



中山海关本级 部门预算

2026 年

目录

第一部分 中山海关本级部门概况

- 一、主要职能
- 二、中山海关本级单位构成情况

第二部分 中山海关本级 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 中山海关本级 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

中山海关本级部门概 况

一、主要职能

中山海关本级是受拱北海关直接领导，按授权负责指定区域范围内海关各类管理工作的执行机构，级别为副厅级，功能定位为属地型海关。主要职责是：承担拱北海关党委各项决议决定的组织落实，承担党的基层组织建设和干部队伍建设，履行全面从严治党主体责任；落实党建和意识形态工作责任制；承担中山片区行政审批相关工作；承担中山片区加工贸易管理；承担中山片区原产地签证及相关后续作业；承担中山片区属地查验作业；承担中山片区企业注册、备案、管理、认证等相关工作；承担中山片区稽（核）查作业；承担中山保税物流中心监管职责；承担打击走私综合治理等工作；承担拱北海关交办的其他任务。

二、中山海关本级单位构成情况

中山海关本级内设机构有7个：办公室（党委办公室）、人事政工处（党委组织宣传部）、业务一处、业务二处、业务三处、驻石岐办事处、驻民众办事处。

第二部分
中山海关本级 2026 年
部门预算表

部门收支总表

单位：中华人民共和国中山海关本级

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	9,865.22	一、一般公共服务支出	10,607.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,594.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	96.93
四、事业收入		四、住房保障支出	3,782.36
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	148.86		
本年收入合计	10,014.08	本年支出合计	16,080.92
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	6,066.84		
收 入 总 计	16,080.92	支 出 总 计	16,080.92

部门收入总表

单位：中华人民共和国中山海关本级

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	
												金额	其中：财政专户管理资金					
中华人民共和国中山海关本级	16,080.92	6,066.84					6,066.84	10,014.08	9,865.22								148.86	
合计	16,080.92	6,066.84					6,066.84	10,014.08	9,865.22								148.86	

部门支出总表

单位：中华人民共和国中山海关本级

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	10,607.32	10,311.33	295.99			
20109	海关事务	10,607.32	10,311.33	295.99			
2010901	行政运行	10,311.33	10,311.33				
2010902	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2010905	缉私办案	70.00		70.00			
2010909	海关关务	165.99		165.99			
208	社会保障和就业支出	1,594.31	1,594.31				
20805	行政事业单位养老支出	1,594.31	1,594.31				
2080501	行政单位离退休	538.31	538.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	700.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.00	356.00				
210	卫生健康支出	96.93	96.93				
21011	行政事业单位医疗	96.93	96.93				
2101101	行政单位医疗	73.43	73.43				
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
221	住房保障支出	3,782.36	3,782.36				
22102	住房改革支出	3,782.36	3,782.36				
2210201	住房公积金	800.00	800.00				
2210203	购房补贴	2,982.36	2,982.36				
	合 计	16,080.92	15,784.93	295.99			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国中山海关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,865.22	一、本年支出	9,865.22
（一）一般公共预算拨款	9,865.22	（一）一般公共服务支出	6,510.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,056.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	96.93
		（四）住房保障支出	2,201.39
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	9,865.22	支 出 总 计	9,865.22

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国中山海关本级

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	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	6,423.30	6,423.30	6,510.90	6,344.91	165.99	6,510.90	87.60	1.36%	87.60	1.36%
20109	海关事务	6,423.30	6,423.30	6,510.90	6,344.91	165.99	6,510.90	87.60	1.36%	87.60	1.36%
2010901	行政运行	6,219.55	6,219.55	6,344.91	6,344.91		6,344.91	125.36	2.02%	125.36	2.02%
2010909	海关关务	203.75	203.75	165.99		165.99	165.99	-37.76	-18.53%	-37.76	-18.53%
208	社会保障和就业支出	997.00	997.00	1,056.00	1,056.00		1,056.00	59.00	5.92%	59.00	5.92%
20805	行政事业单位养老支出	997.00	997.00	1,056.00	1,056.00		1,056.00	59.00	5.92%	59.00	5.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.00	652.00	700.00	700.00		700.00	48.00	7.36%	48.00	7.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.00	345.00	356.00	356.00		356.00	11.00	3.19%	11.00	3.19%
210	卫生健康支出	87.65	87.65	96.93	96.93		96.93	9.28	10.59%	9.28	10.59%
21011	行政事业单位医疗	87.65	87.65	96.93	96.93		96.93	9.28	10.59%	9.28	10.59%
2101101	行政单位医疗	65.77	65.77	73.43	73.43		73.43	7.66	11.65%	7.66	11.65%
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51	21.00	21.00		21.00	1.49	7.64%	1.49	7.64%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.50	2.50		2.50	0.13	5.49%	0.13	5.49%
221	住房保障支出	1,855.09	1,855.09	2,201.39	2,201.39		2,201.39	346.30	18.67%	346.30	18.67%
22102	住房改革支出	1,855.09	1,855.09	2,201.39	2,201.39		2,201.39	346.30	18.67%	346.30	18.67%
2210201	住房公积金	695.09	695.09	300.00	300.00		300.00	-395.09	-56.84%	-395.09	-56.84%
2210203	购房补贴	1,160.00	1,160.00	1,901.39	1,901.39		1,901.39	741.39	63.91%	741.39	63.91%
合 计		9,363.04	9,363.04	9,865.22	9,699.23	165.99	9,865.22	502.18	5.36%	502.18	5.36%

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本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	7,954.32	7,954.32	
30101	基本工资	1,420.00	1,420.00	
30102	津贴补贴	4,966.39	4,966.39	
30103	奖金	115.00	115.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	700.00	
30109	职业年金缴费	356.00	356.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.43	73.43	
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	300.00	300.00	
302	商品和服务支出	1,744.91		1,744.91
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	156.50		156.50
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	605.00		605.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	105.00		105.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	460.23		460.23
30228	工会经费	115.00		115.00
30231	公务用车运行维护费	18.20		18.20
30239	其他交通费用	191.50		191.50
30299	其他商品和服务支出	8.98		8.98
	合 计	9,699.23	7,954.32	1,744.91

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国中山海关本级

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：中山海关本级无 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：中华人民共和国中山海关本级

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：中山海关本级无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：中华人民共和国中山海关本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	
77.70		77.70		77.70	

第三部分

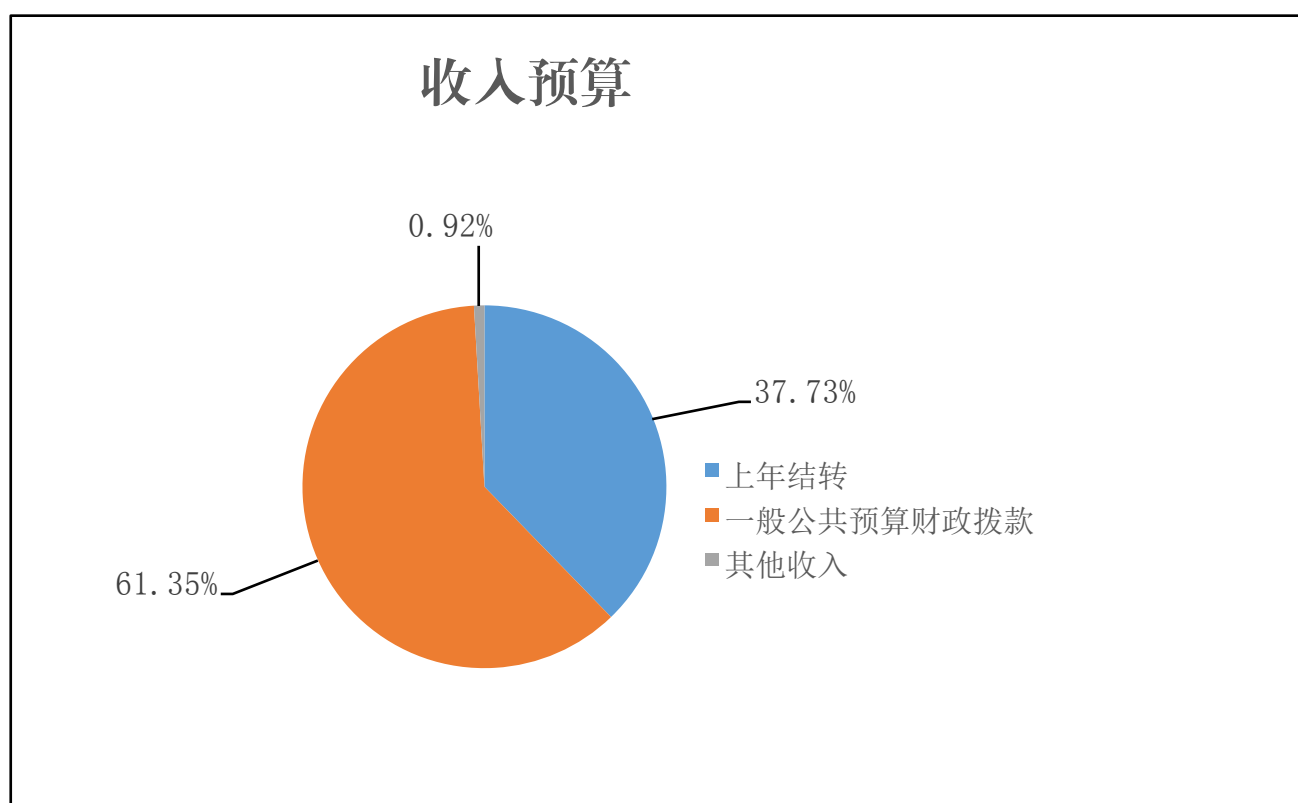
中山海关本级 2026 年 部门预算情况说明

一、关于中山海关本级 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中山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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中山海关本级 2026 年收支总预算 16080.92 万元。

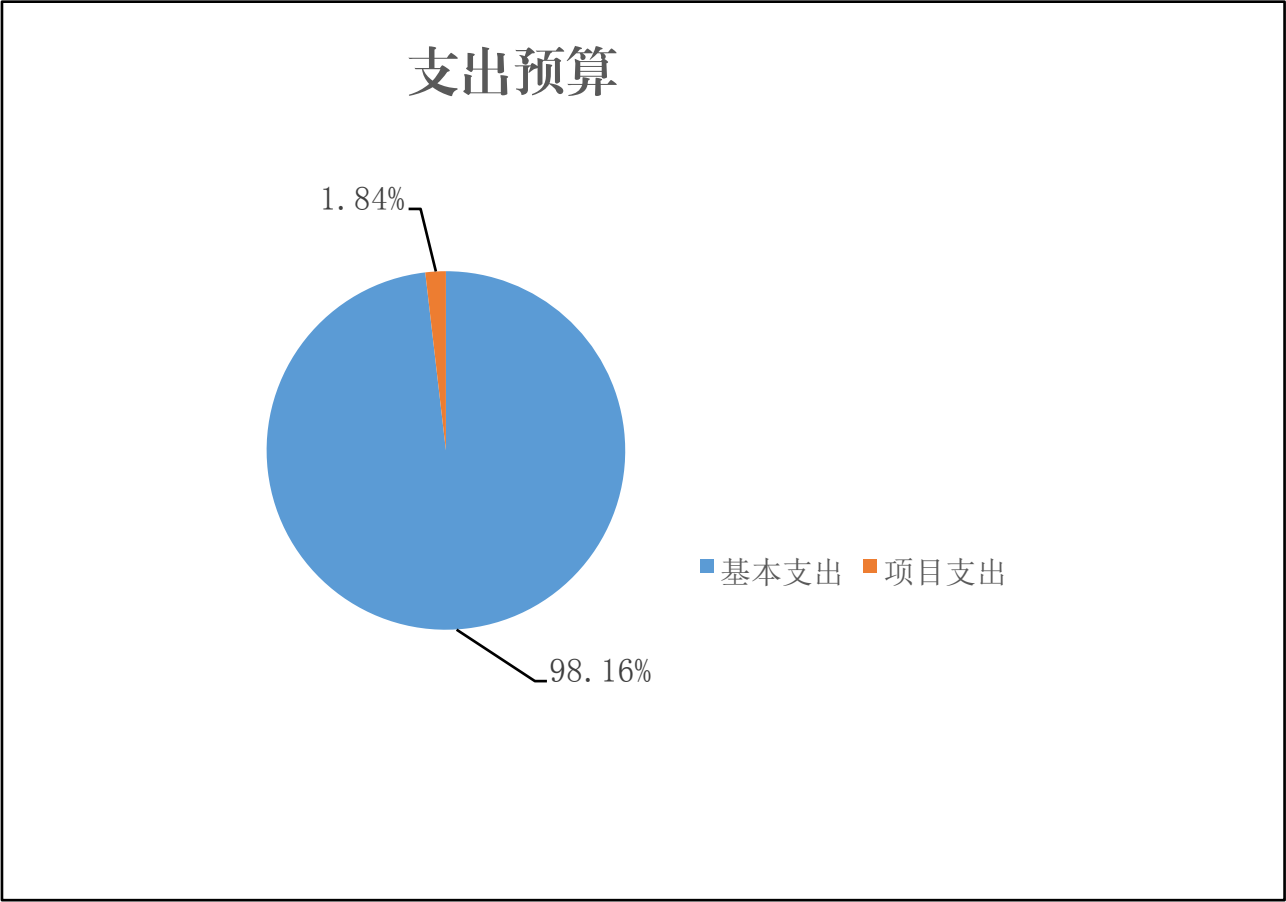
二、关于中山海关本级 2026 年收入预算情况说明

中山海关本级 2026 年收入预算 16080.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9865.22 万元，占 61.35%；其他收入 148.86 万元，占 0.92%；上年结转 6066.84 万元，占 37.73%。



三、关于中山海关本级 2026 年支出预算情况说明

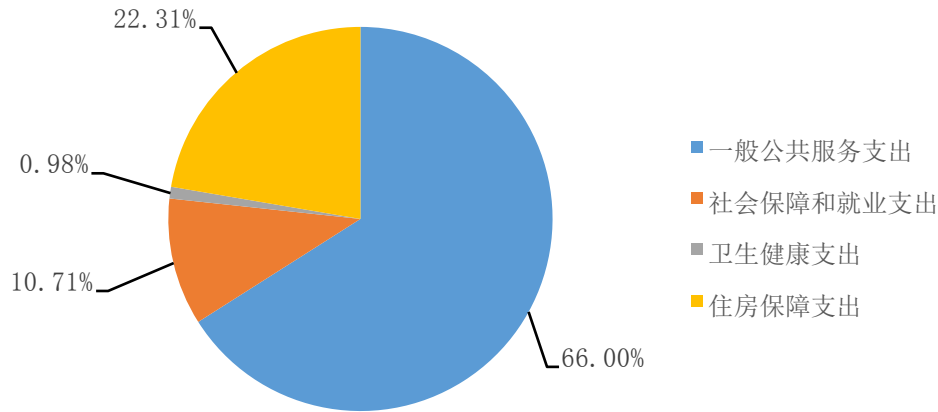
中山海关本级 2026 年支出预算 16080.92 万元，其中：基本支出 15784.93 万元，占 98.16%；项目支出 295.99 万元，占 1.84%。



四、关于中山海关本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中山海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 9865.22 万元。收入全部为一般公共预算当年财政拨款收入 9865.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 6510.90 万元，占比 66%、社会保障和就业支出 1056 万元，占比 10.71%、卫生健康支出 96.93 万元，占比 0.98%、住房保障支出 2201.39 万元，占比 22.31%。

财政拨款支出预算



五、关于中山海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

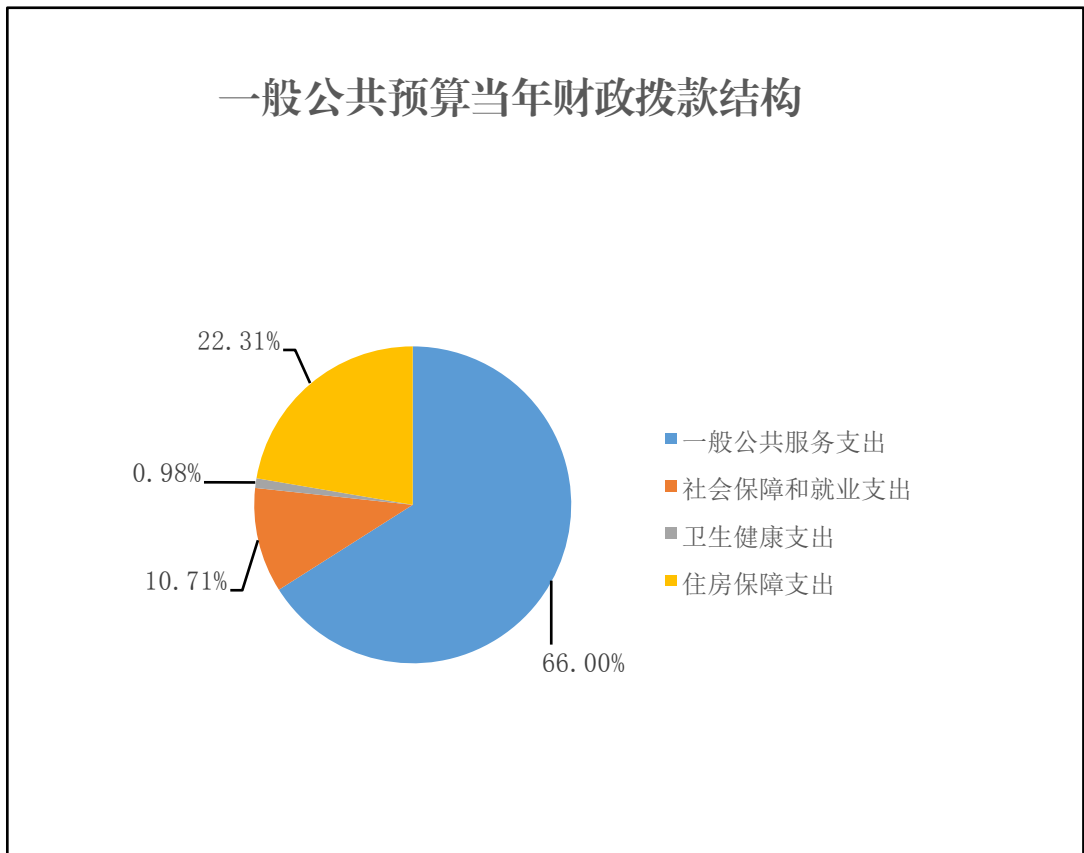
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

中山海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 9865.22 万元，比 2025 年执行数增加 502.18 万元，增长 5.36%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

中山海关本级 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 6510.90 万元，占比 66%，社会保障和就业（类）支出 1056 万元，占比 10.71%，卫生健康（类）支出 96.93 万元，占比 0.98%，住房保障（类）支出 2201.39 万元，占

比 22.31%。



（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 6510.90 万元，比 2025 年执行数增加 87.60 万元，增长 1.36%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 6344.91 万元，比 2025 年执行数增加 125.36 万元，增长 2.02%。主要是 2026 年人员变动、职级晋升等原因，行政运行人员经费的财政拨款保障略增。

（2）海关关务（项）2026 年预算 165.99 万元，比 2025 年执行数减少 37.76 万元，下降 18.53%。主要是 2026 年较上年减少海关资产及专用设备运行维护费项目经费。

2.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 1056 万元，比 2025 年执行数增加 59 万元，增长 5.92%，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算700万元,比2025年执行数增加48万元,增长7.36%。主要是人员及养老保险缴费基数变动,基本养老保险经费增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算356万元,比2025年执行数增加11万元,增长3.19%。主要是人员及职业年金缴费基数变动,职业年金经费增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026年预算96.93万元,比2025年执行数增加9.28万元,增长10.59%,其中:

(1) 行政单位医疗(项)2026年预算73.43万元,比2025年执行数增加7.66万元,增长11.65%。主要是人员及基本医疗保险缴费基数变动,行政单位医疗经费增加。

(2) 公务员医疗补助(项)2026年预算21万元,比2025年执行数增加1.49万元,增加7.64%。主要是人员及医疗补助缴费基数变动,医疗补助经费增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算2.50万元,比2025年执行数增加0.13万元,增加5.49%。主要是人员及工伤保险缴费基数变动,其他行政事业单位医疗经费增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算2201.39万元,比2025年执行数增加346.30万元,增加18.67%,其中:

(1) 住房公积金(项)2026年预算300万元,比2025年执行数减少395.09万元,减少56.84%。主要是2026年适当安排部分自有资金用于住房公积金支出,财政拨款预算安排减少。

(2) 购房补贴(项)2026年预算1901.39万元,比2025年执行数增加741.39万元,增加63.91%。主要是提高了购房补贴支出财政拨

款保障率。

六、关于中山海关本级 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中山海关本级 2026 年一般公共预算基本支出 9699.23 万元,其中:人员经费 7954.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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;

日常公用经费 1744.91 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、专用材料费、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。

七、关于中山海关本级 2026 年“三公”经费预算情况说明

中山海关本级 2026 年“三公”经费预算数为 77.70 万元,较 2025 年增加 11.40 万元,增长 17.19%。其中:公务用车运行费 77.70 万元,较 2025 年增加 11.40 万元,增长 17.19%,主要是财政保障率有所增加,均用于存量公务用车的运行维护。

八、关于中山海关本级 2026 年政府性基金预算收支情况说明

中山海关本级 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于中山海关本级 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

中山海关本级 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 年中山海关本级机关运行经费财政拨款预算 1744.91 万元,较 2025 执行数增加 13.26 万元,增长 0.77%。

（二）政府采购情况。

2026 年中山海关本级政府采购预算总额 0 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年中山海关本级委托业务费财政拨款预算 460.23 万元，较 2025 年增加 409.93 万元，增长 814.97%。主要原因是根据新修订的部门预算支出经济分科科目，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，中山海关本级共有车辆 37 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 33 辆、离退休干部服务用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备 13 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对中山海关本级一般公共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 295.99 万元，二级项目 3 个。中山海关本级在 2026 年度部门预算中反映 2 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、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（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。

（十三）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻中山海关本级开展工作的专项业务支出。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

九、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或中山海关本级名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠

等支出。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关用于外交目的的对外合作方面支出。

十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映海关用于文物保护方面的支出。

十七、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）离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

（四）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。

（五）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。

十八、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。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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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:	165.99		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	165.99		
		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 (90)
	成本指标	经济成本指标	公车运维成本	≤59.5 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

(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	中华人民共和国中山海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	70.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	－		
		上年结转	－		
		其他资金	70.00		
年度总体目标	通过开展涉案财物仓储保管工作，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，保障中山片区海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	核对在库涉案财物数据频率	≥1.00 次/月	15
			挂牌案件数	≥2 起	15
		质量指标	涉案财物仓储正常运行率	≥95%	10
			挂牌案件取消起数	≤1 起	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	高	40