

2020 年哈尔滨工业大学（深圳）部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

哈尔滨工业大学（深圳）的主要职能是：开展原发性科技创新研究，为深圳服务。建设具有本科和硕士博士研究生学历教育的完整高等教育体系，培养具有国际化视野的创新创业型人才为目标的研究型大学；与国内外大学、研究机构及企业合作，进行成果转化与产品开发，各层次培训、实验及咨询。

二、机构编制及交通工具情况

哈尔滨工业大学（深圳）部门预算仅包括校本级，无下属单位。系统总编制数 323 人，实有在编人员 281 人，在职教职工总人数 845 人（包括博士后 122 人）；退休 15 人；从基本支出工资福利列支的实有教职工 845 人，本单位无雇员和临聘人员。2019 年年初在校生人数 4,917 人，其中博士 641 人，硕士 2,567 人，本科生 1,709 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

哈尔滨工业大学（深圳）2020 年主要工作目标包括：1. 在现有研究生教育基础上建立完善的本科生教育体系，本科生生源质量稳步提高，形成精英汇聚的师资队伍建设机制；2. 建成 4-6 个国内具有重要影响力的高水平学科，若干学科方向达到世界一流水平，学校可比性学术指标进入国内高校前列，师资队伍教学水平和学术竞争力显著增强，国家级科技创新平台建设体系逐步完善；3. 科技创新能力和服务经济社会发展的能力跃居省内高校前列，在粤港澳大湾区科技创新中心和深圳创新城市建设中发挥重要作用，为哈工大建成“中国特色、世界一流、哈工大规格”百年强校提供显著增量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年哈尔滨工业大学（深圳）部门预算收入 99,355 万元，比 2019 年增加 17,069 万元，增长 21%，其中：财政预算拨款收入 69,655 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 69,655 万元（含一般性经费拨款 54,711 万元、财政专项资金拨款 550 万元和政府投资项目拨款 14,394 万元）；事业收入 24,400 万元（其中教育收费 14,400 万元）；上级补助收入 4,000

万元；其他收入 1,300 万元。

2020 年哈尔滨工业大学（深圳）部门预算支出 99,355 万元，比 2019 年增加 17,069 万元，增加 21%。包括：基本支出 40,158 万元，其中人员支出 28,291 万元、公用支出 6,240 万元、对个人和家庭的补助支出 5,627 万元，项目支出 59,197 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增 2020 年高水平大学建设项目 15,000 万元；2. 2020 年待支付以前年度政府采购比 2019 年增加 5,030 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、哈尔滨工业大学（深圳）校本级

哈尔滨工业大学（深圳）校本级预算 99,355 万元，包括基本支出 40,158 万元，其中人员支出 28,291 万元、公用支出 6,240 万元、对个人和家庭的补助支出 5,627 万元，项目支出 59,197 万元。

（一）人员支出 28,291 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 6,240 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 5,627 万元，主要是学生助学金及离退休人员经费。

（四）项目支出 59,197 万元，具体包括：

1. 科研业务项目支出 8,070 万元，主要用于开展国家及企业合作科研项目。

2. 前期费 194 万元，主要为智慧校园前期费 30 万元，国际设计学院前期费 19 万元，重点实验室集群项目前期费 25 万元，大科学工程启动经费 120 万元。

3. 待支付以前年度政府采购支出 5,775 万元，主要用于扩建校区开办费待支付以前年度政府采购支出 5,645 万元、多媒体开办费待支付以前年度政府采购支出 130 万元。

4. 财政专项资金项目支出 550 万元，主要用于应对气候变化与低碳经济学科建设项目支出 200 万元，深圳铝基水解制氢材料研发工程研究中心项目支出 200 万元，高强度开发城市污染控制工程学学科建设项目支出 150 万元。

5. 政府投资建设项目支出 14,394 万元，其中本科实验室建设经费支出 12,033 万元、智慧校园建设经费支出 2,361 万元。

6. 其他项目支出 30,214 万元，主要支付引进人才科研启动经费 13,000 万元、高水平大学建设计划项目 15,000 万元、国际设计学院筹建经费 284 万元、专用设备通用设备采购等 1,930 万元。

第四部分 政府采购预算情况

哈尔滨工业大学（深圳）政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 13,285 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 7,510 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 5,775 万元。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 2,978 万元、工程采购 1,640 万元、服务采购 2,892 万元。

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

哈尔滨工业大学（深圳）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校本级一家单位，没有下属事业单位。

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0万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

- 1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年因公出国（境）费用持平。
- 2.公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年公务接待费持平。
- 3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，与2019年公务用车购置和运行维护费持平。

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

哈尔滨工业大学（深圳）实施部门预算绩效管理的单位范围包括哈尔滨工业大学（深圳）校本级一家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年哈尔滨工业大学（深圳）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。在年中（8 月底前）相关项目在执行时将编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 3 月底前开展哈尔滨工业大学（深圳）预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告后市财政部门备案。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于高校事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车4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4辆。单位价值50万以上通用设备225台（套），单位价值100万以上专用设备16台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车1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59台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

三、其他

1. 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。

2. 我校由深圳市人民政府与哈尔滨工业大学合作创办，市编办核定的事业编制323名，员额354名，因此我校实有在职教职工总人数与在编人数不一致。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

三、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）、公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）和对个人家庭的补助支出（学生助学金、离退休人员经费）。

四、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。

五、“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。

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：哈尔滨工业大学（深圳）

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	69,655	一、教育支出	98,805
一般公共预算拨款	69,655	普通教育	98,805
一般性经费拨款	54,711	高等教育	98,805
财政专项资金拨款	550	二、节能环保支出	550
政府投资项目拨款	14,394	其他节能环保支出	550
政府性基金预算拨款	0	其他节能环保支出	550
国有资本经营预算拨款	0		
财政专户拨款	0		
二、事业收入	24,400		
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	1,300		
本年收入合计	95,355	本年支出合计	99,355
上级补助收入	4,000	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	99,355	支 出 总 计	99,355

表2

部门收入预算总表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

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	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款							政府投资项目拨款				
哈尔滨工业大学（深圳）	99,355	69,655	69,655	54,711	550	14,394				24,400		1,300	4,000			
哈尔滨工业大学（深圳）	99,355	69,655	69,655	54,711	550	14,394				24,400		1,300	4,000			

表3

部门支出预算总表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

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
哈尔滨工业大学（深圳）	99,355	40,158	59,197	7,510	2,253	4,506	5,775
哈尔滨工业大学（深圳）	99,355	40,158	59,197	7,510	2,253	4,506	5,775

表4

基本支出预算表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
哈尔滨工业大学（深圳）	40,158	20,458	20,458	20,458					14,400		1,300	4,000				
哈尔滨工业大学（深圳）	40,158	20,458	20,458	20,458					14,400		1,300	4,000				
工资福利支出	28,291	17,031	17,031	17,031					10,060		0	1,200				
基本工资	3,725	3,725	3,725	3,725					0		0	0				
绩效工资	14,595	7,235	7,235	7,235					6,600		0	760				
其他工资福利支出	9,971	6,071	6,071	6,071					3,460		0	440				
商品和服务支出	6,240	1,000	1,000	1,000					4,340		900	0				
办公费	460	200	200	200					0		260	0				
印刷费	100	50	50	50					0		50	0				
咨询费	100	80	80	80					0		20	0				
水费	300	0	0	0					300		0	0				
电费	1,000	0	0	0					1,000		0	0				
邮电费	50	20	20	20					0		30	0				
物业管理费	2,660	0	0	0					2,660		0	0				
专用材料费	150	150	150	150					0		0	0				
差旅费	480	200	200	200					0		280	0				
会议费	50	0	0	0					50		0	0				
培训费	60	0	0	0					60		0	0				
公务接待费	50	0	0	0					50		0	0				
劳务费	360	200	200	200					0		160	0				
公务用车运行维护费	60	0	0	0					60		0	0				
其他交通费用	360	100	100	100					160		100	0				
其他商品和服务支出	0	0	0	0					0		0	0				
对个人和家庭的补助	5,627	2,427	2,427	2,427					0		400	2,800				
退休费	27	27	27	27					0							
助学金	5,600	2,400	2,400	2,400					0		400	2,800				

表5

项目支出预算表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
哈尔滨工业大学（深圳）	59,197	49,197	49,197	34,253	550	14,394	0	0	0	10,000						
哈尔滨工业大学（深圳）	59,197	49,197	49,197	34,253	550	14,394	0	0	0	10,000						
科研业务项目	8,070	0	0	0	0	0	0	0	0	8,070						
总校下拨各类科研项目	2,421	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421						
国家各类科研项目	5,649	0	0	0	0	0	0	0	0	5,649						
前期费	194	194	194	194	0	0	0	0	0	0						
前期费	194	194	194	194	0	0	0	0	0	0						
待支付以前年度采购项目	5,775	5,775	5,775	5,775	0	0	0	0	0	0						
待支付以前年度采购项目	5,775	5,775	5,775	5,775	0	0	0	0	0	0						
其他项目	30,214	28,284	28,284	28,284	0	0	0	0	0	1,930						
其他项目	30,214	28,284	28,284	28,284	0	0	0	0	0	1,930						
财政专项资金	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0						
财政专项资金	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0						
政府投资项目建设	14,394	14,394	14,394	0	0	14,394	0	0	0	0						
政府投资项目建设	14,394	14,394	14,394	0	0	14,394	0	0	0	0						

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

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	69,655	一、教育支出	69,105
一般性经费拨款	54,711	普通教育	69,105
财政专项资金拨款	550	高等教育	69,105
政府投资项目拨款	14,394	二、节能环保支出	550
二、政府性基金预算拨款	0	其他节能环保支出	550
三、国有资本经营预算拨款	0	其他节能环保支出	550
四、财政专户拨款	0		
本年收入合计	69,655	本年支出合计	69,655
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	69,655	支 出 总 计	69,655

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

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
哈尔滨工业大学（深圳）			69,655	20,458	49,197
哈尔滨工业大学（深圳）	2050205	高等教育	69,105	20,458	48,647
	2119901	其他节能环保支出	550	0	550

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

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
哈尔滨工业大学（深圳）			0	0	0
哈尔滨工业大学（深圳）			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

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
哈尔滨工业大学（深圳）			0	0	0
哈尔滨工业大学（深圳）			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
哈尔滨工业大学（深圳）				0
哈尔滨工业大学（深圳）				0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
哈尔滨工业大学（深圳）			7,510
哈尔滨工业大学（深圳）			7,510
	A	货物类	2,978
	A03	一般设备	1,033
	A10	专用设备	1,945
	B	工程类	1,640
	B9900	其他种类工程	1,640
	C	服务类	2,892
	C1000	物业服务	2,660
	C9900	其他服务	232

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

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
哈尔滨工业大学（深圳）	2019年	0	0	0	0	0	0
	2020年	0	0	0	0	0	0
哈尔滨工业大学（深圳）	2019年	0	0	0	0	0	0
	2020年	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：哈尔滨工业大学（深圳）

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	
哈尔滨工业大学（深圳）	科研业务项目			8,070	2020.1.1-2020.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	前期费		194		2020.1.1-2020.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	其他项目		28,284	1,930	2020.1.1-2020.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	本科实验室2019年冻结指标		4,000		2020.1.1-2020.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	财政专项资金		550		2020.1.1-2020.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	待支付以前年度政府采购		5,775		2020.1.1-2020.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	2020一般公共预算政府投资结转（本科实验室）		850		2020.1.1-2020.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	2020一般公共预算政府投资结转（智慧校园）		2,361		2020.1.1-2020.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	2020哈尔滨工业大学（深圳）本科教学与科研实验室设备购置项目（一期）		7,183		2020.1.1-2020.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		哈尔滨工业大学（深圳）		主管部门	哈尔滨工业大学（深圳）
	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		99,355.00	69,655.00	29,700.00
	基本支出	用于人员、公用、对个人和家庭的补助支出	40,158.00	20,458.00	19,700.00
	项目支出	用于科研、前期费、待支付以前年度政府采购、财政专项资金、政府投资建设、其他项目支出等	59,197.00	49,197.00	10,000.00
年度总体目标	1.在现有研究生教育基础上建立完善的本科生教育体系，本科生生源质量稳步提高，形成精英汇聚的师资队伍建设机制；2.建成4-6个国内具有重要影响力的高水平学科，若干学科方向达到世界一流水平，学校可比性学术指标进入国内高校前列，师资队伍教学水平和学术竞争力显著增强，国家级科技创新平台建设体系逐步完善；3.科技创新能力和服务经济社会发展的能力跃居省内高校前列，在粤港澳大湾区科技创新中心和深圳创新城市建设中发挥重要作用，为哈工大建成“中国特色、世界一流、哈工大规格”百年强校提供显著增量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			开设课数量	1000	
			新增课数量	80	
			教师平均课时	=48	
			教学事故控制数	3	
			科研项目申报数	600	
			科研项目立项数	300	
			科研设备采购数量	1500	

专用材料购置合同数量	700
测试加工合同数量	300
邀请专家顾问人次	30
学术会议数量	60
本科招生：“双一流”高校录取平均排位	11
SCI论文发表数量	1000
出版学术专著	5
专利申请数	350
发明专利申请数	300
专利授权数	150
发明专利授权数	100
资助项目数量	100人/次
引进全职高端人才数量	15
引进/培养青年拔尖人才数量	20
引进兼职高端人才数量	25
净流动人员控制数	60
用人单位宣讲会数量	120
大型招聘会场次	2
就业指导系列活动次数	20
就业指导系列活动参与量	2000
就业特色活动次数	20

数量指标

业务技能培训次数	4
走访用人单位数量	20
派遣毕业生数量	2000
本科生招生人数	1375
硕士研究生招生人数	1000
博士研究生招生人数	230
“走出去”系列招生宣传活动场次	1200
“请进来”系列招生宣传活动场次	10
招生简章及宣传资料编印款式数量	8
招生宣传文创用品开发设计款式数量	6
招生工作培训会场次	5
招生工作培训参与人次	400
招生网络媒体宣传覆盖点击量	15000000
覆盖生源高中数量	700
发展党员人数	200
党课门数	10
党校培训总人次	1000
新开楼宇党建活动室	3
社团数目	24
教师培训数量	60

产出指标

年度绩效指标

师资获奖	5
主题教育	4000
创新创业项目数量	200
社团文体活动参与人次	4000
生态环保活动覆盖人次	6000
讲座论坛、特色活动场次	50
各学院、研究院行政经费 政府采购办公设备数量	16
行政直属部门办公设备政 府采购数量	46
拍摄学校宣传片、系列短 片	6
专题新闻采编	80
百年校庆特色宣传活动	1
出入境人员数量	300
毕业生就业用人单位数量	400
用人单位注册增加数量	100
服务用人单位数量	1000
开展志愿活动次数	>5
英文课程比率	25%
数字化课程（慕课）比率	10%
学生评教平均完成率	95%
年终就业率	95

质量指标

世界500强就业比例	30%
高新技术企业就业比例	60%
深圳先行示范区就业比例	45%
专业对口率	85%
本科招生：重点生源高中 回访率	90%
本科招生：拔尖考生生源 占比	4%
硕士招生：推免生“双一 流”高校生源率	60%
博士招生：“双一流”高 校硕士生源率	55%
一院一品牌落实情况	=100%
教师国际化程度	80%
出国境任务合规性	=100%
出入境手续报批进度	80%
统筹推进宣传思想意识形 态工作	良好
打造全媒体宣传平台	基本建成
各学院、研究院行政经费 办公设备政府采购申报	90%
党员领导干部讲党课落实 情况	=100%
采购设备验收通过率	=100%
强化意识形态工作责任制	良好

		时效指标	出入境手续报批率	80%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	用人单位满意度	90%
		生态效益指标	货物环保检测结果	达标
		可持续影响指标	创新教职工思想政治教育 深化师德师风建设	长效机制
			与校外机构合作开展党建 活动	>4
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度
	学生就业满意度			90%
	学校党员师生满意度			80%
	学校全体师生满意度			80%
	其他满意度指标			

表15-1

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）				主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）				
项目名称	科研业务项目							
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出	
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设 信息化工程 设备购置及维护	
负责人	马闯				负责人电话	26033440		
联系人	宋俊龙				联系人电话	26033440		
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额	80696405.98				本年度项目金额	80696405.98		
财政拨款资金	0.00				其他资金	80696405.98		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
2020科研一般设备	0.00	9,747,760.00	9,747,760.00	实际需要	0.00	6,000,000.00	3,747,760.00	
2020科研专用设备	0.00	19,448,645.98	19,448,645.98	实际需要	0.00	13,000,000.00	6,448,645.98	
2020计算机科学与技术学院	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	实际需要	600,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	900,000.00
2020电子与信息工程学院	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	实际需要	500,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00	800,000.00
2020机电工程与自动化学院	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	实际需要	500,000.00	1,800,000.00	1,900,000.00	700,000.00
2020土木与环境工程学院	0.00	4,780,000.00	4,780,000.00	实际需要	600,000.00	1,600,000.00	1,800,000.00	780,000.00
2020材料科学与工程学院	0.00	4,830,000.00	4,830,000.00	实际需要	600,000.00	1,850,000.00	1,700,000.00	680,000.00

2020建筑学院	0.00	4,760,000.00	4,760,000.00	实际需要	700,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	760,000.00
2020经济管理学院	0.00	4,720,000.00	4,720,000.00	实际需要	550,000.00	1,700,000.00	2,000,000.00	470,000.00
2020理学院	0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	实际需要	600,000.00	1,750,000.00	1,850,000.00	460,000.00
2020人文与社会科学学院	0.00	4,560,000.00	4,560,000.00	实际需要	550,000.00	1,650,000.00	1,900,000.00	460,000.00
2020马克思主义学院	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	实际需要	400,000.00	1,800,000.00	1,500,000.00	500,000.00
2020空间科学与应用技术研	0.00	4,190,000.00	4,190,000.00	实际需要	500,000.00	1,200,000.00	1,700,000.00	790,000.00
项目概况	老师科学研究项目							
项目用途	用于老师科学研究							
项目总(中期)目标	老师通过科学研究可以发表论文、发明专利、学生培养							
年度绩效目标	老师通过科学研究可以发表论文、发明专利、学生培养等多个指标进行评判							

表15-2

项目绩效目标表					
(2020年)					
实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）			主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）		
项目名称	前期费				
项目类型	一般性项目支出	专项性项目支出	政府投资项目支出	政府性基金项目支出	
资金用途	业务类	政策类（转移性支出）	工程及维护类	基本建设	信息化工程 设备购置及维护
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	1938000.00		本年度项目金额	1938000.00	
财政拨款资金	1938000.00		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>2020大科学工程启动经费 特殊环境材料科学与应用研究装置，是深圳市布局在光明科学城首批建设的重大科技基础设施之一，原名为空间环境与物质作用设施，根据深圳市发展需求调整为进行材料器件在高温、高压、腐蚀和辐照等特殊使役环境下服役行为及失效机制物理本质研究的科技基础设施，为支撑未来信息、人工智能、装备制造等产业发展提供重要的科学技术支撑。</p> <p>2020智慧校园前期管理费 智慧校园前期管理费是我校智慧校园项目下的一个分支，用于支付智慧校园建设过程中所产生的管理性质的开支。</p> <p>2020重点实验室集群项目前期费 哈工大重点实验室集群项目2020年将完成项目的方案至施工图设计，并于当年进场施工。</p> <p>2020国际设计学院前期费 哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院位于留仙大道北侧，平山二路东侧，本项目选址位于哈尔滨工业大学(深圳)的东南部区域。项目总用地面积31524.1m²，包括国际设计学院教学区28088.2m²和国际设计学院学生宿舍区3435.9m²。</p>				

项目用途	<p>2020大科学工程启动经费 用于进行项目的可行性研究、初步设计及概算编制费用、调研、会议、论证等费用、咨询费、劳务费等。</p> <p>2020智慧校园前期管理费 包括不在本单位发工资的工作人员工资、差旅交通费、办公费、技术图书资料费和其他管理性质开支。</p> <p>2020重点实验室集群项目前期费 主要用于哈工大重点实验室集群项目校方团队的调研工作</p> <p>2020国际设计学院前期费 国际设计学院项目调研费用</p>			
项目总(中期)目标	<p>2020大科学工程启动经费 完成项目的初步设计及概算的申报工作，完成装置的技术可行性论证。</p> <p>2020智慧校园前期管理费 不在本单位发工资的工作人员工资、社会保险，专家劳务费，工作人员差旅费，零星购置费，业务招待费，竣工验收费等，保障智慧校园建设。</p> <p>2020重点实验室集群项目前期费 完成图纸设计、开工建设，至2023年工程竣工</p> <p>2020国际设计学院前期费 优化项目设计，学习先进的校园建设模式，完成国际设计学院施工图设计文件。</p>			
年度绩效目标	<p>2020大科学工程启动经费 完成项目的初步设计及概算的申报工作，完成装置的技术可行性论证。</p> <p>2020智慧校园前期管理费 为智慧校园项目建设提供专家指导、外出学习、调研及项目验收等财务支撑保障，确保本年度智慧校园整体建设目标。</p> <p>2020重点实验室集群项目前期费 完成重点实验室集群调研工作，指导图纸设计顺利完成。</p> <p>2020国际设计学院前期费 优化项目设计，学习先进的校园建设模式，完成国际设计学院施工图设计文件。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	调研	6	编制实际需求
	数量	评审会	3	编制实际需求

产出目标	数量	项目可行性研究报告	=1	编制实际需求
	数量	初步设计和概算编制	=1	编制实际需求
	数量	调研报告	=2	相关高校调研
	数量	组织并进行多次国内外调研	3&& 5	根据2019年调研情况预估
	数量	长期聘用专家、专家若专家若干、信息化成信息化成员	=100%	项目需要
	质量	深度调研	获取有效信息	调研评估
	质量	项目可行性研究报告、初步设计和概算编初步设计和概算编制	顺利完成编制	调研评估
	质量	完成各项开工报批报建手续	达到报批报建验收标准	建设工程流程报批标准
	质量	调研各类型实验室建设标准、实验室布局、公共平台设置情况、设备建造情况	根据调研结果形成调研报告，产生项目建设目标，用以指导项目建设	项目后期工作计划要求，深化设计任务书
	质量	高质量	=100%	项目需要
	时效	三大系统及时评审	一季度一次	编制实际需求
	时效	编制可行性报告及时性	2020年11月前完成时间	编制实际需求
	时效	完成施工图设计文件、完成概算编制及申报、完成各项开工报批报建手续、完成食堂加建、	2020年12月完成	国际设计学院
	时效	2020年全年	年内完成，预计2020年上半年较多	项目计划
	时效	每周不少于四天、信息化成员加班加点	=100%	项目需要
经济效益	支撑未来信息产业发展、支撑人工智能产业发展	良好	产业评估	
经济效益	采用相关技术措施降低建筑能耗	选用国家认证及推荐的绿色建材筑比	三星级绿色建筑主要绿色技术	
经济效益	完善建设任务书	稳定任务需求，避免二层拆改，节约	项目工作计划要求	
经济效益	权威专家认证，充分业务调研，合理规划，节	100%	项目需要	
社会效益	保障实验测试顺利进行、服务各大科研活服务	良好	用户评估	
社会效益	提高空间使用效率及空间舒适性	合理设置绿化场地以及绿化屋面，增	室外热环境应满足国家现行有关标准的	
社会效益	形成实验室建设参考标准	完善任务书，形成更细化要求	项目工作计划要求，深化设计任务书	

效果目标	社会效益	保障智慧校园建设整体目标的实现	100%	项目需要
	生态效益	对周边环境影响、环境友好工艺采用环境友好	符合环评标准符合建筑要求	环境评估
	生态效益	环保材料使用比例	90%	环境评估
	生态效益	国家绿色建筑评价标准	三星级	本项目以创建环境友好、健康舒适、能
	生态效益	了解各实验室废液废气废物处理	完成调研报告，形成项目建设标准，	项目工作计划要求，深化设计任务书
	生态效益	聘请业内专家指导，调研国内外智慧校园建设	100%	项目需要
	满意度	施工问题群众投诉处理率	投诉率不超过1%以上，问题及时处理	调研评估
	满意度	用户满意度	80分	调研评估
	满意度	师生对于项目建筑设计的满意度	90%	师生充分调研座谈
	满意度	调研成果汇报、并与设计单位沟通	通过建设领导小组审核	项目工作计划要求，深化设计任务书
	满意度	以合理的资金投入，举办智慧校园建设宣传活	100%	项目需要

表15-3

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）				主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）				
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		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出	
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设 信息化工程 设备购置及维护	
负责人					负责人电话			
联系人					联系人电话			
计划开始日期	2020-1-1				计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额	57750000.00				本年度项目金额	57750000		
财政拨款资金	57750000.00				其他资金	0.00		
资助计划	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
2019待支付以前年度政府采购	57,750,000.00	0.00	57,750,000.00	实际执行情况	7,180,000.00	2,540,000.00	3,120,000.00	44,910,000.00
项目概况	新校区扩建开办费已支付，目前项目需支付一是质保金，二是待支付执行经费							

项目用途	<p>哈尔滨工业大学（深圳）（以下简称哈工大（深圳））与清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院毗邻，坐落于南山区深圳大学城内，毗邻风景秀美、绿草成茵的西丽湖畔生态区。周边集中了南方科技大学、深圳大学西丽校区、中科院先进技术研究院、深圳职业技术学院。邻近南山区“大沙河创新走廊”和“建设世界一流高科技园区”的南山高新技术产业园区，其功能定位创新创业人才培养教育、基础研究、技术转移和企业孵化、创业与投资活动、高技术服务的示范引领等，汇集了腾讯、中兴等一大批高新技术企业。校区区位优势得天独厚，对高等教育资源优化配置和资源共享、高等教育制度创新、校企合作平台建设、高校与企业进行人才和技术的深度合作、产学研结合等方面，都具有十分重要的战略意义。</p> <p>哈工大（深圳）在建的扩建校区项目总占地面积15.91公顷，建筑面积29.85万平方米，项目总投资17.62亿元。项目建设坚持“统筹规划，因地制宜”的原则，传承哈工大的文化传统，结合开展本科生教育和建设与世界一流大学相适应的特色校区的需要，规划与建设成为环境优美、设施齐备、特色鲜明、氛围和谐的校园。哈工大（深圳）扩建校区由12个单体建筑组成，主要分为教学办公区、综合研发区、实验实训区、学生生活区。项目于2015年9月20日正式开工建设，2018年3月前全部竣工验收完毕交付使用。</p> <p>在深圳市政府和各有关单位的大力支持下，深圳校区较圆满地完成了2016级本科生的招生工作，共录取本科生376人，初步展现了哈工大（深圳）本科生教育发展的良好态势，2017年预计招收本科生700名。至2020年，实现年招收本科生1375人、研究生1300人、留学生300人；至2023年，达到在校生10000人的规模，其中全日制本科生5500人、全日制研究生3500人、留学生1000人。</p>
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	在2020年完成支付

表15-4

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）			主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）							
项目名称	财政专项资金									
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出			
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设		信息化工程	设备购置及维护
负责人	金文标、刘兴军、唐杰				负责人电话		26033880			
联系人	宋俊龙				联系人电话		26033340			
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期		2020-12-31			
项目总金额	5500000.00				本年度项目金额		5500000.00			
财政拨款资金	5500000.00				其他资金		0.00			
资助计划	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划		
2020应对气候变化与低碳经济	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2020年申请项目经费200万元，用于购置仪器设备40	200,000.00	800,000.00	400,000.00	600,000.00		
2020深圳铝基水解制氢材料	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2020年申请项目资金200万元，用于购买仪器设备。	260,000.00	720,000.00	600,000.00	420,000.00		
2020高强度开发城市污染控	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2020年申请项目资金200万元，用于购买仪器设备。	100,000.00	600,000.00	500,000.00	300,000.00		
项目概况	<p>2020应对气候变化与低碳经济学科建设项目 建设应对气候变化与低碳经济学学科，包含应对气候经济学，低碳技术经济与产业经济，能源经济与金融，城市规划与经济发展等四个研究方向</p> <p>2020深圳铝基水解制氢材料研发工程研究中心项目 组建深圳铝基水解制氢材料研发工程研究中心，基于液相分离型铝基多元合金的热力学数据库进行合金设计，利用雾化制粉技术一次性制备兼有高活性和高抗氧化性的铝基水解制氢—复合粉体，研发氢能发电控制系统，实现氢气按需索取；设计并制备自包裹型铝基粉体材料，实现与室温水反应时，制氢转化率1小时90%以上，在0-50、相对湿度0-20%范围内保存时，制氢转化率不降低，氢气发生系统以及发电控制系统应用于观光车辆内，车辆在深圳大学城连续行驶，</p> <p>2020高强度开发城市污染控制工程学学科建设项目 建设高强度开发城市污染控制工程学学科，包含环境毒害物质监测技术、城市污水超高排放标准处理技术、环境工程微生物菌剂的制备与应用、城市固体废物的资源化能源化循环代谢和柴油车污染控制等五个研究方向项目建设期内，在环境毒害物质监测技术、城市污水超高排放标准处理技术、环境工程微生物菌剂的制备与应用、城市固体废物的资源化能源化循环代谢、柴油车污染控制等方向</p>									

项目用途	<p>2020应对气候变化与低碳经济学科建设项目 项目建设期内，编写应对气候变化与低碳经济学科专业教材；发表高水平SI/SCI学术论文；新建应对气候变化与低碳经济产学研战略联盟；举办学术报告和讲座；本科生培养每年10-15名，硕士研究生培养每年20-30名，博士研究生培养每年2-3名；师资力量建设方面，新增教授、青年教师。</p> <p>2020深圳铝基水解制氢材料研发工程研究中心项目 发表论文，其中SCI论文5-9篇，申请专利，其中发明专利2-3项，培养研究生2-4名</p> <p>2020高强度开发城市污染控制工程学学科建设项目 发表SCI论文，申请发明专利；实现技术成果转化；培养具有海外学习经历的博士生和硕士研究生，本科生培养规模不少于30名/年；师资力量建设方面，新引进深圳市海外高层次人才孔雀计划C类或深圳市后备级人才不少于2名。</p>			
项目总(中期)目标	<p>2020应对气候变化与低碳经济学科建设项目 该项目列入深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2017年第三批扶持计划(节能环保产业类) 安排资助资金1000万元。市资助资金主要用于购置专业教学设备、实验仪器设备以及技术和软件，教学的固定资产折旧、修缮和耗材费，劳务费和人员绩效支出(不得用于纳入财政经费保障人员的工资性支出)，学生培养相关费用(教学实验、奖学金、生活补贴、活动经费等)等教学、科研和管理支出。</p> <p>2020深圳铝基水解制氢材料研发工程研究中心项目 该项目列入深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2018年第一、二、三批扶持计划(绿色低碳产业类)，安排资助资金总额500万元。市财政资助资金主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件等</p> <p>2020高强度开发城市污染控制工程学学科建设项目 该项目列入深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2017年第三批扶持计划(节能环保产业类)，安排资助资金1000万元。市资助资金主要用于购置专业教学设备、实验仪器设备以及技术和软件，教学的固定资产折旧、修缮和耗材费，劳务费和人员绩效支出(不得用于纳入财政经费保障人员的工资性支出)学生培养相关费用教学实验、奖学金、生活补贴、活动经费等)等教学、科研和管理支出。</p>			
年度绩效目标	<p>2020应对气候变化与低碳经济学科建设项目 抓紧落实项目建设条件，加快项目实施，并做好项目节能、环保和资源利用工作。在项目实施过程中，要严格按照国家和省、市有关规定，切实加强对项目建设的组织和管理，确保各项资金落实到位，合法、规范使用政府补助资金，按照本批复文件批准的项目建设要求完成项目建设。</p> <p>2020深圳铝基水解制氢材料研发工程研究中心项目 抓紧落实项目建设条件，加快项目实施，并做好项目节能、环保和资源利用工作。在项目实施过程中，要严格按照国家和省、市有关规定，切实加强对项目建设的组织和管理，确保各项资金落实到位，合法、规范使用政府资助资金，按照本批复文件批准的项目建设要求完成建设。</p> <p>2020高强度开发城市污染控制工程学学科建设项目 抓紧落实项目建设条件，加快项目实施，并做好项目节能、环保和资源利用工作。在项目实施过程中，要严格按照国家和省、市有关规定，切实加强对项目建设的组织和管理确保各项资金落实到位，合法、规范使用政府补助资金，按照本批复文件批准的项目建设要求完成项目建设。</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	80	
	质量	SCI/EI	67&& 75	
	时效	项目执行期	3年	
效果目标	经济效益	技术成果转化	5	
	社会效益	就业情况	100%	

表15-5-1-1

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）			主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）						
项目名称	2020哈尔滨工业大学（深圳）本科实验室与科研实验室设备购置（一期）								
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出		
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设	信息化工程	设备购置及维护
负责人	王立欣			负责人电话		86099248			
联系人	李瑞娟			联系人电话		86970622			
计划开始日期	2020-1-1			计划完成日期		2020-12-31			
项目总金额	71830000.00			本年度项目金额		71830000.00			
财政拨款资金	71830000.00			其他资金					
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划	
2020哈尔滨工	71,830,000.00	0.00	71,830,000.00			20,000,000.00	30,000,000.00	21,830,000.00	
项目概况	该项目为哈尔滨工业大学（深圳）本科教学与科研实验室设备购置项目一部分，整体建设三个系列教学实验室：通识与基础实验室、技术基础实验室、专业实验室，同时建设大学生素质教育基地和创新实践教育基地，约200间实验室，建筑面积4万余平方米，项目总体投资9亿。项目一期批复资金为38456万，已完成大学物理实验室、化学实验中心、计算机及仿真技术实验中心等实验室建设，本项目为环境、建筑、通信、材料等相关专业实验室建设和已完成采购项目的尾款支付。								
项目用途	该项目主要用于环境、建筑、通信、材料等相关专业实验室建设，满足本科实验教学、本科生课程设计、科技创新活动、毕业设计及研究生实验教学的需求，同时进行已完成采购项目的尾款支付								
项目总(中期)	完成环境、建筑、通信、材料等相关专业实验室建设和已完成采购项目的尾款支付。								
年度绩效目标	完成支付计划7183万元								

表15-5-1-2

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）			主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）							
项目名称	本科实验室2019年冻结指标									
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出			
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设		信息化工程	设备购置及维护
负责人	王立欣				负责人电话		86099248			
联系人	李瑞娟				联系人电话		86970622			
计划开始日期	2020-01-01				计划完成日期		2020-12-31			
项目总金额	48500000.00				本年度项目金额		48500000.00			
财政拨款资金	48500000.00				其他资金					
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划		
本科实验室 2019年冻结指	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00		30,000,000.00	18,500,000.00				
项目概况	该项目为哈尔滨工业大学（深圳）本科教学与科研实验室设备购置项目的一部分，整体建设三个系列教学实验室：通识与基础实验室、技术基础实验室、专业实验室，同时建设大学生素质教育基地和创新实践教育基地，约200间实验室，建筑面积4万余平方米，项目总体投资9亿。项目一期批复资金为38456万，已完成大学物理实验室、化学实验中心、计算机及仿真技术实验中心等实验室建设，本项目为2019年学校进口免税资质变更导致的无法报关的进口设备采购与支付，申请冻结至2020年的采购计划。									
项目用途	该项目用于2019年因学校进口免税资质变更无法报关的设备采购与支付，主要建设材料、环境、力学等相关实验室，满足本科实验教学、本科生课程设计、科技创新活动、毕业设计及研究生实验教学的需求。									
项目总(中期)	完成2019年末完成进口设备采购项目的报关、采购和支付，完成环境、材料、力学等相关实验室建设									
年度绩效目标	完成支付计划4850万元									

表15-5-2

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）			主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）					
项目名称	2020哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园							
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出	
资金用途	业务类	政策类（转移性支出）		工程及维护类	基本建设	信息化工程	设备购置及维护	
负责人	韩喜双			负责人电话	26033810			
联系人	段昊雯			联系人电话	26036182			
计划开始日期	2020-1-1			计划完成日期	2020-12-31			
项目总金额	23610000.00			本年度项目金额	23610000.00			
财政拨款资金	23610000.00			其他资金	0			
资助计划	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
2019哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园	23,610,000.00	0.00	23,610,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,610,000.00
项目概况	哈工大（深圳）智慧校园项目是经深圳市发改委批准立项，由哈工大（深圳）实施的信息化项目。项目总体建设周期为三年。							
项目用途	哈工大（深圳）智慧校园建设需要以高水平为起点，适度超前，基础建设与应用系统水平与国际工科大学办学目标相匹配，总体目标为：基于高精特、国际化办学需求，以新一代校园网、物联网、通信网为基础，按照教育部相关规范，打造融合最新信息技术的网络基础平台、云计算环境、大数据中心和应用软件平台，建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入的应用服务体系，推动信息技术与教育融合创新发展，探索互联网+时代智慧校园建设的新路径，使哈工大（深圳）高等教育信息化达到国际一流，国内领先水平。							
项目总(中期)目标	2017年11月开始各个子系统的具体实施，由中标单位完成概要设计、详细设计、开发、上线、测试等工作。具体工作在监理公司监督指导下完成。各个子系统的数据库设计过程中，必须严格参照哈工大（深圳）的数据标准和规范，为校区各个信息系统之间的数据共享做好基础，也为将来哈工大一校三区之间进行数据交换和共享。各子系统中涉及的数据共享需要按照数据中心统一的数据接口规范开发，保证业务系统与数据中心的数据通畅。数据中心也将参照数据标准和接口标准开展数据中心的建设工作，和各个子系统紧密配合，统一规划，做好数据库设计、数据接口设计以及数据交换等工作。							
年度绩效目标	2017年11月开始各个子系统的具体实施，由中标单位完成概要设计、详细设计、开发、上线、测试等工作。具体工作在监理公司监督指导下完成。各个子系统的数据库设计过程中，必须严格参照哈工大（深圳）的数据标准和规范，为校区各个信息系统之间的数据共享做好基础，也为将来哈工大一校三区之间进行数据交换和共享。各子系统中涉及的数据共享需要按照数据中心统一的数据接口规范开发，保证业务系统与数据中心的数据通畅。数据中心也将参照数据标准和接口标准开展数据中心的建设工作，和各个子系统紧密配合，统一规划，做好数据库设计、数据接口设计以及数据交换等工作。							

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）				主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）					
项目名称	2019哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园								
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出		
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设	信息化工程	设备购置及维护
负责人	尚雪蕾			负责人电话	26035330				
联系人	段昊雯			联系人电话	26036182				
计划开始日期	2018-01-01			计划完成日期	2019-12-31				
项目总金额	16000000.00			本年度项目金额	16000000.00				
财政拨款资金	16000000.00			其他资金					
资助计划	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划	
2019哈尔滨工业大学深圳校	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00		2,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	
项目概况	哈工大（深圳）智慧校园项目是经深圳市发改委批准立项，由哈工大（深圳）实施的信息化项目。项目开始时间为2017年1月，项目总体建设周期为三年，预计2019年12月完成。								
项目用途	哈工大（深圳）智慧校园建设需要以高水平为起点，适度超前，基础建设与应用系统水平与国际工科大学办学目标相匹配，总体目标为：基于高精特、国际化办学需求，以新一代校园网、物联网、通信网为基础，按照教育部相关规范，打造融合最新信息技术的网络基础平台、云计算环境、大数据中心和应用软件平台，建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入的应用服务体系，推动信息技术与教育融合创新发展，探索互联网+时代智慧校园建设的新路径，使哈工大（深圳）高等教育信息化达到国际一流，国内领先水平。								
项目总(中期)目标	2017年11月开始各个子系统的具体实施，由中标单位完成概要设计、详细设计、开发、上线、测试等工作。具体工作在监理公司监督指导下完成。各个子系统的数据库设计过程中，必须严格参照哈工大（深圳）的数据标准和规范，为校区各个信息系统之间的数据共享做好基础，也为将来哈工大一校三区之间进行数据交换和共享。各子系统中涉及的数据共享需要按照数据中心统一的数据接口规范开发，保证业务系统与数据中心的数据通畅。数据中心也将参照数据标准和接口标准开展数据中心的建设工作，和各个子系统紧密配合，统一规划，做好数据库设计、数据接口设计以及数据交换等工作。								

年度绩效目标	<p>2017年11月开始各个子系统的具体实施，由中标单位完成概要设计、详细设计、开发、上线、测试等工作。具体工作在监理公司监督指导下完成。各个子系统的数据库设计过程中，必须严格参照哈工大（深圳）的数据标准和规范，为校区各个信息系统之间的数据共享做好基础，也为将来哈工大一校三区之间进行数据交换和共享。各子系统中涉及的数据共享需要按照数据中心统一的数据接口规范开发，保证业务系统与数据中心的数据通畅。数据中心也将参照数据标准和接口标准开展数据中心的建设工作，和各个子系统紧密配合，统一规划，做好数据库设计、数据接口设计以及数据交换等工作。</p>
--------	---

表15-6

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）		主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）			
项目名称					
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出	政府投资项目支出	政府性基金项目支出
资金用途	业务类	政策类（转移性支出）	工程及维护类	基本建设	信息化工程 设备购置及维护
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	302138594.02		本年度项目金额	302138594.02	
财政拨款资金	282835000.00		其他资金	19303594.02	
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>2020哈尔滨工业大学（深圳）高水平大学建设计划项目</p> <p>哈尔滨工业大学（深圳）2018年11月获批广东省“高水平大学建设计划”重点学科建设高校，拟重点建设材料科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、环境科学与工程4个学科，哈工大（深圳）将依托哈工大“双一流”建设基础，围绕“冲补强”的核心任务，在基础雄厚的工科领域重点建设一批高水平学科，持续打造学科高峰，形成具有明显特色和强大竞争力的优势学科群，带动理学、经管、人文和社会等学科的发展，与哈工大一流学科建设形成合力，更好地服务于国家与地方的重大需求。通过重点建设，将加速培育学科高峰，发挥重点学科建设的示范带动作用，引领学校的整体发展，推动世界一流大学建设，使学校的建设发展更好地衔接国家的重大战略需求、区域的经济需求，引领国际科技前沿，成为广东省深入实施创新驱动发展战略、培养拔尖创新人才、培育高水平创新成果的重要基地，成为服务支撑粤港澳大湾区国际科技创新中心、科技创新强省的重要引擎，为深圳率先建设社会主义现代化先行区和更具国际竞争力的创新之都发挥不可或缺的作用。</p> <p>2020高层次人才科研启动经费</p> <p>根据教育部、财政部和科技部《关于进一步贯彻执行国家科研经费管理政策、加强高校科研经费管理的通知》（教财〔2011〕12号）和深圳市财政委员会《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）的有关要求，为规范我校新引进高端人才科研启动经费的使用和管理，对新引进高端人才一次性补助科研专项经费，为新引进人才提供良好的科研环境，满足其开展科研实验需要，并争取国家、省市项目作前期调研和预研的基本需要</p> <p>2020国际设计学院筹建经费</p> <p>哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院，由深圳市人民政府与哈尔滨工业大学、苏黎世艺术大学共建。哈工大（深圳）国际设计学院开设专业将覆盖建筑、城乡规划、设计学等多个学科领域，同时开展本科及研究生学历教育。</p> <p>2020行政部门办公设备</p> <p>行政部门采购需求。</p>				
项目用途	<p>2020哈尔滨工业大学（深圳）高水平大学建设计划项目</p> <p>获批经费主要用于四个重点建设学科的人才队伍与团队建设、科研创新能力建设、人才培养能力建设等。我校将围绕四个学科的重点建设任务，并严格执行广东省和深圳市相关资金管理办法，按照勤俭节约、实事求是的原则使用经费。</p> <p>2020年高层次人才科研启动经费</p> <p>对符合申报条件并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补助科研启动经费300万-500万。</p> <p>2020国际设计学院筹建经费</p> <p>主要用于工作坊、调研及差旅费、招聘费、咨询费、全职人员薪酬及社保支出、兼职专家薪酬及交通及住宿等支出、行政办公费、翻译费用、设计学院室内展馆展陈设计与展品招募、国际设计学院推广费用</p> <p>2020行政部门办公设备</p> <p>用于行政部门日常办公。</p>				

项目总(中期)目标

2020哈尔滨工业大学(深圳)高水平大学建设计划项目

通过三年的建设,学校办学实力显著提升,学科建设内涵实现重点突破,建成4-6个国内具有重要影响力的高水平学科,若干学科方向达到世界一流水平,学校在师资队伍、人才培养、科学研究、社会服务、国际影响力和文化传承创新等方面获得突破性进展。

在人才培养方面,本硕博完整的高等教育体系更加完善,人才培养质量明显提高,学生创新创业取得丰硕成果。年招收本科生达到1375人的招生规模,全日制在校生规模达到7500-8000人;建成15个本科专业类,重点建设100门课程;培育1-2项教育教学改革成果获省部级奖项,支持5-10部优秀教材出版;完成67个本科教学科研实验室建设,建成校企协同培养基地15-20个。

在科学研究方面,聚焦科学前沿的原始创新能力和服务国家重大需求的科技创新能力显著提升,年度科研经费达到7亿元,年度发表SCI论文不少于1300篇,获得省部级及以上奖励达到15-20项,获专利不少于300项;建成5个以“一校两区”模式运行的国家级科技创新平台,整合成立4-5个省部级及以上科技创新平台,主持、参与一批国家重大科研项目或重点科技攻关课题,取得3-5项具有影响力的科技成果。

在师资队伍方面,形成具有国际竞争力的人才遴选、引进、发展、激励和服务保障制度体系,建成师德高尚、业务过硬、结构合理、富有国际竞争力的师资队伍。教师规模达到700-750人,全校专职教师博士化率达到95%以上,四个重点建设学科新增院士8-10人、国家杰青及特聘教授等领军人才20-25人、“四青”等青年优秀人才25-30人,师资队伍整体的国家级杰出人才数量不低于教师总数的8%,国家级青年优秀人才数量不低于教师总数的12%。

在社会服务方面,形成规范、健全的科技成果转化体系和产学研协同创新机制,与地方政府、知名企业共建5-8个稳定的创新实践平台和成果转化基地,对深圳经济发展和相关产业优化升级产生积极效应,在更高水平、更高层次上实现科技创新与产业发展的良性互动,助力深圳提高创新供给质量和效率、培育新产业新动能。

在文化传承创新方面,中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化深度融入立德树人全过程,社会主义核心价值观成为全体师生的基本遵循,融合哈工大传统与深圳创新精神的校园文化特色更加鲜明,全人发展教育理念深入人心,文化素质教育成效显著,学校形成与一流大学建设相匹配的优秀文化传承创新体系。

在国内国际影响方面,国际化渗透到学校办学治校的实质内涵中,25%的教授在国际机构、学术组织、学术性刊物担任相关职务,主办15-20场具有重要影响力的国际学术会议,与50-100个世界一流大学建立实质性合作关系,建成1-2个高水平的外合作办学项目和5-10个国际联合培养项目,年度派出学生留学/游学数达到在校生数的15%。

2020高层次人才科研启动经费

"2017年申请第一批15人,2019的用款计划为1246万元;2017年申请第二批30人,2019的用款计划为3761万元;

2018年申请第一批1人,2019的用款计划为135万元;2018年申请第二批22人,2019的用款计划为3482万元;预留2019年度待申请额度2376万元,2019高层次人才科研启动经费共计11000万元"。2019年1月申请第一批21人,共计7100万元;2019年6月申请第二批15人,共计4900万。

2020国际设计学院筹建经费

按教育部要求完成相关材料准备,进一步完善学院建设计划、学生培养方案、课程设计、招生计划等材料;

招聘包括全日制教师、科研人员、行政人员等在内的全职工作人员,学院规模达2人;

年度绩效目标	<p>2020哈尔滨工业大学（深圳）高水平大学建设计划项目 通过建设，学校办学实力进一步提升，四个重点建设学科取得内涵式发展。在人才引育方面，高端人才汇聚效应进一步显现，初步涌现出若干具备发展潜力的青年学术带头人和学术骨干，学科教师规模新增60-80人，其中院士3-4人、国家杰青及特聘教授等领军人才6-8人、“四青”等青年优秀人才8-10人，国家级杰出人才和青年优秀人才数量占四个学科教师队伍总数的比例约为15-20%；在招生培养方面，年招收本科生达到600-700人，研究生达到500-600人，全日制在校生规模达到3600-3800人左右；支持课程改革建设立项30-40门，教改项目立项20-40项；毕业生就业率超过95%，留深率超过50%，就业单位对毕业生满意度超过90%；在科学研究方面，四个重点建设学科科研经费达到2.5-3亿元，教师发表的SCI收录论文达到700-900篇，获授权发明专利150项以上，4个与重点建设学科相关的“一校两区”国家级科技创新平台取得重要进展，主持或参与一批国家重大科研项目或重点科技攻关课题；在国际交流与合作方面，年度参加国际会议的教师在200人次以上，与国际知名大学持续开展联合培养项目18-20项，派出学生出访交流数60-80人次，举办国际学术会议3-5次；在社会服务方面，为企业提供服务项目100项以上，累计建成校企联合实习基地4-5个，在新一代信息技术、新材料、高端装备制造、节能环保等领域形成一批创新成果，对深圳经济社会发展、产业优化升级、生态环境保护做出积极贡献。</p> <p>2020高层次人才科研启动经费 完成项目的相关支付</p> <p>2020国际设计学院筹建经费 按教育部要求完成相关材料准备并通过教育部审批，进一步完善学院建设计划、学生培养方案、课程设计、招生计划等材料； 招聘包括全日制教师、科研人员、行政人员等在内的全职工作人员，学院规模达3人； 组织国内外各方专家研讨学科建设、学院建设、管理及质量控制等办学事宜，组织相关工作坊等活动，共计1次； 为设计学院招募室内展馆展陈设计与展品1次； 组织办学各方专家研讨学科建设、学院建设、管理及质量控制等办学事宜，共计2次； 安排有关人员境外或境内考察1次（含）以上。</p> <p>2020行政部门办公设备 完成相关的设备采购。</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	引进教师数	60&& 80	四个学科教师规模约占全校教师总规模的
	数量	培训教师数	40&& 60	选派教师参加国内外培训
	数量	招生培养在校生规模	3600&& 3800	2019年本科在校生1783人、2019年研究在
	数量	SCI收录论文数	700&& 900	建设期以来发表SCI论文近600篇
	数量	与国际知名大学开展联合培养项目（包括持续	18&& 20	建设期以来与国际知名大学已签订3+1+1本
	质量	各类高层次人才占教师队伍的比例	20%左右	2021年高层次人才比例将达到20%左右
	质量	本科生生源质量、研究生生源质量	生源质量稳步提高，学校影响力	在广东省内，重点学科近三年录取名次从
	质量	国家级科技奖项	=2	建设期以来获国家级科技奖项2项
	质量	国际影响力	学科与国外一流大学相关学科建	通过国际联合培养、学术交流、科研合作
	时效	完成时间	截至2020年12月31日	根据建设要求
效果目标	经济效益	为企业提供技术支持、技术咨询、技术开发等	100	我校一直坚持为地方高新技术企业提供科
	经济效益	建立校企联合科研基地	4&& 5	我校和地方高新技术企业建立了良好的互
	社会效益	毕业生就业率	95%	研究生就业率保持稳步增长，新增本科毕
	社会效益	为政府提供咨询项目	8&& 10	我校和地方政府部门建立了良好的互动机
	社会效益	服务地方相关产业发展的能力	对新材料产业、信息产业、智能	重点建设学科方向与地方产业发展对接度
	生态效益	对地方生态环境保护的推动作用	对建设美丽深圳、打造美丽中国	我校环境学科近年来在城市污水深度处理
	生态效益	为城市环境提升提供关键技术支持	为感潮雨源型黑臭河道污染及水	哈工大环境学科近十年来在环境污染的监
	生态效益	为城市水处理提供关键技术支持	为城市水处理提供集约型超高排	哈工大环境学科近5年突破了制药、印染等
	满意度	就业单位对毕业生满意度	90%	就业单位反馈意见