

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）是由江苏省与中国科学院双重领导的公益一类事业单位，作为我国中、北亚热带的植物研究中心，植物所（园）以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主要任务，重点开展植物分类、药用植物、经济植物、观赏植物、植物化学、植物生态等领域的研究。1、开展中北亚热带植物资源多样性调查、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。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。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。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。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。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。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（离退休，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）。（二）人员配置情况：编制345人，在编290人，其中管理岗位41人，专业技术岗位228人，工勤岗位21人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	26270.78	
		一般公共预算资金	14304.98	
		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	84	
		上年结转资金	7500	
		其他资金	4381.8	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	4770.73	11926.82
		项目支出	2665.58	14343.96
		植物标本收集利用及标本维护	100	250
		植物资源开发与利用	400	1000
		植物资源科学研究	800	2000
		人才培养	272.72	681.8
		省属公益类科研院所自主科研经费	104	260
		植物专类园及科普场馆维护	672	1680
		江苏省高等教育内涵建设与发展专项资金	0	180
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	316.86	792.16		
植物资源收集、迁地保存与利用	0	7500		

中长期目标	<p>目标1: 扎实推进“南京中山国家植物园”创建工作目标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: 2024年学术报告超24次; 发表sci论文不少于80篇; 申请专利超50件, 植物新品种权3个。目标2: 科研成果转化收入力争超1000万元。目标3: 新建和改扩建专类园2-3个, 新增野生植物引种500种(含品种)以上, 保育华东地区珍稀濒危植物种数约60%; 举行主题的科普活动60场, 媒体宣传报道数量超100篇, 线上线下科普受众达到700万人次以上, 入园参观人数超50万人次。目标4: 至2023年底, 引进专业技术人员8人; 招收博士后1-2人; 年度自主招收研究生数量约40人, 联合培养研究生约16人; 力争职工继续教育与培训实现全覆盖; 深化科技帮扶, 选派专业技术人员挂职约2人。</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	=40%	=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
组织建设工作及时完成率		=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
履职	人才队伍建设	人才招聘	公开招聘硕士以上学历学位人员	≥0人	≥5人
			联合招收博士后研究人员	≥0人	≥1人
		研究生招收与教育	与高校联合培养（全日制）数量	≥16人	≥16人
			自主招生（全日制）数量	≥40人	≥40人
		职工培训与提升	在职人员继续教育及培训	≥150人次	≥300人次
	党的建设和精神文明建设	主题教育常态化	革命传统教育	≥40次	≥40次
		党建工作	发展党员	≥4人	≥4人
			支部“三会一课”规范化运行	≥14个	≥14个
		文明创建	党员志愿服务活动	≥100次	≥100次
			申报省级文明单位	≥1次	≥1次
		统战	统战团体规范化运行	≥4次	≥6次
	园区建设与管理	专类园建设	专类园质量提升数量	≥1个	≥2个
		园区卫生	园区保洁质量	良好	良好
		园区安全	安全事故	=0件	=0件
		基础设施建设	园区围栅检修	≥250米	≥500米
			用房维修改造	≥1000平米	≥2000平米
		科普教育	举办展览、讲座、科普活动场次	≥30场	≥60场
	接待游客人次		≥25万人次	≥50万人次	
	学术交流及学报出版发行	《植物资源与环境学报》编辑出版	出版刊物	≥3期	≥6期
			收审稿	≥160篇	≥350篇
		学术会议	主办及协办学术会议	≥0次	≥3次
		学术讲堂	学术报告	≥10次	≥24次
		植物标本采集、馆藏与社会服务	数字化植物标本	≥2500号	≥4000号
			采集制作植物腊叶标本及植物DNA材料	≥1500号	≥2900号
			采集植物图片信息	≥6000幅	≥12000幅
			鉴定标本	≥1000号	≥2500号
	科学研究	专利情况	申请专利	≥20件	≥50件
		植物新品种	审定或认定	≥0件	≥3件
			新品种权	≥1件	≥3件
		获奖情况	省部级及以上奖项	≥0项	≥1项
	论文发表	SCI论文	≥25篇	≥80篇	

		论著出版	专编著	≥0本	≥2本
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	科技成果转化收入		≥330万	≥1000万
		科普旅游收入		≥400万	≥800万
	社会效益	保障开园天数		≥150天	≥300天
		应届研究生毕业生按期毕业率		≥90%	≥100%
		新闻媒体报道篇数		≥50篇	≥100篇
		组织专家团队赴基层开展技术服务，培训一线从业人员		≥50人次	≥100人次
		选派专业技术人员派驻挂职，服务国家植物园建设和乡村振兴战略		≥1人	≥3人
	生态效益	引种		≥250种	≥500种
		林木保存种类		≥6000种	≥10000种
	可持续影响	优化队伍结构，规范优化人才选聘流程，提升新进人员博士研究生比率		≥70%	≥70%
满意度指标	服务对象满意度	游客反馈		良好	良好
		用人单位对毕业生的满意度		≥0%	≥95%
		科普服务		≥95%	≥95%