

# 哈尔滨工业大学（深圳）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，内设机构有 14 个院系，分别为计算机科学与技术学院、电子与信息工程学院、机电工程与自动化学院、土木与环境工程学院、材料科学与工程学院、建筑学院、经济管理学院、理学院、人文与社会科学学院、马克思主义学院、空间科学与应用技术研究院、特殊环境物质科学研究院、智能海洋工程研究院、绿色制药工程研究院；13 个职能部门，分别是校区办公室、党委组织部/党委统战部、党委宣传部、纪检监察办公室、教务部、科学技术处、学生工作部/学生工作处/团委、招生就业处、发展规划处、人力资源处/党委教师工作部、国际事务处/港澳台办公室、财务处、资产管理处；5 个直属单位，分别为实验与创新实践教育中心、网络与计算中心、档案与校史馆、继续教育学院、教育发展基金会与校友工作办公室，无下属单位。系统总编制数 323 人，实有在编人员 279 人，在职教职工总人数 1,007 人（包括博士后 111 人）；退休 20 人；从基本支出工资福利列支的实有教职工 1,007 人，本单位无雇员。2020 年年初在校生人数 6,018 人，其中博士 815 人，硕士 2,512 人，本科生 2,691 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、2021 年主要工作目标

哈尔滨工业大学（深圳）2021 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

2021年哈尔滨工业大学（深圳）部门预算收入119,208万元，比2020年增加19,853万元，增长20%，其中：政府预算拨款84,808万元，财政专户拨款8,800万元（其中教育收费8,800万元），单位资金25,600万元。

2021年哈尔滨工业大学（深圳）部门预算支出119,208万元，比2020年增加19,853万元，增长20%。其中基本支出41,784万元，包括人员支出25,551万元、公用支出8,700万元、对个人和家庭的补助支出7,533万元；项目支出77,424万元。

预算收支增加的主要原因说明：1. 2021年哈尔滨工业大学（深圳）高水平大学建设计划项目19,000万元，较上年增长27%；2. 2021年哈尔滨工业大学（深圳）高层次人才科研启动经费项目19,724万元，较上年增长52%；3. 2021年学生人数增多、生均拨款比例提高，生均拨款较上年提高34%。4. 2021年新增哈尔滨工业大学（深圳）本科教学实验室设备购置项目（二期）15,637万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、哈尔滨工业大学（深圳）本级

哈尔滨工业大学（深圳）本级预算119,208万元，基本支出41,784万元，包括人员支出25,551万元、公用支出8,700万元、对个人和家庭的补助支出7,533万元；项目支出77,424万元。

（一）基本支出41,784万元，具体包括：

1. 人员支出25,551万元，主要是在职人员工资福利支出。

2. 公用支出8,700万元，主要包括办公费、差旅费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

3. 对个人和家庭补助支出7,533万元，主要包括学生补助及离退休人员经费。

（二）项目支出77,424万元，具体包括：

1. 科研支出业务20,000万元，包括科研项目20,000万元，主要用于开展国家及企业合作科研项目。较2020年预算增加11,930万元，主要原因是随着我校不断发展，科研经费逐年增加。

2. 政府投资项目业务18,245万元，包括哈尔滨工业大学（深圳）本科教学与科研实验室设备购置项目（一期）经费1,878万元，主要用于哈尔滨工业大学（深圳）本科生教育发展与建设规划，建设布局合理、设备先进、开放创新的实验教学平台，较2020年预算减少10,155万元，主要原因为2021年此项目接近尾声工作，仅剩余少部分尾款未付；哈尔滨工

业大学深圳校区智慧校园项目经费 700 万元，主要用于保障哈尔滨工业大学(深圳)本科校区校园信息化条件，较 2020 年预算减少 1,661 万元，主要原因为 2021 年此项目接近尾声工作，仅剩部分设备待支付尾款；2020 重点实验室集群项目前期费（结转）经费 23 万元；深发改[2020]453 号哈尔滨工业大学(深圳)修缮改造工程前期费经费 7 万元；哈尔滨工业大学(深圳)本科教学实验室设备购置项目（二期）15,637 万元，此项目为 2021 年新增项目，主要用于完善通识与基础实验室、技术基础实验室等建设。

3. 科研启动费业务 19,724 万元，包括 2020 高层次人才科研启动经费项目经费 19,724 万元，主要用于安排新引进高端人才的科研启动经费，较 2020 年预算增加 6,724 万元，主要原因为我校处于发展阶段，需不断引进高水平人才。

4. 高水平大学建设业务 19,000 万元，包括 2020 哈尔滨工业大学(深圳)高水平大学建设计划项目经费 19,000 万元，主要用于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。较 2020 年预算增加 4,000 万元，主要原因为我校在人才引进、招生培养、科学研究、国际交流与合作以及社会服务等方面加大了投入。

5. 信息化系统运行维护业务 90 万元，包括哈工大深圳校区智慧校园项目-数据中心二期项目合同经费 67 万元，哈工大深圳校区智慧校园项目-网络协同服务平台项目合同经费 13 万元，信息安全等级保护测评经费 4 万元，信息安全服务费经费 6 万元。此项目为 2021 年新增项目，主要用于哈工大深圳校区智慧校园项目-网络协同服务平台的日常维护工作。

6. 其他项目业务 365 万元，包括 2020 国际设计学院筹建经费 365 万元，主要用于积极与外方合作筹建哈尔滨工业大学深圳国际设计学院。较 2020 年预算增加 81 万元，主要原因为我校国际设计学院计划于 2021 年 9 月正式招生，增加了部分教学启动和宣传部署等相关经费。

## 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 2021 年部门预算共计 20,909 万元，其中货物采购 19,891 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,018 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

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仅包括校本级，无下属单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 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，比2020年预算增加0万元。
- 2.公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年增加0万元。
- 3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，比2020年预算增加0万元。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

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)，无下属单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021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，涉及预算资金77,424万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中(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。

## 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，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284台(套)，单位价值100万以上专用设备25台(套)。

2021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14台(套)，单位价值100万元以上专用设备42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，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、政府预算拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、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）和对个人和家庭的补助支出（学生助学金、离退休人员经费）。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成学校事业发展目标所发生的支出。

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

表1

## 收支总表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	84,808	一、教育支出	99,208
1. 一般公共预算拨款	84,808	普通教育	99,208
2. 政府性基金预算拨款	0	高等教育	99,208
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	20,000
二、财政专户管理资金	8,800	其他科学技术支出	20,000
三、单位资金	25,600	其他科学技术支出	20,000
1. 事业收入	20,000		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	3,600		
4. 附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
5. 其他收入	2,000	对附属单位补助支出	0
本年收入合计	119,208	本年支出合计	119,208
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	119,208	支 出 总 计	119,208

表2

## 收入总表

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									
哈尔滨工业大学（深圳）	119,208	84,808	27,384	39,179	0	18,245	0	0	8,800	20,000	0	3,600	0	2,000	0
哈尔滨工业大学（深圳）	119,208	84,808	27,384	39,179	0	18,245	0	0	8,800	20,000	0	3,600	0	2,000	0

表3

## 支出总表

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	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
哈尔滨工业大学（深圳）	119,208	41,784	77,424	20,909	6,273	3,764
哈尔滨工业大学（深圳）	119,208	41,784	77,424	20,909	6,273	3,764

表4

## 基本支出总表

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	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		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	
哈尔滨工业大学（深圳）	41,784	27,384	27,384	0	0	8,800	0	0	3,600	0	2,000	0
哈尔滨工业大学（深圳）	41,784	27,384	27,384	0	0	8,800	0	0	3,600	0	2,000	0
工资福利支出	25,551	25,551	25,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	4,130	4,130	4,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	12,210	12,210	12,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	9,211	9,211	9,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	7,806	0	0	0	0	5,806	0	0	0	0	2,000	0
办公费	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
印刷费	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
咨询费	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
手续费	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
邮电费	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
物业管理费	2,660	0	0	0	0	660	0	0	0	0	2,000	0
差旅费	584	0	0	0	0	584	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
租赁费	1,350	0	0	0	0	1,350	0	0	0	0	0	0
会议费	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
公务接待费	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
专用材料费	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0

表4

## 基本支出总表

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	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		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	
劳务费	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
委托业务费	518	0	0	0	0	518	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	29	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	563	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	7,533	1,833	1,833	0	0	2,100	0	0	3,600	0	0	0
退休费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	7,500	1,800	1,800	0	0	2,100	0	0	3,600	0	0	0
资本性支出	894	0	0	0	0	894	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	894	0	0	0	0	894	0	0	0	0	0	0





表7

## 一般公共预算支出表

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）	205	教育支出	84,808	27,384	57,424
哈尔滨工业大学（深圳）	20502	普通教育	84,808	27,384	57,424
哈尔滨工业大学（深圳）	2050205	高等教育	84,808	27,384	57,424

表8

## 政府性基金预算支出表

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

备注：本表本年度无发生额

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：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

备注：本表本年度无发生额

表10

## 上级专项转移支付支出表

单位名称：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

备注：本表本年度无发生额

表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
哈尔滨工业大学（深圳）			20,909
哈尔滨工业大学（深圳）			20,909
	A	货物	19,891
	A02010103	服务器	2,562
	A02010104	台式计算机	144
	A02010105	便携式计算机	155
	A02010301	防火墙	4
	A0201060102	激光打印机	7
	A0201060901	扫描仪	1
	A02010803	应用软件	582
	A020202	投影仪	2
	A020204	多功能一体机	5
	A0202050101	数字照相机	4
	A02021001	速印机	8
	A02021101	碎纸机	0
	A020299	其他办公设备	625
	A02030601	小型客车	18
	A020599	其他机械设备	595
	A02061504	不间断电源（UPS）	16
	A02061599	其他电源设备	14
	A0206180203	空调机	2

表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A020699	其他电气设备	1,659
	A02081001	传真通信设备	0
	A02091001	普通电视设备（电视机）	2
	A02091102	通用摄像机	0
	A021003	光学仪器	142
	A021004	分析仪器	3,567
	A021005	试验机	282
	A021006	试验仪器及装置	2,150
	A021099	其他仪器仪表	133
	A0211	电子和通信测量仪器	1,800
	A0212	计量标准器具及量具、衡器	197
	A032402	水质污染防治设备	206
	A032405	环保监测设备	708
	A033499	其他专用仪器仪表	4,301
	C	服务	1,018
	C020699	其他运行维护服务	218
	C1204	物业管理服务	800

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

预算单位	年度	总计	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）	2020年	0	0	0	0	0	0
	2021年	0	0	0	0	0	0
哈尔滨工业大学（深圳）	2020年	0	0	0	0	0	0
	2021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

预算单位	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）	科研支出	20,000		20,000	2021.1.1-2021.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	政府投资项目	18,245	18,245	0	2021.1.1-2021.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	科研启动费	19,724	19,724	0	2021.1.1-2021.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	高水平大学建设	19,000	19,000	0	2021.1.1-2021.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	信息化系统运行维护	90	90	0	2021.1.1-2021.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	其他项目	365	365	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		哈尔滨工业大学（深圳）	主管部门		深圳市财政局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	用于人员、公用、对个人和家庭的补助支出	41,784	27,384	14,400
	项目支出	用于科研、财政专项资金、政府投资建设、科研启动费、高水平大学建设及其他项目支出等	77,424	57,424	20,000
	金额合计		119,208	84,808	34,400
年度总体目标	哈尔滨工业大学（深圳）2021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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	技术报告		107
			样机		20
			咨询报告		5
			论文		1500
			专利及软件著作权		400
			培养学生数量		400
			累计投入使用实验室总间数		110
累计采购设备总台套数		9500			

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	数量指标	累计开出实验课程总数量	120
			建成项目数目	36
			需求覆盖率	100%
			完成调研报告	3套
			承担项目数	6
			资助高端人才数量	70人
			科研立项	50项-100项
			引进新型科研设备	60-70台
			本科生招生规模	700-800人
			研究生招生规模	700-800人
			全日制在校生规模	3800-4000人
			科研经费	3-3.5亿元
			年度派出教师生参加国际会议	>100人次
			举办国际学术会议	>5次
			国际设计学院招聘全职人员人数	8
			国际设计学院国内外调研学习次数	2
			风环境项目实验室团队承担总经费	60万元
风环境项目服务企业次数	6			

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	保障人员基本工资	100%
			保障学校办学运行	100%
			保障学生补助	100%
			主体工程完成率（%）	100%
			配套设施完成率（%）	100%
			子项目验收通过率	95%
			项目安全性	安全
			项目可用性	优秀
			项目验收通过率	100%
			招投标规范性（是/否）	是
			国家级杰出人才数量占教师总数的比例	≥8%
			国家级青年优秀人才数量占教师总数的比例	≥12%
			生源质量	提高
			国际影响力	提升
			教育部材料申报完成率	100%
	国内外调研学习质量	良好		
	时效指标		工作计划完成及时性	100%
实验开出率			95%	

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	时效指标	工程进度达标率（%）	90%
			工程计量拨款及时率（%）	95%
			引进高端人才完成及时性	及时
			高端人才资金发放及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	100%
			单位投资额偏差率	95%
	三公经费控制达标		良好	
	效益指标	社会效益指标	面向公众开放参观	良好
			工作效率提升	提升
			校内师生使用效果	提升
			设计功能实现率（%）	100%
			毕业生就业率	≥95%
			毕业生留深率	≥50%
			服务地方相关产业发展的能力	提升
			中外研讨会影响	良好
	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	
		服务对象满意度指标	实验室服务对象满意度	90%
被征地和拆迁的人员有责投诉数量	0			
合作院校满意度	良好			
师生满意度	满意			

表15-1

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108009-2019-SYSR-1199-01		项目名称	科研支出
一级预算单位	0108009 哈尔滨工业大学（深圳）		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	300,000,000.00		本年度项目金（元）	200,000,000.00
项目类型	05 事业收入（事业经营收入）安排的项目		资金用途	12001 科技类项目
项目概况	国家自然科学基金、科技部、中央军委科技委、横向企事业单位委托项目			
项目申报依据	依据《国家自然科学基金条例》、《国家自然科学基金规章制度》、《国家重点研发计划管理暂行办法》、《国家科技重大专项（民口）管理规定》、《国防科工局科研项目管理办法》、《国防科工局基础科研管理办法》、《国防科工局技术基础科研管理办法》			
项目测算标准	根据项目实际情况预测			
年度目标	-发表论文数约为400余篇；发明专利数约为100余篇；软件著作权约为30余篇；培养学生数约为：400余人。 技术报告或相关样机，咨询报告合计132份			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-发表论文数约为1200余篇；发明专利数约为300余篇；软件著作权约为100余篇；培养学生数约为：1200余人。 技术报告或相关样机，咨询报告合计275份			
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	论文	400	依据项目论文发表数
		专利及软件著作权	130	依据项目发表专利及软件著作权数
		培养学生数量	400	依据项目培养学生数量
		技术报告	107	依托项目书写的技术报告
		样机	20	依托项目制作的样机
		咨询报告	5	依托项目撰写的咨询报告
	质量指标	无	无	无
	时效指标	无	无	无
成本指标	无	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	无	无	无

表15-2

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108009-2019-ZFTZ-0069-01	项目名称	政府投资项目	
一级预算单位	0108009 哈尔滨工业大学（深圳）	主管处室	10 教科文处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（中期规划、元）	1,456,125,520.00	本年度项目金（元）	182,450,000.00	
项目类型	04 政府投资项目	资金用途	11002 普通教育项目	
项目概况	<p>1. 本项目的建设能够保障哈尔滨工业大学（深圳）未来本科校区校园信息化条件，加快学校的建设项目简介+设及发展，为学校培养高层次国际化的一流人才提供坚实保障。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 拟对哈尔滨工业大学（深圳）原研究生院园区教学、科研等楼宇及室外景观进行修缮改造，涉及建筑面积54098平方米。修缮部分主要包括A-F栋的外立面修缮、屋面修缮、室内修缮及安装工程、室外连廊修缮、G栋1-2层外墙和卫生间修缮以及电梯维修工程，改造部分包括C、D、E栋的二至四层的室内改造和安装工程；以及新建F栋气瓶间、改造公共部分的变配电系统、室外景观等。</p> <p>4. 《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（二期）》项目建设主要包括完善通识与基础实验室、技术基础实验室建设、计算机、通信、自动化等已招生专业教学实验室续建，近期招生专业教学实验室新建。计划购置教学仪器设备5900余台（套），申请资金51849万元，其中购置各类仪器设备金额51790万元，建设工程其他费59万元。</p> <p>5. 根据深发改〔2019〕142号文件，海洋局水环境自监测站建设等项目的通知，哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目用于8个重点实验室用房、公共服务平台、行政及生活用房、地下停车和设备用房等。</p>			
项目申报依据	<p>1、根据深发改〔2017〕18号文件，智慧校园总概算中建设费用约为13,766.00万元。</p> <p>2、项目实际需要</p> <p>3、根据深发改〔2020〕358号文件，深圳市发展和改革委员会关于哈尔滨工业大学（深圳）原研究生院园区修缮改造工程项目建议书的批复。[深发改〔2020〕453号]深圳市发展和改革委员会关于下达宝鹏通工程等项目2020年政府投资项目前期计划的通知。</p> <p>4、为适应哈尔滨工业大学（深圳）本科生教育发展与建设规划，建设布局合理、设备先进、开放创新的实验教学平台，为人才培养目标达成提供有力支撑。5、深圳市建筑工务署、哈尔滨工业大学（深圳）关于哈尔滨工业大学（深圳）重点实验室集群项目接收会的会议纪要（深建工计〔2019〕24号）。</p> <p>2019年拨付重点实验室集群项目前期费300万元，支出275万元。2020年结转项目经费25万元。</p>			
项目测算标准	<p>1. 根据智慧校园项目进展情况，2021年经费将按照各子项目的合同要求进行支付。</p> <p>2. 2020年验收付款的采购项目尾款支付约620万元，2020年下半年采购项目验收款支付约780万元。</p> <p>3. 根据深发改〔2020〕358号文件，项目总投资26622.00万元。根据[深发改〔2020〕453号]文件，下达项目前期计划300万元，其中35万元用于学校前期立项相关合同及调研等支付，265万移交至工务署。</p> <p>4. 依据哈尔滨工业大学（深圳）本科教学与科研实验室设备购置（二期）项目概算汇总表，其中，工程建设其他费59万元，设备购置费用51634万元（各实验中心设备购置费用为：物理2578万元，化学2100万元，力学1710万元，生物2817万元，工程训练3903.95万元，工程设计表达与分析426万元，机械工程1196万元，自动化2289.94万元）。</p>			
年度目标	<p>1. 完成所有项目验收工作和结决算工作。除了部分2020年验收的尾款无法支付外，支付其余所有项目。</p> <p>2. 预算执行率100%、投入使用实验室数量120、采购设备套数9000、开出实验课程数量140、实验课程满意度90%、子项目验收通过率90%、实验开出率100%、面向公众开放参观数量10。</p> <p>3. 完成调研约3次，每次约6人。</p> <p>4. 设备采购数量300台/套，子项目验收通过率95%、实验开出率95%、预算支出金额15637万元，大型设备开放比例80%、实验课满意度90%</p> <p>5. 完成调研约3次，每次约8人。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>1. 完成所有项目的验收工作和结决算工作，按合同要求完成所有项目的款项支付。</p> <p>2. 坚持以学生为中心，学生学习与发展成效驱动的教育教学理念，强化“厚基础、强实践、严过程、求创新”的育人特色，建设布局合理、设备先进、开放创新的实验教学平台，建设三个系列的教学实验室：通识与基础实验室、技术基础实验室、专业实验室和科研实验室；同时建设大学生素质教育基地和创新实践教育基地，为人才培养目标达成提供有力支撑。</p> <p>3. 2023年3月工程竣工。</p> <p>4. 完成教学与科研实验室设备采购5009台/套，采购金额51693万元。</p> <p>5. 通过调研指导项目建设，至2023年项目竣工验收交付。</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	建成项目数目	36	智慧校园项目个数
		需求覆盖率	1	所有的需求
		投入使用实验室数量	115	满足实验课开课需求
		采购设备套数	9000	设备采购数量
		开出实验课程数量	140	实验课程开课要求
		主体工程完成率（%）	100%	反映工程完成情况
		配套设施完成率（%）	100%	反映基建项目相关配套设施完成情况
		设备采购数量	1200台套	设备采购套数
		实验课课时数	35万人时	实验课课时数
		完成调研报告	3套	进行相关项目调研
	质量指标	项目安全性	安全	网络和系统安全
		项目可用性	优秀	系统可用性
		项目验收通过率	1	项目按照规定通过验收
		招投标规范性（是/否）	是	反映建设工程履行公开招标程序情况
	时效指标	项目完成及时性	及时	项目在规定时间内完成
		实验开出率	95%	满足实验课开课需求
		工程进度达标率（%）	90%	反映工程建设进度情况
		工程计量拨款及时率（%）	90%	反映按工程进度拨款情况
	成本指标	预算执行率	良好	年预算执行情况
效益指标	经济效益指标	提升科研能力创造价值	提升	可为科研能力提升，带来经济价值
		工作效率提升	提升	提升老师工作效率
	社会效益指标	校内师生使用效果	提升	师生使用的效果
		面向公众开放参观数量	良好	满足公众参观需求
		设计功能实现率（%）	100%	反映建设项目设计功能实现程度情况反映建设项目设计功能实现程度情况
		大型设备开放比例	90%	大型设备开放情况
	满意度指标	师生满意度	满意	校内师生对项目的满意程度
		实验课程满意度	90%	学生对实验课程的满意程度
		征地和拆迁的人员有责投诉	0	反映发生被征地和拆迁的人员有责投诉发生的数量

表15-3

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108009-2019-YBXM-1802-01		项目名称	科研启动费
一级预算单位	0108009 哈尔滨工业大学（深圳）		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	667,244,000.00		本年度项目金（元）	197,244,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	11002 普通教育项目
项目概况	2020高层次人才科研启动经费 设备费 63000000 材料费 36000000 劳务费 11000000 测试加工20000000			
项目申报依据	深财教[2013]10号 深圳市财政委员会关于安排市属普通本科高校引进高层次人才科研启动经费的通知 市政府办公会议纪要（228） 关于研究哈工大深圳研究生院筹备本科生教育工作的会议纪要			
项目测算标准	2019年申请36人，2021年的用款计划为4156.9万元；2020年已申请39人，2021年的用款计划为5067.5万元，预计2020年下半年申请约20人，2021年计划用款3000万； 预留2021年度申请额度7500万元（预计2021年全年申请人数为70人，每人平均用款107万）。 2021高层次人才科研启动经费共计19724.4万元。			
年度目标	按照高层次人才科研启动经费管理规定，完成每年的数量、质量、时效和经济目标等，作出创新性成果，培养高质量人才。			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	资助高层次人才数量	70人	按照《深圳市海外高层次人才“孔雀计划”确认申报指南（2016年修
		科研立项	50项-100项	每位获得资助的高层次人才立项1个
		引进新型科研设备	60-70台	每位获得资助的高层次人才根据科研需要购买新型科研设备
	质量指标	发表国际高水平论文	100-150篇	每位资助入每年发表1-2篇国际高水平论文，或向国际高水平期刊投
		发表专利	50-100项	每位资助入预计在资助期内申请1项专利
	时效指标	引进高层次人才完成及时性	及时	按照学校学科发展需要，引进高层次人才，并及时按照深圳市政策符合申请高层次人才科研启动经费的人才申请当月立即下发资金
		高层次人才资金发放及时性	及时	
	成本指标	支出进度	第二季度之前完成指标60%；第四季度之前完成指标100%	无
效益指标	经济效益指标	为深圳培养高素质人才	每人每年培养高质量学生4-7人	无
		举办或参加有影响力的国际学术活动	参加或举办国际学术活动2-3场/年	无
		研究成果创新	每人1-2个有创新性研究成果	无
	社会效益指标	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	学校满意度	80-90分	高层次人才获得资助后，对学校科研、教学
学生满意度		80-90分	学生对教师满意度	

表15-4

一级项目支出资效目标申报表				
项目编码	0108009-2019-YBXM-1804-01		项目名称	高水平大学建设
一级预算单位	0108009 哈尔滨工业大学(深圳)		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额(中期规划,元)	340,000,000.00		本年度项目金(元)	190,000,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	11002 普通教育项目
项目概况	作为广东省“高水平大学建设计划”重点建设学科高校, 我校将围绕广东省《高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划》的总体要求, 以国家和区域重大战略需求为牵引, 围绕冲击世界一流大学的目标, 重点建设材料科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、环境科学与工程等4个学科, 并通过重点学科建设引领带动学校整体发展。到2021年, 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。			
项目申报依据	全面加强党的领导, 切实履行好管党治党、办学治校主体责任, 优化党建工作体系, 完善意识形态工作制度, 以立德树人根本, 秉承哈工大“规格严格、功夫到家”的校训传统, 推进本科教育“四个回归”, 加强研究生教育全过程管理, 强化创新创业教育和文化素质教育, 努力培养一批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人; 建立目标明确、责权一致、分类评聘、流动有序的人事制度, 加大高端人才培养力度, 组建高水平教学科研团队, 建设国际一流水平的师资队伍; 提升基础研究水平, 布局重大科技战略平台, 加强国际科技合作, 全面增强科技创新能力; 健全成果转化制度, 强化校企协同创新, 以高水平创新成果服务地方产业发展; 融合哈工大传统和深圳创新精神, 提炼大学文化特色, 提升校园文化品位, 构建与一流大学建设相匹配的传承创新体系。			
项目测算标准	根据深圳市政府对高水平大学建设资金支持的总体方案, 我校2019-2021年的总支出规模为4亿元。支出标准国家有明确规定的, 按照规定执行; 没有明确规定的, 由学校结合实际情况, 按照勤俭节约、实事求是的原则确定。项目实施年限为2019-2021年, 其中2019年拟支出经费7000万元, 2020年拟支出经费1.5亿元, 2021年拟支出经费1.8亿元。			
年度目标	1.在人才引进方面: 四个重点建设学科新增院士2-3人、国家杰青及特聘教授等领军人才10-12人、“四青”等青年优秀人才12-15人; 2.在招生培养方面, 四个重点建设学科本科生招生规模达到700-800人, 研究生招生规模达到700-800人, 全日制在校生规模达到3800-4000人; 3.在科学研究方面, 四个重点建设学科科研经费达到3-3.5亿元, 发表的SCI收录论文达到900-1000篇, 获授权发明专利150-200项, 主持、参与一批国家重大科研项目或重点科技攻关课题; 4.在国际交流与合作方面, 年度派出学生参与国际交流、联合培养等项目100人次以上, 举办国际会议5次以上, 与国际一流大学形成比较稳定的交流合作机制; 5.在社会服务方面, 建立校企联合科研基地4-5个, 为政府有关部门提供技术咨询10项以上, 为企业提供技术支持项目100项以上, 对新材料产业、信息产业、智能制造与装备产业、环保产业等地方战略性新兴产业发展提供人才和技术保障。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	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。 1.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。 2.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%。 3.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。 4.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。 5.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个高水平的中外合作办学项目和5-10个国际联合培养项目, 年度派出学生留学/游学数达到在校生总数的15%。			
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	教师规模	达到700-750人	教师规模
		教师中新增院士人数	2-3人	教师中新增院士人数
		教师中新增学者数	6人	教师中新增学者数
		教师中新增其他国家级领军人才	10-12人	包括国家教学名师获得者/国家杰出青年基金获得者(国家教学名师、科技创新领军人才、百千万领军人才)/国家自然科学基金委创新群体带头人/教育部教学创新团队带头人/国防创新团队带头人/科技部创新人才推进计划创新团队带头人、百千万国家级人选等
		教师中新增“四青”等青年拔尖人才	12-15人	高层次人才
		本科生招生规模	700-800人	本科生招生规模
		研究生招生规模	700-800人	研究生招生规模
		全日制在校生规模	3800-4000人	全日制在校生规模
		科研经费	3-3.5亿元	科研经费
		发表SCI论文数	900-1000篇	发表SCI论文数

		获专利数	150-200项	获专利数
		年度派出教师参加国际会议	>100人次	年度派出教师参加国际会议
		举办国际学术会议	>5次	举办国际学术会议
	质量指标	国家级杰出人才数量占教师总数	≥8%	国家级杰出人才数量占教师总数的比例
		国家级青年优秀人才数量占教师总数	≥12%	国家级青年优秀人才数量占教师总数的比例
		生源质量	生源质量稳步提高, 学校影响力持续	生源质量
		国际影响力	学科与国外一流大学相关学科建立	国际影响力
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性
	成本指标	项目预算金额	19000万元	项目预算金额
		预算执行率	> 95%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	为政府有关部门提供咨询	>10项	为政府有关部门提供咨询
		为企业提供技术支持、技术服务项目	>100项	为企业提供技术支持、技术开发等服务项目
		建立校企联合科研基地	4-5个	建立校企联合科研基地
	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	毕业生就业率
		毕业生留深率	≥50%	毕业生留深率
		服务地方相关产业发展的能力	对新材料产业、信息产业、智能制造	服务地方相关产业发展的能力
	生态效益指标	对地方生态环境保护的推动作用	为建设美丽深圳、打造美丽中国典范	对地方生态环境保护的推动作用
		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体	为城市环境提升提供关键技术支持
		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放	为城市水处理提供关键技术支持
	满意度指标	就业单位对毕业生满意度	≥90%	就业单位对毕业生满意度

表15-5

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108009-2019-YBXM-0921-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0108009 哈尔滨工业大学（深圳）		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	903,340.00		本年度项目金（元）	903,340.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	11002 普通教育项目
项目概况	哈工大深圳校区智慧校园项目-网络协同服务平台项目合同是哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目的子项目，该费用用于项目的日常维护、信息安全服务费用、等级保护测评			
项目申报依据	深圳市政务服务数据管理局关于开展2021年新增电子政务运行维护经费申请			
项目测算标准	政务服务数据管理局专家根据每个项目需要经费估算			
年度目标	保障智慧校园项目安全正常运行			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	建成项目数目	1	智慧校园项目个数
	质量指标	维护需求覆盖率	100%	所有的需求
		项目安全性	安全	网络和系统安全
		项目可用性	优秀	系统可用性
		项目验收通过率	100%	项目按照规定通过验收
	时效指标	项目维护及时性	及时	项目在规定时间内完成维护
成本指标	项目预算金额	90万	下达的预算	
效益指标	经济效益指标	提升科研能力创造价值	提升	可为科研能力提升，带来经济价值
	社会效益指标	工作效率提升	提升	提升老师工作效率
		校内师生使用效果	提升	师生使用的效果
	生态效益指标	环境污染	无污染	对环境的影响
	满意度指标	师生满意度	满意	校内师生对项目的满意程度

表15-6

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108009-2019-YBXM-1805-01		项目名称	其他项目
一级预算单位	0108009 哈尔滨工业大学（深圳）		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（中期规划，元）	10,880,000.00		本年度项目金（元）	3,645,000.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	11002 普通教育项目	
项目概况	按照深圳市政府、哈尔滨工业大学、瑞士苏黎世艺术大学以及西班牙加泰罗尼亚高等建筑研究院于2015年联合签署的四方合作协议，我校正在积极与外方合作筹建哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院。在深圳市政府、苏黎世艺术大学及加泰罗尼亚高等建筑研究院的大力支持下，哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院筹建进展总体顺利。我校已完成了多项重要筹建工作。			
项目申报依据	目前学院筹建工作仍有大量内容需要推进，包括但不限于下列工作： （1）须按教育部要求准备相关材料，有大量需与苏黎世艺术大学、加泰罗尼亚高等建筑研究院共同完成的工作，如学院建设计划、学生培养方案、课程设计、招生计划等，需大量人力及资金的投入； （2）学院需充实教学科研力量，大量招聘海内外优秀人才，充实师资队伍，确保学院可持续发展； （3）高标准招聘行政人员，确保国际化教学与管理的实施； （4）安排中方和外方的定期互访与联合工作，进一步联合制定并落实具体办学方案；考察国内外同类先进院校，借鉴其办学经验，以使学院筹备工作顺利开展； （5）邀请国内外专家莅临指导学院建设； （6）由各方联合启动一项为期2年的研究生课程班，拟定方向为“设计管理”，采用部分时间在深圳、部分时间在欧洲学习的方式，培养未来引领设计机构的高端设计管理人才。 我校在前期已与苏黎世艺术大学、加泰罗尼亚高等建筑研究院制定了筹建阶段详细的工作计划，2019年至2021年将进入国际设计学院筹建的关键阶段，预计有大量重点工作即将实施，急需财政资金的继续支持。因哈工大（深圳）项目启动较设计学院项目提出早1年的时间，因此校区建设规划并未含设计学院筹建，也无相应经费预算。为满足设计学院后续筹建工作需要，恳请贵局能够同意我校为国际设计学院申请788万元筹建经费，以解决迫切发展之需。			
项目测算标准	2021年筹建经费预算： 测算依据 1 每半年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，参加专家评审会。 2 安排有关人员在国内外大学进行考察、调研等产生的交通费、住宿费、资料费及补助等。 3 启动全球化师资的招聘工作，在海内外高校宣传，派出相关专业教师与当地人才深入交流。 4 聘请专家学者参会提出专业建议或参与学术研讨，按2000元/人次。 5 全职人员（8人）：按照深大标准，23.76万元/人年 6 专家薪酬、交通费、住宿等费用，建筑专家在深每年2个月，薪酬共4万元/人。 7 人员办公、水电、物业等费用。按全职1.2万元/人年、兼职按0.8万元/人年。 8 工作坊口译费用：5000元/天。中文与德语、西班牙语文件互译：0.52/外文字。 9 为设计学院招募室内展馆展陈设计与展品，一年2次，5万元/次。 10 打造国际设计学院品牌，设计学院标识，在主流媒体宣传国际设计学院，提升知名度。			
年度目标	深圳国际设计学院2021年度筹建总体目标： 学院致力于在建筑、设计、城乡规划以及相关领域，建设成为全球化设计人才培养的新型教育实体，计划于2021年9月正式招生开学。2021年将启动教学准备和宣传部署，就提交教育部招生计划、招聘教师、招聘行政、招生宣传、品牌建设、设备采购、线上课程、国内外院校调研学习等进行具体实施和规划。 (1)根据教育部要求，学院将完成十万字材料整改，并提交合作办学申报材料 and 招生计划，最终获得教育部正式的成立批准。 (2)学院将对国内外一流设计类院校进行调研学习，就办学模式、课程设置、师资招聘等方面取长补短，更好地完善学院建设体制。学院将派出至少4名老师去至少一所知名设计类院校调研。 (3)为了使本年的招生工作更加顺利，2021年学院将进行一定量的招生和招聘宣传。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	深圳国际设计学院将在哈工大的规章制度基础上，不断寻求创新和突破。将学院建设成为哈工大改革探索的试验标杆、成为哈工大的又一代代表作。学院将建设成为符合深圳区域经济社会需求、与国际接轨的一流创新教育体系，培养具有国际化视野的精英人才、具有创新能力的创业型人才，打造具有国际影响力的世界一流设计教育品牌。			
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	招聘行政人员人数	2	今年学院正值筹建关键期，有大量教学和国际事务方面的行政工作需要处理。需招聘全能型行政秘书2名。
		国内外调研学习次数	1	为更好地了解国际顶尖设计类院校的办学模式和教学特点，需学院领导和老师们进行国内外调研学习1次。
	质量指标	教育部材料申报完成率	100%	根据教育部要求，提交申报材料和整改材料的完成情况。
		学院大楼建设完成率	80%	学院大楼从今年6月开始建设，到年底计划建设总规划的17%。“学院大楼建设完成率”即为总规划17%的完成比率。
		国内外调研学习完成率	70%	学院实际调研学习与原定计划的比率。今年由于疫情，学院调研学习也会有一定程度的影响。
	时效指标	工作计划执行及时率	100%	学院所有筹建工作及执行的比率。
成本指标	三公经费控制达标率	100%	学院筹建办公室因公出国、公务接待时花费的款项达到国家规定“三公经费标准”的比率。	
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	中外研讨会影响率	100%	本年度将举行多次中外研讨会，针对学院的建设、发展、宣传等作出重要决策，将很大程度上影响学院的规划
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	合作院校满意度	80%	在筹建过程中，由于中外文化差异，与外方合作院校基本达到顺畅沟通，在重要的议程和问题上能够达成一致