



泉城海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 泉城海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、泉城海关单位构成情况

第二部分 泉城海关 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 泉城海关 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

泉城海关部门概况

一、主要职能

泉城海关负责济南市 8 区 2 县（除济南机场海关、济南邮局海关口岸现场业务及莱芜海关辖区外）海关业务，主要业务门类为综合业务、税收征管、检验检疫、特殊区域监管、企业管理及稽核查等。

泉城海关为山东自贸试验区济南片区的主管海关，辖区内有综合保税区 2 个，公用型保税仓库 4 个，监管作业场所（场地）2 个。

二、泉城海关单位构成情况

泉城海关内设办公室、人事政工科、综合业务科、稽查科、核查科、企业管理科、保税业务监管科、特殊区域监管一科、特殊区域监管二科、查检一科、查检二科等 11 个科室。

第二部分
泉城海关 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	1668.88	一、一般公共服务支出	2565.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	258.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	134.20
四、事业收入		四、住房保障支出	286.61
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1031.09		
本年收入合计	2699.97	本年支出合计	3244.88
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	544.91		
收 入 总 计	3244.88	支 出 总 计	3244.88

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
	泉城海关	3244.88	3120.89	123.99			
201	一般公共服务支出	2565.57	2441.58	123.99			
20109	海关事务	2565.57	2441.58	123.99			
2010901	行政运行	2441.58	2441.58	0			
2010902	一般行政管理事务	1.00	0	1.00			
2010905	缉私办案	18.98	0	18.98			
2010909	海关关务	92.01	0	92.01			
2010911	海关监管	4.00	0	4.00			
2010912	检验检疫	8.00	0	8.00			
208	社会保障和就业支出	258.50	258.50	0			
20805	行政事业单位养老支出	258.50	258.50	0			
2080501	行政单位离退休	18.45	18.45	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.84	156.84	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.21	83.21	0			
210	卫生健康支出	134.20	134.20	0			
21011	行政事业单位医疗	134.20	134.20	0			
2101101	行政单位医疗	93.26	93.26	0			
2101103	公务员医疗补助	38.01	38.01	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0			
221	住房保障支出	286.61	286.61	0			
22102	住房改革支出	286.61	286.61	0			
2210201	住房公积金	192.82	192.82	0			
2210203	购房补贴	93.79	93.79	0			
合 计		3244.88	3120.89	123.99			

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	1668.88	一、本年支出	1668.88
（一）一般公共预算拨款	1668.88	（一）一般公共服务支出	1191.57
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）社会保障和就业支出	168.50
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）卫生健康支出	62.20
		（四）住房保障支出	246.61
二、上年结转	0		
（一）一般公共预算拨款	0		
（二）政府性基金预算拨款	0		
（三）国有资本经营预算拨款	0		
收 入 总 计	1668.88	支 出 总 计	1668.88

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	1071.67	1071.67	1191.57	1067.58	123.99	1191.57	119.90	11.19	119.90	11.19
20109	海关事务	1071.67	1071.67	1191.57	1067.58	123.99	1191.57	119.9	11.19	119.9	11.19
2010901	行政运行	968.92	968.92	1067.58	1067.58	0	1067.58	98.66	10.18	98.66	10.18
2010902	一般行政管理事务	0.50	0.50	1.00	0	1.00	1.00	0.50	100.00	0.50	100.00
2010905	缉私办案	4.00	4.00	18.98	0	18.98	18.98	14.98	374.50	14.98	374.50
2010909	海关关务	84.75	84.75	92.01	0	92.01	92.01	7.26	8.57	7.26	8.57
2010911	海关监管	3.00	3.00	4.00	0	4.00	4.00	1.00	33.33	1.00	33.33
2010912	检验检疫	10.50	10.50	8.00	0	8.00	8.00	-2.50	-23.81	-2.50	-23.81
208	社会保障和就业支出	152.15	152.15	168.50	168.50	0	168.50	16.35	10.75	16.35	10.75
20805	行政事业单位养老支出	152.15	152.15	168.50	168.50	0	168.50	16.35	10.75	16.35	10.75
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	8.45	8.45	0	8.45	0.76	9.88	0.76	9.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	101.84	101.84	0	101.84	8.50	9.11	8.50	9.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	58.21	58.21	0	58.21	7.09	13.87	7.09	13.87

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					
210	卫生健康支出	72.72	72.72	62.20	62.20	0	62.20	-10.52	-14.47	-10.52	-14.47
21011	行政事业单位医疗	72.72	72.72	62.20	62.20	0	62.20	-10.52	-14.47	-10.52	-14.47
2101101	行政单位医疗	50.14	50.14	43.26	43.26	0	43.26	-6.88	-13.72	-6.88	-13.72
2101103	公务员医疗补助	21.49	21.49	18.01	18.01	0	18.01	-3.48	-16.19	-3.48	-16.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.93	0.93	0	0.93	-0.16	-14.68	-0.16	-14.68
221	住房保障支出	231.13	231.13	246.61	246.61	0	246.61	15.48	6.70	15.48	6.70
22102	住房改革支出	231.13	231.13	246.61	246.61	0	246.61	15.48	6.70	15.48	6.70
2210201	住房公积金	150.66	150.66	162.82	162.82	0	162.82	12.16	8.07	12.16	8.07
2210203	购房补贴	80.47	80.47	83.79	83.79	0	83.79	3.32	4.13	3.32	4.13
合 计		1527.67	1527.67	1668.88	1544.89	123.99	1668.88	141.21	9.24	141.21	9.24

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
	泉城海关	1544.89	1212.45	332.44
301	工资福利支出	1202.98	1202.98	
30101	基本工资	300.00	300.00	
30102	津贴补贴	489.91	489.91	
30103	奖金	28.00	28.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.84	101.84	
30109	职业年金缴费	58.21	58.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	43.26	
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	18.01	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	162.82	162.82	
302	商品和服务支出	307.64		307.64
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.39		2.39
30217	公务接待费	0.15		0.15
30227	委托业务费	65.20		65.20
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	9.47	9.47	
30302	退休费	8.45	8.45	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	24.80		24.80
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31013	公务用车购置	19.80		19.80
合 计		1544.89	1212.45	332.44

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：泉城海关无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：泉城海关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

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
42.75	0	42.60	18.00	24.60	0.15	55.45	0	55.30	39.60	15.70	0.15

第三部分
泉城海关 2026 年
部门预算情况说明

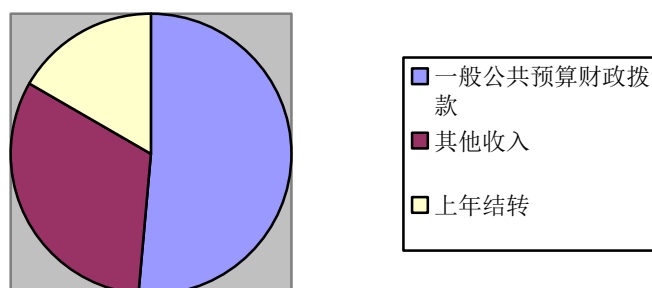
一、关于泉城海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泉城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。泉城海关 2026 年收支总预算 3244.88 万元。

二、关于泉城海关 2026 年收入预算情况说明

泉城海关 2026 年收入预算 3244.88 万元，上年结转 544.91 万元，占 16.79%；一般公共预算财政拨款 1668.88 万元，占 51.43%；其他收入 1031.09 万元，占 31.78%。

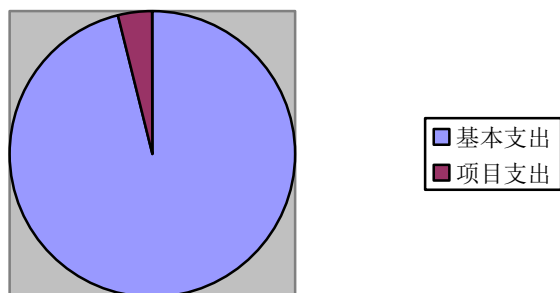
收入预算



三、关于泉城海关 2026 年支出预算情况说明

泉城海关 2026 年支出预算 3244.88 万元，其中：基本支出 3120.89 万元，占 96.18%；项目支出 123.99 万元，占 3.82%。

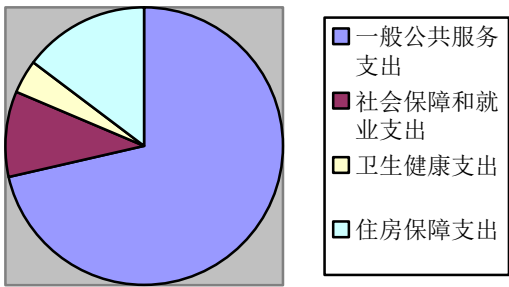
支出预算



四、关于泉城海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泉城海关 2026 年财政拨款收支总预算 1668.88 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和国有资本经营预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1668.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 1191.57 万元，占 71.40%；社会保障和就业支出 168.50 万元，占 10.10%；卫生健康支出 62.20 万元，占 3.73%；住房保障支出 246.61 万元，占 14.77%。

财政拨款支出预算



五、关于泉城海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

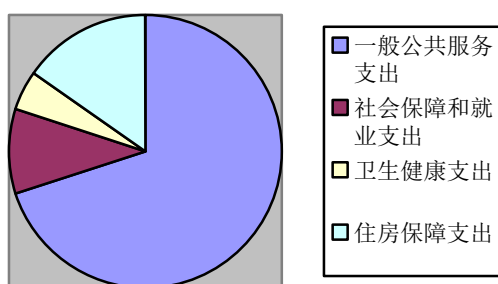
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

泉城海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 1668.88 万元,比 2025 年执行数增加 141.21 万元,增长 9.24%。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。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障海关关务、海关监管、缉私业务等重点支出需求,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:一般公共预算服务(类)支出 1191.57 万元,占 71.40%;社会保障和就业(类)支出 168.50 万元,占 10.10%;卫生健康(类)支出 62.20 万元,占 3.73%;住房保障(类)支出 246.61 万元,占 14.77%。

一般公共预算当年财政拨款支出



（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出(类)海关事务(款)2026 年预算 1191.57 万元,比 2025 年执行数增加 119.9 万元,增长 11.19%。其中:

(1) 行政运行(项)2026年预算 1067.58 万元,比 2025 年执行数增加 98.66 万元,增长 10.18%。

(2) 一般行政管理事务(项)2026年预算 1 万元,比 2025 年执行数增加 0.5 万元,增长 100%。

(3) 缉私办案(项)2026年预算 18.98 万元,比 2025 年执行数增加 14.98 万元,增长 374.50%。

(4) 海关关务(项)2026年预算 92.01 万元,比 2025 年执行数增加 7.26 万元,增长 8.57%。

(5) 海关监管(项)2026年预算 4 万元,比 2025 年执行数增加 1 万元,增长 33.33%。

(6) 检验检疫(项)2026年预算 8 万元,比 2025 年执行数减少 2.5 万元,下降 23.81%。主要是检验检疫支出减少。

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 168.50 万元,比 2025 年执行数增加 16.35 万元,增长 10.75%。其中:

(1) 行政单位离退休(项)2026年预算 8.45 万元,比 2025 年执行数增长 0.76 万元,增长 9.88%。主要是行政单位离退休经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算 101.84 万元,比 2025 年执行数增加 8.5 万元,增长 9.11%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算 58.21 万元,比 2025 年执行数增加 7.09 万元,增长 13.87%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 62.20 万元，比 2025 年执行数减少 10.52 万元，下降 14.47%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 43.26 万元，比 2025 年执行数减少 6.88 万元，下降 13.72%。主要是行政单位医疗经费缴费支出减少。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 18.01 万元，比 2025 年执行数减少 3.48 万元，下降 16.19%。主要是公务员医疗补助缴费支出减少。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.93 万元，比 2025 年执行数下降 0.16 万元，下降 14.68%。主要是其他行政事业单位医疗缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 246.61 万元，比 2025 年执行数增加 15.48 万元，增长 6.70%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算 162.82 万元，比 2025 年执行数增加 12.16 万元，增长 8.07%，主要是住房公积金缴费支出增加。

（2）购房补贴（项）2026 年预算 83.79 万元，比 2025 年执行数增加 3.32 万元，增长 4.13%，主要是购房补贴支出增加。

六、关于泉城海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

泉城海关 2026 年一般公共预算基本支出 1544.89 万元，

其中：

人员经费 1212.45 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 332.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、关于泉城海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

泉城海关 2026 年“三公”经费预算数为 55.45 万元，比 2025 年预算数增加 12.70 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数持平；公务用车购置费 39.60 万元，比 2025 年预算数增加 21.60 万元，主要用于更新公务用车 2 辆；公务用车运行费 15.70 万元，比 2025 年预算数减少 8.90 万元，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 0.15 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于公务接待方面的支出。

八、关于泉城海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

泉城海关 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于泉城海关 2026 年国有资本经营预算收支情况

说明

泉城海关 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。

2026 年泉城海关机关运行经费财政拨款预算 332.44 万元，较 2025 年执行数增加 60.92 万元，增加 22.44%。

（二）政府采购情况。

2026 年泉城海关政府采购预算总额 137.60 万元，其中：政府采购货物预算 76.60 万元，政府采购服务预算 61 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，泉城海关共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对泉城海关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 123.99 万元，一级项目 5 个，二级项目 7 个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关缉私办案费等项目支出 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	中华人民共和国泉城海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:	92.01		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	92.01		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过开展执法执勤用车的日常管理工作, 按照要求完成公务用车购置更新, 提升执法执勤保障能力。 目标 2: 通过开展海关业务支撑保障所聘用的人员保障工作, 提升行政执法能力和执法水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤20 万元	20
		数量指标	购置更新公车数	≥1 辆	10
	产出指标		保障执法执勤用车	≥6 辆	10
			保障业务现场协助工作人员数量	≥5 人	5
		质量指标	公车可用率	≥90%	5
	购置更新车辆投入使用率		≥95%	5	

			业务现场协助工作人员年度考核 通过率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	公车大型故障停用次数	≤5 次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国泉城海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	3.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规,履行进出口商品检验监管职能,服务国家外交外贸大局。 通过持续强化危化品等重点敏感商品检验监管能力,有效提升维护国门安全水平。 通过建设完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系,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。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展外出调研、宣讲	≥4 次	20

效 指 标			风险监测获取的有效信息数量	≥5 项	20
		质量指标	撰写业务研究报告数量	≥5 份	5
			通过风险信息形成风险监测报告数量	≥2 份	5
	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	≤1 次	20
			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	≤1 次	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国泉城海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.98		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	18.98		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：通过开展打击走私等工作，提升国门安全； 目标 2：通过持续深化综合治理等工作，拓展合作渠道；通过维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为； 目标 3：通过提高稽查作业效率，创新优化核查方式方法，提升属地查检和稽核查执法工作能力； 目标 4：通过开展涉案财物仓储维护工作，提升涉案财物工作保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	稽核查作业数	≥2 家	10
			保障涉案财物仓库数量	≥2 个	10
		质量指标	稽核查作业有效率	≥80%	20
			发生重大涉案财物丢失、损坏	≤1 起	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥95%	10	

注: 海关缉私重点工作完成率≥80%评价为高; 60%≤海关缉私重点工作完成率<80%评价结果为中, 海关缉私重点工作完成率<60%评价结果为低。

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国泉城海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1：通过开展出入境动植物检疫工作各项能力建设，提升国门生物安全保障能力，促进监管能力和水平持续提升。 目标 2：通过开展年度进出境动植物检验检疫常规工作，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，提升农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。 目标 3：通过开展济南综合保税区出区饲料监管工作，提升国门生物安全保障能力基础，促进监管能力和水平持续提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全宣传次数	≥1 次	20
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	10
		质量指标	外来有害生物监测监测计划完成率	≥95%	10
			国门生物安全宣传计划完成率	≥95%	10
	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	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国泉城海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	3.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过组织实施进口食品、化妆品的检验检疫, 100%完成食品、化妆品检测任务, 组织参与进出口食品安全监管岗位培训 1 次。 2. 对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响的, 或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作, 对执行管理部门通报的重大食品安全事件处置率达到 95%以上。 3. 提升食品安全宣传工作普及度。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	组织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	≥1 项	30

标		质量指标	年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划完成率	≥95%	10
			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	≥95%	10
	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	≥1 场	30
			宣传受众人次数	≥30 人	10