**（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） |
| 学科建设运行经费0.5 | 0.5 | 邮寄费 |
| 学科建设运行经费0.5 | 0.5 | 电话费 |
| 队伍建设费4； | 4.0 | 差旅费 |
| 学术交流2 | 2.0 | 差旅费 |
| 实验室建设经费10 | 10.0 | 专用材料费 |
| 人才培养经费4 | 4.0 | 劳务费 |
| 人才培养经费5 | 5.0 | 其他商品和服务支出（1）资料讲义版面费 |
| 实验室建设经费25 | 25.0 | 专用设备购置 |
| 实验室建设经费2； | 2.0 | 其他资本性支出（2）专利权 |
| 人才培养经费2 | 2.0 | 其他资本性支出（2）专利权 |
| **总 计** | 55.0 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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25万元）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **预计单价（万元）** | **总金额（万元）** |
| 1 | 显微镜 | 3 | 4.5 | 13.5 |
| 2 | 啤酒精酿发酵罐 | 1 | 11.5 | 11.5 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | **合计** |  |  | 25万 |

**项目绩效目标表**

（2019-2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 总体目标 |  目标1：提高科研水平 目标2：提高人才队伍质量 目标3：提高研究生培养水平目标4：开设发酵相关实验课程 |
| 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：省部级科研项目 | 　1项 |
|  指标2：培养研究生数 | 　4人 |
|  指标3：主办或承办学术会议 | 1次 |
|  指标4：申请发明专利 |  2件 |
|  指标5：论文 |  4篇 |
| 质量指标 |  指标1：引进高水平人才 | 1人 |
|  指标2：职称晋升 | 　2人 |
|  …… | 　 |
| 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：课题获得奖励数 | 　1次 |
|  指标2：按时结题率 | 　100% |
|  指标3：课题成果应用次数 | 　3次 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 |
|  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1：计划完成课题（规划）时间 | 　12月/20年 |
|  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 | 5 | 2 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 |  2020 | 5 | 2 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 |   |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 |   |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |