



孟定海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 孟定海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 孟定海关 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 孟定海关 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

孟定海关部门概况

一、主要职能

孟定海关前身镇康支关 1951 年设立于永德县德党镇，是新中国建立后设立的第一批海关机构之一。1953 年迁至耿马县孟定镇，1954 年更名为孟定支关，1985 年更名为孟定海关，1994 年升为正处级，2017 年创成全国文明单位，是耿马县唯一一家获此殊荣的单位，也是临沧片区海关中唯一的全国文明单位。2018 年机构改革后，孟定海关定位为口岸型海关，承担孟定清水河口岸、沧源芒卡通道的口岸海关业务；内设驻临翔办事处，承担临沧市范围内的属地海关业务。现内设 6 个科室、1 个副处级的驻临翔办事处（内设 2 个科室）、1 个事业单位孟定海关综合技术中心。主要负责对清水河口岸、芒卡通道进出境货物、人员、运输工具、行李物品等实施监管、卫生检疫、动植物检疫、商品检验、征收关税等税费；编制贸易统计，进出口食品安全管理，查缉走私以及临沧市企业管理、稽查、减免税审批办理等业务。

孟定海关驻临翔办事处于 2019 年 1 月成立，驻在临翔区原临沧检验检疫局本部所在地，内设综合业务科、稽查科 2 个科室，主要负责临沧区域属地检验检疫、减免税管理、加工贸易及保税监管等属地海关综合业务；片区海关稽查、企业管理、进出口贸易及海关统计业务；协助关党委做好为片区海关子女就学、家属就医等提供支持保障工作，落实好关党委对一线干部职工的关心关爱。

孟定海关综合技术中心组建于 1999 年 10 月，是经中编办批准设置、具有独立法人资格的公益二类事业单位，

2018年4月机构改革后划入孟定海关。目前总编制14人，在编11人，内设云南国际旅行卫生保健中心孟定分中心、孟定海关口岸门诊部和检验检测实验室。主要从事出入境人员的传染病监测、国际旅行健康咨询、口岸医学媒介监测及卫生处理，为属地口岸卫生检疫执法提供技术支撑和技术保障。

二、单位构成情况

孟定海关内设办公室、人事政工科、综合业务科、口岸监管一科、口岸监管二科、行邮科6个科室，下辖1个副处级机构驻临翔办事处、1个事业单位综合技术中心，孟定海关缉私分局内设办公室、法制科、情报技术科、侦查与查私科4个科室。

第二部分
孟定海关 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	2886.34	一、一般公共服务支出	2490.92
二、政府性基金预算拨款收		二、公共安全支出	815.48
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	143.77
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	242.70
六、其他收入	700.00	六、其他支出	132.00
本年收入合计	3586.34	本年支出合计	3824.87
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	238.53		

收 入 总 计	3824.87	支 出 总 计	3824.87
---------	---------	---------	---------

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					
3824.87	238.53	2886.34								700.00	

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	2490.92	1971.92	519.00			
20109	海关事务	2490.92	1971.92	519.00			
2010901	行政运行	1971.92	1971.92				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	69.00		69.00			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	440.00		440.00			
2010911	海关监管	5.00		5.00			
2010912	检验检疫	5.00		5.00			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出	815.48	642.58	172.90			
20410	缉私警察	815.48	642.58	172.90			
2041001	行政运行	642.58	642.58				
2041006	信息化建设	10.00		10.00			
2041007	缉私业务	162.90		162.90			
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	143.77	143.77				
21011	行政事业单位医疗	143.77	143.77				
2101101	行政单位医疗	96.93	96.93				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	44.21	44.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63				
221	住房保障支出	242.70	242.70				
22102	住房改革支出	242.70	242.70				
2210201	住房公积金	233.85	233.85				
2210203	购房补贴	8.85	8.85				
229	其他支出	132.00		132.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	132.00		132.00			
2299899	其他支出	132.00		132.00			
	合计	3824.87	3000.97	823.90			

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	2886.34	一、本年支出	3018.34
（一）一般公共预算拨款	2886.34	（一）一般公共服务支出	1684.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	815.48
（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	143.77
二、上年结转	132.00	（五）住房保障支出	242.70
（一）一般公共预算拨款		（六）其他支出	132.00
（二）政府性基金预算拨款	132.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	3018.34	支 出 总 计	3018.34

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										
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	132.61	132.61	143.77	143.77		143.77	11.16	8.42	11.16	8.42
21011	行政事业单位医疗	132.61	132.61	143.77	143.77		143.77	11.16	8.42	11.16	8.42
2101101	行政单位医疗	90.19	90.19	96.93	96.93		96.93	6.74	7.47	6.74	7.47
2101103	公务员医疗补助	39.97	39.97	44.21	44.21		44.21	4.24	10.61	4.24	10.61
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.45	2.45	2.63	2.63		2.63	0.18	7.35	0.18	7.35
221	住房保障支出	249.84	249.84	242.70	242.70		242.70	-7.14	-2.86	-7.14	-2.86
22102	住房改革支出	249.84	249.84	242.70	242.70		242.70	-7.14	-2.86	-7.14	-2.86
2210201	住房公积金	240.20	240.20	233.85	233.85		233.85	-6.35	-2.64	-6.35	-2.64
2210203	购房补贴	9.64	9.64	8.85	8.85		8.85	-0.79	-8.20	-0.79	-8.20
合 计		3081.69	3081.69	2886.34	2194.44	691.90	2886.34	-195.35	-6.34	-195.35	-6.34

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	1504.17	1504.17	
30101	基本工资	514.20	514.20	
30102	津贴补贴	568.75	568.75	
30103	奖金	43.60	43.60	
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	96.93	96.93	
30111	公务员医疗补助缴费	44.21	44.21	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	233.85	233.85	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助			
302	商品和服务支出	686.28		686.28
30201	办公费	27.77		27.77
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	17.50		17.50
30207	邮电费	32.25		32.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费	19.00		19.00
30211	差旅费	51.50		51.50
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3.00		3.00
30224	被装购置费	3.00		3.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	20.14		20.14
30228	工会经费	42.90		42.90

30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	422.72		422.72
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	6.00		6.00
310	资本性支出	3.99		3.99
31002	办公设备购置	3.99		3.99
31003	专用设备购置			
合 计		2194.4 4	1504.17	690.27

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			

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：孟定海关无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	
65.80		65.80		65.80	

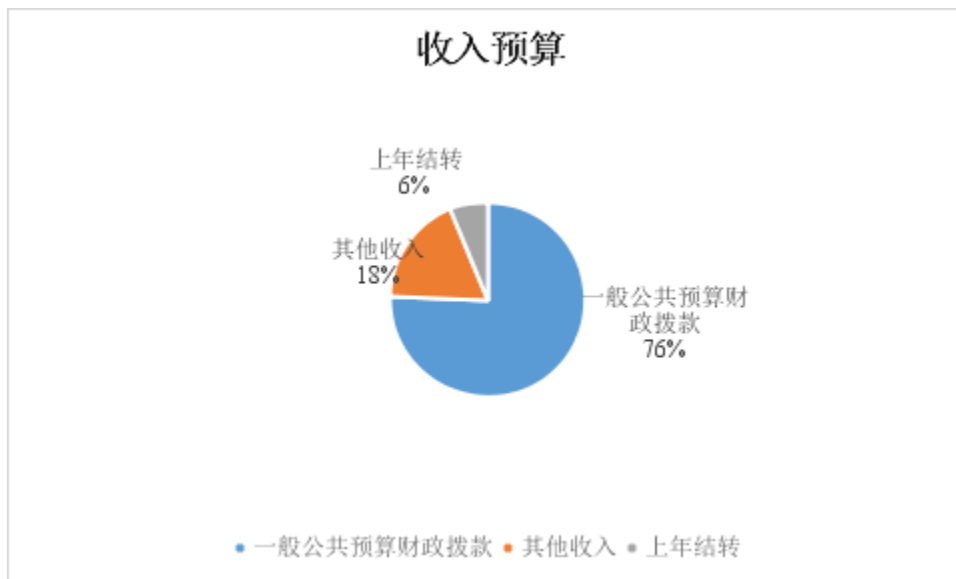
第三部分
孟定海关 2026 年
部门预算情况说明

一、关于孟定海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，孟定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、其他支出。孟定海关 2026 年收支总预算 3824.87 万元。

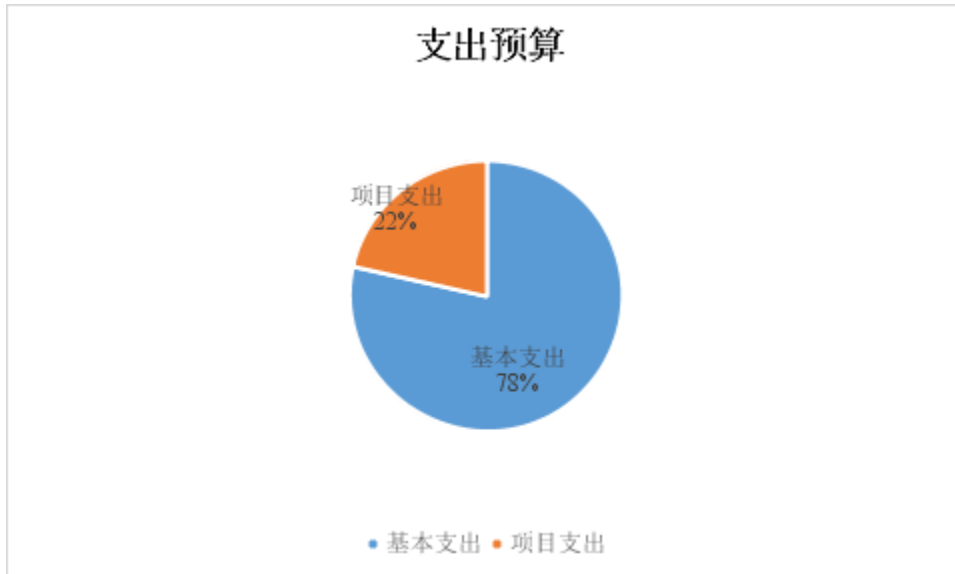
二、关于孟定海关 2026 年收入预算情况说明

孟定海关 2026 年收入预算 3824.87 万元，其中：上年结转 238.53 万元，占 6.24%；一般公共预算财政拨款 2886.34 万元，占 75.46%；其他收入 700.00 万元，占 18.30%。



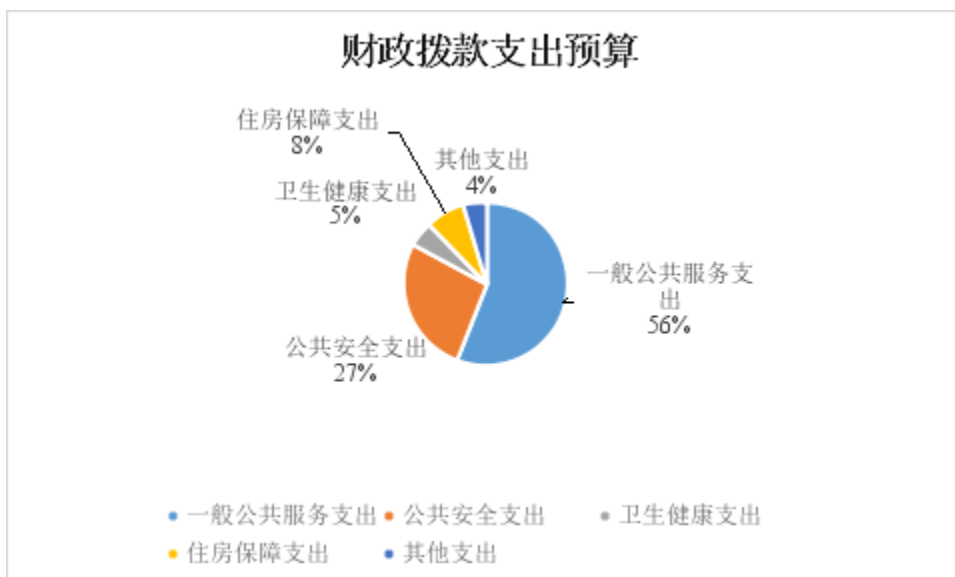
三、关于孟定海关 2026 年支出预算情况说明

孟定海关 2026 年支出预算 3824.87 万元，其中：基本支出 3000.97 万元，占 78.46%；项目支出 823.90 万元，占 21.54%。



四、关于孟定海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

孟定海关 2026 年财政拨款收支总预算 3018.34 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 2886.34 万元、上年结转 132.00 万元；支出包括：一般公共预算支出 3018.34 万元，其中一般公共服务支出 1684.39 万元，占 55.81%；公共安全支出 815.48 万元，占 27.02%；卫生健康支出 143.77 万元，占 4.76%；住房保障支出 242.70 万元，占 8.04%。其他支出 132.00 万元，占 4.37%。



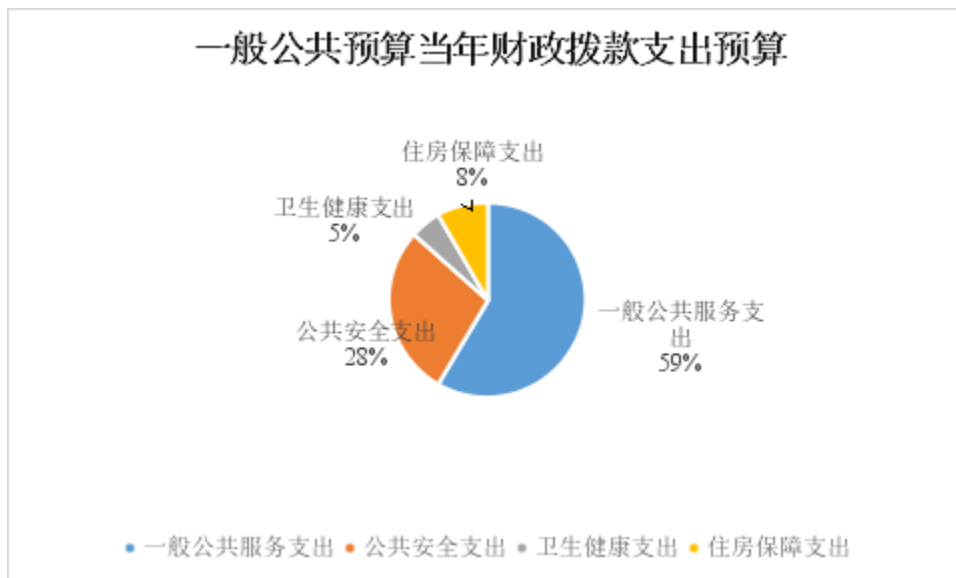
五、关于孟定海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

孟定海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 2886.34 万元，比 2025 年执行数（3081.69 万元）减少 195.35 万元，降低 6.34%。按照党中央、国务院关于落实习惯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、打击走私以及艰苦边远地区保障等重点工作任务，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（类）支出 1684.39 万元，占 58.36%；公共安全（类）支出 815.48 万元，占 28.25%；卫生健康（类）支出 143.77 万元，占 4.98%；住房保障（类）支出 242.70 万元，占 8.41%。



（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 1684.39

万元（扣除中央基建投资，下同），比2025年执行数减少159.71万元，下降8.66%，其中：

（1）行政运行（项）2026年预算1165.39万元，比2025年执行数增加69.29万元，增长6.32%。原因是2026年新调入2人。

（2）缉私办案（项）2026年预算69.00万元，比2025年执行数减少31.5万元，下降31.34%。原因是2025年缉私新购车辆3辆。

（3）海关关务（项）2026年预算440.00万元，比2025年执行数减少172.5万元，下降28.16%。原因是2025年新增涉案财物精品仓库修建、清水河下院宿舍卫生间修缮、二期项目。

（4）海关监管（项）2026年预算5.00万元，比2025年执行数减少10.00万元，下降66.67%。原因是2026年监管查验技术装备设备购建及能力保障专项设备购置费用减少。

（5）检验检疫（项）2026年预算5.00万元，比2025年执行数减少15.00万元，下降75%。2026年减少进出口商品质量安全检验监管专项和进出口食品及化妆品安全专项。

2.公共安全支出（类）缉私警察（款）2026年预算815.48万元，比2025年执行数减少39.66万元，下降4.64%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算143.77万元，比2025年执行数增加11.16万元，增长8.42%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026年预算96.93万元，比2025年执行数增加6.74万元，增长7.47%。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44.21万元，比2025年执行数增加4.24万元，增长10.61%。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2.63万元,比2025年执行数增加0.18万元,增长7.35%。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242.70万元,比2025年执行数减少7.14万元,下降2.86%。其中:

(1)住房公积金(项)2026年预算233.85万元,比2025年执行数减少6.35万元,下降2.64%。

(2)购房补贴(项)2026年预算8.85万元,比2025年执行数减少0.79万元,下降8.20%。

六、关于孟定海关2026年一般公共预算基本支出情况说明

孟定海关2026年一般公共预算当年财政拨款基本支出2194.44万元,其中:

人员经费1504.17万元,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690.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、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、关于孟定海关2026年“三公”经费预算情况说明

孟定海关2026年“三公”经费预算数为65.80万元,比2025年预算数减少88.20万元。其中:公务用车运行费65.80万元,比2025年预算数减少5.70万元,主要用于存量公务用车的运行维护。2025年孟定海关缉私分局新购置公务用车3辆。

八、关于孟定海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

孟定海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于孟定海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

孟定海关 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 年孟定海关机关运行经费财政拨款预算 690.27 万元，较 2025 年执行数增加 52.22 万元，增长 8.18%。

（二）政府采购情况。

2026 年孟定海关政府采购预算总额 132.00 万元，其中：政府采购货物预算 132.00 万元。该项目为 2025 年结转“两新”项目。

（三）委托业务费情况。

2026 年孟定海关委托业务费财政拨款预算 350.51 万元，比 2025 年预算增加 24.62 万元，原因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。

孟定海关共有车辆 22 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 21 辆；单位价值 100 万元以上的设备 8 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对孟定海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 1 个基层预算单位的一般公共预算拨款 691.90 万元，一级项目 9 个，二级项目 9 个。政府性基金预算拨款 132 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	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	中华人民共和国孟定海关本级		
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	<p>目标 1: 通过购买相关设备以及购买运维服务, 确保海关监管专用设备全面正常运行, 保障清水河口岸通关效率和监管安全, 降低设备故障导致的滞留口岸风险, 提升孟定海关通关效率。</p> <p>目标 2: 通过对口岸门式辐射探测、手持式辐射探测、核素识别仪等反恐设备开展年度校准校验, 保障设备正常运转, 提升孟定海关口岸监管环节反恐怖工作能力。</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	组织口岸反恐模拟演练次数	≥1 次	10.00
		数量指标	监管查验装备运维	≥20.00 台	10.00
		质量指标	监管查验设备全年正常运行率	≥90.00%	20.00
		质量指标	口岸反恐模拟演练(次)完成率	≥90%	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	高	40.00

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	中华人民共和国孟定海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	234.30		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	234.30		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 通过给予的政策倾斜和艰苦地区边关综合保障专项资金, 保障应急设备购置及运维, 提升艰苦边关保障质量, 改善孟定海关关员生活质量。</p> <p>目标 2: 通过保障食堂开支, 干部职工健康防护, 五小暖心室及边关应急运维, 有效改善艰苦地区边关工作、生活条件。</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)
	成本指标	经济成本指标	个人防护用具、应急药品人均成本(万元)	≤1000元/人/年	10.00
		经济成本指标	应急设备购置成本	≤17万元	10.00
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥103人	10.00
		数量指标	运维保障暖心工程数量	≥5.00个	20.00
		质量指标	验收合格率	≥95%	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	高	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	10.00	

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	中华人民共和国孟定海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	69.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 通过保障孟定海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 把好国门安全关, 增强孟定海关打击走私业务能力, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。</p> <p>目标 2: 通过保障日常稽查办公支出, 提高稽查作业效率, 创新优化核查方式方法, 提升属地查检和稽核查执法工作水平。</p> <p>目标 3: 通过保障日常涉案财物工作支出, 提升涉案财物管理水平。 , 更好的开展缉私业务、打击走私活动。</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	保障缉私警察数量	≥35 人	15.00
		数量指标	立案侦办走私毒品案件数	≥2.00 起	10.00
		数量指标	保障涉案财物仓库数量	≥1 个	15.00
		质量指标	稽核查作业有效率	≥90.00%	10.00
效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	高	40.00	

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	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国孟定海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	162.90		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	162.90			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 通过开展辖区内打击走私农产品、珍贵动物制品、毒品等案件侦办工作, 进一步提升关区查发案件侦办能力。</p> <p>目标 2: 通过保障缉私犬、禁毒缉毒等专项活动支出, 维持打击走私高压态势, 有效震慑边境走私犯罪行为, 提升孟定海关缉私分局专业打击能力。</p> <p>目标 3: 通过开展年度“国门利剑”“蓝天”“护卫”“清源断流”等专项工作, 推动反走私综合治理, 提高大要案、刑事、行政案件的侦办水平。</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	保障缉私警察数量	≥35 人	10.00
		数量指标	刑事案件立案数	≥1 起	10.00
		数量指标	保障公车运维数量	≥10 辆	10.00
		质量指标	重要情报处置率	≥90%	10.00
		质量指标	公务用车可用率	≥95%	10.00
	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	民警对缉私犬完成工作满意度	≥95%	10.00	

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	中华人民共和国孟定海关本级		
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	<p>目标 1: 通过开展国门生物安全进校园、进社区及口岸宣传工作, 开展口岸疫情疫病防控知识宣传、举办防疫人员及疫情信息员疫情疫病防控知识培训有效提升关区内生物安全保障能力。</p> <p>目标 2: 通过开展进出境动物疫病监控、进出境动植物商品抽样送检等有效保障国门生物安全。</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	开展国门生物安全宣传次数	≥1 次	10.00
		数量指标	制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	10.00
		数量指标	制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	10.00
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	10.00
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	10.00
	效益指标	社会效益指标	检验检疫问题处理案件处理率	≥98%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	10.00	

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	中华人民共和国孟定海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.50		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	36.50			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 通过使用海关业务保障专项, 满足行政、执法工作公务用车运维需求, 专项用于海关公务用车日常运行所需燃料费、停车费、路桥费、保险费、维修费等支出。</p> <p>2. 通过使用该专项资金, 保障业务支出需求, 提升口岸监管及进出境人员、车辆、货物通关效率。</p> <p>3. 通过该专项, 保障海关干部日常工作需求, 专项用于差旅费等支出。</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	公车运维成本	≤26.5 万元	20.00
	产出指标	数量指标	保障协管员数量	≥60 人	15.00
		数量指标	公车运维数量	≥12 辆	15.00
		质量指标	公车可用率	≥90%	10.00
效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90.00%	30.00	

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	中华人民共和国孟定海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	132.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	132.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	提高口岸正面监管能力、缓解人力资源压力、提高查验效率、优化现场通关环境,保障清水河口口岸通关效率和监管安全,降低设备故障导致的滞留口岸风险。				
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	设备购置成本	≤132 万元	20.00
	产出指标	数量指标	采购监管查验设备	≥3.00 台/套	20.00
		质量指标	验收合格率	≥90.00%	20.00
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0.00 次	30.00

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	中华人民共和国孟定海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	125.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	125.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 加大力度推进艰苦地区边关生活保障设施建设, 力争在 2—3 年内全面提升艰苦地区边关一线关警员生活设施保障水平。</p> <p>目标 2: 通过专项资金支持, 完善生活区基础设施建设, 改善孟定海关关员生活质量、提升工作环境水平。</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	工程建设成本	≤137 万元	20.00
	产出指标	数量指标	年度修缮面积	≥980 平方米	20.00
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	20.00
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	0 起	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥90%	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	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国孟定海关本级等		
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	目标 1: 通过对缉私部门信息系统基础平台环境及计算机终端进行升级改造, 对应用系统开展信息化运维服务, 提高缉私业务信息化水平。保障孟定海关关警员办案需求, 提升关区查发案件侦办能力。 目标 2: 通过保障缉私部门应用系统使用的网络、软件、计算机等硬件设备的正常运行, 提升关区缉私办案工作效率。				
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%	15.00
		数量指标	网络、流量接入完成率	≥98%	15.00
		质量指标	设备维修合格率	≥90%	10.00
		质量指标	公安网专线使用率	≥90%	10.00
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥3 起	40.00

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	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国孟定海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44.20		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	44.20			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 通过使用该专项,对损坏的设备资产进行维修、换新、日常维护,最终提高孟定海关资产及科技设备运维保障水平。</p> <p>2. 通过该专项,用于业务技术用房日常维修、维护、水电、物业、安保等支出,保障孟定海关日常监管等工作需求。</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	业务现场覆盖数量	4个	25.00
		质量指标	设备正常使用率	≥90.00%	25.00
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90.00%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90.00%	10.00