



西双版纳海关本级 部门预算

2026 年

目 录

第一部分 西双版纳海关本级部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 西双版纳海关本级 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 西双版纳海关本级 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
西双版纳海关本级
部门概况

一、主要职能

西双版纳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景洪市、勐腊县关累港的各项海关业务以及勐海县属地海关业务。内设6个科室，下设副处级驻关累办事处。保障西双版纳海关本级、西双版纳海关缉私分局、勐腊海关缉私科、打洛海关缉私科经费。

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

西双版纳海关本级现有6个内设科室，下设副处级西双版纳海关本级驻关累办事处（口岸型），经费保障西双版纳海关缉私分局。具体为：设6个科室：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合业务科、稽查科、口岸监管一科、口岸监管二科；西双版纳海关驻关累办事处设2个科室：综合业务科、口岸监管科；西双版纳海关缉私分

局设4个科室：办公室、法制科、侦查与查私科，情报技术科，下属2个缉私科：勐腊缉私科、打洛缉私科。

纳入西双版纳海关本级 2026 年预算编制范围的四级预
算单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国西双版纳海关本级- 海关	24	
2	中华人民共和国西双版纳海关本级- 警察		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13		36	
14		37	
15		38	
16		39	
17		40	
18		41	
19		42	
20		43	
21		44	
22		45	
23		46	

第二部分
西双版纳海关本级
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	3,480.11	一、一般公共服务支出	2,129.47
二、政府性基金预算拨款收		二、公共安全支出	1,296.34
三、国有资本经营预算拨款		三、卫生健康支出	246.10
四、事业收入		四、住房保障支出	281.75
五、事业单位经营收入		五、其他支出	30.00
六、其他收入	370.00		
本年收入合计	3,850.11	本年支出合计	3,983.66
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	133.55		
收 入 总 计	3,983.66	支 出 总 计	3,983.66

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					
3,983.66	133.55	3,480.11								370.00	

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	2,129.47	1,632.42	497.05			
20109	海关事务	2,129.47	1,632.42	497.05			
2010901	行政运行	1,632.42	1,632.42				
2010902	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010905	缉私办案	116.50		116.50			
2010909	海关关务	341.55		341.55			
2010911	海关监管	8.00		8.00			
2010912	检验检疫	16.00		16.00			
204	公共安全支出	1,296.34	873.34	423.00			
20410	缉私警察	1,296.34	873.34	423.00			
2041001	行政运行	873.34	873.34				
2041006	信息化建设	10.00		10.00			
2041007	缉私业务	413.00		413.00			
210	卫生健康支出	246.10	246.10				
21011	行政事业单位医疗	246.10	246.10				
2101101	行政单位医疗	157.78	157.78				
2101103	公务员医疗补助	83.93	83.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39				
221	住房保障支出	281.75	281.75				
22102	住房改革支出	281.75	281.75				
2210201	住房公积金	272.36	272.36				
2210203	购房补贴	9.39	9.39				
229	其他支出	30.00		30.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	30.00		30.00			
2299899	其他支出	30.00		30.00			
	合 计	3,983.66	3,033.61	950.05			

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	3,480.11	一、本年支出	3,510.11
（一）一般公共预算拨款	3,480.11	（一）一般公共服务支出	1,655.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	1,296.34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	246.10
		（四）住房保障支出	281.75
二、上年结转	30	（五）其他支出	30.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款	30		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,510.11	支 出 总 计	3,510.11

一般公共预算支出表

单位：万元

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	科目名称	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					
201	一般公共服务支	2057.76	2057.76	1,655.92	1,173.87	482.05	1,655.92	-401.84	-19.53%	-401.84	-19.53%
20109	海关事	2057.76	2057.76	1,655.92	1,173.87	482.05	1,655.92	-401.84	-19.53%	-401.84	-19.53%
2010901	行政运	1140.06	1140.06	1,173.87	1,173.87		1,173.87	33.81	2.97%	33.81	2.97%
2010905	缉私办	87	87	116.50		116.50	116.50	29.50	33.91%	29.50	33.91%
2010909	海关关	799.06	799.06	341.55		341.55	341.55	-457.51	-57.26%	-457.51	-57.26%
2010911	海关监	16.64	16.64	8.00		8.00	8.00	-8.64	-51.92%	-8.64	-51.92%
2010912	检验检	15	15	16.00		16.00	16.00	1.00	6.67%	1.00	6.67%
204	公共安全支	1354.4	1354.4	1,296.34	873.34	423.00	1,296.34	-58.06	-4.29%	-58.06	-4.29%
20410	缉私警	1354.4	1354.4	1,296.34	873.34	423.00	1,296.34	-58.06	-4.29%	-58.06	-4.29%
2041001	行政运	906.8	906.8	873.34	873.34		873.34	-33.46	-3.69%	-33.46	-3.69%
2041006	信息化建	18	18	10.00		10.00	10.00	-8.00	-44.44%	-8.00	-44.44%
2041007	缉私业	429.6	429.6	413.00		413.00	413.00	-16.60	-3.86%	-16.60	-3.86%
210	卫生健康支	228.97	228.97	246.10	246.10		246.10	17.13	7.48%	17.13	7.48%
21011	行政事业单位医	228.97	228.97	246.10	246.10		246.10	17.13	7.48%	17.13	7.48%
2101101	行政单位医	148.07	148.07	157.78	157.78		157.78	9.71	6.56%	9.71	6.56%
2101103	公务员医疗补	78.16	78.16	83.93	83.93		83.93	5.77	7.38%	5.77	7.38%
2101199	其他行政事业单位 医疗支	2.74	2.74	4.39	4.39		4.39	1.65	60.22%	1.65	60.22%
221	住房保障支	282.38	282.38	281.75	281.75		281.75	-0.63	-0.22%	-0.63	-0.22%
22102	住房改革支	282.38	282.38	281.75	281.75		281.75	-0.63	-0.22%	-0.63	-0.22%
2210201	住房公积	276.5	276.5	272.36	272.36		272.36	-4.14	-1.50%	-4.14	-1.50%
2210203	购房补	5.88	5.88	9.39	9.39		9.39	3.51	59.69%	3.51	59.69%
合		3923.51	3923.51	3,480.11	2,575.06	905.05	3,480.11	-443.40	-11.30%	-443.40	-11.30%

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	1,814.96	1,814.96	
30101	基本工资	457.45	457.45	
30102	津贴补贴	786.99	786.99	
30103	奖金	49.86	49.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.78	157.78	
30111	公务员医疗补助缴费	83.93	83.93	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	272.36	272.36	
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	750.60		750.60
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	20.82		20.82
30209	物业管理费	35.13		35.13
30211	差旅费	54.04		54.04
30213	维修（护）费	9.86		9.86
30216	培训费	0.50		0.50
30218	专用材料费	3.50		3.50
30226	劳务费	14.84		14.84
30227	委托业务费	25.96		25.96
30228	工会经费	43.00		43.00
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	477.95		477.95
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
310	资本性支出	9.50		9.50
31002	办公设备购置	8.92		8.92
31003	专用设备购置	0.58		0.58
	合 计	2,575.06	1,814.96	760.10

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

注：西双版纳海关本级无 2026 年政府性基金预算收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：西双版纳海关本级无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。

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		99.5	55	44.5	

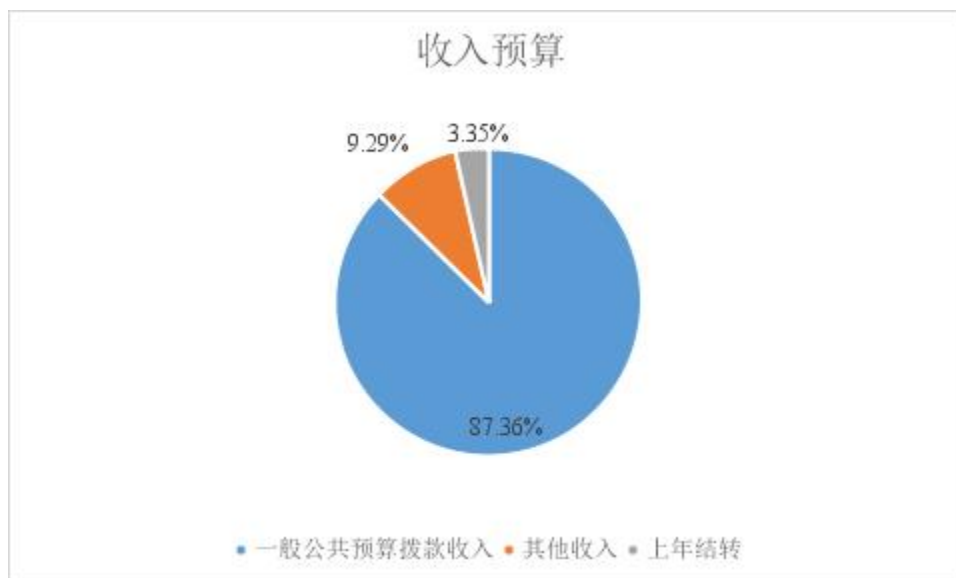
第三部分
西双版纳海关本级
2026 年部门预算
情况说明

一、关于西双版纳海关本级 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西双版纳海关本级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、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。西双版纳海关本级 2026 年收支总预算 3983.66 万元。

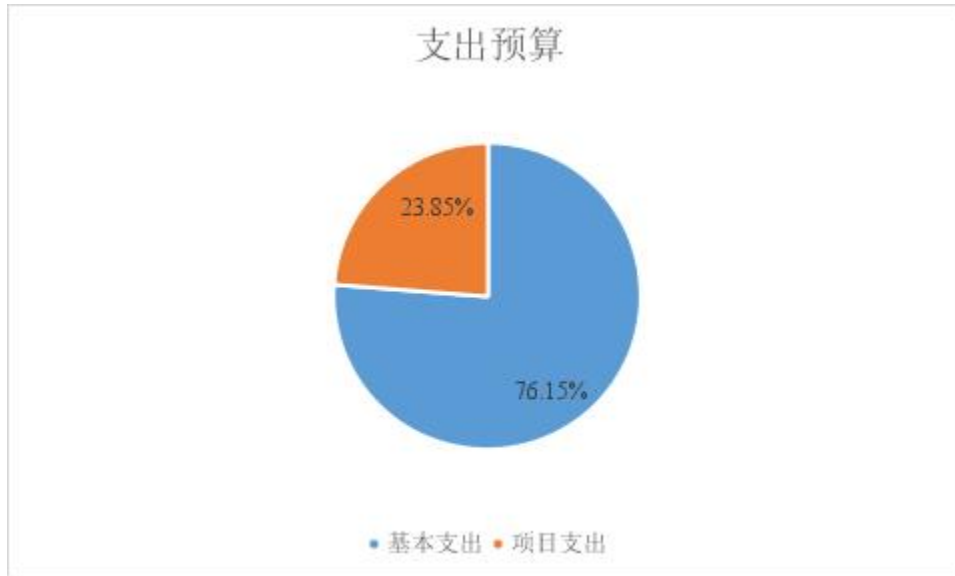
二、关于西双版纳海关本级 2026 年收入预算情况说明

西双版纳海关本级 2026 年收入预算 3983.66 万元，其中：上年结转 133.55 万元，占 3.35%；一般公共预算财政拨款 3480.11 万元，占 87.36%；其他收入 370 万元，占 9.29%。



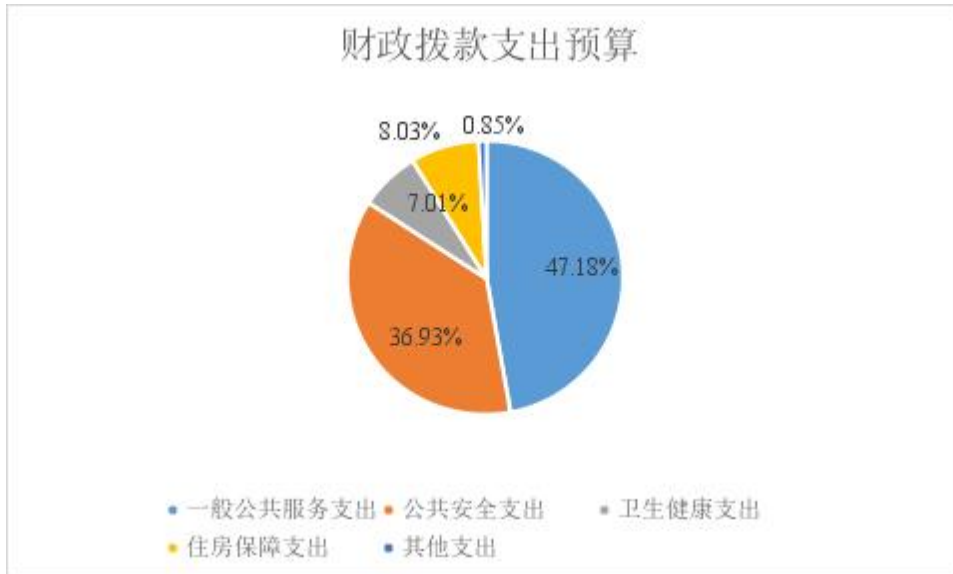
三、关于西双版纳海关本级 2026 年支出预算情况说明

西双版纳海关本级 2026 年支出预算 3983.66 万元，其中：基本支出 3033.61 万元，占 76.15%；项目支出 950.05 万元，占 23.85%。



四、关于西双版纳海关本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西双版纳海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 3510.11 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 3480.11 万元；政府性基金预算上年结转 30 万元。支出包括：一般公共预算支出 3480.11 万元，其中一般公共服务支出 1655.92 万元，占 47.18%；公共安全支出 1296.34 万元，占 36.93%；卫生健康支出 246.1 万元，占 7.01%；住房保障支出 281.75 万元，占 8.03%。政府性基金预算支出 30 万元，均为其他支出，占 0.85%。



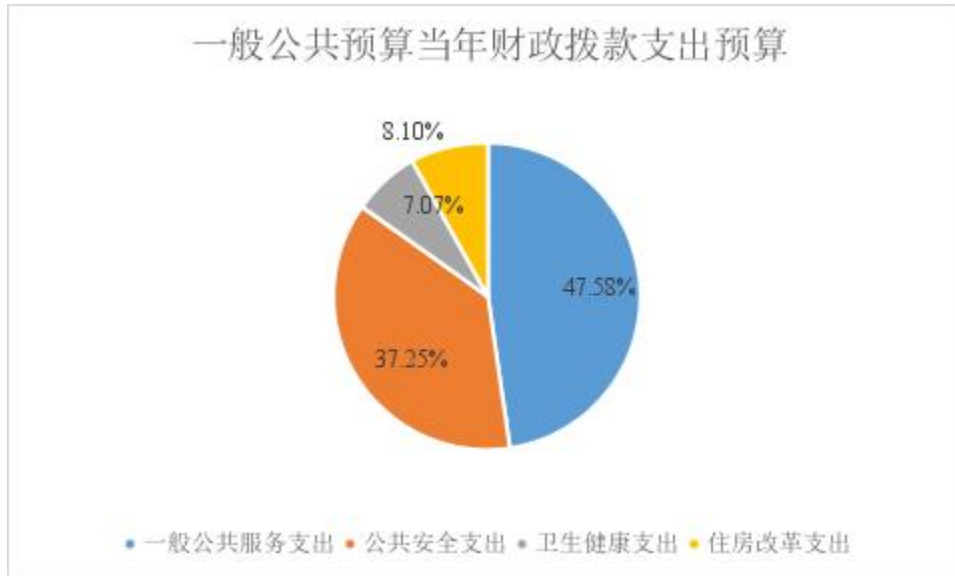
五、关于西双版纳海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

西双版纳海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 3480.11 万元，比 2025 年执行数减少 443.4 万元，下降 11.3%。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 1655.92 万元，占 47.58%；公共安全（类）支出 1296.34 万元，占 37.25%；卫生健康（类）支出 246.1 万元，占 7.07%；住房保障（类）支出 281.75 万元，占 8.1%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）海关事务（款）2026年预算 1655.92 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数减少 401.84 万元，下降 19.53%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 1173.87 万元，比 2025 年执行数增加 33.81 万元，增长 2.97%。

（2）缉私办案（项）2026 年预算 116.5 万元，比 2025 年执行数增加 29.5 万元，增长 33.91%。主要是缉私办案工作任务增加，支出相应增加。

（3）海关关务（项）2026 年预算 341.55 万元，比 2025 年执行数减少 457.51 万元，下降 57.26%。主要是资产运维专项增加及海关基建项目减少双重影响。

（4）海关监管（项）2026 年预算 8 万元，比 2025 年执行数减少 8.64 万元，下降 51.92%。主要是口岸智能装备配备相关支出减少。

（5）检验检疫（项）2026 年预算 16 万元，比 2025 年执行数增加 1 万元，增长 6.67%。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2026年预算1296.34万元,比2025年执行数减少58.06万元,下降4.29%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026年预算246.1万元,比2025年执行数增加17.13万元,增长7.48%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2026年预算157.78万元,比2025年执行数增加9.71万元,增长6.56%。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83.93万元,比2025年执行数增加5.77万元,增长7.38%。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4.39万元,比2025年执行数增加1.65万元,增长60.22%。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281.75万元,比2025年执行数减少0.63万元,下降0.22%。其中:

(1) 住房公积金(项)2026年预算272.36万元,比2025年执行数减少4.14万元,下降1.5%。

(2) 购房补贴(项)2026年预算9.39万元,比2025年执行数增加3.61万元,增长59.69%。主要原因是编制内实有人数及提职人数增加,购房补贴支出增加。

六、关于西双版纳海关本级2026年一般公共预算基本支出情况说明

西双版纳海关本级2026年一般公共预算当年财政拨款基本支出2575.06万元,其中:

人员经费1814.96万元,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；

日常公用经费 760.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置。

七、关于西双版纳海关本级 2026 年“三公”经费预算情况说明

西双版纳海关本级 2026 年“三公”经费预算数为 99.5 万元，比 2025 年预算数增加 7.5 万元。其中公务用车购置费 55 万元，比 2025 年预算数增加 11 万元，主要用于行政单位更新公务用车；公务用车运行费 44.5 万元，比 2025 年预算数减少 3.5 万元，主要用于存量公务用车的运行维护。

八、关于西双版纳海关本级 2026 年政府性基金预算收支情况说明

西双版纳海关本级 2026 年无政府性基金预算收支，比 2025 年执行数减少 60 万元，降低 100%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

。

九、关于西双版纳海关本级 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

西双版纳海关本级 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 年西双版纳海关本级机关运行经费财政拨款预算 760.1 万元，较 2025 年执行数增加 61.96 万元，增长 8.88%。

（二）政府采购情况。

2026年西双版纳海关本级各单位政府采购预算总额51.92万元，其中：政府采购货物预算51.92万元。

（三）委托业务费情况。

2026年西双版纳海关本级委托业务费财政拨款预算412.52万元，同比2025年执行数增加122.18万元，增长42.08%。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，西双版纳海关本级有车辆15辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车14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5台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。

（五）预算绩效情况说明。

2026年对西双版纳海关本级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，涉及一般公共预算拨款905.05万元，一级项目6个，二级项目10个。

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		海关资产及专用设备运行维护费			
主管部门及代码		[167086]中华人民共和国昆明海关	实施单位	中华人民共和国西双版纳海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	111.04		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	111.04		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障, 提高海关日常各项业务工作效率, 缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾, 提升海关监管科技含量, 提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平, 优化海关监管与服务。</p> <p>目标 2: 通过保障业务用房及配套房屋设施运行维护费是指业务用房及配套房屋设施的日常运行维护等所产生的支出, 保障使用人员和财产安全, 维持良好的业务办公环境。</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	设施日常运维成本	≤84.54 万元	5.00
	成本指标	经济成本指标	设备日常运维成本	≤26.5 万元	5.00
	成本指标	经济成本指标	能源消耗成本	≤41 元/平方米	10.00
	产出指标	数量指标	运维设备数量	≥400 台/套	10.00
	产出指标	数量指标	运维业务技术场所个数	≥5 个	10.00
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	15.00
	产出指标	质量指标	设备正常使用率	≥98%	5.00
	产出指标	质量指标	运维场所可用率	≥98%	5.00
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	15.00
	产出指标	时效指标	维修及时率	≥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	[167086] 中华人民共和国昆明海关	实施单位	中华人民共和国西双版纳海关 本级		
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				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 通过开展海关缉私部门在用应用系统软硬件运行维护支出工作, 提升在用应用系统实时可用率。</p> <p>目标 2: 通过开展支付海关缉私指挥监控系统、公安网、互联网、多功能对讲设备 M9100 等缉私技术设备运行与维护费用工作, 提升计算机系统日常办案可用率。</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	时效指标	系统故障修复平均响应时间	≤120 分钟	10
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥60 起	40
	产出指标	数量指标	运维应用系统	≥1 个	10
	产出指标	数量指标	接入公安网线路	≥5 条	15
	产出指标	质量指标	运行系统可用率	≥90%	15

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	[167086] 中华人民共和国昆明海关	实施单位	中华人民共和国西双版纳海关 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			3	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			3	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 通过海关稽核查执法政策宣讲, 提高群众了解度, 提升监管效能。</p> <p>目标 2: 通过列支用于辖区内稽查工作、核查工作、外勤查验产生的差旅费, 保障稽查外勤执法差旅补助, 提升监管效能。</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	稽核查作业查发数	≥28 起	20.00
	产出指标	数量指标	开展企业宣讲次数	≥1 次	10.00
	产出指标	质量指标	企业认证通过率	≥75%	10.00
	产出指标	质量指标	稽核查作业查发率	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标	稽核查追补税	≥50 万元	40.00

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	[167086] 中华人民共和国昆明海关	实施单位	中华人民共和国西双版纳海关 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	11			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>目标 1: 通过支付购置为各口岸一线配置各类传染病快速检测试剂工作, 以便及时从出入境人员中发现传染病可疑病例并采取措施, 提高风险防控能力。</p> <p>目标 2: 通过开展口岸传染病委托检测工作, 防范输入型传染病传入传出, 进一步提高风险防控能力。</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)
	成本指标	经济成本指标	卫生检疫耗材购置成本	≤5 万元	20.00
	产出指标	数量指标	开展传染病监测次数	≥2 次	10.00
	产出指标	数量指标	口岸病媒生物监测种类	≥10 种	10.00
	产出指标	质量指标	口岸传染病疫情风险监测 信息准确率	≥85%	10.00
	产出指标	质量指标	病媒监测覆盖率	≥90%	10.00
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发 公共卫生事件处置率	≥99%	30.00

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	[167086]中华人民共和国昆明海关	实施单位	中华人民共和国西双版纳海关 本级		
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				
	其他资金				
年度 总体 目标	通过开展购置各监管点所需反恐专用材料及宣传等工作,提升口岸监管检疫防范安全风险能力,适应口岸现场反恐形势,进一步提升我关口岸反恐能力。				
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	≤4 万元	20.00
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	20.00
	产出指标	质量指标	口岸反恐模拟演练(次)完成率	≥90%	10.00
	产出指标	质量指标	采购合同执行率	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管环节反恐能力	优	30.00

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	[167086]中华人民共和国昆明海关	实施单位	中华人民共和国西双版纳海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	175.29		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	175.29			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 通过开展改善艰苦地区边关物质文化生活条件工作, 有效提升保障边关关警员生命健康安全能力;</p> <p>目标2: 通过开展购置艰苦地区边关增补应对高温、高湿度等特殊环境急装备设备购和运维保障工作, 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	≤0.1 万元	20.00
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥113 人	5.00
	产出指标	数量指标	运维保障“五小”暖心工程数量	≥3 个	10.00
	产出指标	数量指标	保障边关食堂数量	≥3 个	5.00
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	优	30.00
	产出指标	质量指标	体检覆盖率	100%	10.00
	产出指标	质量指标	暖心工程日常使用率	≥80%	10.00

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	[167086] 中华人民共和国昆明海关	实施单位	中华人民共和国西双版纳海关 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	413		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	413			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	目标 1: 通过开展西双版纳海关缉私分局案件查办工作正常进行必需支出保障工作, 确保打击走私业务工作正常开展, 提升构建关区“打、防、管、控”立体防控打击体系建设; 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, 提升精准查私能力; 目标 3: 做好禁毒及缉毒相关支出保障工作, 提高打击走私工作能力和水平; 目标 4: 做好缉私犬养护相关支出保障工作, 提升缉私犬打击走私能力; 目标 5: 通过开展实验室运维工作, 提升走私办案取证能力水平。				
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	保障执法执勤车辆数量	≥5 辆	10.00
	产出指标	质量指标	起诉成功率	≥98%	10.00
	产出指标	质量指标	实验室正常运转率	≥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	20.00
	产出指标	数量指标	保障缉私犬数量	≥8 只	10.00
	产出指标	数量指标	保障刑事技术实验室数量	≥1 个	10.00
	效益指标	社会效益指标	工作犬查获违禁品数量	≥5 件	20.00

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	[167086] 中华人民共和国昆明海关	实施单位	中华人民共和国西双版纳海关 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.22		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	55.22			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 通过做好支付一线执法干部换班及外出培训差旅费等保障工作, 保障业务现场正常运行。</p> <p>目标 2: 通过做好支付公务用车更新及运行维护费等保障工作, 保障行政执法工作所需用车正常运转。</p> <p>目标 3: 通过委托第三方使用劳务外包方式保障专职聘用驾驶员费用。</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	公车购置成本	≤27.5 万元	10.00
	成本指标	经济成本指标	公车运维成本	≤13 万元	10.00
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥8 辆	10.00
	产出指标	数量指标	购置更新车辆数	1 台	5.00
	产出指标	数量指标	保障司乘人员	≥2 人	5.00
	产出指标	质量指标	业务现场保障覆盖率	≥95%	5.00
	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	100%	10.00
	产出指标	质量指标	执法执勤车可用率	≥95%	5.00
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	30.00

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	[167086]中华人民共和国昆明海关	实施单位	中华人民共和国西双版纳海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	116.5		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	116.5			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 通过保障涉案财物工作相关支出, 严格依法依规开展各类涉案财物处置工作, 提升处置进度, 有效消耗涉案财物库存, 遏制增量。</p> <p>目标 2: 通过进一步做好缉私大要案侦办工作保障工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为, 维护国家(地区)进出口秩序, 实现构建关区“打、防、管、控”立体防控打击体系, 维护社会稳定、国家经济平稳运行和人民群众身心健康的目标。</p> <p>目标 3: 通过开展缉私用车更新购置工作, 保障缉私执法工作所需用车正常运转, 有效保障打私缉毒工作正常开展, 切实提升缉私警察执法执勤安全保障。</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)
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥35 万元	15.00
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	优	15.00
	产出指标	数量指标	购置更新车辆数	≥1 辆	10.00
	产出指标	质量指标	购置更新车辆投入使用率	≥95%	20.00
	产出指标	数量指标	大案要案立案数量	≥1 件	10.00
	成本指标	经济成本指标	公车购置成本	≤27.5 万元	20.00

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	[167086] 中华人民共和国昆明海关	实施单位	中华人民共和国西双版纳海关 本级		
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				
	其他资金				
年度总体目标	通过加强对云南省周边国家重大动植物疫情疫病和有害生物疫情信息收集、监测、预警、处置等工作，提升农林业健康有序的发展起到预警作用，确保国家安全。				
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	国门生物安全监测点	≥ 30 个	10.00
	产出指标	数量指标	外来有害生物监测报告数量	≥ 1 份	20.00
	产出指标	质量指标	外来有害生物监测任务完成率	$\geq 95\%$	20.00
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	$\geq 95\%$	20.00
	效益指标	社会效益指标	外来生物造成关区生物安全事件发生率	$\leq 10\%$	20.00