

## 友报社 2025 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位预算公开管理文件

## 第二部分 友报社概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置

## 第三部分 友报社 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2025 年友报社单位预算批复表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算总表

### 三、支出预算总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 七、财政拨款预算“三公”经费支出表

### 八、政府性基金预算支出表

### 九、项目支出预算表

### 十、支出功能分类预算表

### 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

### 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

### 十三、债务支出预算表

### 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

## **第一部分 单位预算公开管理文件**

### **友报社单位预算信息公开管理办法（试行）**

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，友报社应依法依规公开年度单位预算信息，特制定本管理办法。

#### **一、公开原则**

按照国家和省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务，遵循“公开是常态，不公开是例外”的原则，依法依规做好本单位预算信息公开工作。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

#### **二、公开主体及职责**

友报社是单位预算信息公开的责任主体，负责公开本单位预算信息，并履行下列职责：

（一）按照《预算法》有关规定，履行单位预算公开的责任和义务。

（二）保证单位预算公开的真实性、准确性、完整性和及时性。

（三）并做好公开后的说明解释工作。

#### **三、公开内容**

友报社公开的预算为经主管部门批复的单位预算，主要内容如下：

### **（一）制度办法**

友报社应根据《预算法》规定以及《操作规程》的相关要求，结合预算公开实际情况，制定预算公开管理文件，并随同本单位预算一并公开。

### **（二）公开报表**

根据《预算法》和《操作规程》，友报社应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时公开“部门（单位）整体绩效目标批复表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

### **（三）文字说明**

友报社在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。同时，应结合工作进展情况，逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

## **四、公开时间及方式**

友报社应当在主管部门批复本单位预算后二十日内，将经主管部门审核后的预算信息，在主管部门门户网站公开，并保持长期公开状态。

## **五、公开程序**

参照省财政厅制作的预算公开参考文本，提前做好单位预算信息公开准备工作。在主管批复预算后二十日内，在主管部门网站公开本单位预算信息。

## 第二部分 友报社概况

### 一、单位职责

- （一）负责《友报》的编辑出版工作。
- （二）负责为政协委员履职活动提供服务保障。
- （三）负责辽宁政协文史馆的日常管理。
- （四）承办省政协办公厅交办的其他工作。

### 二、机构设置

友报社内设机构：无。

### 第三部分 友报社 2025 年单位预算情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 999.49 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 923.40 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 10 万元，其中：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 10 万元；
6. 上年结转结余 66.09 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 999.49 万元，其中：

1. 基本支出 125.54 万元；
2. 项目支出 873.95 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 370.30 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 873.95 万元。

2025 年预算收支比上年减少 0.38 万元，增减变化的主要原因为落实“过紧日子”要求压减预算开支。

## 二、单位管理专项资金情况

2025 年，友报社管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

友报社为事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2025 年友报社安排政府采购预算 370.30 万元，具体为货物 0 万元，服务 370.30 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2025 年，友报社财政拨款预算安排的 “三公” 经费预算为 3 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 3 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平），与上年持平。



## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目            | 金额     |        |
|---------------|--------|--------|
|               | 2024 年 | 2025 年 |
| 合计            | 3      | 3      |
| 1. 因公出国（境）费   | 0      | 0      |
| 2. 公务接待费      | 3      | 3      |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0      | 0      |
| 其中：公务用车购置费    | 0      | 0      |
| 公务用车运行费       | 0      | 0      |

### 六、国有资产占用情况

友报社 2025 年年初预算购置固定资产 4 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元-100 万元的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，友报社 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 873.95 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算:** 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出:** 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出:** 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费:** 是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转:** 指以前年度尚未使用完毕, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费:** 指用财政拨款预算安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**10. 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支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 2025 年友报社单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：友报社

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   | 923.40 | 一、一般公共服务支出  | 968.70 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 16.21  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 5.37   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 9.21   |
| 五、单位资金收入       | 10.00  |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        | 10.00  |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 933.40 | 本年支出合计      | 999.49 |
| 上年结转结余         | 66.09  | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 999.49 | 支 出 总 计     | 999.49 |

# 收入预算总表

表2  
单位名称：友报社

单位:万元

| 单位名称 | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |       |      |          |        |          |       | 上年结转结余 |        |         |          |          |       |
|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|
|      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金  |      |          |        |          |       | 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  |
|      |        |        |        |         |          |          | 小计    | 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   | 999.49 | 933.40 | 923.40 |         |          |          | 10.00 |      |          |        |          | 10.00 | 66.09  | 2.14   |         |          |          | 63.95 |
| 友报社  | 999.49 | 933.40 | 923.40 |         |          |          | 10.00 |      |          |        |          | 10.00 | 66.09  | 2.14   |         |          |          | 63.95 |

# 支出预算总表

表3

单位名称：友报社

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               | 999.49 | 125.54 | 112.63 | 12.91 | 873.95 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 968.70 | 94.75  | 83.38  | 11.37 | 873.95 |
| 20102   | 政协事务             | 968.70 | 94.75  | 83.38  | 11.37 | 873.95 |
| 2010250 | 事业运行             | 94.75  | 94.75  | 83.38  | 11.37 |        |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 873.95 |        |        |       | 873.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.21  | 16.21  | 14.67  | 1.54  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.33  | 13.33  | 11.79  | 1.54  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.59   | 3.59   | 2.05   | 1.54  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74   | 9.74   | 9.74   |       |        |
| 20808   | 抚恤               | 2.88   | 2.88   | 2.88   |       |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.88   | 2.88   | 2.88   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.37   | 5.37   | 5.37   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.37   | 5.37   | 5.37   |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.37   | 5.37   | 5.37   |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 9.21   | 9.21   | 9.21   |       |        |

# 支出预算总表

表3

单位名称：友报社

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 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 9.21 | 9.21 | 9.21 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 9.21 | 9.21 | 9.21 |      |      |



# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：友报社

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出          |         |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| 项 目             | 预算数     | 项 目          | 预算数     |
| 一、本年收入          | 923. 40 | 一、本年支出       | 925. 54 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 923. 40 | （一）一般公共服务支出  | 894. 75 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |         | （二）社会保障和就业支出 | 16. 21  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |         | （三）卫生健康支出    | 5. 37   |
| 二、上年结转          | 2. 14   | （四）住房保障支出    | 9. 21   |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 2. 14   |              |         |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |         |              |         |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |         |              |         |
|                 |         |              |         |
|                 |         |              |         |
|                 |         | 二、年终结转结余     |         |
|                 |         |              |         |
| 收 入 总 计         | 925. 54 | 支 出 总 计      | 925. 54 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：友报社

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |        |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 923.40     | 123.40 | 110.49 | 12.91 | 800.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 892.61     | 92.61  | 81.24  | 11.37 | 800.00 |
| 20102   | 政协事务             | 892.61     | 92.61  | 81.24  | 11.37 | 800.00 |
| 2010250 | 事业运行             | 92.61      | 92.61  | 81.24  | 11.37 |        |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 800.00     |        |        |       | 800.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.21      | 16.21  | 14.67  | 1.54  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.33      | 13.33  | 11.79  | 1.54  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.59       | 3.59   | 2.05   | 1.54  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74       | 9.74   | 9.74   |       |        |
| 20808   | 抚恤               | 2.88       | 2.88   | 2.88   |       |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.88       | 2.88   | 2.88   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.37       | 5.37   | 5.37   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.37       | 5.37   | 5.37   |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.37       | 5.37   | 5.37   |       |        |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：友报社

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 本年一般公共预算支出 |      |      |      |      |
|---------|--------|------------|------|------|------|------|
|         |        | 合计         | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|         |        |            | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 221     | 住房保障支出 | 9.21       | 9.21 | 9.21 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 9.21       | 9.21 | 9.21 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 9.21       | 9.21 | 9.21 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：友报社

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             | 123.40       | 110.49 | 12.91 |
| 301          | 工资福利支出         | 87.18        | 87.18  |       |
| 30101        | 基本工资           | 25.84        | 25.84  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.17         | 1.17   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 35.17        | 35.17  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.74         | 9.74   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.58         | 3.58   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.79         | 1.79   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.68         | 0.68   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 9.21         | 9.21   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 12.91        |        | 12.91 |
| 30201        | 办公费            | 3.14         |        | 3.14  |
| 30207        | 邮电费            | 4.00         |        | 4.00  |
| 30211        | 差旅费            | 1.50         |        | 1.50  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.50         |        | 0.50  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：友报社

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 |
| 30228        | 工会经费      | 1.50         |       | 1.50 |
| 30239        | 其他交通费用    | 0.50         |       | 0.50 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.77         |       | 1.77 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 23.31        | 23.31 |      |
| 30302        | 退休费       | 20.43        | 20.43 |      |
| 30304        | 抚恤金       | 2.88         | 2.88  |      |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：友报社

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 |       |
| 3.00     |          |            |         |         | 3.00  |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：友报社

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 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：友报社

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称   | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |       | 上年结转结余 |        |         |          |          |       |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|
|      |        |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 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  |
| 合计   |        | 873.95 | 810.00 | 800.00 |         |          |          | 10.00 | 63.95  |        |         |          |          | 63.95 |
| 友报社  |        | 873.95 | 810.00 | 800.00 |         |          |          | 10.00 | 63.95  |        |         |          |          | 63.95 |
|      | 工作业务经费 | 873.95 | 810.00 | 800.00 |         |          |          | 10.00 | 63.95  |        |         |          |          | 63.95 |



## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：友报社

单位:万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：友报社

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：友报社

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：友报社

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：友报社

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：友报社

单位:万元

[illegible]

## 债务支出预算表

表13

单位名称：友报社

单位:万元

[illegible]







部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |               |          |                  |      |        |      |         |
|----------|---------------|----------|------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 009002友报社     |          |                  |      |        |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目          |          |                  |      | 预算资金情况 |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保工资) |          |                  |      | 71.85  |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）  |          |                  |      | 40.78  |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转） |          |                  |      | 12.91  |      |         |
| 年度绩效目标   | 保工资保运转完成年度计划。 |          |                  |      |        |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标             | 运算符号 | 指标值    | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 履职效能          | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |               |          | 综合管理水平           |      | 管理规范   |      | 2025-12 |
|          |               | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |               |          | 工作质量达标率          | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |               |          | 总体工作完成率          | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          | 预算执行          | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=   | 0      | %    | 2025-12 |
|          |               |          | 预算调整率            | <=   | 5      | %    | 2025-12 |
|          |               |          | 预算执行率            | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          | 管理效率          | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |               | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |      | 全部公开   |      | 2025-12 |
|          |               | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |      | 管理规范   |      | 2025-12 |
|          |               |          | 预算支出管理规范性        |      | 管理规范   |      | 2025-12 |
|          |               | 财务管理     | 内控制度有效性          |      | 制度有效   |      | 2025-12 |
|          |               | 资产管理     | 固定资产利用率          | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |               | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=   | 0      | 次    | 2025-12 |
|          | 运行成本          | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=   | 0      | %    | 2025-12 |
|          |               |          | 在职人员控制率          | <=   | 100    | %    | 2025-12 |
|          | 社会效应          | 社会效益     | 场馆免费开放次数         | >=   | 200    | 次    | 2025-12 |
|          |               | 服务对象满意度  | 主管部门满意度          | >=   | 95     | %    | 2025-12 |
|          |               | 社会公众满意度  | 参观人员满意度          | >=   | 95     | %    | 2025-12 |
|          | 可持续性          | 体制机制改革   | 建立制度规范档案管理       |      | 管理规范   |      | 2025-12 |
|          |               |          | 完善内控制度           |      | 初步完善   |      | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                                                                                |           |               |      |     |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-----|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 工作业务经费                                                                         |           |               |      |     |      |         |
| 主管部门     | 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅                                                            |           |               | 实施单位 | 友报社 |      |         |
| 预算资金情况   | 873.95                                                                         |           |               |      |     |      |         |
| 总体目标     | 保障辽宁政协文史馆和省政协委员活动中心的日常正常运转，为政协组织开展活动和政协委员履职活动提供服务保障；发挥《友报》宣传作用，完成《友报》全年编印发行任务。 |           |               |      |     |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                           | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 报纸发行出版期数      | >=   | 48  | 期    | 2025-12 |
|          |                                                                                |           | 保障业务部门数量      | =    | 3   | 个    | 2025-12 |
|          |                                                                                |           | 免费开放博物馆纪念馆数量  | >=   | 1   | 个    | 2025-12 |
|          |                                                                                | 质量指标      | 物业服务质量达标率     | =    | 100 | %    | 2025-12 |
|          |                                                                                |           | 展览观众投诉率       | <=   | 5   | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 单位履职能力        | =    | 95  | %    | 2025-12 |
|          |                                                                                |           | 宣贯政策知晓率       | >=   | 95  | %    | 2025-12 |
|          | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 参观（观看）展览观众满意度 | >=   | 95  | %    | 2025-12 |