



昆明海关部门预算

2025 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 2025 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 2025 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 2025 年预算编制范围的单位如下：

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国昆明海关本级	33	中华人民共和国滇中海关
2	中华人民共和国瑞丽海关本级	34	中华人民共和国怒江海关
3	瑞丽海关综合技术中心	35	中华人民共和国香格里拉海关
4	瑞丽海关后勤管理中心	36	中华人民共和国南伞海关
5	中华人民共和国畹町海关	37	中华人民共和国沧源海关
6	中华人民共和国芒市海关本级	38	中华人民共和国都龙海关
7	芒市海关综合技术服务中心	39	中华人民共和国勐康海关
8	中华人民共和国盈江海关	40	中华人民共和国金水河海关
9	中华人民共和国章凤海关	41	中华人民共和国昆明邮局海关
10	中华人民共和国腾冲海关本级	42	中华人民共和国蒙自海关本级
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	中华人民共和国孟定海关本级	44	中华人民共和国玉溪海关
13	孟定海关综合技术中心	45	中华人民共和国田蓬海关
14	中华人民共和国孟连海关	46	中华人民共和国曲靖海关
15	中华人民共和国思茅海关本级	47	
16	思茅海关综合技术服务中心	48	
17	中华人民共和国西双版纳海关本级	49	
18	西双版纳海关综合技术中心	50	
19	中华人民共和国打洛海关	51	
20	中华人民共和国勐腊海关本级	52	
21	勐腊海关综合技术中心	53	
22	中华人民共和国大理海关	54	
23	中华人民共和国丽江海关	55	
24	中华人民共和国河口海关本级	56	
25	河口海关综合技术服务中心	57	
26	中华人民共和国天保海关本级	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	中华人民共和国昆明长水机场海关	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 2025 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	78,766.96	一、一般公共服务支出	110,294.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	10,337.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	6,647.47
四、事业收入	16,760.88	四、卫生健康支出	4,136.99
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	5,774.65
六、其他收入	21,473.91	六、其他支出	6,474.49
本年收入合计	117,001.75	本年支出合计	143,665.99
使用非财政拨款结余	3,720.15	结转下年	
上年结转	22,944.09		
收 入 总 计	143,665.99	支 出 总 计	143,665.99

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					
143,665.99	22,944.09	78,766.96			16,760.88					21,473.91	3,720.15

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	110,294.94	80,132.35	30,162.59			
20109	海关事务	110,294.94	80,132.35	30,162.59			
2010901	行政运行	54,568.56	54,568.56				
2010902	一般行政管理事务	11,014.96		11,014.96			
2010903	机关服务	5,047.64	5,047.64				
2010905	缉私办案	2,415.34		2,415.34			
2010907	口岸管理	65.60		65.60			
2010908	信息化建设	813.01		813.01			
2010909	海关关务	10,751.53		10,751.53			
2010911	海关监管	929.57		929.57			
2010912	检验检疫	4,172.58		4,172.58			
2010950	事业运行	20,516.15	20,516.15				
204	公共安全支出	10,337.45	6,850.59	3,486.86			
20410	缉私警察	10,337.45	6,850.59	3,486.86			
2041001	行政运行	6,850.59	6,850.59				
2041006	信息化建设	468.47		468.47			
2041007	缉私业务	3,018.39		3,018.39			
208	社会保障和就业支出	6,647.47	6,647.47				
20805	行政事业单位养老支出	6,647.47	6,647.47				
2080501	行政单位离退休	58.59	58.59				
2080502	事业单位离退休	205.43	205.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,194.65	4,194.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,188.80	2,188.80				
210	卫生健康支出	4,136.99	4,136.99				
21011	行政事业单位医疗	4,136.99	4,136.99				
2101101	行政单位医疗	2,533.53	2,533.53				
2101102	事业单位医疗	132.80	132.80				
2101103	公务员医疗补助	1,418.76	1,418.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.90	51.90				
221	住房保障支出	5,774.65	5,774.65				
22102	住房改革支出	5,774.65	5,774.65				
2210201	住房公积金	5,658.02	5,658.02				
2210203	购房补贴	116.63	116.63				
229	其他支出	6,474.49		6,474.49			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,474.49		6,474.49			
2299899	其他支出	6,474.49		6,474.49			
合计		143,665.99	103,542.05	40,123.94			

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	78,766.96	一、本年支出	87,596.17
（一）一般公共预算拨款	78,766.96	（一）一般公共服务支出	55,871.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	10,337.45
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	5,759.80
		（四）卫生健康支出	4,004.19
二、上年结转	8,829.21	（五）住房保障支出	5,149.12
（一）一般公共预算拨款	2,354.72	（六）其他支出	6,474.49
（二）政府性基金预算拨款	6,474.49		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	87,596.17	支 出 总 计	87,596.17

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025年预算数比 2024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	52,054.94	50,070.94	53,549.20	36,704.99	16,844.21	53,549.20	1,494.26	2.87%	3,478.26	6.95%
20109	海关事务	52,054.94	50,070.94	53,549.20	36,704.99	16,844.21	53,549.20	1,494.26	2.87%	3,478.26	6.95%
2010901	行政运行	34,511.00	34,511.00	34,453.63	34,453.63		34,453.63	-57.37	-0.17%	-57.37	-0.17%
2010902	一般行政管理事务	1,996.00	12.00	12.00		12.00	12.00	-1,984.00	-99.40%	0.00	0.00%
2010903	机关服务	656.99	656.99	644.76	644.76		644.76	-12.23	-1.86%	-12.23	-1.86%
2010905	缉私办案	465.00	465.00	644.74		644.74	644.74	179.74	38.65%	179.74	38.65%
2010907	口岸管理	65.60	65.60	65.60		65.60	65.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010908	信息化建设	592.00	592.00	813.00		813.00	813.00	221.00	37.33%	221.00	37.33%
2010909	海关关务	8,971.63	8,971.63	10,561.10		10,561.10	10,561.10	1,589.47	17.72%	1,589.47	17.72%
2010911	海关监管	1,054.97	1,054.97	575.19		575.19	575.19	-479.78	-45.48%	-479.78	-45.48%
2010912	检验检疫	2,152.05	2,152.05	4,172.58		4,172.58	4,172.58	2,020.53	93.89%	2,020.53	93.89%
2010950	事业运行	1,589.70	1,589.70	1,606.60	1,606.60		1,606.60	16.90	1.06%	16.90	1.06%
204	公共安全支出	10,211.28	10,106.28	10,304.79	6,850.42	3454.37	10,304.79	93.51	0.92%	198.51	1.96%
20410	缉私警察	10,211.28	10,106.28	10,304.79	6,850.42	3454.37	10,304.79	93.51	0.92%	198.51	1.96%
2041001	行政运行	6,614.32	6,614.32	6,850.42	6,850.42		6,850.42	236.10	3.57%	236.10	3.57%
2041006	信息化建设	400.00	400.00	440.00		440.00	440.00	40.00	10.00%	40.00	10.00%
2041007	缉私业务	3,091.96	3,091.96	3,014.37		3,014.37	3,014.37	-77.59	-2.51%	-77.59	-2.51%
2041099	其他缉私警察支出	105.00	0.00					-105.00	-100.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	5,583.40	5,583.40	5,759.80	5,759.80		5,759.80	176.40	3.16%	176.40	3.16%
20805	行政事业单位养老支出	5,583.40	5,583.40	5,759.80	5,759.80		5,759.80	176.40	3.16%	176.40	3.16%
2080501	行政单位离退休	54.58	54.58	58.59	58.59		58.59	4.01	7.35%	4.01	7.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,624.89	3,624.89	3,739.32	3,739.32		3,739.32	114.43	3.16%	114.43	3.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,903.93	1,903.93	1,961.89	1,961.89		1,961.89	57.96	3.04%	57.96	3.04%

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025年预算数比 2024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	3,832.87	3,832.87	4,004.05	4,004.05		4,004.05	171.18	4.47%	171.18	4.47%
21011	行政事业单位医疗	3,832.87	3,832.87	4,004.05	4,004.05		4,004.05	171.18	4.47%	171.18	4.47%
2101101	行政单位医疗	2,553.33	2,553.33	2,533.53	2,533.53		2,533.53	-19.80	-0.78%	-19.80	-0.78%
2101103	公务员医疗补助	1,230.67	1,230.67	1,418.76	1,418.76		1,418.76	188.09	15.28%	188.09	15.28%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	48.87	48.87	51.76	51.76		51.76	2.89	5.91%	2.89	5.91%
221	住房保障支出	4,816.70	4,816.70	5,149.12	5,149.12		5,149.12	332.42	6.90%	332.42	6.90%
22102	住房改革支出	4,816.70	4,816.70	5,149.12	5,149.12		5,149.12	332.42	6.90%	332.42	6.90%
2210201	住房公积金	4,694.41	4,694.41	5,044.85	5,044.85		5,044.85	350.44	7.47%	350.44	7.47%
2210203	购房补贴	122.29	122.29	104.27	104.27		104.27	-18.02	-14.74%	-18.02	-14.74%
合 计		76,499.19	74,410.19	78,766.96	58,468.38	20,298.58	78,766.96	2,267.77	2.96%	4,356.77	5.86%

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		2025 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	42,026.33	42,026.33	
30101	基本工资	11,583.26	11,583.26	
30102	津贴补贴	14,032.78	14,032.78	
30103	奖金	913.03	913.03	
30107	绩效工资	659.12	659.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,739.32	3,739.32	
30109	职业年金缴费	1,961.89	1,961.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,533.53	2,533.53	
30111	公务员医疗补助缴费	1,418.76	1,418.76	
30112	其他社会保障缴费	51.76	51.76	
30113	住房公积金	5,044.85	5,044.85	
30199	其他工资福利支出	88.03	88.03	
303	对个人和家庭的补助	322.75	322.75	
30301	离休费	4.59	4.59	
30304	抚恤金	304.00	304.00	
30305	生活补助	14.16	14.16	
302	商品和服务支出	15,875.07		15,875.07
30201	办公费	523.63		523.63
30202	印刷费	46.38		46.38
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	153.67		153.67
30206	电费	485.48		485.48
30207	邮电费	505.56		505.56
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2,160.41		2,160.41
30211	差旅费	1,642.00		1,642.00
30213	维修（护）费	771.16		771.16
30214	租赁费	51.90		51.90
30215	会议费	16.50		16.50
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	35.96		35.96
30218	专用材料费	71.16		71.16
30224	被装购置费	66.20		66.20
30225	专用燃料费	0.10		0.10
30226	劳务费	403.17		403.17
30227	委托业务费	1,251.35		1,251.35
30228	工会经费	948.12		948.12
30229	福利费	94.30		94.30
30231	公务用车运行维护费	296.27		296.27
30239	其他交通费用	3,893.26		3,893.26

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2,453.09		2,453.09
310	资本性支出	244.23		244.23
31002	办公设备购置	188.18		188.18
31003	专用设备购置	16.55		16.55
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
31013	公务用车购置	38.5		38.5
合 计		58,468.38	42,349.08	16,119.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025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 2025 年政府性基金本年预算拨款收入，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	2025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2025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

2025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	
1,566.68	10.00	1,520.72	578.00	942.72	35.96

第三部分

昆明海关 2025 年

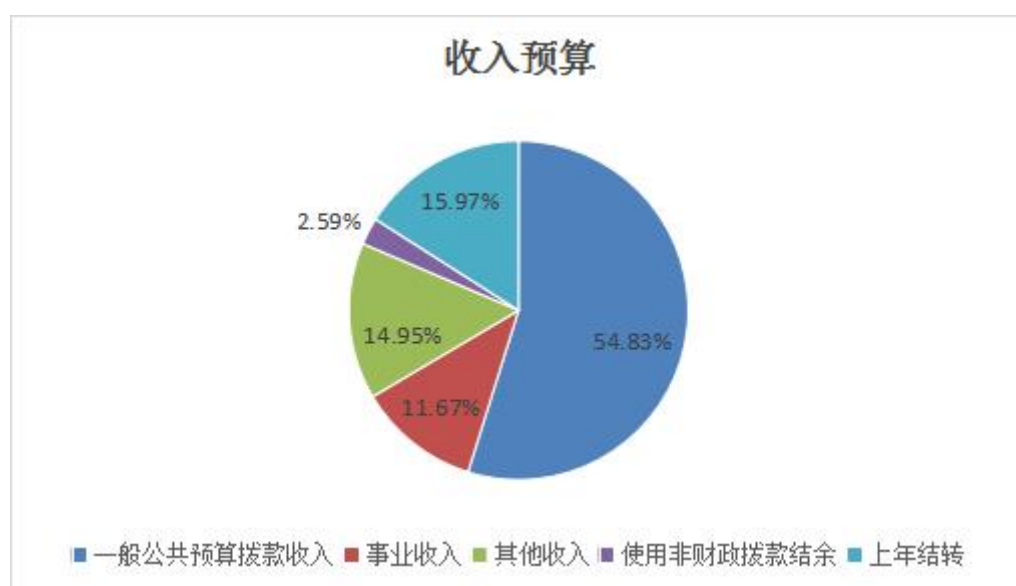
部门预算情况说明

一、关于昆明海关 2025 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、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。昆明海关 2025 年收支总预算 143,665.99 万元。

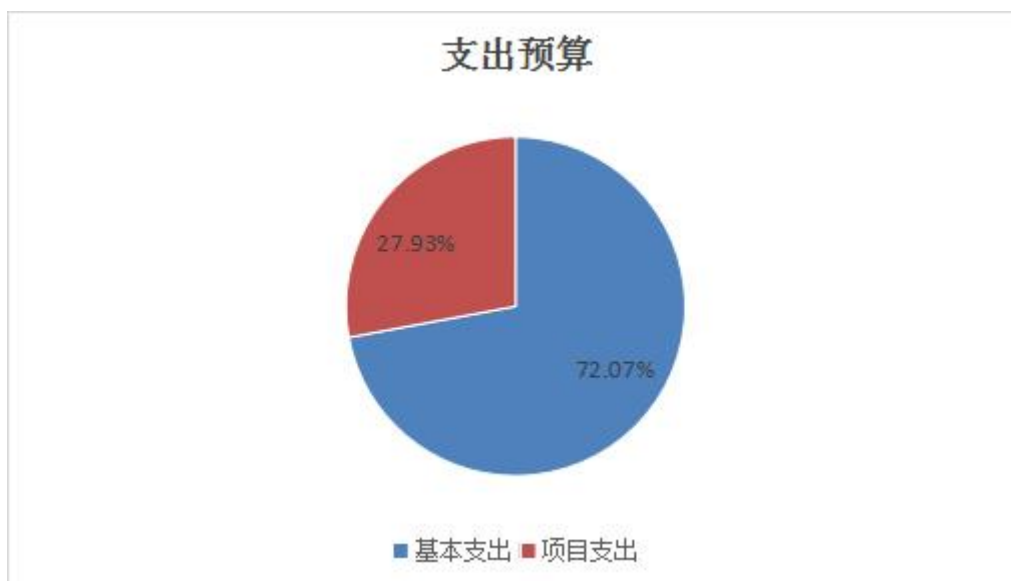
二、关于昆明海关 2025 年收入预算情况说明

昆明海关 2025 年收入预算 143,665.99 万元，其中：上年结转 22,944.09 万元，占 15.97%；一般公共预算财政拨款 78,766.96 万元，占 54.83%；事业收入 16,760.88 万元，占 11.67%；其他收入 21,473.91 万元，占 14.95%；使用非财政拨款结余 3,720.15 万元，占 2.59%。



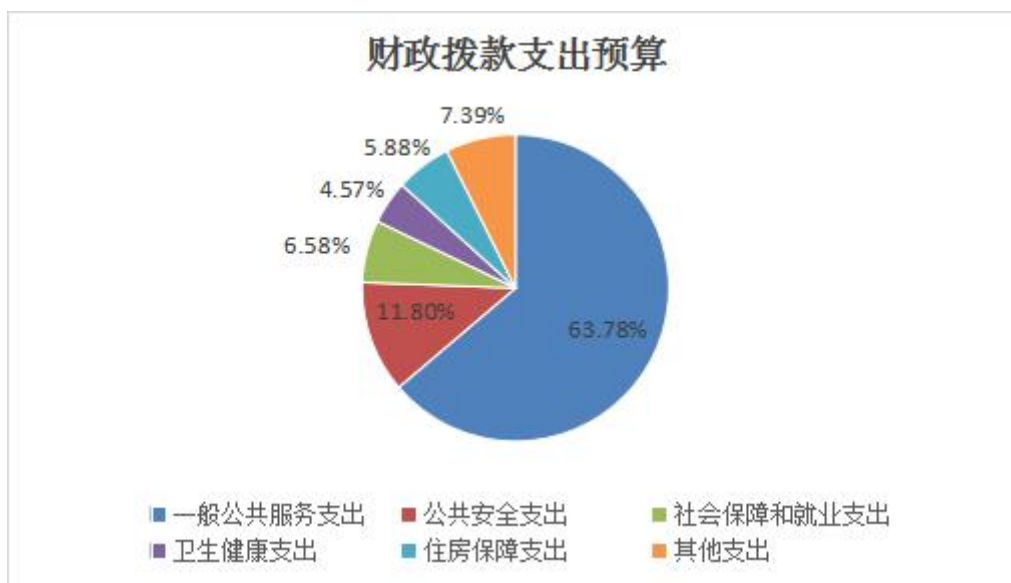
三、关于昆明海关 2025 年支出预算情况说明

昆明海关 2025 年支出预算 143,665.99 万元，其中：基本支出 103,542.05 万元，占 72.07%；项目支出 40,123.94 万元，占 27.93%。



四、关于昆明海关 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昆明海关 2025 年财政拨款收支总预算 87,596.17 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 78,766.96 万元、上年结转 2,354.72 万元；政府性基金预算上年结转 6,474.49 万元。支出包括：一般公共预算支出 81,121.68 万元，其中一般公共服务支出 55,871.12 万元，占 63.78%；公共安全支出 10,337.45 万元，占 11.80%；社会保障和就业支出 5,759.80 万元，占 6.58%；卫生健康支出 4,004.19 万元，占 4.57%；住房保障支出 5,149.12 万元，占 5.88%。政府性基金预算支出 6,474.49 万元，均为其他支出，占 7.39%。



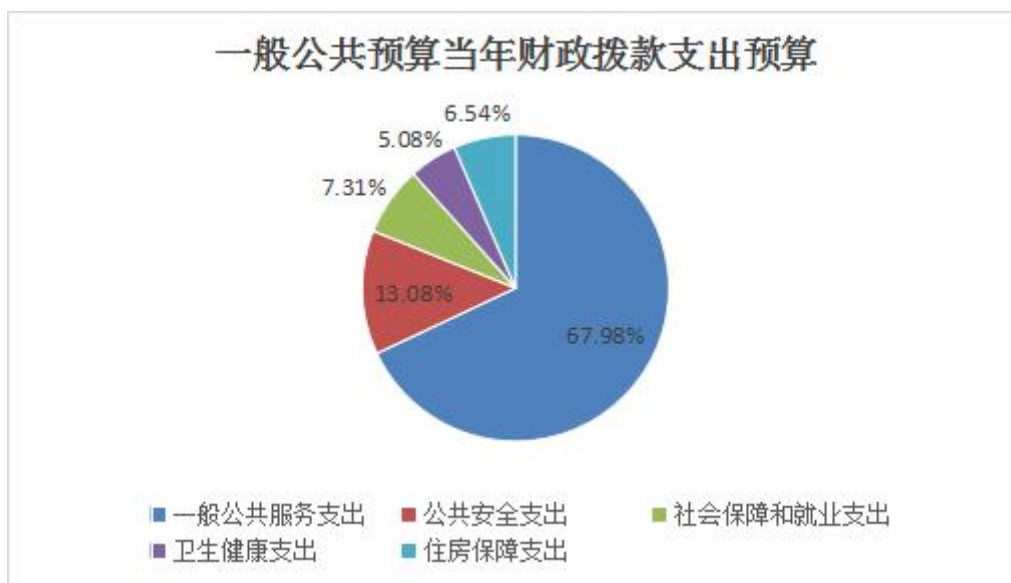
五、关于昆明海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

昆明海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款预算 78,766.96 万元，比 2024 年执行数增加 2,267.77 万元，增长 2.96%。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，合理保障海关法检业务工作、智慧海关建设及运维、艰苦边远地区以及打击走私经费等重点支出需求，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。

2025 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（类）支出 53,549.20 万元，占 67.98%；公共安全（类）支出 10,304.79 万元，占 13.08%；社会保障和就业（类）支出 5,759.80 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 4,004.05 万元，占 5.08%；住房保障（类）支出 5,149.12 万元，占 6.54%。



（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）2025 年预算 53,549.20 万元，比 2024 年执行数增加 1,494.26 万元，增长 2.87%，其中：

（1）行政运行（项）2025 年预算 34,453.63 万元，比 2024 年执行数减少 57.37 万元，下降 0.17%。

（2）一般行政管理事务（项）2025 年预算 12.00 万元，比 2024 年执行数减少 1,984.00 万元，下降 99.40%。主要是 2025 年发改委安排的基建投资项目尚未下达预算。

（3）机关服务（项）2025 年预算 644.76 万元，比 2024 年执行数减少 12.23 万元，下降 1.86%。

（4）缉私办案（项）2025 年预算 644.74 万元，比 2024 年执行数增加 179.74 万元，增长 38.65%。主要是缉私办案支出增加。

（5）口岸管理（项）2025 年预算 65.60 万元，与 2024 年执行数持平。

（6）信息化建设（项）2025 年预算 813.00 万元，比 2024 年执行数增加 221.00 万元，增长 37.33%。主要是信息系统运维及智慧海关建

设支出增加。

（7）海关关务（项）2025年预算 10,561.10 万元，比 2024 年执行数增加 1,589.47 万元，增长 17.72%。主要是海关业务保障及艰苦边远地区经费支出增加。

（8）海关监管（项）2025年预算 575.19 万元，比 2024 年执行数减少 479.78 万元，下降 45.48%。主要是海关监管支出减少。

（9）检验检疫（项）2025年预算 4,172.58 万元，比 2024 年执行数增加 2,020.53 万元，增长 93.89%。主要是海关法检业务等相关检验检疫支出增加。

（10）事业运行（项）2025年预算 1,606.60 万元，比 2024 年执行数增加 16.90 万元，增长 1.06%。

2.公共安全支出（类）缉私警察（款）2025年预算 10,304.79 万元，比 2024 年执行数增加 93.51 万元，增长 0.92%。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）2025年预算 5,759.80 万元，比 2024 年执行数增加 176.40 万元，增长 3.16%。其中：

（1）行政单位离退休（项）2025年预算 58.59 万元，比 2024 年执行数增加 4.01 万元，增长 7.35%。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）2025年预算 3,739.32 万元，比 2024 年执行数增加 114.43 万元，增长 3.16%。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）2025年预算 1,961.89 万元，比 2024 年执行数增加 57.96 万元，增长 3.04%。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)2025年预算 4,004.05 万元，比 2024 年执行数增加 171.18 万元，增长 4.47%。其中：

(1) 行政单位医疗(项)2025年预算 2,533.53 万元，比 2024 年执行数减少 19.80 万元，下降 0.78%。主要是行政单位医疗经费减少。

(2) 公务员医疗补助(项)2025年预算 1,418.76 万元，比 2024 年执行数增加 188.09 万元，增长 15.28%。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)2025年预算 51.76 万元，比 2024 年执行数增加 2.89 万元，增长 5.91%。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)2025年预算 5,149.12 万元，比 2024 年执行数增加 332.42 万元，增长 6.90%。其中：

(1) 住房公积金(项)2025年预算 5,044.85 万元，比 2024 年执行数增加 350.44 万元，增长 7.47%。

(2) 购房补贴(项)2025年预算 104.27 万元，比 2024 年执行数减少 18.02 万元，下降 14.74%。

六、关于昆明海关 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昆明海关 2025 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 58,468.38 万元，其中：

人员经费 42,349.08 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；

日常公用经费 16,119.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、关于昆明海关 2025 年“三公”经费预算情况说明

昆明海关 2025 年“三公”经费预算数为 1,566.68 万元，比 2024 年预算数增加 138.29 万元。其中：因公出国（境）费 10.00 万元，比 2024 年预算数增加 0.78 万元，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 578.00 万元，比 2024 年预算数增加 300.50 万元，主要用于行政单位更新公务用车；公务用车运行费 942.72 万元，比 2024 年预算数减少 161.10 万元，主要用于存量公务用车的运行维护；公务接待费 35.96 万元，比 2024 年预算数减少 1.89 万元，主要用于公务接待方面的支出。

八、关于昆明海关 2025 年政府性基金预算收支情况说明

昆明海关 2025 年政府性基金预算数为零，比 2024 年执行数减少 10,361.00 万元，降低 100%，主要是超长期特别国债安排的其他支出减少。

九、关于昆明海关 2025 年国有资本经营预算收支情况说明

昆明海关 2025 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。

2025 年昆明海关机关运行经费财政拨款预算 15,573.16 万元，较

2024 年执行数增加 49.16 万元，增长 0.32%。主要原因是安全生产隐患排查纠治等支出需求增加。

（二）政府采购情况。

2025 年昆明海关各单位政府采购预算总额 19,153.81 万元，其中：政府采购货物预算 13,003.10 万元、政府采购工程预算 1,732.32 万元、政府采购服务预算 4,418.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，昆明海关所属各预算单位共有车辆 334 辆（含机场内部车辆 8 辆及缉私警察待报废车辆 4 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 255 辆（含一般执法执勤用车及特种专业技术用车）、离退休干部服务用车 7 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要是事业单位业务用车。单位价值 100 万元以上的设备 197 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 22 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 19 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上的设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年对昆明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，涉及 45 个基层预算单位的一般公共预算拨款 22,651.99 万元，一级项目 13 个，二级项目 215 个。政府性基金预算拨款 6,474.49 万元，一级项目 1 个，二级项目 17 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 2025 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、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，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）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（三）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（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
(2025 年度)

项目名称		国门生物安全专项			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	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:	135.70		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	135.70		
		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
		数量指标	制定外来有害生物监测 计划次数	≥1 次	10
		数量指标	制定进出境动物疫病检 测计划次数	≥1 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划 完成率	≥95%	10
		质量指标	进出境动物疫病监测计 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 处理率	≥95%	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	宣传对象满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	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:	30.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	30.00		
		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/起	20
	产 出 指 标	数量指标	稽核查作业查发数	≥80 个	10
		数量指标	引入中介机构稽核查作 业数量	≥1 起	10
		质量指标	引入中介机构协助稽查 投入产出比	≥50%	10
		质量指标	稽核查作业查发率	≥90%	10
	效 益 指 标	社会效益指 标	受训人员业务优秀率	≥80%	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	≥95%	10

项目绩效目标表
(2025 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		[167086]昆明海关	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:	249.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	249.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	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。				
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	开发或升级改造大数据模型个数	≥1 个	10
		质量指标	12360 热线平均接通率	≥98%	10
		质量指标	海关业务信息化应用覆盖率	≥95%	10
		时效指标	信息系统项目或应用开发按期完成率	≥80%	20
	效益指标	社会效益指标	监管业务需求保障率	≥80%	15
		社会效益指标	海关电子政务水平提高率	≥90%	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	≥90%	5
		服务对象满意度指标	海关政务服务办件评价好评率	≥90%	5

项目绩效目标表
(2025 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		[167086]昆明海关	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:	899.57		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	545.19		
		上年结转	354.38		
		其他资金			
年度总体目标	1. 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传等工作，提升海关口岸监管环节反恐工作能力； 2. 根据工作需求，购买口岸监管查验设备或服务，提升海关口岸监管水平； 3. 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护，保障监管工作用犬饲养、初训与复训、考核、使用等。				
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	设备采购总成本	≤300 万元	20
	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	≥15 只	10
		数量指标	设备采购数量	≥50 台	5
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	5
		质量指标	口岸反恐模拟演练（次）完成率	≥95%	5
		质量指标	监管工作犬年度初训/复训率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	优	30

项目绩效目标表
(2025 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		[167086]昆明海关	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：	2971. 09		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2971. 01		
		上年结转	0. 08		
		其他资金			
年度总体目标	1. 保障关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，保障海关行政执法能力和执法水平； 2. 保障关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				
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	≥179 辆	10
		数量指标	业务培训	≥4 次	5
		数量指标	完成制服购置	≥1 批次	5
		数量指标	完成单证印刷	≥1 批次	5
		质量指标	培训合格率	≥90%	5
		质量指标	人员制服配发率	≥90%	5
		质量指标	空白单证配发率	≥90%	5
		质量指标	公车可用率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	40

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		新闻宣传专项			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	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	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。 目标 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	召开新闻发布会	≥1 次	20
		数量指标	海关门户网站发稿	≥25 条	10
		质量指标	新闻编校差错率	≤0.5‰	20
	效 益 指 标	社会效益指 标	宣发内容点击量	≥50 次	30
	满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	关警员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2025 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		[167086]昆明海关	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	10
		数量指标	制发卡数量	≥100 张	10
		质量指标	热线接通率	≥98%	10
		质量指标	制卡完成率	≥98%	10
		质量指标	中心机房环境设施可用率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	企业通关便利提升情况	优	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		昆明海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	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：	2000.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2000.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	1. 对艰苦地区边关生活设施进行修缮，进一步改善干部职工工作生活环境，增强干部职工获得感和满意度，进而提高海关监管水平与查验能力。 2. 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
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	工程建设成本	≤2000 万元	20
	产出指标	数量指标	保障基建项目数量	≥8 个	20
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	10
		时效指标	按期开工率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	=0 起	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

项目绩效目标表
(2025 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		[167086]昆明海关	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:	3949. 87		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	3949. 09		
		上年结转	0. 78		
		其他资金			
年度 总体 目标	1.改善艰苦地区边关物质文化生活条件，有效保障边关关警员生命健康安全； 2.为艰苦地区边关增补应对高海拔、高温、高辐射等各类特殊环境的应急装备设备购置和运维保障，提升艰苦边关保障质量。				
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	应急设备购置总成本	≤160 万元	10
		经济成本指标	个人防护用具、应急药品	≤1000 元/人/年	10
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥1300 人	10
		数量指标	运维保障暖心工程数量	≥124 个	10
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	5
		时效指标	设备验收及时率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	优	20
	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
(2025 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		[167086]昆明海关	实施单位	中华人民共和国玉溪海关等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	103.85		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	103.85		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	1. 完成年度进出口食品化妆品安全抽样检验和风险监测计划，为做好进出口食品化妆品风险评估提供科学依据； 2. 开展“食品安全宣传周”系列宣传普法活动，提升群众食品安全意识； 3. 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	组织进出口食品安全监 管岗位培训	≥1 次	20
		质量指标	完成年度进出口食品化 妆品监督抽检和风险监 测任务	≥90%	20
		质量指标	培训通过率	≥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
	满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	进出口企业满意度	≥95%	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	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:	564.01		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	564.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金			
年度总体目标	1. 通过购置/运维/替换信息化设备,做好昆明工作，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	运维保障机房基础设施数量	≥3 个	10
		质量指标	机房基础设施可用率	≥95%	10
		质量指标	租用线路在用率	≥95%	10
		时效指标	项目按时验收率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	海关电子政务类系统使用率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关关员评价好评率	≥98%	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	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	一、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； 二、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	承担海关技术规范制修 订计划项目	≥2 项	20
		质量指标	完成海关技术规范制修 订计划项目比例	≥90%	30
	效 益 指 标	社会效益指 标	知识产权海关保护备案 数量	≥1 个	30
	满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务企业满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2025 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		[167086]昆明海关	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:	468.47		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	440.00		
		上年结转	28.47		
		其他资金			
年度 总体 目标	1.通过加强技术保障能力，提升技术保障服务，提升科技运维水平和缉私业务依托科技运行的稳定性； 2.通过购买装备和技术服务，提高昆明关区缉私部门信息化系统、科技设备、装备使用效率和使用寿命，服务海关业务监管现场，保障打私工作正常开展。				
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	网络、流量接入完成率	≥98%	10
		数量指标	软、硬件配置完成率	≥98%	10
		质量指标	系统连通率	≥95%	10
		质量指标	系统故障率	≤10%	10
		时效指标	系统故障修复平均响应时间	≤90 分钟	10
	效 益 指 标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥3 件	30
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	关警员满意度指标	≥98%	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	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:	103.75		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	103.75		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	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； 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，提高人民群众防范重大传染病的意识； 3.按要求做好口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作，持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平； 4.开展口岸传染病监测，有效防止传染病跨境传播； 5.开展口岸公共卫生安全业务培训，提高专业人员素质和能力，保证卫生检疫工作质量； 6.科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制，强化生物安全管理。				
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	口岸传染病疫情风险评估	≥1 次	5
		数量指标	传染病防控宣传	≥1 次	5
		数量指标	开展业务培训次数	≥1 次	5
		数量指标	口岸送检样品检测次数	≥1 次	5
		质量指标	对口岸送检样品检测率	≥90%	10
		质量指标	业务培训合格率	≥90%	10
		质量指标	口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥85%	5
		质量指标	口岸传染病疫情风险评估完成率	≥90%	5
	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%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出境人员对海关服务满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2025 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		[167086]昆明海关	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:	348.98		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	180.00		
		上年结转	168.98		
		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	仪器设备采购总成本	≤156 万元	20
	产出 指标	数量指标	仪器设备采购计划完成率	≥80%	10
		数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥22 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	有效提升关区实验室技术能力	优	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	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：	54.34		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款			
		上年结转	54.34		
		其他资金			
年度 总体 目标	1. 通过更新技术业务用房、实验室的电梯、空调设备，有效降低能耗，降低运行维护成本，降低安全隐患，防范安全事故。 2. 保障技术机构业务发展需求，进一步提升实验室检测能力水平，发挥技术支撑作用加强实验室检测能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成 本 指 标	经济成本指 标	设备购置总成本	≤110 万元	20
	产 出 指 标	数量指标	设备购置数量	≥4 台/套	20
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	10
		时效指标	设备验收完成及时率	≥90%	10
	效 益 指 标	社会效益指 标	提升海关实验室技术能 力	优	20
	满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		海关信息化设备更新项目（海关）			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	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：	574.28		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款			
		上年结转	574.28		
		其他资金			
年度总体目标	按照统筹谋划、急用先上原则，严格按照国家有关信息化设备淘汰更新标准，有序完成海关信息化领域机房系统设备、网络设备、安全设备、监控平台和视频会议等设备更新。				
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	设备购置成本	≤790 万元	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥25 台	20
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	10
		时效指标	设备验收完成及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		进出境动植物检疫处理能力提升项目			
主管部门及代码		[167086]昆明海关	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:	46.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款			
		上年结转	46.00		
		其他资金			
年度 总体 目标	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设，进一步“筑牢口岸检疫防线”，提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全。				
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	仪器设备采购总成本	≤46 万元	20
	产 出 指 标	数量指标	仪器设备采购数量	≥1 台	20
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥90%	20
	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	=90%	20
	满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	设备使用部门满意度	≥90%	10