

2025年度

青岛市公安局（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

（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。

（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

本单位内设27个职能处室，分别是：人事处、队伍建设指导处、宣传处、机关党委、离退休干部处、警务保障部、情报指挥中心、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、交通管理支队、监所管理支队、法制支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队、禁毒支队、督察审计支队、科技信息化支队、政务服务支队、警务实训支队、特警支队、海岸警察支队、森林警察支

队、车辆管理所、轨道交通公安局、市南分局、市北分局、李沧分局，部分职能处室按照规定不予公开。

## 第二部分

### 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 金额         |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 371,498.30 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,150.08   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00       | 二、外交支出          | 33 | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 34 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出        | 35 | 326,507.22 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00       | 五、教育支出          | 36 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 4,658.36   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 29,611.40  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00       |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00       |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00       |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00       |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00       |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00       |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00       |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 18,743.32  |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00       |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00       |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 376,156.66 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 376,012.02 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00       | 结余分配            | 59 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,633.24   | 年末结转与结余         | 60 | 2,777.88   |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 378,789.90 | <b>总计</b>       | 62 | 378,789.90 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |          |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|         | 合计               | 376,156.66 | 371,498.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,658.36 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,150.08   | 1,150.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1,150.08   | 1,150.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1,150.08   | 1,150.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 204     | 公共安全支出           | 326,651.85 | 321,993.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,658.36 |
| 20402   | 公安               | 326,651.85 | 321,993.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,658.36 |
| 2040201 | 行政运行             | 228,277.51 | 228,277.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040220 | 执法办案             | 940.00     | 940.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040299 | 其他公安支出           | 97,434.34  | 92,775.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,658.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29,611.40  | 29,611.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29,611.40  | 29,611.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,740.93  | 19,740.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9,870.47   | 9,870.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 18,743.32  | 18,743.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 18,743.32  | 18,743.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 18,743.32  | 18,743.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |           |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 376,012.02 | 298,808.37 | 77,203.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,150.08   | 0.00       | 1,150.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1,150.08   | 0.00       | 1,150.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1,150.08   | 0.00       | 1,150.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 326,507.22 | 250,453.64 | 76,053.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402   | 公安               | 326,507.22 | 250,453.64 | 76,053.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201 | 行政运行             | 228,277.51 | 228,277.51 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220 | 执法办案             | 940.00     | 0.00       | 940.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 97,289.71  | 22,176.13  | 75,113.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29,611.40  | 29,611.40  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29,611.40  | 29,611.40  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,740.93  | 19,740.93  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9,870.47   | 9,870.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 18,743.32  | 18,743.32  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18,743.32  | 18,743.32  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 18,743.32  | 18,743.32  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

| 收入             |    |            | 支出              |    |            |                |                 |                  |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1          | 栏次              |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 371,498.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,150.08   | 1,150.08       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00       | 二、外交支出          | 34 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 35 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 | 321,993.49 | 321,993.49     | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |            | 五、教育支出          | 37 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 29,611.40  | 29,611.40      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 18,743.32  | 18,743.32      | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入            |    |            | 支出              |    |            |                |                 |                  |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1          | 栏次              |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
|               | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 371,498.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 371,498.30 | 371,498.30     | 0.00            | 0.00             |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00       | 年末结转和结余         | 60 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00       |                 | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00       |                 | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 371,498.30 | <b>总计</b>       | 64 | 371,498.30 | 371,498.30     | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出       |            |           |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出      |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3         |
|         | 合计               | 371,498.30 | 298,808.37 | 72,689.94 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,150.08   | 0.00       | 1,150.08  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1,150.08   | 0.00       | 1,150.08  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1,150.08   | 0.00       | 1,150.08  |
| 204     | 公共安全支出           | 321,993.49 | 250,453.64 | 71,539.86 |
| 20402   | 公安               | 321,993.49 | 250,453.64 | 71,539.86 |
| 2040201 | 行政运行             | 228,277.51 | 228,277.51 | 0.00      |
| 2040220 | 执法办案             | 940.00     | 0.00       | 940.00    |
| 2040299 | 其他公安支出           | 92,775.99  | 22,176.13  | 70,599.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29,611.40  | 29,611.40  | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29,611.40  | 29,611.40  | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,740.93  | 19,740.93  | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9,870.47   | 9,870.47   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 18,743.32  | 18,743.32  | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18,743.32  | 18,743.32  | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 18,743.32  | 18,743.32  | 0.00      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费  |                |            | 公用经费  |           |           |       |             |          |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|----------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额         | 科目代码  | 科目名称      | 金额        | 科目代码  | 科目名称        | 金额       |
| 301   | 工资福利支出         | 254,896.69 | 302   | 商品和服务支出   | 27,694.36 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 30101 | 基本工资           | 42,048.55  | 30201 | 办公费       | 347.53    | 30701 | 国内债务付息      | 0.00     |
| 30102 | 津贴补贴           | 76,431.45  | 30202 | 印刷费       | 31.04     | 30702 | 国外债务付息      | 0.00     |
| 30103 | 奖金             | 59,062.09  | 30204 | 手续费       | 0.00      | 310   | 资本性支出       | 3,127.16 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00       | 30205 | 水费        | 157.80    | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00     |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00       | 30206 | 电费        | 1,490.53  | 31002 | 办公设备购置      | 604.73   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19,740.93  | 30207 | 邮电费       | 44.85     | 31003 | 专用设备购置      | 0.00     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9,870.47   | 30208 | 取暖费       | 1,032.67  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11,951.57  | 30209 | 物业管理费     | 1,527.03  | 31006 | 大型修缮        | 0.00     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       | 30211 | 差旅费       | 295.26    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 198.95     | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.01      | 31008 | 物资储备        | 0.00     |
| 30113 | 住房公积金          | 18,743.32  | 30213 | 维修（护）费    | 2,211.65  | 31009 | 土地补偿        | 0.00     |
| 30114 | 医疗费            | 0.00       | 30214 | 租赁费       | 3,685.90  | 31010 | 安置补助        | 0.00     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 16,849.36  | 30215 | 会议费       | 5.24      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 13,090.15  | 30216 | 培训费       | 134.77    | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00     |
| 30301 | 离休费            | 900.13     | 30217 | 公务接待费     | 5.67      | 31013 | 公务用车购置      | 2,512.90 |
| 30302 | 退休费            | 9,322.29   | 30218 | 专用材料费     | 0.22      | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00     |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00       | 30224 | 被装购置费     | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00     |
| 30304 | 抚恤金            | 950.56     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00      | 31022 | 无形资产购置      | 9.53     |
| 30305 | 生活补助           | 219.61     | 30226 | 劳务费       | 23.47     | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00     |
| 30306 | 救济费            | 0.00       | 30227 | 委托业务费     | 355.68    | 399   | 其他支出        | 0.00     |
| 30307 | 医疗费补助          | 1,605.45   | 30228 | 工会经费      | 2,154.46  | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00     |

| 人员经费   |             |            | 公用经费   |           |          |       |                    |           |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目代码   | 科目名称        | 金额         | 科目代码   | 科目名称      | 金额       | 科目代码  | 科目名称               | 金额        |
| 30308  | 助学金         | 0.00       | 30229  | 福利费       | 1.95     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00      |
| 30309  | 奖励金         | 0.00       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2,373.22 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 7,333.65 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00      |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00     | 39999 | 其他支出               | 0.00      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 92.11      | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4,480.77 |       |                    |           |
| 人员经费合计 |             | 267,986.84 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 30,821.52 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市公安局（本级）

金额单位：万元

| 预算数      |              |              |             |               |       | 决算数      |              |              |             |               |       |
|----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|          |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |          |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1        | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7        | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4,892.80 | 1.01         | 4,886.12     | 2,512.90    | 2,373.22      | 5.67  | 4,892.80 | 1.01         | 4,886.12     | 2,512.90    | 2,373.22      | 5.67  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分

#### 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计378,789.9万元。与2024年度相比，收、支总计各减少2,824.68万元，下降0.74%，主要原因是：公共安全支出(类)减少。

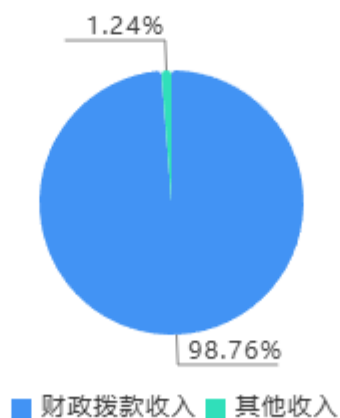
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计376,156.66万元，其中：财政拨款收入371,498.3万元，占98.76%；其他收入4,658.36万元，占1.24%。

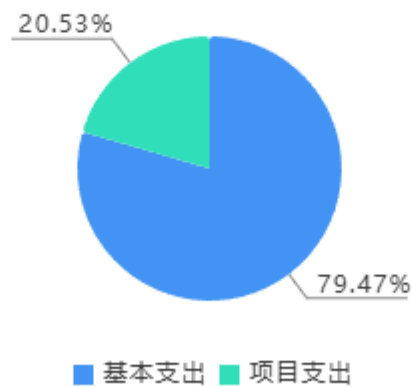
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计376,012.02万元，其中：基本支出298,808.37万元，占79.47%；项目支出77,203.66万元，占20.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计371,498.3万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,654.21万元，下降0.44%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共安全等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：公共安全（类）支出321,993.49万元，占86.67%，主要用于日常办公及维护公共安全等方面；社会保障和就业（类）支出29,611.4万元，占7.97%，主要用于在职人员社会保障缴费及职业年金等方面；住房保障（类）支出18,743.32万元，占5.05%，主要用于在职人员住房公积金等方面。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出371,498.3万元，占本年支出合计的98.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,654.21万元，下降0.44%，主要原因是：公共安全支出(类)减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

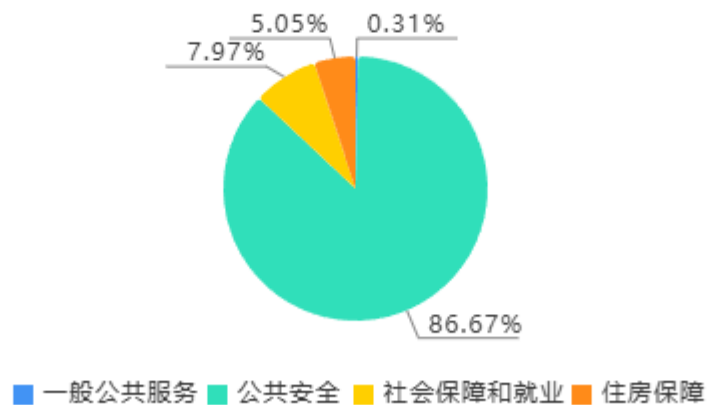


#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出371,498.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,150.08万元，占0.31%；公共安全（类）支出321,993.49万元，占86.67%；社会保障和就

业（类）支出29,611.4万元，占7.97%；住房保障（类）支出18,743.32万元，占5.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336,933.92万元，支出决算为371,498.3万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中收到的基建项目经费、公安业务经费及行政单位人员增人增资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,150.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的基建项目经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为214,483.29万元，支出决算为228,277.51万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的人员经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为940万元，支出决算为940万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为75,888万元，支出决算为92,775.99万元，完成年初预算的122.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中收到的基建项目经费及人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18,479.53万元，支出决算为19,740.93万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员变动基本养老保险支出正常调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9,239.77万元，支出决算为9,870.47万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员变动职业年金支出正常调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17,903.33万元，支出决算为18,743.32万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员变动住房公积金支出正常调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算298,808.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费267,986.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、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。

公用经费30,821.52万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4,892.8万元，支出决算为4,892.8万元，完成全年预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费全年预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国（境）差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为4,886.12万元，支出决算为4,886.12万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出2,512.9万元，2025年使用财政拨款购置公务用车157辆。公务用车运行维护费支出2,373.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1833辆。

3. 公务接待费全年预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出5.67万元，主要用于各省（市）公安厅（局）、省内（青岛市辖区外）各市公安局及相关业务单位来我局办理公务接待支出，共计接待65批次、596人次（含外事接待4批次、37人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出30,821.52万元，比上年决算数增加2,604.18万元，增长9.23%，主要原因是：单位在职民警数较上年提高，一般公共预算财政拨款基本支出公用经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额18,626.56万元，其中：政府采购货物支出11,237.41万元、政府采购工程支出3,692.36万元、政府采购服务支出3,696.79万元。授予中小企业合同金额12,315.58万元，占政府采购支出总额的66.12%，其中：授予小微企业合同金

额9,671.28万元，占政府采购支出总额的51.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78%。

### （三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1833辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1351辆、特种专业技术用车477辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）298台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金82411.18万元，占单位预算项目支出总额的100%，部分项目按照规定不予公开。

组织对装备设备购置及运维项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6293万元。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市公安局本级2025年度市级预算项目绩效自评的18个项目中，项目自评等级全部为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金使用效益得到进一步提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“各类案件办理专项”“装备设备购置及运维”等18个项目的绩效自评表。

1. 各类案件办理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为940万元，执行数为940万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

2. 装备设备购置及运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6293万元，执行数为6293万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

3. 民警服装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。调整后全年预算数为118.22万元，执行数为118.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

4. 非税收入、交通管理工本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13279万元，执行数为13279万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

5. 非税收入支出预备费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.31分。全年预算数为76万元，执行数为37.02万元，完成预算的48.71%。项目绩效目标完成情况：预算执行未达年初目标。发现的主要问题及原因：项目实际支出数低于年初预估，主要原因为支出成本为前3年支出平均数测算而来，实际支出受多方面影响。下一步改进措施：下一年度将进一

步核实相关数据，综合考量各类影响因素。

6. 拘押收教管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5062万元，执行数为5062万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

7. 公安辅警专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为37,550万元，执行数为36132.81万元，完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，部分人员离职后相关工资资金已按规定退回财政，其余未发现问题。

8. 救助基金管理机构办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为401万元，执行数为401万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

9. 犬只管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

10. 公安工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2644万元，执行数为2644万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

11. 350兆数字集群PDT国产化替代建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为806万元，执行数为806万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：按年初计划完成，未发现问题。

12. 智能交通运维及交通设施、信号灯维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4800万元，执行数为4800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

13. 司法救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为143.1万元，执行数为143.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

14. 青岛市公安局打击走私专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

15. 青岛市新型智慧城市示范区（头雁工程）智慧交通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为135.6万元，执行数为135.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

16. 智慧公安升级扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1233.81万元，执行数为1233.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

17. 青岛市公安局智慧交通一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

18. 本级其他收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。调整后全年预算数为8785.05万元，执行数为8785.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划完成，未发现问题。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

财政重点绩效评价装备设备购置及运维项目，绩效评价等级为“良”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市公安局本级

| 序号 | 项目名称           | 资金使用单位   | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------------|----------|-------|------|
| 1  | 各类案件办理专项经费     | 青岛市公安局本级 | 100   | 优    |
| 2  | 装备设备购置及运维经费    | 青岛市公安局本级 | 100   | 优    |
| 3  | 民警服装费          | 青岛市公安局本级 | 100   | 优    |
| 4  | 非税收入、交通管理工本性支出 | 青岛市公安局本级 | 100   | 优    |
| 5  | 非税收入支出预备费      | 青岛市公安局本级 | 92.31 | 优    |
| 6  | 拘押收教管理专项经费     | 青岛市公安局本级 | 100   | 优    |
| 7  | 公安辅警专项经费       | 青岛市公安局本级 | 99.62 | 优    |
| 8  | 救助基金管理专项经费     | 青岛市公安局本级 | 100   | 优    |
| 9  | 犬只管理专项经费       | 青岛市公安局本级 | 100   | 优    |
| 10 | 公安工作补助经费       | 青岛市公安局本级 | 100   | 优    |

|    |                          |          |     |   |
|----|--------------------------|----------|-----|---|
| 11 | 350 兆数字集群 PDT 国产化替代建设    | 青岛市公安局本级 | 100 | 优 |
| 12 | 智能交通运维及交通设施、信号灯维护        | 青岛市公安局本级 | 100 | 优 |
| 13 | 司法救助基金（第二批）              | 青岛市公安局本级 | 100 | 优 |
| 14 | 青岛市公安局打击走私专项业务费          | 青岛市公安局本级 | 100 | 优 |
| 15 | 青岛市新型智慧城市示范区（头雁工程）智慧交通项目 | 青岛市公安局本级 | 100 | 优 |
| 16 | 智慧公安升级扩容项目               | 青岛市公安局本级 | 100 | 优 |
| 17 | 青岛市公安智慧交通一体化项目           | 青岛市公安局本级 | 100 | 优 |
| 18 | 本级其他收入                   | 青岛市公安局本级 | 100 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2025 年度）

单位：万元

|                                   |            |                                  |                |           |            |          |          |                                                  |  |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|--|
| 项目名称                              |            | 各类案件办理专项经费                       |                |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |                                                  |  |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                           |                |           | 联系电话       | 66570528 |          |                                                  |  |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                  | 年初预算数          | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分                                               |  |
|                                   |            | 年度资金总额                           | 940            | 940       | 940        | 10       | 100.00%  | 10.00                                            |  |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                        | 940            | 940       | 940        | -        |          | -                                                |  |
|                                   |            | 上年结转资金                           |                |           |            | -        |          | -                                                |  |
|                                   |            | 其他资金                             |                |           |            | -        |          | -                                                |  |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                           |                |           | 目标实际完成情况   |          |          |                                                  |  |
|                                   |            | 大力提高法治政府建设水平、公共法律服务水平，提高人民群众满意度。 |                |           | 完成预期指标     |          |          |                                                  |  |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                             | 三级指标           | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                                      |  |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                           | 专项案件宣传教育经费支出成本 | ≤15万元/件   | 15万元/件     | 5        | 5        |                                                  |  |
|                                   |            |                                  | 需检验案件DNA鉴定成本   | ≤150元/件次  | 125元/件次    | 5        | 5        |                                                  |  |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                             | 公安立案数量         | ≥11000件   | 15381件     | 8        | 8        | 2024年度集中开展社会治安环境整治及积案清查行动，社会治安秩序持续向好。2025年度各类案事件 |  |
|                                   |            |                                  | 公安打击处理数（拘留、逮捕） | ≥4500人次   | 4617人次     | 8        | 8        |                                                  |  |
|                                   |            | 质量指标                             | 案件应立尽立、应办尽办率   | ≥100%     | 100%       | 8        | 8        |                                                  |  |
|                                   |            |                                  | 公安命案侦破率        | ≥100%     | 100%       | 8        | 8        |                                                  |  |
|                                   |            | 时效指标                             | 案件受理时效         | ≤1个工作日    | 1个工作日      | 8        | 8        |                                                  |  |
|                                   |            |                                  |                |           |            |          |          |                                                  |  |
|                                   | 效益指标（30分）  | 经济效益                             | 督办案件办结率        | ≥95%      | 95%        | 15       | 15       |                                                  |  |
|                                   |            | 社会效益指标                           | 社会矛盾化解率        | ≥95%      | 95%        | 15       | 15       |                                                  |  |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                        | 辖区人民群众安全感      | ≥90%      | 90%        | 10       | 10       |                                                  |  |
|                                   | 小计         |                                  |                |           |            |          | 90       | 90                                               |  |
| 总分                                |            |                                  | 100            |           |            |          |          |                                                  |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                |                |           |            |          |          |                                                  |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

( 2025 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                         |                |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 装备及维护运行费                                                |                |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                  |                |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                         | 年初预算数          | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                  | 6293           | 6293      | 6293       | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                               | 6293           | 6293      | 6293       | -        |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                  |                |           |            | -        |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                                    |                |           |            | -        |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                  |                |           | 目标实际完成情况   |          |          |             |
|                                   |            | 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。 |                |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                    | 三级指标           | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                  | 直升机飞行装具成本      | ≤29万元/套   | 28.2万元/套   | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                         | 单套台式计算机费用      | ≤0.5万元    | 0.42万元/套   | 5        | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                    | 一线民警新式单警装备配备样数 | ≥5种       | 5种         | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                         | 保障直升机上运维人员数量   | ≥40人      | 40人        | 5        | 5        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                    | 建设警务航空队质量符合度   | =100%     | 100%       | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                         | 岗前培训合格率        | =100%     | 100%       | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                         | 设备利用率          | =100%     | 100%       | 5        | 5        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                    | 机上设备故障修复时间     | ≤24小时     | 22小时       | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                         | 直升机教员机长飞行小时数   | ≥3000小时   | 3540小时     | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                         | 装备设备报废更新完成时间   | ≤5日       | 3日         | 5        | 5        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                  | 处置特殊复案事件能力有效提升 | 有效提升      | 有效提升       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                         | 技术应用装备信息化水平    | =100%     | 100%       | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                               | 一线民警装备使用满意度    | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                                         |                |           |            |          | 90       | 90          |
| 总分                                |            |                                                         | 100.00         |           |            |          |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                                       |                |           |            |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2025 年度）

单位：万元

|                                   |                    |                                                                                                                       |                            |               |                |    |              |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----|--------------|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 公安收取非税收入工本专项经费                                                                                                        |                            |               | 主管部门           |    | 青岛市公安局       |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 青岛市公安局                                                                                                                |                            |               | 联系电话           |    | 66570528     |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |                    |                                                                                                                       | 年初<br>预算数                  | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数（<br>B）   | 分值 | 执行率（<br>B/A) | 得分              |
|                                   |                    | 年度资金总额                                                                                                                | 13279                      | 13279         | 13279          | 10 | 100.00%      | 10.00           |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                             | 13279                      | 13279         | 13279          | -  |              | -               |
|                                   |                    | 上年结转资金                                                                                                                |                            |               |                | -  |              | -               |
|                                   |                    | 其他资金                                                                                                                  |                            |               |                | -  |              | -               |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标                                                                                                                |                            |               | 目标实际完成情况       |    |              |                 |
|                                   |                    | 主要用于保安员资格考试管理费、交警车驾管证照及考试工本费、户政工本费、出入境收费成本、机场证件工本费、非税收入支出预备费、法律文书印刷费、道路交通事故类检验鉴定费、执法摩托车燃修费、涉案车辆停车管理费、交警法医装备购置及耗材费等支出。 |                            |               | 完成预期指标         |    |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                                                                              | 三级指标                       | 年度指标值（<br>A）  | 实际完成<br>指标值（B） | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>(12分)  | 经济成本指标                                                                                                                | 警用二轮摩托<br>车年维护费            | ≤0.6万元/辆      | 0.6万元/辆        | 4  | 4            |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                       | 更换智能门牌<br>单户费用             | ≤0.01万元       | 0.0085万元       | 4  | 4            |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                       | 考试车考试设备<br>价格              | ≤6.5万元/套      | 6.5万元/套        | 4  | 4            |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(38分)  | 数量指标                                                                                                                  | 参加保安员资格<br>考试人数            | ≥1.2万人        | 1.205万人        | 5  | 5            |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                       | 燃修费保障执法<br>摩托车数量           | ≥620辆         | 630辆           | 5  | 5            |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                       | 更换门牌数                      | ≥150万个        | 157万个          | 5  | 5            |                 |
|                                   |                    | 质量指标                                                                                                                  | 执法摩托车正常<br>运转率             | ≥90%          | 90%            | 5  | 5            |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                       | 提升参加考试驾<br>驶人驾驶水平          | ≥10%          | 10%            | 5  | 5            |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                       | 门牌信息识别率                    | ≥95%          | 95%            | 5  | 5            |                 |
|                                   |                    | 时效指标                                                                                                                  | 执法装备报废更<br>新时限             | ≤1月           | 1月             | 4  | 4            |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                       | 居住证受理制作<br>周期              | ≤1日           | 1日             | 4  | 4            |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标                                                                                                            | 提升便民服务水<br>平               | ≥10%          | 10%            | 10 | 10           |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                       | 交通安全教育宣<br>讲活动覆盖率（<br>各区市） | ≥95%          | 95%            | 10 | 10           |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                       | 驾驶员道路安全<br>知识知晓度           | ≥95%          | 95%            | 10 | 10           |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                             | 办理业务群众满<br>意度              | ≥95%          | 95%            | 10 | 10           |                 |
|                                   | 小计                 |                                                                                                                       |                            |               |                |    | 90           | 90              |
| 总分                                |                    |                                                                                                                       | 100.00                     |               |                |    |              |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    | 无                                                                                                                     |                            |               |                |    |              |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2025 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                             |              |             |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 非税收入支出预备费                                                   |              |             | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                      |              |             | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                             | 年初预算数        | 调整后预算数（A）   | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                      | 76           | 76          | 37.0166    | 10       | 48.71%   | 4.87        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                   | 76           | 76          | 37.0166    | -        |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                      |              |             |            | -        |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                                        |              |             |            | -        |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                      |              |             | 目标实际完成情况   |          |          |             |
|                                   |            | 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。 |              |             | 完成预期指标     |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                        | 三级指标         | 年度指标值（A）    | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                      | 办理退费业务使用耗材成本 | ≤2万元/年      | 2万元/年      | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                             | 退费业务年度支出成本   | ≤76万元       | 37.0166万元  | 5        | 2.44     |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                        | 退费项目数量       | ≥15项        | 16项        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                             | 退费类别数量       | ≥5个         | 5个         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                        | 退费流程合规率      | =100%       | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                             | 问题解决率        | ≥95%        | 95%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                        | 退费到账时间       | ≤3工作日       | 2工作日       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 效益指标（30分）                                                   | 社会效益指标       | 政务服务水平进一步提升 | ≥5%        | 10%      | 30       | 30          |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                   | 办理业务群众满意度    | ≥95%        | 95%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                                             |              |             |            |          | 90       | 87.44       |
| 总分                                |            |                                                             | 92.31        |             |            |          |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                                           |              |             |            |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                      |             |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 拘押收教管理专项经费                                                           |             |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                               |             |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                      | 年初预算数       | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                               | 5062        | 5062      | 5062       | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                            | 5062        | 5062      | 5062       | -        |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                               |             |           |            | -        |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                                                 |             |           |            | -        |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                               |             |           | 目标实际完成情况   |          |          |             |
|                                   |            | 在押人员日常生活、管理服务、医疗技术服务、监区设施设备维护等安全保障进一步提升，保证在押人员各项诉讼活动的有效开展，确保监所安全无事故。 |             |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                 | 三级指标        | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                               | 人员伙食费标准     | ≤350元/人/月 | 350元/人/月   | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                                      | 自有医疗设备维护费用  | ≤50万元     | 50万元       | 5        | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                 | 强制医疗场所保障人数  | ≥95人      | 95人        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                      | 拘押收教人数      | ≥44000人次  | 44160人次    | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                 | 供餐抽检合格率     | =100%     | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                      | 监区设施设备质量合格率 | =100%     | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                 | 监区设备运行天数    | ≥300日     | 365日       | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                               | 管理拘押人员无事故率  | 100%      | 100%       | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                            | 受益群体满意度     | ≥90%      | 95%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                                      |             |           | 90         | 90       |          |             |
| 总分                                |            |                                                                      | 100.00      |           |            |          |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                                                    |             |           |            |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                               |                       |             |             |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 公安辅警专项经费                                                                      |                       |             | 主管部门        | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                                        |                       |             | 联系电话        | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                               | 年初预算数                 | 调整后预算数（A）   | 全年执行数（B）    | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                        | 37550                 | 37550       | 36132.80989 | 10       | 96.23%   | 9.62        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                     | 37550                 | 37550       | 36132.80989 | -        |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                                        |                       |             |             | -        |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                                                          |                       |             |             | -        |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                                        |                       |             | 目标实际完成情况    |          |          |             |
|                                   |            | 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。大大改善民警警力不足的问题，确保公安各项工作正常有序开展，社会治安环境平安稳定。 |                       |             | 完成预期指标      |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                          | 三级指标                  | 年度指标值（A）    | 实际完成指标值（B）  | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                        | 人员经费年人均保障标准           | ≥8万元        | 8.14万元      | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                                               | 劳务派遣管理费标准             | ≤0.06万元/人/年 | 0.05万元/人/年  | 5        | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                          | 组织招聘辅警人数              | ≥400人       | 409人        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                               | 在岗辅警人数                | ≥3800人      | 4090人       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 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%       | 100%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                               | 招聘辅警人员年度考核合格率         | ≥90%        | 98%         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                          | 辅警在岗时间                | ≥8小时/天      | 8小时/天       | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                        | 缓解警力不足,提高工作效率         | 有效缓解        | 有效缓解        | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                     | 受益群体满意度               | ≥90%        | 95%         | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                                               |                       |             |             | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                                               | 99.62                 |             |             |          |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                                                             |                       |             |             |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2025 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                             |                    |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 救助基金管理专项经费                                  |                    |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                      |                    |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                             | 年初预算数              | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                      | 401                | 401       | 401        | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                   | 401                | 401       | 401        | -        |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                      |                    |           |            | -        |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                        |                    |           |            | -        |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                      |                    |           | 目标实际完成情况   |          |          |             |
|                                   |            | 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。 |                    |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                        | 三级指标               | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 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   | 0.03万元     | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                             | 救助基金运行管理服务成本       | ≤380万元/年  | 379万元/年    | 5        | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                        | 交通事故救助年度垫付件数       | ≥1000起    | 1000起      | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                             | 交通事故救治人数           | ≥1000人次   | 1257人次     | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                        | 道路交通事故受害人救助资金追偿率   | ≥60%      | 65%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                             | 救助垫付政策符合度          | =100%     | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                        | 保险公司垫付服务时效         | ≤5日       | 5日         | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                      | 年度公益宣传活动次数         | ≥11次      | 12次        | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                             | 救助政策知晓度            | =100%     | 100%       | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                   | 交通事故受害人满意度         | ≥90%      | 90%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                             |                    |           |            |          | 90       | 90          |
| 总分                                |            |                                             | 100.00             |           |            |          |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                           |                    |           |            |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2025 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                                         |              |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 犬只管理专项经费                                                                |              |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                                  |              |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                         | 年初预算数        | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A) | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                  | 113          | 113       | 113        | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                               | 113          | 113       | 113        | -        |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                                  |              |           |            | -        |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                                                    |              |           |            | -        |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                                  |              |           | 目标实际完成情况   |          |          |             |
|                                   |            | 有效解决基层公安机关在查处饲养烈性犬问题及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。 |              |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                    | 三级指标         | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                  | 专业捕犬装备费用     | ≤0.5万元/套  | 0.5万元/套    | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                                         | 收养基地运行管理服务费用 | ≤75万元     | 59万元       | 5        | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                    | 基地保障犬只数量     | ≥500只     | 500只       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                         | 基地犬舍使用数量     | ≥134间     | 134间       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                    | 外包服务达标率      | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                                         | 收养犬只疫苗接种率    | 100%      | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                    | 犬舍运行时间       | ≥355天/年   | 360天       | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                  | 流浪犬伤人案事件有效减少 | ≥20起/年    | 25起        | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                               | 社会群众满意度      | ≥90%      | 95%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                                                         |              |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                                         | 100.00       |           |            |          |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                                                       |              |           |            |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2025 年度）

单位：万元

|                   |                                   |                                                              |                |               |                 |           |       |             |                                                |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------|-------------|------------------------------------------------|
| 项目名称              |                                   | 公安工作补助经费                                                     |                | 主管部门          |                 | 青岛市公安局    |       |             |                                                |
| 项目实施单位            |                                   | 青岛市公安局                                                       |                | 联系电话          |                 | 66570528  |       |             |                                                |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                                   | 年初<br>预算数                                                    | 调整后预算<br>数 (A) | 全年执行数 (B)     | 分值              | 执行率 (B/A) | 得分    |             |                                                |
|                   | 年度资金总额                            | 2644                                                         | 2644           | 2644          | 10              | 100.00%   | 10.00 |             |                                                |
|                   | 其中：当年财政拨款                         | 2644                                                         | 2644           | 2644          | -               |           | -     |             |                                                |
|                   | 上年结转资金                            |                                                              |                |               | -               |           | -     |             |                                                |
|                   | 其他资金                              |                                                              |                |               | -               |           | -     |             |                                                |
| 年度总体目标            |                                   | 年初预期目标                                                       |                | 目标实际完成情况      |                 |           |       |             |                                                |
|                   |                                   | 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。 |                | 完成预期指标        |                 |           |       |             |                                                |
| 年度<br>绩效<br>指标    | 一级<br>指标                          | 二级<br>指标                                                     | 三级指标           | 年度指标值<br>(A)  | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值        | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                                                |
|                   | 成本<br>指标<br>(10分)                 | 经济成本指标                                                       | 特警队员训练伙食补助标准   | ≤45元/天/人      | 45元/天/人         | 5         | 5     |             |                                                |
|                   |                                   |                                                              | 办公用房租赁单价       | ≤5.7元/㎡/月     | 5.7元/㎡/月        | 5         | 5     |             |                                                |
|                   | 产出<br>指标<br>(40分)                 | 数量指标                                                         | 租用公房数量         | ≥136处         | 136处            | 5         | 5     |             |                                                |
|                   |                                   |                                                              | 补助经费保障单位数      | ≥40个          | 40个             | 5         | 5     |             |                                                |
|                   |                                   |                                                              | 代管原监所在职人员人数    | ≤35人          | 34人             | 5         | 5     |             |                                                |
|                   |                                   | 质量指标                                                         | 实战训练安全率        | =100%         | 100%            | 5         | 5     |             |                                                |
|                   |                                   |                                                              | 基层民警装备设备配备覆盖率  | =100%         | 100%            | 5         | 5     |             |                                                |
|                   |                                   |                                                              | 监所人员资质考核       | ≥90分          | 90分             | 5         | 5     |             |                                                |
|                   |                                   | 时效指标                                                         | 物资发放时限         | ≤7天           | 6天              | 5         | 5     |             |                                                |
|                   |                                   |                                                              | 房屋零星故障修复时间     | ≤72小时         | 60小时            | 5         | 5     |             |                                                |
|                   |                                   | 效益<br>指标<br>(30分)                                            | 社会效益指标         | 社会治安防控体系进一步健全 | 进一步健全           | 进一步健全     | 10    | 10          |                                                |
|                   |                                   |                                                              |                | 安全事故发生率       | ≤3%             | 1%        | 10    | 10          | 2024年度集中开展社会治安环境整治及积案清查行动，社会治安秩序持续向好，2025年度安全事 |
|                   | 装备隐患清零率                           |                                                              |                | 100%          | 100%            | 10        | 10    |             |                                                |
|                   | 满意度<br>指标<br>(10分)                | 服务对象满意度指标                                                    | 民警满意度          | ≥95%          | 95%             | 10        | 10    |             |                                                |
|                   | 小计                                |                                                              |                |               |                 | 90        | 90    |             |                                                |
|                   | 总分                                |                                                              | 100.00         |               |                 |           |       |             |                                                |
|                   | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                                                              | 无              |               |                 |           |       |             |                                                |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100–80%(含)、80–60%(含)、60–0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2025 年度）

单位：万元

|                                   |            |                                                                |                      |            |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 350兆数字集群PDT国产化替代建设                                             |                      |            | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                         |                      |            | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                | 年初预算数                | 调整后预算数（A）  | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                         | 806                  | 806        | 806        | 10.00    | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                      | 806                  | 806        | 806        | —        |          | —           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                         |                      |            |            | —        |          | —           |
|                                   |            | 其他资金                                                           |                      |            |            | —        |          | —           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                         |                      |            | 目标实际完成情况   |          |          |             |
|                                   |            | 通过更新替换原有设备，实现350兆数字集群PDT国产化替代和安全自主可控的一体化通信体系，公安工作信息化通联安全性有效提高。 |                      |            | 完成预期指标     |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                           | 三级指标                 | 年度指标值（A）   | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                         | 基站机房租赁平均成本           | ≤4.2万元/个/年 | 4.1万元/个/年  | 5.00     | 5.00     |             |
|                                   |            |                                                                | 手持台、车载台设备成本          | ≤0.4万元/台   | 0.36万元/台   | 5.00     | 5.00     |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                           | 车载台设备数量              | ≥60台       | 60台        | 8.00     | 8.00     |             |
|                                   |            |                                                                | 手持台设备采购数量            | ≥750台      | 750台       | 8.00     | 8.00     |             |
|                                   |            | 质量指标                                                           | 总体信号覆盖率              | ≥85%       | 90%        | 8.00     | 8.00     |             |
|                                   |            |                                                                | 交互中心联网率              | =100%      | 100%       | 8.00     | 8.00     |             |
|                                   |            | 时效指标                                                           | 政府采购周期               | ≤1月        | 25天        | 8.00     | 8.00     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                         | 安全自主可控的一体化通信体系国产化替代率 | ≥80%       | 90%        | 15.00    | 15.00    |             |
|                                   |            |                                                                | 公安工作信息化通联安全度         | ≥90%       | 90%        | 15.00    | 15.00    |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                      | 使用民警满意度              | ≥95%       | 95%        | 10.00    | 10.00    |             |
|                                   | 小计         |                                                                |                      |            |            | 90.00    | 90.00    |             |
| 总分                                |            |                                                                | 100.00               |            |            |          |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                                              |                      |            |            |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                           |                  |           |            |          |          |             |  |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|--|
| 项目名称                              |            | 智能交通运维及交通设施、信号灯维护                                                         |                  |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |  |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                                                    |                  |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |  |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                           | 年初预算数            | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |  |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                    | 4800             | 4800      | 4800       | 10       | 100.00%  | 10.00       |  |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                 | 4800             | 4800      | 4800       | -        |          | -           |  |
|                                   |            | 上年结转资金                                                                    |                  |           |            | -        |          | -           |  |
|                                   |            | 其他资金                                                                      |                  |           |            | -        |          | -           |  |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                                    |                  |           | 目标实际完成情况   |          |          |             |  |
|                                   |            | 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，推动城市交通智能化发展，满足群众安全出行，维护人民群众生命财产安全。 |                  |           | 完成预期指标     |          |          |             |  |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                      | 三级指标             | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                    | 城区智能交通配套运行电费支出成本 | ≤420万元    | 412万元      | 5        | 5        |             |  |
|                                   |            |                                                                           | 智能交通系统铁塔基站租赁成本   | ≤0.13元    | 0.13元      | 5        | 5        |             |  |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                      | 城区智能交通维护子系统数量    | ≥5个       | 5个         | 8        | 8        |             |  |
|                                   |            |                                                                           | 需运维交通信号设备设施数量    | ≥1000处    | 1106处      | 8        | 8        |             |  |
|                                   |            | 质量指标                                                                      | 智能交通系统可用率        | ≥95%      | 95%        | 8        | 8        |             |  |
|                                   |            |                                                                           | 服务闭合率            | ≥95%      | 95%        | 8        | 8        |             |  |
|                                   |            | 时效指标                                                                      | 维护完成时间           | ≤15天      | 12天        | 8        | 8        |             |  |
|                                   |            | 效益指标（30分）                                                                 | 社会效益指标           | 平均减少通勤时间  | ≥10分钟      | 15分钟     | 15       | 15          |  |
|                                   | 交通事故率有效降低  |                                                                           |                  | ≥15%      | 15%        | 15       | 15       |             |  |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                 | 市民满意度            | ≥90%      | 95%        | 10       | 10       |             |  |
|                                   | 小计         |                                                                           |                  |           |            |          | 90       | 90          |  |
|                                   | 总分         |                                                                           |                  | 100.00    |            |          |          |             |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                                                         |                  |           |            |          |          |             |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2025 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                             |               |              |                 |              |       |             |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称                              |                | 司法救助专项资金                    |               |              | 主管部门            | 青岛市公安局       |       |             |
| 项目实施单位                            |                | 青岛市公安局                      |               |              | 联系电话            | 66570528     |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                       | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|                                   | 年度资金总额         | 0                           | 149.5         | 149.5        | 10              | 100.00%      | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 0                           | 143.1         | 143.1        | -               |              | -     |             |
|                                   | 上年结转资金         |                             |               |              | -               |              | -     |             |
|                                   | 其他资金           |                             |               |              | -               |              | -     |             |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                      |               |              | 目标实际完成情况        |              |       |             |
|                                   |                | 及时发放救助金，满足被救助人员诉求，维护社会秩序稳定。 |               |              | 完成预期指标          |              |       |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                        | 三级指标          | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指            | 经济成本指标                      | 2025年项目计划总成本  | 小于等于计划安排数    | 143.1万元         | 10           | 10    |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                        | 救助困难人员数量      | 符合救助范围的全部人员  | 100%            | 8            | 8     |             |
|                                   |                |                             | 救助事项          | ≥2项          | 3项              | 8            | 8     |             |
|                                   |                | 质量指标                        | 救助补助资金足额发放率   | 100%         | 100%            | 8            | 8     |             |
|                                   |                |                             | 救助资金发放率       | 100%         | 100%            | 8            | 8     |             |
|                                   |                | 时效指标                        | 救助及时率         | 及时           | 及时              | 8            | 8     |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                      | 救助人员诉求满足情况    | 满足诉求         | 满足诉求            | 30           | 30    |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                   | 受益群体满意度       | 95%          | 95%             | 10           | 10    |             |
|                                   | 小计             |                             |               |              |                 | 90           | 90    |             |
| 总分                                |                | 100.00                      |               |              |                 |              |       |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                | 无                           |               |              |                 |              |       |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

( 2025年度 )

单位：万元

|                                   |                    |                                                                                                                                                                                 |                 |              |                |              |       |                 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-------|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 青岛市公安智慧交通一体化项目                                                                                                                                                                  |                 |              | 主管部门           | 青岛市公安局       |       |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 青岛市公安局                                                                                                                                                                          |                 |              | 联系电话           | 66570528     |       |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>（10分）             |                    | 年初<br>预算数                                                                                                                                                                       | 调整后预算<br>数（A）   | 全年执行数（<br>B） | 分值             | 执行率（<br>B/A） | 得分    |                 |
|                                   | 年度资金总额             | 0                                                                                                                                                                               | 11.4            | 11.4         | 10             | 100.00%      | 10.00 |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 0                                                                                                                                                                               | 11.4            | 11.4         | -              |              | -     |                 |
|                                   | 上年结转资金             |                                                                                                                                                                                 |                 |              | -              |              | -     |                 |
|                                   | 其他资金               |                                                                                                                                                                                 |                 |              | -              |              | -     |                 |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标                                                                                                                                                                          |                 |              | 目标实际完成情况       |              |       |                 |
|                                   |                    | 一是交通管理信息化平台建设及数据共享取得明显成效；二是交通安全治理科技支撑能力得到重点提升；三是道路交通管理科技建设取得突出进展。提升交通信号机联网率和信号检测设备配置率，实现信号控制智慧化升级；四是先进技术落地应用得到有效推进；五是进一步提升服务群众的能力。深化“放管服”，实现一站式、便捷化的智慧车驾管服务，努力提升公安机关服务能力和群众满意度。 |                 |              | 完成预期指标         |              |       |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                                                                                                                                        | 三级指标            | 年度指标值<br>（A） | 实际完成<br>指标值（B） | 分值           | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>（10分）  | 经济成本指标                                                                                                                                                                          | 项目进度款支付成本       | ≤15万元        | 11.4万元         | 10           | 10    |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                            | 拓印仪配置数量         | 28台          | 28台            | 8            | 8     |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                                                                                 | 采购交通管理终端服务数量    | 1609套        | 1609套          | 8            | 8     |                 |
|                                   |                    | 质量指标                                                                                                                                                                            | 系统稳定运行率         | ≥95%         | 95%            | 8            | 8     |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                                                                                 | 网络链路故障率         | ≤5%          | 5%             | 8            | 8     |                 |
|                                   |                    | 时效指标                                                                                                                                                                            | 维修维护及时性         | 及时           | 及时             | 8            | 8     |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>（30分）  | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                      | 提高车驾管智慧化管理和服务水平 | 有效提高         | 有效提高           | 30           | 30    |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                       | 受益群体满意度         | ≥85%         | 90%            | 10           | 10    |                 |
|                                   | 小计                 |                                                                                                                                                                                 |                 |              |                | 90           | 90    |                 |
| 总分                                |                    | 100.00                                                                                                                                                                          |                 |              |                |              |       |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    | 无                                                                                                                                                                               |                 |              |                |              |       |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2025 年度）

单位：万元

|                                   |            |                                           |              |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 青岛市新型智慧城市示范区（头雁工程）智慧交通项目                  |              |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                    |              |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                           | 年初预算数        | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                    | 0            | 135.5954  | 135.5954   | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                 | 0            | 135.5954  | 135.5954   | -        |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                    |              |           |            | -        |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                      |              |           |            | -        |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                    |              |           | 目标实际完成情况   |          |          |             |
|                                   |            | 通过更新城市智慧交通信息化设备，进一步提升市内交通通行效率，提高市民出行的幸福感。 |              |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                      | 三级指标         | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                    | 投影设备采购成本     | ≤25万元     | 24.7万元     | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                      | 新改造信号系统数量*   | ≥7个       | 8个         | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                           | 新建激光投影设备数量   | ≥5处       | 5处         | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                           | 开展信息化培训次数    | ≥2次       | 3次         | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                           | 系统平台运行故障响应时长 | ≤120分钟    | 115分钟      | 5        | 5        |             |
|                                   |            | 质量指标                                      | 系统平台验收通过率*   | ≥100%     | 100%       | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                           | 硬件设施故障率*     | ≤5%       | 5%         | 5        | 5        |             |
|                                   |            | 时效指标                                      | 数据对接及时率      | ≥95%      | 100%       | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                           | 系统上线运行及时率*   | ≥95%      | 100%       | 5        | 5        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                    | 系统重大安全故障发生数* | ≤1次       | 0次         | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                 | 民警满意度        | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                           |              |           | 90         | 90       |          |             |
| 总分                                |            |                                           | 100.00       |           |            |          |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                         |              |           |            |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

|                                   |            |                                   |              |           |            |    |          |             |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|----|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 智慧公安升级扩容项目                        |              |           | 主管部门       |    | 青岛市公安局   |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                            |              |           | 联系电话       |    | 66570528 |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                   | 年初预算数        | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值 | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                            | 0            | 1233.81   | 1233.81    | 10 | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                         |              | 1233.81   | 1233.81    | -  |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                            |              |           |            | -  |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                              |              |           |            | -  |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                            |              |           | 目标实际完成情况   |    |          |             |
|                                   |            | 通过更新建设全局各业务警种系统平台，进一步提高工作效率和服务水平。 |              |           | 完成预期指标     |    |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                              | 三级指标         | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                            | 国产操作系统成本     | ≤0.6万元/套  | 0.6万元/套    | 5  | 5        |             |
|                                   |            |                                   | DNS服务器成本     | ≤14万元     | 13.7万元     | 5  | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                              | 业务警种平台建设数量   | ≥3个       | 3个         | 8  | 8        |             |
|                                   |            |                                   | 升级系统平台数量     | ≥2个       | 2个         | 8  | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                              | 建设系统验收通过率    | 100%      | 100%       | 8  | 8        |             |
|                                   |            |                                   | 系统故障率        | ≤5%       | 5%         | 8  | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                              | 系统故障修复响应时间   | ≤12小时     | 10小时       | 8  | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                            | 提高工作效率和服务水平  | 有效提高      | 有效提高       | 30 | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                         | 社会公众或服务对象满意率 | ≥95%      | 95%        | 10 | 10       |             |
| 小计                                |            |                                   |              |           | 90         | 90 |          |             |
| 总分                                |            |                                   | 100.00       |           |            |    |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                 |              |           |            |    |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

S

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                           |              |           |            |          |          |                                                                |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称                              |            | 智慧公安建设项目                  |              |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |                                                                |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                    |              |           | 联系电话       | 66570528 |          |                                                                |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                           | 年初预算数        | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分                                                             |
|                                   |            | 年度资金总额                    | 9200         | 8785.05   | 8785.05    | 10       | 100.00%  | 10.00                                                          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                 |              |           |            | -        |          | -                                                              |
|                                   |            | 上年结转资金                    |              |           |            | -        |          | -                                                              |
|                                   |            | 其他资金                      | 9200         | 8785.05   | 8785.05    | -        |          | -                                                              |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                    |              |           | 目标实际完成情况   |          |          |                                                                |
|                                   |            | 其他资金收入确保下一年度公安各项工作平稳有序开展。 |              |           | 完成预期指标     |          |          |                                                                |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                      | 三级指标         | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                                                    |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                    | 打私经费补助标准     | ≥20万元/年   | 20.5万元     | 5        | 5        |                                                                |
|                                   |            |                           | 单位结余资金预估数    | ≥2000万元   | 2000万元     | 5        | 5        |                                                                |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                      | 资金收入类型       | ≥9类       | 9类         | 8        | 8        |                                                                |
|                                   |            |                           | 资金补助单位数量     | ≥6个       | 6个         | 8        | 8        |                                                                |
|                                   |            | 质量指标                      | 资金覆盖公安工作范围   | ≥95%      | 100%       | 8        | 8        |                                                                |
|                                   |            |                           | 资金到账及时率      | =100%     | 100%       | 8        | 8        |                                                                |
|                                   |            | 时效指标                      | 资金申请批复时限     | ≤3个工作日    | 2个工作日      | 8        | 8        |                                                                |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                    | 公安机关打击处理能力提升 | ≥5%       | 10%        | 30       | 30       | 2024年度集中开展社会治安环境整治及积案清查行动，2025年度破案率大幅提升。下一步将根据实际情况修改完善年初绩效目标值。 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                 | 资金申请单位满意度    | ≥95%      | 95%        | 10       | 10       |                                                                |
| 小计                                |            |                           |              |           |            | 90       | 90       |                                                                |
| 总分                                |            |                           | 100.00       |           |            |          |          |                                                                |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                         |              |           |            |          |          |                                                                |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2025 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                          |               |            |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 民警服装费                                    |               |            | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                   |               |            | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                          | 年初预算数         | 调整后预算数（A）  | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A) | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                   | 3028          | 118.2205   | 118.2205   | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                | 3028          | 118.2205   | 118.2205   | -        |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                   |               |            |            | -        |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                     |               |            |            | -        |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                   |               |            | 目标实际完成情况   |          |          |             |
|                                   |            | 通过对全局民警服装及配饰的完善更新，营造良好的单位秩序，进一步提升警察队伍形象。 |               |            | 完成预期指标     |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                     | 三级指标          | 年度指标值（A）   | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                   | 冬季服装及配饰采购成本   | ≤0.098万元/套 | 0.095万元/套  | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                          | 民警警礼服配备标准     | ≤0.15万元/套  | 0.14万元/套   | 5        | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                     | 警用服装配饰采购种类    | ≥118种      | 123种       | 7        | 7        |             |
|                                   |            |                                          | 购买警用服装保障新入警人数 | ≥900人      | 1102人      | 7        | 7        |             |
|                                   |            |                                          | 购买警用服装配饰数量    | ≥140000件套  | 176500件套   | 7        | 7        |             |
|                                   |            | 质量指标                                     | 警用服装配饰质量合格率   | =100%      | 100%       | 7        | 7        |             |
|                                   |            |                                          | 警用服装质量合格率     | =100%      | 100%       | 6        | 6        |             |
|                                   |            | 时效指标                                     | 警用服装采购周期      | ≤2月        | 45天        | 6        | 6        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                   | 警用服装使用率       | =100%      | 100%       | 30       | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                | 在职民警满意度       | ≥95%       | 95%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                          |               |            |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                          | 100.00        |            |            |          |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                        |               |            |            |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2025 年度）

单位：万元

|                                   |            |                                                 |               |           |            |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 市公安局打击走私专项业务费                                   |               |           | 主管部门       | 青岛市公安局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市公安局                                          |               |           | 联系电话       | 66570528 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                 | 年初预算数         | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                          | 0             | 20        | 20         | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                       | 0             | 20        | 20         | -        |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                          |               |           |            | -        |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                            |               |           |            | -        |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                          |               |           | 目标实际完成情况   |          |          |             |
|                                   |            | 严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制走私势头，切实维护市场经济秩序，维护国家安全和全市治安稳定。 |               |           | 完成预期指标     |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                            | 三级指标          | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                          | 单次普法宣传活动成本    | ≤0.3万元    | 0.28万元     | 10       | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                            | 打私工作宣讲培训次数    | ≥2次       | 2次         | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                 | 组织打私普法宣传活动次数  | ≥5次       | 5次         | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                            | 预防走私政策宣传解释到位  | =100%     | 100%       | 8        | 8        |             |
|                                   |            |                                                 | 打私工作宣传教育任务完成率 | ≥90%      | 90%        | 8        | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                            | 项目及时开展情况      | 及时        | 及时         | 8        | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                          | 提升社会治安环境      | 有效提升      | 有效提升       | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                 | 走私类案件发案率持续下降  | 10%       | 10%        | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                       | 人民群众满意度       | ≥90%      | 95%        | 10       | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                                 |               |           |            | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                 | 100.00        |           |            |          |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            | 无                                               |               |           |            |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。