



思茅海关本级部门预算

2026年

目 录

第一部分 思茅海关本级部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 思茅海关本级 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 思茅海关本级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

思茅海关本级部门概况

一、主要职能

思茅海关为属地型海关，驻地位于普洱市思茅区，主要负责普洱市属地海关业务和检验检疫业务，包括：外贸企业备案注册管理、出境货物产地检验检疫、入境货物目的地查验、原产地证书签发、减免税业务审批、走私违规案件税款计核、海关统计、稽核查、走私案件办理和实验室检验检测、出入境人员健康体检、检疫处理等综合性工作，业务辖区范围为思茅区和宁洱、景东、景谷、镇沅、墨江 6 县一区。

二、思茅海关单位构成情况

思茅海关内设机构：办公室、稽查科、综合业务科。

思茅海关所属单位 2 个，为行政单位，包括：思茅海关、思茅海关缉私分局。

纳入思茅海关 2026 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	思茅海关		
2	思茅海关缉私分局		
3			

第二部分
思茅海关本级 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	1474.37	一、一般公共服务支出	1006.21
二、政府性基金预算拨款收		二、公共安全支出	474.21
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	94.40
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	104.46
六、其他收入	161.60	六、其他支出	
本年收入合计	1635.97	本年支出合计	1679.28
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	43.31		
收 入 总 计	1697.28	支 出 总 计	1679.28

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					
1679.28	43.31	1474.37								161.60	

单位：万元

部门支出总表

单位：中华人民共和国思茅海关本级

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	1006.21	865.53	140.68			
20109	海关事务	1006.21	865.53	140.68			
2010901	行政运行	865.53	865.53				
2010905	缉私办案	7.00		7.00			
2010909	海关关务	128.68		128.68			
2010912	检验检疫	5.00		5.00			
204	公共安全支出	474.21	347.21	127.00			
20410	缉私警察	474.21	347.21	127.00			
2041001	行政运行	347.21	347.21				
2041006	信息化建设	5.00		5.00			
2041007	缉私业务	122.00		122.00			
210	卫生健康支出	94.40	94.40				
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40				
2101101	行政单位医疗	57.23	57.23				
2101103	公务员医疗补助	35.89	35.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
221	住房保障支出	104.46	104.46				
22102	住房改革支出	104.46	104.46				
2210201	住房公积金	101.49	101.49				
2210203	购房补贴	2.97	2.97				
	合 计	1679.28	1411.60	267.68			

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	1474.37	一、本年支出	1474.38
（一）一般公共预算拨款	1474.37	（一）一般公共服务支出	801.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	474.21
（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	94.40
二、上年结转	0.01	（五）住房保障支出	104.46
（一）一般公共预算拨款	0.01	（六）其他支出	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1474.38	支 出 总 计	1474.38

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	一般公共服务支出	1023.44	988.94	801.31	660.63	140.68	801.31	-222.13	-21.70%	-187.63	-18.97%
20109	海关事务	1023.44	988.94	801.31	660.63	140.68	801.31	-222.13	-21.70%	-187.63	-18.97%
2010901	行政运行	571.64	571.64	660.63	660.63		660.63	88.99	15.57%	88.99	15.57%
2010902	一般行政管理事务	34.50						-34.50	-100%		
2010905	缉私办案	8.00	8.00	7.00		7.00	7.00	-1.00	-12.50%	-1.00	-12.50%
2010909	海关关务	397.30	397.30	128.68		128.68	128.68	-268.62	-67.61%	-268.62	-67.61%
2010912	检验检疫	12.00	12.00	5.00		5.00	5.00	-7.00	-58.33%	-7.00	-58.33%
204	公共安全支出	498.71	498.71	474.20	347.20	127.00	474.20	-24.51	-4.91%	-24.51	-4.91%
20410	缉私警察	498.71	498.71	474.20	347.20	127.00	474.20	-24.51	-4.91%	-24.51	-4.91%
2041001	行政运行	349.21	349.21	347.20	347.20		347.20	-2.01	-0.58%	-2.01	-0.58%
2041006	信息化建设	15.00	15.00	5.00		5.00	5.00	-10.00	-66.67%	-10.00	-66.67%
2041007	缉私业务	134.50	134.50	122.00		122.00	122.00	-12.50	-9.29%	-12.50	-9.29%

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	81.81	81.81	94.40	94.40		94.40	12.59	15.39%	12.59	15.39%
21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81	94.40	94.40		94.40	12.59	15.39%	12.59	15.39%
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83	57.23	57.23		57.23	7.40	14.85%	7.40	14.85%
2101103	公务员医疗补助	30.87	30.87	35.89	35.89		35.89	5.02	16.26%	5.02	16.26%
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.11	1.11	1.28	1.28		1.28	0.17	15.32%	0.17	15.32%
221	住房保障支出	105.70	105.70	104.46	104.46		104.46	-1.24	-1.17%	-1.24	-1.17%
22102	住房改革支出	105.70	105.70	104.46	104.46		104.46	-1.24	-1.17%	-1.24	-1.17%
2210201	住房公积金	104.60	104.60	101.49	101.49		101.49	-3.11	-2.97%	-3.11	-2.97%
2210203	购房补贴	1.10	1.10	2.97	2.97		2.97	1.87	170%	1.87	170%
合 计		1709.66	1675.16	1474.37	1206.69	267.68	1474.37	-235.29	-13.76%	-200.79	-11.99%

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国思茅海关本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
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	706.24	706.24	
30101	基本工资	179.15	179.15	
30102	津贴补贴	309.58	309.58	
30103	奖金	20.12	20.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.23	57.23	
30111	公务员医疗补助缴费	35.89	35.89	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	101.49	101.49	
30199	其他工资福利支出	1.5	1.5	
302	商品和服务支出	485.34		485.34
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	4.90		4.90
30207	邮电费	10.50		10.50
30211	差旅费	15.27		15.27
30213	维修（护）费	111.00		111.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	19.63		19.63
30228	工会经费	28.30		28.30
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	162.24		162.24
30299	其他商品和服务支出	102.30		102.30
310	资本性支出	15.11		15.11
31002	办公设备购置	15.11		15.11
	合 计	1206.69	706.24	500.45

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：思茅海关本级无2026年政府性基金本年预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：思茅海关本级无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：中华人民共和国思茅海关本级

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	
34.00		32.00		32.00	2.00

第三部分
思茅海关本级2026年
部门预算情况说明

一、关于思茅海关本级2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，思茅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。思茅海关本级2026年收支总预算1679.28万元。

二、关于思茅海关本级2026年收入预算情况说明

思茅海关本级2026年收入预算1679.28万元，其中：上年结转43.31万元，占2.58%；一般公共预算财政拨款1474.37万元，占87.80%；其他收入161.60万元，占9.62%。



三、关于思茅海关本级2026年支出预算情况说明

思茅海关本级2026年支出预算1679.28万元，其中：基本支出1411.60万元，占84.06%；项目支出267.68万元，占15.94%。



四、关于思茅海关本级2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

思茅海关本级2026 年财政拨款收支总预算 1474.38 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入1474.37万元、上年结转0.01 万元。支出均为一般公共预算支出，其中一般公共服务支出801.31 万元，占54.35%；公共安全支出474.21万元，占32.16%；卫生健康支出 94.40万元，占6.4%；住房保障支出104.46万元，占7.09%。



五、关于思茅海关本级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。

思茅海关本级2026年一般公共预算当年财政拨款预算 1474.37 万元，比 2025 年执行数减少 235.29 万元，下降 13.76%。按照党中央、国务院关于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 801.31 万元，占 54.35%；公共安全（类）支出 474.20 万元，占 32.16%；卫生健康（类）支出 94.40 万元，占 6.40%；住房保障（类）支出 104.46 万元，占 7.09%。



（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801.31万元（扣除中央基建投资，下同），比2025年执行数减少187.63万元，下降18.97%，其中：

（1）行政运行（项）2026年预算660.63万元，比2025年执行数增加88.99万元，增长15.57%。

（2）缉私办案（项）2026年预算7万元，比2025年执行数减少1万元，下降12.50%。主要是结合辖区缉私办案情况支出调减。

（3）海关关务（项）2026年预算128.68万元，比2025年执行数减少268.62万元，下降67.61%。主要是海关系统基建项目支出项目减少。

（4）检验检疫（项）2026年预算5万元，比2025年执行数减少7万元，下降58.33%。主要是进出口食品及化妆品安全项目支出减少。

2.公共安全支出（类）缉私警察（款）2026年预算474.20万元，比2025年执行数减少24.51万元，下降4.91%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算94.40万元，比2025年执行数增加12.59万元，增长15.39%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026年预算57.23万元，比2025年执行数增加7.40万元，增长14.85%。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35.89万元，比2025年执行数增加5.02万元，增长16.26%。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1.28万元,比2025年执行数增加0.17万元,增长15.32%。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104.46万元,比2025年执行数减少1.24万元,下降1.17%。其中:

(1)住房公积金(项)2026年预算101.49万元,比2025年执行数减少3.11万元,下降2.97%。

(2)购房补贴(项)2026年预算1.28万元,比2025年执行数增加1.87万元,增长170%。主要原因是编制内提职人数增加,购房补贴支出增加。

六、关于思茅海关本级2026年一般公共预算基本支出情况说明

思茅海关本级2026年一般公共预算当年财政拨款基本支出1206.69万元,其中:

人员经费706.24万元,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500.45万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、关于思茅海关本级2026年“三公”经费预算情况说明

思茅海关本级2026年“三公”经费预算数为34万元,比2025年预算数增加2万元。其中:公务用车运行费32万元,比2025年预算数增加2.5万元,主要用于存量公务用车的运行维护;公务接待费2万元,比2025年预算数持平,主要用于公务接待方面的支出。

八、关于思茅海关本级2026年政府性基金预算收支情况说明

思茅海关本级2026年无政府性基金预算数。

九、关于思茅海关本级2026年国有资本经营预算收支情况说明

思茅海关本级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年思茅海关本级机关运行经费财政拨款预算500.45万元，较2025年执行数增加111.56万元，增长28.68%。主要原因是对办公楼外墙脱落、电路老化修缮支出增加。

（二）政府采购情况。

2026年思茅海关本级政府采购预算总额0.76万元，均为政府采购货物预算。

（三）委托业务费情况。

2026年思茅海关本级委托业务费财政拨款预算178.21万元，比2025年预算增加36.21万元，增长25.50%。主要原因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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年7月31日，思茅海关本级共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车8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0辆；单位价值100万元以上的设备0台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对思茅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，涉及 1 个基层预算单位的一般公共预算拨款 267.68 万元，一级项目 6 个，二级项目 7 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	中华人民共和国思茅海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	7.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标1：通过完成资金保障，顺利完成2025年稽核查作业、追补税任务，保障国家利益； 目标2：通过持续打击进出口违规申报及走私等违法犯罪行为，进一步优化口岸营商环境。				
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	稽核查作业数	≥23起	15
			刑事、行政案件立案数	≥50件	10
		质量指标	稽核查作业有效率	≥80%	15
			缉私业务资金保障率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	稽查追捕税额	≥10万元	30
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	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	中华人民共和国思茅海关本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.40			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	27.40			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标1：通过保障我关聘用人员相关支出，缓解我关人力资源压力，提升我关履职效能；目标2：通过做好本关5辆公车运行维护工作，保证行车安全，保障外出执法任务的顺利完成。				
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	平均单车运维成本	≤3万元	20
	产出指标	数量指标	公务用车运维数量	4辆	15
			保障聘用人员数量	≥3人	15
	效益指标	社会效益指标	年内安全行车率	≥95%	10
			海关业务工作保障率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度	≥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	中华人民共和国思茅海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.80		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	75.80			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1：通过改善艰苦地区边关物质文化生活条件，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急装设备购和运维保障，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 (90)
	成本指标	经济成本指标	食堂运维成本	≤49万元	10
			个人防护用具、应急药品人均成本	≤0.1万元	10
	产出指标	数量指标	保障艰苦边关工作人员人数	≥43人	20
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	优	10
			保障艰苦地区边关数量	≥1个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	≥95%	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	中华人民共和国思茅海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.48		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	25.48			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 通过对各类装备、专用设备的运维，提高海关监管工作效率，更好发挥为海关监管把关提供技术保障和支撑服务的职能。</p> <p>2. 通过保障业务用房及配套设施日常运转所需的水电、垃圾清运、绿化服务、安全保卫服务等费用支出，有效推动工作开展。</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	设备运维支出	<9.2万元	20
	产出指标	数量指标	设备运维数量	≥10台(套)	20
		质量指标	设备正常使用率	≥80%	20
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员的满意率	≥90%	10

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	中华人民共和国思茅海关本级	
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>通过国门生物安全监测项目的实施，建立工作机制和监测体系，摸清口岸区域的有害生物种类、特别是实蝇种类和外来有害杂草种类、研究防控措施，从而促进边境贸易发展和中国东盟自贸区的建设，进一步夯实国门生物安全保障能力基础，提升国门生物安全风险预警水平，强化海关检验检疫工作能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	制定外来有害生物监测计划次数	≥1次	25
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对海关检疫工作满意度	≥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	中华人民共和国思茅海关本级	
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：通过政府购买网络接入服务，达到保障思茅海关缉私分局网络正常运行的目的；</p> <p>目标2：通过开展单兵、警务终端等设备流量租赁活动，提升单兵等警务终端设备的正常使用率；</p> <p>目标3：通过政府购买海关信息技术设备设施维修保养服务和购买设备耗材，提升缉私设施设备的正常使用率。</p>				
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	≥95%	20
			网络、流量接入完成率	≥95%	20
		质量指标	系统故障率	≤5%	10
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥60起	30
满意度指标	服务对象满意度指标	缉私警察对系统运维满意度	≥90%	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	中华人民共和国思茅海关本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额	122.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	122.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1. 通过与相关单位和部门建立日常工作联络机制和情报信息共享分析研判制度，提高反走私综合治理的能力。目标2. 通过加大情报基础工作建设和特情耳目物建力度，切实提高辖区走私动态的掌控能力。目标3. 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。目标4. 通过做好禁毒及缉毒工作，提升保护人民群众生命和财产安全。</p>				
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	≥19人	10
			刑事案件立案数	≥5件	10
			保障缉私机构数	≥2个	10
			行政案件立案数	≥50件	10
	效益指标	质量指标	行政案件办结率	≥80%	10
		经济效益指标	刑事、行政案件涉案案值	≥500万元	15
	社会效益指标		有效提升打击走私业务工作能力的	中	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作的满意率	≥90%