

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州医科大学				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	94,240.89	财政拨款	158,484.16	
	项目支出	64,243.27	其他资金	19,219.48	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	158,484.16	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	深入推进落实《广州医科大学“十四五”事业发展规划》提出的各项发展目标和主要任务，聚焦“双一流”建设的各项要求，坚持以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力的发展原则，着力推动学校教育教学、教育科研、人才引进、校园平台建设等各项事业提质增效，学校在师资队伍建设和拔尖创新人才培养、科学研究水平等方面成效明显，综合实力有所提升，为建设成为特色鲜明、优势突出、国内一流的高水平医科大学奠定坚实基础。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	教育教学支出	1. 医学模拟中心场地建设和开办设施配套； 2. 教学仪器设备购置，促进一流专业建设； 3. 加强学生国际交流； 4. 药学、检验、生工和护理等教学场地改造。	6,805.07	医学模拟教学中心交付使用，提升教学平台条件，助力教学实验管理创新；一流的本科教育、高水平的研究生教育取得明显成效，本科生深造率明显提升，力争新增市级及以上教学类项目数量30项，新增省级及以上一流课程数量15门，毕业生就业率达到90%以上。	
	教育科研支出	1. 重点平台（实验动物中心、大型仪器共享平台、呼吸系统疾病科研平台、免疫所）的建设和实验室安全建设等。 2. 科研能力提升项目、省市教育科研项目配套等。	8,554.40	科技大楼、实验动物中心交付使用，改善科研平台硬件环境，初步搭建科研仪器共享平台，提高大型仪器设备的使用效率，促进学科内涵建设，承接国家级科研课题190项以上。	
	人才经费	聘请国内外著名顶尖人才，以促进学校重点学科发展。	33,451.40	聚焦“双一流”建设需求，推动各岗位人员的学历结构、职称结构和年龄结构逐步优化，分层次分类别加大师资队伍的培养力度，建立一支结构合理、素质过硬、充满活力的高水平师资队伍，高层次人才年度考核合格率98%以上。	
	学生工作	通过开展全日制本科及研究生奖助学金项目，让学生知晓奖励政策，在提升学生个人荣誉感和提高自我认同感的同时，完成对困难学生的帮扶救助。	4,928.04	确保没有学生因为家庭贫困而无法继续完成学业。	
	后勤保障支出	业务用房物业管理费项目、安保服务项目、越秀校区装修改造工程（学生宿舍、食堂首层、服务管理中心、27栋室外庭院）等。	3,528.27	保证学校正常运转，维护校园安全，改善校园环境。	
	信息化工作	开展信息化建设和信息化运维项目，购置番禺校区二期学术交流中心会议视听系统、学生宿舍水电控更新改造、计算机公共机房建设等。	1,532.59	保障校园信息化基本运维服务，保障校园网核心设备及应用系统的正常运行维护；提升校园信息化管理水平。	
	基本支出	保障学校教学、科研、行政、教辅工作正常运行，主要用于人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	104,443.85	保障学校教学、科研、行政、教辅等工作正常运转。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	SCI	≥2500篇	≥2500篇
			国家级科研项目数量	190项以上	190项以上
			新增市级及以上教学类项目数量	30项	30项
			新增博士后数量	≥120人	≥120人
			新增省级及以上一流课程数量	15门	15门
		质量指标	文献资源对学校学科专业覆盖率	100%	100%
			提升教学质量	是	是
			信息化运维系统正常运行率	≥95%	≥95%
	高层次人才年度考核合格率	≥98%	≥98%		
	社会效益指标	毕业生就业率	92%以上	92%以上	
		本科生升学率	47%左右	47%左右	
没有任何学生因经济困难原因辍学		是	是		

	效益指标		与科研院所、事业单位、企业联合培养博士后	新增基地2家	新增基地2家
			学校“双一流”建设学科排名	临床医学排名保持ESI前1‰	临床医学排名保持ESI前1‰
		可持续影响指标	研究生培养	14500人以上	14500人以上
			教学环境改善	有所改善	有所改善