



# 济南海关本级 部门预算

2026 年

# 目 录

## 第一部分 济南海关本级部门概况

- 一、主要职能
- 二、济南海关本级单位构成情况

## 第二部分 济南海关本级 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 济南海关本级 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

## 济南海关本级

### 部门概况

## 一、主要职能

济南海关于 1990 年 2 月 10 日正式开关对外办理业务。2012 年 12 月 13 日升格调整为正厅级直属海关，是国家设在山东口岸的进出境监督管理机关，直属中华人民共和国海关总署。负责济南、淄博、潍坊、泰安、东营、德州、滨州、聊城等 8 市的海关业务。下辖 12 个隶属海关单位，内设 19 个机构，管理 4 个直属事业单位。辖区设有济南遥墙国际机场、潍坊港、东营港、滨州港 4 个对外开放口岸，有山东自贸试验区（济南片区）和潍坊国家农业开放发展综合试验区，有济南、潍坊、东营、章锦、淄博 5 个综保区和滨州、诸城 2 个保税物流中心（B 型）。对外承担征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等职责。

## 二、济南海关本级单位构成情况

济南海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规和综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处（党委组织部）、机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室、缉私局。

纳入 2026 年部门预算编制范围的单位仅包括济南海关本级。

**第二部分**  
**济南海关本级 2026 年**  
**部门预算表**

## 部门收支总表

单位：中华人民共和国济南海关本级

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   | 12,516.57 | 一、一般公共服务支出  | 18,594.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 60.00     | 二、公共安全支出    | 1,670.94  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、社会保障和就业支出 | 1,466.92  |
| 四、事业收入         |           | 四、卫生健康支出    | 834.55    |
| 其中：财政专户管理资金    |           | 五、住房保障支出    | 1,735.25  |
| 五、上级补助收入       |           | 六、其他支出      | 64.56     |
| 六、附属单位上缴收入     | 800.00    |             |           |
| 七、事业单位经营收入     |           |             |           |
| 八、其他收入         | 6,000.00  |             |           |
|                |           |             |           |
| 本年收入合计         | 19,376.57 | 本年支出合计      | 24,366.47 |
| 使用非财政拨款结余      |           | 结转下年（非财政拨款） |           |

部门收入总表

单位：中华人民共和国济南海关本级

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 | 国有资本经营预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补<br>助<br>收入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他收入     | 使用非财政拨款<br>结余 |
|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|----------|---------------|
| 24,366.47 | 4,989.90 | 12,516.57      | 60.00           |                  |          |              |                | 800.00               | 6,000.00 |               |

部门支出总表

单位：中华人民共和国济南海关本级

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   | 18,594.25 | 14,455.70 | 3,338.55 |        |          |           |
| 20109   | 海关事务       | 18,594.25 | 14,455.70 | 3,338.55 |        |          |           |
| 2010901 | 行政运行       | 15,255.70 | 14,455.70 |          |        |          | 800       |
| 2010902 | 一般行政管理事务   | 752.03    |           | 752.03   |        |          |           |
| 2010905 | 缉私办案       | 141.62    |           | 141.62   |        |          |           |
| 2010907 | 口岸管理       | 64.20     |           | 64.20    |        |          |           |
| 2010908 | 信息化建设      | 1,228.00  |           | 1,228.00 |        |          |           |
| 2010909 | 海关关务       | 856.21    |           | 856.21   |        |          |           |
| 2010910 | 关税征管       | 24.00     |           | 24.00    |        |          |           |
| 2010911 | 海关监管       | 198.40    |           | 198.40   |        |          |           |
| 2010912 | 检验检疫       | 74.09     |           | 74.09    |        |          |           |
| 204     | 公共安全支出     | 1,670.94  | 991.98    | 678.96   |        |          |           |
| 20410   | 缉私警察       | 1,670.94  | 991.98    | 678.96   |        |          |           |
| 2041001 | 行政运行       | 991.98    | 991.98    |          |        |          |           |
| 2041006 | 信息化建设      | 103.00    |           | 103.00   |        |          |           |
| 2041007 | 缉私业务       | 575.96    |           | 575.96   |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1,466.92  | 1,466.92  |          |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1,466.92  | 1,466.92  |          |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 110.60    | 110.60    |          |        |          |           |

|         |                  |           |           |          |  |  |        |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--|--|--------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 903.04    | 903.04    |          |  |  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 453.28    | 453.28    |          |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 834.55    | 834.55    |          |  |  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 834.55    | 834.55    |          |  |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 546.24    | 546.24    |          |  |  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 272.19    | 272.19    |          |  |  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.12     | 16.12     |          |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 1,735.25  | 1,735.25  |          |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,735.25  | 1,735.25  |          |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,227.39  | 1,227.39  |          |  |  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 507.86    | 507.86    |          |  |  |        |
| 229     | 其他支出             | 64.56     |           | 64.56    |  |  |        |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 64.56     |           | 64.56    |  |  |        |
| 2299899 | 超长期特别国债安排的其他支出   | 64.56     |           | 64.56    |  |  |        |
| 合计      |                  | 24,366.47 | 19,484.40 | 4,082.07 |  |  | 800.00 |

## 财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国济南海关本级

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出          |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目           | 预算数       |
| 一、本年收入        | 12,576.57 | 一、本年支出       | 13,746.47 |
| （一）一般公共预算拨款   | 12,516.57 | （一）一般公共服务支出  | 9,074.25  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 60.00     | （二）公共安全支出    | 1,660.94  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （三）社会保障和就业支出 | 1,026.92  |
|               |           | （四）卫生健康支出    | 424.55    |
| 二、上年结转        | 1,169.90  | （五）住房保障支出    | 1,495.25  |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,165.34  | （六）其他支出      | 64.56     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 4.56      |              |           |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           |              |           |
|               |           |              |           |
|               |           |              |           |
| 收 入 总 计       | 13,746.47 | 支 出 总 计      | 13,746.47 |
|               |           |              | 部门公开表 4   |

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国济南海关本级

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<br>比 2025 年执行数 |           | 2026 年预算数<br>比 2025 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |         |
|----------|----------|-----------|----------------------|-----------|----------|----------|----------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|
| 科目编<br>码 | 科目名称     | 执行数       | 扣除中央<br>基建投资<br>后执行数 | 年初预算数     |          |          | 扣除中央<br>基建投资<br>后预算数 | 增减额                      | 增减<br>(%) | 增减额                                    | 增减 (%)  |
|          |          |           |                      | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |                      |                          |           |                                        |         |
| 201      | 一般公共服务支出 | 8,744.50  | 8,600.22             | 8,135.21  | 5,681.76 | 2,453.45 | 8,033.41             | -609.29                  | -7.49%    | -566.81                                | -7.06%  |
| 20109    | 海关事务     | 8,744.50  | 8,600.22             | 8,135.21  | 5,681.76 | 2,453.45 | 8,033.41             | -609.29                  | -7.49%    | -566.81                                | -7.06%  |
| 2010901  | 行政运行     | 6,217.10  | 6,217.10             | 5,681.76  | 5,681.76 |          | 5,681.76             | -535.34                  | -9.42%    | -535.34                                | -9.42%  |
| 2010902  | 一般行政管理事务 | 145.28    | 1.00                 | 104.80    |          | 104.80   | 3.00                 | -40.48                   | -38.63%   | 2.00                                   | 66.67%  |
| 2010905  | 缉私办案     | 172.15    | 172.15               | 92.20     |          | 92.20    | 92.20                | -79.95                   | -86.71%   | -79.95                                 | -86.71% |
| 2010907  | 口岸管理     | 64.20     | 64.20                | 64.20     |          | 64.20    | 64.20                |                          | 0.00%     |                                        | 0.00%   |
| 2010908  | 信息化建设    | 837.00    | 837.00               | 1,107.00  |          | 1,107.00 | 1,107.00             | 270.00                   | 24.39%    | 270.00                                 | 24.39%  |
| 2010909  | 海关关务     | 1,133.08  | 1,133.08             | 788.76    |          | 788.76   | 788.76               |                          | -43.65%   | -344.32                                | -43.65% |
| 2010910  | 关税征管     | 24.00     | 24.00                | 24.00     |          | 24.00    | 24.00                |                          | 0.00%     |                                        | 0.00%   |
| 2010911  | 海关监管     | 87.48     | 87.48                | 198.40    |          | 198.40   | 198.40               | 110.92                   | 55.91%    | 110.92                                 | 55.91%  |

|         |                  |          |          |          |          |        |          |         |         |         |         |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 2010912 | 检验检疫             | 64.21    | 64.21    | 74.09    |          | 74.09  | 74.09    | 9.88    | 13.34%  | 9.88    | 13.34%  |
| 204     | 公共安全支出           | 1,711.98 | 1,711.98 | 1,434.64 | 851.98   | 582.66 | 1,434.64 | -277.34 | -19.33% | -277.34 | -19.33% |
| 20410   | 缉私警察             | 1,711.98 | 1,711.98 | 1,434.64 | 851.98   | 582.66 | 1,434.64 | -277.34 | -19.33% | -277.34 | -19.33% |
| 2041001 | 行政运行             | 926.13   | 926.13   | 851.98   | 851.98   |        | 851.98   | -74.15  | -8.70%  | -74.15  | -8.70%  |
| 2041006 | 信息化建设            | 169.34   | 169.34   | 103.00   |          | 103.00 | 103.00   | -66.34  | -64.41% | -66.34  | -64.41% |
| 2041007 | 缉私业务             | 616.51   | 616.51   | 479.66   |          | 479.66 | 479.66   | -136.85 | -28.53% | -136.85 | -28.53% |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,010.68 | 1,010.68 | 1,026.92 | 1,026.92 |        | 1,026.92 | 16.24   | 1.58%   | 16.24   | 1.58%   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,010.68 | 1,010.68 | 1,026.92 | 1,026.92 |        | 1,026.92 | 16.24   | 1.58%   | 16.24   | 1.58%   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 107.48   | 107.48   | 110.60   | 110.60   |        | 110.60   | 3.12    | 2.82%   | 3.12    | 2.82%   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 583.85   | 583.85   | 583.04   | 583.04   |        | 583.04   | -0.81   | -0.14%  | -0.81   | -0.14%  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 319.35   | 319.35   | 333.28   | 333.28   |        | 333.28   | 13.93   | 4.18%   | 13.93   | 4.18%   |
| 210     | 卫生健康支出           | 458.76   | 458.76   | 424.55   | 424.55   |        | 424.55   | -34.21  | -8.06%  | -34.21  | -8.06%  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 458.76   | 458.76   | 424.55   | 424.55   |        | 424.55   | -34.21  | -8.06%  | -34.21  | -8.06%  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 316.19   | 316.19   | 286.24   | 286.24   |        | 286.24   | -29.95  | -10.46% | -29.95  | -10.46% |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 135.53   | 135.53   | 132.19   | 132.19   |        | 132.19   | -3.34   | -2.53%  | -3.34   | -2.53%  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.04     | 7.04     | 6.12     | 6.12     |        | 6.12     | -0.92   | -15.03% | -0.92   | -15.03% |
| 221     | 住房保障支出           | 1,478.50 | 1,478.50 | 1,495.25 | 1,495.25 |        | 1,495.25 | 16.75   | 1.12%   | 16.75   | 1.12%   |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,478.50 | 1,478.50 | 1,495.25 | 1,495.25 |        | 1,495.25 | 16.75   | 1.12%   | 16.75   | 1.12%   |

|         |       |           |           |           |          |          |           |         |        |         |        |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|--------|---------|--------|
| 2210201 | 住房公积金 | 959.07    | 959.07    | 987.39    | 987.39   |          | 987.39    | 28.32   | 2.87%  | 28.32   | 2.87%  |
| 2210203 | 购房补贴  | 519.43    | 519.43    | 507.86    | 507.86   |          | 507.86    | -11.57  | -2.28% | -11.57  | -2.28% |
| 合计      |       | 13,404.42 | 13,260.14 | 12,516.57 | 9,480.46 | 3,036.11 | 12,414.77 | -887.85 | -7.09% | -845.37 | -6.81% |

# 一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国济南海关本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算拨款基本支出 |          |          |
|--------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 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         | 7,566.87       | 7,566.87 |          |
| 30101        | 基本工资           | 1,880.00       | 1,880.00 |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,196.61       | 3,196.61 |          |
| 30103        | 奖金             | 162.00         | 162.00   |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 583.04         | 583.04   |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 333.28         | 333.28   |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 286.24         | 286.24   |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 132.19         | 132.19   |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.12           | 6.12     |          |
| 30113        | 住房公积金          | 987.39         | 987.39   |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,776.32       |          | 1,776.32 |
| 30201        | 办公费            | 13.00          |          | 13.00    |
| 30202        | 印刷费            | 25.00          |          | 25.00    |
| 30205        | 水费             | 11.00          |          | 11.00    |
| 30206        | 电费             | 108.00         |          | 108.00   |
| 30207        | 邮电费            | 70.00          |          | 70.00    |
| 30208        | 取暖费            | 53.00          |          | 53.00    |
| 30209        | 物业管理费          | 215.00         |          | 215.00   |
| 30211        | 差旅费            | 224.19         |          | 224.19   |
| 30213        | 维修（护）费         | 60.00          |          | 60.00    |
| 30214        | 租赁费            | 205.00         |          | 205.00   |
| 30215        | 会议费            | 18.00          |          | 18.00    |
| 30216        | 培训费            | 36.00          |          | 36.00    |
| 30217        | 公务接待费          | 5.60           |          | 5.60     |
| 30218        | 专用材料费          | 5.00           |          | 5.00     |
| 30224        | 被装购置费          | 21.00          |          | 21.00    |
| 30226        | 劳务费            | 20.00          |          | 20.00    |
| 30227        | 委托业务费          | 260.00         |          | 260.00   |
| 30228        | 工会经费           | 62.00          |          | 62.00    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 11.30          |          | 11.30    |
| 30239        | 其他交通费用         | 330.00         |          | 330.00   |

|       |             |          |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|----------|
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 23.23    |          | 23.23    |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 111.37   | 111.37   |          |
| 30302 | 退休费         | 100.37   | 100.37   |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.00    | 11.00    |          |
| 310   | 资本性支出       | 25.90    |          | 25.90    |
| 31002 | 办公设备购置      | 7.00     |          | 7.00     |
| 31013 | 公务用车购置      | 18.90    |          | 18.90    |
| 合 计   |             | 9,480.46 | 7,678.24 | 1,802.22 |

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国济南海关本级

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称           | 本年政府性基金预算拨款支出 |      |       |
|---------|----------------|---------------|------|-------|
|         |                | 合计            | 基本支出 | 项目支出  |
| 229     | 其他支出           | 60.00         |      | 60.00 |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 60.00         |      | 60.00 |
| 2299899 | 其他支出           | 60.00         |      | 60.00 |
| 合计      |                | 60.00         |      | 60.00 |

国有资本经营预算支出表

单位：中华人民共和国济南海关本级

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |

注：济南海关本级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：中华人民共和国济南  
海关本级

单位：万元

| 2025 年预算数 |               |            |             |             |       | 2026 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         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行费 |       |           |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
| 31.5      | 10            | 15.9       |             | 15.9        | 5.6   | 85.25     | 10            | 69.65      | 45.15           | 24.5            | 5.6   |

# **第三部分**

## **济南海关本级 2026 年**

### **部门预算情况说明**

## **一、关于济南海关本级 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，济南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、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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。济南海关本级 2026 年收支总预算 24366.47 万元。

### **二、关于济南海关本级 2026 年收入预算情况说明**

济南海关本级 2026 年收入预算 24366.47 万元，其中：上年结转 4989.9 万元，占 20.48%；一般公共预算财政拨款 12516.57 万元，占 51.37%；政府性基金预算拨款收入 60 万元，占 0.25%；附属单位上缴收入 800 万元，占 3.28%；其他收入 6000 万元，占 24.62%。

### **三、关于济南海关本级 2026 年支出预算情况说明**

济南海关本级 2026 年支出预算 24366.47 万元，其中：基本支出 18594.25 万元，占 76.31%；项目支出 5772.22 万元，占 23.69%。

## **四、关于济南海关本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

济南海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 13746.47 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 12576.57 万元、上年结转 1165.34 万元；政府性基金预算当年财政拨款收入 60 万元、上年结转 4.56 万元。支出包括：一般公共服

务支出 9074.25 万元、公共安全支出 1660.94 万元、社会保障和就业支出 1026.92 万元、卫生健康支出 424.55 万元、住房保障支出 1495.25 万元，其他支出 64.56 万元。

## **五、关于济南海关本级 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。**

济南海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 12516.57 万元，比 2025 年执行数 13404.42 万元减少 887.85 万元，下降 7.09%。2026 年，济南海关按照党中央、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，合理保障了海关关务、智慧海关建设等必要支出需求，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 8135.21 万元，占 65%；公共安全（类）支出 1434.64 万元，占 11.46%；社会保障和就业（类）支出 1026.92 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 424.55 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 1495.25 万元，占 11.95%。

### **（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 8135.21 万元，比 2025 年执行数减少 609.29 万元，下降 7.49%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 5681.76 万元，比 2025 年执行数减少 535.34 万元，下降 9.42%。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算 104.8 万元，比 2025 年执行数减少 40.48 万元，下降 38.64%。主要是 2025 年中央基建投资预算减少。

（3）缉私办案（项）2026 年预算 92.2 万元，比 2025 年执行数减少 79.95 万元，下降 96.71%。主要为缉私办案支出减少。

（4）口岸管理（项）2026 年预算 64.2 万元，与 2025 年执行数持平。

（5）信息化建设（项）2026 年预算 1,107 万元，比 2025 年执行数增加 270 万元，增长 24.39%。主要是信息化建设支出增加。

（6）海关关务（项）2026 年预算 788.76 万元，比 2025 年执行数减少 344.32 万元，下降 43.65%。主要是海关仪器设备购置更新支出减少。

（7）关税征管（项）2026 年预算 24 万元，与 2025 年执行数持平。

（8）海关监管（项）2026 年预算 198.4 万元，比 2025 年执行数增加 110.92 万元，增长 55.91%。主要是海关监管支出增加。

（9）检验检疫（项）2026 年预算 74.09 万元，比 2025 年执行数增加 9.88 万元，增长 13.34%。主要是检验检疫支出增加。

2.公共安全支出(类)缉私警察(款)2026年预算 1434.64 万元,比 2025 年执行数减少 277.34 万元,下降 19.33%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2026年预算 1026.92 万元,比 2025 年执行数增加 16.24 万元,增长 1.58%。其中:

(1)行政单位离退休(项)2026年预算 110.6 万元,比 2025 年执行数增加 3.12 万元,增长 2.82%。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算 583.04 万元,比 2025 年执行数减少 0.81 万元,下降 0.14%。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算 333.28 万元,比 2025 年执行数增加 13.93 万元,增长 4.18%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026年预算 424.55 万元,比 2025 年执行数减少 34.21 万元,下降 8.06%。其中:

(1)行政单位医疗(项)2026年预算 286.24 万元,比 2025 年执行数减少 29.95 万元,下降 10.46%。

(2)公务员医疗补助(项)2026年预算 132.19 万元,比 2025 年执行数减少 3.34 万元,下降 2.53%。

(3)其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算 6.12 万元,比 2025 年执行数减少 0.92 万元,下降 15.03%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年预算 1495.25 万元,比 2025 年执行数增加 16.75 万元,增长 1.12%。其中:

(1)住房公积金(项)2026年预算 987.39 万元,比 2025 年执行数增加 28.32 万元,增长 2.87%。

(2)购房补贴(项)2026年预算 507.86 万元,比 2025 年执行数减少 11.57 万元,下降 2.28%。

## **六、关于济南海关本级 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

济南海关本级 2026 年一般公共预算基本支出 9480.46 万元,其中:

人员经费 7678.24 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、退休费、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费 1802.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **七、关于济南海关本级 2026 年“三公”经费预算情况说明**

济南海关本级 2026 年“三公”经费预算数为 85.25 万元,比 2025 年预算数减少 53.75 万元。其中:因公出国(境)费 10 万元,与 2025 年预算数持平;公务用车购置费 45.15 万元,比 2025 年预算数增加 45.15 万元;公务用车运行费 24.5 万元,比 2025 年预算数增加 8.6 万元;公务接待费 5.6 万元,

与 2025 年预算数持平。

## **八、关于济南海关本级 2026 年政府性基金当年财政拨款收支情况说明**

济南海关本级 2026 年政府性基金当年财政拨款预算数为 60 万元,比 2025 年执行数减少 449.53 万元,下降 88.22%,主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

## **九、关于济南海关本级 2026 年国有资本经营预算收支情况说明**

济南海关本级 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 年济南海关本级机关运行经费财政拨款预算 1802.22 万元,较 2025 年预算减少 666.61 万元,下降 27%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

### **(二) 政府采购情况。**

2026 年济南海关本级政府采购预算总额 3,218.58 万元,其中:政府采购货物预算 719.88 万元、政府采购工程预算 400 万元,政府采购服务预算 2098.7 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 7 月 31 日,济南海关本级共有车辆 16 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 9 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车是主要负责人用车。单位价值 100 万元以上的设备 12 台(套)。

2026 年部门预算安排购置机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

#### **（四）预算绩效情况说明。**

2026 年对济南海关本级一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3036.11 万元，一级项目 13 个，二级项目 20 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关信息系统运行维护、海关缉私办案费等项目 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

# 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）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。

**七、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。

**八、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养老方面的支出。

**（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）开支的离退休经费。

**（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。

**九、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：

**（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）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、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。

**十一、“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。

**十二、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

项目编码：102167220430010009004 项目名称：AEO 项目

年度绩效目标：  
 一、全年预计对关区 5 家高级认证企业实施复核，对 5 家申请高级认证的企业实施认证。  
 二、全年至少组织一次海关企业信用管理制度集中宣传。  
 三、赴境外开展 AEO 互认磋商或 AEO 能力建设援助等活动 1 次。

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标              | 指标类型 | 指标方向 | 目标值   | 计量单位 | 备注 |
|------|--------|-------------------|------|------|-------|------|----|
| 产出指标 | 数量指标   | 实施企业认证（高级认证）      | 定量指标 | ≥    | ≥5 家  | 家    |    |
| 产出指标 | 数量指标   | 组织海关企业信用管理制度集中宣传  | 定量指标 | ≥    | ≥1 场  | 场    |    |
| 产出指标 | 质量指标   | AEO 认证企业增长率       | 定量指标 | ≥    | ≥10%  | %    |    |
| 产出指标 | 质量指标   | AEO 制度面向国内企业宣传覆盖率 | 定量指标 | ≥    | ≥80%  | %    |    |
| 产出指标 | 时效指标   | 企业认证时效            | 定量指标 | ≤    | ≤90 天 | 天    |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进出口企业对 AEO 制度认知度  | 定量指标 | ≥    | ≥90%  | %    |    |

项目编码: 102167190430010009 项目名称: 国门生物安全专项

年度绩效目标: 1. 通过开展相关工作, 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。  
2. 通过开展年度进出境动植物检验检疫各项工作任务, 稳步推进各项改革事项, 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. 通过开展相关工作, 进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善, 挖掘扩大农产品出口潜力, 帮助优势特色农产品扩大出口。

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标类型 | 指标方向 | 目标值  | 计量单位 | 备注 |
|-------|-----------|-------------------|------|------|------|------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 开展国门生物安全宣传次数      | 定量指标 | ≥    | ≥1 次 | 次    |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 制定外来有害生物监测计划次数    | 定量指标 | ≥    | ≥1 次 | 次    |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 制定进出境动物疫病监测计划次数   | 定量指标 | ≥    | ≥1 次 | 次    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 国门生物安全宣传计划完成率     | 定量指标 | ≥    | ≥95% | %    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 外来有害生物监测计划完成率     | 定量指标 | ≥    | ≥95% | %    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 进出境动物疫病监测计划完成率    | 定量指标 | ≥    | ≥95% | %    |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重大突发检验检疫问题处理案件处理率 | 定量指标 | ≥    | ≥95% | %    |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度           | 定量指标 | ≥    | ≥90% | %    |    |

项目编码: 102167190430010009013 项目名称: 海关关税征  
管业务费

年度绩效目标: 1.通过报关单数据库、互联网、专业进出口公司及大型企业等途径,并以调研方式,做好价格信息、归类资料的收集,为审价、归类补税做好数据支撑。  
2.开展商品知识、估价技术、计算机应用等方面的培训与宣传,提高税收征管干部的业务素质,扩大相关政策社会知晓度。  
3.开展集中工作、座谈、互访、措施推介等形式加强与各部门间协作配合,保障海关执行公正性,为海关相关业务开展提供支持,确保补征税款及罚没收入应收尽收。

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 指标类型 | 指标方向 | 目标值      | 计量单位 | 备注 |
|------|--------|------------|------|------|----------|------|----|
| 产出指标 | 数量指标   | 风险信息报送量    | 定量指标 | ≥    | ≥100 条/年 | 条/年  |    |
| 产出指标 | 时效指标   | 担保处置及时率    | 定量指标 | ≥    | ≥98%     | %    |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提出税政建议被采纳数 | 定量指标 | ≥    | ≥5 条/年   | 条/年  |    |
| 产出指标 | 质量指标   | 风险信息采纳量    | 定量指标 | ≥    | ≥10 条/年  | 条/年  |    |

项目编码: 102167190430010009001 项目名称: 海关信息系统运行维护

目标 1: 一是通过完善网络安全体系,提升网络安全态势感知和风险预警能力。二是通过强化网络安全设备防护能力,加强专网管理措施、关键设备安全防护措施和监测手段、内网管理策略、边界准入设备权限控制、应用系统漏洞、域安全等方面能力,及时对暴露出的问题进行有针对性的整改。

年度绩效目标: 目标 2: 通过开展信息化基础环境运行维护工作,确保济南海关机房核心基础设施安全稳定运行,同时提高核心系统、数据库系统、虚拟化平台可靠性。  
目标 3: 通过网络线路续租,保障济南关区网络包括海关业务网、视频专网、对外接入局域网高效稳定的传输。

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标类型 | 指标方向 | 目标值     | 计量单位 | 备注 |
|------|--------|---------------|------|------|---------|------|----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 线路租用成本(万元)    | 定量指标 | ≤    | ≤196 万元 | 万元   |    |
| 产出指标 | 数量指标   | 防护终端数量        | 定量指标 | ≥    | ≥500 台  | 台    |    |
| 产出指标 | 数量指标   | 运维保障机房基础设施数量  | 定量指标 | ≥    | ≥100 台  | 台    |    |
| 产出指标 | 质量指标   | 机房基础设施可用率     | 定量指标 | ≥    | ≥99%    | %    |    |
| 产出指标 | 质量指标   | 网络可用率         | 定量指标 | ≥    | ≥99%    | %    |    |
| 产出指标 | 时效指标   | 7*24 小时运维响应时效 | 定量指标 | =    | 7 小时    | 小时   |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大网络安全事件数量    | 定量指标 | <    | <1 次    | 次    |    |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 机房能耗(PUE)     | 定量指标 | ≤    | ≤1.79   |      |    |
| 产出指标 | 质量指标   | 租用线路在用率       | 定量指标 | ≥    | ≥90%    | %    |    |

项目编码: 102167220430010009003 项目名称: 海关业务保障及能力提升专项

年度绩效目标: 1.通过开展培训, 加强海关干部队伍的思想、能力和作风建设;  
2.通过采购制服、单证, 保障关区关员制服需求、业务单证使用;  
3.通过做好执法执勤车辆运行维护, 保证工作使用需求。

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标类型 | 指标方向 | 目标值     | 计量单位 | 备注 |
|-------|-----------|------------|------|------|---------|------|----|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 公车运维成本     | 定量指标 | ≤    | ≤6.6 万元 | 万元   |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 完成单证印刷     | 定量指标 | ≥    | ≥1 次    | 次    |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 完成制服购置     | 定量指标 | ≥    | ≥1 次    | 次    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 人员制服配发率    | 定量指标 | ≥    | ≥99%    | %    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 空白单证配发率    | 定量指标 | ≥    | ≥90%    | %    |    |
| 产出指标  | 时效指标      | 培训计划按期完成率  | 定量指标 | ≥    | ≥95%    | %    |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 公车大型故障停用次数 | 定量指标 | ≤    | ≤3 次    | 次    |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度    | 定量指标 | ≥    | ≥95%    | %    |    |

项目编码: 10216719043001000900 项目名称: 海关资产及专用设备  
5 运行维护费

年度绩效目标: 目标 1: 做好基础设施、业务技术用房的修缮维护, 保障办公需要。  
目标 2: 做好设施设备维保工作, 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, 优化海关缉监管与服务。

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标类型 | 指标方向 | 目标值           | 计量单位 | 备注 |
|-------|-----------|----------|------|------|---------------|------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 运维设备数量   | 定量指标 | ≥    | ≥10.00<br>台/套 | 台/套  |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 运维场所个数   | 定量指标 | ≥    | ≥1 个          | 个    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 设备正常使用率  | 定量指标 | ≥    | ≥95%          | %    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 运维场所可用率  | 定量指标 | ≥    | ≥90%          | %    |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 安全事故发生次数 | 定量指标 | =    | 0 次           | 次    |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 关警员满意度   | 定量指标 | ≥    | ≥90%          | %    |    |

项目编码: 102167190430010009002 项目名称: 海关综合业务管理专项

年度绩效目标: 目标 1: 按照总署统一部署, 参与推进海关重大改革发展任务, 持续提升海关监管效能;  
目标 2: 参与行业标准制(修)订, 对海关核心业务起到有效支撑作用。  
目标 3: 服务支持出口企业涉外知识产权合规, 有力打击进出口侵犯知识产权货物违法行为。

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                | 指标类型 | 指标方向 | 目标值  | 计量单位 | 备注 |
|------|--------|---------------------|------|------|------|------|----|
| 产出指标 | 数量指标   | 承担海关技术规范制修订计划项目     | 定量指标 | ≥    | ≥1 项 | 项    |    |
| 产出指标 | 质量指标   | 完成海关技术规范制修订计划项目比例   | 定量指标 | =    | 100% | %    |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知识产权海关保护备案数量        | 定量指标 | ≥    | ≥1 个 | 个    |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 面向进出口企业组织开展技贸措施培训次数 | 定量指标 | ≥    | ≥1 次 | 次    |    |

项目编码： 102167160430010009001 项目名称： 缉私部门计算机网络运行维护

目标 1：通过对海关缉私部门应用系统软硬件运行维护，确保在用应用系统实时可用。

年度绩效目标：

目标 2：通过对海关缉私部门应用网络运行维护，确保信息化系统网络运行稳定。

目标 3：通过对计算机终端进行升级改造，提高缉私业务信息化水平。

目标 4：通过完善保密技防措施，确保保密工作安全稳定。

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 指标类型 | 指标方向 | 目标值    | 计量单位 | 备注 |
|------|--------|--------------|------|------|--------|------|----|
| 产出指标 | 数量指标   | 软、硬件配置完成率    | 定量指标 | ≥    | ≥90%   | %    |    |
| 产出指标 | 数量指标   | 网络、流量接入完成率   | 定量指标 | ≥    | ≥98%   | %    |    |
| 产出指标 | 质量指标   | 公安网设备系统标准符合率 | 定量指标 | ≥    | ≥90%   | %    |    |
| 产出指标 | 时效指标   | 系统故障修复平均响应时间 | 定量指标 | ≤    | ≤20 分钟 | 分钟   |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用系统办理案件数量   | 定量指标 | ≥    | ≥20 起  | 起    |    |

项目编码: 10216722043001 项目名称: 中国电子口岸  
0009005 建设运行经费

年度绩效目标: 1.通过为电子口岸用户提供注册入网、热线咨询、培训等服务, 便利企业通关。  
2.通过为电子口岸系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务, 保障电子口岸系统正常运行。

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 指标类型 | 指标方向 | 目标值      | 计量单位 | 备注                                                    |
|-------|---------|----------------|------|------|----------|------|-------------------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标    | 运维信息系统数量       | 定量指标 | ≥    | ≥6 个     | 个    |                                                       |
| 产出指标  | 数量指标    | 保障制卡坐席数        | 定量指标 | ≥    | ≥3 个     | 个    |                                                       |
| 产出指标  | 数量指标    | 制发(含更新)各类电子口岸卡 | 定量指标 | ≥    | ≥12000 张 | 张    |                                                       |
| 产出指标  | 数量指标    | 客服坐席数          | 定量指标 | ≥    | ≥4 席     | 席    |                                                       |
| 产出指标  | 数量指标    | 话务量            | 定量指标 | ≥    | ≥10000 个 | 个    |                                                       |
| 产出指标  | 质量指标    | 热线接通率          | 定量指标 | ≥    | ≥90%     | %    |                                                       |
| 产出指标  | 质量指标    | 企业咨询一次性解决率     | 定量指标 | ≥    | ≥95%     | %    |                                                       |
| 产出指标  | 时效指标    | 热线接通等待时长       | 定量指标 | ≤    | ≤15 秒    | 秒    |                                                       |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 为企业通关提供便利      | 定性指标 |      | 优        |      | X=(企业咨询一次性解决率+用户满意度)/2;X≥90%为优, 80%≤X≤90%为良, X≤80%为中。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度          | 定量指标 | ≥    | ≥90%     | %    |                                                       |

|  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  | 指标 |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|

项目编码: 10216719043001000900 项目名称: 进出口商品质量  
3 安全检验监管专项

年度绩效目标: 目标 1: 通过依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规、保障济南海关履行进出口商品检验监管职能, 完善进出口商品质量安全监管制度, 做好进出口商品检验监管工作。  
目标 2: 通过持续强化重点敏感商品检验监管能力, 有效提升维护国门安全水平。  
目标 3: 通过主动应对进出口商品质量安全风险, 有力保障人民生命健康安全。

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                   | 指标类型 | 指标方向 | 目标值   | 计量单位 | 备注 |
|------|--------|----------------------------------------|------|------|-------|------|----|
| 产出指标 | 数量指标   | 风险监测获取的有效信息数量                          | 定量指标 | ≥    | ≥800条 | 条    |    |
| 产出指标 | 数量指标   | 计划标准/部门日常工作                            | 定量指标 | ≥    | ≥2次   | 次    |    |
| 产出指标 | 质量指标   | 通过风险信息形成风险监测报告数量                       | 定量指标 | ≥    | ≥3份   | 份    |    |
| 产出指标 | 质量指标   | 制度研究成果转化率                              | 定量指标 | ≥    | ≥90%  | %    |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故            | 定量指标 | ≤    | ≤1次   | 次    |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故 | 定量指标 | ≤    | ≤1次   | 次    |    |

项目编码: 102167220430010009001 项目名称: 进出口食品及化妆品安全专项

年度绩效目标: 通过开展组织实施对进口食品的检验检疫和监督管理, 实施安全风险分析和紧急预防措施。

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                          | 指标类型 | 指标方向 | 目标值  | 计量单位 | 备注 |
|-------|-----------|-------------------------------|------|------|------|------|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度                       | 定量指标 | ≥    | ≥90% | %    |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 开展食品安全宣传周活动, 推动进出口食品安全工作多元共治  | 定量指标 | ≥    | ≥1 场 | 场    |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险检测计划实施方案 | 定量指标 | ≥    | ≥1 项 | 项    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 当年进境动植物源性食品检疫审批正确率            | 定量指标 | ≥    | ≥90% | %    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测结果报告  | 定量指标 | =    | 100% | %    |    |

项目编码: 102167190430010009009 项目名称: 口岸公共卫生安全专项

年度绩效目标: 目标 1.开展口岸公共卫生安全风险监测评估, 提高风险防控能力。  
 目标 2.开展口岸安全、生物安全、食品安全、传染病健康教育等相关宣传活动。  
 目标 3.开展口岸公共卫生安全业务培训、理论和业务研究、应急演练, 提升业务能力。  
 目标 4.口岸公共卫生安全风险数据分析收集, 编印或购置专业数据、工作手册和指南文件等。  
 目标 5.聘请专业机构委托开展技术服务, 提高口岸公共卫生管理水平。

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                   | 指标类型 | 指标方向 | 目标值   | 计量单位 | 备注 |
|------|--------|------------------------|------|------|-------|------|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口岸传染病排查处置率             | 定量指标 | ≥    | ≥90%  | %    |    |
| 产出指标 | 数量指标   | 开展口岸公共卫生安全宣传活动次数       | 定量指标 | ≥    | ≥3 次  | 次    |    |
| 产出指标 | 数量指标   | 购置传染病防控所需试剂耗材等物资       | 定量指标 | ≥    | ≥1 批次 | 批次   |    |
| 产出指标 | 质量指标   | 购置的传染病防控所需试剂耗材等物资验收合格率 | 定量指标 | ≥    | ≥90%  | %    |    |
| 产出指标 | 质量指标   | 口岸安全相关材料发放覆盖率          | 定量指标 | ≥    | ≥90%  | %    |    |