**（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） |
|  办公费 | 1 | 办公费（30201） |
|  印刷费 | 1.5 | 印刷费（30202） |
|  咨询费 | 2 | 咨询费（30203） |
|  邮寄费 | 0.5 | 邮电费（30207） |
|  电话费 | 0.5 |
|  差旅费 | 6 | 差旅费（30211） |
|  维修（护）费 | 1 | 维修（护）费（30213） |
|  培训费 | 1 | 培训费（30216） |
|  专用材料费 | 4 | 专用材料费（30218） |
|  劳务费 | 6 | 劳务费（30226） |
|  其他商品和服务支出 | 4 | 其他商品和服务支出（30299） |
|  专用设备购置 | 5 | 专用设备购置（31003） |
|  助学金 | 3 | 助学金（30308） |
|  会议费 | 8 | 会议费（30215） |
|  其他资本性支出 | 1.5 | 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 万元）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **预计单价（万元）** | **总金额（万元）** |
| 1 | 笔记本电脑 | 6 | 0.7 | 4.2 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 | **合计** | 6 | 0.7 | 4.2 |

**项目绩效目标表**

（2019-2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 总体目标 | 引进博士3～4名，引进或晋升教授2～3名，培养交叉学科梯队骨干2～3名。力争新立项国家级项目5～7项；省部级以上项目7～8项；发表学术论文15篇以上，其中SCI检索期刊论文10篇以上。积极申报国家级成果奖1~2项，获省级或厅级成果2～3项；培养硕士研究生8～10名，省级教材或专著2～3本，学生获得省级及以上科技竞赛奖励达到10人次以上。建设1～2个国际合作研究平台，邀请“和山数学论坛”讲座专家5～10人，举办高水平学术国际性会议或高水平学术会议1次。横向项目立项5～8项。 |
| 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：论文 | 15篇（其中SCI、EI期刊10篇以上，其余为核心以上） |
|  指标2：项目 | 力争新立项国家级项目5～7项；省部级以上项目7～8项；横向项目立项5～8项。 |
| 质量指标 |  指标1：人才引进 | 引进博士3～4名，引进或晋升教授2～3名。 |
|  指标2：人才培养 | 培养硕士研究生8～10名，培养交叉学科梯队骨干2～3名。 |
| 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 |   |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |