



拱北海关部门预算

2025 年

目 录

第一部分 拱北海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、拱北海关单位构成情况

第二部分 拱北海关 2025 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 拱北海关 2025 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

拱北海关部门概况

一、主要职能

拱北海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。拱北海关管辖范围为广东省珠海市、中山市的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、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，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、拱北海关单位构成情况

拱北海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作

办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。

拱北海关所属单位**20**个，包括：

（一）隶属海关单位**13**个，包括：中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲海关、万山海关、闸口海关、港珠澳大桥海关、青茂海关、香洲海关、横琴海关、斗门海关、中山港海关、拱北海关风险防控分局。

（二）事业单位**7**个，包括：拱北海关后勤管理中心、拱北海关技术中心、珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）、中国质量认证中心拱北海关评审中心、中山海关后勤管理中心、中山海关技术中心、中山国际旅行卫生保健中心（中山海关口岸门诊部）。

另有海关总署委托拱北海关管理的总署所属事业单位**1**个（中国电子口岸数据中心拱北分中心）。

纳入拱北海关**2025**年预算编制范围的三级预算单位如下：拱北海关本级、中山海关、高栏海关、湾仔海关、九洲海关、万山海关、闸口海关、港珠澳大桥海关、青茂海关、香洲海关、横琴海关、斗门海关、中山港海关、拱北海关后勤管理中心、拱北海关技术中心、珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）、中国电子口岸数据中心拱北分中心。

第二部分

拱北海关 2025 年部门 预算表

部门公开表 1

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	156,738.00	一、一般公共服务支出	184,513.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	19,121.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	19,218.07
四、事业收入	17,854.06	四、卫生健康支出	8,983.53
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	38,208.93
六、其他收入	63,444.19	六、其他支出	855.19
本年收入合计	238,036.25	本年支出合计	270,900.47
使用非财政拨款结余	2,062.88	结转下年	
上年结转	30,801.34		
收 入 总 计	270,900.47	支 出 总 计	270,900.47

部门公开表 2

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					
270,900.47	30,801.34	156,738.00	0	0	17,854.06	0	0	0	0	63,444.19	2,062.88

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	184,513.23	158,545.66	25,967.57	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	184,513.23	158,545.66	25,967.57	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	136,135.73	136,135.73				
2010902	一般行政管理事务	4,169.16		4,169.16			
2010903	机关服务	7,760.05	7,760.05				
2010905	缉私办案	5,852.22		5,852.22			
2010907	口岸管理	55.00		55.00			
2010908	信息化建设	874.17		874.17			
2010909	海关关务	10,096.41		10,096.41			
2010910	关税征管	25.00		25.00			
2010911	海关监管	724.10		724.10			
2010912	检验检疫	2,502.37		2,502.37			
2010950	事业运行	14,649.88	14,649.88				
2010999	其他海关事务支出	1,669.14		1,669.14			
204	公共安全支出	19,121.52	14,420.77	4,700.75	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	19,121.52	14,420.77	4,700.75	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	14,420.77	14,420.77				
2041002	一般行政管理事务	462.67		462.67			
2041006	信息化建设	265.00		265.00			
2041007	缉私业务	3,973.08		3,973.08			
208	社会保障和就业支出	19,218.07	19,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,161.84	19,161.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,913.65	1,913.65				
2080502	事业单位离退休	210.39	210.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,247.05	11,247.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,790.75	5,790.75				
20899	其他社会保障和就业支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	56.23	56.23				
210	卫生健康支出	8,983.53	8,983.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,983.53	8,983.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,221.94	6,221.94				
2101102	事业单位医疗	393.90	393.90				
2101103	公务员医疗补助	2,122.04	2,122.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	245.65	245.65				
221	住房保障支出	38,208.93	38,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38,208.93	38,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,812.34	11,812.34				
2210203	购房补贴	26,396.59	26,396.59				
229	其他支出	855.19	0.00	855.19	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	855.19	0.00	855.19	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	855.19		855.19			
合 计		270,900.47	239,376.96	31,523.51	0.00	0.00	0.00

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	156,738.00	一、本年支出	158,989.98
（一）一般公共预算拨款	156,738.00	（一）一般公共服务支出	91,327.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	19,115.99
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	15,750.91
		（四）卫生健康支出	7,162.73
二、上年结转	2,251.98	（五）住房保障支出	24,777.40
（一）一般公共预算拨款	1,396.79	（六）其他支出	855.19
（二）政府性基金预算拨款	855.19		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收 入 总 计	158,989.98	支 出 总 计	158,989.98

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目代码	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				
				小计	基本支出	项目支出		增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
201	一般公共 服务支出	90,063.99	90,018.99	90,295.31	75,982.39	14,312.92	90,295.31	231.32	0.26%	276.32	0.31%
20109	海关事务	90,063.99	90,018.99	90,295.31	75,982.39	14,312.92	90,295.31	231.32	0.26%	276.32	0.31%
2010901	行政运行	74,662.35	74,662.35	72,638.12	72,638.12		72,638.12	-2,024.23	-2.71%	-2,024.23	-2.71%
2010902	一般行政管理 事务	66.00	21.00	33.00		33.00	33.00	-33.00	-50.00%	12.00	57.14%
2010903	机关服务	361.24	361.24	371.66	371.66		371.66	10.42	2.88%	10.42	2.88%
2010905	缉私办案	687.80	687.80	1,330.79		1,330.79	1,330.79	642.99	93.49%	642.99	93.49%
2010907	口岸管理	55.00	55.00	55.00		55.00	55.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010908	信息化建设	613.00	613.00	874.00		874.00	874.00	261.00	42.58%	261.00	42.58%
2010909	海关关务	9,259.57	9,259.57	8,770.83		8,770.83	8,770.83	-488.74	-5.28%	-488.74	-5.28%
2010910	关税征管	15.00	15.00	25.00		25.00	25.00	10.00	66.67%	10.00	66.67%

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目代码	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				
				小计	基本支出	项目支出		增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
2010911	海关监管	490.10	490.10	723.13		723.13	723.13	233.03	47.55%	233.03	47.55%
2010912	检验检疫	1,035.38	1,035.38	2,501.17		2,501.17	2,501.17	1,465.79	141.57%	1,465.79	141.57%
2010950	事业运行	2,818.55	2,818.55	2,972.61	2,972.61		2,972.61	154.06	5.47%	154.06	5.47%
204	公共安全 支出	19,738.38	19,738.38	19,115.96	14,415.24	4,700.72	19,115.96	-622.42	-3.15%	-622.42	-3.15%
20410	缉私警察	19,738.38	19,738.38	19,115.96	14,415.24	4,700.72	19,115.96	-622.42	-3.15%	-622.42	-3.15%
2041001	行政运行	14,637.73	14,637.73	14,415.24	14,415.24		14,415.24	-222.49	-1.52%	-222.49	-1.52%
2041002	一般行政管理 事务	354.94	354.94	462.67		462.67	462.67	107.73	30.35%	107.73	30.35%
2041006	信息化建设	210.00	210.00	265.00		265.00	265.00	55.00	26.19%	55.00	26.19%
2041007	缉私业务	4,535.71	4,535.71	3,973.05		3,973.05	3,973.05	-562.66	-12.41%	-562.66	-12.41%
208	社会保障 和就业支 出	16,433.75	16,433.75	15,677.89	15,677.89	0.00	15,677.89	-755.86	-4.60%	-755.86	-4.60%
20805	行政事业 单位养老 支出	16,433.75	16,433.75	15,677.89	15,677.89	0.00	15,677.89	-755.86	-4.60%	-755.86	-4.60%

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目代码	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				
				小计	基本支出	项目支出		增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
2080501	行政单位离 退休	175.78	175.78	206.18	206.18		206.18	30.40	17.29%	30.40	17.29%
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10,306.21	10,306.21	10,304.52	10,304.52		10,304.52	-1.69	-0.02%	-1.69	-0.02%
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5,951.76	5,951.76	5,167.19	5,167.19		5,167.19	-784.57	-13.18%	-784.57	-13.18%
210	卫生健康 支出	6,413.88	6,413.88	7,162.73	7,162.73	0.00	7,162.73	748.85	11.68%	748.85	11.68%
21011	行政事业 单位医疗	6,413.88	6,413.88	7,162.73	7,162.73	0.00	7,162.73	748.85	11.68%	748.85	11.68%
2101101	行政单位医 疗	5,002.48	5,002.48	5,418.94	5,418.94		5,418.94	416.46	8.33%	416.46	8.33%
2101103	公务员医疗 补助	1,319.67	1,319.67	1,620.54	1,620.54		1,620.54	300.87	22.80%	300.87	22.80%
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	91.73	91.73	123.25	123.25		123.25	31.52	34.36%	31.52	34.36%

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目代码	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				
				小计	基本支出	项目支出		增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
221	住房保障支出	25,398.39	25,398.39	24,486.11	24,486.11	0.00	24,486.11	-912.28	-3.59%	-912.28	-3.59%
22102	住房改革支出	25,398.39	25,398.39	24,486.11	24,486.11	0.00	24,486.11	-912.28	-3.59%	-912.28	-3.59%
2210201	住房公积金	11,030.86	11,030.86	9,745.34	9,745.34		9,745.34	-1,285.52	-11.65%	-1,285.52	-11.65%
2210203	购房补贴	14,367.53	14,367.53	14,740.77	14,740.77		14,740.77	373.24	2.60%	373.24	2.60%
合 计		158,048.39	158,003.39	156,738.00	137,724.36	19,013.64	156,738.00	-1,310.39	-0.83%	-1,265.39	-0.80%

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		2025 年一般公共预算基本支出		
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	119,234.99	119,234.99	0.00
30101	基本工资	19,042.09	19,042.09	
30102	津贴补贴	58,958.00	58,958.00	
30103	奖金	1,672.52	1,672.52	
30107	绩效工资	875.38	875.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,304.52	10,304.52	
30109	职业年金缴费	5,167.19	5,167.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,418.94	5,418.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1,620.54	1,620.54	
30112	其他社会保障缴费	123.25	123.25	
30113	住房公积金	9,745.34	9,745.34	
30199	其他工资福利支出	6,307.22	6,307.22	
302	商品和服务支出	17,558.47	0.00	17,558.47
30201	办公费	333.00		333.00
30202	印刷费	57.80		57.80
30204	手续费	1.51		1.51
30205	水费	146.10		146.10
30206	电费	854.00		854.00
30207	邮电费	676.48		676.48
30209	物业管理费	3,144.06		3,144.06
30211	差旅费	658.45		658.45
30213	维修（护）费	1,354.86		1,354.86
30214	租赁费	129.50		129.50
30216	培训费	109.16		109.16
30217	公务接待费	30.82		30.82
30218	专用材料费	169.34		169.34
30224	被装购置费	111.00		111.00
30226	劳务费	2,449.10		2,449.10
30227	委托业务费	606.80		606.80
30228	工会经费	2,182.28		2,182.28
30229	福利费	867.95		867.95
30231	公务用车运行维护费	155.95		155.95
30239	其他交通费用	3,029.68		3,029.68
30299	其他商品和服务支出	490.63		490.63
303	对个人和家庭的补助	479.48	479.48	0.00
30301	离休费	31.58	31.58	

部门预算支出经济分类科目		2025 年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	309.60	309.60	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30305	生活补助	31.70	31.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
310	资本性支出	451.42	0.00	451.42
31002	办公设备购置	384.60		384.60
31003	专用设备购置	20.00		20.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.58		0.58
31013	公务用车购置	36.00		36.00
31021	文物和陈列品购置	0.28		0.28
31099	其他资本性支出	9.96		9.96
合 计		137,724.36	119,714.47	18,009.89

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：拱北海关无 2025 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	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：拱北海关无 2025 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

2025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	
1344.65	10	1303.83	311.1	992.73	30.82

第三部分

拱北海关 2025 年

部门预算情况说明

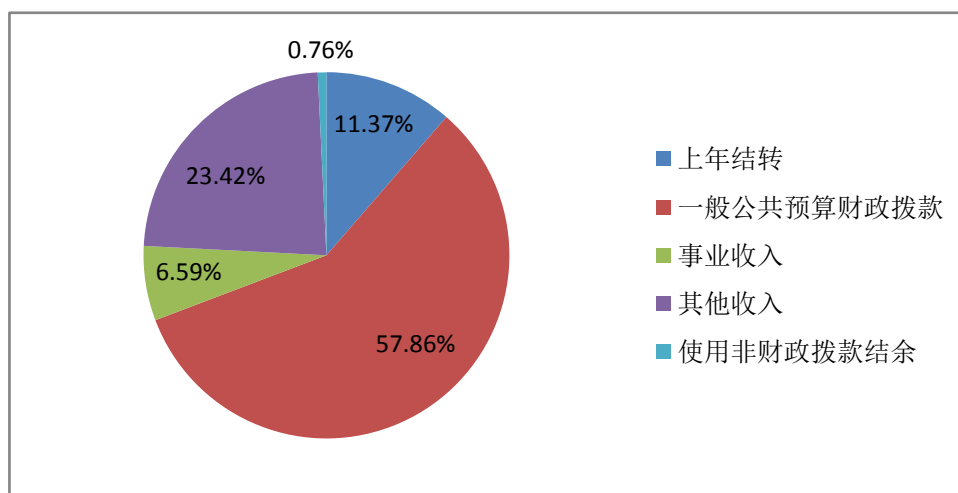
一、关于拱北海关 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱北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、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。拱北海关 2025 年收支总预算 270,900.47 万元。

二、关于拱北海关 2025 年收入预算情况说明

拱北海关 2025 年收入预算 270,900.47 万元，其中：上年结转 30,801.34 万元，占 11.37%；一般公共预算财政拨款 156,738.00 万元，占 57.86%；事业收入 17,854.06 万元，占 6.59%；其他收入 63,444.19 万元，占 23.42%；使用非财政拨款结余 2,062.88 万元，占 0.76%。

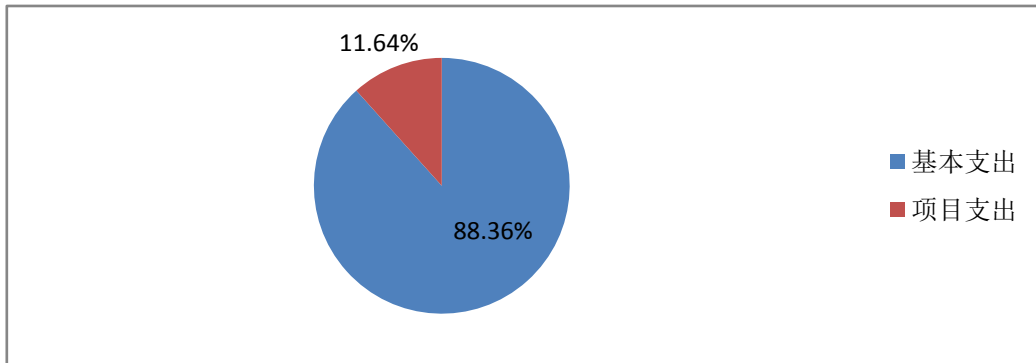
收入预算



三、关于拱北海关 2025 年支出预算情况说明

拱北海关 2025 年支出预算 270,900.47 万元，其中：基本支出 239,376.96 万元，占 88.36%；项目支出 31,523.51 万元，占 11.64%。

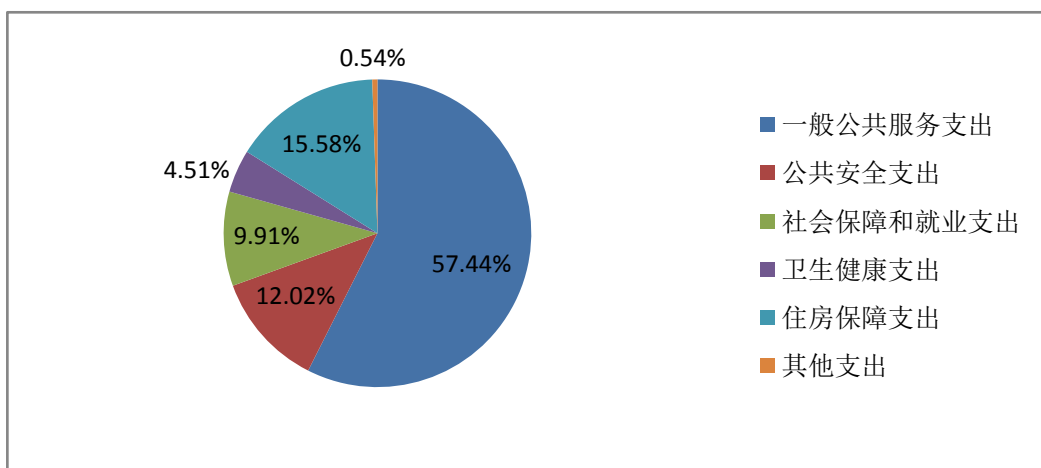
支出预算



四、关于拱北海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱北海关 2025 年财政拨款收支总预算 158,989.98 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 156,738.00 万元、一般公共预算上年结转 1,396.79 万元；政府性基金预算上年结转 855.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 91,327.76 万元，占 57.44%；公共安全支出 19,115.99 万元，占 12.02%；社会保障和就业支出 15,750.91 万元，占 9.91%；卫生健康支出 7,162.73 万元，占 4.51%；住房保障支出 24,777.40 万元，占 15.58%。政府性基金预算支出 855.19 万元，均为其他支出，占 0.54%。

财政拨款支出预算



五、关于拱北海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

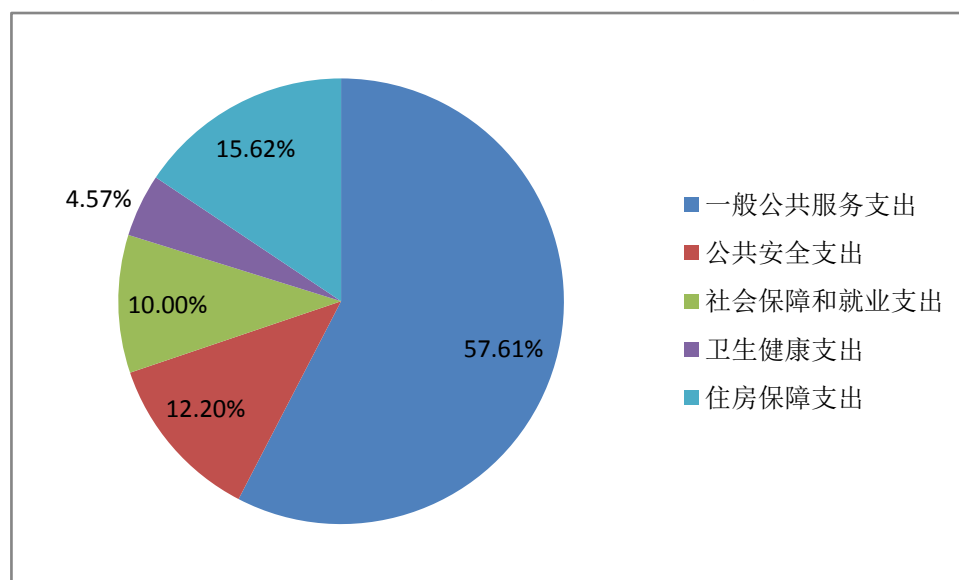
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

拱北海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 156,738.00 万元，比 2024 年执行数减少 1,310.39 万元，下降 0.83%。主要是由于 2024 年根据工作安排，追加部分预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2025 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 90,295.31 万元，占 57.61%；公共安全（类）支出 19,115.96 万元，占 12.20%；社会保障和就业(类)支出 15,677.89 万元，占 10.00%；卫生健康(类)支出 7,162.73 万元，占 4.57%；住房保障(类)支出 24,486.11 万元，占 15.62%。

一般公共预算当年财政拨款支出预算



（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）2025 年预算 90,295.31 万元，比 2024 年执行数增加 231.32 万元，增长

0.26%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算 72,638.12 万元，比 2024 年执行数减少 2,024.23 万元，下降 2.71%。主要是由于 2024 年根据工作安排，追加部分预算。

（2）一般行政管理事务（项）2025 年预算 33 万元，比 2024 年执行数减少 33 万元，下降 50%。主要是口岸检疫查验能力提升相关支出减少。

（3）机关服务（项）2025 年预算 371.66 万元，比 2024 年执行数增加 10.42 万元，增长 2.88%。主要是机关服务支出增加。

（4）缉私办案（项）2025 年预算 1,330.79 万元，比 2024 年执行数增加 642.99 万元，增长 93.49%。主要是增加缉私大要案经费支出。

（5）口岸管理（项）2025 年预算 55 万元，与 2024 年执行数持平。

（6）信息化建设（项）2025 年预算 874 万元，比 2024 年执行数增加 261 万元，增长 42.58%。主要是智慧海关相关建设支出有所增加。

（7）海关关务（项）2025 年预算 8,770.83 万元，比 2024 年执行数减少 488.74 万元，下降 5.28%。主要是 2025 年海关系统基建支出减少。

（8）关税征管（项）2025 年预算 25 万元，比 2024 年执行数增加 10 万元，增长 66.67%。主要是海关关税征管工作经费支出增加。

（9）海关监管（项）2025 年预算 723.13 万元，比 2024 年执行数增加 233.03 万元，增长 47.55%。主要是监管业务改革相关工作支出增加。

（10）检验检疫（项）2025 年预算 2,501.17 万元，比 2024 年执行数增加 1,465.79 万元，增长 141.57%。主要是应对全球更加复杂严峻的疫情疫病形势，进一步防范进出口食品安全风险等方面检验检疫、鉴定、监测等相关业务支出增加。

（11）事业运行（项）2025 年预算 2,972.61 万元，比 2024 年执行数增加 154.06 万元，增长 5.47%。

2．公共安全支出（类）缉私警察（款）2025 年预算 19,115.96 万元，比 2024 年执行数减少 622.42 万元，下降 3.15%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算 15,677.89 万元，比 2024 年执行数减少 755.86 万元，下降 4.6%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025 年预算 206.18 万元，比 2024 年执行数增加 30.4 万元，增长 17.29%。主要因行政单位离退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 10,304.52 万元，比 2024 年执行数减少 1.69 万元，下降 0.02%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 5,167.19 万元，比 2024 年执行数减少 784.57 万元，下降

13.18%。主要是补记职业年金支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算 7,162.73 万元，比 2024 年执行数增加 748.85 万元，增长 11.68%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2025 年预算 5,418.94 万元，比 2024 年执行数增加 416.46 万元，增长 8.33%。主要是行政单位医疗缴费支出增加。

（2）公务员医疗补助（项）2025 年预算 1,620.54 万元，比 2024 年执行数增加 300.87 万元，增长 22.8%。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）2025 年预算 123.25 万元，比 2024 年执行数增加 31.52 万元，增长 34.36%，主要是其他行政事业单位医疗缴费支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算 24,486.11 万元，比 2024 年执行数减少 912.28 万元，下降 3.59%。其中：

（1）住房公积金（项）2025 年预算 9,745.34 万元，比 2024 年执行数减少 1,285.52 万元，下降 11.65%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算 14,740.77 万元，比 2024 年执行数增加 373.24 万元，增长 2.6%。

六、关于拱北海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

拱北海关 2025 年一般公共预算基本支出 137,724.36 万元，其中：

人员经费 119,714.47 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 18,009.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、福利费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、关于拱北海关 2025 年“三公”经费情况说明

拱北海关 2025 年“三公”经费预算数为 1,344.65 万元，比 2024 年预算数减少 226.82 万元。其中：因公出国（境）费 10 万元，比 2024 年预算数增加 4.8 万元；公务用车购置费 311.1 万元，比 2024 年预算数减少 60.2 万元；公务用车运行费 992.73 万元，比 2024 年预算数减少 169.65 万元；公务接待费 30.82 万元，比 2024 年预算数减少 1.62 万元。

八、关于拱北海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明

拱北海关 2025 年政府性基金预算数为 0，比 2024 年执行数减少 5,761 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、关于拱北海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

拱北海关 2025 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。

2025 年拱北海关本级、12 个隶属海关的机关运行经费财政拨款预算 17,238.55 万元，较 2024 年执行数增加 168.01 万元，增长 0.98%。

（二）政府采购情况。

2025 年拱北海关政府采购预算总额 12,825.06 万元，其中：政府采购货物预算 4,997.1 万元、政府采购工程预算 3,191.80 万元、政府采购服务预算 4,636.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，拱北海关所属各预算单位共有车辆 301 辆，其中，机要通信用车 11 辆、应急保障用车 32 辆、执法执勤用车 215 辆、离退休干部服务用车 5 辆、其他用车 38 辆。单位价值 100 万元以上的设备 203 台（套）

2025 年部门预算安排购置车辆 12 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 10 辆。

2025 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 5 台。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对拱北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 17 个三级预算单位的一般公共预算拨款 30,668.32 万元，二级项目 75 个；政府性基金预算拨款 855.19 万元，二级项目 10 个。根据以前年度绩效评价结果，优化缉私警察业务费等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善工作。

拱北海关在 2025 年度部门预算中反映 51 个二级项目绩效目标表，详见第五部分附件。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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（包括实行公务员管理的事业单位）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（包括实行公务员管理的事业单位）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（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（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）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）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。

七、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。

八、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养老方面的支出。

（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）开支的离退休经费。

（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。

九、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。住房改革支出包括二项：

（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）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、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。

十一、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、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 1

(2025 年度)

项目名称		新闻宣传专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	15.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1、在总署新闻办指导下做好年度海关新闻舆论工作, 加强舆情监测研判和突发事件处置, 加强新闻发布; 2、将新媒体建设运行与服务群众结合, 丰富“拱关微发布”等自建平台建设功能, 提高新闻舆论传播力和品牌影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会	≥4 次	40
		质量指标	新闻编校差错率	≤0.05%	10
	效益指标	社会效益指标	短视频传播点击量	≥200 万次	40

项目绩效目标表 2

(2025 年度)

项目名称		AEO 项目			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
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	通过开展 AEO 制度宣传,一方面让国内更多进出口企业了解 AEO 制度有关要求,帮助更多企业享受 AEO 便利措施,打造诚信的外贸环境。另一方面向国外海关介绍我国 AEO 制度建设情况和发展成果,提供能力建设援助。				
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 AEO 制度宣传(国外))	≥1 次	10
		数量指标	开展 AEO 制度宣传(国内)	≥1 次	10
		质量指标	AEO 制度面向国内企业宣传覆盖率	≥80%	30
	效益指标	社会效益指标	国外海关与中国海关开展 AEO 互认磋商次数	≥1 次	40

项目绩效目标表 3

(2025 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	6.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：按照总署统一部署，落实海关重大改革部署；立足关区毗邻港澳的区位特点，持续推进关区自主改革项目，提升海关监管效能； 目标 2：参与行业标准制（修）订，对海关核心业务起到有效支撑作用； 目标 3：加大知识产权海关保护工作力度。				
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	参与推进改革项目	≥2 项	25
		质量指标	完成海关技术规范制修订计划项目比例	≥95%	25
	效益指标	社会效益指标	知识产权案件行政复议率	≤1%	40

项目绩效目标表 4

(2025 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	55.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	55.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务，便利企业通关。 目标 2：为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务，保障电子口岸系统正常运行。				
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	保障制卡坐席数	≥2 席	5
			客服坐席数	≥2 席	5
			制发卡数量	≥5500 张	5
			话务量	≥0.35 万次	5
		质量指标	一次性解决率	≥92%	10
			热线接通率	≥95%	10
		时效指标	热线接通等待时长	≤15 秒	10
	效益指标	社会效益指标	企业通关便利提升情况	高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥96%	10

项目绩效目标表 5

(2025 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	428.17		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	428.00		
		上年结转	0.17		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：通过购置网络及安全设备，提升关区核心网络交换能力和可靠性，提升关区网络安全和数据安全防护能力。 目标 2：通过对信息系统的整合升级改造，进一步规范业务流程，提升关区作业效率。 目标 3：按科研项目的实施进度计划，完成项目研究任务。				
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	开发或升级改造信息系统项目个数	≥1 个	10
			应急技术研究项目	≥1 个	20
			购置核心设备数量	≥12 台/套	10
		质量指标	课题开展实施率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	提升海关科研水平项目验收合格率	≥99%	40

项目绩效目标表 6

(2025 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	446.01		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	446.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：通过安全运维工作，保障关区信息系统安全可靠运行，并实施合规性测评和整改。 目标 2：通过开展信息化基础设施和环境运行维护工作，机房、配电及 ups 系统、空调制冷系统的运维，确保机房环境和信息系统安全稳定运行。 目标 3：开展续租、改造扩容、维护网络线路，及时解决线路故障，确保内、外网正常运行。				
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	线路租用成本	≤281 万元	20
	产出指标	数量指标	运维保障机房基础设施数量	≥70 个	10
			运维核心设备数量	≥500 台/套	10
		质量指标	年度发生重大网络安全事件	≤1 次	10
			租用线路在用率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	提升通关便利化水平项目验收合格率	≥99%	15
		生态效益指标	核心机房能耗	≤1.79PUE	15

项目绩效目标表 7

(2025 年度)

项目名称		中山海关中山六路业务技术用房维修改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	600.25		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	600.00		
		上年结转	0.25		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：根据关区监管与执法需要，改造中山海关技术中心、中山国际旅行卫生保健中心实验室基础设施，以提升中山地区进出口商品检验检测技术能力，提高传染病检测监测及风险控制、口岸门诊相关医疗服务水平； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度等管理制度，确保符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
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	≤600.25 万元	20
	产出指标	数量指标	年度建设、改造、修缮面积（合计）	≥1600 平方米	20
		质量指标	验收合格率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	=0 起	30

项目绩效目标表 8

(2025 年度)

项目名称		高栏海关集体宿舍及监控中心维修改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	420.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	400.00		
		上年结转	20.00		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 根据关区监管与执法需要, 改造高栏海关集体宿舍及监控中心楼, 以提升高栏海关综合保障能力; 目标 2: 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定, 切实加强项目管理, 落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度, 确保符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。				
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	≤420 万元	20
	产出指标	数量指标	年度建设、改造、修缮面积 (合计)	≥2000 平方米	20
		质量指标	验收合格率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	=0 起	30

项目绩效目标表 9

(2025 年度)

项目名称		拱北海海关警实战训练基地改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,139.17		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	1,500.00		
		上年结转	639.17		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 根据关区监管与执法需要, 升级改造拱北海海关警实战训练基地, 以警务实战训练为主, 为关警员的实战训练、培训等提供必备场所和训练设施、设备, 以提高关警员打私水平。 目标 2: 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定, 切实加强项目管理, 落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度, 确保符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。				
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	≤2139.17 万元	20
	产出指标	数量指标	年度建设、改造、修缮面积 (合计)	≥3000 平方米	20
		质量指标	验收合格率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	=0 起	30

项目绩效目标表 10

(2025 年度)

项目名称		海关关税征管业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	25.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 优化综合治税体制机制, 完成年度税收预算目标; 目标 2: 全面落实国家税收优惠政策, 减免、减让税款, 促进企业降本增效; 目标 3: 严格执行关税及进口环节代征税、船舶吨税征收的法律法规, 确保税款及时入库; 目标 4: 加强征管条件建设, 提高税收征管的智能化、科学化水平, 促进税收征管效能提升。				
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	属地纳税企业数量	≥3000 家	20
		质量指标	属地规范申报率	≥98%	10
		时效指标	原产地证书审毕时间	≤2 工作日	20
	效益指标	经济效益指标	审价补税	≥1.2 亿元	20
		社会效益指标	减免、减让税款	≥25 亿元	20

项目绩效目标表 11

(2025 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	674.10		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	673.13		
		上年结转	0.97		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：根据工作需要，为关区海关监管现场购置监管查验设备或服务，进一步提升进出口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平。 目标 2：做好关区海关监管装备运行维护保障，确保监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行。 目标 3：组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、调研调研等工作，提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 目标 4：做好口岸监管工作用犬工作的日常管理，保障监管工作用犬正常购置、租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
绩效指标	成本指标	经济分成本指标	采购总成本	≤553.21 万元	20
	产出指标	数量指标	购置监管查验装备台数	≥210 台	8
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥11 次	8
			保障口岸监管工作用犬数量	≥10 只	8
		质量指标	口岸反恐模拟演练完成率	≥90%	5
			设备采购合同执行率	≥90%	6
			监管工作犬年度初训/复训率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	良	30

项目绩效目标表 12

(2025 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：借助社会力量，引入中介机构，协助海关稽核查执法，弥补海关稽核查部门监管力量不足，增强海关监管透明度。 目标 2：通过开展企业管理和稽查相关业务（包括企业管理、保税监管、稽核查、属地查检、审核监督等业务）培训，提高关员业务水平和查发能力。 目标 3：通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研、出版书籍等，促进业务改革、水平提升，提升能力强化监管、优化服务。				
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	引入中介机构稽核查平均成本	≤5 万元/起	20
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥5 次	10
			引入中介机构稽核查作业数量	≥3 起	10
			稽核查作业查发数	≥500 个	10
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥100%	10
效益指标	社会效益指标	受训人员业务优秀率	≥70%	30	

项目绩效目标表 13

(2025 年度)

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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.46		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	60.44		
		上年结转	0.02		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1. 开展口岸公共卫生安全风险监测评估, 提高风险防控能力。 目标 2. 依法依规履行卫生检疫职责, 严密、科学、规范抓好口岸疫情防控工作。 目标 3. 科学开展口岸病媒生物监测、卫生监督管理、食品安全抽检等工作, 有效防止病媒生物入侵及虫媒传染病传播, 保障人民群众身心健康, 提升口岸公共卫生安全监管水平。 目标 4. 大力开展国门生物安全教育、食品安全周、爱国卫生运动、全国疟疾日、世界艾滋病日等宣传活动和国际旅行健康宣教, 普及人民群众卫生健康和疾病预防知识, 提升国民身体健康素质。 目标 5. 开展口岸公共卫生安全业务培训、理论和业务研究、应急演练, 提升业务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	全球传染病疫情监测风险评估报告期数	≥3 期	15
			口岸病媒生物监测次数	≥160 次	15
		质量指标	口岸传染病疫情风险监测信息准确率	≥85%	10
			口岸病媒生物监测完成率	≥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	≥90%	40

项目绩效目标表 14

(2025 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	26.90		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	26.00		
		上年结转	0.90		
		其他资金	—		
年度总体目标	进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				
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	开展国门生物安全培训或宣传	≥1 次	8
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	8
			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	4
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	10
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	10
		时效指标	国门生物安全监测按时完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	10

项目绩效目标表 15

(2025 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	7.29		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	7.00		
		上年结转	0.29		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强，维护国门安全水平有效提升。 目标 2：获取进出口商品质量安全风险信息数量增加，风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3：基于风险评估结果深化商检业务改革，促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。				
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	风险监测获取的有效信息数量	≥50 条	10
			开展商检业务培训	≥2 次	10
		质量指标	通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量	≥1 份	10
			业务培训测试通过率	≥90%	10
		时效指标	质量安全风险监测任务按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命安全健康重大质量安全事故	≤2 次	40

项目绩效目标表 16

(2025 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.63		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	19.63		
		上年结转	0.00		
		其他资金	-		
年度总体目标		目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。 目标 3. 按照总署食品局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。			
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	组织进出口食品安全监管岗位培训	≥1 次	15
		质量指标	完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测结果报告	=100%	20
			当年进境动植物源性食品检疫审批正确率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动, 推动进出口食品安全工作多元共治, 加强进出口食品安全风险防范	≥1 场	40

项目绩效目标表 17

(2025 年度)

项目名称		缉私警察资产运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	462.67		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	462.67		
		上年结转	0.00		
		其他资金	—		
年度总体目标	实现缉私业务正常开展，缉私艇正常运作、大型专用设备正常运转，将信息化手段与缉私工作实战紧密结合，确保缉私部门各项业务的顺利开展。				
	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	年航行时间（不同区域）	≥150 小时	10
			年航行里程	≥2500 海里	10
		质量指标	缉私艇可使用率	≥80%	30
	效益指标	社会效益指标	缉私艇在航率	≥80%	20
		社会效益指标	缉私艇设备完好率	≥80%	20

项目绩效目标表 18

(2025 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	265.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	265.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	-		
年度总体目标	实现缉私信息系统正常应用，将信息化手段与缉私工作实战紧密结合，确保缉私部门各项业务的顺利开展。				
	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%	20
			网络、流量接入完成率	≥98%	15
		质量指标	系统故障率	≤5%	15
	效益指标	社会效益指标	通过系统办理案件数量	≥300 起	40

项目绩效目标表 19

(2025 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	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3,898.03		执行率
		其中：财政拨款	3,898.00		分值（10）
		上年结转	0.03		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：保障拱北关区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：深化综合治理，拓展合作渠道，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。				
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	刑事立案	≥350 件	10
			保障缉私警察人数	≥520 人	5
			保障缉私犬数量	≥4 只	10
			保障缉私机构数	≥17 个	5
		质量指标	缉私犬月平均出勤次数	≥15 次	10
			重要情报处置率	≥90%	10
	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	40

项目绩效目标表 20

(2025 年度)

项目名称		警务装备建设专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拱北海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	75.05		执行率
		其中：财政拨款	75.05		分值（10）
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过配置用于缉私侦查、情报、指挥、刑事技术、水上缉私、日常训练等用途的各类装备设备，进一步提高我局警务装备配备水平，增强缉私警察总体战斗力，满足我局实际业务需求。				
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	配备警务装备数量完成情况	≥90%	20
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥95%	20
		时效指标	新购警备装备按期到位率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	警务装备有效使用率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	10

项目绩效目标表 21

（2025 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	中华人民共和国中山海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	158.87		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	158.87		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过该项目资金保障执法执勤车辆运行维护费用等，保证海关行政执法工作正常开展。				
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	≤59.12 万元	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤车辆数	≥30 辆	20
		质量指标	公车可用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30

项目绩效目标表 22

(2025 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	中华人民共和国中山海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	44.88		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	44.88		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过对中山六路办公区大楼进行节能改造，将原有的高能耗日光灯具更换为 LED 节能灯具，达到改善中山海关中山六路办公区业务技术综合楼照明效果，达到节约能源、降低能耗的目标。				
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	保障办公照明楼层	≥19 层	15
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
		时效指标	竣工验收完成率	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	40

项目绩效目标表 23

(2025 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	中华人民共和国中山海关本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	97.54		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	97.54		
年度总体目标	开展涉案财物仓储保管等工作，深化综合治理，维持打击走私高压态势，有效震慑打击走私犯罪行为。				
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	核对在库涉案财物数据频率	≥1 次/月	20
		数量指标	保障关警员数量	≥75 人	10
		质量指标	涉案财物处置等业务资金保障率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	应处置涉案物品正常处置率	≥95%	40

项目绩效目标表 24

(2025 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	中华人民共和国九洲海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.92		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	19.92		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 做好执法执勤车辆的日常维护, 确保能及时响应执法执勤工作开展需要; 2. 做好业务科室业务资料印刷邮寄、人员集中工作、调研出差等保障, 确保业务工作正常开展。				
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	公务用车单车运行成本	≤1.5 万元	20
	产出指标	数量指标	保障集中工作、调研次数	≥4 次	20
		质量指标	公务用车正常使用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0	30

项目绩效目标表 25

（2025 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	中华人民共和国九洲海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.73		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	11.73		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过开展九洲港旅检大厅海关单元区域物业保洁, 对海关单元区域进行维修维护, 保障九洲港旅检现场旅客通关秩序正常, 保障九洲港现场旅检业务正常有序开展, 规范旅检工作现场环境; 2. 通过对专有设备隔离负压仓进行定期维修维护, 实现保障专用设施设备正常运转, 保障辖区出入境卫生检疫等工作的正常开展; 3. 用于九洲海关办公生活区域节能改造, 包括对现有的路灯进行节能更换和安装绿化喷淋浇灌系统, 保障节水、节电的工作措施有效落实, 降低能源消耗。				
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	平均每天物业管理支出	≤150 元	20
	产出指标	数量指标	更换节能路灯数量	>10 个	20
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作开展有效率	≥90%	30

项目绩效目标表 26

（2025 年度）

项目名称		海海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国九洲海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.03		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	7.03		
年度总体目标	加强对业务现场查获物品、涉案财物开展装卸、运输、鉴定等，有效支撑监管打私工作开展。				
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	保障关警员数量	≥115 人	20
		质量指标	应送检物品正常检验率	=100%	30
	效益指标	社会效益指标	涉案物品送检次数	≥4 次	40

项目绩效目标表 27

（2025 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	中华人民共和国斗门海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.67		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	21.22		
		上年结转	0.45		
		其他资金	-		
年度总体目标	做好斗门海关公务车辆日常运行维护，保障车辆正常运行，确保关区各项工作正常开展。				
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	单车运行成本	≤2.5 万元	20
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥10 辆	20
		质量指标	公车可用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30

项目绩效目标表 28

(2025 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	中华人民共和国湾仔海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.46		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	17.46		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 对本单位执法执勤车辆运行进行维修维护, 确保车辆符合交通法规等法律法规要求, 有效保障车辆安全运转。 目标 2: 做好湾仔关区执法执勤车辆正常运维, 支撑海关行政执法工作开展。				
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	保障公务车辆数量	≥12 辆	20
		质量指标	车辆正常使用率	≥90%	30
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表 29

（2025 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	中华人民共和国湾仔海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	71.54		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	71.54		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 有效维护海关资产及专用设备, 保障日常业务工作开展。 目标 2: 保障湾仔海关两艘船艇正常运转, 将中途监管纳入全关正面监管工作体系, 筑牢海上防线, 严防“水客”走私漂移至中途监管环节, 形成有效震慑。 目标 3: 采用节能产品、推广节能新技术、新产品, 提高节约能源资源管理工作水平, 逐步建立可持续发展的节能管理模式。				
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	节能灯更换数量	≥180 个	10
		数量指标	维护缉私艇数量	≥2 艘	10
		质量指标	监管港澳小型船舶查验率	≥2.5%	10
		质量指标	年度消毒卫生泄漏传染安全事故	=0 起	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	节能减排灯具使用比率	≥90%	20
		社会效益指标	设备有效使用率	≥90%	20

项目绩效目标表 30

(2025 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	中华人民共和国湾仔海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.20		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	6.20		
年度总体目标	目标 1: 通过对疑似固体废物进口货物进行检验鉴定, 加大打私力度, 确保“洋垃圾”零进入; 目标 2: 立足海关监管主阵地, 严厉打击走私文物、贵重金属、濒危物种及其制品和非法引进外来入侵物种等。				
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	进出口涉案商品检验批次数量	≥3 次	30
		质量指标	对执法执勤工作有效保障	有效	20
	效益指标	社会效益指标	有效控制走私活动	有效	40

项目绩效目标表 31

（2025 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	中华人民共和国香洲海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.04		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	10.04		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	保障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，确保关区执法执勤业务顺利开展。				
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	单车运行成本	≤2.5 万元	20
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥10 辆	20
		质量指标	公车可用率	≥80%	10
		时效指标	出车及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关执法业务出行保障率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	10

项目绩效目标表 32

（2025 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	中华人民共和国香洲海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.68		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	28.68		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率; 目标 2: 对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展; 目标 3: 为更好地落实总署关于建设节约型海关的要求, 进一步加强节约能源资源管理工作, 实施节能改造, 提高能源资源利用效率。				
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	保障业务技术用房和设备	≥800 平方米	10
		质量指标	业务技术用房平均可用率	≥90%	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
		时效指标	保障业务技术用房和设备使用时间	≥10 月	10
	效益指标	社会效益指标	节能降耗	≥90%	40

项目绩效目标表 33

（2025 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	中华人民共和国香洲海关	
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	—		
		上年结转	—		
		其他资金	12.00		
年度总体目标	目标 1：积极推进业务改革，以查发问题为导向，紧盯大要案查发、稽查查发率、稽查追补税指标，有效提升企业管理和稽查部门后续监管效能，保持稽查影响力和威慑力； 目标 2：保障其他执法工作顺利开展，保持海关执法的震慑力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥20 人	20
		质量指标	查发有效率	≥90%	10
		时效指标	稽核查业务保障时间	≥11 月	20
	效益指标	社会效益指标	稽核查业务开展保障率	≥80%	40

项目绩效目标表 34

(2025 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	中华人民共和国高栏海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	118.19		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	118.19		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 保障海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升海关执法能力和执法水平。 2. 保障海关执法业务各项工作有序开展, 发挥风险分析作用, 为海关监管部门提供支持。				
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	保障执法执勤用车	≥9 辆	20
		质量指标	执法保障覆盖率	=100%	10
		质量指标	公车可用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	40

项目绩效目标表 35

（2025 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	中华人民共和国高栏海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.50		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	6.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1、通过开展中央空调冷冻水系统节能改造项目，实现中央空调节能降耗。 2、通过安装充电桩，保障公务用车充电需求。 3、实施其他节能改造项目。				
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	安装充电桩	≥3 个	20
		数量指标	更换节能路灯数量	≥12 个	20
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	40

项目绩效目标表 36

(2025 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	中华人民共和国中山港海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	102.95		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	102.95		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 保障相关辅助人员经费支出, 有效辅助海关监管工作开展。 2. 保障海关公务用车正常运行, 保障海关执法执勤用车需求, 开展常态化疫情防控及日常业务工作, 确保海关监管职能有效发挥。				
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	维护车辆数	≥16 辆	20
		质量指标	项目资金执行率	≥90%	20
			工资按时发放率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	40

项目绩效目标表 37

（2025 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	中华人民共和国中山港海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	40.00		
年度总体目标	开展濒危物种、涉案物品等检测工作，推动监管工作有序开展，确保海关监管职能有效发挥。				
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	保障关警员数量	≥10 人	25
		质量指标	缉私办案委托检测业务应检尽检率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	高	40

项目绩效目标表 38

(2025 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	中华人民共和国万山海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	125.45		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	125.45		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 改善艰苦地区边关工作、生活条件; 目标 2: 给予艰苦地区边关更精准的资金保障, 逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				
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	保障民生设施数量	≥2 个	25
		质量指标	验收合格率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	有效	40

项目绩效目标表 39

(2025 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	中华人民共和国万山海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	83.6		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	83.6		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	及时对“中国海关 761”艇进行维修保养，确保船艇达到安全适航条件，保障海关监管工作正常开展。				
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	监管艇年度维修保养项目数量	≥100 项	10
		质量指标	验收合格率	=100%	20
		时效指标	监管艇维修周期	≤60 天	20
	效益指标	社会效益指标	提高中途监管风险布控水平	显著	40

项目绩效目标表 40

（2025 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	中华人民共和国闸口海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.69		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	28.69		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	保障负压隔离室运维需要, 满足口岸现场卫生检疫排查业务使用, 切实完成口岸卫生防疫任务。				
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	保障口岸现场卫生检疫 排查场所运维	≥2 个	25
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	40

项目绩效目标表 41

(2025 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	中华人民共和国闸口海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	111.92		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	111.92		
年度总体目标	目标 1: 持续完善涉案物品鉴定机制, 通过与相应鉴定机构合作, 对涉案物品进行价格、属性、物种等的专业认定, 为案件的调查和处理提供依据, 保障海关的执法工作, 提高案件办理效能, 提升执法效率和质量。 目标 2: 积极履行海关打击走私、侵权等职责, 完成行政案件办理工作。 目标 3: 完善涉案物品及有害物品的处置工作, 持续保障闸口海关打击走私工作正常开展, 把好国门安全关。				
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	保障关警员数量 (人)	≥200 人	25
		质量指标	涉案物品鉴定宗数 (宗)	≥350 宗	25
	效益指标	社会效益指标	涉案物品处置率	≥90%	40

项目绩效目标表 42

(2025 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	中华人民共和国港珠澳大桥海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.73		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	16.73		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 满足我关日常卫生检疫排查处置任务中使用负压隔离室的需要。 目标 2: 根据现场呼叫, 确保具备 7x24 小时连续响应服务能力, 以保障海关监管执法业务开展。 目标 3: 维护保养后进行评价, 好评率超过 95%。				
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	服务大桥口岸相关作业场所	≥3 个	30
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	40

项目绩效目标表 43

(2025 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	中华人民共和国青茂海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.70		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	18.70		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率; 目标 2: 对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。				
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	运维监管场所个数	≥2 个	30
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	40

项目绩效目标表 44

（2025 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	中华人民共和国横琴海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.33		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	57.33		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 有效保障一线口岸物业保洁等后勤工作, 维持业务现场正常运转; 目标 2: 有效对海关资产及专用设备进行运行维护, 保障日常业务工作顺利开展; 目标 3: 保障横琴海关一线正常运转, 筑牢国门防线, 严防“水客”走私漂移, 形成有效震慑, 确保海关监管工作正常开展。				
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	运维监管场所个数	≥1 个	25
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	40

项目绩效目标表 45

(2025 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	拱北海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	476.25		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	160.90		
		上年结转	13.35		
		其他资金	302.00		
年度总体目标	目标 1: 通过对实验室仪器设备的投入, 提升海关相关检测能力, 解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题; 目标 2: 配备新增检测项目所需的仪器设备, 更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备, 多维度保障海关职能的发挥。				
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	仪器设备购置及能力保障总成本	≤476.25 万元	20
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥1 台/套	20
		质量指标	集中采购设备采购计划完成率	≥50%	10
		时效指标	仪器设备验收完成及时率	≥70%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥97%	15
		社会效益指标	提升海关实验室技术能力	高	15

项目绩效目标表 46

(2025 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	拱北海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	30.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1: 维持并持续提升大宗资源商品质量实验室检验检测技术能力, 收集高栏口岸进口大宗资源商品的实验室检测数据。 目标 2: 持续收集互联网大宗资源商品风险信息, 编发进出口大宗资源商品风险监测信息简报。 目标 3: 形成质量安全分析报告为进出口商品检验工作提供决策参考。				
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	编发进出口大宗资源商品风险监测信息简报	≥6 期	10
		数量指标	铁矿、煤炭环保项目专项监测	≥50 批	10
		数量指标	收集监测货物装货港检验数据	≥50 批	10
		数量指标	风险监测获取的有效信息数量	≥30 条	10
		质量指标	通过风险监测形成进口大宗资源商品质量安全分析报告或风险预警信息数量	≥2 份	10
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口煤炭、铁矿商品危害人民群众生命健康或环境保护造成重大质量安全事故次数	≤2 次	40

项目绩效目标表 47

(2025 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	拱北海关技术中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1415.91		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1415.91		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 通过开展动植物、食品和商品等法检工作，为海关提供技术支撑，保障海关执法业务工作有序开展。 2. 通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				
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	法检批次数量	≥5000 批次	20
		数量指标	试剂耗材购置数量	≥30000 批次	10
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥99%	10
		质量指标	法检检测准确率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	20
		社会效益指标	法检超期率	≤1%	20

项目绩效目标表 48

(2025 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	珠海国际旅行卫生保健中心（拱北海关口岸门诊部）	
项目资金（万元）		年度资金总额：	440.54		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	440.54		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	保障珠海保健中心开展拱北关区出入境卫生检疫、国际旅行健康服务、各类出入境体检服务、口岸传染病检测监测及风险控制、病媒生物监控等各项业务相关经费需求, 提升技术支撑能力, 更好地为海关执法提供保障。				
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	试剂耗材购置数量	≥90 批次	15
		数量指标	法检批次数量	≥260 批次	15
		质量指标	法检检测准确率	≥90%	20
	效 益 指 标	社会效益指标	法检自检率	≥97%	40

项目绩效目标表 49

(2025 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	20.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	开展进出口商品质量安全风险监测点（电光源及灯具产品）的监测工作。通过与中国出口电光源评议基地工作有序衔接，掌握出口电光源及灯具产品质量状况，及进口国的输入标准和法律法规要求，加强对相关技术贸易措施的比对研究，发布相关风险提示，搭建好二级风险监测点架构，指导企业改进产品设计、性能等检测指标，主动规避出口风险，支持我国灯饰、家电等传统制造业进一步开拓“一带一路”等国际市场。				
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	开展专项技术培训	≥2 次	25
		数量指标	风险监测点获取的有效信息数量	≥5 条	10
		质量指标	出口电光源及灯具产品质量监测样品实施检验率	≥90%	15
	效 益 指 标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故次数	≤2 次	40

项目绩效目标表 50

(2025 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	431.65		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	431.65		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作,持续加强检验检疫监管能力,筑牢国门生物安全屏障,提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维,保障实验室的检验检疫业务正常开展,促进实验室持续高质量运转。				
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	法检批次数量	≥2320 批次	20
		数量指标	试剂耗材购置数量	≥80 批次	20
		质量指标	法检检测准确率	≥97%	10
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	40

项目绩效目标表 51

(2025 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中山国际旅行卫生保健中心（中山海关口岸门诊部）	
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1：通过实施海关业务保障专项活动，能够保障保健中心法定业务的开展，更好的服务地方经济发展。 目标 2：通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				
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	出入境人员法定体检和预防接种批次	≥600 批次	20
		数量指标	试剂耗材购置数量	≥5 批次	10
		质量指标	法检检测准确率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	40