

济南市地方标准编制说明

标 准 名 称： 科技金融统计监测指标体系

类 别： 社会管理

提 出 单 位（盖章）： 中共济南市委金融委员会办公室（济南市地方金融管理局）

填 表 日 期： 2024 年 4 月 26 日

一、工作简况

（一）任务来源

2023年11月,《科技金融统计监测指标体系》被列入《关于下达2023年第10批济南市地方标准立项计划的通知》(计划编号2023020),由中共济南市委金融委员会办公室(济南市地方金融管理局)提出、归口并组织实施。

（二）起草单位、起草人及任务分工

1. 主要起草单位

中共济南市委金融委员会办公室(济南市地方金融管理局)、国家金融监督管理总局山东监管局、清华大学五道口金融学院金融安全研究中心、山东省金融学会、山东省标准化研究院。

2. 起草人

贾洪斐、赵传利、刘翠翠、王军龙、徐瑶、唐鲁宁、房文涵、朱丽、王祎、毕展鹏、宁晓、田雅。

3. 任务分工

中共济南市委金融委员会办公室(济南市地方金融管理局)作为标准项目牵头单位,负责召集参与单位、组织并成立标准编写组,总体把握标准制定工作,把握标准制定的政策方向和技术方向,组织协调标准制定所需资源,牵头标准起草工作和整理标准相关的技术文档、协调处理起草工作中出现的问题,承担标准起草过程中的事务性工作。

国家金融监督管理总局山东监管局、清华大学五道口金融学院金融安全研究中心、山东省金融学会作为标准项目共同起草单

位，负责与牵头单位共同成立标准编写组，负责共同把握标准制定的政策方向和技术方向，为确定和完善标准技术内容提供专业意见和建议。

山东省标准化研究院负责全程参与标准制定，从标准化工作角度为标准制定和相关过程文件编制提供意见建议和技术指导，协助推进标准制定进度。

（三）起草过程

1. 成立标准起草组，制定工作计划

2023年7月至8月，中共济南市委金融委员会办公室（济南市地方金融管理局）成立了由中共济南市委金融委员会办公室（济南市地方金融管理局）、国家金融监督管理总局山东监管局、清华大学五道口金融学院金融安全研究中心、山东省金融学会、山东省标准化研究院组成的标准起草组，就本标准的起草工作做前期准备。标准起草组确定了标准制定工作的任务安排和各组成单位的分工，确定了标准的编制思路、方案和工作计划，正式启动标准制定工作。

2. 开展标准调研及各方意见收集

2023年9月，标准起草组有关人员前往齐鲁银行、工商银行等多家金融机构开展标准调研，深入了解我市科创金融改革试验区建设现状和标准化需求，收集各家机构经验做法，听取相关方面意见建议，对科技金融统计监测指标体系地方标准的编制形成了基本思路。

3. 标准起草与完善

在充分调研的基础上，标准起草组对前期收集的资料进行了系统地总结分析及论证，搜集整理科技金融相关国家政策文件及法律法规，确定了标准框架及主要技术内容，经过标准起草组多次内部研讨和修改完善，结合相关方意见、建议及先进经验，形成了《科技金融统计监测指标体系》地方标准初稿。

4. 召开标准研讨会

2023年10月20日，中共济南市委金融委员会办公室（济南市地方金融管理局）在济南召开了《科技金融统计监测指标体系》地方标准研讨会，来自工商银行济南分行公司、农业银行济南分行公司、中国银行济南分行公司、建设银行山东省分行科创中心、建设银行济南市分行科创中心、光大银行公司高新支行、齐鲁银行、莱商银行科技支行、人保财险科创保险营业部等9家单位的专家参加了会议。会上，各行业领域的专家针对科技金融统计监测指标体系进行了充分的研究讨论，会后，标准起草组根据专家意见及建议，修改完善标准内容，形成了标准征求意见稿。11月，本标准顺利立项济南市地方标准。

4. 标准征求意见

2023年11月27日至12月29日，标准起草组向全市30家部门、企业进行了标准意见征求，收到了市委组织部、济南市发展改革委、济南市科学技术局、济南市统计局、济南市工信局、国家金融监督管理总局莱芜监管分局、济南市市场监督管理局、中国银行济南分行公司、工商银行济南分行公司、建设银行山东省分行科创中心等单位反馈的共计10余条反馈意见，标准起草

组对修改意见进行讨论研究，对合理的进行了采纳，对不合理的未予采纳，并备注了原因，具体情况见《征求意见汇总处理表》。标准起草组根据采纳的反馈意见，完成了标准的修改完善，形成了标准送审稿。

5. 召开标准审查会

2024年3月21日，中共济南市委金融委员会办公室在济南市组织召开了《科技金融统计监测指标体系》（计划编号：2023020）济南市地方标准专家审查会议，市市场监管局对审查会议进行监督指导。来自山东标准化协会、山东大学、中国人民银行山东省分行、原山东银保监局支持服务济南市金融改革发展工作专班、中共山东省委金融委员会办公室等单位共5名专家组成了审查委员会。审查委员会听取了标准编制情况汇报，对标准文本进行了逐章、逐条审查，对标准编制说明等进行了审查，提出了增加术语和定义、规范表述、优化个别指标项等方面意见，标准起草组根据审查意见对标准文本等进行了修改完善，审查委员会对修改内容确认无误。会议一致同意该标准通过审查。会议要求起草单位尽快形成报批材料后上报市市场监督管理局。

二、地方标准制定目的和意义

为深入贯彻习近平总书记对山东工作“走在前列、全面开创”的总体要求，认真落实党中央、国务院有关决策部署，按照《国务院关于山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的批复》（国函〔2018〕1号）精神，进一步增强科技创新对经济社会发展的引领带动作用，积极探索金融支持科技创新的新路径、新机

制，充分发挥科技金融对山东新旧动能转换的支持作用，中国人民银行、发展改革委等八部门联合印发《山东省济南市建设科创金融改革试验区总体方案》（银发〔2021〕298号），明确了济南市建设科创金融改革试验区的总体要求和主要任务。为推动科创金融改革试验区建设，2022年7月，中共济南市委、济南市人民政府印发《济南市建设科创金融改革试验区实施方案》（济委〔2022〕100号），明确了八大重点任务及保障措施，其中，“明确科创金融指标的统计口径和标准，开展全市科创金融统计工作，全面、准确反映试验区建设成效”被列入重点项目。

2023年10月，中央召开金融工作会议，会议强调，“金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务”。聚焦科技金融领域，会议要求，“优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业”“要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。

济南市科创金融改革领导小组办公室深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，认真领会中央金融工作会议精神，致力于做好“科技金融”这篇大文章，按照《中共济南市委 济南市人民政府关于印发〈济南市建设科创金融改革试验区实施方案〉的通知》（济委〔2022〕100号）文件要求，为及时监测科创金融改革试验区建设成效，济南市科创金融改革领导小组办公室印发《关于建立科创金融改革试验区统计监测指标体

系的意见》，要求建立科创金融改革试验区统计监测指标体系。建立科创金融改革试验区统计监测体系是推进科创金融改革试验区建设的重要抓手，关乎科创金融改革试验区建设成效和质量。围绕科创金融改革试验区建设各项重点任务，科学设置统计监测指标，能够客观反映科创金融改革试验区建设成效，为开展运行监测分析、制定完善支持政策、推动科技和金融深度融合提供基础数据和信息保障。

为了更好地落实市委、市政府关于济南市科技创新和金融工作的部署要求，落实统一科创金融指标统计口径和标准的工作要求，有必要结合济南市建设科创金融改革试验区的建设情况及标准化需求，制定《科技金融统计监测指标体系》济南市地方标准。通过标准的制定和实施，能够支撑全市范围内的科技金融统计监测工作，助力发挥科创金融改革试验区统计监测引领导向作用，标准中科学合理、全面有效的指标体系支撑标准实施部门得出具有实际意义的统计监测分析结果，作为制定各项政策和工作措施的重要参考，通过对统计监测数据的开发利用，能够深入研究发展中存在的矛盾问题，有的放矢提出对策建议，有效引领科创金融改革试验区建设。

三、地方标准编制原则、主要技术内容和确定依据

（一）编制原则

本标准以“科技金融统计监测指标体系”为标准化对象，以实际需求为根本遵循，以科学性、适用性、可操作性为原则的基础上形成的。在标准制定过程中，把握了以下标准制定的原则和

思路。

一是实用性原则。科技金融统计监测指标体系充分考虑了济南科创金融改革试验区建设情况，围绕科创金融改革试验区建设各项重点任务设置统计监测指标，坚持指标的科学性和实用性。

二是规范性原则。本标准应当符合标准起草的相关制度规范和国家标准。在标准起草中，本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，符合标准化文件的结构、起草原则和表述规则、编排格式。

（二）确定依据

1. 党中央、国务院关于推动金融高质量发展相关文件

2. 《国务院关于山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的批复》（国函〔2018〕1号）

3. 《山东省济南市建设科创金融改革试验区总体方案》（银发〔2021〕298号）

4. 《济南市建设科创金融改革试验区实施方案》（济委〔2022〕100号）

（三）主要技术内容

本文件规定了科技金融统计监测指标体系框架、指标描述及其内容、数据分析与统计要求。本文件适用于科技金融统计监测工作。

1. 术语和定义：给出了“四新”经济、科技保险、“三首”类保险三个术语的定义解释。

2. 体系框架：以树状图的形式明确了科技金融统计监测指标体系的框架。

3. 指标描述及其内容：规定了四级指标项的描述方法及指标体系的内容。

4. 数据分析与统计要求：规定了针对各指标项所要统计的新增、累计、累计增速等数据项的统计分析等要求。

四、与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系

本标准符合《中华人民共和国标准化法》《山东省标准化条例》以及科创金融改革试验区建设相关的法律法规、政策文件要求，与相关的国家标准、行业标准和地方标准协调配套。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

无重大意见分歧。

六、对地方标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

建议过渡期是 3 个月。本标准内容涉及多个主管部门，在标准发布后建议通过不同形式的标准宣贯培训活动，推动标准的落地实施，预测标准宣贯所需时间是 3 个月，因此建议过渡期是 3 个月。

七、其他需要说明的内容

无。