

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省中国科学院植物研究所	
单位主要职能		<p>江苏省中国科学院植物研究所（南京中山植物园）是江苏省直属公益一类科研事业单位。主要职能是植物资源保护与利用、植物科技创新与服务、植物文化传播与教育，为江苏现代农业、生物医药、城乡生态文明建设以及实施乡村振兴战略提供科技支撑。</p> <p>1、开展植物资源调查、搜集、保护和可持续利用研究，主要是药用植物、经济植物、观赏植物、园林绿化植物、生态环境修复植物等基础理论研究、新品种培育与产业化推广应用研究。</p> <p>2、开展植物专类园建设，实施活植物的搜集、就地保护和迁地保护措施，展示植物景观和植物文化。</p> <p>3、开展植物资源与环境科普教育，提高公众对植物科学、植物文化、植物与环境的关系等内容的科学认知。</p> <p>4、加强人才队伍建设，不断加大人才工程基础投入，吸引高层次人才，“引”“培”结合，不断改善人才队伍结构，增强单位核心竞争力。稳步提高研究生教育质量和影响力，吸引优质生源，为社会培养更多优秀的产学研用融合的专业人才。</p> <p>5、加强学术交流与合作，提升单位在专业领域的知名度和影响力。</p> <p>6、加强基础设施建设，保障科研、建园、科普用房及其配套设施设备良好运行。</p> <p>7、加强党的建设和精神文明建设，强化政治引领，提升组织的凝聚力和战斗力。</p>	
机构设置及人员配置		<p>（一）单位内设部门17个，管理部门8个，业务部门9个。管理部门分别为：所长办公室、党委办公室、纪委办公室（审计处，合署）、监督检查处（审查调查处，合署）、人事教育处（离退办，合署）、科技管理处、财务资产处、后勤保卫处；业务部门分别为：植物多样性与系统演化研究中心、药用植物研究中心、观赏植物研究中心、天然产物化学研究中心、草业研究中心、果树研究中心、植物生态与环境研究中心、园艺科普中心、植物标本馆（图书信息中心，合署）。</p> <p>（二）人员配置情况：编制345人，在编298人。</p>	
收入	财政拨款		全年预算数
		资金总额	16120.3
		小计	15120.3
		一般公共预算资金	15028.3
		政府性基金	
		财政专户管理资金	92
		国有资本金	
		社保基金	
		上年结转资金	

部门整体 资金（万 元）	其他资金		1000	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		资金总额		16120.3
		基本支出	5038.84	12597.1
		项目支出	1337.28	3523.2
		植物标本收集利用及标本维护	100	250
		省属公益类科研院所自主科研经费	104	260
		南京中山国家植物园建设规划	80	200
		植物专类园及科普场馆维护	600	1500
		人才培养	256.8	642
		植物资源收集与保护、江苏乡土植物多样性清查、 保护与评价	196.48	491.2
		江苏省高等教育内涵建设与发展专项资金	72	180
中长期目标	<p>目标1：扎实推进“南京中山国家植物园”参加工作</p> <p>目标2：科技创新水平显著提升，科技创新水平在国内同类单位中位居前列</p> <p>目标3：人才队伍质量显著提升，全力打造一支政治坚定、素质过硬、作风优良、结构合理、具有竞争力的高水平人才队伍</p> <p>目标4：综合植物园功能显著提升，为打造人与自然和谐共处的美丽家园提供更加有力的科技支撑</p> <p>目标5：内部治理能力显著提升，提升服务保障能力，提高所（园）治理水平</p> <p>目标6：党的建设水平显著提升，为所（园）高质量发展提供坚强的政治保证</p>			
年度目标	<p>目标1：2023年获国家级科研项目立项数超10项；发表论文不少于120篇；授权专利超30件，植物新品种5个，获省部级科学技术奖1项，新增省级科研平台1-2个。</p> <p>目标2：科研成果转移转化收入力争超1000万元。</p> <p>目标3：新建和改扩建专类园2-3个，新增野生植物引种600种（含品种）以上；举行主题的科普活动40场，线上线下科普受众达到600万人次以上，力争入园参观人数超60万人次。</p> <p>目标4：至2023年底，引进专业技术人员15人，其中博士占比80%以上；在编在岗人员达到300人以上，专业技术人员占比75%以上；招收博士后1-2人；自主招收研究生规模70人以上，联合培养研究生约20人。</p> <p>目标5：加强对外合作与交流，邀请12名以上国内外知名专家来所交流，举办学术交流活动20次以上，举行植物资源与环境保护主题的研讨会或学术论坛2场以上。</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		绩效指标明确性	明确	明确	
			绩效目标合理性	合理	合理	
	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	预算执行		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			预算执行率	=100%	=100%	
			预算调整率	=0%	=0%	
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
			资金使用合规性	合规	合规	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
			预决算信息公开度	公开	公开	
			预算管理制度健全性	健全	健全	
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
	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		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	
			组织建设及时完成率	=100%	=100%	
	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
	人才队伍建设	专项基金与人才配套		基金资助人数	≥20人	≥20人
实施专项基金				≥2项	≥3项	
人才招聘		联合招收博士后研究人员	≥0人	≥1人		
研究生招收与教育		应届研究生毕业生当年就业	≥90%	≥90%		
		应届研究生毕业生按期毕业	≥90%	≥90%		

履职

党的建设和精神文明建设	主题教育常态化	组织上级调研	≥4次	≥6次
		革命传统教育	≥90人次	≥150人次
	乡村振兴帮促	组织科技对接活动	≥3次	≥6次
	党建工作	发展党员	≥3人	≥5人
		支部规范化标准化建设	≥14个	≥14个
	文明创建	创建文明部门	≥1次	≥1次
统战	交流活动	≥3次	≥6次	
园区建设与管理	专类园建设	专类园植物生长状况	优良	优良
		专类园质量提升数量	≥1个	≥2个
		新建专类园数量	≥1个	≥2个
	园区卫生	园区保洁质量	良好	良好
	园区管理	园区植物引种种类包括品种	≥500种次	≥1000种次
		植物博览园温室和配备温室 维修次数	≥0次	≥1次
		科普展馆配套设施数量	≥0处	≥1处
	科普教育	举办展览、讲座、科普活动 场数	≥30场	≥60场
		媒体宣传次数	≥15次	≥30次
		开展专家讲座	≥5次	≥10次
		接待游客人次	≥30万人次	≥60万人次
		科普展馆配套设施质量	基础设施完好，软件程序开发中，展陈品持续收集中 基础设施完好/ 展陈品持续收集中	基础设施完好，软件程序开发中，展陈品持续收集中 基础设施完好/ 展陈品持续收集中
		科普讲解受众	≥0.75万人次	≥1.5万人次
		安全管理	重大刑事及安全事故	=0次
基本建设	基础设施建设	科研用房改造	≥1000平方米	≥2000平方米
学术交流及学报出版发行	国内外交流	与国内外机构签署合作协议	≥1份	≥2份
	学报出版发行	出版	3期，240页	6期，480页
		发行	3期，2500	6期，5000册
	学报稿件审编	收审稿	≥250篇	≥500篇
		编校稿	≥40篇	≥80篇
学术讲堂	所（园）学术报告/讲堂	≥3次	≥6次	
	研究中心学术报告	≥10次	≥20次	
科学研究	专利情况	授权专利	≥10件	≥28件
		申请专利	≥20件	≥50件
	标本采集	采集制作植物标本	800号，2500份	1500号，5000份
		采集植物DNA材料样品	≥500号	≥1000号
		采集植物图片信息	≥8000幅	≥15000幅
	标本馆运行管理	库区标本整理	≥15000份	≥30000份
		标本数字化	≥2000份	≥4000份
鉴定标本		≥1500号	≥3000号	
植物新品种	审定或认定	≥0个	≥8个	

		植物利用件	新品种权	≥0件	≥5件
		获奖情况	省部级以上奖	≥0项	≥1项
		论文发表	SCI论文	≥25篇	≥50篇
			中文核心	≥25篇	≥50篇
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	经济效益	科普旅游收入	≥300万	≥600万	
	社会效益	优良品种产业化	≥2000亩	≥5000亩	
		优良植物品种选育	≥2个	≥9个	
		保障开园天数	≥150天	≥300天	
		开展技术培训的专家团队人	≥50人次	≥50人次	
	生态效益	新闻媒体报道篇数	≥80篇	≥160篇	
		新引入植物生长状况	良好	良好	
	可持续影响	林木保存状况	优秀	优秀	
建设高水平植物科学人才队伍，增强植物种质资源收集保存与开发利用能力，助力生态文明建设，提高公众生态环境保护意识		长期影响	长期影响		
满意度	服务对象满意度	游客反馈	良好	良好	