

西安市公安局黑河分局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市公安局黑河分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护辖区政治稳定、社会稳定、治安稳定的任务。

（二）内设机构。

内设 5 个科级机构：政秘科、治安管理巡逻大队、刑事侦查大队、库区派出所、见子河派出所。

二、2022 年单位工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施十四五规划、形成新发展格局的关键之年，分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，锚定维护城市供水安全和水源地社会治安稳定的目标，持续开展作风纪律整顿，全面锻造“四个铁一般”黑河公安铁军，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、单位人员情况说明

因涉密，不予公开。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1905.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1905.2 万元，较上年增加 139.72 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 1905.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1905.2 万元，较上年增加 139.72 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1905.2 万元，其中一般共预算拨款收入 1905.2 万元，较上年增加 139.72 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 1905.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1905.2 万元，较上年增加 139.72 万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1905.2 万元，较上年增加 139.72 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1905.2 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1314.06 万元，较上年增加 208.94 万元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）250.31 万元，较上年减少 69.27 万元，原因是辅警人员经费由项目经费列入人员经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.11 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.05 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员增加；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 33 万元, 较上年增加 16.3 万元, 原因是人员增加;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 10.79 万元, 较上年增加 10.79 万元, 原因是人员增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 94.49 万元, 较上年减少 17.31 万元, 原因是公积金基数减少;

(9) 购房补贴 (2210203) 69.61 万元, 较上年减少 19.06 万元, 原因是申报补贴人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1905.2 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1320.51 万元, 较上年增加 21.18 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 452.38 万元, 较上年减少 13.4 万元, 原因是项目经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 132.31 万元, 较上年增加 131.93 万元, 原因是民警加班执勤补列入该科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1905.2 万元, 其中:

工资福利支出（501）1320.51 万元，较上年增加 21.18 万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（502）452.38 万元，较上年减少 13.4 万元，原因是项目经费减少；
对个人和家庭的补助支出（509）132.31 万元，较上年增加 131.93 万元，原因是民警加班执勤补列入该科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.5 万元,较上年增加 22.5 万元(100%),增加的主要原因是 2021 年公车运行及维护费未纳入年初预算。其中: 上年及本年度, 本单位无因公出国(境)经费预算; 上年及本年度, 本单位无公务接待费经费预算; 公务用车运行维护费 22.5 万元, 较上年增加 2.7 万元(13.64%), 增加的主要原因是标准变动; 上年及本年度, 本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度, 本单位无会议费预算。上年及本年度, 本单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 本单位共有车辆 12 辆, 单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。当年预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 93.08 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 93.08 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1905.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 149.27 万元，较上年增加 50.81 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市公安局黑河分局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19051998.58	一、财政拨款	19051998.58	一、财政拨款	19051998.58	一、财政拨款	19051998.58
1、一般公共预算拨款	19051998.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16548898.58	1、机关工资福利支出	13205113.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13205113.30	2、机关商品和服务支出	4523777.28
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2020677.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	15643748.10	(3)对个人和家庭的补助	1323108.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2503100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1329391.01	(2)商品和服务支出	2503100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1323108.00
		10、卫生健康支出	437926.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1640932.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19051998.58	本年支出合计	19051998.58	本年支出合计	19051998.58	本年支出合计	19051998.58
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19051998.58	支出总计	19051998.58	支出总计	19051998.58	支出总计	19051998.58

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19051998.58	15056161.30	1492737.28	2503100.00	
204	公共安全支出	15643748.10	11647910.82	1492737.28	2503100.00	
20402	公安	15643748.10	11647910.82	1492737.28	2503100.00	
2040201	行政运行	13140648.10	11647910.82	1492737.28	0.00	
2040202	一般行政管理事务	2503100.00	0.00	0.00	2503100.00	
208	社会保障和就业支出	1329391.01	1329391.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1321607.52	1321607.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881071.68	881071.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440535.84	440535.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7783.49	7783.49	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7783.49	7783.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	437926.71	437926.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	437926.71	437926.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	330005.03	330005.03	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	107921.68	107921.68	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1640932.76	1640,32.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1640932.76	1640932.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	944872.76	944872.76	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	696060.00	696060.00	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19051998.58	15056161.30	1492737.28	2503100.00	
301	工资福利支出			13205113.30	13205113.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2280549.60	2280549.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4127373.22	4127373.22	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1950000.00	1950000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881071.68	881071.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440535.84	440535.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330005.03	330005.03	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107921.68	107921.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7783.49	7783.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	944872.76	944872.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2135000.00	2135000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4523777.28	527940.00	1492737.28	2503100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	368000.00	0.00	158000.00	210000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1355250.00	0.00	55250.00	1300000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	440000.00	0.00	440000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94487.28	0.00	94487.28	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225000.00	0.00	225000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	527940.00	527940.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	893100.00	0.00	350000.00	543100.00	
303	对个人和家庭的补助			1323108.00	1323108.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9420.00	9420.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1313688.00	1313688.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
204	公共安全支出	13140648.10	11647910.82	1492737.28	
20402	公安	13140648.10	11647910.82	1492737.28	
2040201	行政运行	13140648.10	11647910.82	1492737.28	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1329391.01	1329391.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1321607.52	1321607.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881071.68	881071.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440535.84	440535.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7783.49	7783.49	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7783.49	7783.49	0.00	
210	卫生健康支出	437926.71	437926.71	0.00	
21011	行政事业单位医疗	437926.71	437926.71	0.00	
2101101	行政单位医疗	330005.03	330005.03	0.00	
2101103	公务员医疗补助	107921.68	107921.68	0.00	
221	住房保障支出	1640932.76	1640932.76	0.00	
22102	住房改革支出	1640932.76	1640932.76	0.00	
2210201	住房公积金	944872.76	944872.76	0.00	
2210201	购房补贴	696060.00	696060.00	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16548898.58	15056161.30	1492737.28	
301	工资福利支出			13205113.30	13205113.30	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2280549.60	2280549.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4127373.22	4127373.22	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1950000.00	1950000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881071.68	881071.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440535.84	440535.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330005.03	330005.03	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107921.68	107921.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7783.49	7783.49	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	944872.76	944872.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2135000.00	2135000.00	0.00	
302	商品和服务支出			2020677.28	527940.00	1492737.28	
30201	办公费	50201	办公经费	158000.00	0.00	158000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55250.00	0.00	55250.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	440000.00	0.00	440000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94487.28	0.00	94487.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225000.00	0.00	225000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	527940.00	527940.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000.00	0.00	350000.00	
303	对个人和家庭的补助			1323108.00	1323108.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9420.00	9420.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1313688.00	1313688.00	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2503100.00	
153	西安市公安局	2503100.00	
153009	西安市公安局黑河分局	2503100.00	
	专用项目	2503100.00	
	其他履职尽责专项业务费	2503100.00	
	2022年辅警公用经费	70000.00	根据《西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市公安机关警务辅助人员管理办法〉及配套规定的通知》编制
	分局大院和驻外单位办公及业务用房维修维护费（基本建设）	1300000.00	美化警营环境，对办公楼暖气改造、办公楼外立面改造、办公楼宿舍楼、高清视频监控建设
	护水公安业务及办公耗材开支	500000.00	分局的工作任务是保护黑河水源及周至、鄠邑、长安以及雁塔200多公里的输水管线安全，是一个专业护水分局，业务单一，且完全依靠财政的供给，随着近年来，护水工作的日益繁重，特此申请
	体检费	58500.00	给民辅警每年体检一次
	网络运行及维护费	300000.00	确保分局网络正常运行
	物业及综合管理费	274600.00	用于支出餐厅伙食补助、厨房用品等开支

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6520.82						930770.86	
204	02	02	1	全额				6520.82						930770.86	
204	02	02	153009	西安市公安局黑河分局				6520.82						930770.86	
204	02	02		分局大院和驻外单位办公及业务用房维修维护费（基本建设）	B0601电子工程安装		分局大院内高清视屏监控系统	3	302	13	502	09	2022年6月15日	125589.12	
204	02	02		分局大院和驻外单位办公及业务用房维修维护费（基本建设）	B07装修工程		民警宿舍、卫生间改造	1043.1	302	13	502	09	2022年6月15日	160491.36	
204	02	02		分局大院和驻外单位办公及业务用房维修维护费（基本建设）	B08修缮工程		办公楼外立面真石漆改造	5474.72	302	13	502	09	2022年6月15日	644690.38	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般行政管理事务			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250.31		
	其中: 财政拨款		250.31		
	其他资金				
总体目标	目标1: 增强履职尽责能力 目标2: 用于与护水公安业务有关的办公耗材等开支 目标3: 落实从优待警政策, 美化警营环境 目标4: 确保分局网络通信正常目标 目标5: 用于支出餐厅伙食、厨房用品等开支			目标	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	指标1: 护水宣传次数	≥12次		
		指标2: 维修改造项目数	4类		
		指标3: 体检人数	100%		
		指标4: 公安网、警务通、公安专线、卫星电话种类数	4类		
	质量指标	指标1: 维修改造项目合格率	≥95%		
		指标2: 公安网、警务通、公安专线、卫星电话故障率	≤5%		
		指标3: 每天提供健康饮食	长期有效		
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年全年		
	成本指标	指标1: 辅警公用经费	7万元		
		指标2: 护水宣传及护水公安业务办公耗材	50万元		
		指标3: 全年邮电费运行费用	30万元		
		指标4: 民辅警伙食补助费	27.46万元		
		指标5: 体检预算经费	5.85万元		
	年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 辖区社会治安良好	辖区社会治安良好	
			指标2: 提供舒适的警营环境	满意率≥95%	
指标3: 确保板房子公安检查站断电网时正常履职			正常履职		
指标4: 提高护水公安业务力量			效果明显		
社会效益指标		指标1: 协助民警履职尽责, 确保水源安全	确保水源安全		
		指标2: 西安城市供水安全稳定	西安城市供水安全稳定		
		指标3: 提发生供水不稳定次数	≤0次		
		指标4: 确保分局报警电话正常运转	确保分局报警电话正常运转		
		指标5: 提高护水公安业务力量	效果明显		
		指标6: 提高护水安保能力	效果明显		
生态效益指标		指标1: 增强护水安保力量	效果明显		
		指标2: 确保水源地辖区内无污染源事件发生	≤0次		
	指标3: 发生污染源事件次数	≤0次			
	指标4: 确保水源地辖区内各单位通讯正常, 及时打击污染源安全事件	及时打击污染源安全事件			
	指标5: 提高护水公安业务力量	效果明显			
	指标6: 确保水源地安全	确保水源地安全			
可持续影响指标	指标1: 确保水源地辖区内无污染源事件发生	无污染源事件发生			
	指标2: 供水安全平稳	供水安全平稳			
	指标3: 持续保障西安城市供水安全平稳, 发生不安全事件次数	≤0次			
	指标4: 确保分局公安网、警务通等通讯正常	确保分局公安网、警务通等通讯正常			
	指标5: 提高护水公安业务力量	效果明显			
	指标6: 强化水源地安全保卫能力	效果明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		
		指标2: 职工满意度	≥98%		
		指标3: 日常通讯满意度	≥98%		

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市公安局黑河分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费	人员和公用经费支出	1654.39	1654.39	0.00
	专项业务经费	专项业务经费支出	250.31	250.31	0.00
金额合计		1905.20	1905.20	0.00	
年度 总体 目标	确保饮用水源地无污染，西安城市供水安全平稳				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：利用雪亮工程对重点部位巡线次数	≥600次	
			指标2：船只巡逻次数	≥300次	
			指标3：劝返垂钓、危化物品车辆次数	≥45次	
		质量指标	指标1：发生污染水源地事件数	≤0次	
		时效指标	指标1：长期守卫西安城市水源地，确保供水稳定	长期有效	
		成本指标	指标1：2022年人员经费	1505.62	
			指标2：2022年公用经费	149.27	
	指标3：2022年项目经费		250.31		
	效益指标	社会效益指标	指标1：饮用水水源地及输水管线绝对安全	不发生污染水源事件	
		生态效益指标	指标1：发生破坏水源地生态环境事件数	≤0次	
		可持续影响指标	指标1：西安城市供水安全平稳	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意率	≥98%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				