

青阳县看守所  
2025年度单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度单位预算表

1. 青阳县看守所2025年收支总表
2. 青阳县看守所2025年收入总表
3. 青阳县看守所2025年支出总表
4. 青阳县看守所2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县看守所2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县看守所2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县看守所2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县看守所2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县看守所2025年项目支出表
10. 青阳县看守所2025年政府采购支出表
11. 青阳县看守所2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县看守所2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025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2025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、2025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 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县看守所2025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	825.96	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	715.81
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	44.57
		九、卫生健康支出	12.83
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	52.75
		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	825.96	本 年 支 出 小 计	825.96
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	825.96	支 出 总 计	825.96



青阳县看守所2025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	715.81	311.93	403.88			
20402	公安	715.81	311.93	403.88			
2040201	行政运行	360.75	311.93	48.82			
2040299	其他公安支出	355.06		355.06			
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57				
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.71	29.71				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.86	14.86				
210	卫生健康支出	12.83	12.83				
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83				
221	住房保障支出	52.75	52.75				
22102	住房改革支出	52.75	52.75				
2210201	住房公积金	36.21	36.21				
2210202	提租补贴	16.54	16.54				
	合计	825.96	422.08	403.88			



青阳县看守所2025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	825.96	一、本年支出	825.96
（一）一般公共预算拨款	825.96	（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	715.81
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	44.57
		（九）卫生健康支出	12.83
		（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	52.75
		（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	825.96	支 出 总 计	825.96

青阳县看守所2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	715.81	311.93	257.39	54.54	403.88
20402	公安	715.81	311.93	257.39	54.54	403.88
2040201	行政运行	360.75	311.93	257.39	54.54	48.82
2040299	其他公安支出	355.06				355.06
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	44.57		
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57	44.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	29.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	14.86		
210	卫生健康支出	12.83	12.83	12.83		
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83		
221	住房保障支出	52.75	52.75	52.75		
22102	住房改革支出	52.75	52.75	52.75		
2210201	住房公积金	36.21	36.21	36.21		
2210202	提租补贴	16.54	16.54	16.54		
	合计	825.96	422.08	367.54	54.54	403.88

青阳县看守所2025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	359.69	359.69	
30101	基本工资	82.05	82.05	
30102	津贴补贴	103.88	103.88	
30103	奖金	64.41	64.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	29.71	
30109	职业年金缴费	14.86	14.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	36.21	36.21	
30199	其他工资福利支出	15.34	15.34	
302	商品和服务支出	62.35	7.81	54.54
30216	培训费	2.79	2.79	
30226	劳务费	27.6		27.6
30228	工会经费	7.03	2.23	4.8
30229	福利费	2.79	2.79	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	14.14		14.14
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合计	422.08	367.54	54.54

青阳县看守所2025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2025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2025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	其他公用经费	青阳县看守所	43.92	43.92							
其他运转类	公务接待经费	青阳县看守所	1.9	1.9							
其他运转类	党建经费	青阳县看守所	3	3							
特定目标类	辅警工作经费	青阳县看守所	82.5	82.5							
特定目标类	在押人员相关保障类经费	青阳县看守所	242.56	242.56							
特定目标类	县中医医院驻县看守所卫生所运行费用	青阳县看守所	30	30							
合计			403.88	403.88							

青阳县看守所2025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	办公椅	0.25	0.25				
其他公用经费	空调机	2.32	2.32				
其他公用经费	三人沙发	0.35	0.35				
其他公用经费	单人沙发	0.4	0.4				
其他公用经费	其他办公设备	3.2	3.2				
其他公用经费	空调机	1.68	1.68				
合计		8.2	8.2				

青阳县看守所2025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



青阳县看守所2025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 2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025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2025年收支总预算825.96万元，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2025年收入总表的说明

青阳县看守所2025年收入预算825.96万元，其中，本年收入825.96万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入825.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加159.8万元，增长23.99%，增长原因主要是一是看守所应收尽收导致羁押量增加，二是工资等社会福利增加，三是看守所工作人员增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县看守所2025年支出预算825.96万元，比2024年预算增加159.8万元，增长23.99%，增长原因主要是一是看守所应收尽收导致羁押量增加，二是工资等社会福利增加，三是看守所工作人员增加。其中，基本支出422.08万元，占51.10%，主要用于1.公共安全支出311.93万元、2.社会保障和就业支出44.57万元、3.卫生健康支出12.83万元、4.住房保障支出52.75万元；项目支出403.88万元，占48.90%，主要用于1.行政运行48.82万元、2.其他公安支出355.06万元；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2025年财政拨款收支总表的说明**

青阳县看守所2025年财政拨款收支预算825.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款825.96万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入825.96万元。支出按功能分类分为：公共安全支出715.81万元，占86.66%；社会保障和就业支出44.57万元，占5.40%；卫生健康支出12.83万元，占1.55%；住房保障支出52.75万元，占6.39%。

#### **五、关于2025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2025年一般公共预算支出825.96万元，比2024年预算增加159.8万元，增长23.99%，主要原因：一是看守所应收尽收导致羁押量增加，二是工资等社会福利增加，三是看守所工作人员增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出715.81万元，占86.66%；社会保障和就业支出44.57万元，占5.40%；卫生健康支出12.83万元，占1.55%；住房保障支出52.75万元，占6.39%。

### **（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）**2025年预算360.75万元，比2024年预算增加33.15万元，增长10.12%，增长原因主要是一是看守所应收尽收导致羁押量增加，二是工资等社会福利增加，三是看守所工作人员增加。

**2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）**2025年预算355.06万元，比2024年预算增加119.53万元，增长50.75%，增长原因主要是一是看守所应收尽收导致羁押量增加，二是工资等社会福利增加，三是看守所工作人员增加。

**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）**2025年预算29.71万元，比2024年预算增加1.37万元，增长4.83%，增长原因主要是一是工资等社会福利增加，二是看守所工作人员增加，三是人员调动导致。

**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）**2025年预算14.86万元，比2024年预算增加0.69万元，增长4.87%，增长原因主要是一是工资等社会福利增加，二是看守所工作人员增加，三是人员调动导致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.83万元，比2024年预算增加1.64万元，增长14.66%，增长原因主要是一是工资等社会福利增加，二是看守所工作人员增加，三是人员调动导致。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算36.21万元，比2024年预算增加3.31万元，增长10.06%，增长原因主要是一是工资等社会福利增加，二是看守所工作人员增加，三是人员调动导致。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算16.54万元，比2024年预算增加0.11万元，增长0.67%，增长原因主要是一是工资等社会福利增加，二是看守所工作人员增加，三是人员调动导致。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县看守所2025年一般公共预算基本支出422.08万元，其中，人员经费367.54万元，公用经费54.54万元。

（一）人员经费367.54万元，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、培训费、工会经费、福利费、奖励金。

（二）公用经费54.54万元，主要包括：劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县看守所2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县看守所2025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2025年项目支出表的说明**

青阳县看守所2025年预算共安排项目支出403.88万元，比2024年预算增加141.47万元，增长53.91%，增长原因主要是一是看守所应收尽收导致羁押量增加，二是工资等社会福利增加，三是看守所工作人员增加，四是人员调动导致。主要包括：本年财政拨款安排403.88万元（其中，一般公共预算拨款安排403.88万元，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2025年政府采购支出表的说明**

青阳县看守所2025年预算安排政府采购支出8.2万元，比2024年预算增加8.2万元，增长100%，增长原因主要是2024年采购一批达年限急需更换的办公设备等，2025年做政府采购预算。其中，一般公共预算安排8.2万元，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2025年政府购买服务支出表的说明**

青阳县看守所2025年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

青阳县看守所2025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. “在押人员相关保障类经费”项目。

（1）项目概述。保障看守所在押人员日常运转

（2）立项依据。公安部、财政部公通（1996）11号文件、看守所经费开支范围和管理办法的规定》的第五条、第六条规定、省财政厅和公安厅政法〔2010〕2286号文件、政法〔2017〕83号《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》及皖公监管〔2015〕8号和市财政局和公安局池政法〔2011〕249号文件

（3）实施主体。青阳县看守所

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。为保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等申请日常运转类项目资金。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金242.56万元

（7）绩效目标。保障看守所在押人员日常运转

项目支出绩效目标表

（2025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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	242.56	
		其中: 财政拨款	242.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障看守所在押人员日常运转			

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	在押人员年均伙食费	≤0.35万元
			在押人员年均数	≤120人
			食堂数量	2间
			民警人数	18人
			监室数量	14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	146.54万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较高
		社会效益指标	社会效益指标	较高
		生态效益指标	生态效益指标	较高
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥96%

**（二）机关运行经费。**

青阳县看守所2025年机关运行经费财政拨款预算62.35万元，比2024年预算增加8.55万元，增长15.89%，增长原因主要是一是工资福利待遇提高，而是人员调动导致。

**（三）政府采购情况。**

青阳县看守所2025年政府采购预算8.2万元。其中：政府采购货物预算8.2万元，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2024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）。



2025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。**

2025年，青阳县看守所6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403.88万元、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、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。

**十一、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。

**十二、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)。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县看守所2025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	县中医医院驻县看守所卫生所运行费用	30
2	在押人员相关保障类经费	242.56
3	党建经费	3
4	公务接待经费	1.9
5	其他公用经费	43.92
6	辅警工作经费	82.5

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		县中医医院驻县看守所卫生所运行费用		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障看守所卫生所正常运转			
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	护士人数	1人
			医生人数	2人
			监管病房数	1间
		质量指标	资金支出合规性	合规性
		时效指标	资金支出及时性	及时性
		成本指标	总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较高
		社会效益指标	社会效益指标	较高
		生态效益指标	生态效益指标	较高
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指标	满意度指标	人员满意度指标	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	242.56	
		其中:财政拨款	242.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障看守所在押人员正常运转			
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	在押人员年均伙食费	≤0.35万元
			在押人员年均数	≤120人
			食堂数量	2间
			民警人数	18人
			监室数量	14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	146.54万元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		社会效益指标	较高
	生态效益指标		生态效益指标	较高
	可持续影响指标		可持续影响指标	较高
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障党建活动			
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	党员人数	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	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较高
		社会效益指标	社会效益指标	较高
		生态效益指标	生态效益指标	较高
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指标	满意度指标	人员满意度指标	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待经费		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.90	
		其中:财政拨款	1.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公务接待			
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	平均接待人次	≤10人次
			平均接待人数	≤100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	≤1.9万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较高
		社会效益指标	社会效益指标	较高
		生态效益指标	生态效益指标	较高
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≤96%



项目支出绩效目标表  
(2025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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.92	
		其中:财政拨款	43.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障运转			
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	邮寄电信费月均	≤0.18万元
			电费月均	≤2.2万元
			水费月均	≤0.13万元
		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	≤43.92万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较高
		社会效益指标	社会效益指标	较高
		生态效益指标	生态效益指标	较高
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		辅警工作经费		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	82.50	
		其中:财政拨款	82.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障人员运转			
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	辅警年均费用	7.5万元
			辅警人数	11人
		质量指标	资金支出合规性	合规性
		时效指标	资金支出时效性	及时性
		成本指标	总成本	82.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较高
		社会效益指标	社会效益指标	较高
		生态效益指标	生态效益指标	较高
		可持续影响指标	可持续影响指标	较高
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥96%