

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，重点开展植物分类与演化、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、收集、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、生态环境修复植物等基础理论研究、新品种培育与产业化应用研究。2、开展植物专类园建设，实施活植物的收集和迁地保护，展示植物景观和植物文化。3、开展植物园建设与环境科普教育，提高公众对植物科学、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。稳步提升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16个，管理部门7个，业务部门9个。管理部门分别为：所长办公室、党委办公室（离退休办公室，合署）、纪委办公室（审计处，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：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、园艺和科普教育中心、植物标本馆（系统演化研究中心、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42人，专业技术岗位232人，工勤岗位16人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		24815.91	
		一般公共预算资金		14663.91	
		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		110	
		上年结转资金		5000	
		其他资金		5042	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		4714.33	11785.83
		项目支出		5140.03	13030.08
		植物标本收集利用及标本维护		60	150
		植物资源开发与利用		976.8	2442
		植物资源科学研究		1040	2600
		教育强省		0	180
		人才培养		204	510
		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		518.75	1296.88
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		236.48	591.2		
植物资源收集、迁地保存与利用		2000	5000		

中长期目标	<p>目标1：重点围绕“南京中山国家植物园”创建工作，扎实推进所（园）各项功能提升；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：植物园综合功能显著提升，为打造人与自然和谐共生美丽家园提供更加有力科技支撑；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障。</p>			
年度目标	<p>目标1：2025年学术报告超20次；发表sci论文不少于80篇；申请专利超50件，植物新品种权5个。目标2：科研成果转化收入力争超1000万元。目标3：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65%；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100万人次。目标4：至2025年底，引进专业技术人员10人；年度自主招收研究生数量约55人，联合培养研究生约15人；持续深化职工继续教育与培训；加强科技帮扶，选派专业技术人员挂职约4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	《植物资源与环境学报》编辑出版	扩大稿源	收稿量	≥180篇	≥380篇
		按时、保质保量出版	出版期刊	3期, 360页	6期, 720页
	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	≥15人	≥15人
			自主招生(全日制)数量	≥55人	≥55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
	党建和精神文明建设	党员教育	所级党史学习和革命传统教育	≥0人次	≥30人次
		党建工作	发展党员	≥0人	≥3人
			支部“三会一课”	规范	规范
		文明创建	党员志愿服务活动	≥40人次	≥100人次
			申报省级文明单位	≥1次	≥1次
		统战	四个统战团体运行	规范	规范
	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	≥500平米	≥1000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	≥30万人次	≥60万人次
			增加DNA样本	采集植物DNA材料样品	≥750号

	植物标本采集、 馆藏与社会服务	增加标本量	采集制作植物腊叶标本	≥800号	≥1600号
		收集物种照片	采集植物图片信息	≥9000幅	≥18000幅
		服务科研及科普	提供专业及科普服务	≥200人次	≥400人次
		标本图片和信息 数字化	数字化植物标本	≥2000号	≥4000号
		物种鉴定	鉴定标本	≥1000号	≥3000号
	科学研究	专利情况	申请专利	≥16件	≥50件
		植物新品种	审定或认定	≥0件	≥2件
			新品种权	≥0件	≥5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	≥300万元	≥1200万元	
		科普旅游收入	≥450万元	≥900万元	
	社会效益	保障开园天数	≥150天	≥300天	
		新闻媒体报道篇数	≥55篇	≥110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	≥200种	≥500种	
		林木保存种类	≥4800种	≥8000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	标本查阅服务	≥95%	≥95%	
		游客反馈	良好	良好	
		科普服务	≥95%	≥95%	