

武汉市司法局戒毒保障所(本级)2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市司法局戒毒保障所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市司法局戒毒保障所 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 武汉市司法局戒毒保障所 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 武汉市司法局戒毒保障所概况

一、单位主要职责

主要负责对戒毒人员诊断评估、提前解除或延长强戒期限、所外就医的依法审批，负责组织全市戒毒人员的收容调遣，负责各戒毒所的执法管理、警戒护卫、生活卫生、财务装备及基本建设等相关保障工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市司法局戒毒保障所单位预算包括：武汉市司法局戒毒保障所本级预算。

第二部分 武汉市司法局戒毒保障所 2025 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

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情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

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. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：

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	4,030.43	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	2,588.03
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	569.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	537.07
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	335.67
		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	4,030.43	本年支出合计	4,030.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,030.43	支 出 总 计	4,030.43

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。

收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位：		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	4,030.43	2,772.67	1,257.76			
204	公共安全支出	2,588.03	1,330.27	1,257.76			
20408	强制隔离戒毒	2,588.03	1,330.27	1,257.76			
2040801	行政运行	1,330.27	1,330.27	0.00			
2040802	一般行政管理事务	201.76	0.00	201.76			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	108.00	0.00	108.00			
2040806	所政设施建设	230.00	0.00	230.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	718.00	0.00	718.00			
208	社会保障和就业支出	569.67	569.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	569.67	569.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	242.57	242.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	307.10	307.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	20.00	20.00	0.00			
210	卫生健康支出	537.07	537.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	537.07	537.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	319.43	319.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	217.64	217.64	0.00			
221	住房保障支出	335.67	335.67	0.00			
22102	住房改革支出	335.67	335.67	0.00			
2210201	住房公积金	281.16	281.16	0.00			
2210202	提租补贴	28.43	28.43	0.00			
2210203	购房补贴	26.08	26.08	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4030.43	一、本年支出	4030.43
（一）一般公共预算拨款	4030.43	（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	2588.03
（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	569.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	537.07
		（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	335.67
		（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	4030.43	支 出 总 计	4030.43

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：			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	4,030.43	2,772.67	2,564.43	208.24	1,257.76
204	公共安全支出	2,588.03	1,330.27	1,122.02	208.24	1,257.76
20408	强制隔离戒毒	2,588.03	1,330.27	1,122.02	208.24	1,257.76
2040801	行政运行	1,330.27	1,330.27	1,122.02	208.24	0.00
2040802	一般行政管理事务	201.76	0.00	0.00	0.00	201.76
2040804	强制隔离戒毒人员生活	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2040806	所政设施建设	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	718.00	0.00	0.00	0.00	718.00
208	社会保障和就业支出	569.67	569.67	569.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.67	569.67	569.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.57	242.57	242.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.10	307.10	307.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	537.07	537.07	537.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	537.07	537.07	537.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.43	319.43	319.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	217.64	217.64	217.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.67	335.67	335.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.67	335.67	335.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.16	281.16	281.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

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	
204003001	武汉市司法局戒毒保障	4030.43	2,772.67	2,564.43	208.24	1,257.76

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		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	2,772.67	2,564.43	208.24
301	工资福利支出	2,209.75	2,209.75	0.00
30101	基本工资	221.44	221.44	0.00
30102	津贴补贴	371.95	371.95	0.00
30103	奖金	491.96	491.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.10	307.10	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.79	206.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	217.64	217.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	0.00
30113	住房公积金	281.16	281.16	0.00
30199	其他工资福利支出	82.66	82.66	0.00
302	商品和服务支出	208.24	0.00	208.24
30201	办公费	5.80	0.00	5.80
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	20.80	0.00	20.80
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.87	0.00	3.87
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	8.50	0.00	8.50
30239	其他交通费用	40.82	0.00	40.82
30299	其他商品和服务支出	98.95	0.00	98.95
303	对个人和家庭的补助	354.68	354.68	0.00
30301	离休费	22.95	22.95	0.00
30305	生活补助	8.53	8.53	0.00
30307	医疗费补助	103.57	103.57	0.00
30309	奖励金	4.00	4.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	215.62	215.62	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
9.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.50

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

备注：武汉市司法局戒毒保障所本级无政府性基金预算支出，本表无数据。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

备注：武汉市司法局戒毒保障所本级无国有资本经营支出， 本表无数据。

表10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

表11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市司法局戒毒保障所						
填报人	张小燕		联系电话		65681549		
单位总体资金情况（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	4,030.43	100%	3,452.17	3,178.40	
		财政专户管理资金		0%			
		单位资金		0%			
		合 计	4,030.43	100%	3,452.17	3,178.40	
	支出构成	人员类项目支出	2,564.43	64%	1,772.53	1,730.14	
		运转类项目支出	208.24	5%	1,679.64	1,448.26	
		特定目标类项目支出	1,257.76	31%			
合 计		4,030.43	100%	3,452.17	3,178.40		
单位职能概述	1. 负责全市司法行政戒毒单位戒毒人员的诊断评估、提前解除或延长强戒期限、所外就医的依法审批； 负责组织全市戒毒人员的收容调遣； 3. 负责各戒毒所的执法管理、警戒护卫、生活卫生、财务装备及基本建设等相关保障工作。2.						
年度工作任务	强制戒毒管理工作						
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	108.00	108.00	新收强戒人员体检经费。	
	戒毒所后勤服务		特定目标类	201.76	201.76	聘用后勤人员和退役士兵接收安置工作。	
	戒毒场所所政设施维修		特定目标类	230.00	230.00	保障所安防信息化系统运行维保；其他强制戒毒装备、仪器、设施维护。	
	强制隔离戒毒业务费		特定目标类	718.00	718.00	民警服装采购、聘用辅助管理人员、戒毒场所医护人员 的聘用、决算审计等。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	切实增强戒毒保障能力，提高戒毒治疗成效			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：	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	新收强戒人员体检率	100%		计划标准	
			强制隔离戒毒各项业务开展任务 完成率	100%		计划标准	
			各项计划工作完成及时率	100%		计划标准	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0≤成本节约率≤5%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%		计划标准	
			“六无”重大安全事故发生率	0%		计划标准	
年度目标：	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%						
	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			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	新收戒毒人员体检率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用辅助管理人员完成率	100%	100%	100%	计划标准
			经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员脱逃率	0%	0%	0%	计划标准
			所内重大刑事案件发生率	0%	0%	0%	计划标准
			所内毒品流入发生率	0%	0%	0%	计划标准
			所内非正常死亡人数	0%	0%	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%	95%	95%	计划标准
			被保障人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			辅助管理人员服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

表12

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		42010025204T000000115	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局戒毒保障所	
项目负责人		杨毅青		联系电话		65681698	
单位地址				邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		《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》、《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》等。					
项目主要内容		新收强戒人员体检经费					
项目总预算		108.00		项目当年预算		108.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年项目预算238万元，2025年项目预算减少130万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				108.00	
		1.一般公共预算财政拨款				108.00	
		其中：申请本级财力年初安排				108.00	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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	新收强戒人员体检经费	30299-其他商品和服务支出	108.00	按150人计算，人均7200元，总计108万元，主要用于：新收强戒人员体检			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		新收强戒人员体检率达到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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新收强戒人员体检率		100%	计划标准	
		质量指标	所内戒断率		100%	计划标准	
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	
		数量指标	新收戒毒人员体检率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效目标	产出指标	质量指标	入所戒毒人员体检合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	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%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度	95%	95%	95%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		戒毒所后勤服务		项目编码		42010025204T000000124	
项目主管部门		武汉市司法局		项目执行单位		武汉市司法局戒毒保障所	
项目负责人		杨毅青		联系电话		65681698	
单位地址				邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		依据财政部 司法部《关于制定强制隔离戒毒场所基本支出经费标准的通知》并结合相关标准和单位实际。					
项目主要内容		1. 后勤服务，食堂及物业保安、工人工资等福利； 2. 戒毒单位政策性接收退役士兵安置。					
项目总预算		201.76		项目当年预算		201.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年项目预算172.2万元，2025年项目预算增加29.56万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				201.76	
		1. 一般公共预算财政拨款				201.76	
		其中：申请本级财力年初安排				201.76	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		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
后勤服务	食堂及物业保安等	30209-物业管理费 30299-其他商品和服务支出	201.76	物业管理费75万，食堂社会化管理服务费49万，民警伙食费61.76万元，退役士兵安置16万元，依照2024年合同测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		聘用后勤人员人数完成率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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用后勤人员人数完成率	100%	计划标准		
		质量指标	后勤服务管理规范率	98%	计划标准		
		时效指标	食堂保障就餐及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生率	0%	计划标准		
			重大消防安全事故发生率	0%	计划标准		
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

目标名称	级目标	一级目标	二级目标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘请食堂服务人员人数完成率	100%	100%	100%	计划标准
			聘请物业卫生服务人员人数完成率	100%	100%	100%	计划标准
			食堂年保障就餐人次完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	后勤服务管理规范率	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	食堂保障就餐及时率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	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%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
			重大消防安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对食堂的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	戒毒场所所政设施维修			项目编码	42010025204T000000126		
项目主管部门	武汉市司法局			项目执行单位	武汉市司法局戒毒保障所		
项目负责人	杨毅青			联系电话	65681698		
单位地址				邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025			终止年度	2025		
项目申请理由	依据财政部 司法部《关于制定强戒所基本支出经费标准的通知》有关戒毒场所“物防”要求及《中华人民共和国政府采购办法》、《武汉市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》等相关文件要求，用于监管场所强戒人员四区五中心维修维护、信息化安防设施设备维护升级及围墙、滚网等硬件安防设施维护等。						
项目主要内容	保障所安防信息化系统运行维保、其他强制戒毒装备、仪器、设施的维护，无线执法服务等。						
项目总预算	230.00			项目当年预算	230.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算231.31万元，2025年项目预算减少1.31万元						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				230.00		
	1.一般公共预算财政拨款				230.00		
	其中：申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	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
技术装备维护费	保障所安防信息化系统运行维和其他强制戒毒装备、仪器、设施的维护，无线执法服务等	30213-维修（护）费	230.00	用于保障所安防信息化系统运行维和其他强制戒毒装备、仪器、设施的维护，无线执法服务等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		戒毒场所所政设施维修项目完成率达到100%					
长期绩效目标2		戒毒场所技术装备维护率达到100%					
年度绩效目标		戒毒人员脱逃率为0					
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	
长期绩效目标	产出指标	质量指标	戒毒场所技术装备维护率		100%	计划标准	
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	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	信息系统维护数量完成率	100%	100%	100%	计划标准
			云服务租赁项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	核心节点机房（保障所机房）电源系统重大故障率	0%	0%	0%	计划标准
			各系统综合故障时长率	≤1%	≤1%	≤1%	计划标准
		时效指标	安防信息化系统运行维保响应时间	<30分钟	<30分钟	<30分钟	计划标准
			安防信息化系统运行维保处理时间	24小时内处理完成	24小时内处理完成	24小时内处理完成	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	强制隔离戒毒业务费	项目编码	42010025204T000000130		
项目主管部门	武汉市司法局	项目执行单位	武汉市司法局戒毒保障所		
项目负责人	杨毅青	联系电话	65681698		
单位地址		邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 财政部 司法部《关于制定强戒所基本支出经费标准的通知》和强制隔离戒毒工作需要； 2. 《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《强制隔离戒毒人员经费使用及核算（暂行）办法》。				
项目主要内容	1. 用于按照公安部司法部有关规定配发市戒毒单位民警服装及服饰所需经费等支出； 2. 审计及绩效评价费； 3. 辅助管理人员经费； 4. 戒毒治疗费。				
项目总预算	718.00	项目当年预算	718.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算775万元，2024年项目预算减少57万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		718.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		718.00		
	其中：申请本级财力年初安排		718.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
民警服装费	用于按照公安部、司法部有关规定配发市戒毒单位民警服装及服饰所需经费等支出。	30224-被装购置费	110.00	约740人的服装和警衔标志。	
审计及绩效评价费	用于市财政局年度决算审计和绩效评价等支出。	30227-委托业务费	20.00	用于市财政局年度决算审计和绩效评价等支出。	
戒毒治疗费	各个戒毒所第三方购买服务，保障所统一采购，3名医生+3名护士方式，医务人员24小时值班、巡诊。	30299-其他商品和服务支出	200.00	4个戒毒所第三方购买服务，保障所统一采购，3名医生+3名护士方式，医务人员24小时值守、巡诊。	
辅助管理人员经费	主要系指挥中心监控戒毒人员，其他巡逻警戒护卫、安全巡逻、门卫。	30226-劳务费	388.00	用于全市戒毒单位辅助管理人员支出，集中采购，人数72人，一处两所8人，4个收治所各16人。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		强制隔离戒毒各项业务开展任务完成率达到100%			
长期绩效目标2		所内戒断率达到100%			
年度绩效目标		“六无”重大安全事故发生率为0%			
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒各项业务开展任务完成率	100%	计划标准		
		时效指标	各项计划工作完成及时率	100%	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%	计划标准		
			“六无”重大安全事故发生率	0%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	民警服装采购完成率	100%	100%	100%	计划标准
			审计及绩效评价业务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用辅助管理人员完成率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用医护人员完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	服装采购质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			辅助管理人员经费保障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	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%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
			戒毒人员脱逃率	0%	0%	0%	计划标准
			所内重大刑事案件发生率	0%	0%	0%	计划标准
			所内毒品流入发生率	0%	0%	0%	计划标准
			所内非正常死亡人数	0	0	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			辅助管理人员服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市司法局戒毒保障所

2025 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市司法局戒毒保障所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。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。2025 年收支总预算 4030.43 万元，比 2025 年预算增加 578.26 万元，增长 16.75%，主要是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4030.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4030.43 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4030.43 万元，其中：基本支出 2772.67 万元，占 68.79%；项目支出 1257.76 万元，占 31.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4030.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4030.43 万元。支出包括：公共安全支出 2588.03 万元；社会保障和就业支出 569.67 万元；卫生健康支出 537.07 万元；住房保障支出 335.67 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 4030.43 万元。其中：本年预算 4030.43 万元，比 2024 年预算增加 578.26 万元，增长 16.75%，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2772.67 万元，占 68.79%，其中：人员经费 2564.43 万元、公用经费 208.24 万元；项目支出 1257.76 万元，占 31.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）1330.27 万元，比 2024 年预算增加 5.79 万元，增长 0.44%，主要是人员经费增加。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）201.76 万元，比 2024 年预算增加 29.56 万元，增长 17.17%，主要是后勤服务支出增加。

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）108 万元，比 2024 年预算减少 180 万元，下降 62.5%，主要是收治人数减少。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）230 万元，比 2024 年预算减少 1.31 万元，下降 0.57%，主要是项目经费减少。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）718 万元，比 2024 年预算减少 57 万元，下降 7.35%，主要是项目经费减少。

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）242.57万元，比2024年预算增加188.86万元，增长351.63%，主要是退休人员绩效奖计入退休金。

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）307.1万元，比2024年预算增加162.94万元，增长113.03%，主要是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，主要是本年新增退休人员较上年增加。

卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）319.43万元，比2024年预算增加155.34万元，增长94.67%，主要是人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）217.67万元，比2024年预算增加120万元，增长122.9%，主要是人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）281.16万元，比2024年预算增加144.38万元，增长105.56%，主要是人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）28.43万元，与2024年持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.08

万元，与 2024 年持平。

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 2772.67 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 人员经费 2564.43 万元，包括：

工资福利支出 2209.75 万元，主要用于：在职人员基本工资、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 354.68 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 商品和服务支出 208.24 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、会议费、培训费、公务接待费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元，比 2024 年减少 4.8 万元，下降 34.78%。其中：(1)公务用车购置及运行维护费 8.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行及维护费 8.5 万元)；(2)公务接待费 0.5 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年减少 4.8 万元，下降 34.78%，主要是严格控制经费开支。

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 1257.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1257.76 万元。具体使用情况如下：

戒毒所后勤服务 201.76 万元。主要用于后勤服务、大集体工人工资福利、退役士兵工资福利、污水治理等经费支出。

强戒人员经费 108 万元。主要用于新收戒毒人员体检等支出。

戒毒场所政设施维修 230 万元。主要用于安防信息化系统运行维保、所政设施维修。

强制隔离戒毒业务费 718 万元。主要用于干警服装更新、强制隔离戒毒业务开展等支出。

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 208.24 万元(即公用经费)，与 2024 年持平。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1029.8 万元，与 2024 年持平。包括：货物类 111.8 万元，服务类 918 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 915 万元。其中：行政运行 5 万元，一般行政管理事务 79 万元，所政设施建设 223 万元，其他强制隔离戒毒支出 608 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2315.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 99727.13 平方米，房屋 6300.6 平方米，一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年预算支出 4030.43 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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所政设施建设及

维修、技术装备购置等方面的支出。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费等支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

（七）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、专用材料及一般设备购置费、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等。