

青岛市公安局
2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门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、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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）起草相关地方性法规、政府规章草案和规范性文件，拟订公安工作政策措施并组织实施，领导和组织全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

（三）办理公安机关管辖的危害公共安全犯罪案件，破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件，侵犯公民人身权利、民主权利和侵犯财产犯罪案件以及妨害社会管理秩序等犯罪案件。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。处置重大治安事故，负责治安行政管理工作。指导、监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。组织实施户口登记、居民身份证管理和流动人口居住登记管理。

（五）负责道路交通安全管理工作，维护道路交通安全和交通秩序。

（六）负责公安行政管理服务工作，推进公安政务服务标准化规范化便民化。

（七）负责公安出入境管理工作。按照规定承担国籍管理工作，以及外国人永久居留、外国人签证证件管理事务。按照规定承担中国公民因私出入境和外国人在市内停留居留等有关管理工作。

（八）负责禁毒、缉毒工作。

（九）负责生态环境、食品药品、知识产权、森林、野生动植物等领域犯罪的预防和打击工作，依法办理犯罪案件。

(十) 依法履行公安机关执行刑罚工作，负责看守所、拘留所管理工作。

(十一) 组织实施公安科学技术工作。负责指挥系统、大数据技术、刑事技术建设规划并组织实施。

(十二) 组织开展与国际刑警组织、外国警方以及台港澳警方的交往与业务合作。

(十三) 负责法治建设，监督全市公安机关执法工作。

(十四) 协调处置重大群体性事件，按照规定负责警用航空建设、运行和管理工作的。

(十五) 负责沿海船舶边防治安管理工作。组织实施出海船舶和人员治安管理，协调推动海防管理工作。

(十六) 负责公安队伍管理和建设工作。按照规定权限管理干部，负责公安人才队伍建设和警务辅助人员管理，组织实施公安机关督察审计工作。

(十七) 负责全市公安机关装备、财务和后勤管理工作。

(十八) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市公安局部门内设机构共27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、机场公安局、轨道交通公安局、港航公安局。部

分单位按规定不予公开。

下设机构7个，分别为：市南分局、市北分局、李沧分局、崂山分局、黄岛分局、城阳分局、即墨分局。

三、预算单位构成

青岛市公安局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算、所属二级单位预算。纳入青岛市公安局2026年部门预算编制范围的二级预算单位共10个（部分单位按规定不予公开），包括：

- 1、青岛市公安局本级；
- 2、青岛市公安局崂山分局；
- 3、青岛市公安局黄岛分局；
- 4、青岛市公安局城阳分局；
- 5、青岛市公安局机场公安局；
- 6、青岛市法制教育基地（青岛德国监狱旧址博物馆）；
- 7、青岛市公安局居民身份证制证所（青岛市公安局海防管理服务中心）；
- 8、青岛市公安局港航公安局；
- 9、青岛市公安局警务实训支队（原青岛市人民警察训练基地）；
- 10、青岛市公安局即墨分局。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市公安局

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	492,612.27	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	443,721.25
5	五、事业收入	611.00	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	44,669.63
9	九、其他收入	18,290.00	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	28,692.17
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	511,513.27	本年支出合计	517,083.05
32	上年结转结余	5,569.78	年终结转结余	0.00
33	收入总计	517,083.05	支出总计	517,083.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市公安局

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	517,083.05	511,513.27	492,612.27	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	18,290.00	5,569.78
2	204	公共安全支出	443,721.25	438,151.47	419,250.47	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	18,290.00	5,569.78
3	20402	公安	441,741.25	436,171.47	417,270.47	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	18,290.00	5,569.78
4	2040201	行政运行	325,579.73	325,579.73	325,539.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
5	2040220	执法办案	593.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	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
7	2040222	特勤业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040250	事业运行	3,227.38	3,067.38	2,456.38	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
9	2040299	其他公安支出	112,341.14	106,931.36	88,681.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	5,409.78
10	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
11	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
12	208	社会保障和就业支出	44,669.63	44,669.63	44,669.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	44,669.63	44,669.63	44,669.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,894.81	29,894.81	29,894.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,774.82	14,774.82	14,774.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	28,692.17	28,692.17	28,692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	28,692.17	28,692.17	28,692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	28,692.17	28,692.17	28,692.17	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。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市公安局

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	517,083.05	400,190.90	116,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	443,721.25	326,829.11	116,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	441,741.25	326,829.11	114,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	325,579.73	325,508.73	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040222	特勤业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040250	事业运行	3,227.38	1,320.38	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040299	其他公安支出	112,341.15	0.00	112,341.15	0.00	0.00	0.00	0.00
10	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
11	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
12	208	社会保障和就业支出	44,669.63	44,669.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	44,669.63	44,669.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,894.81	29,894.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,774.82	14,774.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	28,692.17	28,692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	28,692.17	28,692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	28,692.17	28,692.17	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市公安局

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	489,952.27	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	422,160.25	422,160.25	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	44,669.63	44,669.63	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	28,692.17	28,692.17	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	489,952.27	本年支出合计	495,522.05	495,522.05	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	5,569.78	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	5,569.78					
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	495,522.05	支出总计	495,522.05	495,522.05	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

部门名称：青岛市公安局

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	495,522.05	400,190.91	361,443.46	38,747.45	95,331.15
2	204	公共安全支出	422,160.25	326,829.11	288,081.66	38,747.45	95,331.15
3	20402	公安	420,180.25	326,829.11	288,081.66	38,747.45	93,351.15
4	2040201	行政运行	325,539.73	325,508.73	286,925.11	38,583.62	31.00
5	2040220	执法办案	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00
6	2040250	事业运行	2,456.38	1,320.38	1,156.55	163.83	1,136.00
7	2040299	其他公安支出	91,591.15	0.00	0.00	0.00	91,591.15
8	20499	其他公共安全支出	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
9	2049999	其他公共安全支出	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
10	208	社会保障和就业支出	44,669.63	44,669.63	44,669.63	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	44,669.63	44,669.63	44,669.63	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,894.81	29,894.81	29,894.81	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,774.82	14,774.82	14,774.82	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	28,692.17	28,692.17	28,692.17	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	28,692.17	28,692.17	28,692.17	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	28,692.17	28,692.17	28,692.17	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）

部门名称：青岛市公安局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	400,190.91	361,443.46	38,747.45
2	301	工资福利支出	332,396.16	332,396.16	0.00
3	30101	基本工资	64,885.94	64,885.94	0.00
4	30102	津贴补贴	107,552.54	107,552.54	0.00
5	30103	奖金	59,655.56	59,655.56	0.00
6	30107	绩效工资	288.20	288.20	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,894.81	29,894.81	0.00
8	30109	职业年金缴费	14,774.82	14,774.82	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17,454.97	17,454.97	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	306.68	306.68	0.00
12	30113	住房公积金	28,692.17	28,692.17	0.00
13	30199	其他工资福利支出	8,890.47	8,890.47	0.00
14	302	商品和服务支出	40,772.78	3,121.97	37,650.81
15	30201	办公费	1,045.21	0.00	1,045.21
16	30202	印刷费	146.50	0.00	146.50
17	30205	水费	170.00	0.00	170.00
18	30206	电费	1,383.00	0.00	1,383.00
19	30207	邮电费	576.50	0.00	576.50
20	30208	取暖费	1,983.69	0.00	1,983.69
21	30209	物业管理费	2,624.37	0.00	2,624.37
22	30211	差旅费	520.00	0.00	520.00
23	30213	维修（护）费	1,099.52	0.00	1,099.52

序号	支出部门经济分类科目		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	30214	租赁费	4,453.00	0.00	4,453.00
25	30215	会议费	60.00	0.00	60.00
26	30216	培训费	360.00	0.00	360.00
27	30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
28	30218	专用材料费	35.00	0.00	35.00
29	30226	劳务费	40.60	0.00	40.60
30	30227	委托业务费	216.00	0.00	216.00
31	30228	工会经费	3,121.97	3,121.97	0.00
32	30231	公务用车运行维护费	7,995.00	0.00	7,995.00
33	30239	其他交通费用	11,161.02	0.00	11,161.02
34	30240	税金及附加费用	10.00	0.00	10.00
35	30299	其他商品和服务支出	3,762.39	0.00	3,762.39
36	303	对个人和家庭的补助	26,060.32	25,925.32	135.00
37	30301	离休费	808.51	808.51	0.00
38	30302	退休费	11,724.16	11,724.16	0.00
39	30304	抚恤金	642.72	642.72	0.00
40	30305	生活补助	393.07	393.07	0.00
41	30307	医疗费补助	1,966.41	1,966.41	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	10,525.44	10,390.44	135.00
43	310	资本性支出	961.65	0.00	961.65
44	31002	办公设备购置	961.65	0.00	961.65

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）

部门名称：青岛市公安局

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	400,190.91	361,443.46	38,747.45
2	501	机关工资福利支出	331,132.94	331,132.94	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	231,504.66	231,504.66	0.00
4	50102	社会保障缴费	62,189.81	62,189.81	0.00
5	50103	住房公积金	28,565.11	28,565.11	0.00
6	50199	其他工资福利支出	8,873.35	8,873.35	0.00
7	502	机关商品和服务支出	40,610.23	3,113.26	37,496.97
8	50201	办公经费	27,030.91	3,113.26	23,917.65
9	50202	会议费	60.00	0.00	60.00
10	50203	培训费	360.00	0.00	360.00
11	50204	专用材料购置费	35.00	0.00	35.00
12	50205	委托业务费	256.00	0.00	256.00
13	50206	公务接待费	9.00	0.00	9.00
14	50208	公务用车运行维护费	8,015.00	0.00	8,015.00
15	50209	维修（护）费	1,099.02	0.00	1,099.02
16	50299	其他商品和服务支出	3,745.29	0.00	3,745.29
17	503	机关资本性支出（一）	956.65	0.00	956.65
18	50306	设备购置	956.65	0.00	956.65
19	505	对事业单位经常性补助	1,425.77	1,271.94	153.83
20	50501	工资福利支出	1,263.22	1,263.22	0.00
21	50502	商品和服务支出	162.55	8.72	153.83
22	506	对事业单位资本性补助	5.00	0.00	5.00
23	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	5.00

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
24	509	对个人和家庭的补助	26,060.32	25,925.32	135.00
25	50901	社会福利和救助	3,002.20	3,002.20	0.00
26	50905	离退休费	12,532.68	12,532.68	0.00
27	50999	其他对个人和家庭的补助	10,525.44	10,390.44	135.00

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

部门名称：青岛市公安局

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. 本部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市公安局

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	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	8,004.00	8,004.00	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	7,995.00	7,995.00	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	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	9.00	9.00	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。

政府采购预算表

部门名称：青岛市公安局

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	53,944.12	46,426.86	46,426.86	0.00	0.00	0.00	7,517.26	0.00	14,401.51
青岛市公安局			53,944.12	46,426.86	46,426.86	0.00	0.00	0.00	7,517.26	0.00	14,401.51
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	[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	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	[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	[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	500.00	500.00	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	400.00	400.00	400.00	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	[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
青岛市公安局崂山分局			580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
[2040201]行政运行	[C99]其他服务	服务	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2040201]行政运行	[C99]其他服务	服务	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[C99]其他服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[C99]其他服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
青岛市公安局黄岛分局			8,565.90	1,165.90	1,165.90	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	120.00
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	180.00	180.00	180.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2040201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.00
[2040201]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A05040101]复印纸	货物	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C2104]物业管理服务	服务	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C18040102]财产保险服务	服务	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	[A02021301]碎纸机	货物	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A050199]其他家具	货物	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
青岛市公安局城阳分局			1,213.56	1,123.56	1,123.56	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	767.50
[2040220]执法办案	[C2402]交通设施类合作服务	服务	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00
[2040299]其他公安支出	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2040299]其他公安支出	[A02061804]空调机	货物	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A05010502]文件柜	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040299]其他公安支出	[A05040101]复印纸	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2040299]其他公安支出	[A020204]多功能一体机	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021003]A4黑白打印机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02021118]扫描仪	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	[A02021301]碎纸机	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A02061804]空调机	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
[2040299]其他公安支出	[A05010201]办公桌	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2040299]其他公安支出	[A05010301]办公椅	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2040299]其他公安支出	[A05010502]文件柜	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2040201]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2040201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040201]行政运行	[A02061804]空调机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
青岛市公安局机场分局			288.47	288.47	288.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.44
[2040201]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	89.19	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.19
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	50.00	50.00	50.00	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	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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	[A02010105]台式计算机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2040201]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2040201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040299]其他公安支出	[C2104]物业管理服务	服务	72.03	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市公安局居民身份 证制证所（青岛市公安局 海防管理服务中心）			5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040250]事业运行	[A05010502]文件柜	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040250]事业运行	[A05010503]更衣柜	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040250]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市公安局港航公安局			179.50	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.50
[2040220]执法办案	[C2104]物业管理服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2040201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040201]行政运行	[A05010503]更衣柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040201]行政运行	[A05010602]金属质架类	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2040201]行政运行	[C170102]网络接入服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2040201]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2040201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2040201]行政运行	[A020204]多功能一体机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2040201]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2040201]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2040201]行政运行	[A02061804]空调机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040201]行政运行	[A05010202]会议桌	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040201]行政运行	[A05010401]三人沙发	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
青岛市人民警察训练基地			791.30	764.04	764.04	0.00	0.00	0.00	27.26	0.00	740.67
[2040250]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040250]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.74
[2040250]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2040250]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2040250]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2040250]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2040250]事业运行	[A020204]多功能一体机	货物	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45
[2040250]事业运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	8.14
[2040250]事业运行	[A02021118]扫描仪	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2040250]事业运行	[A02021301]碎纸机	货物	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	2.76
[2040250]事业运行	[A05010504]保密柜	货物	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32
[2040250]事业运行	[A05010599]其他柜类	货物	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66
[2040250]事业运行	[C1509]装卸搬运服务	服务	98.57	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.57

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	
[2040250]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00
[2040250]事业运行	[C231103]车辆及其他运输 机械租赁服务	服务	103.34	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.34
[2040250]事业运行	[C99]其他服务	服务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2040250]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2040250]事业运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040250]事业运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2040250]事业运行	[A05010301]办公椅	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2040250]事业运行	[A05010399]其他椅凳类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040250]事业运行	[A05010602]金属质架类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
青岛市公安局即墨分局			686.40	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.40
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00
[2040201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48
[2040201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040201]行政运行	[A02061804]空调机	货物	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
[2040201]行政运行	[A05010103]轻金属床类	货物	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
[2040201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
[2040201]行政运行	[A05010504]保密柜	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2026年收入预算为517,083.05万元，包括：一般公共预算拨款收入492,612.27万元、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611.00万元、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18,290.00万元、上年结转结余5,569.78万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为517,083.05万元，其中基本支出400,190.90万元、项目支出116,892.15万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算517,083.05万元，较上年预算增加85,196.00万元，其中：

1. 收入预算增加85,196.00万元，其中一般公共预算拨款收入增加74,865.22万元、事业收入增加111.00万元、其他收入增加6,650.00万元、上年结转结余增加3,569.78万元。

2. 支出预算增加85,196.00万元，其中基本支出增加61,879.77万元、项目支出增加23,316.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：公安机关机构编制改革，合并上划部分单位，新增单位预算纳入部门管理，人员及项目经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算495,522.05万元，较上年预算增加77,775.00万元，增长18.62%，主要原因是：公安机关机构编制改革，合并上划部分单位，新增单位预算纳入部门管理，人员及项目经费增加。

2026年一般公共预算支出预算495,522.05万元，较上年预算增加77,775.00万元，增长18.62%，主要原因是：公安机关机构编制改革，合并上划部分单位，新增单位预算纳入部门管理，人员及项目经费增加。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛市公安局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

青岛市公安局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400,190.91万元，其中：

人员经费361,443.46万元，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、绩效工资、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、工资福利支出、商品和服务支出、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38,747.45万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、专用材料购置费、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、商品和服务支出、资本性支出（一）、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8,004.00万元，与上一年相比，增加1,392.00万元，增长21.05%。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7,995.00万元，与上一年相比，增加1,394.00万元，增长21.12%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少36.00万元，下降100.00%，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。公务用车运行维护费7,995.00万元，与上一年相比，增加1,430.00万元，增长21.78%，主要原因是：公安机关机构编制改革，合并上划部分单位，新增单位预算纳入部门管理，公务用车编制数增加，运行维护费增长。

一个月及以上的租车费用673.34万元，与上一年相比，增加143万元，增长27%，主要原因是：公安机关机构编制改革，合并上划部分单位，新增单位预算纳入部门管理，业务用车租赁需求增加。

公务接待费9.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降18.18%，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年青岛市公安局机关运行经费财政拨款预算为38,747.45万元，与上一年相比，增加4426.61万元，增长12.9%。主要原因是：公安机关机构编制改革，合并上划部分单位，新增单位预算纳入部门管理，人员增加后公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额53,944.12万元，其中：财政拨款安排46,426.87万元，其他资金安排7,517.26万元。政府采购货物预算16,827.87万元、政府采购工程预算3,900.00万元、政府采购服务预算33,216.25万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2827辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车13辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1976辆，特种专业技术用车831辆，离退休干部用车5辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备315台（件、套）。

2026年部门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年本部门委托业务费支出6978.78万元，主要为案件相关审计、鉴定、法律咨询费用、信息化系统技术服务费。与上一年相比，增加340.4万元，增长5.12%。主要原因是：公安机关机构编制改革，合并上划部分单位，新增单位预算纳入部门管理，新增案件办理相关鉴定及咨询费用。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市公安局部门2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出35个，预算资金116892.15万元，其中财政拨款95331.15万元。拟对救助基金管理专项等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1968.01万元，其中财政拨款1197.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化拘押收教管理专项经费、港航公安执法办案经费等项目支出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、工商管理工本性支出
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. 通过确保公安监理事务工资按时发放，实现代管监理事务保障有序，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 ²
			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
			保障在职监理事务人员数量*	≥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

项目编码	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
			教育活动开展次数	≥20次
			质量指标	供餐抽检合格率
		质量指标	监区设备设施质量合格率	=100%
		质量指标	监督指导工作覆盖率*	≥95%
		质量指标	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)

123001青岛市公安局本级

单位：万元

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	≤2月
	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
	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	指标值
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%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123011 青岛市人民警察训练基地

单位：万元

项目编码	37020026002201230058E		项目名称	人民警察训练基地其他收入
主管部门	青岛市公安局		预算金额	771.00
绩效目标	通过对参训人员伙食、住宿条件的改善及教学资源、方法的完善，实现参训人员业务能力显著提升。			
	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	人均培训成本	≤240元/人/天
			人均伙食成本	≤100元/人/天
	产出指标	数量指标	培训天数	≥250天/年
			培训人次*	≥2000人次/年
			培训计划完成率	≥95%
		质量指标	培训人员合格率	≥98%
			培训人员出勤率*	≥95%
			培训人员覆盖率	≥95%
	时效指标	培训完成时间	2026年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

单位：万元

123011 青岛市人民警察训练基地

项目编码	370200260022012300596		项目名称	人民警察训练基地专项业务费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	1,056.00
绩效目标	通过开展警训基地搬迁安置以及对新基地进行设施设备配置和物业管理等服务，保障基地搬迁后能够正常承接各类培训，更好地开展警务实战训练及技能培训等工作，提高训练质量。			
	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	文化建设成本	≤160万元
			物业管理服务成本	≤583万元
	产出指标	数量指标	培训天数	≥250天/年
			培训人次*	≥2000人次/年
			培训计划完成率	≥95%
		质量指标	设备购置验收合格率*	=100%
			培训人员合格率	≥98%
			培训人员出勤率*	≥95%
		时效指标	培训完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升和改善程度*	显著
			参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123003青岛市公安局崂山分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230107U	项目名称	崂山分局公安工作补助经费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	255.0052	
绩效目标	通过公安工作补助经费的使用，保障全体干警日常工作，提高办案效率，打击违法犯罪，开展普法宣传活动，增强人民群众安全感、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	办案经费支出	≤55万元
			伙食补助标准	≤6元/人/天
	产出指标	数量指标	刑事案件办案数量*	≥1200起
			保障干警数量*	≥730人
			开展普法宣传活动场次*	≥20场
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%
			案件办理规范率*	=100%
			群众反映问题线索处理率	≥95%
	时效指标	案件办理及时性*	及时	
		信访事项化解及时率*	≥98%	
		经费保障及时率*	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升执法办案工作知晓度*	显著提升
			提升民警工作积极性*	显著提升
			持续维护社会稳定*	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%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123003青岛市公安局崂山分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230068H	项目名称	崂山分局其他收入	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	5,000.00	
绩效目标	通过其他收入资金支出各类案件办理，购置公安办公设备，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，通过案件办理，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。			
	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	设备购置成本*	≤1万元/套
			差旅费支出标准*	≤3万元/人/年
			普法宣传成本	≤30万元/年
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量*	≤90件
			法治宣传次数*	≥20次
		质量指标	设备购置验收合格率*	≥98%
			群众反映问题线索处理率	≥95%
			业务办理流程规范性	规范
		时效指标	采购计划完成时效性*	≤2026年10月31日
			案件审结及时率*	≥98%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率*	≥98%
		社会效益指标	保障各项公安业务工作正常开展	显著
			持续维护社会稳定*	显著
		可持续影响指标	优化营商环境程度*	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%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

123009 青岛市公安局港航公安局

单位：万元

项目编码	370200260022012300530		项目名称	港航公安局公安工作补助经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	31.00
绩效目标	该项目用于补充公安公用经费，以解决公用经费不足问题，支撑保障各项公安工作。			
	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	工作补助支出	≤31 万元
			人均增加保障支出	≥0.15 万元/年
	产出指标	数量指标	在岗警务辅助人员数量*	≥10 人
			刑事案件办案数量*	≥15 起
			行政案件办案数量*	≥10 起
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			预算执行率	=100%
			日常工作完成率	=100%
	时效指标	案件办理及时性*	及时	
	效益指标	社会效益指标	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	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

123009 青岛市公安局港航公安局

单位：万元

项目编码	370200260022012300545		项目名称	港航公安局其他收入	
主管部门	青岛市公安局		预算金额	40.00	
绩效目标	该项目资金为公安联防补助及上级拨付辅警伙食费，用于保障公安工作正常运转。				
	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	设备购置费	≤10 万元	
			伙食费支出	≤15 万元	
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量*	≥5 台	
			在岗警务辅助人员数量*	≥10 人	
			行政案件办案数量*	≥10 起	
		质量指标	设备购置验收合格率*	=100%	
	警务辅助人员年度考核合格率*		≥95%		
	警务辅助人员上岗率		=100%		
		时效指标		采购完成及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标		提升工作效率	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标		单位人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

123009 青岛市公安局港航公安局

单位：万元

项目编码	370200260022012300521	项目名称	港航公安执法办案经费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	80.00	
绩效目标	通过购买物业管理服务、警务终端设备通讯服务，保障警用设备正常运转，为公安工作提供装备支撑。加强物业服务管理，提升办公环境和内务秩序，树好公安机关形象。			
	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	警务通讯费	≤30 万元/年
			物业服务费	≤50 万元/年
	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积*	≥5000 平方米
			房屋建筑物服务面积	≥11000 平方米
			服务人员配备总人数*	≥8 人
		质量指标	各项物业管理服务质量达标率*	≥90%
			公共场所整洁率	≥90%
			警务终端正常运行率	=100%
	时效指标	物业服务及时率*	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	办公环境良好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230092R	项目名称	城阳分局办公场所改造维修	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	40.00	
绩效目标	1、通过对办公场所维修维护，进一步提升改善办公环境，提高民警满意度及工作效率；2、通过对办公场所维修维护消除安全隐患，保障人员安全；3、保障我单位办公场所工作安全正常有序运行。			
	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	室内维修人工成本	≤400元/人/天
			项目总成本*	≤40万元
	产出指标	数量指标	保障办公场所数量	≥30处
			保障办公场所维修面积	≥10万平方米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			工程建设质量合格率*	=100%
			项目进度达标率	=100%
			时效指标	维修改造工期
		工程完成及时率		≥90%
		效益指标	社会效益指标	提升执法办案工作环境
	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	民警满意度*	≥90%
			辅警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编号	37020026002201230087R		项目名称	城阳分局道路交通安全管理业务费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	288.00
绩效目标	1、通过开展道路交通安全管理，将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存。2、通过开展道路交通安全管理，及时恢复交通，保障道路畅通。3、通过开展道路交通安全管理，城阳辖区提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，提高办案质量。			
	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	平均单个停车场租赁费	≤50万元/个
			鉴定费	≤3500元/例
	产出指标	数量指标	事故及违法车辆保管及清障次数	≥3000次/年
			委托检验鉴定机构数量	≥5家
			委托第三方或聘用专家次数	≥5次
			受理（委托）检验鉴定次数（事故及车辆）*	≥500次/年
		质量指标	被委托第三方停车场考核合格率	=100%
			业务办理流程规范性	规范
			检验鉴定错误发生率（事故及违法车辆）*	≤0.5%
			问题定性准确率	≥95%
	时效指标		事故及违法车辆保管时效	≤90日
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定*	稳定
			及时恢复交通，保障道路畅通	效果明显
			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	鉴定参与人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230088F	项目名称	城阳分局公安工作补助经费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	230.00	
绩效目标	1、通过政府购买的形式，聘用第三方开展食堂服务工作；2、购买检验鉴定耗材、公安专用设备，并对局内各系统及平台进行运维，提高公安机关维护社会治安的保障能力；3、通过开展各类业务活动宣传及培训，有效提高民警办案能力。			
	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	伙食费成本	≤30元/人/天
			***检测鉴定成本	≤35元/人次
			上下班交通费成本	≤132元/月/人
	产出指标	数量指标	保障民警数量	≥800人
			开展专业培训次数*	≥150次
			业务宣传活动开展次数	≥240次
			采购检验鉴定耗材份数	≥4000份
			刑事案件立案数*	≥1000件
		质量指标	采购验收合格率	=100%
			检验鉴定错误发生率	≤0.5%
			办案程序合规性	合规
		时效指标	采购验收时效	≤30天
			案件办理及时性*	及时
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展*	有效保障
			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	保障单位满意度	≥90%
			民警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230085E		项目名称	城阳分局拘押收教经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	414.00
绩效目标	1、通过开展拘押收教工作，依法依规收押、管理在押人员；2、为嫌疑人提供基本生活保障，保障嫌疑人日常生活和合法权益；3、确保在押人员无逃脱、无自伤自残、无重大安全事故，实现监所安全“零事故”；4、加强日常巡查、监控覆盖，及时发现并消除安全隐患；5、保障城阳分局看守所嫌疑人收押、羁押工作，确保安全稳定。			
	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	在押人员伙食费标准	≤350元/人/月
			印刷登记本成本	≤15元/本
			看守所保障服务费	≤9.1万元/月
	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*	≥95%
			拘押收教人数	≥1000人次/年
			监管民警平均在岗人数	≥40人/月
		质量指标	供餐抽检合格率	≥98%
			监区设备设施质量合格率	=100%
			监督指导工作覆盖率*	≥95%
		时效指标	在押人员医疗救治及时率*	=100%
	在押人员体检频次		≥2次/年	
	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)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230093Q	项目名称	城阳分局其他收入	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	650.00	
绩效目标	1、购买检验鉴定耗材、公安专用设备，并对局内各系统及平台进行运维，提高公安机关维护社会治安的保障能力；2、通过开展各类业务活动宣传及培训，有效提高民警办案能力。			
	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	每人每天伙食费成本	≤30元
			每人每月上下班交通费成本	≤132元
	产出指标	数量指标	保障民警数量	≥800人
			业务宣传活动开展次数	≥240次
			采购检验鉴定耗材份数	≥4000份
			刑事案件立案数*	≥1000件
		质量指标	采购验收合格率	=100%
			检验鉴定错误发生率*	≤0.5%
			办案程序合规性	合规
		时效指标	采购验收时效	≤30天
	案件办理及时性*		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展*	有效保障
			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	被保障单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编码	370200260022012300897		项目名称	城阳分局体育活动安保经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	40.00
绩效目标	1、通过开展中超联赛安保工作，维护赛场内外秩序；2、合理部署安保力量，提升观众的安全感和观赛体验；3、为执勤人员配备响应执勤设备、装备、物资等，以保障赛事期间周围交通秩序及中超联赛的顺利开展；4、保障观赛人员能按时、安全到达和离开赛场及人身安全。			
	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	执勤类装备采购成本	≤1100元/套
			防护类装备采购成本	≤1200元/套
	产出指标	数量指标	保障活动开展次数	≥15场次
			单场活动安保执勤人数	≥370人
		质量指标	装备购置验收合格率*	=100%
			维护执勤装备正常运转率	=100%
			联赛活动现场隐患排查率	≥95%
		时效指标	突发状况响应处置时间	≤10分钟
			安保事件响应及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关应急处突能力	有效提升
			保障安保工作正常开展*	有效保障
			提升公众安全感	有效提升
			赛事活动安全保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指	保障单位满意度	≥95%
			执勤人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

单位：万元

123007青岛市法制教育基地(青岛德国监狱旧址博物馆)

项目编码	37020026002201230081H		项目名称	法制教育基地博物馆运行经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	80.00
绩效目标	1、通过对场馆日常维修、维护，保障博物馆全年正常开放运行，无安全事故，保证游客有序参观。2、充分发挥国防、法制教育基地作用，引导参观者从历史教训中主动树立尊法、学法、用法的意识。			
	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	旅游淡季门票单价	≤5元
			旅游旺季门票单价	≤25元
			全年门票收入	≥130万元
	产出指标	数量指标	场馆占地面积	≥2000平方米
			宣传品制作数量*	≥500页
			媒体宣传次数*	≥5次
			展品数量*	≥8件
			公益性讲解场次*	≥10场
		质量指标	场馆设施运行故障率	≤5%
			场馆陈列物品完好度	≥95%
			藏品修复质量达标率*	≥95%
			展品完好率*	≥95%
		时效指标	博物馆运行时间	≥300天
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活成效	显著
			新媒体平台发布信息总浏览量*	≥200次
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

123004青岛市公安局黄岛分局

项目编码	370200260022012300969		项目名称	黄岛分局公安工作补助经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	101.00
绩效目标	通过公安工作补助经费的使用，保障全体干警日常工作，提高办案效率，打击违法犯罪，开展普法宣传活动，增强人民群众安全感、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	办案经费支出	≤55万元
			伙食补助标准	≤6元/人/天
	产出指标	数量指标	刑事案件办案数量*	≥1200起
			保障干警数量*	≥730人
			开展普法宣传活动场次*	≥20场
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%
			案件办理规范率*	=100%
			群众反映问题线索处理率	≥95%
		时效指标	案件办理及时性*	及时
			信访事项化解及时率*	≥98%
			经费保障及时率*	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升执法办案工作知晓度*	显著提升
			提升民警工作积极性*	显著提升
			持续维护社会稳定*	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%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123004青岛市公安局黄岛分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230097H	项目名称	黄岛分局拘押收教经费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	253.00	
绩效目标	1、通过开展拘押收教工作，依法依规收押、管理在押人员；2、通过开展拘押收教工作，为嫌疑人提供基本生活保障，保障嫌疑人日常生活和合法权益；3、通过开展拘押收教工作，确保在押人员无逃脱、无自伤自残、无重大安全事故，实现监所安全“零事故”；4、通过开展拘押收教工作，加强日常巡查、监控覆盖，及时发现并消除安全隐患；5、通过开展拘押收教工作，实现看守所嫌疑人收押、羁押工作，确保安全稳定。			
	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	在押人员伙食费标准	≤350元/人/月
			印刷外来人员登记本成本	≤15元/本
			看守所保障服务费	≤9.3万元/月
	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*	≥95%
			拘押收教人数	≥1000人次/年
			监管民警平均在岗人数	≥40人/月
		质量指标	供餐抽检合格率	≥98%
			监区设备设施质量合格率	=100%
			监督指导工作覆盖率*	≥95%
		时效指标	在押人员医疗救治及时率*	=100%
			在押人员体检频次	≥2次/年
	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)

123004青岛市公安局黄岛分局

单位：万元

项目编码	370200260022012300987	项目名称	黄岛分局其他收入经费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	8,000.00	
绩效目标	通过其他收入资金支出各类案件办理，购置公安办公设备，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，通过案件办理，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。			
	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	设备购置成本*	≤1万元/套
			差旅费支出标准*	≤3万元/人
			普法宣传成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量*	≤90件
			法治宣传次数*	≥20次
		质量指标	设备购置验收合格率*	≥98%
			群众反映问题线索处理率	≥95%
			业务办理流程规范性	规范
		时效指标	采购计划完成时效性*	2026年10月31日前
			案件审结及时率*	≥98%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率*	≥98%
		社会效益指标	保障各项公安业务工作正常开展	显著
			持续维护社会稳定*	显著
		可持续影响指标	优化营商环境程度*	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%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目编码	370200260022012301024		项目名称	机场公安局公安工作补助经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	102.00
绩效目标	1、通过对公安工作经费支出补助，提升民警伙食保障水平，提高公安机关保障能力。 2、保障机场分局民辅警上下班及其他交通费用支出，保障各项行政正常运行。			
	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	交通费成本	≤80元/场次
			伙食补助成本	≤6元/人/天
	产出指标	数量指标	车辆租赁次数	≥1次/天
			保障干警数量*	≥140人
			通勤保障车辆数*	≥10辆/天
		质量指标	日常工作完成率	≥95%
			食品抽检合格率	≥95%
			资金使用合规率*	=100%
			时效指标	采购完成及时率*
	效益指标	社会效益指标	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)

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230106K		项目名称	机场公安局智能交通运维费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	219.00
绩效目标	用于机场公安局2026年智能交通及弱电项目运维。			
	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	外场运维人员成本	≤13万元/人/年
			网络专线租赁成本	≤6万元/年
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥1个
			硬件设施运维数量	≥10台
			交通设施维护数量*	≥50个
		质量指标	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	=100%
			运维人员到岗及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率*	≥95%
		社会效益指标	系统重大安全故障发生数*	≤1次
			信息数据安全率	≥95%
			提升交通环境	显著提升
			维护社会稳定	效果显著
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)

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230099Y		项目名称	机场公安局其他收入
主管部门	青岛市公安局		预算金额	100.00
绩效目标	机场公安局通过其他收入资金支出各类案件办理，购置公安办公设备，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，通过案件办理，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。			
	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	设备购置成本*	≤30万元
			差旅费成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	宣传品制作数量*	≥5个
			保障民警数量	≥140人
			培训人次*	≥20人次
			法治宣传次数*	≥5次
		质量指标	日常工作完成率	≥95%
			验收合格率	=100%
			办案程序合规性	合规
			时效指标	案件受理及时率*
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%
			持续维护社会稳定*	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目编码	370200260022012300956		项目名称	机场公安局专项业务费	
主管部门	青岛市公安局		预算金额	106.00	
绩效目标	机场公安局专项业务费主要用于机场公安局转场胶东国际机场后消防、水电及公安业务工作不足部分，保障各项公安业务工作顺利开展。				
	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	设备购置成本*	≤15万元	
			委托业务费成本	≤15万元	
	产出指标	数量指标	房屋建筑物服务面积	≥14000平方米	
			服务人员配备总人数*	≥20人	
			绿化养护面积*	≥300平方米	
		质量指标	设备使用状态良好率*	≥95%	
			各项物业管理服务质量达标率*	=100%	
			公共场所整洁率	≥90%	
	时效指标		物业服务及时率*	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		设备利用率*	≥95%
		社会效益指标		提升民警工作积极性*	显著提升
				物业管理服务覆盖率*	≥95%
				单位日常工作保障率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标		单位人员满意度	≥90%	

（六）重点项目情况说明

一、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）

二、城阳分局道路交通安全管理业务费项目情况说明

1. 项目概述

《道路交通安全法》第九十三条规定，机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离的公安机关交通管理部门可以拖车，但不得收费。另，《中华人民共和国行政强制法》第二十五条第三款规定：对物品需要进行检测、检验、检疫或者技术鉴定的，检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。第二十六条第三款规定，因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。根据《道路交通事故处理程序》第五十八条规定，因交通事故扣留车辆发生的费用由作出决定的公安机关交通管理部门承担（包括清障费、拖车费、吊机费和保管费）。综上，通过开展

道路交通安全管理，将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存；及时恢复交通，保障道路畅通；城阳辖区提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，提高办案质量。

2. 立项依据

根据相关法律法规和实际工作要求部署。

3. 实施主体

青岛市公安局城阳分局

4. 实施方案

城阳辖区内提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，对事故违法车辆进行妥善保管，提高办案质量。

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288万元。

7. 绩效目标和指标

通过开展道路交通安全管理，将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存；及时恢复交通，保障道路畅通；城阳辖区提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，提高办案质量。（绩效目标指标见附件）

三、崂山公安分局公安工作补助经费项目情况说明

1. 项目概述

公安工作补助经费主要用于辖区内公安机关维护国家安全，

维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，预防、防止和惩治违法犯罪等活动。用于一线基层民警的办案差旅费、装备购置费等。

2. 立项依据

根据相关法律法规和实际工作需要。

3. 实施主体

青岛市公安局崂山分局

4. 实施方案

增强打击违法犯罪力度，提高办案效率，提高办案质量，对各种违法犯罪活动零容忍，做到专款专用。

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255.01万元。

7. 绩效目标和指标

通过公安工作补助经费的使用，保障全体干警日常工作，提高办案效率，打击违法犯罪，开展普法宣传活动，增强人民群众安全感、满意度。（绩效目标指标见附件）

四、黄岛分局拘押收教经费项目情况说明

1. 项目概述

黄岛公安局青岛市第三看守所和开发区拘留所，按照青岛市公安局的部署要求，2025年搬回至黄岛区。经测算，看守所日均设计押量为400人，拘留所日均设计押量为150人，两所合计日均押量为550人。根据以上情况，编制2026年预算，全年共需经费253万元。

2. 立项依据

公安部、省厅的文件要求。

3. 实施主体

青岛市公安局黄岛分局

4. 实施方案

(1) 根据山东省财政厅公安厅《关于调整全省看守所在押人员给养费标准的通知》（鲁财行【2017】43号）保障标准计算共需伙食、衣被、公杂、医疗等给养费经费：

①伙食费： $550人 \times 260元 \times 12个月 = 171.6万元$ 。

②衣被费、公杂费、医疗费等给养费： $550人 \times 1080元/年 = 59.4万元$ 。

(2) 其他费用22万元

传染病预防费用10万元。为了提高监区及执法办案场所在押人员的公共安全卫生，杜绝传染病事故隐患，凡是在押人员自带物品一律打包封存，对其拟统一发放内外衣，其中：（在押人员提审用）棉衣每套120元；绒衣每套80元；棉鞋每双25元；袜子500双，每双5元；内衣每套60元；布鞋每双12元；裤头每条6元；女性卫生用品每人每次30元；还需为在押人员购买剃须刀、理发器、指甲刀等物品，此几项合计共需经费约10万元。

押犯住院治疗及外出就医费用5万元。在押人员重病住院费需实报实销。根据前几年的重病治疗情况需外加重病住院费约5万元。

宣传教育费，为在押人员订阅报纸、图书的学习用品。按规定每个监室订一份党报《法制日报》，加上其他学习用品如：纸、笔、信封、录音带、光盘、录像带等学习材料，全年共需2万

元。

小项维修费。监管场所小项维修5万元。

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253万元。

7. 绩效目标和指标

保障在押人员权益及监管场所正常运行。（绩效目标指标见附件）

五、青岛市人民警察训练基地其他收入项目情况说明

1. 项目概述

青岛市人民警察训练基地预计于2026年5月份搬迁至新基地，新基地位于西海岸新区古镇口军民融合示范区，占地473亩，总建筑面积11.9万平方米，包含行政教学综合楼、警官公寓、警官餐厅、综合训练场馆等区域。人民警察训练基地其他收入项目为警训基地事业收入资金预算支出项目，警训基地搬迁至新基地后计划提高培训收费标准，主要用于支付参训学员伙食费、购置培训用品等，保障学员培训和相关业务工作有序开展。

2. 立项依据

根据青岛市人民警察训练基地党总支会议研究部署及警训基地2026年培训计划。

3. 实施主体

青岛市人民警察训练基地。

4. 实施方案

人民警察训练基地其他收入项目包含食堂伙食费350万元、办

公费197.91万元、印刷费10万元、水电费95万元、维修劳务费45万元、办公设备购置费37.99万元、公务车运行维护费5万元、委托业务费15万元、银行手续费、邮电费、残保金、税费等其他零星费用15.1万元。其他收入项目支出中涉及到政府采购的部分共27.26万元，均为政府集中采购，包括购置复印纸和新基地办公设备，公务车辆维修保养、保险、加油，学员笔记本印刷等。

5. 实施周期

2026年1月-2026年12月

6. 年度预算安排

2026年项目预算771万元。

7. 绩效目标和指标

通过对参训人员伙食、住宿条件的改善及教学资源、方法的完善，实现参训人员业务能力显著提升。（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%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123003青岛市公安局崂山分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230107U		项目名称	崂山分局公安工作补助经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	255.0052
绩效目标	通过公安工作补助经费的使用，保障全体干警日常工作，提高办案效率，打击违法犯罪，开展普法宣传活动，增强人民群众安全感、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	办案经费支出	≤55万元
			伙食补助标准	≤6元/人/天
	产出指标	数量指标	刑事案件办案数量*	≥1200起
			保障干警数量*	≥730人
			开展普法宣传活动场次*	≥20场
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%
			案件办理规范率*	=100%
			群众反映问题线索处理率	≥95%
		时效指标	案件办理及时性*	及时
			信访事项化解及时率*	≥98%
			经费保障及时率*	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升执法办案工作知晓度*	显著提升
			提升民警工作积极性*	显著提升
			持续维护社会稳定*	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%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123005青岛市公安局城阳分局

单位：万元

项目编号	37020026002201230087R		项目名称	城阳分局道路交通安全管理业务费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	288.00
绩效目标	1、通过开展道路交通安全管理，将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存。2、通过开展道路交通安全管理，及时恢复交通，保障道路畅通。3、通过开展道路交通安全管理，城阳辖区提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，提高办案质量。			
	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	平均单个停车场租赁费	≤50万元/个
			鉴定费	≤3500元/例
	产出指标	数量指标	事故及违法车辆保管及清障次数	≥3000次/年
			委托检验鉴定机构数量	≥5家
			委托第三方或聘用专家次数	≥5次
			受理（委托）检验鉴定次数（事故及车辆）*	≥500次/年
		质量指标	被委托第三方停车场考核合格率	=100%
			业务办理流程规范性	规范
			检验鉴定错误发生率（事故及违法车辆）*	≤0.5%
			问题定性准确率	≥95%
	时效指标		事故及违法车辆保管时效	≤90日
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定*	稳定
			及时恢复交通，保障道路畅通	效果明显
			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	鉴定参与人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123011 青岛市人民警察训练基地

单位：万元

项目编码	37020026002201230058E		项目名称	人民警察训练基地其他收入
主管部门	青岛市公安局		预算金额	771.00
绩效目标	通过对参训人员伙食、住宿条件的改善及教学资源、方法的完善，实现参训人员业务能力显著提升。			
	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	人均培训成本	≤240元/人/天
			人均伙食成本	≤100元/人/天
	产出指标	数量指标	培训天数	≥250天/年
			培训人次*	≥2000人次/年
			培训计划完成率	≥95%
		质量指标	培训人员合格率	≥98%
			培训人员出勤率*	≥95%
			培训人员覆盖率	≥95%
	时效指标	培训完成时间	2026年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

123004青岛市公安局黄岛分局

单位：万元

项目编码	37020026002201230097H	项目名称	黄岛分局拘押收教经费	
主管部门	青岛市公安局	预算金额	253.00	
绩效目标	1、通过开展拘押收教工作，依法依规收押、管理在押人员；2、通过开展拘押收教工作，为嫌疑人提供基本生活保障，保障嫌疑人日常生活和合法权益；3、通过开展拘押收教工作，确保在押人员无逃脱、无自伤自残、无重大安全事故，实现监所安全“零事故”；4、通过开展拘押收教工作，加强日常巡查、监控覆盖，及时发现并消除安全隐患；5、通过开展拘押收教工作，实现看守所嫌疑人收押、羁押工作，确保安全稳定。			
	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	在押人员伙食费标准	≤350元/人/月
			印刷外来人员登记本成本	≤15元/本
			看守所保障服务费	≤9.3万元/月
	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*	≥95%
			拘押收教人数	≥1000人次/年
			监管民警平均在岗人数	≥40人/月
		质量指标	供餐抽检合格率	≥98%
			监区设备设施质量合格率	=100%
			监督指导工作覆盖率*	≥95%
		时效指标	在押人员医疗救治及时率*	=100%
			在押人员体检频次	≥2次/年
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%

一、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）

二、城阳分局道路交通安全管理业务费项目情况说明

1. 项目概述

《道路交通安全法》第九十三条规定，机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离的公安机关交通管理部门可以拖车，但不得收费。另，《中华人民共和国行政强制法》第二十五条第三款规定：对物品需要进行检测、检验、检疫或者技术鉴定的，检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。第二十六条第三款规定，因查封、扣押发生的保管费

用由行政机关承担。根据《道路交通事故处理程序》第五十八条规定，因交通事故扣留车辆发生的费用由作出决定的公安机关交通管理部门承担(包括清障费、拖车费、吊机费和保管费)。综上，通过开展道路交通安全管理，将城阳辖区查获的违法及事故车辆进行清障及封存；及时恢复交通，保障道路畅通；城阳辖区提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，提高办案质量。

2. 立项依据

根据相关法律法规和实际工作要求部署。

3. 实施主体

青岛市公安局城阳分局

4. 实施方案

城阳辖区内提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，对事故违法车辆进行妥善保管，提高办案质量。

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288万元。

7. 绩效目标和指标

通过开展道路交通安全管理，将城阳辖区查获的违法及事

故车辆进行清障及封存；及时恢复交通，保障道路畅通；城阳辖区提高打击违法犯罪力度，对城阳辖区发生的死亡事故案件、醉驾案件、行政拘留案件的物证进行检验鉴定，提高办案质量。（绩效目标指标见附件）

三、崂山公安分局公安工作补助经费项目情况说明

1. 项目概述

公安工作补助经费主要用于辖区内公安机关维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，预防、防止和惩治违法犯罪等活动。用于一线基层民警的办案差旅费、装备购置费等。

2. 立项依据

根据相关法律法规和实际工作需要。

3. 实施主体

青岛市公安局崂山分局

4. 实施方案

增强打击违法犯罪力度，提高办案效率，提高办案质量，对各种违法犯罪活动零容忍，做到专款专用。

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255.01万元。

7.绩效目标和指标

通过公安工作补助经费的使用，保障全体干警日常工作，提高办案效率，打击违法犯罪，开展普法宣传活动，增强人民群众安全感、满意度。（绩效目标指标见附件）

四、黄岛分局拘押收教经费项目情况说明

1.项目概述

黄岛公安局青岛市第三看守所和开发区拘留所，按照青岛市公安局的部署要求，2025年搬回至黄岛区。经测算，看守所日均设计押量为400人，拘留所日均设计押量为150人，两所合计日均押量为550人。根据以上情况，编制2026年预算，全年共需经费253万元。

2.立项依据

公安部、省厅的文件要求。

3.实施主体

青岛市公安局黄岛分局

4.实施方案

（1）根据山东省财政厅公安厅《关于调整全省看守所在押人员给养费标准的通知》（鲁财行【2017】43号）保障标准计算共需伙食、衣被、公杂、医疗等给养费经费：

①伙食费：550人×260元×12个月=171.6万元。

②衣被费、公杂费、医疗费等给养费：550人×1080元/年=59.4万元。

（2）其他费用22万元

①传染病预防费用10万元。为了提高监区及执法办案场所押人员的公共安全卫生，杜绝传染病事故隐患，凡是在押人员自带物品一律打包封存，对其拟统一发放内外衣，其中：（在押人员提审用）棉衣每套120元；绒衣每套80元；棉鞋每双25元；袜子500双，每双5元；内衣每套60元；布鞋每双12元；裤头每条6元；女性卫生用品每人30元；还需为在押人员购买剃须刀、理发器、指甲刀等物品，此几项合计共需经费约10万元。

②押犯住院治疗及外出就医费用5万元。在押人员重病住院费需实报实销。根据前几年的重病治疗情况需外加重病住院费约5万元。

③宣传教育费，为在押人员订阅报纸、图书的学习用品。按规定每个监室订一份党报《法制日报》，加上其他学习用品如：纸、笔、信封、录音带、光盘、录像带等学习材料，全年共需2万元。

④小项维修费。监管场所小项维修5万元。

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253万元。

7. 绩效目标和指标

保障在押人员权益及监管场所正常运行。（绩效目标指标见附件）

五、青岛市人民警察训练基地其他收入项目情况说明

1. 项目概述

青岛市人民警察训练基地预计于2026年5月份搬迁至新基地，新基地位于西海岸新区古镇口军民融合示范区，占地473亩，总建筑面积11.9万平方米，包含行政教学综合楼、警官公寓、警官餐厅、综合训练场馆等区域。人民警察训练基地其他收入项目为警训基地事业收入资金预算支出项目，警训基地搬迁至新基地后计划提高培训收费标准，主要用于支付参训学员伙食费、购置培训用品等，保障学员培训和相关业务工作有序开展。

2. 立项依据

根据青岛市人民警察训练基地党总支会议研究部署及警训基地2026年培训计划。

3. 实施主体

青岛市人民警察训练基地。

4. 实施方案

人民警察训练基地其他收入项目包含食堂伙食费350万元、办公费197.91万元、印刷费10万元、水电费95万元、维修劳务

费45万元、办公设备购置费37.99万元、公务车运行维护费5万元、委托业务费15万元、银行手续费、邮电费、残保金、税费等其他零星费用15.1万元。其他收入项目支出中涉及到政府采购的部分共27.26万元，均为政府集中采购，包括购置复印纸和新基地办公设备，公务车辆维修保养、保险、加油，学员笔记本印刷等。

5. 实施周期

2026年1月-2026年12月

6. 年度预算安排

2026年项目预算771万元。

7. 绩效目标和指标

通过对参训人员伙食、住宿条件的改善及教学资源、方法的完善，实现参训人员业务能力显著提升。（绩效目标指标见附件）

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。