



上海出入境边防检查总站  
Shanghai General Station of Immigration Inspection

**2022 年度单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 上海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 2022 年度单位预算表

- 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 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 上海出入境边防检查总站概况

### 一、单位职责

上海出入境边防检查总站隶属国家移民管理局领导，二级预算单位，正厅级建制，担负着上海国际机场口岸、上海港口岸以及上海铁路口岸的出入境边防检查任务。主要职责是：

1. 对出境、入境的人员及其行李物品、交通运输工具及其载运的货物实施边防检查。
2. 按照国家有关规定对出境、入境的交通运输工具进行监护。
3. 对口岸的限定区域进行警戒，维护出境、入境秩序。
4. 执行主管机关赋予的和其他法律、行政法规规定的任务。

### 二、机构设置

总站机关设办公室、边防检查处、信息科技处、政治处、后勤保障处、纪检监察处 6 个职能部门以及轮训大队、数据研判室、证件研究室、技术保障队、警务保障中心 5 个直属机构；总站下辖上海机场、虹桥、浦江、吴淞、外高桥、洋山、金山、上海铁路、崇明九个出入境边防检查站（其中上海机场为副厅级，其余边检站为正处级）。

## 第二部分 2022 年度单位预算表

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	87,256.22	一、公共安全支出	109,144.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	46,162.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,904.88
四、事业收入	780.00	四、住房保障支出	19,732.05
五、事业单位经营收入		五、其他支出	
六、其他收入	25,375.45		
本年收入合计	113,411.67	本年支出合计	178,942.98
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	9,130.21
上年结转	74,661.52		
收 入 总 计	188,073.19	支 出 总 计	188,073.19

## 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	下级单位上缴收入	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	118,274.22	35,575.48	56,543.29			780.00					25,375.45	
20402	公安	118,274.22	35,575.48	56,543.29			780.00					25,375.45	
2040201	行政运行	87,677.49	23,090.99	49,024.33			780.00					14,782.17	
2040223	移民事务	30,596.73	12,484.49	7,518.96								10,593.28	
208	社会保障和就业支出	46,162.04	38,825.01	7,337.03									
20805	行政事业单位养老支出	46,162.04	38,825.01	7,337.03									
2080501	行政单位离退休	420.87		420.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,086.06	26,475.29	4,610.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,655.11	12,349.72	2,305.39									
210	卫生健康支出	3,904.88	261.03	3,643.85									
21011	行政事业单位医疗	3,904.88	261.03	3,643.85									
2101101	行政单位医疗	3,904.88	261.03	3,643.85									
221	住房保障支出	19,732.05		19,732.05									
22102	住房改革支出	19,732.05		19,732.05									
2210201	住房公积金	7,698.42		7,698.42									
2210203	购房补贴	12,033.63		12,033.63									
	合计	188,073.19	74,661.52	87,256.22			780.00					25,375.45	

## 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	对下 级单 位 补助 支出
204	公共安全支出	109,144.01	80,123.55	29,020.46			
20402	公安	109,144.01	80,123.55	29,020.46			
2040201	行政运行	80,123.55	80,123.55				
2040223	移民事务	29,020.46		29,020.46			
208	社会保障和就业支出	46,162.04	46,162.04				
20805	行政事业单位养老支出	46,162.04	46,162.04				
2080501	行政单位离退休	420.87	420.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,086.06	31,086.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,655.11	14,655.11				
210	卫生健康支出	3,904.88	3,904.88				
21011	行政事业单位医疗	3,904.88	3,904.88				
2101101	行政单位医疗	3,904.88	3,904.88				
221	住房保障支出	19,732.05	19,732.05				
22102	住房改革支出	19,732.05	19,732.05				
2210201	住房公积金	7,698.42	7,698.42				
2210203	购房补贴	12,033.63	12,033.63				
	合 计	178,942.98	149,922.52	29,020.46			

## 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	87,256.22	一、本年支出	137,453.64
（一）一般公共预算拨款	87,256.22	（一）公共安全支出	67,654.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	46,162.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	3,904.88
		（四）住房保障支出	19,732.05
二、上年结转	50,197.42		
（一）一般公共预算拨款	50,197.42		
（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	137,453.64	支 出 总 计	137,453.64

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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	54,638.88	54,638.88	56,543.29	49,024.33	7,518.96	56,543.29	1,904.41	3.49	1,904.41	3.49
20402	公安	54,638.88	54,638.88	56,543.29	49,024.33	7,518.96	56,543.29	1,904.41	3.49	1,904.41	3.49
2040201	行政运行	46,982.39	46,982.39	49,024.33	49,024.33		49,024.33	2,041.94	4.35	2,041.94	4.35
2040223	移民事务	7,656.49	7,656.49	7,518.96		7,518.96	7,518.96	-137.53	-1.80	-137.53	-1.80
208	社会保障和就 业支出	7,317.09	7,317.09	7,337.03	7,337.03		7,337.03	19.94	0.27	19.94	0.27
20805	行政事业单位 养老支出	7,317.09	7,317.09	7,337.03	7,337.03		7,337.03	19.94	0.27	19.94	0.27
2080501	行政单位离退 休	420.87	420.87	420.87	420.87		420.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4,597.48	4,597.48	4,610.77	4,610.77		4,610.77	13.29	0.29	13.29	0.29
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2,298.74	2,298.74	2,305.39	2,305.39		2,305.39	6.65	0.29	6.65	0.29
210	卫生健康支出	3,631.91	3,631.91	3,643.85	3,643.85		3,643.85	11.94	0.33	11.94	0.33
21011	行政事业单位 医疗	3,631.91	3,631.91	3,643.85	3,643.85		3,643.85	11.94	0.33	11.94	0.33
2101101	行政单位医疗	3,012.00	3,012.00	3,643.85	3,643.85		3,643.85	631.85	20.98	631.85	20.98
2101103	公务员医疗补 助	573.94	573.94	0.00	0.00		0.00	-573.94	-100.00	-573.94	-100.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	45.97	45.97	0.00	0.00		0.00	-45.97	-100.00	-45.97	-100.00
221	住房保障支出	16,051.37	16,051.37	19,732.05	19,732.05		19,732.05	3,680.68	22.93	3,680.68	22.93
22102	住房改革支出	16,051.37	16,051.37	19,732.05	19,732.05		19,732.05	3,680.68	22.93	3,680.68	22.93
2210201	住房公积金	6,109.17	6,109.17	7,698.42	7,698.42		7,698.42	1,589.25	26.01	1,589.25	26.01
2210203	购房补贴	9,942.20	9,942.20	12,033.63	12,033.63		12,033.63	2,091.43	21.04	2,091.43	21.04
合 计		81,639.25	81,639.25	87,256.22	79,737.26	7,518.96	87,256.22	5,616.97	6.88	5,616.97	6.88



## 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		2022 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	71,833.61	71,833.61	
30101	基本工资	10,041.11	10,041.11	
30102	津贴补贴	42,453.66	42,453.66	
30103	奖金	956.94	956.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,610.77	4,610.77	
30109	职业年金缴费	2,305.39	2,305.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,597.80	3,597.80	
30112	其他社会保障缴费	46.05	46.05	
30113	住房公积金	7,698.42	7,698.42	
30114	医疗费	119.06	119.06	
30199	其他工资福利支出	4.41	4.41	
302	商品和服务支出	7,406.10		7,406.10
30201	办公费	338.57		338.57
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	3.91		3.91
30205	水费	91.20		91.20
30206	电费	492.42		492.42
30207	邮电费	20.66		20.66
30209	物业管理费	324.90		324.90
30211	差旅费	169.31		169.31
30212	因公出国（境）费用	36.00		36.00
30213	维修(护)费	76.00		76.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	17.00		17.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	20.90		20.90
30226	劳务费	1,788.29		1,788.29
30228	工会经费	381.79		381.79
30229	福利费	1134.73		1134.73

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	480.00		480.00
30239	其他交通费用	1,742.25		1,742.25
30299	其他商品和服务支出	261.67		261.67
303	对个人和家庭的补助	408.55	408.55	
30302	退休费	407.85	407.85	
30305	生活补助	0.70	0.70	
310	资本性支出	89.00		89.00
31002	办公设备购置	63.00		63.00
31003	专用设备购置	26.00		26.00
合 计		79,737.26	72,242.16	7,495.10

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：2022年上海出入境边防检查总站本单位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	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：2022年上海出入境边防检查总站本单位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

2021 年预算数						2022 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	
1,101.67	36.00	1044.77	564.77	480.00	20.90	536.90	36.00	480.00		480.00	20.90

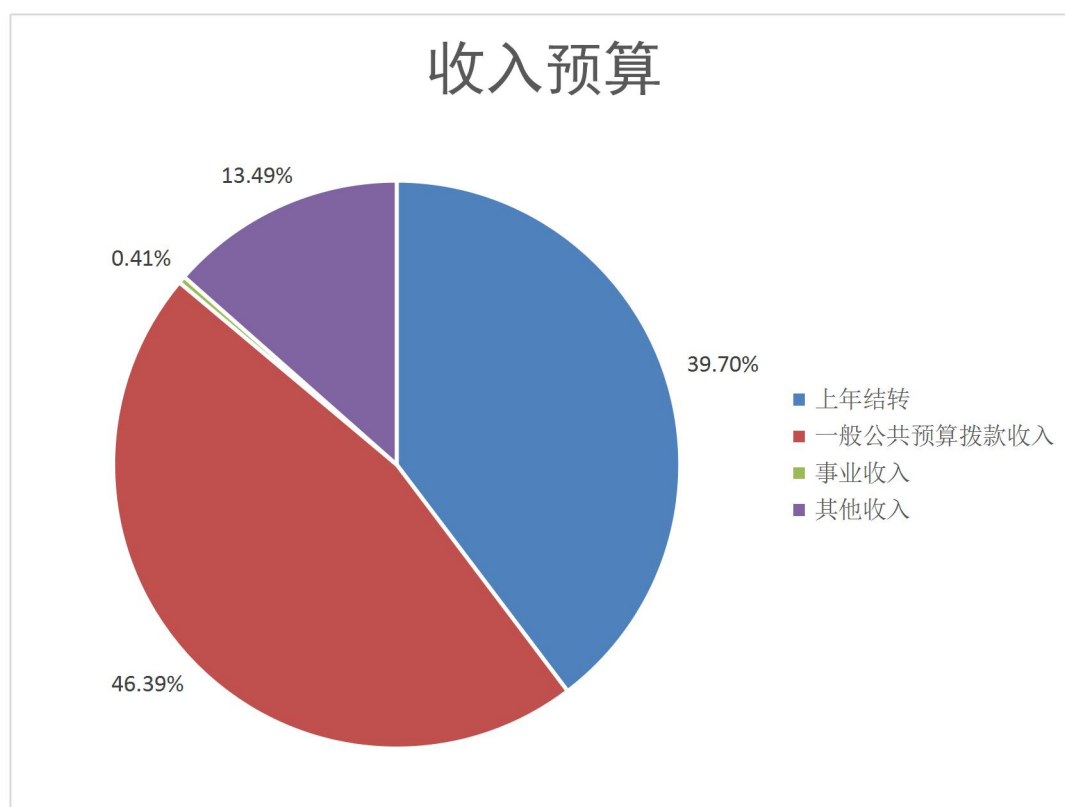
### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，上海出入境边防检查总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、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。2022 年上海出入境边防检查总站单位收支总预算 188073.19 万元。

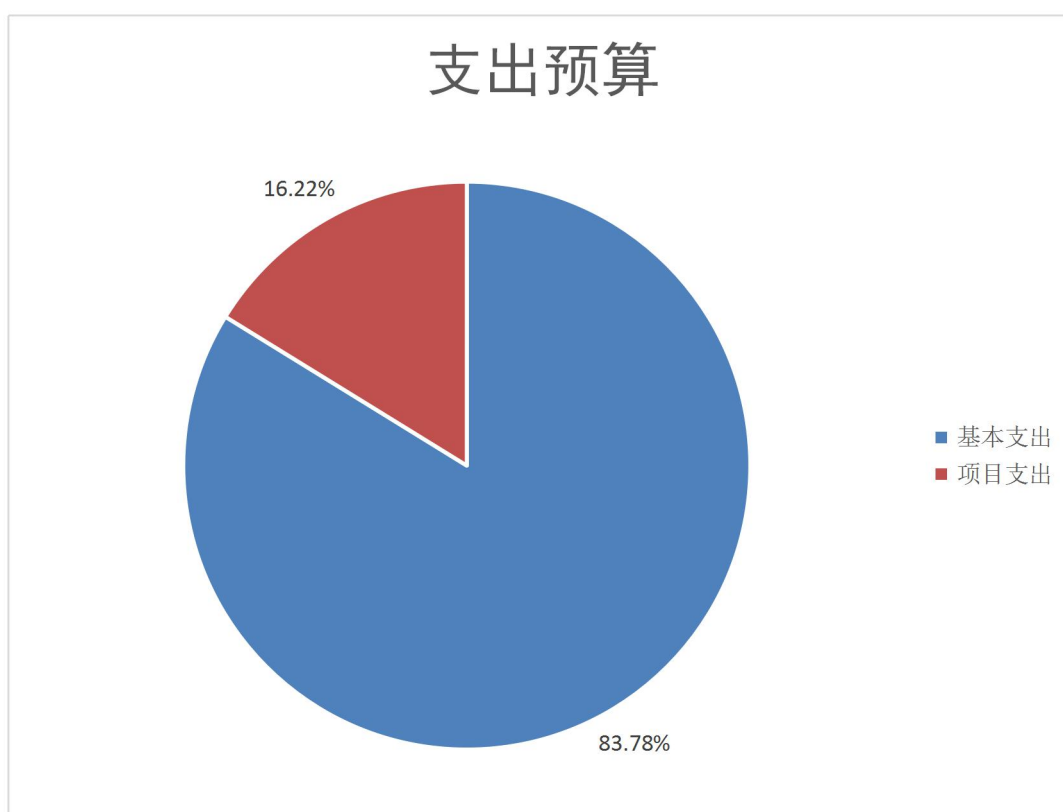
## 二、关于部门收入总表的说明

上海出入境边防检查总站 2022 年收入预算 188073.19 万元，其中：上年结转 74661.52 万元，占 39.7%；一般公共预算拨款收入 87256.22 万元，占 46.39%；事业收入 780 万元，占 0.41%；其他收入 25375.45 万元，占 13.49%。主要原因：截至 2021 年 12 月 31 日，我总站正在与上海市社会保险事业管理中心开展社保清算工作，2021 年底追加的社保清算资金尚未全额完成汇缴。



### 三、关于部门支出总表的说明

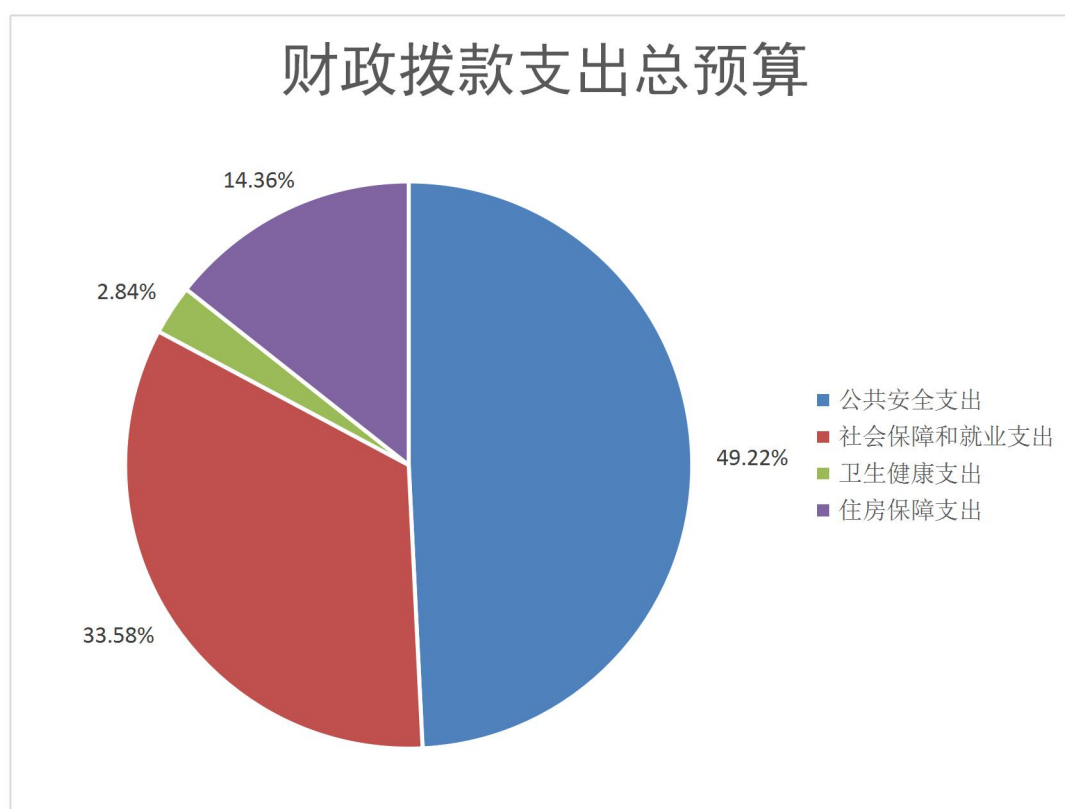
上海出入境边防检查总站 2022 年支出预算 178942.98 万元，其中：基本支出 149922.52 万元，占 83.78%；项目支出 29020.46 万元，占 16.22%。





#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

上海出入境边防检查总站 2022 年财政拨款收支总预算 137453.64 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 87256.22 万元、上年结转 50197.42 万元。支出包括：公共安全支出 67654.67 万元，社会保障和就业支出 46162.04 万元，卫生健康支出 3904.88 万元，住房保障支出 19732.05 万元。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

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，大力压减一般性支出，重点压减了房屋及附属设施设备购建租赁等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了出入境边防检查、移民执法办案等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

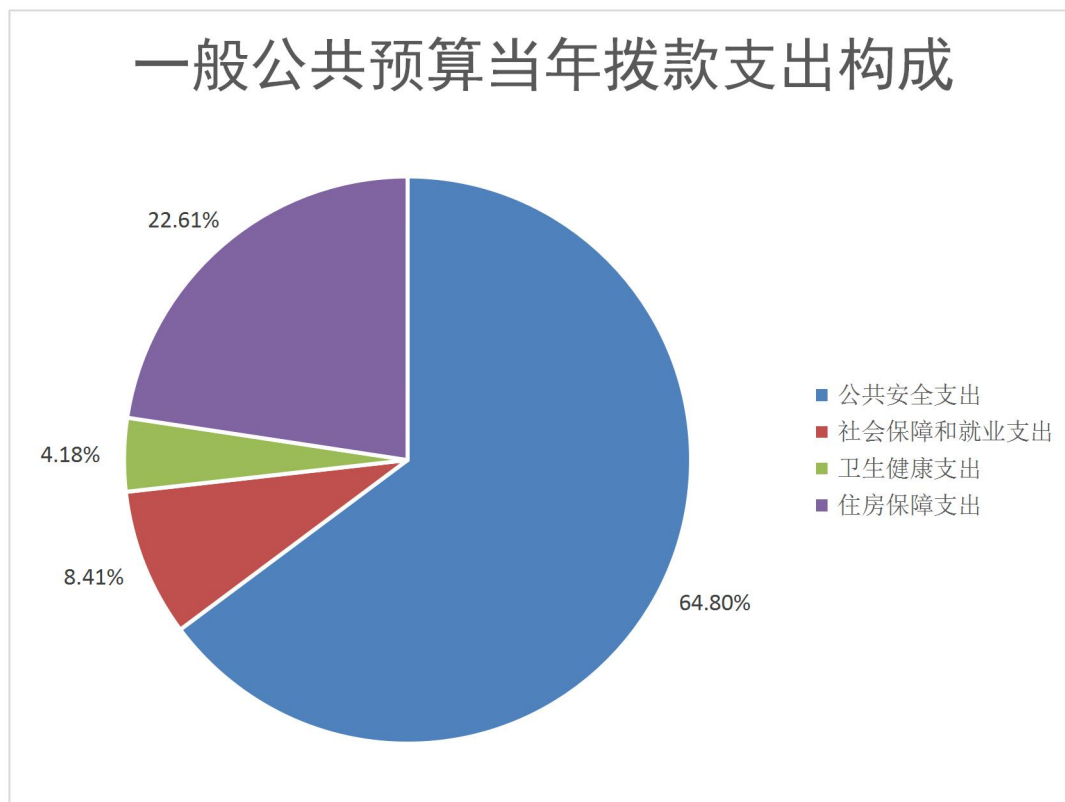
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

上海出入境边防检查总站 2022 年一般公共预算当年拨款 87256.22 万元，比 2021 年执行数增加 5616.97 万元，增长 6.88%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022 年一般公共预算当年拨款 87256.22 万元，主要用于以下方面支出：公共安全（类）支出 56543.29 万元，占 64.8%；社会保障和就业（类）支出 7337.03 万元，占 8.41%；卫生健康（类）支出 3643.85 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 19732.05 万元，占 22.61%。

## 一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）行政运行（项）2022年预算 49024.33 万元，比 2021 年执行数增加 2041.94 万元，增长 4.35%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）2022年预算 7518.96 万元，比 2021 年执行数减少 137.53 万元，下降 1.8%。主要是落实过紧日子要求以及受疫情影响出入境人数下降，压减相关经费。

3. 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) 2022 年预算 420.87 万元, 与 2021 年执行数持平。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算 4610.77 万元, 比 2021 年执行数增加 13.29 万元, 增长 0.29%。

5. 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) 2022 年预算 2305.39 万元, 比 2021 年执行数增加 6.65 万元, 增长 0.29%。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2022 年预算 3643.85 万元, 比 2021 年执行数增加 631.85 万元, 增长 20.98%, 主要是部分经费转列行政单位医疗(项)。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2022 年未安排预算, 比 2021 年执行数减少 573.94 万元, 下降 100%。主要是经费支出转列行政单位医疗(项)。

8. 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) 2022 年未安排预算, 比 2021 年执行数减少 45.97 万元, 下降 100%。主要是经费支出转列行政单位医疗(项)。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积

金（项）2022年预算7698.42万元，比2021年执行数增加1589.25万元，增长26.01%，主要是住房公积金缴存基数增加，相应增加经费支出。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算12033.63万元，比2021年执行数增加2091.43万元，增长21.04%，主要是人员变化和职务职级变动增加支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

上海出入境边防检查总站 2022 年一般公共预算基本支出共计 79737.26 万元，其中：

人员经费 72242.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

日常公用经费 7495.1 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、劳务费、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、专用设备购置等。

## 七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

上海出入境边防检查总站 2022 年“三公”经费数为 536.9 万元，比 2021 年减少 564.77 万元。其中：因公出国（境）费 36 万元，主要用于开展移民领域国际合作；公务用车购置及运行费 480 万元，公务用车运行费 480 万元，主要用于现有公务用车运行维护支出，无公务用车购置费；公务接待费 20.9 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。

2022 年公务用车购置费比 2021 年减少 564.77 万元。主要原因是为贯彻落实过紧日子要求，将暂可堪用的公务用车继续留存使用，合理安排公务用车购置更新计划。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

上海出入境边防检查总站 2022 年机关运行经费财政拨款预算 7495.1 万元，与 2021 年持平。

### （二）政府采购情况。

上海出入境边防检查总站 2022 年政府采购预算总额 12000.26 万元，其中：政府采购货物预算 8379.79 万元、政府采购工程预算 1242.77 万元、政府采购服务预算 2377.7 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止 2021 年 7 月 31 日，上海出入境边防检查总站所属各预算单位共有车辆 173 辆，其中：行政单位车辆 171 辆（机要通信用车 5 辆，执法执勤用车 164 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是查验专用车辆），事业单位车辆 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 51 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

根据车辆缺编和报废更新实际需要，2022 年上海出入境边防检查总站无新增购置车辆、租用房屋，预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明。

2022 年对上海出入境边防检查总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 7518.96 万元，二级项目 10 个。根据以前年度绩效评价结果，优化移民管理经



常性业务费等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

上海出入境边防检查总站在 2022 年度单位预算中反映移民经常性业务费等 5 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**指国家移民管理机构用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**六、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：**指国家移民管理机构用于移民和出入境管理业务以及相关保障性支出。

**七、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）：**指国家移民管理机构所属行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

**八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指国家移民管理机构所属行政事业单位实施养老保险制度由单位

缴纳的基本养老保险费支出。

**九、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）：**指国家移民管理机构所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的**职业年金支出**。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指国家移民管理机构所属行政单位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**。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指国家移民管理机构所属行政事业单位由中央财政安排的**公务员医疗补助经费**。

**十二、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国家移民管理机构所属行政事业单位**医疗方面的支出**。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指国家移民管理机构按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的**住房公积金**。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，国家移民管理机构向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的**补贴**。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、“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。

**十九、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

(2022 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 上海出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8,211.56	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1,715.38		
	上年结转		13.56		
	其他资金		6,482.62		
年度总体目标	通过印制各类出入境凭证,印制各类业务相关书籍,切实提高一线检查员的业务水平,进一步加强口岸管控能力,提升疫情期间防控水平,始终保持上海出入境口岸顺畅通关,打造一流的执勤执法队伍;加强文化建设,充分依托网络新媒体平台,开展新闻宣传工作,拓宽宣传形式,努力打造在全国移民管理机构有较强影响力的宣传品牌,为推动中心工作和队伍建设提供源源不断的精神动力;通过开展各类业务培训,提升全体民警的政治修养、文化素质和能力素质,确保队伍保持旺盛的战斗力和凝聚力,为提升边检工作水平注入新鲜的养分和动力、筑牢基础;增强公安网、互联网计算机保密技防能力,防止失泄密事件发生,消除失泄密隐患,堵塞失泄密漏洞。保障总站国产化涉密办公设备及软件正常使用,实现自主可控总体目标;通过文职人员经费支出,保证文职人员工作正常运转,为边检中心事业提供助力。				
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	项目成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥6次	6
			业务培训班次	≥10班次	6
			入警培训人次	≥40人次	6
		质量指标	入警培训考核通过率	≥90%	7
			物资采购质量达标率	≥95%	7
		时效指标	各项工作按时完成率	≥90%	8
	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	有效保障	6
			保障各项会议、调研工作等顺利开展,满足业务工作需求,为移民管理工作提供支持和保障	有效保障	6
提高队伍凝聚力,提升服务水平,促进地方经济发展			有效提升	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	口岸通关人员满意度	≥90%	5	
		参训学员满意度	≥90%	5	

# 表彰奖励及从优待警经费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	表彰奖励及从优待警经费				
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 上海出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	157.64			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	136.03			
	上年结转	21.61			
	其他资金				
年度总体目标	加强队伍思想政治工作,充分体现组织对立功受奖民警、患重大疾病和特困民警的关心关爱,增强广大民警的集体归属感,鼓励先进,表彰典型,从而在队伍中营造比学赶帮超的良好氛围,激发队伍的凝聚力、战斗力,确保队伍和谐稳定,更好地为中心工作提供强有力的思想保障,为边检中心工作提供坚强有力的队伍支撑。				
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	项目成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	立功表彰奖励人数	≥490 人	8
			慰问个人或家庭	≥25 人	8
			大病医疗补助人数	≥9 人	8
		质量指标	表彰对象和奖励金发放标准符合规定	≥95%	8
	时效指标	奖励补助经费及时发放率	≥93%	8	
	效益指标	社会效益指标	落实各项从优待警措施,有效提高队伍凝聚力	有效提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励、慰问民警满意度	≥90%	10	

# 侦查办案费项目绩效目标表

(2022 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 上海出入境边防检查总站		
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	通过此项费用支出, 为总站边检情报调研工作正常开展提供经费基础, 提高口岸管理服务水平, 充分发挥情报调研先导作用, 为上海航运中心、金融中心建设提供安全稳定、便捷高效的口岸环境。				
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	项目成本控制率	$\leq 100\%$	20
	产出指标	数量指标	完成重大活动边检和安保任务	$\geq 4$ 次	13
		质量指标	案件结案率	$\geq 85\%$	14
		时效指标	各项工作完成及时率	$\geq 90\%$	13
	效益指标	社会效益指标	案件侦办工作影响力	持续提升	10
			提升案件办理处置能力	有效提升	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关民警满意度	$\geq 90\%$	10	

# 装备物资保养维护项目绩效目标表

(2022 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 上海出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	233.77			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	233.77			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	通过开展边检巡逻艇保养和维护, 确保船、机、电及燃料、给养、通讯设备均处于适航状态, 以保证船艇日常开航训练、锚地巡查、提供锚地重要船舶登轮检查的交通保障、锚地船舶突发事件处置等各项工作顺利开展, 进一步加强对管控区域巡查力度, 依法处置各类违法人员, 增强执法执勤能力。				
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	船艇维修保养数量	≥2 艘	20
		质量指标	维修验收合格率	≥90%	10
		时效指标	各项工作按时完成率	≥90%	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	有效支撑	10
			圆满完成重大活动边检和安保任务	圆满完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	≥90%	10	



# 移民信息网络运维专项项目绩效目标表

(2022 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 上海出入境边防检查总站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,027.45			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	945.77			
	上年结转	81.68			
	其他资金				
年度总体目标	围绕“信息化、规范化、实战化、专业化”建设目标, 做好现场设施运行维护; 确保总站网络系统、通讯系统、弱电安防系统和业务系统等信息系统及技术装备正常稳定运行; 维保办公执勤技术设备, 确保总站各类信息系统和技术装备安全稳定运行, 为边检中心工作提供坚实保障。				
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
			项目成本控制率	≤100%	10
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥15 个/套	8
			硬件设备维护服务覆盖率	≥95%	8
		质量指标	硬件设备故障修复率	≥90%	8
			时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 个小时
	系统运行维护响应时间	≤30 分钟		8	
	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	有效保障	10
			保证信息化系统正常使用, 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	用户满意度	≥90%	10	