

2018 年深圳信息职业技术学院部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

二、机构编制及交通工具情况

深圳信息职业技术学院编制数 939 人，其中事业编制 939 人，实有在编人数 657 人；离休 2 人，退休 339 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）128 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 329 人；全日制在校生 16,200 人。未实行公务用车改革，实有车辆 30 辆，包括定编车辆 18 辆和非定编车辆 12 辆。

三、2018 年主要工作目标

深圳信息职业技术学院 2018 年主要工作目标包括：

1. 贯彻党的“十九大会议”精神，强力推进重点领域改革、平台强校工作，为打造有特色国际化一流职业院校提供坚强的思想保证和组织保证；
2. 积极推进优质校建设工作，全力实施教学质量提升工程；
3. 加快落实省厅“放管服”工作的推进要求，全力实施师资能力提升工作；
4. 抓住深圳东进战略的实施机遇，加快推进科研产业服务工作；
5. 认真落实党委提出的“体商教育”理念，全面启动学生综合素养提高工作；
6. 紧扣“一带一路”主题，强力提升国际合作提升工作；
7. 抓住“中德合作”办学机遇，全员推进招生就业质量工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年深圳信息职业技术学院部门预算收入 96,490 万元，比 2017 年减少 11,905 万元，减少 11%，其中：财政预算拨款 78,392 万元、事业收入 15,098 万元、用事业基金弥补收支差额 3,000 万元。

2018 年深圳信息职业技术学院部门预算支出 96,490 万元，比 2017 年减少 11,905 万元，减少 11%。按预算项目划分，其中：人员支出 35,471 万元、公用支出 5,757 万元、对个人

和家庭的补助支出 2,986 万元、项目支出 52,276 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：政府投资、上级转移支付等一次性因素拨款较上年度减少。

第三部分 部门预算收支具体情况

深圳信息职业技术学院本级预算 96,490 万元，包括人员支出 35,471 万元、公用支出 5,757 万元、对个人和家庭的补助支出 2,986 万元、项目支出 52,276 万元。

（一）人员支出 35,471 万元，主要是在职人员、临聘教师工资福利支出。

（二）公用支出 5,757 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、校园零星维修和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2,986 万元，主要是离退休人员经费、大学生奖助学金等。

（四）项目支出 52,276 万元，具体包括：

1. 教学支出 13,827 万元，主要用于教学建设与管理、课程改革业务、师资队伍建设与培养、学生教学实践等业务；

2. 科研支出 1,635 万元，主要用于校内科研项目、国家省市科研项目配套、校企合作以及科研业务管理等业务。

3. 学生经费支出 3,650 万元，主要用于国家奖助学金、学生运动设施购置、社团活动及竞赛、招生就业、学生创业、大学生国防教育等业务。

4. 后勤管理支出 504 万元，主要用于后勤资产购置、修缮及运维等业务。

5. 待支付以前年度采购项目 4,500 万元，用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

6. 预算准备金 200 万元，主要用于临时增加的项目支出。

7. 财政专项资金项目 10,556 万元，主要用于毕业生实习补贴、高水平专业建设、国际合作办学等业务。

8. 政府投资项目建设 17,404 万元，主要用于教学实训设备购置。

第四部分 政府采购预算情况

2018 年市深圳信息职业技术学院政府采购预算共计 12,061 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 7,561 万元和待支付以前年度政府采购项目指标 4,500 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳信息职业技术学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳信息职业技术学院本级，无下属单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算112万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算无增减。

1. 因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2018年预算数26万元，比2017年增加0万元。主要用于校际学术交流等接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数86万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算数86万元，比2017年预算数增加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

深圳信息职业技术学院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳信息职业技术学院本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年深圳信息职业技术学院共4个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

三、事业单位经营收入：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指高等学校在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额，指高等学校在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

九、事业单位经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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支出。

十一、上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行费

本单位属于事业单位，不存在机关运行经费。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	78,392	教育支出	85,115
一般公共预算拨款	78,392	职业教育	76,059
一般性经费拨款	50,432	高等职业教育	76,059
财政专项资金拨款	10,556	教育费附加安排的支出	9,056
政府投资项目拨款	17,404	其他教育费附加安排的支出	9,056
政府性基金拨款		科学技术支出	1,247
国有资本经营预算拨款		技术与开发	1,024
财政专户拨款		其他技术与开发支出	1,024
二、事业收入	15,098	科技重大项目	33
三、事业单位经营收入		科技重大专项	33
四、其他收入		其他科学技术支出	190
		其他科学技术支出	190
		社会保障和就业支出	5,061
		行政事业单位离退休	4,821
		事业单位离退休	1,021

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,769
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,031
		财政对其他社会保险基金的补助	241
		其他财政对社会保险基金的补助	241
		医疗卫生与计划生育支出	395
		行政事业单位医疗	395
		事业单位医疗	395
		节能环保支出	64
		其他节能环保支出	64
		其他节能环保支出	64
		资源勘探信息等支出	47
		其他资源勘探信息等支出	47
		其他资源勘探信息等支出	47
		商业服务业等支出	142
		商业流通事务	79
		其他商业流通事务支出	79
		其他商业服务业等支出	63
		其他商业服务业等支出	63
		住房保障支出	4,418
		住房改革支出	4,418

		住房公积金	2,762
		购房补贴	1,656
本年收入合计	93,490	本年支出合计	96,490
上级补助收入		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	3,000	结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	96,490	支出总计	96,490

表 2

收入预算表

单位：
万元

单位名称：深圳信息职业技术学院

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										
合计	96,490	78,392	78,392	50,432	10,556	17,404				15,098				3,000	
深圳信息职业技术学院	96,490	78,392	78,392	50,432	10,556	17,404				15,098				3,000	

表 3

支出预算表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳信息职业技术学院	96,490	44,214	52,276	7,561	4,500
深圳信息职业技术学院本级	96,490	44,214	52,276	7,561	4,500

办公费	30	30	30	30													
印刷费	10	10	10	10													
咨询费	10	10	10	10													
手续费	5	5	5	5													
水费	300	300	300	300													
电费	1,240	1,240	1,240	1,240													
物业管理费	3,144	3,144	3,144	3,144													
会议费	15	15	15	15													
培训费	70	70	70	70													
公务接待费	26	26	26	26													
专用材料费	55	55	55	55													
委托业务费	50	50	50	50													
工会经费	420	420	420	420													
福利费	46	46	46	46													
公务用车运行维护费	86	86	86	86													
其他商品和服务支出	250	150	150	150													100
对个人和家庭的补助	2,986	1,501	1,501	1,501						1,485							
离休费	401	401	401	401													
退休费	620	620	620	620													
助学金	1,500	480	480	480						1,020							
奖励金	465									465							

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余、 结转
		小计	一般公共预算拨款			政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款								
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款				政府投 资项目 拨款							
深圳信息职业技术学院	52,276	37,392	37,392	9,432	10,556	17,404				12,384					2,500	
深圳信息职业技术学院本 级	52,276	37,392	37,392	9,432	10,556	17,404				12,384					2,500	
教学支出	13,827	3,200	3,200	3,200						9,522					1,105	
教学建设与管理业务	4,299	2,679	2,679	2,679						1,411					209	
课程改革业务	7,481									6,585					896	
师资队伍建设与培养	250									250						
教学设备购置	568	250	250	250						318						
教学实验室运行维护	749	271	271	271						478						
教学实践	480									480						
科研支出	1,635									1,140					495	
科研管理业务	1,140									1,140						
科研设备购置	495														495	
学生经费支出	3,650	1,266	1,266	1,266						1,484					900	

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	78,392	教育支出	67,010
一般性经费拨款	50,432	职业教育	57,954
财政专项资金拨款	10,556	高等职业教育	57,954
政府投资项目拨款	17,404	教育费附加安排的支出	9,056
二、政府性基金拨款		其他教育费附加安排的支出	9,056
		科学技术支出	1,247
三、国有资本经营预算拨款		技术与开发	1,024
四、财政专户拨款		其他技术与开发支出	1,024
		科技重大项目	33
		科技重大专项	33
		其他科学技术支出	190
		其他科学技术支出	190
		社会保障和就业支出	5,062
		行政事业单位离退休	4,821
		事业单位离退休	1,021
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,769
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,031
		财政对其他社会保险基金的补助	241

		其他财政对社会保险基金的补助	241
		医疗卫生与计划生育支出	395
		行政事业单位医疗	395
		事业单位医疗	395
		节能环保支出	64
		其他节能环保支出	64
		其他节能环保支出	64
		资源勘探信息等支出	47
		其他资源勘探信息等支出	47
		其他资源勘探信息等支出	47
		商业服务业等支出	142
		商业流通事务	79
		其他商业流通事务支出	79
		其他商业服务业等支出	63
		其他商业服务业等支出	63
		住房保障支出	4,425
		住房改革支出	4,425
		住房公积金	2,762
		购房补贴	1,663
本年收入合计	78,392	本年支出合计	78,392
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	78,392	支出总计	78,392

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳信息职业技术学院			78,392	41,000	37,392
深圳信息职业技术学院本级			78,392	41,000	37,392
	2050305	高等职业教育	57,954	31,118	26,836
	2050999	其他教育费附加安排的支出	9,056		9,056
	2060499	其他技术与开发支出	1,024		1,024
	2060901	科技重大专项	33		33
	2069999	其他科学技术支出	190		190
	2080502	事业单位离退休	1,021	1,021	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,769	2,769	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,031	1,031	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	241	241	
	2101102	事业单位医疗	395	395	
	2119901	其他节能环保支出	64		64

	2159999	其他资源勘探信息等支出	47		47
	2160299	其他商业流通事务支出	79		79
	2169999	其他商业服务业等支出	63		63
	2210201	住房公积金	2,762	2,762	
	2210203	购房补贴	1,663	1,663	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳信息职业技术学院					
深圳信息职业技术学院本级					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳信息职业技术学院					
深圳信息职业技术学院本级					

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

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

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳信息职业技术学院			7,561
深圳信息职业技术学院本级			7,561
	A	供货类	2,633
	A03	一般设备	374
	A10	专用设备	2,259
	C	服务类	4,928
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,200
	C04	维修	785
	C06	租赁	138
	C9900	其他服务	2,805

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳信息职业技术学院	2017 年	112		26	86		86
	2018 年	112		26	86		86
深圳信息职业技术学院本级	2017 年	112		26	86		86
	2018 年	112		26	86		86

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2018 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳信息职业技术学院

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳信息职业技术学院		5,630	5,421	209	
深圳信息职业技术学院本级		5,630	5,421	209	
	职业教育实习补贴	1,800	1,800		2018.01.01-2018.12.31
	国家奖助学金专项	1,061	1,061		2018.01.01-2018.12.31
	数字化校园二期	560	560		2018.01.01-2018.12.31
	教学服务与改革	2,209	2,000	209	2018.01.01-2018.12.31

表 14

项目支出绩效目标表					
2018 年					
单位：万元					
项目名称	职业教育实习补贴		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳信息职业技术学院		项目实施单位	深圳信息职业技术学院本级	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	1,800	其中：财政拨款	1,800	其它资金	0
中期目标	实习补贴专项用于实习学生的生活补贴及校外公共实训基地接收学生实习实训的补贴，在实习结束后申报，一次性支出。				
总体描述					

<p>年度目标</p> <p>总体描述</p>	<p>根据文件规定的补贴标准及学校学生规模及人才培养方案中实习安排计划，2018年预计实习补贴支出1,800万元，以支持5268名毕业生实习期间的生活补贴及支付22个校外公共实训基地所属企业接收学生的补贴，以期进一步深化职业院校教学改革，着力增强学生的职业道德、职业技能和就业创业能力，提升职业教育实践教学水平和人才培养质量。</p>	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	<p>根据《深圳市人民政府办公厅关于促进职业教育校企合作的意见》（深府办函【2013】13号文）规定，每个毕业生按650元每月每人最高共6个月享受市财政的补贴，公共实训基地则根据接受顶岗实习的人数享受补贴。预计我校2018年毕业生5268人，深圳市校外公共实训基地22个。按学生能享受的最高标准每人每月650元，按实习5.5个月预算，每个基地按支付2万补贴预算，总预算为1,927万元。考虑到2017年实习补贴发放过程中存在的中途出现学籍异动（例如休学、退学、留级等）、部分学生个人原因放弃申报补贴、审核时部分材料不通过等因素，申报18年实习补贴专项经费1,800万元。</p>
	资金支出进度	<p>1.深圳市人民政府办公厅《关于促进职业教育校企合作的意见》(深府办函〔2013〕13号)规定，参加实习学生每人每月可享受650元生活补贴和教育部规定的学生实习责任保险。对校外实习实训基地所在企业，按接收实习实训学生实际人数以每人每月300元的标准给予补贴。2.我校2018届预计毕业生人数为5268人，校外公共实训基地共22个。第一季度：0元第二季度：0元第三季度：1,800万元第四季度：0元注：实习补贴待学生实习结束后统一向主管部门申报下发。</p>
产出目标	数量目标	<p>按650元/月的标准支持5268名毕业生实习期间的生活补贴；</p> <p>支付22个校外公共实训基地所属企业接收学生的补贴。</p>

	质量目标	学生保质保量完成人才培养方案规定的实习任务。
	工作时效	2018 年 9 月完成所有实习补贴的发放工作。
效益目标	教师、学生及校外公共实训基地所属企业对于项目实施结果满意； 增强学校与共建实训基地企业的合作紧密度； 持续提升实践教学水平和人才培养质量。	

项目支出绩效目标表

2018 年

单位：万元

项目名称	国家奖助学金专项		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳信息职业技术学院		项目实施单位	深圳信息职业技术学院本级	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	1,061	其中：财政拨款	1,061	其它资金	0
中期目标	国家助学金 340 万元；根据总体投入和学校学生人数，基本满足学生需要，达到预期效果。				
总体描述					
年度目标总体描述	计划投入国家奖学金 6 万元，国家助学金 680 万元，国家励志奖学金 255 万元，退伍士兵补贴 120 万元；根据总体投入和学校学生人数，基本满足学生需要，达到预期效果。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			

投入目标	测算依据	按照相关文件规定的标准发放国家奖助学金。
	资金支出进度	<p>2018 年国家奖助学金预计获得人数：国家奖学金 8 人，国家助学金 2267 人，国家励志奖学金 500 人。</p> <p>按照惯例，第三季度国家助学金发放 340 万元（上半年）；第三、第四季度评审、公示国家奖学金、国家助学（下半年 340 万元）、国家励志奖学金、获奖学生名单；第四季度全部支付完毕，预计总金额 1,061 万元。</p>
产出目标	数量目标	国家奖学金 8 人、每人 8 千元；国家助学金 2267 人、每人 3 千元；国家励志奖学金 500 人、每人 5 千元；退伍士兵补贴 200 人次，每人 6 千元。
	质量目标	协调各二级学院根据学生实际情况进行评选，保证经济困难生不因经济问题失学，保证优秀的人才能得到相应的奖励，并及时发放。
	工作时效	九月份启动国家奖学金的评定，十月份启动国家助学金、国家励志奖学金的评定，退伍士兵按照实际复学情况统计，十一月份将相关资料提供至计财处据以发放。
效益目标	<p>服务对象满意度：将国家奖助学金根据需要把名额分配给需要的同学，并及时发放，确保每名学生领到奖助学金，确保学生满意度达到 100%；</p> <p>社会效益：激励学生成长成才，进行感恩教育，报效社会。</p>	

项目支出绩效目标表

2018 年

单位：万元

项目名称	数字化校园二期		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳信息职业技术学院		项目实施单位	深圳信息职业技术学院本级	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	560	其中：财政拨款	560	其它资金	0
中期目标总体描述	在 2017 年完成项目的招投标工作，开始项目实施，到 18 年初，初步完成学校各部门对学校信息化的需求调研；完成教职工和学生基本数据的整理；基本实现财务、科研、人事以及办公自动化等主要系统的统一身份认证、单点登录。				
年度目标	项目完成后，学校信息化的使用率得到明显提高；校园管理基本实现信息化，信息化服务水平有效提升；基本实现数字校园服务的统一身份认证、公共数据共享、统一服务入口。				
总体描述					
绩效内容	绩效指标	目标内容			

投入目标	测算依据	数字化校园二期
	资金支出进度	<p>1. 项目第二阶段价款，系统达到试运行条件后，支付合同总金额的 30%，即人民币贰佰肆拾万元整（240 万元）。</p> <p>2. 支付项目余款在项目完工验收合格后，支付合同金额的 40%，即人民币：叁佰贰拾万元整（320 万元）。</p>
产出目标	数量目标	<p>1. 完成至少 12 个应用信息系统的整合和信息共享。</p> <p>2. 完成 1 个协同业务处理平台、2 个服务门户（教师、学生）以及 1 个数据展现平台的建设，提供 3 个点的自助服务中心。</p> <p>3. 建设一个网上办事大厅，提供至少 50 项服务应用。</p>
	质量目标	<p>1. 在硬件与网络环境支持的前提下，本项目建设的系统能满足 3000 人并发访问和 20000 人同时在线访问。</p> <p>2. 本项目建设的系统和应用具有良好的一致性，即数据一致、认证一致以及管理一致。</p> <p>3. 本项目建设的系统和应用具有良好的统一性，即统一服务入口、统一的消息机制、统一的系统架构。</p> <p>4. 完成整合后的业务系统均实现系统的单点登录、人员信息的同步。</p> <p>5. 完成数据清洗的各项数据除特殊情况外，均符合学校的信息化标准。</p>

	<p>工作时效</p>	<p>2017 年已完成数字化校园二期的立项，部分项目需求调研等工作。2018 年度工作安排如下：</p> <p>2018 年 1 月底，完成信息标准初稿、数据清洗和迁移工作。协同业务平台、个性化服务门户、数据展现平台的需求调研、自助服务中心硬件调试、业务流程初步梳理工作。</p> <p>2018 年 3 月底，完成信息标准建设；完成所有的数据迁移以及新接入系统的数据接入与清洗；完成所有在运行的应用系统整合。</p> <p>2018 年 4 月底，完成协同业务处理平台、个性化服务门户、数据展现平台的个性化需求开发工作；完成现有业务流程的梳理工作。</p> <p>2018 年 6 月底，完成所有在运行的应用系统整合；完成自助服务中心的试运行。</p> <p>2018 年 9 月底，完成协同业务处理平台、数据展现平台、个性化服务门户、自主开发平台的试运行工作。</p> <p>2018 年 10 月份，完成数字化校园二期的项目总体验收工作。</p>
<p>效益目标</p>	<p>项目完成后，预计实现以下目标：1. 解决困扰学校的业务系统数据不一致、不准确和无法共享的问题，提升学校的数据质量。2. 提高学校信息系统的的使用率，校园服务基本实现信息化。3. 显著提升信息化服务水平，提高师生使用满意度。4. 数字校园服务化的统一架构逐步成型，保障学校信息化建设的可持续发展。</p>	

项目支出绩效目标表

2018 年

单位：万元

项目名称	教学服务与改革		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳信息职业技术学院		项目实施单位	深圳信息职业技术学院本级	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	2,209	其中：财政拨款	2,000	其它资金	209
中期目标 总体描述	<p>根据签订的劳务派遣合同，完善学校的劳务派遣管理，负责与新聘人员签订劳动合同，建立劳动关系；办理劳务派遣人员的录用、辞退手续；协助考核、执行考核结果；落实奖惩；完善劳动用工手续办理、劳动人事纠纷协调处理；负责劳务派遣人员的社会保险、住房公积金和理赔等事项；负责工资计算、发放，接受员工工资查询等内容。</p>				
年度目标 总体描述	<p>根据学校 2017 年劳务派遣用人需要，负责与新聘人员签订劳动合同，建立劳动关系；办理劳务派遣人员的录用、辞退手续；协助考核、执行考核结果；落实奖惩；完善劳动用工手续办理、劳动人事纠纷协调处理；负责劳务派遣人员的社会保险、住房公积金和理赔等事项；负责工资计算、发放，接受员工工资查询等内容。</p>				

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	教学服务
	资金支出进度	根据学校教学管理工作需要，每季度完成相应劳务派遣人员的日常管理，按当前季度劳务派遣人员支付相应的工资福利、缴交社会保险、住房公积金。
产出目标	数量目标	学校现有劳务派遣人员 186 人，根据学校发展需要，未来一年预计增加劳务派遣人员 10 人左右。
	质量目标	根据深圳市财政委员会、深圳市政府采购中心《关于做好 2016-2018 年度劳务派遣服务项目预算采购的通知》（深府购〔2016〕5 号）、《劳动法》以及学校关于劳务派遣人员管理规定，完善劳务派遣人员的日常管理及工资福利发放。
	工作时效	根据学校现有劳务派遣人员数量、人员增长需要以及学校关于劳务派遣人员的工资福利规定，2017 年应在保障学校正常运行的前提下，完成学校劳务派遣人员的日常管理，所需经费约 2,209 万元。
效益目标	根据学校教学管理工作需要，为学校劳务派遣人员提供周到、及时的管理及服务，每月 10 日前按时发放劳务派遣人员的工资，按规定为劳务派遣人员缴交和购买社会保险、住房公积金等，建立劳务派遣人员档案，完善劳务派遣人员管理，处理好劳动人事纠纷，为学校的发展提供优质、高效的劳务派遣服务。	