



广西出入境边防检查总站

2023 年单位预算

目 录

第一部分 广西出入境边防检查总站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 广西出入境边防检查总站概况

一、单位职责

中华人民共和国广西出入境边防检查总站于2019年1月1日正式挂牌成立，加挂“广西壮族自治区公安厅边境管理总队”牌子，为正局级单位，隶属国家移民管理局垂直领导管理。职责职能主要有两个方面：一是出入境边防检查。主要负责出入国（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，实施边控工作，防范查处非法入出境活动。二是边境管理。主要负责进出边境管理区人员、交通运输工具检查管理，边境地区治安、户籍管理，边境地区出入境通行证等签发管理，防范查处非法入出境活动，侦办妨害国（边）境管理犯罪案件，协助查处边境地区其他刑事犯罪活动。

二、机构设置

广西出入境边防检查总站内设机构包括：办公室、边防检查处、边境管理处、调查处、法制处、指挥中心、信息科技处、政治处、后勤保障处、纪检监察处。

广西出入境边防检查总站所属三级预算单位 22 个，包括：

1.行政单位 21 个，包括：机关本级、3 个边境管理支队（加挂“XX 市公安局边境管理支队”牌子）、17 个出入境边防检查站。

2.全额拨款事业单位 1 个，具体为：广西出入境边防检查总站警务保障中心。

第二部分 2023 年度部门预算表

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 | 77,350.77 | 一、公共安全支出 | 168,225.66 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 10,239.80 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 32,422.09 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 109,772.86 | 本年支出合计 | 178,465.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 1,744.56 | 结转下年 | 4,219.35 |
| 上年结转 | 71,167.39 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 182,684.81 | 支 出 总 计 | 182,684.81 |

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：教 育收费 | | | | | |
| 182,684.81 | 71,167.39 | 77,350.77 | | | | | | | | 32,422.09 | 1,744.56 |

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 | 168225.66 | 88993.79 | 79231.87 | | | |
| 20402 | 公安 | 168225.66 | 88993.79 | 79231.87 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 88993.79 | 88993.79 | | | | |
| 2040223 | 移民事务 | 79231.87 | | 79231.87 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10239.8 | 10239.8 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10239.8 | 10239.8 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3500.29 | 3500.29 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6739.51 | 6739.51 | | | | |
| | 合 计 | | | | | | |

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 | 77,350.77 | 一、本年支出 | 129,749.50 |
| （一）一般公共预算拨款 | 77,350.77 | （一）公共安全支出 | 119,629.70 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）卫生健康支出 | |
| | | （四）住房保障支出 | 10,119.80 |
| 二、上年结转 | 52,398.73 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 52,398.73 | | |
| （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 | 129,749.50 | 支 出 总 计 | 129,749.50 |

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 除中央基建投资后 执行数） | |
|----------|----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|-------|---|-------|
| 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 | 75,790.77 | 75,790.77 | 77,350.77 | 66,804.79 | 10,545.98 | 75,790.77 | 1,560.00 | 2.1 | 1,560.00 | 2.1 |
| 20402 | 公安 | 75,790.77 | 75,790.77 | 77,350.77 | 66,804.79 | 10,545.98 | 75,790.77 | 1,560.00 | 2.1 | 1,560.00 | 2.1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 57,603.39 | 57,603.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 36,375.32 | 36,375.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,122.12 | 5,122.12 | |
| 30103 | 奖金 | 1,448.58 | 1,448.58 | |
| 30114 | 医疗费 | 1,117.00 | 1,117.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13,540.37 | 13,540.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8,192.95 | | 8,192.95 |
| 30201 | 办公费 | 480.58 | | 480.58 |
| 30202 | 印刷费 | 158.27 | | 158.27 |
| 30203 | 咨询费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30205 | 水费 | 165.80 | | 165.80 |
| 30206 | 电费 | 809.99 | | 809.99 |
| 30207 | 邮电费 | 429.17 | | 429.17 |
| 30209 | 物业管理费 | 574.23 | | 574.23 |
| 30211 | 差旅费 | 358.70 | | 358.70 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 8.00 | | 8.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 290.33 | | 290.33 |
| 30214 | 租赁费 | 34.06 | | 34.06 |
| 30215 | 会议费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30216 | 培训费 | 54.50 | | 54.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 27.00 | | 27.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 68.23 | | 68.23 |
| 30224 | 被装购置费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30225 | 专用燃料费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30226 | 劳务费 | 28.84 | | 28.84 |

| | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 30227 | 委托业务费 | 177.36 | | 177.36 |
| 30228 | 工会经费 | 549.73 | | 549.73 |
| 30229 | 福利费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,684.21 | | 1,684.21 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,981.14 | | 1,981.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 292.01 | | 292.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.06 | 146.06 | |
| 30302 | 退休费 | 12.15 | 12.15 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.36 | 26.36 | |
| 30305 | 生活补助 | 77.15 | 77.15 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.40 | 30.40 | |
| 310 | 资本性支出 | 862.39 | | 862.39 |
| 31002 | 办公设备购置 | 138.55 | | 138.55 |
| 31003 | 专用设备购置 | 21.57 | | 21.57 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5.00 | | 5.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 678.10 | | 678.10 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 19.17 | | 19.17 |
| | 合 计 | 66,804.79 | 57,749.45 | 9,055.34 |

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 年广西出入境边防检查总站预算中无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算支出，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 | 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年广西出入境边防检查总站预算中无国有资本经营预算拨款收入，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

| 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 | |
| 2693.39 | | 2657.71 | 275.35 | 2382.36 | 35.68 | 2631.09 | 8 | 2596.09 | 883.1 | 1712.99 | 27 |

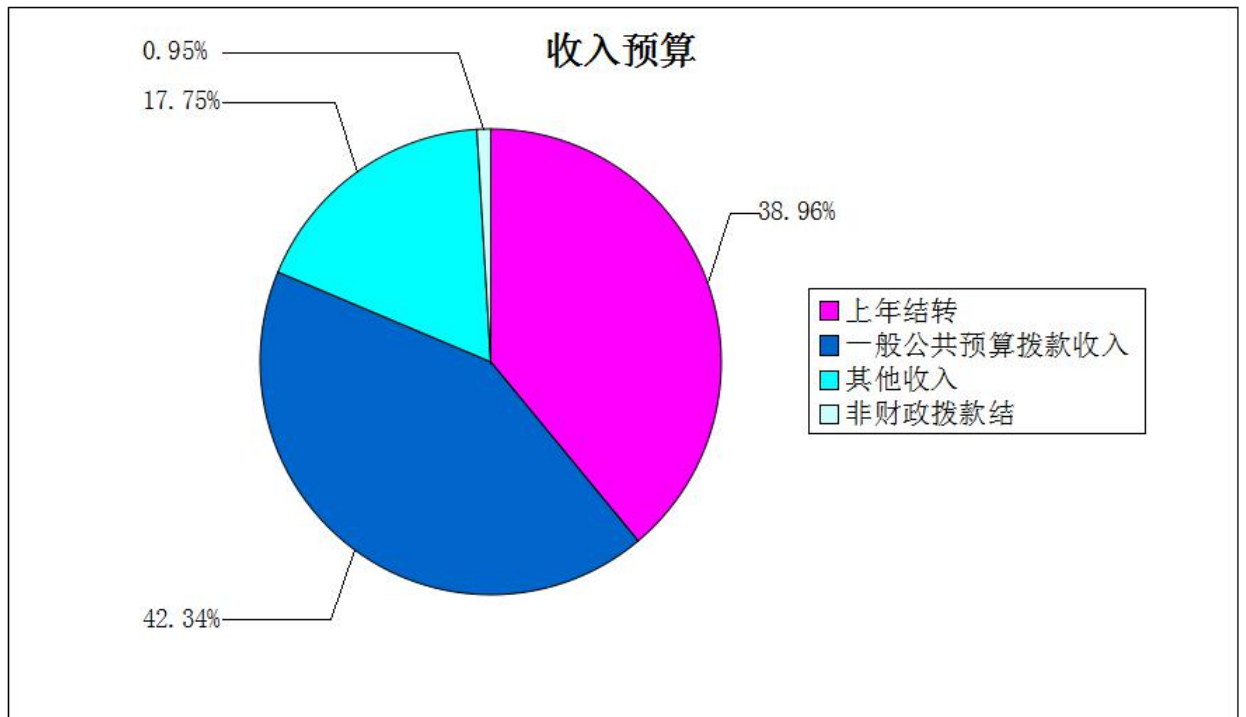
第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，广西出入境边防检查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、住房保障支出、结转下年。2023 年广西出入境边防检查总站部门收支总预算 182,684.81 万元。

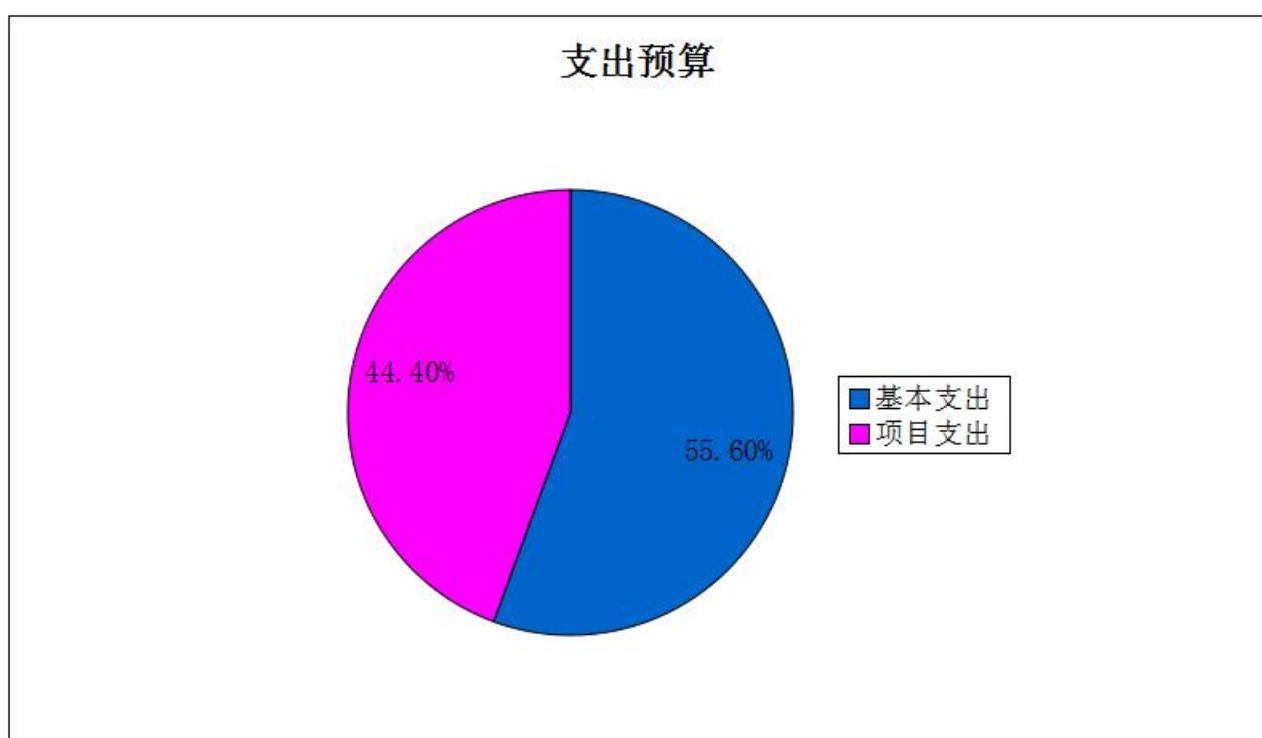
二、关于部门收入总表的说明

广西出入境边防检查总站 2023 年收入预算 182,684.81 万元，其中：上年结转 71167.39 万元，占 38.96%；一般公共预算拨款收入 77350.77 万元，占 42.34%；其他收入 32422.09 万元，占 17.75%；使用非财政拨款结余 1744.56 万元，占 0.95%。上年结转主要原因：原现役转改人员工资套改政策尚未出台，暂时无法按照公务员标准计提发放住房公积金、购房补贴和社会保障缴费等。



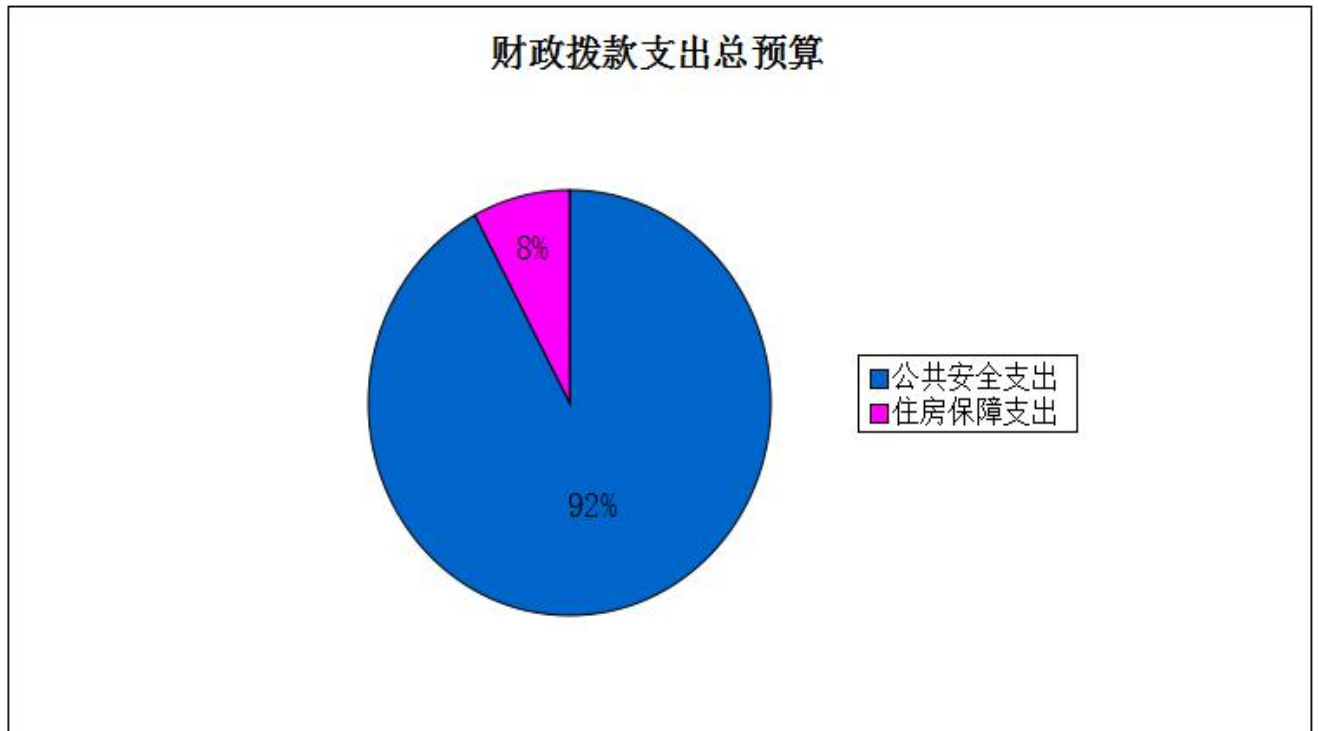
三、关于部门支出总表的说明

广西出入境边防检查总站 2023 年支出预算 178465.46 万元，其中：基本支出 99233.59 万元，占 55.6%；项目支出 79231.877 万元，占 44.4%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

广西出入境边防检查总站 2023 年财政拨款收支总预算 129749.5 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：一般公共预算财政拨款收入 77350.77 万元、上年结转 52398.73 万元。支出包括：公共安全支出 119629.7 万元，住房保障支出 10119.8 万元。



五、关于一般公共预算支出表的说明

广西出入境边防检查总站 2023 年一般公共预算当年拨款 77350.77 万元，比 2022 年执行数增加 1560 万元，增幅 2.1%。

（一）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 77350.77 万元，主要用于以下方面支出：公共安全（类）支出 77350.77 万元，占 100%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）公安（款）2023 年预算 77350.77 万元，比 2022 年执行数增加 1560 万元，增幅 2.1%，主要原因：编制内实有人数增加，相应增加支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

广西出入境边防检查总站 2023 年一般公共预算基本支出共计 66804.79 万元，其中：

人员经费 57749.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 9055.34 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

广西出入境边防检查总站 2023 年“三公”经费数为 2631.09 万元，比 2022 年减少了 62.3 万元。其中：公务用车购置及运行费 2596.09 万元，包括公务用车购置费 883.1 万元、公务用车运行费 1712.99 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 27 万元，主要用于外单位来访交流等公务活动接待和外国来访团组接待费用。

2023 年公务用车购置费比 2022 年增加 607.75 万元，公务用车运行费比 2022 年减少 669.37 万元。主要原因：一是总站一线单位执法执勤任务繁重，加上边远艰苦地区自然环境恶劣、道路状况复杂，为保证公务用车使用安全，对不堪使用车辆按资产处置规定报废更新，相应增加公务用车购置费用；二是贯彻落实“过紧日子”要求，加强公务用车使用管理，以及老旧车辆报废后减少维修支出，压减了公务用车运行成本。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广西出入境边防检查总站 2023 年机关运行经费财政拨款预算 9025.34 万元，比 2022 年增加 20 万元，增长 2.22%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

广西出入境边防检查总站 2023 年政府采购预算总额 8152.35 万元，其中：政府采购货物预算 4176.53 万元、政府采购工程预算 500.82 万元、政府采购服务预算 3475 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 8 月 31 日，广西出入境边防检查总站所属各预算单位共有车辆 652 辆，其中，机要通信用车 12 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 519 辆，特种专业技术用车 113 辆，离退休干部用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 8 台（套）。

根据车辆缺编和报废更新实际需要，2023 年广西出入境边防检查总站预算安排购置车辆 50 辆，其中，执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元及以设备 11 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2023 年对广西出入境边防检查站项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 10545.98 万元，二级项目 15 个。根据以前年度绩效评价结果，优化侦查办案费

等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

广西出入境边防检查站在 2023 年度部门预算中反映侦查办案费等 9 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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、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%，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。

七、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。

八、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。

九、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、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车辆购置支出（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。

十二、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

侦查办案费项目绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 侦查办案费 | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|--------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | [255]国家移民管理局 | | 实施单位 | 中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 1,135.74 | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | | 959.00 | | |
| | 上年结转 | | 3.60 | | |
| | 其他资金 | | 173.14 | | |
| 年度总体目标 | 通过组织开展法定管辖刑事案件侦办和移民管理调查研究,保持对违法犯罪活动严打高压态势,全力维护国家政治安全和口岸边境安全稳定。落实年度工作部署,保障侦查办案活动正常进行。 | | | | |
| 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 | 严格控制支出成本 | 不超预算 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 侦办妨害国(边)境刑事案件数 | ≥220起 | 6 |
| | | | 侦办跨省区重要案件起数 | ≥15起 | 6 |
| | | | 情报信息搜集数 | ≥215条 | 6 |
| | | | 追究刑事责任人数 | ≥650人 | 6 |
| | | | 整编信息专题 | ≥162期 | 6 |
| | 质量指标 | 案件移送起诉比率 | ≥50% | 5 | |
| | 时效指标 | 各项工作及时完成率 | ≥90% | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护边境地区社会安全稳定 | 持续促进 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众投诉率 | ≤5% | 10 | |

业务装备设备购置项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 业务装备设备购置 | | | | |
| 主管部门及代码 | [255]国家移民管理局 | 实施单位 | 中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3,982.82 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | 314.89 | | | |
| | 上年结转 | 950.93 | | | |
| | 其他资金 | 2,717.00 | | | |
| 年度总体目标 | 通过采购公务用车、移动警务终端、二线站智能查验系统、通用警务装备、武器库室智能管控设备设施等业务装备,结合总站装备配备现状,坚持“基层第一、突出重点、保障急需、着眼长远”的原则,加大装备经费项目投入,加强总站装备硬件建设,加强装备智能化、标准化、科学化建设,为总站中心工作和队伍建设提供强力的保障支撑。 | | | | |
| 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 | 采购公务用车 | ≥7辆 | 10 |
| | | | 配备通用警务装备器材 | ≥8952件(套、支等) | 10 |
| | | | 武器库室设备购置数量 | ≥44套 | 5 |
| | | | 配备其他业务装备设备 | ≥113件 | 5 |
| | | 质量指标 | 装备验收合格率 | ≥95% | 5 |
| | 时效指标 | 采购完成及时率 | ≥95% | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务装备设备配备水平,保障执勤执法需要 | 有效提升 | 10 |
| | | | 提升信息化智能化水平,提升便民服务水平 | 有效提升 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警使用满意度 | ≥95% | 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 | 中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1,254.62 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 515.91 | | | |
| | 上年结转 | 10.74 | | | |
| | 其他资金 | 727.97 | | | |
| 年度总体目标 | 通过对网络设备、信息系统等进行运行维护, 及时发现漏洞隐患, 保障移民信息网络系统高效运行, 延长设备使用寿命, 促进办公一体化, 提高工作效率, 提升视频监控系统在线率, 确保专用路线及电话线路畅通, 充分发挥各类信息系统、边检业务办理、研判决策指挥等方面的积极作用, 确保网络设备正常使用, 各类信息化系统安全、稳定, 为各项工作顺利开展提供有力支撑。 | | | | |
| 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 | 计算机、服务器、安全设备、网络设备、存储设备、视频监控设备等硬件设备维护 | ≥ 204 套 | 4 |
| | | | 软件、信息系统等应用系统维护 | ≥ 6 套 | 4 |
| | | | 硬件设备维护服务覆盖率 | $\geq 95\%$ | 4 |
| | | | 常驻专职运维人员 | ≥ 17 人 | 4 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | $\geq 95\%$ | 4 |
| | | | 信息系统正常运行率 | $\geq 95\%$ | 4 |
| | | | 网络、视频监控正常运行率 | $\geq 95\%$ | 4 |
| | | | 硬件设备故障修复率 | $\geq 95\%$ | 4 |
| | | 时效指标 | 网络、设备、系统、应用软件等故障修复响应时间 | ≤ 5 个小时 | 4 |
| | | | 各项工作及时完成率 | $\geq 95\%$ | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息化设备及系统正常使用, 提高工作效率和服务能力 | 持续保障 | 10 |
| | | | 提升信息化智能化水平, 提升便民服务水平 | 持续提升 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户投诉率 | $\leq 10\%$ | 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 | 中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 538.31 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 196.37 | | | |
| | 上年结转 | 1.82 | | | |
| | 其他资金 | 28.00 | | | |
| 年度总体目标 | <p>1. 通过对网络线路、执勤设备等进行租赁, 及时发现漏洞隐患, 保障移民信息网络系统高效运行, 确保网络互联互通、信息化装备设备正常使用, 各类信息化系统安全、稳定, 为各项工作顺利开展提供有力支撑;</p> <p>2. 通过项目实施, 完成数字电路租赁, 确保国家移民管理局与广西总站单位间网络、电话等链路的互联互通, 实现数据实时交互, 指挥及时高效, 充分发挥在维护国家安全、改进社会管理、优化公共服务等方面的作用。</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 | 链路租用 | ≥94条 | 6 |
| | | | 带宽租用 | ≥35-500M | 6 |
| | | | 服务租用 | ≥5项 | 6 |
| | | | 物联网卡 | ≥300张/年 | 6 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 信息系统正常运行率 | ≥95% | 6 |
| | | | 重大网络通信安全事故发生次数 | ≤1次 | 5 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 网络、设备、系统、应用软件等故障修复响应时间 | ≤5小时 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对网络安全保护 | 零事故 | 10 |
| 提升信息化智能化水平, 提升便民服务水平 | | | 有效提升 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户投诉率 | ≤5% | 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 | 中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 6,185.42 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | 2,534.39 | | | |
| | 上年结转 | 13.50 | | | |
| | 其他资金 | 3,637.53 | | | |
| 年度总体目标 | <p>1. 强化大数据智能化建设应用。建设边境智能管控系统,拓展边检大数据中心功能,建设总站基础信息平台,搭建梅沙系统数据交换平台,持续优化完善非法移民遣返系统,加强数据分析应用,增强感知查验风险能力,助推边境管理、边防检查、遣返工作协同高效;</p> <p>2. 强化情指勤合成作战体系建设。以总站新指挥中心建设为龙头,推进站级以上指挥中心和基层勤务指挥室升级改造,为民警配发移动警务终端,推动信息研判、分析处理、视频联通、应急通信、指挥调度等设施提档升级。</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 | 升级改造办案中心 | ≥4个 | 5 |
| | | | 改造勤务指挥室(巡控室) | ≥2个 | 5 |
| | | | 采购执法监督信息管理系统 | ≥1套 | 5 |
| | | | 建设视频安防监控系统 | ≥4项 | 5 |
| | | | 信息化硬件购置 | ≥64套 | 5 |
| | | | 改造培训室 | ≥1个 | 5 |
| | 质量指标 | 验收合格比率 | ≥95% | 5 | |
| | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为日常办公及执勤执法工作提供信息化支持 | 持续保障 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户投诉率 | ≤10% | 10 | |

遣送遣返费项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 遣送遣返费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [255]国家移民管理局 | 实施单位 | 中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 552.66 | | 执行率 分值(10) |
| | | 其中:财政拨款 | 522.30 | | |
| | | 上年结转 | 0.36 | | |
| | | 其他资金 | 30.00 | | |
| 年度总体目标 | 通过项目实施,提升妨害国(边)境违法犯罪案件打击侦办力度,加快推进广西边境地区非法滞留“三非”人员的待遣存量,坚决维护社会面安全稳定,努力营造国门边境正规、安全、有序的出入境管理秩序。 | | | | |
| 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 | 查处“三非”外国人 | ≥5500人次 | 10 |
| | | | 遣送遣返“三非”外国人人次 | ≥7400人次 | 10 |
| | | 质量指标 | 案件结案率 | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低“三非”外国人犯罪活动,增强辖区群众安全感 | 效果明显 | 10 |
| | | | 案件发案率下降 | 显著下降 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方政府部门满意率 | ≥90% | 10 | |

边境防控设施设备建设项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 边境防控设施设备建设 | | | | |
| 主管部门及代码 | [255]国家移民管理局 | 实施单位 | 中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2,396.96 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | 794.81 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | 1,602.15 | | | |
| 年度总体目标 | 通过维修维护执勤点,加强执勤点过滤网作用,提升边境管控能力,强化一线便道物理封堵,强化一线管控,将违法犯罪堵截在境外,维护辖区安全稳定。 | | | | |
| 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 | 防控设施建设 | ≥86个 | 8 |
| | | | 执勤点建设维护 | ≥12次 | 8 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥95% | 8 |
| | | | 维修验收合格率 | ≥95% | 8 |
| | 时效指标 | 各项工作及时完成率 | ≥90% | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足执勤执法需求 | 基本满足 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关执法民警满意度 | ≥90% | 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 | 中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 316.41 | | 执行率 分值(10) | | |
| | 其中:财政拨款 | 302.88 | | | | |
| | 上年结转 | 4.53 | | | | |
| | 其他资金 | 9.00 | | | | |
| 年度总体目标 | 通过配备警犬及确保警犬日常生活、训练保障,实现边境地区力量体系建设,逐步满足基层执法执勤工作需要,强化边境管控能力。 | | | | | |
| 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 | 严格控制支出成本 | 不超预算 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 警犬保障数量 | | ≥103头 | 7 |
| | | | 警犬装备维护数量 | | ≥103套 | 7 |
| | | 质量指标 | 警犬装备返修率 | | ≤5% | 7 |
| | | | 警犬复训合格率 | | ≥95% | 7 |
| | | 时效指标 | 警犬伙食及治疗及时性 | | 及时 | 6 |
| | | | 警犬装备维护及时性 | | 及时维护 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足警犬训练需要 | | 基本满足 | 10 |
| | | | 满足执勤执法需求 | | 基本满足 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训民警投诉率 | | ≤10% | 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 | 中华人民共和国广西出入境边防检查总站 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 446.55 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | 64.45 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | 382.10 | | | |
| 年度总目标 | <p>1. 购置配套办公生活配套设施, 改善民警工作生活环境, 保障各项工作正常开展;</p> <p>2. 通过附属设施的建设, 进一步改善单位的办公、执法、生活环境, 满足日常办公及执勤执法需求, 保障各项工作顺利开展;</p> <p>3. 全年建设项目质量达到验收标准, 总指标不超预算。</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 | 业务技术用房及附属设施建设 | $\geq 1200\text{m}^2$ | 7 |
| | | | 完成项目 | ≥ 33 个 | 7 |
| | | 质量指标 | 安防及弱电设备安装、调试、验收的通用程序和管理要求符合安全防范工程程序与要求 | 符合 | 7 |
| | | | 工程竣工验收合格率 | $\geq 95\%$ | 7 |
| | | 时效指标 | 工程按计划开工率 | $\geq 95\%$ | 6 |
| | | | 项目按期完成率 | $\geq 95\%$ | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保营房及配套設施满足需求, 为正常办公和执勤执法提供有力保障 | 有效提升 | 10 |
| | | | 消除房屋安全隐患, 降低故障发生 | ≤ 1 起 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | $\geq 95\%$ | 10 | |