

亳州市看守所2025年单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位情况说明

- 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. 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

亳州市看守所负责对全市各执法办案部门依法逮捕、刑事拘留和起诉的犯罪嫌疑人、被告人的看管教育，保障刑事诉讼程序顺利进行，对留所服刑人员进行改造。

二、单位预算构成

亳州市看守所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）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，领引全市的监管文化。

（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 2025年单位预算表

部门（单位）公开表1

亳州市看守所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	1451.1	一、一般公共服务支出	
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	1203.7
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	141.0
		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	23.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
其中：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	82.8
		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	1451.1	支 出 总 计	1451.1

部门（单位）公开表2

亳州市看守所2025年收入总表

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	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	1451.1	1451.1	1451.1										
亳州市公安局	1451.1	1451.1	1451.1										
亳州市看守所	1451.1	1451.1	1451.1										

部门（单位）公开表3

亳州市看守所2025年支出总表

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	1451.1	1194.6	256.5
204	公共安全支出	1203.7	947.1	256.5
20402	公安	1203.7	947.1	256.5
2040201	行政运行	947.1	947.1	
2040220	执法办案	256.5		256.5
208	社会保障和就业支出	141.0	141.0	
20805	行政事业单位养老支出	141.0	141.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.0	94.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.0	47.0	
210	卫生健康支出	23.6	23.6	
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6	
2101101	行政单位医疗	22.2	22.2	
2101103	公务员医疗补助	1.4	1.4	
221	住房保障支出	82.8	82.8	
22102	住房改革支出	82.8	82.8	
2210201	住房公积金	64.1	64.1	
2210202	提租补贴	18.7	18.7	

部门（单位）公开表4

亳州市看守所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	1451.1	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	1451.1	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	1203.7	1203.7		
		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	141.0	141.0		
（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	23.6	23.6		
		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	82.8	82.8		
		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	1451.1	支 出 总 计	1451.1	1451.1		

部门（单位）公开表5

单位公开表5

亳州市看守所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	
	合计	1451.1	1194.6	1119.2	75.4	256.5
204	公共安全支出	1203.7	947.2	871.8	75.4	256.5
20402	公安	1203.7	947.2	871.8	75.4	256.5
2040201	行政运行	947.2	947.2	871.8	75.4	
2040220	执法办案	256.5				256.5
208	社会保障和就业支出	141.0	141.0	141.0		
20805	行政事业单位养老支出	141.0	141.0	141.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.0	94.0	94.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.0	47.0	47.0		
210	卫生健康支出	23.6	23.6	23.6		
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6	23.6		
2101101	行政单位医疗	22.2	22.2	22.2		
2101103	公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4		
221	住房保障支出	82.8	82.8	82.8		
22102	住房改革支出	82.8	82.8	82.8		
2210201	住房公积金	64.1	64.1	64.1		
2210202	提租补贴	18.7	18.7	18.7		

部门（单位）公开表6

亳州市看守所2025年一般公共预算基本支出表

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	1194.6	1119.2	75.4
301	工资福利支出	887.2	852.6	34.6
30101	基本工资	203.7	203.7	
30102	津贴补贴	194.7	194.7	
30103	奖金	224.9	224.9	
30106	伙食补助费	34.6		34.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.0	94.0	
30109	职业年金缴费	47.0	47.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.2	22.2	
30111	公务员医疗补助缴费	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	64.1	64.1	
302	商品和服务支出	77.2	36.4	40.8
30201	办公费	12.2		12.2
30202	印刷费	2.0		2.0
30211	差旅费	6.0		6.0
30216	培训费	0.3		0.3
30224	被装购置费	0.6		0.6
30228	工会经费	7.8		7.8
30231	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	36.4	36.4	
303	对个人和家庭的补助	230.1	230.1	
30305	生活补助	230.1	230.1	
30309	奖励金	0.0	0.0	

部门（单位）公开表7

亳州市看守所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

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

部门（单位）公开表8

亳州市看守所2025年国有资本经营预算支出表

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

部门（单位）公开表9

亳州市看守所2025年项目支出表

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	256.5	256.5					
		亳州市公安局	256.5	256.5					
	看守所食堂职工工资	亳州市看守所	46.0	46.0					
	看守所运行经费	亳州市看守所	100.4	100.4					
	在押人员六统一专项经 费	亳州市看守所	10.0	10.0					
	看守所物业管理费	亳州市看守所	20.1	20.1					
	看守所运行经费（三 保）	亳州市看守所	80.0	80.0					

部门（单位）公开表10

亳州市看守所2025年政府采购支出表

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
				268.3	268.3								
041004	亳州市看守所			268.3	268.3								
041004	亳州市看守所_生活补助	社会救助服务	1.0	222.3	222.3								
041004	看守所食堂职工工资	其他服务	1.0	46.0	46.0								

部门（单位）公开表11

亳州市看守所2025年政府购买服务支出表

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			291.5
041	亳州市公安局				291.5
041004	亳州市看守所	亳州市看守所_生活 补助	社会救助服 务	在押人员 食材	222.3
		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	办公设备 购置	1.0
		看守所运行经费	维修保养服 务	专用设备 购置	0.5
		看守所运行经费	会计服务	会计服务	0.8
		看守所物业管理费	物业管理服 务	物业管理 费	20.1
		看守所食堂职工工 资	餐饮服务	看守所食 堂职工工 资	46.0

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025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2025年收支总预算1451.1万元，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

亳州市看守所2025年单位预算收入1451.1万元，其中，本年收入1451.1万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1451.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少67.0万元，下降4.4%，下降原因主要是民警正常交流轮岗，人数减少，导致单位基础绩效奖总支出减少，缴纳社保基数降低，缴费总支出减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市看守所2025年支出预算1451.1万元，比2024年预算减少67.0万元，下降4.4%，下降原因主要是民警正常交流轮岗，人数减少，导致单位基础绩效奖总支出减少，缴纳社保基数降低，缴费总支出减少。其中：基本支出1194.6万元，占82.3%，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；商品服务支出包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用；对个人和家庭补助费用等；对个人家庭的补助奖励金等；项目支出256.5万元，占17.7%，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、看守所食堂职工工资、在押人员六统一专项经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市看守所2025年财政拨款收支预算1451.1万元。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：公共安全支出1203.7万元，占83.0%，社会保障和就业支出141.0万元，占9.7%，卫生健康支出23.6万元，占1.6%，住房保障支出82.8万元，占5.7%。

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。

亳州市看守所2025年一般公共预算支出1451.1万元，比2024年预算减少67.0万元，下降4.4%，主要原因是民警正常交流轮岗，民警人数减少，导致单位基础绩效奖总支出减少，缴纳社保基数降低，缴费总支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1203.7万元，占83.0%；社会保障和就业支出141.0万元，占9.7%；卫生健康支出23.6万元，占1.6%；住房保障支出82.8万元，占5.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算947.1万元，比2024年预算减少18.0万元，下降1.9%，下降原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数减少，导致缴纳社保基数降低，缴费总支出减少。。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项） 2025年预算256.5万元，比2024年预算减少45.3万元，下降15.0%，下降原因主要是一、民警正常交流轮岗，导致民警人数较少；二是运转类项目减少，导致预算资金降低。

3. 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） 2025年预算94.0万元，比2024年预算减少2.0万元，下降2.1%，下降原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数较少，导致单位基本养老保险缴费支出下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025年预算47.0万元，比2024年预算减少1.0万元，下降2.1%，下降原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数较少，导致单位职业年金缴费支出下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算22.2万元，比2024年预算减少0.9万元，下降3.9%，下降原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数较少，导致单位医疗费用支出下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2025年预算1.4万元，比2024年预算减少0.1万元，下降6.7%，下降原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数较少，导致单位公务员医疗补助缴费支出下降。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算64.1万元，比2024年预算减少1.9万元，下降2.9%，下降原因主要是民警正常交流轮岗，民警人数较少，导致单位住房公积金缴费支出下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算18.7万元，比2024年预算增加2.2万元，增长13.3%，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2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市看守所2025年一般公共预算基本支出1194.6万元，其中，人员经费1119.2万元，公用经费75.4万元。

（一）人员经费1119.2万元，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75.4万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、培训费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市看守所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

亳州市看守所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

亳州市看守所2025年预算共安排项目支出256.5万元，比2024年预算减少45.3万元，下降15.0%，下降原因主要是主要包括：本年财政拨款安排256.5万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市看守所2025年预算安排政府采购支出268.3万元，比2024年预算减少33.5万元，下降11.1%，下降原因主要是一、民警正常交流轮岗，导致民警人数较少；二是运转类项目减少，导致预算资金降低其中，一般公共预算安排268.3万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市看守所2025年预算安排政府购买服务支出291.5万元，比2024年预算增加290.7万元，增长36332.5%，增长原因主要是2025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、食堂职工工资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。单位在职在编民警48人，每人2.8万元办公办案经费，共计134.4万元。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。日常办公需求。

（3）实施主体。亳州市看守所。

（4）起止时间。2025年全年。

（5）项目内容。采购办公用品，开展日常维修维护，报销学习差旅费，邮电费等相关费用。

(6) 年度预算安排。100.40万元。

(7) 绩效目标。通过采购办公用品、开展日常维修维护、报销学习差旅费、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

(2025年度)

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		常年项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.40	
		其中:财政拨款	100.40	
		其他资金	0	
年度目标	我单位在职在编民警48人,每人2.8万元办公办案经费,共计134.4万元。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。因该项目属保障运转类开支,无产出及效益。			
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	办理案件数量	≥650件
			确保在押人员安全人数	≥650人
			在职在编民警数量	48人
		质量指标	办公设施设备完好率	≥100%
			办公经费支出合理性	≥100%
		时效指标	办公经费支付时间	厉行节约,根据工作实际,及时采购
		成本指标	办公经费总费用	100万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用此项目
		社会效益指标	确保在押人员安全性	较高
		社会效益指标	案件办结率	=100%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用该指标
		可持续影响指标	持续保障单位正常运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	较高

2. “看守所食堂职工工资”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，供应商派遣工作服务人员，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。2025年全年

（5）项目内容。提供民辅警及在押人员餐饮服务

（6）年度预算安排。46万元

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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂职工工资		
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		常年项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46	
		其中:财政拨款	46	
		其他资金	0	
年度目标	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。因该项目属保障运转类开支,无产出及效益。			
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	食堂职工人数	≥9人
			服务在押人员数量	≥650人
			每日完成在押人员发饭任务	3次
		质量指标	食材食品安全标准达标率	100%
			确保在押人员吃好吃饱	餐饮适量高
		时效指标	完成在押人员就餐总时间	1年
		成本指标	需要支付伙职工工资总额	≤46万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用该指标
		社会效益指标	保障在押人员基本权益	良好保障
		生态效益指标	生态效益指标	不适用该指标
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用该指标
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市看守所2025年机关运行经费财政拨款预算100.4万元，比2024年预算减少0.5万元，下降0.5%，下降主要原因是看守所民警轮岗交流，人数减少，运行经费相对下降。

（三）政府采购情况。

亳州市看守所2025年政府采购预算268.3万元。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268.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024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、其他用车1辆。单价100万元以上的设备（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；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。

2025年，亳州市看守所5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256.5万元、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2025年度项目支出绩效目标。