



瑞丽海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 瑞丽海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 瑞丽海关 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 瑞丽海关 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

瑞丽海关部门概况

一、主要职能

瑞丽海关是昆明海关的隶属海关，为正处级机构。负责瑞丽市（除畹町经济开发区）内口岸、通道、保税监管场所的海关监管业务（含旅检、边民互市及检验检疫业务）和缉私业务；负责办理瑞丽市内的属地海关业务（含检验检疫业务）。

二、单位构成情况

瑞丽海关内设机构：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、综合业务科、稽查科、监管一科、监管二科、监管三科、行邮一科、行邮二科、行邮三科、旅检一科、旅检二科、一个副处级弄岛办事处。

纳入瑞丽海关 2026 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国瑞丽海关本级		

第二部分
瑞丽海关 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	5595.88	一、一般公共服务支出	5031.47
二、政府性基金预算拨款收		二、公共安全支出	1548.75
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	310.8
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	424.7
六、其他收入	1260.69	六、其他支出	97.4
本年收入合计	6856.57	本年支出合计	7413.12
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	556.55		
收 入 总 计	7413.12	支 出 总 计	7413.12

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	国有资本经营预算拨款收入	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					
7413.12	556.55	5595.88								1260.69	

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	5031.47	3983.38	1048.09			
20109	海关事务	5031.47	3983.38	1048.09			
2010901	行政运行	3983.38	3983.38				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	129		129			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	880.09		880.09			
2010911	海关监管	34		34			
2010912	检验检疫	5		5			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出	1548.75	1001.35	547.4			
20410	缉私警察	1548.75	1001.35	547.4			
2041001	行政运行	1001.35	1001.35				
2041006	信息化建设	10		10			
2041007	缉私业务	537.4		537.4			
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	310.8	310.8				
21011	行政事业单位医疗	310.8	310.8				
2101101	行政单位医疗	175.7	175.7				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	129.68	129.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42				
221	住房保障支出	424.7	424.7				
22102	住房改革支出	424.7	424.7				
2210201	住房公积金	416.24	416.24				
2210203	购房补贴	8.46	8.46				
229	其他支出	97.4		97.4			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	97.4		97.4			
2299899	其他支出	97.4		97.4			
	合计						

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	5595.88	一、本年支出	5693.29
（一）一般公共预算拨款	5595.88	（一）一般公共服务支出	3311.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	1548.75
（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	310.8
二、上年结转	97.41	（五）住房保障支出	424.7
（一）一般公共预算拨款	0.01	（六）其他支出	97.4
（二）政府性基金预算拨款	97.4		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	5693.29	支 出 总 计	5693.29

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	315.35	315.35	310.8	310.8		310.8	-4.55	-1.44%	-4.55	-1.44%
21011	行政事业单位医疗	315.35	315.35	310.8	310.8		310.8	-4.55	-1.44%	-4.55	-1.44%
2101101	行政单位医疗	196.95	196.95	175.7	175.7		175.7	-21.25	-10.79%	-21.25	-10.79%
2101103	公务员医疗补助	113.6	113.6	129.68	129.68		129.68	16.08	14.15%	16.08	14.15%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.8	4.8	5.42	5.42		5.42	0.62	12.92%	0.62	12.92%
221	住房保障支出	466.36	466.36	424.7	424.7		424.7	-41.66	-8.93%	-41.66	-8.93%
22102	住房改革支出	466.36	466.36	424.7	424.7		424.7	-41.66	-8.93%	-41.66	-8.93%
2210201	住房公积金	457.6	457.6	416.24	416.24		416.24	-41.36	-9.04	-41.36	-9.04
2210203	购房补贴	8.76	8.76	8.46	8.46		8.46	-0.3	-3.42%	-0.3	-3.42%
合计		5752.14	5752.14	5595.88	4000.39	1595.49	5595.88	-156.26	-2.72%	-156.26	-2.72%

-2.7

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	2809.69	2809.69	
30101	基本工资	952.77	952.77	
30102	津贴补贴	1043	1043	
30103	奖金	80.88	80.88	
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	175.7	175.7	
30111	公务员医疗补助缴费	129.68	129.68	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	416.24	416.24	
30199	其他工资福利支出	6	6	
303	对个人和家庭的补助	2.7	2.7	
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.7	2.7	
30399	其他对个人和家庭的补助			
302	商品和服务支出	1173		1173
30201	办公费	18.01		18.01
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	12.1		12.1
30206	电费	34.33		34.33
30207	邮电费	30.2		30.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费	11		11
30211	差旅费	76		76
30213	维修（护）费	46.84		46.84
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费	5		5
30224	被装购置费	2		2
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费	20		20
30228	工会经费	80		80
30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用	804.52		804.52

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	5		5
310	资本性支出	15		15
31002	办公设备购置	15		15
31003	专用设备购置			
合 计		4000.39	2812.39	1188

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			
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出			
	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：瑞丽海关无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	
99.5		97.5		97.5	2

第三部分
瑞丽海关 2026 年
部门预算情况说明

一、关于瑞丽海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瑞丽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。瑞丽海关 2026 年收支总预算 7413.12 万元。

二、关于瑞丽海关 2026 年收入预算情况说明

瑞丽海关 2026 年收入预算 7413.12 万元，其中：上年结转 556.55 万元，占 7.51%；一般公共预算财政拨款 5595.88 万元，占 75.49%；其他收入 1260.69 万元，占 17.01%。

三、关于瑞丽海关 2026 年支出预算情况说明

瑞丽海关 2026 年支出预算 7413.12 万元，其中：基本支出 5720.23 万元，占 77.16%；项目支出 1692.89 万元，占 22.84%。

四、关于瑞丽海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞丽海关 2026 年财政拨款收支总预算 5693.29 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 5595.88 万元、上年结转 97.41 万元。支出包括：一般公共预算支出 5693.29 万元，其中一般公共服务支出 3311.64 万元，占 58.17%；公共安全支出 1548.75 万元，占 27.2%；卫生健康支出 310.8 万元，占 5.46%；住房保障支出 424.7 万元，占 7.46%。政府性基金预算支出 97.4 万元，均为其他支出，占 1.71%。

五、关于瑞丽海关 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。

瑞丽海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 5595.88 万元，

比 2025 年执行数减少 156.26 万元，减少 2.72%。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 3311.64 万元，占 59.18%；公共安全（类）支出 1548.75 万元，占 27.68%；卫生健康（类）支出 310.8 万元，占 5.55%；住房保障（类）支出 424.7 万元，占 7.59%。

（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 3311.64 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数增加 23.54 万元，增长 0.72%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 2263.54 万元，比 2025 年执行数减少 59.74 万元，下降 2.57%。

（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 71.73 万元，主要是 2025 年年中追加预算 71.73 万元。

（3）缉私办案（项）2026 年预算 129 万元，比 2025 年执行数减少 13 万元，减少 9.15%。主要是 2026 年无车辆购置预算，预算相应减少。

（4）海关关务（项）2026 年预算 880.09 万元，比 2025 年执行数增加 167 万元，增长 23.42%。主要是海关业务保障及艰苦边远地区经费支出增加。

(5) 海关监管(项)2026年预算34万元,比2025年执行数增加4万元,增长13.33%。主要是新增企业管理及稽查专项。

(6) 检验检疫(项)2026年预算5万元,比2025年执行数减少3万元,减少37.5%,主要为有法检专项资金。

2.公共安全支出(类)缉私警察(款)2026年预算1548.75万元,比2025年执行数减少133.58万元,下降7.94%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026年预算310.8万元,比2025年执行数减少4.55万元,减少1.44%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2026年预算175.7万元,比2025年执行数减少21.25万元,减少10.79%。主要是行政单位医疗缴费支出减少。

(2) 公务员医疗补助(项)2026年预算129.68万元,比2025年执行数增加16.08万元,增长14.15%。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5.42万元,比2025年执行数增加0.62万元,增长12.92%。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424.7万元,比2025年执行数减少41.66万元,下降8.93%。其中:

(1) 住房公积金(项)2026年预算416.24万元,比2025年执行数减少41.36万元,下降9.04%。

(2) 购房补贴(项)2026年预算8.46万元,比2025年执行数减少0.3万元,减少3.42%。主要原因是编制内实有人数及提职人数减少,购房补贴支出减少。

六、关于瑞丽海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

瑞丽海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 4000.39 万元，其中：

人员经费 2812.39 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、其他工资福利支出、生活补助；

日常公用经费 1188 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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、关于瑞丽海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

瑞丽海关 2026 年“三公”经费预算数为 99.5 万元，比 2025 年预算数减少 154 万元。其中：公务用车运行费 97.5 万元，比 2025 年预算数减少 16.5 万元，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 2 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于公务接待方面的支出。

八、关于瑞丽海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

瑞丽海关 2026 年政府性基金预算支出 97.4 万元。

九、关于瑞丽海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

瑞丽海关 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 年瑞丽海关机关运行经费财政拨款预算 1188 万元，较 2025 年执行数减少 28.93 万元，下降 2.38%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

2026年瑞丽海关政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。

（三）委托业务费情况。

2026年瑞丽海关委托业务费财政拨款预算974.1万元，比2025年预算增加361.9万元，增长59.11%。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7月31日，瑞丽海关共有车辆35辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车34辆（含一般执法执勤用车及特种专业技术用车）。单位价值100万元以上的设备6台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026年对瑞丽海关一般公共预算和政府性基金预算拨款项目全面实施绩效目标管理，一般公共预算一级项目8个，二级项目10个。政府性基金一级项目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	中华人民共和国瑞丽海关本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	29.00	

	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过按计划开展对犬进行养护工作，有效保障缉私犬正常训练及生活健康，充分保障缉私犬培训时间，提升缉私犬出勤率、有效增加缉私犬开展专项查缉次数，保障查获、查证案件、鉴别线索次数。通过开展缉私犬养护及训练，有效提升海关精准查私能力，增加缉私犬平均服役时间。				
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	≤29 万元	20
	产出指标	数量指标	保障口岸监管工作用犬数量	≥3 只	15
			组织开展口岸反恐模拟演练(次)	≥1 次	10
		质量指标	监管工作犬年度初训/复训率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	高、中、低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸关员满意度	≥95.00%	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	中华人民共和国瑞丽海关本级
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	
			执行率 分值 (10)

	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过稽核查，进一步打击辖区少缴、漏缴、偷逃税以及逃漏检等违法行为，围绕“滞、瞒、逃、骗、害”等各类风险持续做好虚假贸易、进境粮食和食品、保税、注册果园等重点领域核查工作，进一步提升稽核查的后续监管效能。				
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	开展对外宣传教育次数	≥1次	40
		质量指标	宣传教育成效	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	稽核查工作追补税款	≥50万元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对稽查工作满意度	≥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	中华人民共和国瑞丽海关本级	
项目资金(万元)	年度资金总额:	44.50		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	44.50		

	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标 1. 2026 年职工干部出差等业务开展； 目标 2. 保障 18 辆公务用车的使用； 通过海关业务保障及能力提升专项项目实施，提升海关风险管理及防控工作能力；以全面从严治党为主线，着力推进政治机关建设，加强国门卫士能力提升及文化建设、党风廉政建设，持续提升海关队伍执法能力，为海关守国门、促发展提供坚实保障。				
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	公车运维成本	≤35.5 万元	20
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥18 辆	20
		质量指标	公车可用率	≥90%	20
	效益指标	经济效益指标	参与对外交流次数	≥5 次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海关工作的满意度	≥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	中华人民共和国瑞丽海关本级
项目资金(万元)	年度资金总额:	441.60	
	其中:财政拨款	441.60	
			执行率 分值 (10)

	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项目的实施，购买食堂服务，包括菜款水电等保障食堂运行；通过体检保障干部职工健康体检；通过小医务室、小理发室等运维，保障“暖心工程”运维；提升干部职工幸福感，按照季节情况购置防暑防蚊等用品，保障干部职工个人防护用品；通过该项目实施，改善艰苦地区边关工作、生活条件，解除干部职工后顾之忧，增加驻守边关的荣誉感，加强边关生活保障设施建设，给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障，切实把关心支持艰苦地区海关干部职工工作落到实处。”				
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	保障边关食堂数量	6个	20
		质量指标	防护用具、用品验收合格率	≥95%	10
			体检覆盖率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关数量	1个	30
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	缉私警察业务费		
主管部门及代码	[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国瑞丽海关本级
项目资金(万元)	年度资金总额:	537.40	执行率

	其中：财政拨款		537.40		分值 (10)
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过缉私警察业务费项目的实施，保障瑞丽片区缉私部门办案需要，确保打击走私业务工作正常开展；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；通过做好禁毒及缉毒、缉私犬养护、业务技术用房和执法办案场所修缮及实验室运维等方面的工作，提高打击走私工作能力和水平。				
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	保障缉私警察人数	≥55 人	10
			毒品走私案件立案数量	≥4 件	9
			保障缉私用车数	≥17 辆	5
		质量指标	走私毒品挂牌督办案件移送起诉率	100%	10
			署局挂牌大要案办结率	≥90%	16
	效益指标	经济效益指标	刑事、行政案件涉案案值	≥5 亿元	10
		社会效益指标	有效提升打击走私业务能力	高	30

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	中华人民共和国瑞丽海关本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	执行率

	其中：财政拨款		5.00		分值 (10)
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过在瑞丽口岸悬挂实蝇诱捕器等监测设备，定期观察维护，及时掌握检疫性实蝇等有害生物的发生情况，目标是准确监测到可能入侵的有害生物，及时预警并采取防控措施，将有害生物入侵风险降至最低，切实维护国门生物安全。				
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	开展国门安全宣传活动场次数	≥1次	30
		质量指标	进出境动物疫病监测任务完成率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	国门生物安全宣传受众人次数	≥100人次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海关工作的满意度	≥90%	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	中华人民共和国瑞丽海关本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:	129.00	执行率 分值

	其中：财政拨款	129.00	(10)		
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过海关缉私办案费项目支出，购买仓储服务，提高海关开展缉私工作的效率。通过该项目的有效进行，深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好走私违规案件侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为，保障反走私工作全局推进，助力关区打击走私犯罪取得成效。				
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	保障关警员数量	≥190人	20
			大案要案立案数量	≥1件	15
		质量指标	涉案物品保管完好率	≥99%	15
	效益指标	经济效益指标	稽查、涉检行政处罚罚没入库税款	≥50万元	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海关工作的满意度	≥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	中华人民共和国瑞丽海关本级
项目资金(万元)	年度资金总额:	393.99	执行率 分值

	其中：财政拨款	393.99	(10)		
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过海关资产及专用设备运行维护费项目的支出，保障瑞丽海关专用设施、专用技术设备等稳定运行，提升我关资产及专用设备应用水平。保障业务技术用房档案室内设备购置。通过按计划对缉私犬进行养护工作，有效保障缉私犬正常训练及生活健康，充分保障缉私犬培训时间，提高缉私犬出勤率、有效增加缉私犬开展专项查缉次数，保障查获、查证案件、鉴别线索次数。通过开展缉私犬养护及训练，有效提升海关精准查私能力，增加缉私犬平均服役时间。				
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	运维业务技术场所个数	≥3个	20
		质量指标	设施可利用率	≥90%	15
			设备可利用率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海关工作的满意度	≥90%	10	

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	中华人民共和国瑞丽海关本级
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	执行率 分值

	其中：财政拨款	10.00	(10)		
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过缉私部门计算机网络运行科目经费，保障信息系统有效进行升级改造，有效维持数字化单警装备使用，有效保障缉私部门信息运行应用系统正常运行，充分保障运行系统可用率，降低信息系统故障平均响应时间，缩短信息系统故障解决时间，提高信息化办案效率。提升海关缉私工作信息技术支撑稳定性。				
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	软、硬件配置完成率	≥98%	20
			网络、流量接入完成率	≥98%	10
		质量指标	运行系统可用率	99%	10
		时效指标	故障平均响应时间	≤90 分钟	10
效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥76 起	40	

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	中华人民共和国瑞丽海关本级
项目资金(万元)	年度资金总额:	97.40	执行率 分值

	其中：财政拨款		-	(10)	
	上年结转		97.40		
	其他资金		-		
年度总体目标	瑞丽海关口岸监管查验技术设备在加强实际监管、打击走私、促进通关便利化等方面发挥了重要作用，随着监管装备体系的不断完善，对口岸查验设备进行升级，进一步增强海关执法履职和把守国门安全能力，降低了企业成本，提高了通关效率，促进了外贸发展，营商环境得到了不断改善。				
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	合同签订对应预算占比	≥80.00%	20
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥1个	20
		质量指标	项目验收合格率	≥90.00%	10
		时效指标	总验收及时率	≥80.00%	10
	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	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标	≥90.00%	10	