**（请于7月9日下班前发回学科处，谢谢！）**

**2019年度一流学科下达经费预算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出明细预算 | 子项目 | 预算经费 | 经济分类科目（科目编码） |
| 专用设备购置 | 355000 | 专用设备购置(31003) |
| 差旅费 | 35000 | 差旅费(30211) |
| 咨询费 | 15000 | 咨询费（30203） |
| 劳务费 | 5000 | 劳务费(30226) |
| 培训费 | 20000 | 培训费（30216） |
| 因公出国（境）费用 | 20000 | 因公出国（境）费用（30212） |
| 专用材料费 | 40000 | 专用材料费(30218) |
| 其它商品和服务支出 | 40000 | 其它商品和服务支出(30299) |
| 其他资本性支出（其他资本性） | 20000 | 其他资本性支出（31099） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

说明：1、2019年度省财政共下达给我校一流学科经费320万，下达各学科分别为：机械、电气、信息、建工、生化各55万，理学45万，请各学科按此做预算。2、子项目及经济科目参考附表1中的“附1经济分类”填写，请同时写上科目号和科目名称。

 **2019年度计划购置的主要仪器设备预算清单（总值 35.5 万元）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **预计单价（万元）** | **总金额（万元）** |
| 1 | YAMAHA \*5kg机械手 | 2套 | 9.5 | 19 |
| 2 | 工业机械手实训装置 | 3套 | 5.5 | 16.5 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 | **合计** |  |  | 35.5 |

**项目绩效目标表**

（2019-2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 总体目标 | 2019-2020 年度，计划培养硕士研究生30人，培养留学生（含研究生）15人。加强师资队伍建设，提高师资团队的科研水平，培养省级人才2人，发表高水平学术论文（SCI、EI收录）15篇，申报发明专利8项。申请国家级课题4项，省级课题5项，申报省部级及以上科研成果奖1项。加强实验室建设，购置设备7台。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1：培养硕士研究生人数 | 30 |
|  指标2：培养留学生人数（含研究生） | 15 |
| 指标3：购置设备 | 7 |
| 质量指标 |  指标1：省级人才 | 2 |
| 指标2： SCI和EI收录论文 | 15 |
| 指标3： 发明专利 | 8 |
|  指标4：国家级课题或省部级重大课题 | 4 |
| 指标5：省级课题 | 5 |
| 指标6：省部级及以上科研成果奖 | 1 |
| 时效指标 |  指标1：按预定进度完成情况 | 　100% |
|  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 |
|  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 |
|  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 |
|  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 |
|  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 |
|  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 |
|  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |
| …… | 　 | 　 |

说明：产出指标、质量指标、满意度指标等务必写清楚、可量化，如新增平台、人才、项目、论文、专利、设备等。

**项目绩效目标数**

单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排序序号 | 年度 | 预期提供的公共产品或公共服务（产出） | 预期实现的效益和效率（效果） |
| 数量目标 | 质量目标 | 进度目标 | 社会效益 | 经济效益 | 生态效益 | 可持续发展影响 | 服务对象或受益者满意度 |
| 1 |  2019 | 2 | 3 | 50% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 |  2020 | 3 | 6 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 |   |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 |   |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |