

# 2026 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、委托业务费安排情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况
- 十一、专业名词解释
- 十二、2026 部门预算表
- 十三、2026 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；2026 年度收支总预算 2980.2 万元。

其中：1、收入预算情况。2026 年度收入预算 2980.2 万元，比上年预算减少 280.55 万元，下降 8.6%。其中，一般公共预算拨款收入 2980.2 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 2980.2 万元。

**收入减少原因：**（1）与上一年度相比，基本支出增加 90.09 万元，根据全市统一安排进行了工资调整工作，导致基本支出较上一年度增加。（2）项目支出比上年预算减少 370.64 万元，本年度减少了公务用车购置和生产习艺楼及附属工程项目，同时因实施零基预算改革，戒毒专项项目经费大幅减少。

2、支出预算情况。2026 年度支出预算 2980.2 万元，比上年预算减少 280.55 万元，下降 8.6%。按支出功能分类本年支出预算构成为：公共安全支出 2980.2 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 2779.1 万元，占总支出的 93.25%；项目支出 201.1 万元，占总支出的 6.75%。

### **支出减少原因：**

（1）2026 年基本支出比上年预算增加 90.09 万元，增长 3.35%，主要是根据全市统一安排进行了工资调整工作，导致基本支出较上一年度增加。

（2）2026 年项目支出比上年预算减少 370.64 万元，下降 64.83%，主要是本年度减少了公务用车购置和生产习艺楼及附属工程项目，同时因实施零基预算改革，戒毒专项项目经费大幅减少。

### **（二）财政拨款收支预算总体情况说明**

2026 年度财政拨款收支总预算 2980.2 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 2980.2 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。

2026 年度一般公共预算支出 2980.2 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少 280.55 万元，下降 8.6%。主要原因：本年度项目经费预算较上一年度大幅减少。

#### 2、一般公共预算支出结构情况。

2026 年度一般公共预算支出 2980.2 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2980.2 万元，占 100%。

#### 3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 2779.1 万元，比上年预算增加 90.09 万元，增长 3.35%。主要是根据全市统一安排进行了工资调整工作，导致基本支出较上一年度增加。

（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）2026 年预算数为 201.1 万元，比上年预算减少 370.64 万元，下降 64.83%。主要是本年度减少了公务用车购置和生产习艺楼及附属工程项目，同时因实施零基预算改革，戒毒专项项目经费大幅减少。

### （四）一般公共预算基本支出情况说明

2026 年度一般公共预算基本支出 2779.1 万元，其中：

人员经费 2494.07 万元，主要包括：基本工资 398.42 万元、津贴补贴 580.46 万元、奖金 518.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.11 万元、职业年金缴费 99.06 万元、职工基本医疗保险缴费 210.19 万元、住房公积金

186.83 万元、退休费 259.84 万元、医疗费补助 42.87 万元。

公用经费 285.03 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 1 万元、水费 5 万元、电费 9 万元、邮电费 4.1 万元、差旅费 4 万元、维修(护)费 1 万元、培训费 10 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 4.8 万元、工会经费 31.14 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 60.24 万元、其他商品和服务支出 74.9 万元、办公设备购置 40.85 万元。

#### （五）政府性基金预算支出情况说明

2026 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

2026 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

2026 年度预算共安排项目支出 201.1 万元，比上年减少 370.64 万元，下降 64.83%，减少原因主要是：本年度减少了公务用车购置和生产习艺楼及附属工程项目，同时因实施零基预算改革，戒毒专项项目经费大幅减少。主要包括：本年财政拨款安排 201.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 201.1 万元）。

项目包括：1、戒毒专项项目。预算经费 112.5 万元，比上年预算减少 112.5 万元，下降 50%。主要用于戒毒学员

的基本经费，包括伙食费、水电费、日用杂支费、技术装备购置费等工作运转经费。

2、黄石市病残吸毒人员收治中心项目。预算经费 88.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 0.45%。主要用于购买辅警服务和医疗服务。

#### **第四部分 机关运行经费安排情况说明**

2026 年度机关运行经费预算总额为 285.03 万元，比上年增加 3 万元，增长 1.06%，增加原因主要是：本年较上一年度增加一名在岗在编干警，公用经费拨款总额增加。

2026 年度机关运行经费预算包括：办公费 8 万元、印刷费 1 万元、水费 5 万元、电费 9 万元、邮电费 4.1 万元、差旅费 4 万元、维修(护)费 1 万元、培训费 10 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 4.8 万元、工会经费 31.14 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 60.24 万元、其他商品和服务支出 74.9 万元、办公设备购置 40.85 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**

2026 年“三公”经费一般公共预算 31 万元，比上年预算减少 14 万元，下降 31.11%。主要原因：本年预算无公务用车购置经费。

##### **(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 30 万元，比上年预算减少 14 万元，下降 31.82%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 14 万元，下降 100%，主要原因是今年无需购置公务用车。

(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**

2026 年本部门单位编制政府采购预算 89.1 万元，比上年减少 8.9 万元，下降 9.08%。减少的主要原因：一是本年无需购置公务用车，故较上年度减少了公务用车购置预算；二是办公设备购置经费预算较去年减少。

其中：货物类政府采购预算 19.5 万元，主要是集中采购办公设备、复印纸的支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 69.6 万元，主要是病残吸毒人员收治中心医疗服务支出。

2026 年，面向中小企业采购预算 35.64 万元，其中面向小微企业采购预算 35.64 万元。

## **第七部分 委托业务费安排情况说明**

2026 年本单位委托业务费预算支出 169.28 万元，比上年减少 121.72 万元，下降 41.83%。减少的主要原因：一是本年度戒毒专项经费较上一年度减少 112.5 万元，而此项目资金大部分为委托外单位办理业务而支付的委托业务费；二是相较于上一年度，今年的戒毒专项项目经费对支出经济分类科目进行了进一步细化，分出来了水费、电费、维修（护）

费和其他资本性支出共计 22.82 万元。

## **第八部分 国有资产占用情况说明**

截至 2025 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。

2026 年部门预算安排购置：车辆 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）。

## **第九部分 重点项目预算绩效情况说明**

2026 年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 201.1 万元，2 个项目，比上年减少 370.64 万元，下降 64.83%。根据以前年度绩效评价结果，优化戒毒专项等项目支出 2026 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，2026 年预算安排 112.5 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：2026年预算安排112.5万元，比上年减少112.5万元，下降50%。其中，112.5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026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：数量指标为安全生产事故0次，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%，强戒人员应收尽收率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，进行科学合理化改造，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：2026年预算安排88.6万元，比上年减少0.4万元，下降0.45%。其中，88.6万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026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：数量指标为戒毒人员非正常死亡0次，驻所在岗医护人员2人/天；质量指标为戒治措施落实率100%，收治戒毒人员所内诊疗率100%，收治戒毒人员体检率100%；时效指标为医疗需求响应及时率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 $\geq 85\%$ 。

## 第十部分 其他需要说明的情况

### 1、对空表的说明

2026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。

2026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

2026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

2026年本单位无其他项目支出，与上年一致。

## 第十一部分 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，是一种对政府采购管理的制度，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。

## **第十二部分 2026 部门预算表**

### **一、2026 年收支总表**

表1

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	2,980.20	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	2,980.20
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	2,980.20	本年支出合计	2,980.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,980.20	支出总计	2,980.20

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、2026年收入总表

表2

收入总表													上年结转结余					
填报部门: [033002]黄石市强制隔离戒毒所			本年收入									上年结转结余						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金预算	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	财政专户管理资金预算
	合计	2,980.20	2,980.20	2,980.20	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	2,980.20	2,980.20	2,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
033002	黄石市强制隔离戒毒所	2,980.20	2,980.20	2,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

## 三、2026年支出总表

表3

支出总表									单位: 万元									
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	2,980.20	2,779.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	[204]公共安全支出	2,980.20	2,779.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20408	[20408]强制隔离戒毒	2,980.20	2,779.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040801	行政运行	2,779.10	2,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	201.10	0.00	201.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 四、2026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	2,980.20	一、本年支出	2,980.20
(一)一般公共预算拨款	2,980.20	(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	2,980.20
(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	2,980.20	支出总计	2,980.20

## 五、2026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	2,980.20	2,779.10	2,494.07	285.03	201.10
204	[204]公共安全支出	2,980.20	2,779.10	2,494.07	285.03	201.10
20408	[20408]强制隔离戒毒	2,980.20	2,779.10	2,494.07	285.03	201.10
2040801	行政运行	2,779.10	2,779.10	2,494.07	285.03	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	201.10	0.00	0.00	0.00	201.10

## 六、2026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	2,779.10	2,494.07	285.03
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,191.36</b>	<b>2,191.36</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	398.42	398.42	0.00
30102	津贴补贴	580.46	580.46	0.00
30103	奖金	518.29	518.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.11	198.11	0.00
30109	职业年金缴费	99.06	99.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.19	210.19	0.00
30113	住房公积金	186.83	186.83	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>244.18</b>	<b>0.00</b>	<b>244.18</b>
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
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	4.10	0.00	4.10
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	4.80	0.00	4.80
30228	工会经费	31.14	0.00	31.14
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	60.24	0.00	60.24
30299	其他商品和服务支出	74.90	0.00	74.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>302.71</b>	<b>302.71</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	259.84	259.84	0.00
30307	医疗费补助	42.87	42.87	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>40.85</b>	<b>0.00</b>	<b>40.85</b>
31002	办公设备购置	40.85	0.00	40.85

## 七、2026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	
31.00	0.00	30.00	0.00	30.00	1.00

## 八、2026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: 2026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、2026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	201.10	201.10	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	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	戒毒专项	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、2026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

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	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

附注: 2026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。

## 第十三部分 2026年项目支出绩效目标批复表

### 项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	戒毒专项		项目负责人		
项目金额	112.5万		其中: 当年市级财政资金	112.5万	
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	2026年	
年度绩效目标	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
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	预算资金		≤112.5万	计划标准
			安全生产事故		0次	计划标准
		数量指标	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
			强戒人员应收尽收率		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

(2026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	88.6万		其中:当年市级财政资金	88.6万		
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	2026年		
年度绩效目标	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安排和部署,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		
	成本指标	经济成本指标	预算资金	2025年实际实现值	预期2026年实现值	
					≤88.6万	
	产出指标	数量指标	戒毒人员非正常死亡		0次	计划标准
			驻所在岗医护人员		2人/天	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
			收治戒毒人员所内诊疗率		100%	计划标准
			收治戒毒人员体检率		100%	计划标准
		时效指标	医疗需求响应及时率		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	
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			

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。