

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		
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、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	资金总额	
		一般公共预算资金	
		政府性基金	
		国有资本金	
		社保基金	
		财政专户管理资金	
		上年结转资金	
		其他资金	
		支出	
	基本支出		1095
	项目支出		1030
	江苏特色珍贵树种的种质资源收集及良种选育		110
	特色花卉及彩叶树种种质资源收集保存与利用		145
	江苏林木种质资源收集、鉴定与保存		70
	单项核定项目(物业管理费)		11
	沿海滩涂重盐碱地规模化造林技术研究示范		155
	省级自然科学类科研项目资金		210
	城市森林结构与生态服务功能长期定位观测研究		160
	重大森林病虫害综合控制与生物防控技术研究	155	
中长期目标	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		
年度目标	2024年，全院将坚持以习近平生态文明思想为指引，以“科研立院、开发富院、和谐兴院”为宗旨，围绕局中心工作，整合优势资源，创新全省林业高质量发展提供有力技术支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全
		工作计划制定健全性	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确

	预算编制		预算编制科学性	科学
			预算编制规范性	规范
过程	预算执行		预算调整率	=0%
			支付进度符合率	=100%
			预算执行率	=100%
			结转结余率	=0%
			公用经费控制率	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%
			政府采购执行率	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			绩效管理覆盖率	=100%
			基础信息完善性	完善
			预决算信息公开度	公开
			非税收入管理合规性	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全
			资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行规范性	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全
			人员管理制度执行有效性	有效
			在职人员控制率	=100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%
业务学习与培训及时完成率			=100%	
纪检监察工作有效性			有效	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
履职	林业科技创新	加强种质创新; 加强技术集成与创新; 加强林业资源保护	种质创新研究内容	≥1项
			完善平台建设	≥2个
	科研成果产出	论文发表;发明专利等	论文发表数	≥13篇
			申请专利数	≥1个
	加强自身内部建设	建设综合实力位居全国同类一流的省级科研院所, 打造全国最美林科院	争取打造最美林科院	争取打造最美林科院

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益	加强基地示范推广	加强基地示范推广
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	内部满意度	≥90%

发应用.
7个包括遗传 现代林业规划设 14个包括办公
全年 预算数
4741.18
2516.9
0
0
0
0
0
2224.28
全年 预算数
1096.46
3644.72
248
330
480
75.72
350
1449
362
350
才队伍素质持 续更加优美，职 业序列。
人才强院、 新人才团队，为
全年指标值
健全
健全
合理
明确

科学
规范
=0%
=100%
=100%
=0%
≤100%
≤0%
=100%
≥100%
健全
合规
=100%
完善
公开
合规
健全
规范
=100%
健全
规范
健全
有效
=100%
=100%
=100%
有效
全年指标值
≥3项
≥5个
≥30篇
≥2个
争取打造最美林 科院

全年指标值
加强基地示范推广
≥90%