

2020年深圳大学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

培养高等学历人才，促进科技文化发展；为深圳市中、小、幼教育培养合格教师；提供成人高等学历教育，社会职业培训和在职人员提高文化素质的继续教育服务；为市民提供优质的基本医疗服务，为全市医护人员提供高水平培训基地，开展医学科学研究，承担医学教育任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳大学系统包括深圳大学本部、深圳大学师范学院、深圳大学总医院共3家基层单位。系统事业编制数2,245人，员额编制数2,816人。实有事业编制人数2,023人，员额人数1,219人；离休9人，退休915人；从基本支出工资福利列支的雇员322人、从基本支出工资福利列支的临聘员额3,275人。全日制学生人数36,853人，其中博士研究生511人，硕士研究生8,526人，本科生27,816人；成人教育学生人数23,667人。具体如下：

1. 深圳大学本部事业编制数2,083人，员额编制数1,118人。实有事业编制人数1,872人；离休9人，退休777人；从基本支出工资福利列支的雇员295人、从基本支出工资福利列支的临聘员额3,025人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车30辆。

2. 深圳大学师范学院事业编制数162人，员额编制数338人。实有事业编制人数151人；退休138人；从基本支出工资福利列支的雇员27人、从基本支出工资福利列支的临聘员额250人。已实行公务用车改革，无公务车辆。

3. 深圳大学总医院员额编制数1,360人，实有员额人数1,219人；无离退休人员；无公务车辆。

三、2020年主要工作目标

深圳大学系统2020年主要工作目标包括：1. 全面深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神，围绕立德树人的根本任务，坚持文化引领，强化创新驱动，实现内涵发展；2. 坚持以人为本，全面提高人才培养能力，优化发展机制和质量保障体系，建设与高水平大学发展相适应的研究生教育体系；3. 加大人才引进和培养力度，完善人才服务和支撑体系。深化人事制度改革，优化人才成长环境；4. 在粤港澳大湾区和社会主义先行示范区建设的助力推动下，加快创建一流大学和一流学科，增强学科建设内涵，建设优势突出特色鲜明的一流学科；5. 深入实施国际化战略，提升国际化水平；6. 坚持协调发展，提高办学条件和保障水平；7. 进一步提升高水平大学建设的质量和成效，提升服务国家战略和区域经济社会发展的能力，

努力建设成为具有全球影响力的一流城市大学标杆；8.有序推进各项医疗业务工作的开展，确保医院正常运作；9.加快总医院二期建设；10.逐步推进医疗服务质量建设，不断提升医疗服务综合水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳大学部门预算收入608,612万元，比2019年增加108,634万元，增长22%，其中：财政预算拨款475,472万元、事业收入119,304万元（其中教育收费62,228万元）；事业单位经营收入4,869万元、用事业基金弥补收支差额5,890万元、其他收入3,076万元。

2020年深圳大学部门预算支出608,612万元，比2019年增加108,634万元，增长22%。其中：人员支出236,792万元、公用支出46,798万元、对个人和家庭的补助支出16,989万元、项目支出308,033万元。

预算收支增加主要原因说明：1.学生人数增加，生均经费相应增加；2.新增高水平大学二期建设专项经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳大学本部

深圳大学本部预算470,895万元，包括人员支出173,080万元、公用支出35,166万元、对个人和家庭的补助支出15,342万元、项目支出247,307万元。

（一）人员支出173,080万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）公用支出35,166万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出15,342万元，主要是离退休人员经费及学生奖助学金等。

（四）项目支出247,307万元，具体包括：

1. 教学支出20,426万元，主要用于开展本科、研究生及非学历教育教学业务。
2. 科研支出28,209万元，主要用于科学项目研究。
3. 学生活动支出470万元，主要用于学生活动及新生军训业务。
4. 医学院新增专业建设3,720万元，主要用于临床医学教学业务和医学院教师薪酬。
5. 设备购置与修缮5,990万元，主要用于教学科研设备、一般物资的采购及学校日常修缮项目。
6. 引进高端人才专项项目3,000万元，主要用于学校引进的符合条件的高端人才的薪

酬。

7. 高水平大学建设专项项目 75,000 万元，主要用于高水平大学二期建设。

8. 成人教育 10,998 万元，主要用于继续教育学院日常教学业务和学生活动支出。

9. 前期费 1,713 万元，主要用于后海校区南区配套工程、学生食堂拆建工程、后海校区校园整治（地下停车场建设）工程、学生宿舍拆迁工程、艺术综合楼建设、三校区互动教学智慧信息系统建设、后海校区北区旧校舍修缮工程、西丽校区科研楼建设和总医院二期建设。

10. 待支付以前年度采购项目 27,850 万元，主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的采购项目。

11. 严控类项目 192 万元，主要用于公务接待及公务用车运行。

12. 预算准备金 200 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

13. 其他项目 13,419 万元，主要用于学生奖助学金、含汞危险化学品废弃物处置专项、学生宿舍消防改造及城市志愿者 U 站服务开支等。

14. 财政专项资金项目 8,262 万元，主要用于各类科技研发项目。

15. 政府投资项目 47,858 万元，主要用于深圳大学西丽新校区建设工程（弱电工程）、深圳大学后海校区校园整治（地下停车场建设）工程、深圳大学学生宿舍拆建工程、深圳大学食堂拆建工程、深圳大学艺术综合楼、深圳大学后海校区南区配套工程、深圳大学教学实验室建设与提升设备购置、深圳大学附属医院建设等项目。

二、深圳大学师范学院

深圳大学师范学院预算 23,955 万元，包括人员支出 11,986 万元、公用支出 1,710 万元、对个人和家庭的补助支出 1,647 万元、项目支出 8,612 万元。

（一）人员支出 11,986 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,710 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、职工福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,647 万元，主要用于离退休人员经费及学生奖助学金等。

（四）项目支出 8,612 万元，具体包括：

1. 教学支出 7,054 万元，主要用于本科教学业务、研究生教学业务、高尔夫球队建设业务、高水平运动队专项业务、继续教育教学运行业务和对外联合办学业务等。

2. 科研支出 110 万元，主要用于校级科研项目。

3. 学生活动支出 150 万元，主要用于学生活动及学生实习。

4. 设备购置与修缮 1,241 万元，主要用于日常教学设备购置与维修。

5. 严控类项目 7 万元，主要用于公务接待。

6. 预算准备金 50 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

三、深圳大学总医院

深圳大学总医院预算 113,762 万元，包括人员支出 51,726 万元、公用支出 9,922 万元、项目支出 52,114 万元。

(一) 人员支出 51,726 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 9,922 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

(三) 项目支出 52,114 万元，具体包括：

1. 医疗服务 34,499 万元，主要用于药品和卫生耗材购置、设备购置维修、零星修缮、医疗新业务新技术建设、其他医疗服务项目、公立医院行政管理、信息化建设与运行、医学科研管理、“三名”工程专项经费。

2. 严控类项目 50 万元（非财政性资金），主要用于医院车辆运行维护和公务接待等。

3. 预算准备金 822 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

4. 政府投资项目 16,743 万元，主要用于深圳市医学临床技能模拟中心建设项目-深圳大学总医院临床技能模拟培训分中心和深圳大学总医院配套医疗设备补充购置项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 35,373 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 20,373 万元和待支付以前年度政府采购项目指标 15,000 万元。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 7,275 万元、服务采购 13,098 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深圳大学本部、深圳大学师范学院和深圳大学总医院。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 199 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 143 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 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 0 万元，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79万元，比2019年预算数增加0万元。公务接待费主要用于学校日常的公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数120万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2020年预算数120万元，比2019年预算数减少143万元。减少的原因是：因公务用车改革，2020年深圳大学实有公务车辆30辆，较上年减少。

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

深圳大学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳大学本部、深圳大学师范学院、深圳大学总医院共3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，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳大学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（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、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有一般公务用车30辆。单位价值50万元以上通用设备682台（套），单位价值100万元以上专用设备133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200台（套），单位价值100万元以上专用设备29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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

六、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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（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）。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳大学

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	475,472	一、教育支出	438,651
公共财政预算拨款	475,472	普通教育	425,396
一般性经费拨款	402,609	高等教育	419,296
财政专项资金拨款	8,262	其他普通教育支出	6,100
政府投资项目拨款	64,601	成人教育	12,581
政府性基金预算拨款	0	成人高等教育	8,986
国有资本经营预算拨款	0	其他成人教育支出	3,595
财政专户拨款	0	进修及培训	130
二、事业收入	119,304	培训支出	130
三、事业单位经营收入	4,869	其他教育支出	544
四、其他收入	3,076	其他教育支出	544
		二、科学技术支出	2,717
		技术与开发	1,172
		其他技术与开发支出	1,172
		其他科学技术支出	1,545
		其他科学技术支出	1,545
		三、文化旅游体育与传媒支出	710

		其他文化旅游体育与传媒支出	710
		宣传文化发展专项支出	710
		四、社会保障和就业支出	13,338
		行政事业单位养老支出	13,338
		事业单位离退休	3,010
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,123
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,206
		五、卫生健康支出	122,049
		公立医院	118,984
		综合医院	114,564
		其他专科医院	4,080
		其他公立医院支出	340
		行政事业单位医疗	3,065
		事业单位医疗	3,065
		六、节能环保支出	210
		其他节能环保支出	210
		其他节能环保支出	210
		七、资源勘探工业信息等支出	4,527
		制造业	1,339
		其他制造业支出	1,339
		其他资源勘探工业信息等支出	3,188
		其他资源勘探工业信息等支出	3,188
		八、商业服务业等支出	98
		商业流通事务	98

		其他商业流通事务支出	98
		九、住房保障支出	26,312
		住房改革支出	26,312
		住房公积金	7,773
		购房补贴	18,539
本年收入合计	602,722	本年支出合计	608,612
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	5,890	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	608,612	支 出 总 计	608,612

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳大学

单位：万元

预算单位	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	事业 单位 经营 收入	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 项目拨款							
深圳大学	608,612	475,472	475,472	402,609	8,262	64,601	0	0	119,304	4,869	3,076	0	0	5,890	0
深圳大学(本部)	470,895	404,826	404,826	348,706	8,262	47,858	0	0	53,327	4,676	2,566	0	0	5,500	0
深圳大学师范学院	23,955	14,440	14,440	14,440	0	0	0	0	8,901	193	30	0	0	390	0
深圳大学总医院	113,762	56,206	56,206	39,463	0	16,743	0	0	57,076	0	480	0	0	0	0

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳大学

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
深圳大学	608,612	300,579	308,033	20,373	6,112	3,667	15,000
深圳大学(本部)	470,895	223,588	247,307	12,327	3,698	2,219	15,000
深圳大学师范学院	23,955	15,343	8,612	1,222	367	220	0
深圳大学总医院	113,762	61,648	52,114	6,824	2,047	1,228	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳大学

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	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									
深圳大学	300,579	225,438	225,438	225,438	0	0	0	0	61,460	4,715	3,076	0	0	5,890	0
深圳大学(本部)	223,588	174,867	174,867	174,867	0	0	0	0	36,132	4,522	2,566	0	0	5,500	0
工资福利支出	173,080	143,330	143,330	143,330	0	0	0	0	23,226	0	2,524	0	0	4,000	0
基本工资	58,673	58,673	58,673	58,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	15,031	15,031	15,031	15,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本 养老保险缴费	6,673	6,673	6,673	6,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	3,010	3,010	3,010	3,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险 缴费	3,065	3,065	3,065	3,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	294	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	7,279	7,279	7,279	7,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	79,055	49,305	49,305	49,305	0	0	0	0	23,226	0	2,524	0	0	4,000	0
商品和服务支出	35,166	24,013	24,013	24,013	0	0	0	0	5,088	4,522	43	0	0	1,500	0

办公费	746	500	500	500	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0
印刷费	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1,515	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
电费	6,125	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0
邮电费	666	350	350	350	0	0	0	0	316	0	0	0	0	0	0
物业管理费	9,007	9,007	9,007	9,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	640	400	400	400	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	800	500	500	500	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
租赁费	2,300	300	300	300	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
会议费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	100	50	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
专用材料费	800	500	500	500	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
劳务费	7,500	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	3,000	1,000	0	0	0	1,500	0
委托业务费	1,000	600	600	600	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
工会经费	895	895	895	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	302	300	300	300	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2,320	661	661	661	0	0	0	0	94	1,522	43	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	15,342	7,524	7,524	7,524	0	0	0	0	7,818	0	0	0	0	0	0
离休费	289	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	5,642	5,642	5,642	5,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

医疗费补助	783	783	783	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	5,996	0	0	0	0	0	0	0	5,996	0	0	0	0	0	0
奖励金	1,770	0	0	0	0	0	0	0	1,770	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	862	810	810	810	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0
深圳大学师范学院	15,343	11,642	11,642	11,642	0	0	0	0	3,088	193	30	0	0	390	0
工资福利支出	11,986	9,355	9,355	9,355	0	0	0	0	2,241	0	0	0	0	390	0
基本工资	3,782	3,782	3,782	3,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,337	1,337	1,337	1,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	449	449	449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	196	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	214	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	494	494	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	5,510	2,879	2,879	2,879	0	0	0	0	2,241	0	0	0	0	390	0
商品和服务支出	1,710	640	640	640	0	0	0	0	846	193	30	0	0	0	0
办公费	240	100	100	100	0	0	0	0	100	30	10	0	0	0	0
印刷费	75	20	20	20	0	0	0	0	50	5	0	0	0	0	0
咨询费	45	20	20	20	0	0	0	0	20	5	0	0	0	0	0
手续费	30	5	5	5	0	0	0	0	20	5	0	0	0	0	0
水费	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
电费	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0

邮电费	35	10	10	10	0	0	0	0	20	5	0	0	0	0	0
差旅费	120	50	50	50	0	0	0	0	50	20	0	0	0	0	0
维修（护）费	110	50	50	50	0	0	0	0	40	20	0	0	0	0	0
租赁费	70	10	10	10	0	0	0	0	50	10	0	0	0	0	0
培训费	40	10	10	10	0	0	0	0	20	10	0	0	0	0	0
专用材料费	75	10	10	10	0	0	0	0	60	5	0	0	0	0	0
劳务费	150	50	50	50	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0	0
委托业务费	110	90	90	90	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0
工会经费	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	16	9	9	9	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	45	20	20	20	0	0	0	0	15	10	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	320	127	127	127	0	0	0	0	135	38	20	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,647	1,647	1,647	1,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	962	962	962	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳大学总医院	61,648	38,928	38,928	38,928	0	0	0	0	22,240	0	480	0	0	0	0
工资福利支出	51,726	34,807	34,807	34,807	0	0	0	0	16,919	0	0	0	0	0	0
基本工资	17,697	17,697	17,697	17,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	3,323	0	0	0	0	0	0	0	3,323	0	0	0	0	0	0

绩效工资	12,520	9,047	9,047	9,047	0	0	0	0	3,473	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	3,021	3,021	3,021	3,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,036	1,036	1,036	1,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	243	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,694	0	0	0	0	0	0	0	1,694	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	12,192	4,006	4,006	4,006	0	0	0	0	8,186	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	9,922	4,121	4,121	4,121	0	0	0	0	5,321	0	480	0	0	0	0
办公费	230	180	180	180	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
印刷费	60	40	40	40	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
咨询费	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
手续费	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
水费	220	170	170	170	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
电费	1,930	1,361	1,361	1,361	0	0	0	0	569	0	0	0	0	0	0
邮电费	58	10	10	10	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
物业管理费	3,536	2,100	2,100	2,100	0	0	0	0	1,436	0	0	0	0	0	0
差旅费	70	20	20	20	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
租赁费	1,210	0	0	0	0	0	0	0	1,210	0	0	0	0	0	0
会议费	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
培训费	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
专用燃料费	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0

委托业务费	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
工会经费	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
福利费	926	0	0	0	0	0	0	0	926	0	0	0	0	0
其他交通费用	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	951	0	0	0	0	0	0	0	471	0	480	0	0	0

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳大学

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	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							
深圳大学	308,033	250,035	250,035	177,172	8,262	64,601	0	0	57,845	154	0	0	0	0	0
深圳大学(本部)	247,307	229,959	229,959	173,839	8,262	47,858	0	0	17,195	154	0	0	0	0	0
教学业务	20,426	14,925	14,925	14,925	0	0	0	0	5,501	0	0	0	0	0	0
校本部教学业务	20,426	14,925	14,925	14,925	0	0	0	0	5,501	0	0	0	0	0	0
科学研究	28,209	27,509	27,509	27,509	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
校本部科学研究	28,209	27,509	27,509	27,509	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
学生活动	470	320	320	320	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
校本部学生活动	470	320	320	320	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
医学院新增专业建设	3,720	3,720	3,720	3,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医学院新增专业建设	3,720	3,720	3,720	3,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设备购置与修缮	5,990	5,990	5,990	5,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校本部设备购置与修缮	5,990	5,990	5,990	5,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引进高端人才专项项目	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引进高端人才专项项目	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高水平大学建设专项项目	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高水平大学建设专项项目	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成人教育	10,998	0	0	0	0	0	0	0	10,844	154	0	0	0	0	0
成人教育	10,998	0	0	0	0	0	0	0	10,844	154	0	0	0	0	0
前期费	1,713	1,713	1,713	1,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	1,713	1,713	1,713	1,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	27,850	27,850	27,850	27,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	27,850	27,850	27,850	27,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	192	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他项目	13,419	13,419	13,419	13,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他项目	13,419	13,419	13,419	13,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	8,262	8,262	8,262	0	8,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	8,262	8,262	8,262	0	8,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	47,858	47,858	47,858	0	0	47,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	47,858	47,858	47,858	0	0	47,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳大学师范学院	8,612	2,798	2,798	2,798	0	0	0	0	5,814	0	0	0	0	0	0
教学业务	7,054	1,350	1,350	1,350	0	0	0	0	5,704	0	0	0	0	0	0
师范学院教学业务	7,054	1,350	1,350	1,350	0	0	0	0	5,704	0	0	0	0	0	0

科学研究	110	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
师范学院科学研究	110	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
学生活动	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
师范学院学生活动	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设备购置与修缮	1,241	1,241	1,241	1,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
师范学院设备购置与修缮	1,241	1,241	1,241	1,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳大学总医院	52,114	17,278	17,278	535	0	16,743	0	0	34,836	0	0	0	0	0	0
医疗服务	34,499	535	535	535	0	0	0	0	33,964	0	0	0	0	0	0
医疗服务	34,499	535	535	535	0	0	0	0	33,964	0	0	0	0	0	0
严控类项目	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
因公出国（境）	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
公务接待	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
预算准备金	822	0	0	0	0	0	0	0	822	0	0	0	0	0	0
预算准备金	822	0	0	0	0	0	0	0	822	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	16,743	16,743	16,743	0	0	16,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	16,743	16,743	16,743	0	0	16,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	475,472	一、教育支出	363,037
一般性经费拨款	402,609	普通教育	362,443
财政专项资金拨款	8,262	高等教育	356,343
政府投资项目拨款	64,601	其他普通教育支出	6,100
二、政府性基金预算拨款	0	成人教育	0
三、国有资本经营预算拨款	0	成人高等教育	0
四、财政专户拨款	0	进修及培训	50
		培训支出	50
		其他教育支出	544
		其他教育支出	544
		二、科学技术支出	2,717
		技术与开发	1,172
		其他技术与开发支出	1,172
		其他科学技术支出	1,545
		其他科学技术支出	1,545
		三、文化旅游体育与传媒支出	710
		其他文化旅游体育与传媒支出	710

		宣传文化发展专项支出	710
		四、社会保障和就业支出	13,338
		行政事业单位养老支出	13,338
		事业单位离退休	3,010
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,123
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,206
		五、卫生健康支出	64,523
		公立医院	61,458
		综合医院	57,038
		其他专科医院	4,080
		其他公立医院支出	340
		行政事业单位医疗	3,065
		事业单位医疗	3,065
		六、节能环保支出	210
		其他节能环保支出	210
		其他节能环保支出	210
		七、资源勘探工业信息等支出	4,527
		制造业	1,339
		其他制造业支出	1,339
		其他资源勘探工业信息等支出	3,188
		其他资源勘探工业信息等支出	3,188
		八、商业服务业等支出	98
		商业流通事务	98
		其他商业流通事务支出	98

		九、住房保障支出	26,312
		住房改革支出	26,312
		住房公积金	7,773
		购房补贴	18,539
本年收入合计	475,472	本年支出合计	475,472
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	475,472	支 出 总 计	475,472

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳大学

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
深圳大学			475,472	225,438	250,035
深圳大学(本部)			404,826	174,867	229,959
	2210203	购房补贴	18,284	18,284	0
	2210201	住房公积金	7,279	7,279	0
	2050403	成人高等教育	0	0	0
	2050205	高等教育	133,804	133,804	0
	2080502	事业单位离退休	2,702	2,702	0
	2050803	培训支出	50	50	0
	2101102	事业单位医疗	3,065	3,065	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,673	6,673	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,010	3,010	0
	2150299	其他制造业支出	1,339	0	1,339
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,188	0	3,188
	2160299	其他商业流通事务支出	98	0	98

	2050499	其他成人教育支出	0	0	0
	2050403	成人高等教育	0	0	0
	2059999	其他教育支出	544	0	544
	2050299	其他普通教育支出	6,100	0	6,100
	2050205	高等教育	209,801	0	209,801
	2100208	其他专科医院	4,080	0	4,080
	2100201	综合医院	1,172	0	1,172
	2119901	其他节能环保支出	210	0	210
	2079902	宣传文化发展专项支出	710	0	710
	2060499	其他技术与开发支出	1,172	0	1,172
	2069999	其他科学技术支出	1,545	0	1,545
深圳大学师范学院			14,440	11,642	2,798
	2210203	购房补贴	255	255	0
	2210201	住房公积金	494	494	0
	2050205	高等教育	9,940	9,940	0
	2080502	事业单位离退休	308	308	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449	449	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196	196	0
	2050205	高等教育	2,798	0	2,798

深圳大学总医院			56,206	38,928	17,278
	2100201	综合医院	38,928	38,928	0
	2050803	培训支出	0	0	0
	2100299	其他公立医院支出	340	0	340
	2100201	综合医院	16,938	0	16,938

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳大学

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
深圳大学					
深圳大学（本部）					
深圳大学师范学院					
深圳大学总医院					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳大学

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
深圳大学					
深圳大学（本部）					
深圳大学师范学院					
深圳大学总医院					

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳大学				
深圳大学（本部）				
深圳大学师范学院				
深圳大学总医院				

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳大学

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳大学			20,373
深圳大学(本部)			12,327
	A	货物类	2,765
	A03	一般设备	1,364
	A10	专用设备	1,081
	A9900	其他货物	320
	C	服务类	9,562
	C06	租赁	266
	C1000	物业管理	8,917
	C9900	其他服务	379
深圳大学师范学院			1,222
	A	货物类	1,222
	A03	一般设备	332
	A10	专用设备	891
深圳大学总医院			6,824
	A	货物类	3,288
	A03	一般设备	250
	A10	专用设备	3,038

	C	服务类	3,536
	C1000	物业管理	3,536

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳大学

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
深圳大学	2019	342	0	79	263	0	263
	2020	199	0	79	120	0	120
深圳大学(本部)	2019	311	0	72	239	0	239
	2020	192	0	72	120	0	120
深圳大学师范学院	2019	31	0	7	24	0	24
	2020	7	0	7	0	0	0
深圳大学总医院	2019	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳大学

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	
深圳大学(本部)	教学业务	20,426	14,925	5,501	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	科学研究	28,209	27,509	700	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	学生活动	470	320	150	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	医学院新增专业建设	3,720	3,720	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	设备购置与修缮	5,990	5,990	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	引进高端人才专项项目	3,000	3,000	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	高水平大学建设专项项目	75,000	75,000	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	成人教育	10,998		10,998	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	前期费	1,713	1,713	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	待支付以前年度采购项目	27,850	27,850	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	严控类项目	192	192	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	预算准备金	200	200	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	其他项目	13,419	13,419	0	2020.1.1-2020.12.31

深圳大学(本部)	财政专项资金	8,262	8,262	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	结转深圳大学西丽新校区建设工程(弱电工程)	544	544	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	结转深圳大学前海校区校园整治(地下停车场建设)工程	6,100	6,100	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	结转深圳大学学生宿舍拆建工程	8,900	8,900	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	结转深圳大学食堂拆建工程	916	916	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	结转深圳大学艺术综合楼	12,528	12,528	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	结转深圳大学前海校区南区配套工程	1,475	1,475	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	结转深圳大学教学实验室建设与提升设备购置	4,492	4,492	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	结转深圳大学西南学生公寓二期回购	1	1	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	结转深圳大学附属医院	1,172	1,172	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	深圳大学前海校区南区配套工程2020年投资计划	850	850	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	深圳大学艺术综合楼建设工程2020年投资计划	2,550	2,550	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	深圳大学食堂拆建工程2020年投资计划	4,250	4,250	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学(本部)	深圳大学卡尔森国际肿瘤中心用房改造装修工程2020年投资计划	4,080	4,080	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学师范学院	严控类项目	7	7	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学师范学院	设备购置与修缮	1,241	1,241	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学师范学院	教学业务	7,054	1,350	5,704	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学师范学院	学生活动	150	150	0	2020.1.1-2020.12.31

深圳大学师范学院	科学研究	110	0	110	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学师范学院	预算准备金	50	50	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学总医院	医疗服务	34,499	535	33,964	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学总医院	严控类项目	50	0	50	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学总医院	预算准备金	822	0	822	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学总医院	结转 2019 年临床模拟培训中心项目经费	848	848	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学总医院	结转 2019 年医疗设备补充购置项目经费	5,185	5,185	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学总医院	2020 年临床模拟培训中心项目经费	340.00	340.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31
深圳大学总医院	2020 年医疗设备补充购置项目经费	10,370.00	10,370.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31

表 14-1

部门 (单位) 整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门 (单位) 名称		深圳大学 (本部)	主管部门	深圳大学	
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		470,894.58	404,825.50	66,069.08
	基本支出事项	一、人员经费；二、公用经费。	223,487.20	174,767.12	48,720.08
	完成学校各类教学任务并做好教学辅助工作	一、按教学计划完成学校各类教学任务； 二、做好教学辅助工作，保证教学工作的顺利开展和实施； 三、满足学生学习和实习实践的需求，学生满意度达85%以上； 四、图书馆正常运转正常，馆藏资源日益丰富，读者服务不断完善，为高水平大学建设和教学科研工作提供了有力的支持和保障； 五、加强教学实验室建设，保证教学实验室正常、安全运行，保证实验教学工作顺利开展。	24,146.30	18,645.30	5,501.00
	提升科学研究水平	按照2020年工作要求，及时开展科学研究工作，维持实验室正常运转，进一步提升我校科学研究水平，使得我校科学研究更加繁荣发展，增强服务国家战略和区域经济社会发展的能力。	28,208.46	27,508.46	700.00
	推动高水平大学建设再上新台阶	以提高办学质量的要求，开展重点学科建设、引进高层次人才及创新团队、实施本科人才培养内涵建设计划和研究生培养质量提升计划、开展国际合作与交流、建设高水平创新平台和研究中心，从而加快高水平大学建设进程。	75,000.00	75,000.00	0.00
	加大高端人才引进力度，优化用人机制	为实现学校高水平、有特色、现代化一流大学的办学目标，加大人才引进和培养力度，引进一批具有国际领先水平的学科带头人，形成一批优势学科、特色学科和学术创新团队。	3,000.00	3,000.00	0.00

年度主要任务	做好校园公共资源保障工作	为保证学校正常运转，需补充及更新一批信息化、监控、消防等设备和部分办公家具、教学科研物资等；对一些基础设施进行维护和维修。	5,990.00	5,990.00	0.00
	及时开展学生活动和发放国家奖助学金	一、按照年度工作计划，及时开展学生活动，丰富学生生活，提升学生综合素质，为社会输送综合性人才； 二、按时、按量完成国家奖学金、学业奖学金评审和助学金发放工作，激励优秀学生，资助家庭经济困难学生，保证其顺利完成学业。	12,789.39	12,639.39	150.00
	开展成人教育	一、依法贯彻实施《中华人民共和国高等教育法》，为深圳地区的创新、开放发展造就和选拔德才兼备的专门人才，满足社会人员在工作的同时也能就近学习，提升自身学历水平的需求，开展成人教育项目； 二、顺应社会人群对继续教育的需求和期待，独立开办或与相关机构合作开办多项非学历教育培训项目。	10,998.00	0.00	10,998.00
	财政专项资金	结转以前年度市级科研资金和2020年市发改委安排的财政专项资金，主要用于各类科技研发项目。	8,261.73	8,261.73	0.00
	政府投资项目	结转以前年度政府投资计划和2020年市发改委安排的政府投资计划，用于支付政府投资项目工程建设费用。	47,857.86	47,857.86	0.00
	开展其他项目	做好其他服务保障工作，切实保障学校各项工作顺利推进	31,155.64	31,155.64	0.00

年度总体目标	<p>一、学校的硬实力和软实力全面持续提升，创新影响力、办学声誉和人民满意度不断提高；</p> <p>二、学校的学科布局更贴近区域经济社会发展需求，学科结构更加合理，学科生态更加优良，学科竞争优势更加突出；</p> <p>三、在目前高端人才引进竞争日益激烈的环境下，通过多渠道、多措施吸引全球高端人才，使教师队伍的整体水平和竞争活力稳步居于广东高校第一方阵；</p> <p>四、本科生源质量持续提升，人才培养能力显著提升，本科教学的中心地位得到进一步巩固；</p> <p>五、科研影响力和贡献度稳步提升，继续保持科研经费增长势头，保持高层次项目立项数在广东省内的领先优势，培育各层次创新团队，推动科研实力稳步提升，为服务区域发展和可持续发展做出新贡献；</p> <p>六、全面推进学校的国际化人才培养、科研合作、师资队伍建设、文化交流；围绕重点学科、前沿领域，与境外高水平大学合作共建合作机构，使国际化特色更加鲜明；</p> <p>七、加快校园基础设施建设，进一步改善办学条件，营造有利于高水平大学建设的良好校园环境。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增博士学位授权点数量	3-4 个
			进入 ESI 前 1% 学科总数	7 个
			国家自然科学基金立项数量	300 项
			国家社科基金立项数量	30 项
			SCI 论文发表数	3500 篇
	质量指标	本科生生源质量（录取分数线）在广东省高校排位	广东省前四位，缩小与前三名差距	

			国际 PCT 专利申请全国高校排名	第一
			外籍教师比例	=4%
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	达标
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	34109 人
			学校的办学声誉	不断提高
			提交社会咨询报告数量	30 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	85%
			学生对学校的满意度	85%

表 14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳大学师范学院	主管部门	深圳大学	
	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		23,954.83	14,440.49	9,514.34
	教学业务	用于保证日常教学包含本科教学、全日制研究生和在职硕士培养、体育高水平运动队建设、高尔夫人才培养、为深圳市中小学教师继续教育提供培训以及联合办学培养等。	7,053.63	1,350.00	5,703.63
	科学研究	用于推进学院高水平大学建设，营造学术研究氛围，进一步提升学术科研水平。项目内容包含高层次科研项目申报、科研成果奖励、青年教师科研扶持、出版资助、学术论坛讲座等。	110.00	0.00	110.00

	学生活动	用于提升学生综合素质，为深圳本地输送综合性人才。项目内容包含日常学生活动费、社团活动费、校友联络工作经费、新生导师业务费、就业经费、义务助学联经费等。	150.00	150.00	0.00
	设备购置与修缮	为保证各学科专业学生及教师的教学科研需要，每年须采购更新一批教学及办公用设备。主要包括办公电脑、打印机、复印设备、投影机、空调等办公设备，体育系实验室专用实验设备，会议厅、教学楼、实验楼、办公楼等零星设备和维修费用等。	1,241.06	1,241.06	0.00
年度主要任务	公务接待	为加强高水平大学建设，提升办学层次，加强学习交流，特列支公务接待费，专门用于接待兄弟院校来访调研、合作办学、学科建设、学术交流等相关费用。项目具体执行由学院办公室严格按照公务接待相关规定，统一安排接待工作。	7.00	7.00	0.00
	预算准备金	根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定，严格按照比例编列我院部门预算准备金，用于执行临时新增工作，由学院统筹管理。	50.00	50.00	0.00

	人员经费	主要用于人员工资福利支出、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金和购房补贴等。	11,986.54	9,355.14	2,631.40
	公用经费	主要用于公用经费定额、水电费、福利费和工会经费等。	1,709.75	640.44	1,069.31
	对个人和家庭补助支出	主要用于离退休经费、学生奖助学金等	1,646.85	1,646.85	0.00
年度总体目标	2020年，学院将继续加大日常教学科研力度，提高学生专业能力和整体素质，完成高等教育人才培养的履职目标。进一步加强新专业申报、专业论证、人才引进，申办博士学位点等各项工作，着力打造教育、体育、心理等学科以及师范生培养工作，发展壮大基础教育集团，力争成为综合性大学师范教育标杆，为建设先行示范区高水平大学目标打好基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成本科生培养任务	=2744人	
			完成研究生培养任务	=610人	
			专业整合数	=12	
			博士点申报数	=1	
	质量指标	学生专业水平	整体提升		

			学生整体素质	整体提升
年度绩效指标	产出指标	时效指标	教学设备采购及时性	及时
			新专业建设完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	本科生初次就业率	=97%
			科研成果达成率	≥90%
		可持续影响指标	学院社会影响力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	毕业生用人单位满意度	=90%

表 14-3

部门(单位)整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门(单位)名称		深圳大学总医院		主管部门	深圳大学
	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		113,762.30	56,206.30	57,556.00
	基本支出事项	一、人员经费； 二、公用经费。	61,648.00	38,928.00	22,720.00

	<p>医疗服务</p>	<p>一、公立医院医疗服务 1.按照 2020 年工作计划安排，及时完成医院办公自动化设备、医疗设备、电器设备等采购，对医疗设备及时进行维修维保，不影响医院正常医疗业务的开展，及时后勤类设备的日常性维修维护； 2、保障医院正常医疗业务的正常运行，及时采购药品、医用耗材及血氧等医用材料，按照流程及要求维护本院的药品及医用耗材采购目录； 3、积极开展医疗新业务新技术建设，开展本院特色医疗服务，为深圳市民提供良好的就医环境及医疗技术。</p> <p>二、公立医院行政管理 1、按照医院年度规划，保障医疗及行政队伍建设，新建医院加强宣传及团队凝聚力建设，积极开展党员活动。 2、按照《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健发[2019]62 号）的要求，培养高水平人才，储备后续人才力量。</p> <p>三、信息化建设与运行 按照医院年度规划，积极开展医院信息化工程建设，建设智慧型医院，提高患者就医体验，日常维护信息系统的稳定运行。</p> <p>四、科研管理 推进我院学科建设、提高科研、教学质量、促进学术交流 and 对外合作等方面发挥实质性作用，特别是促进我院科技前沿学科及较为薄弱学科建设，教学科研部分别在科技奖励、国家自然科学基金专项、院内科研项目、科技成果鉴定转化及优秀名誉教授、客座教授方面加大投入科研经费，积极接洽在科研方面具有较高知名度的国内外专家、学者。</p> <p>五、“三名工程”专项建设 1、积极开展人才梯队培养计划、年度考核：每年派出到引进团队所在学科开展专科培训累积时间不少于 6 个月，派出到国（境）外专业研修时间累积不少于 3 个月。 2、积极开展新技术新项目：团队依托科室在每个合作方向上，每年要引进 2 项或以上新技术新项目（其中至少 1 项为国内先进水平），并能由依托科室成员独立操作完成。 3、积极开展应用研究计划、积极开展学科辐射带动计划。</p>	<p>34,499.00</p>	<p>535.00</p>	<p>33,964.00</p>
--	-------------	---	------------------	---------------	------------------

年度主要任务	严控类项目	满足正常业务活动的需要，保障院内正常的接待活动，与有丰富医疗经验的国外著名医院保持正常学术交流活动。	50.00	0.00	50.00
	预算准备金	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	822.00	0.00	822.00
	政府投资项目	结转以前年度政府投资计划和 2020 年市发改委安排的政府投资计划，用于支付政府投资项目工程建设费用。	16,743.30	16,743.30	0.00
年度总体目标	满足预期 60 万人次的门急诊服务和 2 万人次住院病人的医疗服务，医疗服务得到服务对象认可，提升深圳市卫生服务的可及性和水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公自动化设备购置数量	0 个 ≤ && ≤ 217 个	
			西药药品品规采购数量	=1300 种	
			义诊、学术会议、参观交流等活动宣传	0 次 ≤ && ≤ 13 次	
			三甲建设工作培训次数	4 次	
			医疗设备购置立项数量	100 项	
	质量指标	药品采购制度健全	=100%		
		药品质量安全率	=100%		

			医用耗材无相关违规违纪违法事件	=100%
			五大医疗中心及新技术新项目人员资质或和培训合格率	=100%
			党支部标准化建设完成率	=100%
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	达标
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医院知名度、加强医院品牌文化建设	≥80%
			宣传党和国家医疗卫生政策及向各级媒体传递卫生信息	100%
			树立医院良好形象，增加高端人才吸引力	100%
		生态效益指标	提高医疗资源覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	85%
			行业评价满意度	85%

表 15-1

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	教学业务		
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	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	204263000.00	本年度项目金额	204263000.00
财政拨款资金	149253000.00	其他资金	55010000.00
资产采购计划	固定资产采购金额 8,135,600.00	采购品目	教学科研设备及办公自动化设备
项目概况	该项目主要包括本科教学业务、研究生教学业务、国家教师教育创新实验区建设、部校共建深圳大学传播学院专项业务、图书资料及数据库购置、教学实验室运行维护等教学运行及教学辅助工作。		

项目用途	<p>一、本科教学业务：主要用于与本科生教育培养相关的教学教辅工作、教学改革、专业建设、课程建设、学生实践、创新创业、招生考试等方面。</p> <p>二、研究生教学业务：主要用于与研究生教育培养相关的教学教辅工作、教学改革、学科建设、学生实践、创新创业、招生考试、学位授予等方面。</p> <p>三、国家教师教育创新实验区建设：主要用于开展教育实践基地、教师专业发展示范学校、教育改革创新实验学校建设、课程资源建设和教学改革，进行重大教育教学课题联合攻关，建立网络学习平台，完善师生心理健康服务体系等方面。</p> <p>四、部校共建深圳大学传播学院专项业务：主要用于开展马克思主义新闻观课程体系建设，开展专题理论研讨、专题讲座，开展面向深圳市媒体从业者的全面调查并组织专项培训，开发课件和课程，建设特色专业，编辑出版高水平学术论著，举办高水平学术研讨会，建设校外实践基地等方面。</p> <p>五、图书资料及数据库购置：主要用于图书馆日常文献资源建设，包括纸质资源和电子资源，为学校高水平大学建设和人才培养、学科建设、科学研究、文化传播等提供文献支撑。</p> <p>六、教学实验运行维护：主要用于教学实验室运行和维护所需的设备、耗材购置等方面。</p>
项目总(中期)目标	<p>一、本科教学业务：本科教学工作的开展卓有成效；教师开展本科教学的积极性显著提升，教师的学术视野不断拓展，教学能力明显增强，科研与教学的融合度不断提高；全校本科专业评估工作富有成效，专业内涵建设不断加强，专业结构调整优化方案基本形成，专业结构更加科学合理；学生的创新创业能力和实践能力得到显著提升；教学改革及人才培养机制改革不断深化，人才培养质量得到整体提高，学校人才培养特色凸显。</p> <p>二、研究生教学业务：研究生学科建设成效显著，学科结构科学合理；研究生教学改革不断深化，教学质量明显提升，内涵式发展取得长足进展；人才培养质量明显提高；研究生创新创业能力显著增强。</p> <p>三、国家教师教育创新实验区建设：围绕立德树人的根本任务，结合广东省“新师范”建设实施工作，以“新理念、新任务、新模式、新抓手”为建设框架，以教师教育体制机制改革、师资队伍建设、课程体系建设、管理评价改革为抓手，建成具有国际影响的，在国内处于领先水平的“政府-大学-科研院所-中小学（含职、特教）”四位一体的教师教育创新实验区。</p> <p>四、部校共建深圳大学传播学院专项业务：实现传播手段建设、队伍建设、课程建设、培养模式建设的大幅提升，大力推进新闻传播教育改革创新，加快培养全媒体新闻人才，实现深圳大学传播学院的跨越式发展，提升深圳市高水平新闻传播人才培养和主流宣传阵地建设的成效。</p> <p>五、图书资料及数据库购置：图书馆日常运转正常，馆藏资源日益丰富，读者服务不断完善，为高水平大学建设和教学科研工作提供有力的支持和保障。</p> <p>六、教学实验室运行维护：加强教学实验室建设，打造高水平的教学实验平台，提升实验教学水平，为专业建设与学科建设提供</p>

	保障；培养学生实际动手能力，提升人才培养质量。			
年度绩效目标	<p>一、本科教学业务：学校本科教学工作秩序良好；教师的学术视野不断拓展，教学能力明显增强；全校本科专业评估工作富有成效，评估整改工作成效显著，有效提升本科教学质量；各学院教学改革不断深化，本科教学及人才培养各具特色；学生的创新能力和实践能力得到显著提升；本科教学信息化建设不断加强；大学生文化素质不断提高。</p> <p>二、研究生教学业务：顺利开展研究生教学培养各项活动；学科建设、学位点评估相关工作有序开展；研究生教育创新特色教育，如研究生资助创新课题项目、seminar 课程项目、专业学位研究生案例教学支持项目、专业学位研究生实践基地建设项目、专业学位研究生职业能力高端讲座计划等产生实效；硕士、博士研究生招生、考试、录取工作有序开展、产生实效；研究生思想政治教育、心理健康教育、就业培训、社团管理相关工作正常进行。</p> <p>三、国家教师教育创新实验区建设：以改革目前的教师教育管理体制机制为重点。加强教师教育工作的统筹安排，建立“政府-高校-科研院所-中小幼（含职、特教）”协同培养体系，以深圳大学为中心，通过改变现有的管理体制和机制，打造一个开放、有效的协同育人平台。</p> <p>四、部校共建深圳大学传播学院专项业务：申请获得广告学专业的国家一流本科专业以及一门以上的国家一流金课；所有本科专业都能获批省级特色专业（含建设）；继续推进教学改革，争取每年获得本科生学科竞赛国家级等级奖项；推进与国际著名高校和国内著名媒体合作共建重点实验室，打造传播、科技与社会数据平台。</p> <p>五、图书资料及数据库购置：新增纸质新书 7 万册以上，约采购纸质报刊 2600 余种，装订书刊和学位论文 1 万多册，续订到期数据库 103 种，新增加 9 种。</p> <p>六、教学实验室运行维护：完成本年度实验设备及耗材的购置、实验设备维修、实验室安全管理等工作。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	教学改革与研究项目数	225 个	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	数量	专业建设数量	5 个	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	数量	特色班数量	40 个	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划

	数量	开设本科课程数	8000 门次	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	数量	建设本科课程数	100 门	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	数量	本科生创新创业能力培养项目数	120 项	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	数量	教师教学能力培养项目数	200 项	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	数量	本科生考试人次	25 万人次	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	数量	本科生术科竞赛获奖数量	650 余项	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	数量	教师教学奖励人次	300 人次	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
产出目标	数量	优博资助计划项目数	20 项	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
	数量	研究生创新发展项目数	64 项	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
	数量	研究生示范性 seminar 课程数量	15 项	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
	数量	研究生学科竞赛项目数	30 项	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
	数量	研究生自主创新项目数	15 项	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划

数量	专业学位研究生案例教学项目数	10 项	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
数量	联合培养研究生实践基地建设数量	10 项	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
数量	研究生管理业务培训人次	200 人次	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
数量	研究生考务人次	25000 人次	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
数量	教师教育校级、市级优质课程数	5 门	根据国家教师教育创新实验区建设 2020 年年度规划
数量	基础教育改革重大课题数量	5 个	根据国家教师教育创新实验区建设 2020 年年度规划
数量	传播学院国家级一流本科专业数	1	根据 2020 年部校共建规划
数量	传播学院本科国家级一流金课数	1	根据 2020 年部校共建规划
数量	传播学院省级一流本科专业数	1	根据 2020 年部校共建规划
数量	传播学院本科省级一流金课数	1	根据 2020 年部校共建规划
数量	传播学院本科生学科竞赛国家级获奖数	1	根据 2020 年部校共建规划
数量	传播学院本科国际化、实战化创新短课数量	7	根据 2020 年部校共建规划
数量	部校共建传播学院合作教学实践活动数量	5 门	根据 2020 年部校共建规划
数量	传播学院新闻战线名编辑、名记者、名评论员进课堂系列讲座数	8 次	根据 2020 年部校共建规划
数量	传播学院本科教材出版数	3 本	根据 2020 年部校共建规划
数量	传播学院本科省部级教研项目数	2 项	根据 2020 年部校共建规划
数量	传播学院本科教研论文数	5 篇	根据 2020 年部校共建规划
数量	新闻传播学部校共建专业硕士课程建设数	2 门	根据 2020 年部校共建规划

	数量	纸质图书采购数量	7 万册	根据 2020 年图书馆文献资源采购预算
	数量	纸质报刊采购数量	2600 种	根据 2020 年图书馆文献资源采购预算
	数量	续订电子资源数量	103 种	根据 2020 年图书馆文献资源及电子资源采购预算
	数量	增订电子资源数量	9 种	根据 2020 年图书馆文献资源及电子资源采购预算
产出目标	数量	装订书刊和学位论文数量	1 万册	根据 2020 年图书馆工作计划
	数量	回收实验室危险废弃物数量	80 吨	根据 2020 年教学实验室年度工作规划
	数量	教学实验学生人时数	280000 人时	根据 2020 年实验教学计划
	数量	学生创新发展基金项目数	约 300 项	根据 2020 年教学实验室年度工作规划
	数量	实验设备自制等项目数	约 10 项	根据 2020 年教学实验室年度工作规划
	数量	实验室与设备管理研究基金项目数	约 20 项	根据 2020 年教学实验室年度工作规划
	质量	本科生课堂教学合格率	100%	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	质量	本科生创新创业能力培养项目结题合格率	100%	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	质量	本科生人才培养质量达标率	100%	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	质量	研究生人才培养合格率	96%	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标、研究生教育规划和近年来研究生毕业数据
	质量	研究生项目结题率	90%	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标、研究生教育规划和近年来项目结题数据
	质量	研究生课程完成率	100%	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标

				和研究生教育规划
质量	研究生考试安排完成率	100%		根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
质量	研究生学生工作完成率	100%		根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
质量	研究生就业完成率	95%		根据国家、省、市、校 2020 年政策目标、研究生教育规划和近年来研究生就业率
质量	研究生思政、心理健康教育完成率	100%		根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
质量	网络课程优良率	0.9		根据 2020 年国家教师教育创新实验区建设年度规划
质量	部校共建传播学院科研项目验收合格率	1		根据 2020 年部校共建规划
质量	部校共建传播学院调研报告验收合格率	1		根据 2020 年部校共建规划
质量	传播学院本科特色专业覆盖率（含建设专业）	1		根据 2020 年部校共建规划
质量	部校共建传播学院硕士研究生 985/211 生源占比	0.15		根据 2020 年部校共建规划
质量	采购文献验收合格率	100%		根据 2020 年图书馆文献资源采购预算
质量	年度实验课完成率	1		根据 2020 年实验教学计划
质量	国家级实验教学示范中心年度检查合格率	1		根据 2020 年教学实验室年度工作规划
质量	省级实验教学示范中心验收通过率	1		根据 2020 年教学实验室年度工作规划
质量	学生创新发展基金项目、实验室与设备管理研究基金项目结题合格率	1		根据 2020 年教学实验室年度工作规划
质量	实验室安全准入培训合格率	1		根据 2020 年教学实验室年度工作规划
时效	本科生课程开出及时性	及时		根据 2020 年政策目标和本科教学年度

				规划
产出目标	时效	本科生考试安排及时性	及时	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	时效	本科生创新创业能力培养项目完成及时性	2020 年 12 月 31 日前	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	时效	本科毕业生就业及时性	2020 年 7 月 10 日前	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	时效	教师教育体系构建和课程开发及时性	2020 年 6 月前	根据 2020 年国家教师教育创新实验区建设年度规划
	时效	文献采购完成及时性	2020 年 12 月 31 日前	根据 2020 年图书馆文献资源采购预算
	时效	实验课开出及时性	及时	根据 2020 年实验教学计划
效果目标	社会效益	学校的办学声誉	不断提高	根据 2020 年政策目标和本科生、研究生教学年度规划
	社会效益	人才培养与区域经济社会发展需求的匹配度	明显提高	根据 2020 年政策目标和本科生、研究生教学年度规划
	社会效益	获得省级质量工程项目项数	10 项	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	社会效益	获得省级教学改革与研究项目项数	20 项	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	社会效益	获评省级教学名师人数	1 名	根据 2020 年政策目标和本科教学年度规划
	社会效益	省级联合培养研究生示范基地	5 项	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划

	社会效益	省研究生教育教学改革项目	10 项	根据国家、省、市、校 2020 年政策目标和研究生教育规划
	满意度	学生满意度	90%	问卷调查
	满意度	教师满意度	90%	问卷调查
	满意度	读者满意度	90%	问卷调查

表 15-2

项目绩效目标表

(2020 年)				
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学		
项目名称	科学研究			
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	282084600.00		本年度项目金额	282084600.00
财政拨款资金	275084600.00		其他资金	7000000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	7,841,067.00	采购品目	台式计算机、手提电脑、打印机、复印机、多功能一体机、服务器、扫描仪、交换机、碎纸机等

项目概况	<p>一、省级立项项目：该项目是广东省教育厅为做好“广东高校重点平台建设跃升计划”和“广东高校重大科研项目与成果培育计划”，进一步提升广东省高等学校自主创新能力，促进高校积极服务于省经济社会发展而组织全省认定申报的广东高校省级重点平台和重大科研项目。</p> <p>二、交叉学科创新团队：通过遴选一定数量的交叉学科创新团队，经过5年的培养，使之将来能够承担国家或者广东省科研团队项目、主持承担国家级重要科研项目、取得有重大学术影响的原创性科研成果或者获得重要的科研奖项。目前在资助期内的团队共有14个，其中2015年度遴选7个团队、2017年度遴选7个团队。</p> <p>三、全面应对国际贸易冲突专项法律研究：本项目的开展主要针对深圳经济特区应对国际贸易冲突而开展，利用本次专项资助周期，举全院之力，同时引进全国优秀师资，对涉及国际贸易冲突、知识产权争端、贸易制裁、合规审查、国际金融管制以及交叉领域开展综合对策研究及人才培养培训。</p> <p>四、高端人才科研启动费：根据《关于安排市属普通本科高校新引进高端人才科研启动经费的通知》（深财教〔2013〕10号）的规定，并按《深圳大学引进人才暂行规定》与学校签订聘用合同且到岗工作的新引进高端人才一次性拨付200万-500万的科研启动经费。</p> <p>五、文科科研项目：主要为新入职的文科老师提供科研启动费，助力科研，扶持我校青年教师进行人文社会科学研究工作。</p> <p>六、理工科研项目：主要为学校国家、省、市重点实验室提供运行及开放基金，维持实验室正常运转，助力科研，扶持我校教师进行自然科学研究工作。</p> <p>七、卡尔森肿瘤中心专项经费：卡尔森国际肿瘤中心现阶段是深圳大学下设非独立学术机构，按科研和临床两部分进行建设和管理。科研部分依托医学部，临床部分依托总医院。“中心”可以利用政府和学校划拨的建设和研究经费聘用研究和管理人员，中心各类人员的管理和考核以中心为主兼顾科研和临床所在部门的要求。</p>
项目用途	<p>主要用于：办公费、差旅费、劳务费、印刷费、测试费、设备购置、举办研讨会、开设系列讲座、组建师资队伍、建设专业网站和数据库、开展调研、相关课题研究等方面支出。</p>

项目总(中期)目标	<p>一、省级立项项目：发表论文 104 篇，申请专利 17 项，培养研究生 23 名，研究报告 42 篇，获高层次科研项目 19 项。发表学术论文期刊为国内核心及以上，获得科研项目为省部级以上项目。使我省创新创业教育改革持续深化，学科专业结构更加优化，教师教学能力普遍提升，人才培养质量持续改善，高校办学特色更加鲜明，社会服务能力更趋强化，为提高我省高等教育办学水平，率先基本实现高等教育现代化奠定坚实基础。</p> <p>二、交叉学科创新团队：各团队能够完成《深圳大学交叉学科创新团队目标任务书》约定的目标任务，取得的研究成果和发表论文数质量不低于协议约定，完成团队人才培养目标。</p> <p>三、全面应对国际贸易冲突专项法律研究：全面服务和提升深圳政府及企业应对国际贸易冲突、知识产权争端、贸易制裁、合规审查、国际金融管制等问题的能力，遵循党的十九大新时代大国思维，较快形成立足深圳、服务国家的创新研究智库，产生一批同行专家认可的高质量研究成果，研究、决策咨询、国际交流等方面达到全国领先水平并助力深圳在此方面走在全国前列。</p> <p>四、高端人才科研启动费：高端人才的科研条件进一步改善，高水平的科研文章产出量不断提升；国家自然科学基金项目、省部级项目成功立项数量持续增加；高端人才科研能力进一步提升，学校科研影响力和贡献度稳步提升。</p> <p>五、文科科研项目：通过该项目的实施，更进一步推动了人文社科研究工作、学科建设工作，使得我校人文社科研究更加繁荣发展，并为社会提供丰富的咨询服务，促进社会的发展。</p> <p>六、理工科研项目：通过该项目的实施，维持了实验室的正常运转，进一步提升我校自然科学研究水平，使得我校科学研究更加繁荣发展，增强服务国家战略和区域经济社会发展的能力。</p> <p>七、卡尔森肿瘤中心专项经费：旨在依靠卡尔森院士及其团队，和深大现有肿瘤研究人才的基础上，引进国际先进甚至领先水平的人才，借鉴“美国加州大学圣地亚哥分校 Moores 癌症中心”和“新加坡国立大学癌症中心”的成功模式，建立立足深圳，影响全国，辐射世界的国内领先、国际一流的集科研、临床、成果转化、教育和培训等功能于一体的综合性国际肿瘤中心。</p>
-----------	---

年度绩效目标	<p>一、省级立项项目：发表论文 104 篇，申请专利 17 项，培养研究生 23 名，研究报告 42 篇，获高层次科研项目 19 项。保证系统正常运行率、设施设备使用率等，推进相关研究领域发展。切实提高高校教师的科技创新能力和水平，为省科技创新建设做贡献。</p> <p>二、交叉学科创新团队：发表学术论文不少于 100 篇；申请国家级科研项目 5 项；申请专利 30 项；培养博士及硕士研究生培养 34 名；出版学术专著 3 部。</p> <p>三、全面应对国际贸易冲突专项法律研究：形成立足深圳、服务国家的创新研究智库；以知识产权学院、深圳大学国家知识产权培训（广东）基地、最高人民法院知识产权司法保护理论研究中心、广东省知识产权培训基地为依托，建设国际化知识产权人才培养基地，探索引进国际一流水平的知识产权人才培养模式、课程和师资，培养一批具有国际化视野的高水平实务人才；打造一个高端学术交流平台，针对国际贸易冲突研究和贡献新的法律应对机制和措施。</p> <p>四、高端人才科研启动费：国家自然科学基金立项 10 项；省部级（自然科学）项目立项 7 项；SCI 论文新增 150 篇；入选学校“3+1 人才工程”7 人。</p> <p>五、文科科研项目：发表学术论文 75 篇，获高层次科研项目 28 项；发表学术论文期刊为国内核心期刊及以上，获得科研项目为省部级以上项目。</p> <p>六、理工科研项目：发表学术论文不少于 150 篇；申请国家级科研项目 10 项；申请专利 50 项。</p> <p>七、卡尔森肿瘤中心专项经费：计划 2020 年招收新核心 PI 4 名，招收公共实验平台高水平技术人员 1-2 名，实现 4 名外籍临床专家和 1 名临床管理专家半年内轮换参与中心诊疗工作；科研团队争取获得国家级基金项目 2-3 项，省、市级项目 10 项，发表 SCI 高水平文章 15-20 篇；临床团队争取在深圳市乃至广东省范围内，扩大“中心”知名度，吸引肿瘤病人前来就诊，争取全年收治肿瘤病人超过 1000 人次。启动 1-2 项项研究者发起的临床试验（investigator initiated clinical trial）。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	论文数	379 篇	根据 2020 年政策目标和年度规划
	数量	申报专利数	47 项	根据 2020 年政策目标和年度规划
	数量	科研项目立项数	47 项	根据 2020 年政策目标和年度规划
	数量	研究咨询报告数	42 篇	根据 2020 年政策目标和年度规划
	数量	硕士及博士研究生培养数	34 人	《深圳大学交叉学科创新团队目标任务书》
	数量	出版专著数	3 部	《深圳大学交叉学科创新团队目标任务书》

				书》
	数量	SCI 论文发表数	150 篇	《深圳大学交叉学科创新团队目标任务书》
	数量	专业建设数	5 个	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》
	数量	课程建设数	3 个	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》
产出目标	数量	实践基地建设数	2 个	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》
	数量	教学团队建设数	3 个	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》
	数量	教研项目建设数	30 项	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》
	质量	建设项目结项率	100%	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》
	质量	预期成果完成率	100%	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》
	质量	实验室正常运转率	100%	根据 2020 年政策目标和年度规划
	质量	权威以上期刊论文数	13 篇	《深圳大学交叉学科创新团队目标任务书》
	质量	省部级以上项目	1 项	根据 2020 年政策目标和年度规划
	时效	专业培养计划完成及时性	2020 年 12 月	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》
	时效	课程开设及上线完成及时性	2020 年 12 月	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》

	时效	实践教学任务完成及时性	2020年12月	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》
	时效	教学团队建设任务完成及时性	2020年12月	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》
	时效	教学改革任务完成及时性	2020年12月	《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改革工程建设实施方案》
	时效	论文发表及时性	及时	根据2020年政策目标和年度规划
效果目标	社会效益	国家级科研项目立项数（项）	5项	《深圳大学交叉学科创新团队目标任务书》
	社会效益	国家自然科学基金立项数（项）	10项	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	省部级（自然科学）项目立项数（项）	7项	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	入选学校“3+1人才工程”人数	7人	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	政府政策咨询成果项数	1项	《深圳大学交叉学科创新团队目标任务书》
	社会效益	科研成果转化率	≥90%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	教研成果转化率	80%	根据2020年政策目标和年度规划
	满意度	受益师生满意度	80%	满意度调查
	满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

表 15-3

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	学生活动		
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	4700000.00	本年度项目金额	4700000.00
财政拨款资金	3200000.00	其他资金	1500000.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	<p>一、学生活动费：支持学院（部）开展学生活动。</p> <p>二、军训费：新生军训期间的军事技能训练、国防教育、教官聘请、军训保障等相关费用。</p>		

项目用途	一、学生活动费：开展有益于学生健康发展各项活动的专项资金，用于丰富学生课余生活，拓宽视野，增长知识和才干。 二、军训费：本项目用于 2020 年 2019 级新生军训所需开支。			
项目总(中期)目标	一、学生活动费：学生活动顺利开展，使在校生享受到更丰富多彩的校园生活。 二、军训费：集中进行军事技能训练和军事理论学习，增强学生的国防观念和国防意识，促进大学生素质的全面提高。			
年度绩效目标	一、学生活动费：各项学生活动顺利开展。 二、军训费：圆满完成 2019 级新生军训全部工作，准确核算全部支出，完成项目结项。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	军训参训人数	6500 人	根据 2019-2020 学年教学目标和政策规定
	数量	军训实施科目	10 个左右	根据 2019-2020 学年教学目标和政策规定
	数量	军训天数	14 天	根据 2019-2020 学年教学目标和政策规定
	质量	军训合格率	90%	根据 2019-2020 学年教学目标和政策规定
	质量	学生活动丰富性	丰富	根据 2019-2020 学年教学目标和政策规定
	时效	项目完成及时性	及时	根据 2019-2020 学年教学目标和政策规定
	时效	军训物资发放及时性	及时	根据 2019-2020 学年教学目标和政策规定

效果目标	社会效益	军训覆盖率	100%	根据 2019-2020 学年教学目标和政策规定
	社会效益	国防教育覆盖率	100%	根据 2019-2020 学年教学目标和政策规定
	社会效益	有责投诉事件发生数	0	根据 2019-2020 学年教学目标和政策规定
	满意度	学生满意度	90%	问卷调查

表 15-4

项目绩效目标表

(2020 年)				
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学		
项目名称	医学院新增专业建设			
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	2020-1-1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	37200000.00		本年度项目金额	37200000.00
财政拨款资金	37200000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	180,000.00	采购品目	台式计算机、手提电脑、普通激光式打印机、工作组激光式打印机、中高速数码复印机、摄影器材、摄像器材、投影仪、空调等

项目概况	<p>一、临床医学教学经费：2019年深大总医院开始承接深圳大学2017级本科临床桥梁科、护理理论课程，临床技能中心开始投入运行，研究生招生工作有条不紊进行，博士后招聘入站也积极开展。总体而言，总医院临床教学工作逐步走向正轨。2020年度深圳大学投入临床医学教学经费1500万元，主要用于总医院临床医学专业教学体系建设（临床教研室和课程建设）、临床医疗技能中心建设、医学人才培养等方面。</p> <p>二、高水平临床医学学科做强经费：通过引进博士后研究人员，优化科室人员结构，提升第一附属临床科室整体科研实力，5年内3个以上学科进入全国排名前50名，在大平台（国家重点实验室与国家临床研究中心）、大项目（科技部重点研究专项与国家自然科学基金重点项目等）和大人才（青年千人与国家杰青等）等方面取得突破，每个品牌学科医疗人员博士占比大于30%，引进学科带头人和后备人才30名，实用型人才和高层次人才50名；10年内3个以上学科进入全国排名前20名，建成粤港澳大湾区学科特色鲜明的研究型医院。</p>
项目用途	<p>一、临床医学教学经费主要用于以下几个方面：师资培养、临床教学活动、临床技能培训中心建设、研究生补贴、导师津贴、人才引进与培养。</p> <p>二、高水平临床医学学科做强经费：加大人才引进投入，组建高水平的专职科研团队，提升学科科研能力。</p>
项目总(中期)目标	<p>一、临床医学教学经费：提高医学生动手能力、实践创新能力、综合素质，推动实验教学改革，通过实践特色创新基地建设有效保障人才培养质量，使医学生的实践能力、综合素质得以提高。建立本科生、硕士研究生和博士研究生临床实践与科研并重的培养体系，为临床医学学生提供高水平临床医学教育，为深圳乃至全国培养一批高素质临床专业人才而不懈努力。</p> <p>二、高水平临床医学学科做强经费：提升第一附属临床科室整体科研实力，5年内3个以上学科进入全国排名前50名，在大平台（国家重点实验室与国家临床研究中心）、大项目（科技部重点研究专项与国家自然科学基金重点项目等）和大人才（青年千人与国家杰青等）等方面取得突破，每个品牌学科医疗人员博士占比大于30%，引进学科带头人和后备人才30名，实用型人才和高层次人才50名；10年内3个以上学科进入全国排名前20名，建成粤港澳大湾区学科特色鲜明的研究型医院。</p>
年度绩效目标	<p>一、临床医学教学经费：1. 建成制度化的教学管理体系，规范临床教学与督导；2. 搭建并完成内外妇儿护理口腔等6个基本教研室的硬件配置；3. 完成临床教研、模拟中心信息化建设；4. 大力鼓励医学教育方面的研究工作，包括MOOC制作，临床教学师资培养等；5. 在站博士后完成开题与中期答辩；6. 申报及资助校级及以上教改项目3-5项；7. 完成临床教学图书馆、示教室的图书购买和硬件配置。</p> <p>二、高水平临床医学学科做强经费：引进医院博士后20人，取得省市、国家级立项40项及以上，发表SCI论文50篇及以上，申请专利10项及以上。</p>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	临床、护理、口腔等教研室硬件配置数量	6个	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	临床技能中心信息化设备数量	1套	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	临床教学管理信息化设备数量	1套	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	院内资助项目数	10-15项	根据2020年政策目标和年度规划
	数量	医院博士后引进数	20人	深圳市第二人民医院人力资源十三五（2016—2020年）发展规划
	数量	博士后在站数量	70人	深圳市第二人民医院人力资源十三五（2016—2020年）发展规划
	质量	临床教研室院内、校内评审等级	优秀	根据2020年政策目标和年度规划
	质量	特色教研室体系院内评审优秀率	80%	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	博士后入站及时性	及时	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	临床、护理教研室设备购买及时性	及时	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	临床、护理特色教研室教学体系搭建及时性	及时	根据2020年政策目标和年度规划

				度规划
	时效	院内资助教学项目资金发放及时性	及时	根据 2020 年政策目标和年度规划
效果目标	社会效益	临床教学信息化管理系统使用率	80%	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	临床技能中心 RV、AV 系统使用率	80%	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	发表 SCI、SSCI、A&HCI 论文数（篇）	50 篇	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	国家自然科学基金立项数（项）	15 项	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	自然科研获省部级奖项（项）	25 项	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	申请专利（项）	10 项	根据 2020 年政策目标和年度规划
	满意度	学生满意度	0.9	问卷调查
	满意度	教师满意度	0.9	问卷调查

表 15-5

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	设备购置与修缮		
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	59900000.00	本年度项目金额	59900000.00
财政拨款资金	59900000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 626,000.00	采购品目	交换机、手提电脑等
项目概况	为保证学校正常运转，需补充及更新一批信息化、监控、消防等设备和部分办公家具、教学科研物资等；对一些基础设施进行维护和维修。		

项目用途	用于补充及更新一批信息化、监控、消防等设备和部分办公家具、教学科研物资等；对一些基础设施进行维护和维修。			
项目总(中期)目标	确保学校各项工作的正常运转，为教学科研及管理活动提供有力的支撑，学校办学条件持续改善。			
年度绩效目标	<p>一、完成学校信息化、监控、消防等设备和部分办公家具、教学科研物资等的购置，使用部门满意度高。</p> <p>二、完成年度修缮项目，质量目标达到合格，使用单位满意度高。</p> <p>三、对南馆报告厅建筑本体进行修缮，如地面、天花、墙面、卫生间、外墙等，改善内部环境与舒适度，提升南馆报告厅的使用感受，使南馆报告厅适合新时代会议的组织形式与内容，为全校师生提供优质的会议服务。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	购置交换机数量	50 台	实际需求
	数量	购置笔记本电脑数量	2 台	实际需求
	数量	购置负载均衡设备数量	2 台	实际需求
	数量	购置智能 DNS 数量	1 台	实际需求
产出目标	数量	维修工程完工率	100%	根据相关工程合同规定
	质量	物资验收合格率	95%	根据学院验收表

	质量	设施设备验收合格率	100%	根据相关采购合同规定
	质量	维修工程验收合格率	100%	根据相关工程合同规定
	时效	物资采购完成及时性	及时	按学院需求时间完成
	时效	设施设备采购完成及时性	2020年12月	根据相关采购合同规定
	时效	维修工程完成及时性	2020年12月	根据相关工程合同规定
效果目标	社会效益	采购设施设备使用率	100%	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	有责投诉事件发生数	0	根据2020年政策目标和年度规划
	满意度	全校师生满意度	90%	调查问卷

表 15-6

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	引进高端人才专项项目		
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 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	30000000.00	本年度项目金额	30000000.00
财政拨款资金	30000000.00	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	为实现学校高水平、有特色、现代化一流大学的办学目标，引进一批具有国际领先水平的学科带头人，形成一批优势学科、特色学科和学术创新团队。我校在引进高端人才时采取了签订聘用合同的形式，根据人才的层次及学校学科建设的需求，确定人才的薪酬，薪酬采取年薪制。同时，陆续制订了《深圳大学特聘教授聘任管理办法》、《深圳大学全职特聘教授考核实施细则》等制度规范特聘教授聘任相关工作。			
项目用途	主要用于发放学校引进的特聘教授的薪酬，包括以前年度引进的特聘教授存量人员及 2020 年新引进的特聘教授。			
项目总(中期)目标	学校综合实力进入并稳居国内一流学校前列，一批学科或领域形成明星优势和特色，若干学科达到国内一流，世界领先；在人才培养，科学研究，文化引领和社会服务等方面为地方和国家经济社会发展提供有力支撑，做出重大贡献，办学水平和影响力得到广泛认可。			
年度绩效目标	继续引进符合学校标准及需求的高端人才，全面提升深圳大学的办学层次，提高深圳大学的办学质量，产出一批高水平的科研文章，成功申报省级、国家级科研项目。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	引进或培养全职“两院院士”人数	1-2 位	根据 2020 年政策目标和年度规划
	数量	引进或培养广东省 A 类高层次人才人数	10 位	根据 2020 年政策目标和年度规划
	数量	引进或培养广东省 B 类高层次人才人数	10 位	根据 2020 年政策目标和年度规划
	数量	SCI 论文发表数	150 篇	人才引进工作计划及目标

	数量	进入 ESI 前 1%学科数量	7 个	人才引进工作计划及目标
	质量	新增高端人才资质符合率	100%	人才引进工作计划及目标
	质量	论文发表质量	SCI\SSCI\A&HCI 收录	人才引进工作计划及目标
	时效	高端人才引进及时性	2020 年 12 月 31 日	人才引进工作计划及目标
效果目标	社会效益	国家自然科学基金立项数（项）	10 项	学校总体目标
	社会效益	省部级（自然科学）项目立项数（项）	7 项	学校总体目标
	满意度	教师满意度	95%	问卷调查

表 15-7

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	高水平大学建设专项项目		
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 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	750000000.00	本年度项目金额	750000000.00
财政拨款资金	750000000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购 金额 7,176,300.00	采购品目	不间断电源、多功能一体机、防火墙、交换机、普通激光式打印机、其他网络设备、手提电脑、速印机 台式计算机、中高速数码复印机等
项目概况	为实现深圳大学高水平大学第二期建设规划的建设目标和关键指标，深圳市财政将在 2019—2021 年 3 年建设周期内，给予深圳大学 18 亿元专项经费，用于支持深圳大学高水平大学二期建设。经费主要用于重点学科建设、引进高层次人才及创新团队、实施本科人才培养内涵建设计划和研究生培养质量提升计划、开展国际合作与交流、建设高水平创新平台和研究中心等。		

项目用途	主要用于重点学科建设、人才培养能力提升、高层次人才引进、国际化行动计划实施、大学文化与公共服务保障等。			
项目总(中期)目标	<p>一、学校的硬实力和软实力全面持续提升，创新影响力、办学声誉和人民满意度不断提高；</p> <p>二、学校的学科布局更贴近区域经济社会发展需求，学科结构更加合理，学科生态更加优良，学科竞争优势更加突出；</p> <p>三、在目前高端人才引进竞争日益激烈的环境下，通过多渠道、多措施吸引全球高端人才，使教师队伍的整体水平和竞争活力稳步居于广东高校第一方阵；</p> <p>四、本科生源质量持续提升，人才培养能力显著提升，本科教学的中心地位得到进一步巩固；</p> <p>五、科研影响力和贡献度稳步提升，继续保持科研经费增长势头，保持高层次项目立项数在广东省内的领先优势，培育各层次创新团队，推动科研实力稳步提升，为服务区域发展和可持续发展做出新贡献；</p> <p>六、全面推进学校的国际化人才培养、科研合作、师资队伍建设和文化交流；围绕重点学科、前沿领域，与境外高水平大学合作共建合作机构，使国际化特色更加鲜明。</p>			
年度绩效目标	<p>一、在 ARWU、US News、QS、泰晤士等知名世界大学排名中，学校综合实力跻身世界大学排名前 600 左右、国内大学排名前 60 左右；</p> <p>二、新增 3-4 个一级学科博士学位授权点，争取新增 1 个 ESI 世界前 1% 学科；</p> <p>三、引进和培育广东省 A 类高层次人才 10 名（其中引进和培育全职院士 2-3 人），引进和培育广东省 B 类高层次人才 10 名；</p> <p>四、人才培养能力显著提升，新增国家级教学成果奖 1-2 项；与高水平大学建设相适应的研究生教育体系基本形成；</p> <p>五、国家自然科学基金立项 300 项，国家社会科学基金年度新增立项 30 项，SCI 论文年度新增 3500 篇，SSCI、A&HCI 论文年度新增 300 篇，国际 PCT 专利申请量继续保持全国高校第一的优势，提交的政府咨询报告 30 篇以上；</p> <p>六、外籍教师比例接近 4%，招收留学博士研究生 60 名。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	新增博士学位授权点数量	3-4 个	根据 2020 年政策目标和年度规划
	数量	进入 ESI 前 1% 学科总数	7 个	根据 2020 年政策目标和年度规划

数量	引进或培养全职“两院院士”人数	1-2 位	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	引进或培养广东省 A 类高层次人才人数	10 位	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	引进或培养广东省 B 类高层次人才人数	10 位	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	新增国家教学成果奖数量	1-2 个	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	国家自然科学基金立项数量	300 项	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	国家社科基金立项数量	30 项	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	SCI 论文发表数	3500 篇	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	SSCI、A&HCI 论文发表数	220 篇	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	招收博士留学生人数	60 名	根据 2020 年政策目标和年度规划
质量	本科生生源质量（录取分数线）在广东省高校排位	广东省前四位，缩小与前三名差距	根据 2020 年政策目标和年度规划
质量	国际 PCT 专利申请全国高校排名	第一	根据 2020 年政策目标和年度规划
质量	外籍教师比例	0.04	根据 2020 年政策目标和年度规划

	时效	项目执行期	一年	根据 2020 年政策目标和年度规划
效果目标	社会效益	受益学生数	34109 人	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	学校的办学声誉	不断提高	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	提交社会咨询报告数量	30 篇	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	科研产出对区域经济社会发展的促进作用	不断提高	根据 2020 年政策目标和年度规划
	满意度	学生对学校的满意度	90%	调查问卷

表 15-8

项目绩效目标表

(2020 年)				
实施单位：深圳大学(本部)			主管单位：深圳大学	
项目名称	成人教育			
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	109980000.00		本年度项目金额	109980000.00
财政拨款资金	0.00		其他资金	109980000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	1,165,000.00	采购品目	台式电脑 30.5 万元，投影仪 8 万元，空调 23 万元，其他货物 55 万元

项目概况	依法贯彻实施《中华人民共和国高等教育法》，满足社会人员在工作的同时就近学习、提升自身学历水平的需求，开展成人高等教育项目，为深圳地区的创新、开放发展造就和选拔德才兼备的专门人才；在开办成人学历教育之外，顺应社会人群对继续教育的需求和期待，独立开办或与相关机构合作开办多项非学历教育培训项目，主要包括干部培训项目、出国留学培训项目及其他经营性培训项目等。			
项目用途	<p>一、成人高等教育业务费：开展成人高等教育业务所需开支，主要包括：办公费、招生广告、简章、手册的印刷费，法律咨询费，邮寄费，购买教材、教学器材费，课酬、劳务费，学费分成、合作分成、设备购置费及日常维护维修费等。</p> <p>二、其他成人教育业务费：为满足培训项目的开班运行管理所发生的开支，主要包括：日常办公费，资料印刷费，落实课程、签订合同等通信及邮寄费支出，培训人员食宿费，会议场地租金，租车费，手册、教材等专用材料费，课酬及劳务费，合作分成，差旅费，其他商品及服务支出等。</p>			
项目总(中期)目标	<p>一、稳定学历教育的规模,努力建设与深圳大学高水平发展相匹配的高质量的成人高等学历教育,实现人才培养质量与规模的协调发展,为深圳的经济建设培养和输送了更多的专业人才,促进了深圳大学成人高等学历教育的进一步发展。</p> <p>二、拓展非学历教育项目,扩大优势项目,改善培训教育条件,提高培训教育的质量,扩大深圳大学的社会影响力。</p> <p>三、加强与社会办学机构合作开展符合社会需求的职业培训,提高继续教育的知名度。</p> <p>四、在中国(教育部)留学服务中心战略合作伙伴关系框架下,与国外高校开展广泛深入的合作交流,出国留学项目影响力逐渐扩大。</p>			
年度绩效目标	<p>一、成人高等教育业务费：按照教学计划规定的课程数、学时数，完成2020年继续教育学院所有自办班学生、所有专业学院的教学管理工作；全年共建设32门MOOC；2020年自学考试中期招收学员人数达2400人，2020年成人高考招生人数增长10%；考试及格率达80%以上；教学管理质量达标率达100%。</p> <p>二、其他成人教育业务费：1、凭借深圳区域优势、师资优势，成功开办一系列富有特色、成效显著的干部培训班。培训工作受到了参训机构和学员的普遍好评，取得良好的社会效益。全年的培训班次及人数达到预计规模。2、出国留学项目数量增加，招生人数稳步提升，出国留学项目影响力逐渐扩大。3、各项培训人次在2019年的基础上增加20%以上，提供更好的培训平台，服务于社会，办好人民满意的继续教育。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	面授教学业务完成率	100%	2019 年在校生人数
	数量	全年 32 门线上课程完成率	90%	依据 2019 年建设数据
	数量	学生活动举办率	100%	2018 年学生活动举办频次
	数量	自学考试招生数量	3000 人	依据 2018 年自学考试招生人数
	数量	干部培训人数	15800 人	2019 年市内外干部培训班开班情况
	数量	出国留学招生人数	115 人	依据 2019 年出国留学招生情况
	数量	其他培训人数	600 人次/年	根据继续教育学院 2020 年度规划
	质量	教学管理质量达标率	100%	根据继续教育学院 2020 年度规划
	质量	面授教学质量达标率	100%	2019 年政策目标和年度规划
	质量	维修工程验收合格率	100%	根据 2020 年政策目标和年度规划
	时效	建设课程上线的及时性	2020 年 3 月	依据 2020 年课程上线数据
	时效	学生活动开展及时性	及时	根据 2020 年教学安排
	时效	设施设备采购完成及时性	2020 年 12 月	根据 2020 年政策目标和年度规划

效果目标	经济效益	干部培训收入	3564 万元	2019 年市内外培训开班收费情况
	社会效益	成人高考招生人数增长率	10%	成人高考 2019 年招生人数
	社会效益	教学事故发生率	0	根据 2020 年政策目标及年度规划
	社会效益	建设课程投入使用率	100%	根据 2019 年课程上线情况
	社会效益	考生考试及格率	80%	根据 2019 年学期末学生考试情况
	社会效益	采购设施设备使用率	100%	根据 2020 年政策目标和年度规划
	社会效益	其他培训人次增长率	20%	根据继续教育学院 2020 年度规划
	满意度	师生满意度	90%	调查问卷, 学生退费率
	满意度	教学质量满意度	90%	学员评价

表 15-9

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	前期费		
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 checked="" 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	17133930.40	本年度项目金额	17133930.40
财政拨款资金	17133930.40	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	在建政府投资项目前期费。		

项目用途	用于在建政府投资项目前期费用支出，主要包括咨询服务费、设计费等。
项目总(中期)目标	顺利推进各政府投资项目前期工作。
年度绩效目标	顺利完成在建政府投资项目年度前期工作。

表 15-10

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
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	278500000.00	本年度项目金额	278500000.00
财政拨款资金	278500000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购 金额	72,007,000.00	采购品目 教学科研设备及办公自动化设备
项目概况	用于支付 2019 年及以前年度已招标但未支付完毕的采购项目。		

项目用途	用于支付 2019 年及以前年度已招标但未支付完毕的采购项目。
项目总(中期)目标	完成 2019 年及以前年度政府采购项目的支付。
年度绩效目标	确保 2019 年及以前年度待支付的政府采购项目顺利支付，采购的资产到位并投入使用。

表 15-11

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	严控类项目		
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 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	1923240.00	本年度项目金额	1923240.00
财政拨款资金	1923240.00	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	<p>一、公务用车运行：我校已实行公务用车改革，现有公务车辆 30 辆用于满足日常公务需要。</p> <p>二、公务接待：满足教学科研等工作需要，与外单位、其他高校进行业务交流等。</p>		

项目用途	公务用车运行维护费、公务接待费
项目总(中期)目标	一、合理有效安排公务用车，及时完成相关公务活动，保障公车及车内人员安全。二、规范公务接待审批流程与标准，合理控制公务接待费用。
年度绩效目标	一、满足日常的公务用车及公务接待需求。二、严控经费开支，不得超过年度预算。

表 15-12

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
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	根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定，编列我校预算准备金，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。		

项目用途	年度预算执行中临时增加工作所需的开支。
项目总(中期)目标	满足临时增加工作所需资金需求, 确保新增工作任务的顺利实施。
年度绩效目标	满足年度临时增加工作所需资金需求, 确保新增工作任务的顺利实施。

表 15-13

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	其他项目		
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 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	134193120.00	本年度项目金额	134193120.00
财政拨款资金	134193120.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购 金额	33,800.00	采购品目 台式计算机、手提电脑、传真机、扫描仪、碎纸机、空调

项目概况	<p>一、全日制本科及研究生奖助学金：主要用于发放全日制在校本科生、研究生奖助学金，包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学业奖学金。根据《学生资助资金管理办法》（财科教[2019]19号）执行。</p> <p>二、中央支持地方高校市配套：2019年深圳大学获得820万中央财政支持地方高校发展资金，深圳市政府按照80%给予配套经费656万元。深圳大学坚持“统筹规划、突出重点、体现特色”的原则，以重点学科建设为核心，以重点人才队伍建设为关键，以重点平台建设为基础，以重大项目带动为突破口，促进校内教学、科研、公共服务体系和人才培养等协同创新。</p> <p>三、城市志愿服务U站2019年度考核激励经费：深圳大学U站依托深圳大学U站开展校内及校园附近的基本志愿服务及特色活动，为过往游客和深大师生提供志愿服务。为加快发展我校志愿服务事业，建设“志愿者之校”，弘扬志愿精神，建设我校为爱心校园、和谐校园，推动精神文明建设，提升师生思想道德素养，形成文明和谐、关爱互助的校园氛围提供了重要保障。</p> <p>四、含汞危险化学品废弃物处置专项：我校购买剧毒化学品及部分特殊材料严格按《危险化学品安全管理条例（国务院令 第591号）》执行，目前我校的绝大部分含汞剧毒化学品库存主要是历史遗留下来的。这些剧毒药品购置时间超过十年，药品性质已发生改变，无使用价值，须及时进行清理。通过对本项目实施对含汞危险化学品废弃物的处置，能够从根本上解决我校含汞废物的污染和危害问题，以切实保障学校师生和周边居民的人身财产安全。</p> <p>五、学生宿舍消防改造：粤海校区学生宿舍大部分建于建校初期，不符合相关消防规范，普遍存在消防隐患。拟对部分学生宿舍进行消防改造，安装自动喷水灭火和火灾自动报警设施，一旦学生宿舍发生火情，火灾自动报警设施可以在第一时接收火灾信号，并传输至消防控制室，发出声光报警信号，提醒师生进行疏散，同时联动自动喷水灭火设施喷水灭火，将火灾扑灭在初期状态，以保障学校师生人身财产安全。</p> <p>六、班车租赁：保证学校教学、科研、行政管理正常运行，在市区各教职工住宅区提供教职工上下班交通服务。</p>
项目用途	<p>一、全日制本科及研究生奖助学金：奖励纳入全国招生计划内的在校全日制本科生、研究生中特别优秀的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展；资助纳入全国招生计划内的在校全日制本科生(含预科)、研究生中的家庭经济困难学生，帮助其顺利完成学业。</p> <p>二、中央支持地方高校市配套：主要用于全国地方高校MOOC课程资源共享平台、大学生创新创业教育行动计划、深圳大学国际化行动计划、深圳大学学科影响力提升计划、深圳大学来华留学研究生专业建设计划、深圳大学学生社区公共学习活动空间、深圳大学中青年学术骨干海外研究计划等7个项目。</p> <p>三、城市志愿服务U站2019年度考核激励经费：主要用于U站开展校内及校园附近的基本志愿服务及特色活动。</p> <p>四、含汞危险化学品废弃物处置专项：含汞危险废弃物运输及委托处理。</p> <p>五、学生宿舍消防改造：对部分学生宿舍进行消防改造，按照有关标准加装火灾报警探测器、自动灭火、自动报警装置和自动喷</p>

	<p>水灭火系统。</p> <p>六、班车租赁：粤海校区往返市区各住宅区、粤海校区往返丽湖校区和丽湖校区往返市区各住宅区等班车服务。</p>
项目总(中期)目标	<p>一、全日制本科及研究生奖助学金：按时按量完成国家奖助学金的评审和发放工作，做到不遗漏一人，不错发一人，激励优秀学生，资助家庭经济困难学生，让学生安心学习。</p> <p>二、中央支持地方高校市配套：学校的硬实力和软实力全面持续提升，创新影响力、办学声誉和人民满意度不断提高；学校的学科布局更贴近区域经济社会发展需求，学科结构更加合理，学科生态更加优良，学科竞争优势更加突出；通过多渠道、多措施吸引全球高端人才，使教师队伍的整体水平和竞争活力稳步居于广东高校第一方阵；本科生源质量持续提升，人才培养能力显著提升；科研影响力和贡献度稳步提升，继续保持科研经费增长势头，保持高层次项目立项数在广东省内的领先优势。全面推进学校的国际化人才培养、科研合作、师资队伍建设、文化交流。</p> <p>三、城市志愿服务U站2019年度考核激励经费：贯彻落实市委市政府关于打造“志愿者之城3.0”和我校建设“志愿者之校”的战略部署，进一步弘扬志愿者精神；志愿服务模式常规化、制度化、生活化，进一步激发全校师生争当志愿者的热情；使深圳大学U站成为展示我校师生良好面貌的载体，成为社会各界了解我校志愿服务的窗口，打造成为“志愿者之校”的重要平台；实现共青团组织在志愿服务中的排头兵作用，努力织造覆盖全校各支部的志愿服务网络。</p> <p>四、含汞危险化学品废弃物处置专项：使含汞化学废弃物得到及时有效的处理，从根本上解决我校含汞废物的污染和危害问题，切实保障学校师生和周边居民的人身财产安全。推进学校含汞化学品替代技术发展，为生态环境的可持续发展贡献力量。</p> <p>五、学生宿舍消防改造：解决学生宿舍消防隐患，保障人身财产安全。</p> <p>六、班车租赁：准时、准点、安全行驶，保证教职工正常上下班。</p>

年度绩效目标	<p>一、全日制本科及研究生奖助学金：按时按量完成国家奖助学金的评审和发放工作。</p> <p>二、中央支持地方高校市配套：在 ARWU、US News、QS、泰晤士等知名世界大学排名中，学校综合实力跻身世界大学排名前 600 左右、国内大学排名前 60 左右；新增 3-4 个一级学科博士学位授权点，争取新增 1 个 ESI 世界前 1% 学科；引进和培育广东省 A 类高层次人才 10 名（其中引进和培育全职院士 2-3 人），引进和培育广东省 B 类高层次人才 10 名；人才培养能力显著提升，新增国家级教学成果奖 1-2 项；与高水平大学建设相适应的研究生教育体系基本形成；国家自然科学基金立项 300 项，国家社会科学基金年度新增立项 30 项，SCI 论文年度新增 3500 篇，SSCI、A&HCI 论文年度新增 300 篇，国际 PCT 专利申请量继续保持全国高校第一的优势，提交的政府咨询报告 30 篇以上；外籍教师比例接近 4%，招收留学博士研究生 60 名。</p> <p>三、城市志愿服务 U 站 2019 年考核激励经费：全年实现常态化运作，为游客及深圳大学师生服务超过 300 天，预计有超过 600 名志愿者共计服务 7200 小时以上。开展弘扬社会主义核心价值观、“我和我的祖国”主题教育、志愿服务月、“十全十美、喜迎新春”系列活动等 40 多场主题特色活动。</p> <p>四、含汞危险化学品废弃物处置专项：完成 55 公斤含汞化学废弃物的处置，保障我校师生和周边居民的人身财产安全；减少师生对此类隐患的投诉。</p> <p>五、学生宿舍消防改造：拟纳入改造的学生宿舍彻底解决消防隐患。</p> <p>六、班车租赁：准时、准点、安全行驶，保证教职工正常上下班。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	全日制研究生国家奖学金发放人数	博士 6 人，硕士 127	财科教【2019】19 号财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知
	数量	全日制本科生国家奖学金发放人数	64 人	根据《学生资助资金管理办法》（财科教[2019]19 号）及教育局实际下达指标

数量	全日制本科生国家励志奖学金发放人数	868 人	根据《学生资助资金管理办法》（财科教[2019]19号）及教育局实际下达指标
数量	全日制本科生国家助学金发放人数	3850 人	根据《学生资助资金管理办法》（财科教[2019]19号）及教育局实际下达指标
数量	危险废物合法处理数量	55 公斤	含汞危险化学品废弃库存量
数量	新增博士学位授权点数量	3-4 个	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	进入 ESI 前 1%学科总数	7 个	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	引进或培养全职“两院院士”数量	1-2 位	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	新增国家教学成果奖项数	1-2 项	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	招收博士留学生数量	60 名	根据 2020 年政策目标和年度规划
数量	U 站服务时长	3000 小时	深圳市志愿服务 U 站规范性管理手册
数量	班车班次/天	45 班次	根据车辆租赁合同
质量	班车服务验收合格率	100%	根据车辆租赁合同
质量	U 站服务活动达标率	100%	深圳市志愿服务 U 站规范性管理手册

	质量	危险废物合法化处理率	100%	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	质量	固体废弃物处理及时率	100%	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《深圳市首批危险化学品禁限控目录（试行）》
产出目标	时效	含汞固体废弃物处置及时性	及时	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《深圳市首批危险化学品禁限控目录（试行）》
	时效	U站运维及时性	及时	深圳市志愿服务U站规范性管理手册
	时效	项目执行期	一年	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	班车服务及时性	及时	根据车辆租赁合同
效果目标	社会效益	重大环境事件	0	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	社会效益	火灾安全事故发生数	0	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	安全事故发生数	0	根据车辆租赁合同
	社会效益	U站服务人群	20000人	预估
	生态效益	环保检测结果	达标	计划标准
	满意度	师生周边居民等 受益对象满意度	100%	调查问卷

	满意度	国家奖助学金受资助学生满意度	100%	调查问卷
	满意度	师生满意度	$\geq 90\%$	调查问卷
	满意度	服务对象满意度	100%	调查问卷

表 15-14

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
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	82617267.64	本年度项目金额	82617267.64
财政拨款资金	82617267.64	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	本项目包含结转的以前年度市级科研资金和市发改委 2020 年财政资金。		

项目用途	开展项目研究所发生的相关支出。
项目总(中期)目标	按照项目合同要求, 保证科研项目顺利完成并取得预期成果。
年度绩效目标	按照项目合同要求, 完成年度科研内容。

表 15-15

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	结转深圳大学西丽新校区建设工程（弱电工程）		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	5438215.00	本年度项目金额	5438215.00
财政拨款资金	5438215.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	结转深圳大学西丽新校区建设工程（弱电工程）以前年度政府投资计划 5438215 元。		

项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	根据施工进度完成年度工程款的支付，保障建设项目顺利实施。

表 15-16

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	结转深圳大学前海校区校园整治（地下停车场建设）工程		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	61000633.99	本年度项目金额	61000633.99
财政拨款资金	61000633.99	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	<p>结转深圳大学后海校区校园整治（地下停车场建设）工程以前年度政府投资计划 61000633.99 元。该项目规划总建筑面积 24490 平方米，共设置停车位 1041 个。主要建设内容为：新建三个停车场，其中正门停车场为地下 1 层，建筑面积 3785 平方米，功能设置为 174 个停车位（其中机械停车位 165 个）、设备机房及消防水池；北门停车场为 3 层（地下 1 层，半地下 2 层），建筑面积 17757 平方米，功能设置为 458 个停车位、设备机房、战时人防以及连接现有地下室的地下通道；西南门停车场为地下 1 层，建筑面积 2948 平方米，功能设置为 93 个停车位及设备机房。三个停车场的室外配套及上下文山湖周边道路改造，设置地面停车位 316 个。</p>
项目用途	<p>用于支付工程建设费用。</p>
项目总(中期)目标	<p>保证项目顺利完工并投入使用。</p>
年度绩效目标	<p>根据施工进度完成年度工程款的支付，建设项目顺利实施。</p>

表 15-17

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	结转深圳大学学生宿舍拆建工程		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	89000871.04	本年度项目金额	89000871.04
财政拨款资金	89000871.04	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目

项目概况	<p>结转深圳大学学生宿舍拆建工程以前年度政府投资计划 89000871.04 元。该项目位于深圳大学粤海校区，规划总用地面积 49029 平方米，其中拆除建筑面积 34018.85 m²（聚翰斋、木棉斋、拒霜斋、紫薇斋、红豆斋、蓬莱客舍、荔天餐厅），保留宿舍建筑面积 35738.81 m²（枫槐斋、雨鹃斋、银桦斋、荔山餐厅、实验餐厅）。新建校舍面积为 101492 m²（新建学生宿舍建筑面积为 92900 m²、食堂建筑面积 8388 m²、变电所 204 m²），计容面积 89418 m²，核增面积 2900 m²，不计容面积 9174 m²，建筑高度≤18 层，层高 3.5 米（含楼板 20 厘米），投资总概算 47359 万元人民币。</p>
项目用途	<p>用于支付工程建设费用。</p>
项目总(中期)目标	<p>保证项目顺利完工并投入使用。</p>
年度绩效目标	<p>根据施工进度完成年度工程款的支付，建设项目顺利实施。</p>

表 15-18

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	结转深圳大学食堂拆建工程		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	9158466.10	本年度项目金额	9158466.10
财政拨款资金	9158466.10	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	结转深圳大学食堂拆建工程以前年度政府投资计划 9158466.10 元。该项目位于南山区深圳大学粤海校区，建设内容为拆除原幼儿园教学楼，原址新建深圳大学食堂一栋，地下一层、地上三层，总建筑面积 11703 平方米（地上 6476 平方米、架空层 1994 平方米、地下 3233 平方米），项目总概算 8100 万元。
项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	根据施工进度完成年度工程款的支付，建设项目顺利实施。

项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	完成相关工程款支付，艺术综合基坑与桩基工程验收合格。

表 15-20

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	结转深圳大学前海校区南区配套工程		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	14749094.60	本年度项目金额	14749094.60
财政拨款资金	14749094.60	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	结转深圳大学前海校区南区配套工程以前年度投资计划 14749094.60 元。前海校区南区配套工程建设内容包括场地平整土石方工程、大门工程、道路及广场工程、绿化工程、室外小品及配套等。		

项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	根据施工进度顺利完成工程款支付。

表 15-21

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	结转深圳大学教学实验室建设与提升设备购置		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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	44923849.96	本年度项目金额	44923849.96
财政拨款资金	44923849.96	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	结转深圳大学教学实验室建设与提升设备购置 2019 年投资计划 44923849.96 元。
项目用途	用于设备购置。
项目总(中期)目标	根据实验室需求顺利完成相关设备招投标和购置工作，及时办理固定资产验收，保证设备及时顺利投入使用。
年度绩效目标	根据实验室需求顺利完成年度相关设备招投标和购置工作，及时办理固定资产验收，保证设备及时顺利投入使用。

表 15-22

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	结转深圳大学西南学生公寓二期回购		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	6125.88	本年度项目金额	6125.88
财政拨款资金	6125.88	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况	<p>结转深圳大学西南学生公寓二期以前年度政府回购资金 6125.88 元。深圳大学西南学生公寓二期是解决 2014、2015 年新生住宿的重点工程，采用学校贷款和政府贴息的方式对学校教师周转房进行拆除重建，工程位于深圳大学后海校区的西南角，包括 2#、3# 和 4# 楼三栋高层学生公寓和一栋生活服务楼，总建筑面积 62500 m²（计容面积 58233，不计容面积 4267），计划总投资额 26055.37 万元。三栋公寓的建筑高度 78.25 米，层高 3.3（含楼板 20 厘米），地上 20 层、地下 1 层，一栋生活服务楼为 4 层，建成后共提供宿舍 1235 间，按照每间房 5 人计算可入住 6175 人。本工程于 2013 年 7 月 19 日取得施工许可证，2014 年 10 月 12 日顺利完成 2#（乔森阁）、3#（乔相阁）楼提供给 2014 级新生居住，2015 年 9 月 1 日完成 4#（乔梧阁）楼、生活服务楼并移交使用。</p>
项目用途	用于回购深圳大学西南学生公寓二期。
项目总(中期)目标	回购并支付完毕。
年度绩效目标	完成回购支付。

表 15-23

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	结转深圳大学附属医院		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	11717932.13	本年度项目金额	11717932.13
财政拨款资金	11717932.13	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目
项目概况	血液移植病房建设项目及后续功能完善配套建设项目的改造和安装工程的设计施工、以及物流运输系统、标识系统等项目建设。		

项目用途	支付相关工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	完成血液移植病房建设项目及后续功能完善配套建设项目的改造和安装工程施工、以及物流传输系统、标识系统等项目；根据施工进度完成年度工程款的支付。

表 15-24

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	深圳大学前海校区南区配套工程 2020 年投资计划		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	8500000.00	本年度项目金额	8500000.00
财政拨款资金	8500000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目
项目概况	南区配套工程建设内容包括场地平整土石方工程、大门工程、道路及广场工程、绿化工程、室外小品及配套等。2020 年安排政府投资计划 850 万元。		

项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	根据施工进度完成年度工程款的支付，建设项目顺利实施。

表 15-25

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	深圳大学艺术综合楼建设工程 2020 年投资计划		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	25500000.00	本年度项目金额	25500000.00
财政拨款资金	25500000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目

项目概况	深圳大学艺术综合楼建设工程项目位于深圳大学粤海校区，总建筑面积 128694.33 平方米，主要建设内容包括艺术楼、外语楼及建工学院扩建楼，艺术楼地下室与外语楼地下室通过连接通道连通。2020 年安排政府投资计划 2550 万元。
项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	根据施工进度完成年度工程款的支付，建设项目顺利实施。

表 15-26

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	深圳大学食堂拆建工程 2020 年投资计划		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	42500000.00	本年度项目金额	42500000.00
财政拨款资金	42500000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	

项目概况	项目位于南山区深圳大学前海校区北区，建设内容为拆除原幼儿园教学楼，原址新建深圳大学食堂一栋，地下一层、地上三层，总建筑面积 11703 平方米（地上 6476 平方米、架空层 1994 平方米、地下 3233 平方米）。项目总概算 8100 万元，2020 年安排政府投资计划 4250 万元。
项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	根据施工进度完成年度工程款的支付，建设项目顺利实施。

表 15-27

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学(本部)		主管单位：深圳大学	
项目名称	深圳大学卡尔森国际肿瘤中心用房改造装修工程 2020 年投资计划		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	40800000.00	本年度项目金额	40800000.00
财政拨款资金	40800000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	深圳大学卡尔森国际肿瘤中心用房改造装修工程 2020 年政府投资计划 4080 万元。		

项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	根据施工进度顺利完成工程款的支付,及时办理竣工决算审计,保证建设项目顺利投入使用。
年度绩效目标	根据施工进度完成年度工程款的支付,建设项目顺利实施。

表 15-28

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学师范学院		主管单位：深圳大学	
项目名称	教学业务		
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	70536295.68	本年度项目金额	70536295.68
财政拨款资金	13500000.00	其他资金	57036295.68
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目 无

项目概况	提高高等教育教学质量，培养专门人才，是我院完成履职任务的核心工作。我院有在校本科生 2744 人，研究生 610 人。此外，还承担专业师范生的管理工作。根据我校高水平大学建设目标和我院“十三五”规划方案，教学业务项目支出包括本科业务费、学生实习经费、研究生经费、体育高水平运动队、高尔夫球队建设、高尔夫教学运行经费、国际高中运行经费、继续教育教学运行经费、教育硕士经费、联合办学经费和学院统筹项目。该项目用于教学和科研工作的顺利进行。项目由学院同一统筹，严格按照财务管理相关制度，各子项目按项目规划执行。			
项目用途	人才培养是大学教育的主要组成部分，教学业务是我院完成履职任务的主要工作。教学业务经费按照年初预算资金安排落实，投入使用。包含本科教学、全日制研究生和在职硕士培养、体育高水平运动队建设、高尔夫人才培养、为深圳市中小学教师继续教育提供培训以及联合办学培养等。			
项目总(中期)目标	加强各层次学生、特殊专业学生以及各类在职培训学生教学实践全方位管理，完善教学质量保障机制，增强质量保障能力，提高教学质量，完成教学资源合理配备和有效利用，保证实现既定的人才培养目标，为高水平教学工作提供基础保障和有效支持。			
年度绩效目标	让学生和任课教师对精致化教学管理满意，就业率提高 2%；提高招生生源质量，扩大优秀生源，一本上线率提高 3%；优化创新创业环境，提升学生创业创新能力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	外聘师资人数	完成教学任务	年度项目规划
	数量	继续教育培训人数	=20 万人	年度项目培训规划
	数量	继续教育课程数	=350 门	年度项目培训规划
	数量	体育高水平运队比赛成绩	优良	高水平运动队年度规划
	数量	教学耗材数量	保证日常教学需要	各专业年度教学培养方案

	数量	教学设备采购数量	保证日常教学需要	各专业年度教学培养方案
	数量	教育实习见习人次	=223 人次	年度实习见习规划
	数量	学术讲座场次	=30 场	年度学术交流规划
	数量	高尔夫专业学生下场训练人次	=10080 人次	高尔夫专业年度教学计划
	质量	提升深圳市中小学教师专业水平	整体提升	年度项目培训规划
	质量	研究生论文合格率	≥95%	年度培养规划
	质量	体育运动队专业水平	整体提升	高水平运动队年度规划
	质量	教学管理水平	整体提升	年度教学管理工作规划
	时效	按时根据培养方案完成培养目标	按时	各专业年度教学培养方案
效果目标	社会效益	提高招生生源质量，扩大优秀生源，一本上线率提高 3%；	达成	年度本科生招生方案
	社会效益	研究生招生规模适度增长	达成	年度研究生招生方案
	社会效益	学生一次就业率提升 2%	达成	年度学生培养方案和就业工作
	满意度	学生和任课教师对精致化教学管理满意	整体提升	学生和教师意见反馈

表 15-29

项目绩效目标表

(2020 年)				
实施单位：深圳大学师范学院			主管单位：深圳大学	
项目名称	科学研究			
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	1100000.00		本年度项目金额	1100000.00
财政拨款资金	0.00		其他资金	1100000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>项目设立背景：推进学院高水平大学建设，营造学术研究氛围，进一步提升学术科研水平。</p> <p>项目内容：高层次科研项目申报、科研成果奖励、青年教师科研扶持、出版资助、学术论坛讲座等。</p> <p>项目范围：师范学院教职工。</p>			

项目用途	促进高水平大学建设，加强人才培养，提升学术科研能力，提高社会服务水平。			
项目总(中期)目标	逐步建立起与国内外著名高校相关学科的学术交流关系，促进人才培养及学科建设，进一步提高师生学术科研水平及创新能力。学院各类科研教研项目立项数稳步提升，科研教研成果稳步增长，扩大学院学术社会影响力。			
年度绩效目标	保证本年度科研水平提升，国家社科基金项目 2 项，教育部人文社科项目 2 项，省厅级项目 10 项，市级项目 10 项，青年教师扶持项目 10 项，出版资助 6 本，学术讲座 10 场，高水平论文 30 篇。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	国家社科基金项目	=2 项	2018 年国家社科基金年度项目和青年项目立项结果公布全国教育科学“十三五”规划 2018 年度课题立项名单公布
	数量	教育部人文社科项目	=2 项	教育部司局函件
	数量	广东省教育厅重点平台及科研项目年度课题	=5 项	广东省教育厅
	数量	广东省哲学社会科学“十三五”规划年度课题	=5 项	广东省哲学社会科学规划办公室
	数量	深圳市教育科学规划年度课题	=5 项	深圳市教育科学研究院
	数量	深圳市哲学社会科学“十三五”规划年度课题	=5 项	深圳市社会科学联合会
	数量	深圳大学师范学院青年教师科研扶持项目	=10 项	深圳大学师范学院
	数量	高水平论文发表	=30 篇	中国知网
	质量	科研项目验收合格率	=100%	根据项目结题结果
	时效	科研项目完成及时性	2020 年 12 月 31 日	根据项目年度完成计划

效果目标	社会效益	科研成果达成率	≥90%	根据项目年度规划
	社会效益	科研水平	整体提升	根据项目完成统计
	满意度	技术服务对象满意度	=100%	满意度调查结果

表 15-30

项目绩效目标表

(2020 年)				
实施单位：深圳大学师范学院			主管单位：深圳大学	
项目名称	学生活动			
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	1500000.00		本年度项目金额	1500000.00
财政拨款资金	1500000.00		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	无

项目概况	<p>项目背景：深圳大学师范学院是经广东省政府批准、原国家教委备案，于1995年6月正式挂牌成立并具有独立法人资格的办学单位。师范学院本科生2744人（师范类专业4个，艺术类专业4个，体育类专业4个），此外，还承担专业师范生的管理工作。本项目学生活动费，旨在提升学生综合素质，为深圳本地输送综合性人才。</p> <p>项目内容：1. 日常学生活动费；2. 社团活动费；3. 校友联络工作经费；4. 新生导师业务费；5. 就业经费；6. 义务助学联经费。</p> <p>项目范围：2019年申报本科生学生活动经费150万元，纳入专项绩效目标管理。</p> <p>项目组织架构：由学院统筹，学生处、团委及各教学系执行，学院学生处审核，学院财务部监管。</p>			
项目用途	依法开展学生学术、文体、艺术、社会实践、就业指导、职业生涯规划指导、心理健康教育等活动,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。			
项目总(中期)目标	力争培养出遵守法律、法规，遵守学生行为规范和学校的各项管理制度，尊敬师长，刻苦学习，增强体质，树立爱国主义思想，努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，具有良好的思想品德，掌握较高的科学文化知识和专业技能的高水平人才。			
年度绩效目标	新生适应性教育指导覆盖率100%；毕业生初次就业率97%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	新生适应性教育	采取集体教育与个别辅导相结合	年度新生教育计划。
	数量	生涯规划及就业指导	采取集体讲座与个别指导相结合	年度学生就业指导工作计划。
效果目标	满意度	培养出具有较高综合能力、较强竞争力及社会适应能力的毕业生，达到较高的初次就业率	97%	初次就业率数据

	满意度	培养出具有较高综合能力、较强竞争力及社会适应能力的毕业生，达到较高的校友推荐度	90%	毕业生培养质量跟踪评价报告
--	-----	---	-----	---------------

表 15-31

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学师范学院		主管单位：深圳大学	
项目名称	设备购置与修缮		
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	12410600.00	本年度项目金额	12410600.00
财政拨款资金	12410600.00	其他资金	0.00

资产采购计划	固定资产采购金额	12,410,600.00	采购品目	集中采购金额 881.06 万元, 包含办公及自动化设备 296.68 万元, 摄影及摄像器材 27.45 万元, 教学设备 556.93 万元; 零星设备购置与修缮金额 235 万元, 包括货物和服务类 44 万元, 全院日常零星维修费 191 万元; 体育系实验室专项金额 125 万元, 通过自行采购方式采购专用实验设备。
项目概况	我院是一所以师范教育为基础的高等教育院校, 拥有教育、体育、心理等多个学科门类, 为保证各学科专业学生及教师的教学科研需要, 每年须采购更新一批教学及办公用设备。主要包括办公电脑、打印机、复印设备、投影机、空调等办公设备, 体育系实验室专用实验设备, 会议厅、教学楼、实验楼、办公楼等零星设备和维修费用等。			
项目用途	本项目包含以下内容: 一、政府采购类 881.06 万元, 其中办公设备采购预算 296.68 万元, 均按照《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》进行测算, 并用于行政及教学部门日常办公用途; 教学设备采购预算 584.38 万元, 按照教学及科研专业要求, 经市场询价测算, 用于学生及教师的教学科研用途。二、行政部门自行采购类 235 万元, 其中货物和服务类采购预算 44 万元, 均经市场询价或根据往年情况进行测算, 并用于行政部门日常办公用途; 包含全院日常零星维修费 191 万元, 按照市场询价或根据往年情况进行测算用于行政部门日常办公用途并为学生及教师的教学科研服务。三、体育实验室自行采购类 125 万元, 主要用于采购实验室专业设备。			
项目总(中期)目标	保障学生及教师完成正常教学实验任务, 达成教学目标, 改善学院教学办公环境, 提高工作效率, 为高水平大学建设提供重要支持。			
年度绩效目标	按照相关政策规定, 按时按量做好学院年度各类设备购置与修缮工作, 保证年度教学科研工作顺利开展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	体育实验室专业实验设备	=1 批	体育实验中心年度规划

	数量	集中采购办公及自动化设备	=30 套	年度采购计划
	数量	集中采购摄影及摄像器材	=9 套	年度采购计划
	数量	集中采购教学设备	=13 套	年度采购计划
	数量	自行采购货物和服务	7 项	年度采购计划
	数量	日常零星维修	=8 项	往年实际情况及年度零星维修计划
	质量	项目验收一次通过率	90%	年度采购计划
	质量	项目验收结果	优秀	年度采购计划
	时效	体育实验室建设完成率	=100%	体育实验室年度建设规划
	时效	货物采购及时性	及时	年度采购计划
效果目标	社会效益	采购货物投入使用率	=100%	年度采购计划和固定资产相关管理规定
	社会效益	体育实验室使用率	=90%	体育实验室年度建设规划
	生态效益	采购货物及工程环保监测结果	达标	年度采购计划
	满意度	使用方满意度	=80%	根据行业经验测算

表 15-32

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学师范学院		主管单位：深圳大学	
项目名称	严控类项目		
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 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	70000.00	本年度项目金额	70000.00
财政拨款资金	70000.00	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	为加强高水平大学建设，提升办学层次，加强学习交流，特列支公务接待费，专门用于接待兄弟院校来访调研、合作办学、学科建设、学术交流等相关费用。项目具体执行由学院办公室严格按照公务接待相关规定，统一安排接待工作。		

项目用途	根据公务接待相关政策规定，公务接待费专门用于接待兄弟院校来访调研、合作办学、学科建设、学术交流等相关费用。
项目总(中期)目标	本着勤俭节约宗旨，按照公务接待相关政策规定，为全院学科交流、科研互访、教学互动、合作办学等各项业务做好支持工作，促进全院事业全面发展。
年度绩效目标	一、满足日常公务接待需求。二、严控经费开支，不得超过年度预算。

表 15-33

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学师范学院		主管单位：深圳大学	
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	500000.00	本年度项目金额	500000.00
财政拨款资金	500000.00	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	根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定，编列我院预算准备金，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。		

项目用途	年度预算执行中临时增加工作所需的开支。
项目总(中期)目标	满足临时增加工作所需资金需求，确保新增工作任务的顺利实施。
年度绩效目标	满足年度临时增加工作所需资金需求，确保新增工作任务的顺利实施。

表 15-34

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学总医院		主管单位：深圳大学	
项目名称	医疗服务		
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	344990000.00	本年度项目金额	344990000.00
财政拨款资金	5350000.00	其他资金	339640000.00
资产采购计划	固定资产采购金额 60,670,000.00	采购品目	空调、其他电器设备、台式计算机、打印机、医疗设备、器械、信息技术、信息管理软件的开发设计等

项目概况	<p>一、项目背景：根据《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》（深财规〔2013〕7号）文件及《深圳市新建市属公立医疗机构运营补助办法—补充规定》（深财规〔2017〕97号）文件的有关规定，帮助我院医疗业务逐步开展，设立医疗服务项目。</p> <p>二、项目内容：包括医院人员工资、社保公积金的支出，以及补充购置医疗设备家具、电器设备、办公自动化设备，完善诊疗区域的零星改造，医院药品耗材的购置，医疗新业务新技术的特色化建设，以及信息系统的开发、运行和公立医院的行政管理。</p> <p>三、项目范围：我院定位为深圳市南山区西丽片区唯一市属公立三甲医院，医疗服务对象覆盖整个南山区，以及周围毗邻地区，特色专科服务能达到全市服务对象的认可，提升深圳市医疗服务水平。</p> <p>四、组织框架：医疗服务项目涉及全院医疗科室，由行政归口部门具体实施负责，本项目涉及到的医院行政归口部门有：1. 党政办公室，主要负责党建业务、大型活动及宣传业务；2. 后勤安保部，主要负责家具、电器设备的采购、布草洗涤、被装购置及零星修缮工程；3. 信息技术部，主要负责办公自动化设备采购，信息系统开发建设及运行维护工作；4. 医学工程部，主要负责医疗设备、医用耗材的采购，医疗设备维修维保、计量校准服务以及医用气体的采购；5. 药学部，主要负责药品的采购；6. 医务部，主要负责医疗新业务新技术的建设工作；7. 人力资源部，主要负责人员招聘；8. 若采购超过一定限额和标准，由医院的招投标办公室统一负责招投标工作；9. 单位设置纪监审办公室，负责医院纪检和监察审计工作。</p>
项目用途	<p>一、设备购置维修 6,876 万,主要用于家具、办公自动化设备、电器设备及医疗设备购置、医疗设备维修维保、后勤维修等。</p> <p>二、修缮工程 200 万，主要用于零星修缮。</p> <p>三、药品耗材购置管理 24,300 万，主要用于药品与卫生耗材的购置。</p> <p>四、医疗新业务新技术建设 350 万，主要用于新业务新技术相关的人员差旅费、培训费、会议费、劳务费等相关费用。</p> <p>五、其他医疗服务 821 万，主要用于医疗设备的计量校准费、被装购置、布草洗涤、其他医疗专项等支出。</p> <p>六、公立医院院长及后备人才职业化培训专项经费 35 万元。</p> <p>七、公立医院行政管理 302 万，主要用于党政建设、招聘广告的投放、招聘业务、大型活动及宣传业务。</p> <p>八、信息系统开发与运行维护 950 万，主要用于信息系统的开发与运行维护费用。</p> <p>九、科研管理 200 万，用于支持医院科研管理平台建设等费用及小型设备的支出。</p> <p>十、急诊科及脊柱骨病科“三名工程”专项经费 500 万元。</p>

项目总(中期)目标	我院定位为深圳市南山区西丽片区唯一市属公立三甲医院，医疗服务对象覆盖整个南山区，以及周围毗邻地区，特色专科服务能达到全市服务对象的认可，提升深圳市医疗服务水平。			
年度绩效目标	满足预期 60 万人次的门急诊服务和 2 万人次住院病人的医疗服务，医疗服务得到服务对象认可，提升深圳市卫生服务的可及性和水平。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公自动化设备购置数量	217 个	年度规划
	数量	信息化平台系统建设数量	35 个	年度规划
	数量	信息化平台系统运行维护	2 套	年度规划
	数量	家具及电器设备购置数量	2000 个	根据 2020 年度规划
	数量	被服购置数量	8000 套	根据 2020 年度规划
	数量	布草洗涤数量	300000 件	根据 2020 年度规划
	数量	修缮工程次数	50 次	根据 2020 年度规划
	数量	西药药品品规采购数量	1300 种	深圳大学总医院药品目录
	数量	中药饮片药品品规采购数量	350 种	深圳大学总医院药品目录
	数量	强检设备及非强检设备（根据科室需求）检定数量	1121 个	根据 2020 年度规划
	数量	维修维保医疗设备数量	6376 个	2019 年我院在库固定资产数
	数量	耗材品种采购数量	12000 种	深圳大学总医院耗材采购目录
	数量	医疗设备购置立项数量	100 项	根据 2020 年深圳大学总医院立项文件
	数量	DRG 相关宣传资料发放个数	5-10 个	年度规划

	数量	参加 DRG 相关培训次数	3-6 次	年度规划
	数量	组织传染病培训次数	3-5 次	年度规划
	数量	组织妇幼保健培训次数	10-20 次	年度规划
	数量	公卫相关材料发放个数	10-20 次	年度规划
	数量	组织死亡证填报培训次数	1-2 次	年度规划
	数量	参加公卫相关培训次数	5-10 次	年度规划
产出目标	数量	完成室间质评次数	2 次	年度规划
	数量	参加公立医院院长及后备人才职业化培训次数	3-5 次	年度规划
	数量	三甲建设工作培训次数	3-5 次	年度规划
	数量	请院外会诊次数	10-30 次	年度规划
	数量	组织院内外义诊次数	15-20 次	年度规划
	数量	丁香园投放广告数量	70 个	丁香园官网限定
	数量	医院官网投放广告数量	120 个	与丁香园投放广告数量同步
	数量	录用人数	100 人	根据医院开业进度
	数量	赴外招聘接收简历数量	3000 个	根据去年赴外招聘收集简历数估算
	数量	举办大型活动次数	3 次	根据《2020 年宣传工作规划》
	数量	义诊、学术会议、参观交流等活动宣传次数	13 次	根据《2020 年宣传工作规划》规定
	数量	新媒体平台宣传期数	52 期	根据《2020 年宣传工作规划》规定
	数量	制作宣传画册、横幅、海报、展架、宣传栏、背景板等宣传物料数量	50 套	根据《2020 年宣传工作规划》
	数量	宣传视频	1 条	根据《2020 年宣传工作规划》

数量	对外媒体宣传报道次数	55 次	根据《2020 年宣传工作规划》
数量	党员表彰慰问活动次数	2 次	《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》（财行[2017]326 号）
数量	科研管理信息化设备数量	1 套	根据《200 万医学科研管理经费》
数量	院内资助项目	10 项	根据《200 万医学科研管理经费》
数量	每年派出到引进团队所在学科开展专科培训累积时间	不少于 6 个月	《深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指标体系》
数量	积极开展新技术新项目数量	2 项或以上	《深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指标体系》
数量	每个学科推广培训经验证的新技术新项目数量	1-2 项	《深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指标体系》
数量	每年学科研究型人才培养数量	1 名	《深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指标体系》
质量	信息化系统建设完成率	100%	根据 2020 年度规划
质量	信息化平台系统运行维护完成率	100%	根据 2020 年度规划
质量	家具及电器设备采购合格率	100%	根据 2020 年度规划
质量	被服购置合格率	100%	根据 2020 年度规划
质量	布草洗涤合格率	100%	根据 2020 年度规划
质量	修缮工程完成率	100%	根据 2020 年度规划
质量	药品采购制度健全	100%	深圳大学总医院药品采购管理制

				度
	质量	药品验收合格率	100%	中华人民共和国药品管理法
	质量	药品质量安全率	100%	中华人民共和国药品管理法
	质量	强检设备及非强检设备检测合格率	1	根据 2020 年度规划
	质量	质量控制设备准确率	100%	日常工作需要
	质量	医用耗材无相关违规违纪违法事件	100%	三级综合医院评审标准实施细则
	质量	医疗设施设备验收合格率	100%	根据深圳大学总医院设备招标文件相关要求
	质量	五大医疗中心及新技术新项目人员资质或和培训合格率	100%	根据 2020 年度规划
	质量	OPO 人员资质或和培训合格率	100%	根据 2020 年度规划
	质量	DSA 技术开展人员资质或和培训合格率	100%	根据 2020 年度规划
	质量	MDT 建设人员资质或和培训合格率	100%	根据 2020 年度规划
	质量	ICU 建设人员资质或和培训合格率	100%	根据 2020 年度规划
产出目标	质量	GCP 机构建设人员资质或和培训合格率	100%	根据 2020 年度规划
	质量	远程诊疗中心建设人员资质或和培训合格率	100%	根据 2020 年度规划
	质量	医务管理中心建设人员资质或和培训合格率	100%	根据 2020 年度规划
	质量	健康管理中心建设人员资质或和培训合格率	100%	根据 2020 年度规划
	质量	DRG 培训合格率	100%	根据 2020 年度规划
	质量	院内公卫相关培训合格率	100%	根据 2020 年度规划
	质量	参加公卫相关培合格率	95%	根据 2020 年度规划
	质量	招聘人员素质满足科室的业务需求	1	根据招聘要求，招聘符合条件的人员。
	质量	医院新闻事件报道完成率	0.9	根据《2020 年宣传工作规划》

质量	医院党建工作报道完成率	0.9	根据《2020年宣传工作规划》
质量	加强党委建设工作完成率	100%	《关于加强公立医院党的建设工作的意见》
质量	党支部标准化建设完成率	100%	《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》
时效	办公自动化设备购置及时性	及时	根据2020年度规划
时效	信息化系统建设完成及时性	及时	根据2020年度规划
时效	信息化平台系统运行维护及时性	及时	根据2020年度规划
时效	家具及电器设备购置及时性	及时	根据2020年度规划
时效	被服购置及时性	及时	根据2020年度规划
时效	布草洗涤及时性	及时	根据2020年度规划
时效	修缮工程及时性	及时	根据2020年度规划
时效	药品采购完成及时性	及时	中华人民共和国药品管理法
时效	医疗设备验收及维修后检测及时性	及时	日常工作需要
时效	医疗设备完全投入使用及时性	及时	根据2020年度规划
时效	出现故障的医疗设备维修及时性	及时	根据2020年度规划
时效	招聘工作完成及时性	及时	根据科室的招聘需求，及时完成招聘任务
时效	官微官网等新媒体平台宣传维护及时性	及时	根据《2020年宣传工作规划》
时效	纪律教育活动开展及时性	及时	根据上级相关文件开展
时效	中心实验室设备购买及时性	及时	根据《200万医学科研管理经费》
时效	中心实验室科研体系搭建及时性	及时	根据《200万医学科研管理经费》
时效	专利申请及时性	及时	根据《200万医学科研管理经费》

效果目标	经济效益	服务门诊患者人数完成率	0.9	2020年我院预期门诊人次量
	经济效益	服务住院患者床日完成率	0.9	2020年我院预期住床日量
	经济效益	宣传医疗特色技术与服务、吸引就医人群	0.8	根据2020年年度宣传工作规划
	经济效益	医用耗材零加成	1	《关于开展我市公立医院第三阶段医疗服务价格调整工作的通知》
	社会效益	提高医院知名度、加强医院品牌文化建设	0.8	根据2020年年度宣传工作规划
效果目标	社会效益	宣传党和国家医疗卫生政策及向各级媒体传递卫生信息	1	根据2020年年度宣传工作规划
	社会效益	院内DRG概念普及程度	0.9	调查问卷
	社会效益	公卫相关知识普及度	0.9	抽样寻访
	社会效益	树立医院良好形象，增加高端人才吸引力；	1	年度规划
	社会效益	满足科室对核心人才的需求，为科室业务发展提供人力保障	1	年度规划
	社会效益	中心实验室搭建完成度	1	200万医学科研管理经费
	社会效益	中心实验室设备使用率	0.8	200万医学科研管理经费
	社会效益	科研信息化管理系统使用率	80%	200万医学科研管理经费

	生态效益	医疗设备安全无污染	1	医疗设备使用要求
	满意度	社会评价满意度	0.9	调查问卷
	满意度	行业评价满意度	0.9	调查问卷
	满意度	培训对象满意度	0.9	抽样寻访
	满意度	优秀科室奖励院内评审优秀率	0.8	200万医学科研管理经费

表 15-35

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学总医院		主管单位：深圳大学	
项目名称	严控类项目		
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 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	500000.00	本年度项目金额	500000.00
财政拨款资金	0.00	其他资金	500000.00
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目

项目概况	本项目包括公务用车运行维护、公务接待和因公出国（境）。
项目用途	用于本单位“三公”经费。
项目总(中期)目标	一、合理有效安排公务用车，及时完成相关公务活动，保障公车及车内人员安全。二、规范公务接待审批流程与标准，合理控制公务接待费用。三、规范因公出国（境）审批流程与标准，合理控制因公出国（境）费用。
年度绩效目标	一、满足日常的公务用车、公务接待及因公出国（境）需求。二、严控经费开支，不得超过年度预算。

表 15-36

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学总医院		主管单位：深圳大学	
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	8220000.00	本年度项目金额	8220000.00
财政拨款资金	0.00	其他资金	8220000.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定，编列我院预算准备金，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。		

项目用途	年度预算执行中临时增加工作所需的开支。
项目总(中期)目标	满足临时增加工作所需资金需求，确保新增工作任务的顺利实施。
年度绩效目标	满足年度临时增加工作所需资金需求，确保新增工作任务的顺利实施。

表 15-37

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学总医院		主管单位：深圳大学	
项目名称	结转 2019 年临床模拟培训中心项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	8483000.00	本年度项目金额	8483000.00
财政拨款资金	8483000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目
项目概况	结转深圳大学总医院临床技能模拟培训分中心项目以前年度政府投资计划 848.3 万元。		

项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	根据施工进度完成年度工程款的支付,保障建设项目顺利实施。

表 15-38

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学总医院		主管单位：深圳大学	
项目名称	结转 2019 年医疗设备补充购置项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	51850000.00	本年度项目金额	51850000.00
财政拨款资金	51850000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目
项目概况	结转深圳大学总医院配套医疗设备补充购置项目以前年度政府投资计划 5185 万元。		

项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	根据施工进度完成年度工程款的支付，建设项目顺利实施。

表 15-39

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学总医院		主管单位：深圳大学	
项目名称	2020 年临床模拟培训中心项目经费		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	3400000	本年度项目金额	3400000.00
财政拨款资金	3400000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	2020 年市发改委安排深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目——深圳大学总医院临床技能模拟培训分中心项目政府投资计划 340 万元。		

项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	根据施工进度完成年度工程款的支付，建设项目顺利实施。

表 15-40

项目绩效目标表

(2020 年)			
实施单位：深圳大学总医院		主管单位：深圳大学	
项目名称	2020 年医疗设备补充购置项目经费		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" 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 checked="" 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	103700000	本年度项目金额	103700000.00
财政拨款资金	103700000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目

项目概况	2020 年市发改委安排深圳大学总医院配套医疗设备补充购置项目政府投资计划 10370 万元。
项目用途	用于支付工程建设费用。
项目总(中期)目标	保证项目顺利完工并投入使用。
年度绩效目标	根据施工进度完成年度工程款的支付，建设项目顺利实施。