

清华大学深圳国际研究生院 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是在国家深化高等教育改革和推进粤港澳大湾区建设的时代背景下，由清华大学与深圳市合作共建的公立研究生教育机构。国际研究生院致力于建设成为世界一流的研究生院，成为服务社会和引领发展的一流人才培养基地；开展全球重大挑战问题的研究，成为学科交叉融合的国际创新研究中心；探索现代大学治理体系，成为学校—企业—政府合作以及国际化校园的典范。

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。

清华大学深圳国际研究生院始终坚持“同一学校、同一品牌”，坚持特色办学。根据清华大学的发展战略和深圳市的产业需求，优先布局清华大学一流的工科学科并辅以创新管理，形成“6+1”个学科主题领域，包括：材料科学、信息科技、医药健康、海洋工程、未来人居、环境生态和创新管理。学院目前设有教学科研机构：生物制药与健康工程研究院（iBHE）、环境与生态研究院（iEE）、海洋工程研究院（iOE）、材料研究院（iMR）、未来人居研究院（iFHH）、创新管理研究院（iIM）、清华-伯克利深圳学院、信息科学与技术学部、先进制造学部、物流与交通学部以及以公共课教学为主的人文社科部，并根据事业发展需要及有关规定，内设行政支撑机构 12 个，包括党政办公室，培养处，科研处，教职工工作办公室，人事办公室，学生工作办公室，总务办公室，宣传与公共关系办公室，全球事务办公室，财务办公室，校园建设办公室，信息与数据服务中心。

清华大学深圳国际研究生院系统事业编制总数 107 人，目前实有在编人数 106 人，实有全时教职工总人数 834 人；兼聘教师 44 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 834 人，兼聘教师 44 人，本单位无雇员和临聘人员；2020 年在籍生 4,085 人，其中博士 585 人（在职 90 人），硕士 3,500 人（在职 181 人）；已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 5 辆。

三、2021 年主要工作目标

清华大学深圳国际研究生院 2021 年主要工作目标包括：1. 党政协同，推进落实学校党委巡察整改各项工作；2. 事业发展、学科发展和校园建设“三规合一”做好规划。完善实践教学平台和科研条件平台建设方案，完善平台运行和管理服务机制；3. 全面落实人事改革方案，加快高水平师资引进，建设职工和实验工程技术队伍体系；4. 持续推动高层次国际化人才培养迈上新台阶；5. 力争在参与和牵头国家重大科研项目方面取得突破；6. 完善学院和内设机构的治理体系，优化资源配置和 workflows，提高行政支持效能；7. 持续提升国际化办学能力，不断深化和拓展国际合作，继续做好与伯克利加州大学的合作，全面改善校园环境和提升校园服务保障水平，落实智慧校园一期项目规划，推进信息化平台和智慧教学环境建设，开展校园文化建设工作，推进品牌视觉建设，积累文化资产；8. 全力做好常态化疫情防控工作，稳步提升学生工作水平，确保校园安全和教学科研工作顺利开展；9. 制定学院十四五规划，稳步推进办学目标落实，其中，2021 年全日制研究生在校人数达到 4,267 人、其中博士在校人数达到 530 人，海外学生约占 5%，预计教师规模达到 212 人，其中国际教师（含港澳台）占教研系列教师比例达到 1/5。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年清华大学深圳国际研究生院部门预算收入 77,011 万元，比 2020 年增加 10,254 万元，增长 15%，其中：政府预算拨款 32,291 万元，财政专户拨款 8,500 万元（其中教育收费 8,500 万元），单位资金 36,220 万元。

2021 年清华大学深圳国际研究生院部门预算支出 77,011 万元，比 2020 年增加 10,254 万元，增长 15%。其中：人员支出 28,663 万元、公用支出 14,477 万元、对个人和家庭的补助支出 5,914 万元、项目支出 27,957 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 新增引进人才科研启动费 5,258 万元；2. 新增材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目 2,208 万元；3. 教职工队伍壮大，人员支出增加。

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 77,011 万元，包括人员支出 28,663 万元、公用支出 14,477 万元、对个人和家庭的补助支出 5,914 万元、项目支出 27,957 万元。

（一）人员支出 28,663 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 14,477 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 5,914 万元，主要是助学金和退休人员经费。

(四) 项目支出 27,957 万元，具体包括：

1. 科研支出 15,000 万元，主要包括国家级科研项目支出 3,000 万元，广东省级科研项目支出 1,500 万元，区级政府和企事业单位科研项目支出 10,500 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，本年度预计完成 15,000 万元工作量。本项目预算与 2020 年预算持平。

2. 科研启动费 5,258 万元，主要用于新引进高层次人才科研启动支出。此项目为 2021 年新增项目，按照《深圳市人民政府办公厅关于印发高等院校财政经费投入保障实施方案的通知》（深府办函〔2020〕105 号）文件要求，结合深圳市有关人才引进政策和学院人才引进计划申报，用于新引进高层次人才开展科学研究的启动支出，包括劳务费、设备购置费及材料资料支出，本年度预计完成 5,258 万元的工作量。

3. 开办费 3,500 万元，主要用于清华大学深圳国际校区一期开办费。较 2020 年创新基地二期开办费增加 2,438 万元。主要原因为清华大学深圳国际校区一期于 2019 年 11 月取得概算批复，目前正在加快施工建设中。我院学生宿舍一直较为紧张，国际校区一期 B 座作为我院规划学生宿舍的补充，需在明年秋季学生入住前投入使用，拟于 2021 年 5 月竣工，在此之前，需在各楼宇房间配置相关的教学、办公、宿舍家具，以满足入驻需求，本年度预计完成 3,500 万元的工作量。

4. 上级下达资金 412 万元，主要是用于深水海洋油气水下设施安装技术研究及应用示范项目支出，包括劳务费和专用设备购置支出，本年度预计完成 412 万元的工作量。此项目为 2021 年新增项目。

5. 工信产业发展专项资金——战略新兴领域 493 万元，主要是深圳市工信局立项的科研建设项目支出。包括低轨卫星物联多模通信协议标准制定与数据安全研究项目支出 236 万元，用于开展项目的专用材料、劳务费和专用设备购置等支出，本年度预计完成 236 万元的工作量；智能视觉成像与分析系统关键技术研究支项目支出 257 万元，用于开展项目的劳务费和专用设备购置支出，本年度预计完成 257 万元的工作量。本项目预算较 2020 年预算减少 607 万元，主要原因为 2021 年预算按照 2020 年项目支出后的剩余金额申报结转。

6. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 858 万元，主要是深圳市发改委立项的科研建设项目支出。包括生物医药-个性化肿瘤创新药物国家地方联合工程研究中心创新能力提升项目支出 81 万元，用于开展项目的测试加工化验、劳务费和专用设备购置等支出，本年度预计完成 81 万元的工作量；新材料-深圳材料与器件检测创新创业公共服务平台项目支出 112 万元，用于开展项目的测试加工化验、劳务费、专用设备购置、差旅费和专用材料等支出，本年度预计完成 112 万元的工作量；结转-生物医药-个性化肿瘤创新药

物国家地方联合工程研究中心创新能力提升项目支出 134 万元,用于开展项目的测试加工化验、专用材料及专用设备购置等支出,本年度预计完成 134 万元的工作量;结转-深财科[2019]25 号-新材料-深圳材料与器件检测创新创业公共服务平台项目支出 290 万元,用于开展项目的测试加工化验、专用设备购置和专用材料等支出,本年度预计完成 290 万元的工作量;智能视觉成像与分析系统关键技术研究项目支出 1 万元,用于开展项目的测试加工化验支出,本年度预计完成 1 万元的工作量;石墨烯基超级电容器电极材料的开发和工程化示范项目支出 240 万元,用于开展项目的测试加工化验、专用材料、专用设备购置及劳务费等支出,本年度预计完成 240 万元的工作量。本项目预算较 2020 年预算减少 2,190 万元,主要原因为 2021 年预算按照 2020 年项目支出后的剩余金额申报结转。

7. 政府投资项目 2,436 万元,主要包括材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施建设 2,208 万元,用于购置材料基因组大科学装置平台建设的专用设备,本年度预计完成 2,208 万元的工作量;清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程前期费 228 万元,用于清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程相关的咨询、调研等前期费支出,本年度预计完成 228 万元的工作量。本项目预算较 2020 年预算增加 2,051 万元,主要原因为材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施建设 2,208 万元是 2021 年新增项目。

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 2021 年部门预算共计 12,615 万元,其中货物采购 9,222 万元、工程采购 1,380 万元、服务采购 2,013 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

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”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算0万元,与2020年预算持平。

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,因此各单位2021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。2021年预算数0万元,与2020年预算持平。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。2021年预算数0万元，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0万元，比2020年预算数增加0万元。我院实有公务车5辆，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和清华-伯克利深圳学院，统一编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的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，涉及预算资金27,957万元，设置并编报7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。

清华大学深圳国际研究生院根据市校协议相关条款，将办学目标细化到部门整体支出绩效目标中，稳步推进办学目标的落实。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于高等教育事业单位，不存在机关运行经费。

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5辆，其中：一般公务用车5辆。单位价值50万以上通用设备171台（套），单位价值100万以上专用设备5台（套）。

2021年，部门预算未安排购置一般公务用车、安排购置价值50万元以上通用设备24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、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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)。

六、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。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目, 归口至上年结余、结转中填报。

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: 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。

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

收支总表

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 | 2021 年预算数 | 项 目 | 2021 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 32,291 | 一、教育支出 | 72,127 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 32,291 | 普通教育 | 72,127 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 高等教育 | 72,127 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、科学技术支出 | 3,318 |
| 二、财政专户管理资金 | 8,500 | 技术与研究开发 | 236 |
| 三、单位资金 | 36,220 | 其他技术与研究开发支出 | 236 |
| 1. 事业收入 | 15,000 | 科技重大项目 | 2,208 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 科技重大专项 | 2,208 |
| 3. 上级补助收入 | 13,600 | 其他科学技术支出 | 874 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 其他科学技术支出 | 874 |
| 5. 其他收入 | 7,620 | 三、社会保障和就业支出 | 553 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 553 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193 |
| | | 四、资源勘探工业信息等支出 | 653 |
| | | 资源勘探开发 | 412 |
| | | 石油和天然气勘探开采 | 412 |
| | | 制造业 | 240 |
| | | 其他制造业支出 | 240 |
| | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1 |
| | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1 |
| | | 五、住房保障支出 | 360 |
| | | 住房改革支出 | 360 |
| | | 住房公积金 | 360 |
| | | 上缴上级支出 | 0 |
| | | 对附属单位补助支出 | 0 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 77,011 | 本年支出合计 | 77,011 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 77,011 | 支出总计 | 77,011 |

表 2

收入总表

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 | | | | | | | | | |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 77,011 | 32,291 | 19,334 | 9,170 | 1,351 | 2,436 | 0 | 0 | 8,500 | 15,000 | 0 | 13,600 | 0 | 7,620 | 0 |

表 3

支出总表

单位名称：清华大学深圳国际研究生院

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 清华大学深圳国际研究生院 | | | 77,011 | 49,054 | 27,957 | 12,615 | 3,785 | 2,271 |
| | 2050205 | 高等教育 | 72,127 | 48,141 | 23,986 | 12,615 | 3,785 | 2,271 |
| | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 |
| | 2060901 | 科技重大专项 | 2,208 | 0 | 2,208 | 0 | 0 | 0 |
| | 2069999 | 其他科学技术支出 | 874 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2150105 | 石油和天然气勘探开采 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 |
| | 2150299 | 其他制造业支出 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 4

基本支出总表

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 | 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 | |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 49,054 | 19,334 | 19,334 | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 7,620 | 0 |
| 工资福利支出 | 28,663 | 16,685 | 16,685 | 0 | 0 | 3,063 | 0 | 0 | 6,915 | 0 | 2,000 | 0 |
| 基本工资 | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绩效工资 | 19,956 | 9,141 | 9,141 | 0 | 0 | 3,063 | 0 | 0 | 5,752 | 0 | 2,000 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 5,763 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,163 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 13,670 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,437 | 0 | 0 | 2,712 | 0 | 5,520 | 0 |
| 办公费 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 50 | 0 | 43 | 0 |
| 印刷费 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 咨询费 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 水费 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|-------|---|
| 电费 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 邮电费 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 2,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 878 | 0 | 1,082 | 0 |
| 差旅费 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 维修（护）费 | 1,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| 会议费 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 培训费 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 公务接待费 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 专用材料费 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 |
| 劳务费 | 2,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,729 | 0 | 0 | 800 | 0 | 330 | 0 |
| 委托业务费 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 300 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 其他交通费用 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 110 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 2,120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 5,913 | 2,648 | 2,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,265 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助学金 | 5,905 | 2,640 | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,265 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 100 | 0 |
| 办公设备购置 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 专用设备购置 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 信息网络及软件购置更新 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资本性支出 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |

表 5

项目支出总表

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 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
|----------------------------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 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 | 履职类项目拨款 | 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 | 27,957 | 12,957 | 9,170 | 1,351 | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科研支出 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科研启动费 | 5,258 | 5,258 | 5,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上级下达资金 | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市发展和改革委员会专项资金——战略性新兴产业领域 | 858 | 858 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工信产业发展专项资金——战略新兴领域 | 493 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府投资项目 | 2,436 | 2,436 | 0 | 0 | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

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 | 2021 年预算数 | 项 目 | 2021 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 32,291 | 一、教育支出 | 27,407 |
| 一般公共预算拨款 | 32,291 | 普通教育 | 27,407 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 高等教育 | 27,407 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、科学技术支出 | 3,318 |
| | | 技术与开发 | 236 |
| | | 其他技术与开发支出 | 236 |
| | | 科技重大项目 | 2,208 |
| | | 科技重大专项 | 2,208 |
| | | 其他科学技术支出 | 874 |
| | | 其他科学技术支出 | 874 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 553 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 553 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193 |
| | | 四、资源勘探工业信息等支出 | 653 |
| | | 资源勘探开发 | 412 |
| | | 石油和天然气勘探开采 | 412 |
| | | 制造业 | 240 |
| | | 其他制造业支出 | 240 |
| | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1 |
| | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1 |
| | | 五、住房保障支出 | 360 |
| | | 住房改革支出 | 360 |
| | | 住房公积金 | 360 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 32,291 | 支出总计 | 32,291 |

表 7

一般公共预算支出表

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 | | | 32,291 | 19,334 | 12,957 |
| | 205 | 教育支出 | 27,407 | 18,421 | 8,986 |
| | 20502 | 普通教育 | 27,407 | 18,421 | 8,986 |
| | 2050205 | 高等教育 | 27,407 | 18,421 | 8,986 |
| | 206 | 科学技术支出 | 3,318 | 0 | 3,318 |
| | 20604 | 技术与开发 | 236 | 0 | 236 |
| | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 236 | 0 | 236 |
| | 20609 | 科技重大项目 | 2,208 | 0 | 2,208 |
| | 2060901 | 科技重大专项 | 2,208 | 0 | 2,208 |
| | 20699 | 其他科学技术支出 | 874 | 0 | 874 |
| | 2069999 | 其他科学技术支出 | 874 | 0 | 874 |

| | | | | | |
|--|---------|------------------|-----|-----|-----|
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 553 | 553 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 553 | 553 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360 | 360 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193 | 193 | 0 |
| | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 412 | 0 | 412 |
| | 21501 | 资源勘探开发 | 412 | 0 | 412 |
| | 2150105 | 石油和天然气勘探开采 | 412 | 0 | 412 |
| | 21502 | 制造业 | 240 | 0 | 240 |
| | 2150299 | 其他制造业支出 | 240 | 0 | 240 |
| | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1 | 0 | 1 |
| | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1 | 0 | 1 |
| | 221 | 住房保障支出 | 360 | 360 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 360 | 360 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 360 | 360 | 0 |

表 8

政府性基金预算支出表

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 | | | 0 | 0 | 0 |

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：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 | | | 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：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 | | | | 0 |

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：清华大学深圳国际研究生院

单位：万元

| 单位 | 品目编码 | 采购品目 | 金额 |
|--------------|-------------|---------|--------|
| 清华大学深圳国际研究生院 | | | 12,615 |
| | A | 货物 | 9,222 |
| | A02010103 | 服务器 | 1,023 |
| | A02010104 | 台式计算机 | 201 |
| | A02010105 | 便携式计算机 | 62 |
| | A02010199 | 其他计算机设备 | 280 |
| | A02010201 | 路由器 | 0 |
| | A02010202 | 交换设备 | 66 |
| | A0201060101 | 喷墨打印机 | 0 |
| | A0201060102 | 激光打印机 | 8 |
| | A0201060901 | 扫描仪 | 0 |
| | A020202 | 投影仪 | 14 |
| | A020204 | 多功能一体机 | 14 |
| | A0202050102 | 通用照相机 | 6 |

| | | | |
|--|-----------|-------------|-------|
| | A02021101 | 碎纸机 | 1 |
| | A020299 | 其他办公设备 | 100 |
| | A020523 | 制冷空调设备 | 19 |
| | A02061504 | 不间断电源（UPS） | 61 |
| | A020807 | 电话通信设备 | 0 |
| | A02081001 | 传真通信设备 | 0 |
| | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 5 |
| | A02091102 | 通用摄像机 | 5 |
| | A021004 | 分析仪器 | 2,600 |
| | A021006 | 试验仪器及装置 | 180 |
| | A033412 | 教学专用仪器 | 1,255 |
| | A0699 | 其他家具用具 | 2,902 |
| | A0701 | 纺织用料 | 420 |
| | B | 工程 | 1,380 |
| | B07 | 装修工程 | 1,100 |
| | B08 | 修缮工程 | 280 |
| | C | 服务 | 2,013 |
| | C1204 | 物业管理服务 | 1,865 |
| | C160101 | 清扫服务 | 148 |

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

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 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2021 | 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：清华大学深圳国际研究生院

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 | |
| 清华大学深圳国际研究生院 | | 27,957 | 12,957 | 15,000 | |
| | 科研支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 科研启动费 | 5,258 | 5,258 | 0 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 开办费 | 3,500 | 3,500 | 0 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 上级下达资金 | 412 | 412 | 0 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 工信产业发展专项资金——战略新兴领域 | 493 | 493 | 0 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 深圳市发展和改革委员会专项资金——战略性新兴产业领域 | 858 | 858 | 0 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 政府投资项目 | 2,436 | 2,436 | 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 | | 0108010001 清华大学深圳国际研究生院 | 主管部门 | 0108010 清华大学深圳国际研究生院 | | |
|----------|--------|------------------------------|--------|----------------------|--------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其它资金 | |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 | 49,054 | 19,334 | 29,720 | |
| | 科研支出 | 主要用于科学技术研究支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 科研启动费 | 主要用于新引进高层次人才开展科学研究的启动支出 | 5,258 | 5,258 | 0 | |
| | 开办费 | 主要用于清华大学深圳国际校区一期开办费 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| | 上级下达资金 | 主要是用于深水海洋油气水下设施安装技术研究及应用示范项目 | 412 | 412 | 0 | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| | 工信产业发展专项资金—— 战略新兴领域 | 主要是用于深圳市工信局立项的 科研建设项目支出 | 493 | 493 | 0 |
| | 深圳市发展和改革委员会专 项资金——战略性新兴产业 领域 | 主要是用于深圳市发改委立项的 科研建设项目支出 | 858 | 858 | 0 |
| | 政府投资项目 | 主要用于材料基因组大科学装置 平台建设 2208 万元，用于修缮改 造工程前期费 228 万元 | 2,436 | 2,436 | 0 |
| | 金额合计 | | 77,011 | 32,291 | 44,720 |

| | | | | |
|----------|---|------|------------------------|--------|
| 年度总体目标 | <p>1. 党政协同，推进落实学校党委巡察整改各项工作。</p> <p>2. 事业发展、学科发展和校园建设“三规合一”做好规划。完善实践教学平台和科研条件平台建设方案，完善平台运行和管理服务机制。</p> <p>3. 全面落实人事改革方案，加快高水平师资引进，建设职工和实验工程技术队伍体系。</p> <p>4. 持续推动高层次国际化人才培养迈上新台阶。</p> <p>5. 力争在参与和牵头国家重大科研项目方面取得突破。</p> <p>6. 完善学院和内设机构的治理体系，优化资源配置和 workflows，提高行政效能。</p> <p>7. 持续提升国际化办学能力。不断深化和拓展国际合作，继续做好与伯克利加州大学的合作；全面改善校园环境和提升校园服务保障水平；落实智慧校园一期项目规划，推进信息化平台和智慧教学环境建设；开展校园文化建设，推进品牌视觉建设，积累文化资产。</p> <p>8. 全力做好常态化疫情防控工作，稳步提升学生工作水平。</p> <p>9. 制定学院十四五规划，稳步推进办学目标落实。其中，2021年全日制研究生在校生人数达到4,267人、其中博士在校生人数达到530人，海外学生约占5%，预计教师规模达到212人，其中国际教师（含港澳台）占教研系列教师比例达到1/5。</p> | | | |
| 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 | 国际教师（含港澳台）比例（教研系列） | 1/5 |
| | | | 在站博士后与具博导资格教师比例 | 2:1 |
| | | | 在站博士后与全体教师（含非博导资格教师）比例 | 1.2: 1 |
| | | | 教师规模 | 212人 |
| | | | 海外学生（含国际生及港澳台，含在职）规模 | 约5% |
| | | | 全日制在校生规模 | ≥4267人 |
| | | | 全日制博士在校生规模 | ≥530人 |
| 全日制毕业生规模 | ≥1117人 | | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------|--|-------------|---------|
| | | | 全日制硕士招生规模 | ≥1454 人 |
| | | | 全日制博士招生规模 | ≥160 人 |
| | | | 在职硕士招生规模 | ≥110 人 |
| | | | 在职博士招生规模 | ≥40 人 |
| | | | 输送在职硕士毕业生 | ≥24 人 |
| | | | 专利申请数量 | ≥400 个 |
| | | | 服务企业数 | ≥90 个 |
| | | | 承担国家级科研项目数量 | ≥36 个 |
| | | | 承担省级科研项目数量 | ≥15 个 |
| | | | 承担市级项目数 | ≥65 个 |
| | | | 论文 SCI 检索数 | ≥475 |
| | | | 论文 EI 检索数 | ≥680 |
| | | | 科研项目结题数 | ≥90 个 |
| | | | 新增国际培养项目 | ≥1-2 个 |
| | | | 年度绩效 指标 | 产出指标 |
| 深化校企联合培养 | 在已签约联合培养基地中开展学位论文研究工作 | | | |
| 论文发表篇数 | ≥1150 篇 | | | |
| 专利授权量 | ≥180 个 | | | |

| | | | | |
|--------|------|------|------------------|---|
| | | 质量指标 | 丰富课程体系 | <p>1. 推动培育院级、校级精品课程，带动整体课程质量提升。</p> <p>2. 严把课程准入和退出标准，保障课程教学质量。</p> <p>3. 保持课程总数稳步增长，预计 2021 年课程门数增长 5%。</p> <p>4. 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>5. 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；</p> <p>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. 优化各硕士培养项目培养方案，落实培养目标，凸显培养特色。</p> <p>2. 推动博士项目培养方案修订。</p> |
| | | | 突显创新创业教育特色 | <p>1. 丰富课程体系；</p> <p>2. 突出创新创业教育特色；</p> <p>3. 开展创新创业特色活动 25 场以上，覆盖学生 2000 人次以上；</p> <p>4. 组织学生参加创新创业大赛并获奖 8 个以上；</p> <p>5. 深圳高校创新创业教育联盟继续发展壮大，联动粤港澳大湾区高校至 15 家以上；</p> <p>6. 对创业项目全方位支持，创客空间入驻项目达 15 支；</p> <p>7. 扩大清华 i-Space 品牌影响力；</p> <p>8. 加强与政府、社区、园区、企业等合作，开展交流活动 10 场以上。</p> |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 当年计划完成时效 | 2021 年 12 月 31 日 |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算之内 | 成本控制在预算之内 |

| | | | | |
|--|------|--------|---------------------|---------------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 净资产变化 | 稳步增长 |
| | | 社会效益指标 | 突出“国际化、开放式、创新型”办学特色 | 突出“国际化、开放式、创新型”办学特色 |
| | | | 为社会提供公证权威的检验检测认证服务 | 为社会提供公证权威的检验检测认证服务 |
| | | | 对行政决策的效果 | 为行政决策提供依据 |
| | | | 为国家及粤港澳大湾区培养高层次人才 | 为国家及粤港澳大湾区培养高层次人才 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 满意度指标 | 研究生教学评估 | ≥90分 |

表 15

| 一级项目支出绩效目标申报表 | | | |
|-----------------|--|-----------|-------------|
| 项目编码 | 0108010-2019-YBXM-1813-01 | 项目名称 | 科研支出 |
| 一级预算单位 | 0108010 清华大学深圳国际研究生院 | 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（中期规划，元） | 450,000,000 | 本年度项目金（元） | 150,000,000 |
| 项目类型 | 02 履职类项目 | 资金用途 | 12001 科技类项目 |
| 项目概况 | 科研支出，包括横向项目及纵向项目，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。 | | |
| 项目申报依据 | 纵向科研项目依据国家、广东省纵向科研项目主管部门申报指南；横向科研项目依据学院与企业开展合作的合同。 | | |
| 项目测算标准 | 纵向项目依据国家、广东省纵向项目标准；横向项目依据学院与企业签订的合同。 | | |
| 年度目标 | 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。 | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | 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。 | | |

| 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 | 论文发表篇数 | ≥1100 篇 | 反映学科的学术水平 |
| | | 专利申请量 | ≥380 个 | 考察专利申请数量情况 |
| | | 专利授权量 | ≥180 个 | 主要考察单位取得专利授权的数量 |
| | | 服务企业数 | ≥90 个 | 参加服务的企业数量 |
| | | 承担国家级科研项目数量 | ≥35 个 | 考察学校的科研能力科研影响力 |
| | | 承担省级科研项目数量 | ≥8 | 考察学校的科研能力科研影响力 |
| | | 论文 SCI 检索数 | ≥450 个 | 考察院校的科研学术水平 |
| | | 论文 EI 检索数 | ≥650 个 | 考察院校的科研学术水平 |
| | | 项目结题数 | ≥70 个 | 反映课题研究完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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。 | 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。 |
| | | 对行政决策的效果 | 为行政决策提供依据 | 为行政决策提供依据 |

一级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------------|
| 项目编码 | 0108010-2019-YBXM-1819-01 | | 项目名称 | 科研启动费 |
| 一级预算单位 | 0108010 清华大学深圳国际研究生院 | | 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(中期规划, 元) | 212,577,000 | | 本年度项目金(元) | 52,577,000 |
| 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 | 按照深圳市有关人才引进政策和学院人才引进计划申报。 | | | |
| 项目申报依据 | 按照深圳市有关人才引进政策和学院人才引进计划申报。《深圳市人民政府办公厅关于印发高等院校财政经费投入保障实施方案的通知》(深府办函〔2020〕105号) | | | |
| 项目测算标准 | 按照深圳市有关人才引进政策和学院人才引进计划申报。《深圳市人民政府办公厅关于印发高等院校财政经费投入保障实施方案的通知》(深府办函〔2020〕105号) | | | |
| 年度目标 | 预计引进高层次人才40人, 发表论文50-200篇, 申请专利10-70项, 争取项目3-10个, 参与培养学生约500名。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填) | 为引进人才创造良好的科研环境, 为争取国家、省项目创造条件, 为培养高水平的人才提供科研支撑。 | | | |
| 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 | 引进高层次人才人数 | 40人 | 考察学校吸引高层次人才的能力 |
| | | 论文发表篇数 | 50-200 | 反映学科的学术水平 |
| | | 专利申请量 | 10-70 | 考察专利申请数量情况 |
| | | 争取科研项目数量 | 3-10 | 考察学校的科研能力科研影响力 |
| | | 参与培养学生数量 | 500名 | 考察学校的培养高水平人才能力 |

一级项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|----------------|---|-----------|--------------|
| 项目编码 | 0108010-2019-YBXM-1816-01 | 项目名称 | 开办费 |
| 一级预算单位 | 0108010 清华大学深圳国际研究生院 | 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(中期规划, 元) | 71,691,230 | 本年度项目金(元) | 35,000,000 |
| 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 | 用于清华大学深圳国际校区一期开办费 | | |
| 项目申报依据 | 深圳市发展和改革委员会关于《清华大学深圳国际校区(一期)项目总概算的批复》(深发改【2019】1098号) | | |
| 项目测算标准 | 党政机关办公用房建设标准、深圳市机关装修及家具配置标准 | | |
| 年度目标 | 2021年完成B座配套楼(包含学生宿舍、食堂和生活配套)的所有家具配置,师生能正常入住;完成A座科研实验楼,C座教学实验楼紧急使用空间的家具布置。预计采购支付成本为总开办金额的50% | | |
| 长期目标(跨多年的项目需填) | 2022年完成A座科研实验楼,C座教学实验楼的全部家具布置,预计采购支付成本为总金额的35%,2023年完成国际校区一期开办家具得所有布置,完成所有开办费用的支付。 | | |

| 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 | 完成招标数量 | 1次 | 考察能否在2021年完成B座宿舍楼的办公家具招标 |
| | 质量指标 | 采购的办公家具质量 | 达标 | 考察采购进场的办公家具有无质量问题 |
| | 时效指标 | 采购完成的及时性 | 及时 | B座办公家具能在2021年底前完成采购 |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 不超预算 | 考察招标采购项目成交金额是否超预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否增加阅览空间、图书室 | 增加 | 考察是否增加阅览空间，图书室 |
| | 生态效益指标 | 家具是否为绿色环保产品 | 是 | 考察采购的办公家具是否绿色环保 |
| | 满意度指标 | 满足师生使用需求满意度 | 达到满意 | 考察师生对办公家具使用的满意程度 |

一级项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|-----------------|--|-----------|----------------|
| 项目编码 | 0108010-2020-YBXM-1301-01 | 项目名称 | 上级下达资金 |
| 一级预算单位 | 0108010 清华大学深圳国际研究生院 | 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（中期规划，元） | 9,000,000 | 本年度项目金（元） | 4,120,000 |
| 项目类型 | 02 履职类项目 | 资金用途 | 12002 科学技术类-其他 |
| 项目概况 | <p>本项目是解决以钢悬链线立管（SCR）和脐带缆为代表的柔性管缆在南海深水安装过程中的水动力学问题，明确其在南海独特风浪环境中的动力学响应，进而提出解决其各类动力学失效的技术施工方案。另外，从南海海底的土力学特性和南海海洋环境特性出发，研究大型结构物（管汇）以及水下桩基的入水和下放的动力学问题，改进其施工方案。</p> | | |
| 项目申报依据 | <p>深规划资源函（2020）3043号，市规划和自然资源局关于商请协助拨付“十三五”海洋经济创新发展示范项目专项扶持资金的函</p> | | |
| 项目测算标准 | <p>见“十三五”海洋经济创新发展示范项目行政合同书，合同编号3818#</p> | | |
| 年度目标 | <p>完成深水大型结构物（管汇）的入水及下放的水动力学分析；基于南海独特水下土质环境，完成深水水下桩基的安装过程中的水动力学分析以及土水-结构耦合动力学分析；开展大型结构物（管汇）入水的缩尺比海洋工程水池试验；开展以脐带缆或者SCR为代表的深水管缆水下安装的原位海试，海试以全系统缩尺比模型或者原尺寸截断模型为试验目标。</p> | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | <p>在项目实施期内预期达到的总体产出和效果 本子项目的总体目标是解决以钢悬链线立管（SCR）和脐带缆为代表的柔性管缆在南海深水安装过程中的水动力学问题，明确其在南海独特风浪环境中的动力学响应，进而提出解决其各类动力学失效的技术施工方案。另外，从南海海底的土力学特性和南海海洋环境特性出发，研究大型结构物（管汇）以及水下桩基的入水和下放的动力学问题，改进其施工方案。</p> | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
|------|------|--------|----------|--------------------|
| 产出指标 | 成本指标 | 新增设备投入 | 490 万元 | 新增设备投入 490 万元 |
| | | 新增材料投入 | 2.67 万元 | 新增材料投入 2.67 万元 |
| | | 新增研发投入 | 235.8 万元 | 新增研发投入 235.8 万元 |

一级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-----------------|---|--------|-----------|--------------------|
| 项目编码 | 0102005-2019-ZXZJ-0060-60 | | 项目名称 | 工信产业发展专项资金——战略新兴领域 |
| 一级预算单位 | 0108010 清华大学深圳国际研究生院 | | 主管处室 | 11 工贸金融处 |
| 实施期限 | 03 延续性项目 | | 预算安排方式 | 01 部门预算项目 |
| 项目总金额（中期规划，元） | 18,000,000 | | 本年度项目金(元) | 4,930,000 |
| 项目类型 | 03 专项资金（经费）项目 | | 资金用途 | 12002 科学技术类-其他 |
| 项目概况 | 深圳市工信局立项的科研建设项目支出 | | | |
| 项目申报依据 | 依据项目合同书。《深圳市战略性新兴产业发展专项资金“创新链+产业链”融合专项扶持计划项目合同书》，批准文号：深工信新兴字（2019）75号；《2018年“创新链+产业链”融合专项扶持计划合同书》，批准文号：深工信新兴（2019）38号。 | | | |
| 项目测算标准 | 依据具体研究项目合同书。《2018年“创新链+产业链”融合专项扶持计划-智能视觉成像与分析系统关键技术研究》(项目编号:201889714)；《2018年“创新链+产业链”融合专项扶持计划-智能视觉成像与分析系统关键技术研究》（项目编号：201889714） | | | |
| 年度目标 | 依据项目合同书，完成相应的研究工作。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | 为培养高水平人才提供科研支撑，为深圳地方经济发展提供高水平科研服务。 | | | |
| 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 | 申请知识产权 | 16 项 | 申请知识产权 |
| | | 发表论文 | 12 篇 | 发表论文 |
| | | 培养研究生 | 24 名 | 培养研究生 |

一级项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|----------------|--|-----------|----------------------------|
| 项目编码 | 0102002-2019-ZXZJ-0045-45 | 项目名称 | 深圳市发展和改革委员会专项资金——战略性新兴产业领域 |
| 一级预算单位 | 0108010 清华大学深圳国际研究生院 | 主管处室 | 13 经济建设处 |
| 实施期限 | 03 延续性项目 | 预算安排方式 | 01 部门预算项目 |
| 项目总金额（中期规划，元） | 55,600,000 | 本年度项目金（元） | 8,579,000 |
| 项目类型 | 03 专项资金（经费）项目 | 资金用途 | 12002 科学技术类-其他 |
| 项目概况 | 深圳市发改委立项的科研建设项目支出。 | | |
| 项目申报依据 | 依据深圳市发展和改革委员会关于各项目申请的批复文件。 | | |
| 项目测算标准 | 依据深圳市发展和改革委员会关于各项目申请的批复文件。 | | |
| 年度目标 | 依据深圳市发展和改革委员会关于各项目申请的批复文件，完成各项目年度研究工作。 | | |
| 长期目标（跨多年的项目需填） | 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。 | | |

| 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 | 完成抗肿瘤化合物药代学、药效学研究任务数量 | 1-2 个 | 完成 1~2 个抗肿瘤化合物药代学、药效学研究 |
| | | 培训人员 | 600 人次 | 培训人员 |
| | | 培养研究生人数 | 138 名 | 培养研究生人数 |
| | | 申请专利数量 | 70 个 | 申请专利数量 |
| | | 发表论文数量 | 26 篇 | 发表论文数量 |

一级项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------|
| 项目编码 | 0108010-2019-ZFTZ-0070-01 | 项目名称 | 政府投资项目 |
| 一级预算单位 | 0108010 清华大学深圳国际研究生院 | 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 (中期规划,元) | 85,650,000 | 本年度项目金(元) | 24,360,000 |
| 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>主要用于材料基因组大科学装置平台建设 2,208 万元，用于修缮改造工程前期费 228 万元。</p> <p>深发改（2020）614 号+材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目主要建设内容为：建设高通量制备平台、高通量实验室表征平台、高通量中子表征平台、高通量计算与数据库平台四大平台，购置设备 721 台/套。</p> <p>深发改【2020】453 号清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程项目是对清华大学深圳国际研究生院主校区教学、科研、行政办公楼等楼宇及室外景观进行修缮改造。</p> | | |
| 项目申报依据 | <p>深发改（2020）614 号+材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目依据《材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目总概算》，国家编码：2017-440300-82-01-293281。</p> <p>深发改【2020】453 号清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程项目依据深发改[2020]453 号深圳市发展和改革委员会关于下达宝鹏通道工程等项目 2020 年政府投资项目前期计划的通知。</p> | | |
| 项目测算标准 | <p>深发改（2020）614 号+材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目投资总概算 65220 万元，其中设备费 61117.09 万元，系统集成费用 782 万元，工程建设其他费用 1425.87 万元，预备费 1895.04 万元。资金来源为政府投资，资金归属市政府所有，项目建成后以合同形式委托相关机构运营管理。详见《材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目总概算》（国家编码：2017-440300-82-01-293281）。</p> <p>深发改【2020】453 号清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程项目依据深发改[2020]453 号深圳市发展和改革委员会关于下达宝鹏通道工程等项目 2020 年政府投资项目前期计划的通知。</p> | | |

| | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|---|
| 年度目标 | <p>深发改（2020）614号+材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目年度目标为完成高通量电化学及电池测试系统和高通量互联互通能源材料与器件老化研究平台系统及2020年3个平台系统总工作的80%以上设备调研、招标、合同签订、验收工作。</p> <p>深发改【2020】453号清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程年度目标为做好项目有关的前期招标（部分），项目前期咨询、前端设计、部分楼宇检测及急需建设部分零星的项目。</p> | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | <p>深发改（2020）614号+材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目长期目标为完成高通量电化学及电池测试系统和高通量互联互通能源材料与器件老化研究平台系统。</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 | 材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目购置设备数量 | 不少于80台/套（合同签订） | 采购设备数量不少于80台/套（合同签订） |
| | | 修缮改造工程项目开展前期咨询、设计，前期招标（部分），部分楼宇检测及急需建设的情况 | 按要求完成 | 修缮改造工程项目项目前期概算、设计咨询（整改园区），根据项目需要进行设计、概算等招标（整改园区），整改园区的有需要检测的结构、设备部分（含14台电梯） |
| | 质量指标 | 材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目完成子平台功能程度 | 95%以上 | 材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目完成子平台功能95%以上 |
| | | 修缮改造工程项目建设达到规范要求的程度 | 达到国家和行业标准要求的程度 | 修缮改造工程项目建设达到国家和行业标准要求 |

| | | | | |
|----------|----------------|---------------------------------------|---|---|
| 产出 指标 | 时效 指标 | 材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目设备购置时效 | 材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目资金下达后 6 个月内 | 设备购置在材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目资金下达后 6 个月内完成 |
| | | 修缮改造工程项目年度指标完成时间 | 12 月末 | 修缮改造工程项目年度指标在 12 月末前完成 |
| | 成本 指标 | 修缮改造工程项目前期费成本 | 不超过 300 万 | 修缮改造工程项目前期费成本不超过 300 万 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目开展与企业及科研单位的合作情况 | 吸引 8-10 家企业及科研单位深度合作，深圳材料基因组平台建设达到基本使用要求、形成及培养 2-3 支围绕材料基因组项目科学家、工程师、技术服务及支持等专业团队 | 吸引 8-10 家企业及科研单位深度合作，深圳材料基因组平台建设达到基本使用要求、形成及培养 2-3 支围绕材料基因组项目科学家、工程师、技术服务及支持等专业团队 |
| | | 推进修缮改造项目建设的 情况 | 做好修缮前期工作 | 做好修缮各项前期工作，为提升学院整体环境做好前端工作 |
| | 满意 度指 标 | 材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目进展及效果 | 项目整体进度 100%，总项目 75%指标达到验收要求 | 项目整体进度 100%，总项目 75%指标达到验收要求 |
| | | 师生对修缮改造项目完成的满意度 | 满意和舒适 | 师生对整体环境的满意度 |