



国家移民管理局机关 2023 年预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 单位概况

一、主要职责

（一）协调拟订移民政策并组织实施。

（二）负责出入境管理、口岸证件查验和边民往来管理。

（三）负责外国人停留居留和永久居留管理、难民管理、国籍管理。

（四）牵头协调非法入境、非法居留、非法就业外国人治理和非法移民遣返。

（五）负责中国公民因私出入国（境）服务管理。

（六）承担移民领域国际合作等。

二、机构设置

国家移民管理局内设机构包括：综合司（移民事务国际合作司）、政策法规司、外国人管理司、公民出入境管理司、边防检查管理司、信息科技司、干部人事司、后勤保障司、机关党委。

第二部分 2023 年度单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

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	91,067.90	一、公共安全支出	297,350.95
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、社会保障和就业支出	461.55
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	968.31
五、事业单位经营收入	-		
六、其他收入	10.00		
本年收入合计	91,077.90	本年支出合计	298,780.81
使用非财政拨款结余	102,970.78	结转下年	62,818.88
上年结转	167,551.01		
收入总计	361,599.69	支出总计	361,599.69

单位收入总表

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					
361,599.69	167,551.01	91,067.90								10.00	102,970.78

单位支出总表

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	297,350.95	44,209.98	253,140.97			
20402	公安	297,350.95	44,209.98	253,140.97			
2040201	行政运行	44,209.98	44,209.98				
2040223	移民事务	253,140.97		253,140.97			
208	社会保障和就业支出	461.55	461.55				
20805	行政事业单位养老支出	461.55	461.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.71	307.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.84	153.84				
221	住房保障支出	968.31	968.31				
22102	住房改革支出	968.31	968.31				
2210201	住房公积金	547.06	547.06				
2210202	提租补贴	14.77	14.77				
2210203	购房补贴	406.48	406.48				
合 计		298,780.81	45,639.84	253,140.97			

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	91,067.90	一、本年支出	191,632.12
（一）一般公共预算拨款	91,067.90	（一）公共安全支出	190,202.26
（二）政府性基金预算拨款	-	（二）社会保障和就业支出	461.55
（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	968.31
二、上年结转	100,564.22		
（一）一般公共预算拨款	100,564.22		
（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	191,632.12	支 出 总 计	191,632.12

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 (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(%)
				小计	基本支出	项目支出			
204	公共安全支出	120,975.33	120,975.33	90,058.99	9,057.06	81,001.93	90,058.99	-30,916.34	-25.6
20402	公安	120,975.33	120,975.33	90,058.99	9,057.06	81,001.93	90,058.99	-30,916.34	-25.6
208	社会保障和就业支出	425.01	425.01	461.55	461.55		461.55	36.54	8.6
20805	行政事业单位养老支出	425.01	425.01	461.55	461.55		461.55	36.54	8.6
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	283.34	283.34	307.71	307.71		307.71	24.37	8.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	141.67	141.67	153.84	153.84		153.84	12.17	8.6
221	住房保障支出	544.87	544.87	547.36	547.36		547.36	2.49	0.5
22102	住房改革支出	544.87	544.87	547.36	547.36		547.36	2.49	0.5
2210201	住房公积金	390.48	390.48	390.48	390.48		390.48	-	0.0
2210202	提租补贴	12.28	12.28	14.77	14.77		14.77	2.49	20.3
2210203	购房补贴	142.11	142.11	142.11	142.11		142.11	-	0.0
合计		121,945.21	121,945.21	91,067.90	10,065.97	81,001.93	91,067.90	-30,877.31	-25.3

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	6,478.81	6,478.81	-
30101	基本工资	2,859.90	2,859.90	-
30102	津贴补贴	2,000.00	2,000.00	-
30103	奖金	10.00	10.00	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.71	307.71	-
30109	职业年金缴费	153.84	153.84	-
30112	其他社会保障缴费	156.88	156.88	-
30113	住房公积金	390.48	390.48	-
30114	医疗费	200.00	200.00	-
30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	-
302	商品和服务支出	3,322.16	-	3,322.16
30201	办公费	41.62	-	41.62
30202	印刷费	1.00	-	1.00
30205	水费	20.00	-	20.00
30206	电费	620.00	-	620.00
30207	邮电费	10.00	-	10.00
30208	取暖费	240.00	-	240.00
30209	物业管理费	531.15	-	531.15
30211	差旅费	28.00	-	28.00
30212	因公出国（境）费用	650.15	-	650.15
30213	维修（护）费	5.00	-	5.00
30215	会议费	30.00	-	30.00
30216	培训费	5.00	-	5.00

30217	公务接待费	631.34	-	631.34
30226	劳务费	10.00	-	10.00
30227	委托业务费	10.00	-	10.00
30228	工会经费	120.00	-	120.00
30229	福利费	5.00	-	5.00
30231	公务用车运行维护费	260.00	-	260.00
30239	其他交通费用	48.90	-	48.90
30240	税金及附加费用	5.00	-	5.00
30299	其他商品和服务支出	50.00	-	50.00
303	对个人和家庭的补助	65.00	65.00	-
30304	抚恤金	30.00	30.00	-
30305	生活补助	15.00	15.00	-
30309	奖励金	10.00	10.00	-
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	-
310	资本性支出	200.00	-	200.00
31002	办公设备购置	200.00	-	200.00
合计		10,065.97	6,543.81	3,522.16

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：2023 年国家移民管理局机关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：2023 年国家移民管理局机关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	
10,051.2	740.58	8,662.84		8,662.84	647.78	9,103.44	650.15	7,814.02	4,833.41	2,980.61	639.27

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

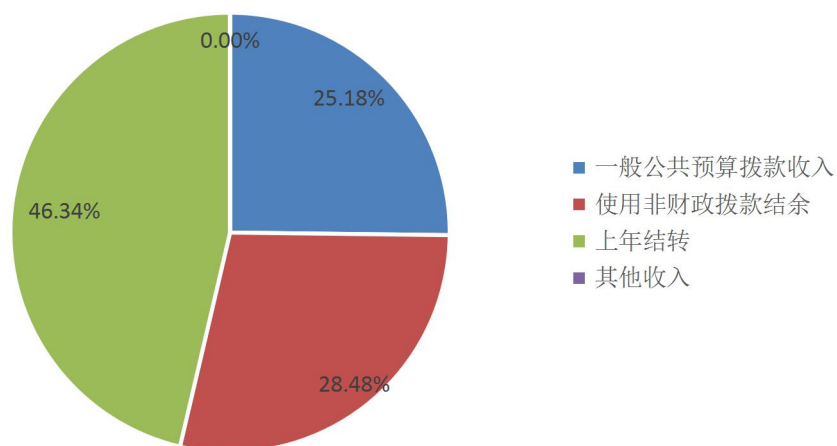
一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，国家移民管理局机关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、上年结转、使用非财政拨款结余和其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年。2023 年国家移民管理局机关收支总预算 361,599.69 万元。

二、关于单位收入总表的说明

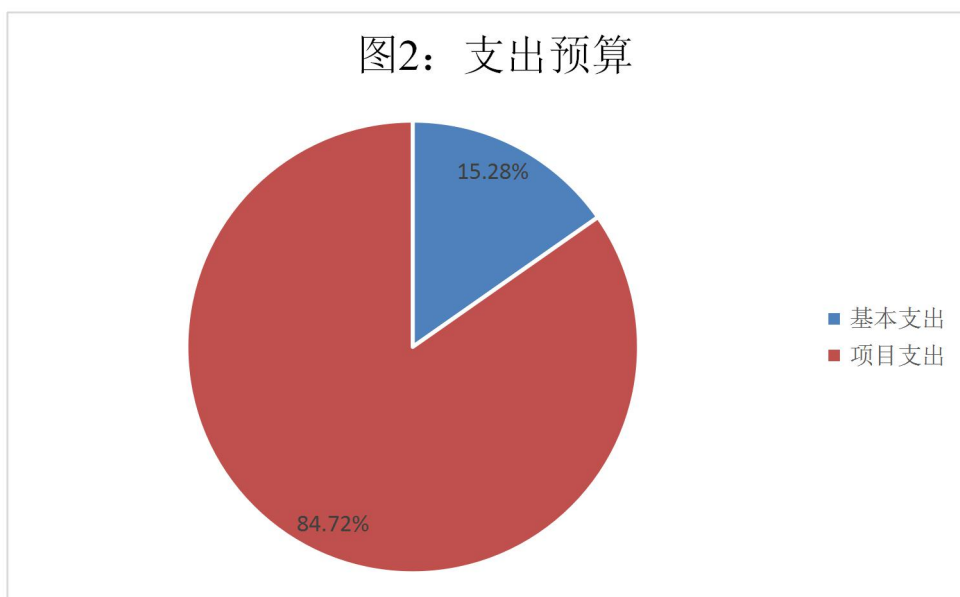
国家移民管理局机关 2023 年收入预算 361,599.69 万元，其中：上年结转 167,551.01 万元，占 46.34%；一般公共预算拨款收入 91,067.9 万元，占 25.18%；使用非财政拨款结余 102,970.78 万元，占 28.48%；其他收入 10 万元。上年结转和非财政拨款结余数较大的主要原因：一是局机关原现役转改人员工资套改尚未完成，暂时无法按照公务员标准计提发放住房公积金、购房补贴和社会保障缴费等。二是受疫情反复的影响，出入境证照签发数量没有回升至预期水平，遣返机构征地筹建和部分政府采购、信息网络建设等任务未能按计划推进。三是按照部门预算要求继续统筹盘活利用的资金。

图1：收入预算



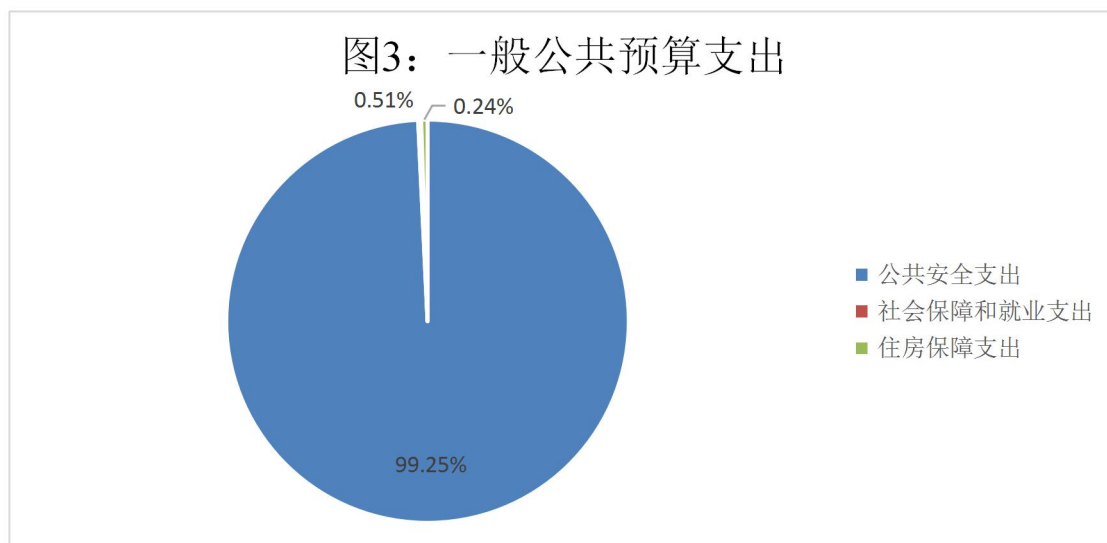
三、关于单位支出总表的说明

国家移民管理局机关 2023 年支出预算 298,780.81 万元，其中：基本支出 45,639.84 万元，占 15.28%；项目支出 253,140.97 万元，占 84.72%。项目经费规模较大的主要原因：国家移民管理局为垂直管理机构，部分需顶层设计和统一组织实施的项目列入局机关预算，如全国出入境管理部门签发的出入境证照由局机关集中组织印制并结算工本费，各级移民管理机构服装和部分业务装备由局机关统购统配，基础信息网络和业务系统由局机关统建统管，新组建机构筹建经费由局机关统筹安排，边防检查验讫章印油升级换代、检查员专业能力等级评定等专项工作由局机关集中部署等。



四、关于财政拨款收支总表的说明

国家移民管理局机关 2023 年财政拨款收支总预算 191,632.12 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：一般公共预算当年财政拨款收入 91,067.9 万元、上年结转 100,564.22 万元。支出包括：公共安全支出 190,202.26 万元，占 99.25%；社会保障和就业支出 461.55 万元，占 0.24%；住房保障支出 968.31 万元，占 0.51%。

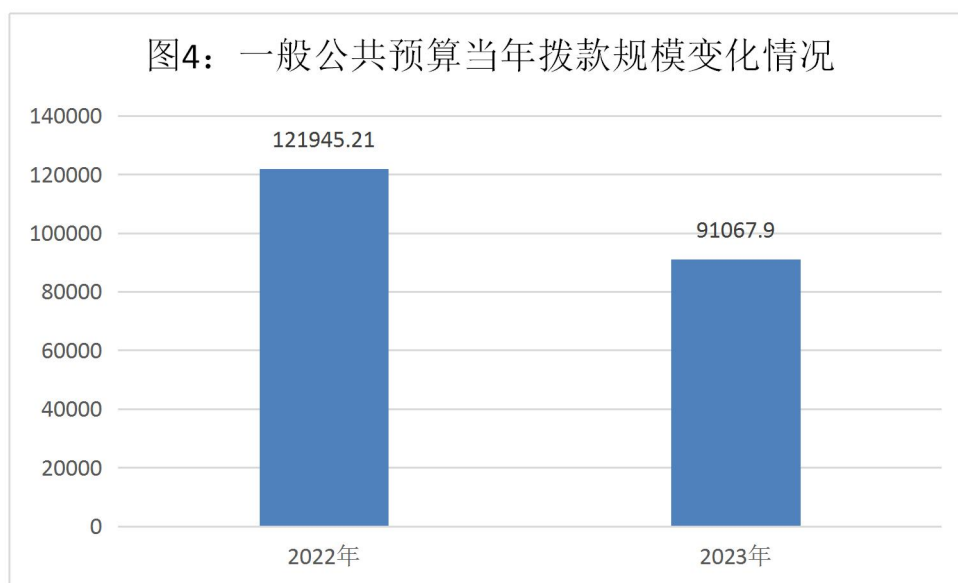


五、关于一般公共预算支出表的说明

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，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障移民执法办案、信息网络购建及运维、被装购置等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

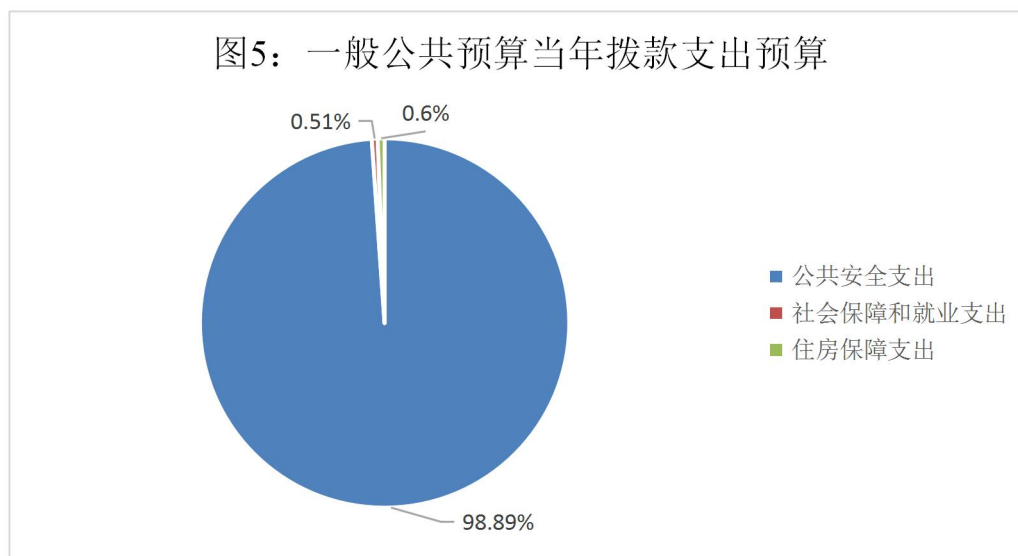
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家移民管理局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 91,067.9 万元，比 2022 年执行数减少 30,877.31 万元，下降 25.3%，主要原因：一是部分专项工作已完成，相应减少 2023 年预算安排；二是局机关带头落实过紧日子要求，按照“压机关、保基层”的原则，大力压减机关非必需非刚性支出，节约财政资金用于基层一线边境防控设施设备建设等重点项目。



（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 91,067.9 万元，主要用于以下方面支出：公共安全（类）支出 90,058.99 万元，占 98.89%；社会保障和就业（类）支出 461.55 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 547.36 万元，占 0.6%。



（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 90,058.99 万元，比 2022 年执行数减少 30,916.34 万元，下降 25.6%。
主要原因：优化消化利用出入境证照库存和带头落实过紧日子要求。

2.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 307.71 万元，比 2022 年执行数增加 24.37 万元，增长 8.6%。
主要原因：在职人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 153.84

万元，比 2022 年执行数增加 12.17 万元，增长 8.6%。主要原因：在职人数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 390.48 万元，与上年基本持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 14.77 万元，比 2022 年执行数增加 2.49 万元，增长 20.3%。主要原因：在职人数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2023 年预算 142.11 万元，比 2022 年执行数减少 4.75 万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

国家移民管理局 2023 年一般公共预算基本支出共计 10,065.97 万元，其中：

人员经费 6,543.81 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 3,522.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、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、公务接待费、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

设备购置等。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

国家移民管理局机关认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2023 年“三公”经费数为 9,103.44 万元，比 2022 年减少 947.76 万元，下降 9.43%。其中：

（一）因公出国（境）费 650.15 万元，主要用于开展移民领域国际合作，比 2022 年减少 90.43 万元，下降 12.21%。

（二）公务接待费 639.27 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，与上年基本持平。

（三）公务用车购置与运行费 7,814.02 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，比 2022 年减少 848.82 万元。其中：公务用车购置费比 2022 年增加 4,833.41 万元，主要原因是我局为垂直管理机构，部分所属单位车辆报废审验、指标报批进度不统一，局机关预留部分公务用车购置指标待预算调剂时再分配至相关单位；公务用车运行费比 2022 年减少 5,682.23 万元，主要原因是 2023 年初根据新核定的公务用车编制和年内重大专项任务用车保障需要，将原列入局机关的公务用车运行费指标调整至相关单位。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

国家移民管理局机关 2023 年机关运行经费财政拨款预算 3,522.16 万元,比 2022 年增加 592.88 万元,增长 20.24%。主要原因是调整支出结构,将因公出国(境)经费由项目支出转列公用经费预算。

(二) 政府采购情况。

国家移民管理局机关 2023 年政府采购预算总额 135,189.16 万元,其中:政府采购货物预算 65,871.45 万元、政府采购工程预算 4,552.47 万元、政府采购服务预算 64,765.24 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止 2022 年 7 月 31 日,国家移民管理局机关共有车辆 33 辆,其中,中管干部用车 4 辆,机要通信用车 3 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 22 辆,离退休干部服务用车 2 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

根据新增资产配置要求并结合实际需要,2023 年国家移民管理局机关预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 5 台(套),全部为信息化设施设备。

(四) 预算绩效情况说明。

2023 年国家移民管理局机关项目经费支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 81,001.93 万元,二级项目 10 个。根据以前年度绩效评价结果,优化出入境证照工本费等项目支出 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

国家移民管理局机关在 2023 年度部门预算中反映出入境证照工本费等 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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

出入境证照工本费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		出入境证照工本费			
主管部门及代码		[255]国家移民管理局	实施单位	国家移民管理局本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	53,800.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	15,800.00		
		上年结转	38,000.00		
		其他资金	-		
年度总体目标	满足出入境人员证件申请需求，保障各类证照签发平稳有序。提升出入境证件品质，增强证件功能和防伪性能，保障证件生产供应安全有序，提高证件管理工作科学化、规范化水平。提升资金使用效益，提高签发机关制证效率及持证人办证与通关效率。				
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	电子港澳居民来往内地通行证成本	≤32.8 元/本	20
	产出指标	数量指标	电子普通护照	≥500 万本	4
			电子普通护照元件层	≥500 万枚	4
			本式证件防伪膜	≥800 万张	4
			电子往来港澳通行证	≥800 万张	4
			电子往来台湾通行证	≥80 万张	4
			卡式证件防伪膜	≥910 万张	4
			其他出入境证照及材料	≥500 万本（张）	4
		质量指标	证件质量品质合格率	≥98%	4
			制证作废率	≤1%	4
		时效指标	出入境证照制作及时性	≥98%	4
	效益指标	社会效益指标	维护保障国家安全和出入境秩序	有力保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	办证申请人满意度	≥95%	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	国家移民管理局本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8,100.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	7,960.00		
		上年结转	140.00		
		其他资金	-		
年度总体目标	积极发挥查处遣返“三非”外国人这一中央事权的职能作用，通过对全国 31 个省区市公安机关出入境管理部门进行专项经费补助，有效弥补相关经费的不足，并按照多干多补的原则，实现整体的激励鼓励的作用，切实提高各地查处和遣送“三非”外国人的积极性。				
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	报列局机关督办案件数	≥30 起	9
			协助遣送遣返人数	≥30000 人次	9
			查处“三非”外国人人数	≥40000 人	8
		质量指标	遣送遣返移交完成率	≥95%	8
			遣送遣返结案率	≥95%	8
		时效指标	遣送遣返结案时效	≤180 天数	8
	效益指标	社会效益指标	加强在华外国人管理,减少“三非”外国人犯罪活动	有效促进	8
			降低“三非”外国人犯罪活动，增强辖区群众安全感	显著增强	8
			案件侦办工作影响力	有效促进	7
			加强在华外国人管理，维护社会安全稳定	显著增强	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	10

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	国家移民管理局本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2,210.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2,199.25		
		上年结转	10.75		
		其他资金	-		
年度总体目标	1.积极开展国际执法合作、情报搜集等活动，严厉打击跨境有组织妨害国（边）境管理犯罪团伙，依法处理妨害国（边）境管理案件。 2.积极开展边境区域和口岸执勤执法，维护边境区域安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	刑事立案数	≥10000 起	3
			查缉缴获毒品数量	≥8000 千克	3
			缉私案值	≥20000 万元	3
			追究刑事责任人数	≥20000 人次	3
			秘密力量经营人数	≥90 人次	3
			提供有价值情报信息	≥300 条	5
			区域情报会商和专案会商	≥10 次	5
		质量指标	案件结案率	≥60%	5
			情报案件转化率	≥30%	5
			案件移送起诉比率	≥60%	5
		时效指标	情报交流会议召开及时率	≥100%	5
			案件移送及时率	≥80%	5
	效益指标	社会效益指标	案件侦办工作影响力	持续提升	8
			提升案件办理处置能力	显著提高	8
			维护边境地区社会安全稳定	有效促进	7
			情报工作影响力	持续提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	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		国家移民管理局本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4,678.40			执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	3,065.91			
		上年结转	1,413.21			
		其他资金	199.28			
年度 总体 目标	通过移民信息网络运维项目，实现部级出入境管理信息系统、国家移民局政务服务平台等各类信息化系统的稳定、安全、高效运行，确保移民管理相关业务顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	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		符合采购规定	20
	产出指标	数量指标	信息系统维护数量		≥14 个	6
			服务器、网络设备、存储设备等硬件设备维护		≥200 个、件、套	6
		质量指标	信息系统正常运行率		≥95%	6
			硬件设备验收合格率		≥95%	6
		时效指标	网络运行维护响应时间		≤60 分钟	6
			系统故障修复响应时间		≤2 个小时	5
			系统运行维护周期		≤7 天	5
	效益指标	社会效益指标	保障信息系统正常运转		有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度 指标	相关民警满意度		≥90%	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	国家移民管理局本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2,059.64		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,264.43		
		上年结转	795.21		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过移民信息网络专项租赁项目，完成移民局机关至 33 个总站和 2 个常备力量总队数字电路、移动卫星宽带租赁，局机关中继线、程控交换机租用，满足国家移民管理局与各单位间网络、电话等链路的互联互通，实现数据实时交互，指挥及时高效，充分发挥国家移民管理局在维护国家安全、改进社会管理、优化公共服务等方面的作用。				
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	符合采购规定	20
	产出指标	数量指标	链路租用	≥35 条	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	5
			链路有效维护情况	有效保障	5
			系统正常运行率	≥95%	5
			重大网络通信安全事故发生次数	≤2%	5
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	5
			系统运行维护响应时间	≤60 分钟	5
	效益指标	社会效益指标	保障信息系统正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	10	

表彰奖励及从优待警经费项目绩效目标表

(2023 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	国家移民管理局本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2,554.89		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,859.13		
		上年结转	626.09		
		其他资金	69.67		
年度总体目标	通过开展表彰奖励、英模休养、走访慰问、特困民警生活补助、“边守·边爱”主题青年活动等工作，切实落实从优待警相关规定，增强荣誉感，鼓励先进，激励士气，提升队伍凝聚力、向心力，推动队伍长远发展，提升整体服务保障质量和水平，确保边境口岸安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	立功表彰奖励人数	≥400 人	6
			特困民警补助人数	≥200 人	6
			艰苦边远地区民警休养康复人数	≥4000 人次	6
			局机关走访慰问单位	≥9 个	6
			慰问人员数量	≥600 人次	6
		质量指标	表彰对象和奖励金发放标准符合规定	≥90%	5
			奖励费、慰问费发放到位率	≥90%	5
		时效指标	奖励补助经费及时发放率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	体现“以人为本、从优待警”的理念，落实从优待警规定，有效提高队伍凝聚力	有效提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	相关民警满意度	≥90%	10	