

# 武汉市司法局第一强制隔离戒毒所 2026年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市司法局第一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 武汉市司法局第一强制隔离戒毒所 2026 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 武汉市司法局第一强制隔离戒毒所 2026 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 武汉市司法局第一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，武汉市司法局第一强制隔离戒毒所单位预算包括：武汉市司法局第一强制隔离戒毒所本级预算1个。

## 第二部分 武汉市司法局第一强制隔离戒毒所 2026 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
单位：武汉市司法局第一强制隔离戒毒所		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	8,185.39	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	8,385.95
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	1,032.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	683.80
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	773.36
		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	8,185.39	本年支出合计	10,875.76
上年结转结余	2,690.37	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,875.76	支 出 总 计	10,875.76
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：武汉市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,875.76	8,185.39	8,185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.37	2,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	武汉市司法局		8,185.39	8,185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204003004	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所	10,875.76	8,185.39	8,185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.37	2,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

单位：武汉市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,875.76	7,685.00	3,190.76			
204	公共安全支出	8,385.95	5,195.19	3,190.76			
20408	强制隔离戒毒	8,385.95	5,195.19	3,190.76			
2040801	行政运行	5,195.19	5,195.19	0.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	482.40	0.00	482.40			
2040806	所政设施建设	2,690.37	0.00	2,690.37			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.99	0.00	17.99			
208	社会保障和就业支出	1,032.65	1,032.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,017.46	1,017.46	0.00			
2080501	行政单位离退休	240.46	240.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.00	518.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.00	259.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00			
210	卫生健康支出	683.80	683.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	683.80	683.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	321.80	321.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	362.00	362.00	0.00			
221	住房保障支出	773.36	773.36	0.00			
22102	住房改革支出	773.36	773.36	0.00			
2210201	住房公积金	482.75	482.75	0.00			
2210202	提租补贴	106.10	106.10	0.00			
2210203	购房补贴	184.51	184.51	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8185.39	一、本年支出	10875.76
（一）一般公共预算拨款	8185.39	（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	8385.95
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	2690.37	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2690.37	（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	1032.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	683.80
		（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	773.36
		（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	10875.76	支 出 总 计	10875.76

表5-1

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,875.76	7,685.00	7,033.00	652.00	3,190.76
204	公共安全支出	8,385.95	5,195.19	4,574.65	620.54	3,190.76
20408	强制隔离戒毒	8,385.95	5,195.19	4,574.65	620.54	3,190.76
2040801	行政运行	5,195.19	5,195.19	4,574.65	620.54	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	482.40	0.00	0.00	0.00	482.40
2040806	所政设施建设	2,690.37	0.00	0.00	0.00	2,690.37
2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.99	0.00	0.00	0.00	17.99
208	社会保障和就业支出	1,032.65	1,032.65	1,001.19	31.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,017.46	1,017.46	986.00	31.46	0.00
2080501	行政单位离退休	240.46	240.46	209.00	31.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	683.80	683.80	683.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	683.80	683.80	683.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	321.80	321.80	321.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	773.36	773.36	773.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	773.36	773.36	773.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.75	482.75	482.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	106.10	106.10	106.10	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.51	184.51	184.51	0.00	0.00

附表-5-2

### 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	
204003004	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所	10875.76	7,685.00	7,033.00	652.00	3,190.76

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市司法局第一强制隔离戒毒所

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	<b>7,685.00</b>	<b>7,033.00</b>	<b>652.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,818.50</b>	<b>6,818.50</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	893.99	893.99	0.00
30102	津贴补贴	1,506.38	1,506.38	0.00
30103	奖金	1,903.25	1,903.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.00	518.00	0.00
30109	职业年金缴费	259.00	259.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321.80	321.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	362.00	362.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.19	15.19	0.00
30113	住房公积金	482.75	482.75	0.00
30199	其他工资福利支出	556.15	556.15	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>652.00</b>
30201	办公费	106.20	0.00	106.20
30202	印刷费	6.30	0.00	6.30
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	50.00	0.00	50.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	40.00	0.00	40.00
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	30.00	0.00	30.00
30217	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30228	工会经费	67.80	0.00	67.80
30231	公务用车运行维护费	9.90	0.00	9.90
30239	其他交通费用	144.16	0.00	144.16
30299	其他商品和服务支出	131.34	0.00	131.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>214.50</b>	<b>214.50</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	80.00	80.00	0.00
30305	生活补助	5.50	5.50	0.00
30307	医疗费补助	113.00	113.00	0.00
30309	奖励金	16.00	16.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市司法局第一强制隔离戒毒所

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	
30.19	0.00	27.89	17.99	9.90	2.30

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
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

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 项目支出情况表

单位：武汉市司法局第一强制隔离戒毒所

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		
420100232040030000103	戒毒场所迁建		2,690.37	0.00	0.00	0.00	2,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023204000000101	柏泉所迁建项目	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所	2,690.37	0.00	0.00	0.00	2,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00
420100262040030000101	强制隔离戒毒业务费		17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026204000000107	公车购置	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100262040030000102	强戒人员经费		482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025204000000122	强戒人员经费	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

## 整体支出绩效目标表

							单位：万元	
部门名称	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所							
填报人	宋俊	联系电话		027-83237260				
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		
	收入构成	财政拨款			10,875.76	100.00%	2025年	2024年
		财政专户管理资金						
		单位资金						
	合 计			10,875.76	100.00%	12,346.70	13,002.49	
	支出构成	人员类项目支出			7,033.00	64.67%	6,932.31	6,814.64
		运转类项目支出			652.00	5.99%	698.45	654.43
特定目标类项目支出			3,190.76	29.34%	4,715.94	5,533.42		
合 计			10,875.76	100.00%	12,346.70	13,002.49		
部门职能概述	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所主要负责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。							
年度工作任务	一是建好建强各级组织，充分发挥组织功能，深化党建业务融合，推动党建与业务相融合相促进。 二是政治建警，管警治警，建设素质过硬队伍，努力打造一支过硬的民警队伍。 三是聚焦主业，注重实效，聚力开展戒毒矫治，积极探索戒毒矫治职能拓展外延，更好服务大局。 四是紧盯重点，严抓严管，守牢安全稳定底线，确保收治高位运行压力下场所安全稳定。 五是紧贴实际，合规合理，高效实施各类保障，严格预算执行和监督，发挥经费最大效力。							
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		482.40	482.40	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等基本需求。		
	柏泉所迁建项目	特定目标类		2690.37	2690.37	开展柏泉所迁建项目结算工作。		
	强制隔离戒毒业务费	特定目标类		17.99	17.99	用于购置执勤执法车辆一台。		
整体绩效总目标	长期目标（截至2028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			
			强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救等保障率	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			
	成本指标	经济成本指标	各项计划工作完成及时率	100%	计划标准			
			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				
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%							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
				近两年指标值				
	产出指标	数量指标	新收戒毒人员体检率	100%	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员所中和出所体检率	100%	100%	100%	100%	计划标准
			开展戒毒人员教育矫治活动次数完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
			心理健康咨询人数完成率	100%	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%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	所内戒断率	100%	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员脱逃率	0%	0%	0%	0%	计划标准
			所内重大刑事案件发生率	0%	0%	0%	0%	计划标准
			所内毒品流入发生率	0%	0%	0%	0%	计划标准
			所内非正常死亡人数	0%	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%	100%	计划标准	
		被保障人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	100%	计划标准	
		辅助管理人员服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	100%	计划标准	

表12-1

## 项目支出绩效目标表

				单位：万元			
项目名称	强戒人员经费		项目编码	42010025204T00000122			
项目主管部门	武汉市司法局		项目执行单位	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所			
项目负责人	何启斌		联系电话	027-83237260			
单位地址	武汉市东西湖区东山街道办事处		邮政编码	430000			
项目属性	经常性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	《中华人民共和国禁毒法》《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	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等基本需求经费						
项目总预算	482.40		项目当年预算	482.40			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算936万元，2025年项目预算684万元，2026年项目预算减少201.6万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			482.40			
	1. 一般公共预算财政拨款			482.40			
	其中：申请本级财力年初安排			482.40			
	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	强戒人员日常生活、戒毒康复、教育矫治等基本需求经费	30213-维修（护）费 30205-水费 30299-其他商品和服务支出 30206-电费 30202-印刷费	482.40	按估计670人计算，人均7200元，总计482.40万元，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			
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	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						
年度绩效目标	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		
			强戒人员日常生活、戒毒康复、教育挽救等保障率	100%	计划标准		
			所内戒断率	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%	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	新收戒毒人员体检率	100%	100%	100%	计划标准
			强戒人员食堂年保障戒毒人员就餐人次完成率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员所中和出所体检率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员团体心理辅导次数完成率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员健康课程完成率	100%	100%	100%	计划标准
			戒毒人员认知教育活动开展次数完成率	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	
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	

表12-2

## 项目支出绩效目标表

项目名称	强制隔离戒毒业务费		项目编码	42010026204T000000107				
项目主管部门	武汉市司法局		项目执行单位	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所				
项目负责人	何启斌		联系电话	027-83237260				
单位地址	武汉市东西湖区东山街道办事处		邮政编码	430000				
项目属性	经常性项目							
支出项目类别	特定目标类							
起始年度	2026		终止年度	2026				
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.《中华人民共和国禁毒法》《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	更新购置一台执勤执法车辆，保障场所正常运转。							
项目总预算	17.99		项目当年预算	17.99				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算0万元，2025年项目预算0万元，2026年项目预算增加17.99万元。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			17.99				
	1.一般公共预算财政拨款			17.99				
	其中：申请本级财力年初安排			17.99				
	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			
公车购置	执法执勤车辆购置	31013-公务用车购置	17.99	购置执法执勤车辆1台				
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	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							
年度绩效目标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	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	“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	车辆使用率			≥95%	计划标准	
			车辆使用活动开展次数完成率				100%	计划标准
		质量指标	车辆使用验收合格率				100%	计划标准
		时效指标	各项计划工作完成及时率					100%
	单位业务评选						100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务满意度			≥98%	计划标准	

表12-3

## 项目支出绩效目标表

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	武汉市司法局第一强制隔离戒毒所			
项目负责人	饶玄		联系电话	027-83237258			
单位地址	武汉市东西湖区东山街道办事处		邮政编码	430000			
项目属性	经常性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	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。						
项目主要内容	用于柏泉所整体搬迁项目结算工作。						
项目总预算	2690.37		项目当年预算	2690.37			
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，2026年项目预算结转2690.37万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2690.37			
	1. 一般公共预算财政拨款			2690.37			
	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			2690.37				
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	2690.37	根据项目总投资概算及目前实际到位资金测算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
戒毒场所迁建项目完成率	根据项目总投资概算及目前实际到位资金测算。						
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	
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%	计划标准
		时效指标	戒毒场所所政建设完工及时率	100%	100%	100%	计划标准
		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
	效果指标	社会效益	戒毒人员脱逃率	0%	0%	0%	其他数据
	满意度指标	满意度指标	职工服务满所政设施管理使用人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

## 第三部分 武汉市司法局第一强制隔离戒毒所 2026 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，武汉市司法局第一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。2026 年收支总预算 10875.76 万元。比 2025 年预算减少 1470.94 万元，减少 11.91%，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

2026 年收入预算 10875.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10875.76 万元，占总收入预算 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 10875.76 万元，其中：基本支出 7685 万元，占 70.66%；项目支出 3190.76 万元，占 29.34%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 10875.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10875.76 万元。支出包括：公共安全支出 8385.95 万元、社会保障和就业支出 1032.65 万元、卫生健康支出 683.8 万元、住房保障支出 773.36 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。

2026年一般公共预算拨款10875.76万元。其中：本年预算10875.76万元，比2025年预算减少1470.94万元，减少11.91%，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7685万元，占70.66%，其中：人员经费7033万元、公用经费652万元；项目支出3190.76万元，占29.34%。

## (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)2026年预算数5195.19万元，比2025年预算减少109.09万元，减少2.06%，主要是：在职人数减少。

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)2026年预算数482.4万元，比2025年预算减少201.6万元，减少29.47%，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)2026年预算数2690.37万元，比2025年预算减少1341.57万元，减少33.27%，主要是：结转上年剩余。

一般公共预算安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)2026年预算数17.99万元，比2025年预算增加17.99万元，主要是：购置执勤执法车辆1台。

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)2026年预算数240.46万元，比2025年预算增加98.76万元，增长69.7%，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518万元,比2025年预算增加10万元,增长1.97%,主要是:在职人员养老保险缴费支出增加。

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(项)2026年预算数259万元,比2025年预算增加199万元,增加331.67%,主要是:职业年金在职人员做实。

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)2026年预算数15.19万元,比2025年预算增加10.19万元,增长203.8%,主要是:增加生育保险计提。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数321.8万元,比2025年预算减少33.2万元,减少9.35%,主要是:在职人员减少。

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年预算数362万元,比2025年预算减少13万元,减少3.47%,主要是:在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数482.75万元,比2025年预算减少107.25万元,减少18.18%,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)2026年预算数106.1万元,比2025年预算下降9.19万元,减少7.97%,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)购房补贴

(项)2026年预算数184.51万元，比2025年预算增加8.03万元，增加4.55%，主要是：领取购房补贴的在职人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出7685万元，其中：

### (一)人员经费7033万元，包括：

工资福利支出6818.5万元，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214.5万元，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652万元，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、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出30.19万元，比2025年增加17.99万元，上升147.46%。主要是更新购置执勤执法新能源车1辆，车价为17.99万元。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，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27.89万元(公务用车购置费17.99万元，公务用车运行维护费9.9万元)，比上年相比增加17.99万元，主要是更新执勤执法车辆一辆。

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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 3190.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3190.76 万元。具体使用情况如下：

强制隔离戒毒人员生活费 482.4 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 2690.37 万元，主要是用于柏泉所迁建项目结算工作。

强制隔离戒毒业务费 17.99 万元，主要用于购置执勤执法车辆 1 台。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 652 万元，比上年度减少 46.45 万元，减少 6.65%，主要原因是科目调整及人员减少。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 74.15 万元，比上年度增加 40.05 万元，主要原因是迁建新场所后物业管理费用增长及更新执勤执法车辆 1 台。其中：货物类 19.85 万元，服务类 54.3 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 214.5 万元。其中：印刷服务 14.3 万元、物业服务费 40 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 8.5 万元、档案技术服务费 12 万元、民警职工食堂管理费 73.2 万元。

#### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 0 万元。本年未安排相关支出。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市司法局第一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)。2026 年新增国有资产 18.85 万元，主要为：新增设备类共 6 台(套)，主要用于新增打印机、扫描仪、碎纸机等办公用设备及购置执勤执法车辆 1 台。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年预算支出 10875.76 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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) 本部门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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(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、新能源汽车充电费、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：指为保障行政单位(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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差