



**厦门国际旅行卫生保健中心**  
**（厦门海关口岸门诊部）**  
**2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 保健中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 保健中心 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 保健中心 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

## 保健中心部门概况

## 一、主要职能

厦门国际旅行卫生保健中心(厦门海关口岸门诊部)(以下简称保健中心)是厦门海关直属事业单位,具有独立法人资格,其主要职责是为海关提供技术支持和保障,为出入境人员、口岸工作人员和社会人群提供传染病监测、健康体检与评估、预防接种、国际旅行卫生保健咨询等医疗保健服务,同时也为口岸卫生监督、医学媒介生物防治提供技术支撑。

## 二、部门预算单位构成情况

保健中心为厦门海关下属事业单位,内设 5 个部门:办公室、综合保障部、综合业务部、健康体检部、卫生检疫实验室。

纳入 2026 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个,其中:独立报送单户报表的单位 1 个,占单位总数的 100%;与上年同期相比无增加。

按照 2026 年部门决算报表编制要求,保健中心属独立核算的事业单位今年独立报送单户报表。

# **第二部分**

## **保健中心 2026 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   | 1,170.81 | 一、一般公共服务支出  | 3,037.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 26.00    | 二、社会保障和就业支出 | 260.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出    | 300.01   |
| 四、事业收入         | 1,700.00 | 四、其他支出      | 238.80   |
| 五、事业单位经营收入     |          |             |          |
| 六、其他收入         | 260.00   |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 3,156.81 | 本年支出合计      | 3,836.30 |
| 使用非财政拨款结余      | 448.02   | 结转下年（非财政拨款） |          |
| 上年结转           | 231.47   |             |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 3,836.30 | 支 出 总 计     | 3,836.30 |

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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收入       |             | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入    | 使用非财政拨<br>款结余 |
|------------|---------|----------------|-----------------|--------------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------------|---------|---------------|
|            |         |                |                 |                          | 金额         | 其中：教<br>育收费 |                  |            |                  |         |               |
| 3, 836. 30 | 231. 47 | 1, 170. 81     | 26. 00          |                          | 1, 700. 00 |             |                  |            |                  | 260. 00 | 448. 02       |

## 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 |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------|-----------|
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>       | <b>3,037.49</b> | <b>2,244.52</b> | <b>792.97</b>   |        |          |           |
| <b>20109</b> | <b>海关事务</b>           | <b>3,037.49</b> | <b>2,244.52</b> | <b>792.97</b>   |        |          |           |
| 2010909      | 海关关务                  | 31.80           |                 | 31.80           |        |          |           |
| 2010912      | 检验检疫                  | 742.50          |                 | 742.50          |        |          |           |
| 2010950      | 事业运行                  | 2,244.52        | 2,244.52        |                 |        |          |           |
| 2010999      | 其他海关事务支出              | 18.67           |                 | 18.67           |        |          |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>260.00</b>   | <b>260.00</b>   |                 |        |          |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>260.00</b>   | <b>260.00</b>   |                 |        |          |           |
| 2080502      | 事业单位离退休               | 75.00           | 75.00           |                 |        |          |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 125.00          | 125.00          |                 |        |          |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 60.00           | 60.00           |                 |        |          |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>300.01</b>   | <b>300.01</b>   |                 |        |          |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>300.01</b>   | <b>300.01</b>   |                 |        |          |           |
| 2210201      | 住房公积金                 | 135.01          | 135.01          |                 |        |          |           |
| 2210203      | 购房补贴                  | 165.00          | 165.00          |                 |        |          |           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>           | <b>238.80</b>   |                 | <b>238.80</b>   |        |          |           |
| <b>22998</b> | <b>超长期特别国债安排的其他支出</b> | <b>238.80</b>   |                 | <b>238.80</b>   |        |          |           |
| 2299899      | 其他支出                  | 238.80          |                 | 238.80          |        |          |           |
| <b>合 计</b>   |                       | <b>3,836.30</b> | <b>2,804.53</b> | <b>1,031.77</b> |        |          |           |

# 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        | 1,196.81 | 一、本年支出      | 1,409.61 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,170.81 | （一）一般公共服务支出 | 1,120.80 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 26.00    | （二）住房保障支出   | 50.01    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）其他支出     | 238.80   |
|               |          |             |          |
| 二、上年结转        | 212.80   |             |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          |             |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 212.80   |             |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |             |          |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
| 收 入 总 计       | 1,409.61 | 支 出 总 计     | 1,409.61 |

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<br>2025 年执行数 |       | 2026 年预算数比<br>2025 年执行数<br>(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<br>后执行数 | 年初预算数     |        |        | 扣除中央基建投资<br>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 | 1,103.82  | 1,103.82         | 1,120.80  | 346.50 | 774.30 | 1,120.80                | 16.98 | 1.54%                                 | 16.98 | 1.54%  |
| 20109   | 海关事务     | 1,103.82  | 1,103.82         | 1,120.80  | 346.50 | 774.30 | 1,120.80                | 16.98 | 1.54%                                 | 16.98 | 1.54%  |
| 2010909 | 海关关务     | 33        | 33               | 31.8      | 0      | 31.8   | 31.8                    | -1.20 | -3.64%                                | -1.20 | -3.64% |
| 2010912 | 检验检疫     | 742.5     | 742.5            | 742.5     | 0      | 742.5  | 742.5                   | 0.00  | 0.00%                                 | 0.00  | 0.00%  |
| 2010950 | 事业运行     | 328.32    | 328.32           | 346.5     | 346.5  | 0      | 346.5                   | 18.18 | 5.54%                                 | 18.18 | 5.54%  |
| 221     | 住房保障支出   | 48.64     | 48.64            | 50.01     | 50.01  | 0      | 50.01                   | 1.37  | 2.82%                                 | 1.37  | 2.82%  |
| 22102   | 住房改革支出   | 48.64     | 48.64            | 50.01     | 50.01  | 0      | 50.01                   | 1.37  | 2.82%                                 | 1.37  | 2.82%  |
| 2210201 | 住房公积金    | 48.64     | 48.64            | 50.01     | 50.01  | 0      | 50.01                   | 1.37  | 2.82%                                 | 1.37  | 2.82%  |
| 合 计     |          | 1,152.46  | 1,152.46         | 1,170.81  | 396.51 | 774.30 | 1,170.81                | 18.35 | 1.59%                                 | 18.35 | 1.59%  |

## 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         |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>307.61</b> | <b>307.61</b> |              |
| 30101        | 基本工资           | 122.00        | 122.00        |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 20.00         | 20.00         |              |
| 30107        | 绩效工资           | 113.60        | 113.60        |              |
| 30113        | 住房公积金          | 50.01         | 50.01         |              |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.00          | 2.00          |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>88.90</b>  |               | <b>88.90</b> |
| 30201        | 办公费            | 7.00          |               | 7.00         |
| 30202        | 印刷费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 30206        | 电费             | 1.00          |               | 1.00         |
| 30207        | 邮电费            | 5.00          |               | 5.00         |
| 30209        | 物业管理费          | 1.00          |               | 1.00         |
| 30211        | 差旅费            | 2.00          |               | 2.00         |
| 30213        | 维修（护）费         | 23.43         |               | 23.43        |
| 30216        | 培训费            | 1.80          |               | 1.80         |
| 30217        | 公务接待费          | 0.47          |               | 0.47         |
| 30218        | 专用材料费          | 2.00          |               | 2.00         |
| 30226        | 劳务费            | 3.00          |               | 3.00         |
| 30227        | 委托业务费          | 2.00          |               | 2.00         |
| 30228        | 工会经费           | 20.20         |               | 20.20        |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.00          |               | 3.00         |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.50          |               | 0.50         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 16.00         |               | 16.00        |
|              | <b>合 计</b>     | <b>396.51</b> | <b>307.61</b> | <b>88.90</b> |

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  |
| 229     | 其他支出           | 26.00           |      | 26.00 |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 26.00           |      | 26.00 |
| 2299899 | 其他支出           | 26.00           |      | 26.00 |
|         |                |                 |      |       |
|         |                |                 |      |       |
|         |                |                 |      |       |
| 合 计     |                | 26.00           |      | 26.00 |

部门公开表 8

部门公开表 9

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 |      |      |
|------|------|------------------|------|------|
|      |      | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
| 合 计  |      |                  |      |      |

注：无国有资本经营预算收入，也无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 |              |            |             |             |       | 2025 年预算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 3.47      | 0.00         | 3.00       | 0.00        | 3.00        | 0.47  | 3.47      | 0.00         | 3.00       | 0.00        | 3.00        | 0.47  |

# **第三部分**

## **保健中心 2026 年**

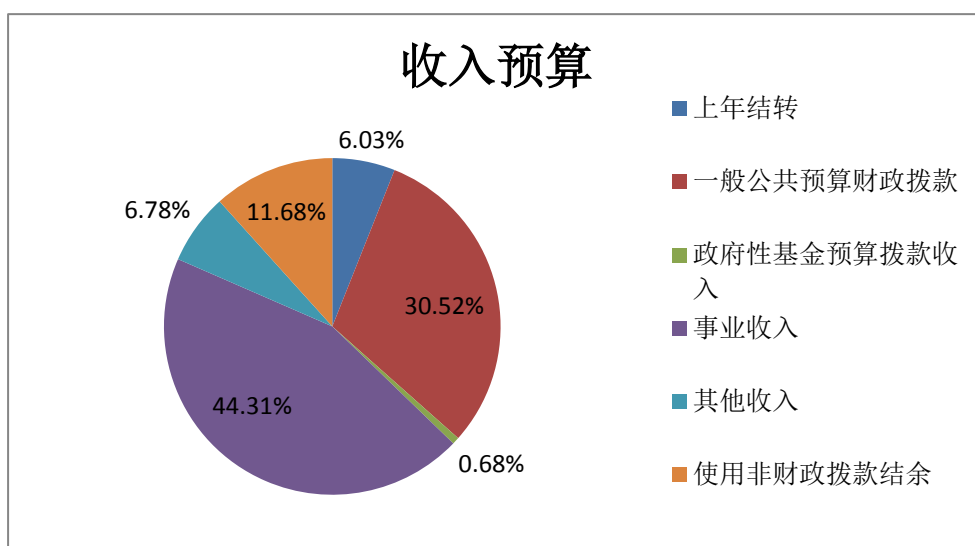
### **部门预算情况说明**

## 一、关于保健中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，保健中心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、政府性基金预算拨款收入、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、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。保健中心 2026 年收支总预算 3,836.30 万元。

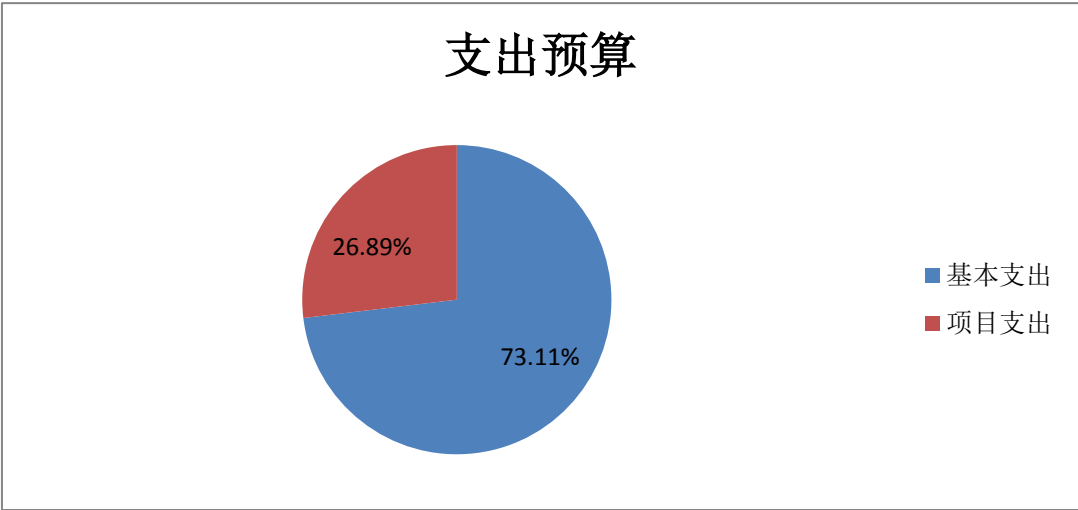
## 二、关于保健中心 2026 年收入预算情况说明

保健中心 2026 年收入预算 3,836.30 万元，其中：上年结转 231.47 万元，占 6.03%；一般公共预算财政拨款 1,170.81 万元，占 30.52%；政府性基金预算拨款收入 26.00 万元，占 0.68%；事业收入 1,700.00 万元，占 44.31%；其他收入 260.00 万元，占 6.78%；使用非财政拨款结余 448.02 万元，占 11.68%。



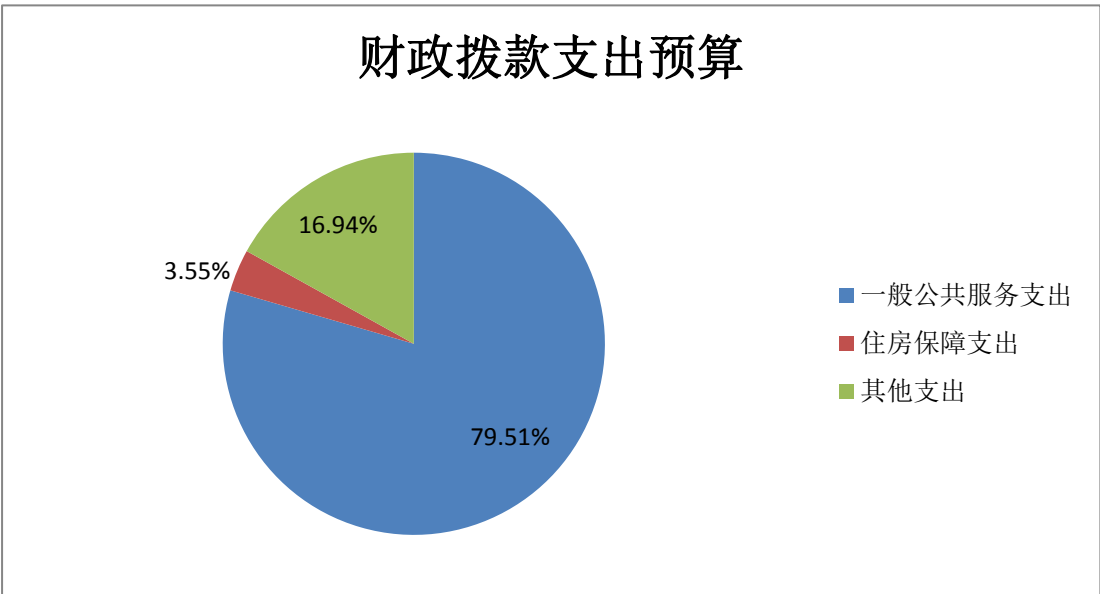
## 三、关于保健中心 2026 年支出预算情况说明

保健中心 2026 年支出预算 3,836.30 万元，其中：基本支出 2,804.53 万元，占 73.11%；项目支出 1,031.77 万元，占 26.89%。



**四、关于保健中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

保健中心 2026 年财政拨款收支总预算 1,409.61 万元。一般公共预算当年财政拨款收入 1,170.81 万元；政府性基金预算当年财政拨款收入 26.00 万元；政府性基金预算上年结转 212.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,120.80 万元、住房保障支出 50.01 万元、其他支出 238.80 万元。



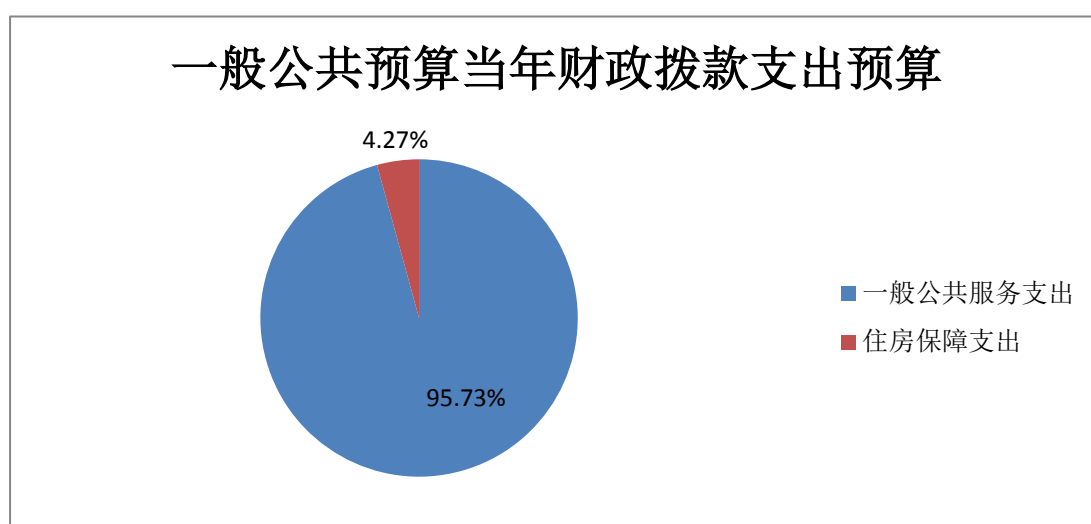
## 五、关于保健中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

保健中心 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1,170.81 万元，比 2025 年执行数 1,152.46 万元增加 18.35 万元，增加 1.59%。2026 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，全面加强各类资源统筹，优化支出结构，坚持钱要花到要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障了海关关务、检验检疫等必要支出需求，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。

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 1,120.80 万元，占 95.73%；住房保障（类）支出 50.01 万元，占 4.27%。



### （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 1,120.80 万元,比 2025 年执行数 1,103.82 增加 16.98 万元,增加 1.54%, 其中:

(1) 海关关务(项)2026 年预算 31.80 万元,比 2025 年执行数 33.00 减少 1.20 万元,降低 3.64%。主要是海关仪器设备购置及能力保障专项预算减少。

(2) 检验检疫(项)2026 年预算 742.50 万元,与 2025 年执行数一致。

(3) 事业运行(项)2026 年预算 346.50 万元,比 2025 年执行数 328.32 增加 18.18 万元,增加 5.54%。主要是在编人员数量增加,事业单位运行人员、公用经费支出增加。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026 年预算 50.01 万元,比 2025 年执行数 48.64 增加 1.37 万元,增加 2.82%。其中:

(1) 住房公积金(项)2026 年预算 50.01 万元,比 2025 年执行数 48.64 增加 1.37 万元,增加 2.82%。主要是在编人员数量增加,住房公积金预算数增加。

## **六、关于保健中心 2026 年财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

保健中心 2026 年财政拨款一般公共预算基本支出 396.51 万元,其中:

人员经费 307.61 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;

日常公用经费 88.90 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

## **七、关于保健中心 2026 年“三公”经费预算情况说明**

保健中心 2026 年“三公”经费预算数为 3.47 万元，与 2025 年预算数一致。其中：公务用车运行费 3.00 万元，与 2025 年预算数一致；公务接待费 0.47 万元，与 2025 年预算数一致。

## **八、关于保健中心 2026 年政府性基金预算收支情况说明**

保健中心 2026 年政府性基金预算收入 26.00 万元，为超长期特别国债安排的其他支出。

保健中心 2026 年政府性基金预算支出 238.80 万元，其中：上年结转资金 212.80 万元，本年预算资金 26.00 万元。

## **九、关于保健中心 2026 年国有资本经营预算收支情况说明**

保健中心 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。**

保健中心无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况。**

2026 年保健中心政府采购预算总额 673.60 万元，均为政府采购货物预算。

### **（三）委托业务费情况。**

2026 年保健中心委托业务费财政拨款预算 2 万元，比 2025 年预算减少 16.00 万元，减少 88.89%。主要原因为落实过紧日子要求压缩委托业务费支出。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，保健中心共有车辆 2 辆，均为其他用车。单位价值 100 万元以上的设备 11 台（套）。

#### **（五）预算绩效情况说明。**

2026 年对保健中心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，涉及一般公共预算项目支出 792.97 万元，一级项目 3 个，二级项目 4 个；政府性基金预算支出 238.80 万元，一级项目 1 个，二级项目 3 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、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）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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

**（一）住房公积金（项）：**住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。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。

**八、“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。

# 第五部分

## 附件

## 项目绩效目标表

(2026 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        | 厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                  | 年度资金总额：         | 31.80       |                         | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                                  | 其中：财政拨款         | 31.80       |                         |               |
|              |                                                                                                                  | 上年结转            |             |                         |               |
|              |                                                                                                                  | 其他资金            |             |                         |               |
| 年度总体目标       | 目标 1：通过各类资产、设备的运维，提高保健中心资产管理工作效率，提升保健中心服务社会发展的技术能力；<br>目标 2：通过设备运维，巩固传染病疫情防控硬件能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障口岸公共卫生安全。 |                 |             |                         |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                             | 二级指标            | 三级指标        | 指标值                     | 分值权重<br>（90）  |
|              | 成本指标                                                                                                             | 经济成本指标          | 仪器设备采购总成本   | ≤13.8 万元                | 20.00         |
|              | 产出指标                                                                                                             | 数量指标            | 购置海关实验室仪器设备 | ≥2 台                    | 20.00         |
|              | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标          | 法检项目自检率     | ≥90%                    | 30.00         |
|              | 产出指标                                                                                                             | 质量指标            | 仪器设备验收完成率   | ≥90%                    | 20.00         |

## 项目绩效目标表

（2026 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     | 厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                      | 年度资金总额：    | 730.50   |                         | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                      | 其中：财政拨款    | 730.50   |                         |               |
|              |                                                                                                      | 上年结转       |          |                         |               |
|              |                                                                                                      | 其他资金       |          |                         |               |
| 年度总体目标       | 目标 1：通过巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障口岸公共卫生安全；<br>目标 2：通过保障海关法检实验室剂耗材成本支出及其他法检成本性支出等，保证法检业务正常开展。 |            |          |                         |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                 | 二级指标       | 三级指标     | 指标值                     | 分值权重<br>（90）  |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标       | 开展法检业务数量 | ≥12000 项次               | 10.00         |
|              | 产出指标                                                                                                 | 质量指标       | 法检检测准确率  | ≥99%                    | 15.00         |
|              | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标     | 法检自检率    | ≥95%                    | 40.00         |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标       | 实验室评审次数  | ≥1 次                    | 10.00         |
|              | 产出指标                                                                                                 | 质量指标       | 实验室评审通过率 | ≥98%                    | 15.00         |

## 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                   | 厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                          | 年度资金总额：    | 12.00                  |                         | 执行率<br>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       | 目标 1：通过巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障口岸公共卫生安全；<br>目标 2：通过对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出；<br>目标 3：通过对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。 |            |                        |                         |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标       | 三级指标                   | 指标值                     | 分值权重（90）      |
|              | 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有效处置率 | =100%                   | 40.00         |
|              | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标       | 病媒生物检测项次               | ≥1300 项次                | 15.00         |
|              | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标       | 口岸公共卫生安全宣传活动次数         | ≥2 次                    | 15.00         |
|              | 产出指标                                                                                                                                     | 质量指标       | 病媒生物检测项目覆盖率            | ≥90%                    | 10.00         |
|              | 产出指标                                                                                                                                     | 质量指标       | 口岸公共卫生安全宣传活动总结上报率      | ≥75%                    | 10.00         |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|              |                                                                                                                                          |                   |             |                         |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                          | 海关实验室仪器设备更新项目（海关） |             |                         |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                          | [167]海关总署         | 实施单位        | 厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                          | 年度资金总额：           | 26.00       |                         | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                                                          | 其中：财政拨款           | 26.00       |                         |               |
|              |                                                                                                                                          | 上年结转              |             |                         |               |
|              |                                                                                                                                          | 其他资金              |             |                         |               |
| 年度总体目标       | 目标 1：通过实验室仪器设备的投入，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障检验检疫职能的发挥。<br>目标 2：通过仪器设备的更新，巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障口岸公共卫生安全。 |                   |             |                         |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标              | 三级指标        | 指标值                     | 分值权重<br>（90）  |
|              | 成本指标                                                                                                                                     | 经济成本指标            | 仪器设备采购总成本   | ≤26 万元                  | 20.00         |
|              | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标              | 购置海关实验室仪器设备 | ≥4 台                    | 20.00         |
|              | 产出指标                                                                                                                                     | 质量指标              | 仪器设备验收完成率   | ≥65%                    | 20.00         |
|              | 效益指标                                                                                                                                     | 社会效益指标            | 法检项目自检率     | ≥90%                    | 30.00         |

## 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      | 厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                             | 年度资金总额：   | 18.67     |                         | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                             | 其中：财政拨款   |           |                         |               |
|              |                                                             | 上年结转      |           |                         |               |
|              |                                                             | 其他资金      | 18.67     |                         |               |
| 年度总体目标       | 通过制定课题检测计划、完善课题管理体系、统一课题实施风险，开展覆盖市场的风险监测，强化课题检测能力，实现课题技术提升。 |           |           |                         |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                        | 二级指标      | 三级指标      | 指标值                     | 分值权重<br>（90）  |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标      | 保障科研课题数   | ≥5 个                    | 15.00         |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标      | 形成研究报告、论文 | ≥1.00 次                 | 15.00         |
|              | 产出指标                                                        | 质量指标      | 课题验收通过率   | ≥90.00%                 | 10.00         |
|              | 产出指标                                                        | 质量指标      | 报告、论文合格率  | ≥90%                    | 10.00         |
|              | 效益指标                                                        | 社会效益指标    | 项目成果转化率   | ≥95%                    | 40.00         |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|              |                                                                                                                                          |                   |             |                         |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                          | 海关实验室仪器设备更新项目（海关） |             |                         |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                          | [167]海关总署         | 实施单位        | 厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                          | 年度资金总额：           | 211.40      |                         | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                                                          | 其中：财政拨款           |             |                         |               |
|              |                                                                                                                                          | 上年结转              | 211.40      |                         |               |
|              |                                                                                                                                          | 其他资金              |             |                         |               |
| 年度总体目标       | 目标 1：通过实验室仪器设备的投入，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障检验检疫职能的发挥。<br>目标 2：通过仪器设备的更新，巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障口岸公共卫生安全。 |                   |             |                         |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标              | 三级指标        | 指标值                     | 分值权重<br>（90）  |
|              | 成本指标                                                                                                                                     | 经济成本指标            | 仪器设备采购总成本   | ≤200 万元                 | 20.00         |
|              | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标              | 购置海关实验室仪器设备 | ≥1 台                    | 15.00         |
|              | 产出指标                                                                                                                                     | 质量指标              | 仪器设备验收完成率   | ≥65%                    | 15.00         |
|              | 效益指标                                                                                                                                     | 社会效益指标            | 法检项目自检率     | ≥90%                    | 40.00         |

## 项目绩效目标表

（2026 年度）

|              |                                                                                                     |                   |           |                         |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                     | 海关实验室仪器设备更新项目（其他） |           |                         |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                     | [167]海关总署         | 实施单位      | 厦门国际旅行卫生保健中心（厦门海关口岸门诊部） |               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                     | 年度资金总额：           | 1.40      |                         | 执行率<br>分值（10） |
|              |                                                                                                     | 其中：财政拨款           |           |                         |               |
|              |                                                                                                     | 上年结转              | 1.40      |                         |               |
|              |                                                                                                     | 其他资金              |           |                         |               |
| 年度总体目标       | 通过加强对实验室老旧电梯的更新，有助于进一步保障厦门海关实验室安全运行，延长实验室设备使用年限，提升厦门海关实验室检测质量、检测效率和检测结果的准确性，有助于厦门海关依法开展法检工作，维护国门安全。 |                   |           |                         |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                | 二级指标              | 三级指标      | 指标值                     | 分值权重<br>（90）  |
|              | 产出指标                                                                                                | 质量指标              | 设备正常使用率   | ≥95%                    | 20.00         |
|              | 效益指标                                                                                                | 生态效益指标            | 设备节能降耗达标率 | ≥80%                    | 30.00         |
|              | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标            | 空调采购成本    | ≤75 万元                  | 20.00         |
|              | 产出指标                                                                                                | 数量指标              | 购置实验室空调   | ≥1 套                    | 20.00         |