,058.29				1,058.29
2041007	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	1,058.29				1,058.29
208	社会保障和就业支出		6,032.76	6,032.76	5,977.60	55.16	
20805	行政事业单位养老支出		6,032.76	6,032.76	5,977.60	55.16	
2080501	行政单位离退休		59.76	59.76	4.60	55.16	
2080501	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	59.76	59.76	4.60	55.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,796.87	3,796.87	3,796.87		
2080505	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	3,796.87	3,796.87	3,796.87		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,176.13	2,176.13	2,176.13		
2080506	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	2,176.13	2,176.13	2,176.13		
210	卫生健康支出		1,597.81	1,597.81	1,597.81		
21011	行政事业单位医疗		1,597.81	1,597.81	1,597.81		
2101101	行政单位医疗		1,055.74	1,055.74	1,055.74		
2101101	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	1,055.74	1,055.74	1,055.74		
2101103	公务员医疗补助		534.09	534.09	534.09		
2101103	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	534.09	534.09	534.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.98	7.98	7.98		
2101199	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	7.98	7.98	7.98		
221	住房保障支出		1,387.39	1,387.39	1,387.39		
22102	住房改革支出		1,387.39	1,387.39	1,387.39		
2210201	住房公积金		1,371.55	1,371.55	1,371.55		
2210201	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	1,371.55	1,371.55	1,371.55		
2210203	购房补贴		15.84	15.84	15.84		
2210203	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	15.84	15.84	15.84		

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国昆明海关本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	15,933.00	15,933.00	
30101	基本工资	2,446.28	2,446.28	
30102	津贴补贴	5,173.10	5,173.10	
30103	奖金	243.12	243.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,659.32	3,659.32	
30109	职业年金缴费	1,921.89	1,921.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	781.27	781.27	
30111	公务员医疗补助缴费	459.84	459.84	
30112	其他社会保障缴费	12.53	12.53	
30113	住房公积金	1,201.85	1,201.85	
30199	其他工资福利支出	33.80	33.80	
302	商品和服务支出	5,167.86		5,167.86
30201	办公费	101.31		101.31
30202	印刷费	5.50		5.50
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	21.50		21.50
30206	电费	65.50		65.50
30207	邮电费	92.24		92.24
30209	物业管理费	911.19		911.19
30211	差旅费	466.52		466.52
30213	维修（护）费	466.70		466.70
30214	租赁费	12.00		12.00
30215	会议费	16.50		16.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	25.25		25.25
30218	专用材料费	13.00		13.00
30224	被装购置费	62.10		62.10
30226	劳务费	32.51		32.51
30227	委托业务费	708.21		708.21
30228	工会经费	296.20		296.20

30229	福利费	89.70		89.70
30231	公务用车运行维护费	61.60		61.60
30239	其他交通费用	688.81		688.81
30299	其他商品和服务支出	1,029.42		1,029.42
303	对个人和家庭的补助	311.03	311.03	
30301	离休费	4.59	4.59	
30304	抚恤金	304.00	304.00	
30305	生活补助	2.44	2.44	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	26.00		26.00
31003	专用设备购置	3.00		3.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
	合 计	21,441.89	16,244.03	5,197.86

政府性基金预算拨款支出表

填报单位：中华人民共和国昆明海关本级

单位：万元

科目编码	科目名称(单位名称)	单位代码				项目支出
			合计			
				小计		
合计			463.00			463.00
229	其他支出		463.00			463.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出		463.00			463.00
2299899	其他支出		463.00			463.00
2299899	中华人民共和国昆明海关本级	167086001	463.00			463.00

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：昆明海关无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：中华人民共和国昆明海关本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
146.04	14.99			109.5	21.55

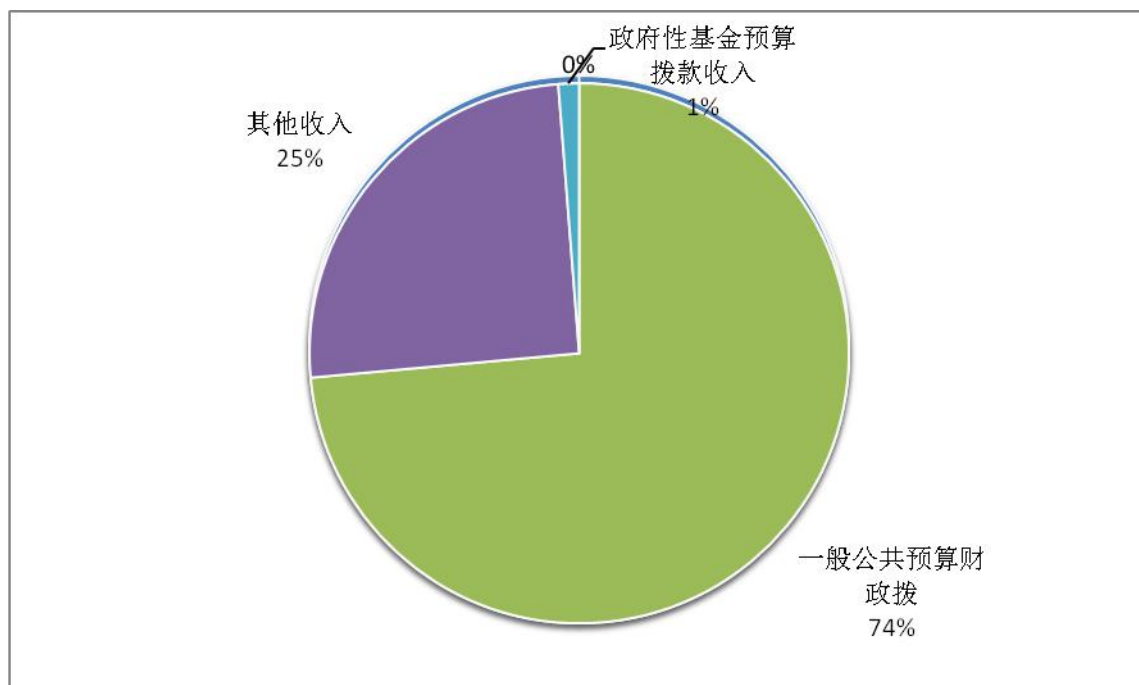
第三部分
昆明海关本级 **2026** 年
部门预算情况说明

一、关于昆明海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，昆明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。昆明海关 2026 年收支总预算 49731.88 万元。

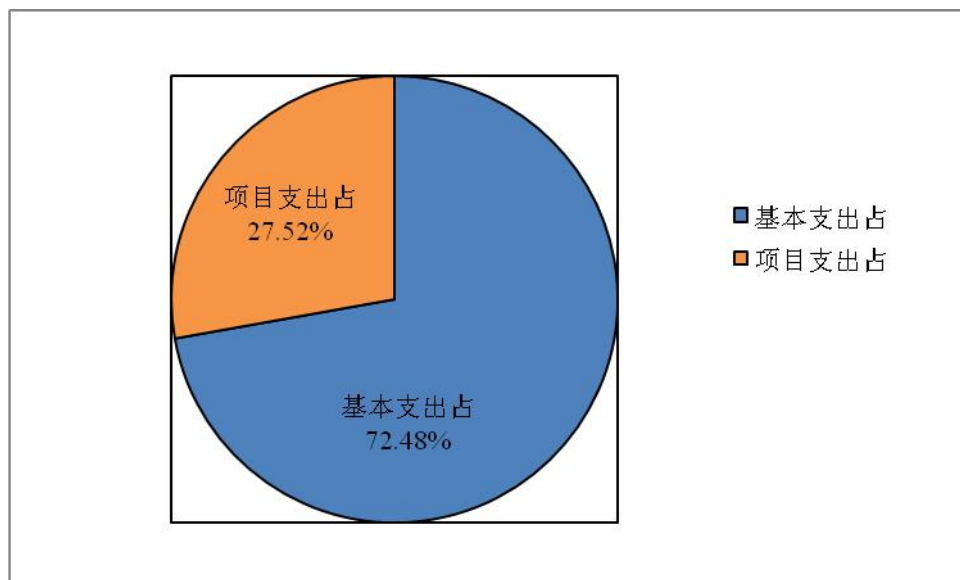
二、关于昆明海关本级 2026 年收入预算情况说明

昆明海关 2026 年收入预算 49353.03 万元，其中：上年结转 9875.81 万元，占 20%；一般公共预算财政拨款 27387.22 万元，占 55.49%；其他收入 9379 万元，占 19%。政府性基金预算拨款收入 463 万元，占 1%。



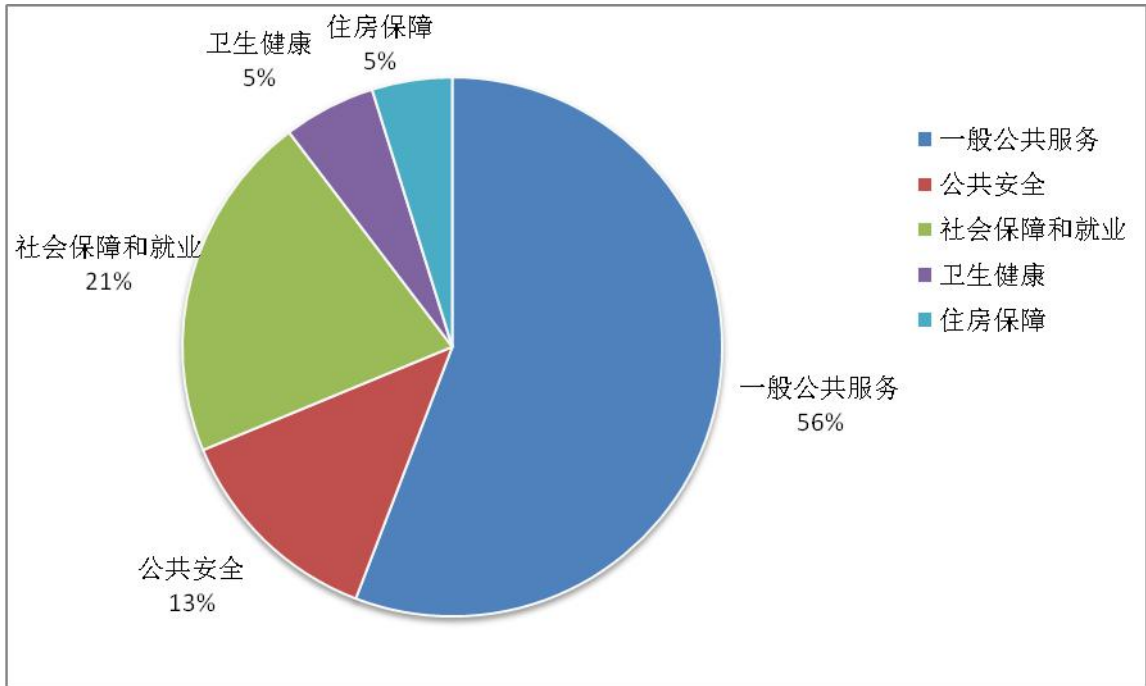
三、关于昆明海关本级 2026 年支出预算情况说明

昆明海关 2026 年支出预算 49353.03 万元，其中：基本支出 34005.27 万元，占 68.9%；项目支出 13099.76 万元，占 26.54%。



四、关于昆明海关本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昆明海关 2026 年财政拨款收支总预算 29476.03 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 27387.22 万元、政府性基金预算当年财政拨款收入 463 万元、上年结转 1625.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 16109.28 万元，占 60.39%；公共安全支出 3730.08 万元，占 11.28%；社会保障和就业支出 6032.76 万元，占 18.38%；卫生健康支出 1597.81 万元，占 4.09%；住房保障支出 1387.39 万元，占 3.95%；政府性基金预算支出 618.7 万元，占 2%。



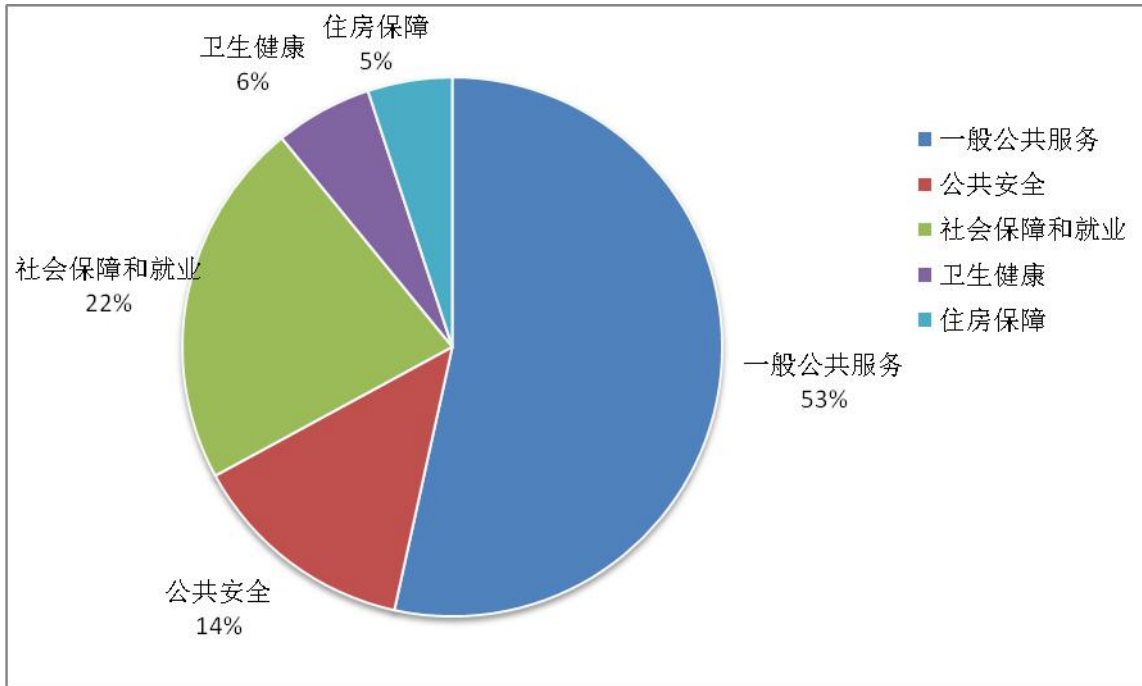
五、关于昆明海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

昆明海关机关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 27387.22 万元，比 2025 年执行数增加 475.03 万元，增长 1.7%。

（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预算 27387.22 万元。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 14639.19 万元，占 53.45%；公共安全（类）支出 3730.07 万元，占 13.62%；社会保障和就业（类）支出 6032.76 万元，占 22.03%；卫生健康（类）支出 1597.81 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 1387.39 万元，占 5.07%。



（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 14639.19 万元，比 2025 年执行数减少 922.01 万元，下降 6.29%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 9407.1 万元，比 2025 年执行数增加 1810.7 万元，增长 16.14%。主要是在职人员增加，增加相关经费。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算 18 万元，比 2025 年执行数增加 6 万元，增长 50%。主要原因新增 AEO 项目。

（3）缉私办案（项）2026 年预算 200.6 万元，比 2025 年执行数增加 69 万元，增长 52.43%。主要案件数量增长，增加相关经费。

（4）口岸管理（项）2026 年预算 73.6 万元。比 2025 年执行数增加 8 万元，增长 12.19%。主要是电子口岸运行经费增加。

（5）信息化建设（项）2026 年预算 687 万元，比 2025 年执行数减少 126 万元，下降 18.34%。主要是信息系统运维支出减少。

(7) 海关关务(项)2026年预算3136.69万元,比2025年执行数减少486.8万元,下降13.43%。主要是海关资产及专用设备运行维护费减少。

(8) 海关监管(项)2026年预算911.95万元,比2025年执行数增加716.95万元,增长367.66%。主要是海关监管支出增加。

(9) 检验检疫(项)2026年预算204.25万元,比2025年执行数减少63.05万元,下降23.58%。主要是检验检疫支出减少。

2. 公共安全支出(类) 缉私警察(款)2026年预算3730.07万元,比2025年执行数增加640.38万元,增长20.72%。主要是打击走私等项目支出增加。

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6032.76万元,比2025年执行数增加615.4万元,增长11.36%。其中:

(1) 行政单位离退休(项)2026年预算59.76万元,比2025年执行数增加6.62万元,增长12.46%。主要是行政单位离退休经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算3796.87万元,比2025年执行数增加137.55万元,增长3.76%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算2176.13万元,比2025年执行数增加254.24万元,增长13.23%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)2026年预算1597.81万元,比2025年执行数减少344.17万元,下降27.45%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2026年预算1055.74万元,比2025年执行数增长274.47万元,增长35.13%。主要是行政单位医疗经费增长。

(2) 公务员医疗补助(项)2026年预算 534.09 万元,比 2025 年执行数增加 74.25 万元,增长 16.15%。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 7.98 万元,比 2025 年执行数减少 0.65 万元,下降 7.5%。主要是其他行政事业单位医疗支出减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算 1387.39 万元,比 2025 年执行数增加 185.22 万元,增长 15.28%。其中:

(1) 住房公积金(项)2026年预算 1371.55 万元,比 2025 年执行数增加 169.7 万元,增长 14.12%。

(2) 购房补贴(项)2026年预算 15.84 万元,比 2025 年执行数减少 11.53 万元,下降 42.13%。

六、关于昆明海关本级 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昆明海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 20831.25 万元,其中:

人员经费 17555.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费 6555.97 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于昆明海关本级 2026 年“三公”经费预算情况说明

昆明海关 2026 年“三公”经费预算数为 146.04 万元,比 2025 年预算数减少 6.93 万元。其中:因公出国(境)费 14.99 万元,比 2025 年 15 预算数减少 0.01 万元;公务用车购置费 0 万元,公务用

车运行费 109.5 万元，比 2025 年 117.72 预算数减少 8.22 万元；公务接待费 25.25 万元 21.55，比 2025 年预算数减少 3.7 万元。

八、关于昆明海关本级 2026 年政府性基金预算收支情况说明

昆明海关 2026 年政府性基金预算数为 463 万元，比 2025 年 1746.65 执行数减少 1283.65 万元，下降 73.49%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于昆明海关本级 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

昆明海关 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 年昆明海关机关运行经费财政拨款预算 3275.86 万元，较 2025 年预算减少 1922 万元，下降 36.98%。

（二）政府采购情况。

2026 年昆明海关各单位政府采购预算总额 5494.39 万元，其中：政府采购货物预算 3689.82 万元、政府采购服务预算 1228.44 万元、政府采购工程预算 576.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，昆明海关本级所属各预算单位共有车辆 33 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 25 辆、离退休干部服务用车 3 辆。

2025 年部门预算单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台(套)。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对昆明海关机关一般公共预算拨款项目全面实施绩效管理，一般公共预算当年拨款 15300.37 万元。一级项目 11 个，二级项目 23 个。政府性基金预算拨款 1987.36 万元，一级项目

1 个，二级项目 3 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	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	中华人民共和国昆明海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		62.50	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		62.50		
	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	进出口法检商品检验批次数量	≥20 批次	10
			风险监测获取的有效信息数量	≥100 条	10
			风险评估报告数量	≥1 份	10
		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	10
			提出的风险处置建议条数	≥1 条	10
	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	10
			向地方政府通报质量安全状况次数	≥1 次	10

		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	≤2次	20
--	--	---	-----	----

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	中华人民共和国昆明海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		30.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 按总署年度计划组织实施对进出口食品的检验检疫和监督抽检; 2. 开展食品安全宣传活动, 提升社会公众对进口食品安全状况和监管部门工作成效的信心, 帮助消费者提高鉴别能力; 3. 按照总署风险分析工作计划, 协助完成植物源性食品风险分析工作, 提交风险分析报告, 为进一步技术磋商和签订议定书提供技术支撑; 4. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。				
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	开展食品安全宣传次数	≥10次	20
			项目研究数量	≥2个	10
			风险监测完成率	100%	10
	质量指标	监督抽检完成率	100%	10	
效益指标	社会效益指标	食品安全宣传工作普及度	≥1000人次	40	

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	中华人民共和国昆明海关 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	71.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	71.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 本项目基于海关国门安全职能建设工作需要, 旨在进一步加强对云南省周边国家重大动物疫病的信息收集、监测、预警、处置等工作, 确 保 国 家 安 全 ;</p> <p>目标 2: 本项目通过对外来有害生物进行监测, 与云南周边国家进行植物疫情疫病双边合作交流、实地调查、检疫截获等方式, 对云南省及边境地区植物疫情疫病进行全面深入的了解和掌握, 利用现代技术手段对重大疫情传入可能性进行风险评估, 并制定有效的检验检疫措施, 有效防治有害生物的传播, 防止有害生物的传播同时保证贸易货物的快速顺利流通, 从而促进贸易的健康发展。</p> <p>目标 3: 为确保替代种植等跨境农业合作返销国内产品(粮食、水果)的安全卫生质量, 守国门生物安全, 昆明海关按照海关总署年度进出境食用农产品、水生动物和饲料安全风险监控计划, 制订并组织实施昆明海关关区年度安全风险监控计划, 以强化监管、优化服务, 全面掌握云南进出境食用农产品和饲料安全卫生状况。</p>				
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	开展食品安全宣传次数	≥1 次	5
			宣传手册发放数量	≥200 份	5
			购置检验检疫试剂	≥1 次	5
			外来有害生物监测报告数量	≥1 份	5
			重大突发检验检疫问题处理数量	≥1 次	5
	质量指标		外来有害生物监测计划完成率	≥90%	5
			岗位人员资质认定和评价完成率	≥90%	5
			重大动植物检疫问题案件处理率	≥90%	5

	时效指标	专用材料购置完成时间	≤11 月份	5	
		国门生物安全监测完成期限	≤12 月份	5	
	效益指标	社会效益指标	外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率	<10%	20
			外来生物造成云南地区安全事件发生率	≤5%	20

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	中华人民共和国昆明海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.75	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		40.75		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标 1: 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。</p> <p>目标 2: 用于各国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力, 发挥技术支撑作用。</p> <p>目标 3: 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。</p> <p>目标 4: 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平, 做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。</p> <p>目标 5: 口岸有效防止传染病跨境传播, 有效开展症状监测, 及时发现有症状者, 开展有症状者检测和转交指定医院, 实验室或临床确诊传染病。</p> <p>目标 6: 提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量。</p> <p>目标 7: 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制, 强化生物安全管理。</p>				
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	口岸传染病疫情风险评估	≥1 次	10
			传染病防控宣传	≥1 次	10
			口岸送检样品检测次数	≥1 次	10

	质量指标	对口岸送检样品检测率	≥90%	10
		口岸传染病疫情风险评估完成率	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病防控	优	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	AEO 项目				
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级		
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	结合总署企管司下达的专项预算使用要求, 在三年时间内, 通过使用 AEO 专项预算, 采取讲座、培训、送教上门等多种方式, 实现对企业的信用培育, 使一般信用企业申请成为认证企业的意愿得到增强, 完成好企管司下达的指标要求, 营造良好的诚信守法外贸环境。				
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 AEO 制度宣传(国内)	≥1 次	30
		质量指标	AEO 制度面向国内企业宣传覆盖率	≥80%	20
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	优	20
进出口企业对 AEO 制度认知度			80%	20	

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	中华人民共和国昆明海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,456.60		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	200.60			
	上年结转	-			
	其他资金	1,256.00			
年度总体目标	<p>1、通过持续保障昆明海关机关打击走私、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。</p> <p>2、通过持续深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私案件侦办工作,维持打击走私高压态势,有效震慑走私犯罪行为。</p> <p>3、通过更新 2017 年以前老旧执法执勤用车,达到消除部分车辆老化带来的隐患,缓解用车压力,保障办案民警执法安全的目的。</p> <p>4、缉私局目前没有机要通信用车及应急保障用车,通过配备该车辆用以满足我局日常机要通信交流及应急保障用车。</p>				
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	≥3 辆	5
			委托保管涉案数量	≥10 批次	10
			引入中介机构协助稽查开展工作次数	≥1 次	5
	质量指标	质量指标	稽核查作业有效率	≥90%	10
			建设专用平台数量	≥1 批次	5
			购置更新车辆投入使用率	≥90%	5
			平台验收合格率	≥95%	5

		引入中介机构协助稽查投入产出比例	≥60%	5
效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	优	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	海关信息系统运行维护				
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	445.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	445.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 通过采购关区网络电路租用服务, 确保关区网络平台运行, 提供业务系统保障。</p> <p>目标 2: 通过开展信息化基础设施和环境运行维护工作, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅/机房环境/信息系统安全稳定运行。</p> <p>目标 3: 确保总关前台设备、视频会议与电话系统正常稳定运行。</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	线路租用成本	≤275 万元	4
			二级系统等保测评成本	≤20 万元	4

		信息系统设备维护	≤58 万元	4	
		运维前台设备	≤52 万元	4	
		网络安全运维成本	≤40 万元	4	
	产出指标	数量指标	租用线路条数	≥145 条	4
			二级系统等保测评数量	≥4 个	4
			信息系统设备维护数	≥200 台	4
			运维前台设备数量	≥400 台	4
			保障视频会议次数	≥650 次	4
	质量指标	租用线路在用率	≥98%	10	
		二级系统等级保护测评覆盖率	100%	10	
效益指标	社会效益指标	海关电子政务类系统使用率	≥90%	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	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,434.26	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	1,434.25	
	上年结转	0.01	
	其他资金	-	
年度总体目标	<p>目标 1: 保障昆明海关机关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升全国海关行政执法能力和执法水平;</p> <p>目标 2: 保障昆明海关机关开展国际海关合作所需的外事接待工作有序开展。</p> <p>目标 3: 保障昆明海关机关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求;</p> <p>目标 4: 运用信息技术辅助内部控制, 为全链条海关业务提供支持;</p> <p>目标 5: 强化党建引领, 通过组织培训、品牌创建等方式, 以文化建设带动队伍建设, 实现党建高质量发展和模范机关创建。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	业务培训	≥20 次	5
			完成制服购置	≥1 批次	10
			完成单证印刷	≥1 批次	10
			引入第三方机构委托开展工作	≥1 次	10
		质量指标	培训合格率	≥90%	5
			人员制服配发率	≥90%	5
			空白单证配发率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	40

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	中华人民共和国昆明海关本级		
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	结合总署企管司下达的专项预算使用要求, 在三年时间内, 通过使用 AEO 专项预算, 采取讲座、培训、送教上门等多种方式, 实现对企业的信用培育, 使一般信用企业申请成为认证企业的意愿得到增强, 完成好企管司下达的指标要求, 营造良好的诚信守法外贸环境。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)

指标	产出指标	数量指标	开展 AEO 制度宣传(国内)	≥1 次	30
		质量指标	AEO 制度面向国内企业宣传覆盖率	≥80%	20
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	优	20
			进出口企业对 AEO 制度认知度	80%	20

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	中华人民共和国昆明海关本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:	317.50	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	317.50	
	上年结转	-	
	其他资金	-	
年度总体目标	<p>目标 1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务;</p> <p>目标 2: 对海关各类实验室设施运行进行维护, 保障符合《生物安全法》等法律法规要求, 提高检测精准度;</p> <p>目标 3: 对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	运维场所个数	≥1 个	10
			运维设备数量	≥10 台/套	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	10
			运维场所可用率	≥90%	10
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	海关综合业务管理专项				
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级		
项目资金(万元)	年度资金总额:		5.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		5.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	开展知识产权海保护业务培训、政策宣讲、媒体宣传、案例展示等活动,营造知识产权保护浓厚氛围,支持服务外贸发展。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)

指标	产出指标	数量指标	开展政策宣传活动次数	≥1次	20
			知识产权海关保护备案数量	≥1次	20
		质量指标	知识产权海关保护备案比例	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	在市级及以上媒体平台发布知识产权海关保护信息篇次数	≥1次	40

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	中华人民共和国昆明海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	265.59		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	265.59		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过加强技术保障能力, 夯实技术基础强化应用支撑, 提升缉私部门科技运维水平, 确保缉私业务系统的高质量运行。目标 2: 通过购买装备和技术服务, 提高昆明关区缉私部门信息化系统、科技设备、装备使用效率和使用寿命, 服务业务现场, 保障打私工作正常开展。目标 3: 通过租用专用网络线路, 使关区缉私部门在专用网络上缉私信息化系统安全、稳定、畅通。				
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	网络、流量接入完成率	≥98%	10
			软、硬件配置完成率	≥98%	10

	质量指标	系统故障率	≤5%	10
		公安网设备标准符合率	100%	10
	时效指标	系统故障修复平均响应时间	≤90 分钟	10
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥1000 件

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	中华人民共和国昆明海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	971.90			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	971.90			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 对关区重点渠道、重点行业、重点商品开展专项打击和专案查缉, 完成署级挂牌大案要案侦办、“红蓝对抗”毒品查缉实战大比武、在侦案件的协查协办等专项缉私活动开展。</p> <p>目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 目标 3: 认真开展情报搜集研判、境外调研、阵地控制等工作, 强化大要案线索经营和专案侦查能力, 开展好公安部、海关总署等上级部门组织开展的联合专项行动。确保各年年初制定的各项工作任务完成, 特费执行进度完成。</p>				
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
			保障缉私警察人数	≥82 人	10
			刑事案件立案数	≥5 件	10
			开展署级挂牌大案要案活动	≥1 次	10

		使用特费开展境外调研次数	≥8 次	5
	质量指标	挂牌案件平均办结率	≥90%	5
效益指标	社会效益指标	提高精准查私、查毒能力	高	40

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	中华人民共和国昆明海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,208.84		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	1,208.84			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1、通过改善艰苦地区边关工作生活条件,有效保障边关关警员生命健康安全;</p> <p>2、通过为艰苦地区边关增补应对高海拔、高纬度、高温、高盐、高湿度、高辐射等各类特殊环境运维保障,有效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)
	产出指标	数量指标	年度建设、改造、修缮面积(合计)(平方米)	≥200 平方米	10
			保障关警员数量	≥400 人	10
			保障边关食堂数量	≥1 个	10
			购置应急装备数量	≥30 台	10
质量指标	体检覆盖率	≥90%	5		

		应急装备验收合格率	≥95%	5
效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关数量	≥1个	40

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	中华人民共和国昆明海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	86.39		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	86.39			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标 1: 加大海关缉私部门指挥调度装备、通信装备等十大类装备的建设, 推动海关缉私部门管理体制调整明确的“执行公安机关有关标准”落地实施; 目标 2: 不断提高装备支撑缉私业务能力, 提高缉私警务装备适配性和科技含量; 目标 3: 有效支撑缉私警察对突出走私犯罪活动始终保持严打高压态势, 维护正常进出口秩序, 捍卫“五位一体”发展总布局。				
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	≤86.39 万元/台套	20
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量完成情况	≥90%	10
			购置警务装备设备	≥80 台/套	10
			警用装备采购计划完成率	≥90%	10
警务装备购置政府采购率 (%)			≥80%	5	

	质量指标	新购警务装备质量达标率	≥90%	5
效益指标	社会效益指标	提升关区缉私警务装备水平	优	20
		警用装备验收完成率	≥80%	10

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	中华人民共和国昆明海关本级		
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	<p>1、通过引入中介机构,协助海关稽查执法,弥补海关稽查部门监管力量不足,增强海关监管透明度。</p> <p>2、通过开展企业管理和稽查相关业务(包括企业管理、保税监管、稽查、属地查检、审核监督等业务)培训,提高关员业务水平和查发能力。</p> <p>3、通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研、出版书籍等,促进业务改革、水平提升,提升海关强化监管、优化服务。</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	引入中介机构稽查平均成本	≤4万元	20
	产出指标	数量指标	稽查作业查发数	≥80个	20
			引入中介机构稽查作业数量	≥1起	10
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥50%	10
稽查作业查发率			≥90%	10	

效益指标	社会效益指标	开展企业管理和稽核查等相关业务政策宣讲次数	≥1次	20
------	--------	-----------------------	-----	----

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	中华人民共和国昆明海关 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	936.65		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	907.95			
	上年结转	28.70			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 保障关区海关监管装备运行维护经费, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。</p> <p>2. 加强海关口岸监管环节反恐怖工作能力建设, 完善相关反恐怖工作措施, 推进海关口岸监管人防物防技防体系建设。</p> <p>3. 根据工作需求, 购买口岸监管查验设备或服务, 提升海关口岸监管水平。</p> <p>4: 采购手持物项识别仪、手持X荧光光谱仪、手持背散射检测仪、执法记录仪和移动查验单兵共116台套;</p> <p>5: 采购现场查验技术装备设备检定、维修维护服务</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	采购总金额	≤730万元	5
			服务采购总成本	≤158.45万元	5
			设备采购总成本	≥730万元	10
	产出指标	数量指标	购置反恐耗材	≥50件	5
			设备采购数量	≥116台套	10
分配设备覆盖隶属海关			≥20个	10	

		属地查检、涉检案件执法装备	≥80%	5	
		组织开展口岸反恐宣传次数	≥1次	5	
		质量指标	口岸反恐模拟演练完成率	≥90%	5
			专业设备完好率	≥90%	5
			口岸反恐宣传完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	有效降低业务执法风险	优	5
			提升口岸监管和便利化水平	优	5
			有效提升关区现场化学品识别、合金元素成分分析及夹藏物品识别能力	优	10

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	中华人民共和国昆明海关本级
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	<p>1、通过在中央,省级各类媒体集中宣传报道昆明海关认真学习领会习近平总书记重要指示精神,贯彻落实各项中央决策部署工作情况,积极宣传昆明海关各项重要工作进展情况,围绕加强制度创新、优化营商环境、加强口岸正面监管守护国门安全、严厉打击毒品走私等工作开展新闻宣传,为昆明海关各项工作顺利开展营造良好舆论环境。</p> <p>2、通过舆情监测平台加强舆情监测研判和突发事件处置,加强新闻发布,做好海关新闻舆论工作。向媒体机构、广告公司采购视频服务,围绕海关中心工作开展视频制作、宣传、推广等。</p>		

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	视频制作合格率	≥90%	10
			报送舆情信息	≥4期	5
			海关门户网站发稿	≥30条	5
			新媒体客户端发稿	≥100篇	5
			召开新闻发布会	≥2次	5
		质量指标	宣传内容质量达标率	≥90%	10
			新闻编校差错率	≤0.5‰	10
	效益指标	社会效益指标	宣发内容点击量	≥50万次	20
			短视频传播点击量	≥5万次	10
线下媒体传播曝光量			≥15次	10	

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	中华人民共和国昆明海关 本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:	73.60	
	其中:财政拨款	73.60	
	上年结转	-	
	其他资金	-	
			执行率 分值 (10)

年度总体目标	<p>目标 1: 通过提供电子口岸用户注册入网、热线咨询、培训等服务, 便利企业通关, 不断提升企业满意度。</p> <p>目标 2: 通过持续做好电子口岸专网运维工作, 提高昆明海关信息化水平。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤1 万元	10
			软硬件及安全设备维护成本	≤72.6 万元	10
	产出指标	数量指标	客服坐席数	≥3 席	4
			运维信息系统数量	≥1 个	4
			租用线路条数	≥1 条	4
			保障制卡坐席数	≥3 席	4
			话务量	≥2000 次	4
			应用系统整体可用率	≥95%	4
			安全设备整体可用率	≥95%	8
		质量指标	热线接通率	≥90%	4
			中心机房环境设施可用率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	企业通关便利提升情况	优	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	口岸监管查验设备更新项目
------	--------------

主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			433.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			433.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	通过本项目实施对现有在用的口岸监管查验设备进行更新, 进一步提升昆明海关口岸监管能力现代化、规范化水平。				
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	采购总成本	≤433 万元	20
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥29 台/套	10
			保障海关单位数量	≥5 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

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	中华人民共和国昆明海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			363.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			242.00	

		上年结转	121.00		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>目标 1：通过采购防火墙，加强区域间网络安全。</p> <p>目标 2：采购国产化云计算服务器，扩充昆明海关中心机房国产化算力资源，满足国产化应用系统上线的计算能力需求。</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	采购设备总成本	≤170 万元	10
			服务采购总成本	≤33 万元	5
			应急技术研究项目成本	≤39 万元	5
	产出指标	数量指标	采购信息化设备数量	≥12 台/套	5
			服务采购计划完成率	≥95%	5
			实现关级信息系统整合率	≥90%	5
			应急技术研究项目数量	≥3 个	5
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	10
			服务验收完成率	≥95%	5
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	加强风险管控，提升风险甄别、布控能力和查获能力	优	30