

青阳县看守所
2026年度单位预算

2026年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 青阳县看守所2026年度单位预算表

1. 青阳县看守所2026年收支总表
2. 青阳县看守所2026年收入总表
3. 青阳县看守所2026年支出总表
4. 青阳县看守所2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县看守所2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县看守所2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县看守所2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县看守所2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县看守所2026年项目支出表
10. 青阳县看守所2026年政府采购支出表
11. 青阳县看守所2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县看守所2026年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县看守所2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

看守所是羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑三个月以下或者余刑三个月以下和拘役的，也由看守所监管。看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

（一）对在押人员有实行看管、教育、押解、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

（二）对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加戴械具。

（三）看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

二、单位预算构成

青阳县看守所2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）坚决防范监所事故事件。积极强化以管教为中心的管理教育和法制宣传工作、强化以巡控为指挥中枢的管理工作，严格落实防自杀、防出所就医脱逃、防牢头狱霸、防病亡

管理制度，不断提升监所执法规范化水平。

（二）积极开展医疗卫生专业化建设。坚持防范与救治并重，落实收押体检问诊、日常巡诊治疗、出所就医等工作制度。

（三）全面提升监所文明执法水平。以争创二级所为抓手，严格执行“打击牢头狱霸十条规定”，坚决打击“牢头狱霸”，坚决整治监室负责人问题。

第二部分 青阳县看守所2026年度部门预算表

单位公开表1

青阳县看守所2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	825.65	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	706.76
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	48.26
		九、卫生健康支出	13.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	825.65	本 年 支 出 小 计	825.65
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	825.65	支 出 总 计	825.65

青阳县看守所2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
204	公共安全支出	706.76	325.32	381.44			
20402	公安	706.76	325.32	381.44			
2040201	行政运行	397.32	325.32	72			
2040299	其他公安支出	309.44		309.44			
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26				
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.17	32.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.09	16.09				
210	卫生健康支出	13.9	13.9				
21011	行政事业单位医疗	13.9	13.9				
2101101	行政单位医疗	13.9	13.9				
221	住房保障支出	56.73	56.73				
22102	住房改革支出	56.73	56.73				
2210201	住房公积金	38.42	38.42				
2210202	提租补贴	18.31	18.31				
	合计	825.65	444.21	381.44			

青阳县看守所2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	825.65	一、本年支出	825.65
（一）一般公共预算拨款	825.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	706.76
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.26
		（九）卫生健康支出	13.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	56.73
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	825.65	支 出 总 计	825.65

青阳县看守所2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	706.76	325.32	270.21	55.11	381.44
20402	公安	706.76	325.32	270.21	55.11	381.44
2040201	行政运行	397.32	325.32	270.21	55.11	72
2040299	其他公安支出	309.44				309.44
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26	48.26		
20805	行政事业单位养老支出	48.26	48.26	48.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	32.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09		
210	卫生健康支出	13.9	13.9	13.9		
21011	行政事业单位医疗	13.9	13.9	13.9		
2101101	行政单位医疗	13.9	13.9	13.9		
221	住房保障支出	56.73	56.73	56.73		
22102	住房改革支出	56.73	56.73	56.73		
2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42		
2210202	提租补贴	18.31	18.31	18.31		
	合计	825.65	444.21	389.1	55.11	381.44

单位公开表6

青阳县看守所2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	386.66	386.66	
30101	基本工资	95.1	95.1	
30102	津贴补贴	106.28	106.28	
30103	奖金	66.37	66.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	32.17	
30109	职业年金缴费	16.09	16.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.9	13.9	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	38.42	38.42	
30199	其他工资福利支出	17.89	17.89	
302	商品和服务支出	57.53	2.42	55.11
30211	差旅费	4		4
30227	委托业务费	28.4		28.4
30228	工会经费	2.42	2.42	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	14.71		14.71
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合计	444.21	389.1	55.11

单位公开表7

青阳县看守所2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县看守所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县看守所2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县看守所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县看守所2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县看守所	82.5	82.5							
其他运转类	党建经费	青阳县看守所	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县看守所	64.14	64.14							
其他运转类	工会经费	青阳县看守所	4.86	4.86							
特定目标类	在押人员相关保障类经费	青阳县看守所	226.94	226.94							
合计			381.44	381.44							

青阳县看守所2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	台式计算机	2	2				
其他公用经费	会议桌	0.5	0.5				
合计		2.5	2.5				

青阳县看守所2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县看守所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

青阳县看守所2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县看守所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县看守所2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县看守所2026年收支总预算825.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县看守所2026年收入预算825.65万元，其中，本年收入825.65万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入825.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少0.31万元，下降0.04%，下降原因主要是一是看守所羁押量减少，二是工作人员减少，三是严格遵守中央八项规定精神要求。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县看守所2026年支出预算825.65万元，比2025年预算减少0.31万元，下降0.04%，下降原因主要是一是看守所羁押量减少，二是工作人员减少，三是严格遵守中央八项规定精神要求。其中，基本支出444.21万元，占53.80%，主要用于1.公共安全支出325.32万元，2.社会保障和就业支出48.26万元，3.卫生健康支出13.9万元，4.住房保障支出56.73万元；项目支出381.44万元，占46.20%，主要用于公共安全支出381.44万元；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县看守所2026年财政拨款收支预算825.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款825.65万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入825.65万元。支出按功能分类分为：公共安全支出706.76万元，占85.60%；社会保障和就业支出48.26万元，占5.85%；卫生健康支出13.9万元，占1.68%；住房保障支出56.73万元，占6.87%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县看守所2026年一般公共预算支出825.65万元，比2025年预算减少0.31万元，下降0.04%，主要原因：一是看守所羁押量减少，二是工作人员减少，三是严格遵守中央八项规定精神要求。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出706.76万元，占85.60%；社会保障和就业支出48.26万元，占5.85%；卫生健康支出13.9万元，占1.68%；住房保障支出56.73万元，占6.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算397.32万元，比2025年预算增加36.57万元，增长10.14%，增长原因主要是一是工资等社会福利增加，二是人员调动导致。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算309.44万元，比2025年预算减少45.62万元，下降12.85%，下降原因主要是一是看守所羁押量减少，二是工作人员减少，三是严格遵守中央八项规定精神要求。

3. 社会保障和就业（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）2026年预算32.17万元，比2025年预算增加2.46万元，增长8.28%，增长原因主要是一是工资等社会福利增加，二是人员调动导致。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算16.09万元，比2025年预算增加1.23万元，增长8.28%，增长原因主要是一是工资等社会福利增加，二是人员调动导致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算13.9万元，比2025年预算增加1.07万元，增长8.34%，增长原因主要是一是工资等社会福利增加，二是人员调动导致。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算38.42万元，比2025年预算增加2.21万元，增长6.10%，增长原因主要是一是工资等社会福利增加，二是人员调动导致。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算18.31万元，比2025年预算增加1.77万元，增长10.70%，增长原因主要是一是工资等社会福利增加，二是人员调动导致。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县看守所2026年一般公共预算基本支出444.21万元，其中，人员经费389.1万元，公用经费55.11万元。

（一）人员经费389.1万元，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、工会经费、奖励金。

（二）公用经费55.11万元，主要包括：差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。其中，委托业务费28.4万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县看守所2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县看守所2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

青阳县看守所2026年预算共安排项目支出381.44万元，比2025年预算减少22.44万元，下降5.56%，下降原因主要是一是看守所羁押量减少，二是工作人员减少，三是严格遵守中央八项规定精神要求。主要包括：本年财政拨款安排381.44万元（其中，一般公共预算拨款安排381.44万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县看守所2026年预算安排政府采购支出2.5万元，比2025年预算减少5.7万元，下降69.51%，下降原因主要是一是看守所羁押量减少，二是工作人员减少，三是严格遵守中央八

项规定精神要求。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县看守所2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县看守所2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党建经费”项目。

（1）项目概述：党建经费。

（2）立项依据：关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字[2020]2号）文件。

（3）实施主体：青阳县看守所。

（4）起止时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容：保障本单位党员活动等日常运转费用。

（6）年度预算安排：项目预算安排资金3.0万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	党建经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党员数	20人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	总成本	3万	
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	
		社会效益	社会效益	较高	
		生态效益	生态效益	一般	
		可持续影响	可持续影响	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥97%	

(二) 机关运行经费。

青阳县看守所2026年机关运行经费财政拨款预算57.53万元，比2025年预算减少4.82万元，下降7.73%，下降原因主要是一是看守所羁押量减少，二是工作人员减少，三是严格遵守中央八项规定精神要求。

(三) 政府采购情况。

青阳县看守所2026年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳县看守所共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳县看守所5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款381.44万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：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。

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

十三、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：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。

十四、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：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(含職業年金补記支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县看守所2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县看守所2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	在押人员相关保障类经费	226.94
2	工会经费	4.86
3	其他公用经费	64.14
4	党建经费	3
5	临聘人员报酬	82.5

1、在押人员相关保障类经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		在押人员相关保障类经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		226.94	
		其中：财政拨款		226.94	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	在押人员相关保障类经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在押人员年羁押数	≤120人	
			医生人员数	3人	
			在职人员数	32人	
			在押人员年平均伙食费用	≥4050元	
			在押人员监室	14间	
			中医院驻所医务室	1间	
			食堂	2间	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
	成本指标	总成本	≤226.94万元		
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	
		社会效益	社会效益	高	
		生态效益	生态效益	较高	
		可持续影响	可持续影响	较高	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥97%		

2、工会经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.86	
		其中：财政拨款		4.86	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工会经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工会人员数	32人	
			人均费用	0.27万元	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	总成本	4.86万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	
		社会效益	社会效益	较高	
		生态效益	生态效益	一般	
		可持续影响	可持续影响	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥97%	

3、其他公用经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		64.14	
		其中：财政拨款		64.14	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	其他公用经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水费月均	0.17万元	
			退休人员数	2人	
			邮寄费月均	0.28万元	
			电费月均	3万元	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	总成本	64.14万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	
		社会效益	社会效益	较高	
		生态效益	生态效益	较高	
		可持续影响	可持续影响	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥97%	

4、党建经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	党建经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党员数	20人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	总成本	3万	
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	
		社会效益	社会效益	较高	
		生态效益	生态效益	一般	
		可持续影响	可持续影响	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥97%	

5、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		82.50	
		其中：财政拨款		82.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	临聘人员报酬				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年均人员工资	7.5万元	
			人均每月加班费	0.048万元	
			人员数	11人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
	成本指标	总成本	82.5万元		
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	
		社会效益	社会效益	较高	
		生态效益	生态效益	一般	
		可持续影响	可持续影响	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥97%	