



拉萨海关本级 部门预算

2026 年

目录

第一部分 拉萨海关本级部门概况

- 一、主要职能
- 二、拉萨海关本级单位构成情况

第二部分 拉萨海关本级 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 拉萨海关本级 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 拉萨海关本级 部门概况

一、主要职能

拉萨海关管辖范围为西藏自治区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、拉萨海关本级单位构成情况

拉萨海关本级预算包含下列机构，分别是：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务一处、综合业务二处、卫生检疫处、动植物和食品检验检疫处、口岸监管处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处（党委组织部）、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室、拉萨海关缉私局本级、党委第一派驻纪检组、党委第二派驻纪检组、党委第三派驻纪检组、拉萨海关风险防控分局。

第二部分
拉萨海关本级 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	23523	一、一般公共服务支出	19863.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	1840.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2698.4
四、事业收入		四、卫生健康支出	791.59
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2076
六、其他收入	1762	六、其他支出	
本年收入合计	25285	本年支出合计	27270.1
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1985.1		
收 入 总 计	27270.1	支 出 总 计	27270.1

部门收入总表

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	其他资金	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					
中华人民共和国拉萨海关本级	27,270.10	1,985.10	1,003.28				981.82	25,285.00	23,523.00						-276.00	276.00	1,762.00	
合计	27,270.10	1,985.10	1,003.28				981.82	25,285.00	23,523.00						-276.00	276.00	1,762.00	

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	19898.22	15004.47	4893.75			
20109	海关事务	19898.22	15004.47	4893.75			
2010901	行政运行	15280.47	15004.47				
2010902	一般行政管理事务	989.47		1230.93			
2010905	缉私办案	13.4		13.4			
2010907	口岸管理	58.2		58.2			
2010908	信息化建设	632.55		632.55			
2010909	海关关务	2751.83		2751.83			
2010910	关税征管	4.36		4.36			
2010911	海关监管	100.7		100.7			
2010912	检验检疫	67.24		67.24			
204	公共安全支出	1840.43	1413.66	426.77			
20410	缉私警察	1840.43	1413.66	426.77			
2041001	行政运行	1413.66	1413.66				
2041006	信息化建设	75.01		75.01			
2041007	缉私业务	351.76		351.76			

208	社会保障和就业支出	2698.4	2698.4				
20805	行政事业单位养老支出	2698.4	2698.4				
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1726.76	1726.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	955.49	955.49				
210	卫生健康支出	791.59	791.59				
21011	行政事业单位医疗	791.59	791.59				
2101101	行政单位医疗	584.92	584.92				
2101103	公务员医疗补助	198.59	198.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08				
221	住房保障支出	2076	2076				
22102	住房改革支出	2076	2076				
2210201	住房公积金	1486.7	1786.7				
2210203	购房补贴	589.3	589.3				
229	其他支出						
22998	超长期特别国债安排的其他支出						
2299899	其他支出						
	合 计	27270.1	21984.12	5285.98			

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	23523	一、本年支出	24826.28
（一）一般公共预算拨款	23523	（一）一般公共服务支出	17119.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	1840.43
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	2698.4
		（四）卫生健康支出	791.59
二、上年结转	1003.28	（五）住房保障支出	2076
（一）一般公共预算拨款	1003.28	（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			
（四）单位资金			
收 入 总 计	24526.28	支 出 总 计	24526.28

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	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)	
		2025 年执行 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	17353.3	17224.28	16301.14	13205.65	3095.49	15923.14	-1052.16	-6.06%	-1301.14	-7.55%
20109	海关事务	17353.3	17224.28	16301.14	13205.65	3095.49	15923.14	-1052.16	-6.06%	-1301.14	-7.55%
2010901	行政运行	13200.54	13200.54	13205.65	13205.65		13205.65	5.11	0.039%	5.11	0.04%
2010902	一般行政管理事务	182.65	53.63	12		12	12	-170.65	-93.43%	-41.63	-77.62%
2010905	缉私办案	12.16	12.16	13.4		13.4	13.4	1.24	10.2%	1.24	10.2%
2010907	口岸管理	61.20	61.20	58.2		58.2	58.2	-3	-4.9%	-3	-4.9%
2010908	信息化建设	520.45	520.45	495		495	495	-25.45	-4.89%	-25.45	-4.89%
2010909	海关关务	3074.94	3074.94	2379.59		2379.59	2379.59	-695.40	-22.61%	-695.35	-22.61%
2010910	关税征管	5.00	5.00	4.36		4.36	4.36	-0.64	-12.8%	-0.64	-12.8%
2010911	海关监管	223.8	223.8	65.7		65.7	65.7	-158.1	-70.64%	-158.1	-70.64%
2010912	检验检疫	72.57	72.57	67.24		67.24	67.24	-5.33	-7.34%	-5.33	-7.34%
204	公共安全支出	1808.84	1808.84	1819.45	1392.69	426.77	1819.45	10.7	0.59%	10.7	0.59%
20410	缉私警察	1808.84	1808.84	1819.45	1392.69	426.77	1819.45	10.7	0.59%	10.7	0.59%
2041001	行政运行	1344.99	1344.99	1392.69	1392.69		1392.69	47.7	3.55%	47.7	3.55%
2041006	信息化建设	105	105	75		75	75	-30	-28.57%	-30	-28.57%

2041007	缉私业务	358.85	358.85	351.76		351.76	351.76	-7.09	-1.98%	-7.09	-1.98%
208	社会保障和就业支出	2419	2419	2643.12	2643.12		2643.12	224.12	9.26%	224.12	9.26%
20805	行政事业单位养老支出	2419	2419	2643.12	2643.12		2643.12	224.12	9.26%	224.12	9.26%
2080501	行政单位离退休	17	17	16.15	16.15		16.15	-0.85	-5%	-0.850	-5%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1575.17	1575.17	1671.48	1671.48		1671.48	96.31	6.11%	96.31	6.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	826.84	826.84	955.49	955.49		955.49	128.65	15.56%	128.65	15.56%
210	卫生健康支出	835.6	835.6	791.59	791.59		791.59	-44.01	-5.27%	-44.01	-5.27%
21011	行政事业单位医疗	835.6	835.6	791.59	791.59		791.59	-44.01	-5.27%	-44.01	-5.27%
2101101	行政单位医疗	647.19	647.19	584.92	584.92		584.92	-62.27	-9.62%	-62.27	-9.62%
2101103	公务员医疗补助	180	180	198.59	198.59		198.59	18.59	10.33%	18.59	10.33%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	8.08	8.08		8.08	-0.33	-3.92%	-0.33	-3.92%
221	住房保障支出	1943.22	1943.22	1967.7	1967.7		1967.7	24.48	1.26%	24.48	1.26%
22102	住房改革支出	1943.22	1943.22	1967.7	1967.7		1967.7	24.48	1.26%	24.48	1.26%
2210201	住房公积金	1357.15	1357.15	1395.16	1395.16		1395.16	38.01	2.8%	38.01	2.8%
2210203	购房补贴	586.07	586.07	572.54	572.54		572.54	-13.53	-2.3%	-13.53	-2.3%
	合 计	24359.97	24230.95	23523	20000.75	3522.25	23145	-836.97	-3.44%	-1085.95	-4.48%

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		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	17677.88	17677.88	
30101	基本工资	2480.24	2480.24	
30102	津贴补贴	9516	9516.21	
30103	奖金	867.71	867.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1671.48	1671.48	
30109	职业年金缴费	955.49	955.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	584.92	584.92	
30111	公务员医疗补助缴费	198.59	198.59	
30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
30113	住房公积金	1395.16	1395.16	
302	商品和服务支出	2019.08		2019.08
30201	办公费	108.2		108.2
30202	印刷费	71		71
30205	水费	12		12
30206	电费	167		167
30207	邮电费	92		92
30208	取暖费	16		16
30209	物业管理费	558		558

30211	差旅费	272.77		272.77
30213	维修（护）费	189		189
30214	租赁费	5		5
30215	会议费	1.8		1.8
30216	培训费	12.69		12.69
30217	公务接待费	5.50		5.50
30218	专用材料费	15		15
30224	被装购置费	14.2		14.2
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	162.8		162.8
30228	工会经费	75		75
30231	公务用车运行维护费	54.97		54.97
30299	其他商品和服务支出	181.15		181.15
303	对个人和家庭的补助	37.99	37.99	
30304	抚恤金	36.69	36.69	
30305	生活补助	1.30	1.30	
310	资本性支出	265.8		265.8
31002	办公设备购置	20		20
31013	公务用车购置	37.8		37.8
31099	其他资本性支出	200		200.00
	合 计	20000.75	17715.87	2284.88

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：拉萨海关本级无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：拉萨海关本级无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	
431.54	10.00	416.04	246.8	169.24	5.50

第三部分

拉萨海关本级 2026 年

部门预算情况说明

一、关于拉萨海关本级 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拉萨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、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。拉萨海关本级 2026 年收支总预算 27270.1 万元。

二、关于拉萨海关本级 2026 年收入预算情况说明

拉萨海关本级 2026 年收入预算 27270.1 万元，其中：上年结转 1985.1 万元，占 7.28%；一般公共预算财政拨款 23523.00 万元，占 86.26%；其他收入 1762 万元，占 6.46%。

三、关于拉萨海关本级 2026 年支出预算情况说明

拉萨海关本级 2026 年支出预算 27270.1 万元，其中：基本支出 21984.12 万元，占 80.62%；项目支出 5285.98 万元，占 19.38%。

四、关于拉萨海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拉萨海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 24526.28 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 23523.00 万元、上年结转 1003.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 17119.86 万元，占 69.8%；公共安全支出 1840.43 万元，占 7.51%；社会保障和就业支出 2698.4 万元，占 11%；卫生健康支出 791.59 万元，占 3.23%；住房保障支出 2076 万元，占 8.46%。

五、关于拉萨海关本级 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。

拉萨海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 23523.00

万元，比 2025 年执行数减少 836.97 万元，减少 3.44%。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，智慧海关建设及运维、艰苦边远地区以及打击走私经费等重点支出需求，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。

拉萨海关本级 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 16301.14 万元，占 69.3%；公共安全（类）支出 1819.45 万元，占 7.73%；社会保障和就业（类）支出 2643.12 万元，占 11.24%；卫生健康（类）支出 791.59 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 1967.7 万元，占 8.36%。

（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 年预算数 15923.14 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数减少 1301.14 万元，降低 7.55%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算数 13205.65 万元，比 2025 年执行数增加 5.11 万元，增长 0.04%。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 12.00 万元，比 2025 年执行数减少 41.63 万元，降低 77.62%。

（3）缉私办案（项）2026 年预算数 13.40 万元，比 2025 年执行数增加 1.24 万元，增长 10.2%。

（4）口岸管理（项）2026 年预算数 58.20 万元，比 2025 年执行数减少 3 万元，降低 4.9%。

（5）信息化建设（项）2026 年预算数 495.00 万元，比 2025 年执

行数减少 25.45 万元，降低 4.89%。

（6）海关关务（项）2026 年预算数 2001.59 万元，比 2025 年执行数减少 1073.35 万元，降低 34.91%。

（7）关税征管（项）2026 年预算数 4.36 万元，比 2025 年执行数减少 0.64 万元，降低 12.8%。

（8）海关监管（项）2026 年预算数 65.70 万元，比 2025 年执行数减少 158.1 万元，降低 70.64%。

（9）检验检疫（项）2026 年预算数 67.24 万元，比 2025 年执行数减少 5.33 万元，降低 7.34%。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2026 年预算数 1819.45 万元，比 2025 年执行数增加 10.70 万元，增长 0.59%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026 年预算数 2643.12 万元，比 2025 年执行数增加 224.12 万元，增长 9.26%。
其中：

（1）行政单位离退休（项）2026 年预算数 16.15 万元，比 2025 年执行数减少 0.85 万元，降低 5%。主要是离退休人员支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 1671.48 万元，比 2025 年执行数增加 96.31 万元，增长 6.11%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 955.49 万元，比 2025 年执行数增加 128.65 万元，增长 15.56%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算数 791.59 万元，比 2025 年执行数减少 44.01 万元，降低 5.27%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算数 584.92 万元，比 2025 年执行数减少 62.27 万元，降低 9.62%。

(2) 公务员医疗补助(项)2026年预算数198.59万元,比2025年执行数增加18.59万元,增长10.33%。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年预算数8.08万元,比2025年执行数减少0.33万元,降低3.92%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算数1967.7万元,比2025年执行数增加24.48万元,增加1.26%。其中:

(1) 住房公积金(项)2026年预算数1395.16万元,比2025年执行数增加38.01万元,增长2.8%。

(2) 购房补贴(项)2026年预算数572.54万元,比2025年执行数减少13.53万元,降低2.3%。

六、关于拉萨海关本级2026年一般公共预算基本支出情况说明

拉萨海关本级2026年一般公共预算基本支出20000.75万元,其中:

人员经费17715.87万元,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、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费2284.88万元,主要包括:办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于拉萨海关本级2026年“三公”经费预算情况说明

拉萨海关本级 2026 年“三公”经费预算数为 431.54 万元，比 2025 年年初预算数减少 490.6 万元。其中：因公出国（境）费 10 万元，比 2025 年预算数增加 3 万元，主要用于服务大国外交，加强国际交流合作方面的支出；公务用车购置费 246.8 万元，比 2025 年预算数减少 432.3 万元；公务用车运行费 169.24 万元，比 2025 年预算数减少 61.3 万元，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 5.50 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于公务接待方面的支出。

八、关于拉萨海关本级 2026 年政府性基金预算收支情况说明

拉萨海关本级 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于拉萨海关本级 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

拉萨海关本级 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）政府采购情况。

2026 年拉萨海关本级政府采购预算总额 1512.56 万元，其中：政府采购货物预算 919.12 万元、政府采购工程预算 309.13 万元、政府采购服务预算 284.31 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 79 辆，其中，执法执勤用车 71 辆、其他用车 8 辆等。单位价值 100 万元以上的设备 36 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、其他用车 2 辆。

（三）委托业务费情况。

2026 年拉萨海关本级委托业务费共 1385.74 万元，主要为物业费支出、聘用人员委托业务费支出和委托第三方开展其他业务支出。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对拉萨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，涉及拉萨海关本级的一般公共预算拨款 5285.98 万元，一级项目 15 个，二级项目 30 个。

拉萨海关本级在 2026 年度部门预算中反映海关关税征管业务费 1 个一级项目绩效目标表，除海关关税征管业务费项目外，其他见第五部分附件。

1. 项目概述

为适应现代化海关建设及税收征管职能优化新要求，设立该项目，主要用于保障海关关税征管、减免税、进出口商品审价、归类及原产地管理等工作开展。该项目围绕全面深化改革总体要求，以中国海关 H2018 通关系统、税管作业平台、减免税管理系统、估价管理系统、进出口商品归类系统、原产地管理系统等科技应用平台为依托，构成参数设置、通关监管、后续核查的闭环式管理回路，与反商业瞒骗机制深度融合，形成与综合治税总体要求相适应的税收征管工作机制。

2. 立项依据

海关关税征管业务范围涉及税收征管、减免税、估价、归类、原产地等工作。海关关税征管业务费项目，是海关优化综合治税机制的一个长期项目，是适应现代化海关建设，实现税收征管职能优化的重要抓手，该项目由海关总署关税征管司承担项目具体管理和运行工作。

项目旨在主动参与国家进出口税收政策的研究制订，高质量完成海关税收任务，有效发挥海关税收的财政作用和调节作用；完善海关综合治税工作机制，进一步提升业务能力，增强税收征管效能；加强对重点税源商品监控，提高海关管理水平，不断增强依法征管和科学

征管能力；严格执行进出口税收政策，把国家各项进出口调控措施落到实处；坚持创新发展，运用先进的科学技术和方法不断完善关税征收与管理，加强关企合作，引导企业守法自律，净化执法环境。根据全国海关工作会议、拉萨海关工作会议精神，立足拉萨海关业务实际，拟通过业务学习与调研，提升隶属海关执法能力，加强职能部门监督指导的针对性和有效性，全面提高税收征管水平、提升综合治税成效，更好地稳外贸促发展。

3. 实施主体

该项目由拉萨海关综合业务二处牵头组织实施，具体开展税款的征收、监控、分析、预测和税收风险防控等各项工作。

4. 实施方案

实施方案具体如下：（一）税收征管业务书籍购买支出：根据关税司通知及隶属海关需求，购买作为海关归类专业认定、归类审核、原产地管理等工作参考的工具书籍。（二）赴隶属海关调研：为更好地防范税收风险，了解关区税收征管工作开展情况，强化现场海关自控和关税部门职能监控，进一步加强职能部门与业务现场间的协调配合，确保税款应收尽收，根据实际情况适时派关税部门人员赴各隶属海关，特别是边境口岸进行税收征管工作调研，形成调研报告，提出指导性意见。

5. 实施周期

该项目长期连续实施。

6. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 4.36 万元。其中：税收征管业务书籍约 1.43 万元，办公费 0.21 万元，差旅费 2.72 万元。

7. 绩效目标和指标

海关关税征管业务费项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.36		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	4.36		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目 标 1：加 快 关 区 税 收 风 险 防 控 体 系 建 设。 目标 2：全面提高关区税收征管水平、提升综合治税成效。				
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	开展税收征管调研费用	≤2 万元	10
			购买税收征管书籍费用	≤1 万元	20
	产出指标	数量指标	税 收 征 管 调 研 次 数	≥1 次	10
		质量指标	业 务 咨 询 答 复 率（%）	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	夯 实 税 收 征 管 基 础	优	10
			税 源 企 业 增 加（%）	≥95%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	合 作 部 门 满 意 度（%）	≥95%	5
税 源 企 业 满 意 度（%）			≥95%	5	

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海关总署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）：反映以我国政府或海关总署名义，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。住房改革支出包括两项：

（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）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

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效目标表
(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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.01		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	75.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展日常运维与应急保障工作, 保证拉萨关区相关网络正常运行; 目标 2: 通过开展单兵、警务终端等设备流量租赁, 保证单兵等警务终端设备的正常使用; 目标 3: 通过开展系统日常巡检与故障排查工作, 保障缉私相关系统平稳运行。				
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	运 维 应 用 系 统	≥2 个	15
		质量指标	运 行 系 统 可 用 率	≥99 百分比	15
		时效指标	系 统 故 障 响 应 时 间	≤1.5 时	20
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥5 起	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	关 警 员 满 意 度	≥98%	10

海关缉私办案费项目绩效目标表

(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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.40		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	13.40		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过开展企业稽查工作，持续深化综合治理，推进拉萨海关稽查业务改革。				
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	项 目 成 本	≤13.4 万元	20
	产出指标	数量指标	企 业 稽 查 任 务	≥4 个	5
			开 展 调 研 次 数	≥2 次	5
		质量指标	对符合信用等级调整条件的企业按规定进行信用等级调整工 作 完 成 率	≥90%	10
			开 展 专 业 鉴 定 次 数	≥2 次	10
		时效指标	拉萨海关稽查业务改革工作按 时 完 成 率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	通过稽查渠道，有效提升缉私工 作 能 力	优	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企 业 对 稽 查 工 作 满 意 度	≥90%	10	

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表

（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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	396.77		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	396.77		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,提升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。 2. 对海关各类实验室设施运行进行维护,保障符合《生物安全法》等法律法规要求,提高检测精准度。 3. 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 (90)
	成本指标	经济成本指标	项 目 支 出 成 本	≤168.89 万元	20
	产出指标	数量指标	运维业务用房或监管场所 (个)	≥1 个	10
			保 障 设 备 运 转 个 数	≥50 个	10
		质量指标	设 备 正 常 使 用 率 (%)	≥50%	20
	效益指标	社会效益指标	海关(关区)核心业务基础 保 障 能 力	优	10
			提高拉萨海关政务信息化水 平	优	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	设 备 使 用 人 员 满 意 度	≥90%	10

口岸公共卫生安全专项项目绩效目标表
(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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.14		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	23.14		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	提升卫生检疫工作人员业务能力及作业水平,提高口岸病媒监测与防控能力,做好应急物资储备和补充,做好防控传染病和评估公共卫生风险,提高口岸公共卫生管理水平,提高疫病疫情防控能力。				
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	口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥3次	10
			风 险 评 估 次 数	≥1次	10
			口岸病媒生物监测种类	≥2种	10
		质量指标	病 媒 监 测 覆 盖 率	≥90%	10
			口岸公共卫生安全宣传活动总结上报率	≥75%	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

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.60		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2.60		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 有效获取进出口商品质量安全风险信息, 风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 2: 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 (90)
	产出指标	数量指标	优化进出口商品检验模式及指令次数	≥1 次	10
			风险监测获取的有效信息数量 (项)	≥1 项	10
			进出口产品安全质量追溯调查完成率	100%	10
		质量指标	风险监测获取信息评价结果	优	10
	效益指标	社会效益指标	提升保障人们生命健康安全	优	25
			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	<1 次	25

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效目标表
 (2026 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	中华人民共和国拉萨海关本级	
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	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 (90)
	产出指标	数量指标	开展食品安全宣传周活动场数	≥1 次	20
			进出口食品化妆品风险监测完成率	≥90%	20
		质量指标	进出口食品化妆品监督抽检完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传受众人次	≥1000 人	40

缉私警察业务费项目绩效目标表
(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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	212.50		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	212.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过保障拉萨关区缉私警察日常办案需要, 优先强化对大要案办案的优先保障, 确保海关缉私工作正常开展; 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, 提高精准查私能力; 目标 3: 通过开展常态化禁毒宣传和精准缉毒行动, 提升禁毒及缉毒工作效能, 保护人民群众生命财产安全。				
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 机 构 数 量	≥4 个	10
			案 件 立 案 数	≥3 件	20
		质量指标	起 诉 成 功 率	≥90 百分比	20
	效益指标	社会效益指标	提 升 打 私 效 能	优	30
满意度指标	服务对象满意度指标	关 警 员 满 意 度	≥90%	10	

企业管理及稽查专项项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	9.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过借助社会力量, 引入中介机构, 参与海关稽核查后续监管过程, 弥补海关业务部门监管力量不足, 增强海关监管透明度。 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。 3. 通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研等, 促进业务改革, 提升海关把关服务能力。				
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	引入中介机构稽核查平均成本(万元)	≤2 万元	20
	产出指标	数量指标	稽 查 企 业 任 务	≥4 个	5
			引入中介机构协助稽查的数量	≥2 个	5
		质量指标	对符合信用等级调整条件的企业按规定进行信用等级调整工作的完成率(%)	≥90%	10
			引入中介机构协助稽查投入产出比(%)	≥50%	10
		时效指标	企业管理和稽查业务工作按时完成率	≥90%	10
		效益指标	社会效益指标	提高企业监管的有效性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对稽查工作满意度(%)	≥90%	10

警务装备建设项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		警务装备建设			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	139.26		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	139.26		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展海关缉私部门指挥调度装备、通信装备等十大类装备的建设工作, 推动海关缉私部门管理体制调整明确的“执行公安机关有关标准”落地实施; 目标 2: 通过开展装备升级改造与科技赋能行动, 提升装备支撑缉私业务能力, 提高缉私警务装备适配性和科技含量; 目标 3: 通过开展针对性攻坚整治与常态化严打行动, 有效支撑缉私警察对突出走私犯罪活动始终保持严打高压态势, 维护正常进出口秩序, 捍卫“五位一体”发展总布局。				
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	警 务 装 备 购 置 成 本	≤139.26 万元	20
	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 (%)	≥90%	10
		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	助力关区缉私警务装备水平	优	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民 警 满 意 度 (%)	≥90%	10

海关信息系统运行维护项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	357.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	357.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 对署级信息系统应用项目进行运行维护, 服务海关监管执法业务开展。 目标 2: 完善海关网络安全防护体系, 提升海关信息系统整体防护水平。 目标 3: 租用网络线路, 确保内外网正常运行。 目标 4: 运维监控指挥平台, 保障平台稳定运行。 目标 5: 运维进出口监测预警系统, 撰写各类分析报告, 促进更多信息与资源应用到宏观经济管理领域。				
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	线 路 租 用 成 本	≤242.4 万元	20
			信 息 系 统 运 维 人 均 成 本	≤45 万元	6
	产出指标	数量指标	基础设施运维单位数量 (个)	≥1 个	5
			运维保障机房基础设施数量	≥1 个	4
			租 用 线 路 条 数	≥17 条	10
		质量指标	核心系统平均可用率 (%)	≥98%	5
			租 用 线 路 使 用 率	≥98%	10
			骨 干 网 可 用 率	≥98%	10
			机 房 基 础 设 施 可 用 率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	海关电子政务类系统使用率	≥90%	10

拉萨海关准军事化有氧训练用房及干部职工周转房项目

绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		拉萨海关准军事化有氧训练用房及干部职工周转房			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	79.02		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	79.02		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过实施该项目，改善了关警员生活住宿条件配套设施条件，提升关警员的幸福感和满意度。				
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	项 目 成 本 支 出	≤100 万元	20
	产出指标	数量指标	年 度 建 设 面 积 （ 合 计 ）	≥4900 平方米	20
		质量指标	工 程 验 收 合 格 率	≥90 百分比	20
	效益指标	社会效益指标	改善关警员生活住宿条件	≥90%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	关 员 满 意 度	≥98%	20

海关综合业务管理专项项目绩效目标表

（2026 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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过积极参与推进海关重大改革发展任务, 持续提升海关监管效能。 2. 通过做好日常通关综合管理工作, 稳步推进综合业务岗新一代通关作业系统上线运行,。 3. 通过统筹组织实施知识产权保护工作, 指导监督关区知识产权海关保护执法活动顺利实施, 保障关区知识产权有关工作稳步提升。 4. 通过做好综合业务岗人员培训工作, 建立完善综合业务人才队伍库, 提升综合保障效能。				
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	知识产权案件查获数(次)	≥3 次	10
			本土知识产权(商标)备案数	≥1 个	20
			开展综合业务调研(次)	≥1 次	20
	效益指标	社会效益指标	提升综合业务岗处置效能	优	10
			提高维护稳定工作效果	优	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对海关工作满意度	≥95%	10	

新闻宣传专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国拉萨海关本级	
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	进一步做好海关新闻舆论工作,加强舆情监测研判和突发事件外置,做好重大主题活动宣传工作,开展文创产品设计与采购,将海关的精神文化与艰苦地区的地域特色相结合,营造出积极向上、团结奋进的文化氛围,提高海关新闻宣传的品牌影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	召 开 新 闻 发 布 会	≥1 次	10
			编 报 舆 情 报 告	≥2 期	8
			新 媒 体 客 户 端 发 稿	≥100 篇	8
			海 关 门 户 网 站 发 稿	≥10 篇	7
		质量指标	新 闻 编 校 差 错 率	≤0.5%	5
			宣 传 内 容 质 量 达 标 率	≥90%	5
			视 频 制 作 合 格 率	≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	短 视 频 传 播 点 击 量	≥500 次	15
			线 下 媒 体 传 播 曝 光 量	≥500 次	15
			宣 发 内 容 点 击 量	≥500 次	10

中国电子口岸建设运行经费项目绩效目标表
(2026 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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.20		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	58.20		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	通过推进电子口岸执法相关项目建设, 提高通关效率, 降低贸易成本, 增强企业国际竞争力, 促进 对 外 贸 易 和 国 民 经 济 快 速 健 康 发 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	更 新 卡 数 量	≥210 个	10
			运 维 信 息 系 统 数 量	≥20 个	10
			话 务 量	≥200 次	10
		质量指标	热 线 接 通 率	≥95%	10
		时效指标	热 线 接 通 等 待 时 长	≤0.2 分钟	10
	效益指标	社会效益指标	为 企 业 通 关 提 供 便 利	优	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用 户 满 意 度	≥90%	10

拉萨海关边关生活设施保障能力提升工程项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		拉萨海关边关生活设施保障能力提升工程			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.32		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	18.32		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过实施拉萨海关边关生活设施保障能力提升工程, 提升一线关警员的生活住宿条件, 切实将党委关心关爱落地见效。				
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	项 目 成 本 支 出	≤651 万元	10
	产出指标	数量指标	保 障 边 关 数 量	≥2 个	10
			维 修 改 造 面 积	≥8282 平方米	10
		质量指标	维 修 材 料 合 格 率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	改 善 居 住 场 所	≥80 处	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	关 警 员 满 意 度	≥98%	10

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
(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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	933.78		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	933.77		
		上年结转	0.01		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过开展业务培训, 提升海关人员的业务技能水平。 2. 通过对公车运维, 引入第三方机构开展评估评价等工作, 确保海关业务工作正常有序开展。 3. 保障拉萨关区行政执法、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。				
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	车 辆 购 置 成 本	≤209 万元	12.5
			公 车 运 维 成 本	≤114.27 万元	7.5
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车 (辆)	≥45 辆	15
			购 置 车 辆	6 台	20
		质量指标	车 辆 验 收 合 格 率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	海 关 工 作 保 障 率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服 务 企 业 满 意 度	≥95%	10

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效目标表

（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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	91.70		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	56.70		
		上年结转	35.00		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 保障关区海关监管装备运行维护经费, 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。 2. 保障反恐设备全面集中校准和现场反恐演练等工作, 加强海关口岸监管环节反恐怖工作能力建设, 完善相关反恐怖工作措施, 推进海关口岸监管人防物防技防体系建设。 3. 根据工作需求, 购买口岸监管查验设备或服务, 提升海关口岸监管水平。				
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	采 购 总 金 额	≤8 万元	25
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练 (次)	≥1 次	15
		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验 设 备 全 年 正 常 运 行 率	≥95%	10
			采 购 合 同 执 行 率	≥90%	15
			口岸反恐模拟演练(次)完 成 率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	优	10

口岸检疫查验能力提升项目项目绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		口岸检疫查验能力提升项目			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	155.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	155.00		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法和检疫无害化处理等设施建设, 进一步“筑牢口岸检疫防线”, 提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力, 保障国门生物安全。				
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	项 目 运 行 成 本	≤155.00 万元	20
	产出指标	数量指标	仪 器 设 备 购 置 量	≥10 台	10
		质量指标	正 常 使 用 率	≥90.00 百分比	20
			有 效 开 箱 率	≥95.00%	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	≥95.00%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使 用 人 员 满 意 度	≥90.00%	10

地方拨入专项项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		地方拨入专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.34		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	44.34		
年度 总 体 目 标	通过开展干部驻村工作，为当地群众办实事、解难事，不断驻村点民众提高幸福指数和获得感，确保所有贫困人口全部如期脱贫。				
	产出指标	数量指标	第一支部书记开展各项工作数	≥2 人	5
			保 障 驻 村 个 数	≥4 个	10
			保 障 驻 村 人 数	≥10 人	10
		质量指标	对 驻 村 工 作 保 障 率	≥98%	5
		时效指标	按照自治区党委统一部署开展工 作 及 时 率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	改 善 驻 村 点 生 活 水 平	≥95%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	所 驻 村 农 牧 民 满 意 度	≥95%	10

地方拨入专项项目绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		地方拨入专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	374.50		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	374.50		
年度总体目标	目标 1: 通过开展西藏自治区各打私办日常办公需要的工作, 优先保障大要案办案需要, 确保缉私工作正常开展; 目标 2: 通过开展专项行动、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 3: 通过开展各地市打私办实体化运作以及打击走私宣传工作, 提高当地群众反走私意识。 目标 4: 通过开展招聘辅警工作, 切实解决警力不足, 充实打击走私执法队伍, 确保保持全区打击走私高压严打态势。				
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	项 目 支 出 成 本	≤400 万元	20
	产出指标	数量指标	刑 事 案 件 立 案 数 (件)	≥2 件	10
			保 障 缉 私 警 察 人 数	≥45 人	10
			保 障 缉 私 机 构 数	≥2 个	10
		质量指标	办 公 经 费 保 障 率	≥90%	5
	刑 事 案 件 侦 办 率		≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	涉 案 物 品 处 置 率	≥90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打击走私综合治理满意度	≥90%	10	

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	275.55		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	138.00		
		上年结转	137.55		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 对署级智慧海关提供应急技术研究和保障。 目标 2: 强化拉萨海关网络安全防护体系, 提升关键信息基础设施安全保护能力。				
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	采 购 设 备 总 成 本	≤70 万元	20
	产出指标	数量指标	信 息 系 统 优 化 升 级 数 量	≥1 个	10
			采 购 信 息 化 设 备 数 量	≥6 台 (套)	10
			应 急 技 术 研 究 项 目 数 量	≥1 项	10
		质量指标	基于海关信息化应用开发架构 (HDA) 进行信息化应用项目 建 设 率	≥95%	5
			设 备 验 收 合 格 率	≥90%	5
		时效指标	设 备 到 货 及 时 率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	提高拉萨海关信息化建设水平	优	20

普兰海关应急保障中心项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		普兰海关应急保障中心			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	103. 42		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	103. 42		
年度总体目标	通过该项目实施，保障口岸关员日常入住以及应急需求，不断改善提高口岸应急保障能力。				
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	项 目 成 本 支 出	≤150 万元	20
	产出指标	数量指标	保 障 项 目 个 数	1 个	20
			年 度 建 设 面 积 （ 合 计 ）	≥1983. 18 平方米	0
		质量指标	工 程 验 收 合 格 率	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	提升口岸基础设施建设能力	优	10
			工程重大安全事故（起）	≤0 起	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群 众 满 意 度	≥90%	10

地方拨入疫情防控专项项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		地方拨入疫情防控专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	188.48		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	188.48		
年度总体目标	1、防止境外疫情通过海关监管区域传入境内。 2、防护境内疫情反弹传入海关。 3、增强海关疫情防控能力。 4、增强海关疫情防控监管水平				
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	项 目 运 行 成 本	≤190 万元	20
	产出指标	数量指标	应 急 物 资 配 备 （ 批 次 ）	≥2 批次	20
		质量指标	货 物 设 备 质 量 验 收 合 格 率	≥95%	10
			仪 器 设 备 完 成 验 收 率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	控 制 疫 情 输 入 率	≥85%	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会对海关疫情防控满意度	≥95%	5
			被检测人员对检测结果满意度	≥95%	5

对附属单位补助支出项目绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		对附属单位补助支出			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	276.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	－		
		上年结转	－		
		其他资金	276.00		
年度总体目标	通过对所属事业单位进行资金调剂，确保事业单位能够正常履职。				
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	保障事业单位数量	≥1个	20
			项目受益人数	≥32个	20
		质量指标	解决事业单位收支不平衡矛盾	优	10
	效益指标	社会效益指标	事业单位间调剂资金，保障正常履职	是	30
满意度指标	服务对象满意度指标	关 员 满 意 度	≥98%	10	

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效目标表
(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	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	671.59		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	671.05		
		上年结转	0.54		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过实施该项目,给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障,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,切实改善艰苦地区边关工作、生活条件。				
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 服 务 成 本	≤490.8 万元	20
	产出指标	数量指标	保 障 关 警 员 数 量	≥271 人	20
		质量指标	体 检 覆 盖 率	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	提 升 艰 苦 边 关 保 障 质 量	优	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	关 警 员 满 意 度	≥98%	10

亚东海关单身宿舍等维修改造项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		亚东海关单身宿舍等维修改造			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	42.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 提升建筑的安全性和稳定, 确保符合现行建筑安全标准; 目标 2: 优化功能布局, 满足亚东海关关员住宿及食堂等需求。 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, 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 (90)
	成本指标	经济成本指标	工 程 建 设 成 本	≤527 万元	20
	产出指标	数量指标	年 度 建 设 面 积 (合 计)	≥2935 平方米	20
		质量指标	工 程 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	10
			改 善 关 员 生 活 条 件	≥90%	10
满意度指标	服务对象 满意度指标	入 住 人 员 满 意 度	≥95.00%	10	

林芝海关综合保障设施建设项目项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		林芝海关综合保障设施建设项目			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国拉萨海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	336.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	336.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	绩 效 管 理 目 标 : 一是确保项目目标达成: 通过绩效管理, 保障项目在质量、进度、成本等方面达到预期目标, 建成符合功能需求、质量优良的环境场所。 二是通过林芝海关综合保障设施建设, 改善林芝海关关员生活住宿条件, 进一步提高林芝海关关员获得感、幸福感。				
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 程 建 设 成 本	≤1119 万元	10
	产出指标	数量指标	年 度 建 设 面 积 (合 计)	≥1860 平方米	10
		质量指标	项 目 质 量 达 标 率	100.00%	20
		时效指标	按 期 开 工 率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	改 善 关 员 生 活 住 宿 条 件	≥95%	15
			工 程 重 大 安 全 事 故	0 起	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	关 员 满 意 度	≥90%	10