



额布都格海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 额布都格海关部门概况

一、基本情况

二、单位构成情况

第二部分 额布都格海关 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 额布都格海关 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

额布都格海关

部门概况

额布都格海关基本情况

一、基本情况

额布都格海关于 2020 年 11 月 18 日成立，正处级单位，距满洲里海关 200 公里，属于口岸型海关，主要负责额布都格口岸监管工作，辖区内额布都格口岸为中蒙边境公路口岸。主要监管业务为大庆“塔木察格”项目开采的原油进口、特种设备出口，自 2023 年起，有煤炭、果蔬等商品贸易进出口。口岸客运通关于 2023 年 8 月 2 日正式恢复（2021 年 9 月 20 日实行“甩挂”作业，无人员实际进出境），额布都格口岸中蒙边民互市贸易区于 2023 年 12 月 20 日恢复运营（2019 年 1 月获批运营）。

二、单位构成情况

额布都格海关人员编制 27 人，实有人数 26 人，下设办公室、综合业务科、监管一科、监管二科四个科级机构。

第二部分
额布都格海关 2026 年
部门预算表

部门收支总表

单位：万元

单位：中华人民共和国额布都格关			
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	888.27	一、一般公共服务支出	739.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	62.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.06
四、事业收入		四、住房保障支出	87.01
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	20.00		
本年收入合计	908.27	本年支出合计	924.9
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	16.63		
收 入 总 计	924.9	支 出 总 计	924.9

部门收入总表

单位：中华人民共和国额布都格海关

单位：万元

单位名称	合计	上年结转			本年收入						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	国有资本经营预算拨款	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中华人民共和国额布都格海关	924.90	16.63	16.63		908.27	888.27				20.00	
合计	924.90	16.63	16.63		908.27	888.27				20.00	

部门支出总表

单位：中华人民共和国额布都格海关

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	739.89	588.07	151.82			
20109	海关事务	739.89	588.07	151.82			
2010901	行政运行	588.07	588.07				
2010909	海关关务	140.00		140.00			
2010911	海关监管	9.92		9.92			
2010912	检验检疫	1.90		1.90			
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94				
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69				
210	卫生健康支出	35.06	35.06				
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06				
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
221	住房保障支出	87.01	87.01				
22102	住房改革支出	87.01	87.01				
2210201	住房公积金	47.00	47.00				
2210203	购房补贴	40.01	40.01				
	合 计	924.90	773.08	151.82			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国额布都格海关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	888.27	一、本年支出	904.90
（一）一般公共预算拨款	888.27	（一）一般公共服务支出	719.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	62.94
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	35.06
		（四）住房保障支出	87.01
二、上年结转	16.63		
（一）一般公共预算拨款	16.63		
（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	904.90	支 出 总 计	904.90

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	668.58	668.58	712.76	565.36	147.4	712.76	44. 18	6.61%	44. 18	6.61%
20109	海关事务	668.58	668.58	712.76	565.36	147.4	712.76	44. 18	6.61%	44. 18	6.61%
2010901	行政运行	521.4	521.4	565.36	565.36			43. 96	8.43%	43. 96	8.43%
2010909	海关关务	85.08	85.08	140		140	140	54. 92	64.55%	54. 92	64.55%
2010911	海关监管	55.5	55.5	5.5		5.5	5.5	-50	-90.09%	-50	-90.09%
2010912	检验检疫	6.6	6.6	1.9		1.9	1.9	-4. 7	-71.21%	-4. 7	-71.21%
208	社会保障和就业支出	65.49	65.49	57.13	57.13		57.13	-8. 36	-12.77%	-8. 36	-12.77%
20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49	57.13	57.13		57.13	-8. 36	-12.77%	-8. 36	-12.77%
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9	0.9	0.9		0.9	0	0.00%	0	0.00%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	36.49	36.49		36.49	-7.56	-17.16%	-7.56	-17.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	19.74	19.74		19.74	-0.8	-3.89%	-0.8	-3.89%
210	卫生健康支出	36.61	36.61	32.32	32.32		32.32	-4.29	-11.72%	-4.29	-11.72%
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	32.32	32.32		32.32	-4.29	-11.72%	-4.29	-11.72%
2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	22.9	22.9		22.9	-2.22	-8.84%	-2.22	-8.84%
2101103	公务员医疗补助	11	11	8.9	8.9		8.9	-2.1	-19.09%	-2.1	-19.09%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.52	0.52		0.52	0.03	6.12%	0.03	6.12%
221	住房保障支出	79.1	79.1	86.06	86.06		86.06	6.96	8.80%	6.96	8.80%
22102	住房改革支出	79.1	79.1	86.06	86.06		86.06	6.96	8.80%	6.96	8.80%
2210201	住房公积金	44	44	46.31	46.31		46.31	2.31	5.25%	2.31	5.25%
2210203	购房补贴	35.1	35.1	39.75	39.75		39.75	4.65	13.25%	4.65	13.25%
合 计		849.78	849.78	888.27	740.87	147.4	888.27	38.49	4.53%	38.49	4.53%

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国额布都格海关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026 年基本支出		
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	537.60	537.60	
30101	基本工资	129.00	129.00	
30102	津贴补贴	259.28	259.28	
30103	奖金	11.86	11.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	36.49	
30109	职业年金缴费	19.74	19.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	8.90	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	46.31	46.31	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	199.56		199.56
30201	办公费	3.51		3.51
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	24.00		24.00
30211	差旅费	25.40		25.40
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30216	培训费	0.60		0.60
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
30302	退休费	0.70	0.70	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合 计	740.87	538.31	202.56

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国额布都格海关

单位：万元

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

注：额布都格海关无 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：中华人民共和国额布都格海关

单位：万元

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

注：额布都格海关无2026年国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中华人民共和国额布都格海关

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60	

第三部分

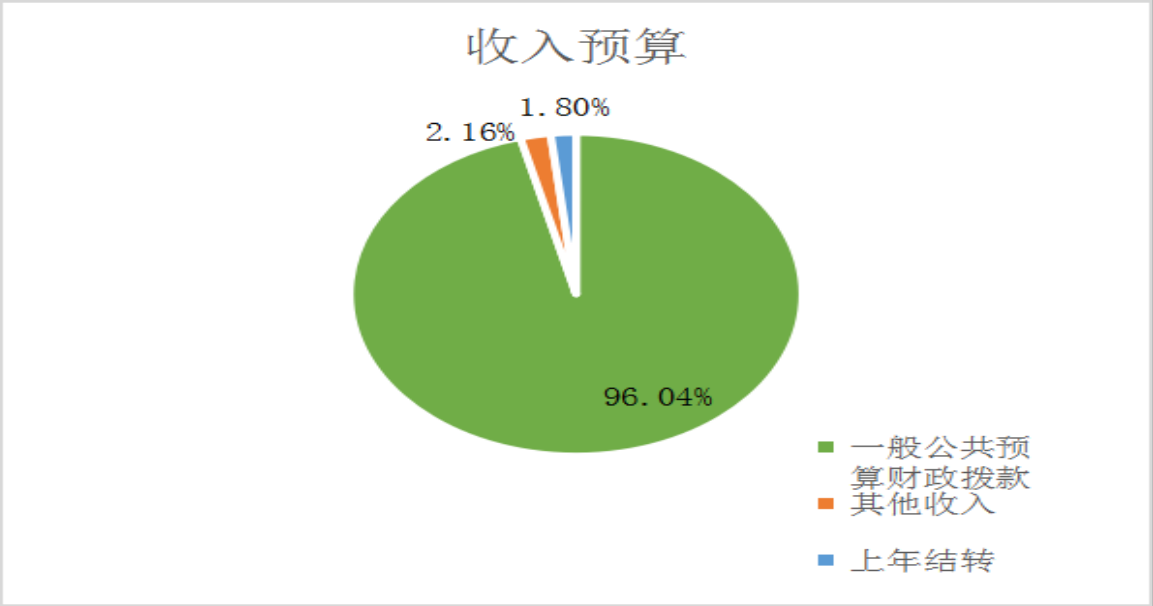
额布都格海关 2026 年 部门预算情况说明

一、关于额布都格海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，额布都格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。额布都格海关 2026 年收支总预算 924.90 万元。

二、关于额布都格海关 2026 年收入预算情况说明

额布都格海关 2026 年收入预算 924.90 万元，其中：上年结转 16.63 万元，占 1.80%，一般公共预算财政拨款 888.27 万元，占 96.04%；其他收入 20.00 万元，占 2.16%。

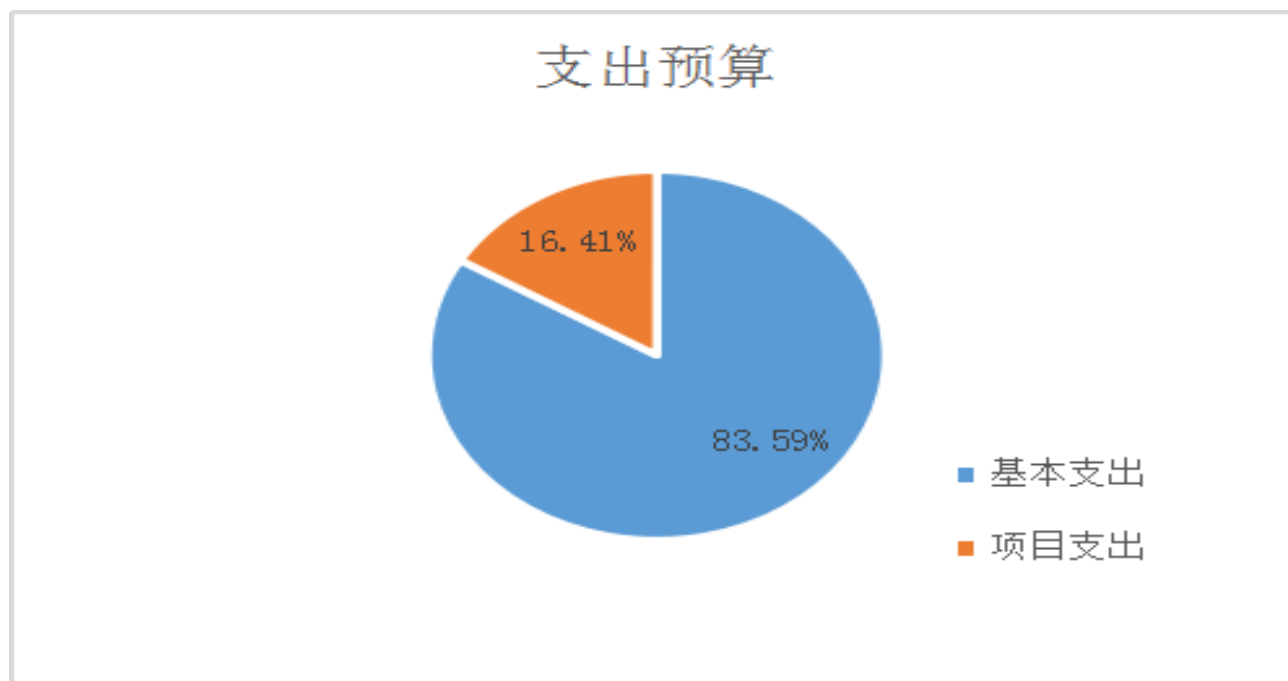


三、关于额

布都格海关

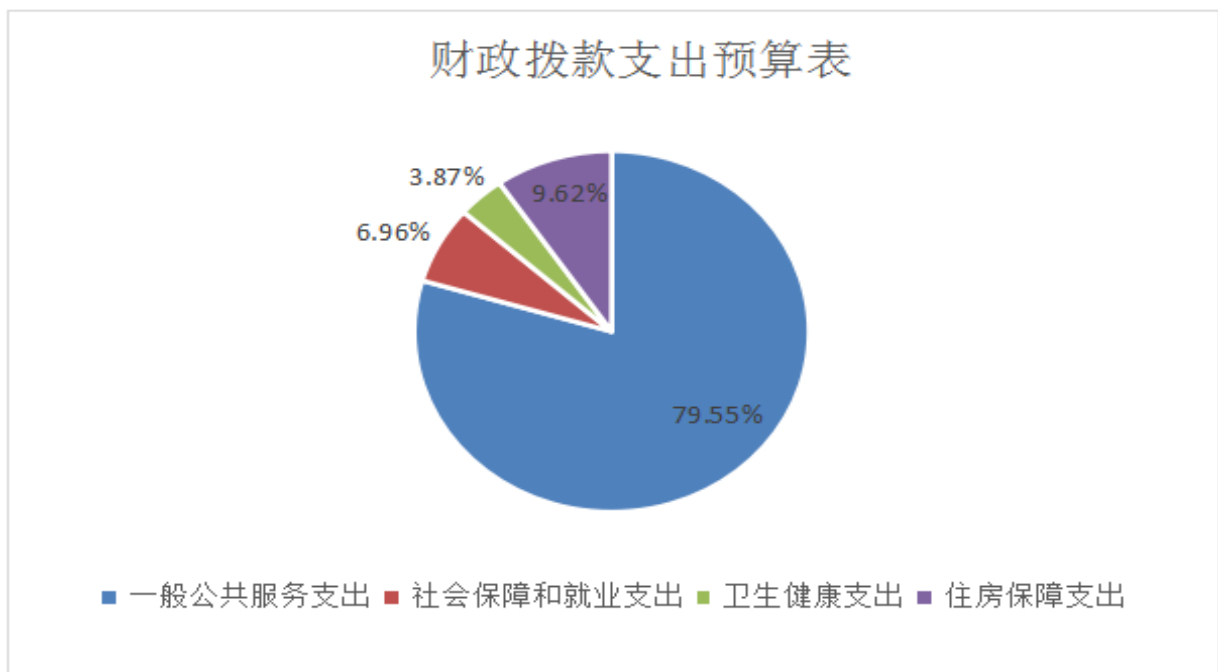
2026 年支出预算情况说明

额布都格海关 2026 年支出预算 924.90 万元，其中：基本支出 773.08 万元，占 83.59%；项目支出 151.82 万元，占 16.41%。



四、关于额布都格海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

额布都格海关 2026 年财政拨款收支总预算 904.90 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 888.27 万元、上年结转 16.63 万元。支出包括：一般公共预算支出 904.90 万元，其中一般公共服务支出 719.89 万元，占 79.55%；社会保障和就业支出 62.94 万元，占 6.96%；卫生健康支出 35.06 万元，占 3.87%；住房保障支出 87.01 万元，占 9.62%。



五、关于额布都格海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

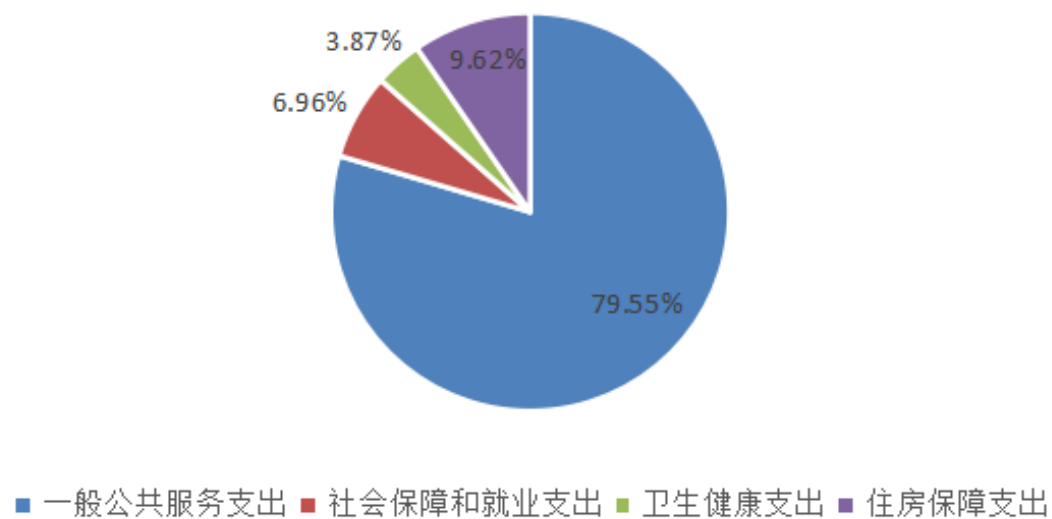
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

额布都格海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 904.90 万元，比 2025 年执行数增加 58.12 万元，增长 4.4%。我关将按照党中央、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。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

额布都格海关 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 719.89 万元，占 79.55%；社会保障和就业（类）支出 62.94 万元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 35.06 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 87.01 万元，占 9.62%。

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）2026 年预算数 739.89 万元,比 2025 年执行数 687.58 万元增加 52.31 万元，增长 7.61%，其中：

（1）行政运行（项）2026年预算数 588.07 万元。比 2025 年执行数 540.4 万元增加 47.67 万元，增长 8.82%。

（2）海关关务（项）2026年预算数 140 万元，比 2025 年执行数 85.08 万元增加 54.92 万元，增长 64.55%。

（3）海关监管（项）2026年预算数 9.92 万元，比 2025 年执行数 55.5 万元减少 45.58 万元，降低 82.13%。

（4）检验检疫（项）2026年预算数 1.90 万元，比 2025 年执行数 6.6 万元减少 4.7 万元，降低 71.21%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026年预算数 62.94 万元，比 2025 年执行数 65.49 万元减少 2.55 万元，降低 3.89%。

其中：

（1）行政单位离退休（项）2026年预算数 0.90 万元，与 2025 年执行数 0.9 万元持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数 41.35 万元，比 2025 年执行数 44.05 万元减少 2.7 万元，降低 6.13%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数 20.69 万元，比 2025 年执行数 20.54 万元减少 0.15 万元，降低 0.73%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算数 35.06 万元，比 2025 年执行数 36.61 万元减少 1.55 万元，降低 4.23%。

其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算数 24.01 万元，比 2025 年执行数 25.12 万元减少 1.11 万元，降低 4.42%。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 10.51 万元，比 2025 年执行数 11 万元减少 0.49 万元，降低 4.45%。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数 0.54 万元，比 2025 年执行数 0.49 万元增加 0.05 万元，增加 10.2%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算数 87.01 万元，比 2025 年执行数 77.10 万元增加 9.91 万元，增加 12.85%。

其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算数 47.00 万元，比 2025 年执行数 42 万元增加 5 万元，增加 11.90%。

（2）购房补贴（项）2026 年预算数 40.01 万元，比 2025 年执行数 35.10 万元增加 4.91 万元，增加 13.99%。

六、关于额布都格海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

额布都格海关 2026 年一般公共预算基本支出 740.87 万元，其中：

人员经费 538.31 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 202.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于额布都格海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

额布都格海关 2026 年“三公”经费预算数为 9.60 万元。其中：全部为公务用车运行费，主要用于存量公务用车的运行维护。

八、关于额布都格海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

额布都格海关 2026 年政府性基金预算数为零。

九、关于额布都格海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

额布都格海关 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。

机关运行经费财政拨款预算 202.36 万元，较 2025 年执行数 192.4 万元增加 9.96 万元，增加 5.18%。增加主要原因是 2026 年额布都格海关胜利办公区办公楼维修电路行政运行定项项目。

（二）政府采购情况。

2026 年额布都格海关无采购预算收支。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，额布都格海关共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对额布都格海关一般公共预算项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 740.87 万元，一级项目 5 个，二级项目 6 个；

额布都格海关在 2026 年度部门预算中反映海关监管专项等 4 个一级项目绩效目标表，详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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）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。

（四）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。

（五）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。

五、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）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。

（三）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。

六、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。

（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。我关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。

七、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海关单位公务员医疗补助经费。

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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		海关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	中华人民共和国额布都格海关	
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	目标:通过对我关区各类装备、设备的运行维护、校准,从而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,优化海关监管方式、提升海关服务水平。				
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	设备维护数	≥90 个	25
		质量指标	设备正常使用率	≥90.00%	25
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	40

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	中华人民共和国额布都格海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.92		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	5.50		
		上年结转	4.42		
		其他资金	-		
年度总体目标	本项目的 主要目标是，目标 1：通过购买生物有害因子检测快速检测箱、化学有害因子检测快速检测箱等口岸监管装备设备，保障我关海关监管装备的充足配备，从而有效支撑进出口（境）监管工作的正常进行，为规范行政执法提供充足的技术支撑和检测手段。 目标 2：通过组织开展额布都格海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、对反恐设备进行校准校验等工作，从而提升我关口岸监管环节反恐怖工作能力，为额布都格海关辖区国门安全保驾护航。				
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	采购总成本	≤3 万元	20
	产出指标	数量指标	反恐演练次数	≥1.00 次	10
			购置反恐专用设备及材料购置	≥1 批/次	10

		质量指标	口岸反恐模拟演练（次）完成率	≥1.00 次	10
			反恐专用设备及材料购置完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障口岸顺利通关、运转	≥90%	30

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	中华人民共和国额布都格海关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	21.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过开展各类业务和能力提升所需相关工作, 保障额布都格海关公务用车运行维护费的支出、为海关业务支撑保障所聘用的合同工相关支出, 从而实现提升海关检验检疫水平, 进一步提升海关行政执法能力和执法水平。 目标 1: 保障额布都格海关开展执法业务所需的公务用车运行费用; 目标 2: 保障额布都格海关业务支撑保障所聘用的合同工相关支出; 目标 3: 保障额布都格海关各类培训活动顺利开展; 目标 4: 加强额布都格海关队伍建设水平, 进一步提升执法能力及水平; 目标 5: 主动作为、强化沟通、主动服务, 推动本关区范围内企业进出口贸易发展。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)

指标	成本指标	经济成本指标	公车运维成本	≤9 万元	20
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥3 辆	20
		质量指标	公务车辆正常使用率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30

项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		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	中华人民共和国额布都格海关
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.90		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	1.90		
	上年结转	-		
	其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展新冠病毒感染及其他重点传染病口岸防控工作, 从而有针对性开展疫情防控工作, 提升检疫效率。目标 2: 通过开展国境口岸卫生监督工作, 从而加强对国境公共场所、出入境交通工具的监督管理, 防止传染病自口岸传入传出, 切实保障国境口岸公共卫生安全。目标 3: 通过强化口岸公共卫生核心能力建设, 推进额布都格口岸核心能力动态管理, 提升口岸核心能力建设水平。目标 4: 通过开展口岸周边边境地区扎实开展病媒生物监测工作, 增强科学预警虫媒传染病的发生、发展和流行, 防止口岸病媒生物传染病传播流行。目标 5: 通过开展“国家安全教育日”“世界疟疾日”“世界艾滋病日”等宣传活动, 提升出入境人员防病意识。			

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	传染病防控宣传次数	≥3 次	5
			应急演练次数	≥1 次	10
			传染病疫情监测风险评估报告期数	≥4 次	10
		质量指标	传染病防控宣传活动完成率	≥90%	5
			应急演练完成率	≥95%	10
			传染病疫情监测风险评估报告完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	口岸重大突发公共卫生事件处置率	≥95%	40