

# 北京大学深圳研究生院 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 年北京大学深圳研究生院部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

北京大学深圳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

北京大学深圳研究生院部门预算仅包括院本级，无下属单位。北京大学深圳研究生院内设机构有 13 个职能部门和 10 个院系中心：院长办公室党委办公室、教务处、科学研究处、学生工作处、人事处、财务处、总务处、网络安全与信息化建设办公室、学科建设办公室、党群工作办公室、国际事务办公室、基金会秘书处/校友工作办公室、纪委办公室、信息工程学院、化学生物学与生物技术学院、环境与能源学院、城市规划与设计学院、新材料学院、汇丰商学院、国际法学院、人文社科学院、培训中心、通识教育中心。

系统事业编制数 126 人，实有在编人数 49 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的实有教职工 760 人，本单位无雇员和临聘人员，2020 年底在校生人数 2,958 人；其中博士 333 人，硕士 2,625 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

北京大学深圳研究生院 2021 年主要工作目标包括：1. 进一步深化市校合作，大力推进北京大学深圳国际校区的建设，加强与多方的沟通交流，尽快促成正式协议的签订；2. 进一步完善学科建设体系，在新校区的整体构架下新增相关学科，力争在学科建设上有所突破；3. 争取解决广东省高水平大学建设专项经费、行政管理岗位干部编制及备案等制约北大深研院发展的相关问题；4. 加大人才引进力度，有重点地引进高层次人才；5. 扩大办学规模，争取在硕士研究生与博士研究生数量上有所突破，并加强博士后引进培养的力度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年北京大学深圳研究生院部门预算收入 57,078 万元，比 2020 年增加 10,347 万

元，增长 22%，其中：政府预算拨款 27,728 万元、财政专户拨款 22,000 万元（其中教育收费 22,000 万元），单位资金 7,350 万元。

2021 年北京大学深圳研究生院部门预算支出 57,078 万元，比 2020 年增加 10,347 万元，增长 22%。其中：人员支出 23,680 万元、公用支出 11,770 万元、对个人和家庭的补助支出 3,000 万元、项目支出 18,628 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 3,700 万元；2. 新增高分辨高通量中子粉末衍射仪的项目建设 3,872 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、北京大学深圳研究生院

北京大学深圳研究生院预算支出 57,078 万元，包括人员支出 23,680 万元、公用支出 11,770 万元、对个人和家庭的补助支出 3,000 万元、项目支出 18,628 万元。

（一）人员支出 23,680 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 11,770 万元，主要包括学院所有的教学、科研的日常运行经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费及资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3,000 万元，主要是学生奖助学金、离退休人员经费。

（四）项目支出 18,628 万元，具体包括：

1. 科研支出预算 6,950 万元，主要包括：国家级科研项目 450 万元，根据国家级科研任务的有关要求，用于国家委托科研课题的材料消耗、专家咨询、劳务开支、出版文献、差旅、会议、测试化验加工等，本年度预计完成 450 万元的工作量；科研设备采购 3,000 万元，根据科研设备采购任务的有关要求，用于购买科研设备，本年度预计完成 3,000 万元的工作量；横向项目 3,500 万元，根据横向科研任务的有关要求，用于企事业单位委托科研课题的材料消耗、劳务开支、差旅、测试化验加工等，本年度预计完成 3,500 万元的工作量。科研支出项目预算较 2020 年预算增加 2,950 万元，主要原因是横向科研任务预算的增加导致。

2. 办公设备采购预算 400 万元，根据教学任务的有关要求，用于购买通用类设备，本年度预计完成 400 万元的工作量。本项目预算较 2020 年预算增加 32 万元，主要原因是部分教学设备使用年限已久，需进行及时更新。

3. 开办费预算 1,100 万元，根据建设工程进度的有关要求，用于留学生公寓网络设备、电教音视频、家具、家电、窗帘、公共区域开支等，本年度预计完成 1,100 万元的工作量。本项目预算较 2020 年预算增加 1,100 万元，主要原因是留学生公寓开办费支出为 2021 年新增项目，为完善基础设施，改善留学生住宿、生活条件，为扩大办学规模和国际化办学提供后勤保障。

4. 科研启动费预算 3,700 万元，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，用于新引进高端人才补助项目的委托业务、劳务开支、专用材料、专用设备购置等，本年度预计完成 3,700 万元的工作量。本项目预算较 2020 年预算增加 3,700 万元，主要原因是科研启动费为 2021 年新增项目，用于满足开展科研实验、人才培养、引进高端人才的需要。

5. 教学支出预算 300 万元，根据捐赠配比资金管理的有关要求，用于捐赠配比项目的助学金、其他商品和服务支出等，本年度预计完成 300 万元的工作量。本项目预算较 2020 年预算减少 270 万元，主要原因是 2021 年捐赠项目资金收入的减少。

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预算 1,915 万元，主要包括：人体 14T 超高场磁共振成像系统关键技术研究 816 万元，根据发改战略新兴产业领域项目的有关要求，用于项目的会议、劳务开支、专用设备购置、委托业务、专用材料、印刷、差旅等，本年度预计完成 816 万元的工作量；人体超宽景 TOF PET CT 成像系统 717 万元，根据发改战略新兴产业领域项目的有关要求，用于项目的会议、劳务开支、专用设备购置、委托业务、专用材料、印刷、差旅等，本年度预计完成 717 万元的工作量；放射核素分子探针制备与表征系统 382 万元，根据发改战略新兴产业领域项目的有关要求，用于项目的会议、劳务开支、专用设备购置、委托业务、专用材料、印刷、差旅等，本年度预计完成 382 万元的工作量。深发改专项资金项目预算较 2020 年预算增加 1,265 万元，主要原因是 2021 年新申请的深圳市发展和改革委员会专项资金项目资金的增长。

7. 政府投资项目预算 4,263 万元，主要包括：精准医学影像大设施项目计 160 万元，根据政府投资的有关要求，用于精准医学影像大设施项目的委托业务，本年度预计完成 160 万元工作量；高分辨高通亮中子粉末衍射仪 3,872 万元，根据政府投资的有关要求，用于高分辨高通亮中子粉末衍射仪的项目建设，本年度预计完成 3,872 万元的工作量；修缮改造工程前期计划 231 万元，根据政府投资的有关要求，用于修缮改造工程的前期计划，本年度预计完成 231 万元的工作量。政府投资项目预算较 2020 年预算增加 4,263 万元，主要原因是政府投资项目支出为 2021 年新增项目，深圳精准医学影像大设施预研项目与高分辨高通亮中子粉末衍射仪为增强科技研发实力，对重大科技基础设施关键技术和设备研发的投入。修缮改造工程前期计划的大型修缮为维护校园设施的正常运行。

## 第四部分 政府采购预算情况

北京大学深圳研究生院政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 7,555 万元，其中货物采购 3,683 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,872 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

北京大学深圳研究生院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括院本级。

### 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。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，比2020年增加0万元。严格执行国家相关规定，控制公务接待费用，用学院自筹经费支付。

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。编制内车辆3辆，日常的维修、保险和汽油费用学院自筹经费支付。

## 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

北京大学深圳研究生院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：北京大学深圳研究生院本级共1家单位，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。北京大学深圳研究生院将根据需要对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年北京大学深圳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18,628万元，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。

## 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

2020年，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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。单位价值50万以上通用设备80台（套），单位价值100万以上专用设备22台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0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7台（套），单位价值100万元以上专用设备6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. 本单位由深圳市人民政府与北京大学合作创办，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、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）。

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：“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。



表2

## 收入总表

单位名称：北京大学深圳研究生院

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									
北京大学深圳研究生院	57,078	27,728	16,450	5,100	1,915	4,263			22,000	7,350					



表3

## 支出总表

单位名称：北京大学深圳研究生院

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
北京大学深圳研究生院			57,078	38,450	18,628	7,555	2,266	1,360
	2050205	高等教育	44,341	38,450	5,891	1,068	320	192
	2060203	自然科学基金	450		450			
	2069999	其他科学技术支出	12,287		12,287	6,487	1,946	1,168

表4

## 基本支出总表

单位名称：北京大学深圳研究生院

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
北京大学深圳研究生院	38,450	16,450	16,450			22,000						
工资福利支出	23,680	16,450	16,450			7,230						
基本工资	13,000	13,000	13,000									
津贴补贴	3,450	3,450	3,450									
奖金	3,000					3,000						
机关事业单位基本养老保险费	2,100					2,100						
职业年金缴费	150					150						
住房公积金	980					980						
其他工资福利支出	1,000					1,000						
商品和服务支出	11,770					11,770						
办公费	500					500						
手续费	50					50						
其他交通费	412					412						
水费	130					130						
物业管理费	900					900						
会议费	50					50						
租赁费	100					100						
委托业务费	400					400						
其他商品和服务支出	808					808						
维修（护）费	1,300					1,300						
劳务费	3,000					3,000						
差旅费	1,500					1,500						
印刷费	300					300						
电费	1,400					1,400						
咨询费	500					500						
专用材料费	200					200						
邮电费	200					200						
培训费	20					20						
对个人和家庭的补助	3,000					3,000						
助学金	3,000					3,000						





表7

## 一般公共预算支出表

单位名称：北京大学深圳研究生院

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
北京大学深圳研究生院			27,728	16,450	11,278
	205	教育支出	21,941	16,450	5,491
	20502	普通教育	21,941	16,450	5,491
	2050205	高等教育	21,941	16,450	5,491
	206	科学技术支出	5,787		5,787
	20699	其他科学技术支出	5,787		5,787
	2069999	其他科学技术支出	5,787		5,787

表8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：北京大学深圳研究生院

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
北京大学深圳研究生院			0	0	0

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：北京大学深圳研究生院

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
北京大学深圳研究生院			0	0	0

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：北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
北京大学深圳研究生院				0

本表本年度无发生额



表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
北京大学深圳研究生院			7,555
	A	货物	3,683
	A02010105	便携式计算机	80
	A0201060102	激光打印机	3
	A02010201	路由器	5
	A02091001	普通电视设备（电视机）	2
	A02061504	不间断电源（UPS）	10
	A02010103	服务器	200
	A02010699	其他输入输出设备	1
	A02021101	碎纸机	1
	A02010301	防火墙	5
	A02010202	交换设备	5
	A020204	多功能一体机	12
	A020202	投影仪	20
	A020523	制冷空调设备	20
	A02010104	台式计算机	15
	A0202050102	通用照相机	5
	A02091102	通用摄像机	5
	A02010105	便携式计算机	20
	A02010104	台式计算机	15
	A02010201	路由器	10
	A02010202	交换设备	10
	A02010103	服务器	750
	A021004	分析仪器	1,800
	A02010301	防火墙	10
	A020199	其他计算机设备及软件	25
	A020904	音频节目制作和播控设备	69
	A0609	组合家具	283
	A02010103	服务器	8
	A02010202	交换设备	129
	A02091199	其他视频设备	7
	A02010299	其他网络设备	67
	A020801	无线电通信设备	73
	A0699	其他家具用具	18
	C	服务	3,872
	C99	其他服务	3,872

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：北京大学深圳研究生院

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
北京大学深圳研究生院	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0

本表本年度无发生额

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：北京大学深圳研究生院

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	
北京大学深圳研究生院		18,628	11,278	7,350	
	科研支出	6,950		6,950	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	400		400	2021.1.1-2021.12.31
	开办费	1,100	1,100		2021.1.1-2021.12.31
	科研启动费	3,700	3,700		2021.1.1-2023.12.31
	教学支出	300	300		2021.1.1-2023.12.31
	深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	1,915	1,915		2021.1.1-2023.12.31
	政府投资项目	4,263	4,263		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		0108008001 北京大学深圳研究生院		主管部门	0108008 北京大学深圳研究生院		
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		38,450	16,450	22,000	
	履职类项目	主要用于全日制研究生培养及科研		12,450	5,100	7,350	
	政府投资项目	主要用于政府投资大科学装置平台及校舍修缮改造工程		4,263	4,263	0	
	专项资金项目	主要用于大设施科研专项		1,915	1,915	0	
		金额合计		57,078	27,728	29,350	
年度总体目标		北京大学深圳研究生院2021年主要工作目标包括：1. 进一步深化市校合作，大力推进北京大学深圳国际校区的建设，加强与多方的沟通交流，尽快促成正式协议的签订；2. 进一步完善学科建设体系，在新校区的整体构架下新增相关学科，力争在学科建设上有所突破；3. 争取解决广东省高水平大学建设专项经费、行政管理岗位干部编制及备案等制约北大深研院发展的相关问题；4. 加大人才引进力度，有重点地引进高层次人才；5. 扩大办学规模，争取在硕士研究生与博士研究生数量上有所突破，并加强博士后引进培养的力度。					
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			招生人数	≥1100人且≤1250人	
					毕业人数	≥1100人且≤1250人	
					发表科研论文数	≥600篇	
					申请专利数	≥100个	
					举办会议或讲座	≥160场	
					专利质量	发明专利	
				论文质量	Sci/Ssci/Ei收录		
				时效指标			
			成本指标				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		发表科研论文数		≥600篇	
				申请专利数		≥100个	
				举办会议或讲座		发明专利	
				发表科研论文数		Sci/Ssci/Ei收录	
		生态效益指标					
满意度指标		学生对课程满意度		>95%			

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0108008-2019-YBXM-1791-01		项目名称	科研支出
一级预算单位	0108008 北京大学深圳研究生院		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）	152,798,000.00		本年度项目金额（元）	69,500,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	用于学院科研活动相关支出，包括：科研设备采购、国家级科研项目及横向科研项目支出。			
项目申报依据	科研设备采购任务、国家级科研任务及横向科研任务的有关要求。			
项目测算标准	科研设备采购计划、国家级科研项目及横向科研项目申请计划。			
年度目标	完成科研设备采购任务。按国家级科研项目任务完成国家委托科研课题的材料消耗、专家咨询、劳务开支、出版文献、差旅、会议、测试化验加工等支出。按横向科研任务的有关要求，用于企事业单位委托科研课题的材料消耗、劳务开支、差旅、测试化验加工等支出。			
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	设备采购完成率	80%	设备采购的完成情况
		高质量论文发表数（篇）	500	反映高质量论文的发表情况
		申请专利数	20	反映专利申请情况
	质量指标	设备符合国家标准	是	设备符合国家标准
		培养博士生人数（人）	50	反映通过基金类项目培养博士生人数
		培养研究生人数	200	反映通过项目培养学生情况
	时效指标	设备采购及时性	12月前完成采购	本年度完成采购
		按期结项比例	95%	按照项目资助期限按期结项比例
		项目完成进度	80%	反映科研项目完成情况
	成本指标	设备采购预算节约率	1%	考察设备采购预算节约情况
		人均科研费用	15万	按每人平均计算的科研费用
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		采购设备使用率	100%	采购设备使用情况
		科研项目完成比例	100%	考察国家基金和科技计划项目完成情况
		技术交流企业数（家）	50	反映与我院技术交流的企业数量
生态效益指标				
满意度指标	设备使用人员满意度	满意	考察设备使用人员满意情况	
	科研团队满意度	满意	考察专项资助科研团队的综合满意程度	

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编号	0108008-2019-YBXM-1608-01	项目名称	办公设备采购		
一级预算单位	0108008 北京大学深圳研究生院	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）	4,000,000.00	本年度项目金额（元）	4,000,000.00		
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它		
项目概况	通用类设备采购				
项目申报依据	根据教学设备使用状况，相关更新需求及采购预算。				
项目测算标准	通用类设备采购标准				
年度目标	完成所需设备采购，确保教学任务的正常开展。				
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	设备采购完成率	80%	设备采购的完成情况	
	质量指标	设备符合国家标准	是		设备符合国家标准
	时效指标	设备采购及时性	本年度完成采购		反映设备采购及时性
	成本指标	设备采购预算节约率	1%		考察设备采购预算节约情况
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	采购设备使用率	100%		采购设备使用情况
	生态效益指标				
	满意度指标	设备使用人员满意度	满意		考察设备使用人员满意情况

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108008-2019-YBXM-1795-01		项目名称	开办费
一级预算单位	0108008 北京大学深圳研究生院		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）	11,000,000.00		本年度项目金额（元）	11,000,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	留学生公寓楼于2015年12月获发改委立项（深发改[2015]1928号），目前由深圳工务署在建，计划年底完工，明年移交使用；公寓楼内设有：学生宿舍216套单间，教职工宿舍两房一厅54套、三房一厅40套，物业办公室2间，消防控制室1件，负一层多功能厅、书吧、健身房、舞蹈房、咖啡厅、师生活动空间等。为使大楼明年顺利使用，特申请大楼开办费。			
项目申报依据	根据留学生公寓建设工程进度的有关要求。			
项目测算标准	根据深圳市机关装修及家具配置标准及留学生公寓网络设备、电教音视频、家具、家电、窗帘、公共区域预算。			
年度目标	计划2021年内完成所有家具设备的采购，让师生顺利入住公寓楼。			
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	采购完成率	100%	是否按预定数量完成采购
	质量指标	验收合格率	1	是否按预定质量完成采购
	时效指标	采购及时性	及时	是否按预定进度完成
	成本指标	按预定成本完成	是	是否按预定成本完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足师生居住条件	满足	是否满足师生居住条件
	生态效益指标			
	满意度指标	师生满意度	满意	师生对本项目整体满意度

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108008-2019-YBXM-1798-01		项目名称	科研启动费
一级预算单位	0108008 北京大学深圳研究生院		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）	37,000,000.00		本年度项目金额（元）	37,000,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	新引进高端人才财政补助科研启动经费旨在为引进的高端人才创造良好的科研环境，满足其开展科研实验、人才培养的经费需求，并为争取国家、省、市科研项目创造条件。			
项目申报依据	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。			
项目测算标准	新引进高端人才补助项目的年度预算。			
年度目标	根据人才引进情况及科研启动经费相关管理办法使用经费，用于新引进高端人才补助项目的委托业务、劳务开支、专用材料、专用设备购置等。完成科研任务。			
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	发表学术论文数量	>40	考察院校的科研学术水平
	质量指标	设备采购符合国家标准	是	考察设备采购是否符合国家标准
	时效指标	完成各项教学科研计划	按时	考察能否按时完成各项教学科研计划
	成本指标	经费使用合规性	合规	反映经费使用是否合规
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	团队凝聚力	较强	成员对团队共同目标的认同程度和集体荣誉感
	生态效益指标			
	满意度指标	科研团队满意度	>98%	科研团队满意程度



### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108008-2019-YBXM-1790-01		项目名称	教学支出	
一级预算单位	0108008 北京大学深圳研究生院		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）	8,700,000.00		本年度项目金额（元）	3,000,000.00	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	北京大学深圳研究生院捐2021年赠配比资金。本单位配比资金使用主要聚焦于引进优秀生源、科研发表、学生创新创业、丰富校园生活、国际化办学等方面工作，就业创业指导服务站升级改造。以培养优秀人才为中心，加强教师学生的思想政治教育，不断改进和完善对科研的支持，提升学院的品牌影响力，加强国际合作以及英国校区建设，提升学院在国				
项目申报依据	根据深财规【2020】3号文件及市政府六届二百三十四次会议纪要的精神				
项目测算标准	我院在2018年7月1日至2020年6月30日期间，有三笔捐赠符合配比申请条件。捐赠方分别为平安银行股份有限公司、九江市天地祥实业有限公司和许晓文。单笔捐赠金额各人民币100万元，总计捐赠金额人民币300万元。				
年度目标	本单位配比资金使用主要聚焦于引进优秀生源、科研发表、学生创新创业、丰富校园生活、国际化办学等方面工作，全院师生以培养优秀人才为中心，加强教师学生的思想政治教育，不断改进和完善对科研的支持，提升学院的品牌影响力，加强国际合作以及英国校区建设，提升学院在国际上的影响力。				
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	招生数量	290人	计划招生全日制硕士项目人数	
		论文发表	60篇	计划完成教材、著作、SSCI论文等各类	
		就业率	≥95%	反映毕业生就业比率	
	质量指标	核心论文	30篇	计划完成核心英文及中文论文	
	时效指标	完成时间	2021年1月-12月	项目完成时间	
	成本指标	奖学金占比	≥80%	反映奖学金占项目资金比例	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	学术讲座	150场（线上+线下）	面向不同群体举办系列讲座活动	
	生态效益指标				
	满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	反映奖励对象满意度	

### 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	0108008 北京大学深圳研究生院	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）	69,444,680.00	本年度项目金额（元）	19,146,080.00	
项目类型	03 专项资金（经费）项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	深圳精准医学影像大设施于2019年7月立项，是深圳市2020年度重大项目之一，计划在光明科学城启动建设。该项目将突破高端医学影像的关键技术，引领国际医学影像科学的前沿发展，推动先进医学影像技术在深圳的创新转化，为国家科学中心和粤港澳大湾区国际科技创新中心的建设提供重要的原始创新供给和技术平台支撑。为了顺利开展深圳精准医学影像大设施的建设，深圳市重大科技基础设施关键技术和设备研发2019年第三批扶持计划中设立了“人体14T 超高场磁共振成像系统关键技术研究”、“人体超宽景TOF PET-CT成像系统研制关键技术研究”、“放射性核素分子探针制备与表征关键技术及设备			
项目申报依据	深发改【2020】732号 战略性新兴产业重大科技基础设施关键技术和设备研发专项资金2019年第三批扶持计划的通知。			
项目测算标准	深发改【2020】732号 战略性新兴产业重大科技基础设施关键技术和设备研发专项资金2019年第三批扶持计划的通知。			
年度目标	完成方案设计，项目可行性论证，高性能电子系统。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	人体14T超高场磁共振成像系统项目：围绕研制人体14T超高场磁共振成像系统的技术挑战，以完成14T人体磁共振系统的整体设计及系统集成预研为目标，设计和研制超高场磁共振成像硬件平台的关键技术和核心部件，建设14T超高场磁共振成像硬件关键部件原型机、完成超导磁体设计及建造方案，在原型机和超导磁体设计方案上实现设计及工艺“跑通”。人体超宽景TOFPET/CT成像系统项目：以研制高时间性能的人体超宽景TOF PET/CT成像系统关键技术与器件为目标，对探测器部件、电子学系统部件、机械结构及散热部件、图像重建与软件部件等关键部件进行预研，实现各部件的预期性能指标。放射核素分子探针制备与表征系统项目：面向癌症、神经系统疾病、心血管损伤等重大疾病的医学影像技术的研究和应用			
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	国际科研合作项目数量	300%	考察项目与国外机构科研合作项目数量
	质量指标	研发人员增长率（%）	20	反映研发人员增长情况
	时效指标			
成本指标	R&D经费投入比例	高	主要考察企业的研发投入占产出的比例	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	成果创新水平	高	科研成果相比之前的技术或产品取得的创新水平。
	生态效益指标			
	满意度指标	资助项目科研团队满意度	高	考察资助项目科研团队对奖补政策的满意程度。

### 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108008-2019-ZFTZ-0068-01	项目名称	政府投资项目	
一级预算单位	0108008 北京大学深圳研究生院	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）	342,728,598.71	本年度项目金额（元）	42,628,598.71	
项目类型	04 政府投资项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	<p>1、北京大学深圳研究生院修缮改造工程项目。对校园A-H及J栋共9栋校舍及水池（镜湖）进行修缮，主要建设内容包括：建筑改造工程、安装改造工程、水池（即镜湖）维修工程等。</p> <p>2、深圳精准医学影像大设施”（简称“影像大设施”）项目。是深圳市2020年度重大项目之一，计划在光明科学城启动建设。该项目将突破高端医学影像的关键技术，引领国际医学影像科学的前沿发展，推动先进医学影像技术在深圳的创新转化，为国家科学中心和粤港澳大湾区国际科技创新中心的建设提供重要的原始创新供给和技术平台支撑。</p> <p>3、材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施。利用中国散裂中子源（CSNS）这一国家级大科学装置，北京大学深圳研究生院将在深圳市政府的支持下依托散裂中子源建设高分辨中子衍射谱仪。该谱仪将聚焦材料重大基础科学问题，为材料研究提供在高分辨、高精度和高通量以及极端条件下，突破传统结构分析极限的世界一流新材料研发平台，为新材料、新能源</p>			
项目申报依据	<p>1、北京大学深圳研究生院修缮改造工程项目：深发改【2020】651号深圳市发展和改革委员会关于下达南方科技大学超净实验室建设工程等项目2020年政府投资计划工程 决算款的通知。</p> <p>2、精准医学影像大设施项目：深发改【2020】628号 深圳市发展和改革委员会关于下达西丽水库至南山水厂原水管工程等项目2020年政府投资项目前期计划的通知。</p> <p>3、材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目：深发改【2020】627号 深圳市发展和改革委员会关于下达材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施等项目2020年政府投资计划的通知。</p>			
项目测算标准	<p>1、北京大学深圳研究生院修缮改造工程项目：根据前期投资计划的测算。</p> <p>2、精准医学影像大设施项目：前期经费170万元，用于委托第三方专业咨询机构开展可行性研究报告的编制服务费用约130万元；影像大设施项目组针对项目建设组织进行调研交流、专家咨询及实地考察等活动，以确保影像大设施各项工作有序开展，需要费用40万元。</p> <p>3、材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目：深发改【2020】614号 深圳市发展和改革委员会关于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的批复及三方合作协议。</p>			
年度目标	<p>1、北京大学深圳研究生院修缮改造工程项目：本年度完成空调主机、电梯等设备，消防、实验室排风等系统的检验检测，完成前期设计和咨询招标，完成初步设计和概算编制等工作。</p> <p>2、精准医学影像大设施项目：完成项目可行性研究报告的编制工作和项目基建场地的选址工作。</p> <p>3、材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目：完成谱仪整体框架结构设计，包括各主要部件，如中子导管、斩波器和探测器，的机械结构和支撑结构设计。结合谱仪的整体构架设计方案，对整个谱仪的安全防护措施开展周全的设计工作，完成混凝土屏蔽体和关键部位快中子和伽马射线阻挡设计。采购斩波器、中子导管、探测器和准直系统等光学部件。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>1、北京大学深圳研究生院修缮改造工程项目：计划2021年开工，施工期为三年，完成涉及建筑面积62542平方米的教学办公区、礼堂等楼宇及室外景观的修缮改造工程。</p> <p>2、精准医学影像大设施项目：对影像大设施核心设备技术研发方案、研究路线等进行论证，以确保所采取的技术方案和研究路线符合设施建设的先进性、可靠性及经济性的要求；完成项目能评、稳评、环评、项目概算等前置手段；编制可行性研究报告；开展预研项目；购置仪器设备；项目长期目标是完成精准医学影像大设施的建设。</p> <p>3、材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施：利用中国散裂中子源（CSNS）这一国家级大科学装置，依托散裂中子源共同建设高分辨中子衍射谱仪。该谱仪将聚焦材料重大基础科学问题，为材料研究提供在高分辨、高精度和高通量以及极端条件下，突破传统结构分析极限的世界一流新材料研发平台，为新材料、新能源、生物医药、电子科技等领域的材料研发提供支撑，有助于实现我国关键新材料研发的跨越式发展。</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	资金计划完成率	>80%	是否按预定资金计划完成
		专家数	5	考察本项目中涉及专家的数量
		建设实验平台数	1	反映建设实验平台数
	质量指标	验收合格率	高	是否按预定标准完成
		研发人员增长率（%）	0.2	反映研发人员增长情况
		设备验收率（%）	100	设备到期完成验收
	时效指标	按预定进度完成	是	是否按预定进度完成
		人才引进和培养效率		考察引进人才和对人才进行培养的效率
	成本指标	建设进度达到率（%）	10000%	实际建设进度与预期进度对比
		按预定成本完成	不超概算	是否按预定成本完成
创新型科技人才人均R&D经费使用率（%）		200	考察每个创新型科技人才平均所能获得的经费使用率	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效提升校园环境	有效	是否有效提升校园环境
		成果创新水平	高	科研成果相比之前的技术或产品取得的创新程度
		发表研究论文及成果数量	5	发表相关方向研究论文
	生态效益指标			
	满意度指标	师生满意度	满意	项目完成后师生满意度
科研团队满意度		满意	考察资助项目科研团队对奖补政策的满意度	
科研用户满意度（%）		100	设备科研用户满意度	