



3101152966289939

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改产〔2024〕918号

关于组织申报 2025 年度第二批中国（上海） 自由贸易试验区专项发展资金功能提升类 储备项目的通知

各相关单位：

为加快推进中国（上海）自由贸易试验区建设，根据《中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金使用管理办法》（沪财预〔2022〕98号）、《中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金功能提升类项目实施细则》（沪浦发改规〔2023〕2号）等有关规定，现就开展中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金功能提升类储备项目申报工作有关事项通知如下：

一、重点支持领域

（一）提升全球资源配置能力。支持全球营运商、大企业开放创新中心、全球机构投资者、产业数字化、全球消费品牌、国际经济组织等集聚自贸试验区；支持上海国际金融、航运、贸易、消费中心建设重点项目；支持离岸贸易、数字贸易、跨境电商等新型国际贸易发展。

（二）提升产业集聚能级。支持自贸试验区核心产业、先导产业、功能性平台创新发展；支持绿色产业发展、绿色金融等；支持全产业链保税模式、保税研发、保税维修再制造相关项目；支持南北科技创新走廊建设，实现功能互补，提升区域整体能级。

（三）提升制度型开放水平。支持外商投资准入、贸易便利化、跨境服务贸易、规则规制标准管理等制度型开放改革创新试点；支持“一带一路”多层次跨境服务体系和平台功能建设，支持“丝路电商”合作交流先行区建设；支持长三角自贸试验区联盟等“长三角一体化”建设。

（四）提升国际一流营商环境品质。支持以强化开放枢纽门户功能为目标的投资贸易便利化设施建设，支持海关特殊监管区建设；支持数字化转型新基建建设；支持“一业一证”“四个治理”“一网通办”等“放管服”改革创新；支持知识产权保护体系建设；支持人才出入境等综合便利措施开展，提升人才服务和保障水平；支持展示推广自贸试验区改革成果。

（五）其他项目。市委、市政府明确支持的其他项目。

二、支持对象及申报主体

专项资金支持的功能提升类项目包含公共服务类储备项目、产业类储备项目（应于 2025 年 6 月 30 日前竣工）。项目申报主体包括：注册地和税收户管地在自贸试验区内的企业和社会组织，各片区管理局，新区相关委办局。

三、支持方式

（一）产业类储备项目转为正式计划项目后，采取政府补贴、贷款贴息等方式，产业类项目原则上在完成验收后，按照审计金额给予专项资金补贴。

（二）公共服务类储备项目转为正式计划项目后，按照政府核定投资额进行全额或部分支持。

四、申报材料及相关要求

（一）申报主体需准备的材料

1. 申请产业类功能提升储备项目的申报主体应提供以下资料：

（1）专项资金申请表（产业类，详见附件 1）。含申报单位真实性及信用承诺函（需法人签字、加盖公章）。

（2）项目预算资金明细表（详见附件 3）。

（3）项目绩效目标申报表（详见附件 4）。

（4）项目可行性实施方案。

（5）营业执照或法人证书。

（6）项目建设实施地点的场地证明（自有房产证或租赁合同及出租方房产证）。

(7) 申报主体近三年财务报表及上年度审计报告（复印件加盖公章）。

(8) 自筹资金出资证明（包括自有资金银行存款证明、贷款资金的银行贷款承诺书、贷款协议、贷款合同）。需达到项目总投资的 50%及以上。

(9) 企业投资项目的核准文件（不列入核准范围的项目可不提供）。

(10) 涉及与其他机构合作或许可经营的须提供合作协议/批复或许可证。

(11) 涉及风险投资、成果专利、知识产权实施许可或知识产权转让及相关认定证书等的相关复印件等。

(12) 申请贴息的项目提供申报单位与金融机构签订的贷款协议及相关息单（复印件加盖公章）。

(13) 其他相关材料。

2. 申请公共服务类功能提升储备项目的申报主体应提供以下资料：

(1) 专项资金申请表（公共服务类，详见附件 2）。

(2) 项目预算资金明细表（详见附件 3）。

(3) 项目绩效目标申报表（详见附件 4）。

(4) 项目可行性实施方案。

(5) 本申报主体项目汇总表。

(6) 其他要求提供的材料。

（二）各片区管理局转报需准备的材料

本区域功能提升类公共服务类储备项目、产业类储备项目（应于 2025 年 6 月 30 日前竣工）申请报告和项目汇总表。

（三）申报要求

1. 认真填写《项目预算资金明细表》、《项目绩效目标申报表》，编制《项目可行性实施方案》。相关数据及依据应当真实、科学、合理，不得弄虚作假；可行性实施方案必须包括项目背景及必要性、建设方案和内容、配套条件、成效分析、项目风险与对策等内容。

2. 曾获得中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金支持的企业和社会组织，需通过项目验收后方可再次申报。

3. 已通过其他渠道获得市、区级财政资金支持的项目不再予以支持。申报主体需对是否申报和承担过财政资金支持的其他类别项目进行主动申明和告知承诺，未申明者不予受理。

4. 申报项目如为信息化项目，需要承诺同意与自贸试验区信息共享和服务平台在规定的时限内实现信息共享、互联互通。

5. 申报项目属于政府采购范围的，须按照国家、市及浦东新区有关政府采购的规定执行，项目单位需在资金请款前完成相关采购程序。

6. 产业类功能提升类储备项目总投资中固定资产比例需要在 50%及以上。

五、项目申报程序

(一) 项目申报

项目申报主体按照本指南要求进行线上申报,按照要求线上填报《专项资金申请表》、《项目预算资金明细表》、《项目绩效目标申报表》。

其中：产业类储备项目线上申报入口：<https://czkjzx.pudong.gov.cn/web/>，访问后选择“政府有”模块中“自贸专项资金”申报。项目转报函、加盖公章的纸质申报材料(一式两份)，按照注册地和项目实施地点所在片区管理局要求的时间节点提交至该片区管理局，由片区管理局转报至区发改委。

公共服务类储备项目申报入口：<http://10.220.106.65:81/pdfinancepas-webapp/>。项目申报函、加盖公章的纸质申报材料（一式两份），由新区相关委办局直接报至区发改委）。

线上申报开放时间：10月25日9:00至11月15日24:00。

提交材料要求：项目申报（转报）函、加盖公章的纸质申报材料（一式两份）及每个项目的电子文档（按附件“1 或 2-6”顺序整理编排）于2024年11月29日前直报（转报）至区发改委。

(二) 自贸试验区各片区局转报

自贸试验区各片区管理局受理项目后,对申报主体资格及项目内容进行初审,评估申报项目的可行性、经济社会效益、实施周期、资金构成、资金使用计划、实施目标等。

项目转报函、加盖公章的纸质申报材料（一式两份）于2024

年 11 月 29 日前报至区发改委。

特此通知。

- 附件：1.《中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金项目申请表（产业类功能提升储备项目）》（含申报单位真实性及信用承诺函）
- 2.《中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金项目申请表（公共服务类功能提升储备项目）》
- 3.《项目预算资金明细表》
- 4.《项目绩效目标申报表》
5. 项目汇总表
- 6.《中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金申报办理工作联系表》

联系人：王 帆 58811536

王燕明 68542026

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024 年 10 月 23 日

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024 年 10 月 24 日印发

附件 1

编号

中国（上海）自由贸易试验区
专项发展资金
项目申请表
（产业类功能提升储备项目）

项目名称：

申报单位： _____（盖章）

法定代表人：

经营地址：

项目联系人：

电话：

移动电话：

传 真：

申请日期： 年 月 日

一、申报单位基本情况							
单位名称				所属片区	☐ 自贸区张江管理局 ☐ 自贸区世博管理局 ☐ 自贸区金桥管理局 ☐ 自贸区陆家嘴管理局 ☐ 自贸区保税区管理局		
法定代表人				经营地址			
项目联系人				电话			
移动电话				传真			
单位地址				电子邮箱			
所属行业				单位性质			
经营范围							
注册时间				总人数			
统一社会信用代码				收款单位			
开户银行				收款账号			
注册资 本		上年度经 营收入		上年度总 资产		上年度 总负债	
二、项目基本情况							
项目名称				建设时间			
建设地点							
支持领域	☐ 提升全球资源配置能力 ☐ 提升产业集聚能级 ☐ 提升制度型开放水平 ☐ 提升国际一流营商环境品质 ☐ 其他项目						
三、项目建设概要							
(包括：①项目背景及必要性②建设内容和方案③配套条件④成效分析⑤项目风险与对策等，5000 字以上)							
实施方案	见附件						
四、项目资金情况（金额单位：万元）							
计划投资总额							

投资来源	申请专项资金		□补贴□贴息	
	自有资金		其中银行贷款	
五、预算资金明细表（见附件）				
六、项目绩效目标申报表（见附件）				
七、相关文件				
名称		文件号	批复部门	
营业执照或法人证书				
其他批准文件				
八、其他需要说明情况				
九、申报单位承诺				
本单位承诺，此次项目申报材料全部真实有效，不存在弄虚作假、误导性陈述或者重大遗漏的情况，本单位及法定代表人无严重失信记录。本单位对中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金申报和使用相关管理制度要求已全面了解，知悉申报和使用专项资金应满足的条件、遵守的规范和承担的责任义务，并将严格按照国家、上海市和浦东新区法律法规、制度文件等相关规定和要求，进行资金申报。本单位承诺，此次项目未获得其他财政资金支持，涉及信息化项目，同意与自贸试验区在规定的时限内实现信息共享、互联互通。 本单位承诺，此次项目申报如获得支持，将严格按照国家、上海市和浦东新区法律法规、制度文件等相关规定和要求，规范使用专项资金，并认真配合项目执行情况检查和验收等工作。保证诚实守信、遵纪守法。自愿接受政府监管部门的依法检查，并同意相关部门将失信信息向市信用平台提供。 本单位承诺，此次项目申报如发生使用虚假信息申报项目、违反规定擅自改变专项资金用途和虚报、冒领、截留、挪用、挤占专项资金的行为，将在规定期限内上缴已拨付的专项资金，并不可享有继续申报自贸试验区专项资金扶持项目的资格。如涉嫌构成犯罪的行为，承担相应的司法责任。 承诺单位（盖章）： 法定代表人（签字）： 承诺日期： 年 月 日				

附件 2

编号

中国（上海）自由贸易试验区
专项发展资金
项目申请表
（公共服务类功能提升储备项目）

项目名称：

申报单位： _____（盖章）

申报单位地址：

固定电话：

移动电话：

传 真：

申请日期： 年 月 日

一、申报单位基本情况					
申报单位			单位地址		
固定电话			移动电话		
传真			电子邮箱		
邮编					
所属行业			单位性质		
单位负责人		固定电话：		移动电话：	
财务联系人		固定电话：		移动电话：	
收款单位			开户银行		
收款账号					
二、项目基本情况					
项目名称			建设时间		
建设地点			审批类型		
支持领域	☐ 提升全球资源配置能力 ☐ 提升产业集聚能级 ☐ 提升制度型开放水平 ☐ 提升国际一流营商环境品质 ☐ 其他项目				
三、项目建设概要					
(包括：①项目背景及必要性②建设内容和方案③配套条件④成效分析⑤项目风险与对策等，5000 字以上)					
实施方案	见附件				

四、项目资金情况（金额单位：万元）				
计划投资总额				
投资来源	申请专项资金		☐ 资本金注入 ☐ 直接投资	
	自有资金		其中银行贷款	
五、预算资金明细表（见附件）				
六、项目绩效目标申报表（见附件）				
七、相关文件				
名称	文件号		批复部门	
营业执照或法人证书				
其他批准文件				
八、其他需要说明情况				
九、申报单位承诺				
申报单位意见				
本单位承诺，此次项目申报材料全部真实有效，未获得其他财政资金支持，涉及信息化项目，同意与自贸试验区在规定的时限内实现信息共享、互联互通。获得专项资金支持后，将严格执行专项资金专款专用相关规定，严禁截留、挪用，按规定时限报告资金使用有关情况。 如发生使用虚假信息申报项目、违反规定擅自改变专项资金用途和虚报、冒领、截留、挪用、挤占专项资金的行为，将在规定期限内上缴已拨付的专项资金，并不可保有继续申报自贸试验区专项资金扶持项目的资格。如涉嫌构成犯罪的行为，承担相应的司法责任。				
承诺单位（盖章）：				
承诺日期： 年 月 日				

附件 3

XXXX 项目预算资金明细表

申报单位名称：（盖章）

单位:万元

序号	支出项目名称	项目内容	数量	单价	申报 金额
1					
2					
3					
4					
5					
	合 计				

（注：上表为汇总表，请附细化到具体单价数量的明细表，并填写清楚单价、数量的依据，根据预算支出情况细化到支出最末级。同时，请注意支出的合理性，即此项支出是否符合资金扶持规定；请与申报表填写的内容保持一致性，并进一步细化。）

例：

项目 构成 分解	项目 1 名称：					明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	1.1 名称	1.1.1 名称：	1.1.1.1 名称：							
				1.1.1.2 名称：							
											
			1.1.1 金额小计				----	----	----	----	----
			1.1.2 名称：	1.1.2.1 名称：							
				1.1.2.2 名称：							
											
			1.1.2 金额小计				----	----	----	----	----
											
		1.1 金额小计							----	----	----
		1.2 名称	1.2.1 名称：	1.2.1.1 名称：							
				1.2.1.2 名称：							
											
			1.2.1 金额小计				----	----	----	----	----
			1.2.2 名称：	1.2.2.1 名称：							
				1.2.2.2 名称：							
											
			1.2.2 金额小计				----	----	----	----	----
											
		1.2 金额小计							----	----	----

												
	金额小计											
	项目 2 名称:					明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注	
												
	金额合计						----	----	----	----	----	

附件 4

项目绩效目标申报表							
(20 年)							
申报单位名称：（盖章）							
项目名称							
项目类别		☐ 公共服务类功能提升项目					
		☐ 产业类功能提升项目					
项目负责人				联系人：		联系电话：	
起始日期： 年 月				结束日期： 年 月			
项目概况							
项目设立的必要性		解决的主要问题					
		项目如何支持部门、区域战略发展					

保证项目实施的制度、措施					
项目总预算			项目当年预算		
项目需要的投入情况					
项目当年投入资金构成（万元）	1、土建			4、培训	
	2、货物与设备			5、其它支出	（请列出具体的内容和金额）
	3、咨询				
	合计：				
项目实施计划					
项目总目标					
年度绩效目标					

分解目标	分解目标内容		绩效内容	指标内容	指标目标值
	投入目标				
	产出目标				
	结果目标				
	影响力目标				

需要说明的其它问题					
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：					
注，上报时应附以下材料：					
1.绩效目标申报表编报说明					
2.支撑项目立项的材料					
3.项目目标制定依据					

附件 5

中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金储备项目汇总表（产业类）

单位名称：（盖章）				联系人：		联系电话：		年 月 日			单位：万元			
序号	项目名称	建设单位	申报理由（社会效益、技术先进性）	建设内容	建设地点	建设面积（平方米）	项目投资总额	投资总额构成			建设时间		重点支持领域	备注
								建设投资	其他费用	不可预见费	开工时间	竣工时间		

中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金储备项目汇总表（公共服务类）

单位名称：（盖章）				联系人：		联系电话：		年 月 日			单位：万元			
序号	项目名称	建设单位	申报理由（包括建设依据、功能目标、预计成效）	建设内容	建设地点	建设面积（平方米）	项目投资总额	投资总额构成			建设时间		重点支持领域	备注
								建设投资	其他费用	不可预见费	开工时间	竣工时间		

附件 6

中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金
申报办理工作联系表

	姓名	手机号码	固定电话	邮箱
分管领导				
处室领导				
联 络 人				