

# 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

|                |      |  |       |         |        |
|----------------|------|--|-------|---------|--------|
| 单位名称           |      | 江苏省科学技术发展战略研究院   |       |         |        |
| 单位主要职能         |      | 江苏省科学技术发展战略研究院是江苏省科技厅直属公益性科研服务事业单位，也是江苏省可持续发展研究中心、中国科学技术发展战略研究院江苏分院。江苏省科学技术发展战略研究院以丰富的信息资源、专业的服务手段、一流的服务意识，积极面向政府决策和社会发展，开展区域创新研究、科技政策研究，为我省区域创新体系建设提供了有力支撑。主要职能是：坚持政府导向、需求导向为主的选题原则，承担重大战略研究任务，为省委省政府战略决策和政策制定提供支撑；接受国家及地方政府部门、国内外企业及社会组织的委托进行研究和咨询工作；组织协调科技创新智库建设。 |       |         |        |
| 机构设置及人员配置      |      | 江苏省科学技术发展战略研究院设有区域创新研究中心、科技政策研究中心、产业创新研究中心、办公室、财务部等部门。现有在编在职职工19名。   |       |         |        |
| 部门整体资金（万元）     | 收入   |  |       | 全年预算数   |        |
|                |      | 资金总额   |       | 960.48  |        |
|                |      | 一般公共预算资金   |       | 459.82  |        |
|                |      | 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   |       | 500.66  |        |
|                | 支出   |  |       | 半年计划执行数 | 全年预算数  |
|                |      | 基本支出   |       | 265     | 672.03 |
|                |      | 项目支出   |       | 140.06  | 288.45 |
| 市、县科技规划        |      | 131.61   | 268.2 |         |        |
| 科技发展战略研究       |      | 8  | 19.8  |         |        |
| 单项核定项目(租赁办公用房) |      | 0.45   | 0.45  |         |        |
| 中长期目标          |      | 努力将战略研究院建设成为能有效支撑科技宏观决策和管理、具有一流研究水平的省级科学技术发展战略研究机构，成为我省实施创新驱动发展的重要智囊，通过三年的努力，将我院打造成为省内一流、全国具有较大影响力的科技创新智库。到2035年，建设成为国内知名科技创新智库。   |       |         |        |
| 年度目标           |      | 深入开展科技强省建设重大问题研究，全力做好省委省政府重大科技创新决策部署。通过不断加强人才引进与培育，提升政府与园区的研究服务效能，创新研究成果运用，加强自身优势业务，拓展服务新渠道，提升行业影响力，持续增强战略研究能力，建立健全智库机构的体制机制创新、管理模式创新、组织方式创新、业务领域创新，实现可持续发展。   |       |         |        |
| 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      |        |
|                |      | 预算编制规范性  | 规范    | 规范      |        |

|               |        |         |               |           |        |       |
|---------------|--------|---------|---------------|-----------|--------|-------|
| 过程            | 预算管理   | 预算执行    | 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%  |       |
|               |        |         | 预算调整率         | =0%       | =0%    |       |
|               |        |         | 支付进度符合率       | =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     |       |
|               | 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     | 党建与内部管理 | 党建引领内涵提升      | 学习强国平台参与度 | ≥90%   | ≥90%  |
| 开展党的二十大精神学习会  |        |         |               | ≥1次       | ≥2次    |       |
| 开展“三会一课”活动    |        |         |               | ≥1次       | ≥2次    |       |
| 开展廉政警示教育会议或会议 |        |         |               | ≥1次       | ≥1次    |       |
| 安全生产培训        |        |         | 组织专题安全生产教育    | ≥1次       | ≥1次    |       |
|               |        |         | 组织安全生产大检查     | ≥1次       | ≥1次    |       |
| 区域创新研究        |        | 区域创新研究  | 地方园区、政府园区规划编制 | ≥1次       | ≥2次    |       |
| 科技政策研究        |        | 科技政策研究  | 政府决策咨询报告      | ≥1次       | ≥2次    |       |
| 科技战略研究        | 科技战略研究 | 各类研究报告  | ≥1次           | ≥3次       |        |       |
| 一级指标          | 二级指标   |         | 三级指标          | 半年指标值     | 全年指标值  |       |
|               | 经济效益   |         | 全院实现营收        | 完成预算指标    | 完成预算指标 |       |
|               | 社会效益   |         | 举办各类政策宣传活动    | ≥1次       | ≥3次    |       |

|       |         |                |     |     |
|-------|---------|----------------|-----|-----|
| 效益指标  | 生态效益    | 长三角一体化等战略研究    | ≥1项 | ≥2项 |
|       | 可持续影响   | 支持年轻科研人员开展战略研究 | ≥1项 | ≥2项 |
|       |         | 计划招聘硕士研究生学历及以上 | ≥3人 | ≥3人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级科技主管部门满意度    | 满意  | 满意  |
|       |         | 服务企业满意度        | 满意  | 满意  |
|       |         | 地方园区、政府满意度     | 满意  | 满意  |