

中华人民共和国

天津出入境边防检查总站

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中华人民共和国天津出入境边防检查总站（以下简称天津边检总站）主要职责包括：组织领导所属出入境边防检查站实施出入国（边）境人员、交通运输工具出入境边防检查，口岸限定区域管理，审核签发外国人临时入境许可，防范查处非法入出境活动等。

二、机构设置

天津边检总站由国家移民管理局领导管理，人民警察编制，正厅级建制。内设办公室、边防检查处、信息科技处、政治处、后勤保障处、纪检监察处等6个正处级处（室）以及轮训大队、警务保障中心2个直属机构，下辖天津、天津机场、东疆、塘沽、东港、南疆、大港等7个正处级出入境边防检查站。

天津边检总站为二级预算单位，下辖9个三级预算单位，包括天津边检总站本级、7个出入境边防检查站（天津边检站、天津机场边检站、东疆边检站、塘沽边检站、东港边检站、南疆边检站、大港边检站）和1个直属机构（警务保障中心）。

第二部分 2023 年度部门预算表

单位公开表 1

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	39,925.67	一、公共安全支出	39,786.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,795.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,788.82
四、事业收入	230	四、住房保障支出	9,503.04
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,222.99		
本年收入合计	42,378.66	本年支出合计	55,873.79
使用非财政拨款结余	823.37	结转下年	
上年结转	12,671.76		
收 入 总 计	55,873.79	支 出 总 计	55,873.79

部门收入总表

单位:万元

科目		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
科目编码	科目名称						金额	其中:教 育收费					
204	公共安全支出	39,786.92	10249.52	26,261.04			230.00				2,222.99	823.37	
20402	公安	39,786.92	10249.52	26,261.04			230.00				2,222.99	823.37	
2040201	行政运行	29,761.62	6,759.77	21372.23			230.00				2,222.99		
2040223	移民事务	9201.93	3,489.75	4888.81								823.37	
208	社会保障和就业支出	3,795.01	354.28	3,440.73									
20805	行政事业单位养老支出	3,795.01	354.28	3,440.73									
2080501	行政单位离退休	666.94	334.21	332.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2085.10	13.10	2,072.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1042.97	6.97	1,036.00									
210	卫生健康支出	2,788.82	1,101.98	1,686.84									
21011	行政事业单位医疗	2,788.82	1,101.98	1,686.84									
2101101	行政单位医疗	2,513.35	1,100.49	1,412.86									
2101103	公务员医疗补助	250.49	1.49	249.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.98		24.98									
221	住房保障支出	9,503.04	965.98	8,537.06									
22102	住房改革支出	9,503.04	965.98	8,537.06									
2210201	住房公积金	2,632.80	193.66	2,439.14									
2210203	购房补贴	6,870.24	772.32	6,097.92									
合计		55,873.79	12671.76	39,925.67			230.00				2222.99	823.37	

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
204	公共安全支出	39,786.92	29,928.24	9,201.93			
20402	公安	39,786.92	29,928.24	9,201.93			
2040201	行政运行	30,584.99	30,584.99				
2040223	移民事务	9,201.93		9,201.93			
208	社会保障和就业支出	3,795.01	3,795.01				
20805	行政事业单位养老支出	3,795.01	3,795.01				
2080501	行政单位离退休	666.94	666.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,085.10	2,085.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,042.97	1,042.97				
210	卫生健康支出	2,788.82	2,788.82				
21011	行政事业单位医疗	2,788.82	2,788.82				
2101101	行政单位医疗	2,513.35	2,513.35				
2101103	公务员医疗补助	250.49	250.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.98	24.98				
221	住房保障支出	9503.04	9503.04				
22102	住房改革支出	9503.04	9503.04				
2210201	住房公积金	2,632.80	2,632.80				
2210203	购房补贴	6,870.24	6,870.24				
	合计	55,873.79	46,671.86	9,201.30			

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	39,925.67	一、本年支出	46,658.30
（一）一般公共预算拨款	39,925.67	（一）公共安全支出	30,571.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3,795.01
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2,788.82
		（四）住房保障支出	9,503.04
二、上年结转	6,732.63		
（一）一般公共预算拨款	6,732.63		
（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	46,658.30	支 出 总 计	46,658.30

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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					
204	公共安全支出	24,440.73		26261.04	21,372.23	4,888.81		1820.31	6.93%	1820.31	6.93%
20402	公安	24,440.73		26261.04	21,372.23	4,888.81		1820.31	6.93%	1820.31	6.93%
2040201	行政运行	20,858.06		21372.23	21,372.23			514.17	2.41%	514.17	2.41%
2040223	移民事务	3,582.67		4,888.81		4888.81		1306.14	26.72%	1306.14	26.72%
208	社会保障和就业支出	3,140.07		3,440.23	3,440.23			300.16	8.72%	300.16	8.72%
20805	行政事业单位养老支出	3,140.07		3,440.23	3,440.23			300.16	8.72%	300.16	8.72%
2080501	行政单位离退休	170.61		332.73	332.73			162.12	48.72%	162.12	48.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,979.92		2,072.00	2,072.00			92.08	4.44%	92.08	4.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	989.54		1,036.00	1,036.00			46.46	4.48%	46.46	4.48%
210	卫生健康支出	1,591.93		1,686.84	1,686.84			94.91	5.63%	94.91	5.63%
21011	行政事业单位医疗	1,591.93		1,686.84	1,686.84			94.91	5.63%	94.91	5.63%
2101101	行政单位医疗	1,316.80		1,412.86	1,412.86			96.06	6.80%	96.06	6.80%
2101103	公务员医疗补助	247.51		249.00	249.00			1.49	0.60%	1.49	0.60%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.98		24.98	24.98			0.00	0.00%	0.00	0.00%
221	住房保障支出	8,445.62		8,537.06	8,537.06			91.44	1.07%	91.44	1.07%
22102	住房改革支出	8,445.62		8,537.06	8,537.06			91.44	1.07%	91.44	1.07%
2210201	住房公积金	2,413.03		2,439.14	2,439.14			26.11	1.07%	26.11	1.07%
2210203	购房补贴	6,032.59		6,097.92	6,097.92			65.33	1.07%	65.33	1.07%
合 计		37,618.35		39,925.67	35,036.86	4,888.81		2307.32	5.78%	2307.32	5.78%

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		2023 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	31,386.31	31,386.31	
30101	基本工资	5,152.00	5,152.00	
30102	津贴补贴	18,376.70	18,376.70	
30103	奖金	522.63	522.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,072.00	2,072.00	
30109	职业年金缴费	1,036.00	1,036.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,412.86	1,412.86	
30111	公务员医疗补助缴费	249.00	249.00	
30112	其他社会保障缴费	24.98	24.98	
30113	住房公积金	2,439.14	2,439.14	
30199	其他工资福利支出	101.00	101.00	
302	商品和服务支出	3,116.29		3,116.29
30201	办公费	224.39		224.39
30202	印刷费	7.30		7.30
30203	咨询费	9.00		9.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	20.70		20.70
30206	电费	153.50		153.50
30207	邮电费	47.40		47.40
30208	取暖费	65.23		65.23
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
3021201	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	64.30		64.30

30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	7.40		7.40
30216	培训费	23.50		23.50
30217	公务接待费	22.00		22.00
30218	专用材料费	50.00		50.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30226	劳务费	213.00		213.00
30227	委托业务费	24.40		24.40
30228	工会经费	385.00		385.00
30229	福利费	211.00		211.00
30231	公务用车运行维护费	404.60		404.60
30239	其他交通费用	592.00		592.00
30240	税金及附加费用	10.60		10.60
30299	其他商品和服务支出	508.47		508.47
303	对个人和家庭的补助	326.56	326.56	
30302	退休费	320.06	320.06	
30304	抚恤金	2.30	2.30	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	1.20	1.20	
310	资本性支出	207.70		207.70
31002	办公设备购置	37.00		37.00
31003	专用设备购置	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00
31013	公务用车购置	154.00		154.00
31022	无形资产购置	1.50		1.50
31099	其他资本性支出	2.20		2.20
合计		35,036.86	31,712.87	3,323.99

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注: 2023 年天津边检总站部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2023 年天津边检总站部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
353.00	15.00	316.00	191.00	125.00	22.00	735.60	15.00	698.60	234.00	464.60	22.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，天津边检总站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、上年结转；支出包括：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、结转下年。2023 年天津边检总站部门收支总预算 55,873.79 万元。

二、关于部门收入总表的说明

天津边检总站 2023 年收入预算为 55,873.79 万元，其中上年结转 12,671.76 万元，占 22.68%；一般公共预算拨款收入 3,9925.67 万元，占 71.46%；事业收入 230 万元，占 0.41%；其他收入 2,222.99 万元，占 3.98%；使用非财政拨款结余 823.37 万元，占 1.47%。

三、关于部门支出总表的说明

天津边检总站 2023 年支出预算 55,873.79 万元，其中：基本支出 46,671.86 万元，占 83.53%；项目支出 9,201.93 万元，占 16.47%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

天津边检总站 2023 年财政拨款收支总预算 46,658.30 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：本年一般公共预算财政拨款收入 39,925.67 万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入

6,732.63 万元。支出包括：公共安全支出 30,571.43 万元，社会保障和就业支出 3,795.01 万元，卫生健康支出 2,788.82 万元，住房保障支出 9,503.04 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

天津边检总站 2023 年一般公共预算当年拨款 39,925.67 万元，比 2022 年执行数增加 2,307.32 万元，增长 5.78%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年一般公共预算当年拨款 39,925.67 万元，主要用于以下方面支出：公共安全（类）支出 26,261.04 万元，其中行政运行 21,372.23 万元，移民事务 4,888.81 万元，占 65.78%；社会保障和就业（类）支出 34,40.73 万元，占 8.62%；卫生健康（类）支出 1,686.84 万元，占 4.22%；住房保障（类）支出 8,537.06 万元，占 21.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）2023 年预算 26,261.04 万元，比 2022 年执行数增加 1,820.31 万元，增长 6.93%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 332.73 万元，比 2022 年执行数增加 162.12 万元，增长 48.72%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 2,072 万元，比 2022 年执行数增加 92.08 万元，增长 4.44%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算1,036万元，比2022年执行数增加46.46万元，增长4.48%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1,412.86万元，比2022年执行数增加96.06万元，增长6.80%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算249.00万元，比2022年执行数增加1.49万元，增长0.60%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算24.98万元，与2022年执行数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2,555.53万元，比2022年执行数增加26.11万元，增长1.07%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算6,097.92万元，比2022年执行数增加65.33万元，增长1.07%。。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

天津边检总站2023年一般公共预算基本支出共计36,036.86万元，其中：人员经费31,712.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他工资

福利支出、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 3,323.99 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、因公出国（境）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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

天津边检总站 2023 年“三公”经费数为 735.60 万元，比 2022 年增加 328.60 万元。其中：因公出国（境）费 15.00 万元，主要用于开展移民领域国际交流；公务用车购置及运行费 698.60 万元，包括公务用车购置 234.00 万元，公务用车运行费 464.60 万元，主要用于购置执法执勤用车等车辆和现有、新购公务用车运行维护支出；公务接待费 22.00 万元，主要用于外单位来访交流等公务活动接待和其他来访团组接待费用。

2023 年公务用车购置费比 2022 年增加 43 万元，主要是 2023 年计划新增购置 5 辆执法执勤车辆；2023 年公务用车运行费比 2022 年增加 339.60 万元，主要原因：一是 2022 年以及 2023 年新增 25 辆执法执勤车辆，更新车辆投入使用相应增加运维支出；二是转改过渡期间不堪用车辆暂缓报废，重新核定车辆编制后陆续报废更新。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

天津边检总站 2023 年机关运行经费财政拨款预算 3,311.32 万元，与 2022 年预算数持平。

（二）政府采购情况

天津边检总站 2023 年政府采购总额 4,375.69 万元，其中政府采购货物预算 2,714.57 万元，政府采购工程预算 646.67 万元，政府采购服务预算 1,014.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，天津边检总站共有车辆 129 辆，其中，机要通信用车 9 辆，应急保障车 1 辆，执法执勤用车 118 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2023 年天津边检总站项目支出预算全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 4,888.81 万元，二级项目 10 个。

天津边检总站在 2023 年部门预算中反映移民管理经常性业务费、房屋及附属设施设备购建租赁、装备物资保养维护、移民信息网络运维专项、移民信息网络专项租赁、移民信息系统建设和升级改造等 6 个二级项目绩效目标表，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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

三、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。

四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：指用于移民和出入境管理业务以及相关保障性支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由中央财政安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由中央财政安排的公务员医疗补助经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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%，年缴存基数为职工本人上年薪资收入，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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革

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。

十四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

移民管理经常性业务费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	移民管理经常性业务费				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1099.22	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1099.22		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>1. 有力保障年内业务工作的正常开展,确保业务会议、业务印刷、耗材购置和课题研究等工作开展有足够的经费支持;</p> <p>2. 进一步加强和改进培训工作,推进实战化教育训练,建立与专业化要求相适应的培训管理机制,通过培训努力培养造就政治坚定、业务精湛、作风过硬的天津边检队伍,为边检队伍长远发展提供人才保证和智力支持;</p> <p>3. 党的二十大精神得到广泛宣传,站级单位文化宣传阵地进一步得到巩固,宣传渠道得到拓展,宣传质量得到提升,进一步提升队伍的凝聚力、战斗力和创造力。</p>				
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	按照政府采购有关规定 实施采购活动	=100%	10
			经费支出控制在预算成本内	不超预算金额	10
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥36 台件	10
			邀请外部专家授课人次	≥30 人次	5
			制作宣传资料数量	≥500 份	5
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥98%	5
			配备装备完成率	≥98%	5
		时效指标	各类宣传片拍摄完成时间	≤30 天	5
			项目按期完成率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	落实各项从优待警措施, 提高队伍凝聚力	有效提高	5
			通过培训,提升民警理论知识、队伍综合业务能力和实战本领	有效提升	5
			优化民警、工人政治素养,提升服务水平	有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	10	

房屋及附属设施设备购建租赁项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	房屋及附属设施设备购建租赁				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		366.34	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		326.76		
	上年结转		39.58		
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 解决基层边检站用房难问题,改善民警职工办公与备勤环境,推进边检站各项工作有序发展;</p> <p>2. 通过办公家具设施购置,满足民警职工“一人一桌一床”的基本需求,办公和住宿环境整体提升,助力基层边检站正规化建设取得新成效;</p> <p>3. 完成办公设备国产化替代,购置租赁部分办公家具、设备,有效提升政府机关办公保密环境、全面落实从优待警政策,让广大民警职工在工作中获得感、幸福感和认同感得到进一步提升。</p>				
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	硬件设备成本	≤360 万元	5
			项目支出成本控制	不超预算	10
			按照政府采购有关规定 实施采购活动	=100%	5
	产出指标	数量指标	其他办公及附属设备采购数量	≤448 件	10
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	10
			工程竣工验收合格率	≥99%	5
		时效指标	各项工作完成时间	11 月底完成	5
	工程按计划开工率		≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	新增支出得到较好保障, 保证各项任务圆满完成	有效保障	5
			改善民警办公生活条件	有效提升	10
		生态效益指标	材料及设备环保及耗能要求	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	10

装备物资保养维护项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	装备物资保养维护				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		194.25	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		194.25		
	上年结转		0		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>1. 有效保障我总站公务车辆按时购买保险和维修保养,确保执法执勤车辆始终处于良好的运行状态,确保安全出行,为执法执勤活动的顺利开展提供有力后勤保障;</p> <p>2. 通过为船艇正常运行所需维修、保养、油料、检验、人员等各项保障工作,确保船艇长期处于良好的备航和安全的航行状态,顺利完成边检执法执勤任务。</p>				
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	严格控制支出成本	不超预算	20
	产出指标	数量指标	车辆运行维护数量	≥127 辆	15
		质量指标	船艇运维事项达标率	≥95%	15
		时效指标	各项工作按时完成率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	加强装备物资供应管理, 为执法执勤提供有力支撑	显著提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	10	

移民信息网络运维专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	移民信息网络运维专项				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		468.01	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		468.01		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	保障各类应用系统、设备、机房基础设施稳定运行,提升故障处置能力,有效提升总站信息化设备运行维护水平,及时排除解决故障,保障总站各项工作的顺利开展,最终达到保障日常办公和执法执勤正常运转的总体目标。				
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	信息化运维项目成本	不超预算	20
	产出指标	数量指标	服务器、网络设备、存储设备等硬件设备维护	≥ 141 件(套)	10
			机房基础设备类设备维保范围	$\geq 98\%$	10
			软件系统运维数量	≥ 20 台/套	10
			视频监控与查验现场设施设备	≥ 1200 台/套	10
	效益指标	经济效益指标	降低信息化设备运维成本	有效降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	$\geq 95\%$	10

移民信息网络专项租赁项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	移民信息网络专项租赁				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		160.74	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		160.74		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 保障总站各项应用系统稳定的向使用人员提供数据服务;</p> <p>2. 有效降低总站各类通信链路的故障时长、提高各类链路的冗余性和健壮性;</p> <p>3. 保障总站与移民局、天津市公安局及其他单位的日常通信, 提升民警的办公效能。</p>				
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	租赁支出费用	不超预算	20
	产出指标	数量指标	链路租赁数量	≥22 条	20
		质量指标	各类通信链路故障时长	≤60 分钟	20
	效益指标	社会效益指标	业务办理速度	明显提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	10

移民信息系统建设和升级改造项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	移民信息系统建设和升级改造				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位	中华人民共和国天津出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2454.30		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1630.93			
	上年结转				
	其他资金	823.37			
年度 总体 目标	通过对人事档案系统、IP电话系统建设、国产化软件开发、视频监控系统改造、信息数字化执勤现场建设以及会议系统升级等项目的实施,切实提升总站科技信息化水平,完善总站信息基础建设,为总站中心业务开展,提升总站各项业务的工作效率打下坚实的信息化基础。				
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	按照政府采购有关规定 实施采购活动	=100%	10
			项目支出成本控制	不超预算	10
	产出指标	数量指标	系统集成完成	≥9个	5
			信息化硬件购置	≥76件(套、个等)	5
			服务器、网络设备、存储 设备等硬件设备维护	≥202台/套	10
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保证信息化设备及系统 正常使用,提高工作效率 和服务能力	有效提升	10
			提升信息化设备的稳定 性	显著提升	10
满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥98%	10	