上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区经济委员会（本级）

目　录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2022年单位财务收支预算总表
2. 2022年单位收入预算总表
3. 2022年单位支出预算总表
4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2022年单位“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
1. 纳税百强企业表彰奖励经费项目
2. 产业发展专项资金-优先发展先进制造业经费项目
3. 产业发展专项资金-招商引资专项经费项目
4. 产业发展专项资金-氢能专项经费项目

上海市青浦区经济委员会（本级）主要职能

上海市青浦区经济委员会（本级）是主管全区经济工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1.贯彻执行有关工业、生产性服务业工作的法律、法规、规章、方针和政策，根据国家和上海市产业规划与政策，制订相关发展思路、专项规划、中长期规划及产业政策，并组织实施。对相关领域经济发展的重大问题进行研究分析。

2.负责统计监测分析工业、生产性服务业领域产业运行态势，会同有关部门协调解决行业运行发展中的问题并提出政策建议。负责成品油日常运行的协调管理工作。推动工业企业落实安全生产责任制。

3.制订产业园区发展规划，负责产业园区建设的综合协调，负责工业用地上区级特色产业园区的认定与管理。指导各产业区块制订产业发展规划与“二次开发”方案，并组织实施。负责产业园区循环化改造和品牌建设，推进生产性服务业功能区建设。

4.实施企业分类管理，确定产业结构调整企业，淘汰落后产能。推进工业企业实施节能减排降耗提质，指导协调推进绿色制造。开展部分特种行业监管。

5.组织实施工业布局调整与转型升级。负责制订实施产业用地标准及相关政策措施，推进产业集聚发展。推进工业用地的节约集约利用和规划布局调整优化。负责工业用地项目建设跟踪管理，协调项目推进过程中的各类问题。制订实施工业固定资产投资项目计划。

6.负责工业、生产性服务业领域的品牌建设工作，按照分工管理工业、生产性服务业领域的标准化工作。推动新兴产业发展，推进产城融合。推进软件和信息服务业、人工智能、民用航空等产业发展。

7.开展产业创新工程和工业强基工程，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业。加强产业技术创新平台建设，推进产学研用深度融合。负责推进企业技术中心建设、技术创新成果转化与应用、智能制造、工业互联网平台建设及集成应用等工作。

8.统筹推进企业服务和调研工作，健全企业服务体系，协调解决企业发展中的重大问题。指导促进民营经济和中小企业发展。

9.协调产业发展领域相关改革发展创新工作，参与长三角一体化产业发展对接工作。协调推进镇与开发区产业发展联动工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区经济委员会（本级）机构设置

上海市青浦区经济委员会（本级）设7个内设机构，包括：办公室、经济运行科、技术进步科、产业园区科、产业发展科、招商科和项目管理科。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算19442.24万元，比上年执行数减少5948.58万元，主要原因是产业资金规模缩小，其中：财政拨款收入19442.24万元，比上年执行数减少5948.58万元，主要原因是产业资金规模缩小。

2022年，上海市青浦区经济委员会（本级）预算支出总额为19442.24万元，其中：财政拨款支出预算19442.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19442.24万元，比上年执行数减少5948.58万元，主要原因是产业资金规模缩小；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是无该预算；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是无该预算。财政拨款支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”2574.86万元，其中：“行政运行（项）” 836.86万元，主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。“其他商贸事务支出（项）” 1738万元，主要用于支持产业转型发展工作经费支出。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 201.83万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”201.83万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”96.8万元，主要用于机关事业单位工作人员的养老保险等费用支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.3万元，主要用于缴纳本年度退休人员的职业年金。

3.“卫生健康支出支出（类）行政单位医疗（款）”63.52万元，其中：

行政单位医疗（项）”63.52万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。

4.“节能环保支出（类）污染减排（款）” 4350万元，其中：

“减排专项支出（项）”4350万元， 主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。

5.“资源勘探信息等支出（类）” 11175万元，其中：

⑴“资源勘探信息等支出（类）制造业（款）” 7700万元，其中：

“其他制造业支出（项）”7700万元，主要用于支持战略性新兴产业、促进中小企业转型发展支出。

⑵“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”3475万元，其中：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”3475万元，主要用于支持企业技术改造和发展技术中心的经费支出。

6.“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）” 1000万元，其中
“其他商业服务业等支出（项）”1000万元，主要用于支持招商引资项目支出。
7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”77.02万元，其中：
“住房公积金（项）”77.02万元，主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

2022年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	194,422,351	一、一般公共服务支出	25,748,624	7,483,508	885,116	17,380,000
1. 一般公共预算		二、社会保障和就业支出	2,018,286	2,018,286		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	635,233	635,233		
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	43,500,000			43,500,000
二、事业收入		五、资源勘探信息等支出	111,750,000			111,750,000
三、事业单位经营收入		六、商业服务业等支出	10,000,000			10,000,000
四、其他收入		七、住房保障支出	770,208	770,208		
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	194,422,351	支出总计	194,422,351	10,907,235	885,116	182,630,000

2022年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	25,748,624	25,748,624						
201	13		商贸事务	25,748,624	25,748,624						
201	13	01	行政运行	8,368,624	8,368,624						
201	13	99	其他商贸事务支出	17,380,000	17,380,000						
208			社会保障和就业支出	2,018,286	2,018,286						
208	05		行政事业单位离退休	2,018,286	2,018,286						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	566,320	566,320						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,970	967,970						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,996	483,996						
210			卫生健康支出	635,233	635,233						
210	11		行政事业单位医疗	635,233	635,233						
210	11	01	行政单位医疗	635,233	635,233						
211			节能环保支出	43,500,000	43,500,000						
211	11		污染减排	43,500,000	43,500,000						
211	11	03	减排专项支出	43,500,000	43,500,000						
215			资源勘探信息等支出	111,750,000	111,750,000						
215	02		制造业	77,000,000	77,000,000						
215	02	99	其他制造业支出	77,000,000	77,000,000						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	34,750,000	34,750,000						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	34,750,000	34,750,000						
216			商业服务业等支出	10,000,000	10,000,000						
216	99		其他商业流通事务支出	10,000,000	10,000,000						

216	99	99	其他商业服务业等支出	10,000,000	10,000,000						
221			住房保障支出	770,208	770,208						
221	02		住房改革支出	770,208	770,208						
221	02	01	住房公积金	770,208	770,208						
合计				194,422,351	194,422,351						

2022年单位支出预算总表

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	25,748,624	8,368,624	17,380,000
201	13		商贸事务	25,748,624	8,368,624	17,380,000
201	13	01	行政运行	8,368,624	8,368,624	
201	13	99	其他商贸事务支出	17,380,000		17,380,000
208			社会保障和就业支出	2,018,286	2,018,286	
208	05		行政事业单位离退休	2,018,286	2,018,286	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	566,320	566,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,970	967,970	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,996	483,996	
210			卫生健康支出	635,233	635,233	
210	11		行政事业单位医疗	635,233	635,233	
210	11	01	行政单位医疗	635,233	635,233	
211			节能环保支出	43,500,000		43,500,000
211	11		污染减排	43,500,000		43,500,000

211	11	03	减排专项支出	43,500,000		43,500,000
215			资源勘探信息等支出	111,750,000		111,750,000
215	02		制造业	111,750,000		111,750,000
215	02	99	其他制造业支出	77,000,000		77,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	34,750,000		34,750,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	34,750,000		34,750,000
216			商业服务业等支出	10,000,000		10,000,000
216	99		其他商业流通事务支出	10,000,000		10,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	10,000,000		10,000,000
221			住房保障支出	770,208	770,208	
221	02		住房改革支出	770,208	770,208	
221	02	01	住房公积金	770,208	770,208	
合计				194,422,351	11,792,351	182,630,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

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	194,422,351	一、一般公共服务支出	25,748,624	25,748,624		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,018,286	2,018,286		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	635,233	635,233		
		四、节能环保支出	43,500,000	43,500,000		
		五、资源勘探信息等支出	111,750,000	111,750,000		
		六、商业服务业等支出	10,000,000	10,000,000		
		七、住房保障支出	770,208	770,208		
收入总计	194,422,351	支出总计	194,422,351	194,422,351		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	25,748,624	8,368,624	17,380,000
201	13		商贸事务	25,748,624	8,368,624	17,380,000
201	13	01	行政运行	8,368,624	8,368,624	
201	13	99	其他商贸事务支出	17,380,000		17,380,000
208			社会保障和就业支出	2,018,286	2,018,286	
208	05		行政事业单位离退休	2,018,286	2,018,286	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	566,320	566,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,970	967,970	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,996	483,996	
210			卫生健康支出	635,233	635,233	
210	11		行政事业单位医疗	635,233	635,233	
210	11	01	行政单位医疗	635,233	635,233	
211			节能环保支出	43,500,000		43,500,000
211	11		污染减排	43,500,000		43,500,000

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				
211	11	03	减排专项支出	43,500,000		43,500,000
215			资源勘探信息等支出	111,750,000		111,750,000
215	02		制造业	77,000,000		77,000,000
215	02	99	其他制造业支出	77,000,000		77,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	34,750,000		34,750,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	34,750,000		34,750,000
216			商业服务业等支出	10,000,000		10,000,000
216	99		其他商业流通事务支出	10,000,000		10,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	10,000,000		10,000,000
221			住房保障支出	770,208	770,208	
221	02		住房改革支出	770,208	770,208	
221	02	01	住房公积金	770,208	770,208	
合计				194,422,351	11,792,351	182,630,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2022年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,535,515	9,535,515	
301	01	基本工资	907,716	907,716	
301	02	津贴补贴	2,773,272	2,773,272	
301	03	奖金	2,250,603	2,250,603	
301	06	伙食补助费	201,600	201,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	967,970	967,970	
301	09	职业年金缴费	483,996	483,996	
301	10	职工基本医疗保险缴费	635,233	635,233	
301	12	其他社会保障缴费	68,997	68,997	
301	13	住房公积金	770,208	770,208	
301	99	其他工资福利支出	475,920	475,920	
302		商品和服务支出	885,116		885,116
302	01	办公费	36,200		36,200
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	09	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	120,996		120,996
302	29	福利费	75,600		75,600
302	39	其他交通费用	205,920		205,920
302	99	其他商品和服务支出	68,400		68,400
303		对个人和家庭的补助	1,371,720	1,371,720	
303	01	离休费	122,640	122,640	
303	02	退休费	443,680	443,680	
303	04	抚恤金	800,000	800,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,400	5,400	
合计			11,792,351	10,907,235	885,116

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
4.5	0	4.5	0	0	0	88.51

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.5万元，比上年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是无该预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算持平，主要原因是无该预算。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是不涉及；公务用车运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是不涉及。

（三）公务接待费4.5万元。比上年预算持平，主要原因是维持现状。

二、机关运行经费预算

2022年上海市青浦区经济委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为88.51万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金18263万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区经济委员会（本级）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）。

2022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）。

纳税百强企业表彰奖励经费项目经费情况说明

一、项目概述
通过评选表彰，弘扬诚信纳税，鼓励企业扎根青浦，做大做强、做优做精。
二、立项依据
《青浦区纳税百强优秀企业评选办法》（青府办发〔2016〕117 号）
三、实施主体
上海市青浦区经济委员会负责奖励的发放
四、实施方案
精心组织评选，按时发放奖励，优化重点企业服务，营造良好营商环境，助力跨越式发展
五、实施周期
2022年1月至2022年12月，奖励计划一季度完成发放
六、年度预算安排
1596万元用于发放纳税百强及优秀平台奖励，4万元用于制作宣传资料等。
七、财政项目支出绩效目标表
（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	纳税百强企业表彰奖励经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区经济委员会	实施单位	上海市青浦区经济委员会	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金（万元）	项目资金总额	1600	年度资金申请总额	1600
	其中：财政资金	1600	其中：当年财政拨款	
			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 （2022 年- 2022年）	年度总目标
	通过评选表彰，弘扬诚信纳税，鼓励企业扎根青浦，做大做强、做优做精。	精心组织评选，按时发放奖励，优化重点企业服务，营造良好营商环境，助力跨越式发展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	奖励企业数	>=100
		质量指标	发放对象合规金额准确率	1
		时效指标	奖励发放及时性	<=3月
	效益指标	经济效益指标	做大做强做优总量	提升
		社会效益指标	确保企业稳定经营	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	>=80%

产业发展专项资金-优先发展先进制造业项目经费情况说明

一、项目概述

强化产业政策引导，完善产业发展环境，通过对青浦区符合条件的先进制造业企业进行补贴和奖励，达到企业节能减排，推动企业收入增长和技术能力提升的目的，从而构筑制造业发展新优势，推动青浦区制造业技术创新、产业集聚和能级提升，引导培育一批青浦区品牌企业以及上市企业。

二、立项依据

根据区产推办2022年预算会议

三、实施主体

由产业园区科负责产业结构调整；技术进步科负责工业节能锅炉改造、技术改造、技术中心；经济运行科负责改制上市、专精特新和服务机构、展会补贴；产业发展科负责战略性新兴产业、产业化应用。

四、实施方案

根据区产推办会议，会议通过后发放企业扶持资金

五、实施周期

2022.1-2022.12

六、年度预算安排

包括产业结构调整2280万元、工业节能锅炉改造150万元、战略性新兴产业2000万元、改制上市2000万元、专精特新和服务机构400万元、产业化应用1500万元、展会补贴1400万元、技术改造2400万元、技术中心850万元、工业规模800万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td>产业发展专项资金-优先发展先进制造业</td><td>项目类别</td><td colspan="2">一次性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>上海市青浦区经济委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市青浦区经济委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划开始日期</td><td>2022/1/1</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2022/12/31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目资金总额</td><td>13380</td><td>年度资金申请总额</td><td>13380</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中：财政资金</td><td rowspan="3">13380</td><td>其中：当年财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td>项目总目标
（2022 年- 2022年）</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目实施，淘汰高污染、高耗能、低附加值的劣势企业、劣势产品和落后工艺，以新兴产能替代落后产能，促进青浦区产业结构调整，优化资源配置和产业布局，推进节能减排，改善城市生态环境。通过开展青浦区中小锅炉改造工作，淘汰高污染、高耗能、低附加值的劣势企业、劣势产品和落后工艺，以新兴产能替代落后产能，优化资源配置和产业布局，推进节能减排，改善城市生态环境。通过实施技术改造项目，鼓励工业固定资产投资，发挥企业招商引资作用，促进青浦区经济发展。通过项目实施，贯彻落实市委、市政府关于全力打响上海“四大品牌”的决策部署，形成上海企业技术中心创新联盟，挖掘企业潜力，营造良好的企业发展氛围，打造长三角协同创新核心区和一体化的创新产业体系。通过项目实施，贯彻落实市委、市政府关于全力打响上海“四大品牌”的决策部署，做强高端智能制造、高端信息技术两大品牌，大力发展民用航空、北斗导航、人工智能产业发展，促进青浦区全面跨越式高质量发展。通过项目实施，鼓励企业积极开展产品及服务研发工作，加强研发成果应用并实现产业化发展。贯彻落实市委、市政府关于全力打响上海“四大品牌”的决策部署，促进经济增长和产业融合发展。通过大力培育上市企业，贯彻落实市委、市政府关于全力打响上海“四大品牌”的决策部署，推进技术创新、产业集聚和能级提升，力争培育出一批高质量发展的品牌企业及上市公司，发挥上市公司对经济发展的促进作用。通过项目实施，贯彻落实市委、市政府关于全力打响上海“四大品牌”的决策部署，推动高端智能制造、高端信息技术两大品牌做大做强，力争培育出一批具有竞争力的品牌企业，促进青浦区经济健康可持续发展。贯彻落实十四五规划发展要求，借助区域内现有的优势资源，大力推动先进制造业发展，促进优势产业集群化、战略性新兴产业规模化和传统产业高端化发展，率先形成一批具有较强国际竞争力的先进制造产业集群。力争到2025年，工业增加值占GDP比重不低于33%，战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值的比重达到30%左右，工业固投达到300亿元，形成6个先进制造业百亿级产业平台</td><td colspan="3">根据年度工作计划对产业结构调整项目予以专项资金扶持，应补尽补率达100%。补贴对象和补贴标准均符合政策文件规定，扶持资金按计划要求及时发放。通过项目实施，腾出建设土地面积用于产业结构优化调整，保障低技能职工有序分流安置。有效减少区域内年能耗量和氮氧化物排放量，城市生态环境得到改善。企业节能减排意识有所提升，项目所在地街镇对项目实施满意度≥85%。根据政策文件及区产推办会议要求，对经评审符合条件的中小锅炉提升改造项目给予专项资金扶持，应补尽补率达100%，补贴对象和补贴标准均符合政策文件要求，补贴资金按计划及时拨付。通过项目实施，区域内氮氧化物排放量较上年减少，城市生态环境得到改善；中小锅炉企业节能减排意识有所提升，对项目实施满意度≥85%。按规范要求组织开展区级技术改造项目申报工作，申报材料应审尽审率100%，补贴资金应发尽发率100%，补贴发放对象、补贴发放标准均符合政策文件要求。项目审计费不超过4000元/个，项目实施成本得到有效控制。通过项目实施，鼓励工业固定资产投资，提高技改投资占工业固定资产投资比重，促进经济可持续发展。技改企业满意度≥90%。根据政策文件要求，对2021年新认定的18家区级企业技术中心发放认定奖励，标准为每家企业20万元；对通过区级企业技术中心评价的30家企业发放奖励，标准为每家企业5万元；对获得市级或国家级认定的企业按标准要求发放补贴资金。通过项目实施，鼓励企业加强研发经费投入，吸引高素质研发人才，壮大研发人才队伍，激发社会经济发展活力。贯彻落实市委、市政府关于全力打响上海“四大品牌”的决策部署，按规范要求组织开展民用航空、北斗导航、人工智能平台的专项资金申请审核工作，对经评审符合条件的对象按照标准要求及时发放补贴资金。通过项目实施，促进民用航空、北斗导航、人工智能产业发展，使得民用航空、人工智能、北斗导航生物医药等产业的营收水平保持稳定或稳步增长，相关企业满意度≥90%。贯彻落实市委、市政府关于全力打响上海</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	产业结构调整区域项目完成数量	>=2个
		数量指标	企业扶持资金应发尽发率	=100%
		数量指标	计划技改补贴企业数量	>=20家
		数量指标	技术改造审核发放完成率	=100%
		数量指标	区级企业技术中心认定奖励发放对象数	18家
		数量指标	区级企业技术中心评价奖励发放对象数	30家
		数量指标	企业改制上市专项扶持企业数	>=3家
		数量指标	专精特新小巨人扶持对象数	>=6家
		质量指标	补贴发放对象合规性	=100%
		质量指标	补贴发放金额准确率	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	<=20日
		时效指标	审核工作完成及时性	<=2个月
		经济效益指标	腾出土地资源面积	>=1433亩
		经济效益指标	单位产值能耗	减少
		经济效益指标	技改投资占工业固定资产投资的比重	提升
		经济效益指标	受扶持企业营收情况	整体保持稳定或有所提升
		经济效益指标	企业研发经费占主营业务收入的比重	保持稳定
		经济效益指标	民用航空产业营收增长情况	整体保持稳定或较上年增长
		经济效益指标	人工智能产业营收增长情况	>=10%
		经济效益指标	北斗导航产业营收增长情况	>=10%
		经济效益指标	生物医药产业营收增长情况	整体保持稳定或较上年增长

	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值	实现正增长
		经济效益指标	产业结构调整面积调整量	完成计划目标
		社会效益指标	企业对补贴政策的知晓度	>=85%
		社会效益指标	低端产业就业岗位数量减少情况	>=2849个
		社会效益指标	企业节能减排意识	提升
		社会效益指标	区级企业技术中心研发队伍规模	>=20人
		社会效益指标	上市企业总数量变化情况	>=30家
		社会效益指标	企业影响力提升情况	社会知晓度提高
		社会效益指标	新认定专精特新企业数量	保持稳定或较上年同比增加
		生态效益指标	能源节约情况	>=31274吨标煤
		生态效益指标	区域空气质量改善情况	改善
		可持续影响指标	腾出土地资源有效利用率	有效利用
		可持续影响指标	长效管理机制建设	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在街镇满意度	>=85%
		服务对象满意度指标	扶持企业满意度	>=85%

产业发展专项资金-招商引资专项项目经费情况说明

一、项目概述

招商考核用于奖励经济小区考核先进单位及个人。 特色产业园区：以高品质园区推动高质量产业发展，着力打造优势更优、强项特强、特色更特的园区经济；阶段性目标：特色产业园区产出规模和贡献进一步提升，高于全区平均水平。

二、立项依据

区产推办2021年预算会议

三、实施主体

由招商科负责经济小区招商考核，由产业园区科负责特色产业园区扶持资金。

四、实施方案

招商考核由区民营办牵头对青浦区38家经济小区开展年度招商服务管理考核工作，考核设十个综合奖和若干单项奖，考核奖励资金从年度招商引资专项中列支，用于奖励考核先进单位及个人，专项资金每年可安排不超过奖励资金总额2%的考核工作经费。

五、实施周期

2022.1-2022.12

六、年度预算安排

包括特色产业园区扶持资金800万元、招商考核200万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	产业发展专项资金-招商引资专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区经济委员会	实施单位	青浦区经济委员会	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金（万元）	项目资金总额	1000	年度资金申请总额	1000
	其中：财政资金	1000	其中：当年财政拨款	
			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 （2022 年- 2022年）	年度总目标
	通过项目实施推动特色产业园区建设和楼宇经济发展，发挥特色产业园区和楼宇的平台载体功能，优化创新创业发展环境，激发经济小区等民营经济的活力，形成批空间布局合理、产业特色明晰、配套功能完善、具有综合竞争力的品牌产业集群，增加特色产业园区和经济小区对区域经济的贡献度，促进青浦区经济健康可持续发展。	根据政策文件要求及区产推办会议决议，完成特色产业园区专项资金发放工作，特色产业园区补贴应发尽发率100%，补贴发放对象符合政策文件规定，补贴发放金额符合政策文件标准要求。通过项目实施，有效促进青浦区特色产业园区综合实力提升，充分发挥产业集聚效能，特色产业园区年度税收贡献增长率不低于全区平均水平，特色产业园区品牌影响力增强。特色产业园区（企业）对项目实施的满意度≥90%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特色产业园区补贴应发尽发率	=100%
		数量指标	经济小区扶持对象数	12家
		质量指标	补贴发放对象合规性	=100%
		质量指标	补贴发放金额准确率	<=1个月
		时效指标	补贴资金发放及时性	<=6月
		时效指标	考核工作完成及时性	及时
		成本指标	考核工作经费支出占总预算比重	<=2%

	效益指标	经济效益指标	特色产业园区税收贡献增长率	不低于全区平均水平
		经济效益指标	经济小区税收贡献增长情况	较上年增长
		社会效益指标	特色产业园区品牌影响力	>=6家
		社会效益指标	经济小区新增注册企业数量	较上年度增加
		社会效益指标	新增大型（注册资金1亿元以上）企业数量	>=60户
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥85%

产业发展专项资金-氢能专项项目经费情况说明

一、项目概述

发挥我区应用场景集中集聚、示范区示范效应突出的特点，形成错位发展、产业聚焦的氢燃料电池产业的研发、生产以及氢农业、氢医学等氢能产业应用的优势和格局。前期推动加氢站建设、氢能企业落户、物流和公交车辆应用、专业机构落户等工作。

二、立项依据

区产推办2022年预算会议

三、实施主体

由青浦区经委经济运行科牵头，其他相关科室会同实施

四、实施方案

以区产推办会议为准，今年主要以推动加氢站建设、氢能企业落户、物流和公交车辆应用、专业机构落户等工作为实施方案。

五、实施周期

2022.1-2022.12

六、年度预算安排

包括氢能专项1800万元

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	产业发展专项资金-氢能专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区经济委员会	实施单位	青浦区经委	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金（万元）	项目资金总额	1800	年度资金申请总额	1800
	其中：财政资金	1800	其中：当年财政拨款	
			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 （2022 年- 2022年）	年度总目标
	通过项目实施，贯彻落实长三角生态绿色高质量发展理念，加快引进重点企业，推广公交运输物流配送示范应用，形成错位发展、产业聚焦的优势和格局，搭建好氢能公交运输示范场景和物流车运营应用场景，将青浦区打造成氢能及燃料电池领域的研发、设计、零部件装配、运营示范中心。	根据相关政策文件要求，完成氢能产业申报、审核、拨付工作。对通过区产推办会议评审、符合政策扶持条件的对象全部进行扶持，扶持对象和扶持标准符合文件要求，补贴资金按计划及时拨付。通过项目实施，发挥氢能产业集聚效应，促进氢能相关企业营收（产值）保持稳定，预期区内示范运营车辆数量、全年实现加氢总量均较上年提升。氢能企业满意度≥85%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	氢能实施办法审核发放完成率	=100%
		质量指标	补贴发放对象合规性	=100%
		质量指标	补贴发放金额准确率	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	<=12月
	效益指标	经济效益指标	氢能相关企业营收（产值）	保持稳定
		社会效益指标	引进氢能机构（企业）数	>=2家
		社会效益指标	氢能产业集聚效应	集聚
		生态效益指标	全年实现加氢总量变化情况	提升

		生态效益指标	区内示范运营车辆数量变化情况	提升
		可持续影响指标	长效管理机制建设	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	氢能企业满意度	>=85%