

2025 年度黄石市强制隔离戒毒所部门预算公开情况 说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2025 部门预算表
- 十二、2025 年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

黄石市强制隔离戒毒所主要工作职责是依法收治强制隔离戒毒人员，负责对强制隔离人员进行科学规范的戒毒治疗、心理矫治和身体康复训练等，通过依法、严格、科学、文明管理，开展卫生、道德、法制教育和职业技能培训，帮助吸毒人员戒除毒瘾、恢复健康、融入社会。

第二部分 机构设置情况

黄石市强制隔离戒毒所为黄石市司法局的二级预算单位)，其前身为黄石市劳动教养管理所，2009年改为黄石市强制隔离戒毒所。经黄石市机构编制委员会核定批准，所机关内设8个科（室），包括办公室、政治处（工会、共青团）、管理科、教育科、生活卫生科、生产计划科、财务科、纪检监察室，下设6个收治大队（一、二、三、四、五管理大队和出入所教育队）和1个警戒护卫队（均为正科级建制）。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入；**支出包括：**公共安全支出；2025年度收支总预算3260.75万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算3260.75万元，比上年预算增加256万元，增长8.52%。其中，一般公共预算拨款收入3260.75万元，占本年收入100%，包括经费拨款3260.75万元。

收入增加原因：增加了执法执勤公务用车购置和生产习艺楼及附属工程相关经费。

2、支出预算情况。2025 年度支出预算 3260.75 万元，比上年预算增加 256 万元，增长 8.52%。按支出功能分类本年支出预算构成为：公共安全支出 3260.75 万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 2689.01 万元，占总支出的 82.47%；项目支出 571.74 万元，占总支出的 17.53%。

支出增加原因：

(1) 2025 年基本支出比上年预算减少 1.74 万元，下降 0.06%，主要是合理范围内的预算金额细微变动；

(2) 2025 年项目支出比上年预算增加 257.74 万元，增长 82.08%，主要是今年预算增加了执法执勤公务用车购置和生产习艺楼及附属工程相关经费。

(二) 财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 3260.75 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：公共安全支出 3260.75 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025 年度一般公共预算支出 3260.75 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 256 万元，增长 8.52%。主要

原因：今年预算增加了执法执勤公务用车购置和生产习艺楼及附属工程相关经费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出 3260.75 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3260.75 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体情况。

(1) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒事务（款）行政运行（项）2025年预算数为 2946.75 万元，比上年预算增加 256 万元，增长 9.51%。主要原因是今年预算增加了执法执勤公务用车购置和生产习艺楼及附属工程相关经费。

(2) 公共安全支出（类）强制隔离戒毒事务（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2025年预算数为 314 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出 2689.01 万元，其中：

人员经费 2406.98 万元，主要包括：基本工资 349.53 万元、津贴补贴 578.31 万元、奖金 513.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 189.30 万元、职业年金缴费 94.65 万元、职工基本医疗保险缴费 201.94 万元、住房公积金 179.50 万元、退休费 258.81 万元、医疗费补助 41.75 万元；

公用经费 282.03 万元，主要包括：办公费 67.65 万元、印刷费 1 万元、水费 5 万元、电费 9 万元、邮电费 5 万元、差旅费 4 万元、培训费 6 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 14.1 万元、工会经费 29.92 万元、福利费 37.39 万元、公务

用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 59.63 万元、其他商品和服务支出 12.34 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025 年度预算共安排项目支出 571.74 万元，比上年增加 257.74 万元，增长 82.08%，增加原因主要是：今年预算增加了执法执勤公务用车购置和生产习艺楼及附属工程相关经费。主要包括：本年财政拨款安排 571.74 万元（其中，一般公共预算拨款安排 571.74 万元）。

项目包括：1、公务用车购置项目。预算经费 14 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 100%。主要用于购置一辆执法执勤公务用车。

2、黄石市病残吸毒人员收治中心项目。预算经费 89 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、生产习艺楼及附属工程项目。预算经费 243.74 万元，比上年预算增加 243.74 万元，增长 100%。主要用于我单位场所升级改造建设。

4、戒毒专项项目。预算经费 225 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2025 年度机关运行经费预算总额为 282.03 万元，比上年增加 3.08 万元，增长 1.1%，增加原因主要是：今年预算人数较去年增加。

2025 年度机关运行经费预算包括：办公费 67.65 万元、印刷费 1 万元、水费 5 万元、电费 9 万元、邮电费 5 万元、差旅费 4 万元、培训费 6 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 14.1 万元、工会经费 29.92 万元、福利费 37.39 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 59.63 万元、其他商品和服务支出 12.34 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年“三公”经费一般公共预算 45 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 45.16%。主要原因：今年预算增加了公务用车购置经费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 44 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 46.67%；其中：

(1)公务用车购置费 14 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 100%，主要原因是今年预算增加了公务用车购置经费。

(2) 公务用车运行费 30 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 1 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2025 年本部门单位编制政府采购预算 98 万元，比上年增长 26.3 万元，增长 36.68%。增加的主要原因：一是增加了公务用车购置预算；二是办公设备购置经费预算较去年增加。

其中：货物类政府采购预算 28 万元，主要是集中采购办公设备、公务用车、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 70 万元，主要是病残吸毒人员收治中心医疗服务支出。

2025 年，面向中小企业采购预算 47.6 万元，其中面向小微企业采购预算 34.16 万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 11486.91 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 1 台（套）；现有公务用车 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置：车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执

勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 571.74 万元，4 个项目，比上年增长 257.74 万元，增长 82.08%。根据以前年度绩效评价结果，优化戒毒专项等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、戒毒专项项目。

（1）项目概况：主要内容是强制隔离戒毒人员的基本经费，2025 年预算安排 225 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

（2）项目内容：包括伙食费、被服费、日用杂支费、医疗补助费、药品购置费、心理教育矫治费、诊断评估费、调遣费等工作运转经费。

（3）立项依据：《湖北省财政厅 湖北省司法厅 关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准的通知》（鄂财行发[2014]5 号）。

（4）实施单位：黄石市强制隔离戒毒所

（5）项目期：持续性项目

（6）年度预算安排：2025 年预算安排 225 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，225 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025 年度项目绩效总目标是：贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，完成“六无”安全目标，保障场所安全运转，服务全市戒毒工作。

产出指标：数量指标为强制隔离戒毒人员应收尽收率 100%，毒品流入 0 次，戒毒人员脱逃 0 人；质量指标为戒治措施落实率 100%，收治戒毒人员所内戒断率 100%，收治戒毒人员体检率 100%。

效益指标：社会效益指标为场所安全运转无重大事故，维护社会安全稳定，未引发恶性事件。

满意度指标：服务对象满意度指标为戒毒人员家属满意度 $\geq 93\%$ ，戒毒人员满意度 $\geq 85\%$ 。

2、黄石市病残吸毒人员收治中心项目。

(1) 项目概况：黄石市病残吸毒人员收治中心（以下简称收治中心）依托市强制隔离戒毒所（以下简称市强戒所）现有场地，划定专门区域，进行科学化改造，符合必要的收治条件后，开展病残吸毒人员集中收治工作。收治经由我市公安机关（含大冶、阳新）决定强制隔离戒毒，符合收治条件的、省级强制隔离戒毒所不予收押的病残吸毒人员，确保符合收押条件的病残吸毒人员收得下、管得住、治得好、出所顺，切实做到应收尽收。

(2) 项目内容：包含购买辅警服务、医疗服务，病残吸毒人员医疗救治费等。

(3) 立项依据：《关于起草〈黄石市病残吸毒人员收治工作方案〉的说明》。

(4) 实施单位：黄石市强制隔离戒毒所

(5) 项目期：持续性项目

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排 89 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，89 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025 年度项目绩效总目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒戒毒工作系列重要讲话和指示精神，坚持以人民为中心，坚决执行市委市政府关于做好病残吸毒人员戒治工作的安排和部署，主动服务全市禁毒工作大局，实现强戒人员应收尽收，为平安法治黄石建设作出新贡献。

产出指标：数量指标为病残吸毒人员应收尽收率 100%，毒品流入 0 次，戒毒人员脱逃 0 人；质量指标为戒治措施落实率 100%，收治戒毒人员所内戒断率 100%，收治戒毒人员所内诊疗率 100%，收治戒毒人员体检率 100%。

效益指标：社会效益指标为场所安全运转无重大事故，维护社会安全稳定，未引发恶性事件，无戒毒人员非正常死亡。

满意度指标：服务对象满意度指标为戒毒人员家属满意度 $\geq 93\%$ ，戒毒人员满意度 $\geq 85\%$ 。

3、生产习艺楼及附属工程项目。

(1) 项目概况：该项目为我单位原一大队、四大队的拆迁补偿款非税收入，用于我单位的生产习艺楼及场所附属工程的建设。

(2) 项目内容：生产习艺楼及场所附属工程的建设款，包括生产习艺楼施工建设合同尾款、场所改造项目二标段（运动场修缮）工程款及其他附属事项所需经费。

(3) 立项依据：黄石市发展和改革委员会文件黄发改投资〔2009〕438号、湖北名达工程咨询有限责任公司中标通知书；西塞山区棚改项目内企业征收补偿协议及明细表；生产习艺楼施工合同；《关于市强戒所场所改造项目二标段（运动场修缮）的评审报告》（黄财评〔2024〕45号）。

(4) 实施单位：黄石市强制隔离戒毒所

(5) 项目期：持续性项目

(6) 年度预算安排：2025年预算安排243.74万元，比上年增长243.74万元，增长100%。其中，243.74万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025年度项目绩效总目标是：完成生产习艺楼、戒毒人员运动场及附属事项。

产出指标：数量指标为完成生产习艺楼主体工程进度100%；质量指标为阶段性验收合格率100%；时效指标为工程节点进度完成及时率100%；

效益指标：社会效益指标为明显改善提升在所戒毒人员生产习艺及戒毒条件。

满意度指标：服务对象满意度指标为戒毒人员家属满意度 $\geq 90\%$ 。

4、公务用车购置项目。

(1) 项目概况：按照政府采购程序，规范采购执法执

勤公务用车一辆。

(2) 项目内容：购买 1 辆公务用车。

(3) 立项依据：市级机关事业单位 2025 年度公务用车更新报告。

(4) 实施单位：黄石市强制隔离戒毒所

(5) 项目期：一次性项目

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排 14 万元，比上年增长 14 万元，增长 100%。其中，14 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2025 年度项目绩效总目标是：保障调遣工作的安全性，提高工作效率，维护戒毒工作平稳有序开展。

成本指标：经济成本指标为购置成本(裸车) ≤ 14 万元。

产出指标：数量指标为购置设备数量 1 台；质量指标为设备质量合格率 100%。

效益指标：社会效益指标为设备利用率 ≥ 80%。

满意度指标：服务对象满意度为使用人员满意度 ≥ 80%。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

2025年本单位无政府债务，与上年一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

2025年本单位无其他项目支出，与上年一致。

第十部分 专业名词解释

(一) 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

(二) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五) 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。

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

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）戒毒专项：反映戒毒管理部门用于保障戒毒人员生活、医疗康复、教育矫治等方面的支出。

第十一部分 2025 部门预算表

一、2025 年收支总表

收支总表			
填报部门: [033002]黄石市强制隔离戒毒所		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	3,260.75	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	3,260.75
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	3,260.75	本年支出合计	3,260.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,260.75	支 出 总 计	3,260.75

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。

二、2025 年收入总表

收入总表																			
填报部门: [033002]黄石市强制隔离戒毒所														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	3,260.75	3,260.75	3,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
033	黄石市司法局	3,260.75	3,260.75	3,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
033002	黄石市强制隔离戒毒所	3,260.75	3,260.75	3,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

三、2025 年支出总表

支出总表								
填报部门: [033002]黄石市强制隔离戒毒所								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	3,260.75	2,689.01	571.74	0.00	0.00	0.00	
204	[204]公共安全支出	3,260.75	2,689.01	571.74	0.00	0.00	0.00	
20408	[20408]强制隔离戒毒	3,260.75	2,689.01	571.74	0.00	0.00	0.00	
2040801	行政运行	2,946.75	2,689.01	257.74	0.00	0.00	0.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	

四、2025年财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[033002]黄石市强制隔离戒毒所 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,260.75	一、本年支出	3,260.75
（一）一般公共预算拨款	3,260.75	（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	3,260.75
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	3,260.75	支 出 总 计	3,260.75

五、2025年一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[033002]黄石市强制隔离戒毒所 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	3,260.75	2,689.01	2,406.98	282.03	571.74
204	[204]公共安全支出	3,260.75	2,689.01	2,406.98	282.03	571.74
20408	[20408]强制隔离戒毒	3,260.75	2,689.01	2,406.98	282.03	571.74
2040801	行政运行	2,946.75	2,689.01	2,406.98	282.03	257.74
2040899	其他强制隔离戒毒支出	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00

六、2025年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门: [033002]黄石市强制隔离戒毒所

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	2,689.01	2,406.98	282.03
301	工资福利支出	2,106.42	2,106.42	0.00
30101	基本工资	349.53	349.53	0.00
30102	津贴补贴	578.31	578.31	0.00
30103	奖金	513.19	513.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.30	189.30	0.00
30109	职业年金缴费	94.65	94.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.94	201.94	0.00
30113	住房公积金	179.50	179.50	0.00
302	商品和服务支出	282.03	0.00	282.03
30201	办公费	67.65	0.00	67.65
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	14.10	0.00	14.10
30228	工会经费	29.92	0.00	29.92
30229	福利费	37.40	0.00	37.40
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	59.63	0.00	59.63
30299	其他商品和服务支出	12.34	0.00	12.34
303	对个人和家庭的补助	300.56	300.56	0.00
30302	退休费	258.81	258.81	0.00
30307	医疗费补助	41.75	41.75	0.00

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [033002]黄石市强制隔离戒毒所

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	
45.00	0.00	44.00	14.00	30.00	1.00

八、2025年政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

填报部门: [033002]黄石市强制隔离戒毒所

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

附注: 2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故政府性基金预算支出表无数据, 与上年预算一致。

附注: 2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故政府性基金预算支出表无数据, 与上年预算一致。

九、2025年项目支出表

表9

项目支出表

填报部门：[033002]黄石市强制隔离戒毒所

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	571.74	571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公务用车购置	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	黄石市病残吸毒人员收治中心	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	生产习艺楼及附属工程	243.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	戒毒专项	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、2025年国有资本经营预算支出表

表10

国有资本经营预算支出表

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		
		小计	基本支出	项目支出

附注：2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

附注：2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	戒毒专项	项目负责人				
项目金额	225万	其中：当年市级财政资金	225万			
项目主管部门	市司法局	实施单位	市戒毒所			
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □	项目期	2025年			
年度绩效目标 (文字)	贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》，完成“六无”安全目标，保障场所安全运转，服务全市戒毒工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或 依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人员应收尽收率		100%	计划标准
			毒品流入		0次	计划标准
			戒毒人员脱逃		0人	计划标准
		质量指标	戒治措施落实率		100%	计划标准
			收治戒毒人员所内戒断率		100%	计划标准
			收治戒毒人员体检率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	场所安全运转		无重大事故	计划标准
			维护社会安全稳定		未引发恶性事件	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		≥93%	计划标准	
		戒毒人员满意度		≥85%	计划标准	
财政资金管理科室 (盖章) 年 月 日				财政绩效管理科室 (盖章) 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	黄石市病残吸毒人员收治中心		项目负责人			
项目金额	89万		其中：当年市级财政资金	89万		
项目主管部门	市司法局		实施单位	市戒毒所		
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期	2025年		
年度绩效目标 (文字)	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒戒毒工作系列重要讲话和指示精神，坚持以人民为中心，坚决执行市委市政府关于做好病残吸毒人员收治工作安排部署，主动服务全市戒毒工作大局，实现强戒人员应收尽收，为平安法治黄石建设做出新贡献。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标标准或 依据	
	产出指标	数量指标	病残吸毒人员应收尽收率		100%	计划标准
			毒品流入		0次	计划标准
			戒毒人员脱逃		0人	计划标准
		质量指标	收治措施落实率		100%	计划标准
			收治戒毒人员所内戒断率		100%	计划标准
			收治戒毒人员所内诊疗率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益	场所安全运转		无重大事故	计划标准
			维护社会安全稳定		未引发恶性事件	计划标准
			无戒毒人员非正常死亡		0人	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		≥93%	计划标准
			戒毒人员满意度		≥85%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表							
(2025年度)							
项目名称	生产习艺楼及附属工程		项目负责人				
项目金额	831.74万		其中：当年市级财政资金		243.7381万		
项目主管部门	市司法局		实施单位		市戒毒所		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年		
年度绩效目标 (文字)	贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》，完成“六无”安全目标，保障场所安全运转，服务全市戒毒工作。完成生产习艺楼、戒毒人员运动场及权属登记等附属事项。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或 依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
	产出指标	数量指标	完成生产习艺楼主体工程			100%	计划标准
		质量指标	阶段性验收合格率			100%	计划标准
		时效指标	工程节点进度完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升在所人员生产习艺及戒毒条件			明显改善	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			≥90%	计划标准	
财政资金管理机构（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

注：本公开数据因报表金额单位转换时，四舍五入原因，存在尾数误差。