

附件1

闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：闵行区科学技术委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区科学技术委员会主要职能

闵行区科学技术委员会为闵行区人民政府工作部门，闵行区科学技术协会是中共闵行区委直接领导下的人民团体，闵行区科委、科协对外两块牌子、一套班子，增挂信息化委员会牌子，分别对应上海市科委、市科协、市经济和信息化委员会。

闵行区科学技术委员会主要职能包括：

- 1.宣传贯彻执行有关科技、信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定本区科技、信息化发展的政策，编制本区科技、信息化发展的中长期规划。
 - ★ 2.牵头推进科技创新中心建设。
 - ★ 3.统筹本区科技创新体系建设，指导协调区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
 - ★ 4.牵头推进科技成果转移转化。
 - ★ 5.负责科技创新主体的培育和服务。
 - ★ 6.负责外国人才服务。
 - ★ 7.负责提升全区信息化应用水平；开展科学知识普及。
- 闵行区科学技术协会主要职能包括：
- ★ 1.宣传、贯彻、落实党和国家关于科技工作的方针、政策，传播科学理念和科学方法，普及科学知识；为科技工作者参与科技政策制定和科技创新等搭建服务平台。
 - ★ 2.对所属学（协）会、街镇和企事业科协进行管理和业务指导；开展学术交流。

闵行区科学技术委员会机构设置

闵行区科委部门预算是包括科委本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

1.上海市闵行区科学技术委员会(本级)

2.上海市闵行区科技创新服务中心

3.上海市闵行区信息服务中心

科学技术协会科技馆

5.上海市闵行区大数据中心

4.上海市闵行区

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，闵行区科委收入预算101,256.26万元，其中：财政拨款收入101,256.26万元，比2023年预算增加7,925.78万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算101,256.26万元，其中：财政拨款支出预算101,256.26万元，比2023年预算增加7,925.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算101,256.26万元，比2023年预算增加7,925.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加大零号湾专项发展资金，新增政府投资计划项目，新增四上高企扶持政策。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目9,642.90万元，主要用于信息化项目支出、以及大数据中心、信息中心的基本支出。
2. “教育支出”科目2.57万元，主要用于培训支出。
3. “科学技术支出”科目90,418.62万元，主要用于科技条件与服务、科学技术普及支出以及科委、科创中心、科技馆的基本支出。
4. “社会保障和就业支出”科目583.57万元，主要用于养老保险、职业年金、离休费支出。
5. “卫生健康支出”科目219.16万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出以及公务员医疗补助。
6. “住房保障支出”科目389.44万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及购房补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区科学技术委员会(汇总)

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,012,562,587	一、一般公共服务支出	96,429,013
1. 一般公共预算资金	1,012,562,587	二、教育支出	25,700
2. 政府性基金		三、科学技术支出	904,186,201
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	5,835,657
二、事业收入		五、卫生健康支出	2,191,620
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	3,894,396
四、其他收入			
收入总计	1,012,562,587	支出总计	1,012,562,587

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区科学技术委员会(汇总)

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	96,429,013	96,429,013			
201	99		其他一般公共服务支出	96,429,013	96,429,013			
201	99	99	其他一般公共服务支出	96,429,013	96,429,013			
205			教育支出	25,700	25,700			
205	08		进修及培训	25,700	25,700			
205	08	03	培训支出	25,700	25,700			
206			科学技术支出	904,186,201	904,186,201			
206	01		科学技术管理事务	12,514,123	12,514,123			
206	01	01	行政运行	12,439,123	12,439,123			
206	01	02	一般行政管理事务	75,000	75,000			
206	05		科技条件与服务	875,832,012	875,832,012			
206	05	01	机构运行	4,363,383	4,363,383			
206	05	02	技术创新服务体系	870,401,629	870,401,629			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,067,000	1,067,000			

206	07		科学技术普及	12,059,284	12,059,284			
206	07	01	机构运行	3,378,384	3,378,384			
206	07	02	科普活动	1,800,700	1,800,700			
206	07	05	科技馆站	344,200	344,200			
206	07	99	其他科学技术普及支出	6,536,000	6,536,000			
206	99		其他科学技术支出	3,780,782	3,780,782			
206	99	99	其他科学技术支出	3,780,782	3,780,782			
208			社会保障和就业支出	5,835,657	5,835,657			
208	05		行政事业单位养老支出	5,835,657	5,835,657			
208	05	01	行政单位离退休	1,096,260	1,096,260			
208	05	02	事业单位离退休	541,200	541,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,794,789	2,794,789			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,408	1,403,408			
210			卫生健康支出	2,191,620	2,191,620			
210	11		行政事业单位医疗	2,191,620	2,191,620			
210	11	01	行政单位医疗	514,838	514,838			
210	11	02	事业单位医疗	1,367,992	1,367,992			
210	11	03	公务员医疗补助	308,790	308,790			
221			住房保障支出	3,894,396	3,894,396			
221	02		住房改革支出	3,894,396	3,894,396			
221	02	01	住房公积金	2,115,996	2,115,996			
221	02	03	购房补贴	1,778,400	1,778,400			
合计				1,012,562,587	1,012,562,587			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区科学技术委员会(汇总)

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	96,429,013	9,532,883	86,896,130
201	99		其他一般公共服务支出	96,429,013	9,532,883	86,896,130
201	99	99	其他一般公共服务支出	96,429,013	9,532,883	86,896,130
205			教育支出	25,700		25,700
205	08		进修及培训	25,700		25,700
205	08	03	培训支出	25,700		25,700
206			科学技术支出	904,186,201	20,180,890	884,005,311
206	01		科学技术管理事务	12,514,123	12,439,123	75,000
206	01	01	行政运行	12,439,123	12,439,123	
206	01	02	一般行政管理事务	75,000		75,000
206	05		科技条件与服务	875,832,012	4,363,383	871,468,629
206	05	01	机构运行	4,363,383	4,363,383	
206	05	02	技术创新服务体系	870,401,629		870,401,629
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,067,000		1,067,000

206	07		科学技术普及	12,059,284	3,378,384	8,680,900
206	07	01	机构运行	3,378,384	3,378,384	
206	07	02	科普活动	1,800,700		1,800,700
206	07	05	科技馆站	344,200		344,200
206	07	99	其他科学技术普及支出	6,536,000		6,536,000
206	99		其他科学技术支出	3,780,782		3,780,782
206	99	99	其他科学技术支出	3,780,782		3,780,782
208			社会保障和就业支出	5,835,657	5,835,657	
208	05		行政事业单位养老支出	5,835,657	5,835,657	
208	05	01	行政单位离退休	1,096,260	1,096,260	
208	05	02	事业单位离退休	541,200	541,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,794,789	2,794,789	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,408	1,403,408	
210			卫生健康支出	2,191,620	2,191,620	
210	11		行政事业单位医疗	2,191,620	2,191,620	
210	11	01	行政单位医疗	514,838	514,838	
210	11	02	事业单位医疗	1,367,992	1,367,992	
210	11	03	公务员医疗补助	308,790	308,790	
221			住房保障支出	3,894,396	3,894,396	
221	02		住房改革支出	3,894,396	3,894,396	
221	02	01	住房公积金	2,115,996	2,115,996	
221	02	03	购房补贴	1,778,400	1,778,400	
合计				1,012,562,587	41,635,446	970,927,141

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区科学技术委员会(汇总)

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,012,562,587	一、一般公共服务支出	96,429,013	96,429,013		
二、政府性基金		二、教育支出	25,700	25,700		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	904,186,201	904,186,201		
		四、社会保障和就业支出	5,835,657	5,835,657		
		五、卫生健康支出	2,191,620	2,191,620		
		六、住房保障支出	3,894,396	3,894,396		
收入总计	1,012,562,587	支出总计	1,012,562,587	1,012,562,587		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区科学技术委员会(汇总)

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	96,429,013	9,532,883	86,896,130
201	99		其他一般公共服务支出	96,429,013	9,532,883	86,896,130
201	99	99	其他一般公共服务支出	96,429,013	9,532,883	86,896,130
205			教育支出	25,700		25,700
205	08		进修及培训	25,700		25,700
205	08	03	培训支出	25,700		25,700
206			科学技术支出	904,186,201	20,180,890	884,005,311
206	01		科学技术管理事务	12,514,123	12,439,123	75,000
206	01	01	行政运行	12,439,123	12,439,123	
206	01	02	一般行政管理事务	75,000		75,000
206	05		科技条件与服务	875,832,012	4,363,383	871,468,629
206	05	01	机构运行	4,363,383	4,363,383	
206	05	02	技术创新服务体系	870,401,629		870,401,629
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,067,000		1,067,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	07		科学技术普及	12,059,284	3,378,384	8,680,900
206	07	01	机构运行	3,378,384	3,378,384	
206	07	02	科普活动	1,800,700		1,800,700
206	07	05	科技馆站	344,200		344,200
206	07	99	其他科学技术普及支出	6,536,000		6,536,000
206	99		其他科学技术支出	3,780,782		3,780,782
206	99	99	其他科学技术支出	3,780,782		3,780,782
208			社会保障和就业支出	5,835,657	5,835,657	
208	05		行政事业单位养老支出	5,835,657	5,835,657	
208	05	01	行政单位离退休	1,096,260	1,096,260	
208	05	02	事业单位离退休	541,200	541,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,794,789	2,794,789	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,408	1,403,408	
210			卫生健康支出	2,191,620	2,191,620	
210	11		行政事业单位医疗	2,191,620	2,191,620	
210	11	01	行政单位医疗	514,838	514,838	
210	11	02	事业单位医疗	1,367,992	1,367,992	
210	11	03	公务员医疗补助	308,790	308,790	
221			住房保障支出	3,894,396	3,894,396	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	3,894,396	3,894,396	
221	02	01	住房公积金	2,115,996	2,115,996	
221	02	03	购房补贴	1,778,400	1,778,400	
合计				1,012,562,587	41,635,446	970,927,141

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区科学技术委员会(汇总)

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区科学技术委员会(汇总)

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区科学技术委员会(汇总)

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	31,156,432	31,156,432	
301	01	基本工资	3,791,784	3,791,784	
301	02	津贴补贴	5,271,216	5,271,216	
301	03	奖金	3,842,948	3,842,948	
301	07	绩效工资	7,912,103	7,912,103	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,794,789	2,794,789	
301	09	职业年金缴费	1,403,408	1,403,408	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,882,830	1,882,830	
301	11	公务员医疗补助缴费	308,790	308,790	
301	12	其他社会保障缴费	77,118	77,118	
301	13	住房公积金	2,115,996	2,115,996	
301	99	其他工资福利支出	1,755,450	1,755,450	
302		商品和服务支出	8,469,964		8,469,964

302	01	办公费	380,300		380,300
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	800		800
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	2,363,780		2,363,780
302	11	差旅费	174,000		174,000
302	13	维修(护)费	106,000		106,000
302	14	租赁费	1,740,100		1,740,100
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	126,500		126,500
302	27	委托业务费	368,000		368,000
302	28	工会经费	449,474		449,474
302	29	福利费	678,240		678,240
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	396,420		396,420
302	99	其他商品和服务支出	366,850		366,850
303		对个人和家庭的补助	1,644,300	1,644,300	
303	01	离休费	573,600	573,600	
303	02	退休费	1,063,860	1,063,860	
303	09	奖励金	6,840	6,840	

310		资本性支出	364,750		364,750
310	02	办公设备购置	364,750		364,750
合计			41,635,446	32,800,732	8,834,714

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区科学技术委员会(汇总)

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.20		2.00	3.20		3.20	255.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.2万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年科委（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为255万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算6984.22万元，其中：政府采购货物预算468.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6515.32万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4799.46万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4799.46万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目75个，涉及项目预算资金97074.61万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，科委（部门）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1

“四上高企”项目经费情况说明

一、项目概述

为全面贯彻党中央、国务院各项决策部署，及时落实上海市稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础，加快支持本区高新技术企业建设，打造一批具有核心竞争力的高新技术产业集群。

二、立项依据

根据上海市人民政府关于印发《上海市助行业强主体稳增长的若干政策措施》的通知（沪府规〔2022〕12号）第八条支持高新技术企业创新发展。对首次成为“四上”企业的有效期内高新技术企业，市、区联动给予企业上一年度研发投入5%、最高50万元的一次性奖励。

三、实施主体

闵行区科委

四、实施方案

根据《关于落实首次“四上”高新技术企业奖励资金的通知》（沪科〔2023〕359号），按照“免审即享”程序，按照0.4：0.6匹配原则，落实配套资金。

五、实施周期

2024年。

六、年度预算安排

2024年财政资金预算安排14234629.02元。

七、绩效目标

通过落实首次“四上”高新技术企业奖励资金，巩固经济恢复发展，从而全面增强高新技术企业创新实力和市场竞争力，达到推动产业结构调整、壮大本区高新技术企业队伍，为区内经济发展作出贡献。

大零号湾专项政策项目经费情况说明

一、项目概述

为加快推进“大零号湾”科技创新策源功能区建设，闵行区特别设立“大零号湾专项发展资金”。大零号湾专项政策聚焦激发“大零号湾”区域科技创新发展活力，提升区域发展能级，催生新产业、新模式、新动能，培育新质生产力，打造科技创新“核爆点”。支持高校引进和培养各类优秀人才（含创业人才）；支持高校围绕基础前沿领域和经济社会发展实践中凝练的重大科学问题，开展具有前瞻性、原创性、颠覆性、引领性的重大科研项目研究，加快形成一批原创性、引领性成果。

二、立项依据

《推进“大零号湾”科技创新策源功能区建设方案》（沪科合〔2023〕3号）、《“大零号湾”科技创新策源功能区专项发展资金使用和管理办法》（闵府办发〔2023〕10号）、《闵行区推进“大零号湾”科技创新策源功能区建设行动计划（2023—2025年）》（闵府发〔2023〕5号）、《中共闵行区委关于深入学习贯彻十二届市委三次全会精神 推动“大零号湾”科技创新策源功能区高质量创新发展的实施意见》（闵委发〔2023〕46号）、《闵行区推动“大零号湾”科技创新策源功能区高质量创新发展2023—2025年重点工作安排》（闵府发〔2023〕15号）

三、实施主体

“大零号湾”科技创新策源功能区管理委员会办公室

四、实施方案

“大零号湾”科技创新策源功能区管理委员会办公室负责组织政策申报、评审，负责项目管理、绩效评价。“大零号湾”管委会建立项目全过程管理制度，依据合同、协议、项目任务书等，对项目推进、资金使用等进行跟踪管理。按照全过程绩效管理有关要求，建立健全绩效评价机制。每年跟踪、评价绩效目标实现程度，并将结果作为完善管理、安排下年度预算的重要依据。

五、实施周期

由“大零号湾”科技创新策源功能区管理委员会办公室负责受理、审批、组织专家评审和资金申请拨付等相关工作。

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排2.5亿元，其中转方式调结构资金2.5亿元。

七、绩效目标

根据推进“大零号湾”科技创新策源功能区建设专项发展资金绩效目标，通过加大基础研究支持力度、抢占前沿技术新赛道、深化科技成果转移转化、持续培育科技创新企业、激发各类人才活力、支持高水平国际科技合作交流、全力打造一流创新创业生态、提供优质高效公

科技创新高质量发展政策项目经费情况说明

一、项目概述

科技成果转化政策是以需求、问题、产业为导向，重点突出科技成果转化、扶持创新主体、政策操作便捷性三个特点，通过推动科技成果应用和创新成果产业化，扶持初创企业发展，支持企业成长壮大，为广大创业者营造了良好的科技创新创业环境。

二、立项依据

闵行区人民政府关于印发《闵行区关于推进科技创新创业和成果转化的政策意见》的通知（闵府规发〔2019〕1号）、闵行区科委关于修订《闵行区关于推进科技创新创业和成果转化政策意见的操作细则》的通知（闵科委规发〔2021〕2号）、上海市委、市政府正式印发了《关于进一步深化科技体制机制改革 增强科技创新中心策源能力的意见》（沪委办发〔2019〕78号）和《关于进一步深化科技创新中心建设的若干意见》（沪委发〔2020〕17号）

三、实施主体

闵行区科委

四、实施方案

科委各科室负责组织政策申报、评审，负责项目管理、绩效评价。通过闵行区科创服务平台，保证政策实施全过程可查、可控。按照政策细则相关规定，受理全年各项政策申报，组织项目评审，实施项目管理。具体分核准类、评审类、认定类三类方式。“核准类”政策指具备各主管单位认定的扶持资质，如高新技术企业认定，由主管单位按照明确的扶持标准给予扶持的政策。“评审类”政策指对申报项目进行评审，择优进行支持的政策。“认定类”政策指对申报项目需提交区委区政府一事一议评价和决策，核定扶持额度的政策。

五、实施周期

全年各项政策申报，由区科委各科室按照政策各项条款中规定的时间节点负责受理、审批、组织专家评审和资金申请拨付等相关工作。

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排31300万元，其中转方式调结构资金31300万元。

宁德时代创新研究院补贴资金项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步强化上海在全球高端制造业技术领先优势，在长三角一体化发展中形成新能源动力电池高端制造及科研产业集群，闵行区政府与宁德时代新能源科技股份有限公司将结合国家重大战略任务进行部署，对标国际前沿技术发展，集聚高端创新资源，共同推进建设宁德时代未来能源研究院。

二、立项依据

《上海市经济和信息化委员会、宁德时代新能源科技股份有限公司、上海交通大学、上海市闵行区人民政府战略合作框架协议》《宁德时代上海未来能源研究院合作协议书》

三、实施主体

闵行区科委

四、实施方案

扶持资金在宁德时代新能源科技股份有限公司提交固定资产投资扶持资金申请的当年内按程序拨付。

五、实施周期

按照宁德时代新能源科技股份有限公司固定资产投资进度，闵行区人民政府以研发或固投补贴的方式，提供前五年约4000万/年的投资补助，扶持总额不超过2亿元人民币。

六、年度预算安排

2024年宁德时代创新研究院补贴资金预算总金额为6000万元。

七、绩效目标

围绕新能源领域开展技术攻关、应用研究和成果转化，适合闵行区成果转化的项目、成果转化项目对应的知识产权、专利、税收等落地大零号湾区域。

张江专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实国务院和市委、市政府关于进一步深化科技创新中心建设的总体部署，上海科创办结合张江专项资金管理工作实际，制定张江专项资金使用和管理实施细则。张江专项资金的使用管理，遵循聚焦创新要素聚集、强化资金统筹联动、突出政策绩效管理、加强财政资金管理的原则。2023年，张江高新区闵行园区拟支持项目379个，需要市区财政资金9925万元。

二、立项依据

《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》（沪财预〔2021〕75号）、《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理实施细则》（沪科创办〔2021〕122号）、《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目管理办法》（沪科创办〔2021〕123号）、《闵行区关于张江国家自主创新示范区专项发展资金的管理办法》（闵科委规发〔2022〕1号）

三、实施主体

闵行区科学技术委员会（张江高新区闵行园区管理委员会办公室）负责管理张江专项资金，做好专项资金的预算编制，对专项资金使用进行指导和评估，协助有关部门监督专项资金的使用。

四、实施方案

1) 项目评审

张江高新区闵行园区管委会办公室对项目申报单位在线提交的项目材料进行初审。审核项目是否符合申报要求、是否符合园区发展导向、申报材料是否完整、是否提供项目所需佐证材料和资格证明、项目内容是否已获得区级财政资金支持等。通过初审的项目，由闵行区政府出具项目推荐和资金配套承诺函，上报上海科创办作进一步评审。

2) 项目调整

已立项项目在全额资金拨付完毕前，发生注册地址变更、项目撤项、项目期变更、项目单位名称变更等事项，项目单位按照《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目管理办法》（沪科创办〔2021〕123号）明确的程序办理，张江高新区闵行园区管委会办公室及时将项目调整办理情况书面报上海科创办。其中：事前立项分阶段拨付类项目单位确有特殊原因需变更项目期，延迟项目验收的，应于项目合同约定的项目完成截止日90天前向张江高新区闵行园区管委会办公室提出书面申请，经同意后方可延期；未经同意，仍按原约定时间节点实施。项目验收延期原则上不超过原约定项目完成时间1年，且原则上只能延期一次。

3) 项目验收

事后支持类项目，评审立项视同项目验收。事前立项分阶段拨付类项目，项目单位应当在项目实施完成之日起60日内提交书面验收申请和自我评价报告，由张江高新区闵行园区管委会办公室委托第三方专业机构启动实施项目验收。项目验收包括专项审计、现场专家验收两个环节，原则上在收到项目单位完整书面验收申请材料之日起120日内完成。审计内容包括资金到账、专账管理、专款专用、单独核算、会计核算、经费使用和项目经济指标达成情况等。现场专家验收内容包括项目实施情况、预算执行情况、不定期阶段性评估意见落实情况、项目考核指标完成情况、项目单位有无违约情况、项目审计结果及需整改事项的完成情况、项目是否如约完成并达到考核指标、项目单位有无违约情况等。项目验收结论分为通过、未通过、结题三种。项目验收完成30日内，管委办将项目验收情况录入张江专项资金信息化综合管理系统。

4) 预算安排

政府投资计划项目1-闵行区电子政务云信创区升级扩容项目经费情况说明

一、项目概述

根据国家信息安全等级保护及信息系统密码应用等文件要求，结合闵行区近三年政务信息系统实际应用需求，基于现有的区信息基础设施基础，对闵行区电子政务云的信息技术创新应用区扩容，使扩容后的政务云基础软硬件平台能够高效统一、安全可控地承载全区各部门政务应用系统，为全区的政务系统建设和业务协同创新提供基础支撑，实现数字化转型的高速发展。

二、立项依据

国务院办公厅颁发《关于加快“互联网+监管”系统建设和对接工作的通知》（国办函〔2018〕73号）、上海市人民政府《上海市公共数据和一网通办管理办法》（沪府令9号）、中共闵行区委办公室闵行区人民政府办公室印发《闵行区城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》的通知、《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》、《中华人民共和国密码法》

三、实施主体

闵行区大数据中心

四、实施方案

区电子政务云信创区升级扩容项目主要是为了满足闵行区现有及新建的大型、综合政务应用系统的安全运行需求。项目将基于闵行区现有电子政务云平台基础，坚持集约高效的原则、结合最新信息技术创新及安全可控要求，通过升级扩容基础设施的方式，满足未来三年的上云需求。区电子政务云信创区升级扩容项目的具体建设内容如下：

1.按需扩容云主机，包括新增政务外网区计算节点20台，互联网区计算节点24台，其中利旧18台（并增补必要的配件）和新增配6台新增，政务外网区存储节点8台，互联网区存储节点6台。

2.扩容裸金属服务，在利旧7台物理机的基础上，新增11台物理机，并增补必要的配件。

3.扩容网络安全、密码安全等安全配套软硬件。

4.统一云管平台的功能升级及新增融合监控平台。

本项目优先充分使用利旧服务器，扩容现有政务云信息技术创新应用区资源，实现弹性计算资源、弹性存储资源、物理机、GPU计算资源、容器等服务的扩容，以及扩容资源的安全配套相关服务，提高云资源的利用效率和数据安全性。

五、实施周期

2023年项目立项，由区大数据中心基础设施科在2024年完成项目采购、项目建设、项目验收和资金申请拨付等相关工作。

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排2055万元。

七、绩效目标

通过本项目的建设，充分利旧空闲服务器，节约高效地实现统一云端管理，由云服务商提供标准化运维监控体系进行统一管理，提高机房的管理水平，并按照国家等级保护2.0三级的规范要求，通过使用统一有效的安全手段，使扩容后的基础软硬件平台安全可控，使整体政务云形成集约化、整体化的可持续发展模式，使业务开展和管理服务可以跨部门、跨区域协同互动和资源共享，实现数据共享、功能复用、数据赋能。

财政项目支出

(202

项目名称	四上高企		项目性质	
主管部门	闵行区科学技术委员会(汇总)		实施单位	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额			
	其中：财政资金			
	其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标			
	根据市级文件要求，落实区内“四上”高新技术企业补贴资金发放，通过对首次成为“四上”企业的有效期内高新技术企业准确，及时发放扶持资金，实现地区高新技术企业产值、就业人数增长，推动区域创新。			
	一级指标	二级指标	三级	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	
绩效 指标	产出指标	数量指标	“四上”高新技术企业	
		质量指标	扶持资金拨	
		时效指标	扶持经费下	
	效益指标	社会效益指标	地区高新技术企	
			地区高新技术	
			年度有效期内高新	
			政策兑	
	可持续影响指标	政策准入和退		
满意度指标	服务对象满意度指 标	资助对象		

绩效目标申报表

4年度)

经常性项目	项目类别	特定目标类
上海市闵行区科学技术委员会		
2024-12-31		
年度资金申请总额		14,234,629.02
其中：当年财政拨款		14,234,629.02
上年结转资金		0.00
其他资金		0.00
年度总体目标		
根据市级文件要求，落实区内“四上”高新技术企业补贴资金发放，通过对首次成为“四上”企业的有效期内高新技术企业准确，及时发放扶持资金，实现地区高新技术企业产值、就业人数增长，推动区域创新。		
指标	年度(项目)指标值	
有效性	有效	
奖励资金补贴发放数	73家	
拨付准确率	100%	
下发及时性	及时	
业产值增长情况	较上年度增长	
企业就业人数	较上年度增长	
高新技术企业认定数	≥3400.00(个)	
兑现率	100%	
出机制健全性	健全	
满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出

(202

项目名称	“大零号湾”专项政策		项目性质
主管部门	闵行区科学技术委员会(汇总)		实施单位
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期
项目资金 (元)	项目资金总额		
	其中：财政资金		
	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		
	到2025年，“大零号湾”科技创新策源功能区的科技创新费源功能进一步增强，成果转化效能显著提升，高端产业引领功能持续强化，科创生态体系不断完善，“大零号湾”科技创新策源功能区的发展体系基本形成，成效初步显现。		
	一级指标	二级指标	三级
	成本指标	经济成本指标	成本控制
绩效	产出指标	数量指标	支持项
			专项资金发
			立项项
	质量指标	专项资金支持	
		资金拨付流	
		资金拨付	

指标		时效指标	资金拨付
	效益指标	社会效益指标	“大零号湾”创
			“大零号湾”成果
			“大零号湾”前
			“大零号湾”创
	可持续影响指标	长效管理机	
满意度指标	服务对象满意度指 标	项目申报单	

绩效目标申报表

4年度)

经常性项目	项目类别	特定目标类
上海市闵行区科学技术委员会		
2024-12-31		
年度资金申请总额		250,000,000.00
其中：当年财政拨款		250,000,000.00
上年结转资金		0.00
其他资金		0.00
年度总体目标		
<p>紧密依托区内高校，发挥高校科研和人才优势，有利推动高校基础研究、关键核心技术攻关、成果转化、人才培养等，支撑闵行区经济高质量发展。资金用于“大零号湾”区域科技创新策源重大项目，目标形成一批基础研究和应用基础研究原创性成果，突破一批面向未来产业重点领域的关键核心技术，实现一批科技成果转移转化，孵化一批具有高成长性的科技企业，形成一批高能级产业集群，培育一批多学科交叉融合的创新创业人才。</p>		
指标	年度(项目)指标值	
有效性	有效	
项目数量	≥6个	
开放完成率	100%	
项目数量	≥6个	
对象资质相符性	相符	
流程合规性	合规	
准确率	100%	

及时性	及时
新能力提升情况	提升
转化效能提升情况	提升
沿产业发展情况	提升
新生态优化情况	优化
机制健全性	建立健全
单位满意度	≥90%

财政项目支出

(202

项目名称	科技创新高质量发展政策		项目性质
主管部门	闵行区科学技术委员会(汇总)		实施单位
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期
项目资金 (元)	项目资金总额		
	其中：财政资金		
	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		
	根据十四五科技规划的总体要求和发展目标，到2025年，以深化上海南部科技创新中心建设为引领，聚焦“零号湾”创新创业集聚区等重点区域，着力提升科技创新策源能力、创新成果转化能力、创新引领产业发展能力，加快推动创新链价值链产业链深度融合，加快优化创新创业生态环境，为全区乃至全市培育发展新动能。		
	一级指标	二级指标	三级
	成本指标	经济成本指标	经济成本控
	成本指标	经济成本指标	经济成本控
绩效 指标	产出指标	数量指标	核准类项目
			评审类项目
			认定类项目
	质量指标	扶持对象资	
		扶持资金发	
		扶持资金审	
时效指标		扶持资金发	
		政策兑	

效益指标	社会效益指标	区域高新技术企业
		区域高新技术企业
		区域竞争力
	可持续影响指标	长效管理机
满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满

绩效目标申报表

4年度)

经常性项目	项目类别	特定目标类
上海市闵行区科学技术委员会		
2024-12-31		
年度资金申请总额		313,000,000.00
其中：当年财政拨款		313,000,000.00
上年结转资金		0.00
其他资金		0.00
年度总体目标		
根据十四五科技规划的总体要求和发展目标，通过培育，全社会研发经费支出相当于地区生产总值的比率保持在10%左右。		
指标	年度(项目)指标值	
控制有效性	有效	
控制有效性	有效	
扶持完成率	100%	
扶持完成率	100%	
扶持完成率	100%	
质达标率	100%	
放准确率	100%	
批及时性	及时	
放及时性	及时	
现率	100%	

业数量增长情况	较上年度提升
研发经费增长情况	较上年度提升
提升情况	较上年度提升
制健全性	建立健全
满意度	≥90.00(%)

财政项目支出

(202

项目名称	宁德时代未来能源研究院补贴资金		项目性质
主管部门	闵行区科学技术委员会(汇总)		实施单位
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期
项目资金 (元)	项目资金总额		
	其中：财政资金		
	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		
	聚焦“先进材料创新”、“结构设计创新”、“极限制造创新”和“商业模式创新”等创新体系，以建成国家实验室为目标，着力打造“科研创新”和“人才培养”相结合的前沿平台，攻关一批面向未来的新能源领域前瞻性技术，远期建成全球未来能源创新中心。		
	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	经济成本控
绩效 指标	产出指标	数量指标	研究院人
			研究院场地
			研究院研发
		质量指标	人员考核
			场地建设
			研发经费使
	时效指标	人员考勤	
		场地建设	
		研发项目开	

效益指标	经济效益指标	“大零号湾”区
	社会效益指标	“大零号湾”区:
		研究院财务
	科技人才	
可持续影响指标	建立健全长	
满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满

绩效目标申报表

4年度)

经常性项目	项目类别	特定目标类
上海市闵行区科学技术委员会		
2024-12-31		
年度资金申请总额		60,000,000.00
其中：当年财政拨款		60,000,000.00
上年结转资金		0.00
其他资金		0.00
年度总体目标		
科技创新策源功能进一步增强，成果转化效能显著提升，高端产业引领功能持续强化，科创生态体系不断完善。		
指标	年度(项目)指标值	
控制有效性	有效	
员到岗率	=100.00(%)	
建设完成率	=100.00(%)	
经费保障率	=100.00(%)	
达标率	100%	
验收合格率	100%	
费用合规性	合规	
及时性	及时	
及时性	及时	
发展及时性	及时	

区域产业竞争力	提升
域创新策源能力	提升
审计合规性	合规
引入情况	增加
效管理机制	完善提升
满意度	≥90.00(%)

财政项目支出

(202

项目名称	张江专项资金	项目性质	
主管部门	闵行区科学技术委员会(汇总)	实施单位	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额		
	其中：财政资金		
	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		
	通过聚集支持创新创业环境优化、创新创业人才集聚和培育、创新成果转化和产业化、科技创新中心承载区建设，引导社会资本投入，协同促进科技创新中心建设，进一步提升张江高新区闵行园区的发展能级，助力上海建设具有全球影响力的科技创新中心。		
	一级指标	二级指标	三级
	成本指标	经济成本指标	成本控制
绩效 指标	产出指标	数量指标	资助金拨付
		质量指标	资助金拨
		时效指标	资助金拨
	效益指标	经济效益指标	张江闵行园
		社会效益指标	园区产业
		生态效益指标	张江专项资金
		可持续影响指标	建立健全长
满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满	

绩效目标申报表

4年度)

经常性项目	项目类别	特定目标类
上海市闵行区科学技术委员会		
2024-12-31		
年度资金申请总额		100,000,000.00
其中：当年财政拨款		100,000,000.00
上年结转资金		0.00
其他资金		0.00
年度总体目标		
通过聚集支持创新创业环境优化、创新创业人才集聚和培育、创新成果转化和产业化、科技创新中心承载区建设，引导社会资本投入，协同促进科技创新中心建设，进一步提升张江高新区闵行园区的发展能级，助力上海建设具有全球影响力的科技创新中心。		
指标	年度(项目)指标值	
有效性	有效	
计划完成率	=100.00(%)	
付准确率	=100.00(%)	
付及时性	及时	
区经济规模	提升	
发展质量	提升	
项目立项数量	≥100.00(个)	
效管理机制	完善提升	
满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府投资计划项目1-闵行区电子政务云信创区升级扩容		项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区科委		实施单位	闵行区大数据中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20550000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20550000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	闵行区政务云平台充分整合利用现有基础环境、软硬件资源，优先充分使用利用旧服务器，扩容现有政务云信创区资源，实现弹性计算资源、弹性存储资源、物理机、GPU计算资源、容器等服务的扩容，以及扩容资源的安全配套相关服务，提高云资源的利用效率和数据安全性。扩容的资源满足最新的信息技术创新应用要求，使用安全可控的云平台，能够支撑应用系统改造适配后的运行，能够具备一云多池、异构资源池、混合云管理、多级云管理的能力，实现云平台资源的统一管理、统一调度、统一运营和运维。			闵行区政务云平台充分整合利用现有基础环境、软硬件资源，优先充分使用利用旧服务器，扩容现有政务云信创区资源，实现弹性计算资源、弹性存储资源、物理机、GPU计算资源、容器等服务的扩容，以及扩容资源的安全配套相关服务，提高云资源的利用效率和数据安全性。扩容的资源满足最新的信息技术创新应用要求，使用安全可控的云平台，能够支撑应用系统改造适配后的运行，能够具备一云多池、异构资源池、混合云管理、多级云管理的能力，实现云平台资源的统一管理、统一调度、统一运营和运维。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
	产出指标	数量指标	信创服务器采购		52台
			信创网络及安全设备采购		35台
			统一云管平台扩容建设完成率		100%
			安全浏览器采购数		450套
		质量指标	扩容新增VCPU核数		≥9000
			扩容内存量		≥60TB
			扩容存储资源量		≥650TB
			设备验收合格率		100%
			政府采购流程合规性		合规
	时效指标	设备采购及时性		及时	
		设备安装及时性		及时	
		建设验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	设备运行稳定性		稳定
支撑新政务应用系统建设数			46个		
区政务云统建共用能力			提高		
云平台资源的统一管理能力			提升		
云平台安全可控建设情况		达标			
可持续影响指标	长效运维机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	