

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		江苏省档案展览陈列馆		
单位主要职能		编辑、出版、发行《档案与建设》期刊，相关资料销售，利用印刷品发布广告，开展机关宣传工作。		
机构设置及人员配置		馆长1人，副馆长1人，副主编1人，编辑室4人，宣传发行室3人，综合室6人		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		898.4
		一般公共预算资金		898.4
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年计划执行数
基本支出		279.98	559.95	
项目支出		150	338.45	
《档案与建设》期刊发行支出		150	338.45	
中长期目标		发行量持续稳定，在全省各级各类档案部门的支持下，期刊学术质量和行业影响继续提升，办刊水平保持全国前列，为全省档案事业高质量发展做出更大贡献。		
年度目标		12期正常出刊，发行量保持稳定，期刊学术水平进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
非税收入管理合规性	合规	合规		

过程	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
业务学习与培训及时完成率			=100%	=100%	
纪检监察工作有效性			有效	有效	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	编辑、出版、发行《档案与建设》期刊，相关资料销售，利用印刷品发布广告，开展机关宣传工作。	12期正常出刊，发行量保持稳定，期刊学术水平进一步提升。	是否按月出刊	是	是
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益		中国知网影响因子	≥0.5本	≥1本
	生态效益				
	可持续影响		在期刊微信公众号和网站发布学术文章，扩大期刊影响力	≥6篇	≥12篇
满意度指标	服务对象满意度		用户投诉率	≤8例	≤15例