

武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

主要负责落实安全防范机制，确保场所安全稳定；积极探索戒毒矫治模式，提升教育矫治质量；强化戒毒人员生活、卫生防疫保障；规范生产习艺劳动管理，确保安全生产工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所单位预算包括：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所本级预算 1 个。

第二部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,346.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	10,020.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	714.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	730.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	881.78
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,346.70	本年支出合计	12,346.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,346.70	支 出 总 计	12,346.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

单位：万元

部门（单位）代码	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
	合计	12,346.70	12,346.70	12,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	武汉市司法局	12,346.70	12,346.70	12,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	12,346.70	12,346.70	12,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

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
	合计	12,346.70	7,630.76	4,715.94			
204	公共安全支出	10,020.22	5,304.28	4,715.94			
20408	强制隔离戒毒	10,020.22	5,304.28	4,715.94			
2040801	行政运行	5,304.28	5,304.28	0.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	684.00	0.00	684.00			
2040806	所政设施建设	4,031.94	0.00	4,031.94			
208	社会保障和就业支出	714.70	714.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	709.70	709.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	141.70	141.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.00	508.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00			
210	卫生健康支出	730.00	730.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	730.00	730.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	355.00	355.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	375.00	375.00	0.00			
221	住房保障支出	881.78	881.78	0.00			
22102	住房改革支出	881.78	881.78	0.00			
2210201	住房公积金	590.00	590.00	0.00			
2210202	提租补贴	115.29	115.29	0.00			
2210203	购房补贴	176.48	176.48	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12346.70	一、本年支出	12346.70
（一）一般公共预算拨款	12346.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	10020.22
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	714.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	730.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	881.78
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12346.70	支 出 总 计	12346.70

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

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	
	合计	12,346.70	7,630.76	6,932.31	698.45	4,715.94
204	公共安全支出	10,020.22	5,304.28	4,634.63	669.65	4,715.94
20408	强制隔离戒毒	10,020.22	5,304.28	4,634.63	669.65	4,715.94
2040801	行政运行	5,304.28	5,304.28	4,634.63	669.65	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00
2040806	所政设施建设	4,031.94	0.00	0.00	0.00	4,031.94
208	社会保障和就业支出	714.70	714.70	685.90	28.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.70	709.70	680.90	28.80	0.00
2080501	行政单位离退休	141.70	141.70	112.90	28.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	881.78	881.78	881.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	881.78	881.78	881.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	115.29	115.29	115.29	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.48	176.48	176.48	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204003004	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	12346.70	7,630.76	6,932.31	698.45	4,715.94

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

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
	合计	7,630.76	6,932.31	698.45
301	工资福利支出	6,813.91	6,813.91	0.00
30101	基本工资	849.45	849.45	0.00
30102	津贴补贴	1,578.44	1,578.44	0.00
30103	奖金	2,012.55	2,012.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.00	508.00	0.00
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	355.00	355.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	375.00	375.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.90	28.90	0.00
30113	住房公积金	590.00	590.00	0.00
30199	其他工资福利支出	456.56	456.56	0.00
302	商品和服务支出	698.45	0.00	698.45
30201	办公费	32.00	0.00	32.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	25.00	0.00	25.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	40.00	0.00	40.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
30216	培训费	30.00	0.00	30.00
30217	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	16.02	0.00	16.02
30229	福利费	106.00	0.00	106.00
30231	公务用车运行维护费	9.90	0.00	9.90
30239	其他交通费用	155.89	0.00	155.89
30299	其他商品和服务支出	199.34	0.00	199.34
303	对个人和家庭的补助	118.40	118.40	0.00
30305	退休费	30.00	30.00	0.00
30307	生活补助	5.50	5.50	0.00
30309	医疗费补助	76.90	76.90	0.00
30399	奖励金	6.00	6.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.20	0.00	9.90	0.00	9.90	2.30

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
420100222040220000106	强戒人员经费		684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204T000000122	强戒人员经费	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002320400300000103	戒毒场所迁建		4,031.94	4,031.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023204T000000101	柏泉所迁建项目	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	4,031.94	4,031.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所					
填报人	童定量	联系电话	83237260			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	12,346.70	100%	13,002.49	9,291.36
		财政专户管理资金				
		单位资金				450.83
		合计				9,742.19
	支出构成	人员类项目支出	6,932.31	56.1%	6,814.64	6,759.64
		运转类项目支出	698.45	5.7%	2,618.55	2,982.55
		特定目标类项目支出	4,715.94	38.2%	3,569.30	
		合 计	12,346.70		13,002.49	9,742.19
部门职能概述	1. 在市司法局和省强戒局的指导下，负责收容教育矫治强制隔离戒毒人员，确保场所安全稳定； 2. 加强干警队伍建设，规范干警队伍执法行为，努力打造一支政治坚定、业务精通、执法规范的干警队伍； 3. 不断适应强戒工作发展的需要，积极探索教育矫治规律，提高教育矫治质量； 4. 不断适应强制隔离戒毒工作发展的需要，提高强制隔离戒毒工作水平； 5. 加强所政建设，切实提高后勤保障水平； 6. 完成上级交办的其他各项工作。					
年度工作任务	(一)突出场所稳定大局，确保秩序持续稳定(二)深入推进统一戒毒模式工作(三)突出智慧戒毒模式实施工作(四)戒毒人员戒毒治疗康复保障工作					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	强戒人员经费	特定目标类	684.00	684.00	新收强戒人员体检和核酸检测,强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救等基本业务。	
	柏泉所迁建项目	特定目标类	4031.94	4031.94	拟开展柏泉所迁建项目结算工作。	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	1. 实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益。			1. 依据《禁毒法》、《禁毒条例》收戒强制隔离戒毒人员所需经费，保证强制隔离戒毒人员日常生活、脱毒治疗、戒毒康复、教育挽救基本需求。		
	2. 切实增强戒毒保障能力，提高戒毒治疗成效			2. 落实新收强戒人员体检及各项强戒措施，实现所内戒断率 100%		
长期目标 1:	实现场所持续安全稳定，重点体现平安武汉、公共安全等综合治理社会效益					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	食堂年保障戒毒人员就餐人次完成率	100%	历史数据	
			戒毒人员所中和出所体检率	100%	历史数据	
		时效指标	强戒人员经费拨付及时率	100%	历史数据	
	成本指标	社会成本指标	经济成本	0≤成本节约率≤5%	历史数据	
	效益指标	社会效益	戒毒人员认知教育活动开展次数完成率	100%	每季度大型活动 1 次，每月主题活动不少于 1 次	
	满意度指标	社会效益	所内戒断率	100%	其他数据	
		满意度	戒毒人员家属满意度	≥95%	历史数据	
长期目标 2:	切实增强戒毒保障能力，提高戒毒治疗成效					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	新入所强戒人员体检率	100%	计划数据	
			强戒人员所内各项强戒措施完成率	100%	计划数据	
		质量指标	所内戒断率	100%	计划数据	
	成本指标	社会成本指标	经济成本	0≤成本节约率≤5%	其他数据	
	效益指标	社会效益	戒毒人员所内脱逃率	0%	计划数据	
			所内重大刑事案件发生率	0%	计划数据	
			所内戒毒人员非正常死亡率	0%	计划数据	
	满意度指标	满意度	戒毒人员家属满意度	95%	历史数据	
年度目标 1:	坚持推进法治政府建设，提升依法治市水平					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值 预期当年实现值		

				—前_年	—上_年		
	产出指标	数量指标	戒毒人员团体心理辅导次数完成率	100%	100%	100%	其他数据
			戒毒人员健康课程完成率	100%	100%	100%	其他数据
		质量指标	强戒人员经费拨付及时率	100%	100%	100%	其他数据
	成本指标	社会成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	其他数据
	效益指标	产出数量	戒毒人员认知教育活动开展次数完成率	100%	100%	100%	计划数据
		产出时效	强戒人员经费拨付及时率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	社会效益	所内戒断率	100%	100%	100%	其他数据
		满意度	戒毒人员家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2:	落实新收强戒人员体检及各项强戒措施，实现所内戒断率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				—前_年	—上_年		
	产出指标	数量指标	新入所强戒人员体检率	100%	100%	100%	计划数据
			所内对强戒人员各项强戒措施完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	所内戒断率	100%	100%	100%	计划数据
	成本指标	社会成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	其他数据
	效益指标	社会效益	戒毒人员所内脱逃率	0%	0%	0%	历史数据
		社会效益	所内重大疫情发生率	0%	0%	0%	历史数据
		社会效益	所内戒毒人员非正常死亡率	0%	0%	0%	历史数据
	满意度指标	满意度	戒毒人员家属满意度	95%	95%	95%	计划数据

表 12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	强戒人员经费	项目编码	42010025204T000000122		
项目主管部门	武汉市司法局	项目执行单位	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所		
项目负责人	何启斌	联系电话	83237278		
单位地址	武汉市东西湖区柏泉镇	邮政编码	430041		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《禁毒法》、《武汉市人民政府关于贯彻落实禁毒法执行强制隔离戒毒工作会议纪要》（101 会议纪要）和《司法部、财政部关于制定强戒所基本支出经费标准的通知》，《强制隔离戒毒人员经费使用及核算（暂行）办法》，依法收容强制隔离戒毒人员等要求。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 新收强戒人员体检和核酸检测经费； 2. 强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救基本需求经费。				
项目总预算	684.00	项目当年预算	684.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 580 万元，2024 年项目预算 936 万元，2025 年项目预算较上年度减少 252 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		684.00		
	一般公共预算财政拨款		684.00		
	其中：申请当年预算拨款		684.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
强戒人员经费	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救基本需求经费	30202、30205、30206、30213、30227、30299	684.00	柏泉所预计收治 950 人，人均 7200 元，计 684 万元。主要用于：伙食费、日用品、服装、管理教育-建档、测评身体状况，劳动习艺，日常尿检，常规药品的配备，外医外诊等。	
		合计	684.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
新收强戒人员体检率		100%			

强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救等保障率		100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
新收强戒人员体检率	产出指标	数量指标	新收强戒人员体检率		100%	计划数据	
强戒人员经费保障率	产出指标	数量指标	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救等保障率		100%	计划数据	
强戒人员经费保障率	产出指标	效益指标	所内戒断率		100%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
新收强戒人员经费	产出指标	数量指标	新收戒毒人员体检率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标		入所戒毒人员核酸检测率	100%	100%	100%	计划数据
戒毒所强戒人员经费	产出指标	数量指标	各戒毒所食堂年保障戒毒人员就餐人次完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	戒毒人员所中和出所体检率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	戒毒人员团体心理辅导次数完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	戒毒人员健康课程完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	戒毒人员认知教育活动开展次数完成率	100%	100%	100%	计划数据
新收强戒人员经费	产出指标	质量指标	入所戒毒人员体检合格率	100%	100%	100%	计划数据
强戒人员经费	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	计划数据
	效果指标	社会效益	所内戒断率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度	戒毒人员家属满意度	95%	95%	95%	计划数据

表 12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	戒毒场所迁建		项目编码	42010023204T000000101	
项目主管部门	武汉市司法局		项目执行单位	武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所	
项目负责人	饶玄		联系电话	83237258	
单位地址	武汉市东西湖区柏泉镇		邮政编码	430041	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据市发改委批复柏泉所建设项目可研报告（武发改审批服务[2019]150 号编报搬迁经费。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：用于柏泉所整体搬迁项目结算工作。				
项目总预算	4031.94		项目当年预算	4031.94	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目预算 4031.94 万元，经费主要用于柏泉所整体迁建项目结算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4031.94	
	一般公共预算财政拨款			4031.94	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
戒毒场所迁建	主要用于柏泉所整体迁建项目结算工作	31006	4031.94	根据项目总投资概算及目前实际到位资金测算。	
		合计	4031.94		
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
戒毒场所迁建项目目完成率		100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
戒毒场所迁建	产出指标	数量指标	戒毒场所所政建设完成率	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
戒毒场所迁建	产出指标	质量指标	戒毒场所所政建设验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
戒毒场所迁建	产出指标	时效指标	戒毒场所所政建设完工及时率	100%	100%	100%	计划数据
戒毒场所迁建	产出指标	成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	0≤成本节约率≤5%	行业数据
戒毒场所迁建	效果指标	社会效益	戒毒人员脱逃率	0%	0%	0%	其他数据
戒毒场所迁建	满意度指标	满意度	所政设施管理使用人员满意度	100%	100%	100%	计划数据

第三部分 武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 12346.7 万元。比 2024 年预算减少 655.79 万元，减少 5.1%，主要原因是柏泉所迁建项目经费支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 12346.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12346.7 万元，占总收入预算 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 12346.7 万元，其中：基本支出 7630.76 万元，占 61.8 %；项目支出 4715.94 万元，占 38.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 12346.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12346.7 万元。支出包括：公共安全支出 10020.22 万元、社会保障和就业支出 714.7 万元、卫生健康支出 730 万元、住房保障支出 881.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 12346.7 万元。其中：本年预算

12346.7 万元，比 2024 年预算减少 655.79 万元，减少 5.1%，主要是减少了戒毒场所迁建项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7630.76 万元，占 61.8%，其中：人员经费 6932.31 万元、公用经费 698.45 万元；项目支出 4715.94 万元，占 38.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2025 年预算数 5304.28 万元，比 2024 年预算增加 226.85 万元，增长 4.47%，主要是：在职人员增加。

一般公共预算安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)2025 年预算数 684 万元，比 2024 年预算减少 252 万元，减少 26.9%，主要是：强戒人员预算收治人数减少。

一般公共预算安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)2025 年预算数 4031.94 万元，比 2024 年预算减少 483.48 万元，减少 10.71%，主要是：根据财政要求压减预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数 141.7 万元，比 2024 年预算增加 9.41 万元，增长 6.6%，主要是：退休人员增加。

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(项)2025 年预算数 508 万元，比 2024 年预算减少 50.6 万元，下降 9.1%，主要是：在职人员养老保险缴费支出减少。

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(项)2025 年预算数 60 万元，比 2024 年预算减少 35

万元，减少 36.9%，主要是：预计 2025 年退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 5 万元，与 2024 年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 355 万元，比 2024 年预算增加 19.81 万元，增长 5.91%，主要是：在职人员增加。

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 年预算数 375 万元，比 2024 年预算增加 12 万元，增长 3.31%，主要是：在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 590 万元，比 2024 年预算减少 28.6 万元，减少 4.66%，主要是：在职人员缴纳减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 115.29 万元，比 2024 年预算下降 0.09 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 176.48 万元，比 2024 年预算增加 7.89 万元，增加 4.7%，主要是：在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 7630.76 万元，其中：

（一）人员经费 6932.31 万元，包括：

工资福利支出 6813.91 万元，主要用于：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

出等。

对个人和家庭的补助 118.4 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

(二)公用经费 698.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 12.2 万元，比 2023 年减少 5.49 万元，下降 31%，主要是压减公务车辆运行维护费支出。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0.00 万元，本年度预算无支出，与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费 9.9 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.9 万元)，比上年减少 5.49 万元，下降 31%，主要原因是本年度压减公务车辆运行维护费支出。

3.公务接待费 2.3 万元，与上年相比无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 4715.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4715.94 万元。具体使用情况如下：

强制隔离戒毒人员生活费 684 万元，主要用于强戒人员伙食费、戒毒康复费、教育挽救及日常保障杂支等。

所政设施建设 4031.94 万元，主要是用于柏泉所迁建项目结算工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 698.45 万元，比 2024 年增加 44.02 万元，增加 6.7%，主要原因是人员公用经费增加。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 34.1 万元，比上年度减少 892.2 万元，主要原因是上年度因柏泉所迁建新购设备及家具用具、柏泉所迁建厨房配套安装工程预算占比大。其中：货物类 14.1 万元，服务类 20 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 124.5 万元。其中：印刷服务 20 万元、物业服务费 30 万元、干警职工健康体检 32 万元、干警职工培训费 30 万元、网络运行及信息维护服务 4.5 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增国有资产 12.35 万元，主要为：新增设备类共 25 台（套），主要用于新增电脑、打印机、复印机、多功能一体机、扫描仪、碎纸机等办公

用设备。

(五)预算绩效管理情况

2025 年预算支出 12346.7 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反应强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所政设施建设及维修等方面的支出。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：(1)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；(2)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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差