

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省林业科学研究院		
单位 主要职能		研究林业学术理论，促进科技发展，林业、花卉、园艺研究与开发应用。		
机构设置及 人员配置		全院内设科学研究、综合管理2类共11个部门。其中，科学研究部门7个包括遗传育种研究所、森林保护研究所、森林生态研究所、景观花卉研究所、现代林业规划设计所、林木花卉繁育技术工程中心和沿海防护林试验站；综合管理部门4个包括办公室、科研管理处、计划财务处、实验林场。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		7388.52
		一般公共预算资金		2469.12
		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		4919.4
			半年 计划执行数	全年 预算数
	基本支出		1092.2	2427.1
	项目支出		2232.64	4961.42
	江苏特色珍贵树种的种质资源收集及良种选育		210.6	468
	特色花卉及彩叶树种种质资源收集保存与利用		148.5	330

	支出	江苏林木种质资源收集、鉴定与保存	116	256
		单项核定项目(物业管理费)	15	25.42
		沿海滩涂重盐碱地规模化造林技术研究示范	157.5	350
		省级自然科学类科研项目资金	144	320
		城市森林结构与生态服务功能长期定位观测研究	163	362
		重大森林病虫害综合控制与生物防控技术研究	157.5	350
		柳树工程技术研究中心项目	1125	2500
中长期目标		<p>全院的总体发展目标是：科研条件明显改善，创新能力显著增强，人才队伍素质持续提升，成果转化和推广效果突出，内部管理更加科学规范，院区环境更加优美，职工生活水平明显提高。综合实力位居全国一流省级科研院所行列。</p>		
年度目标		<p>2025年，省林科院将继续坚持以习近平生态文明思想为指引，以支撑全省林业高质量发展为目标，以“科研立院、人才强院、开门办院、和谐兴院”为宗旨，紧紧围绕全局中心工作，整合优势资源，创新人才团队，加大科研创新力度，加快成果转化步伐，为全省林业高质量发展提供有力科技支撑。</p>		
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
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%

过程	预算管理	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	
	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	组织建设及时性	=100%	=100%	
		业务学习与培训及时性	=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	加强科技创新及科技支撑	传统优势再提升；关键技术有突破；科研氛围多营造	关键技术突破内容	≥2项	≥4项
			科技支撑方向	≥2个	≥4个
			论文发表数	≥12篇	≥30篇
			申请专利数	≥1个	≥3个
	持续加强科技服务能力	服务全局中心工作；地方林业发展；边疆科技需求	助力边疆林业可持续发展对象	=3个	=3个
	持续加强自身建设水平	推进实验中心修缮及智慧林科院建设	推进修缮柳树工程实验楼	推进修缮柳树工程实验楼	推进修缮柳树工程实验楼
			推进智慧林科院建设	推进智慧林科院建设	推进智慧林科院建设
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				
	生态效益	持续加强科技支撑能力	持续加强科技支撑能力	持续加强科技支撑能力	
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		内部满意度	≥90%	≥90%