



昆明海关部门预算

2024 年

目 录

第一部分 昆明海关部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况

第二部分 昆明海关 2024 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 昆明海关 2024 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

昆明海关部门概况

一、主要职能

昆明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。昆明海关管辖范围为云南省的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）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，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）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。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署交办的其他工作。

二、单位构成情况

昆明海关设下列17个正处级内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、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。

另设立机关党委（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）、离退休干部办公室等3个正处级机构。

昆明海关所属及代管单位47个，包括：

（一）行政单位31个，包括：昆明长水机场海关、昆明邮局海关、滇中海关、瑞丽海关、畹町海关、芒市海关、盈江海关、章凤海关、腾冲海关、大理海关、怒江海关、丽江海关、香格里拉海关、孟定海关、南伞海关、沧源海关、西双版纳海关、打洛海关、勐腊海关、思茅海关、勐康海关、孟连海关、河口海关、蒙自海关、金水河海关、天保海关、都龙海关、田蓬海关、曲靖海关、玉溪海关、昆明海关风险防控分局。

（二）事业单位16个，包括：中国电子口岸数据中心昆明分中心（代管）、昆明海关后勤管理中心、昆明海关技术中心、云南国际旅行卫生保健中心、瑞丽海关后勤管理中心、瑞丽海关综合技术中心、芒市海关综合技术服务中心、腾冲海关综合技术服务中心、西双版纳海关后勤管理中心、西双版纳海关综合技术中心、孟定海关综合技术中心、勐腊海关综合技术中心、思茅海关综合技术服务中心、河口海关综合技术服务中心、蒙自海关综合技术中心、天保海关综合技术中心。

纳入昆明海关 2024 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	昆明海关本级	33	滇中海关
2	瑞丽海关本级	34	怒江海关
3	瑞丽海关综合技术中心	35	香格里拉海关
4	瑞丽海关后勤管理中心	36	南伞海关
5	畹町海关	37	沧源海关
6	芒市海关本级	38	都龙海关
7	芒市海关综合技术服务中心	39	勐康海关
8	盈江海关	40	金水河海关
9	章凤海关	41	邮局海关
10	腾冲海关本级	42	蒙自海关本级
11	腾冲海关综合技术服务中心	43	蒙自海关综合技术中心
12	孟定海关本级	44	玉溪海关
13	孟定海关综合技术中心	45	曲靖海关
14	孟连海关	46	田蓬海关
15	思茅海关本级	47	
16	思茅海关综合技术服务中心	48	
17	西双版纳海关本级	49	
18	西双版纳海关综合技术中心	50	
19	打洛海关	51	
20	勐腊海关本级	52	
21	勐腊海关综合技术中心	53	
22	大理海关	54	
23	丽江海关	55	
24	河口海关本级	56	
25	河口海关综合技术服务中心	57	
26	天保海关本级	58	
27	天保海关综合技术中心	59	
28	昆明海关后勤管理中心	60	
29	中国电子口岸数据中心昆明分中心	61	
30	昆明长水机场海关	62	
31	昆明海关技术中心	63	
32	云南国际旅行卫生保健中心	64	

第二部分
昆明海关 2024 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	72,637.50	一、一般公共服务支出	110,807.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	10,422.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	6,422.75
四、事业收入	21,676.14	四、卫生健康支出	3,915.76
五、事业单位经营收入	150.00	五、住房保障支出	5,427.09
六、其他收入	24,611.45		
本年收入合计	119,075.09	本年支出合计	136,994.92
使用非财政拨款结余	3,395.68	结转下年	
上年结转	14,524.15		
收 入 总 计	136,994.92	支 出 总 计	136,994.92

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					
136,994.92	14,524.15	72,637.50			21,676.14		150.00			24,611.45	3,395.68

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	110,807.08	87,714.12	23,092.96			
20109	海关事务	110,807.08	87,714.12	23,092.96			
2010901	行政运行	54,313.36	54,313.36				
2010902	一般行政管理事务	8,182.70		8,182.70			
2010903	机关服务	5,403.36	5,403.36				
2010905	缉私办案	1,875.00		1,875.00			
2010907	口岸管理	65.60		65.60			
2010908	信息化建设	592.00		592.00			
2010909	海关关务	9,344.70		9,344.70			
2010911	海关监管	1,054.97		1,054.97			
2010912	检验检疫	1,889.05		1,889.05			
2010950	事业运行	27,997.40	27,997.40				
2010999	其他海关事务支出	88.94		88.94			
204	公共安全支出	10,422.24	6,583.12	3,839.12			
20410	缉私警察	10,422.24	6,583.12	3,839.12			
2041001	行政运行	6,583.12	6,583.12				
2041006	信息化建设	745.77		745.77			
2041007	缉私业务	3,093.35		3,093.35			
208	社会保障和就业支出	6,422.75	6,422.75				
20805	行政事业单位养老支出	6,422.75	6,422.75				
2080501	行政单位离退休	58.14	58.14				
2080502	事业单位离退休	176.56	176.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,066.71	4,066.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,121.34	2,121.34				
210	卫生健康支出	3,915.76	3,915.76				
21011	行政事业单位医疗	3,915.76	3,915.76				
2101101	行政单位医疗	2,486.33	2,486.33				
2101102	事业单位医疗	146.49	146.49				
2101103	公务员医疗补助	1,233.67	1,233.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.27	49.27				
221	住房保障支出	5,427.09	5,427.09				
22102	住房改革支出	5,427.09	5,427.09				
2210201	住房公积金	5,273.87	5,273.87				
2210203	购房补贴	153.22	153.22				
合计		136,994.92	110,062.84	26,932.08			

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	72,637.50	一、本年支出	73,172.92
（一）一般公共预算拨款	72,637.50	（一）一般公共服务支出	48,650.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	10,422.24
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	5,581.96
		（四）卫生健康支出	3,701.87
二、上年结转	535.42	（五）住房保障支出	4,816.70
（一）一般公共预算拨款	535.42		
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	73,172.92	支 出 总 计	73,172.92

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024年预算数比 2023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	50,678.24	49,177.77	48,462.88	35,412.63	13,050.25	48,462.88	-2,215.36	-4.37%	-714.89	-1.45%
20109	海关事务	50,678.24	49,177.77	48,462.88	35,412.63	13,050.25	48,462.88	-2,215.36	-4.37%	-714.89	-1.45%
2010901	行政运行	34,324.91	34,324.91	33,224.85	33,224.85		33,224.85	-1,100.06	-3.20%	-1,100.06	-3.20%
2010902	一般行政管理事务	1,513.47	13.00	12.00		12.00	12.00	-1,501.47	-99.21%	-1.00	-7.69%
2010903	机关服务	512.64	512.64	646.00	646.00		646.00	133.36	26.01%	133.36	26.01%
2010905	缉私办案	706.00	706.00	465.00		465.00	465.00	-241.00	-34.14%	-241.00	-34.14%
2010907	口岸管理	38.60	38.60	65.60		65.60	65.60	27.00	69.95%	27.00	69.95%
2010908	信息化建设	729.00	729.00	592.00		592.00	592.00	-137.00	-18.79%	-137.00	-18.79%
2010909	海关关务	7,300.10	7,300.10	8,971.63		8,971.63	8,971.63	1,671.53	22.90%	1,671.53	22.90%
2010911	海关监管	528.28	528.28	1,054.97		1,054.97	1,054.97	526.69	99.70%	526.69	99.70%
2010912	检验检疫	3,747.35	3,747.35	1,889.05		1,889.05	1,889.05	-1,858.30	-49.59%	-1,858.30	-49.59%
2010950	事业运行	1,277.90	1,277.90	1,541.78	1,541.78		1,541.78	263.88	20.65%	263.88	20.65%
204	公共安全支出	8,859.12	8,859.12	10,074.09	6,582.13	3,491.96	10,074.09	1,214.97	13.71%	1,214.97	13.71%
20410	缉私警察	8,859.12	8,859.12	10,074.09	6,582.13	3,491.96	10,074.09	1,214.97	13.71%	1,214.97	13.71%
2041001	行政运行	6,735.14	6,735.14	6,582.13	6,582.13		6,582.13	-153.01	-2.27%	-153.01	-2.27%
2041006	信息化建设	230.23	230.23	400.00		400.00	400.00	169.77	73.74%	169.77	73.74%
2041007	缉私业务	1,893.75	1,893.75	3,091.96		3,091.96	3,091.96	1,198.21	63.27%	1,198.21	63.27%
208	社会保障和就业支出	5,459.36	5,459.36	5,581.96	5,581.96		5,581.96	122.60	2.25%	122.60	2.25%
20805	行政事业单位养老支 出	5,459.36	5,459.36	5,581.96	5,581.96		5,581.96	122.60	2.25%	122.60	2.25%
2080501	行政单位离退休	56.14	56.14	53.14	53.14		53.14	-3.00	-5.34%	-3.00	-5.34%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3,600.94	3,600.94	3,624.89	3,624.89		3,624.89	23.95	0.67%	23.95	0.67%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,802.28	1,802.28	1,903.93	1,903.93		1,903.93	101.65	5.64%	101.65	5.64%

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目编码	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	3,641.53	3,641.53	3,701.87	3,701.87		3,701.87	60.34	1.66%	60.34	1.66%
21011	行政事业单位医疗	3,641.53	3,641.53	3,701.87	3,701.87		3,701.87	60.34	1.66%	60.34	1.66%
2101101	行政单位医疗	2,462.87	2,462.87	2,422.33	2,422.33		2,422.33	-40.54	-1.65%	-40.54	-1.65%
2101103	公务员医疗补助	1,134.89	1,134.89	1,230.67	1,230.67		1,230.67	95.78	8.44%	95.78	8.44%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	43.77	43.77	48.87	48.87		48.87	5.10	11.65%	5.10	11.65%
221	住房保障支出	4,867.31	4,867.31	4,816.70	4,816.70		4,816.70	-50.61	-1.04%	-50.61	-1.04%
22102	住房改革支出	4,867.31	4,867.31	4,816.70	4,816.70		4,816.70	-50.61	-1.04%	-50.61	-1.04%
2210201	住房公积金	4,702.87	4,702.87	4,694.41	4,694.41		4,694.41	-8.46	-0.18%	-8.46	-0.18%
2210203	购房补贴	164.44	164.44	122.29	122.29		122.29	-42.15	-25.63%	-42.15	-25.63%
合 计		73,505.56	72,005.09	72,637.50	56,095.29	16,542.21	72,637.50	-868.06	-1.18%	632.41	0.88%

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		2024 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	39,696.11	39,696.11	
30101	基本工资	11,947.58	11,947.58	
30102	津贴补贴	12,597.12	12,597.12	
30103	奖金	875.17	875.17	
30107	绩效工资	268.06	268.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,624.89	3,624.89	
30109	职业年金缴费	1,903.93	1,903.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,422.33	2,422.33	
30111	公务员医疗补助缴费	1,230.67	1,230.67	
30112	其他社会保障缴费	79.34	79.34	
30113	住房公积金	4,694.41	4,694.41	
30199	其他工资福利支出	52.61	52.61	
303	对个人和家庭的补助	317.50	317.50	
30301	离休费	4.14	4.14	
30304	抚恤金	300.00	300.00	
30305	生活补助	13.26	13.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	15,968.12		15,968.12
30201	办公费	514.97		514.97
30202	印刷费	55.60		55.60
30203	咨询费	12.50		12.50
30204	手续费	3.34		3.34
30205	水费	151.18		151.18
30206	电费	461.52		461.52
30207	邮电费	413.37		413.37
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2,219.80		2,219.80
30211	差旅费	2,989.26		2,989.26
30213	维修（护）费	867.58		867.58
30214	租赁费	99.10		99.10
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	23.00		23.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30218	专用材料费	116.10		116.10
30224	被装购置费	88.70		88.70
30225	专用燃料费	0.50		0.50
30226	劳务费	283.35		283.35
30227	委托业务费	1,466.87		1,466.87
30228	工会经费	608.00		608.00
30229	福利费	21.50		21.50
30231	公务用车运行维护费	350.00		350.00

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	4,783.35		4,783.35
30240	税金及附加费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	401.13		401.13
310	资本性支出	113.56		113.56
31002	办公设备购置	113.56		113.56
合 计		56,095.29	40,013.61	16,081.68

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：昆明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	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：昆明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

2024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	
1,419.17	0.00	1,381.32	277.50	1,103.82	37.85

第三部分

昆明海关 2024 年

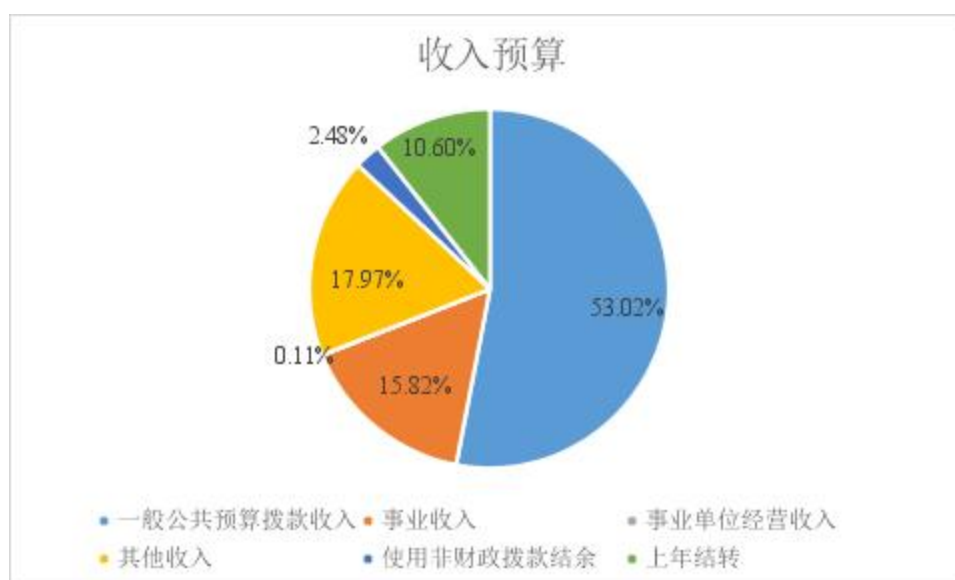
部门预算情况说明

一、关于昆明海关 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，昆明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、事业单位经营收入、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。昆明海关 2024 年收支总预算 136,994.92 万元。

二、关于昆明海关 2024 年收入预算情况说明

昆明海关 2024 年收入预算 136,994.92 万元，其中：上年结转 14,524.15 万元，占 10.60%；一般公共预算财政拨款 72,637.50 万元，占 53.02%；事业收入 21,676.14 万元，占 15.82%；事业单位经营收入 150.00 万元，占 0.11%；其他收入 24,611.45 万元，占 17.97%；使用非财政拨款结余 3,395.68 万元，占 2.48%。



三、关于昆明海关 2024 年支出预算情况说明

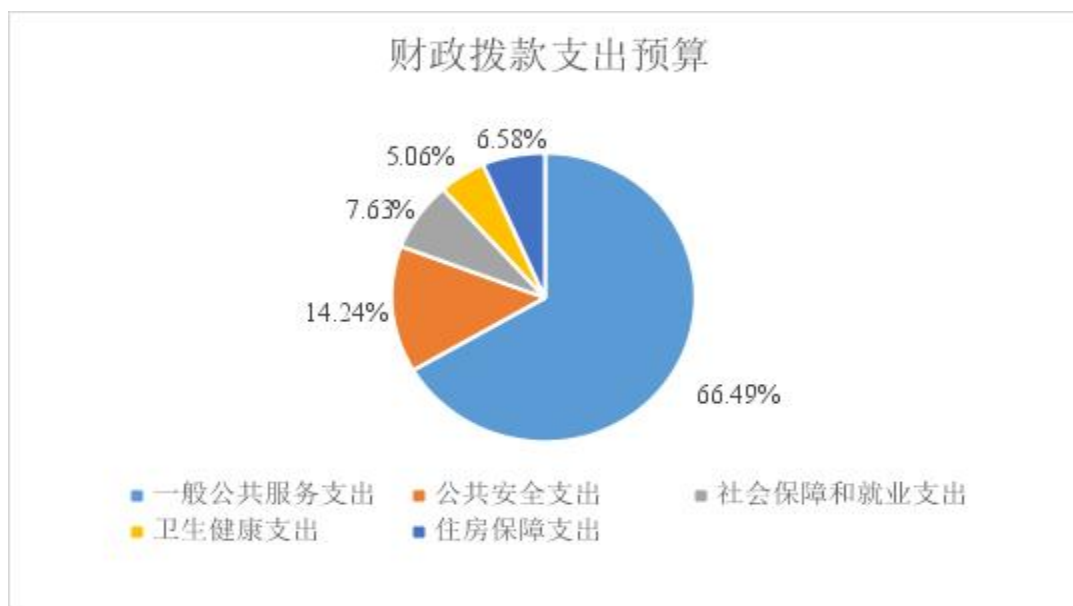
昆明海关 2024 年支出预算 136,994.92 万元，其中：基本支出

110,062.84 万元，占 80.34%；项目支出 26,932.08 万元，占 19.66%。



四、关于昆明海关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昆明海关 2024 年财政拨款收支总预算 73,172.92 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 72,637.50 万元、上年结转 535.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 48,650.15 万元，占 66.49%；公共安全支出 10,422.24 万元，占 14.24%；社会保障和就业支出 5,581.96 万元，占 7.63%；卫生健康支出 3,701.87 万元，占 5.06%；住房保障支出 4,816.70 万元，占 6.58%。



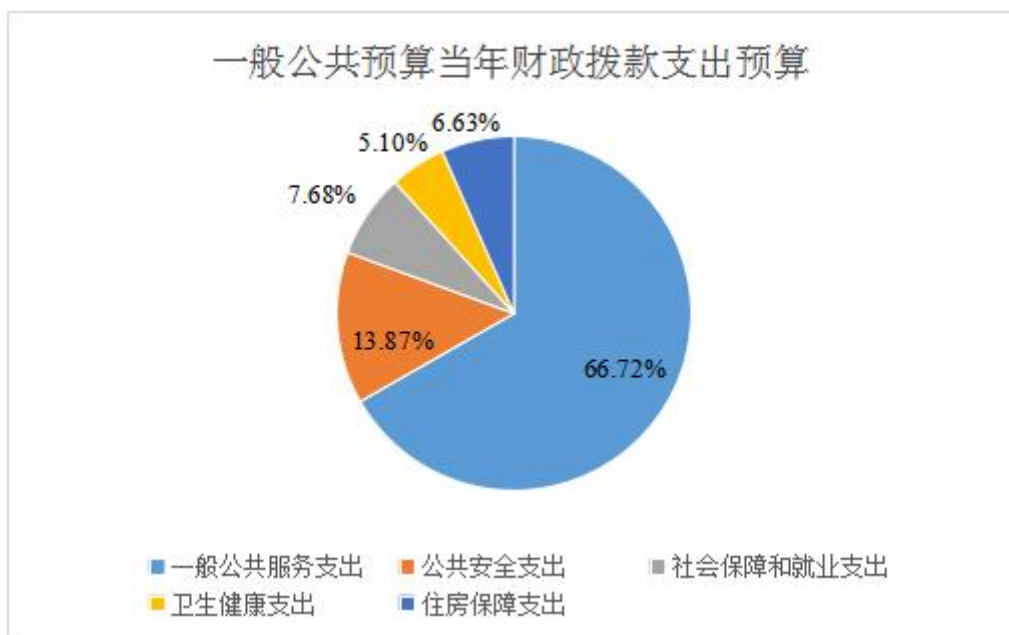
五、关于昆明海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

昆明海关 2024 年一般公共预算当年财政拨款预算 72,637.5 万元，比 2023 年执行数减少 868.06 万元，下降 1.18%。2024 年，昆明海关全面贯彻落实党政机关要习惯过紧日子的要求，加强各类预算资源统筹，优化支出结构，坚持每一分钱都花到紧要处，坚持优先保障民生、重点保障刚性运转和海关改革发展。进一步压减一般性支出，有效降低海关行政运行成本，同时合理保障了海关关务、缉私警察等必要支出需求，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。

2024 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 48,462.88 万元，占 66.72%；公共安全（类）支出 10,074.09 万元，占 13.87%；社会保障和就业（类）支出 5,581.96 万元，占 7.68%；卫生健康（类）支出 3,701.87 万元，占 5.10%；住房保障（类）支出 4,816.70 万元，占 6.63%。



（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）2024 年预算 48,462.88 万元，比 2023 年执行数减少 2,215.36 万元，下降 4.37%，其中：

（1）行政运行（项）2024 年预算 33,224.85 万元，比 2023 年执行数减少 1100.06 万元，下降 3.2%。主要是在职人员减少，压减相关经费。

（2）一般行政管理事务（项）2024 年预算 12.00 万元，比 2023 年执行数减少 1,501.47 万元，下降 99.21%。主要是 2024 年中央基建投资尚未下达预算。

（3）机关服务（项）2024 年预算 646.00 万元，比 2023 年执行数增加 133.36 元，增长 26.01%。主要是机关服务支出增加。

（4）缉私办案（项）2024 年预算 465.00 万元，比 2023 年执行数减少 241.00 万元，下降 34.14%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（5）口岸管理（项）2024 年预算 65.60 万元，比 2023 年执行数

增加 27.00 万元，增长 69.95%。主要是中国电子口岸建设运行支出增加。

（6）信息化建设（项）2024 年预算 592.00 万元，比 2023 年执行数减少 137.00 万元，下降 18.79%。主要是信息化建设支出减少。

（7）海关关务（项）2024 年预算 8,971.63 万元，比 2023 年执行数增加 1,671.53 万元，增长 22.90%。主要是艰苦地区边关综合保障经费支出增加。

（8）海关监管（项）2024 年预算 1,054.97 万元，比 2023 年执行数增加 526.69 万元，增长 99.70%。主要是海关监管支出增加。

（9）检验检疫（项）2024 年预算 1,889.05 万元，比 2023 年执行数减少 1,858.30 万元，下降 49.59%。主要是检验检疫支出减少。

（10）事业运行（项）2024 年预算 1,541.78 万元，比 2023 年执行数增加 263.88 万元，增长 20.65%。主要是事业单位运行支出增加。

2.公共安全支出（类）缉私警察（款）2024 年预算 10,074.09 万元，比 2023 年执行数增加 1,214.97 万元，增长 13.71%。主要是打击走私等项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算 5,581.96 万元，比 2023 年执行数增加 122.60 万元，增长 2.25%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2024 年预算 53.14 万元，比 2023 年执行数减少 3.00 万元，下降 5.34%。主要是行政单位离退休经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 3,624.89 万元，比 2023 年执行数增加 23.95 万元，增长 0.67%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算1,903.93万元,比2023年执行数增加101.65万元,增长5.64%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2024年预算3,701.87万元,比2023年执行数增加60.34万元,增长1.66%。其中:

(1) 行政单位医疗(项)2024年预算2,422.33万元,比2023年执行数减少40.54万元,下降1.65%。主要是行政单位医疗经费减少。

(2) 公务员医疗补助(项)2024年预算1,230.67万元,比2023年执行数增加95.78万元,增长8.44%。主要是公务员医疗补助经费增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算48.87万元,比2023年执行数增加5.10万元,增长11.65%。主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2024年预算4,816.70万元,比2023年执行数减少50.61万元,下降1.04%。其中:

(1) 住房公积金(项)2024年预算4,694.41万元,比2023年执行数减少8.46万元,下降0.18%。

(2) 购房补贴(项)2024年预算122.29万元,比2023年执行数减少42.15万元,下降25.63%。

六、关于昆明海关2024年一般公共预算基本支出情况说明

昆明海关2024年一般公共预算当年财政拨款基本支出56,095.29万元,其中:

人员经费40,013.61万元,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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 16,081.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于昆明海关 2024 年“三公”经费预算情况说明

昆明海关 2024 年“三公”经费预算数为 1,419.17 万元，比 2023 年预算数减少 32.22 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比 2023 年预算数减少 11.72 万元；公务用车购置费 277.5 万元，比 2023 年预算数减少 8.5 万元；公务用车运行费 1,103.82 万元，比 2023 年预算数减少 12 万元；公务接待费 37.85 万元，与 2023 年预算数持平。

八、关于昆明海关 2024 年政府性基金预算收支情况说明

昆明海关 2024 年无政府性基金预算收支。

九、关于昆明海关 2024 年国有资本经营预算收支情况说明

昆明海关 2024 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。

2024 年昆明海关机关运行经费财政拨款预算 15524.00 万元，较 2023 年预算减少 415.63 万元，下降 2.6%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2024 年昆明海关各单位政府采购预算总额 13,913.25 万元，其中：政府采购货物预算 7,482.35 万元、政府采购工程预算 2,711.61 万元、政府采购服务预算 3,719.29 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，昆明海关所属各预算单位共有车辆 326 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 231 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部服务用车 7 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是事业单位载客载货车辆及 1 辆主要领导干部用车。单位价值 100 万元以上的专用设备 129 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 19 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年对昆明海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及 43 个基层预算单位的一般公共预算当年拨款 16,542.21 万元，一级项目 12 个，二级项目 179 个。根据以前年度绩效评价结果，优化缉私警察业务费、海关法检业务工作专项等项目支出 2024 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、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（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）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。

（九）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）事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心。

（十一）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。

八、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。

九、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）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。

十、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：

（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。

十一、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。

十二、“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
(2024 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	中华人民共和国昆明海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	127.12		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	127.12		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 完成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。 2. 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。				
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	20
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥98%	10
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥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	≥80%	10
		社会效益指标	外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率	<5%	20
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	社会对口岸动植物检验检疫工作满意度	≥98%	10

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	昆明海关技术中心等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1578.5		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1578.5		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				
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	试剂耗材购置完成率	≥96%	10
		数量指标	检验检疫重大风险监控	≥2 次	20
		质量指标	关区检验检疫监督抽查任务完成率	=100%	10
		质量指标	关区法定检验检测任务完成率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	关区检验检疫能力有所提升	是	10
		社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）满意度	≥92%	10

项目绩效目标表
(2024 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	中华人民共和国昆明海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2562.25		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2556		
		上年结转	6.25		
		其他资金			
年度 总体 目标	1. 保障昆明海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升海关行政执法能力和执法水平; 2. 保障昆明海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升海关业务能力和管理决策能力。				
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	保障执法执勤车辆数量	≥179 辆	20
		数量指标	完成制服购置	≥1 批次	20
		质量指标	人员制服配发率	≥98%	10
	效 益 指 标	社会效益指标	有效提升关区行政执法能力	是	30
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	进出口企业对海关工作的满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	475.60		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	415.60		
		上年结转	60.00		
		其他资金			
年度 总体 目标	1. 通过对昆明海关实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题； 2. 配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。				
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	集采质谱类仪器设备 单价	≤120 万元	20
	产 出 指 标	数量指标	仪器设备采购计划完 成率	≥95%	10
		数量指标	购置海关实验室仪器 设备	≥60 台/套	15
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥98%	15
	效 益 指 标	社会效益指 标	法检自检率	≥98%	10
		社会效益指 标	有效提升关区实验室 技术能力	是	10
	满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	设备使用人满意度	≥98%	10

项目绩效目标表
(2024 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	中华人民共和国昆明海关本级	
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	1. 以贸易便利化和保障国家安全为方向修订海关技术规范，继续推动海关技术规范从数量和覆盖领域上，全面支撑海关检验检疫业务工作的顺利开展，保障标准制定开展资料收集、检测方法研究、验证等工作所需咨询费、劳务费。 2. 开展全面深化海关业务改革的调查研究；开展全面深化海关业务改革的宣传及督促实施；统筹推进重大改革项目。				
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	完成海关技术规范制修订计划项目比例	≥98%	20
		数量指标	承担海关技术规范制修订计划项目	≥2 项	20
		质量指标	符合《海关技术规范管理办法》要求	符合	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高海关服务水平和监管效能	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门（设定支出责任的部门）满意度	≥98%	10

项目绩效目标表
(2024 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	中华人民共和国昆明海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	85.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 开展进出口商品质量安全风险监测，监测范围覆盖 100%目录内产品； 2. 开展年度进出口重点商品安全状况分析； 3. 开展高风险目录外进出口商品质量安全风险监测； 4. 开展国外技术贸易措施信息搜集研究，根据需要发布风险预警信息； 5. 开展出口不合格商品通报、召回调查工作和出口不合格工业产品退运追溯调查工作； 6. 加强进出口危险危险化学品及其包装检验监管，保障国门安全； 7. 加强进口大宗资源类商品检验监管，对进口铁矿、原油、再生金属资源等产品中有毒有害元素开展监测； 8. 服务国家外交外贸大局，落实法定检验商品调整工作要求； 9. 发挥总署一级风险监测点作用，开展东盟地区和边境贸易出口商品质量安全风险检测评估。				
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	进出口法检商品检验批次数量	≥20 批次	20
		数量指标	风险监测获取的有效信息数量	≥100 条	20
		质量指标	根据关区进出口商品质量安全风险状况通过二级风控实施布控的规则数量	≥1 次	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对海关工作满意度	≥98%	10

项目绩效目标表
(2024 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	中华人民共和国瑞丽海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2397.94		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2397.94		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 改善艰苦地区边关工作、生活条件； 2. 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障，切实把关心支持艰苦地区海关干部职工工作落到实处。				
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	个人防护用具、应急药品人均成本	≤2000 元/人/年	10
		经济成本指标	应急设备购置成本	≤300 万元	10
	产出指标	数量指标	保障艰苦地区边关数量	=25 个	10
		数量指标	运维保障暖心工程数量	≥71 个	10
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	10
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	是	10
		社会效益指标	有效保障边关关警员生命健康安全	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表
(2024 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	中华人民共和国昆明海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	20.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 借助社会力量，引入中介机构，协助海关稽核查执法，弥补海关稽核查部门监管力量不足，增强海关监管透明度。 2. 通过开展企业管理和稽查相关业务（包括企业管理、保税监管、稽核查、属地查检、审核监督等业务）培训，提高关员业务水平和查发能力。 3. 通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研、出版书籍等，促进业务改革、水平提升，提升海关强化监管、优化服务。				
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	引入中介机构稽核查平均成本	≤8 万元	20
	产出指标	数量指标	稽核查作业查发数	≥80 个	20
		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥50%	20
	效益指标	社会效益指标	提升受训人员业务能力	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对海关工作满意度	≥98%	10

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级、昆明海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	37.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 对所属海关信息系统进行升级、改造、运维，确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力，服务海关监管执法业务开展，为智慧海关建设提供技术支撑保障，关区智慧海关建设水平得到明显提升，成效突显； 2. 开展进出境珍贵食用菌真伪鉴定及识别技术研究，为名贵食用菌的出口安全储备技术保障； 3. 开展基于 RCEP 协议下危险化学品技术性贸易措施管控技术研究，为海关研究相关技术贸易措施、制定应对措施提供重要信息来源；为我国制定相关技贸措施提供参考和依据；并为我国政府、企业在 RECP 地区突破技术性贸易壁垒，扩大多元市场提供信息支持和决策建议。				
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	机关信息系统开发与维护	≥20 个	10
		数量指标	升级改造信息系统	≥2 个	10
		数量指标	发表论文	≥1 篇	10
		数量指标	食用菌样品	≥20 份	10
		质量指标	12360 热线平均接通率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	提高海关电子政务水平	是	15
		社会效益指标	应对技术性贸易措施能力有所提升	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	12360 呼叫中心回访满意度	≥98%	5
		服务对象满意度指标	珍贵食用菌出口企业满意度	≥98%	5

项目绩效目标表
(2024 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	中华人民共和国昆明海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.60		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	65.60		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 保障昆明海关内外网数据交换基础支撑平台（电子口岸专网）网络安全，应用系统稳定运行。 2. 提供电子口岸用户注册入网、热线咨询、培训等服务，便利企业通关。				
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	运维信息系统数量	≥90 个	20
		数量指标	制发卡数量	≥100 张	20
		质量指标	热线接通率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	是	40

项目绩效目标表
(2024 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	中华人民共和国昆明海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 通过舆情监测平台加强舆情监测研判和突发事件处置，加强新闻发布，做好海关新闻舆论工作。 2. 严格落实国务院办公厅《政府网站发展指引》《政府网站与政务新媒体检查指标》及总署《2023 年直属海关子网站绩效评估方案》等要求，通过委托第三方测评机构对门户网站开展检测评估，及时发现和纠正门户网站建设和运维管理中存在的问题，不断丰富门户网站应用功能，有效提升门户网站建设和运维管理的水平和效能。				
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	运用融媒体平台进行新闻发布的次数	≥10 次	20
		数量指标	召开新闻发布会	≥3 次	10
		质量指标	新闻编校差错率	≤10%	20
	效益指标	社会效益指标	有效提升海关新闻宣传的品牌影响力	是	20
		社会效益指标	有效提升海关政策影响度	是	20

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1034.97		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1034.97		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总 体 目 标	1. 通过购置业务现场急需监管查验技术设备、防护设备，逐步提升海关监管查验技术设备配备力度及科技化应用水平，进一步提高通关便利化水平； 2. 通过组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作，提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平； 3. 做好口岸监管工作犬技术工作的正常运行与维护，保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等，提升海关工作犬基础保障能力。				
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	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	10
		数量指标	保障口岸监管工作用犬数量	≥14 只	20
		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	20
	效 益 指 标	社会效益指标	提升口岸监管环节反恐能力	是	30
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	进出境人员、办理进出境业务企业满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167]海关总署	实施单位	中华人民共和国昆明海关本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	555		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	555		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 通过购置/运维/替换信息化设备, 满足海关业务系统正常运行需要; 2. 开展应用项目的升级完善和运维保障, 提供软件运维服务, 保证项目正常运行, 各项运维服务持续发挥作用; 3. 通过开展信息化基础设施和环境运行维护工作, 指挥中心/机房/配电及 ups 系统/空调制冷系统/运维, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅/机房环境/信息系统安全稳定运行; 4. 通过续租/改造扩容/维护网络线路续租, 保障海关业务正常开展, 及时响应线路故障, 确保内外、外网正常运行。				
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	线路租用成本	≤420 万元	20
	产出指标	数量指标	运维信息系统	≥3 个	10
		数量指标	运维专用设备数量	≥50 台/套	10
		质量指标	核心系统平均可用率	≥98%	10
		时效指标	项目按时验收率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	提高海关电子政务水平	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门单位满意度	=98%	10

项目绩效目标表
(2024 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	中华人民共和国畹町海关等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.68		执行率 分值（10）
		其中:财政拨款	44.68		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	1. 按照海关总署及昆明海关年度监督抽检及风险监控计划做好进出口食品化妆品监督抽检及风险监控工作要求，做好相关产品的抽样送检及检测结果的录入、研判、上报工作，进一步分析辖区进出口食品化妆品质量安全情况，进一步调整监管内容； 2. 通过开展“食品安全宣传周”系列宣传普法活动，提升大众食品安全意识； 3. 通过开展进出口食品化妆品监管能力提升培训工作，进一步提高现场关员进出口食品化妆品监管能力。				
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	组织安全宣传次数	≥1 次	20
		质量指标	进出口食品抽检完成率	≥90%	20
		质量指标	年度风险监测计划完成率	≥90%	10
	效益指 标	社会效益 指标	推动进出口食品安全工作多元共治，加强进出口食品安全风险防范	是	40