



深圳海关部门预算

2026 年

目录

第一部分 深圳海关部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 深圳海关 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 深圳海关 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

深圳海关部门概况

一、主要职能

深圳海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。深圳海关管辖范围为广东省深圳市、惠州市的各项海关管理工作。深圳海关的主要职能包括：依法对经深圳口岸和惠州口岸进出境的货物、运输车辆、行李邮递物品进行监管；征收关税和其它法定由海关征收的税费；查缉走私；开展出入境检验检疫；编制贸易统计并办理其他海关业务；完成海关总署交办的其他任务。

二、单位构成情况

深圳海关内设正处级机构21个：办公室（党委办公室）、法规处、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、行邮监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处、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。

深圳海关所属单位43个，包括：

（一）行政单位32个，包括：皇岗海关、深圳宝安机场海关、深圳湾海关、罗湖海关、文锦渡海关、沙头角海关、蛇口海关、大鹏海关、莲塘海关、大铲湾海关、三门岛海关、西九龙站海关、深圳邮局海关、梅林海关、福强海关、沙湾海关、南头海关、福中海关、前海海关、同乐海关、布吉海

关、笋岗海关、福田海关、梅沙海关、观澜海关、西沥海关、龙岗海关、坪山海关、惠州海关、惠州港海关、惠东海关、深圳海关风险防控分局。

（二）事业单位 11 个，包括：深圳海关后勤管理中心、深圳海关信息中心、深圳海关食品检验检疫技术中心、深圳海关动植物检验检疫技术中心、深圳海关工业品检测技术中心、深圳海关玩具检测技术中心、深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）、惠州海关后勤管理中心、惠州海关综合技术中心（惠州国际旅行卫生保健中心、惠州海关口岸门诊部）、惠州港海关综合技术服务中心、中国电子口岸数据中心深圳分中心。

纳入深圳海关 2026 年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国深圳海关本级	19	中华人民共和国坪山海关
2	中华人民共和国罗湖海关	20	中华人民共和国西沥海关
3	中华人民共和国沙头角海关	21	中华人民共和国龙岗海关
4	中华人民共和国蛇口海关	22	中华人民共和国深圳湾海关
5	中华人民共和国笋岗海关	23	中华人民共和国大铲湾海关
6	中华人民共和国南头海关	24	中华人民共和国西九龙站海关
7	中华人民共和国布吉海关	25	中华人民共和国惠州海关
8	中华人民共和国深圳邮局海关	26	中华人民共和国惠州港海关
9	中华人民共和国惠东海关	27	中华人民共和国皇岗海关
10	中华人民共和国大鹏海关	28	中华人民共和国梅沙海关
11	中华人民共和国深圳宝安机场 海关	29	中华人民共和国深圳海关后勤管理中心
12	中华人民共和国梅林海关	30	中国电子口岸数据中心深圳分中心
13	中华人民共和国同乐海关	31	深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）
14	中华人民共和国文锦渡海关	32	深圳海关工业品检测技术中心
15	中华人民共和国福田海关	33	深圳海关玩具检测技术中心
16	中华人民共和国莲塘海关	34	深圳海关动植物检验检疫技术中心
17	中华人民共和国前海海关	35	深圳海关食品检验检疫技术中心
18	中华人民共和国观澜海关	36	深圳海关信息中心

第二部分

深圳海关 2026 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	348,907.00	一、一般公共服务支出	409,909.35
二、政府性基金预算拨款收入	2,370.00	二、公共安全支出	34,538.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	61,298.87
四、事业收入	28,484.65	四、卫生健康支出	13,288.11
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	111,211.70
六、其他收入	130,564.06	六、其他支出	8,076.89
本年收入合计	510,325.71	本年支出合计	638,323.75
使用非财政拨款结余	15,319.37	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	112,678.67		
收入总计	638,323.75	支出总计	638,323.75

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 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
					金额	其中： 教育收 费					
638,323.75	112,678.67	348,907.00	2,370.00		28,484.65					130,564.06	15,319.37

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	409,909.35	322,819.01	87,090.34			
20109	海关事务	409,909.35	322,819.01	87,090.34			
2010901	行政运行	261,704.75	261,704.75				
2010902	一般行政管理事务	15,915.27		15,915.27			
2010903	机关服务	31,628.58	31,628.58				
2010905	缉私办案	3,744.51		3,744.51			
2010907	口岸管理	99.32		99.32			
2010908	信息化建设	1,721.66		1,721.66			
2010909	海关关务	15,374.54		15,374.54			
2010910	关税征管	90.00		90.00			
2010911	海关监管	3,678.78		3,678.78			
2010912	检验检疫	6,917.58		6,917.58			
2010950	事业运行	29,485.68	29,485.68				
2010999	其他海关事务支出	39,548.68		39,548.68			
204	公共安全支出	34,538.83	26,161.43	8,377.40			
20410	缉私警察	34,538.83	26,161.43	8,377.40			
2041001	行政运行	26,161.43	26,161.43				
2041006	信息化建设	750.00		750.00			
2041007	缉私业务	7,627.40		7,627.40			
208	社会保障和就业支出	61,298.87	61,298.87				
20805	行政事业单位养老支出	61,298.87	61,298.87				
2080501	行政单位离退休	17,291.20	17,291.20				
2080502	事业单位离退休	107.42	107.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,620.55	28,620.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,279.70	15,279.70				
210	卫生健康支出	13,288.11	13,288.11				
21011	行政事业单位医疗	13,288.11	13,288.11				
2101101	行政单位医疗	10,728.61	10,728.61				
2101103	公务员医疗补助	2,231.66	2,231.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	327.84	327.84				

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
221	住房保障支出	111,211.70	111,211.70				
22102	住房改革支出	111,211.70	111,211.70				
2210201	住房公积金	28,980.18	28,980.18				
2210203	购房补贴	82,231.52	82,231.52				
229	其他支出	8,076.89		8,076.89			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,076.89		8,076.89			
2299899	其他支出	8,076.89		8,076.89			
合计		638,323.75	534,779.12	103,544.63			

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	351,277.00	一、本年支出	362,040.25
（一）一般公共预算拨款	348,907.00	（一）一般公共服务支出	213,565.94
（二）政府性基金预算拨款	2,370.00	（二）公共安全支出	33,658.13
（三）国有资本经营预算拨款	-	（三）社会保障和就业支出	37,974.46
	-	（四）卫生健康支出	11,482.81
二、上年结转	10,763.25	（五）住房保障支出	57,282.02
（一）一般公共预算拨款	5,056.36	（六）其他支出	8,076.89
（二）政府性基金预算拨款	5,706.89		
（三）国有资本经营预算拨款	-		
收入总计	362,040.25	支出总计	362,040.25

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	215,261.95	210,402.17	208,727.99	177,661.34	31,066.65	208,574.88	-6,533.96	-3.04%	-1,827.29	0.87%
20109	海关事务	215,261.95	210,402.17	208,727.99	177,661.34	31,066.65	208,574.88	-6,533.96	-3.04%	-1,827.29	0.87%
2010901	行政运行	171,705.93	171,705.93	168,374.28	168,374.28	-	168,374.28	-3,331.65	-1.94%	-3,331.65	-1.94%
2010902	一般行政管理事务	4,901.78	42.00	201.11	-	201.11	48.00	-4,700.67	-95.90%	6.00	14.29%
2010903	机关服务	3,891.42	3,891.42	3,670.51	3,670.51	-	3,670.51	-220.91	-5.68%	-220.91	-5.68%
2010905	缉私办案	3,043.31	3,043.31	3,744.50	-	3,744.50	3,744.50	701.19	23.04%	701.19	23.04%
2010907	口岸管理	91.32	91.32	99.32	-	99.32	99.32	8.00	8.76%	8.00	8.76%
2010908	信息化建设	1,513.00	1,513.00	1,533.00	-	1,533.00	1,533.00	20.00	1.32%	20.00	1.32%
2010909	海关关务	15,730.15	15,730.15	15,028.41	-	15,028.41	15,028.41	-701.74	-4.46%	-701.74	-4.46%
2010910	关税征管	100.00	100.00	90.00	-	90.00	90.00	-10.00	-10.00%	-10.00	-10.00%
2010911	海关监管	1,326.85	1,326.85	3,452.73	-	3,452.73	3,452.73	2,125.88	160.22%	2,125.88	160.22%
2010912	检验检疫	7,298.59	7,298.59	6,917.58	-	6,917.58	6,917.58	-381.01	-5.22%	-381.01	-5.22%
2010950	事业运行	5,659.60	5,659.60	5,616.55	5,616.55	-	5,616.55	-43.05	0.76%	-43.05	0.76%
204	公共安全支出	33,841.41	33,841.41	33,463.80	25,280.72	8,183.08	33,463.80	-377.61	-1.12%	-377.61	-1.12%
20410	缉私警察	33,841.41	33,841.41	33,463.80	25,280.72	8,183.08	33,463.80	-377.61	-1.12%	-377.61	-1.12%
2041001	行政运行	25,582.10	25,582.10	25,280.72	25,280.72	-	25,280.72	-301.38	-1.18%	-301.38	-1.18%

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					
2041006	信息化建设	594.00	594.00	750.00	-	750.00	750.00	156.00	26.26%	156.00	26.26%
2041007	缉私业务	7,665.31	7,665.31	7,433.08	-	7,433.08	7,433.08	-232.23	-3.03%	-232.23	-3.03%
208	社会保障和就业支出	38,837.57	38,837.57	37,974.46	37,974.46	-	37,974.46	-863.11	-2.22%	-863.11	-2.22%
20805	行政事业单位养老支出	38,837.57	38,837.57	37,974.46	37,974.46	-	37,974.46	-863.11	-2.22%	-863.11	-2.22%
2080501	行政单位离退休	751.92	751.92	742.78	742.78	-	742.78	-9.14	-1.22%	-9.14	-1.22%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23,482.55	23,482.55	23,689.81	23,689.81	-	23,689.81	207.26	0.88%	207.26	0.88%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14,603.10	14,603.10	13,541.87	13,541.87	-	13,541.87	-1,061.23	-7.27%	-1,061.23	-7.27%
210	卫生健康支出	10,220.96	10,220.96	11,458.73	11,458.73	-	11,458.73	1,237.77	12.11%	1,237.77	12.11%
21011	行政事业单位医疗	10,220.96	10,220.96	11,458.73	11,458.73	-	11,458.73	1,237.77	12.11%	1,237.77	12.11%
2101101	行政单位医疗	7,754.00	7,754.00	9,259.60	9,259.60	-	9,259.60	1,505.60	19.42%	1,505.60	19.42%
2101103	公务员医疗补助	2,200.00	2,200.00	1,926.00	1,926.00	-	1,926.00	-274.00	-12.45%	-274.00	-12.45%
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	266.96	266.96	273.13	273.13	-	273.13	6.17	2.31%	6.17	2.31%
221	住房保障支出	55,378.66	55,378.66	57,282.02	57,282.02	-	57,282.02	1,903.36	3.44%	1,903.36	3.44%
22102	住房改革支出	55,378.66	55,378.66	57,282.02	57,282.02	-	57,282.02	1,903.36	3.44%	1,903.36	3.44%
2210201	住房公积金	24,475.98	24,475.98	24,955.94	24,955.94	-	24,955.94	479.96	1.96%	479.96	1.96%
2210203	购房补贴	30,902.68	30,902.68	32,326.08	32,326.08	-	32,326.08	1,423.40	4.61%	1,423.40	4.61%
合计		353,540.55	348,680.77	348,907.00	309,657.27	39,249.73	348,753.89	-4,633.55	-1.31%	73.12	0.02%

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
301	工资福利支出	269,382.02	269,382.02	
30101	基本工资	38,276.2	38,276.2	
30102	津贴补贴	150,516.31	150,516.31	
30103	奖金	3,600.44	3,600.44	
30107	绩效工资	3,247.53	3,247.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,689.81	23,689.81	
30109	职业年金缴费	13,541.87	13,541.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,259.6	9,259.6	
30111	公务员医疗补助缴费	1,926	1,926	
30112	其他社会保障缴费	273.13	273.13	
30113	住房公积金	24,955.94	24,955.94	
30199	其他工资福利支出	95.19	95.19	
302	商品和服务支出	37,562.93		37,562.93
30201	办公费	998.34		998.34
30202	印刷费	107.85		107.85
30204	手续费	3.78		3.78
30205	水费	184.2		184.2
30206	电费	3443.5		3443.5
30207	邮电费	1,900.17		1,900.17
30209	物业管理费	5,863.02		5,863.02
30211	差旅费	1,348.77		1,348.77
30213	维修（护）费	1,221.6		1,221.6
30214	租赁费	20		20
30215	会议费	1.45		1.45
30216	培训费	436.64		436.64
30217	公务接待费	73.13		73.13
30218	专用材料费	257.3		257.3
30226	劳务费	3,405.33		3,405.33
30227	委托业务费	3,985.96		3,985.96
30228	工会经费	1,639.78		1,639.78
30231	公务用车运行维护费	579.65		579.65
30239	其他交通费用	5724.1		5724.1
30299	其他商品和服务支出	6,368.36		6,368.36

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
303	对个人和家庭的补助	1,708.47	1,708.47	
30301	离休费	156.76	156.76	
30302	退休费	272.21	272.21	
30304	抚恤金	1200	1200	
30305	生活补助	72.12	72.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	7.38	
310	资本性支出	1,003.85		1,003.85
31002	办公设备购置	511.24		511.24
31003	专用设备购置	11.4		11.4
31007	信息网络及软件购置更新	183.81		183.81
31013	公务用车购置	297.4		297.4
合计		309,657.27	271,090.49	38,566.78

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	2,370.00		2,370.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,370.00		2,370.00
2299899	其他支出	2,370.00		2,370.00
合计		2,370.00		2,370.00

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：深圳海关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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3,201.81	20.00	3,108.68	1,387.00	1,721.68	73.13

第三部分

深圳海关 2026 年

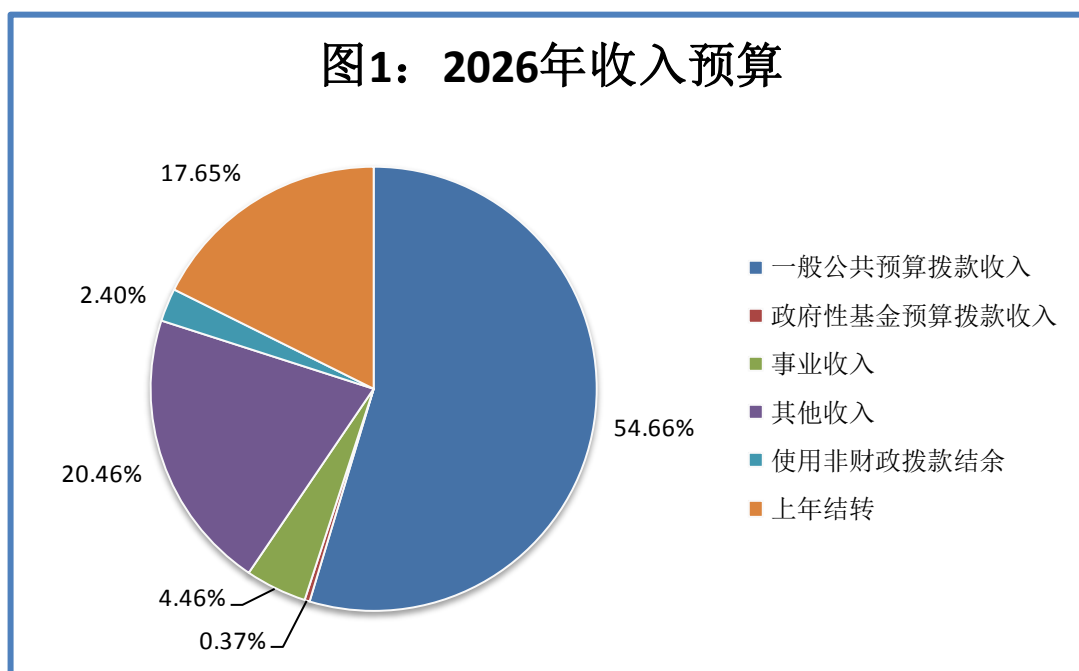
部门预算情况说明

一、关于深圳海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，深圳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、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。深圳海关 2026 年收支总预算 638,323.75 万元。

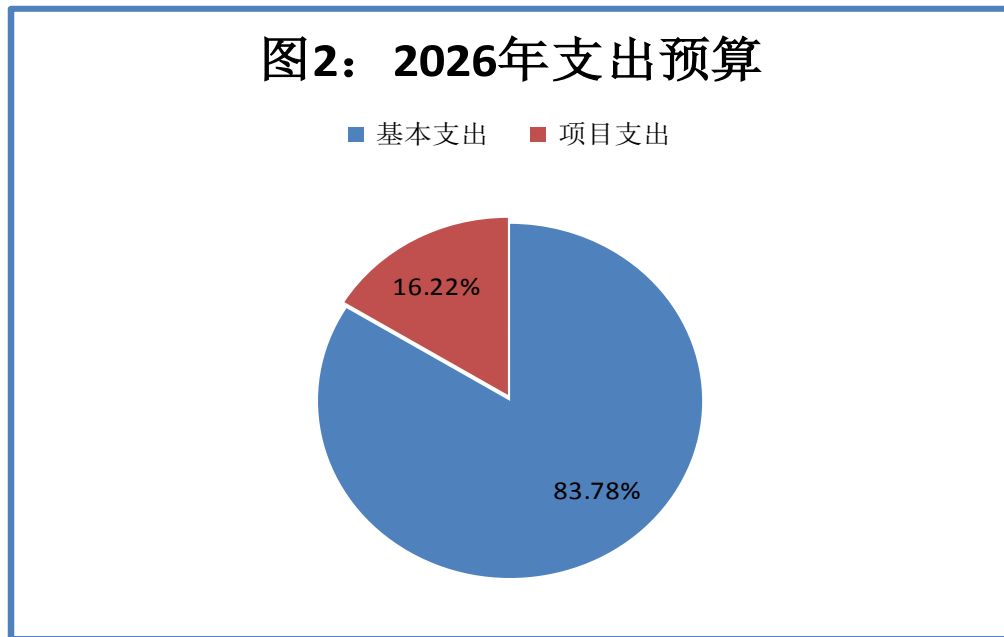
二、关于深圳海关 2026 年收入预算情况说明

深圳海关 2026 年收入预算 638,323.75 万元，其中：上年结转 112,678.67 万元，占 17.65%；一般公共预算财政拨款 348,907.00 万元，占 54.66%；政府性基金预算收入 2,370.00 万元，占 0.37%；事业收入 28,484.65 万元，占 4.46%；其他收入 130,564.06 万元，占 20.46%；使用非财政拨款结余 15,319.37 万元，占 2.40%。



三、关于深圳海关 2026 年支出预算情况说明

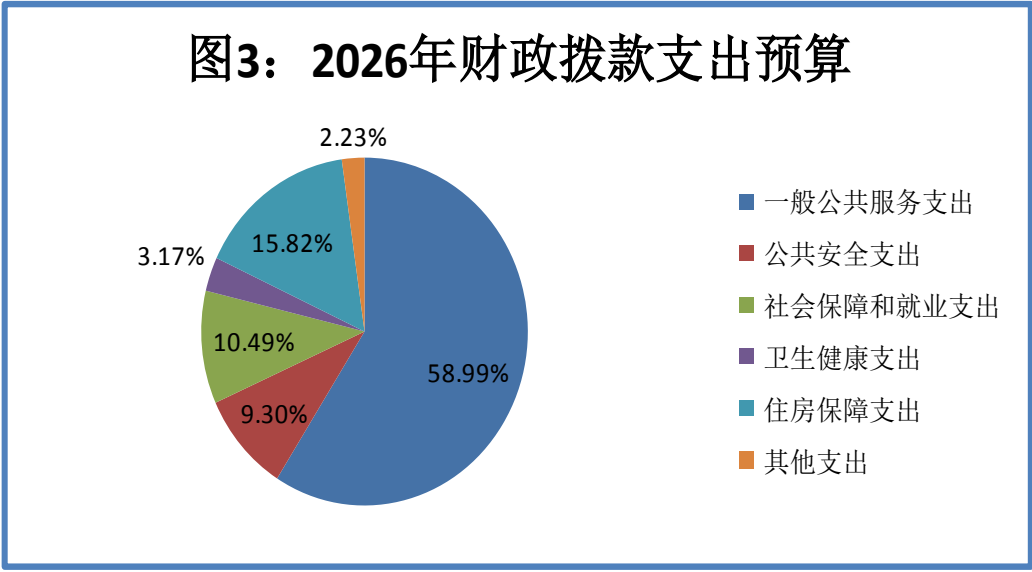
深圳海关 2026 年支出预算 638,323.75 万元，其中：基本支出 534,779.12 万元，占 83.78%；项目支出 103,544.63 万元，占 16.22%。



四、关于深圳海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

深圳海关 2026 年财政拨款收支总预算 362,040.25 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 348,907.00 万元、上年结转 5,056.36 万元。政府性基金预算当年财政拨款收入 2,370 万元，上年结转 5,706.89 万元。支出包括：一般公共预算支出 353,963.36 万元，其中一般公共服务支出 213,565.94 万元，占 58.99%；公共安全支出 33,658.13 万元，占 9.30%；社会保障和就业支出 37,974.46 万元，占 10.49%；卫生健康支出 11,482.81 万元，占 3.17%；住房保障支出 57,282.02 万元，占 15.82%。政府性基金预算支出 8,076.89 万元，均为其

他支出，占 2.23%。



五、关于深圳海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

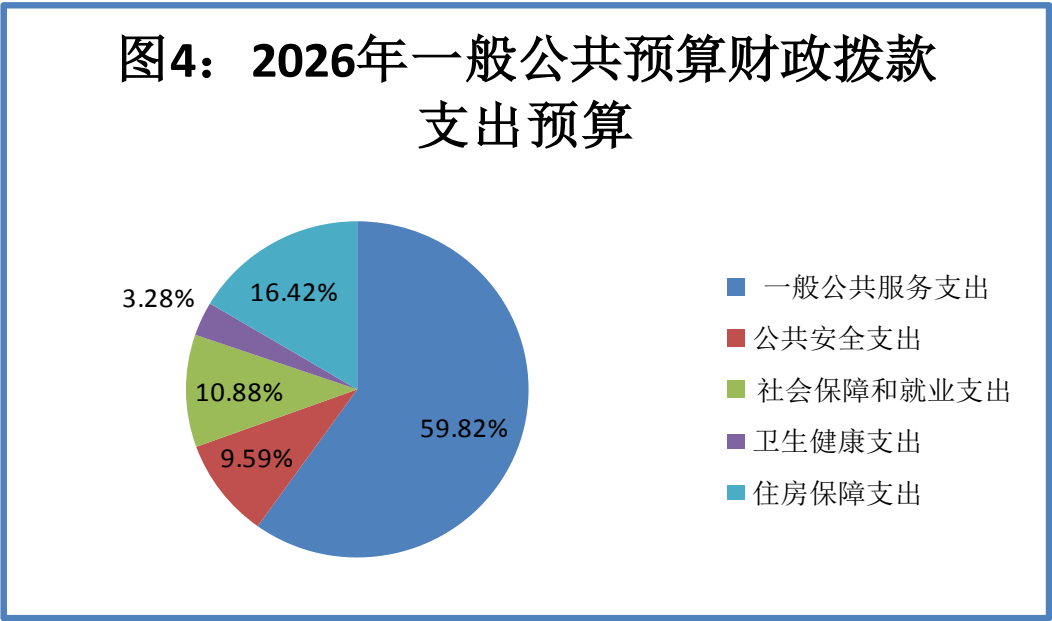
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

深圳海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 348,907.00 万元，比 2025 年执行数减少 4,633.55 万元，下降 1.31%。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，重点对海关监管查验、打击走私经费等方面加大预算保障力度。

（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 208,727.99 万元，占 59.82%；公共安全(类)支出 33,463.80 万元，占 9.59%；社会保障和就业(类)支出 37,974.46 万元，占 10.88%；卫生健康(类)

支出 11,458.73 万元，占 3.28%；住房保障(类)支出 57,282.02 万元，占 16.42%。



（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 208,727.99 万元，比 2025 年执行数减少 6,533.96 万元，下降 3.04%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 168,374.28 万元，比 2025 年执行数减少 3,331.65 万元，下降 1.94%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）一般行政管理事务（项）2026 年预算 201.11 万元，比 2025 年执行数减少 4,700.67 万元，下降 95.90%。主要是行政管理事务支出减少。

（3）机关服务（项）2026年预算3,670.51万元，比2025年执行数减少220.91万元，下降5.68%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

(4) 缉私办案(项)2026年预算 3,744.50 万元,比 2025 年执行数增加 701.19 万元,增长 23.04%。主要是缉私办案支出增加。

(5) 口岸管理(项)2026年预算 99.32 万元,比 2025 年执行数增加 8 万元,增长 8.76%。主要是电子口岸建设运行经费增加。

(6) 信息化建设(项)2026年预算 1,533.00 万元,比 2025 年执行数增加 20 万元,增长 1.32%。主要是信息化建设支出增加。

(7) 海关关务(项)2026年预算15,028.41万元,比2025 年执行数减少701.74万元,下降4.46%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

(8) 关税征管(项)2026年预算 90.00 万元,与 2025 年执行数减少 10 万元,下降 10%。主要是关税征管经费减少。

(9) 海关监管(项)2026年预算 3,452.73 万元,比 2025 年执行数增加 2,125.88 万元,增长 160.22%。主要是海关监管支出增加。

(10) 检验检疫(项)2026年预算 6,917.58 万元,比 2025 年执行数减少 381.01 万元,下降 5.22%。主要是海关法检业务经费减少。

(11) 事业运行(项)2026年预算 5,616.55 万元,比 2025 年执行数减少 43.05 万元,下降 0.76%。主要是事业单位运行经费减少。

2. 公共安全支出（类）缉私警察（款）2026年预算33,463.80万元，比2025年执行数减少377.61万元，下降1.12%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（1）行政运行（项）2026年预算25,280.72万元，比2025年执行数减少301.38万元，下降1.18%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）信息化建设（项）2026年预算750.00万元，比2025年执行数增加156.00万元，增长26.26%。主要是信息化建设支出增加。

（3）缉私业务（项）2026年预算7,433.08万元，比2025年执行数减少232.23万元，下降3.03%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

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37,974.46万元，比2025年执行数减少863.11万元，下降2.22%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2026年预算742.78万元，比2025年执行数减少9.14万元，下降1.22%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算23,689.81万元，比2025年执行数增加207.26万元，增长0.88%。主要是在职人数增加，基本养老保险单位缴费支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算13,541.87万元，比2025年执行数减少1,061.23万元，下

降 7.27%。主要是 2025 年存在职业年金单位缴费补缴事项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 11,458.73 万元，比 2025 年执行数增加 1,237.77 万元，增长 12.11%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 9,259.60 万元，比 2025 年执行数增加 1,505.60 万元，增长 19.42%。主要是在职人数增加，行政单位医疗保险缴费支出增加。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 1,926.00 万元，比 2025 年执行数减少 274.00 万元，下降 12.45%。主要是公务员医疗补助经费减少。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 273.13 万元，比 2025 年执行数增加 6.17 万元，增长 2.31%，主要是在职人数增加，工伤保险缴费支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算 57,282.02 万元，比 2025 年执行数增加 1,903.36 万元，增长 3.44%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算 24,955.94 万元，比 2025 年执行数增加 479.96 万元，增长 1.96%。主要是在职人数增加，住房公积金单位缴费增加。

（2）购房补贴（项）2026 年预算 32,326.08 万元，比 2025 年执行数增加 1,423.40 万元，增长 4.61%。主要是在职人数增加，购房补贴支出增加。

六、关于深圳海关 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

深圳海关 2026 年一般公共预算基本支出 309,657.27 万元，其中：

人员经费 271,090.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 38,566.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、关于深圳海关 2026 年“三公”经费预算情况说明

深圳海关 2026 年“三公”经费预算数为 3,201.81 万元，比 2025 年预算数增加 562.80 万元。其中：因公出国（境）费 20 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于服务大国外交，加强国际交流合作方面的支出；公务用车购置费 1,387.00 万元，比 2025 年预算数增加 562.80 万元，主要是根据存量公务车辆车况，对报废车辆进行更新；公务用车运行费 1,721.68 万元，与 2025 年预算数持平；公务接待费 73.13 万元，与 2025 年预算数持平。

八、关于深圳海关 2026 年政府性基金预算收支情况说明

深圳海关 2026 年政府性基金当年预算数为 2,370.00 万元，比 2025 年执行数增加 2,370.00 万元，增长 100%，主要是 2026 年初预算下达超长期特别国债。

九、关于深圳海关 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

深圳海关 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 年深圳海关机关运行经费财政拨款预算 35,811.83 万元，较 2025 年预算增加 251.48 万元，增长 0.71%。主要原因是在职及退休人数增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

2026 年深圳海关政府采购预算总额 67,576.76 万元，其中：政府采购货物预算 24,424.89 万元、政府采购工程预算 1,826.66 万元、政府采购服务预算 41,325.21 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年深圳海关委托业务费财政拨款预算 16,853.98 万元，比 2025 年预算增加 9,469.95 万元，增长 128.25%。主要原因是根据新修订的部门预算支出经济分类科目，相关支出从其他科目转列本科目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，深圳海关共有车辆 708 辆，635

台，其中：机要应急用车 6 台、执法执勤用车 547 台、应急保障用车 33 台、离退休干部服务用车 10 台、其他用车 39 台（为事业单位用车）。单位价值 100 万元以上的设备 427 台（套）。

2026 年计划新增车辆 68 台，均为计划报废车辆更新，其中：轿车 26 台、小型载客汽车 28 台、中型载客汽车 9 台、大型载客汽车 4 台、其他车型 1 台。计划新增单价 100 万元以上设备 11 台。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对深圳海关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，一般公共预算当年拨款 39,249.73 万元，涉及一级项目 15 个，汇总级二级项目 27 个，末级预算单位二级项目 106 个。政府性基金预算拨款 2,370.00 万元，涉及一级项目 1 个，汇总级二级项目 3 个，末级预算单位二级项目 4 个。

深圳海关在 2026 年度部门预算中反映海关关税征管业务费等 18 个二级项目绩效目标表，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、**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。

（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。

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）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）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。

（四）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、购房补贴等支出。住房改革支出包括两项：

（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）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。

（三）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位工伤保险经费。

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、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		海关关税征管业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	90.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过实施本项目, 深入开展业务培训、集中工作、业务指导以及调查研究等, 促进综合治税、依法征管、应收尽收, 不断提高关区税收征管能力。				
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	集中工作保障率	≥95%	40
		质量指标	组织集中工作	≥6 次	40
	效益指标	经济效益指标	全年税款净入库	≥1500 亿元	5
			归类审价补税	≥5 亿元	5

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		新闻宣传专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	17.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过开展新闻宣传活动、安排接待记者采访、组织新闻发布活动、舆情监测研判和突发事件处置等工作, 在社会形成较好的舆论效应, 提升海关对外的好形象。				
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	舆情信息收集量	≥30 条	15
			新媒体发稿次数	≥30 次	15
		质量指标	负面舆情发现率	100%	10
			宣传内容质量达标率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	对维护海关公信力的促进作用	优	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	25.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过做好关区智慧海关建设等重大改革事项及业务运行的统筹协调工作, 强化通关管理、贸易管制、知识产权、技贸措施等业务条块的监管服务效能, 切实提升综合业务领域工作质效。				
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	参与集中工作数量	≥20 人次	30
		质量指标	专项集中工作保障率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	对通关管理、贸易管制、知识产权、技贸措施等业务的保障作用	优	40

项目绩效目标表

（2026 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	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	99.32		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	99.32		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过开展电子口岸用户注册入网、热线咨询等服务工作,为电子口岸系统正常运行提供稳定支持,有效提升关区通关便利化水平。				
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	制发卡数量	≥3.5 万个	15
			企业咨询数量	≥5.5 万宗	15
		质量指标	呼入接通率	≥95%	10
			制卡完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	对企业通关效能的促进作用	优	30
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥92%	10	

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	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3,744.51		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		3,744.50		
		上年结转		0.01		
		其他资金				
年度总体目标	目标 1: 按总署批复, 通过及时完成车辆更新及配置, 提升缉私执法执勤用车安全。 目标 2: 通过保障深圳关区缉私署级挂牌案件及“龙腾”、“鹏程”等重大专项行动案件顺利侦办等工作, 有力提升维护国门安全。 目标 3: 通过开展关区涉案财物管理仓储、运输、处置等各项工作, 提升打击走私最后一公里工作成效。					
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	新能源轿车平均购置成本		≤18.7 万元/辆	10
			燃油小型轿车平均购置成本		≤18.8 万元/辆	5
			燃油其他小型客车平均购置成本		≤27.5 万元/辆	5
	产出指标	数量指标	采购车辆数量		≥8 辆	5
			涉案财物运输、鉴定、处置规模		≥1000 吨	5
		质量指标	采购车辆验收合格率		≥99%	10
			涉案物品处置率		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	对提升海关打私能力的促进作用		优	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	243.83		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	200.00		
		上年结转	43.83		
		其他资金			
年度总体目标	建设稽查电子数据分析室, 升级完善信息系统, 切实提升企业管理、稽核查、涉检行政处罚业务、加贸保税等工作效能。				
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	办结稽查作业数	≥900 宗	10
			开展集中工作次数	≥4 次	10
			开展调研	≥3 次	10
		质量指标	稽查查发率	≥89.5%	10
			集中工作保障率	≥80%	10
			调研、集中工作保障率	≥66.7%	10
	效益指标	经济效益指标	稽核查追补税	≥200000 万元	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	175.51		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	175.51		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过加强三门岛海关政策倾斜和资金保障, 逐步缩小目前与同地区驻岛部队、驻岛海警等单位基础设施和工作生活条件保障差距, 有效提升三门岛海关工作质量、生活条件。				
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	保障用餐职工干部数量	≥57 人	15
			应急设备运维数量	≥5 个	15
		质量指标	职工干部用餐保障率	≥95%	10
			应急设备正常运转率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	艰苦边关突发事件处置完成率	≥90%	40

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	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	172.14		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	172.14		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	通过开展制定落实外来有害生物监测计划，增强动植物检疫监管能力建设，切实维护国门生物安全，有效防范物种资源丧失和外来物种入侵。				
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	开展专项差旅活动	≥60 人次	10
			外来有害生物监测计划 次数	≥1 次	15
		质量指标	专项差旅活动保障率	≥90%	10
			外来有害生物监测计划 完成率	≥85%	15
	效益 指标	社会效益 指标	重大突发检验检疫问题 处理率	≥90%	40

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	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	110.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	构建现代化进出口食品化妆品安全治理体系, 严防、严管、严控食品化妆品安全风险, 进出口食品化妆品安全保障能力满足我国进出口食品化妆品贸易的需要, 确保不发生区域性、系统性进出口食品化妆品安全问题。				
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	引入第三方参与进出口食品安全风险监测	≥1 家	15
			食品宣传周活动开展次数	≥1 次	10
		质量指标	进出口食品安全监测完成率	≥95%	15
			宣传效果达标率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	检出不合格食品化妆品	≥300 批	40

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	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	121.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	121.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过开展传染病疫情监测、指导口岸精准开展卫生检疫等工作,提升对拟出入境的高风险特殊物品的风险评估能力,增强防控传染病通过口岸传入或传出能力。				
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	口岸传染病疫情风险评估	≥4 次	10
			高风险特殊物品风险批次	≥30 批次	10
			调研、集中工作参与人员	≥45 人次	10
		质量指标	传染病疫情风险监测完成率	≥90%	5
			高风险特殊物品风险评估比率	≥90%	5
			调研、集中工作保障率	≥90%	10
		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处置率	≥90%

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	中华人民共和国深圳海关
项目资金 (万元)		年度资金总额:		501.00	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		501.00	
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过开展进出口商品质量安全风险监测工作, 有效落实总体国家安全观, 筑牢国门安全防线。				
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	风险监测检验批次数量	≥100批	25
		质量指标	风险监测检出率	≥10%	25
	效益指标	社会效益指标	对筑牢进出口商品质量安全检验监管工作防线的保障作用	优	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		AEO 项目			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	6.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过参加制度研究等集中工作, 扩大 AEO 政策覆盖面, 提升认证整体质量, 帮助更多企业享受 AEO 便利措施。				
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 AEO 制度宣传 (国内)	≥4 次	20
		质量指标	AEO 制度面向关区企业宣传覆盖率	≥80%	30
	效益指标	社会效益指标	进出口企业对 AEO 制度认知度	≥80%	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		口岸监管查验设备更新项目				
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位		中华人民共和国深圳海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：	800.00		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	800.00			
		上年结转				
		其他资金				
年度总体目标	通过监管艇以旧换新，强化口岸监管，进一步提升监管能力和查验作业效率，保障国门安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本		≤800万元	20
	产出指标	数量指标	采购设备数量		1 艘	20
		质量指标	验收合格率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	维护国家安全，保护经济发展，加强海运监管、打击走私等作用		优	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		三门岛海关基础设施修缮			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	109.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	109.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过开展三门岛海关基础设施修缮项目, 进一步提升基础设施保障水平, 全面改善边关一线关警员生活环境。				
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	项目年度投资	≤109 万元	20
	产出指标	数量指标	年度修缮面积	≥1000 平方米	20
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	0 起	15
		社会效益指标	提升边关基础保障能力	优	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7,366.02		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	7,208.78		
		上年结转	157.24		
		其他资金			
年度总体目标	目标 1:通过开展缉私犬训练装备、设施更新维护以及犬舍、训练场地、养护场地等功能区及驻点工作站运行维护工作,提升犬只养护水平,建设高水平警犬基地。 目标 2:通过开展办公办案耗材购置、公有设施维护、业务技术用房修缮改造、业务设备购置、业务系统运维服务购买、差旅、培训、宣传、举报奖励金支付、追逃奖励金支付、司法会计及私货鉴定等办案相关服务购买等工作,提升精准打击走私能力,维护国家经济秩序,保护人民群众生命财产安全。				
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	每年保障缉私犬	≥60 只	8
			刑事案件立案数	≥500 起	17
		质量指标	大规模犬群疫情控制率	100%	8
			起诉成功率	≥98%	17
	效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作高效开展	优	40

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		警务装备建设			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	261.38		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	224.30		
		上年结转	37.08		
		其他资金			
年度总体目标	通过开展缉私警务装备更新和新建工作,更好地为缉私办案主业提供支撑,提升打私绩效,有力维护国家正常进出口贸易秩序。				
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	设备采购成本	≤261.39 万元	20
	产出指标	数量指标	新购警务装备数量	≥980 件	20
		质量指标	新购警务装备符合标准率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	新购警务装备有效使用率	≥90%	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国深圳海关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	750.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	750.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过投入资金建设, 实现运维网络系统正常运行, 技术设备得到维护、移动警务配发率提升、租用通信网络、整体系统、设备故障率低于 5%等目标, 在维护国家安全, 打击走私方面提供信息化重要支撑。				
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	移动警务服务采购总成本	≤152.60 万元	20
	产出指标	数量指标	租用网络线路	≥4 条	10
			开发或升级改造 AI 大数据工具个数	≥2 个	5
		质量指标	线路带宽达标率	≥95%	10
			AI 大数据工具验收合格率	≥95%	5
		时效指标	故障恢复时效	≤72 小时	5
			应用项目问题响应时间	≤4 小时	5
	效益指标	社会效益指标	保障技术设备正常运行	≥95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度	≥95%	10	

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（缉私）				
主管部门及代码		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国深圳海关	
项目资金（万元）		年度资金总额：		562.00	执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款		562.00		
		上年结转				
		其他资金				
年度总体目标	通过对海关缉私实验室设备的更新换代,可有效提升专业设备对缉私实战的支撑能力,解决其承担的数据采集分析和检测鉴定等任务，促进提高缉私执法效能和规范化水平，有力打击走私违法犯罪活动。					
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	购置成本		≤562 万元	20
	产出指标	数量指标	实验室设备配备数量		≥17 台	5
			受理检验鉴定委托数		≥585 宗	5
			保障办案部门数量		≥14 个	5
		质量指标	新购实验室设备质量达标率		≥98%	10
			鉴定部门设备配发保障率		≥94%	5
		时效指标	新购实验室设备按期到位率		≥98%	10
	效益指标	生态效益指标	打击洋垃圾走私，保护生态环境		优	15
		社会效益指标	维护国家安全，保护经济发展，打击偷逃税款走私，打击象牙等濒危物种走私、粮食等农产品走私、重点涉税商品走私、涉枪涉毒走私等		优	15