

青島市公安局（本級）  
2026年度單位預算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）负责全市治安管理工作。

（二）组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

（三）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对全市看守所、拘留所、收容教育所的管理工作。

（四）组织、指导公安机关管辖的各类案件侦破工作。

（五）负责全市道路交通安全管理工作，按规定负责车辆和驾驶人管理工作。

（六）组织实施出入境管理和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

（七）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（八）组织实施全市公安机关督察工作。

## 二、机构设置

青岛市公安局（本级）内设机构共24个，分别为：人事处、队建处、宣传处、警保部、机关党委、离退休干部处、情指中心、经侦支队、治安支队、刑侦支队、交管支队、监管支队、出入境支队、法制支队、环食药侦支队、禁毒支队、督审支队、科信支队、政务服务支队、警训支队、特警支队、海岸警察支队、森警支队、车管所。部分单位按规定不予公开。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	354,995.02	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	317,627.60
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28,707.62
9	九、其他收入	5,000.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	18,569.58
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	359,995.02	本年支出合计	364,904.80
32	上年结转结余	4,909.78	年终结转结余	-0.00
33	收入总计	364,904.80	支出总计	364,904.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	364,904.80	359,995.02	354,995.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,909.78
2	204	公共安全支出	317,627.60	312,717.82	307,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,909.78
3	20402	公安	315,647.60	310,737.82	305,737.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,909.78
4	2040201	行政运行	218,591.46	218,591.46	218,591.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040299	其他公安支出	97,056.14	92,146.36	87,146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,909.78
7	20499	其他公共安全支出	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2049999	其他公共安全支出	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	28,707.62	28,707.62	28,707.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	28,707.62	28,707.62	28,707.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,138.41	19,138.41	19,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,569.21	9,569.21	9,569.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	18,569.58	18,569.58	18,569.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	18,569.58	18,569.58	18,569.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	18,569.58	18,569.58	18,569.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	364,904.80	265,868.66	99,036.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	317,627.60	218,591.46	99,036.14	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	315,647.60	218,591.46	97,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	218,591.46	218,591.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040299	其他公安支出	97,056.14	0.00	97,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20499	其他公共安全支出	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2049999	其他公共安全支出	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	28,707.62	28,707.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	28,707.62	28,707.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,138.41	19,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,569.21	9,569.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	18,569.58	18,569.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	18,569.58	18,569.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	18,569.58	18,569.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	354,995.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	310,627.60	310,627.60	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	28,707.62	28,707.62	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	18,569.58	18,569.58	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	354,995.02	本年支出合计	357,904.80	357,904.80	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	2,909.78	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	2,909.78					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	357,904.80	支出总计	357,904.80	357,904.80	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	357,904.80	265,868.66	239,714.08	26,154.58	92,036.14
2	204	公共安全支出	310,627.60	218,591.46	192,436.88	26,154.58	92,036.14
3	20402	公安	308,647.60	218,591.46	192,436.88	26,154.58	90,056.14
4	2040201	行政运行	218,591.46	218,591.46	192,436.88	26,154.58	0.00
5	2040299	其他公安支出	90,056.14	0.00	0.00	0.00	90,056.14
5	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20499	其他公共安全支出	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
7	2049999	其他公共安全支出	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8	208	社会保障和就业支出	28,707.62	28,707.62	28,707.62	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	28,707.62	28,707.62	28,707.62	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,138.41	19,138.41	19,138.41	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,569.21	9,569.21	9,569.21	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	18,569.58	18,569.58	18,569.58	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	18,569.58	18,569.58	18,569.58	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	18,569.58	18,569.58	18,569.58	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	265,868.66	239,714.08	26,154.58
2	301	工资福利支出	215,406.04	215,406.04	0.00
3	30101	基本工资	43,186.06	43,186.06	0.00
4	30102	津贴补贴	68,973.48	68,973.48	0.00
5	30103	奖金	38,564.21	38,564.21	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,138.41	19,138.41	0.00
7	30109	职业年金缴费	9,569.21	9,569.21	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11,356.55	11,356.55	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	192.88	192.88	0.00
10	30113	住房公积金	18,569.58	18,569.58	0.00
11	30199	其他工资福利支出	5,855.67	5,855.67	0.00
12	302	商品和服务支出	27,270.41	2,045.83	25,224.58
13	30201	办公费	490.00	0.00	490.00
14	30202	印刷费	60.00	0.00	60.00
15	30205	水费	100.00	0.00	100.00
16	30206	电费	800.00	0.00	800.00
17	30207	邮电费	45.00	0.00	45.00
18	30208	取暖费	1,343.00	0.00	1,343.00
19	30209	物业管理费	1,761.00	0.00	1,761.00
20	30211	差旅费	150.00	0.00	150.00
21	30213	维修（护）费	800.00	0.00	800.00
22	30214	租赁费	4,443.00	0.00	4,443.00
23	30215	会议费	50.00	0.00	50.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30216	培训费	200.00	0.00	200.00
25	30217	公务接待费	7.50	0.00	7.50
26	30227	委托业务费	100.00	0.00	100.00
27	30228	工会经费	2,045.83	2,045.83	0.00
28	30231	公务用车运行维护费	4,510.00	0.00	4,510.00
29	30239	其他交通费用	7,476.28	0.00	7,476.28
30	30299	其他商品和服务支出	2,888.80	0.00	2,888.80
31	303	对个人和家庭的补助	22,382.21	22,262.21	120.00
32	30301	离休费	760.21	760.21	0.00
33	30302	退休费	9,964.34	9,964.34	0.00
34	30304	抚恤金	642.72	642.72	0.00
35	30305	生活补助	278.07	278.07	0.00
36	30307	医疗费补助	1,699.64	1,699.64	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	9,037.22	8,917.22	120.00
38	310	资本性支出	810.00	0.00	810.00
39	31002	办公设备购置	810.00	0.00	810.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	265,868.66	239,714.08	26,154.58
2	501	机关工资福利支出	215,406.04	215,406.04	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	150,723.74	150,723.74	0.00
4	50102	社会保障缴费	40,257.05	40,257.05	0.00
5	50103	住房公积金	18,569.58	18,569.58	0.00
6	50199	其他工资福利支出	5,855.67	5,855.67	0.00
7	502	机关商品和服务支出	27,270.41	2,045.83	25,224.58
8	50201	办公经费	18,714.11	2,045.83	16,668.28
9	50202	会议费	50.00	0.00	50.00
10	50203	培训费	200.00	0.00	200.00
11	50205	委托业务费	100.00	0.00	100.00
12	50206	公务接待费	7.50	0.00	7.50
13	50208	公务用车运行维护费	4,510.00	0.00	4,510.00
14	50209	维修（护）费	800.00	0.00	800.00
15	50299	其他商品和服务支出	2,888.80	0.00	2,888.80
16	503	机关资本性支出（一）	810.00	0.00	810.00
17	50306	设备购置	810.00	0.00	810.00
18	509	对个人和家庭的补助	22,382.21	22,262.21	120.00
19	50901	社会福利和救助	2,620.43	2,620.43	0.00
20	50905	离退休费	10,724.56	10,724.56	0.00
21	50999	其他对个人和家庭的补助	9,037.22	8,917.22	120.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4,517.50	4,517.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4,517.50	4,517.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.50	7.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	41,634.00	41,634.00	41,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.00
青岛市公安局			41,634.00	41,634.00	41,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.00
青岛市公安局本级			41,634.00	41,634.00	41,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.00
[2040299]其他公安支出	[C170101]基础电信服务	服务	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040299]其他公安支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A023702]交通管理设备	货物	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A023799]其他政法、消防、检测设备	货物	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A023799]其他政法、消防、检测设备	货物	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C160799]其他运行维护服务	服务	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
[2040299]其他公安支出	[A020201]复印机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
[2040299]其他公安支出	[A020204]多功能一体机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A020208]触控一体机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021003]A4黑白打印机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A023799]其他政法、消防、检测设备	货物	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
[2040299]其他公安支出	[A023799]其他政法、消防、检测设备	货物	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2040299]其他公安支出	[C2102]房屋租赁服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2040299]其他公安支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A05030301]制服	货物	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[B010299]其他业务用房施工	工程	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A023799]其他政法、消防、检测设备	货物	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[C2102]房屋租赁服务	服务	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
[2040201]行政运行	[C2102]房屋租赁服务	服务	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
[2040201]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	1,761.00	1,761.00	1,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
[2040201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2040201]行政运行	[ ]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[B0801]房屋修缮	工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2040201]行政运行	[A023799]其他政法、消防、检测设备	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2040201]行政运行	[C18040101]人寿保险服务	服务	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[C2204]餐饮服务	服务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2040201]行政运行	[C99]其他服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2040201]行政运行	[A02051227]电梯	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2040201]行政运行	[A02061804]空调机	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040201]行政运行	[A05010101]钢木床类	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2040201]行政运行	[A05010104]木制床类	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2040201]行政运行	[A05010202]会议桌	货物	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2040201]行政运行	[A05010204]茶几	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
[2040201]行政运行	[A05010303]会议椅	货物	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
[2040201]行政运行	[A05010401]三人沙发	货物	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2040201]行政运行	[A05010402]单人沙发	货物	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
[2040201]行政运行	[A05010501]书柜	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
[2040201]行政运行	[A05010503]更衣柜	货物	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
[2040201]行政运行	[A05010504]保密柜	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040201]行政运行	[A05010505]茶水柜	货物	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2040201]行政运行	[A05010601]木质架类	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2040201]行政运行	[A05010602]金属质架类	货物	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	379.00	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C2104]物业管理服务	服务	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
[2040299]其他公安支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040299]其他公安支出	[C231103]车辆及其他运输 机械租赁服务	服务	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C2204]餐饮服务	服务	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	599.20	599.20	599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A05030303]普通服装	货物	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
[2040299]其他公安支出	[A050399]其他装具	货物	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
[2040299]其他公安支出	[C170101]基础电信服务	服务	619.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
[2040299]其他公安支出	[C170102]网络接入服务	服务	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
[2040299]其他公安支出	[C231199]其他租赁服务	服务	126.80	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
[2040299]其他公安支出	[C200206]工程监理服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040299]其他公安支出	[C1399]其他公共设施管理服务	服务	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
[2040299]其他公安支出	[C160799]其他运行维护服务	服务	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
[2040299]其他公安支出	[C170101]基础电信服务	服务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C170102]网络接入服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	794.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C99]其他服务	服务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C160703]软件运维服务	服务	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02010104]服务器	货物	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02010107]图形工作站	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
[2040299]其他公安支出	[A020201]复印机	货物	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A020202]投影仪	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A020204]多功能一体机	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A020208]触控一体机	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021001]A3黑白打印机	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021002]A3彩色打印机	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021003]A4黑白打印机	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021103]LED显示屏	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021104]液晶显示器	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021301]碎纸机	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02061504]不间断电源	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A023799]其他政法、消 防、检测设备	货物	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A023799]其他政法、消 防、检测设备	货物	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业 预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算					国有资本 经营预算
[2040299]其他公安支 出	[A08060301]基础软件	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### (一) 2026年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2026年收入预算为364,904.80万元，包括：一般公共预算拨款收入354,995.02万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入5,000.00万元、上年结转结余4,909.78万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为364,904.80万元，其中基本支出265,868.66万元、项目支出99,036.14万元。

### (3) 增减变化情况

2026年收支预算364,904.80万元，较上年预算增加18,770.88万元，其中：

1. 收入预算增加18,770.88万元，其中一般公共预算拨款收入增加18,061.10万元、其他收入减少2,200.00万元、上年结转结余增加2,909.78万元。

2. 支出预算增加18,770.88万元，其中基本支出增加5,762.74万元、项目支出增加13,008.14万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：公安机关编制机构改革，部分单位人员、资产纳入本级预算保障及基本工资基数调整，所以基本支出预算增加；新增审计完成后支付尾款项目及按上级部门要求结转结余项目，所以项目预算增加。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2026年一般公共预算收入预算357,904.80万元，较上年预算增加20,970.88万元，增长6.22%，主要原因是：公安机关编制机构改革，部分单位人员、资产纳入本级预算保障及基本工资基数调整，所以基本支出收入预算增加；新增审计完成后支付尾款项目及按上级部门要求结转结余项目，所以项目收入预算增加。

2026年一般公共预算支出预算357,904.80万元，较上年预算增加20,970.88万元，增长6.22%，主要原因是：公安机关编制机构改革，部分单位人员、资产纳入本级预算保障及基本工资基数调整，所以基本支出预算增加；新增审计完成后支付尾款项目及按上级部门要求结转结余项目，所以项目支出预算增加。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(四) 国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **(五) 2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出265,868.66万元，其中：

人员经费239,714.08万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补

助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26,154.58万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭的补助。

#### （六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4,517.50万元，与上一年相比，增加55.00万元，增长1.23%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费4,510.00万元，与上一年相比，增加57.50万元，增长1.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费4,510.00万元，与上一年相比，增加57.50万元，增长1.29%，主要原因是：公安机关编制机构改革，部分单位人员、资产纳入本级预算保障，公务用车编制数量增加。

一个月及以上的租车费用490.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费7.50万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026年青岛市公安局（本级）机关运行经费财政拨款预算为26154.58万元，与上一年相比，减少91.7万元，下降0.35%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，严控一般性支出，公用经费综合定额在规定标准基础上继续压减。

### **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额41,634.00万元，其中：财政拨款安排41,634.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算15,165.00万元、政府采购工程预算3,900.00万元、政府采购服务预算22,569.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1838辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1356辆，特种专业技术用车477辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备303台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出6340.10万元，主要为案件办理相关审计、鉴定费用及工程项目监理、设计服务。与上一年相比，无增减变动。

## **（五）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市公安局（本级）2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金99036.14万元，其中财政拨款92036.14万元。拟对救助基金管理专项经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金401万元，其中财政拨款401万元。根据以前年度绩效评价结果，优化拘押收教管理专项经费、智能交通运维及交通设施、信号灯维护费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### **（2）绩效目标表**

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	370200260022012300648	项目名称	非税收入、交通管理工本性支出	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	15,780.00	
绩效目标	1. 保障全市各项公安工作正常开展，社会治安进一步改善，便民服务水平进一步提升，人民群众安全感满意度得到进一步提高。2. 保障车管所考场及执法摩托车正常运转，交通环境及驾驶人驾驶水平进一步提升，交通事故伤亡及损失率有效降低，人民群众生命财产安全得到进一步保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	警用二轮摩托车保障成本	≤0.8万元/辆/年
			保安员证制作费	≤5元/本
			考试车考试设备价格	≤6.5万元/套
	产出指标	数量指标	参加保安员资格考试人数	≥4.1万人次
			燃修费保障执法摩托车数量	≥580辆
			参加机动车驾驶人考试数量*	≥47万人次
			机动车号牌核发数量*	≥74万副
		质量指标	执法摩托车正常运转率	≥90%
			提升驾驶人考试通过率	≥5%
			门牌信息识别率	≥95%
			车辆检验合格率	≥95%
			业务办理流程规范性	规范
		时效指标	执法装备报废更新时限	≤30日
			居住证受理制作周期	≤1日
			违规人员遣返及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	交通安全教育宣讲活动覆盖率（各区市）	≥95%
			消除安全隐患数量*	≥240处
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020026002201230065G		项目名称	非税收入支出预备费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	76.00
绩效目标	通过垫付退费项目资金，及时解决群众业务需求，确保各项非税项目正常进行，从而提高窗口工作人员办事效率，提升政务服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办理退费业务使用耗材成本	≤2万元/年
			退费业务年度支出总成本	≤76万元
	产出指标	数量指标	退费项目数量	≥15项
			退费类别数量	≥5个
		质量指标	问题解决率	≥95%
			资金发放准确率*	=100%
			资金使用合规率*	=100%
			业务办理流程规范性	规范
		时效指标	退费到账时间	≤3个工作日
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平进一步提升	明显
			解答准确率	≥95%
			投诉处理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020026002201230080L		项目名称	各类案件办理专项经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	1,847.359
绩效目标	1.通过专项资金支出保障各类案件办理,提高社会矛盾纠纷化解率、涉诉涉访案件下降率,增加维护社会公平正义典型案例数,进一步提升公众对法治环境的满意度。2.通过各类案件办理,提升对违法犯罪的震慑作用,推动相关法律法规宣传普及覆盖率。3.大力提高法治政府建设水平、公共法律服务水平,进而提高人民群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项案件宣传教育经费支出成本	≤15万元/项
			单人单次DNA检验鉴定费	≤450元
			尸体搬抬转运存储费用*	≤0.18万元/具
	产出指标	数量指标	110处警数	≥94万起/年
			公安打击处理数(刑拘)	≥9000人次/年
			刑事案件办案数量*	≥17000件/年
			每年完成尸体检验数量*	≥870具
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥98%
			检验鉴定错误发生率*	≤5%
			办案程序合规性	≥95%
			检验解剖结果采信率*	≥98%
		时效指标	案件办理及时性*	≥95%
			紧急事件及时响应率*	≥95%
			平均解剖检验周期*	≤2天
		效益指标	社会效益指标	督办案件办结率
	社会矛盾纠纷化解率			≥95%
	提升执法办案工作知晓度*			≥5%
	维护社会安全稳定*			稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众安全感	≥90%
			干警满意度*	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020026002201230070Y		项目名称	公安辅警专项经费	
主管部门	青岛市公安局		预算金额	38,234.00	
绩效目标	通过确保公安辅警薪酬按时发放、落实四险一金全覆盖，进一步完善辅警保障制度。大大改善公安机关警力不足的问题，确保公安各项工作正常有序开展，社会治安环境平安稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅警人员经费保障标准	≤8万元/人/年	
			劳务派遣管理费标准	≤0.05万元/人/年	
	产出指标	数量指标	嘉奖奖励人数*	≤350人	
			在岗警务辅助人员数量*	≥3900人	
			辅警参加业务训练时间	≥7天/人/年	
			记功奖励人数*	≤120人	
		质量指标	一线协助执法执勤岗位辅警办理人身意外保险率	=100%	
			警务辅助人员上岗率	≥95%	
			警务辅助人员年度考核合格率*	≥95%	
			辅助办案程序合规率	=100%	
		时效指标		辅警在岗时间	≥160小时/月
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥10%	
			维护社会稳定	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020026002201230073B	项目名称	公安工作补助经费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	3,037.00	
绩效目标	1. 通过解决经费不足产生的问题，促进公安机关和公安民警进一步依法办事，提高执法水平，充分发挥公安机关治安管理和惩治犯罪职能，各项执法执勤处突任务高效完成，辖区治安环境更稳定。2. 通过确保公安监理人员工资按时发放，实现代管监理人员保障有序，日常工作良好有序开展。3. 通过对现有住房进行修缮，减缓损耗速度，维持和恢复房屋原有质量和功能，提高使用功能，保障住用安全和正常使用，确保全市公安机关执法办案场所的安全、稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公业务用房维修综合成本	≤4元/m <sup>2</sup>
			专项业务培训标准	≤230元/人/天
	产出指标	数量指标	完成维修维护的设施数量	≥110处
			开展培训班次数	≥45次
			保障在职监理人员数量*	≥12人
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%
			资金使用合规率*	=100%
			培训人员通过率*	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
			培训工作开展及时率*	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升效果	显著
			提升民警工作积极性*	显著提升
			满足工作人员办公需求，保障业务正常开展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度*	≥95%
			参训人员满意度*	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	370200260022012300774		项目名称	公安机关业务技术用房提升经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	5,000.00
绩效目标	通过对现有住房进行修缮，减缓损耗速度，维持和恢复房屋原有质量和功能，提高使用功能，保障住用安全和正常使用，确保全市公安机关执法办案场所的安全、稳定，从而进一步提升公安案件打击质效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智能化工程支出成本	≤1300万元
			土建工程支出成本	≤2500万元
	产出指标	数量指标	业务技术用房改造数量	≥12处
			新增节能降耗设备数量	≥12套
			安全隐患消除数量	≥10处
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%
			设施设备运行达标率	≥95%
			工程质保履约率	≥95%
		时效指标	项目进度达标率	≥95%
			项目按计划开工率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥90%
			提升民警工作积极性*	显著提升
			保障业务工作正常开展*	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度*	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

123001青岛市公安局本级

项目编码	37020026002201230071U		项目名称	救助基金管理专项经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	401.00
绩效目标	1、通过加强对道路交通事故社会救助基金管理，确保道路交通事故受害人获得及时救助，解决群众困难、化解社会矛盾；2、通过开展不同形式的公益宣传活动，使更多的群众了解救助政策，进一步促进和谐社会建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	救助基金运行管理机构业务案卷审核成本	≤0.03万元
			救助基金运行管理服务成本	≤380万元/年
	产出指标	数量指标	交通事故救助年度垫付件数	≥1000起
			符合救助条件的对象按规定纳入救助范围覆盖率	=100%
			年度审查案卷数量*	≥120件
			救助政策宣讲场次	≥5场
		质量指标	道路交通事故受害人救助资金追偿率	≥60%
			救助垫付政策符合度	=100%
			评审评价案卷合格率*	≥95%
			救助程序合规率*	≥95%
		时效指标	保险公司垫付服务时效	≤5日
			政策宣讲开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传内容覆盖率	≥95%
			履职能力提升率	≥95%
			维护社会安全稳定*	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度*	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编号	370200260022012300699		项目名称	拘押收教管理专项经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	5,062.00
绩效目标	1. 通过进一步提升在押人员日常生活、管理服务、医疗技术服务、监区设备设施维护等安全保障水平，依法对犯罪嫌疑人、被告人等进行监督，确保侦查、起诉、审判等司法程序有序推进。2. 通过对在押人员开展教育改造，降低刑满释放后的再犯罪率，减少社会隐患。3. 进一步规范监管行为，保障被监管人员的基本生活、医疗、申诉等权利，落实国家法制建设中“尊重和保障人权”原则在司法领域的体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员年度体检经费支出成本	≤105万元
			自有医疗设备维护费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	在押人员定期体检覆盖率*	=100%
			入监教育率*	=100%
			强制医疗场所保障人数	≥95人
			拘押收教人数	≥44000人次/年
		质量指标	供餐抽检合格率	=100%
			监区设备设施质量合格率	=100%
			监督指导工作覆盖率*	≥95%
			传染病防治教育宣传完成率	≥95%
	时效指标		在押人员医疗救治及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护监区安全稳定*	效果显著
			保障在押人员正常教育改造*	=100%
			满足监区医院正常业务开展	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

123001青岛市公安局本级

项目编码	37020026002201230037B	项目名称	民警服装费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	3,300.00	
		结转金额	2909.78	
绩效目标	通过对全局民警服装及配饰的更新完善，保障民警执勤安全与舒适性，提升执法辨识度与权威性，确保良好的单位秩序，进一步优化公安队伍执法形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民警警服配饰价格	≤0.005万元/人
			民警警礼服配备标准	≤0.15万元/套
	产出指标	数量指标	警用服装配饰采购种类	≥118种
			警用服装及配饰购置数量*	≥24000套（件）
			保障干警数量*	≥12000人
		质量指标	警用服装配饰质量合格率	=100%
			警用服装质量合格率	=100%
			执勤服装与任务适配率	≥95%
		时效指标		警用服装采购周期
	采购计划完成时效性*			≤2026年10月30日
	采购完成及时率*			=100%
	效益指标	社会效益指标	警用服装使用率	=100%
			提升执法辨识度与权威性	显著提升
			提升民警工作积极性*	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度*	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020026002201230072C	项目名称	犬只管理专项经费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	113.00	
绩效目标	有效解决基层公安机关在查处饲养烈性犬无专业捕犬装备问题，进一步提高依法养犬宣传活动覆盖面，提升我市养犬管理工作水平，提高人民群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专业捕犬装备购置费	≤0.5万元/套
			人员劳务费标准*	≤7万元/人/年
	产出指标	数量指标	基地保障犬只数量	≥500只
			基地犬舍使用数量	≥134间
			管理经费保障单位数量	≥7个
		质量指标	收养犬只疫苗接种率	≥95%
			专款专用率	=100%
			问题线索处理率*	≥95%
	时效指标		犬只收容办理时间	≤4小时
			经费保障及时率*	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生率*	≤5%
			维护社会安全稳定*	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020026002201230100N		项目名称	智慧公安建设项目尾款
主管部门	青岛市公安局		预算金额	2,748.00
绩效目标	1. 通过对已建系统、平台进行运维，保障项目持续赋能，进一步提升公安机关业务水平。2. 通过保障项目尾款给付及时、合规，确保合同按规履行，进一步优化营商环境，维护公安形象，兼顾过程规范与长期效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化设备运维成本	≤8万元/套/年
			机房空调电力系统维保费用	≤140万元/年
	产出指标	数量指标	运维保障子系统数量	≥25个
			支撑业务警钟数量	≥20个
			合同履行数量	≥20个
		质量指标	系统年度稳定运行率*	≥95%
			运维服务合规率	≥95%
			系统性能达标率*	=100%
		时效指标	系统故障平均修复时长	≤4小时
			尾款结付及时性*	及时
	效益指标	经济效益指标	故障损失减少额	≥50万/年
			纸质耗材节约量持续上升	≥5%
		社会效益指标	持续提升公安新质战斗力*	持续提升
			内部业务流程合规率提升*	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指	供应商满意度	≥90%
使用部门民警满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	37020026002201230074G	项目名称	智能交通运维及交通设施、信号灯维护费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	4,800.00	
绩效目标	通过对青岛市城区智能交通系统进行维护、对市内三区交通护栏、交通标志牌维护维修，优化全市交通环境，推动城市交通智能化发展，满足群众安全、便利出行需求，维护人民群众生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智能交通系统铁塔单站日租赁费	≤41元/处/天
			专用设备采购单价	≤6万元/台/年
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥5个
			交通信号设备设施运维数量	≥1000处
			系统平台运行故障响应时长	≤15分钟
			机房精密设备更新数量	≥22台
		质量指标	信息化设施设备验收合格率*	≥95%
			系统平台正常运行率*	≥95%
			硬件设施故障率*	≤5%
			系统平台运营维护达标率*	≥95%
	时效指标	系统平台运维及时率	≥95%	
		故障信号灯抢修及时率*	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	信息数据安全率	≥95%
			提升工作效率	显著提升
			保障业务工作正常开展*	有效保障
	可持续影响指标	故障重复发生率	≤5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	370200260022012300633		项目名称	装备设备购置及运维经费	
主管部门	青岛市公安局		预算金额	8,728.00	
绩效目标	1. 保障一线执勤装备配备全覆盖、需求全满足，提升在用装备设备安全性能，提高工作效率，确保各项公安工作平稳高效完成。2. 保证市公安局警务航空队的组建及正常运转，建立统一的航空公共服务体系，统筹开展航空警用执法、综合执法等直升机业务，确保特殊案事件第一时间高效处置，推动青岛航空产业高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	警用无人机基站租赁费	≤1.6万元/个/年	
			单套台式计算机购置成本	≤0.5万元	
	产出指标	数量指标	一线民警新式单警装备配备样数	≥5种	
			保障直升机上运维人员数量	≥40人	
			直升机教员机长飞行小时数	≥3000小时	
			信息化设施设备采购数量*	≥10台	
		质量指标	建设警务航空队质量符合度	=100%	
			岗前培训合格率	=100%	
			信息化设施设备验收合格率*	≥95%	
			系统平台运营维护达标率*	≥95%	
		时效指标		机上设备故障修复时间	≤24小时
				装备设备报废更新完成时间	≤5日
	采购完成及时率*			=100%	
	效益指标	社会效益指标	处置特殊复案事件能力有效提升	≥10%	
			技术应用装备信息化水平	=100%	
			系统利用率*	≥95%	
			系统重大安全故障发生数*	≤1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线民警装备使用满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

项目编码	370200260022012301099	项目名称	本级其他收入	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	7,000.00	
绩效目标	通过其他收入资金补助各类案件办理，购置公安办公设备等专项支出，进一步优化公安机关办案环境，提升执法民警业务水平，提高社会矛盾纠纷化解率、涉访案件下降率，进一步提升公众对法治环境的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本*	≤4万元/件（套）
			普法宣传成本	≤1万元/场次
	产出指标	数量指标	检验耗材采购数量	≥3000件（套）
			专用设备购置数量	≥120件（套）
			法治宣传次数*	≥20次
		质量指标	购置设备验收合格率*	≥98%
			业务办理流程规范性	规范
			检验鉴定错误发生率*	≤5%
		时效指标	采购计划完成时效性*	≤2026年11月20日
			案件审结及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障各项公安业务工作正常开展	≥95%
			持续维护社会稳定*	显著
			提升民警工作积极性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度*	≥95%
			干警满意度*	≥95%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

本项目资金支出主要是用于保障公安机关救助基金管理机构救助基金管理服务及办公经费支出，确保道路交通事故受害人获得及时救助，有效提高公安机关交警部门交通事故处置效率。让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设，为维护国家和社会稳定提供强有力的保障。

### 2. 立项依据

为加强道路交通事故社会救助基金管理,根据《道路交通事故社会救助基金管理办法》（财政部银保监会公安部国家卫生健康委农业农村部五部委第107号令）、《关于贯彻落实〈道路交通事故社会救助基金管理办法〉的通知》（财金〔2022〕1号）等有关规定。2023年6月21日，经市财政局、市公安局、青岛银保监局、市卫生健康委、市农业农村局、市民政局、市中级人民法院、市司法局研究同意，并报经市政府批准，印发《青岛市道路交通事故社会救助基金管理实施细则》。

### 3. 实施主体

青岛市公安局

### 4. 实施方案

市公安局交通警察支队事故处理处加挂市道路交通事故社会救助基金管理办公室牌子，负责对受托救助基金运行管理机构履职情况进行日常监督和绩效考评；负责通知救助基金运行管理机构垫付道路交通事故中受害人的抢救费用，并协助救助基金运行管理机构向道路交通事故赔偿义务人追偿救助基金垫付的费用；

牵头对救助基金运行管理机构及其工作人员的违法违规行为进行调查并处理。

#### 5. 实施周期

1年。

#### 6. 年度预算安排

2025年批复项目预算401万元。

#### 7. 绩效目标和指标

有效提高公安机关交警部门交通事故处置效率，让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设，使公安机关的综合战斗力得到大幅提升，为维护国家和社会稳定提供强有力支撑。

## 救助基金管理专项项目情况说明

### 1. 项目概述

本项目资金支出主要是用于保障公安机关救助基金管理机构救助基金管理服务及办公经费支出，确保道路交通事故受害人获得及时救助，有效提高公安机关交警部门交通事故处置效率。让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设，为维护国家和社会稳定提供强有力的保障。

### 2. 立项依据

为加强道路交通事故社会救助基金管理，根据《道路交通事故社会救助基金管理办法》(财政部 银保监会 公安部 国家卫生健康委 农业农村部五部委第107号令)、《关于贯彻落实〈道路交通事故社会救助基金管理办法〉的通知》(财金〔2022〕1号)等有关规定。2023年6月21日，经市财政局、市公安局、青岛银保监局、市卫生健康委、市农业农村局、市民政局、市中级人民法院、市司法局研究同意，并报经市政府批准，印发《青岛市道路交通事故社会救助基金管理实施细则》。

### 3. 实施主体

青岛市公安局

### 4. 实施方案

市公安局交通警察支队事故处理处加挂市道路交通事故社会救助基金管理办公室牌子，负责对受托救助基金运行管理机构履职情况进行日常监督和绩效考评；负责通知救助

基金运行管理机构垫付道路交通事故中受害人的抢救费用，并协助救助基金运行管理机构向道路交通事故赔偿义务人追偿救助基金垫付的费用；牵头对救助基金运行管理机构及其工作人员的违法违规行为进行调查并进行处理。

#### 5. 实施周期

2026年1月-2026年12月

#### 6. 年度预算安排

2026年批复项目预算401万元

#### 7. 绩效目标和指标

有效提高公安机关交警部门交通事故处置效率，让更多的交通事故受害人得到及时有效救治，解决群众困难、化解社会矛盾、促进和谐社会建设，使公安机关的综合战斗力得到大幅提升，为维护国家和社会稳定提供强有力支撑。（绩效目标指标见附件）

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

123001青岛市公安局本级

项目编码	37020026002201230071U		项目名称	救助基金管理专项经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	401.00
绩效目标	1、通过加强对道路交通事故社会救助基金管理，确保道路交通事故受害人获得及时救助，解决群众困难、化解社会矛盾；2、通过开展不同形式的公益宣传活动，使更多的群众了解救助政策，进一步促进和谐社会建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	救助基金运行管理机构业务案卷审核成本	≤0.03万元
			救助基金运行管理服务成本	≤380万元/年
	产出指标	数量指标	交通事故救助年度垫付件数	≥1000起
			符合救助条件的对象按规定纳入救助范围覆盖率	=100%
			年度审查案卷数量*	≥120件
			救助政策宣讲场次	≥5场
		质量指标	道路交通事故受害人救助资金追偿率	≥60%
			救助垫付政策符合度	=100%
			评审评价案卷合格率*	≥95%
			救助程序合规率*	≥95%
		时效指标	保险公司垫付服务时效	≤5日
			政策宣讲开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传内容覆盖率	≥95%
			履职能力提升率	≥95%
			维护社会安全稳定*	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度*	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。