附件2-3

第一批“专精特新”中小企业高质量发展项目——技术成果产业化项目实施方案

单位名称（盖章）：

项目名称：

项目领域：

填报日期： 年 月 日

实施方案编制要点

一、项目实施单位情况

1. 项目实施单位的基本情况、市场实力、技术水平、财务状况。

2. 项目实施单位的历史技术成果产业化情况。

项目单位历史创新成果转化数量、清单，新产品、新服务、新样品、新样机数量及清单，创新成果转化带来的直接经济效益等情况。

项目单位技术成果产业化案例，主要说明创新成果名称、转化手段和保障措施、产品或服务获得的经济效益、市场占有率等。

重点说明近三年的历史技术成果产业化情况。

二、申报项目技术成果情况

1. 项目技术成果来源地、创新成果来源方情况（如企业性质、行业地位、技术成果水平等）、取得方式及途径、知识产权使用及归属分配等。

2. 项目近三年研发投入及实现效益情况、获国家和省市级科技奖励情况、获政府引导资金或社会资本投入情况、获新技术新产品认定、已获知识产权、独有非专利技术等其他情况。

3. 项目技术方案。包括技术路线，主要关键技术名称、技术特点，各项技术研发顺序，技术团队（主要成员的专业水平、在行业领域内取得的成就等内容）与技术合作情况等。技术团队应说明团队架构及功能，技术合作情况应说明各方职责等。

三、技术成果成熟度及落地条件

1. 项目创新成果。成果转化路线图、主要创新点、主要关键技术及指标、达到的技术水平（鉴定评价结论）、与国内外同类技术的综合对比情况等。

2. 技术成果产业化进度。包括转化周期、阶段划分、各个阶段工作内容及达到的具体指标，目前所处的转化阶段及工作内容等。

3. 技术成果转化落地的成熟度。按照《创新成果转化落地项目成熟度评价规范》TB/BETC 0002-2017，明确项目申报时点创新成果转化落地的成熟度（如5级、6级、7级）及具体指标，项目建设期结束时点创新成果转化落地的成熟度（如6级、7级、8级）及具体指标。

4.技术成果产业化落地条件分析。包括场地、设备、软件、实验条件、人员配备、股东的支撑能力、外部协作支撑等。

四、技术成果产业化后市场需求分析

1. 项目所在行业现状及发展趋势。行业在国民经济中的地位、发展速度、技术水平、行业集中度、存在问题及发展趋势等。

2. 项目所在行业主要竞争对手情况。包括竞争对手企业性质、企业规模、市场占有率、技术水平、竞争优势、未来发展规划等。

3. 技术成果产业化后国内外市场需求分析。包括主要下游企业现有及未来需求、产品预计在国内市场的竞争能力和市场占有率，在国际市场的竞争能力。（项目产品的市场前景尽量数据化并注明数据来源）

五、技术成果产业化落地实施路径

1. 产业应用实施路径。明确实施目标与思路，包括转化落地、示范应用合作方情况。明确各转化阶段的目标（前期研发内容及拟取得的研发成果、产品质量标准要求、创新成果转化产品后小批量试制方案及预期目标、产业化建设方案）、合作及配套资源、实现方法与人员配备，明确组织协调机制等。

2. 项目的亮点和主要任务（从重点环节技术突破、替代进口、填补国内空白、生态链建设、模式创新等多个维度来阐述）。

3. 主要建设内容和规模

(1)购置或租赁的土地位置、数量（亩或平方米）等;

(2）新建、改扩建或装修的建筑名称、具体内容、面积等；

（3）购置、安装的设备及生产线的名称、数量等；

（4）研发和试验名称、内容、数量等；

（5）其它建设内容。

4. 项目工程建设方案

若有土建，则拟建建筑的总平面布置、功能分配、建筑、结构、给排水、电力、通信、消防以及室外工程的详细方案。并附上方案图纸。

5. 项目设备方案，软硬件开发、购置、安装情况（含项目设备清单和询价），设备部署方案（设备功能与用途、部署位置、数量测算的详细说明）。

6. 建设周期及实施进度，实现目标的具体步骤、项目起止时间及关键节点。（含各合作方（技术、转化落地、示范应用等）的任务及进度）

项目于××年××月开工（或开始），计划××年××月竣工（或完成），建设期××年。

各阶段工程计划如下（例如）：

××年××月至××月，完成厂房建设。

××年××月至××月，完成设备购置。购置土地××亩，已取得《国有土地使用证》；新建厂房××平方米，生产车间、库房及办公楼改造装修基本完成；

7. 产业化部分若是委托加工，需对委托加工做相应描述。如委托\*\*\*\*公司，该公司实力，加工地点、加工条件、加工规模等。

8. 领军人才情况（已有和计划引进国内外领军人才情况）、创新成果研发团队情况、落地转化实施团队情况、海外合作（和海外技术合作、在海外建立研发机构）等。

六、项目投资估算及资金来源情况

1. 项目总投资XXXX万元，其中固定资产投资XXXX万元，铺底流动资金XXX万元。

项目总投资包括以下投资内容：

（1）环境建设费，包括建安工程费、研发场地租赁费；

（2）设备购置及安装费；

（3）研发费，包括材料费、测试化验加工费、研发人员费（含劳务费）；

（4）其他费，包括燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作交流费、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费、咨询费等其他费；

（5）预备费；

（6）建设期利息；

（7）铺底流动资金。

固定资产投资包含上述总投资中建安工程费、设备费、研发费。

项目投资构成表：

| **序号** | **费用名称** | **计划总投资**  **（万元）** | **实际已投入金额**  **（万元）** | **未投入金额**  **（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **环境建设费** |  |  |  |
| 1.1 | 建安工程费 |  |  |  |
| 1.2 | 研发场地租赁费 |  |  |  |
| **2** | **设备购置及安装费** |  |  |  |
| **3** | **研发费** |  |  |  |
| 3.1 | 材料费 |  |  |  |
| 3.2 | 测试化验加工费 |  |  |  |
| 3.3 | 研发人员费（含劳务费） |  |  |  |
| **4** | **其他费用** |  |  |  |
| 4.1 | 燃料动力费 |  |  |  |
| 4.2 | 差旅费 |  |  |  |
| 4.3 | 会议费 |  |  |  |
| 4.4 | 国际合作交流 |  |  |  |
| 4.5 | 档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |
| 4.6 | 咨询费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| **5** | **预备费** |  |  |  |
| **6** | **建设期利息** |  |  |  |
| **7** | **铺底流动资金** |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

注：每项费用需有详细的测算依据。

如：研发材料费用的测算可参考下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单价** | **使用数量** | **用途** | **合计金额** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |  |

研发人员费用构成参考下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **研发内容/模块** | **工时** | **研发人员数量** | **工资标准** | **合计金额** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |  |

2. 项目详细资金筹措计划（含分年度投资计划），已完成投资及资金来源。

截至2020年12月末，项目已累计完成投资。（注意与项目投资构成表保持一致）。

七、申请资金的理由和政策依据

**1. 项目所属行业代码及所在领域**。根据项目建设内容，参考《国民经济行业分类（GBT4754-2017）》，明确项目所属行业代码（4位数字），符合《工业“四基”发展目录（2016年版）》。

**2. 项目**推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”和“锻长板”的符合性。

**3. 申报主体符合性**（近三年内在工商、税务、银行、海关等部门无不良行为记录）。

**4. 申报要求符合性**（申报项目应为在建项目，开始时间应在2020年1月之后，原则上实施周期不超过3年，对于市政府批准的重点项目、涉及建筑工程的重大项目或进入临床试验的医药项目可适当延长；项目应有明确的成果转化路线图和产业应用实施路径，能够产生创新引领示范效应；项目在北京落地转化条件齐备，具有完整、详细的实施方案，立项、土地、环保各项手续完成核准或备案，建筑施工等各项许可证件齐备）

**5. 拟申请资金的理由和金额，对产业带动作用、对行业技术带动作用、对区域产业布局带动作用等。**

八、项目总体和阶段性绩效考核目标

项目总体目标（5-10年的持续推进目标）和分阶段目标（在总体目标下，分阶段实施的项目），包括产品（技术）目标、工程化产业化能力目标、市场占有目标等。并将重点内容按下表填写。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设效益 | 项目建成后落地成熟度 | | | | | 8级（规模化试生产） | | | | |
| 项目产品或服务实现的技术指标 |  | | | | | | | | |
| 原型机集成情况 |  | | | | | | | | |
| 实际使用环境下（小批量生产）用户验证情况 |  | | | | | | | | |
| 形成专利总量(件) |  | | 其中： | 发明 |  | 实用新型 |  | 外观设计 |  |
| 软件著作权数(件) |  | | 新产品数(项) | |  | | 新服务数(项) | |  |
| 新样品数(项) |  | | 新样机数(项) | |  | | 其他(项) | |  |
| 建设期总收入(万元) |  | | 建设期利润总额 (万元) | |  | | 建设期在京纳税额 (万元) | |  |
| 产业化市场前景 |  | | | | | | | | |
| 产业化  时效性 | □1年以内 □1-3年 □3-5年 □5年以上 | | | | | | | | |
| 产业化预期效益 | 指标 | 第一年 (20XX年) | | 第二年 (20XX年) | | 第三年 (20XX年) | | ... | 达产年 (20XX年) | |
| 产值(万元) |  | |  | |  | |  |  | |
| 营业收入(万元) |  | |  | |  | |  |  | |
| 利润总额(万元) |  | |  | |  | |  |  | |
| 税收(万元) |  | |  | |  | |  |  | |
| 项目产品或服务的性能指标 |  | | | | | | | | |
| 项目新增就业人数（人） | |  | | | 项目用工总人数（人） | | |  | |
| 项目达产年劳动生产率（万元/人） | |  | | | 项目达产年地均产值（万元/平方米） | | |  | |
| 对企业促进作用 | 行业地位提升 |  | | | | | | | |
| 技术实力提升 |  | | | | | | | |
| 其他 |  | | | | | | | |
| 对产业支撑作用 | 对行业技术带动作用 |  | | | | | | | |
| 对区域产业布局带动作用 |  | | | | | | | |
| 其他 |  | | | | | | | |

创新效益：项目落地转化后对引领产业创新、促进企业发展；解决行业共性问题；形成的知识产权、标准，形成样机、示范系统、生产示范线等情况，实现成果创新突破或进口替代等方面的创新效果。

经济效益：项目实施后所形成的销售收入、净利润、利税等情况。

社会效益：项目落地转化对京津冀协同发展、改善民生、推动全国科技创新中心建设、服务国家重大工程等方面取得的效果。

九、项目实施风险及相关保障措施

1. 技术风险。创新成果转化所面临的技术、材料、中试条件等方面风险分析。

2. 组织实施风险。项目实施面临的资金、空间、资源、人力等方面的风险分析。

3. 相关应对措施。