**（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） |
| 印刷费（重大课题研究规划） | 3万 | 印刷费（30202） |
| 差旅费 | 6万 | 差旅费（30211） |
| 维修（护）费（信息化运行维护） | 5万 | 维修（护）费（30213） |
| 劳务费 | 6万 | 劳务费（30226）----专家咨询费 |
| 专用设备购置（其他资本性） | 35万 | 专用设备购置（31003） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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 万元）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **预计单价（万元）** | **总金额（万元）** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 | **合计** |  |  |  |

**项目绩效目标表**

（2019-2020 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 体 目 标 | 经过5年的建设，在浙江省滨海地区隧道与地下工程开发、废弃物循环利用与生态处理等方向建成一支结构合理、高水平、高学历、国际化的学科队伍，取得一批重大创新性成果，成为培养高层次人才、自主创新和服务地方经济社会发展的重要高地，到2020年建设成省内领先、国内一流的优势学科，力争进入全国土木工程学科前30%。 | | | |
| 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：国际合作基地 | 1 |
| 指标2：省151第三层次人才 | 1 |
|  | 指标3：人才引进 | 3 |
|  | 指标4：国家级项目 | 2 |
|  | 指标5：省部级项目 | 4 |
|  | 指标6：发明专利 | 2 |
|  | 指标7：三大检索论文 | 10 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 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 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |