



东山海关本级部门预算

2026 年

目 录

第一部分 东山海关本级概况

- 一、主要职能
- 二、东山海关本级构成情况

第二部分 东山海关本级 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 东山海关本级 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

东山海关本级部门概况

一、主要职能

东山海关为厦门海关隶属正处级海关，主要职能为：

1.负责漳州市东山县、云霄县、诏安县、常山开发区等各类海关管理工作。

2.负责办理辖区报关单证审核、修改/撤销、验估、检验检疫证书签发、税费征管等业务。

3.负责办理辖区进出境运输工具、货物、物品和人员，包括动植物、食品、化妆品的海关检查、查验、检验、检疫以及人员卫生检疫等业务。

4.负责辖区物流监控、监管作业场所及经营人管理、进出境运输工具管理、舱单管理、口岸监管业务日常运行监控指挥等工作。

5.负责辖区业务的海关统计编制初审以及报关单证档案管理工作。

6.负责辖区内的加工贸易和保税监管工作。

7.负责辖区内涉嫌走私违规案件的移交，及管辖权限内“两简案件”的具体办理工作。

8.负责辖区内走私、违规货物偷逃税款计核业务。

9.承担漳州市东山县、云霄县、诏安县、常山开发区的稽查、贸易调查、市场调查工作（具体包括企业稽查、减免税核查、保税中后期核查、后续核查、稽核查审核、贸易调查、市场调查等工作）。

10.负责辖区企业注册登记、企业注册信息核对、企业认证等工作。

11.负责辖区原产地证书签发工作。

12.负责辖区进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫工作。

13.负责辖区统计核查、进出口商品安全问题追溯调查、对企业遵守检验检疫法规状况的检查等相关后续管理工作。

14.负责辖区口岸卫生监督、病媒生物监测等工作。

15.配合风险防控分局，承担辖区风险管理相关具体工作。

二、东山海关本级构成情况

东山海关本级下设办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、法律事务科、综合业务科、稽查科、查验科、产品监管科共 7 个科室。

纳入东山海关本级 2026 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	中华人民共和国东山海关本级

第二部分
东山海关本级
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	1,188.79	一、一般公共服务支出	1,840.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	477.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	110.46
四、事业收入		四、住房保障支出	245.98
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	807.5		
本年收入合计	1996.29	本年支出合计	2,674.74
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	38.93
上年结转	717.38		
收 入 总 计	2,713.67	支 出 总 计	2,713.67

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	1,840.47	1,785.47	55.00			
20109	海关事务	1,840.47	1,785.47	55.00			
2010901	行政运行	1,785.47	1,785.47				
2010909	海关关务	54.00		54.00			
2010911	海关监管	1.00		1.00			
2010912	检验检疫	477.83	477.83				
208	社会保障和就业支出	477.83	477.83				
20805	行政事业单位养老支出	125.22	125.22				
2080501	行政单位离退休	134.53	134.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.08	218.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.46	110.46				
210	卫生健康支出	110.46	110.46				
21011	行政事业单位医疗	59.20	59.20				
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	245.98	245.98				
221	住房保障支出	245.98	245.98				
22102	住房改革支出	180.56	180.56				
2210201	住房公积金	1,840.47	1,785.47	55.00			
2210203	购房补贴	65.42	65.42				
合 计		2,674.74	2,619.74	55.00			

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	1,188.79	一、本年支出	1,188.79
（一）一般公共预算拨款	1,188.79	（一）一般公共服务支出	839.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	134.17
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	64.92
		（四）住房保障支出	150.02
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	1,188.79	支 出 总 计	1,188.79

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	810.62	810.62	839.68	839.68	55.00	839.68	29.06	3.58	29.06	3.58
20109	海关事务	810.62	810.62	839.68	839.68	55.00	839.68	29.06	3.58	29.06	3.58
2010901	行政运行	740.51	740.51	784.68	784.68		784.68	44.17	5.96	44.17	5.96
2010902	一般行政管理事务	21.80	21.80					-21.80	-100.00	-21.80	-100.00
2010909	海关关务	41.01	41.01	54.00		54.00		12.99	31.68	12.99	31.68
2010911	海关监管	2.30	2.30	1.00		1.00		-1.30	-56.52	-1.30	-56.52
2010912	检验检疫	5.00	5.00					-5.00	-100.00	-5.00	-100.00
208	社会保障和就业支出	140.25	140.25	134.17	134.17		134.17	-6.08	-4.34	-6.08	-4.34
20805	行政事业单位养老支出	140.25	140.25	134.17	134.17		134.17	-6.08	-4.34	-6.08	-4.34
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	1.62	1.62		1.62	0.05	3.18	0.05	3.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42	83.75	83.75		83.75	-8.67	-9.38	-8.67	-9.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.26	46.26	48.80	48.80		48.80	2.54	5.49	2.54	5.49
210	卫生健康支出	82.00	82.00	64.92	64.92		64.92	-17.08	-20.83	-17.08	-20.83
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	64.92	64.92		64.92	-17.08	-20.83	-17.08	-20.83
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	35.21	35.21		35.21	-7.79	-18.12	-7.79	-18.12
2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00	28.75	28.75		28.75	-9.25	-24.34	-9.25	-24.34

2101 199	其他行政事业单位 医疗支出	1.00	1.00	0.96	0.96		0.96	-0.04	-4.00	-0.04	-4.00
221	住房保障支出	160.47	160.47	150.02	150.02		150.02	-10.45	-6.51	-10.45	-6.51
22102	住房改革支出	160.47	160.47	150.02	150.02		150.02	-10.45	-6.51	-10.45	-6.51
2210 201	住房公积金	79.22	79.22	84.60	84.60		84.60	5.38	6.79	5.38	6.79
2210 203	购房补贴	81.25	81.25	65.42	65.42		65.42	-15.83	-19.48	-15.83	-19.48
合 计		1,193.34	1,193.34	1,188.79	1,133.79	55.00	1,188.79	-4.55	-0.38	-4.55	-0.38

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	884.91	884.91	
30101	基本工资	255.84	255.84	
30102	津贴补贴	215.55	215.55	
30103	奖金	21.45	21.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.75	83.75	
30109	职业年金缴费	48.80	48.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	35.21	
30111	公务员医疗补助缴费	28.75	28.75	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	84.60	84.60	
30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
302	商品和服务支出	230.62		230.62
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	14.70		14.70
30209	物业管理费	38.56		38.56
30211	差旅费	6.79		6.79
30216	培训费	28.20		28.20
30217	公务接待费	0.95		0.95
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.80		3.80
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	39.00		39.00
30239	其他交通费用	33.62		33.62
30299	其他商品和服务支出	2.26	2.26	
303	对个人和家庭的补助	2.26	2.26	
30305	生活补助	16.00		16.00
310	资本性支出	13.00		13.00
31003	专用设备购置	3.00		3.00
	合 计	1,133.79	887.17	246.62

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：东山海关本级无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：东山海关本级无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
30.95		30.00		30.00	0.95

第三部分

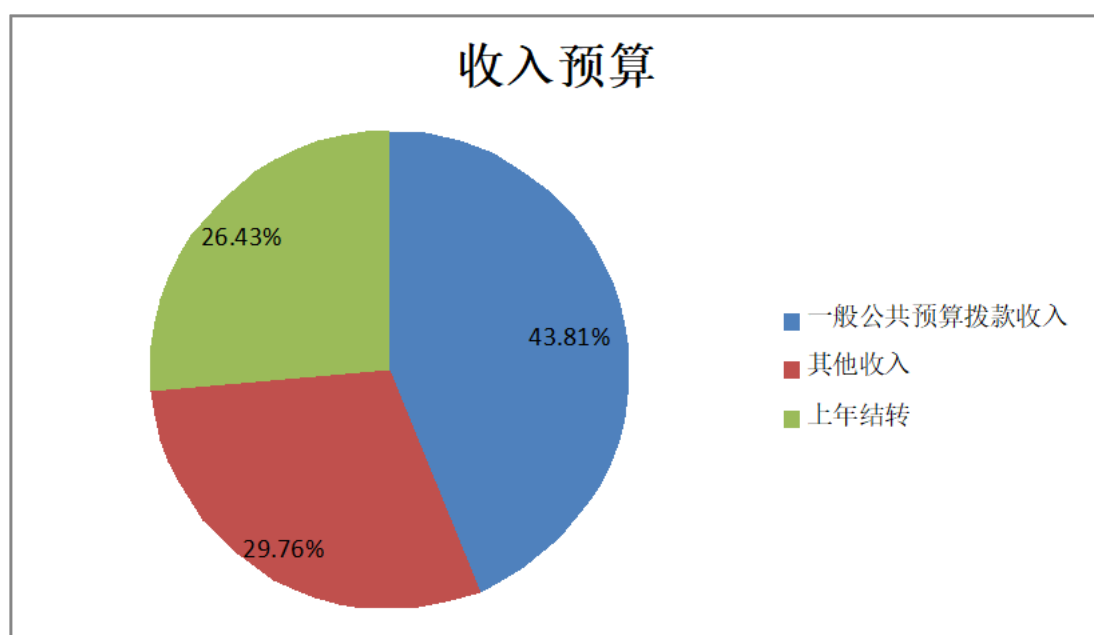
东山海关本级 2026 年 部门预算情况说明

一、关于东山海关本级 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东山海关本级 2026 年收支总预算 2713.67 万元。

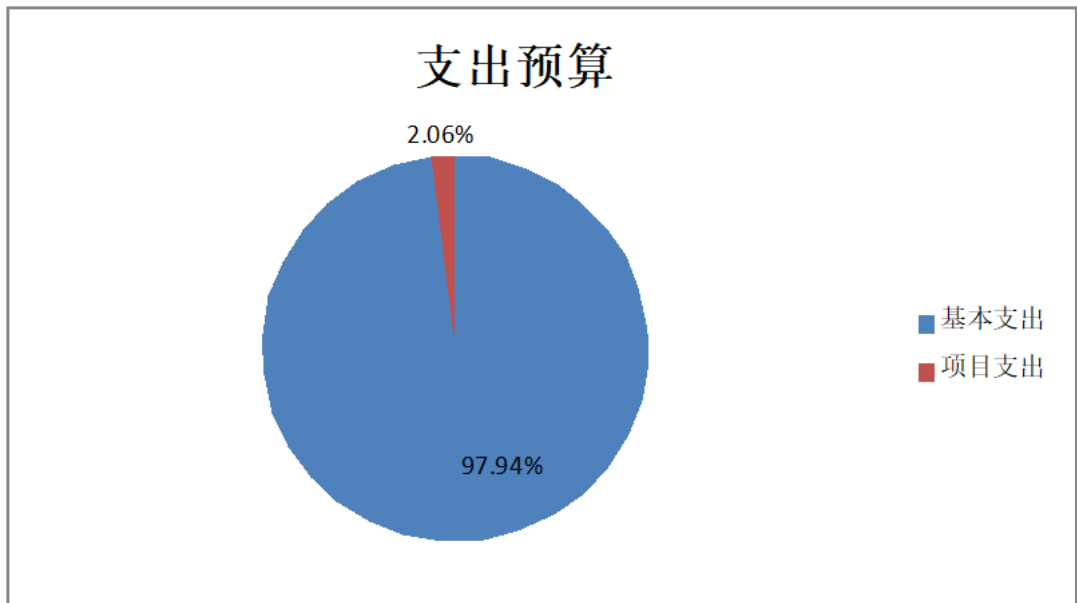
二、关于东山海关本级 2026 年收入预算情况说明

东山海关本级 2026 年收入预算 2713.67 万元,其中:上年结转 717.38 万元,占 26.43%;一般公共预算财政拨款 1188.79 万元,占 43.81%;其他收入 807.5 万元,占 29.76%。



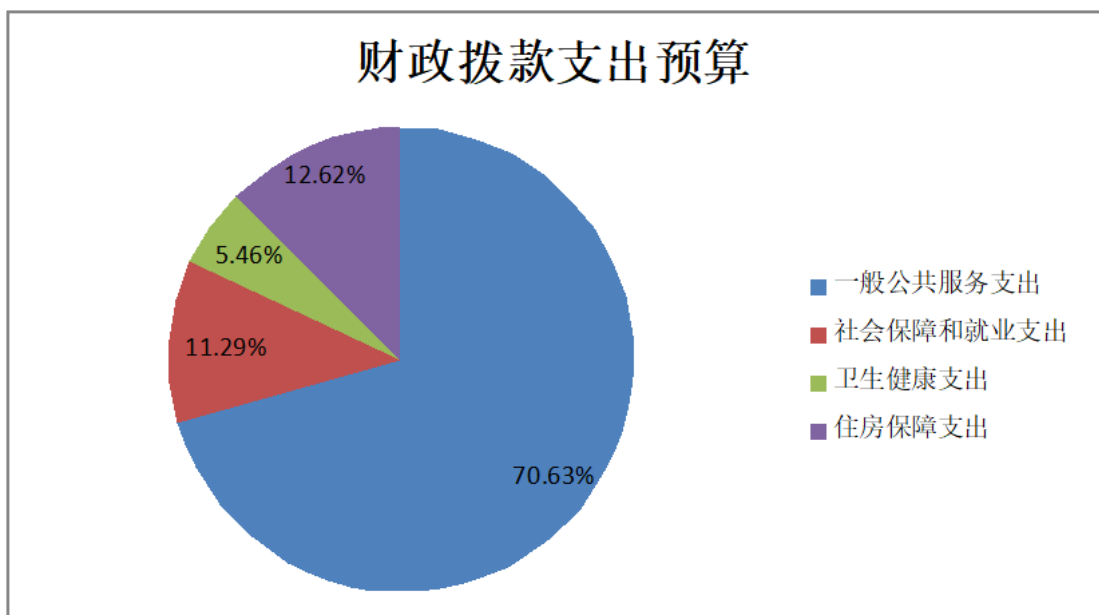
三、关于东山海关本级 2026 年支出预算情况说明

东山海关本级 2026 年支出预算 2674.74 万元,其中:基本支出 2619.74 万元,占 97.94%;项目支出 55 万元,占 2.06%。



四、关于东山海关本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

东山海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 1188.79 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1188.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 839.68 万元，占 70.63%；社会保障和就业支出 134.17 万元，占 11.29%；卫生健康支出 64.92 万元，占 5.46%；住房保障支出 150.02 万元，占 12.62%。



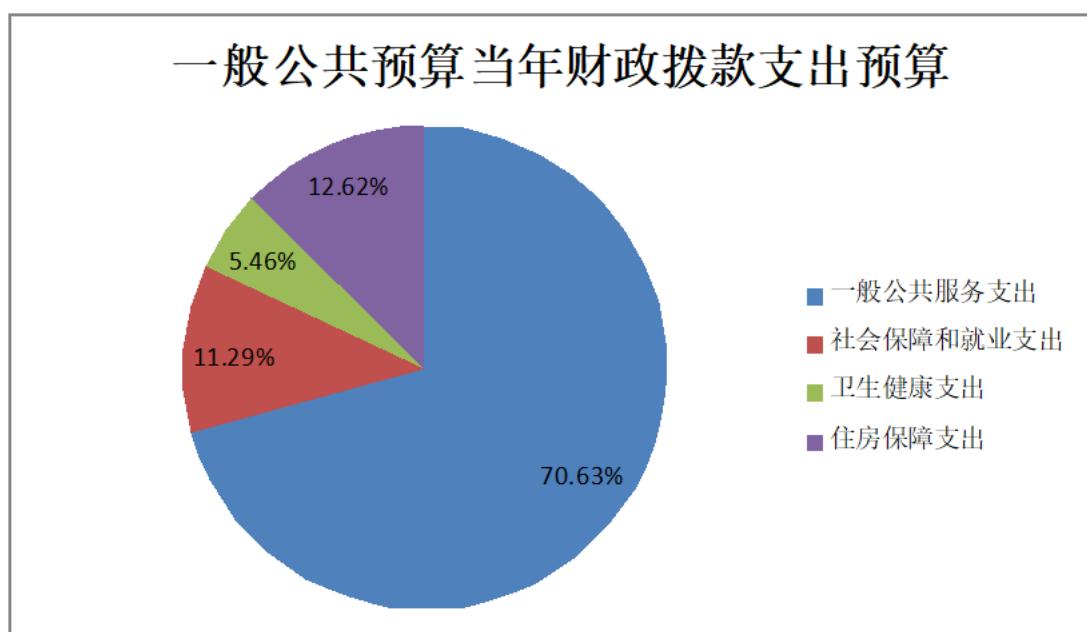
五、关于东山海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

东山海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1188.79 万元，比 2025 年执行数减少 4.55 万元，下降 0.3%。按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，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，重点保障海关法检业务工作、智慧海关建设、打击走私等重点工作任务，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 839.68 万元，占 70.63%；社会保障和就业(类)支出 134.17 万元，占 11.29%；卫生健康(类)支出 64.92 万元，占 5.46%；住房保障(类)支出 150.02 万元，占 12.62%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2026年预算 839.68 万元，比 2025 年执行数增加 29.06 万元，增长 3.58%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 784.68 万元，比 2025 年执行数增加 44.17 万元，增长 5.96%。

（2）海关关务（项）2026 年预算 54 万元，比 2025 年执行数增加 12.99 万元，增长 31.68%。

（3）海关监管（项）2026 年预算 1 万元，比 2025 年执行数减少 1.3 万元，下降 56.52%。主要是海关监管支出减少。

（4）检验检疫（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数减少 5 万元，下降 100%。

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 134.17 万元，比 2025 年执行数减少 6.08 万元，下降 4.34%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2026 年预算 1.62 万元，比 2025 年执行数增加 0.05 万元，增长 3.18%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 83.75 万元，比 2025 年执行数减少 8.67 万元，下降 9.38%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 48.8 万元，比 2025 年执行数增加 2.54 万元，增长 5.49%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 64.92 万元，比 2025 年执行数减少 17.08 万元，下降 20.83%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 35.21 万元，比 2025 年执行数减少 7.79 万元，下降 18.12%。

(2) 公务员医疗补助(项)2026年预算28.75万元,比2025年执行数减少9.25万元,下降24.34%。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算0.96万元,比2025年执行数减少0.04万元,下降4%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算150.02万元,比2025年执行数减少10.45万元,下降6.51%。其中:

(1) 住房公积金(项)2026年预算84.6万元,比2025年执行数增加5.38万元,增长6.79%。

(2) 购房补贴(项)2026年预算65.42万元,比2025年执行数减少15.83万元,下降19.48%。

六、关于东山海关本级2026年一般公共预算基本支出情况说明

东山海关本级2026年一般公共预算基本支出1133.79万元,其中:

人员经费887.17万元,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、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246.62万元,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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于东山海关本级2026年“三公”经费预算情况说明

东山海关本级2026年“三公”经费预算数为30.95万元,与2025

年预算数持平。其中：公务用车运行费 30 万元，与 2025 年预算数持平；公务接待费 0.95 万元，与 2025 年预算数持平。

八、关于东山海关本级 2026 年政府性基金预算收支情况说明

东山海关本级 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于东山海关本级 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

东山海关本级 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 年东山海关本级的机关运行经费财政拨款预算 245 万元，较 2025 年执行数增加 30.8 万元，增长 14.38%。

（二）政府采购情况。

2026 年东山海关本级政府采购预算总额 3.22 万元，其中：政府采购货物预算 3.22 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年东山海关本级委托业务费预算总额 8.8 万元，较 2025 年执行数减少 9.12 万元，下降 50.89%。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，东山海关本级共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆。单位价值 100 万元以上的设备 2 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2026 年对东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 55 万元，一级项目 2 个，二级项目 2 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（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、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

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	中华人民共和国东山海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	54.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	满足执法执勤车辆购置及运维、委托第三方协助开展工作等海关政务和综合保障、海关风险管理及防控工作需要；以全面从严治党为主线，着力推进政治机关建设，加强国门卫士能力提升及文化建设、党风廉政建设，持续提升海关队伍执法能力，为海关守国门、促发展提供坚实保障。				
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	时效指标	外出执法执勤保障工作响应率	≥95%	10
		质量指标	引入第三方机构委托开展工作验收合格率	≥90%	5
			公车可用率	≥90%	15
		数量指标	引入第三方机构委托开展工作次数	≥1 次	5
			公车运维数量	≥8 辆	15
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象对海关工作满意率	≥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	中华人民共和国东山海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	本项目绩效目标为通过实施大型执法设备、现场查验仪器、口岸反恐设备的年度校准，确保口岸门户式及手持式辐射探测设备等监测设备保持国家标准要求的计量精度与稳定性，直接支撑海关反恐防核扩散监管职能。通过校准保障，确保设备在口岸实际运行中的放射性物质检出准确率与可靠性维持在最高水平，有效防范辐射风险，提升海关监管设备正常使用率，持续提升海关监管效能，发挥好海关业务职能。				
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	组织设备定期维护次数	≥1 次	10
			设备正常使用时间	≥330 天	15
		质量指标	设备正常使用率	≥99%	15
			设备故障维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	发生因海关监管问题导致的重大安全事故次数	≤2 次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对海关监管工作满意度	≥95%	10