

附件1

# 闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：闵行区经济委员会

# 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

## 闵行区经济委员会（部门）主要职能

### 闵行区经济委员会

主要职能包括：

1. 组织编制本区经济工作的中长期规划和年度计划；对本区经济结构进行分析评估，研究制订产业布局规划和产业结构调整政策措施，研究区域经济发展规划。
2. 推进实施高新技术产业化项目，推动重点产业技术创新体系和大企业研发中心建设。
3. 拟定并组织实施本区原材料节约和资源综合利用促进政策，大力推进循环经济和清洁生产；开展全区节能宣传，建立社会化的节能管理网络。
4. 指导本区外商投资工作，制定改善投资环境的相关措施；为外商投资企业提供政策咨询，按权限审批本区外商投资企业，颁发批准证书。
5. 负责本区外贸出口计划的落实，以扩大出口、开拓海外市场为目标，推动外贸生产的发展。
6. 负责本区粮食市场的监督和管理，组织实施区级粮食储备和推陈储新工作，确保本地区粮食供应稳定。

## 闵行区经济委员会（部门）机构设置

闵行区经济委员会部门预算是包括闵行区经济委员会本部以及下属1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1家，具体包括：

1. 闵行区经济委员会（本级）
2. 闵行区企业服务中心

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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，闵行区经济委员会收入预算77,499.73万元，其中：财政拨款收入77,499.73万元，比2023年预算减少1,433.69万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算77,499.73万元，其中：财政拨款支出预算77,499.73万元，比2023年预算减少1,433.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算77,499.73万元，比2023年预算减少1,433.69万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是政策性资金减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目1,638.82万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “对外贸易管理”科目29.60万元，主要用于加工贸易审批及管理支出。
3. “招商引资”科目683.48万元，主要用于全区内外资项目招商工作支出。
4. “其他商贸事务支出”科目4,302.58万元，主要反映除上述项目之外的其他商贸事务支出。
5. “其他技术与开发支出”科目58,110.87万元，主要用于企业技术研究及开发费用（政策补贴）。
6. “归口管理的行政单位离退休”科目364.24万元，主要用于区经济委员会的行政离退休经费。
7. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目201.06万元，主要用于区经济委员会的基本养老保险支出。
8. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目103.00万元，主要用于区经济委员会的职业年金支出。
9. “残疾人就业”科目14.50万元，主要用于区经济委员会的残疾人保障金支出。
10. “行政单位医疗”科目55.00万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

11. “事业单位医疗”科目68.00万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
12. “公务员医疗补助”科目24.00万元，主要用于按照国家政策规定为公务在职人员缴纳补充医疗保险费的支出。
13. “减排专项支出”科目2,000.00万元，主要用于全区内节能减排专项工作支出。
14. “产业发展”科目4,050.00万元，主要用于全区工业和信息化产业发展的支出。
15. “住房公积金”科目193.30万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
16. “购房补贴”科目192.24万元，主要用于公务员的购房补贴支出。
17. “其他粮油事务支出”科目105.56万元，主要反映除上述项目之外的其他粮油事务支出，比如“粮食市场监测”。
18. “储备粮油补贴”科目5,363.49万元，主要用于补充粮食风险基金。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区经济委员会

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	774,997,330.98	一、一般公共服务支出	66,544,803.03
1. 一般公共预算资金	774,997,330.98	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	581,108,700.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	6,827,928.00
		八、卫生健康支出	1,470,000.00
		九、节能环保支出	20,000,000.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	40,500,000.00



		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3,855,400.00
		十八、粮油物资储备支出	54,690,499.95
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、金融支出	
收入总计	774,997,330.98	支出总计	774,997,330.98

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：闵行区经济委员会

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	66,544,803.03	66,544,803.03			
201	13		商贸事务	66,544,803.03	66,544,803.03			
201	13	01	行政运行	16,388,178.04	16,388,178.04			
201	13	04	对外贸易管理	296,000.00	296,000.00			
201	13	08	招商引资	6,834,816.00	6,834,816.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	43,025,808.99	43,025,808.99			
206			科学技术支出	581,108,700.00	581,108,700.00			
206	04		技术与研究与开发	581,108,700.00	581,108,700.00			
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	581,108,700.00	581,108,700.00			
208			社会保障和就业支出	6,827,928.00	6,827,928.00			
208	05		行政事业单位养老支出	6,682,928.00	6,682,928.00			
208	05	01	行政单位离退休	3,642,368.00	3,642,368.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,560.00	2,010,560.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,030,000.00	1,030,000.00			
208	11		残疾人事业	145,000.00	145,000.00			

208	11	05	残疾人就业	145,000.00	145,000.00			
210			卫生健康支出	1,470,000.00	1,470,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,470,000.00	1,470,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	550,000.00	550,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	680,000.00	680,000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	240,000.00	240,000.00			
211			节能环保支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
211	11		污染减排	20,000,000.00	20,000,000.00			
211	11	03	减排专项支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
215			资源勘探信息等支出	40,500,000.00	40,500,000.00			
215	05		工业和信息产业监管	40,500,000.00	40,500,000.00			
215	05	17	产业发展	40,500,000.00	40,500,000.00			
221			住房保障支出	3,855,400.00	3,855,400.00			
221	02		住房改革支出	3,855,400.00	3,855,400.00			
221	02	01	住房公积金	1,933,000.00	1,933,000.00			
221	02	03	购房补贴	1,922,400.00	1,922,400.00			
222			粮油物资储备支出	54,690,499.95	54,690,499.95			
222	01		粮油物资事务	1,055,622.20	1,055,622.20			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,055,622.20	1,055,622.20			
222	04		粮油储备	53,634,877.75	53,634,877.75			
222	04	01	储备粮油补贴	53,634,877.75	53,634,877.75			
<b>合计</b>				<b>774,997,330.98</b>	<b>774,997,330.98</b>			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：闵行区经济委员会

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	66,544,803.03	22,446,994.04	44,097,808.99
201	13		商贸事务	66,544,803.03	22,446,994.04	44,097,808.99
201	13	01	行政运行	16,388,178.04	16,388,178.04	-
201	13	04	对外贸易管理	296,000.00	-	296,000.00
201	13	08	招商引资	6,834,816.00	6,058,816.00	776,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	43,025,808.99	-	43,025,808.99
206			科学技术支出	581,108,700.00	-	581,108,700.00
206	04		技术与研究开发	581,108,700.00	-	581,108,700.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	581,108,700.00	-	581,108,700.00
208			社会保障和就业支出	6,827,928.00	6,682,928.00	145,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,682,928.00	6,682,928.00	-
208	05	01	行政单位离退休	3,642,368.00	3,642,368.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,560.00	2,010,560.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,030,000.00	1,030,000.00	-
208	11		残疾人事业	145,000.00	-	145,000.00

208	11	05	残疾人就业	145,000.00	-	145,000.00
210			卫生健康支出	1,470,000.00	1,470,000.00	-
210	11		行政事业单位医疗	1,470,000.00	1,470,000.00	-
210	11	01	行政单位医疗	550,000.00	550,000.00	-
210	11	02	事业单位医疗	680,000.00	680,000.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	240,000.00	240,000.00	-
211			节能环保支出	20,000,000.00	-	20,000,000.00
211	11		污染减排	20,000,000.00	-	20,000,000.00
211	11	03	减排专项支出	20,000,000.00	-	20,000,000.00
215			资源勘探信息等支出	40,500,000.00		40,500,000.00
215	05		工业和信息产业监管	40,500,000.00		40,500,000.00
215	05	17	产业发展	40,500,000.00		40,500,000.00
221			住房保障支出	3,855,400.00	3,855,400.00	-
221	02		住房改革支出	3,855,400.00	3,855,400.00	-
221	02	01	住房公积金	1,933,000.00	1,933,000.00	-
221	02	03	购房补贴	1,922,400.00	1,922,400.00	-
222			粮油物资储备支出	54,690,499.95	-	54,690,499.95
222	01		粮油物资事务	1,055,622.20	-	1,055,622.20
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,055,622.20	-	1,055,622.20
222	04		粮油储备	53,634,877.75	-	53,634,877.75
222	04	01	储备粮油补贴	53,634,877.75	-	53,634,877.75
<b>合计</b>				<b>774,997,330.98</b>	<b>34,455,322.04</b>	<b>740,542,008.94</b>

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区经济委员会

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、财政拨款收入	774,997,330.98	一、一般公共服务支出	66,544,803.03	66,544,803.03		
1. 一般公共预算资金	774,997,330.98	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出	581,108,700.00	581,108,700.00		
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	6,827,928.00	6,827,928.00		
		八、卫生健康支出	1,470,000.00	1,470,000.00		
		九、节能环保支出	20,000,000.00	20,000,000.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出	40,500,000.00	40,500,000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,855,400.00	3,855,400.00		
		十八、粮油物资储备支出	54,690,499.95	54,690,499.95		

		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	774,997,330.98	支出总计	774,997,330.98	774,997,330.98		

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区经济委员会

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	66,544,803.03	22,446,994.04	44,097,808.99
201	13		商贸事务	66,544,803.03	22,446,994.04	44,097,808.99
201	13	01	行政运行	16,388,178.04	16,388,178.04	-
201	13	04	对外贸易管理	296,000.00	-	296,000.00
201	13	08	招商引资	6,834,816.00	6,058,816.00	776,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	43,025,808.99	-	43,025,808.99
206			科学技术支出	581,108,700.00	-	581,108,700.00
206	04		技术与研究开发	581,108,700.00	-	581,108,700.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	581,108,700.00	-	581,108,700.00
208			社会保障和就业支出	6,827,928.00	6,682,928.00	145,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,682,928.00	6,682,928.00	-
208	05	01	行政单位离退休	3,642,368.00	3,642,368.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,560.00	2,010,560.00	-



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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,030,000.00	1,030,000.00	-
208	11		残疾人事业	145,000.00	-	145,000.00
208	11	05	残疾人就业	145,000.00	-	145,000.00
210			卫生健康支出	1,470,000.00	1,470,000.00	-
210	11		行政事业单位医疗	1,470,000.00	1,470,000.00	-
210	11	01	行政单位医疗	550,000.00	550,000.00	-
210	11	02	事业单位医疗	680,000.00	680,000.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	240,000.00	240,000.00	-
211			节能环保支出	20,000,000.00	-	20,000,000.00
211	11		污染减排	20,000,000.00	-	20,000,000.00
211	11	03	减排专项支出	20,000,000.00	-	20,000,000.00
215			资源勘探信息等支出	40,500,000.00		40,500,000.00
215	05		工业和信息产业监管	40,500,000.00		40,500,000.00
215	05	17	产业发展	40,500,000.00		40,500,000.00
221			住房保障支出	3,855,400.00	3,855,400.00	-
221	02		住房改革支出	3,855,400.00	3,855,400.00	-
221	02	01	住房公积金	1,933,000.00	1,933,000.00	-
221	02	03	购房补贴	1,922,400.00	1,922,400.00	-
222			粮油物资储备支出	54,690,499.95	-	54,690,499.95

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				
222	01		粮油物资事务	1,055,622.20	-	1,055,622.20
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,055,622.20	-	1,055,622.20
222	04		粮油储备	53,634,877.75	-	53,634,877.75
222	04	01	储备粮油补贴	53,634,877.75	-	53,634,877.75
合计				774,997,330.98	34,455,322.04	740,542,008.94

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区经济委员会

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年无部门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：闵行区经济委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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：闵行区经济委员会

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	24,514,784.00	24,514,784.00	-
301	01	基本工资	2,862,348.00	2,862,348.00	-
301	02	津贴补贴	5,462,100.00	5,462,100.00	-
301	03	奖金	4,566,000.00	4,566,000.00	-
301	07	绩效工资	4,049,776.00	4,049,776.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,010,560.00	2,010,560.00	-
301	09	职业年金缴费	1,030,000.00	1,030,000.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,230,000.00	1,230,000.00	-
301	11	公务员医疗补助缴费	240,000.00	240,000.00	-
301	12	其他社会保障缴费	51,000.00	51,000.00	-
301	13	住房公积金	1,933,000.00	1,933,000.00	-
301	99	其他工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00	-
302		商品和服务支出	6,294,210.04	-	6,294,210.04

302	01	办公费	541,200.00	-	541,200.00
302	05	水费	20,000.00	-	20,000.00
302	06	电费	60,000.00	-	60,000.00
302	07	邮电费	12,000.00	-	12,000.00
302	11	差旅费	270,000.00	-	270,000.00
302	13	维修(护)费	517,600.00	-	517,600.00
302	14	租赁费	3,094,270.04	-	3,094,270.04
302	17	公务接待费	50,000.00	-	50,000.00
302	25	专用燃料费	30,000.00	-	30,000.00
302	28	工会经费	359,900.00	-	359,900.00
302	29	福利费	894,240.00	-	894,240.00
302	39	其他交通费用	382,200.00	-	382,200.00
302	99	其他商品和服务支出	62,800.00	-	62,800.00
303		对个人和家庭的补助	3,646,328.00	3,646,328.00	-
303	01	离休费	112,368.00	112,368.00	-
303	02	退休费	3,530,000.00	3,530,000.00	-
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	-
合计			34,455,322.04	28,161,112.00	6,294,210.04

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区经济委员会

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	
105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	584.49

# 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105.00万元，比2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。
- (三) 公务接待费105.00万元，与2023年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2024年闵行区经济委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为584.49万元。

## 三、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

## 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2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44个，涉及项目预算资金70,004.20万元。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区经济委员会（部门）共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



# 推进先进制造业等产业发展项目经费情况说明

## 一、项目概述

为贯彻党中央、国务院关于加快制造强国建设的决策部署，深入实施长三角一体化发展国家战略，落实高质量发展战略和市委市政府关于打响上海“四大品牌”、全面推进上海城市数字化转型等重大决策部署，围绕区委区政府推进上海南部科技创新中心核心区和南上海高新智造带建设任务，统筹区内各类创新资源和产业基础优势，着力推进人工智能、高端装备、新一代信息技术、生物医药等“4+4”重点制造业产业领域以及传统优势产业转型升级创新发展，制订产业政策意见，鼓励优质项目引进和企业成长壮大、鼓励企业技术创新和提高创新能力、支持重点产业领域和产业集聚发展、加强产业发展生态建设和营造良好环境，推进制造业数字化转型发展。

## 二、立项依据

项目立项以《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》（沪经信规〔2015〕101号）、《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》（闵府发〔2016〕65号）、《闵行区关于推进先进制造业高质量发展的若干产业政策意见》（闵府规发〔2020〕5号）为核心依据。

## 三、实施主体

上海市闵行区企业服务中心

## 四、实施方案

一是，依各政策项类型分属各职能科室组织实施，各司其职；二是，围绕本轮政策内容，制定相关操作细则，规范政策行为，具体：《闵行区关于推进先进制造业高质量发展的若干产业政策意见的操作细则》（闵经委发〔2020〕101号）、《闵行区关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的专项扶持意见》（闵经委规发〔2021〕3号）、《闵行区关于推进智能制造与工业互联网促数字化转型的政策意见》（闵经委规发〔2021〕7号）。

## 五、实施周期

2024年1-12月

## 六、年度预算安排

22165万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	推进先进制造业等产业发展	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区企业服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	221,650,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	221,650,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>为贯彻党中央、国务院关于加快制造强国建设的决策部署，深入实施长三角一体化发展国家战略，落实高质量发展战略和市委市政府关于打响上海“四大品牌”、全面推进上海城市数字化转型等重大决策部署，围绕区委区政府推进上海南部科技创新中心核心区和南上海高新智造带建设任务，统筹区内各类创新资源和产业基础优势，着力推进人工智能、高端装备、新一代信息技术、生物医药等“4+4”重点制造业产业领域以及传统优势产业转型升级创新发展，制订产业政策意见，鼓励优质项目引进和企业成长壮大、鼓励企业技术创新和提高创新能力、支持重点产业领域和产业集聚发展、加强产业发展生态建设和营造良好环境，推进制造业数字化转型发展。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持产业发展企业或项目数	=120.00(个)	
			支持专精特新化发展企业或项目数	=290.00(个)	
			扶持技术改造企业或项目数	=25.00(个)	
			应扶尽扶率	=100.00(个)	
		质量指标	扶持对象资质达标率	=100.00(%)	
	补贴资金使用合规性		合规		
	时效指标		企业项目申请及时性	=10月前	
		扶持资金拨付及时性	=11月前		
	效益指标	社会效益指标	优质项目和成长企业发展	提升	
			企业技术创新能力	提升	
产业网络化、智能化、数字化转型发展			提升		
可持续影响指标		专项资金保障制度健全性	健全		
		长效管理机制执行有效性	有效		

# 闵行区现代服务业新一轮政策经费情况说明

## 一、项目概述

服务业是经济增长的重要支撑，也是城市产业升级、创新发展和功能提升的重要引擎。为进一步落实《关于推动我市服务业高质量发展的若干意见》（沪委办〔2019〕43号）、《闵行区产业布局规划方案（2018-2025年）》、《闵行区关于聚焦虹桥商务区积极参与打造虹桥国际开放枢纽的实施意见》、《闵行区现代服务业发展“十四五”规划》等精神，根据《闵行区关于加快推进现代服务业高质量发展的政策意见》（闵府规发[2021]1号）及配套的操作细则，发布政策申报通知，广泛发动，对通过评审的企业，按照条款给予一定资金支持，以推动规划落地，服务业高质量发展。

## 二、立项依据

《关于推动我市服务业高质量发展的若干意见》《闵行区现代服务业“十四五”规划》《闵行区关于加快推进现代服务业高质量发展的政策意见》及相关操作细则等。

## 三、实施主体

上海市闵行区经济委员会

## 四、实施方案

新政策重点聚焦十四五期间重点发展的总部经济、国际商贸、文化创意、现代金融、科技服务、专业服务、医疗健康服务等“1+4+2”产业，贯穿招商引资、存量提质增效、项目建设等全过程，包含四个方面扶持内容：一是加大招引力度，包括对市跨国公司地区总部、市外资研发中心、市民营企业总部、市贸易型总部、区外资企业总部、区民营企业总部、区贸易型总部以及新引入的来自于国际商贸、文化创意、现代金融、科技服务、专业服务、医疗健康服务等产业领域的重点企业的支持；二是鼓励做优做强，扶持企业发展壮大，包括对龙头企业、骨干企业、成长型企业、示范企业、引领性商业、特色商业首店经济、市区两级文创项目的支持；三是推动创新转型，营造发展软环境，包括市生产性服务业园区、市级生产性服务业项目、市区两级文创园区、文创楼宇、文创空间、模式创新项目以及重点活动的支持。

## 五、实施周期

2024年1-12月

## 六、年度预算安排

17565万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	闵行区现代服务业新一轮政策	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区经济委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	175,650,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,650,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			进一步加快优质企业落地，推动闵行区先进制造业与现代服务业深度融合发展，聚焦国际商贸、现代金融、文化创意、科技服务等重点领域，提升闵行区现代服务业能级、凸显区域优势；围绕闵行自身先进制造业与现代服务业融合发展特色，发挥闵行面向长三角的桥头堡和国内外门户的区位优势，打造总部经济聚集地，聚焦国际商贸、现代金融、文化创意、科技服务等重点产业，专业服务、医疗健康服务等特色产业，加大招商引资，促进优质企业落户，打造闵行区“1+4+2”现代服务业体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金分配合理性	合理	
			支出方向符合度	符合	
	产出指标	数量指标	政策项目通过评审	≥20.00(家)	
			政策扶持企业	≥20.00(家)	
		质量指标	审核程序规范性	规范	
			政策补贴扶持准确性	=100.00(%)	
			政策兑现率	=100.00(%)	
	时效指标		资金拨付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	第三产业增加值占GDP比重	≥60.00(%)	
		社会效益指标	政策知晓率	≥80.00(%)	
可持续影响指标		长效管理机制有效性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受政策扶持对象满意度	≥90.00(%)		

# 产业结构调整经费情况说明

## 一、项目概述

按照市委、市政府关于进一步加快生态文明建设，推动创新去送发展、经济转型升级的工作要求，把加大产业结构调整、淘汰落后产能力度作为闵行区实施“全面调结构、深度城市化”的重要途径，完善调整机制，加强主动调整，建立倒逼与引导服务相结合的方式，通过统筹规划、分年度实施，聚焦“重点区域、重点行业、重点专项、重点企业”，建立整合、关停、收储、复垦、转型的综合体制，促进产业结构调整与城市功能优化配置。

## 二、立项依据

《闵行区关于加快产业结构调整促进经济社会转型发展的实施意见》（闵府发〔2015〕31号）（新一轮市级政策暂未出台，故区级政策暂未修订）

## 三、实施主体

上海市闵行区经济委员会

## 四、实施方案

区财政对市级调整项目（或区域）和区产业结构调整协调推进联席会议审批通过的产业结构调整项目（或区域），按照市、区相关文件的要求进行拨付，用于市级项目的配套和区级项目的补贴。主要用于“市级单一调整项目”和“市级成片调整项目”的区级配套资金，以及对“区级成片调整项目”的补贴。专项资金主要用于：

1、市级单一调整项目：属于国家和本市产业结构调整规划或国家和本市淘汰落后工艺、产品指导目录及负面清单范围内，或环境污染特别严重，存在安全隐患并符合申报当年市产业结构调整协调推进联席会议工作要求的企业或生产线，且年减少能源消耗在200吨（含200吨）标煤及以上，或者年减排废气、废水的总量100公斤及或者年减少废物的总量1吨及以上的单个调整项目。按照年减少能源消耗量或者二氧化硫、氮氧化物等各类排放物依据市级政策规定相关标准，最高给予不超过5000万元的补助。

2、市级成片调整项目：重点区域内落后产能应当相对集中，区域有清晰的四至边界，区域总面积应在2000亩以上5000亩以下。重点区域调整专项实施调整的企业数量达到50家及以上，且企业占地面积合计达500亩及以上的，补助额最高不得超过5000万元；其余符合条件的重点区域调整专项补助额最高不得超过3000万元。

3、区级成片调整项目：区域内实施结构调整的企业达20家及以上，或区域内实施结构调整的企业占地面积合计100亩及以上的。按照区产调办认定的调整区域面积计算，标准为30-50万/亩（区域调整后，土地用于产业发展的，按照30万/亩的标准补贴，土地用于城市功能配套的，按照50万/亩的标准补贴）。对于区级重点专项调整区域，区级财政最高补助额不超过5000万元。

## 五、实施周期

2024年1-12月

## 六、年度预算安排

1920万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	产业结构调整专项补助	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区经济委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	19,200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据产业结构调整相关政策办法,按照市委市政府关于进一步加快生态文明建设,推动创新驱动发展,经济转型升级的工作要求,促进产业结构调整,有坏资源配置和产业布局。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增补贴企业数量	=1(家)	
			验收企业数量	=1.00(家)	
		质量指标	审核流程规范性	规范	
			验收通过率	=100.00(%)	
			补贴企业资质达标率	=100.00(%)	
			补贴资金发放合规率	合规	
		时效指标	企业申请审批及时性	12月初	
			验收完成及时性	12月初	
	补贴资金发放及时性		12月底		
	效益指标	社会效益指标	政策兑现率	=100.00(%)	
			促进产业结构调整	促进	
		优化城市功能配置	优化		
	可持续影响指标	产业结构调整长效机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥85.00(%)		

# 闵开发管委会专项扶持资金经费情况说明

## 一、项目概述

对照区财政局关于闵行开发区的区级财力情况，按照当年的财力预测，形成本年度专项资金。为进一步加强和规范上海闵行经济技术开发区管理委员会专项发展资金的管理，充分发挥政府财政资金的引领作用，促进地区经济发展，出台《上海闵行经济技术开发区专项发展资金使用和管理办法》及《上海闵行经济技术开发区专项发展资金使用和管理实施细则》，为进一步促进闵行开发区存量企业能级提升，优化园区配套环境，着力引进外资研发中心、总部等功能性外资机构，加快创新升级步伐，培育壮大一批标志性、引领性的先进产业、企业集群集聚，主动持续优化闵行开发区营商环境，促进地区经济发展。

## 二、立项依据

关于印发《上海闵行经济技术开发区专项发展资金使用和管理办法》的通知（闵开发管〔2018〕1号）。按照区政府与闵行开发区签订的协议，园区设立专项资金，每年年初召开闵开发管委员会主任办公会议，审议年度专项资金预算报告，按照预算方案，进行资金拨付。

## 三、实施主体

上海市闵行区经济委员会

## 四、实施方案

按区政府与闵行开发区签订的协议，设立园区专项资金，合力推进园区发展。区经委负责与闵虹集团编制闵行开发区年度工作计划，申报并初审专项发展资金预算，按申请进度拨付专项发展资金。区财政局负责专项发展资金的预算安排，审核专项发展资金项目预算，拨付预算安排的专项发展资金，监督专项发展资金的日常使用管理。专项发展资金的使用方式根据财政预算的要求，结合管委会的实际情况，主要采用购买服务，无偿资助、贷款贴息等方式。

## 五、实施周期

2024年1-12月

## 六、年度预算安排

3000万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	闵开发管委会专项扶持资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区经济委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据《上海闵行经济技术开发区专项发展资金使用和管理办法》（闵开发管〔2018〕1号），为进一步提高闵行开发区区级专项发展资金的使用和管理，进一步提高财政资金使用效益。支持闵行开发区项目招商、基础设施建管和运维、园区平台打造、生态环境提升、创新创业平台组建、公共服务体系搭建以及对企业的技术改造、节能减排、循环经济等方面的工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	园区运行保障数量	=1(个)	
			创新创业功能建设完成数	=1.00(批)	
			产学研基地建设完成数	=1.00(批)	
			ISO标准化和生态环境建设完成数	=1.00(批)	
			市政基础设施运维保障率	=100.00(%)	
			区域发展基金保障数	=1.00(个)	
		质量指标	企业政策扶持数	=5.00(家)	
			资金拨付合规性	合规	
			项目验收合格性	合格	
	时效指标	园区审计合规性	合规		
		资金拨付及时性	半年一次		
		项目年度计划完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	审计完成及时性	12月底前	
			新增合同外资	≥1000.00(万)	
		社会效益指标	年度科技企业数	≥1.00(家)	
园区工作保障程度			顺利完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		
		企业满意度	≥90.00(%)		



# 中航机载租金补贴经费情况说明

## 一、项目概述

根据闵行区人民政府同中航机载系统有限公司《战略合作协议之补充协议》，中航机载选取闵行区紫星路1588号——上海中广核研发中心B楼作为项目建设运营单位临时性过渡办公用房，由闵行区政府免费提供三年。2020年下半年，闵行区职能部门多次召开专题会协调、确定在租赁过程中碰到的各类问题。根据闵行区人民政府《关于中航机载项目过渡办公用房租赁及装修事宜专题会议纪要》（区府专题会议纪要第25期）的会议精神，由我委牵头负责整体协调，中航机载提出具体装修需求方案，中广核负责装修事宜（其中保密装修由中航机载自行承担），区机管局负责装修方案、概算的评估及审核，报区政府审定后，由区财政局列入专项，纳入我委年度部门预算安排。

## 二、立项依据

闵行区人民政府同中航机载系统有限公司《战略合作协议之补充协议》、闵行区人民政府《关于中航机载项目过渡办公用房租赁及装修事宜专题会议纪要》（区府专题会议纪要第25期）

## 三、实施主体

上海市闵行区经济委员会

## 四、实施方案

由区机管局聘请第三方对中广核产业研发中心 B 楼的临时性过渡用房的装修概算、租赁单价和年租金进行了评估，确认B 楼建筑面积为 12461.77 平方米，年租金总价为 17284474.99 元

## 五、实施周期

2024年1-12月

## 六、年度预算安排

1728.45万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中航机载临时性过渡办公用房 2023年租金补贴款	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区经济委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,284,474.99	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,284,474.99	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			由机管局聘请第三方对中广核产业研发中心B楼的临时性过度用房的装修概算、租赁单价和年租金进行了评估，B楼建筑面积为12461.77平方米，年租金总价为17284474.99元。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	临时过度办公用房1年租金		=1.00(次)
		质量指标	1年租金拨付完成		完成
		时效指标	租金支付时效		全年
	效益指标	社会效益指标	JMRH产业集聚度提升		提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		满意