

# 丽江海关部门预算

2026 年

## 目 录

### 第一部分 丽江海关部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 丽江海关 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 丽江海关 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

## 丽江海关部门概况





**第二部分**  
**丽江海关 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	671.01	一、一般公共服务支出	930.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	
六、其他收入	192	六、卫生健康支出	33.95
		七、住房保障支出	65.46
本年收入合计	863.01	本年支出合计	1029.66
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	166.65		
收 入 总 计	1029.66	支 出 总 计	1029.66



## 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>571.60</b>	<b>472.50</b>	<b>99.10</b>			
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>571.60</b>	<b>472.50</b>	<b>99.10</b>			
2010901	行政运行	472.50	472.50				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	78.1		78.1			
2010911	海关监管	8		8			
2010912	检验检疫	13		13			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>						
<b>20410</b>	<b>缉私警察</b>						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>						
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						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.95</b>	<b>33.95</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.95</b>	<b>33.95</b>				
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65.46</b>	<b>65.46</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>65.46</b>	<b>65.46</b>				
2210201	住房公积金	63.74	63.74				
2210203	购房补贴	1.72	1.72				
	合计	<b>671.01</b>	<b>571.91</b>	<b>99.10</b>			

## 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	671.01	一、本年支出	671.01
（一）一般公共预算拨款	671.01	（一）一般公共服务支出	571.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）社会保障和就业支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）卫生健康支出	33.95
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	65.46
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	671.01	支 出 总 计	671.01



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	29.64		33.95	33.95			4.31	15%		
21011	行政事业单位医疗	29.64		33.95	33.95			4.31	15%		
2101101	行政单位医疗	17.65		20.48	20.48			2.83	16%		
2101103	公务员医疗补助	11.47		12.87	12.87			1.4	12%		
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.52		0.60	0.60			0.08	15%		
221	住房保障支出	54.97		65.46	65.46			10.49	19%		
22102	住房改革支出	54.97		65.46	65.46			10.49	19%		
2210201	住房公积金	53.58		63.74	63.74			10.16	19%		
2210203	购房补贴	1.39		1.72	1.72			0.33	24%		
合 计		<b>603.69</b>		671.01	571.91	99.10		67.32	11%		

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	364.91	364.91	
30101	基本工资	120	120	
30102	津贴补贴	130.88	130.88	
30103	奖金	11.34	11.34	
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	20.48	20.48	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	63.74	63.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5	5	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	207		207
30201	办公费	10		10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	3		3
30207	邮电费	8		8
30208	取暖费			
30209	物业管理费	26		26
30211	差旅费	30		30
30213	维修(护)费	35		35
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	4		4
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	10		10
30228	工会经费	15		15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8		8

科目编码	科目名称	公用经费	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	28		28
2230240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25		25
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31022	无形资产购置			
	<b>合 计</b>	<b>571.91</b>	<b>364.91</b>	<b>207</b>

## 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			

注：丽江海关无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



注：丽江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：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.5		15.5		15.5		18				18	

**第三部分**  
**丽江海关 2026 年**  
**部门预算情况说明**

## **一、关于丽江海关 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，丽江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、事业收入、事业单位经营收入、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。丽江海关 2026 年收支总预算 1029.66 万元。

## **二、关于丽江海关 2026 年收入预算情况说明**

丽江海关 2026 年收入预算 1029.66 万元，其中：上年结转 166.65 万元，占 16%；一般公共预算财政拨款 671.01 万元，占 65%；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 192 万元，占 19%；使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。

## **三、关于丽江海关 2026 年支出预算情况说明**

丽江海关 2026 年支出预算 1029.66 万元，其中：基本支出 930.56 万元，占 90%；项目支出 99.10 万元，占 10%。

## **四、关于丽江海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

丽江海关 2026 年财政拨款收支总预算 671.01 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 671.01 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 571.60 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 33.95 万元、住房保障支出 65.46 万元。

## **五、关于丽江海关 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。**

丽江海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 671.01 万元，

比 2025 年执行数增加 67.32 万元，增加 11%。2026 年，按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转、精准保障海关改革发展。大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、检验检疫、缉私警察等必要支出需求，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 571.60 万元，占 85%；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 33.95 万元，占 5%；住房保障（类）支出 65.46 万元，占 10%。

## **（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 571.60 万元，比 2025 年执行数增加 67.18 万元，增加 13%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 472.50 万元，比 2025 年执行数 412.18 万元增加 60.32 万元，增加 15%。

（2）一般行政管理事务（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%。

（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%。

（4）缉私办案（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%。

（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%。

（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%。

（7）海关关务（项）2026 年预算 99.10 万元，比 2025 年执行数 106.90 万元减少 7.8 万元，减少 8%。主要是安排的一次性项目支出减少。

（8）海关监管（项）2026 年预算 8 万元，比 2025 年执行数 20 万元减少 12 万元，下降 60%。主要是海关监管支出减少。

（9）检验检疫（项）2026 年预算 13 万元，比 2025 年执行数 6 万元增加 7 万元，增长 117%。主要是检验检疫支出增加。

（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%。

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%。

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%。

（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%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 33.95

万元，比 2025 年执行数 29.64 万元增加 4.31 万元，增加 15%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 20.48 元，比 2025 年执行数 17.65 万元增加 2.83 万元，增加 16%。主要是行政单位医疗经费增加。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 12.87 万元，比 2025 年执行数 11.47 万元增加 1.4 万元，增加 12%。主要是公务员医疗补助预算经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.6 万元，比 2025 年执行数 0.52 万元增加 0.08 万元，增长 15%。主要是工伤保险缴费预算增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 65.46 万元，比 2025 年执行数 54.97 万元增加 10.49 万元，增长 19%。主要是人员增加和职务职级变动相应增加经费支出。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算 63.74 万元，比 2025 年执行数 53.58 增加 10.16 万元，增长 19%。

（2）购房补贴（项）2026 年预算 1.72 万元，比 2025 年执行数 1.39 万元增加 0.33 万元，增加 24%。

## **六、关于丽江海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

丽江海关 2026 年一般公共预算基本支出 571.91 万元，其中：

人员经费 364.91 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 207 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、关于丽江海关 2026 年“三公”经费预算情况说明**

丽江海关 2026 年“三公”经费预算数为 18 万元，比 2025 年预算数增加 2.5 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 0 万元，比 2025 年预算数增加/减少 0 万元；公务用车运行费 18 万元，比 2025 年预算数增加 2.5 万元；公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数减少 0 万元。

## **八、关于丽江海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明**

丽江海关 2026 年无政府性基金预算收支。

## **九、关于丽江海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明**

丽江海关 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 年丽江海关机关运行经费财政拨款预算 207 万元，较 2025 年预算增加 47 万元，增加 29%。

### **（二）政府采购情况。**

2026 年丽江海关各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0

万元。

### **（三）委托业务费情况。**

2026年丽江海关委托业务费财政拨款预算45.3万元，比2025年预算38万元增加7.3万元，增长19%。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，丽江海关共有车辆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，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车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）。

### **（五）预算绩效情况说明。**

2026年对丽江海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款99.10万元，一级项目5个，二级项目5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	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	中华人民共和国丽江海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	8.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总 体 目 标	<p>一是通过购置工作犬必要犬粮, 保障训犬员工资, 做好海关监管工作犬管理使用, 确保日常监管、检疫工作的正常开展, 提升口岸监管查验效能。二是通过监管工作犬的使用和管理, 优化旅客携带物检疫查验手段, 提高旅检截获率, 增强动植物有害生物随旅客携带物、邮寄物传入我国的防控能力, 提升国门安全能力和通关便利水平。</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	工作犬犬粮等采购总成本	≤30000 元	20
	产出指标	数量指标	保障口岸监管工作犬数量	≥2 只	10
			保障业务现场数量	≥1 个	10
	效益指标	社会效益指标	工作犬月平均出勤次数	≥4 次	10
			入境航班工作犬上岗查验率	≥90%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对走私象牙等濒危物种的打击力度	≥90%	10
			通关便利化程度	≥90%	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	旅客对工作犬的满意度	≥90%	10	

## 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	中华人民共和国丽江海关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	13.00			

	上年结转	-
	其他资金	-

年度总体目标	<p>目标 1: 通过开展口岸公共卫生技能培训、应急演练等活动, 加强与其他地方口岸公共卫生管理方面的合作交流, 提升口岸监管人员业务水平。</p> <p>目标 2: 通过开展宣传活动, 对传染病防控相关知识进行普及性宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识。</p> <p>目标 3: 通过购置卫生检疫医疗耗材, 加强口岸卫生检疫监管工作效能。</p>
--------	---

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
绩效指标	产出指标	数量指标	开展口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥1 次	15
			外来传染病监测点	≥1 个	15
		质量指标	口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥90%	10
			外来传染病监测有效率	≥90%	10
	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	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进境旅客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	中华人民共和国丽江海关
项目资金(万元)	年度资金总额:	56.10	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	56.10	
	上年结转	-	
	其他资金	-	

年度总体目标	<p>目标 1: 通过对边关“五小”项目的运行维护、保障边关食堂运维以及关员定期体检等, 改善艰苦地区边关质文化生活条件, 提升关员工作生活条件, 有效保障边关关警员生命健康安全;</p> <p>目标 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的装设备购置和运维保障, 并购置个人防护用品及应急药品, 提升艰苦边关保障质量。</p>
--------	---

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
绩效指标	产出指标	数量指标	保障艰苦边关人员数量	≥27 人	15

标			运维保障暖心工程项目数量	≥4个	15
		质量指标	艰苦地区边关体检覆盖率	≥98%	10
			购置设备验收合格率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	艰苦地区边关保障质量	高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对工作、生活保障的满意度	≥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	中华人民共和国丽江海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	12.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>目标 1: 通过保障业务用车支出, 保障海关业务工作的高效开展;</p> <p>目标 2: 保障丽江海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 保障海关行政执法能力和执法水平</p> <p>目标 3: 保障丽江海关年度执法业务工作正常开展, 把好国门安全关。</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	公车运维成本	≤30000元	20
	产出指标	数量指标	保障业务现场数量	≥1个	10
			保障执法执勤用车数量	≥5辆	10
		质量指标	引入第三方机构委托开展工作	≥50次	10
			公车可用率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	10
			提升检验检疫业务开展能力	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业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	中华人民共和国丽江海关		
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	<p>目标 1: 通过各类装备、设备的购置和运维, 提高海关监管工作效率, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备现代化、科技化水平, 优化海关监管与服务;</p> <p>目标 2: 对海关技术设备运行网络进行必要维护, 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)
	成本指标	经济成本指标	设备平均维护成本	≤500 元	20
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥2 个	10
			运维技术设备数量	≥40 台	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	10
			运维场所可用率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	≥90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	海关关员对资产设备使用的满意度	≥90%	10	