



南伞海关部门预算

2026 年

目录

第一部分南伞海关部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分南伞海关 2026 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

第三部分南伞海关 2026 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

南伞海关部门概况

第二部分
南伞海关 2026 年
部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国南伞海关

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	1,120.58	一、一般公共服务支出	1,310.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	47.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	74.48
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	281.00		
本年收入合计	1,401.58	本年支出合计	1,431.88
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	30.30		
收 入 总 计	1,431.88	支 出 总 计	1,431.88

部门收入总表

单位：中华人民共和国南伞海关

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入								使用非财政拨款结余		
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
												金额	其中：财政专户管理资金					
中华人民共和国南伞海关	1,431.88	30.30	0.01				30.29	1,401.58	1,120.58								281.00	
合计	1,431.88	30.30	0.01				30.29	1,401.58	1,120.58								281.00	

部门支出总表

单位：中华人民共和国南伞海关

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	1,310.36	879.15	431.21			
20109	海关事务	1,310.36	879.15	431.21			
2010901	行政运行	879.15	879.15				
2010905	缉私办案	20.00		20.00			
2010909	海关关务	390.21		390.21			
2010911	海关监管	21.00		21.00			
210	卫生健康支出	47.04	47.04				
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04				
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21				
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221	住房保障支出	74.48	74.48				
22102	住房改革支出	74.48	74.48				
2210201	住房公积金	72.21	72.21				
2210203	购房补贴	2.27	2.27				

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国南伞海关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,120.58	一、本年支出	1,120.59
（一）一般公共预算拨款	1,120.58	（一）一般公共服务支出	1,005.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	45.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	70.48
二、上年结转	0.01		
（一）一般公共预算拨款	0.01		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,120.59	支 出 总 计	1,120.59

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国南伞海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,005.06	573.86	336.36	237.50	431.20
20109	海关事务	1,005.06	573.86	336.36	237.50	431.20
2010901	行政运行	573.86	573.86	336.36	237.50	
2010905	缉私办案	20.00				20.00
2010909	海关关务	390.20				390.20
2010911	海关监管	21.00				21.00
210	卫生健康支出	45.04	45.04	45.04		
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	45.04		
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21	31.21		
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	12.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85		
221	住房保障支出	70.48	70.48	70.48		
22102	住房改革支出	70.48	70.48	70.48		
2210201	住房公积金	68.21	68.21	68.21		
2210203	购房补贴	2.27	2.27	2.27		

批复表 6

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国南伞海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

批复表 7

国有资本经营预算支出表

单位：中华人民共和国南伞海关

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国南伞海关

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	451.88	451.88	
30101	基本工资	146.00	146.00	
30102	津贴补贴	177.63	177.63	
30103	奖金	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	31.21	
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	68.21	68.21	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	232.50		232.50
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	32.00		32.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00

30218	专用材料费		2.00		2.00
30227	委托业务费		40.00		40.00
30228	工会经费		14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费		8.00		8.00
30239	其他交通费用		92.50		92.50
30299	其他商品和服务支出		5.00		5.00
310	资本性支出		5.00		5.00
31002	办公设备购置		5.00		5.00
	合 计		689.38	451.88	237.50

批复表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中华人民共和国南伞海关

单位：万元

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	
46.50		45.50	27.50	18.00	1.00

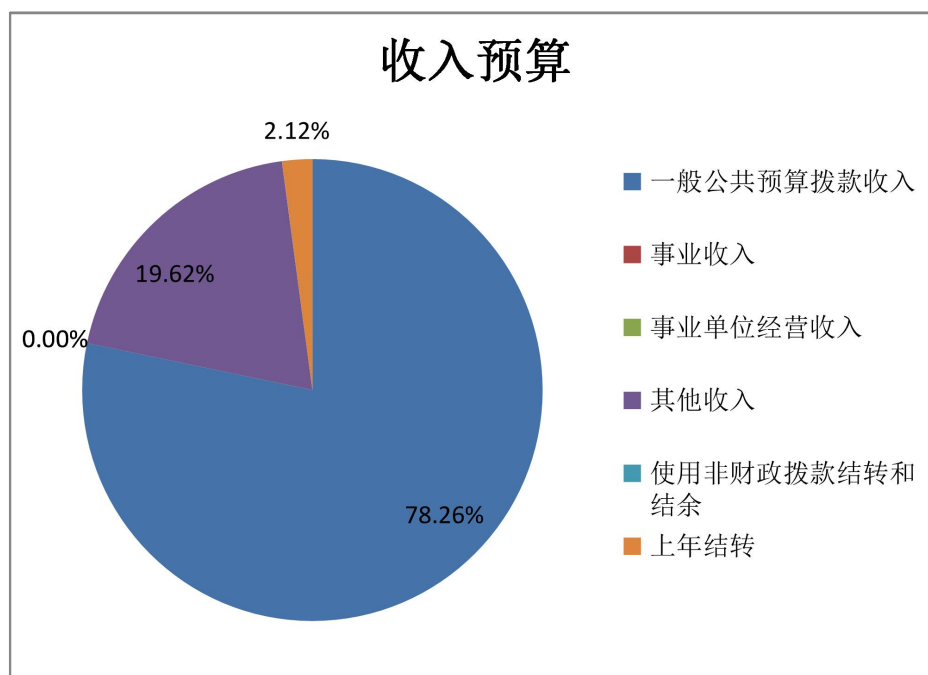
第三部分
南伞海关 2026 年
部门预算情况说明

一、关于南伞海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南伞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。南伞海关 2026 年收支总预算 1431.88 万元。

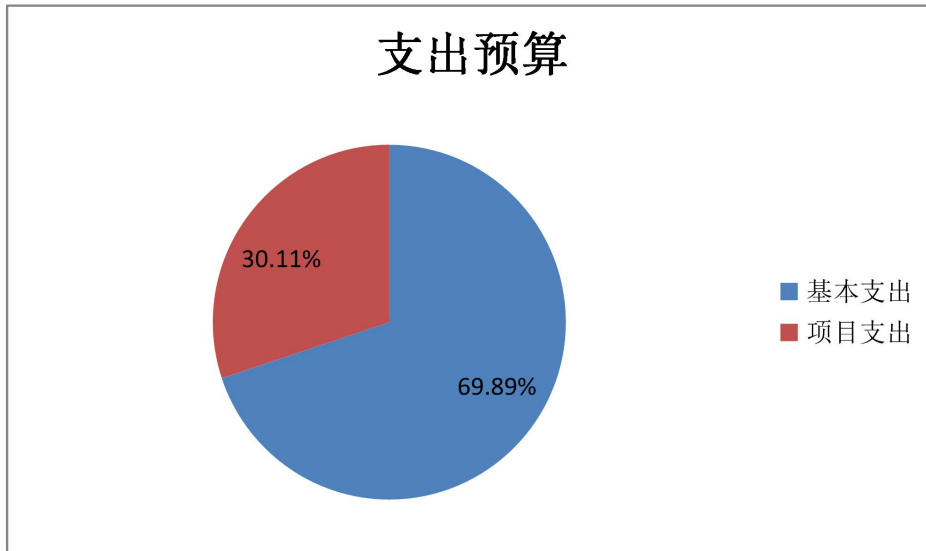
二、关于南伞海关 2026 年收入预算情况说明

南伞海关 2026 年收入预算 1431.88 万元，其中：上年结转 30.30 万元，占 2.12%；一般公共预算财政拨款 1120.58 万元，占 78.26%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 281 万元，占 19.62%；使用非财政拨款结转和结余 30.29 万元，占 2.12%。



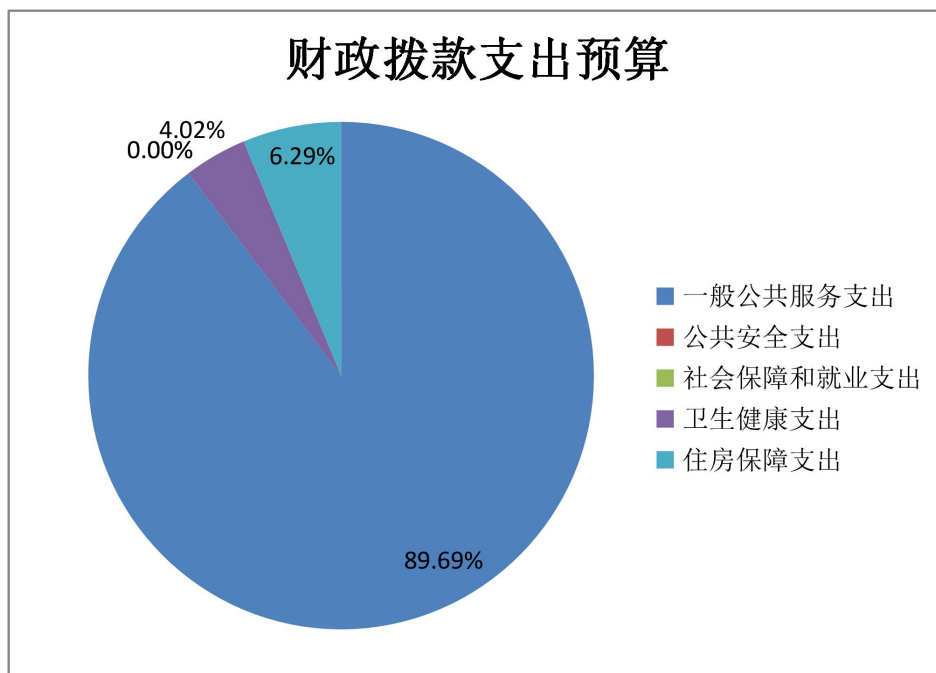
三、关于南伞海关 2026 年支出预算情况说明

南伞海关 2026 年支出预算 1431.88 万元，其中：基本支出 1000.67 万元，占 69.89%；项目支出 431.21 万元，占 30.11%。



四、关于南伞海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南伞海关 2026 年财政拨款收支总预算 1120.59 万元，全部为一般公共预算拨款。收入含当年拨款 1120.58 万元、上年结转 0.01 万元；支出含一般公共服务支出 1005.07 万元、卫生健康支出 45.04 万元、住房保障支出 70.48 万元。。



五、关于南伞海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

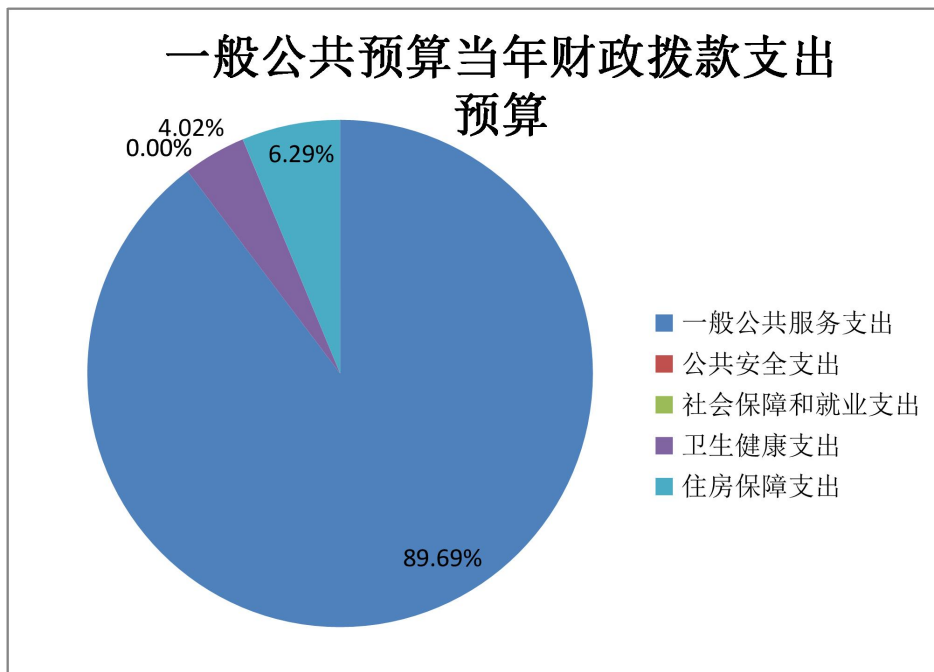
(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

南伞海关 2026 年一般公共预算当年拨款 1120.58 万元，较 2025

年增加 377.96 万元，增长 50.90%，主要因项目支出、人员及公用经费保障增强。。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

南伞海关 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：一般公共服务（类）支出 1005.06 万元，占 89.69%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 45.04 万元，占 4.02%；住房保障（类）支出 70.48 万元，占 6.29%。



（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 1005.06 万元，比 2025 年执行数增加 364.52 万元，增长 56.91%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 573.86 万元，比 2025 年执行数增加 94.62 万元，增长 19.74%。主要是人员经费及日常公用经费相应调整。

（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 0 万元，无变化。主要是 2025 年 - 2026 年中央基建投资尚未下达预算。

(3) 机关服务(项)2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数较少 0 元，增长 / 下降 0%。我关近年无机关服务支出。

(4) 缉私办案(项)2026 年预算 20.00 万元，与 2025 年执行数增加 20 万元，增长 100%。主要是恢复安排缉私办案专项经费。

(5) 口岸管理(项)2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。我关近年无口岸管理支出。

(6) 信息化建设(项)2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。我关近年无信息化建设支出。

(7) 海关关务(项)2026 年预算 390.20 万元，比 2025 年执行数增加 248.90 万元，增长 176.15%。主要是安排基础设施修缮、边关综合保障、业务能力提升等项目。

(8) 海关监管(项)2026 年预算 21.00 万元，比 2025 年执行数增加 1.00 万元，增长 5.00%。主要是监管查验技术装备及能力保障经费安排了反恐演练经费。

(9) 检验检疫(项)2026 年预算 0.00 万元，比 2025 年执行数增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。主要是隶属海关不再直接支付法检类费用。

(10) 事业运行(项)2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。我关近年无事业运行相关经费。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。我关近年无公

共安全支出。

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，比 2025 年执行数增加减少 0 万元，增长 / 下降 0%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。主要是基本养老保险单位缴费经费由总关统筹安排。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。主要是职业年金单位缴费经费由总关统筹安排。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 45.04 万元，比 2025 年执行数增加 9.03 万元，增长 25.08%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 31.21 万元，比 2025 年执行数增加 6.25 万元，增长 25.04%。主要是人员及缴费基数调整。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 12.98 万元，比 2025 年执行数增加 2.61 万元，增长 25.17%。主要是人员及缴费基数调整。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.85 万元，比 2025 年执行数增加 0.17 万元，增长 25.00%。主要是人员及缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 70.48 万元，比 2025 年执行数增加 4.41 万元，增长 6.67%。主要是在编人员增加，缴存基数调整和职务职级变动相应增减经费支出。其中：

(1) 住房公积金(项)2026年预算68.21万元,比2025年执行数增加4.41万元,增长6.91%。

(2) 购房补贴(项)2026年预算2.27万元,执行数与上年持平。

六、关于南伞海关2026年一般公共预算基本支出情况说明

南伞海关2026年一般公共预算基本支出689.38万元,其中:

人员经费451.88万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费237.50万元,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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、关于南伞海关2026年“三公”经费预算情况说明

南伞海关2026年“三公”经费预算数为46.50万元,比2025年预算数增加12.00万元。其中:因公出国(境)费0万元,与2025年预算数持平;公务用车购置费27.50万元,比2025年预算数增加9.50万元;公务用车运行费18.00万元,比2025年预算数增加2.50万元;公务接待费1万元,与2025年预算数持平。

八、关于南伞海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

南伞海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于南伞海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

南伞海关 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 年南伞海关机关运行经费财政拨款预算 237.50 万元，较 2025 年预算增加 65.50 万元，增长 38.08%。主要是人员增加及日常运转经费标准调整。我关 2026 年在编人员由 29 人增加到了 32 人。

（二）政府采购情况。

2026 年南伞海关各单位政府采购预算总额 217.40 万元，其中：政府采购货物预算 27.40 万元、政府采购工程预算 190.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年南伞海关委托业务费财政拨款预算 179.50 万元，比 2025 年预算增加 75.00 万元，增长 71.77%。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 12 月 31 日，南伞海关共有车辆 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 3 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对南伞海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 431.21 万元，一级项目 5 个，二级项目 6 个。部分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、购房补贴等支出。住房改革支出包括：

（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）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	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国南伞海关		
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	通过开展仓储、搬运等费用支出,达到保障打击走私犯罪业务顺利开展,维护本辖区进出口秩序的目的。				
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	保障仓储面积	≥700 平方米	20
			涉案财物移交入库数	≥20 起	10
			全年案件办理数量	≥30 起	10
		质量指标	案件办理结案率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	涉案财物仓库利用率	≥90%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作满意度	≥90%	10	

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	中华人民共和国南伞海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.01		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	64.00			
	上年结转	0.01			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过使用海关业务保障专项, 保障口岸执法执勤用车数量, 保障业务现场正常运行, 以确保海关监管职能有效发挥, 促进口岸稳定发展。				
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	车辆购置费用	≤ 27.5 万元	20
	产出指标	数量指标	维修保养公务用车	≥ 4 辆	15
			公务用车购置数量	1 辆	15
	质量指标	质量指标	维修合格率	$\geq 90\%$	5
			购置更新车辆投入使用率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	$\geq 90\%$	20
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	$\geq 90\%$	10	

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	中华人民共和国南伞海关		
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	通过维护网络设备、购置运维专用设备,保障海关资产设备正常运行,确保业务顺利开展,达到保障设备使用安全,提高海关工作效率的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	运维费用成本	≤ 10 万元	20
	产出指标	数量指标	运维生活办公场所数量	≥ 1 个	10
			维修设备数量	≥ 2 台	10
		质量指标	维修合格率	$\geq 95\%$	10
			设备正常使用率	$\geq 90\%$	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	$\geq 90\%$	20
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	$\geq 90\%$	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	中华人民共和国南伞海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.20		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	91.20			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过艰苦地区边关综合保障专项的有效实施,保障南伞海关食堂运转、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,做好关员生活区日常修缮,完善基础硬件配套设施,不断提升综合服务保障水平,进一步改善关警员的工作生活条件,不断提振边关队伍精气神,大力营造边关“拴心留人”氛围。				
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	个人防护用具、应急药品人均成本	≤1000.00 元/人/年	20
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥30.00 人	10
			维修设备数量	≥2 台	10
		质量指标	职工体检覆盖率	≥90.00%	10
			设备维修合格率	≥90.00%	10
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦地区边关保障能力	优	20
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95.00%	10	

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	中华人民共和国南伞海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	21.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过检疫犬的投入使用, 实现南伞口岸旅检通道“人、机、犬”综合查验新模式。通过开展口岸反恐和应急演练相关工作, 提高口岸安全。				
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	保障口岸工作用犬	≥ 2 只	10
			购买防爆罐设备	≥ 2 台/套	10
		质量指标	监管工作犬年度初训/复训率	100%	30
	效益指标	社会效益指标	保障监管业务现场能力	优	30
满意度指标	服务对象满意度指标	入境旅客对应用监管工作犬查验行为的满意度	$\geq 90\%$	10	