

2020 年深圳信息职业技术学院部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳信息职业技术学院创办于 2002 年 4 月，是由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校立足深圳特区，依托“珠三角”新兴产业群优势，坚持走“校企合作、产教对接、术德兼修、科技专业”的办学之路，致力于为深圳及“珠三角”地区信息产业培养高素质技能型人才。

二、机构编制及交通工具情况

深圳信息职业技术学院包括深圳信息职业技术学院本级 1 家基层单位。事业编制总数 939 人，实有在编人数 679 人；离休 2 人；退休 349 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）99 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额及兼职教师 538 人；全日制在校生 20,232 人（含 2020 年年初入学学生 2248 人）。已实行公务用车改革，实有车辆 30 辆，包括定编车辆 17 辆和非定编车辆 13 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳信息职业技术学院 2020 年主要工作目标包括：

1. 全面深入贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕“构建服务全民终身学习的教育体系”，着力在结合、落实、升华上下功夫，紧紧抓住“双区驱动”的重大历史机遇，全力推动我校“双高”建设，为粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献智慧和力量。
2. 打造世界级新型产教融合体系，推动“湾区中德教育与经济协同发展示范基地”建设。
3. 坚持高端创新平台引领，强化产学研深度融合的深圳优势，构建产学研融合创新高地。
4. 建设混合所有制特色产业学院，打造产业学院体制改革范例。
5. 推进人事制度改革，树立“双师型”教师队伍建设标杆。
6. 积极申报本科层次职业教育改革试点，构建以本科以上层次职业教育为引领、贯通专本、联通中职的现代职业教育体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳信息职业技术学院部门预算收入103,909万元,比2019年增加15,397万元,增加17%,其中:财政预算拨款83,318万元、事业收入19,091万元(其中教育收费18,473万元)、用事业基金弥补收支差额1500万元。

2020年深圳信息职业技术学院部门预算支出103,909万元,比2019年增加15,397万元,增加17%。按预算项目划分,其中:人员支出46,562万元、公用支出6,762万元、对个人和家庭的补助支出4,676万元、项目支出45,909万元。

预算收支增(减)主要原因说明:政策性因素的学生扩招使得人员支出、项目支出较上一年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

2020年深圳信息职业技术学院本级预算103,909万元,包括人员支出46,562万元、公用支出6,762万元、对个人和家庭的补助支出4,676万元、项目支出45,909万元。

(一)人员支出46,562万元,主要是在职人员、临聘教师工资福利支出。

(二)公用支出6,762万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出4,676万元,主要是离退休人员经费、大学生奖助学金等。

(四)项目支出45,909万元,具体包括:

1. 教学支出11,790万元,主要用于教学设备购置、教学建设与管理、教学实验室运行维护、课程改革业务、师资队伍建设与培养等业务。

2. 科研支出2,858万元,主要用于科学研究与社会服务、社会服务与创新等业务。

3. 学生经费支出4,528万元,主要用于招生就业、国家奖助学金、学生活动与管理、校园安全保障专项、大学生国防教育等业务。

4. 后勤管理支出1,787万元,主要用于后勤资产购置、修缮及运维等业务。

5. 待支付以前年度采购项目2,095万元,用于2019年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

6. 预算准备金200万元,主要用于临时增加的项目支出。

7. 财政专项资金项目22,158万元,主要用于毕业生实习补贴、双高计划、专业群实训室、深信“芯火”产业学院、中德合作基地建设项目。

8. 政府投资项目建设493万元,主要用于教学实训设备购置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳信息职业技术学院政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 16,248 万元,其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 14,153 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 2,095 万元。2020 年当年政府采购项目中,货物采购 5,555 万元、工程采购 601 万元、服务采购 7,997 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳信息职业技术学院因公出国(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深圳信息职业技术学院本级,无下属单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 92 万元,比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 20 万元,减少 18%。

1. 因公出国(境)费用。2019 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 2020 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020 年预算数 24 万元,比 2019 年减少 2 万元,减少原因是严格落实过“紧日子”的要求,压减该项经费。该经费主要用于校际学术交流等接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 68 万元,其中:公务用车运行维护费 2020 年预算数 68 万元,比 2019 年预算数减少 18 万元,减少原因是公务用车改革、部分车辆报废。我校公务车 30 台,该经费主要用于公务用车燃油、保险、维修以及过路过桥等支出。

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

深圳信息职业技术学院实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳信息职业技术学院 1 家基层单位,均要编制整体支出绩效目标,在次年 3 月底前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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳信息职业技术学院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门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、国有资产占有使用情况

2019年，本单位所属预算单位共有车辆30辆，其中：一般公务用车17辆，其他用车13辆。单位价值50万以上通用设备44台（套），单位价值100万以上专用设备14台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

三、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。

2020年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

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。主要包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入，指高等学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括：通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。科研事业收入，指高等学校开展科研及其辅助活动所取得的收入，包括：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。科研事业收入不包括按照部门预算隶属关系从同级财政部门取得的财政拨款。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“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。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	83,318	教育支出	87,579
一般公共预算拨款	83,318	职业教育	65,691
一般性经费拨款	60,667	高等职业教育	65,691
财政专项资金拨款	22,158	教育费附加安排的支出	21,888
政府投资项目拨款	493	其他教育费附加安排的支出	21,888
政府性基金预算拨款	0	科学技术支出	224
国有资本经营预算拨款	0	技术与开发	144
财政专户拨款	0	其他技术与开发支出	144
二、事业收入	19,091	其他科学技术支出	80
三、事业单位经营收入	0	其他科学技术支出	80
四、其他收入	0	文化旅游体育与传媒支出	20
	0	其他文化旅游体育与传媒支出	20
	0	文化产业发展专项支出	20
	0	社会保障和就业支出	4,505
	0	行政事业单位养老支出	4,505
	0	事业单位离退休	543
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240
	0	卫生健康支出	1,338
	0	行政事业单位医疗	1,338
	0	事业单位医疗	1,338
	0	节能环保支出	26
	0	其他节能环保支出	26
	0	其他节能环保支出	26

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
	0	住房保障支出	10,217
	0	住房改革支出	10,217
	0	住房公积金	2,741
	0	购房补贴	7,476
	0		0
本年收入合计	102,409	本年支出合计	103,909
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	1,500	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
	0		0
	0		0
收 入 总 计	103,909	支 出 总 计	103,909

表2

部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			政府投资项目							
深圳信息职业技术学院	103,909	83,318	83,318	60,667	22,158	493	0	0	19,091	0	0	0	0	1,500	0
深圳信息职业技术学院本级	103,909	83,318	83,318	60,667	22,158	493	0	0	19,091	0	0	0	0	1,500	0

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中 小企业政府采 购项目	2020年面向小 型、微型企业 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项 目
深圳信息职业技术学院	103,909	58,000	45,909	14,153	4,246	2,548	2,095
深圳信息职业技术学院本级	103,909	58,000	45,909	14,153	4,246	2,548	2,095

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳信息职业技术学院	58,000	53,312	53,312	53,312						3,954					734	
深圳信息职业技术学院本级	58,000	53,312	53,312	53,312						3,954					734	
工资福利支出	46,562	43,535	43,535	43,535						2,293					734	
基本工资	27,302	27,302	27,302	27,302						0					0	
津贴补贴	5,963	5,963	5,963	5,963						0					0	
机关事业单位基本养老保险缴费	2,608	2,608	2,608	2,608						0					0	
职业年金缴费	1,240	1,240	1,240	1,240						0					0	
职工基本医疗保险缴费	1,189	1,189	1,189	1,189						0					0	
其他社会保障缴费	114	114	114	114						0					0	
住房公积金	2,741	2,741	2,741	2,741						0					0	
其他工资福利支出	5,405	2,378	2,378	2,378						2,293					734	
商品和服务支出	6,762	6,762	6,762	6,762						0					0	
办公费	34	34	34	34						0					0	
水费	492	492	492	492						0					0	
电费	1,865	1,865	1,865	1,865						0					0	
邮电费	50	50	50	50						0					0	
物业管理费	3,751	3,751	3,751	3,751						0					0	
公务接待费	24	24	24	24						0					0	
工会经费	431	431	431	431						0					0	
福利费	47	47	47	47						0					0	
公务用车运行维护费	68	68	68	68						0					0	
对个人和家庭的补助	4,676	3,015	3,015	3,015						1,661					0	
离休费	47	47	47	47						0					0	

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
退休费	2,455	2,455	2,455	2,455						0					0	
助学金	1,511	513	513	513						998					0	
其他对个人和家庭的补助	663	0	0	0						663					0	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	83,318	教育支出	66,988
一般性经费拨款	60,667	职业教育	45,100
财政专项资金拨款	22,158	高等职业教育	45,100
政府投资项目拨款	493	教育费附加安排的支出	21888
二、政府性基金预算拨款	0	其他教育费附加安排的支出	21888
三、国有资本经营预算拨款	0	科学技术支出	224
四、财政专户拨款	0	技术与开发	144
	0	其他技术与开发支出	144
	0	其他科学技术支出	80
	0	其他科学技术支出	80
	0	文化旅游体育与传媒支出	20
	0	其他文化旅游体育与传媒支出	20
	0	文化产业发展专项支出	20
	0	社会保障和就业支出	4,505
	0	行政事业单位养老支出	4,505
	0	事业单位离退休	543
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240
	0	卫生健康支出	1,338
	0	行政事业单位医疗	1,338
	0	事业单位医疗	1,338

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020预算数	项目	2020年预算数
	0	节能环保支出	26
	0	其他节能环保支出	26
	0	其他节能环保支出	26
	0	住房保障支出	10,217
	0	住房改革支出	10,217
	0	住房公积金	2,741
	0	购房补贴	7,476
	0		0
本年收入合计	83,318	本年支出合计	83,318
上年结余、结转	0	结转下年	0
	0		0
	0		0
收 入 总 计	83,318	支 出 总 计	83,318

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

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
深圳信息职业技术学院本级			83,318	53,312	30,006
深圳信息职业技术学院本级			83,318	53,312	30,006
	2210203	购房补贴	7,476	7,476	0
	2210201	住房公积金	2,741	2,741	0
	2050305	高等职业教育	37,252	37,252	0
	2080502	事业单位离退休	543	543	0
	2101102	事业单位医疗	1,338	1,338	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722	2,722	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240	1,240	0
	2050305	高等职业教育	7,848	0	7,848
	2050999	其他教育费附加安排的支出	21,888	0	21,888
	2119901	其他节能环保支出	26	0	26
	2060499	其他技术与研究与开发支出	144	0	144
	2069999	其他科学技术支出	80	0	80
	2079903	文化产业发展专项支出	20	0	20

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

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
深圳信息职业技术学院					
深圳信息职业技术学院本级					

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

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
深圳信息职业技术学院					
深圳信息职业技术学院本级					

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳信息职业技术学院				
深圳信息职业技术学院本级				

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

单位名称	购品目编	采购品目名称	金额
深圳信息职业技术学院本级			14,153
深圳信息职业技术学院本级			14,153
	A	货物类	5,555
	A03	一般设备	2,453
	A07	专用材料	400
	A10	专用设备	2,702
	B	工程类	601
	B0900	修缮、装饰工程	601
	C	服务类	7,997
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	60
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	239
	C04	维修	435
	C1000	物业管理	3,751
	C1300	劳务派遣	2,955
	C9900	其他服务	557

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

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
深圳信息职业技术学院	2019	112.00	0.00	26.00	86.00	0.00	86.00
深圳信息职业技术学院	2020	92.00	0.00	24.00	68.00	0.00	68.00
深圳信息职业技术学院本级	2019	112.00	0.00	26.00	86.00	0.00	86.00
深圳信息职业技术学院本级	2020	92.00	0.00	24.00	68.00	0.00	68.00

注：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2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

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	
深圳信息职业技术学院		45,909	30,007	15,902	
深圳信息职业技术学院本级		45,909	30,007	15,902	
	教学支出	11,790	3,326	8,464	2020.01.01-2020.12.31
	科研支出	2,858	50	2,808	2020.01.01-2020.12.31
	学生经费支出	4,528	1,660	2,868	2020.01.01-2020.12.31
	后勤管理支出	1,787	25	1,762	2020.01.01-2020.12.31
	待支付以前年度采购项目	2,095	2,095	0	2020.01.01-2020.12.31
	预算准备金	200	200	0	2020.01.01-2020.12.31
	财政专项资金项目	22,158	22,158	0	2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目建设	493	493	0	2020.01.01-2020.12.31

表14:

整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门(单位)名称		深圳信息职业技术学院本级		主管部门	深圳信息职业技术学院
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		103,909.00	83,318.00	20,591.00
年度总体目标	<p>"深圳信息职业技术学院2020年主要工作目标包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全面深入贯彻党的十九届四中全会精神,紧紧围绕“构建服务全民终身学习的教育体系”,着力在结合、落实、升华上下功夫,紧紧抓住“双区驱动”的重大历史机遇,全力推动我校“双高”建设,为粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献智慧和力量。 2. 打造世界级新型产教融合体系,推动“湾区中德教育与经济协同发展示范基地”建设。 3. 坚持高端创新平台引领,强化产学研深度融合的深圳优势,构建产学研融合创新高地。 4. 建设混合所有制特色产业学院,打造产业学院体制改革范例。 5. 推进人事制度改革,树立“双师型”教师队伍建设标杆。 6. 积极申报本科层次职业教育改革试点,构建以本科以上层次职业教育为引领、贯通专本、联通中职的现代职业教育体系。” 				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			国际学术交流	=10批	
			引进博士层次教师	=46人	

产出指标

数量指标

横向项目数量	=30个
纵向项目数量	=60个
论文	≥210篇
知识产权专利	≥80个
高水平著作	≥4本
市级基地所在企业接纳学生数量	≥90%
人才培养基地	=10个
实训机位	≥1240个
学生受益面（人次/学年）	≥200万
支持各类教学改革项目数量	=149个
说专业比赛获奖数量	=18个
省级项目立项数量	=20个
学院校企合作协同育人（人次）	≥1050人
立项国家规划教材数量	=30个
培育展出校园文艺类活动项目	=50个
培育科技类创新创业类项目	=80个
培育主题教育类活动项目	=40个

年度绩效指标	质量指标	面授教学质量达标率	$\geq 95\%$
		自考班办学质量达标率	$\geq 92\%$
		科研项目完成率	$\geq 95\%$
		毕业生实习人数比例	$\geq 85\%$
		建设成为示范基地	示范基地
		项目验收合格率	$\geq 90\%$
		教学任务完成比率	$\geq 98\%$
		完成分类招生计划	完成
		社团活动、校园文体活动参与度	$\geq 80\%$
	时效指标	项目建设计划完成率	$\geq 98\%$
		实训开出率	$\geq 95\%$
		补贴及时足额发放率	=100%
		工作计划完成及时率	$\geq 95\%$
	社会效益指标	网络运行安全事故率	=0
		教师拥有海外学习、交流经历的比例	$\geq 20\%$
		高交会优秀产品奖	≥ 5 个
		为社会输送高质量技术技能人才	≥ 5000 人

			社会培训及其他服务量 (学年)	≥ 2000 学时
			全国高职院校服务贡献排名	≤ 50
		生态效益指标	校园生态文明建设	$\geq 92\%$
			开展安全、环保、公益类 项目数量	≥ 10 项
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
	教师满意度			$\geq 95\%$
	学校满意度			$\geq 95\%$
	用工单位满意度			$\geq 95\%$
	就业现状满意度			$\geq 70\%$

表15

项目绩效目标表				
(2020年)				
实施单位：深圳信息职业技术学院本级			主管单位：深圳信息职业技术学院	
项目名称	教学支出			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	117897800.00		本年度项目金额	117897800.00
财政拨款资金	33257400.00		其他资金	84640400.00
资产采购计划	固定资产采购金额	4,118,000.00	采购品目	A30105, A030207, A03020202, A0304, A030901, A030201, A030204, A030206, A030200203, A100403等
项目概况	<p>教育教学是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程。我校根据自身发展条件，以国家职业教育改革实施方案（职教20条）为指引，助力深圳建设社会主义先行示范区，打造职业教育高地为动力，结合教育领域“放管服”改革精神和广东省一流校建设计划方案要求，争创有特色国际化一流职业院校，我校设立教学专项经费用于保证教学工作再上新台阶。该经费主要用于：1、持续提升教学管理能力，提高教学质量，优化教师引进机制，完善高层次应用型人才培养体系、广泛开展高质量职业培训；2、根据互联网+，大数据+的要求，铺开一张全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的信息网，用信息化带动教育现代化。3、沿用灵活的用工管理形式为学校的临聘人员管理提供了良好的管理模式；4、实践教学离不开教学设备的更新，日新月异的技术发展更是要求及时更新实践设备。5、为教学活动有序开展提供服务的其他项目。</p>			
项目用途	主要用于教学设施购置与运维、校园信息化管理、教学信息化平台建设、完善教学奖励激励机制、国际交流合作、打造终身教育体系，保证学校教学和办公的有序开展和进行。			
项目总(中期)目标	1、更新教学设备，改善教学硬件设施；2、促进信息技术与教学过程的深度融合，充分发挥教育信息化对学生全面发展的促进作用、对社会服务的支撑作用，实现校园公共服务系统化和决策科学化，有效服务广东及深圳创新发展战略，助力产业转型升级。3、完善教学管理机制、改善培养体制，优化合作办学模式，保质保量完成教学任务，夯实教学基础为，深圳发展建设培养所需顶尖技能型人才。			
年度绩效目标	1、满足基本硬件需求，提供充足的师资保证，保障教育教学工作正常开展。2、通过校园网络基础设施建设，提升信息化基础服务能级。网络出口带宽达2.4G，带宽充分利用，利用率达85%以上；交换机更换130台；实现校园网络整体运行平稳，故障率小于5%；完成等级测评系统数量7个，纳入堡垒机管理系统数量50个，网络安全水平极大提高，实现网络安全零事故率。2.优化合作办学模式，为项目的可持续发展打下良好的基础，并持续推进教师资源库优化。3、与世界职教发达国家的25所职业院校建立稳定合作关系；与“一带一路”沿线国家10余所高校建立合作关系，培养国际留学生，建设海外ICT人才培养示范基地。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	派出出国（境）批次	16批次	双高计划等建设项目要求

产出目标

数量	国际合作办学	2个	“双高计划”、“省一流校专业建设项目”、“省创新强校规划”中国际化专项指标，冲击“国际影响力50强”必须的指标，特别是力保“双高计划”目标的实现
数量	国际学术交流	10批	“双高计划”、“省一流校专业建设项目”、“省创新强校规划”中国际化专项指标，冲击“国际影响力50强”必须的指标，特别是力保“双高计划”目标的实现
质量	管理质量达标率	=100%	项目质量管理相关要求
质量	项目材料安全合格率	=100%	项目材料要求（环保）
质量	项目质保年限	≥3	项目检测使用结果
时效	项目完成及时率	=100%	计划执行要求
数量	师生参加各类比赛获奖数量	100	年度技能大赛工作计划
数量	专任教师参与国际事务或在跨国企业担任技术顾问的比例	3%以上	本项目所实现的目标是我校“奋进计划”、“双高计划”、“省一流校专业建设项目”国际化专项指标的完成，重点冲击“国际影响力50强”必须的指标，特别是力保“双高计划”目标的实现
数量	学生参加国际大赛、考国际职业资格证的比例	3%	本项目所实现的目标是我校“奋进计划”、“双高计划”、“省一流校专业建设项目”国际化专项指标的完成，重点冲击“国际影响力50强”必须的指标，特别是力保“双高计划”目标的实现
数量	承办或主办国际会议的数量	1-2项	本项目所实现的目标是我校“奋进计划”、“双高计划”、“省一流校专业建设项目”国际化专项指标的完成，重点冲击“国际影响力50强”必须的指标，特别是力保“双高计划”目标的实现
数量	引进博士层次教师、硕士层次教师、硕士层次聘用制管理教辅人员	46人、20人、30人	学校“双高”建设和高职扩招等工作要求及学校招聘计划安排
质量	组织完成各类教师培训/人次	260	根据学校计划结合双高建设方案

数量	网络出口带宽	2.4G	带宽采购合同
数量	交换机更换数量	130台	项目分步建设计划
数量	完成等保测评系统数量	7个	信息化工作计划及目标
数量	纳入堡垒机管控系统数	50个	学校重要信息系统数量
质量	信息系统故障率	低	信息化工作计划及目标
质量	业务系统二开需求	及时响应	系统开发工作要求
质量	MOOC平台升级和维护	完成	依据现有平台用户数和学校新招生规模
数量	网络防火墙	1套	图书馆网络建设计划
质量	服务社会满意度	0投诉	体育场馆管理标准
数量	建立低值易耗品管理系统及财务系统对接	48	合同
数量	面授教学质量达标率	95%	根据《授课点考察管理办法》中第九条规定
数量	教学管理业务完成率	95%	根据《授课点考察管理办法》中第九条规定
数量	自考班教学计划执行率	98%	学院工作规划
数量	自考班办学质量达标率	92%	学院工作规划
社会效益	增加签约国境外高校及组织合作院校数	2所	双高计划
经济效益	国际合作办学	2个	“双高计划”、“省一流校专业建设项目”、“省创新强校规划”国际化专项指标，冲击“国际影响力50强”必须的指标，特别是力保“双高计划”目标的实现
生态效益	国际学术交流	10批	“双高计划”、“省一流校专业建设项目”、“省创新强校规划”国际化专项指标，冲击“国际影响力50强”必须的指标，特别是力保“双高计划”目标的实现
满意度	在校学生、教师、国际交流人员满意度	达80%	“奋进计划”、“双高计划”、“省一流校专业建设项目”国际化专项指标
满意度	师生满意度	≧90%	
满意度	服务对象满意度	≧90%	服务对象回馈及评价

效果目标

社会效益	学生毕业率	85%	年度教学工作计划
经济效益	省级教学改革项目数量	20	教学工作计划
生态效益	可持续发挥影响的时间	3年	学生在读年限
社会效益	教师拥有海外学习、交流经历的比例	20%	本项目所实现的目标是我校“奋进计划”、“双高计划”、“省一流校专业建设项目”国际化专项指标的完成，重点冲击“国际影响力50强”必须的指标，特别是力保“双高计划”目标的实现
社会效益	引进博士层次教师、硕士层次教师、硕士层次聘用制管理教辅人员	46人、20人、30人	学校“双高”建设和高职扩招等工作要求及学校招聘计划安排
社会效益	网络带宽利用率	0.85	信息化工作计划和目标
社会效益	网络运行故障率	小于15%	信息化工作计划和目标
社会效益	网络运行安全事故率	0	信息化工作计划和目标
社会效益	软件平台运维能力	良好	项目建设需求
社会效益	学生受益面	14万人次/学年	信息化工作计划和目标
满意度	信息系统的正常运行	正常稳定	信息化工作计划和目标
社会效益	办事流程全程电子化	完成	信息化工作计划及目标
社会效益	受益人数	大于15000人/学年	信息化工作计划和目标
满意度	师生健身满意度	0投诉	体育场馆管理标准
社会效益	软件平台运维能力	良好	项目建设需求
经济效益	自考班培训费到账金额	8000000元	学院工作规划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳信息职业技术学院本级

主管单位：深圳信息职业技术学院

项目名称	科研支出			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	28580000.00		本年度项目金额	28580000.00
财政拨款资金	500000.00		其他资金	28080000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	深入贯彻落实科技创新改革系列文件，切实围绕“高、新、实、活”四字诀，加快实施创新驱动发展战略，以科技创新支撑体系建设为核心，推动机构、平台、团队、项目和成果等核心要素的建设与培育，打造“基础研究+应用开发+成果转化+技术服务”的全过程创新生态链。			
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持机制创新，打造技术创新与服务“四通”发展模式。学校与地方政府紧密合作，开展纵向联动；与本科院校、科研院所优势互补，开展横向协同；与产业园区、行业企业、社会力量有效对接，开展外向合作；通过高职教育与本科教育贯通，科技研发与教育教学贯通，科技研发与技术应用贯通，科技创新与经济发展融通，打造深信技术创新与服务“四通”发展模式。 2. 坚持高端引领，组建高端新型研发机构。聚焦深圳新一代信息技术产业发展，以新型研发机构为载体，打造集人才培养、团队建设、技术创新、技术服务于一体的技术创新平台。 3. 坚持协同发展，建设高水平产教融合基地。立足信息技术优势，着眼区域经济发展，加强与地方政府、产业园区、行业企业合作，建设多功能的产教融合平台。 4. 坚持夯实基础，促进校内创新要素发展。为夯实科研基础，学校开展了包括培育技术创新平台、搭建成果转化平台、培育科研团队与科研项目等创新要素的构建工作。 			
项目总(中期)目标	学校利用自有师资和引进的人才,将重点组建信息技术、大数据、先进制造、新能源、新材料、节能环保、智能机器人等战略新兴领域技术服务团队。开展技术服务工作,深入挖掘技术服务项目内容,主动面向深圳中小微企业,为企业解决技术难题,与企业联合申报课题,开展新技术、新工艺的科技攻关;与行业协会、商会合作,整合学校技术优势,重点解决区域内有重大影响的技术共性难题;与政府部门联合成立深圳区域发展研究中心,发挥政府“智库”职能,为政府部门提供区域发展决策咨询、信息分析等智力服务。			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 培育创新载体、平台和团队，构建科技创新体系，搭建成果转化平台，孵化优势创新领域，实现人才的可持续发展。 2. 加强学校纵向科研项目申报的宣传力度，推动教师开展学术交流，认真落实项目论证及竞争选拔制度，提高纵向科研申报的数量及质量。 3. 拓展横向课题开展的深度与广度，帮助企业解决技术难题，推动区域产业转型升级。 			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	横向项目数量	30	科研工作计划及目标
	数量	横向项目金额	600万	科研工作计划及目标
	质量	科研项目完成率	≥100%	科研工作计划及目标
	数量	知识产权专利	≥80	科研工作计划及目标

产出目标	数量	论文	≥ 210	科研工作计划及目标
	数量	高水平著作	≥ 4	科研工作计划及目标
	数量	纵向项目数量	60	科研工作计划及目标
	数量	纵向项目金额	800万	科研工作计划及目标
	数量	采购设备数量	22套	结合实际项目需求
效果目标	社会效益	高交会、文博会参展优秀展示奖	≥ 2	学校总体目标
	社会效益	高交会优秀产品奖	≥ 5	学校总体目标

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳信息职业技术学院本级

主管单位：深圳信息职业技术学院

项目名称	学生经费支出			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	45279022.00		本年度项目金额	45279022.00
财政拨款资金	16597000.00		其他资金	28682022.00
资产采购计划	固定资产采购金额	5,870,000.00	采购品目	A030105, A030202等
项目概况	学生是国家宝贵的人才资源，做好学生工作，对青年人未来发展，社会经济的健康发展都具有重要意义。根据教育部颁布的新修订的《普通高等学校学生管理规定》（教育部令第41号，以下简称《规定》）、《深圳市教育局关于做好2020年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》，《教育部、财政部关于落实高校学生食堂补贴措施的通知》（教发〔2008〕1号）等文件，我校从招生就业、国家奖助学、学生活动与管理、校园安全保障专项、大学生国防教育、学生食堂物价平抑、学生设备购置与维护几个方面着手，维护高校正常教育教学秩序、持续保障高校学生权益，培养输送高素质人才。			
项目用途	主要用于学校招生、毕业生就业、国家奖助学发放、学生活动管理、保障校园安全、大学生国防教育、学生食堂物价平抑以及学生设备购置与维护等方面。			
项目总(中期)	保证学生生活正常开展、奖助政策落实到位、补贴及时到位、落实招生计划、实现既定的毕业生就业率。			
年度绩效目标	1.扩大学校影响、吸引优秀学生，提高生源质量，促进毕业生就业，提高就业质量；2.根据市里下达的国家奖学金、国家励志奖学金指标进行评选，确保资助经费及时发放到位，达到激励优秀学生，改善学风，激发贫困学生主动性的目的，同时根据实际情况完成退役士兵学费补助。3.保障各项学生工作顺利开展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	招生计划人数	6400人	学校报广东省教育厅2020年招生计划
	数量	完成分类招生计划	完成	广东省发展改革委 广东省教育厅关于编报广东省2020年教育事业的计划的通知
	数量	完成毕业生初次就业率	95%以上	广东省教育厅关于印发2019年广东省普通高等学校毕业生初次就业率统计表的通知
	数量	完成毕业生总体就业率	98%以上	广东省教育厅关于印发2019年广东省普通高等学校毕业生初次就业率统计表的通知
	数量	学生社团数量、活动、人数覆盖面	130个社团协会、50场社团活动、参与人数10000人次	学校社团改革方案

产出目标

数量	学生组织数量、活动、人数覆盖面	5个校级组织、50场校园活动、10000人次参与	团委年度工作计划
数量	共青团总支部、活动、人数覆盖面	10个分团委、团支部406个、团员1.2万人	省智慧团建等通知
数量	培育展出校园文艺类活动项目	50个	校团委学生工作安排
数量	培育科技类创新创业类项目	80个	近三年参加校赛平均值
数量	培育主题教育类活动项目	40个	校园网、官微通知新闻
质量	社团、学生组织的学生参与率	70%	校团委工作总结、校内外媒体公众号新闻
质量	社团活动、校园文体活动参与度	80%	校团委工作总结、校内外媒体公众号新闻
质量	个人或集体获奖情况	国家级3项、省级20项、市级8项、校级30项	近年省赛国赛获奖年平均值
时效	学生活动参与率提升	10%	
时效	项目及活动质量好评率上升，差评率下降	10%、10%	
数量	服务师生人数	≥1.8万人	实际在校师生人数
质量	医疗事故率	0	工作计划
质量	提供医疗保障服务率	100%	工作计划
质量	药品安全性	100%	药品采购与使用安全资料
时效	医疗保障服务完成及时率	100%	计划执行情况

	质量	资助学生符合各项资助的标准	符合	《深圳市教育局关于做好2019年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》《深圳信息职业技术学院国家奖助学金管理办法（试行）》《广东省教育厅办公室关于做好高校学生应征入伍服役国家资助有关工作的通知》《广东省教育厅办公室关于做好2018-2019学年度普通高等学校退役士兵教育学费资助工作的通知》
	数量	每学期发放补贴人数	1.8万人	学生食堂伙食补贴方案
	质量	补贴及时足额发放率	100%	学生食堂伙食补贴方案
	数量	参训学生人数	6400	招生计划
效果目标	满意度	母校满意度	母校满意度达到全国指标92%以上	麦可思培养质量评价报告
	满意度	校友满意度	校友满意度达到全国指标95%以上	麦可思培养质量评价报告
	满意度	就业现状满意度	就业现状满意度达到全国指标70%以上	麦可思培养质量评价报告
	社会效益	服务居民农民数	1000人次	校园网、官微通知新闻、内部工作汇报总结
	社会效益	校内外大中型文艺展演	20场	校园网、官微通知新闻、内部工作汇报总结
	生态效益	开展安全、环保、公益类项目数量	10项	校团委学生工作安排
	生态效益	安全事故发生率	0	上级检查通报
	满意度	有效投诉数量	小于3次	服务对象投诉及上级检查通报
	社会效益	药品投入使用率	100%	使用情况
	满意度	师生满意率	≥90%	问卷调查
	经济效益	项目实施进度率	100%	补贴发放情况
	社会效益	正常投入使用率	100%	使用情况
	经济效益	按项目进度计划实施率	100%	实施情况
	满意度	使用部门满意率	≥90%	项目执行部门要求
	满意度	工作综合评价	100%	项目规定
经济效益	项目验收结果	优秀	根据工程验收与合同	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳信息职业技术学院本级

主管单位：深圳信息职业技术学院

项目名称	后勤管理支出			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	17873400.00	本年度项目金额	17873400.00	
财政拨款资金	247600.00	其他资金	17625800.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	247,600.00	采购品目	A030105
项目概况	<p>1.项目背景：随着学校设施设备的使用年限增加与校园生态文明建设推进，后勤服务与修缮维修保障的需求也增大。</p> <p>2.项目情况：后勤服务与修缮维修工程费支出。后勤服务主要包括白蚁防治、食品安全风险评估及监管、医务室日常费等服务类项目；后勤修缮工程包括工程建设配套监理服务、学校电梯125%额定载荷制动试验、学校B食堂餐梯更换、乐群楼太阳能水箱周边加装护栏、乐群楼雨水管更换、校内铁护栏油漆工程、一泓泉治理工程、学校尚义路与启智路沥青混凝土路面翻新工程、知行楼电缆桥架更换及网格桥架油漆工程、消防管道维护采购项目、学生公寓智能用电系统维护项目、学思楼防水补漏工程，常规维修及应急维修等。</p>			
项目用途	<p>项目用途包括：1.白蚁防治用于对学校所有建筑及绿地等信息学院管辖区域面积约为142.6平方米进行白蚁灭治；2.食品安全风险评估及监管用于对学校A、B、C食堂及紫荆餐厅的食品安全监管，给2万师生提供安全饮食服务；3.医务室日常费用于日常传染病防控、卫生知识宣传等，确保日常工作顺利开展；4.后勤修缮项目主要用于特定工程问题(校区建筑单体、设施设备等问题)进行的维护与修缮。5.常规维修费主要是用于日常的零星维修、绿化、场馆、办公场所、楼宇及节能方面的工程改造与建设维修，以及清洁设施设备的维修维护；6.后勤应急维修用于校内应急维修、抢修；7.学思楼防水补漏主要用于学思楼防水补漏、外墙空鼓脱落维修，解决漏水与安全隐患。</p>			
项目总(中期)目标	保障服务类项目正常运行与支出；保障修缮项目顺利开展招标采购与工程实施，并在工程完工验收后能满足使用部门及全校师生正常学习与生活使用。			
年度绩效目标	1.数量目标：完成常规维修维护费维修面积约3万平方米、学思楼防水补漏总面积约8000平方米、卫生宣传教育学生数约2万人次、电梯载荷试验电梯数、更换雨水管约79条、除锈与油漆面积约3.4平方米、为142.6平方米进行白蚁灭治等；2.完成年度采购计划，保证修缮项目顺利实施，满足使用部门及全校师生正常学习与生活使用。最终确保全校2万师生正常使用校舍及设施设备，校园环境档层提升，推进校园生态文明建设。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	常规维修维护面积	≥3万平方米	日常维修数据统计
	数量	防水补漏总面积	≥8000平方米	项目计划要求
	数量	卫生知识宣传教育师生数	≥2万	实际在校师数
	数量	电梯载荷制动试验电梯数	106	实际电梯使用数
	数量	更换雨水管理数量与长度	79条, 5530米	实际更换情况
	数量	除锈与油漆面积	≥3.4平方米	项目执行要求
	数量	白蚁防治次数与引诱蚁巢数	每月≥2次, ≥350个	项目执行要求
	数量	项目完成率	=100%	计划执行要求
	数量	项目计划完成(完成工程量)	≥80	预算执行情况
	质量	项目安全性达标率	100%	安全性指标达标

产出目标	质量	项目后续使用年限	≥3	项目合同要求
	质量	验收项目通过率	100%	验收资料
	质量	施工安全率	=100%	实施情况
	质量	安全事件发生率	0	项目执行要求
	质量	监管服务质量合格率	=100%	验收资料
	质量	电梯安全性达标率	100%	安全性指标达标
	质量	白蚁防治质量达标率	100%	验收资料
	质量	项目验收合格率	100%	验收情况
	时效	项目完成及时率	100%	计划执行要求
	时效	供电及时性	100%	供电要求
效果目标	经济效益	项目进度计划实施率	100%	实施情况
	社会效益	项目投入使用率	100%	使用情况
	生态效益	湖水环境提升	安全、清澈	项目执行要求
	生态效益	校园道路环境提升	平坦整洁	项目执行要求
	生态效益	知行楼走廊环境提升	安全、美好	项目执行要求
	满意度	师生满意度	≥90	项目执行要求
	满意度	服务对象满意度	≥90	项目执行要求

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳信息职业技术学院本级

主管单位：深圳信息职业技术学院

项目名称	财政资金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	221586069.48		本年度项目金额	221586069.48
财政拨款资金	221586069.48		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	45313800	采购品目	A030201, A100403, A03020204, A100401, A100402, A030105, A030399, A1019等
项目概况	为继续落实国家关于深化教育体制机制改革的意见、深圳市关于加快建设现代职业教育体系的意见，依照广东省教育发展十三五规划和深圳市教育改革十三五规划的要求，我校抢抓“双区驱动”的重大历史机遇，全力助推“双高”建设，主要包括以下几个专项：双高计划、中德实训室建设、专业群实训室、深信“芯火”产业和毕业生实训补贴。			
项目用途	建设与与时俱进的实训室是产学研的重要保障、是培养社会紧缺技能型人才的重要平台；推动双高建设，有助于提高我校国际影响力、打造优秀教师团队、培养先进技术人员；毕业生实训补贴的发放，有利于毕业生走好迈入社会的第一步，为学生全身心积极开展顶岗实习工作创造了有利条件。			
项目总(中期)目标	“双高计划”使得学校教育水平更上一层楼、提高国际影响力；中德实训室基地将致力于构建一套具有中国特色的现代化产教融合职业教育模式，助力湾区创新发展，其中“湾区中德应用技术学院（中德工匠学院）”，将依托中德学院，围绕应用技术要求，为中德（欧）产业园提供高技术应用人力资源；专业群实训室致力于建设一批能够培养“能工巧匠”型软件人才需求的实训（教学）基地。深信“芯火”产业促进产教融合，建立深圳职业院校集成电路实训课程示范，培养一批具有集成电路实训经验的教师团队。毕业生实训补贴及时发放到位。			
年度绩效目标	2020年预计实习实训补贴支出1356万元，用来毕业生实习期间的的生活补贴和校外公共实训基地所属企业接收学生实习实训的补贴。专业群实训室：增10个人才培养基地，15间实训室，新增多达1000个实训机位，实训室使用率和实训设备的利用率将接近100%。完成双高计划中的工作任务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	毕业生实习人数比例	85%	实习实训工作计划
	数量	市级基地所在企业接纳学生数量	90%	教学工作计划
	数量	教学使用学时数（学年）	≥100万小时	基地整体实践教学情况
	数量	人才培养基地	10个	项目计划
	数量	实训室	15间	项目计划
	数量	实训机位	≥1240	项目计划
	数量	使用课时数（学年）	≥40万课时	基地整体实践教学情况
	数量	使用于实训（验）课程数（门数）	≥200	基地整体实践教学情况
	数量	使用于实验项目（个数）	≥2000小时	基地整体实践教学情况
	数量	学生受益面（人次/学年）	≥200万	基地整体实践教学情况
	数量	教师受益面（人次/学年）	≥100	基地整体实践教学情况
	数量	科研使用学时数（学年）	≥2000小时	基地整体实践教学情况
	数量	集成电路课程（门数）	10	产业园实践教学情况
	数量	实训基地建设	6间	建设需求
	数量	开放式教学研究平台	9台	项目计划
	数量	智能工厂虚拟仿真系统	50节点	项目计划
	数量	智能制造自动线控制系统仿真平台	2套	项目计划
	数量	本体认知工作站	2个	项目计划
	数量	维修维护工作站	2个	项目计划

产出目标

数量	机器视觉工业柔性自动化生产线	1条	项目计划
数量	制造单元智能化改造与集成技术系统	1套	项目计划
数量	配套模型加工平台套件	1套	项目计划
数量	技能训练综合实训操作台	1台	项目计划
数量	多工艺基础教学工作站	10个	项目计划
数量	教学研究参照平台	1台	项目计划
数量	技能鉴定	≥500人次	实践教学情况
数量	社会培训	≥500人次	实践教学情况
数量	社会服务金额	≥100万元	实践教学情况
数量	承担大赛	省市级大赛3次以上	工作计划
数量	社会化考试	≥1000人次	实践教学情况
数量	外事接待(批)	20	学校双高计划、奋进计划、一流校计划
数量	国际合作交流(批)	10	学校双高计划、奋进计划、一流校计划
数量	在校学生出国(境)交流人数(人次)	130	学校双高计划、奋进计划、一流校计划
数量	非全日制国(境)外人员培训(人次)	60	学校双高计划、奋进计划、一流校计划
数量	全日制国际学生招生培养(人次)	30	学校双高计划、奋进计划、一流校计划
数量	试点招生培养本土“双元制”学生招生(人)	150	学校双高计划、奋进计划、一流校计划
数量	聘请外教人数(人)	6	双高计划、一流校计划
数量	创业园项目	30	教学工作计划
数量	支持第一批校级精品实训项目数量	21	实习实训工作计划
数量	立项省级虚拟仿真实训中心数量	1	实习实训工作计划
数量	立项国家规划教材数量	30	年度教研工作计划
数量	支持校级教材备选项目数量	83	年度教研工作计划
数量	师生参加各类比赛获奖数量	100	年度技能大赛工作计划
数量	支持已立项一类、二类支持建设专业数量	19	年度教研工作计划
数量	说专业比赛获奖数量	18	说专业比赛工作方案
数量	支持精品在线开放课程数量	5	年度教研工作计划
数量	举办校级能竞赛	8	学校校级技能大赛工作方案
数量	承办国家省市各类职业技能竞赛数量	6	国家、省、市技能大赛工作方案
数量	支持各类教学改革项目数量	149	年度教研工作计划
数量	立项课程中心研究课题	12	年度教研工作计划
数量	教学管理制度更新数量	5	年度教学工作计划
数量	课程改革方案优化数量	2	年度教学工作计划
数量	省级项目立项数量	20	年度教研工作计划
数量	校级项目	50项	教学工作计划
数量	发表论文数量	100篇	近三年平均值
数量	申请专利数量	20件	近三年平均值
数量	学院签订校企合作协议(份)	≥20	产教融合发展规划
数量	学院建设校企合作基地(个)	≥7	产教融合发展规划
数量	学院校企合作协同育人(人次)	≥1050	产教融合发展规划
数量	教师职称评审委员库	1	教师职称评审办法
数量	高层次人才引进培养(珠江学者)	6	双高计划、一流校计划
数量	高层次人才引进培养(鹏城学者)	4	双高计划、一流校计划
数量	专兼结合师资培养、教师分类培养(人数)	150	根据学校计划结合双高建设方案
数量	智慧图书馆系统设备	一套	年度建设计划
数量	图书册数(册)	6000	
数量	电子资源采购数量(个)	25	
数量	主办文化活动、培训活动场次	14	年度建设计划
数量	年度活动受教教育人次	12万	学校招生规模及举办活动场次
数量	年度教育活动开展场次	70	历年举办场次参考值
质量	总项目验收结果	合格	项目建设要求
质量	子项目一次性验收合格率	合格	项目建设要求
质量	教学任务完成率	≥99%	教学质量监控
质量	实训室设备完备率	≥95%	历年实训室运行情况
质量	建设示范基地	示范基地	建设需求
质量	设备损耗率	≤5%	历年实训室运行情况

	质量	海外教学	成立国（境）外教学培训基地1-2个，并开展教育教学、科研或技术培训、推广等活动	我校“奋进计划”、“双高计划”、“省一流校专业建设项目”国际化专项指标（全日制国际学生招生培养、非全日制境外人员培训、设立境外机构三项指标）
	质量	学校185间教室正常运行	1	年度教学工作计划
	质量	引进博士层次教师、硕士层次教师、硕士层次聘用制管理教辅人员	46人、20人、30人	学校“双高”建设和高职扩招等工作要求及学校招聘计划安排
	时效	项目建设计划完成率	1	建设实际情况
	时效	实训开出率	1	教学实际要求
效果目标	经济效益	为社会输送高质量技术技能型人才	≥5000人	教学工作计划
	社会效益	社会培训及其他服务量（学年）	≥2000学时	教学工作计划
	社会效益	创新创业实践教学覆盖率	20%	新形势教学要求
	社会效益	安全生产事故发生率	一票否决	安全要求
	社会效益	每年为社会提供培训（企业、科研院所、其他）的人次	≥2650	教学工作计划
	社会效益	有效提高学生职业素质和综合能力。	良好	建设需求
	社会效益	到2020年使学生在校期间具有海外访学经历的人数比例	3%	在加大联合培养力度的基础上，大力推进学生参加国际短期访学等项目，基本形成多类型、多层次、多途径的学生国（境）外访学经历体系。
	社会效益	全国高职院校服务贡献排名	《50	学校总体目标
	生态效益	实训室建设	绿色环保	建设需求
	生态效益	校园生态文明建设	≥92%	年度工作计划
	满意度	学生满意度	≥95%	实训室运行实际情况
	满意度	教师满意度	≥95%	实训室运行实际情况
	满意度	用工单位满意度	≥95%	实训室运行实际情况
	满意度	有效投诉次数	≤3	实训室运行实际情况
满意度	学生工作综合评价	97%	广东省教育厅调查测评数据	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳信息职业技术学院本级

主管单位：深圳信息职业技术学院

项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input checked="" type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	20947100.00	本年度项目金额	20947100.00
财政拨款资金	20947100.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	20,947,100.00	采购品目
			A0302,A1004, A1020等
项目概况	为保障实训室建设的顺利完工，用于已经实施招标待支付尾款的政府采购项目		
项目用途	由于实训室仍在建设周期，该项目用于已经实施招标待支付尾款的政府采购项目		
项目总(中期)目标	依照规章制度并按照计划完成政府采购项目		
年度绩效目标	完善、合理的利用社会资源，提高财政资金的利用效果，支持实训室建设的顺利完工，为培养与时俱进的专业技能人才打下坚实的基础。		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳信息职业技术学院本级		主管单位：深圳信息职业技术学院	
项目名称	结转深圳信息职业学院新校区实训基地设备配置项目		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4930000.00	本年度项目金额	4930000.00
财政拨款资金	4930000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 4930000.00	采购品目	A1020
项目概况	实训室建设周期较长，项目尚未完工，为保障工程顺利进行，结转上年尚未支付金额，用于本年支付尾款。		
项目用途	用于完成实训室建设。		
项目总(中期)目标	在实施政府投资项目时，取得相关审批手续，依照计划进行建设。		
年度绩效目标	完成工程建设进度，完成年度投资计划，保障我校实训室建成，为师生营造一个更加优质的学习生活环境，为社会输送高素质技能型人才。		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳信息职业技术学院本级

主管单位：深圳信息职业技术学院

项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2000000.00	本年度项目金额	2000000.00
财政拨款资金	2000000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	在面对突发事件时，有财力、能力及时妥善解决问题。		
项目用途	用于救灾、突发事件等应急性开支。		
项目总(中期)目标	及时妥善解决突发事件。		
年度绩效目标	及时完成学校应急工作，确保学校顺利开展各项教学、科研工作。		