

表一、2025年收支总表

部门：008-中共霍山县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	458.96	一、一般公共服务支出	385.09
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	52.01
		九、卫生健康支出	7.59
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	458.96	本 年 支 出 小 计	458.96
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	458.96	支 出 总 计	458.96

表三、2025年支出总表

部门：008-中共霍山县委政法委员会

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	458.96	232.08	226.88			
201	一般公共服务支出	385.09	158.21	226.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.09	158.21	226.88			
2013101	行政运行	385.09	158.21	226.88			
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01				
20805	行政事业单位养老支出	52.01	52.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.77	26.77				
210	卫生健康支出	7.59	7.59				
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
221	住房保障支出	14.27	14.27				
22102	住房改革支出	14.27	14.27				
2210201	住房公积金	14.27	14.27				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：008-中共霍山县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	458.96	一、本年支出	458.96
（一）一般公共预算拨款	458.96	（一）一般公共服务支出	385.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.01
		（九）卫生健康支出	7.59
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14.27
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	458.96	支 出 总 计	458.96

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：008-中共霍山县委政法委员会

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	458.96	232.08	207.71	24.37	226.88
201	一般公共服务支出	385.09	158.21	133.84	24.37	226.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.09	158.21	133.84	24.37	226.88
2013101	行政运行	385.09	158.21	133.84	24.37	226.88
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01	52.01		
20805	行政事业单位养老支出	52.01	52.01	52.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	8.41		
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.77	26.77	26.77		
210	卫生健康支出	7.59	7.59	7.59		
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	7.59		
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	4.30		
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.33		
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96		
221	住房保障支出	14.27	14.27	14.27		
22102	住房改革支出	14.27	14.27	14.27		
2210201	住房公积金	14.27	14.27	14.27		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：008-中共霍山县委政法委员会

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	232.08	207.71	24.37
301	工资福利支出	180.90	180.90	
30101	基本工资	49.46	49.46	
30102	津贴补贴	36.37	36.37	
30103	奖金	45.59	45.59	
30107	绩效工资	2.19	2.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83	
30109	职业年金缴费	8.41	8.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	14.27	14.27	
30114	医疗费	2.96	2.96	
302	商品和服务支出	24.37		24.37
30201	办公费	6.40		6.40
30202	印刷费	0.40		0.40
30206	电费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.10		1.10
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.27		8.27
303	对个人和家庭的补助	26.81	26.81	
30302	退休费	26.29	26.29	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：008-中共霍山县委政法委员会

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
注：霍山县委政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门：008-中共霍山县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：霍山县委政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2025年基本支出总表

部门：008-中共霍山县委政法委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	232.08	207.71	24.37
301	工资福利支出	180.90	180.90	
30101	基本工资	49.46	49.46	
30102	津贴补贴	36.37	36.37	
30103	奖金	45.59	45.59	
30107	绩效工资	2.19	2.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83	
30109	职业年金缴费	8.41	8.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	14.27	14.27	
30114	医疗费	2.96	2.96	
302	商品和服务支出	24.37		24.37
30201	办公费	6.40		6.40
30202	印刷费	0.40		0.40
30206	电费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.10		1.10
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.27		8.27
303	对个人和家庭的补助	26.81	26.81	
30302	退休费	26.29	26.29	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表十、2025年项目支出总表

部门：008-中共霍山县委政法委员会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	226.88	226.88							
特定目标类	矛盾纠纷大调解	中共霍山县委政法委员会	56.28	56.28							
特定目标类	平安乡村项目	中共霍山县委政法委员会	21.60	21.60							
特定目标类	三中心建设	中共霍山县委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	司法救助资金	中共霍山县委政法委员会	50.00	50.00							
特定目标类	业务经费	中共霍山县委政法委员会	79.00	79.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门：008-中共霍山县委政法委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

注：中共霍山县委政法委员会2025年没有安排政府采购预算支出，故本表无数据。

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：008-中共霍山县委政法委员会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共霍山县委政法委员会2025年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：008-中共霍山县委政法委员会

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	
18.50		4.00		4.00	14.50

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		矛盾纠纷大调解					
主管部门及代码		[008]中共霍山县委政法委员会		实施单位		中共霍山县委政法委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		56.28	年度资金总额：		56.28
		其中：财政拨款		56.28	其中：财政拨款		56.28
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	化解社会矛盾，减少诉讼成本，维护当事人合法权益.				化解社会矛盾，减少诉讼成本，维护当事人合法权益.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作指导次数	4次	数量指标	工作指导次数	4次
			调解案件补贴	100元/件		调解案件补贴	100元/件
			乡镇专职调解员	35人		乡镇专职调解员	35人
			村级调解员	145人		村级调解员	145人
		质量指标	案件结案率	>90%	质量指标	案件结案率	>90%
			案件信访率	减少		案件信访率	减少
			案件诉讼率	减少		案件诉讼率	减少
		时效指标	案件上报期限	即时上报	时效指标	案件上报期限	即时上报
			案件受理期限	有案必受		案件受理期限	有案必受
			案件办理期限	即时即办		案件办理期限	即时即办
		成本指标	经费使用指标	合理合规	成本指标	经费使用指标	合理合规
			工作经费控件	预算内		工作经费控件	预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层社会治理	有效	社会效益指标	基层社会治理	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层治理能力	提升	可持续影响指标	基层治理能力	提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			平安乡村项目				
主管部门及代码			[008]中共霍山县委政法委员会		实施单位		中共霍山县委政法委员
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	21.60	年度资金总额：	21.60	
			其中：财政拨款	21.60	其中：财政拨款	21.60	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	发挥物防功能，平安乡村得到有效治理				发挥物防功能，平安乡村得到有效治理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	视频监控点	1531个	数量指标	视频监控点	1531个
			维护保养总费用	21.6万元		维护保养总费用	21.6万元
			涉及村（社区）数量	144个		涉及村（社区）数量	144个
		质量指标	维修保养次数	实时保养	质量指标	维修保养次数	实时保养
			安装合格率	100%		安装合格率	100%
			视频监控点运转	正常		视频监控点运转	正常
		时效指标	任务完成时间	年底前	时效指标	任务完成时间	年底前
			验收及时率	100%		验收及时率	100%
		成本指标	总成本控制	≤21.6万元	成本指标	总成本控制	≤21.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高破案时效和智能化	提升	社会效益指标	提高破案时效和智能化	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全防范机制	长效	可持续影响指标	健全防范机制	长效
	满意度指标	满意度指标	群众安全感	≥98%	满意度指标	群众安全感	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		三中心建设			
主管部门及代码		[008]中共霍山县委政法委员会		实施单位	中共霍山县委政法委员
项目属性		一次性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2025年—2025年)			年度目标	

体 目 标	保障矛盾纠纷联合调处中心、涉法涉诉信访中心、人民调解中心正常运转，维稳社会稳定				保障矛盾纠纷联合调处中心、涉法涉诉信访中心、人民调解中心正常运转，维稳社会稳定		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请调解专员	≥6人	数量指标	聘请调解专员	≥6人
			调处各类案件	≥80件		调处各类案件	≥80件
			办理各类信访案件	≥100件		办理各类信访案件	≥100件
			调处涉法涉诉案件	≥80件		调处涉法涉诉案件	≥80件
		质量指标	案件诉讼率	下降	质量指标	案件诉讼率	下降
			工作效率	稳步提升		工作效率	稳步提升
			矛盾纠纷调处率	>90%		矛盾纠纷调处率	>90%
		时效指标	案件受理期	实时受理	时效指标	案件受理期	实时受理
			案件结案期	全年		案件结案期	全年
			经费安排	按时结算		经费安排	按时结算
		成本指标	总成本控制	预算安排	成本指标	总成本控制	预算安排
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进诉前调解，诉讼成本	减少	社会效益指标	推进诉前调解，诉讼成本	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定，化解矛盾纠纷	持续稳定	可持续影响指标	维护社会稳定，化解矛盾纠纷	持续稳定
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			业务经费				
主管部门及代码			[008]中共霍山县委政法委员会		实施单位		中共霍山县委政法委员
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	79.00	年度资金总额:		79.00
			其中: 财政拨款	79.00	其中: 财政拨款		79.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护社会和谐稳定，切实维护社会公平正义，加强创新基层社会治理，持续铸造过硬政法队伍，为全县经济社会高质量发展提供坚强保障。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护社会和谐稳定，切实维护社会公平正义，加强创新基层社会治理，持续铸造过硬政法队伍，为全县经济社会高质量发展提供坚强保障。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	亿元以上项目风险评估	100%	数量指标	对重点人员开展五位一体包保	各时间节点
			维稳安保	各时间节点		平安系列创建	>20个
			组织政法工作宣传	≥6次		亿元以上项目风险评	100%
			严厉打击犯罪	应打尽打		严厉打击犯罪	应打尽打
			对重点人员开展五位一体包保	各时间节点		组织政法工作宣传	≥6次
			平安系列创建	>20个		维稳安保	各时间节点
		质量指标	创建合格率	100%	质量指标	包保率	100%
			包保率	100%		创建合格率	100%
			宣传覆盖率	100%		评估率	100%
			评估率	100%		宣传覆盖率	100%
			综治维稳活动完成率	100%		综治维稳活动完成率	100%

指标		时效指标	各项任务完成时间	序时进度	时效指标	创建验收时间	12月中旬
			创建验收时间	12月中旬		维护频次	每月月底前
			维护频次	每月月底前		各项任务完成时间	序时进度
	效益指标	成本指标	总成本控制	预算范围	成本指标	总成本控制	预算范围
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会治理法治化水平	显著提高	社会效益指标	社会治理法治化水平	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	和谐稳定的法治环境	持续	可持续影响指标	和谐稳定的法治环境	持续
		满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%	满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		司法救助资金					
主管部门及代码		[008]中共霍山县委政法委员会		实施单位	中共霍山县委政法委员		
项目属性		一次性项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	实时解决群众燃眉之急和家庭困难，及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定。				实时解决群众燃眉之急和家庭困难，及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持政法机关数量	>3家	数量指标	支持政法机关数量	>3家
			支持办理司法救助案	>10件		支持办理司法救助案	>10件
			支持司法救助人数	>10人		支持司法救助人数	>10人
		质量指标	司法救助案件办结率	100%	质量指标	司法救助案件办结率	100%
			支持政法机关率	100%		支持政法机关率	100%
			救助率	>90%		救助率	>90%
		时效指标	案件办理及时性	每月月底前	时效指标	案件办理及时性	每月月底前
			资金发放及时性	案件办结前		资金发放及时性	案件办结前
			案件会商及时性	每月月底前		案件会商及时性	每月月底前
		成本指标	总成本控制	预算范围	成本指标	总成本控制	预算范围
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	引导政法机关经费保	稳步提升	社会效益指标	引导政法机关经费保	稳步提升
			司法公信度	明显提高		司法公信度	明显提高
			司法救助对象困难	解决		司法救助对象困难	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续保障政法工作顺利开展	程度明显	可持续影响指标	对持续保障政法工作顺利开展	程度明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目负责人：