

南召县信访局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县信访局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县信访局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县信访局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县信访局概况

一、南召县信访局主要职责

（一）拟定全县有关信访工作的方案、办法，并负责组织实施。

（二）代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信（包括电子信件、短信），接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨区域跨部门的重要信访事项和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

（五）分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

（六）指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部培训；指导全县信访部门办公自动化建设。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的县际活动。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、南召县信访局所属预算单位构成情况

南召县信访局包含7个内设股室，分别为：办公室、综合调研科、复查办、督查科、联席办、电子信息科、办信科。

南召县信访局部门预算包括：

1. 南召县信访局机关本级。

第二部分

南召县信访局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县信访局2025年收入总计651.17万元，支出总计651.17万元，与2024年预算相比，收入减少145.16万元，下降18.23%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少145.16万元，下降18.23%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县信访局2025年收入合计651.17万元，其中：一般公共预算收入651.17万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县信访局2025年支出合计651.17万元，其中：基本支出246.79万元，占37.90%；项目支出404.38万元，占62.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县信访局2025年一般公共预算收支预算651.17万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少145.16万元，下降

18.23%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县信访局2025年一般公共预算支出年初预算为651.17万元。其中：基本支出246.79万元，占37.90%；项目支出404.38万元，占62.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县信访局2025年一般公共预算基本支出年初预算为246.79万元。其中：人员经费支出232.25万元，占94.11%；公用经费支出14.54万元，占5.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县信访局2025年“三公”经费预算为6.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.47万元，下降6.74%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.16万元，下降5.06%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.50万元，其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护

费 3.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少0.31万元，下降8.14%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县信访局2025年机构运转经费支出预算14.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加1.38万元，增长10.49%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南召县信访局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为651.17万元。其中：基本支出246.79万元；项目支出404.38万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南召县信访局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	651.17	一、一般公共服务	594.09
其中：财政拨款	651.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	651.17	本 年 支 出 合 计	651.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	651.17	支 出 总 计	651.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南召县信访局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金	
				小计	其中： 财政拨款															
	合计	651.17	651.17	651.17	651.17															
106	南召县信访局	651.17	651.17	651.17	651.17															
106001	南召县信访局 机关	651.17	651.17	651.17	651.17															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南召县信访局 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	651.17	246.79	227.21	5.04	14.54		404.38	394.86	9.52
			106	南召县信访局	651.17	246.79	227.21	5.04	14.54		404.38	394.86	9.52
201	40	01		行政运行	189.71	189.71	170.54	4.63	14.54				
201	40	04		信访业务	330.52						330.52	321.00	9.52
201	40	99		其他信访事务支出	73.86						73.86	73.86	
208	05	02		事业单位离退休	0.41	0.41		0.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	24.63						
210	11	01		行政单位医疗	3.97	3.97	3.97						
210	11	02		事业单位医疗	8.66	8.66	8.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75						
221	02	01		住房公积金	18.65	18.65	18.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县信访局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	651.17	一、本年支出	651.17	651.17	651.17		
（一）一般公共预算拨款	651.17	（一）一般公共服务支出	594.09	594.09	594.09		
其中：财政拨款	651.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.04	25.04	25.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.39	13.39	13.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.65	18.65	18.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	651.17	支出合计	651.17	651.17	651.17		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	651.17	246.79	227.21	5.04	14.54		404.38	394.86	9.52
			106	南召县信访局	651.17	246.79	227.21	5.04	14.54		404.38	394.86	9.52
201	40	01		行政运行	189.71	189.71	170.54	4.63	14.54				
201	40	04		信访业务	330.52						330.52	321.00	9.52
201	40	99		其他信访事务支出	73.86						73.86	73.86	
208	05	02		事业单位离退休	0.41	0.41		0.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	24.63						
210	11	01		行政单位医疗	3.97	3.97	3.97						
210	11	02		事业单位医疗	8.66	8.66	8.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75						
221	02	01		住房公积金	18.65	18.65	18.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	246.79	232.25	14.54
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.95	10.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.50	14.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.17	18.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30302	退休费	50905	离退休费	5.04	5.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.13	35.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.82	76.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18		0.18
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.49	16.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.66	8.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.37	12.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.28	6.28	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县信访局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	651.17	651.17	651.17											
106		南召县信访局				651.17	651.17	651.17											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.95	10.95	10.95											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	14.50	14.50	14.50											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	18.17											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20											
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.04	5.04	5.04											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	35.13	35.13	35.13											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.82	76.82	76.82											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	7.88	7.88	7.88											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.50	3.50	3.50											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.38	0.38	0.38											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18											
302	01	办公费	502	01	办公经费	227.30	227.30	227.30											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	104.52	104.52	104.52											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	23.50	23.50	23.50											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	9.20	9.20	9.20											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	41.16	41.16	41.16											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	8.14	8.14	8.14											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	16.49	16.49	16.49											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	3.97											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.37	12.37	12.37											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.28	6.28	6.28											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南召县信访局

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	
6.50		3.50		3.50	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县信访局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南召县信访局

单位：万元

类型	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		
		合计	404.38	404.38							
	106	南召县信访局	404.38	404.38							
其他运转类	2025特殊疑难复杂信访事项化解资金	南召县信访局 机关	95.00	95.00							
其他运转类	2025信访业务经费	南召县信访局 机关	226.00	226.00							
特定目标类	特殊疑难信访事项化解资金（提前下达）	南召县信访局 机关	9.52	9.52							
其他运转类	2025处置越级上访费用	南召县信访局 机关	23.50	23.50							
其他运转类	中央巡视河南期间信访值班经费	南召县信访局 机关	9.20	9.20							
其他运转类	2025民生直通车办公室运行经费	南召县信访局 机关	41.16	41.16							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：南召县信访局				
年度履职目标	目标1：畅通信访渠道，提升案件办理及时受理率、案件办结满意率； 目标2：确保特殊节点时期不来自南召的干扰，营造和谐稳定社会大局。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	接访处访工作		接待来访群众，办理京、省、市、县受理的线下、线上信访案件，合理使用信访救助金，化解疑难信访案件	
	维稳值班工作		做好日常京省访值班工作，尤其是特殊节点时期的信访维稳工作，确保不来自南召的干扰	
预算情况	部门预算总额（万元）		651.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		651.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		246.79	
	（2）项目支出		404.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
		工作任务科学性	科学	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
		绩效指标合理性	合理	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
		预算编制完整性	完整	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		预算执行率	≥90%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		预算调整率	≤20%	“当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”
		结转结余率	≤20%	“当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”
		“三公经费”控制率	≤100%	“当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”
		政府采购执行率	≥80%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		决算真实性	真实	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完”
		资金使用合规性	合规	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完”
		管理制度健全性	健全	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完”

		预决算信息公开性	公开	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完”
		资产管理规范性	规范	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完”
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		绩效监控完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		绩效自评完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		部门绩效评价完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		评价结果应用率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”

产出指标	重点工作任务完成	信访工作完成率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
	履职目标实现	接访处访完成率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
效益指标	履职效益	促进社会大局稳定	促进	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完”
		保障工作有序运行	保障	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完”
	满意度	职工满意度	≥98%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		群众满意度	≥90%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县信访局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
106	南召县信访局	404.38	404.38										
106001	南召县信访局机关	404.38	404.38										
411321240000000190402	2025信访业务经费	226.00	226.00			资金总额	226万元	值班天数	≥340天	保障信访局工作有效开展	保障	县委县政府满意度	≥98%
								工作完成率	≥98%				
								完成时限	2025年12月31日前				
411321240000000190404	2025民生直通车办公室运行经费	41.16	41.16			资金总额	41.16万元	发放人数	≥13人	保障确保民生直通车办公室工作正常运行	保障	民生直通车办公室人员满意度	100%
								工资足额发放率	100%				
								完成时限	2025年12月31日前				
411321240000000190405	2025处置越级上访费用	23.50	23.50			资金总额	23.5万元	越级上访处置效果	提升	促进社会大局稳定	促进	县委政府满意度	≥95%
								完成时限	2025年12月31日前				
								处置越级上访人数	≥45人				
411321240000000190406	2025特殊疑难复杂信访事项化解资金	95.00	95.00			资金总额	95万元	化解疑难信访问题件数	≥18件	提升信访人满意度	提升	信访人员满意度	100%
								信访人满意度	100%				
								完成时限	2025年12月31日前				
411321250000000073284	中央巡视河南期间信访值班经费	9.20	9.20			拨付经费总额	9.2万元	完成时限	2025年7月1日前	促进值班工作顺利开展	促进	值班人员满意度	≥98%
								值班天数	≥28天				
								工作完成率	≥98%				
411321250000000050917	特殊疑难信访事项化解资金（提前下达）	9.52	9.52			拨付总额	9.52万元	化解疑难案件数	≥2件	化解信访案件，提升信访人满意度	提升	信访人满意度	100%
								停访息访率	100%				
								完成时限	2025年12月31日之前				
106	南召县信访局管理的待分项目	9.52	9.52										
106001	南召县信访局机关	9.52	9.52										
411321250000000050916	特殊疑难信访事项化解资金（提前下达）	9.52	9.52			资金总额	9.52万元	化解疑难案件数	≥2件	提升信访人满意度	提升	信访人满意度	100%
								停访息访率	100%				
								完成时限	2025年12月31日前				