

2020年清华大学深圳国际研究生院部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

清华大学深圳国际研究生院的主要职能是：根据深圳经济社会发展对人才与科技的需求，培养以研究生为主体的高层次人才；开展原发性科技创新研究；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。

二、机构编制及交通工具情况

清华大学深圳国际研究生院系统包括清华大学深圳国际研究生院本级和清华-伯克利深圳学院，无下属单位。系统事业编制总数 107 人，目前实有在编人数 106 人，实有全时教职工总人数 781 人；兼职教师 21 人（发薪）；深编退休人员共 5 人；从基本支出工资福利列支的实有全时教职工 781 人，兼职教师 21 人，本单位无雇员和临聘人员；硕士以上研究生人数 3,497 人，其中硕士 2,981 人，博士 516 人（含在职博士 41 人）。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 5 辆。

三、2020 年主要工作目标

清华大学深圳国际研究生院 2020 年主要工作目标包括：1. 学科建设方面：根据学校“双一流”建设规划，结合《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，落实国际研究生院学科发展总体规划，确定专项及各学科分项规划，完成一期科研平台建设方案的编制、论证并启动建设，定期召开学术指导委员会会议以完善学术评价标准，加大对基础研究的支持力度，加强与区域经济体系中的核心企业合作的水平，在国际科技创新中心建设中发挥重要作用；2. 教职工队伍建设方面：引进高水平师资队伍，重构职员和实验工程技术队伍体系，打造具有国际化视野的行政管理队伍；3. 人才培养方面：开设学生海外学术交流项目、面向全球的研究生培养项目、专业硕士学位项目，做好国际研究生院的培养项目——创新领军工程博士粤港澳大湾区项目，深度参与粤港澳大湾区的发展建设；4. 内部治理方面：继续完善国际研究生院及内设机构的决策制度体系，进一步完善学术治理结构，充分发挥学术指导委员会在人才引进、教师晋升、学科建设、学术评价、学术发展和学风建设中的重要作用，优化管理流程，提高行政效能，推进完成与伯克利加州大学合作二期协议的签署；5. 校园建设方面：基于学科发展总体规划，推进校园规划及建设，完善资源配置。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年清华大学深圳国际研究生院部门预算收入66,757万元,比2019年增加17,075万元,增长34%,其中:财政预算拨款22,755万元、事业收入21,055万元(其中教育收费6,055万元);上级补助收入15,747万元、其他收入7,200万元。

2020年清华大学深圳国际研究生院部门预算支出66,757万元,比2019年增加17,075万元,增长34%。其中:人员支出21,076万元、公用支出17,035万元、对个人和家庭的补助支出7,639万元、项目支出21,008万元。

预算收支增长的主要原因说明:1.深圳市生均拨款按照市属高校标准全额拨付;2.清华大学下拨运行费和国家奖助学金;3.清华-伯克利深圳学院纳入清华大学深圳国际研究生院预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、清华大学深圳国际研究生院本级

清华大学深圳国际研究生院本级预算66,757万元,包括人员支出21,076万元、公用支出17,035万元、对个人和家庭的补助支出7,639万元、项目支出21,008万元。

(一)人员支出21,076万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出17,035万元,主要包括水电费、物业管理费、维修维护费、资本性支出等公用经费,以及我院主办、承办的在职教育、国际会议支出等。

(三)对个人和家庭补助支出7,639万元,主要是助学金、离退休人员经费等。

(四)项目支出21,008万元,具体包括:

1.科研支出15,000万元,主要用于国家、省、区及企事业单位委托科研课题的仪器设备购置、材料消耗、测试化验加工、能源动力消耗、劳务支出等。

2.前期费72万元,主要用于清华-伯克利校区建设启动项目管理费和清华大学深圳国际研究生院校舍整体修缮工程前期支出。

3.待支付以前年度采购项目977万元,主要用于创新基地二期开办费采购余款。

4.财政专项资金项目4,488万元,主要用于深圳市发改委、经信委等部门立项的科研建设项目支出。

5.政府投资项目385万元,主要用于校舍整体修缮工程尾款及创新基地建设工程(一期)信息化建设尾款。

6.其他项目85万元,主要用于创新基地二期开办费的质保金支出。

第四部分 政府采购预算情况

清华大学深圳国际研究生院政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 6,362 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 5,385 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 977 万元。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 4,805 万元、工程采购 0 万元、服务采购 580 万元。2020 年待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

清华大学深圳国际研究生院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有本级一个单位。

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，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我院因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年持平。原因是：根据清华大学规定财政经费中不再开支公务接待费。符合规定的公务接待费从自筹经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。现有公务用车5辆，运行维护费包括汽油、过桥过路费、维修保养与保险费等，符合规定的公务用车费用从自筹经费开支。

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

清华大学深圳国际研究生院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：清华大学深圳国际研究生院本级、清华-伯克利深圳学院，要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年清华大学深圳国际研究生院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。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5辆，其中：一般公务用车5辆。单位价值50万以上通用设备164台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。

2020年，部门预算未安排一般公务用车等车辆购置。安排购置价值50万元以上通用设备18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。

本单位由深圳市人民政府与清华大学合作创办，市编办按照全日制在校硕士研究生师生比1:8为基数，按1/3的比例动态核定我院深圳编制人数，因此我院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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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

七、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。

八、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。

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

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：清华大学深圳国际
研究生院

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	22,755	一、教育支出	61,451
一般公共预算拨款	22,755	普通教育	61,451
一般性经费拨款	17,882	高等教育	61,451
财政专项资金拨款	4,488	二、社会保障和就业支出	518
政府投资项目拨款	385	行政事业单位养老支出	518
政府性基金预算拨款	-	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	345
国有资本经营预算拨款	-	机关事业单位职业年金缴 费支出	173
财政专户拨款	-	三、住房保障支出	301
二、事业收入	21,055	住房改革支出	301
三、事业单位经营收入	-	住房公积金	301
四、其他收入	7,200	四、科学技术支出	3,079
		其他科学技术支出	3,079
		其他科学技术支出	3,079
		五、节能环保支出	460
		其他节能环保支出	460
		其他节能环保支出	460
		六、资源勘探工业信息等支出	949
		制造业	550
		其他制造业支出	550
		其他资源勘探工业信息等支出	399
		其他资源勘探工业信息等 支出	399
本年收入合计	51,010	本年支出合计	66,757
上级补助收入	15,747	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	66,757	支 出 总 计	66,757

表 2

部门收入预算总表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

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												
清华大学深圳国际研究生院	66,757	22,755	22,755	17,882	4,488	385	-	-	-	21,055	-	7,200	15,747	-	-	-	

表 3

部门支出预算总表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

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
清华大学深圳国际研究生院	66,757	45,750	21,008	5,385	2,151	1,506	977

表 4

基本支出预算表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

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											
清华大学深圳国际研究生院	45,750	16,748	16,748	16,748	-	-	-	-	-	6,055	-	7,200	15,747	-	-	-	
工资福利支出	21,076	11,372	11,372	11,372	-	-	-	-	-	2,408	-	1,000	6,297	-	-	-	
基本工资	1,517	1,517	1,517	1,517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
奖金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伙食补助费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
绩效工资	14,440	6,636	6,636	6,636	-	-	-	-	-	2,408	-	1,000	4,397	-	-	-	
机关事业单位基本养老保险缴费	345	345	345	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
职业年金缴费	173	173	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
住房公积金	301	301	301	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他工资福利支出	4,300	2,400	2,400	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900	-	-	-	
商品和服务支出	16,407	2,582	2,582	2,582	-	-	-	-	-	3,648	-	6,100	4,078	-	-	-	
办公费	120	20	20	20	-	-	-	-	-	27	-	23	50	-	-	-	
印刷费	25	20	20	20	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	

咨询费	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
手续费	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	5	-	-	-
水费	100	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
电费	1,183	450	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	733	-	-	-
邮电费	205	200	200	200	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
物业管理费	1,355	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	355	-	-	-
差旅费	1,600	500	500	500	-	-	-	-	-	-	300	-	300	500	-	-
维修(护)费	237	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-	-	-
租赁费	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-
会议费	1,070	20	20	20	-	-	-	-	-	-	50	-	1,000	-	-	-
培训费	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
公务接待费	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
专用材料费	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	150	-	-
专用燃料费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
劳务费	3,550	50	50	50	-	-	-	-	-	-	1,000	-	500	2,000	-	-
委托业务费	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-	300	1,000	-	-
公务用车运行维护费	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
其他交通费用	139	50	50	50	-	-	-	-	-	-	5	-	50	34	-	-
其他商品和服务支出	2,050	122	122	122	-	-	-	-	-	-	730	-	854	344	-	-
对个人和家庭的补助	7,639	2,774	2,774	2,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,865	-	-
退休费	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
助学金	7,630	2,765	2,765	2,765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,865	-	-
其他对个人和家庭的补助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本性支出	628	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	100	508	-	-

办公设备购置	100	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
专用设备购置	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	300	-	-	-
基础设施建设	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信息网络及软件购置更新	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
其他资本性支出	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-

表 5

项目支出预算表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

单位：万元

支出项目类	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								
清华大学深圳国际研究生院	21,008	6,008	6,008	1,134	4,488	385	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-
科研支出	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-
其他纵向科技项目	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-
前期费	72	72	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期费	72	72	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
待支付以前年度采购项目	977	977	977	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
待支付以前年度采购项目	977	977	977	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他项目	85	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他项目	85	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财政专项资金	4,488	4,488	4,488	-	4,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财政专项资金	4,488	4,488	4,488	-	4,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府投资项目建设	385	385	385	-	-	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府投资项目建设	385	385	385	-	-	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

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	22,755	一、教育支出	17,449
一般性经费拨款	17,882	普通教育	17,449
财政专项资金拨款	4,488	高等教育	17,449
政府投资项目拨款	385	二、社会保障和就业支出	518
二、政府性基金预算拨款	-	行政事业单位养老支出	518
三、国有资本经营预算拨款	-	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	345
四、财政专户拨款	-	机关事业单位职业年金缴费支出	173
		三、住房保障支出	301
		住房改革支出	301
		住房公积金	301
		四、科学技术支出	3,079
		其他科学技术支出	3,079
		其他科学技术支出	3,079
		五、节能环保支出	460
		其他节能环保支出	460
		其他节能环保支出	460
		六、资源勘探工业信息等支出	949
		制造业	550
		其他制造业支出	550
		其他资源勘探工业信息等支出	399
		其他资源勘探工业信息等支出	399
本年收入合计	22,755	本年支出合计	22,755
上年结余、结转	-	结转下年	-
收 入 总 计	22,755	支 出 总 计	22,755

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

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
清华大学深圳国际研究生院			22,755	16,748	6,008
	2210201	住房公积金	301	301	-
	2050205	高等教育	15,929	15,929	-
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	-
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	-
	2150299	其他制造业支出	550	-	550
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	399	-	399
	2050205	高等教育	1,520	-	1,520
	2119901	其他节能环保支出	460	-	460
	2060499	其他技术与开发支出	340	-	340
	2069999	其他科学技术支出	2,739	-	2,739

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

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
清华大学深圳国际研究生院					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

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
清华大学深圳国际研究生院					

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
清华大学深圳国际研究生院				

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
清华大学深圳国际研究生院			4,805
	A	货物类	4,805
	A03	一般设备	411
	A10	专用设备	4,394
	C	服务类	580
	C1000	物业管理	580

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

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
清华大学深圳国际研究生院	2019 年	-	-	-	-	-	-
	2020 年	-	-	-	-	-	-

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

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	
清华大学深圳国际研究生院	其他项目	85	85	-	2020.1.1-2020.12.31
清华大学深圳国际研究生院	待支付以前年度采购项目	977	977	-	2020.1.1-2020.12.31
清华大学深圳国际研究生院	科研支出	15,000	-	15,000	2020.1.1-2020.12.31
清华大学深圳国际研究生院	前期费	72	72	-	2020.1.1-2020.12.31
清华大学深圳国际研究生院	政府投资项目	385	385	-	2020.1.1-2020.12.31
清华大学深圳国际研究生院	财政专项资金项目	4,488	4,488	-	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		清华大学深圳国际研究生院	主管部门		清华大学深圳国际研究生院
	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		66,757	22,755	44,002
	研究生培养及科学研究	开展原发性科技创新研究及以研究生为主体的高层次人才培养，为深圳服务	66,757	22,755	44,002
年度总体目标	<p>1. 学科建设方面：根据学校“双一流”建设规划，结合《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，落实国际研究生院学科发展总体规划，确定专项及各学科分项规划，完成一期科研平台建设方案的编制、论证并启动建设，定期召开学术指导委员会会议以完善学术评价标准，加大对基础研究的支持力度，加强与区域经济体系中的核心企业合作的水平，在国际科技创新中心建设中发挥重要作用；2. 教职工队伍建设方面：引进高水平师资队伍，重构职员和实验工程技术队伍体系，打造具有国际化视野的行政管理队伍；3. 人才培养方面：开设学生海外学术交流项目、面向全球的研究生培养项目、专业硕士学位项目，做好国际研究生院的培养项目——创新领军工程博士粤港澳大湾区项目，深度参与粤港澳大湾区的发展建设；4. 内部治理方面：继续完善国际研究生院及内设机构的决策制度体系，进一步完善学术治理结构，充分发挥学术指导委员会在人才引进、教师晋升、学科建设、学术评价、学术发展和学风建设中的重要作用，优化管理流程，提高行政效能，推进完成与伯克利加州大学合作二期协议的签署；5. 校园建设方面：基于学科发展总体规划，推进校园规划及建设，完善资源配置。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	科研数量指标	论文发表数量		≥1100 篇

	科研数量指标	专利申请数量	≥380 个
	科研数量指标	专利授权数量	≥180 个
	科研数量指标	承担国家级项目数	≥35 个
	科研数量指标	承担省级项目数	≥8
	科研数量指标	承担其他项目数	≥60 个
	科研质量指标	服务企业数	≥90 个
	科研质量指标	论文 SCI 检索数	≥450 个
	科研质量指标	论文 EI 检索数	≥650 个
	科研质量指标	项目结题数	≥70 个
	培养数量指标	扩大招生规模	招录研究生 1595 人
	培养数量指标	新增国际培养项目	新增国际联合培养项目 1-2 个
	培养数量指标	输送毕业生	毕业博士 120 人，硕士 1010 人
	培养数量指标	深化校企联合培养	新增校企联合各类基地 7-10 家
	培养质量指标	突显创新创业教育特色	1. 丰富课程体系：新开设或改造创新创业相关课程 1-2 门，承担部分商学院角色；2. 突出创新创业教育特色：推广“研究生创新创业能力提升”项目；开展创新创业特色活动 25 场以上；组织学生参加创新创业大赛并获奖 5 个以上；成立深圳高校创新创业教育联盟，联动粤港澳大湾区高校 10 家以上；对创业项目全方位支持，创客空间入驻项目达 15 支；扩大清华 i-Space 品牌影响力

	培养质量指标	丰富课程体系	<p>1. 梳理、重构新课申报及审批流程，制定规章制度。</p> <p>2. 推动培育院级、校级精品课程，带动整体课程质量提升。</p> <p>3. 严把课程准入和退出标准，保障课程教学质量。</p> <p>4. 保持课程总数稳步增长，预计 2020 年课程门数增长 5%-10%。</p> <p>5. 梳理相关管理制度，进一步加大公共课程和新开课程建设经费支持力度。</p> <p>6. 继续引进校本部及其他高校优质教学资源，进一步推进优质教学资源共享。</p>
		参评各类教学技能及教学成果类奖项	<p>1. 组织推动教师申报各项教学技能及教学成果奖项，以赛促教；</p> <p>2. 创新教师培训的内容和形式，为青年教师提供更多专业化/有针对性的培训；积极拓展海外教学研修机会，促进教师教学水平提升。</p>
		调整优化培养方案	<p>1. 为适应大类培养，积极推动深圳国际研究生院各硕士培养项目重构培养方案，落实培养目标，凸显培养特色。</p> <p>2. 推动 15 个博士项目培养方案修订。</p>
		时效指标	完成当年工作计划
		成本指标	执行年度预算
		经济效益指标	净资产稳步增长
	效益指标	社会效益指标	为社会提供公证权威的检验检测认证服务
		社会效益指标	为行政决策提供依据
		社会效益指标	为国家及粤港澳大湾区培养高层次人才
		社会效益指标	

		生态效益指标	环境友好		
		可持续影响指标	突出“国际化、开放式、创新型”办学特色		
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生教学评估	≥90分	
		其他满意度指标	无重大安全事故		

表 15

项目绩效目标表-科研支出项目

(2020 年)				
实施单位：清华大学深圳国际研究生院		主管单位：清华大学深圳国际研究生院		
项目名称	科研支出			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020.01.01		计划完成日期	2020.12.31
项目总金额	15000 万元		本年度项目金额	15000 万元
财政拨款资金			其他资金	15000 万元
资产采购计划	固定资产采购金额	3743 万元	采购品目	实验室设备等
项目概况	2020 年我院科研支出项目的预算为 15000 万元，主要是从事科学研究，完成项目技术指标、论文发表、专利申请、项目经费争取及技术转移转化。			
项目用途	开展原发性科技创新研究及以研究生为主体的高层次人才培养，为深圳服务。			
项目总(中期)目标	为培养高水平的人才提供科研支撑，为深圳地方经济发展提供高水平的科研服务。			
年度绩效目标	完成论文发表 1100 篇，专利申请 380 项，授权专利 180 项。国家级项目立项 35 项，省级项目立项 8 项，其他项目立项 60 项。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	论文发表数量	≥ 1100 篇	项目计划
	数量	专利申请数量	≥ 380 个	项目计划
	数量	专利授权数量	≥ 180 个	项目计划
	数量	承担国家级项目数	≥ 35 个	项目计划
	数量	承担省级项目数	≥ 8	项目计划
	数量	承担其他项目数	≥ 60 个	项目计划
	数量	服务企业数	≥ 90 个	项目计划
	数量	论文 SCI 检索数	≥ 450 个	项目计划
	数量	论文 EI 检索数	≥ 650 个	项目计划
	数量	项目结题数	≥ 70 个	项目计划
效果目标	社会效益	为社会提供检验检测认证服务	材料与器件检测中心、工业生态与环境检测中心等都能为社会提供公证权威的检测服务。	项目计划
	社会效益	对行政决策的效果	为行政决策提供依据	项目计划

项目绩效目标表-待支付以前年度采购项目

(2020 年)			
实施单位：清华大学深圳国际研究生院		主管单位：清华大学深圳国际研究生院	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目总金额	977 万元	本年度项目金额	977 万元
财政拨款资金	977 万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	977 万元	采购品目 办公家具
项目概况	<p>创新基地二期开办项目是为满足创新基地二期大楼建成后达到基本办公功能而为新大楼采购办公家具、窗帘、标识，并对大楼进行整体开荒的项目。大楼占地 3,551.5 m²，总建筑面积 51,762 m²，建筑高度 99.6 米，其中地上 22 层，地下 2 层，共有功能房间 450 余间，本项目主要为新大楼各楼层、各房间配置相关的家具、窗帘、标识。包含教室课桌椅、教室办公桌椅、会议座椅、讨论桌椅及休闲桌椅等，配置各房间、各楼层门牌、指引等标识，为各个房间配置遮光窗帘、防蚊纱窗等。同时为大楼达到入驻办公、科研做前期准备工作（如开荒）。项目已执行政府采购，已支付部分款项，仍有 977 万元待支付采购款需在 2020 年支付。</p>		
项目用途	<p>创新基地二期开办费项目主要为新搬迁入创新基地二期（新的科研大楼）的学生、老师提供一个能正常办公、学习、科研的环境，满足日常对基本条件需求。便于快速、高效地培养高素质、高水平的科研人员。</p>		
项目总(中期)目标	<p>创新基地二期开办费年度绩效目标：大楼整体达到正常学习、办公、科研需求</p>		
年度绩效目标	<p>创新基地二期开办费年度绩效目标：大楼整体达到正常学习、办公、科研需求，资金使用 85%。</p>		

项目绩效目标表-其他项目

(2020 年)				
实施单位：清华大学深圳国际研究生院			主管单位：清华大学深圳国际研究生院	
项目名称	其他项目			
项目类型	一般项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020.01.01		计划完成日期	2020.12.31
项目总金额	85 万元		本年度项目金额	85 万元
财政拨款资金	85 万元		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	85 万元	采购品目	办公家具
项目概况	创新基地二期开办项目是为满足创新基地二期大楼建成后达到基本办公功能而为新大楼采购办公家具、窗帘、标识，并对大楼进行整体开荒的项目。大楼占地 3,551.5 m ² ，总建筑面积 51,762 m ² ，建筑高度 99.6 米，其中地上 22 层，地下 2 层，共有功能房间 450 余间，本项目主要为新大楼各楼层、各房间配置相关的家具、窗帘、标识。包含教室课桌椅、教室办公桌椅、会议座椅、讨论桌椅及休闲桌椅等，配置各房间、各楼层门牌、指引等标识，为各个房间配置遮光窗帘、防蚊纱窗等。同时为大楼达到入驻办公、科研做前期准备工作（如开荒）。项目已执行政府采购，已支付部分款项，履约完需在 2020 年支付采购合同 5% 质保金。			
项目用途	创新基地二期开办费项目主要为新搬迁入创新基地二期（新的科研大楼）的学生、老师提供一个能正常办公、学习、科研的环境，满足日常对基本条件需求。便于快速、高效地培养高素质、高水平的科研人员。			
项目总(中期)目标	创新基地二期开办费年度绩效目标：大楼整体达到正常学习、办公、科研需求			
年度绩效目标	创新基地二期开办费年度绩效目标：大楼整体达到正常学习、办公、科研需求，采购合同履行后支付 5% 的质保金。			

项目绩效目标表-前期费项目

(2020 年)			
实施单位：清华大学深圳国际研究生院		主管单位：清华大学深圳国际研究生院	
项目名称	前期费		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目总金额	72.31 万元	本年度项目金额	72.31 万元
财政拨款资金	72.31 万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目
项目概况	校舍修缮项目是我院建院以来第一次大型修缮，主要对急迫待修、影响使用功能的建筑物、构筑物进行翻新修复，总投资 1,800 万，其中项目建安工程费为 1,582.92 万元，工程建设其他费为 129.46 万元，预备费 87.59 万元。包括：文化长廊阳光雨棚搭建一层廊架墙、柱、天花刷漆翻新；中央空调主机维修；各楼宇公共区域（主要是走廊、大厅）墙粉刷翻新、卫生间翻新、楼栋门口雨棚、大门刷漆翻新或更换、个别楼栋屋面瓷砖拆除更换；报告厅天棚加固修缮；园区路灯照明改造更换等内容。清华-伯克利深圳学院校舍装修工程分别计划对深圳大学城清华园区、南山智园科研办公区进行改造，满足清华-伯克利深圳学院教学办公使用，改造总面积 22,400 平方米。		
项目用途	主要为项目建设做好前期调研、考察、设计方案、可行性研究、招标服务、造价咨询、图纸审查及购买基本办公设备，为完成项目做基本准备工作，以便顺利完成修缮项目。		
项目总(中期)目标	完成修缮所有项目。资金使用 100%。提升学院教学环境，更好的服务学院科研工作开展。		
年度绩效目标	完成修缮所有项目。资金使用 100%。提升学院教学环境，更好的服务学院科研工作开展。		

项目绩效目标表-政府投资项目

(2020 年)			
实施单位：清华大学深圳国际研究生院		主管单位：清华大学深圳国际研究生院	
项目名称	政府投资项目		
项目类型	一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目总金额	385.2 万元	本年度项目金额	385.2 万元
财政拨款资金	385.2 万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目
项目概况	校舍修缮项目是我院建院以来第一次大型修缮，主要对急迫待修、影响使用功能的建筑物、构筑物进行翻新修复，总投资 1,800 万，其中项目建安工程费为 1,582.92 万元，工程建设其他费为 129.46 万元，预备费 87.59 万元。包括：文化长廊阳光雨棚搭建一层廊架墙、柱、天花刷漆翻新；中央空调主机维修；各楼宇公共区域（主要是走廊、大厅）墙粉刷翻新、卫生间翻新、楼栋门口雨棚、大门刷漆翻新或更换、个别楼栋屋面瓷砖拆除更换；报告厅天棚加固修缮；园区路灯照明改造更换等内容。		
项目用途	主要为对急迫待修、影响使用功能的建筑物、构筑物进行翻新修复，包括：文化长廊阳光雨棚搭建一层廊架墙、柱、天花刷漆翻新；中央空调主机维修；各楼宇公共区域（主要是走廊、大厅）墙粉刷翻新、卫生间翻新、楼栋门口雨棚、大门刷漆翻新或更换、个别楼栋屋面瓷砖拆除更换；报告厅天棚加固修缮；园区路灯照明改造更换等内容。		
项目总(中期)目标	完成修缮所有项目。资金使用 100%。提升学院教学环境，更好的服务学院科研工作开展。		
年度绩效目标	完成修缮所有项目。资金使用 100%。提升学院教学环境，更好的服务学院科研工作开展。		

项目绩效目标表-财政专项资金项目

(2020 年)			
实施单位：清华大学深圳国际研究生院		主管单位：清华大学深圳国际研究生院	
项目名称	财政专项资金项目		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目总金额	4,488 万元	本年度项目金额	4,488 万元
财政拨款资金	4,488 万元	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目
项目概况	项目支出预算支出 4,488 万元，主要从事工程实验室、公共服务平台及学科建设，完成相关平台设备采购、论文发表、专利申请等。		
项目用途	主要用于相关学科建设、工程实验室建设或提升、各类科研平台建设等		
项目总(中期)目标	按进度完成工程实验室、公共服务平台等创新载体的设备购置、科研相关工作；按进度完成学科建设相关工作		
年度绩效目标	完成专利申请 20 项，论文 35 篇		