

亳州市看守所2026年单位预算

2026年2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 2026年单位预算表

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

第三部分 2026年单位情况说明

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. 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

看守所是公安机关依法设立的刑事羁押场所，核心职能是保障刑事诉讼活动顺利进行、维护羁押场所安全、保障在押人员合法权益，承担羁押、管理、教育、监督等法定职责。

看守所依法收押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人，以及被判处有期徒刑且余刑在三个月以下、不便送往监狱执行的罪犯。收押时严格核查法律文书，开展健康检查、人身及物品安检，实行分押分管，落实24小时值班巡视、监控警戒和安全防范制度，严防脱逃、自杀、行凶、暴狱等安全事故，确保监管秩序稳定。

在诉讼保障方面，看守所依法配合办案单位提讯、提解、庭审等工作，规范律师会见流程，保障在押人员辩护、申诉、控告等诉讼权利，及时转递相关材料，为侦查、起诉、审判工作提供支撑。同时，严格落实生活卫生、医疗保障制度，保障在押人员饮食、休息、衣物及基本医疗需求，严禁体罚、虐待、侮辱在押人员，坚守依法、文明、规范执法底线。

看守所还承担教育感化职责，开展法制、道德、思想教育和心理疏导，引导在押人员认罪悔罪、遵守监规。主动接受检察机关法律监督，规范执法流程，判决生效后依法做好罪犯投送监狱、刑满释放等衔接工作，切实维护司法公正与监管安全。

二、单位预算构成

亳州市看守所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）扎实开展党建工作，坚持以党建带队建。继续深化政法队伍教育整顿成果，党总支牵头，所属支部要带领全所党员干部系统深入学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，以深化“不忘初心、牢记使命”主题教育为切入点，把开展全面系统学习党的创新理论作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面提升干警思想素质和政治理论水平。

（二）继续开展思想政治教育学习常态化、制度化，着力提升党员干部思想素质，改善工作作风，履职能力大提升，监管工作大跨越。积极打造一支思想过硬、作风优良、廉洁自律的公安监管铁军。

（三）加强业务知识培训，形成全所各岗位联动的规范化电子台账操作学习氛围。依照省厅台账相关要求，做好 35种业务工作培训落实，对在押人员做到谈话真谈真记，不断创新监管勤务模式转变。

（四）齐抓共管做好在押人员文化课教育和宣传报道监管文化工作，创品牌，出精品，引领全市的监管文化。

亳州市看守所2025年单位预算公开。

（五）开展深挖余罪工作。将获取和收集犯罪线索工作纳入日常管理教育工作之中，以教育感化为主要手段，通过人性化管理、集体教育、个别谈话、安全耳目、现身说法、亲属和社会规劝等多种形式，强化对被监管人员的监管和法律政策宣传教育，促使被监管人员坦白、检举，广泛获取犯罪线索，深挖犯罪。

（六）牢固树立安全理念，时刻绷紧安全弦。按照监所防疫标准高于社会面的总要求，抓好预防环节，对监区定期进行

全面消毒、隐患排查、安全大检查和协同武警、医生进行安全预案演练，增强安全工作的预见性、主动性和时效性，对在押人员实行安全风险等级评估，坚持所领导每日抽查监室制度的落实，规范开展对在押人员考核鉴定工作。

（七）继续加强“六统一”工作的落实，加强《亳州市看守所绩效考核办法》的落实，直面问题，刀刃向内，强化民辅警的警示教育工作，抓好上级各项通知通报的落实工作。

（八）加强市看守所基础设施建设和后勤管理工作，对在押人员落实文明管理，确保监区安全“零事故”、队伍“零违纪”。

第二部分 2026年单位预算表

单位公开表1

亳州市看守所2026年收支总表

单位名称：亳州市看守所

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	1745.3	一、一般公共服务支出	293.9
其中：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	1136.4
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	179.7
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	31.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	103.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	1745.3	支 出 总 计	1745.3

单位公开表2

亳州市看守所2026年收入总表

单位名称：亳州市看守所

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年 结转 结余	
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 本 营 经 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						
							小计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入		其 他 收 入
合计	1745.3	1745.3	1745.3										
亳州市公安局	1745.3	1745.3	1745.3										
亳州市看守所	1745.3	1745.3	1745.3										

单位公开表3

亳州市看守所2026年支出总表

单位名称：亳州市看守所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1745.3	1451.4	293.9
201	一般公共服务支出	293.9		293.9
20101	人大事务	35.0		35.0
2010101	行政运行	35.0		35.0
20102	政协事务	258.9		258.9
2010201	行政运行	258.9		258.9
204	公共安全支出	1136.4	1136.4	
20402	公安	1136.4	1136.4	
2040201	行政运行	1136.4	1136.4	
208	社会保障和就业支出	179.7	179.7	
20805	行政事业单位养老支出	179.7	179.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.8	119.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.9	59.9	
210	卫生健康支出	31.4	31.4	
21011	行政事业单位医疗	31.4	31.4	
2101101	行政单位医疗	29.7	29.7	
2101103	公务员医疗补助	1.7	1.7	
221	住房保障支出	103.8	103.8	
22102	住房改革支出	103.8	103.8	
2210201	住房公积金	81.8	81.8	
2210202	提租补贴	22.0	22.0	

单位公开表4

亳州市看守所2026年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市看守所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1745.3	一、一般公共服务支出	293.9	293.9		
（一）一般公共预算拨款收入	1745.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1136.4	1136.4		
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	179.7	179.7		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.4	31.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	103.8	103.8		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1745.3	支 出 总 计	1745.3	1745.3		

单位名称：亳州市看守所

单位：万元

-10-

单位公开表6

亳州市看守所2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市看守所 单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1451.4	1364.1	87.2
301	工资福利支出	1129.8	1088.7	41.0
30101	基本工资	289.4	289.4	
30102	津贴补贴	236.3	236.3	
30103	奖金	269.2	269.2	
30106	伙食补助费	41.0		41.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.8	119.8	
30109	职业年金缴费	59.9	59.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.7	29.7	
30111	公务员医疗补助缴费	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	81.8	81.8	
302	商品和服务支出	91.5	45.3	46.2
30201	办公费	16.6		16.6
30211	差旅费	3.0		3.0
30224	被装购置费	0.7		0.7
30227	委托业务费	0.8		0.8
30228	工会经费	13.1		13.1
30231	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	45.3	45.3	
303	对个人和家庭的补助	230.2	230.2	
30305	生活补助	230.1	230.1	
30309	奖励金	0.1	0.1	

单位公开表7

亳州市看守所2026年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市看守所

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

注：亳州市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。

单位公开表8

亳州市看守所2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市看守所

单位：万元

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

注：亳州市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。

单位公开表9

亳州市看守所2026年项目支出表

单位名称：亳州市看守所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	293.9	293.9					
		亳州市公安局	293.9	293.9					
部门运转类项目	空调购置费用	亳州市看守所	38.7	38.7					
部门运转类项目	六统一专项经费	亳州市看守所	10.0	10.0					
部门运转类项目	看守所物业管理费	亳州市看守所	25.5	25.5					
部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州市看守所	6.2	6.2					
部门运转类项目	餐饮服务费	亳州市看守所	39.8	39.8					
部门运转类项目	看守所运行经费	亳州市看守所	93.6	93.6					
部门运转类项目	看守所运行经费（三保）	亳州市看守所	80.0	80.0					

单位公开表10

亳州市看守所2026年政府采购支出表

单位名称：亳州市看守所

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基预算	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
				230.1	230.1								
041	亳州市公安局			230.1	230.1								
041004	亳州市看守所_生活补助	其他服务	1.0	230.1	230.1								

单位公开表11

亳州市看守所2026年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市看守所

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务 指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			337.4
041	亳州市公安局				337.4
041004	亳州市看守所	亳州市看守所_生活补助	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	在押人员伙食费	230.1
		亳州市看守所_在职人员综合定额（行政）	会计服务	会计服务	0.8
		看守所运行经费	维修保养服务	购买办公用品	2.5
		看守所物业管理费	物业管理服务	物业服务	25.5
		餐饮服务费	餐饮服务	餐饮服务	39.8
		空调购置费用	维修保养服务	购置空调费用	38.7

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市看守所2026年收支总预算1745.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

亳州市看守所2026年单位预算收入1745.3万元，其中，本年收入1745.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1745.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加294.2万元，增长20.3%，增长原因主要是民警正常交流轮岗，人数增加，导致单位基础绩效奖总支出增加，缴纳社保基数增加，缴费总支出增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

亳州市看守所2026年支出预算1745.3万元，比2025年预算增加294.2万元，增长20.3%，增长原因主要是民警正常交流轮岗，人数增加，导致单位基础绩效奖总支出增加，缴纳社保基数增加，缴费总支出增加。其中：基本支出1451.4万元，占83.2%，主要用于工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；项目支出293.9万元，占16.8%，主要用于其他运转类项目，包括看守所运行经费、看守所运行经费（三保）、看守

所物业管理费、看守所餐饮服务费、在押人员六统一专项经费等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

亳州市看守所2026年财政拨款收支预算1745.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出293.9万元，占16.8%，公共安全支出1136.4万元，占65.1%，社会保障和就业支出179.7万元，占10.3%，卫生健康支出31.4万元，占1.8%，住房保障支出103.8万元，占5.9%。

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。

亳州市看守所2026年一般公共预算支出1745.3万元，比2025年预算增加294.2万元，增长20.3%，主要原因是民警正常交流轮岗，民警人数增加，导致单位基础绩效奖总支出增加，缴纳社保基数增加，缴费总支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出293.9万元，占16.8%；公共安全支出1136.4万元，占65.1%；社会保障和就业支出179.7万元，占10.3%；卫生健康支出31.4万元，占1.8%；住房保障支出103.8万元，占5.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算35.0万元，比2025年预算增加35.0万元，增长100.0%，增长原因主要是预算分类款项调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算258.9万元，比2025年预算增加258.9万元，

增长100.0%，增长原因主要是预算分类款项调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算1136.4万元，比2025年预算增加189.3万元，增长20.0%，增长原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数增加，导致缴纳社保基数增加，缴费总支出增加。

4. 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）2026年预算119.8万元，比2025年预算增加25.8万元，增长27.5%，增长原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数增加，导致单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算59.9万元，比2025年预算增加12.9万元，增长27.5%，增长原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数增加，导致单位职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算29.7万元，比2025年预算增加7.5万元，增长33.8%，增长原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数较增加，导致单位医疗费用支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.7万元，比2025年预算增加0.3万元，增长21.4%，增长原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数增加，导致单位公务员医疗补助缴费支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算81.8万元，比2025年预算增加17.7万元，增

长27.6%，增长原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数增加，导致单位住房公积金缴费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算22.0万元，比2025年预算增加3.3万元，增长17.7%，增长原因主要是民警工作年限上涨，工资上涨，导致提租补贴金额增长。

。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市看守所2026年一般公共预算基本支出1451.4万元，其中，人员经费1364.1万元，公用经费87.2万元。

（一）人员经费1364.1万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、生活补助、奖励金。

（二）公用经费87.2万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

亳州市看守所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

亳州市看守所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

亳州市看守所2026年预算共安排项目支出293.9万元，比2025年预算增加37.4万元，增长14.6%，增长原因主要是本年度

增加空调购置费用，导致项目资金安排增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款293.9万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入293.9万元。主要包括：本年财政拨款安排293.9万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

亳州市看守所2026年预算安排政府采购支出230.1万元，比2025年预算减少38.2万元，下降14.2%，下降原因主要是运转类项目减少，导致政府采购预算资金降低。

其中，一般公共预算安排230.1万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

亳州市看守所2026年预算安排政府购买服务支出337.4万元，比2025年预算增加46.0万元，增长15.8%，增长原因主要是2026年按照财政局要求，在进行年初预算填报时将在押人员食材费、会计服务费、办公设备购置费、物业管理费、餐饮服务费用等都纳入了政府购买服务支出，最终导致政府购买服务支出增加明显。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “看守所运行经费”项目。

（1）项目概述. 看守所在编民警57人，每人2.8万元办公经费，通过采购办公用品、开展日常维修维护、报销学习差旅费、邮电费等工作内容，实现我单位正常办公的目标，提升民辅警满意度。

(2) 立项依据。根据实际需要，常年项目。

(3) 实施主体。亳州市看守所。

(4) 起止时间。2026年全年

(5) 项目内容。采购办公用品，开展日常维修维护，报销差旅费，邮电费等相关费用，保障看守所正常运转。

(6) 年度预算安排。99.1万元

(7) 绩效目标。通过采购办公用品、开展日常维修维护、报销差旅费、邮电费等工作内容，实现我单位正常办公需求的目标，提高在押人员及民辅警满意度，推进创建法治文明监所。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		看守所运行经费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市看守所
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:	93.61	
		其中:财政拨款	93.61	
		其他资金	0.00	
年度目标	我单位在职在编民警57人,每人2.8万元办公办案经费,通过采购办公用品、开展日常维修维护,报销差旅费、邮电费等工作内容,实现我单位正常办公的目标,保障看守所正常运行,促进监所安全稳定。			
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	在职在编民警人数	57人
			每人办公办案经费	2.8万元
			保障办公场所面积	≥12375平方米
		质量指标	办公设备设施的完好率	≥100百分比
			经费支出合规性	较高
		时效指标	经费支出时效性	较高
		成本指标	人均办公办案经费	2.8万元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	确保看守所安全稳定	较高
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	项目的可持续性	较高
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95%
			民警满意度	≥95%

2. “看守所餐饮服务费”项目。

(1) 项目概述。。通过询价招标，确定餐饮服务食材食品供应商，供应商派遣工作人员，开展做饭、食堂清洁等工作，完成民辅警及在押人员每日三餐正常提供的内容，实现每日三餐正常供应的目标。

(2) 立项依据。根据关于进一步加强和改进公安监管工作的实施意见（皖公发【2009】9号）文件精神。

(3) 实施主体。亳州市看守所

(4) 起止时间。2026年全年

(5) 项目内容。为民警、辅警及在押人员提供餐饮服务

(6) 年度预算安排。39.84万元

(7) 绩效目标。通过开展做饭、食堂清洁等工作，完成民警、辅警及在押人员每日三餐保障工作，实现餐饮的正常供应目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		看守所餐饮服务费		
主管部门及代码		[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市看守所
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:	39.84	
		其中:财政拨款	39.84	
		其他资金	0.00	
年度目标	为了充分保障在押人员每日就餐问题,根据看守所现有押量,按在押人员比例,合理配置伙房服务人员,按质按量满足在押人员就餐问题。同时杜绝二次分餐问题。			
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	服务在押人员数量	≥650人
			每日完成在押人员就餐次数	3次
			食堂职工人员	≥8人
		质量指标	确保在押人员吃好吃饱	餐饮质量高
			食材食品安全标准	食材质量好
		时效指标	完成在押人员就餐年限	1年
		成本指标	餐饮服务	≤3.32万元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	保障在押人员羁押安全	较高
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	可持续性	较高
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

亳州市看守所2026年机关运行经费财政拨款预算1745.3万元，比2025年预算增加294.1万元，增长20.3%，增长主要原因是看守所民警轮岗交流，人数增加，运行经费相对增加。

（三）政府采购情况。

亳州市看守所2026年政府采购预算230.1万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算230.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，亳州市看守所共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、在押人员投送专用车1辆。单价100万元以上的设备（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；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，亳州市看守所7个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款293.9万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转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。

附件：亳州市看守所2026年度项目支出绩效目标。