



扬州海关本级 部门预算

2026 年

目 录

第一部分 扬州海关本级部门概况

一、主要职能

二、扬州海关本级单位构成情况

第二部分 扬州海关本级 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 扬州海关本级 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 扬州海关本级 部门概况

一、主要职能

扬州海关是受南京海关领导,负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正处级隶属海关。管辖范围为扬州市,主要负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署,负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范,负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作,负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

二、扬州海关本级单位构成情况

扬州海关本级所属单位 1 个,包括:

行政单位 1 个,为扬州海关本级。本级现有办公室、人事政工科、财务科、法规科、综合业务科、查检一科、查检二科、稽查科、核查科、统计分析科、企业管理一科、企业管理二科、保税监管一科、保税监管二科、审核科、特殊区域监管科、查验科、旅检科、机场监管科、督察内审科 20 个内设科室及 1 个副处级驻港办事处,办事处下设综合业务科、货物查验科、运输工具监管科 3 个科室。

纳入扬州海关本级 2026 年部门预算编制范围的单位如下:

序号	单位名称
1	中华人民共和国扬州海关本级

第二部分

扬州海关本级 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	3,991.20	一、一般公共服务支出	4,246.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	630.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	874.20
四、事业收入		四、卫生健康支出	279.39
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,328.00
六、其他收入	2,249.93		
本年收入合计	6,241.13	本年支出合计	7,358.20
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,117.07		
收 入 总 计	7,358.20	支 出 总 计	7,358.20

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：财 政专户 管理资 金					
7,358.20	1,117.07	3,991.20								2,249.93	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	4,246.57	3,947.87	298.70			
20109	海关事务	4,246.57	3,947.87	298.70			
2010901	行政运行	3,947.87	3,947.87				
2010905	缉私办案	22.00		22.00			
2010909	海关关务	254.60		254.60			
2010911	海关监管	1.00		1.00			
2010912	检验检疫	21.10		21.10			
204	公共安全支出	630.04	530.04	100.00			
20410	缉私警察	630.04	530.04	100.00			
2041001	行政运行	530.04	530.04				
2041007	缉私业务	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	874.20	874.20				
20805	行政事业单位养老支出	874.20	874.20				
2080501	行政单位离退休	309.00	309.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.80	376.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.40	188.40				
210	卫生健康支出	279.39	279.39				
21011	行政事业单位医疗	279.39	279.39				
2101101	行政单位医疗	184.69	184.69				
2101103	公务员医疗补助	92.00	92.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				
221	住房保障支出	1,328.00	1,328.00				
22102	住房改革支出	1,328.00	1,328.00				
2210201	住房公积金	456.00	456.00				
2210203	购房补贴	872.00	872.00				
	合 计	7,358.20	6,959.50	398.70			

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	3,991.20	一、本年支出	3,991.20
（一）一般公共预算拨款	3,991.20	（一）一般公共服务支出	2,366.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	463.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	424.20
		（四）卫生健康支出	269.39
二、上年结转		（五）住房保障支出	468.00
（一）一般公共预算拨款			
（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	3,991.20	支 出 总 计	3,991.20

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	3,436.38	3,356.38	2,366.57	2,067.87	298.70	2,366.57	-1,069.81	-31.13%	-989.81	-29.49%
20109	海关事务	3,436.38	3,356.38	2,366.57	2,067.87	298.70	2,366.57	-1,069.81	-31.13%	-989.81	-29.49%
2010901	行政运行	2,372.78	2,372.78	2,067.87	2,067.87		2,067.87	-304.91	-12.85%	-304.91	-12.85%
2010902	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00			0.00	-80.00	-100.00%	0.00	0.00%
2010905	缉私办案	28.00	28.00	22.00		22.00	22.00	-6.00	-21.43%	-6.00	-21.43%
2010909	海关关务	934.50	934.50	254.60		254.60	254.60	-679.90	-72.76%	-679.90	-72.76%
2010911	海关监督			1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%
2010912	检验检疫	21.10	21.10	21.10		21.10	21.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%
204	公共安全支出	524.73	524.73	463.04	363.04	100.00	463.04	-61.69	-11.76%	-61.69	-11.76%
20410	缉私警察	524.73	524.73	463.04	363.04	100.00	463.04	-61.69	-11.76%	-61.69	-11.76%
2041001	行政运行	394.73	394.73	363.04	363.04		363.04	-31.69	-8.03%	-31.69	-8.03%
2041007	缉私业务	130.00	130.00	100.00		100.00	100.00	-30.00	-23.08%	-30.00	-23.08%
208	社会保障和就业支出	432.00	432.00	424.20	424.20		424.20	-7.80	-1.81%	-7.80	-1.81%
20805	行政事业单位养老支出	432.00	432.00	424.20	424.20		424.20	-7.80	-1.81%	-7.80	-1.81%
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	0.00	0.00		0.00	-24.00	-100.00%	-24.00	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	272.00	272.00	282.80	282.80		282.80	10.80	3.97%	10.80	3.97%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	136.00	136.00	141.40	141.40		141.40	5.40	3.97%	5.40	3.97%

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	251.73	251.73	269.39	269.39		269.39	17.66	7.02%	17.66	7.02%
21011	行政事业单位医疗	251.73	251.73	269.39	269.39		269.39	17.66	7.02%	17.66	7.02%
2101101	行政单位医疗	161.42	161.42	177.69	177.69		177.69	16.27	10.08%	16.27	10.08%
2101103	公务员医疗补助	87.00	87.00	89.00	89.00		89.00	2.00	2.30%	2.00	2.30%
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3.31	3.31	2.70	2.70		2.70	-0.61	-18.43%	-0.61	-18.43%
221	住房保障支出	513.00	513.00	468.00	468.00		468.00	-45.00	-8.77%	-45.00	-8.77%
22102	住房改革支出	513.00	513.00	468.00	468.00		468.00	-45.00	-8.77%	-45.00	-8.77%
2210201	住房公积金	214.00	214.00	167.00	167.00		167.00	-47.00	-21.96%	-47.00	-21.96%
2210203	购房补贴	299.00	299.00	301.00	301.00		301.00	2.00	0.67%	2.00	0.67%
合 计		5157.84	5,077.84	3,991.20	3,592.50	398.70	3,991.20	-1,166.64	-22.62%	-1,086.64	-21.40%

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		2026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	2,962.70	2,962.70	
30101	基本工资	677.00	677.00	
30102	津贴补贴	1,425.11	1,425.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.80	282.80	
30109	职业年金缴费	141.40	141.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.69	177.69	
30111	公务员医疗补助缴费	89.00	89.00	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	167.00	167.00	
302	商品和服务支出	582.99		582.99
30201	办公费	33.00		33.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	152.00		152.00
30211	差旅费	34.19		34.19
30213	维修（护）费	46.00		46.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	134.40		134.40
30228	工会经费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	10.5		10.5
30239	其他交通费用	78.00		78.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
310	资本性支出	46.81		46.81
31002	办公设备购置	19.21		19.21
31003	专用设备购置	15.00		15.00
31013	公务用车购置	12.60		12.60
	合 计	3,592.50	2,962.70	629.80

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：扬州海关无2026年政府性基金预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：扬州海关无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：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	
90.40		88.50	31.50	57.00	1.90

第三部分

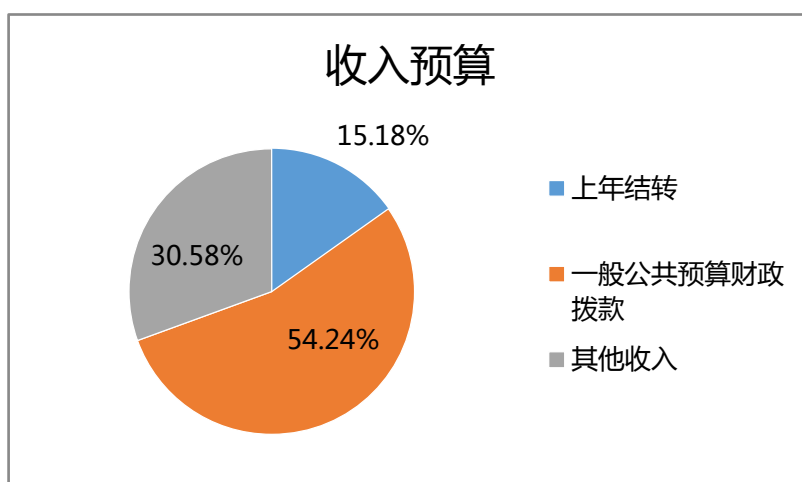
扬州海关本级 2026 年 部门预算情况说明

一、关于扬州海关本级 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、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。扬州海关本级 2026 年收支总预算 7358.20 万元。

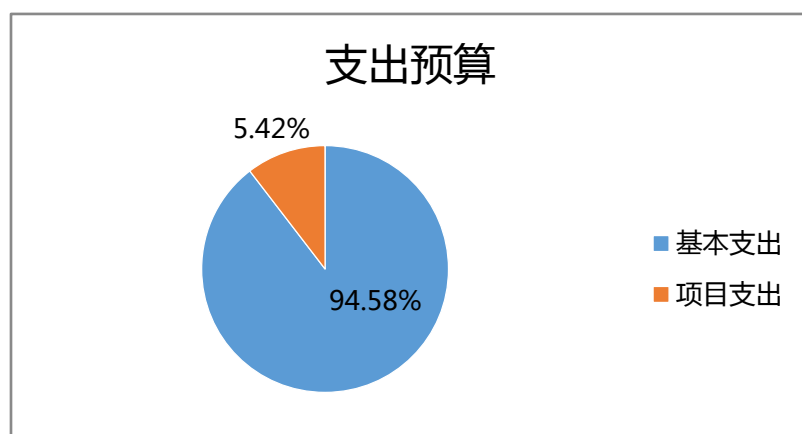
二、关于扬州海关本级 2026 年收入预算情况说明

扬州海关本级 2026 年收入预算 7358.20 万元，其中：上年结转 1117.07 万元，占 15.18%；一般公共预算财政拨款 3991.20 万元，占 54.24%；其他收入 2249.93 万元，占 30.58%。



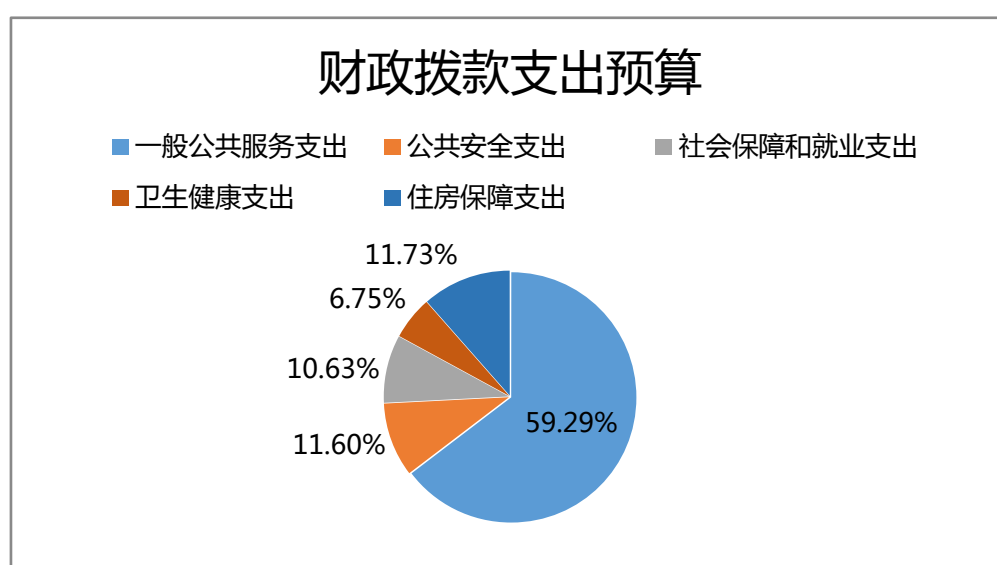
三、关于扬州海关本级 2026 年支出预算情况说明

扬州海关本级 2026 年支出预算 7358.20 万元，其中：基本支出 6959.50 万元，占 94.58%；项目支出 398.70 万元，占 5.42%。



四、关于扬州海关本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

扬州海关本级 2026 年财政拨款收支总预算 3991.20 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 3991.20 万元。支出包括：一般公共服务支出 2366.57 万元，占比 59.29%；公共安全支出 463.04 万元，占比 11.60%；社会保障和就业支出 424.20 万元，占比 10.63%；卫生健康支出 269.39 万元，占比 6.75%；住房保障支出 468 万元，占比 11.73%。



五、关于扬州海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

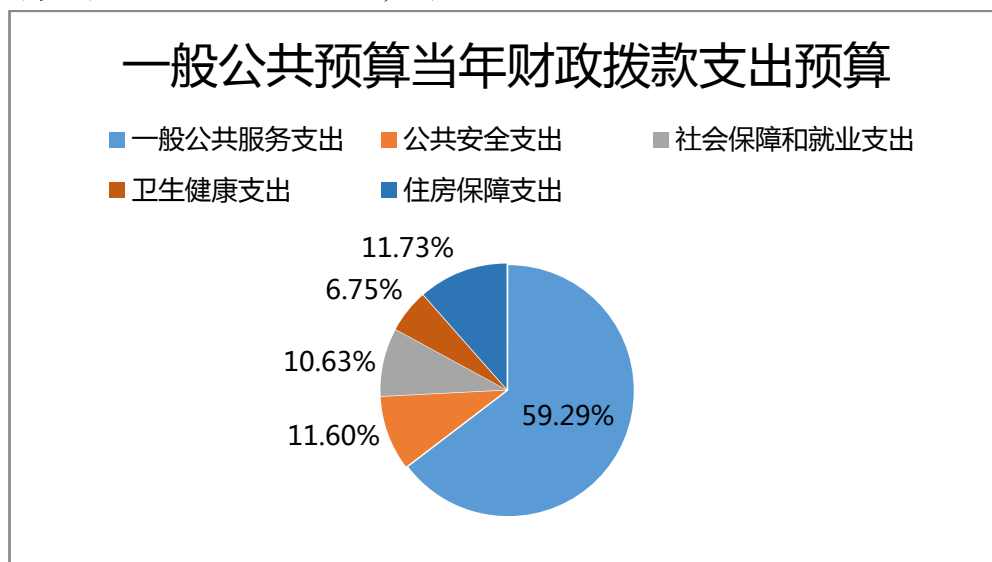
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

扬州海关本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 3991.20 万元，比 2025 年执行数减少 1166.64 万元，降低 22.62%。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，合理保障打击走私等重点工作任务，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。

扬州海关本级 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 2366.57 万元，占 59.29%；公共安全（类）支出 463.04 万元，占 11.60%；社会保障和就业（类）支出 424.20 万元，占 10.63%；卫生健康（类）支出 269.39 万元，占 6.75%；住房保障（类）支出 468 万元，占 11.73%。



（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 2366.57 万元（扣除中央基建投资，下同），比 2025 年执行数减少 989.81 万元，降低 29.49%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算数 2067.87 万元，比 2025 年执行数减少 304.91 万元，降低 12.85%。

（2）缉私办案（项）2026 年预算数 22.00 万元，比 2025 年执行数减少 6.00 万元，降低 21.43%。主要是缉私办案相关支出减少。

（3）海关关务（项）2026 年预算数 254.60 万元，比 2025 年执行数减少 679.90 万元，降低 72.76%。主要是海关系统基建专项减少。

（4）海关监督（项）2026 年预算数 1 万元，比 2025 年执行数增加 1 万元，增长 100%。主要是监管查验技术装备设备构建及能力保障专项增加。

(5) 检验检疫(项)2026年预算数 21.10 万元,与 2025 年执行数持平。

2. 公共安全支出(类)缉私警察(款)2026年预算数 463.04 万元,比 2025 年执行数减少 61.69 万元,减少 11.76%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2026年预算数 424.2 万元,比 2025 年执行数减少 7.8 万元,减少 1.81%。
其中:

(1) 行政单位离退休(项)2026年预算数 0 万元,比 2025 年执行数减少 24 万元,降低 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数 282.80 万元,比 2025 年执行数增加 10.80 万元,增长 3.97%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数 141.40 万元,比 2025 年执行数增加 5.40 万元,增长 3.97%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026年预算数 269.39 万元,比 2025 年执行数增加 17.66 万元。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2026年预算数 177.69 万元,比 2025 年执行数增加 16.27 万元,增长 10.08%。主要是行政单位医疗支出增加。

(2) 公务员医疗补助(项)2026年预算数 89 万元,比 2025 年执行数增加 2 万元,增长 2.30%。主要是公务员医疗补助缴费支出增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算数 2.70 万元,比 2025 年执行数增减少 0.61 万元,降低 18.43%。主要是其他行政事业单位医疗缴费支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算数 468 万元，比 2025 年执行数减少 45 万元，降低 8.77%。其中：

（1）住房公积金（项）2026 年预算数 202 万元，比 2025 年执行数减少 47 万元，降低 21.96%。

（2）购房补贴（项）2026 年预算数 355 万元，比 2025 年执行数增加 2 万元，增加 0.67%。

六、关于扬州海关本级 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

扬州海关本级 2026 年一般公共预算基本支出 3592.50 万元，其中：人员经费 2962.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；

日常公用经费 629.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、公务用车购置。

七、关于扬州海关本级 2026 年“三公”经费预算情况说明

扬州海关本级 2026 年“三公”经费预算数为 90.40 万元，比 2025 年预算数减少 4.5 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 31.50 万元，比 2025 年预算数减少 4.5 万元；公务用车运行费 57 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 1.9 万元，与 2025 年预算数持平，主要用于公务接待方面的支出。

八、关于扬州海关本级 2026 年政府性基金预算收支情况说明

扬州海关本级 2026 年无政府性基金预算收支。

九、关于扬州海关本级 2026 年国有资本经营预算收支情况说明

扬州海关本级 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 年扬州海关本级机关运行经费财政拨款预算 629.80 万元，较 2025 年预算减少 188.20 万元。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

2026 年扬州海关本级政府采购预算总额 39.88 万元，其中：政府采购货物预算 39.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，扬州海关本级共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 14 辆。单位价值 100 万元以上的设备 24 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆；无租用土地、租用房屋、购置房屋等事项；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对扬州海关本级一般公共预算项目全面实施绩效目标管理，涉及 1 个四级预算单位的一般公共预算拨款 398.70 万元，一级项目 6 个，二级项目 9 个。根据以前年度绩效评价结果，优化 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）缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

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。

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；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。

十三、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		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国扬州海关本级	
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	通过进一步夯实国门生物安全保障能力基础,持续提升促进国门生物安全保障能力; 通过完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,增强改革创新能力; 通过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。 通过促进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,增强优势特色农产品出口优势				
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	国门生物安全宣传次数	≥1 次	15
			外来有害生物监测报告数量	≥1 份	15
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	20
			进出境动物疫病监测任务完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	20
	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		海关缉私办案费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国扬州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	22.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 通过保障扬州海关缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 目标 3: 通过做好禁毒及缉毒工作, 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	保障缉私机构数	≥1 个	5
			保障关警员数量	≥15 人	15
			稽核查作业、涉检行政处罚案件数	≥5 起	5
		质量指标	办案经费保障率	≥90%	10
			公车可用率	≥90%	10
			稽核查作业有效率	≥60%	5
	效益指标	社会效益指标	涉案物品处置率	≥80%	40

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	中华人民共和国扬州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	139.60		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	139.60		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过委托第三方中介机构协助开展相关工作,保障扬州海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升扬州海关行政执法能力和执法水平; 通过优化公务用车配置,完善公务车辆生命周期管理体系,进一步保障海关执法执勤任务的用车需求,提升车辆使用效能及应急响应能力;通过建立科学化、标准化的维保机制,完善车辆技术维保标准,保障高强度作业的车辆安全性和可靠性,提升海关一线执法装备保障水平及公共服务满意度。				
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	车辆购置成本	≤18.9 万元/辆	20
	产出指标	数量指标	第三方机构开展工作次数	≥1 次	10
			公车运维数量	≥12 辆	5
			车辆购置数量	≥1 辆	5
		质量指标	公车可用率	≥90%	10
			第三方机构工作完成率	≥90%	5
			新购车辆投入使用率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度(抽样)	≥85%	10	

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	中华人民共和国扬州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	115.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过开展专用设施设备常态化运维保障工作，增强扬州海关各项业务平稳运行的支撑能力。 通过开展专用设施设备高效运维及迭代更新工作，提升海关监管工作质量。 通过开展专用设施设备智能化升级及精细化运维管理工作，提升扬州海关设施装备现代化、科技化水平，优化海关监管与服务效能。				
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	运维设备数量	≥10 台/套	10
			运维场所个数	≥1 个	10
		质量指标	运维场所可用率	≥90%	15
			设备正常使用率	≥90%	10
		时效指标	大型设备维修及时率	≥90%	5
	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		缉私警察业务费			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国扬州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	100.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过开展缉私警察业务费保障工作, 提升扬州海关缉私警察日常办案保障能力, 确保缉私工作正常开展 2. 通过开展缉私警察业务费保障及情报调研、搜集与分析支撑工作, 提升精准查私能力, 为打击走私提供有效线索支撑 3. 通过开展缉私警察业务费保障以推进禁毒及缉毒工作、动员社会力量参与, 增强禁毒缉毒工作成效与人民群众生命财产安全保障能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障缉私机构数	≥1 个	15
			保障缉私警察人数	≥15 人	10
			支撑产出情报产品数	≥10 篇	5
		质量指标	重要情报处置率	≥90%	15
			专项工作情报支撑响应率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	有效提升打击走私业务工作 能力	高	40

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	中华人民共和国扬州海关本级	
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	通过完成进出口商品的质量安全检验监管任务,进一步增强进口消费品质量安全,保护国内消费者安全及合法权益;通过持续开展质量提升工作,提升促进出口产品质量安全水平,保障我国对外贸易平稳健康发展;通过完成进出口商品检验监管目标,增强进出口轻纺类、机电类和化矿类产品质量安全;通过强化进出口危险品及其包装检验监管,进一步增强保障国门安全和公共安全。				
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	实施进出口商品法检检验批次数量	≥100 批次	5
			风险监测获取的有效信息数量	≥50 条	10
		质量指标	经检验实施退运或销毁处置的进口商品批次数量	≥2 批次	20
			经检验做出不准出口决定的出口商品批次数量	≥2 批次	15
	效益指标	社会效益指标	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	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	中华人民共和国扬州海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	4.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 通过开展扬州关区进出口食品检验检疫和监督管理工作,提升进出口食品安全监管效能 2. 通过开展南京海关布置任务承接、信息化系统维护工作,提升工作执行规范化水平 3. 通过开展进出口食品突发事件应急处置工作,增强应急响应与处置能力 4. 通过开展食品安全宣传周等宣传工作,提升社会公众进出口食品安全认知度 5. 通过开展进出口食品安全风险分析及紧急预防措施实施工作,增强食品安全风险防控能力 6. 通过开展进口食品化妆品安全监管人员业务培训,提升监管人员政策水平与业务能力 7. 通过统筹推进各项进出口食品安全监管相关工作,提升进出口食品安全治理整体水平				
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	进出口食品化妆品监督抽检完成率	≥90%	10
			进出口食品化妆品风险监测完成率	≥90%	0
		质量指标	当年进境动植物源性食品检疫审批正确率	≥90%	20
			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	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	宣传受众人次数	≥50 人	40