



商丘海关部门预算

2026 年

目 录

第一部分 商丘海关部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商丘海关 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 商丘海关 2026 年部门预算情况说明

第一部分

商丘海关部门概况

一、主要职能

商丘海关是隶属于郑州海关的正处级单位，依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行本关区海关监管工作、进出口关税及其他税费征收管理、出入境卫生检疫和出入境动植物及其产品检验检疫、进出口商品法定检验、海关风险管理、进出口货物贸易等海关统计、完成上级单位交办的其他工作任务等。

二、商丘海关系统单位构成情况

商丘海关内设办公室、综合业务一科、综合业务二科、查检科等 4 个科室，下设驻民权办事处 1 个。与上年度相比独立编制机构数/独立核算机构数无变化。

第二部分
商丘海关 2026 年部门预算表

部门收支总表

单位名称:[167046105]中华人民共和国商丘海关

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	408. 82	一、一般公共服务支出	1091. 38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40. 40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29. 07
四、事业收入		四、住房保障支出	43. 75
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	340. 00		
本年收入合计	748. 82	本年支出合计	1204. 60
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	455. 78		
收 入 总 计	1204. 60	支 出 总 计	1204. 60

部门支出总表

单位名称:[167046105]中华人民共和国商丘海关

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
	合计	1204.60	1173.82	30.78			
167046105	中华人民共和国商丘海关	1204.60	1173.82	30.78			
201	一般公共服务支出	1091.38	1060.60	30.78			
20109	海关事务	1091.38	1060.60	30.78			
2010901	行政运行	1060.60	1060.60				
2010909	海关关务	26.58		26.58			
2010912	检验检疫	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40				
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40				
2080501	行政单位离退休	40.40	40.40				
210	卫生健康支出	29.07	29.07				
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07				
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94				
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	43.75	43.75				
22102	住房改革支出	43.75	43.75				
2210201	住房公积金	43.75	43.75				

财政拨款收支总表

单位名称:[167046105]中华人民共和国商丘海关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	408.82	一、本年支出	416.69
（一）一般公共预算拨款	408.82	（一）一般公共服务支出	343.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	0.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	29.07
		（四）住房保障支出	43.75
二、上年结转	7.87		
（一）一般公共预算拨款	7.87		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	416.69	支 出 总 计	416.69

一般公共预算支出表

单位名称:[167046105]中华人民共和国商丘海关

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	2025 年执行数	2025 年扣除中央基建投资后执行数	2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数	
				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减（%）
	合计	442.24	442.24	408.82	378.04	30.78	-33.42	-7.56
167046105	中华人民共和国商丘海关	442.24	442.24	408.82	304.82	30.78	-33.42	-7.56
201	一般公共服务支出	377.61	377.61	335.60	304.82	30.78	-42.01	-11.13
20109	海关事务	377.61	377.61	335.60	304.82	30.78	-42.01	-11.13
2010901	行政运行	341.66	341.66	304.82	304.82		-36.84	-10.78
2010909	海关关务	26.55	26.55	26.58		26.58	-0.03	-0.11
2010912	检验检疫	9.40	9.40	4.20		4.20	-5.20	-55.32
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.40	0.40		-0.02	-4.76
20805	行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.40	0.40		-0.02	-4.76
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.40	0.40		-0.02	-4.76
210	卫生健康支出	19.74	19.74	29.07	29.07		9.33	47.26
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	29.07	29.07		9.33	47.26
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	19.94	19.94		7.76	63.71
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	8.76	8.76		1.37	18.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.37	0.37		0.20	117.65
221	住房保障支出	44.47	44.47	43.75	43.75		-0.72	-1.62
22102	住房改革支出	44.47	44.47	43.75	43.75		-0.72	-1.62
2210201	住房公积金	44.47	44.47	43.75	43.75		-0.72	-1.62

一般公共预算基本支出表

单位名称:[167046105]中华人民共和国商丘海关

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
	合计	378.04	261.49	116.55
167046105	中华人民共和国商丘海关	378.04	261.49	116.55
301	工资福利支出	261.49	261.49	
30101	基本工资	110.31	110.31	
30102	津贴补贴	69.00	69.00	
30103	奖金	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	43.75	43.75	
302	商品和服务支出	112.65		112.65
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.40		4.40
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.16		2.16
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	18.50		18.50
30299	其他商品和服务支出	11.29		11.29
310	资本性支出	3.90		3.90
31002	办公设备购置	3.90		3.90

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

国有资本经营预算支出表

单位:万元

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

注：商丘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

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00

第三部分
商丘海关 2026 年
部门预算情况说明

一、关于商丘海关 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,商丘海关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。商丘海关 2026 年收支总预算 1204.60 万元。

二、关于商丘海关 2026 年收入预算情况说明

商丘海关 2026 年收入预算 1204.60 万元,其中:上年结转 455.78 万元,占 37.84%;一般公共预算财政拨款 408.82 万元,占 33.94%;其他收入 340.00 万元,占 28.22%。

三、关于商丘海关 2026 年支出预算情况说明

商丘海关 2026 年支出预算 1204.60 万元,其中:基本支出 1173.82 万元,占 99.44%;项目支出 30.78 万元,占 2.56%。

四、关于商丘海关 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

商丘海关 2026 年财政拨款收支总预算 408.82 万元。收入全部为一般公共预算当年财政拨款。支出包括:一般公共服务支出 343.47 万元、社会保障和就业支出 0.40 万元、卫生健康支出 29.07 万元、住房保障支出 43.75 万元。

五、关于商丘海关 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。

商丘海关 2026 年一般公共预算当年财政拨款预算 408.82 万元,比 2025 年执行数减少 33.42 万元,减少 7.56%。主要是减少了行政运行定项项目和人员经费。

(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 335.60 万元，占 82.09%；社会保障和就业（类）支出 0.40 万元，占 0.10%；卫生健康（类）支出 29.07 万元，占 7.11%；住房保障（类）支出 43.75 万元，占 10.70%。

（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 335.60 万元，比 2025 年执行数减少 42.01 万元，减少 11.13%，其中：

（1）行政运行（项）2026 年预算 304.82 万元，比 2025 年执行数减少 36.84 万元，减少 10.78%。主要是减少了行政运行定项项目和人员经费。

（2）海关关务（项）2026 年预算 26.58 万元，比 2025 年执行数增加 0.03 万元，增长 0.11%。主要是增加了海关关务项下海关资产及专用设备运行维护费预算费用。

（3）检验检疫（项）2026 年预算 4.20 万元，比 2025 年执行数减少 5.20 万元，减少 55.32%。主要是根据年度工作计划，取消了进出口食品及化妆品安全专项费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026 年预算 0.40 万元，比 2025 年执行数减少 0.02 万元，下降 4.76%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算 29.07 万元，比 2025 年执行数增加 9.33 万元，增长 47.26%。其中：

（1）行政单位医疗（项）2026 年预算 19.94 万元，比 2025 年执行数增加 7.76 万元，增长 63.71%。主要是按照属地政策，调整了缴费基数。

（2）公务员医疗补助（项）2026 年预算 8.76 万元，比 2025 年执行数增加 1.37 万元，增长 18.54%。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.37 万元，比 2025 年执行数增加 0.20 万元，增长 117.65%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年预算43.75万元，比2025年执行数减少0.72万元，降低1.62%。主要是缴存基数降低，相应经费支出减少。

六、关于商丘海关2026年一般公共预算基本支出情况说明

商丘海关2026年一般公共预算基本支出378.04万元，其中：

人员经费261.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等；

日常公用经费116.55万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、办公设备购置费等。

七、关于商丘海关2026年“三公”经费预算情况说明

商丘海关2026年“三公”经费预算数为9.90万元，比2025年预算数增加0.90万元。其中：公务用车运行费9.90万元，较2025年预算数增加0.90万元；公务接待费0万元，与2025年预算数持平。

八、关于商丘海关2026年政府性基金预算收支情况说明

商丘海关2026年无政府性基金预算收支。

九、关于商丘海关2026年国有资本经营预算收支情况说明

商丘海关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年商丘海关的机关运行经费财政拨款预算116.95万元，较2025年执行预算减少22.87万元，减少16.36%。主要是减少了行政运行项下的

维修项目。

（二）政府采购情况。

2026 年商丘海关政府采购预算总额 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，商丘海关共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2026 年对商丘海关一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 30.78 万元，一级项目 2 个，二级项目 4 个。

（五）海关业务保障及能力提升专项项目情况。

1. 立项依据

（一）政策依据充分

海关依据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例、《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则、《中华人民共和国食品安全法》、《农业转基因生物安全管理条例》和《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规，对进出境的动植物及其产品制品、食品、化妆品、危险化学品及其他商品依法进行检验检疫监管。为了响应《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，总署也提出了“提升外贸产品质量全面管理能力”、“提升国门安全精准监管能力”、“提升制度创新能力”、“提升技术支撑能力”等四个能力提升要求。为开展以上四个能力提升工作，保证检验监管业务正常开展，我关需要相应的经费

保障。

（二）海关业务保障及能力提升专项经费是我关正常履职需要

海关肩负维护“中国制造”国际形象、壮大民族品牌重任，必须加快探索质量提升工作模式的步伐，我关辖区内有肠衣、罐头食品、冻肉、打火机、棉花等进出口业务，建立了打火机等特色实验室。本项目旨在持续提升业务保障及检验检疫监管能力，为应对国外技术性贸易壁垒、促进对外经济贸易健康发展、保障产品质量安全、维护贸易双方合法权益提供强有力的技术支撑。

此项目经费主要用于海关全面提升员工业务及学习能力，提高国门安全监管、制度创新、技术服务等为主要内容的质量管理核心能力。

2.实施主体

由商丘海关办公室、查检科负责实施。

3.实施方案

（一）主要目标与内容

通过做好基础性保障工作，保障人员、动植物安全卫生和商品质量，维护国家主权和利益，促进对外经济贸易和科技文化交往，服务外向型经济发展，保障社会主义现代化建设。通过做好海关检验检疫四个方面的能力提升，提高海关检验监管工作的质量。运用源头式管理、扶优式管理、去劣式管理、指标式管理、加强质量宏观统计分析等手段提升外贸产品质量全面管理能力，通过建立和完善各种防御监控体系、加大打击曝光力度、优化进口商品检验监管流程提升国门安全精准监管能力，坚持以改革创新为根本途径提升制度创新能力，通过加强计量、标准、认证认可、检验检测等质量技术基础建设提升技术支撑能力。

（二）实施步骤与计划

年初，相关部门上报本年度能力提升工作计划及经费需求，制订预算执行方案。

年内，根据预算下达情况，推进预算执行。各部门各司其职，履行好海关职责。要组织培训学习，提升执法把关水平；完善实验室建设，提升检验检测能力。财务人员配合做好经费保障工作，及时支付各项差旅费、邮电费、印刷费、委托业务费及公车运行维护费等。

年中，组织开展中期项目支出绩效执行监控。

年末，根据实际支出情况，开展项目绩效自评，填制绩效自评表并撰写自评报告。

4. 实施周期

该项目实施周期 1 年，根据实际情况做动态调整。

5. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 23.58 万元，其中：印刷费 0.50 万元，邮电费 0.10 万元，差旅费 8.00 万元，委托业务费 8.08 万元，公务用车运行维护费 6.90 万元。

6. 绩效目标和指标

详见附表

海关业务保障及能力提升专项项目绩效目标表
(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	中华人民共和国商丘海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	23.58		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	23.58		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	年度目标 通过开展海关行政执法、风险管理等各项业务，提升海关行政执法能力和执法水平；配备应对突发事件所需的应急装备，更新换代不能满足现有安全保障要求的应急装备配备，增强海关安全准入（出）风险、税收征管风险、卫生防疫风险的防控能力，保障恶劣气候下满足随时通关、查验的需要，为全链条海关业务提供支持。				
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	保障执法执勤用车	≥2 辆	10
			参加上级组织的业务培训	≥3 次	10
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤2%	10
			参训人员培训合格率	≥95%	10
			保障执法执勤用车使用率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

(六) 海关资产及专用设备运行维护费项目情况

1.立项依据

(一) 政策依据充分

海关依据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关对出口加工区监管的暂行办法》、《保税区海关监管办法》等相关法律法规，各业务现场运用各类专用技术设备及配套设施对进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品实施监管。为提高海关监管工作效率，优化海关监管与服务，需要相应经费保障海关设备运维。

（二）现实需求迫切

随着我国对外开放的进一步深化，海关在国际贸易中的作用越来越重要，海关监管进出口贸易量、征收的税额逐年增加，打击走私任务越来越重。通过技术和集装箱检查设备，可以提高海关监管能力，保持打击走私高压态势。多年来，海关通过运用各类监管技术设备，查获大批毒品、爆炸物及逃避许可证等情事、降低通关成本、对不法分子产生巨大威慑作用，取得显著的经济效益和社会效益。为更好的发挥各类设备作用，必须对技术设备和配套设施做好日常保养和维护。经财政部及总署财务司批准，海关资产及专用设备运行维护费为我关延续性项目，本年度经费保持稳定。

（三）与其他项目不存在重复

目前，我关专用技术设备及配套设施除公用经费外，无其他项目经费支出，此项目为关区各类技术设备及配套设施的运维提供了必要的经费保障，是唯一用于保障设备运行维护的项目，与其他项目不存在重复。

2.实施主体

由商丘海关办公室负责实施。

3.实施方案

（一）主要内容与目标

保障海关各类技术设备和配套设施的日常运维支出，保障设备正常运行，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，优化海关监管与服务

务。

（二）实施步骤与计划

年初，上报本年度重点工作计划及经费需求，制订预算执行方案。

年内，根据批复预算使用资金，保障各类技术设备和配套设施的日常维修（护）费相关费用支出。

年中，组织开展中期项目支出绩效执行监控。

年末，根据实际情况，开展项目绩效自评，填制绩效自评表并撰写自评报告。

4. 实施周期

该项目实施周期 1 年，根据实际情况做动态调整。

5. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 3.00 万元，其中：维修（护）费 3.00 万元。

6. 绩效目标和指标

详见附表

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效目标表
(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	中华人民共和国商丘海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	3.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	通过业务用房或监管场所的运维、各类资产装备、设备的运维，提高商丘海关监管工作效率，缓解人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升监管科技含量，提升装备设备现代化水平，为商丘海关执法把关提供技术支持。				
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	≥5 台/套	20
			运维业务用房或监管场所	≥2 个	10
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	5
			运维业务用房或监管场所正常使用率	≥95%	5
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	40

（七）国门生物安全专项项目情况

1.立项依据

（一）政策依据充分

为防止动物传染病、寄生虫病和植物危险性病、虫、杂草以及其他有害生物传入、传出国境，保护农、林、牧，渔业生产和人体健康，促进对外经济贸易的发展，国家制定了《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例。为进一步加强进出境动植物检疫审批的管理工作，防止动物传染病、寄生虫病和植物危险性病虫害杂草以及其他有害生物的传入，根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例的有关规定，海关总署发布了《进出境动植物检疫审批管理办法》。商丘海关依法依规对辖区内的进出境动植物实施监控，防止传染病、虫、杂草及其他有害生物的传入。

（二）国门生物安全经费是我关正常履职需要

河南是农业大省,进出口农产品的数量都大。河南还是供港活猪大省，每年都要对供港猪多次进行非洲猪瘟、口蹄疫等疫病监测以及各项兽残监测。非洲猪瘟疫情爆发以来，为进一步加强口岸防控工作，商丘海关增强了疫情监控力度。针对国门生物安全面临的严峻形势，商丘海关依法依规对本辖区内的进出境动植物实施监测。为此，我关需要国门生物安全专项经费用于一般监测、检疫性有害生物、外来物种、疫情疫病等进出境动植物疫情风险监测和进出境动植物的审批、检测、病原鉴定、后续处理、开展国门生物安全宣传等工作。经财政部及海关总署批准，国门生物安全专项经费为海关延续性项目。

（三）与其他项目不存在重复

目前，我关除国门生物安全专项经费外，无其他项目经费用于国门

生物安全的工作，此项目经费主要用于开展进出境动植物的监测所发生的经费，与其他项目不存在重复。

2.实施主体

由商丘海关查检科负责实施。

3.实施方案

（一）主要目标与内容

为了防止动物传染病、寄生虫病和植物危险性病、虫、杂草以及其他有害生物传入、传出国境，保护农、林、牧，渔业生产和人体健康，促进对外经济贸易的发展，我们需要做好进出境动植物的检疫工作，对进出境的动植物、动植物产品和其他检疫物，装载动植物、动植物产品和其他检疫物的装载容器、包装物，以及来自动植物疫区的运输工具依法实施检疫，并根据检疫结果做出处理。

（二）实施步骤与计划

年初，业务部门制订本年出口猪肉及猪肉制品的非洲猪瘟、口蹄疫监测、兽残监测工作计划，上报经费需求；一般监测、检疫性有害生物、外来物种、疫病疫病等进出境动植物疫情风险监测。

年内，业务部门按计划开展国门生物安全监测工作，接受进出境、过境动植物公司的申报。在进出境、过境动植物及其产品到达口岸时，实行检疫隔离、抽样检测、登车（船）检验等。根据检验结果，依法做出退运、销毁、扑杀、放行等处理。

年中，财务部门据实支付检验人员的差旅费、现场检验及实验室检测的耗材试剂费、开展宣传活动发生的办公费、印刷费等。组织开展中期项目支出绩效执行监控。

4. 实施周期

该项目实施周期 1 年，根据实际情况做动态调整。

5. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 2.20 万元，其中：专用材料费 0.80 万元，差旅费 1.00 万元，办公费 0.20 万元，委托业务费 0.20 万元。

6. 绩效目标和指标

详见附表

国门生物安全专项项目绩效目标表
(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	中华人民共和国商丘海关	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.20		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2.20		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	通过开展外来有害生物监测、进出口动物疫病监测、进出口食用农产品和饲料安全风险监控等工作，提升国门生物安全保障能力，增强有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出、保障农林牧渔业生产安全、保障人民群众生命健康安全和生态安全相关能力。				
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	开展国门生物安全宣传次数	≥1 次	10
			制定外来有害生物监测计划次数	≥10 次	10
			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	10
		质量指标	外来有害生物监测计划完成的比率	≥95%	10
			进出境动物疫病监测计划完成的比率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理的比率	≥95%	40