

深圳职业技术学院 2021 年部门预算

目 录

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

2021 年深圳职业技术学院部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

坚持服务区域发展，紧贴深圳四大支柱产业和战略性新兴产业布局专业，探索建立“九个共同”校企双元育人模式，培养高素质技术技能人才。坚持应用研发导向，面向高端产业重点建设一批应用技术创新中心，开展技术转移和科技成果转化，持续推进技术创新与服务水平提升。坚持服务国家战略、服务市民终身学习，开展对口帮扶、社会培训、技能鉴定等，致力于推动现代职业教育培训体系和学习型社会建设，促进职业教育协同发展。坚持文化自信，大力弘扬社会主义核心价值观，传播社会主义先进文化，建设文明校园。坚持世界眼光、国际视野，开展国际职业教育交流与合作，服务“一带一路”倡议，助力深圳成为国际职业教育创新中心城市。

二、机构编制及交通工具情况

深圳职业技术学院包括深圳职业技术学院本级 1 家基层单位，学校设有党政办公室（党委统战部）、组织人事处（党委教师工作部）、党委宣传部（文化育人办公室）、纪委办公室（审计室）、发展规划办公室、学生处（党委学生工作部/武装部）、教务处、科研处、招生就业办公室、计划财务处、外事处/港澳台办公室、国有资产管理处、采购中心、后勤基建处、保卫处（党委安全保卫部）、图书馆、教育技术与信息中心等党政教辅机构 17 个；有电子与通信工程学院（集成电路学院）、人工智能学院、机电工程学院、经济学院、管理学院、传播工程学院、艺术设计学院（国际时尚设计学院）、商务外语学院、材料与环境工程学院、建筑工程学院、食品药品学院、数字创意与动画学院、汽车与交通学院、医学技术与护理学院、职业技术教育学院、马克思主义学院、创新创业学院、体育部、工业训练中心、继续教育与培训学院（对口支援办公室）、长青老龄教育学院、质量保障中心、技术与职业教育研究所（新时代中国职业教育研究院秘书处）、联合国教科文组织职教联系中心、联合国教科文组织职业教育计划亚非研究与培训中心、学报编辑部、应用技术研究院、经济与社会发展研究院、文化创意产品研究院、深圳职业技术学院科学技术协会、深圳健康养老学院等教学科研机构 30 个；有机关教辅党委（退休人员管理办公室）、工会、团委、深圳市深职控股有限公司、深圳市汇博投资发展有限公司、深圳市慧谷实业有限公司、深圳市昭宇科技工贸有限公司、深汕校区建设办公室等其他机构 8 个。

深圳职业技术学院系统总编制数 3,041 人（职员编制数 2,759 人、雇员编制数 282 人），实有人数 2,979 人（职员实有 1,536 人、雇员实有 123 人、聘用、临聘及兼职教师 1,320 人）；无离休人员，退休 216 人；全日制在校学生 32,911 人（其中全日制专科生 23,319 人，专插本 530 人，高职专业学院 1,042 人，高职扩招第三批 8,020 人）。已实行公务用车改革，实有车辆 16 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳职业技术学院 2021 年主要工作目标包括：

1. 全力抓好平安深职建设，加强常态化疫情防控，确保校园安全，抓好政治安全和意识形态安全；

2. 全面推动党建提质培优，组织开展中国共产党成立 100 周年系列庆祝活动，深入开展党史学习教育，切实提升思政工作时效性和吸引力；

3. 持续做好文明校园建设工作，实施文明校园巩固提升工程、宣传思想凝心铸魂工程、文化强校工程，启动新一轮全国文明校园创建工作；

4. 持续推进高水平专业（群）建设，重点推进“双高”、“世界一流”、“省品牌”专业群的年度建设任务，实施“2+8+N”专业群“ABC”分类管理，重点推进建设世界一流、国内领先专业群 10 个；

5. 全面加强课程、资源及教材建设，全年建设专业核心“金课”240 门，通识核心“金课”60 门，优质数字化教学资源在专业主干课实现全覆盖，开发新形态教材 100 部以上；

6. 全面加强特色产业学院内涵建设，新建一批特色产业学院，总数达 12 个以上，推进“九个共同”模式高质量落地，建成 7 个高水平产教融合校内实训基地和 18 个校外实训基地，与企业联合建设现代学徒制中心 10 个；

7. 全面推进高水平广东技工培养，出台《工匠精英培育计划》及相关配套实施办法，开设精英班 3 个，启动 10 个工匠精英培养试点项目，打造 20 门以上赛教融合“金课”，力争获得国家赛事一等奖以上奖励 15 项，省级赛事一等奖以上奖励 50 项；

8. 持续推进技术创新与服务水平提升，新建一批高水平技术创新与服务平台，全年新增各类高水平创新平台 6 个，推进高水平研究平台和研究生联合培养制度体系建，完善技术创新与服务平台体制机制，与“独角兽”企业和“隐形冠军”企业签订产学研用协议，开展联合创新和技术服务；

9. 大力推进高水平师资队伍建设，强化教师分层分类培训，全年培训完成师资总量的 100%，推进教师“双师”素质提升，双师比例达到 87%，跟踪培养骨干教师 240 人，引培高精尖缺领军人才等各类技术技能型高层次人才达 39 人；

10. 全面推进学生可持续发展力培养，以“一站式”学生社区建设为依托，构建学生社区“书院—学院”组团格局。实施社会主义核心价值观引领工程、职业能力培养计划、学生

健康生活方式践行计划和实践育人体系建构计划；

11. 全面推进基础设施建设，完成西丽湖校区学生公寓 A、B 栋、留仙洞校区 G 栋学生宿舍、留仙洞校区体育场及配套设施等工程，完成北校区一期工程宿舍食堂综合楼、实训大楼主体结构部分工程，推进华侨城校区整体改造工程开工建设。推动西丽校区改扩建工程立项，完成深汕校区规划设计、用地征迁等相关工作。全面推动实训室改造升级，实施设备设施升级、空间环境优化、内涵提升三大计划；

12. 持续推动治理能力与治理体系建设，完善现代大学制度体系，启动修订《深圳职业技术学院章程》，加强内部治理体系建设，实施“放权强院”工程，进一步优化组织效能，推进新时代教育评价改革，推进人事、科研、教学等领域评价改革；

13. 全面推动重大规划项目落地，推动学校“十四五”规划编制，推动“双高”“世界一流”等建设项目年度计划的有序实施，积极推进教育部、广东省关于推进深圳职业教育高端发展相关项目高质量落地实施；

14. 大力提升国际影响力，推动粤港澳大湾区职教园区建设，参与粤港澳高等专科学历互认试点等项目，与香港职业训练局成立联合学院，共建“粤港澳大湾区青年实习实训基地”，推进中德智慧制造学院建设，探索在南非、埃及等合作院校推广深职办学标准，探索建立“鲁班工坊”，加强 WFCP 教师专业发展委员会建设，举办“一带一路”职业教育国际研讨会。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳职业技术学院部门预算收入 241,643 万元，比 2020 年增加 25,180 万元，增长 12%，其中：政府预算拨款 211,235 万元，财政专户拨款 25,963 万元（其中教育收费 25,963 万元），单位资金 4,445 万元。

2021 年深圳职业技术学院部门预算支出 241,643 万元，比 2020 年增加 25,180 万元，增长 12%。其中：人员支出 109,025 万元、公用支出 9,306 万元、对个人和家庭的补助支出 3,199 万元、项目支出 120,113 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 政府预算拨款增长，主要原因是新增西丽湖校区 AB 栋及留仙洞校区体育中心和 G 栋开办费、新引进高层次人才科研启动经费、教学改革等支出增长；

2. 教育收费增长，主要原因是高职扩招后学生人数增加；横向纵向课题经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳职业技术学院本级

深圳职业技术学院部门本级预算 241,643 万元，包括人员支出 109,025 万元、公用支出 9,306 万元、对个人和家庭的补助支出 3,199 万元、项目支出 120,113 万元。

(一) 人员支出 109,025 万元，主要包括在职人员基本工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等工资福利支出。

(二) 公用支出 9,306 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务车运行维护业务、福利费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 3,199 万元，主要包括离退休人员经费、学生医疗补助等。

(四) 项目支出 120,113 万元，具体包括：

1. 教学管理 18,528 万元，主要包括：教学、实训及其他项目支出 18,363 万元，用于教学设备购置、教学建设、教学改革及实训教学等项目；社会捐赠配比项目 165 万元，用于教师素养提升培训、教学科研活动和贫困生资助项目。

2. 学生管理 4,524 万元，主要包括：国家奖学金、励志奖学金、助学金和义务兵学费补偿 2,221 万元，用于学生国家奖学金、励志奖学金、助学金、义务兵学费补偿等；学生助学金及学生活动经费等 2,296 万元，用于学生各类补贴、学生军训、学生勤工助学、学生各类补助和学生活动等；学生助学贷款风险补偿金 7 万元，用于学生助学贷款风险补偿。

3. 科研管理 4,875 万元，主要包括：横向科研项目 2,140 万，用于校企合作等横向科研项目支出；纵向科研项目 2,235 万元，用于申报的纵向科研项目支出；新引进高层次人才科研启动经费 500 万元，用于新引进高层次人才的科研启动经费。

4. 后勤管理 14,639 万元，主要包括：学生公寓社会化管理项目 4,346 万元，用于学生公寓租赁费；后勤修缮工程项目 5,275 万元，用于学校修缮工程；后勤服务项目 1,279 万元，用于后勤服务业务；后勤设备购置 187 万元，用于后勤资产购置；开办费项目 3,552 万元，用于西丽湖校区 A、B 栋公寓、留仙洞校区 G 栋公寓和体育馆开办费。

5. 预算准备金 600 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6. 其他项目 3,000 万元，主要用于引进高层次人才的专项支出。

7. 福利彩票公益金项目 864 万元，主要包括：老年友好环境建设计划 334 万元，用于开展老年友好环境建设工作；老年照护专项能力提升计划 202 万元，用于开展老年照护专项能力提升工作；一线养老护理能力提升计划 328 万元，用于面向深圳市养老院、社区居家养老服务中心、医养结合机构、家庭等从事老年人照护的一线从业人员组织养老技能培训。

8. 教育费附加项目 65,496 万元，主要包括：世界一流职业院校建设（含“双高计划”建设）项目 23,920 万元，用于中国特色世界一流职业院校建设、中国特色高水平职业院校及专业建设等支出；教育教学建设及改革 33,350 万元，用于教学管理、实施“三教”改革、“工匠精英”计划等支出；高职学生实习和校外实训基地实习补贴 2,530 万元，用于学生实

习补贴；新时代中国职业教育研究院建设经费 2,000 万元，用于职业教育大数据中心、核心人才库、职业教育课题研究共享平台、高端学术论坛项目等支出；深圳长青老龄学院 3,500 万元，用于老年教育教学基地建设、大师工作室建设、资源库建设项目等支出；市本级专项结转 196 万元，用于职业教育校外实训基地、教育科学“十三五”规划研究课题资助等。

9. 政府投资项目 6,203 万元，主要包括：深圳职业技术学院智慧校园建设 3,842 万元，用于信息化基础及智能化设施、应用系统建设、主题库开放、支撑软件、信息安全体系、信息化标准建设和 IT 运维管理系统等支出；深圳职业技术学院深汕校区前期费 311 万元，用于深汕校区前期建设；深圳职业技术学院东校区天然气改造等三项工程项目 10 万元，用于东校区食堂天然气改造工程、教工食堂改造工程等支出；“一流院校高水平实训室建设”设备购置 2,040 万元，用于为重点实训室增加相关产业高水平新技术的实训功能，购置各产业应用中主流的实训设备等支出。

10. 信息化系统运行维护 1,359 万元，用于校园网出口、无线网络覆盖、办公邮件系统、网络安全、办公电话网络运行及维护等支出。

11. 上级下达资金结转 18 万元，主要包括：2019 年教育发展专项资金强师工程 5 万元，用于支持教师队伍建设-名师工作室；2019 年教育发展专项资金教育政务管理第一批资金 13 万元，用于学校德育项目——高校思政工作“三全育人”项目。

12. 市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金结转 6 万元，用于“弘扬传统家训 树立良好家风 建设幸福家园”课题研究。

第四部分 政府采购预算情况

深圳职业技术学院政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 22,110 万元，其中货物采购 9,498 万元、工程采购 3,957 万元、服务采购 8,655 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳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职业技术学院本级，无下属单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 147 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态

调配使用，因此2021年各单位因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数83万元，比2020年增加0万元。具体开支内容包括：根据工作需要，接待相关单位来我校开展公务活动，主要用于兄弟院校来我校交流学习、专题研讨、上级单位检查指导等接待工作和开展校企合作的联络支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数64万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数64万元，比2020年预算数增加0万元。2021年深圳职业技术学院实有车辆16辆，对比2020年无增减，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职业技术学院本级，无下属单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政部门将根据需要对部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳职业技术学院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金120,113万元，设置并编报12个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备169台（套），单位价值100万以上专用设备14台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

上述报表或说明中，部分数据出现明细数之和与所列合计数存在微小差异，主要是因对尾数进行了四舍五入而产生的。

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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高等学校学费、住宿费；高校委托培养费；函大、电大、夜大及短训班培训费等。

三、事业收入：指高等学校开展科研及其辅助活动取得的收入。主要包括除财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入，不包括教育收费资金。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”等以外的收入。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（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工作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：一般公共预算安排的因公出国（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

收支总表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	211,235	一、教育支出	210,736
1. 一般公共预算拨款	210,371	普通教育	2,761
2. 政府性基金预算拨款	864	其他普通教育支出	2,761
3. 国有资本经营预算拨款	0	职业教育	142,465
二、财政专户管理资金	25,963	高等职业教育	142,465
三、单位资金	4,445	教育费附加安排的支出	65,510
1. 事业收入	4,445	其他教育费附加安排的支出	65,510
2. 事业单位经营收入	0	二、文化旅游体育与传媒支出	6
3. 上级补助收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	6
4. 附属单位上缴收入	0	宣传文化发展专项支出	6
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	8,844
		行政事业单位养老支出	8,844
		事业单位离退休	52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,948
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,844
		四、住房保障支出	21,193
		住房改革支出	21,193
		住房公积金	7,597
		购房补贴	13,596
		五、其他支出	864
		彩票公益金安排的支出	864
		用于社会福利的彩票公益金支出	864
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	241,643	本年支出合计	241,643
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	241,643	支出总计	241,643

表2

收入总表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余 、 结 转
		政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款		国有资本 经营预算 拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳职业技术学院	241,643	210,371	104,729	33,936	65,502	6,204	864	0	25,963	4,445	0	0	0	0	0

表3

支出总表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业 政府采购项目	其中：面向小型、微型 企业政府采购项目
深圳职业技术学院	241,643	121,530	120,113	22,110	3,578	2,147

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	211,235	一、教育支出	180,328
一般公共预算拨款	210,371	普通教育	2,761
政府性基金预算拨款	864	其他普通教育支出	2,761
国有资本经营预算拨款	0	职业教育	112,057
		高等职业教育	112,057
		教育费附加安排的支出	65,510
		其他教育费附加安排的支出	65,510
		二、文化旅游体育与传媒支出	6
		其他文化旅游体育与传媒支出	6
		宣传文化发展专项支出	6
		三、社会保障和就业支出	8,844
		行政事业单位养老支出	8,844
		事业单位离退休	52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,948
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,844
		四、住房保障支出	21,193
		住房改革支出	21,193
		住房公积金	7,597
		购房补贴	13,596
		五、其他支出	864
		彩票公益金安排的支出	864
		用于社会福利的彩票公益金支出	864
本年收入合计	211,235	本年支出合计	211,235
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	211,235	支出总计	211,235

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳职业技术学院

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
深圳职业技术学院			210,371	104,729	105,642
	205	教育支出	180,328	74,692	105,636
	20502	普通教育	2,761	0	2,761
	2050299	其他普通教育支出	2,761	0	2,761
	20503	职业教育	112,057	74,692	37,365
	2050305	高等职业教育	112,057	74,692	37,365
	20509	教育费附加安排的支出	65,510	0	65,510
	2050999	其他教育费附加安排的支出	65,510	0	65,510
	207	文化旅游体育与传媒支出	6	0	6
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6	0	6
	2079902	宣传文化发展专项支出	6	0	6
	208	社会保障和就业支出	8,844	8,844	0
	20805	行政事业单位养老支出	8,844	8,844	0
	2080502	事业单位离退休	52	52	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,948	5,948	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,844	2,844	0
	221	住房保障支出	21,193	21,193	0
	22102	住房改革支出	21,193	21,193	0
	2210201	住房公积金	7,597	7,597	0
	2210203	购房补贴	13,596	13,596	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳职业技术学院

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
深圳职业技术学院			864	0	864
	229	其他支出	864	0	864
	22960	彩票公益金安排的支出	864	0	864
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	864	0	864

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳职业技术学院

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
			0	0	0

注：本表本年度无发生额

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

注：本表本年度无发生额

政府采购项目支出表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳职业技术学院			22,110
	A	货物	9,498
	A02010103	服务器	417
	A02010104	台式计算机	1,072
	A02010105	便携式计算机	119
	A02010199	其他计算机设备	48
	A02010202	交换设备	9
	A02010299	其他网络设备	173
	A02010301	防火墙	1
	A02010399	其他安全设备	50
	A0201060101	喷墨打印机	1
	A0201060102	激光打印机	3
	A0201060104	针式打印机	1
	A0201060199	其他打印设备	100
	A0201060401	液晶显示器	12
	A0201060901	扫描仪	0
	A0201080101	操作系统	12
	A02010803	应用软件	182
	A020201	复印机	61
	A020202	投影仪	49
	A020204	多功能一体机	5
	A0202050102	通用照相机	24
	A0202050104	专用照相机	26
	A020207	LED显示屏	811
	A020208	触控一体机	98
	A02021001	速印机	25
	A02021101	碎纸机	0
	A020299	其他办公设备	6
	A020599	其他机械设备	110
	A02061504	不间断电源（UPS）	48
	A02061599	其他电源设备	2
	A0206180101	电冰箱	10
	A0206180102	冷藏柜	2
	A0206180199	其他制冷电器	7
	A0206180203	空调机	1,760
	A0206180205	空气净化设备	9
	A0206180299	其他空气调节电器	2
	A02061808	热水器	0
	A020619	照明设备	23
	A020699	其他电气设备	25
	A020807	电话通信设备	25
	A020904	音频节目制作和播控设备	4
	A02091001	普通电视设备（电视机）	1
	A02091102	通用摄像机	6
	A02091199	其他视频设备	153
	A021009	钟表及定时仪器	2
	A032004	医用光学仪器	118
	A032008	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	73
	A032024	病房护理及医院通用设备	5
	A032025	消毒灭菌设备及器具	0
	A0322	安全生产设备	7
	A032404	噪声控制设备	30
	A033412	教学专用仪器	330
	A033499	其他专用仪器仪表	131
	A033503	舞台设备	8
	A033599	其他文艺设备	45
	A0336	体育设备	33
	A050101	普通图书	150
	A0599	其他图书、档案	150
	A0602	台、桌类	310
	A0603	椅凳类	46
	A0604	沙发类	2
	A0605	柜类	22
	A0608	厨卫用具	81
	A0609	组合家具	2,240

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳职业技术学院

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A0699	其他家具用具	187
	A99	其他货物	36
	B	工程	3,957
	B0303	拆除工程	130
	B08	修缮工程	1,725
	B99	其他建筑工程	2,102
	C	服务	8,655
	C0201	软件开发服务	184
	C020603	软件运维服务	150
	C020699	其他运行维护服务	824
	C020802	信息系统设计服务	575
	C0299	其他信息技术服务	113
	C1204	物业管理服务	4,788
	C99	其他服务	2,021

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳职业技术学院

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
深圳职业技术学院	2020	147	0	83	64	0	64
	2021	147	0	83	64	0	64

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳职业技术学院

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	
深圳职业技术学院		120,113	105,642	14,471	
	市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金	6	6	0	2021.1.1-2021.12.31
	教育费附加	65,496	65,496	0	2021.1.1-2021.12.31
	福利彩票公益金项目	864	0	864	2021.1.1-2021.12.31
	学生管理	4,524	2,854	1,669	2021.1.1-2021.12.31
	科研管理	4,875	500	4,375	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	600	600	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	1,359	1,359	0	2021.1.1-2021.12.31
	教学管理	18,528	11,349	7,179	2021.1.1-2021.12.31
	后勤管理	14,639	14,255	384	2021.1.1-2021.12.31
	其他项目	3,000	3,000	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	6,203	6,203	0	2021.1.1-2021.12.31
	上级下达资金	18	18	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0108002001深圳职业技术学院	主管部门	0108002深圳职业技术学院	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	121,530	104,729	16,802
	政府性基金	福利彩票公益基金项目包括：一线养老护理能力提升计划、老年照护专项能力提升计划和老年友好环境建设计划，主要是面向深圳市养老院、护理院等服务机构、社区养老服务机构、居家养老服务机构、医养结合机构、综合医院老年病科、家庭等从事老年人照护的工作人员，组织养老技能培训。	864	864	0
	政府投资项目	深圳职业技术学院智慧校园（信息化基础设施及智能化设施、应用系统建设及主题库开发）；“一流院校高水平实验室建设”设备购置（为学校15个重点实训室增加相关产业的高水平、新技术实训功能，购置一批相关产业应用中的主流实训设备）；深圳职业技术学院东校区天然气改造等三项工程项目；深圳职业技术学院深汕校区前期费。	6,203	6,203	0
	其他项目	侧重从信息技术、新材料、新能源、智能装备等领域，引培一批高层次人才大师；通过校企技术合作攻关、课题研究和革新，打造校企联盟的新基地；及时掌握前沿技术动态，提升高端制造、精密制造、智能制造技术技能人才培养水平。保障校园网和各信息系统正常运行，提高信息化服务质量，提升使用体验，支撑学校教育与管理服务信息化。	4,978	4,978	0
年度主要任务	后勤管理	通过租赁费的支出，租用校外旺棠学生公寓及校内汇博学生公寓，确保2021年内每年可安置超过18500名学生住宿，解决学校扩招的瓶颈问题，确保学校的可持续发展。通过后勤服务预算（不含物业管理和学生公寓租赁）的支出，为25000名师生员工提供专业化后勤保障，确保学校教学、科研、学习与生活的正常顺利完成，后勤服务师生满意度保持在90%以上。完成年度计划的全部修缮工程项目，完成预算内资金支付，进一步改善学校基本办学条件。	14,639	14,255	384
	学生管理	加快“一站式”学生社区综合管理模式建设，推进第二课堂学生综合素养能力提升工作。以培养学生创造幸福生活的能力为引领，以“在改革开放的特区培育社会主义建设者和接班人”为主线，以三平台（学生工作信息化平台、学生事务服务大厅、名辅导员工作室）、两计划（“飞翔计划”、综合素质提升计划）、八大工程（书院建设、“志愿者之校”建设、社团振兴工程、三创一能、“五个一”工程、青马工程、学生关爱工程、“幸福+”工程）为重点，以体制机制改革、辅导员队伍建设、各类平台搭建为保障，学生教育更加深入、学生服务更加贴心、学生管理更加以人为本、学工队伍与信息化平台建设更加到位，实现学生工作内涵化发展。	4,524	2,854	1,669
	科研管理	新增人文社科国家、省、市级纵向项目35项左右，新增理工纵向国家、省、市级项目45项左右；新增2个市级以上科研平台；新增校级重点、青年创新、一般项目45项；纵向科研到账经费2235万元；获得授权各类专利136件；发表论文500篇。横向课题立项数超过155项，到账经费超过2140万元，服务企业超过200家，委托单位满意度超过90%。	4,875	500	4,375
年度主要任务	教学管理	实现80个专业转型和300门核心课程转型，在线开放100门项目化课程及15门以上精品课程。建设3个国家专业教学资源库及1个以上国家级结构化教学创新团队，开发50门以上国家规划、新型态和活页式、工作手册式教材。新设智慧教室14间，产教融合实训教学校外基地20个。教师能力大赛省级、国家级一等奖达到10项以上，学生技能大赛参与度达到50%。学生就业竞争力显著提升，学校品牌知名度显著提升，社会满意度显著提升。	18,528	11,349	7,179
	财政专项资金	为贯彻落实党的十九大关于优先发展教育事业战略部署，依据国家、省、市关于建设世界一流职业院校的精神，努力将深圳职业技术学院建设成为新时代中国特色世界一流职业院校，打造技术技能人才培养高地、技术技能创新服务平台、高水平专业群、高水平双师队伍、创新创业教育高地，提升校企合作水平、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平、校园文化建设水平。	65,502	65,502	0
	金额合计		241,643	211,235	30,409
年度总体目标	<p>1. 深入贯彻新发展理念，推动学校各项工作实现高质量发展，为深圳建设国家职业教育示范城市做出深职贡献。</p> <p>2. 全力推进“双高”“世界一流”建设，确保党建与思政、人才培养、科研创新、社会服务、国际化、信息化等建设项目100%完成。</p> <p>3. 服务深圳产业发展，深化产教融合、校企合作，推进“九个共同”双元育人模式落地生根，打造职业教育的深职标准和深职范式。</p> <p>4. 服务社会民生，着眼稳增长、保就业、惠民生、促发展，依托自身资源和优势，不断满足人民群众“不断升级和个性化”的教育需求，分类构建“育训一体”社会服务体系。</p>				

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设国家级专业资源库	3个
			建设国家精品在线开放课程等“金课”	3门
			2020年新增专业	3个
			立项项目化课程数	100项
			产教融合示范基地、VR基地	30个
			国际公证书获取率	≥10%
			学生技能大赛参与度	50%
			高水平应用技术创新平台	7个
			国家级科研项目	15项
			“课程”复合型人才培养模式推广院校（所）	35所
			优质在线教学资源数量（条）	≥15000条
			应用资源库运行平台受益学生数量（人）	≥12000人
			引培应用研发领军人才	12人
			引培行业有权威、国际有影响的专业群建设带头人	12人
			年度绩效指标	产出指标
“双师”型教师比例	≥86%			
引培绝技绝艺大师名匠（名）	12名			
组建技能大师工作室	12个			
校企共建高层次技能型兼职教师“流动站”	8个			
引进高层次技能型兼职教师“流动岗”	60人			
专任教师每年赴企业实践数（人日）	11000人日			
建设特色产业学院（累计）	11个			
建设省级以上学徒制专业（累计）（个）	8个			
建成行业培训学院（累计）	6所			
建成社区学院（累计）	2所			
一体化“一网通办”校务服务事项（累计）（个）	400个			
大数据智能专题应用（累计）（个）	30个			
专业课程标准被认可采纳的国家或地区数（累计）（个）	10个			
境外人员培训量（万人日/年）	2万人日/年			
进阶式双创、专创融合课程（门）（累计）	60门			
参加省级以上双创赛会（场）	5场			
“一站式”社区育人创新案例成果（个）	8个			
“学生精英成长培养计划”人数（人）	205人			
社团精品项目（个）	50个			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	校内、外社团实践基地（个）	8个
			校园文化活动（场次）	≥160次
			修缮工程项目计划完成率	≥90%
			国家“1+X”试点对应专业的参与率	90%
			全国职业院校技能大赛省级一等奖	≥20项
			全国职业院校技能大赛国家级一等奖	≥5项
			世界技能/职工大赛省级一等奖	≥2项
			青年教师大赛省级一等奖	≥3项
			教师能力大赛省级一等奖	≥4项
			教师能力大赛国家级一等奖	≥1项
			到账科研经费（亿元）	1.21亿元
			应用型研究项目到账经费占科研到账经费总量比例（%）	60%
			科研成果转化经费	900万
			制定国际、国家、行业及地方标准（项）	12项
			获省部级及以上科研成果奖（项）	3项
发表SCI/EI论文	153篇			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

		2021年度		单位：万元
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建成省级以上品牌专业数（个）	≥3个
			入选国家级人才、教学名师等（人）	≥1个
			“双师型”教师比例（%）	86%
			新增精品培训课程包（个）	12个
		质量指标	海外职业教育培训中心学员培训合格率（%）	1
			双创教学平台用户访问次数（万次）	500万次
			深职“幸福课”慕课网上点击数（万次）	100万次
			社团特色活动学生参与度（%）	95%
			深职“劳动教育课”慕课网上点击数（万次）	30万次
			校园活动学生参与率	100%
		时效指标	应验收修缮工程合格率	100%
			时序进度达标率（或分步实施计划实现率）	第一季度达20%，第二季度达50%，第三季度达75%，第四季度达95%
		成本指标	预算执行率	95%
			打造技术技能人才培养高地投入	33617万元
			打造技术技能创新服务平台投入	15900万元
			打造高水平专业群投入	25124万元
			打造高水平双师队伍投入	12000万元
			提升校企合作水平投入	1580万元
			提升服务发展水平投入	710万元
			提升信息化水平投入	2063万元
提升国际化水平投入	1999万元			
打造创新创业教育高地投入	2015万元			
提升学生综合素质投入	2587万元			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	专业设置与区域重点产业匹配度百分比（%）	1
			从技术开发、技术服务到成果转化的一体化技术技能创新机制	基本形成
			职业教育高水平双师队伍建设路径与模式创新体系	成熟定型
		社会效益指标	精品在线开放课程MOOC上线社会共享	5门
			毕业生就业率	≥95%
			毕业生在世界500强企业、行业龙头企业、领军企业就业比例（%）	≥16%
			毕业生创业率	≥10%
			毕业生毕业一年后月薪高于全国示范院校平均值（%）	33%
			技术研发和技术服务覆盖中小企业（家）	1100家
			为企业输出技术创新、产品研发、解决生产技术及社会经济管理服务难题的高水平师资力量	150人
			特色产业学院建设模式推广到兄弟院校	20所
			年均非学历培训数（万人日）	≥10万人日
			职业教育国际培训与合作覆盖“一带一路”沿线国家数量占比（%）	30%
			应用深职双创课程、教材的境内外院校（个）	100个
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	“面向人人”的立体式全方位社会服务模式	基本形成
			“九个共同”校企合作路径	成熟定型
			安全事故发生率	0
		满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			合作单位满意度	≥90%
			毕业生雇主满意度	≥88%

表15.1

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102003-2019-ZXZJ-0091-91		项目名称	教育费附加
一级预算单位	0102003 教育局		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额(元)	655,024,000.00		本年度项目金(元)	655,024,000.00
项目类型	03 专项资金(经费)项目		资金用途	11006教育费附加安排的支出项目
项目概况	为贯彻落实党的十九大关于优先发展教育事业战略部署,依据国家、省、市关于建设世界一流职业院校的精神,努力将深圳职业技术学院建设成为新时代中国特色世界一流职业院校,打造技术技能人才培养高地、技术技能创新服务平台、高水平专业群、高水平双师队伍、创新创业教育高地,提升校企合作水平、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平、校园文化建设水平。推动学校深化教育教学改革,大力推进产教融合、职普融合、理实融合、技术与文化的融合、教育与生活的融合、现代信息技术与教学的融合,不断提高人才培养质量。			
项目申报依据	1.广东省教育厅关于公布2018年度高职教育品牌专业建设名单的通知 2.教育部关于公布2019年高等职业教育专业设置备案和审批结果的通知(教职成函〔2019〕1号) 3.广东省教育厅关于做好2019年高等职业院校拟招生专业申报工作的通知(粤教职函〔2018〕168号) 4.深圳职业技术学院关于公布2020年度质量工程项目立项名单的通知(深职院〔2020〕55号) 5.《中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法(试行)》(教职成〔2019〕8号) 6.《关于开展中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目申报的通知》(教职成厅函〔2019〕9号) 7.《中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单》(教职成函〔2019〕14号) 8.《中国特色高水平高职学校和专业建设计划绩效管理暂行办法》			
项目测算标准	1.一类品牌专业建设期4年,资助1000万/一个。 2.二类品牌专业建设期3年,资助400万/一个。 3.第一批校级高水平特色专业15个,已纳入世界一流专业群建设的不另外资助,未纳入专业群建设的特色专业3个,资助5万/个。 4.新增专业资助5万/个。 5.学生顶岗实习每人每月650元,校外实训基地每人每月300元,教育部要求顶岗实习时长要求一般为6个月。			
年度目标	有力有序推进高水平高职学校和专业建设,从科研、教学、师资、党建、专业群、国际化、信息化、校企合作、职业培训等9大方面分步骤高标准完成建设任务。在校大学生申请入党比例达到80%以上,获得国家级科研项目30个,获批省部级科研平台1个,国内外发明专利75个,与行业龙头企业建立高水平应用研发中心6个,参与制定国内外行业技术标准、国际认证证书4个,建成5G示范校园和联合国教科文组织职业教育创新中心,省级以上STEAM创新学习实验室2个,海外职业教育培训中心及语言文化中心8个。			
长期目标	率先实现人工智能背景下的高职院校转型,率先建成中国特色世界水平职业学校,国际影响力显著提升。 1.方向把得准,全面培养社会主义建设者和接班人。在校大学生申请入党比例达到85%以上,师生牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,习近平新时代中国特色社会主义思想在学校落地生根,结出丰硕成果。 2.前沿上得去,建成智能时代技术技能人才培养高地。形成“六融合”人才培养模式和“六共同”校企合作模式,10个专业群进入国际前列。“X”证书与教学全面融合,50%以上的毕业生获得国际公认或行业公认高质量证书,毕业生在世界500强、行业龙头企业、领军企业就业比例超过20%,毕业三年内创业率超过13%。 3.企业离不开,建成深圳中小微企业技术研发中心。新增各类创新平台30个,建成一批在业界具有重要影响力的应用技术研发与服务中心,集聚一批大师名匠,在一些产业链关键缺失环节实现突破,建设期新增校外到账科研经费5.15亿元,其中应用研发占科研总收入比超过60%,服务2000家左右高成长中小企业,新增国家发明专利225项,其中PCT专利27项,制定国际、国内行业标准40项以上,主持国家级科研项目不少于64项,在SCI/EI等期刊发表高水平论文526篇,其中《Nature》《Science》及其子刊或相当期刊论文不少于4篇。 4.百姓用得上,建成市民终身学校。年均面向市民、职工、农民工、退役军人等开展社会培训20万人日以上,为精准脱贫、就业增收提供优质技能培训。年均面向全国职业院校、社会机构培训师资3万人日以上,联合知名组织、知名企业开发一批行业认可度高、薪酬待遇高的“金证”,国际职业资格证书认证项目达到85种。 5.同行都认同,建成全国职教师资重要培训基地。积累可复制、可借鉴的改革经验,人才培养模式、教育教学资源和标准被国内职业院校广泛采用。年均面向全国职业院校培训师资3万人日以上。 6.国际叫得响,推动职业教育“深圳模式”走出去。新建8所海外职业教育培训中心,为“一带一路”建设和中国企业“走出去”服务。境内外学生比达到15:1,在校生参与国际交流比例达到20%,人才培养模式和课程标准被10个以上国家或地区认可采纳,形成良好的国际声誉和影响力。 7.完成2个第一批省级一类品牌专业、7个第一批省级二类品牌专业、7个第二批省级二类品牌专业、2个第三批省级一类品牌专业建设、3个第三批省级二类品牌专业建设、1个省级现代学徒制专业建设、10个2018年新增专业建设、6个2019年新增专业建设;培育一批省级、国家级教学成果奖。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	第三批省一类品牌专业	≥2个	广东省教育厅关于公布2018年度高职教育品牌专业建设名单的通知
		第三批省二类品牌专业	≥3个	广东省教育厅关于公布2018年度高职教育品牌专业建设名单的通知
		2019年新增专业	6个	1.教育部关于公布2019年高等职业教育专业设置备案和审批结果的通知(教职成函〔2019〕1号) 2.广东省教育厅关于做好2019年高等职业院校拟招生专业申报工作的通知(粤教职函〔2018〕168号)
		2020年新增专业	3个	1.关于做好2020年高等职业学校拟招生专业申报工作的通知(教职成司函〔2019〕93号) 2.广东省教育厅关于做好2020年高等职业院校拟招生专业申报工作的通知
		第一批校级高水平特色专业	15个	考察特色专业建设情况
		毕业生顶岗实习人数	≥7338	考察毕业生顶岗实习情况
		贵重设备使用率	≥50%	考察贵重设备使用率
		开发国家规划教材(累计)(部)	30	考察学校参与国家级规划教材的开发情况
		与企业共建高水平校内实训基地(个)	5	考察校企合作共建实训基地的情况
		获得国家级科研项目(累计)	35个	考察获得国家级科研项目数量
		获批省部级科研平台(累计)	4个	考察获批省部级科研平台数量
		国内外发明专利	75	考察国内外发明专利数量
		核心期刊发表论文	160篇	考察核心期刊发表论文数量
		与行业龙头企业建立高水平应用研发中心(累计)	6个	考察应用研发中心建设情况
		参与制定国内外行业技术标准、国际认证证书	4个	考察参与制定国内外行业技术标准情况

产出指标		引培应用研发领军人才（累计）	12人	考察引培应用研发领军人才数量	
		打造高端应用研发创新团队（累计）（个）	12个	考察应用研发创新团队的建设情况	
		引培能够改进企业产品工艺、解决生产技术难题的骨干教师	300人	考察引培骨干教师数量	
		校企共建高层次技能型兼职教师“流动站”（累计）（个）	8个	考察校企共同打造双师型教师队伍的情况	
		一体化“一网通办”校务服务事项（累计）（个）	400个	考察一体化“一网通办”校务服务数量	
		生均信息化投入值（万元）	0.3	考察学校信息化建设水平和投入情况	
		大数据智能专题应用（累计）（个）	30个	考察大数据智能专题应用情况	
		职业教育国际组织落地数量（累计）（个）	2	考察国际职业教育组织引进情况	
		海外职业教育培训中心及语言文化中心（累计）	7	考察海外职业教育培训中心及语言文化中心数量	
	质量指标		综合实力	具备全国一流的师资、一流的教学条件、一流的教学管理、一流的教学科研水平、一流的社会服务能力。在全国高职院校同类专业中具有领先优势，与国际接轨，在世界同领域具有影响力和竞争力。第三方机构专业排名显著前移，或部分建设指标名列前茅。	通过品牌专业建设提升学校综合实力
			品牌专业、特色专业毕业生就业率	毕业生初次就业率达到95%以上或与立项建设前相比显著提高。	通过就业率考察学校品牌专业、特色专业的教学质量
			毕业生的安置率	应届毕业生初次就业平均起薪线高，基本工作能力和核心知识满足度高，工作与专业相关度高，职业期待吻合度高，就业现状满意度高，就业质量稳步提升。	考察毕业生的去向落实情况，反映学校培养学生走向社会的能力
			学生顶岗实习覆盖率	1	各专业学生在对应行业企业顶岗实习的人数在该专业同年级学生数中所占的比例。
			仪器设备完好率	98%	考察仪器设备维护情况
	时效指标		时序进度达标率（或分步实施计划实现率）	第一季度达10%，第二季度达30%，第三季度达60%，第四季度达90%	考察时序进度是否达标
			设备到位率	90%	考察设备是否到位
			世界一流职校建设	3-5年	考察世界一流职校建设进度
	成本指标		预算执行率	90%	考察预算执行情况
	效益指标	社会效益指标	专业建设	通过专业建设，将大力促进学校的教育教学改革进一步深化，全面提高学校的办学水平、人才培养质量和服务发展能力，切实推进学校的内涵发展和质量提升，培养适应产业发展的技术技能型人才。	反映专业建设对人才培养、产业发展需求的满足度和达成度
学生顶岗实习教学成果促进就业率			≥98%	考察顶岗实习对就业的促进程度	
生态效益指标		主要环保设施完好率	99%	考察环保设施维护情况	
满意度		学生满意度	≥90%	考察学生满意情况	
		教师满意度	≥90%	考察教师满意情况	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108002-2019-YBXM-1721-01		项目名称	教学管理
一级预算单位	0108002 深圳职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额(元)	318,274,251.57		本年度项目金(元)	185,280,333.37
项目类型	02 履职类项目		资金用途	11003 职业教育项目否
项目概况	深圳职业技术学院教学、实训支出以及其他教学教研项目支出。购置教学、实训设备为学校日常教学工作、科学研究、日常办公、社会服务、后勤服务、公共安全和服务、学生日常活动等方面提供强有力的硬件保障。贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，全面推进落实教育部“双高行动计划”，推进中国特色世界一流职业院校建设的各项重点任务。落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展、适应中国特色社会主义先行示范区建设需要的建设者。推进1+X制度落实，X证书考核认证专业覆盖率达到80%以上。落实“扩招百万”任务，不降低培养质量，建设好高职专业学院。打造支撑粤港澳大湾区产业和经济社会发展的专业集群，科学布局专业和专业群，按照28N专业群布局梯度发展格局，继续实施专业“红黄牌”动态调整机制，建设专业群发展的保障机制。基于大数据、区块链、人工智能技术，坚持标准引领，全面推动通识课程体系、实践体系改革，推动88个专业和300门核心课程的转型，打造具有引领示范的深职专业标准和课程标准60套以上。建设优质数字化教学资源，推进国家专业资源库建设，继续推进每年100门项目化课程任务、打造60门以上精品在线开放课程和20门收学生欢迎、社会认同的“金课”。推动“三教”改革，打造国家级结构化教学创新团队1个以上，建设50门以上国家规划、新型态和活页式、工作手册式教材。全面推进翻转课堂、混合式教学改革，打造适应泛在学习、自主学习的网络教学空间，建设基于物联网智能化管理和大数据数据分析的智慧教室30间。对接新技术新产业和新工艺的，改造升级或新建产教融合实训教学校外基地30个以上。鼓励和支持教师参加全国职业院校技能大赛职业院校教学能力比赛，获得省级、国家级一等奖10项以上。弘扬工匠精神、坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改，支持和鼓励各专业积极组织学生参加职业院校技能大赛、世界技能大赛和教师教学能力大赛，学生参与度达到80%以上，国家级金牌或一等奖获奖个数10个以上。支持和鼓励学生参加国际证书认证和高端技能等级证书。推动学分制改革，推动学分制收费，建设新一代教务管理信息系统。			
项目申报依据	项目主要依据我校“十四五”规划，以及“双高”建设任务和“世界一流”建设任务，以及学校年度重点工作。			
项目测算标准	测算标准根据近几年绩效完成情况，以及今年实际情况进行测算。			
年度目标	88个专业和300门核心课程的转型；100门项目化课程，60门以上精品在线开放课程，20门受学生欢迎、社会认同的“金课”。3个国家专业教学资源库建设，国家级结构化教学创新团队1个以上，建设50门以上国家规划、新型态和活页式、工作手册式教材。智慧教室30间，产教融合实训教学校外基地30个。教师能力大赛省级、国家级一等奖10项以上，学生技能大赛参与度达到80%，国家级金牌或一等奖获奖个数10个。学生就业竞争力显著提升，学校品牌知名度显著提升，社会满意度显著提升。			
长期目标	完成学校中期教学教务任务，促进学校教学研究、研发能力进一步提高，加大对学校重点发展领域和深圳主要产业有贡献的方向的投入，推进1+X落地，深化复合型技术技能人才培养，提升学生在创业技能和就业核心竞争力，保持学校在全国高职院校的领军地位。基于大数据、区块链、人工智能技术，坚持标准引领，全面推动通识课程体系、实践体系改革，推动专业和课程转型，打造具有引领示范的深职专业标准和课程标准。建设优质数字化教学资源，推进国家专业资源库建设，推动“三教”改革，打造国家级结构化教学创新团队，建设国家规划、新型态和活页式、工作手册式教材。全面推进翻转课堂、混合式教学改革，打造适应泛在学习、自主学习的网络教学空间，建设基于物联网智能化管理和大数据数据分析的智慧教室。推动学分制改革，推动学分制收费，建设新一代教务管理信息系统。对接新技术新产业和新工艺的，改造升级或新建产教融合实训教学校外基地，提升实践教学水平。弘扬工匠精神、坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改，支持和鼓励各专业积极组织学生参加职业院校技能大赛、世界技能大赛和教师教学能力大赛。支持和鼓励学生参加国际证书认证和高端技能等级证书。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥32000	考察培养学生人数
		培养教师人数	≥500	考察培养教师人数
		专业转型	≥80	考察专业转型数量
		校级金课	300门	考察金课数量
		建设国家精品在线开放课程等金课”	2门	考察受学生欢迎、社会认同的“金课”数量
		国家专业教学资源库建设	3个	考察国家专业教学资源库建设数量
		新形态、活页式、工作手册式教材	20本	考察国家规划、新型态和活页式、工作手册式教材数量
		智慧教室	24间	考察智慧教室数量
		产教融合实训教学校外基地	30个	考察产教融合实训教学校外基地数量
		国际证书认证项目数	≥5项	考察国际证书认证项目数
	质量指标	教师能力大赛省级、国家级一等奖	≥5项	考察教师能力大赛省级、国家级一等奖数量
		学生技能大赛参与度	≥50%	考察学生技能大赛参与度
		国家级金牌或一等奖	≥5项	考察国家级金牌或一等奖数量
		参赛教师比率	≥30%	考察参赛教师比率
		实践教学任务完成率	100%	考察实践教学任务完成率
时效指标	时序进度达标率（或分步实施计划实现率）	学校任务计划完成	考察时序进度达标率（或分步实施计划实现率）	
成本指标	支出成本超支率	0%	考察支出成本超支率	
效益指标	经济效益指标	各类学生活动带动就业学生人数	≥3000人	考察各类学生活动带动就业学生人数
	社会效益指标	安全事故发生率	一票否决	考察安全事故发生率
		学校品牌知名度	显著提升	考察学校品牌知名度
	满意度指标	学校各部门满意度	≥90%	考察学校各部门满意度
		学生满意度	≥90%	考察学生满意度
		教师满意度	≥90%	考察教师满意度
		有效投诉次数	≤2次	考察有效投诉次数

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108002-2019-YBXM-1723-01		项目名称	科研管理
一级预算单位	0108002 深圳职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额(元)	48,750,000.00		本年度项目金(元)	48,750,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	11007001 科技创新
项目概况	学校当年承担的纵向项目和技术转移(横向)项目总和。纵向项目是学校当年通过竞争性申报、经上级科研主管部门评审立项后获得的国家、省、市、区各级各类纵向项目经费总和。包括国家自然科学基金、国家社科基金、国地联合基金、广东省自然科学基金、广东省科技计划项目、广东省粤深联合基金、深圳市科技计划项目等。技术转移(横向)项目是学校当年通过政府部门、企事业单位通过招投标、定向委托、谈判等方式,委托我校科研人员开展的技术开发、技术咨询、技术服务类的横向课题,主要按照委托单位要求完成特定委托项目。			
项目申报依据	根据近三年学校新增立项的纵向、技术转移(横向)项目到账经费及历年学校科研项目年底结余结转经费测算。			
项目测算标准	根据近2年纵向项目申报立项率和项目平均资助额度及上一年度横向项目结转经费测算。			
年度目标	年度绩效目标新增人文社科国家、省、市级纵向项目45项左右,新增理工纵向国家、省、市级项目65项左右;新增1个市级以上科研平台;新增校级项目45项;纵向科研到账经费2100万元;获得授权各类专利185件;发表论文650篇。横向课题立项数超过255项,到账经费超过3500万元,服务企业超过200家,委托单位满意度超过90%。			
长期目标	绩效指标值逐年递增。到2023年累计服务企业数量超过1200家,横向项目到账经费超过1.2亿元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥410个	学校当年新增各级各类纵向、横向、校级项目总和
		项目申请专利数(项)	≥210项	各类专利申请数
		国内外发表论文数	≥650篇	以学校名义在国内外学术期刊上发表的论文数
		项目新建市区级以上平台数(个)	≥1个	新增市区级以上科研平台数量
		纵向项目立项数(项)	≥110项	考察纵向项目立项数量
		纵向项目到账经费(万元)	≥2100	考察纵向经费到账情况
		企事业单位委托的课题数(横向)	≥255项	考察企事业单位委托课题数量
		企事业单位委托的横向项目到账经费(万元)	≥3500	当年到校的横向项目项目经费
	质量指标	承担国家级科研项目数	≥10个	考察承担国家级科研项目数量
		承担省部级科研项目数	≥25个	考察承担省部级科研项目数量
		承担市厅级科研项目数	≥75个	考察承担市厅级科研项目数量
		专利授权量	≥185件	考察专利授权数量
		其中:发明专利授权	≥36件	考察发明专利授权数量
		论文发表达标率	≥100%	考察论文发表达标情况
		权威以上期刊论文数	≥125篇	SCI\EI\南大核心等权威期刊
		项目新建创新平台合格率	90%	考察项目新建创新平台合格情况
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	考察项目完成及时情况
		科技重大专项成果验收及时率	90%	考察科技重大专项成果验收及时率
	成本指标	项目平均资助金额	25万	考察项目平均资助金额
	效益指标	社会效益指标	广东省“创新强校”工程排名	1
全国高职高专综合排行榜排名			1	考察全国高职高专综合排行榜排名情况
经济效益指标		从技术开发、技术服务到成果转化的一体化技术技能创新机制	基本形成	从技术开发、技术服务到成果转化的一体化技术技能创新机制
满意度指标		科研团队满意度	≥90%	考察科研团队满意度
	合作单位满意度	≥90%	考察合作单位满意度	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108002-2019-YBXM-1722-01		项目名称	学生管理
一级预算单位	0108002 深圳职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（元）	159,499,224.00		本年度项目金（元）	45,234,624.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	11003 职业教育项目
项目概况	根据国家相关文件精神，保质保量完成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的宣传、评审和发放工作；根据实际情况，完成入伍学生资助、退伍学生学费减免等宣传、评审和发放工作；根据市教育局、市财政局印发的《深圳市普通高校助学贷款暂行办法》（深教[2006]174号）文件精神，根据校园地国家助学贷款实施情况，向经办银行支付风险补偿金；根据学校相关政策，足额及时为学生发放校内奖学金、新生奖学金、校内困难补助、勤工助学工资等奖助学金；围绕培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人的目标，有序开展各项学生活动。学生活动经费主要是在全校范围内开展学生活动，主要包括：“歌舞青春”团支部风采展演、示范团支部建设、开学典礼迎新晚会、毕业典礼毕业晚会、“争鸣杯”辩论赛、“新声代”歌唱大赛、主持人大赛等“五演十赛”校园品牌活动，创业计划大赛、创新工程、团支部组织建设、学生干部培训、“青马工程”等各类学生特色活动与常规活动，以此激励学生在努力学习的同时，不断提升个人综合素质。			
项目申报依据	（一）依《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》（财教〔2007〕90号）、《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》（财教〔2007〕91号）、《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》（财教〔2007〕92号）文件完成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的宣传、评审和发放。根据实际情况，完成入伍学生资助、退伍学生学费减免的宣传、评审和发放。无学生投诉。（二）2020年7-12月放款约41.45万；2021年1-6月放款约78.16万。2021年学校承担风险补偿金为(41.45+78.16)*5.45%=6.52万，约6.52万。（三）激励广大学生德业并进，自强不息，依规开展各项学生活动、依文件和2020年明细发放各项奖励。			
项目测算标准	（一）国家奖学金人数：从2019年开始，高职院校国家奖学金名额由5000人增至1.5万人，2020年国家奖学金名额为29人，预测2021年国家奖学金名额为30人；另外，从2019年开始，国家励志奖学金覆盖面提高至3.3%，国家助学金覆盖面提高至14.6%，故：2021年国家励志奖学金人数=（当前在校学生23570人+扩招5566人）*3.3%=962人；2021年国家助学金人数=（当前在校学生23570人+扩招5566人）*14.6%=4254人。（二）依据《国家助学贷款风险补偿专项资金管理办法》（教财〔2004〕15号）编制年度预算，2020年7-12月放款约41.45万；2021年1-6月放款约78.16万。2021年学校承担风险补偿金为(41.45+78.16)*5.45%=6.52万，约6.52万。（三）“三好”学生约650人×400元；高职专业学院约1600人，按“三好”学生评选比例5%计算，新增预算约80×400元；新增高职第二批扩招5566人，按“三好”学生评选比例5%计算，新增预算约280×400元；“三好”学生标兵15人×1000元；先进班集体20个×1000元；优秀毕业生约250人×1000元；学风建设“校长奖”先进个人10人×1000元；学风建设先进班集体10个×2000元；依文件发放校内奖学金约7670人次，金额1133.8万元（校内奖学金测算依据：新增高职第二批扩招5566人，按奖学金获奖比例15%计算，获奖人数相应增加约835人/学期，新增预算116.9万/学期，2021学年预计增加预算233.8万元）；新生奖学金金额约170万元（新生奖学金测算依据：2019年共549人获新生奖学金，支出共计169.5万元；预计2020年获奖人数与支出金额较2019年相近）；依文件发放“飞翔计划”暑期国际训练营学员奖学金32人×8000元；少数民族学生专项奖学金约20人×2学期，金额80000元；开展各类学生活动，其中毕业典礼服务采购（舞台设计、视频）等60万、学生班级报纸订阅费36万、学生活动印刷费32万、迎新费用15万、资助工作（贫困生家访、资助政策下乡学生差旅等）50万、学生事务大厅软装及维护22.8万元、武装部及军事俱乐部相关费用22万、星级宿舍等宿舍相关费用16万、易班建设费6.5万、少数民族学生活动费5万、学生组织办公、材料、服装、团建等费用15万。（四）迎新晚会、毕业晚会、歌舞青春团支部风采展演等大型校级展演晚会经费预算为25万/场次，比赛类文艺活动8-10万元/场次，体育类5-8万元/场次，青马工程、社团菁英训练等学生组织建设培训15万元/场（含专家培训费等）。志愿服务和社会实践经费根据学校《学生经费管理办法补充通知》规定以及每次活动通知奖项设置制定。			
年度目标	（一）根据国家下达指标，100%完成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的宣传、评审和发放；根据实际情况，100%完成入伍学生资助、退伍学生学费减免的宣传、评审和发放。（二）根据校园地国家助学贷款实际实施情况，及时按比例支付风险补偿金，无拖欠。（三）通过各类补助，为家庭经济困难学生提供经济帮扶，保证家庭经济困难学生顺利完成学业；通过勤工助学，使家庭经济困难学生通过一定量的脑力劳动获取一定劳动报酬，以顺利完成学业，同时提高自身综合能力。（四）保障各项学生活动顺利开展，有序推进学生校园文化活动、书院建设、飞翔计划、幸福课课程建设、军事俱乐部活动、迎新和毕业典礼等学生活动的顺利开展。维护学校正常的教育教学秩序和生活秩序，保障学生合法权益和身心健康，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学生奖助学金包括“三好学生”、“三好学生标兵”、“先进班集体”、“优秀毕业生”、“学风建设‘校长奖’先进个人”、“学风建设先进班集体”的奖金以及“校内奖学金”、“新生奖学金”、“少数民族学生专项奖学金”，通过各项评比，奖励先进，建设良好学风，提升学生综合素质。（五）举办“五演十赛”等校园品牌活动；开展篮球、足球、羽毛球、排球及校运会等一系列的体育赛事；举办“挑战杯”、创业计划大赛、“能工巧匠”技能大比武、寒暑假社会实践活动等；开展团日主题竞赛活动，推进“青马工程”、“菁英训练营”等学生干部培训。打造校园文化精品，服务学生成长成才。			
长期目标	高效务实、锐意进取，加快“一站式”学生社区综合管理模式建设，推进第二课堂学生综合素养能力提升工作。以培养学生创造幸福生活的能力为引领，以“在改革开放的特区培育社会主义建设者和接班人”为主线，以三平台（学生工作信息化平台、学生事务服务大厅、名辅导员工作室）、两计划（“飞翔计划”、综合素质提升计划）、八大工程（书院建设、“志愿者之校”建设、社团振兴工程、三创一能、“五个一”工程、青马工程、学生关爱工程、“幸福+”工程）为重点，以体制机制改革、辅导员队伍建设、各类平台搭建为保障，学生教育更加深入、学生服务更加贴心、学生管理更加以人为本、学工队伍与信息化平台建设更加到位，实现学生工作内涵化发展，助力学校一流院校、“双高计划”建设。 （一）“一站式”学生社区服务更加完善。一是遵循特区高职学生成长规律，结合深职院学生社区服务特色，探索构建“一核两驱六高地”的一站式社区服务体系，打造学生社区管理“深职模式”；二是加快新建书院建设，着力创建出一批书院品牌项目和品牌书院。 （二）学生参与的内容更加丰富。一是实施书院制管理模式，提高学生书院入住率，书院设有学生学习活动室、学生社团工作室、心理辅导室、非遗大师工作室等师生文化互动空间以及咖啡屋、健身房等生活设施，逐步成为生活设施齐全、师生深度共融、文化精神彰显、实践体验丰富的育人平台；二是实施高职拔尖人才培养计划——飞翔计划，且将飞翔计划人才培养模式有针对性地延伸到各二级学院，推动二级学院的飞翔人才培养工作，进一步扩大飞翔计划人才培养工作的影响力。 （三）学生的成就感、幸福感得到提升。一是秉承“以学生为本，用爱心服务，促学生成才”的工作方针，资助与育人并举的工作机制，为学生学习、成才创造优良的环境和条件，形成具有我校特色的精准资助体系；二是建设深职幸福+工程，将世界前沿的积极心理学理论与深职院师生职业发展相结合，打造深职《幸福课》；三是完善学生事务大厅功能，为广大学生提供方便、快捷、高效、满意的“一站式”服务，实现一步到位办理或一次性完成各类管理和服事项办理，成为新的学生工作平台。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	奖助学金足额发放率	=100%	考察奖助学金是否足额发放
		助学金覆盖率	=100%	考察奖助学金是否全覆盖家庭经济困难学生
		学生活动认同度	=100%	考察学生活动被师生所接受的程度
		核心文化普及率	=100%	考察校园核心文化（如校训、校风、学风）在学校的普及情况
		国家助学贷款风险补偿金提取数	22万元	国家助学贷款风险补偿金是否提取
		国家助学贷款风险补偿金足额支付率	100%	考察国家助学贷款风险补偿金是否足额支付
		国家奖助学金发放数	1908.82万元	考察国家奖助学金是否全部发放
		国家奖助学金足额发放率	100%	考察国家奖助学金是否足额发放
		义务兵学费补偿发放数	312万元	义务兵学费补偿是否全部发放
		义务兵学费补偿覆盖率	100%	考察义务兵学费补偿是否全部覆盖
		“一站式”社区育人创新案例成果（个）	8个	考察对学生的育人创新成效
		建设深职《幸福课》慕课（门）	1门	年底之前完成慕课课程上线
		“学生精英成长培养计划”人数（人）	205人	考察学生的通用职业能力培养成效
		社团精品项目（个）	25个	考察一流社团建设标准
		校内、外社团实践基地（个）	8个	考察一流社团专属场地建设标准
		校园文化活动（场次）	≥500	考察学校开展“五演十赛”校园文化活动（如知识讲座、文体活动、志愿服务活动、社团活动）的情况；考察校园文化被师生所接受的程度
		志愿服务活动（场次）	≥2000	考察志愿服务活动开展成果情况、新增注册志愿者人数
社团活动（场次）	≥1500	考察一流社团建设、社团活动开展成果情况		
创新工程（项目）	≥50	考察创新工程、技能大比武、创业计划大赛及各级“挑战杯”竞赛情况		
基础团组织建设	≥90%	团干队伍建设、基础团务		

	质量指标	工作目标实现率	=100%	考察工作目标实现情况
		流程优化率	≥90%	考察工作流程优化情况
		效率提高率	≥90%	考察工作效率提高情况
		学生参与率	以满足活动要求为目标，进行经费使用	学生活动品牌性提升及学生参与度较上一年是否有增加
		省级项目增长率	≥10%	考察学生活动省级获奖项目较上一年是否有增加
	时效指标	学生活动按期完成率	=100%	反应各项学生活动的完成状况
		奖助学金发放及时率	=100%	考察奖助学金发放是否及时
		国家助学贷款风险补偿金支付及时率	=100%	考察国家助学贷款风险补偿金是否及时支付
		国家奖助学金发放及时率	=100%	考察国家奖助学金是否及时发放
		义务兵学费补偿及时率	=100%	考察义务兵学费补偿是否及时
		学生活动开展及时性	以满足活动要求为目标，进行经费使用	提高学生各方面能力，为适应社会与就业做好充分准备
	成本指标	生均活动成本	≤2000	考察节约学生活动成本，提高社会效益
	效益指标	社会效益指标	政策宣传到位率	=100%
受助学生参加勤工助学比例完成率			≥90%	考察受助学生参加勤工助学比例完成率
国家助学贷款风险防范及补偿机制			完善	考察学校风险防范及补偿机制是否完善
学生应征入伍服兵役积极性			显著提高	考察学生应征入伍服兵役的积极性是否提高
学生安全事故发生率			=0	考察学校对于学生安全教育的重视程度
少数民族学生参与校园文化活动比率			=100%	考察少数民族学生参与校园活动情况
全面提升在校大学生综合素质			以满足活动要求为目标，进行经费使用	考察全面提升在校大学生综合素质
生态效益指标		废弃物回收利用率	≥90%	考察废弃物被回收利用的比率
		无纸化办公普及率	≥90%	考察无纸化办公使用情况
满意度指标		学生满意度	≥90%	考察学生满意度
		家长满意度	≥90%	考察家长满意度
		有效投诉次数	0	考察是否存在有效投诉
		志愿服务对象满意度	≥90%	考察服务对象对学生活动的满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108002-2019-YBXM-1724-01		项目名称	后勤管理
一级预算单位	0108002 深圳职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额(元)	378,105,780.00		本年度项目金(元)	146,386,843.20
项目类型	02 履职类项目		资金用途	11003 职业教育项目
项目概况	<p>(一) 学生公寓社会化:为满足学校招收的全日制学生人数大幅增加的需求,按照国家有关高校后勤社会化改革的要求,学校通过租赁汇博公司的留仙洞、官龙山校区学生公寓(下称“汇博学生公寓”)以及校外旺棠学生公寓,全校可安置超过18500名学生住宿,极大地缓解了因连年扩招带来的学生宿舍严重不足的问题。</p> <p>(二) 后勤修缮工程项目:通过对学校运动场地、体育馆配套用房、配电房配电扩容、各校区宿舍、教室及办公实训用房等修缮改造,包括装饰装修、楼宇加固、市政绿化、房屋修缮、水电维修、消防工程等改造工程完善学校基本办学条件。坚持勤俭办学,建立政府投入、学校配套、社会支持的多渠道资金筹措体制,构建与世界一流职业院校建设相匹配的基础设施体系、仪器设备体系、数字化智慧校园体系、图书文献资源体系、后勤服务保障体系,满足教学科研和人才培养的需要,为建设世界一流职业院校提供基础保障。建立与一流人才培养相适应的投入体制机制。</p> <p>(三) 后勤服务项目:为满足学校日益发展的需要,按照国家有关高校后勤社会化改革的要求,学校通过引进社会化服务,为学校提供各项优质的后勤保障服务。</p>			
项目申报依据	<p>(一) 租赁校外旺棠学生公寓,租金预算2615.382万元;2.租赁校内汇博学生公寓,按学生入住人数及相关住宿费标准结算,学生住宿费预算1693.0710万元;3.租赁汇博学生公寓内留学生宿舍及配套的辅导员用房、值班室、网络机房等管理用房,租金预算38.02万元。</p> <p>(二) 后勤修缮、服务类项目依照2021年度立项项目可行性研究分析和专家论证意见,按照项目预算金额按年度实施。</p>			
项目测算标准	<p>(一) 租赁校外旺棠学生公寓,租金预算2615.382万元;2.租赁校内汇博学生公寓,按学生入住人数及相关住宿费标准结算,学生住宿费预算1693.0710万元;3.租赁汇博学生公寓内留学生宿舍及配套的辅导员用房、值班室、网络机房等管理用房,租金预算38.02万元。</p> <p>(二) 后勤修缮、服务类项目依照2021年度立项项目申报内容、可行性研究分析和专家论证意见,经现场勘查、论证进行预算投资金额测算。</p>			
年度目标	<p>(一) 通过本项目租赁费的支出,租用校外旺棠学生公寓及校内汇博学生公寓,确保2021年内每年可安置超过18500名学生住宿,解决学校扩招的瓶颈问题,确保学校的可持续发展。</p> <p>(二) 完成年度计划的全部修缮工程项目,完成预算内资金支付,进一步改善学校基本办学条件。</p> <p>(三) 通过后勤服务预算(不含物业管理和学生公寓租赁)的支出,为25000名师生员工提供专业化后勤保障,确保学校教学、科研、学习与生活的正常顺利完成,后勤服务师生满意度保持在90%以上。</p>			
长期目标	<p>通过本项目租赁费的支出,租用校外旺棠学生公寓及校内汇博学生公寓,特别是在西丽湖校区柳园A、B栋拆除、华侨城校区改造的情况下,确保2-3年内每年可安置约18700名学生住宿,解决学校扩招的瓶颈问题,确保学校的可持续发展。</p> <p>通过社会化的后勤服务,为学校、师生员工正常的教学、科研、学习和生活提供专业化的优质后勤保障,满足学校中期发展规划,打造与世界一流职业院校相配套的基础设施和校园环境,师生满意度保持在90%以上。</p> <p>完成年度计划的全部工程项目,完成执行金额支付。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	租赁公寓建筑面积	161744.79平方米	考察租用公寓建筑面积情况
		住宿学生人数	约18100人	考察租赁公寓安置学生住宿人数情况
		项目完成率	=100%	考察租赁计划完成情况
		按项目进度计划实施率	100%	考察项目是否按照计划实施及实施程度
		完成修缮工程项目数量	30项	完成修缮项目数量超过30项目
		完成2021年校园景观提升施工	70%	完成2021年校园景观提升施工,支付项目计划资金至预算金额70%
		完成西丽湖校区格物园A、B座用电扩容施工	70%	完成西丽湖校区格物园A、B座用电扩容,支付项目计划资金至预算金额70%
		西丽湖校区格物园A、B座用电容量增加量	4000kva	西丽湖校区格物园A、B座用电增容量
		服务师生人数	25000以上	考察项目服务师生人数
	质量指标	租赁建筑验收合格率	=100%	考察租赁建筑质量情况
		租赁建筑消防安全达标率	=100%	考察租赁建筑消防安全情况
		所有验收的修缮工程项目质量达到国家标准	100%	所有验收项目质量达到国家标准
		2021年校园景观提升施工达到景观规划导则标准	达标	2021年校园景观提升施工达到景观规划导则标准
		验收项目合格率	=100%	考察应验收项目合格率
	时效指标	项目完成及时率	=100%	考察项目完成及时情况
修缮项目计划完成(完成工程量)		80%	考察项目实施是否按计划完成工程总量,项目计划完成率(%)=已完成工程量/计划完成工程总量*100%。	
成本指标	项目招标资金节约率	6%~12%	考察年度政府采购的节约金额	
效益指标	经济效益指标	服务师生覆盖率	≥90%	考察服务师生覆盖率
	社会效益指标	住宿学生容纳人数	18732人	考察租赁公寓带来的学生容纳规模提升效益情况
		招生规模	约9000人	考察租赁公寓带来的学生招生规模扩大效益情况
		租赁公寓使用率	≥95%	考察租赁公寓的使用情况
		生产安全事故下降率(%)	0%	反映全市安全生产事故发生情况
		安全责任事故发生率	0	考察安全责任事故发生率
	满意度指标	住宿学生满意度	≥95%	考察住宿学生满意度情况
		工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对基层组织建设的满意度
		师生满意率	≥90%	考察师生满意率
有效投诉率		0.2%	考察有效投诉率	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108002-2019-YBXM-1725-01		项目名称	其他项目
一级预算单位	0108002 深圳职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（元）	90,252,161.33		本年度项目金（元）	30,000,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	11003001 职业教育
项目概况	<p>1、项目背景：为贯彻落实党的十九大关于优先发展教育事业的战略部署，依据国家、省、市关于建设世界一流职业院校的精神，努力将深圳职业技术学院建设成为新时代中国特色世界一流职业院校，学校积极开展高层次人才引进工作；</p> <p>2、项目内容：侧重从信息技术、新材料、新能源、智能装备等领域，引培一批高层次人才大师；通过校企技术合作攻关、课题研究和革新，打造校企联盟的新基地；及时掌握前沿技术动态，提升高端制造、精密制造、智能制造技术技能人才培养水平。</p> <p>3、项目范围：高层次人才主要指我校面向国（境）内外公开招聘的符合高层次人才标准的人才。</p>			
项目申报依据	根据《广东省高等学校高层次人才队伍建设工作指引》（粤教人〔2020〕3号）、《深圳职业技术学院高层次人才引进与培养管理办法（试行）》（深职院〔2018〕145号）规定，为建设中国特色世界一流职业院校提供人才支撑，引进和培养一批优秀的专业领军人才及学术创新团队。			
项目测算标准	高层次人才实行一事一议，薪酬标准根据拟聘高层次人才的学术水平、教学科研成果、发展潜力以及聘期目标等条件确定。			
年度目标	根据学校发展规划及二级单位岗位需求，2021年预计引进海内外高层次人才20人，并按学校高层次人才引进文件规定，给予相应标准的工作和生活待遇。			
长期目标	紧跟国家职业教育改革发展大势，为建设中国特色世界一流职业院校提供人才支撑，引进和培养一批优秀的专业领军人才及学术创新团队，进一步提升科技创新能力、教育教学能力和教育管理能力和教育管理能力，造就一批具有国际竞争力的大师名匠，提高学校的办学实力和学术影响力。计划到2022年，海内外高层次人才达到约100人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	人才引进到位率（%）	≥80%	考察海内外高层次人才引进到位情况
	质量指标	高层次人才引进与培养的等级	符合高层次条件之一	根据特聘教授的资历，分为以下几个层次，即： 1. 符合深圳市高层次人才地方级领军人才、“孔雀计划”B类人才认定条件者； 2. 国（境）内外主板、中小版、创业板企业担任总师职务等高层管理、技术人员，或者经认定的深圳市总部企业内设一级部门主要负责人； 3. 近5年，获得“全国技术能手”荣誉称号的技术技能型、复合技能型高技能人才； 4. 近5年，国家级、省级技能大师工作室负责人；国家级、省级技能竞赛获得者；省级政府选拔的最高层次的技能领军人才；省级突出贡献技师；省（行业）级技术能手称号以上荣誉的技术技能突出人才等； 5. 其他特殊紧缺人才，经过学校审核认定的专家学者、技术技能型人才。
	时效指标	时序进度达标率（或分步实施计划实现率）	≥80%	考察时序进度是否达标
	成本指标	项目成本节约率或超支率	≤30%	考察项目成本节约程度
效益指标	社会效益指标	提升我校整体科研水平，带动教研发展	2021年具体目标已涵盖在学校科研相关项目指标内	高层次人才的引进均按照《深圳职业技术学院高层次人才引进与培养管理办法》，经由学校审定其薪酬及考核指标。 考核指标要求在聘期间完成相应的科研指标，主要指提升我校科研水平，产学研用带动教研发展，如发表一定数量的科研论文、获得一定金额的项目、获得一定数量的专利等。 聘期考核指标将通过与学校高层次人才科研平台的考核相结合，以年度考核、中期考核及期满考核管理。其中年度考核由各研究平台或学院根据当年科研情况把握，2021年具体目标已涵盖在学校科研相关项目指标内。 通过引进高层次人才，增强我校科研实力，努力将我校建设成为新时代中国特色世界一流职业院校。
		开展成果转化	≥80%	考察开展成果转化
	满意度指标	高层次人才创新团队及高层次人才满意度	≥80%	考察高层次人才创新团队及高层次人才满意度
人才引进的相关学院及专业满意度		≥80%	考察人才引进的相关学院及专业满意度	

表15.7

一级项目支出绩效目标申报表

项目编号	0108002-2019-QTXM-0916-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0108002 深圳职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（元）	13,593,400.00		本年度项目金（元）	13,593,400.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001007 信息化系统运行维护
项目概况	为保障学校各信息系统、网络、机房、设备等正常运行，需购买相应的运维服务，以支撑满足学校管理信息化和教学信息化各项需要。			
项目申报依据	项目依据学校当前在用信息化基础设施、信息化系统、信息化服务的运维需要进行申报。其中信息中心申报2021年信息化系统运行维护项目15个，原2020年跨2021年支付项目10个。			
项目测算标准	项目预算参考往年同类项目合同金额、市场调研比价、行业定价规则、政府指导文件（深经贸信息【2017】201号文《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》）等进行测算。			
年度目标	保障校园网、各信息系统正常运行，做好各项信息化支持服务。			
长期目标	保障校园网和各信息系统正常运行，提高信息化服务质量，提升使用体验，提高师生满意度，支撑学校教育教学与管理服务信息化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	维护项目数量	25	2021年项目15个，原2020年跨2021年支付项目10个
	质量指标	系统验收合格率	100%	考察系统验收合格情况
		系统正常运行率	≥90%	考察系统运行情况
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	考察系统故障修复反应及时性
		系统运行维护响应时间	≤60分钟	考察系统运行维护响应及时性
成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	考察年度成本增长情况	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0	考察是否重视安全事故
	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	考察使用人员满意情况

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108002-2019-ZFTZ-0062-01		项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0108002 深圳职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（元）	556,017,433.53		本年度项目金（元）	62,033,267.38
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	21001008 基建工程
项目概况	包含深圳职业技术学院智慧校园、“一流院校高水平实验室建设”设备购置、深圳职业技术学院深汕校区前期费和深圳职业技术学院东校区天然气改造等三项工程项目。			
项目申报依据	《深圳职业技术学院中国特色世界一流职业院校建设方案》中提出“九大一流动计划”。高水平实训室建设作为一项重要内容被纳入“一流基础设施建设行动计划”。为进一步推进高水平实训室的建设，更好的助力中国特色世界一流职业院校建设，培养适应深圳产业需求的技术技能人才，特申报“一流院校高水平实训室建设项目”。2020年5月18日，深圳职业技术学院深汕校区正式通过深圳市发展和改革委员会赋码，国家统一编码为：2020-440300-83-01-012661。2020年7月22日深圳市发展和改革委员会下达前期建设费用500万元，开展可行性研究报告，初步设计及概算编制等前期工作。			
项目测算标准	结合一流院校和双高的建设目标，在现有实训室建设的基础上，集中优势资源，突出职业教育特色和亮点，围绕新技术、新产业、新业态、新学科发展趋势，以及学科发展需求，提出4.12亿元左右新增设备的购置计划。本项目实施完成后，可满足世界一流职业院校建设的硬件保障要求。《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号文），《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）。			
年度目标	1、加快推进项目建设，全面推进项目测评、验收；充分评估项目执行过程中可能遇到的风险，科学合理制定项目执行计划；强化学校各部门之间以及学校与承建单位、监理单位、测评单位之间的沟通。2、建成学校私有云平台，扩充学校信息系统开发的硬件资源，为智慧校园项目提供硬件支撑。3、按照年度投资计划，继续开展相关设备的购置工作。4、探索校企合作共建实训基地长效机制。5、积极支持专业开展职业技能鉴定和社会培训。6、开展具有行业特色的实训基地文化建设。7、完成项目可行性研究报告编制，完成项目设计及概算申报工作。			
长期目标	（一）在未来3-5年内基本构建起以高速、泛在、安全的下一代信息基础设施体系和互联互通的信息资源共享体系为支撑；以便捷高效、融合创新的信息服务和智能应用为重点的智慧校园，实现信息技术在教育教学、教育管理方面的深度融合；互联网+教学在人才培养中取得明显成效，学校治理能力、工作效率和服务水平有效提升；逐步实现应用大数据支撑学校宏观决策和科学管理，以服务学校可持续发展。学校信息化达到职业院校世界一流水平。（二）聚焦电子信息、人工智能等高端产业，联合领军企业共建15个集实践教学、社会培训、企业生产、社会服务和创新创业“五位一体”的高水平实训室。（三）完成深圳职业技术学院深汕校区的建设，为教学提供必需的条件，为国家培养急需的建设人才。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	管理信息系统	7个	考察建设系统数量
		互联网+教学平台	1个	考察建设互联网+教学平台数量
		微校园（移动APP）	1个	考察微校园（移动APP）是否建成
		私有云平台数据中心的数据指	≥2400vCPU、6100GB内存、1200TB存储	考察私有云平台数据中心的数据指标情况
		数据中心平台（大数据平台）	1个	考察数据中心平台是否建成
		信息化标准规范体系	1个	考察信息化标准规范体系建设
		智慧校园支撑软件平台	1套	智慧校园支撑软件平台情况
		信息管理系统利用率	≥90%	信息管理系统利用情况
		贵重设备使用率	≥80%	考察所采购的贵重设备是否被使用
		建筑设计成果（份）	1	指设计者按照建设任务，对校区建筑物进行具体设计的图纸和文件
	可行性研究报告（份）	1	指进行具体研究、分析，确定项目的可行性与必要性，及项目规模、项目投资，为决策者和主管机关审批的上报文件	
	质量指标	重大信息安全事故发生率	0	考察重大信息安全事故发生率
		仪器设备完好率	≥95%	反映设备仪器的保存情况。仪器设备完好率=完好的仪器设备总价值/仪器设备总价值
		合格率（%）	100%	考察合格率（%）
		建筑设计达标率	≥90%	反映建筑设计方案的针对性，可行性，且具有特色和创新之处，使建成的建筑物充分满足使用者和社会所期望的各种要求及用途。
		可行性研究报告通过率	≥90%	反映可行性报告内容的合理性
	时效指标	系统故障修复响应时间	根据故障等级不同，设定不同的故障修复时间要求	考察系统故障修复响应时间
		项目完成及时性	项目及时完成	考察项目完成及时性
		设备到位率	≥90%	考察购置设备的到位情况
		建筑设计完成及时性	12个月内	考察设计方案、图纸、文件等完成情况
可行性研究报告完成及时性		12个月内	考察可行性研究报告完成情况	
成本指标	预算控制率	所有子项目实际合同金额均不超过发改委批复的预算	考察预算控制率	
	项目成本节约率	≤95%	反映项目成本控制情况。项目成本节约率或超支率=项目实际支出成本/项目计划支出成本	
效益指标	社会效益指标	项目建成后，服务师生数量	≥25000人/年	考察服务师生数量
		系统正常运行率	≥80%	考察系统正常运行率
		新增高水平新技术实训功能	5个	反映实践教学、社会培训、企业生产、社会服务和创新创业“五位一体”的高水平实训室建设情况
		学校品牌知名度	显著提升	指学校通过定位、宣传、管理等一系列的战略决策，来提高办学质量和效益，进而提高学校的知名度和强势增值。
	生态效益指标	设计项目与周围景观的协调度	较为契合	考察建设项目与周围景观的和谐性
	满意度指标	信息管理系统用户满意度	≥90%	考察信息管理系统用户满意度
使用单位满意度		≥85%	考察使用单位对采购过程和所采购的设备的满意度	

表15.9

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108002-2019-YBXM-0074-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0108002 深圳职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（元）	18,000,000.00		本年度项目金（元）	6,000,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001018 预算准备金
项目概况	用于支付学校预算项目之外的支出			
项目申报依据	用于支付出国经费、其他紧急事项等			
项目测算标准	用于支付出国经费、其他紧急事项等			
年度目标	用于支付学校预算之外的至少6个项目支出，包括出国经费、其他紧急事项。			
长期目标	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	用于支付预算之外的项目个数	6个	考察用于支付预算之外的项目个数
	质量指标	工作目标完成率	100%	考察工作目标完成率
	时效指标	时序进度达标率	100%	考察时序进度达标率
	成本指标	投入成本	600万	考察投入成本
效益指标	社会效益指标	保障学校紧急事项的财力支持	达成	考察保障学校紧急事项的财力支持
	满意度指标	学校满意度	≥90%	考察学校满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108002-2019-QTXM-2021-01		项目名称	政府性基金——福利彩票公益金项目
一级预算单位	0108002 深圳职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（元）	8,636,500.00		本年度项目金（元）	8,636,500.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	04002006 养老服务体系建设
项目概况	包括一线养老护理能力提升计划、老年照护专项能力提升计划和老年友好环境建设计划项目			
项目申报依据	1) 国务院《关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》国发[2017]13号； 2) 《关于做好2018年养老院服务质量建设专项行动的通知》民发[2018]40号； 3) 国务院办公厅《关于推进养老服务发展的意见》国办发[2019]5号； 4) 广东省《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》粤府办【2018】3号； 5) 《广东省养老服务条例》； 6) 教育部会同国家发展改革委、财政部、市场监管总局印发《〈关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案〉的通知》教职成[2019]6号； 7) 深圳市《关于构建高水平“1336”养老服务体系的实施方案（2020-2025年）项目清单》； 8) 中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》、《关于印发〈建立精准扶贫工作机制实施方案〉的通知》。			
项目测算标准	1) 技能人才培训测算标准以《深圳市市级机关培训费管理办法》制定，即550元/人/天； 2) 课酬标准则根据讲师职称，以《深圳市市级机关培训费管理办法》制定，即中级及以下400元/学时，副高500元/学时； 3) 扶贫奖学金按6000元/学年/人			
年度目标	1. 面向深圳市养老院、护理院等服务机构、社区养老服务机构、居家养老服务机构、医养结合机构、综合医院老年病科、家庭等从事老年人照护的工作人员，预计培训430人。 2. 招募来自社区的家庭照护者，预计培训每区培训1000人次。全市10区共计10000人次。预计培训10000人次。 3. 招募来自深圳市在养老院、护理院等服务机构、社区养老服务设施、医养结合机构、综合医院老年病科、家庭等从事或愿意从事老年能力评估的工作人员，预计培训200人。 4. 帮助200名老年照护人员掌握安宁疗护基础知识、临终关怀照护和基础护理等技能； 5. 招募深圳养老机构（含公办、民办养老院舍、社区养老、居家养老）的负责人，中高层管理人员，或养老服务行业内部有志于从事养老服务管理的人员，一期50人，共两期。预计培训100人。 6. 组织招募不少于20家运营单位，不少于100名养老护理员参与技能竞赛；开展深圳市养老服务技能竞赛1场，形成竞赛理论试题、实操试题；借助项目运作，为市内养老服务行业技能提升提供针对性建议，形成技能竞赛报告书。组织400名“五老”志愿者，服务人次达1000人次。 7. 评选10例不同类型的“最美”典型，组织颁奖典礼，撰写10例“最美”典型人物事迹，拍摄1部宣传视频，面向全市范围进行宣传。通过印制和发放《深圳幸福养老服务指南》，提升近1万个老年人家庭对养老政策知晓率；通过开展200场政策宣讲活动，提升社区老年人对养老政策知晓率； 8. 每学年择优评选80名贫困学生提供6000元/人/年奖学金，获得资助的学生毕业后需在深圳从事3-5年的老年服务工作。			
长期目标	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培训人数	11930人	累计培训人数11930人
		组织招募运营单位数	20家	组织招募不少于20家运营单位
		开展技能竞赛	1场	完成1场技能竞赛，并形成理论及实操试题题库
		评选不同类型的“最美”典型案例	10例	考察评选案例数量
		开展政策宣讲活动场次	200场	考察政策宣讲开展活动场次
	质量指标	培训完成率，考核过关率	75%	知识问答题答题率
		每学年择优评选贫困学生人数	80名	资助贫困生并服务养老产业
	时效指标	完成时间	按时完成	项目是否在规定时间内完成
成本指标	执行率	100%	严格按项目预算执行，执行率100%	
效益指标	社会效益指标	扩大就业，促进行业发展	效果显著	有利于增加和扩大就业，促进我市养老服务业发展；
		有利于培育和壮大养老护理人才队伍	效果显著	有利于扩充一线服务人员队伍，为行业发展提供人才支撑
		有利于提升我市养老服务水平和服务质量	效果显著	从提升一线服务人员专业素质水平入手，推动全行业服务水平提升
		有利于提升养老护理人员职业形象，增加养老护理员收入	效果显著	通过竞赛提升从业人员技能，对技能进行认可和嘉奖
	满意度指标	培训学员满意度	90%	自行调查的满意度为90%

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108002-2020-YBXM-1293-01		项目名称	上级下达资金
一级预算单位	0108002 深圳职业技术学院		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额(元)	183,917.90		本年度项目金(元)	183,917.90
项目类型	02 履职类项目		资金用途	11003 职业教育项目
项目概况	<p>(一) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 牢牢把握立德树人根本任务, 全面贯彻党的教育方针, 举全校之力组织实施课程育人、科研育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理育人、管理育人、服务育人、资助育人、组织育人等“十大育人”工程, 一体化构建内容完善、运行科学、保障有力、成效显著的大思政教育体系, 形成全员、全程、全方位育人格局。</p> <p>(二) 大力开展非遗类实践活动, 积极探索非遗文化保护与传承和大学社团活动相结合模式, 将对非遗文化有兴趣的师生组成社团, 并与大学生志愿活动相结合, 组织志愿者积极开展非遗文化宣传、展演等志愿活动, 丰富校园文化生活, 并自觉参与深圳市、区各类非遗文化活动, 走向社区和社会, 广泛开展深圳非遗文化的宣传和传播工作, 倡导广大市民自觉保护和传承非遗文化, 建设深圳精神文明家园。</p> <p>(三) 广东省授予负责人名师工作室, 要按要求培训10个以上全省中高职教师, 并要定期开展活动。</p>			
项目申报依据	<p>深入贯彻全国高校思想政治工作会议精神要求, 以《中共中央国务院关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》重要文件为指导, 完善《深圳职业技术学院新时代“大思政”育人工作实施方案》。</p> <p>深圳职业技术学院2013年颁布了《文化育人实施纲要》将非物质文化遗产的研究、传播、保护与传承工作作为重点工程来抓。从2012年开始, 连续6年承办深圳市非遗进校园活动(深圳文体旅游局主办), 每次展演超过20000余名学生与非遗文化项目零距离接触, 服务社区/校园达50余所。本项目费用申报依据过往活动举办经验, 按照市场定价及计财处报账标准, 申请相关实践活动所涉及的费用。</p>			
项目测算标准	根据活动数量、培训数量测算。			
年度目标	<p>深化思想政治教育改革, 全面提高全校师生员工的思想道德素质, 组建一支优秀的思想政治工作专门队伍, 培养一批在全国职业院校闻名的思政课名师; 形成比较完善的课程思政育人体系、丰富的校园文化活动及社会实践体系; 建设一批在全国职业院校颇具影响力的品牌活动、示范项目; 建成一批思想政治工作场馆和基础设施; 建立系统、科学、完善的“三全”育人工作体系和运行机制, 形成浓厚的校园文化氛围和良好的德育环境; 努力培养有灵魂的现代工匠。</p> <p>遴选10名学员, 针对学员制定有针对性的培养方案和个人职业发展规划方案; 安排了不少于15天的培养对象集中研修活动; 工作室主持人应指导培养对象进行学校建设、专业建设(课程建设)或基地建设, 赴2-3所培训对象所在单位进行实地指导; 建成网上工作室, 接收网络学员进入工作室学习。每周期网络学员数不少于15人。开展培养对象和网络学员集体网络研修活动不少于2次。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填)	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	参与活动观众人数	5000	考察参与活动观众人数
		参与学生社团数量	10	考察参与学生社团数量
		非遗进校园进社区次数	10	考察非遗进校园进社区次数
		实施“五个一”工程	达成	考察实施“五个一”工程情况
		实施“一三十百”示范工程	达成	考察实施“一三十百”示范工程情况
	质量指标	完善“学校—学院—班级—宿舍”四级志愿服务组织体系	完善	考察完善四级志愿服务组织体系情况
		加强网络文化阵地建设, 实施“深职阳光”新媒体工程	达成	考察是否建设实施“深职阳光”新媒体工程
		参与展演展示社团类型	传统文化类型社团	考察参与展演展示社团类型
		深入推进社会主义核心价值观网络工程数	≥2项	考察推进社会主义核心价值观网络工程数量
	时效指标	时序进度达标率	100%	考察时序进度达标率
成本指标	建设期投入成本	≤183917.9	考察建设期投入成本	
效益指标	社会效益指标	社区及学校影响度	深圳市内校园及社区提升知名	考察社区及学校影响度
		校内学生影响度	学生文化认同与自信	考察校内学生影响度
	满意度指标	教师满意度	≥90%	考察教师满意度
		参与活动观众反馈	良好	考察参与活动观众反馈情况
	学生满意度	≥90%	考察学生满意度	

表15.12

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0101004-2019-ZXZJ-0093-93-0191		项目名称	市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金	
一级预算单位	0101004 宣传部		主管处室	10 教科文处	
实施期限	01 一次性项目		预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（元）	660,000.00		本年度项目金额（元）	60,000.00	
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	01002002 宣传文化人才	
项目概况	在深圳市各区（含新区）举办“弘扬传统家训 树立良好家风 建设幸福家园”主题教育宣传活动，活动对象为社区居民，共8次，每次活动包含以下内容：1、结合中央纪委监委网站所推出的“中国传统中的家规”栏目，根据学校传统文化学者专家的研究成果，选取25个中华优秀传统文化故事举办中华传统家训展览，如《孔氏祖训箴规》、《颜氏家训》、《温公家范》、《曾文正家书》等让社区居民了解中华优秀传统文化家规的基本内容。2、以中华传统家训展览的基本内容为主要考点，开展中华传统家训家规知识问答活动，让社区居民熟悉中华优秀传统文化家规的基本内涵。3、以“弘扬传统家训 树立良好家风 建设幸福家园”为主题，编排一系列传统形式的文艺节目在社区进行演出，通过传统阐释传统，让社区居民认同并践行中华优秀传统文化家规中所蕴含的价值观念。				
项目申报依据	产生于中国传统社会的家训家规，是一个家庭或家族在社会生活实践中形成的较为稳定的用以治理家庭及家族、教育子孙后代的价值取向和行为规范。传承传统家训家规最重要的是对其所倡导的修德、孝悌、诚信、淡泊名利等优秀思想的传承。这些优秀思想在当代对于提升个体道德修养、增进家庭关系的和谐、推动党风政风的清正廉洁、涵养社会主义核心价值观具有重要的指导作用和借鉴意义。				
项目测算标准	主题展览策划设计费8.0万元；传承人劳务费25.0万元；活动设备租赁费6.0万元；差旅费5.0万元；印刷费2.4万元；摄影摄像费4.0万元；宣传节目采购费9.6万元。				
年度目标	在深圳市各区（含新区）分别举办8次“弘扬传统家训 树立良好家风 建设幸福家园”主题宣传活动，活动对象为社区居民和学校学生，每次参与活动的现场人数超过100人，活动包含以下内容： 1、结合中央纪委监委网站所推出的“中国传统中的家规”栏目，根据学校传统文化学者专家的研究成果，选取25个中华优秀传统文化故事举办中华传统家训展览，如《孔氏祖训箴规》、《颜氏家训》、《温公家范》、《曾文正家书》等让社区居民了解中华优秀传统文化家规的基本内容。 2、以中华传统家训展览的基本内容为主要考点，开展中华传统家训家规知识问答活动，让社区居民熟悉中华优秀传统文化家规的基本内涵。 3、以“弘扬传统家训 树立良好家风 建设幸福家园”为主题，编排一系列传统形式的文艺节目在社区进行演出，通过传统阐释传统，让社区居民认同并践行中华优秀传统文化家规中所蕴含的价值观念。拟编排的节目有京剧《岳母刺字》、《罢宴》、《锁麟囊》；粤剧《孝行流芳》；《华山救母》；秦腔《三娘教子》、《痛说革命家史》；豫剧《薛平贵金殿拜母》；民歌《报答》、《家风》；朗诵《客家家训》；小品《巾帼书香家庭》；相声《潘氏家训》；快板《孟宗哭竹》《鹿乳奉亲》等。				
长期目标(跨度多年的项目需填)	无				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	节目时长	≥70分钟	每次活动的节目表演时间为70分钟以上	
		知识问答题数量	≥100道	每次活动准备的知识问答题为100道以上	
		故事数量	25项	展览的家训故事数量为25项	
		参与人数	≥100人	现场参加活动的人数为100人以上	
	质量指标	答题率	100%	知识问答题答题率	
		媒体报道正面评价率	100%	媒体报道的正面评价情况	
	时效指标	完成时间	按时完成	项目是否在规定时间内完成	
成本指标	执行率	100%	考察预算执行率		
效益指标	社会效益指标	非遗相关度	100%	节目的呈现形式与非物质文化遗产的相关度	
		家训家风相关度	100%	节目的呈现内容与家训家风教育的相关度	
	满意度指标	参与活动的满意度	98%	自行调查的满意度为98%	