

深圳技术大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分	部门概况
第二部分	部门预算收支总体情况
第三部分	部门预算支出具体情况
第四部分	政府采购预算情况
第五部分	一般公共预算“三公”经费预算情况
第六部分	部门预算绩效管理情况
第七部分	其他需要说明情况
第八部分	名词解释
第九部分	2021 年部门预算相关附表
	1. 收支总表
	2. 收入总表
	3. 支出总表
	4. 基本支出总表
	5. 项目支出总表
	6. 政府预算拨款收支总表
	7. 一般公共预算支出表
	8. 政府性基金预算支出表
	9. 国有资本经营预算支出表
	10. 上级专项转移支付支出表
	11. 政府采购项目支出表
	12. 一般公共预算“三公”经费支出表
	13. 部门预算绩效管理项目情况表
	14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
	15. 一级项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳技术大学的主要职能是：以培养应用型本科（学士）和专业硕士人才为主，努力建成中国应用型高校的示范校，打造应用型人才培养高地，培养具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师。

二、机构编制及交通工具情况

深圳技术大学为市本级一级预算单位，无下属二级预算单位。学校内设研究生院、中德智能制造学院、大数据与互联网学院、新材料与新能源学院、城市交通与物流学院、健康与环境工程学院、创意设计学院、商学院、工程物理学院、药学院、外国语学院、质量和标准学院、马克思主义学院（人文社科学院）、体育与艺术学院、聚龙学院（创新创业学院）、国际交流学院等 16 个教学单位；党委办公室（党委学工部）、校长办公室、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部、纪检监察室、教务部、科研与校企合作部、国际合作与学生工作部、人力资源部、计划财务部、基建部、后勤保障部、安全保卫中心、国有资产与实验室管理开发部、审计室等 15 个职能部门；工会办公室、校团委等 2 个群团组织；图书馆、信息中心等 2 个教辅单位；离退休办公室、招生办公室、战略规划与发展办公室、学生就业指导中心、采购与招投标管理中心等 5 个其他直属机构。学校暂定员额 600 人，实有人数 743 人；离休 0 人，退休 1 人。全日制学生人数 3,557 人，其中本科生 3,379 人，研究生 178 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳技术大学 2021 年主要工作目标包括：1. 坚持立德树人，弘扬工匠精神，努力建成世界一流的开放式、创新性、国际化应用技术大学，培养具有国际视野、工匠精神和创新创业能力素质的应用型人才；2. 在现有 18 个本科专业的基础上，计划新增药学、微电子科学与工程、英语、财务管理、智能医学工程、光电信息科学与工程、数据科学与大数据技术、艺术与科技等 10 个专业，并完成新增 3,000 名本科生的招生计划；3. 学校永久校园（一期）将全面交付使用，根据我校办学需求配置相关教学设备、科研设备、宿舍家具及办公家具；4. 注重教师产业经历，优先引进活跃在欧洲工业强国产业前沿的领军和骨干人才；5. 紧密结合深圳市和广东省产业需要，联合龙头企业，开展科学研究工作；6. 借鉴国际经验，快速铺开国际合作；7. 以建设智慧校园为主线，以信息资源整合为重点，全面建设学校信息化；8. 加强党的建设，推进学校和谐发展；9. 加强廉政建设，构建廉洁校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳技术大学部门预算收入 159,749 万元，比 2020 年增加 65,515 万元，增长 70%，其中：政府预算拨款 151,249 万元，财政专户拨款 4,000 万元（其中教育收费 4,000 万元），单位资金 4,500 万元。

2021 年深圳技术大学部门预算支出 159,749 万元，比 2020 年增加 65,515 万元，增长 70%。其中：人员支出 27,720 万元、公用支出 15,638 万元、对个人和家庭的补助支出 671 万元、项目支出 115,720 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 2021 年学校计划增设 10 个本科专业，新增在校生 3,000 名，相应生均拨款及教育收费资金有一定幅度的增加；2. 永久校区（一期）将全面建成，校区共有单体建筑 18 栋，其中 5 栋已投入使用，剩余 13 栋建筑将在 2021 年交付使用，较大规模的开办费将按实际需求配置家具、多媒体设备及专用设备；3. 深圳技术大学智能化和信息化一期项目建设处于项目续建期，相应政府投资资金拨付下达。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳技术大学本级

深圳技术大学本级预算 159,749 万元，包括人员支出 27,720 万元、公用支出 15,638 万元、对个人和家庭的补助支出 671 万元、项目支出 115,720 万元。

（一）人员支出 27,720 万元，主要包括工资福利支出 27,720 万元，用于学校在职人员年度薪酬。本项目预算较 2020 年预算增加 0 万元。

（二）公用支出 15,638 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费及物业管理 15,012 万元，用于维持学校日常运行；交通专项经费 24 万元，用于学校公务车运行维护；工会经费及职工福利费 602 万元，用于学校教职工日常福利。本项目预算较 2020 年预算增加 9,704 万元，主要原因是本年度随着永久校区大规模交付，学校基本运行成本有较大幅度增加。

（三）对个人和家庭补助支出 671 万元，主要包括对个人和家庭补助支出 671 万，用于教职工体检费及学生奖助学金等。本项目预算较 2020 年预算减少 693 万元，主要原因是从教育收费资金列支的校内奖助学金从基本支出调整至项目支出。

（四）项目支出 115,720 万元，具体包括：

1. 教育教学经费项目预算 36,265 万元，主要包括：教学业务工作一 27,065 万元，用于开展教育教学工作、本科专业建设、学生实习实践等工作；图书资料购置工作二 2,200 万元，用于开展学校数据资源、中英文图书、期刊等采购工作；其他教育教学工作三 7,000 万元，用于开展学术交流、国际合作、招生宣传等工作。本项目预算较 2020 年预算增加 9,705 万

元，主要原因是新增专业 10 个以及新增在校生 3,000 名。

2. 教学支持服务经费项目预算 6,551 万元，主要包括：后勤保障工作一 6,500 万元，用于学校后勤保障、校园治安维护等工作；教职工培训工作二 51 万元，用于在校教职工培训工作。本项目预算较 2020 年预算增加 1,215 万元，主要原因是学校校区扩大导致相应后勤保障等支出预算增加。

3. 基础科研经费项目预算 8,920 万元，主要包括：科研实验室建设工作一 1,392 万元，用于校内基础科研实验室建设；其他基础科研工作二 7,528 万元，用于校级科研项目、实验室运行、科研工作经费等支出。本项目预算较 2020 年预算增加 0 万元。

4. 学生经费项目预算 1,000 万元，主要包括：学生活动工作一 1,000 万元，用于学生社团活动、校运动会、科技创新创业竞赛及学院级学生活动等支出。本项目预算较 2020 年预算减少 27 万元，主要原因是校区大规模交付使用后，部分学生活动成本下降。

5. 开办费项目预算 44,731 万元，主要包括：永久校区 2021 年开办（非装修）工作一 36,684 万元，用于学校永久校区（一期）按实际需求配置家具、多媒体设备及专用设备等支出；永久校区 2021 年开办（装修）工作二 8,047 万元，用于实验室启动工程等支出。本项目预算较 2020 年预算增加 41,531 万元，主要原因是永久校区（一期）将全面建成，校区共有单体建筑 18 栋，其中 5 栋已投入使用，剩余 13 栋建筑计划在 2021 年交付使用。

6. 高端人才启动经费项目预算 5,387 万元，主要包括：高端人才引进科研启动工作一 5,387 万元，用于按规定评选的高层次人才科研启动项目经费。本项目预算较 2020 年预算增加 524 万元，主要原因是学校新增高层次人才引进人员。

7. 预算准备金项目预算 100 万元，主要包括：预算准备金计提工作一 100 万元，用于年度预算执行中因临时增加工作的资金需求。本项目预算较 2020 年预算增加 0 万元。

8. 财政专项资金项目预算 10 万元，主要包括：市工信局下达工业设计发展扶持计划自主项目工作一 10 万元，主要用于工信产业发展专项资金。本项目预算较 2020 年预算增加 10 万元，主要原因是专项资金以各资金管理部门下达为准。

9. 政府投资项目预算 4,256 万元，主要包括：深圳技术大学智能化和信息化一期续建工作一 4,256 万元，保障学校开展教学、科研管理等工作。本项目预算较 2020 年预算增加 856 万元，主要原因是根据项目进度上报投资计划，按实际批复控制数编列。

10. 教育收费资金项目预算 4,000 万元，主要包括：教育收费资金 4,000 万元，主要用于补充学校教学、科研等各项经费投入。本项目预算较 2020 年预算增加 1,900 万元，主要原因是我校预计新增在校生 3,000 名，因此教育收费资金预算有所增加。

11. 横向科研项目预算 4,500 万元，主要包括：校外科研项目 4,500 万元，主要用于校外竞争性科研项目。本项目预算较 2020 年预算增加 3,700 万元，主要原因是学校竞争性科研项目下达金额递增较快。

第四部分 政府采购预算情况

深圳技术大学采购项目纳入 2021 年部门预算共计 50,816 万元，其中货物采购 36,461 万元、工程采购 5,045 万元、服务采购 9,310 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳技术大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括学校本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算31万元，比2020年预算增加24万元。

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数7万元，比2020年增加0万元。2021年学校办学规模有一定程度的扩大，但仍处于初期发展阶段，因此相关公务接待支出与2020年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数24万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数24万元，比2020年预算数增加24万元。公务用车购置费情况说明：我校公务用车购车指标于2020年下达，相关预算在购车指标下达后从学校本年预算调剂列支，因此年初无公务用车购置预算；2021年暂无车辆购置需求，因此预算数增加0万元。公务用车运行维护费增加原因：我校2020年底完成公务用车采购工作并在2021年按标准编报运行维护费预算，结合2020年无相应运行维护费预算，导致公务用车运行维护费增加24万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳技术大学部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳技术大学本级共 1 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳技术大学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 115,720

万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学费、住宿费、委托培养费、短期班培训费和考试考务费等；科研事业收入主要包括除财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

四、经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指高等学校为保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指高等学校按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

收支总表

单位名称：深圳技术大学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	151,249	一、教育支出	152,299
1. 一般公共预算拨款	151,249	普通教育	152,248
2. 政府性基金预算拨款	0	高等教育	152,248
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	51
二、财政专户管理资金	4,000	培训支出	51
三、单位资金	4,500	二、社会保障和就业支出	4,092
1. 事业收入	4,500	行政事业单位养老支出	4,092
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,488
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	1,116
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	1,116
		事业单位医疗	1,116
		四、资源勘探工业信息等支出	10
		制造业	10
		其他制造业支出	10
		五、住房保障支出	2,232
		住房改革支出	2,232
		住房公积金	2,232
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	159,749	本年支出合计	159,749
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	159,749	支 出 总 计	159,749

表2

收入总表

单位名称：深圳技术大学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业 收入	事业 单位经 营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳技术大学	159,749	151,249	44,029	102,954	10	4,256	0	0	4,000	4,500	0	0	0	0	0
深圳技术大学本 级	159,749	151,249	44,029	102,954	10	4,256	0	0	4,000	4,500	0	0	0	0	0

表3

支出总表

单位名称：深圳技术大学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业 政府采购项目	其中：面向小型、微型 企业政府采购项目
深圳技术大学	159,749	44,029	115,720	50,816	10,912	6,547
深圳技术大学本级	159,749	44,029	115,720	50,816	10,912	6,547

单位名称：深圳技术大学

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出总表

单位名称：深圳技术大学

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳技术大学

单位：万元

[illegible]

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳技术大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	151,249	一、教育支出	143,799
一般公共预算拨款	151,249	普通教育	143,748
政府性基金预算拨款	0	高等教育	143,748
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	51
		培训支出	51
		二、社会保障和就业支出	4,092
		行政事业单位养老支出	4,092
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,488
		三、卫生健康支出	1,116
		行政事业单位医疗	1,116
		事业单位医疗	1,116
		四、资源勘探工业信息等支出	10
		制造业	10
		其他制造业支出	10
		五、住房保障支出	2,232
		住房改革支出	2,232
		住房公积金	2,232
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	151,249	支 出 总 计	151,249

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳技术大学			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳技术大学			151,249	44,029	107,220
深圳技术大学本级			151,249	44,029	107,220
	205	教育支出	143,799	36,589	107,210
	20502	普通教育	143,748	36,589	107,159
	2050205	高等教育	143,748	36,589	107,159
	20508	进修及培训	51	0	51
	2050803	培训支出	51	0	51
	208	社会保障和就业支出	4,092	4,092	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,092	4,092	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604	2,604	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,488	1,488	0
	210	卫生健康支出	1,116	1,116	0
	21011	行政事业单位医疗	1,116	1,116	0
	2101102	事业单位医疗	1,116	1,116	0
	215	资源勘探工业信息等支出	10	0	10
	21502	制造业	10	0	0
	2150299	其他制造业支出	10	0	10
	221	住房保障支出	2,232	2,232	0
	22102	住房改革支出	2,232	2,232	0
	2210201	住房公积金	2,232	2,232	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳技术大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

备注：本表本年度无发生额

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳技术大学				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

备注：本表本年度无发生额

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳技术大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

备注：本表本年度无发生额

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳技术大学

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳技术大学			50,816
深圳技术大学本级			50,816
	A	货物	36,461
	A02	通用设备	14,660
	A03	专用设备	11,015
	A05	图书和档案	130
	A06	家具用具	8,909
	A07	纺织原料、毛皮、被服装具	1,307
	A10	建筑建材	123
	A15	食品、饮料和烟草原料	268
	A99	其他货物	50
	B	工程	5,045
	B07	装修工程	1,365
	B99	其他建筑工程	3,680
	C	服务	9,310
	C02	信息技术服务	936
	C07	住宿和餐饮服务	1,426
	C12	房地产服务	5,985
	C99	其他服务	963

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳技术大学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳技术大学	2020	7	0	7	0	0	0
	2021	31	0	7	24	0	24
深圳技术大学本级	2020	7	0	7	0	0	0
	2021	31	0	7	24	0	24

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳技术大学

单位:万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳技术大学本级		115,720	107,220	8,500	
	工信产业发展专项资金 ——提升企业竞争力领域	10	10	0	2021.1.1-2021.12.31
	横向科研项目	4,500	0	4,500	2021.1.1-2021.12.31
	教育收费资金	4,000	0	4,000	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	100	100	0	2021.1.1-2021.12.31
	教育教学经费	36,265	36,265	0	2021.1.1-2021.12.31
	教学支持服务经费	6,551	6,551	0	2021.1.1-2021.12.31
	基础科研经费	8,920	8,920	0	2021.1.1-2021.12.31
	学生经费	1,000	1,000	0	2021.1.1-2021.12.31
	开办费	44,731	44,731	0	2021.1.1-2021.12.31
	高端人才启动经费	5,387	5,387	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	4,256	4,256	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳技术大学本级	主管部门	深圳技术大学	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	44,029	44,029	0
	教育教学经费	主要用于本科生、硕士生培养的教育教学支出。	36,265	36,265	
	基础科研经费	主要用于提高基础科研水平。	8,920	8,920	0
	学生经费	主要用于对在校学生进行军训、职业发展教育、思想政治教育、就业创业指导等工作。	1,000	1,000	0
	高端人才启动经费	主要用于支持学校完成新引进高端人才财政补助科研启动经费项目。	5,387	5,387	0
	开办费	主要用于学校永久校区的建设支出，包含购置学生机房桌椅、学生宿舍家具、教室课桌椅家具、实验室启用工程等。	44,731	44,731	0
	教学支持服务经费	主要用于学校后勤保障，包含食堂运行、维护修缮、安保费用、信息网络支出、校医院诊疗、职工培训等。	6,551	6,551	0
	政府投资项目	主要用于深圳技术大学智能化和信息化一期项目续建。	4,256	4,256	0
	工信产业发展专项资金——提升企业竞争力领域	主要用于工信产业发展专项资金。	10	10	0
	预算准备金	主要用于学校临时工作资金需求。	100	100	0
	教育收费资金	按照市发改委批复收费标准收取在校生学费及住宿费。	4,000	0	4,000
	横向科研项目	主要用于校外竞争性科研项目。	4,500		4,500
	金额合计		159,749	151,249	8,500

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度总体目标	目标1：围绕上级部门交办的重点工作和部门年度工作计划，稳步推进应用型人才培养工作。 目标2：及时根据学校工作任务，按计划开设课程、开展学科建设、引进国内外特聘教授、培养在校学生；确保各项教学实验工作的正常开展，全力培育有理想、有本领、有担当的工程师、设计师。 目标3：及时根据学校工作任务，启动市级重点实验室和省级重点实验室建设，积极开展科学研究，设立校级、市级、省部级以上项目立项；逐步提升基础科研水平，充分发挥高校科研优势，提升学校整体实力，并为社会贡献科技力量。 目标4：根据学校现有系统及规划，为学校后勤保障提供经费支持，包含后勤、食堂、修缮、安保、信息网络、校医院诊疗等服务；确保按照全年计划推进工作，不出差错及意外，为学校教学、科研和师生生活提供全方位的保障。 目标5：为满足师生对资料文献的查阅需求，及时购置中外文数字资源、中文图书、外文图书、中文期刊；为拓展教师学术视野、提高教学质量、拓展学生视野、提高课外学习能力提供支撑。 目标6：及时为2021年新交付的单体建筑配备设备、家具等，确保交付使用的单体建筑满足学校教学科研等业务的需求。 目标7：开展军训、志愿者服务、思政及心理健康等活动，推进全校学生的精神文明建设，促进学生的健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	校园网络指挥中心（间）	1间
			新购置课桌椅家具教室数量（间）	≥100间
			开设课程门次	≥3000门次
			学科建设数量	≥25个专业
			引进国内外特聘教授人数	≥15名
			累计引进国内外特聘教授数量	≥50名
			2021年新入校的本科生数量	约3000人
			2021年新入校的研究生数量	约100人
			当年在校本科生数量	约6300人
			当年在校研究生数量	约279人
			数字资源购置个数	≥40个
			中文图书购置册数	≥17000册

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度			单位：万元	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	数字资源及图书购置验收合格率	100%
			参与思政及心理健康活动的学生覆盖率	≥60%
			参与军训活动的新生覆盖率	≥90%
			设备设施验收合格率	100%
			博士及博士学位以上教师占比	≥80%
			学科建设数量满足学生需求	满足
			网络安全事故发生次数	0次
			系统（含软件）的故障响应时间（小时）	24小时内
			满足学校的教学、科研和产教融合需求	满足
		时效指标	设备设施购置及时性	及时
			课程开设的及时性	及时
			思政及心理健康活动举办时间	每月举办1次，每月31日前完成
			引进国内外特聘教授完成时间	2021年12月31日前
			各类安全检查开展及时性	及时
			图书馆物资采购完成时间	2021年12月31日前
			数字资源上线及时性	及时
		成本指标	本年度单个校外实习实训基地建设成本	≤5万元
			学生体检单位成本	约200元/人
			校园网络指挥中心建设预算	385万元
		经济效益指标	购置成本节约性	节约

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培养相关专业技术人才情况	培养
			教师学术视野拓展，增强教育教学能力	增强
			拓展学生视野，增强课余学习能力	增强
			学校综合排名名次	提升
			保障学校各项工作正常运转	保障
		生态效益指标	购置电子图书，促进无纸化学习，保护生态环境	保护
		满意度指标	学生对教学业务的满意度	≥90%
			教职工和学生对图书文献供应的满意度	≥90%
			教职工和学生对教室设备设施的满意度	≥90%
			教职工和学生对餐厅的满意度	≥85%

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0102005-2019-ZXZJ-0062-62-0008	项目名称	工信产业发展专项资金——提升企业竞争力领域
一级预算单位	0102005工信局	主管处室	11工贸金融处
实施期限	01一次性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	100,000	本年度项目金（元）	100,000
项目类型	03专项资金（经费）项目	资金用途	20003 其它
项目概况	V2P人车多维交互下的车门防撞预警系统设计（工业设计发展扶持计划知名工业设计奖）		
项目申报依据	按《市工业和信息化局关于下达2020年工业设计发展扶持计划第一批项目资助计划的通知》编列。		
项目测算标准	按《市工业和信息化局关于商请将工业设计发展扶持计划资助项目编入单位部门预算的函》下达金额编列。		
年度目标	本项目为深圳市政府对获得2018年省长杯工业设计大赛钻石奖的个人奖励。		

长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	发放奖励人数	1人	发放奖励人数
		发放奖金到位率	100%	发放奖金到位率
	时效指标	及时发放	及时	及时发放
		奖励额度	10万元	奖励额度

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0108020-2019-YBXM-1747-01	项目名称	教育教学经费
一级预算单位	0108020 深圳技术大学	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	1,635,310,000	本年度项目金（元）	362,650,000
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	教学业务及其他教育教学经费：用于2021年度本科生、硕士生、博士生培养的教育教学支出。我校2021年计划招收本科生3000名，研究生100人，该项目用于确保学校各项教学实验工作的正常开展。 信息化项目：随着学校发展学生项目逐渐增多，各级各类学科竞赛和创新创业实践基地逐步建设，为建立健全学校创新创业教育体系，跟踪项目成长动态，建设信息化赛事服务及建设双创管理系统。 图书资料购置：根据学校发展规划，我校需在现有馆藏、文献资源的基础上，扩建馆藏图书资源，并购置一定的数据库，提高学校数字资源建设水平，为学校学科建设和发展提供文献资源保障。图书资料购置项目是支撑图书馆整年工作任务的重要部分，其中涵盖了中文纸质图书、英文纸质图书、德文纸质图书、电子资源、报纸、中外文期刊等。电子资源内涵电子图书及多种数据库，是学校学科发展必不可少的重要部分。图书馆是学校的文献信息中心，是为教学和科学研究服务的学术性机构，是学校信息化和社会信息化的重要基地。其主要职能是教育职能和情报职能。教育职能主要体现在以下几方面：配合思想品德教育，图书馆除收集、提供相关文献信息，还采取多种方式配合学校相关部门对学生开展思想品德教育；专业教育，图书馆提供全面系统的相关学科参考资料供师生选择，并针对性地提供专业相关多媒体文献服务；图书馆蕴藏丰富的文献信息资源，对于扩宽学生的知识面起到了重要作用；图书馆承担信息素养教育，对新生进行图书馆教育，对高年级学生进行文献检索教育，对研究生进行情报分析与研究教育等。情报职能主要体现在以下几方面：流通阅览、资源传递和参考咨询服务；信息调研服务，围绕科研课题，从立题查新、研究总结、申请成果到推广应用，提供全程定向服务等。		

项目申报依据	教学业务及其他教育教学经费：用于2021年度本科生、硕士生、博士生培养的教育教学支出。我校2021年计划招收本科生3000名，研究生100人，该项目用于确保学校各项教学实验工作的正常开展。 信息化项目：按系统建设实际需求编列。 图书资料购置：每年购买一定量的中外文数字资源，提高学校数字资源建设水平，全面支持学校申报本科专业、硕士点、博士点，以及学校的教学、科研和产教融合等相关工作，为学校学科建设和发展提供文献资源保障。
项目测算标准	教学业务及其他教育教学经费：按实际教学需求编报。 信息化项目：项目主要包括智慧双创系统、赛事管理系统、孵化基地管理系统，每个模块约22万元，合计65万元。 图书资料购置：购置中外文数据库（含电子图书、期刊、索引、标准、视频等多种类型文献资料及服务平台）总量约为70个；购置外文图书约3千册；中文图书约1.7万册；以及一定量的零定图书、中文期刊、中文报纸、外文期刊。
年度目标	教学业务经费：本项目为教学业务支出，主要用于确保学校各项教学实验工作的正常开展，并致力于落实国家创新驱动发展战略，紧密对接产业需求，探索本科及以上层次高等教育发展新路径，满足社会对培养高水平应用型人才的需求，着力补齐高层次创新型应用技术人员短板，不断优化广东省、深圳市高等教育结构布局，全力培育有理想、有本领、有担当的工程师、设计师。 设立年度目标主要如下： 1. 建设教研项目不少于80项； 2. 按计划开设不少于3000门课程； 3. 学科建设不少于25个专业； 4. 2021年新入校的本科生约3000人，当年在校本科生数量约6300人； 5. 2021年新入校的研究生约100人，当年在校研究生数量约279人； 6. 开展教学业务的学院约13个； 7. 提升教育教学能力，为社会培养相关专业技术人才。 8. 及时购置中外文数字资源不少于40个； 9. 及时购置中文图书不少于1.7万册，外文图书不少于3千册； 10. 拓展教师学术视野，增强教育教学能力；拓展学生视野，增强课余学习能力； 11. 购置电子图书，促进无纸化学习，保护生态环境。

长期目标（跨度多年的项目需填）	教育业务支出项目主要用于确保学校各项教学实验工作的正常开展，并致力于落实国家创新驱动发展战略，紧密对接产业需求，探索本科及以上层次高等教育发展新路径，满足社会对培养高水平应用型人才的需求，着力补齐高层次创新型应用技术人才短板，不断优化广东省、深圳市高等教育结构布局，全力培育有理想、有本领、有担当的工程师、设计师。 图书资料购置：本项目为满足师生对资料文献的查阅需求，引进更多图书资源。拓展教师学术视野，提高教学质量；拓展学生视野，提高课外学习能力。购置相关中外文数字资源、中外文图书，订购报刊和报纸，满足教研需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		教研项目数量	≥80项	反映教研项目建设数量
		开设课程门次	≥3000门次	反映开设课程门次
		学科建设数量	≥25个专业	反映学科建设数量
		2021年新入校的本科生数量	约3000人	反映2021年新入校的本科生数量
		2021年新入校的研究生数量	约100人	反映2021年新入校的研究生数量
		当年在校本科生数量	约6300人	反映截至2021年12月31日当年在校本科生数量
		当年在校研究生数量	约279人	反映截至2021年12月31日当年在校研究生数量
	数量指标	开展教学业务的学院数量	13个学院	反映开展教学业务的学院数量

产出指标		引进国内外特聘教授人数	≥15名	反映2021年引进国内外特聘教授人数
		累计引进国内外特聘教授数量	≥50名	反映截至2021年12月31日累计引进国内外特聘教授数量
		累计在校本科生数量	约5700人	反映截至2021年12月31日累计在校本科生数量
		累计在校研究生数量	约279人	反映截至2021年12月31日累计在校研究生数量
		建设系统数量	1个	建设系统数量
		数字资源购置个数	≥40个	反映数字资源购置数量情况
		中文图书购置册数	≥17000册	反映中文图书购置数量情况
		学科建设数量满足学生需求	满足	反映学科建设满足学生学习需求情况
		当年生源质量与上年生源质量水平比较	基本持平	反映当年生源质量与上年生源质量的水平比较情况
		满足学校的教学、科研和产教融合需求	满足	反映教学业务的开展满足学校的教学、科研和产教融合需求
		博士及博士学位以上教师占比	≥80%	反映博士及博士学位以上教师占比情况

质量指标	当年生源质量与上年生源质量的比较水平	基本持平	反映当年生源质量与上年生源质量的比较水平
	满足学校的教学、科研和产教融合需求	满足	反映其他教育教学的开展满足学校的教学、科研和产教融合需求
	数字资源验收合格率	100%	反映数字资源购置验收合格情况
	中文图书验收合格率	100%	反映中文图书购置验收合格情况
	满足学校的教学、科研和产教融合需求	满足	反映图书文献资源是否能满足学校的教学、科研和产教融合需求
时效指标	课程开设的及时性	及时	反映课程开设的及时情况
	引进国内外特聘教授完成时间	2021年12月31日前	反映引进国内外特聘教授完成进时间
	图书馆物资采购完成时间	2021年12月31日前	反映图书馆物资采购完成时间
	数字资源上线及时性	及时	反映数字资源上线及时情况
成本指标	本年度单个校外实习实训基地建设成本	≤5万	反映本年度单个校外实习实训基地建设成本
	本年度单个校企合作课程建设成本	≤2.5万	反映本年度单个校企合作课程建设成本

效益指标		年度支出进度	>90%	年度支出进度
		图书资料购置成本	2200万元	反映图书资料类购置总成本
	经济效益指标	购置成本节约性	节约	反映购置成本节约情况
	社会效益指标	教育教学能力的提升情况	提升	反映学校教育教学能力得到提升情况
		为社会培养相关专业技术人才情况	培养	反映通过提升学校的办学层次，提高教学水平，为社会培养相关专业技术人才情况
		教学质量	提高	教学质量
		教师学术视野拓展，增强教育教学能力	增强	教师学术视野拓展，增强教育教学能力
		拓展学生视野，增强课余学习能力	增强	拓展学生视野，增强课余学习能力
	生态效益指标	购置电子图书，促进无纸化学习，保护生态环境	保护	购置电子图书，促进无纸化学习，保护生态环境
	满意度指标	相关使用人员的满意度	≥90%	反映相关使用人员的满意情况
		学生的满意度	≥90%	反映学生的满意度
		师生满意度	满意	师生满意度

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0108020-2019-SYSR-1194-01	项目名称	教育收费资金
一级预算单位	0108020 深圳技术大学	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	40,000,000	本年度项目金（元）	40,000,000
项目类型	05 事业收入（事业经营收入）安排的项目	资金用途	20003 其它
项目概况	按照市发改委批复收费标准收取在校生学费及住宿费。		
项目申报依据	根据本年度实际在校生人数及下一年度招生计划编列。		
项目测算标准	《深圳市发展和改革委员会关于深圳技术大学（筹）全日制本科生学分制学费标准的复函》。		
年度目标	-教育收费资金项目资金来源主要来自学校2021年新招研究生和本本科生的学费和住宿费，收取相关费用，在一定程度上，保障学校的经济支出。 具体设置目标如下： 1. 及时招收本科生人数约3000人，当年在校本科生人数约6300人； 2. 及时招收研究生人数约100人，当年在校研究生人数约279人； 3. 本科生新生录取增长率不低于50%，提升学校综合排名。		

长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	2021年新入校的本科生数量	约3000人	反映2021年新入校的本科生数量
		2021年新入校的研究生数量	约100人	反映2021年新入校的研究生数量
		当年在校本科生人数	约6300人	反映截至2021年12月31日当年在校生数量
		当年在校研究生人数	约279人	反映截至2021年12月31日当年在校研究生数量
	质量指标	2021年录取新生排位与上年比较情况	持平	反映2021年录取新生排位与上年比较情况
	时效指标	及时开展招生工作安排，确保招生数量达标	及时	反映及时开展招生工作安排，确保招生数量达标情况
	成本指标	学生人均住宿费	1200元/人/年	反映学生人均住宿费情况
	经济效益指标	提高学校收入，一定程度上给予学校经济支持	提高	提高学校收入，一定程度上给予学校经济支持

效益指标	社会效益指标	为社会输出更多技术型人才	输出	反映提高招生人数，为社会输出更多技术型人才
		本科生新生录取增长率	≥50%	反映本科生新生录取增长情况
		学校综合排名名次	提升	反映学校综合排名名次情况
	满意度指标	学校领导对招生工作满意度	≥90%	反映学校领导对招生工作满意情况

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0108020-2019-YBXM-1749-01	项目名称	基础科研经费
一级预算单位	0108020 深圳技术大学	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	309,200,000	本年度项目金（元）	89,200,000
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	其他基础科研经费及科研实验室建设经费： 1、为打造高水平应用技术大学，引进各类高端人才，并按省级、市级政策给与科研经费支持；与高科技企业设立联合研发中心、研发创新平台等。 2、为打造高水平应用技术大学，引进各类高端人才，并按省级、市级政策给予科研经费支持。 3、启动实验室建设，满足我校高水平科研教学的迫切需求。 4、与高科技企业设立联合研发中心、研发创新平台等。		
项目申报依据	-根据学校发展规划，逐步提升基础科研水平，充分发挥高校科研优势，使每位专任教师在授课之余，积极开展科学研究，提升学校整体实力，并为社会贡献科技力量。我校将在已创建的各类教学科研实验室的基础上，建成具备更大规模的实验室、实训基地等，促进各项科研工作的开展。主要目标为设立校级、市级、省部级以上项目立项；发表SCI论文并申请专利。		
项目测算标准	科研实验室建设经费：按实验室建设需求编列。 其他基础科研经费：包括校级科研项目，广东省教育科学“十三五”规划科研项目，广东省普通高校重点科研平台和科研项目，校企合作研发项目配套资金，鹏城学者配套科研资金，纵向科研项目配套资金，重点实验室建设资金等		

年度目标	根据我校发展规划，逐步提升基础科研水平，充分发挥高校科研优势，使每位专任教师在授课之余，积极开展科学研究，提升学校整体实力，并为社会贡献科技力量。该项目设立年度目标主要如下： 其他基础科研经费： 1. 不少于28个校级项目立项、5个市级项目立项、45个省部级以上项目立项； 2. 参加科研和奖励成果会展次数不少于70次； 3. 校企合作签约单位不少于20家； 4. 发表SCI论文不少于30篇，申请不少于40项专利； 5. 研究课题验收合格率不低于90%，科研管理系统项目录入率不低于95%； 6. 促进教师参与科研积极性，提升学生视野和思维水平，实现学校与企业合作共赢。 7. 建设1个市重点实验室、1个省级重点实验室； 8. 市级重点实验室建设单位成本为300万元。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	根据学校发展规划，逐步提升基础科研水平，充分发挥高校科研优势，使每位专任教师在授课之余，积极开展科学研究，提升学校整体实力，并为社会贡献科技力量。我校将在已创建的各类教学科研实验室的基础上，建成具备更大规模的实验室、实训基地等，促进各项科研工作的开展。主要目标为设立校级、市级、省部级以上项目立项；发表SCI论文并申请专利。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		校级项目立项数量	≥28项	反映校级项目立项数量
		市级项目立项数量	≥5项	反映市级项目立项数量
		省部级以上立项数量	≥45项	反映省部级以上立项数量
		科研和奖励成果参加会展次数	≥70次	反映科研和奖励成果参加会展次数

产出指标	数量指标	校企合作签约单位数量	≥20家	反映校企合作签约单位数量
		发表SCI论文数量	≥30篇	反映发表SCI论文数量
		申请专利数量	≥40项	反映申请专利数量
		市级重点实验室建设数量	1个	反映市级重点实验室建设数量
		省级重点实验室建设数量	1个	反映省级重点实验室建设数量
	质量指标	研究课题验收合格率	≥90%	反映研究课题验收合格情况
		科研管理系统项目录入率	≥95%	反映科研管理系统项目录入情况
		市级实验室建设标准	达标	反映市级实验室建设标准
		省级及以上实验室建设标准	达标	反映省级及以上实验室建设标准
		科研与校企合作签约完成时间	2021年12月31日前	反映科研与校企合作签约完成时间

	时效指标	实验室设备及软件安装及时性	及时	反映实验室设备及软件安装及时情况
		实验室建设完成时间	2021年12月31日前	反映当年实验室建设完成时间
		实验室设备及软件安装及时性	及时	反映实验室设备及软件安装及时情况
	成本指标	其他基础科研经费项目预算金额	7528万元	反映其他基础科研经费项目预算金额
		市级重点实验室建设单位成本	300万元	反映市级重点实验室建设单位成本
效益指标	社会效益指标	教师参与科研积极性情况	促进	反映教师参与科研积极性情况
		提升学生视野和思维水平情况	提升	反映通过提高学生的专业知识和技能水平，开阔学生视野和思维水平情况
		学校与企业合作共赢情况	共赢	反映通过学校与企业合作，达到的共赢情况
		教师参与科研积极性情况	促进	反映教师参与科研积极性情况
		提升学生视野和思维水平情况	提升	提升学生视野和思维水平情况

	满意度指标	相关使用人员的满意度	≥85%	反映相关使用人员的满意情况
--	-------	------------	------	---------------

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0108020-2019-YBXM-1748-01	项目名称	教学支持服务经费
一级预算单位	0108020 深圳技术大学	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	216,830,000	本年度项目金（元）	65,510,000
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	为学校后勤保障及职工培训提供经费支持，包含易耗品、清洁用品采购，食材类采购，延续已有的宽带网络服务，安保人员、医护人员、网络服务值班支出等。		
项目申报依据	后勤保障经费：信息网络服务根据学校现有系统及规划；易耗品、清洁用品采购，食材类采购，宽带网络服务根据20年实际使用情况，结合21年楼宇交付及预计使用规划编制相关预算； 教职工培训经费：根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、《深圳市市级机关培训费管理办法》。		
项目测算标准	2021年在校生人数约7000人、教职工约800人结合学校后勤保障实际需求编列。 教职工培训经费： 1、550元/人/天，每期预计30人，每期预计活动天数6天，城市往返交通费2200元/人，分3期培训； 2、新入职人员培训：0.25万元/人*160人=40万元。		

年度目标	后勤保障支出为学校后勤保障提供经费支持，包含后勤、食堂、安保、信息网络等服务。确保按照全年计划推进工作，不出差错及意外，为学校教学、科研和师生生活提供全方位的保障。设置以下主要目标： 1. 及时为约3000名学生组织体检； 2. 维护保养电梯台数不少于90台； 3. 上半年餐厅服务人数约3000人，下半年餐厅服务人数约5000人； 4. 及时采购合格的视频监控数量不少于380个； 5. 消防安全设施检查、安全隐患排查不少于20次； 6. 安全知识宣传不少于5次； 7. 改善师生学习和工作环境，提升师生应急逃生自救能力，保障学校各项工作正常运转。 教职工培训经费主要用于新入职员工的培训支出，培养老师熟悉业务范围，尽快适应学校新环境，提高业务能力。主要包括： 1. 及时开展员工培训，培训人次不少于90人； 2. 通过入职培训，提高业务能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	后勤保障经费：后勤保障支出为学校后勤保障提供经费支持，包含后勤、食堂、安保、信息网络等服务。确保按照全年计划推进工作，不出差错及意外，为学校教学、科研和师生生活提供全方位的保障。 教职工培训经费：本项目主要用于新入职员工的培训支出，培养老师熟悉业务范围，尽快适应学校新环境，提高业务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		学生体检人数	约3000人	反映学生参与体检的人数
		电梯维护保养台数	≥90台梯	反映电梯维护保养台数
		上半年餐厅服务人数	约3000人	反映上半年餐厅服务人数

产出指标	数量指标	下半年餐厅服务人数	约5000人	反映下半年餐厅服务人数
		新增视频监控的数量	≥380个	反映新增视频监控的数量
		消防安全设施检查、安全隐患排查的次数	≥20次	反映消防安全设施检查、安全隐患排查的次数
		安全知识宣传次数	≥5次	反映安全知识宣传次数
		员工培训人次	≥90人次	反映员工培训人次
	质量指标	后勤保障设备验收合格率	100%	反映后勤保障设备验收合格情况
		消防系统（含软件）正常运行率	≥90%	反映消防系统（含软件）正常运行情
		餐厅持证上岗人员比率	100%	反映餐厅持证上岗人员情况
		网络扩容项目验收合格率	≥90%	反映网络扩容项目验收合格情况

		网络安全事故发生次数	0起	反映网络安全事故发生次数
		系统（含软件）的故障响应时间	24小时内	反映系统（含软件）的故障响应时间
		培训合格率	≥90%	反映培训合格情况
	时效指标	各类设施设备安装及时性	及时	反映各类设施设备安装及时情况
		各类安全检查开展及时性	及时	反映各类安全检查开展及时情况
		消防设施维保类工作开展及时性	及时	反映消防设施维保类工作开展及时情况
		培训工作开展及时性	及时	反映培训工作开展及时情况
	成本指标	学生体检单位成本	约200元/人	反映学生体检单位成本
		员工培训成本	约1500元/人次	反映员工的培训成本
		师生学习和工作环境的改善情况	得到改善	反映师生学习和工作环境的改善情况

效益指标	社会效益指标	师生应急逃生自救能力的提升情况	得到提升	反映通过对师生消防安全教育，提升师生应急逃生自救能力
		学校各项工作正常运转的保障情况	得到保障	反映学校各项工作正常运转的保障情况
		通过入职培训，提高业务能力	提升	反映通过入职培训，教师业务能力的提升情况
	满意度指标	教职工和学生对安保工作的满意度	≥80%	反映教职工和学生对安保工作的满意其情况
		教职工和学生对餐厅的满意度	≥85%	反映教职工和学生对餐厅的满意情况
		教职工和学生对校园网络的满意度	≥90%	反映教职工和学生对校园网络的满意情况
		培训对象的满意度	≥90%	反映培训对象的满意情况

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0108020-2019-YBXM-1750-01	项目名称	学生经费
一级预算单位	0108020 深圳技术大学	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	31,540,000	本年度项目金（元）	10,000,000
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	2021年在校生将达到6300人，研究生达到279人，本项目旨在加强对在校学生进行职业发展教育以及就业创业指导、服务工作，提高就业创业工作质量；开展研究生培养；保障校团委的团日活动的开展。		

项目申报依据	1、研究生业务经费依据为《深圳技术大学研究生培养经费管理与使用办法（试行）》； 2、研究生管理经费依据为《深圳技术大学研究生培养经费管理与使用办法（试行）》； 3、研究生活动经费依据为《深圳技术大学研究生培养经费管理与使用办法（试行）》； 4、研究生培养实践经费依据为《深圳技术大学研究生培养经费管理与使用办法（试行）》； 5、联合培养研究生管理费用依据为《深圳技术大学联合培养博士、硕士研究生三方协议》，研究生院需要承担联合培养研究生的意外保险及在技术大学培养期间产生的其他费用； 6、专业学位研究生校外实践基地项目依据为《深圳技术大学全日制专业学位研究生校外实践基地建设与管理办法（试行）》； 7、专业学位研究生案例教学课程建设项目依据《深圳技术大学专业学位研究生课程教学案例资助暂行办法》； 8、研究生校企合作研究基金资助项目依据为《深圳技术大学研究生校企合作研究基金管理办法（试行）》； 9、研究生学科竞赛资助依据为《深圳技术大学研究生参加高水平学科竞赛资助奖励管理办法（修订）》； 10、研究生在培养过程中会召开系列会议，会议的开展按照《深圳技术大学会议费管理办法（试行）》执行。为高校履职所需。
项目测算标准	我校2021年计划招收本科生3000名，研究生100人。2021年在校生将达到6300人，研究生达到279人。此项目为加强在校学生进行职业发展教育以及就业创业指导活动的丰富开展，研究生培养，团委活动的顺利开展。
年度目标	-本项目经费主要用于在校学生进行职业发展教育活动，以及就业创业指导活动的开展，保证学校团委活动的顺利进行。本年度主要制定以下目标： 1. 开展思政及心理健康等学生活动不少于11次； 2. 举办学生课余活动不少于126次； 3. 军训覆盖率不少于80%； 4. 志愿者服务不少于500次； 5. 学生参与实践活动覆盖率70%以上（包含）。

长期目标（跨度多年的项目需填）	本项目经费主要用于在校学生进行职业发展教育活动，以及就业创业指导活动的开展，保证学校团委活动的顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	思政及心理健康等学生活动	≥11次	思政及心理健康等学生活动
		举办学生课余活动次数	≥126次	举办学生课余活动次数
		军训覆盖率	≥80%	参与军训人数占新生的百分比
		志愿者服务次数	≥500次	志愿者服务次数
	质量指标	学生参与实践活动人数的覆盖率	≥70%	学生参与实践活动人数的覆盖率
	时效指标	军训完成及时性	按计划完成	军训完成及时性
		思政及心理健康等学生活动举办及时性	按计划举办	思政及心理健康等学生活动举办及时性
		招生活动开展及时性	按计划开展	招生活动开展及时性
	成本指标	每学院基础活动经费	6万元/学院	每学院基础活动经费
效益指标	经济效益指标	提高政府资金使用效能	提高	提高政府资金使用效能
	社会效益指标	举办各种课外活动，丰富学生业余生活	丰富	举办各种课外活动，丰富学生业余生活
	满意度指标	学生的满意度	≥90%	学生的满意度

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0108020-2019-YBXM-1751-01	项目名称	开办费
一级预算单位	0108020 深圳技术大学	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	453,300,000	本年度项目金（元）	447,310,000
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	深圳技术大学建设项目（一期）建设用地面积约60万平方米，总建筑面积95万平方米，永久校区（一期）将于2021年全部交付使用，为了满足学校教学科研等业务的需求申报年度开办费。		
项目申报依据	学校永久校区（一期）截止2020年6月底，公共教学楼、北区AB栋学生宿舍、留学生及外籍教师公寓、校医院及北区食堂等5栋单体建筑已交付使用，建筑面积约28万平方米。按照建筑工务署制定的节点工期计划，我校永久校区一期将于2021年全部交付使用，其中行政与公共服务中心综合楼、会堂、学术交流中心、图书馆、体育馆、六大学院楼等11栋单体建筑将于2020年底集中交付使用，相应建筑面积约59万平方米；南区宿舍、先进材料测试研究中心等2栋单体建筑计划于2021年7月份交付使用，建筑面积约为8万平方米。		
项目测算标准	学校永久校区（一期）2021年开办费合计44,731万元，其中家具、通用设备等开办费36,586万元，实验室启动工程类8,047万元，信息化项目开办费98万元。		

年度目标	永久校区2021年开办费项目为永久校区开办提供后勤保障经费支持，确保按照全年计划推进工作，不出差错及意外，为学校教学、科研和师生生活提供全方位的保障。设置以下主要目标： 1. 建设校园网络指挥中心1间； 2. 学生机房新购置桌椅数量不少于1000套； 3. 学生宿舍新购置家具数量不少于5000套； 4. 洗衣房新购置设备数量不少于90套； 5. 为不少于100间教室新购置课桌椅家具； 6. 及时完成设备设施和家具的采购，改善师生学习和工作环境，保障学校各项工作正常运转。 7. 为2021年新交付使用的单体建筑进行二次改造的楼宇数量不少于10栋； 8. 保障学校教学科研活动正常进行，确保教职工和学生对已交付使用工程的满意度不低于80%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	永久校区开办提供后勤保障经费支持，确保按照全年计划推进工作，不出差错及意外，为学校教学、科研和师生生活提供全方位的保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		校园网络指挥中心（间）	1间	反映校园网络指挥中心建设数量
		学生机房新购置桌椅数量（套）	≥1000套	反映学生机房新购置桌椅数量
		学生宿舍新购置家具数量（套）	≥5000套	反映学生宿舍新购置家具数量

产出指标	数量指标	洗衣房新购置设备数量（台/套）	≥90套	反映洗衣房新购置设备数量
		新购置课桌椅家具教室数量（间）	≥100间	反映购置课桌椅家具教室数量
		建成系统数量	2个	建成系统数量
		为2021年新交付使用的单体建筑进行二次改造的楼宇数量	≥10栋	反映为2021年新交付使用的单体建筑进行二次改造的楼宇数量
	质量指标	设备设施采购验收合格率	100%	反映设备设施采购验收合格情况
		家具采购验收合格率	100%	反映家具采购完成及时情况
		装修工程验收合格率	≥90%	反映装修工程验收合格情况
	时效指标	设备设施采购完成及时性	及时	反映设备设施采购完成及时情况
		家具采购完成及时性	及时	反映家具采购完成及时情况

		项目完成及时性	及时	项目完成及时性
		装修工程完成及时性	≥70%	反映装修工程完成及时情况
	成本指标	校园网络指挥中心建设预算	385万元	反映校园网络指挥中心建设预算
		年度支出进度	>90%	年度支出进度
		装修工程申报开办费	约8047万元	反映本年预计支付的装修工程申报开办费
效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常运转	保障	反映对学校各项工作正常运转的保障情况
		改善师生学习和工作环境	改善	反映师生学习和工作环境的改善情况
		教学质量	提升	教学质量
		保障学校教学科研活动正常进行	保障	反映学校教学科研活动正常进行的保障情况
		教职工和学生 对教室设备设施的 满意度	≥90%	反映教职工和学生 对教室设备设施的 满意情况

	满意度指标	学生对宿舍家具的满意度	≥90%	反映学生对宿舍家具的满意情况
		师生满意程度	满意	师生满意程度
		教职工和学生对已交付使用工程的满意度	≥80%	反映教职工和学生对已交付使用工程的满意情况

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0108020-2019-SYSR-1193-01	项目名称	横向科研项目
一级预算单位	0108020 深圳技术大学	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	45,000,000	本年度项目金（元）	45,000,000
项目类型	05 事业收入（事业经营收入）安排的项目	资金用途	20003 其它
项目概况	按预计校外科研项目等事业收入编列。		
项目申报依据	按预计校外科研项目等事业收入编列。		
项目测算标准	按预计校外科研项目等事业收入编列。		
年度目标	-横向科研项目主要包括学校与企业签订的横向项目经费、委托合同经费、专利转让及成果转化收入。通过横向科研项目，提升学校技术研究水平以及相关收入。具体目标设置如下： 1. 与外单位签订与技术相关合约40家并及时完成；		

长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	与外单位签订与技术相关合同数量	约40家	与外单位签订与技术开发、技术服务、技术咨询服务合同的数量
		与外单位签订的实验室共建合同数量	约3家	与外单位签订的实验室共建合同的企业数量
	质量指标	技术合同完成率	100%	签订的合同的相关完成率
		实验室共建合同完成率	100%	签订的合同的相关完成率
	时效指标	技术合同完成及时性	及时	技术合同完成及时性
		实验室共建合同完成及时性	及时	实验室共建合同完成及时性
	成本指标	专利转让及技术成果转化收入	约100万	专利转让及技术成果转化收入

效益指标	经济效益指标	提高学校收入，提供经济支持	提高	提高学校收入，提供经济支持
	社会效益指标	推动校企合作，促进社会发展	推动	推动校企合作，促进社会发展
		促进技术研究工作，推动技术发展	促进	促进技术研究工作，推动技术发展
	满意度指标	相关人员满意度	>90%	相关人员满意度

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0108020-2019-YBXM-1752-01	项目名称	高端人才启动经费
一级预算单位	0108020 深圳技术大学	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	53,870,000	本年度项目金（元）	53,870,000
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	用于支持我校老师完成新引进高端人才财政补助科研启动经费项目，包括2019年、2020年已获得的高端人才财政补助科研启动经费及2021年申请并获得高端人才财政补助科研启动经费；通过高端人才补助科研启动经费的激励，吸引更多国内外优质人才加入深圳技术大学，提高我校科研实力，国家自然项目申报数同比增加不少于10项。		
项目申报依据	《深圳技术大学新引进高端人才财政补助科研启动经费管理暂行办法》。		

项目测算标准	1. 2019年第一批新引进高端人才财政补助科研启动经费（执行期第三年）：领军人才1人，孔雀B类2人，C类9人，经费911.75万元； 2. 2019年第二批新引进高端人才财政补助科研启动经费（执行期第二年）：孔雀C类11人，经费1834万元； 3. 2020年第一批新引进高端人才财政补助科研启动经费（执行期第二年）：孔雀B类2人，C类9人，经费1441.7万元； 4. 2020年第二批新引进高端人才财政补助科研启动经费（执行期第一年）：预计1位B类人才，7位C类人才，经费约500万元； 5. 2021年第一批新引进高端人才财政补助科研启动经费（执行期第一年）：预计2位B类人才，10位C类人才，经费约700万元； 以上5批新引进高端人才财政补助科研启动经费约5387万元。			
年度目标	-应市政府高端人才引进要求，为打造高水平应用技术大学，引进各类高端人才。本项目设立年度目标主要如下： 1. 新引进B类人才不少于3人； 2. 新引进C类人才不少于20人； 3. 累计引进领军人才不少于45人； 4. 累计引进B类人才不少于10人； 5. 累计引进国家级领军人才不少于2人； 6. 研究课题验收合格率不低于90%并按时结题； 7. 科研管理系统项目录入率不低于95%； 8. 经费剩余率不高于5%； 9. 促进教师参与科研积极性，校内科研主管部门对科研成果的满意度达90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	数量指标	新引进B类人才数	≥3人	反映2021年新引进B类人才数量
		新引进C类人才数	≥20人	反映新引进C类人才数量
		累计引进领军人才数	≥45人	反映截至2021年12月31日累计引进的领军人才数
		累计引进B类人才数	≥10人	反映截至2021年12月31日引进B类人才数
		累计引进国家级领军人才数	≥2人	反映截至2021年12月31日引进国家级领军人才数
	质量指标	研究课题验收合格率	≥90%	反映研究课题验收合格情况
		科研管理系统项目录入率	≥95%	反映科研管理系统项目录入情况
	时效指标	研究课题结题及时性	及时	反映研究课题按时结题情况
		科研项目时序进度	按计划	反映科研项目时序进度情况
	成本指标	高端人才启动经费	约5387万元	反映高端人才启动经费
		经费剩余率	≤5%	反映经费剩余情况
效益指标	经济效益指标	促进科研成果转化	促进	反映科研成果转化经济价值情况
	社会效益指标	促进教师参与科研积极性	促进	反映教师参与科研积极性情况
	满意度指标	校内科研主管部门对科研成果	≥90%	反映科研主管部门对科研成果满意情况

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0108020-2019-ZFTZ-0078-01	项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0108020 深圳技术大学	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	102,000,000	本年度项目金（元）	42,560,000
项目类型	04 政府投资项目	资金用途	20003 其它
项目概况	深圳技术大学园区（一期）智能化和信息化工程项目是办学必要的基础设施. 根据项目建议书规划与批复、本期建设内容包括信息化基础设施、校园软件系统、智能化设施、信息安全体系和运维管理体系。		
项目申报依据	深圳技术大学园区（一期）智能化和信息化工程项目		
项目测算标准	深圳技术大学园区（一期）智能化和信息化工程项目		
年度目标	-通过建设高等学校智慧校园样板工程，支撑深圳技术大学建成国际一流、国内领先的应用型、创新型大学。实现线下以智能化设施为基础，通过智能化设施构建校园工作、学习、生活一体化环境。线上以大数据为基础，通过信息化应用赋能教学、科研、管理、服务、决策等多个环节。实现管理精致化、服务人性化、环境国际化、流程高效化、资源数字化、应用一体化的目标。 主要完成前期招标任务。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	-通过建设高等学校智慧校园样板工程，支撑深圳技术大学建成国际一流、国内领先的应用型、创新型大学。实现线下以智能化设施为基础，通过智能化设施构建校园工作、学习、生活一体化环境。线上以大数据为基础，通过信息化应用赋能教学、科研、管理、服务、决策等多个环节。实现管理精致化、服务人性化、环境国际化、流程高效化、资源数字化、应用一体化的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	工程服务类项目	2	拟完成的工程服务类项目数量
		工程建设类项目	4	拟完成的工程建设类项目数量
	质量指标	项目招标完成率	80%	项目招标完成率
	时效指标	支付进度完成情况	80%按进度计划	支付进度完成情况
	成本指标	按预算执行	按预算执行	按预算执行
效益指标	社会效益指标	支撑学校信息系统集成	支撑	信息化基础平台（包含于校园软件系统内）完成部署，为学校信息系统集成提供支撑，提高全校信息系统集成度，提高学校信息系统用户使用体验，提高教学、科研、行政办公等各项业务执行效率。

	满意度指标	信息管理系统用户满意度	50%	考察学校信息管理信息系统的管理情况，通过用户满意度反应
--	-------	-------------	-----	-----------------------------

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0108020-2019-YBXM-0090-01	项目名称	预算准备金
一级预算单位	0108020 深圳技术大学	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	3,000,000	本年度项目金（元）	1,000,000
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	用于学校临时工作资金需求。		
项目申报依据	用于学校临时工作资金需求。		
项目测算标准	用于学校临时工作资金需求。		
年度目标	预算准备金主要用于以下目标： 1. 学校预算准备金总金额100万元，用于及时处理紧急状况； 2. 应急项目启动完成率不低于90%； 3. 提高处理紧急状况能力，保障学校办学顺利开展。		

长期目标（跨度多年的项目需填）	用于学校临时工作资金需求，提高处理紧急状况能力，保障学校办学顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	应急项目启动完成率	≥90%	反映应急项目启动完成情况
	质量指标	应急项目处理率	≥90%	反映应急项目处理情况
	时效指标	预算准备金使用时效	2021年12月31日前	反映预算准备金使用时效
	成本指标	预算准备金金额	≤100万元	反映预算准备金总金额
效益指标	社会效益指标	提高处理紧急状况能力，保障学校办学顺利开展	保障	提高处理紧急状况能力，保障学校办学顺利开展
	满意度指标	相关使用人员满意度	≥85%	相关使用人员满意度