



满洲里国际旅行卫生
保健中心（满洲里海关
口岸门诊部）部门预算
2025 年

目 录

第一部分 满洲里国际旅行卫生保健中心 (满洲里海关口岸门诊部) 概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 满洲里国际旅行卫生保健中心 (满洲里海关口岸门诊部) 2025 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 满洲里国际旅行卫生保健中心 (满洲里海关口岸门诊部) 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）部门概况

一、主要职能

主要职责：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）承担出入境人员传染病监测及健康体检服务；承担出入境人员国际旅行预防接种及卫生保健咨询服务；承担出入境和社会人员医学检测服务；承担口岸新发传染病病原体检测、媒介生物鉴定及携带病原体检测、海关监管执法卫生检疫技术支撑、卫生检疫科研开发等工作。

二、单位构成情况

满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）现有 3 个内设机构，包括：综合部、综合实验室、医学保健部。

第二部分
满洲里国际旅行卫生保健中
心(满洲里海关口岸门诊部)
2025 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	163.29	一、一般公共服务支出	973.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、事业收入	657.98	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	40.00
六、其他收入	150.02	六、卫生健康支出	30.00
		七、住房保障支出	88.00
		八、其他支出	8.12
本年收入合计	971.29	本年支出合计	1139.15
使用非财政拨款结余	159.74	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	8.12		
收入总计	1139.15	支出总计	1139.15

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
201	一般公共服务支出	1139.15		163.29	8.12		657.98					150.02	159.74
20109	海关事务												
2010901	行政运行												
2010902	一般行政管理事务												
2010903	机关服务												
2010905	缉私办案												
2010907	口岸管理												
2010908	信息化建设												
2010909	海关关务												
2010910	关税征管												
2010911	海关监管												
2010912	检验检疫												
2010950	事业运行												
2010999	其他海关事务支出												
20111	纪检监察事务												
2011105	派驻派出机构												
202	外交支出												
20204	国际组织												
2020401	国际组织会费												
2020402	国际组织捐赠												
20299	其他外交支出												
2029999	其他外交支出												
204	公共安全支出												
20410	缉私警察												
2041001	行政运行												

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
2041002	一般行政管理事务												
2041006	信息化建设												
2041007	缉私业务												
2041099	其他缉私警察支出												
205	教育支出												
20502	普通教育												
2050205	高等教育												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080501	行政单位离退休												
2080502	事业单位离退休												
2080503	离退休人员管理机构												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20899	其他社会保障和就业支出												
2089999	其他社会保障和就业支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
2101103	公务员医疗补助												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												
2210202	提租补贴												
2210203	购房补贴												
合 计		1139.15		163.29	8.12		657.98					150.02	159.74

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	973.03	769.43	3.60	200.00		
20109	海关事务	973.03	769.43	3.60	200.00		
2010901	行政运行						
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	3.60		3.60			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫						
2010950	事业运行	969.43	769.43		200.00		
2010999	其他海关事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20299	其他外交支出						
2029999	其他外交支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00				
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	88.00	88.00				
22102	住房改革支出	88.00	88.00				
2210201	住房公积金	54.90	54.90				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	33.10	33.10				
229	其他支出	8.12		8.12			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8.12		8.12			
2299899	其他支出	8.12		8.12			
合 计		1139.15	927.43	11.72	200.00		

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	163.29	一、本年支出	171.41
（一）一般公共预算财政拨款	163.29	（一）一般公共服务支出	119.29
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	8.12	（五）社会保障和就业支出	
（一）一般公共预算财政拨款		（六）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	8.12	（七）住房保障支出	44.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）其他支出	8.12
收 入 总 计	171.41	支 出 总 计	171.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025年预算数比 2024年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	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	163.76		119.29	115.69	3.6		-44.47	-27.16%		
20109	海关事务	163.76		119.29	115.69	3.6		-44.47	-27.16%		
2010901	行政运行										
2010902	一般行政管理事务										
2010903	机关服务										
2010905	缉私办案										
2010907	口岸管理										
2010908	信息化建设										
2010909	海关关务	10.00		3.6		3.6		-6.40	-64.00%		
2010910	关税征管										
2010911	海关监管										
2010912	检验检疫										
2010950	事业运行	153.76		115.69	115.69			-38.07	-24.76%		
2010999	其他海关事务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
202	外交支出										
20203	对外援助										
20204	国际组织										
20205	对外合作与交流										
20299	其他外交支出										
204	公共安全支出										
20410	缉私警察										
205	教育支出										
20502	普通教育										
2050205	高等教育										

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	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					
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080502	事业单位离退休										
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出	37.43		44.00	44.00			6.57	17.55%		
22102	住房改革支出	37.43		44.00	44.00			6.57	17.55%		
2210201	住房公积金	27.00		27.45	27.45			0.45	1.67%		
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴	10.43		16.55	16.55			6.12	58.68%		
合 计		201.19		163.29	159.69	3.6		-37.9	-18.84%		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
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	136.89	136.89	
30101	基本工资	52.89	52.89	
30102	津贴补贴	56.55	56.55	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	27.45	27.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	22.8		22.8
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	4.00		4.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.8		0.8
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
合 计		159.69	136.89	22.80

政府性基金预算支出表

单位:万元

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

注：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）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	2025年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）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

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）无三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
**满洲里国际旅行卫生保健中
心(满洲里海关口岸门诊部)**
2025 年
部门预算情况说明

一、关于满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部)

2025 年收支预算情况的总体说明

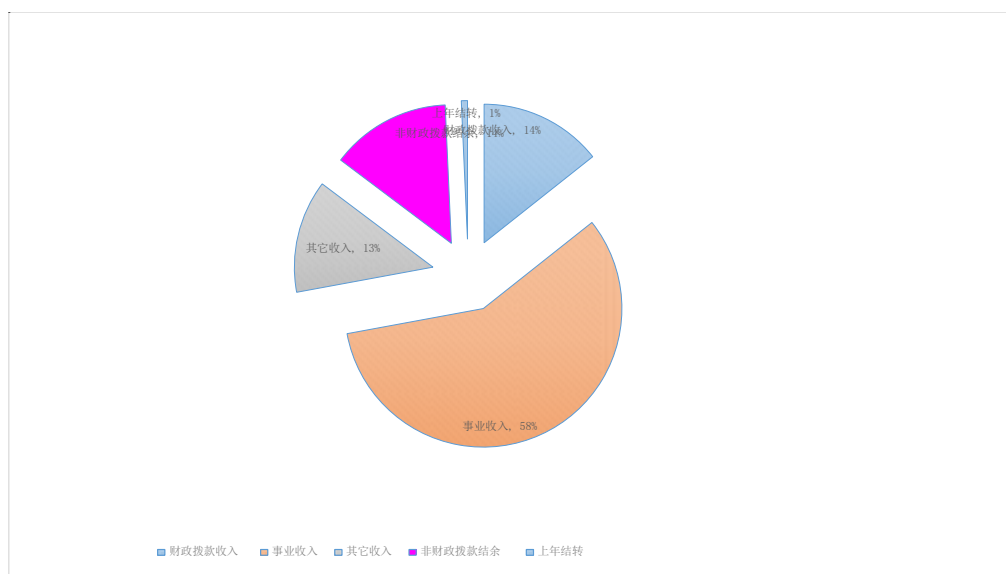
按照综合预算的原则，满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）部分收入和支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）2025 年收支总预算 1139.15 万元。

二、关于满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部)

2025 年收入预算情况说明

满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）2025 年收入预算 1139.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款 163.29 万元，占 14.33%；事业收入 657.98 万元，占 57.76%；其他收入 150.02 万元，占 13.17%；使用非财政拨款结余 159.74 万元，占 14.02%；上年结转 8.12 万元，占 0.71%。

收入预算

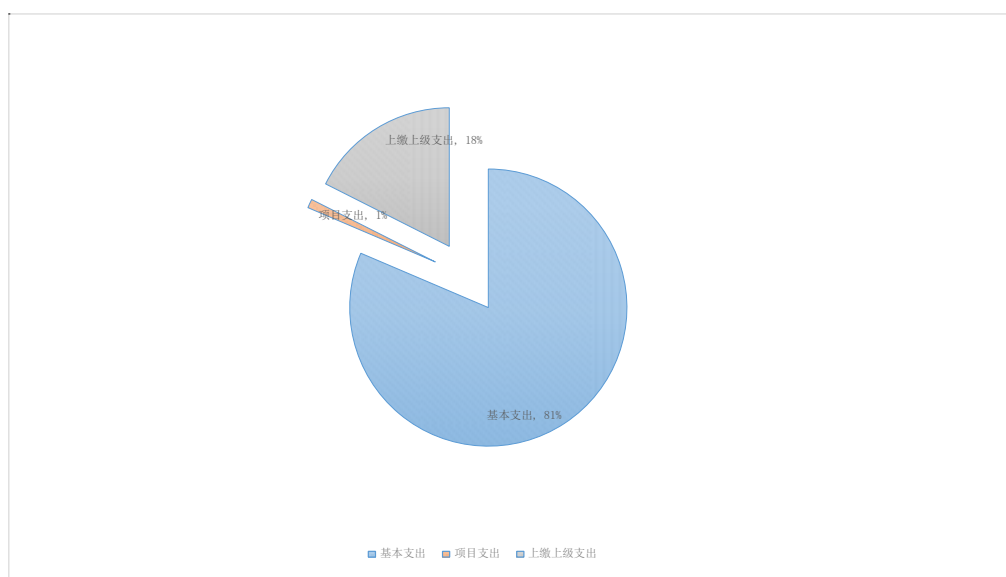


三、关于满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部)

2025 年支出预算情况说明

满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部)2025 年支出预算 1139.15 万元，基本支出 927.43 万元，项目支出 11.72 万元，上缴上级支出 200.00 万元。

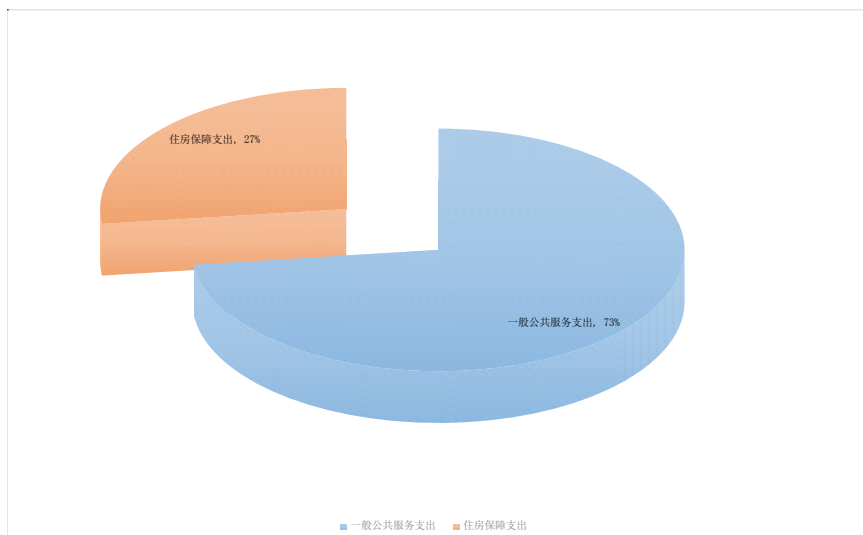
基本支出



四、关于满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部)

2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部)2025 年财政拨款收支总预算 163.29 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 163.29 万元，支出包括：一般公共服务支出 119.29 万元、住房保障支出 44.00 万元。



五、关于满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部)

2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

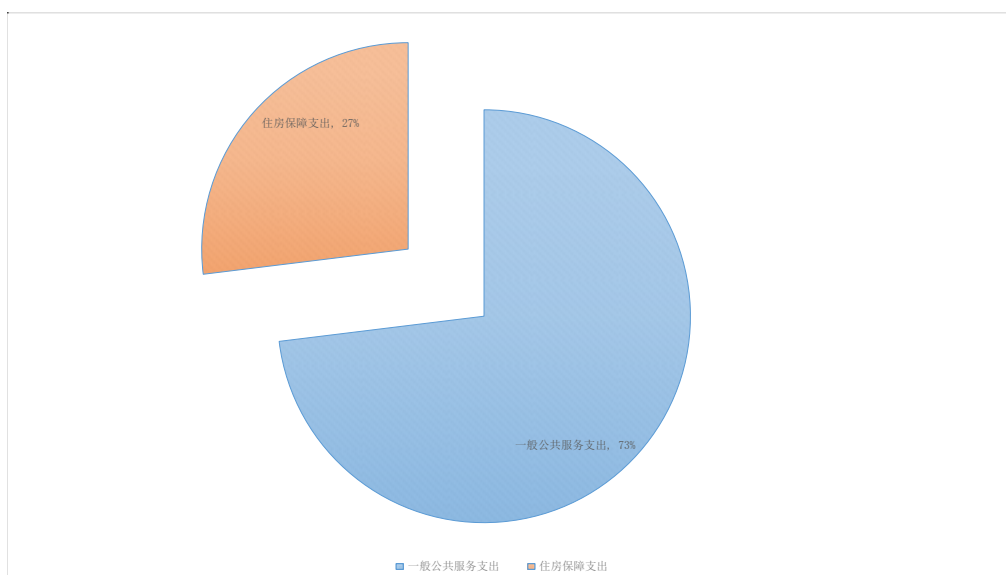
(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部)2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 163.29 万元，比 2024 年执行数减少 37.9 万元万元，下降 18.84%。

(二) 一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2025 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务(类)支出 119.29 万元，占 73.05%；住房保障(类)支出 44 万元，占 26.95%。

一般公共预算当年财政拨款支出预算



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）2025 年预算 119.29 万元，比 2024 年执行数减少 44.47 万元，下降 27.16%，其中：

（1）事业运行（项）2025 年预算 115.69 万元，比 2024 年执行数减少 38.07 万元，下降 24.76%。

（2）海关关务（项）2025 年预算 3.6 万元，与 2024 年执行数减少 6.4 万元，下降 64%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年预算 44.00 万元，比 2024 年执行数减增加 6.57 万元，增长 17.55%。

（1）住房公积金（项）2025 年预算 27.45 万元，比 2024 年执行数减增加 0.45 万元，增长 1.67%。

（2）购房补贴（项）2025 年预算 16.55 万元，比 2024 年执行数减增加 6.12 万元，增长 58.68%。

六、关于满洲里国际旅行那个卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部)2025年一般公共预算基本支出 159.69 万元，其中：

人员经费 136.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

日常公用经费 22.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

2025 年项目支出 3.6 万元。

七、关于满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部) 2025 年“三公”经费预算情况说明

满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）2025 年无三公经费预算。

八、关于满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部) 2025 年政府性基金预算收支情况说明

满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）2025 年无政府性基金预算收支。

九、关于满洲里国际旅行卫生保健中心(满洲里海关口岸门诊部) 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）2025 年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2025 年满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）政府采购预算金额 2.79 万元，其中：其他人用疫苗金额 1.19 万元，黄热减毒活疫苗金额 1.60 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆。

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、医务室等附属事业单位的支出。

（四）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（五）口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运

行维护方面的支出。

（六）信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

（七）海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

（八）关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

（九）海关监管（项）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

（十）检验检疫（项）：反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

（十一）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）其他海关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

（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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映海关安排的用于培训的支出。

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，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）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

(仅供各海关单位参考)

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		打击走私犯罪业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级、中华人民共和国天津海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	71,931.92		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	69,957.83		
		上年结转	1,412.99		
		其他资金	561.10		
年度总体目标	1. 保障缉私部门办案需要, 确保打击走私业务工作正常开展。 2. 通过开展情报调研、搜集与分析、禁毒及缉毒等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力。 3. 加大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, 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; 不断提高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。				
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	保障缉私警察人数	≥8500 人	5
			保障缉私机构数	≥40 个	5
			情报专题分析报告数量	≥5 篇	5
			组织全国专项打私行动次数	≥5 次	5
			配备警务装备数量完成率	≥90%	5
			刑事案件立案数	≥4500 件	5
		质量指标	起诉成功率	≥98%	5
			新警招录培训合格率	≥95%	5
			新购警务装备质量达标率	≥95%	5
			重要情报处置率	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	重点装备使用寿命时长	≥3 年	20
		社会效益指标	有效提升打击走私业务工作能力	高	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		对国际组织的捐赠			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	827.06		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	814.00		
		上年结转	13.06		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 认领并推进 WCO 能力建设项目, 宣传中国实践, 输出中国智慧。 2. 在 WCO 亚太地区培训中心(上海、厦门) 承办 WCO 能力建设活动。 3. 利用中国海关能力建设合作基金助力我参与 WCO 规则制定、环境执法等领域重要工作, 提升中国海关话语权和影响力。				
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	在华承办能力建设活动个数	≥2 个	20
			认领并推进 WCO 能力建设项目数	≥40 项	10
		质量指标	所认领 WCO 能力建设项目数量(项) 完成率	≥85%	10
			在华能力建设活动(项) 承办率	≥85%	10
	效益 指标	社会效益指 标	担任 WCO 委员会重要职务数量	≥1 个	20
			项目受益人数	≥800 人	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国际组织会费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,559.47		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	1,550.00		
		上年结转	9.47		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 参与国际规则或标准制修订, 提高中国海关在国际海关组织中的话语权。 2. 参与国际联合执法行动, 履行国际组织成员义务。 3. 参与委员会或工作组工作, 发出中国声音, 体现中国海关贡献。 4. 在 WCO 主动设置议题, 提高我国在 WCO 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	参与国际规则或标准制修订项数	≥2 项	20
			参与委员会或工作组个数	≥22 个	10
		质量指标	推动国际规则制修订工作采纳中方 建议条数	≥2 条	10
			委员会或工作组参与率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	参与打击跨境环境犯罪国际联合执 法行动项数	≥1 项	20
			为提高中方在 WCO 影响力主动设置 议题数	≥5 项	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关国际交流与合作				
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	海关总署本级、中华人民共和国南京海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1, 005. 21		
		其中: 财政拨款		608. 38		
		上年结转		396. 83		
		其他资金		-		
年度总体目标	1. 做好年度各项外事活动、相关课题研究、外事人才培养及综合服务保障任务, 积极服务中国特色大国外交, 深化海关检验检疫国际合作。 2. 开展 AEO 认证人员培训, 提升海关认证队伍能力水平、企业认证质量; 举办 AEO 互认工作组会议, 开展 AEO 认证观摩、互认磋商等工作, 持续扩大 AEO 国际互认范围。 3. 完成 WTO/TBT-SPS 通报咨询、研究工作, 为政府部门和出口企业提供预警服务; 开展 SPS 领域国际协定与国际标准研究评议, 维护我国利益; 开展贸易伙伴重要 SPS 措施研究应对, 提出建议; 组织对可能影响中国产品出口的其他 WTO 成员 TBT-SPS 通报进行评议; 在全国建立多个专门产业方向的技术贸易措施评议研究基地。					
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	AEO 工作组会议费用		≤20 万/次	20
	产出指标	数量指标	外事接待来访次数		≥20 次	4
			举办 AEO 互认工作组会议次数		≥4 次	4
			培训人数		≥150 人	4
			国际标准研究评议次数		≥3 次	4
			完成受理 TBT/SPS 通报次数		≥4000 次	4
			国际规则及国外重大技术性贸易措施研究报告个数		≥5 个	4
		质量指标	完成 AEO 互认协议磋商次数		≥3 次	4
			外事接待投诉率		≤2%	4
			培训测试通过率		≥65%	4
			对中方出口有影响的国外通报提出评议意见项数		≥130 项	4
	效益指标	社会效益指标	新增 AEO 企业数量		≥200 家	10
			向 WTO 通报我国 TBT/SPS 措施个数		≥65 个	10
			建立技术性贸易措施评议研究基地个数		≥1 个	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级、中华人民共和国天津海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	74,988.77		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	71,358.50		
		上年结转	3,460.27		
		其他资金	170.00		
年度总体目标	1. 持续强化国门安全准入风险防控能力,不断优化国家口岸营商环境,有效维护国门安全。 2. 对全国海关大型口岸监管设备进行运行维护,有效支撑进出口(境)监管工作开展。 3. 推动海关智能审图、无感通关等新型监管查验模式运用,进一步提高口岸通关效率,全面促进国际贸易通关便利化发展。 4. 保障反恐设备全面集中校准和反恐演练等,推进海关口岸监管人防物防技防体系建设。 5. 通过保障全国海关口岸监管工作用犬的日常训养及训练场地正常运转等,增强口岸监管力量。 6. 为企业管理和稽查条线执法提供中介费用、差旅等保障,保障企业管理和稽查条线外勤执法。 7. 通过翻译整理对外推荐注册相关技术法规,汇编印刷业务领域指导文件文集,为企业管理和稽查条线基层关员提供全面可靠、操作性强、简明易懂的指引手册,加快执法办案效率。				
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	H986 设备购置成本	≤1600 万元/套	8
			H986 设备平均运维成本	≤110 万元/套	6
			CT 设备平均运维成本	≤45 万元/台	6
	产出指标	数量指标	运维 H986 设备数量	≥296 台(套)	6
			组织开展口岸反恐模拟演练次数	≥42 次	5
			运维 CT 设备数量	≥572 台(套)	6
			稽查作业数量	≥3000 个	5
			租赁列车式 H986 设备数量	1 台	5
		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥95%	5
			监管工作犬年度初训/复训率	≥90%	5
			稽查查发率	≥70%	3
	效益指标	经济效益指标	稽核查追补税金额	≥100 亿元	10
社会效益指标		查验集装箱机检比例	≥50%	10	
		保障安全平稳举办大型公共活动场次数	≥10 次	10	

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关检验检疫专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级、中华人民共和国天津海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	114,777.14		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	113,831.52		
		上年结转	783.62		
		其他资金	162.00		
年度总体目标	1. 开展传染病跨境传播风险专题、快速、季度评估等,提高传染病监测和预防控制能力。提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进、卫生监督水平。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫任务,有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效防范外来物种入侵,保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。 3. 组织开展进出口食品化妆品监督抽检和风险监测;组织开展全国食品安全宣传周主题日等活动。 4. 获取风险信息数量增加,风险评估中心有效运行,风险预警和处置措施更加精准及时。				
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	发布国外疫情动态信息数量	≥20 期	6
			开展检验检疫类业务宣传次数	≥42 次	6
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	6
			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	6
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	8
			外来有害生物监测计划、进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	8
			国外疫情动态信息计划完成率	≥90%	6
			宣传活动完成率	≥85%	4
	效益指标	社会效益指标	重大突发动植物疫情案件处置率	≥98%	20
根据商品检验风险评估结果,优化检验监管规则次数			≥8 次	20	

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关事业单位综合管理及技术支持			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署物资装备采购中心、中国海关博物馆等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3,242.20		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	2,887.60		
		上年结转	181.60		
		其他资金	173.00		
年度总体目标	1. 保障博物馆展区安全开放,举办临时展览扩大宣传,提升藏品管理水平,保障日常运行需求。 2. 完成出口工业产品质量安全状况跟踪和相关研究和自贸协定谈判等各项海关业务相关研究工作,提升科研水平;开展中心业务系统技术维护、数据更新维护,保证中心机房各类设备正常、平稳运行。 3. 开展与海关工作相关的供应链前瞻性战略性问题研究,保障海关特色智库支撑点建设及运行,为海关研究工作提供保障。 4. 满足海关政府采购工作场所有关支出需要,购买海关政府采购业务档案管理服务,协调指导各直属海关政府采购具体业务工作,组织或承办海关系统政府采购政策和业务培训,保障海关政府采购工作正常开展。				
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	平均每次评审专家劳务费	≤1 万元	20
	产出指标	数量指标	藏品征集数量	≥50 件	5
			聘用评审专家批次	≥210 批次	5
			举办临时展览个数	≥3 个	5
			国内外标准化资讯公众号推送数量	≥20 条/年	4
		质量指标	物品入藏率	≥80%	6
			课题评审通过率	100%	5
			展区开放安全事故数量	0	6
		时效指标	课题按时完成率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	社会公众来馆参观人数	≥40 万人	10
			国内外标准化资讯公众号浏览量	≥10000 次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	团体参观满意程度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海关系统基建支出			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级、中华人民共和国天津保税区海关等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64,718.09		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	50,000.00		
		上年结转	10,994.16		
		其他资金	3,723.93		
年度 总体 目标	1. 根据海关监管与执法需要,保障海关必要基本建设项目需求,提高海关监管水平与查验能力。 2. 认真执行国家基本建设有关法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定,做好基本建设项目管理工作。				
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	概算内完成项目比例	≥95%	20
	产出指标	数量指标	安排基建项目数量	≥30 个	10
			保障关区数量	≥20 个	10
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	10
		时效指标	总验收及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生次数	0	30

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		口岸管理业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	海关总署本级
项目资金 (万元)		年度资金总额:		139.56	执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款		101.97	
		上年结转		37.59	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	1. 编制口岸开放年度审理计划, 组织口岸联合验收, 优化口岸布局。 2. 保障“单一窗口”系统高效可用, 不断提升客服服务水平。 3. 组织开展口岸国际交流与合作, 协调推动提升口岸跨境互联互通水平。 4. 持续营造市场化、法治化、国际化一流口岸营商环境, 进一步促进跨境贸易便利化。				
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	组织开展口岸联合验收项数	≥4 项	7
			审理口岸开放项数	≥4 项	7
			新增“单一窗口”服务功能项数	≥30 项	6
			“单一窗口”客服坐席数量	≥45 个	6
		质量指标	口岸验收通过率	≥75%	6
			口岸开放审理报送率	≥75%	6
			“单一窗口”客服接通率	≥95%	6
			“单一窗口”系统可用率	≥99.9%	6
	效益指标	社会效益 指标	组织开展口岸国际合作项数	≥2 项	20
开展重点口岸营商环境评估试点个数			≥15 个	20	

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信息化运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级、中华人民共和国天津海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46,892.77		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	43,688.00		
		上年结转	3,204.77		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 对海关信息化系统进行运行维护,确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力,服务海关监管执法业务开展。 2. 每年租用网络线路,确保海关业务网络正常工作。 3. 开展网络安全运维,不断完善海关网络安全防护体系,落实国家等级保护、关键信息基础设施保护和密码应用安全性评估等要求,提升海关信息系统整体防护水平。 4. 提升海关科技综合管理能力,为智慧海关建设提供更好的人才与能力支撑。				
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	基础设施运维保障隶属海关数量	≥580 个	8
			网络租用保障隶属海关数量	≥580 个	6
			运维保障信息化机房数量	≥500 个	6
			开展全国海关互联网渗透测试数量	≥2 次	6
		质量指标	核心系统可用率	≥98%	6
			三级系统等级保护测评覆盖率	100%	6
			租用线路在用率	≥98%	6
			机房基础设施可用率	≥95%	6
	效益指标	社会效益指标	海关电子政务类系统使用率	≥90%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	海关政务服务办件评价好评率	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项				
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	海关总署本级、中华人民共和国天津海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		64, 883. 54		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		55, 065. 00		
		上年结转		9, 702. 54		
		其他资金		116. 00		
年度 总体 目标	1. 建设智慧海关业务类、政务类信息化项目，进一步提升海关信息化水平；做好安全系统建设，提升安全保护能力。 2. 升级改造智慧海关业务类、政务类应用系统，加强技术研发、新技术应用、场景复制推广，以更高标准满足海关监管业务及政务的需求。 3. 开展软件基础运维、基础设施建设，加强应急技术与保障，提升应急响应能力，保证项目正常运行。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	信息系统开发人均成本		≤3.2 万元	10
			采购设备总成本		≤15325 万元	10
	产出指标	数量指标	采购设备数量		≥835 台/套	5
			更新、升级、改造、扩容信息系统项目或应用个数		≥10 个	5
			开发或升级改造大数据模型个数		≥10 个	5
			应急技术研究项目数		≥100 个	5
		质量指标	设备验收合格率		≥90%	5
			核心业务系统每千行代码的缺陷数		≤5 个	5
			信息系统项目或应用验收合格率		≥80%	5
		时效指标	信息系统项目或应用开发按期完成率		≥80%	5
	效益指标	社会效益指标	为支持加快查验效率，智能审图的有效识别物品种类数量		≥2000 种	20
满意度指标	服务对象满意度指标	海关政务服务评价好评率		≥90%	10	

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国天津海关本级、中华人民共和国北京海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19,339.60		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	17,903.01		
		上年结转	1,436.59		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 保障在线应用项目稳定运行并及时升级完善,为境内外联网部门和机构、企业、群众提供持续、稳定、高效的数据信息服务。 2. 平台运行安全稳定,确保系统核心可用率和骨干网络可用率。 3. 为通关企业提供咨询服务,确保热线接通率和一线解决率,提高企业回访满意度,以优质高效服务增强企业获得感。				
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	维护应用项目数量	≥180 个	4
			新增服务事项数量	≥10 个	4
			客服服务支持坐席数	≥150 席	3
			电子口岸日均业务单量	≥2000 万票/天	3
			95198 受理服务数	≥50 万/年	3
			优化完善服务事项数	≥50 个	3
			保障制卡坐席数	≥70 席	3
		质量指标	用户问题一次性解决率	≥90%	3
			热线接通率	≥96%	3
			骨干网络可用率	≥99.95%	3
			上线应用一次发布成功率	≥95%	3
			核心系统可用率	≥99.95%	3
		时效指标	三级及以上故障间隔时间	≥60 天	3
			一级故障平均恢复时长	≤2 小时	3
			二级故障平均恢复时长	≤4 小时	3
			三级故障平均恢复时长	≤24 小时	3
	效益指标	社会效益指标	服务境内外管理部门(机构)数量	≥42 个	15
			服务企业数量	≥230 万个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业回访满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件专项资金			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	上海海关学院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4,307.94		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	4,262.46		
		上年结转	45.48		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 做好学校校舍维修改造、基础设施改造升级,推进基本建设项目辅助设施和配套工程。 2. 提升学校基本办学条件,加强校区设备配置,为广大师生员工提供综合保障,更好为海关事业服务。				
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	专用设备购置总成本	≤1525 万元	20
	产出指标	数量指标	教学科研管理项目验收数量	≥10 项	15
			改造教室、会议室等数量	≥8 间	15
		质量指标	教学科研管理项目验收合格率	≥90%	5
			校园消防技防设施设备完好率	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	学校能耗改善资金节约率	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中央高校管理改革等绩效拨款			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	上海海关学院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	336.61		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	336.61		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 全面提升我校教学管理水平, 加强准军事化特色建设, 激发学生的内生动力和活力。 2. 多渠道全方位地促进教师能力培养和队伍素质提升, 提高教师队伍教育教学能力、科学研究水平和服务海关及社会能力。				
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	开展学生活动数量	≥20 项	10
			开展实践教学项目数量	≥5 项	10
			建设或升级教学相关系统数量	≥10 项	10
		质量指标	教学相关系统运行合格率	≥95%	10
			优秀学生团队孵化率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	人才培养就业率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	校内部门满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中央高校基本科研业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	上海海关学院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	373.71		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	319.00		
		上年结转	54.71		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 通过开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究,以科研平台建设、智库平台建设、科研合作为支撑,以此培养优秀科研骨干和创新团队,提升学校科研能力,提高学校为海关及社会建言献策能力。 2. 通过与海关签署科研合作机制、主动参与署级课题研究、鼓励教师走出去等举措,为教师搭建高层次学术研究交流平台,提高教师科研能力和学校学术研究影响力。				
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	海关合作研究专项课题立项数	≥4 个	13
			海关总署课题研究专项项目立项数	≥5 个	13
		质量指标	课题研究结项率	≥90%	12
		时效指标	课题研究完成平均期限	≤2 年	12
	效益指标	社会效益指标	培养优秀科研人员数量	≥20 人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校支持开展科研项目力度的满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金				
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	上海海关学院	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		700.00	执行率 分值 (10)	
		其中：财政拨款		700.00		
		上年结转		-		
		其他资金		-		
年度 总体 目标	1. 通过学科人才队伍可持续发展，产生高质量学科建设成果，加快推进一流学科建设和特色发展，优化教师队伍结构、提升整体素质、提高办学质量和创新能力。 2. 通过实施上海海关学院本科教学激励计划，结合本科质量工程建设有关要求，开展高校教师教学管理和激励工作，分为师生共同体、教学共同体两类激励计划，激励激发教师教书育人的动力，提升教师教书育人的能力，形成有利于学院教师队伍可持续发展的制度环境和教书育人的良好氛围，优化教师队伍结构、提升整体素质，提高我校办学质量和创新能力。					
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	本科教学激励计划考核人数		≥230 人/年	13
			学科培育与建设数量		≥5 个	13
		质量指标	本科教学激励计划考核合格率		≥98%	12
			学科培育与建设合格率		≥90%	12
	效益指标	社会效益指标	服务海关及对外经贸事业发展 相关课题成果转化率		≥80%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师职业认可度和满意度		≥90%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中央高校教育教学改革专项资金			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	上海海关学院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5, 146. 89		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	382. 00		
		上年结转	—		
		其他资金	4, 764. 89		
年度总体目标	1. 通过教育教学改革专项，优化学校专业结构，加强内涵建设。 2. 改革人才培养模式，加强课程建设，提高上海海关学院教学水平和人才培养质量。 3. 提高学校教学质量，促使办学规模、结构、质量、效益协调发展和可持续发展的机制得到优化。				
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	入选全国、上海市成果展项目数量	≥3 项	10
			支持本科专业建设数量	≥8 个	10
			创新创业实践项目增量	≥1 项	10
		质量指标	本科专业建设项目合格率	≥95%	10
			创新创业项目结项率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	学校本科教育为海关输送人才数量	≥50 人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中央纪委派驻机构纪检专项工作经费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	907.77		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	900.00		
		上年结转	7.77		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 紧盯海关系统落实党中央重大决策部署执行情况，认真开展监督检查，督促海关落实好守国门、促发展职责使命。 2. 加强问题线索管理和处置，加大审查调查力度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 3. 不断强化对海关纪检机构的业务指导，保持惩治腐败高压态势。 4. 充分释放改革效能，促进海关纪检监察队伍建设不断加强。				
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	开展监督检查数量	≥12 次	5
			接收信访举报数量	≥400 件	5
			指导海关纪检机构办案数量	≥50 次	4
			举办培训班数量	≥3 次	4
		质量指标	监督检查建议采纳率	≥90%	6
			问题线索处置率	≥90%	6
			海关纪检机构立案件数	≥200 件	6
			培训合格率	≥90%	6
		时效指标	接收信访举报效率	≤5 工作日	4
			处置问题线索效率	≤30 工作日	4
	效益指标	社会效益指标	为强化风清气正氛围通报典型案例个数	≥12 次	40

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		资产运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国丹东海关本级、中华人民共和国黑河海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3,374.69		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	3,374.69		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 保障船艇管理使用的开支,保障海关缉私艇的油料使用等日常运行,使之满足一线缉私艇用艇需求。 2. 做好缉私艇的日常保养和故障维修,持续保持缉私艇整体艇况,提升海关缉私工作效率。 3. 加强缉私艇科学使用管理,使水上缉私船艇力量状况与水上反走私承担的职责任务相适应。				
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	年航行时间(不同区域平均)	≥100 小时	15
			年航行里程(不同区域平均)	≥1500 海里	15
		质量指标	缉私艇运维保障率	≥80%	10
			缉私艇可使用率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	水上见警率	高	20
			有效压制水上渠道走私	高	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		综合行政管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	海关总署本级、中华人民共和国天津海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,812.45		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	1,612.62		
		上年结转	199.83		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 开展全面深化海关业务改革相关研究,持续完善海关技术规范体系,开展知识产权海关保护宣传、执法、国际合作等工作。 2. 加强调查研究,了解“十四五”规划推进情况,以及企业和基层对“十五五”规划意见建议;开展战略课题研究,为“十五五”规划编制工作做好理论储备。 3. 做好海关重大主题活动宣传;围绕海关建设加强策划,宣传海关高质量建设智慧海关等成果;组织各直属海关加强舆情监测研判和突发事件处置,加强新闻发布;丰富“海关发布”等平台功能,提高品牌影响力。				
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	下达海关技术规范制修订计划项数	≥260 项	5
			开展调研次数	≥3 次	4
			组织战略课题研究项数	≥5 项	4
			召开新闻发布会次数	≥5 次	4
			新媒体客户端发稿篇数	≥1000 篇	4
			编报舆情报告期数	≥200 期	5
			海关门户网站发稿条数	≥1000 条	4
			发布海关技术规范项数	≥150 项	4
		质量指标	课题结题率	≥95%	4
			视频合格率	≥90%	4
			宣传效果达标率	≥90%	4
			新闻编校差错率	≤0.5%	4
	效益指标	社会效益指标	研究成果应用率	≥80%	13
			宣发内容点击量次数	≥90 次	13
			知识产权海关保护备案数量	≥5000 件	14

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		推动大规模设备更新和消费品以旧换新			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国天津海关本级、天津国际旅行卫生保健中心（天津海关口岸门诊部）等	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	92,805.30		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	92,805.30		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 根据海关监管与执法需要，保障相关重点领域设备更新项目建设需求，提升海关监管水平与执法能力。 2. 认真执行国家“两新”政策，严格遵守法律法规和相关规章制度，做好重点领域设备更新工作。				
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	概算内完成项目比例	≥80%	20
	产出指标	数量指标	保障关区数量	≥20 个	10
			设备更新建设项目数量	≥200 个	10
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	10
		时效指标	总验收及时率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标	≥90%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		央属文物保护利用项目			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国上海海关 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,000.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2,000.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	围绕“保护全国重点文物、消除海关大楼安全隐患”，按照“保护利用、修旧如故，量力而行、突出重点，主体办公、兼顾展陈，消除隐患、功能齐全，绿色环保、低碳节能，智能管理、保障安全”原则，做好主体保护修缮、机电更新及功能空间合理利用等工作。				
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	年度超概算支出金额	0	20
	产出指标	数量指标	完成建筑面积	≥39162 平方米	15
		质量指标	工程重大安全事故数量	0	15
		时效指标	工程任务按进度完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	历史建筑保护利用率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%	10