附件3

湘潭市新型研发机构项目申报指南

一、申报条件  
 申报市级新型研发机构应符合《湘潭市新型研发机构管理办法》，具体申报要求如下：

1.在湘潭市注册的，主要开展基础研究、应用基础研究，产业共性关键技术研发，科技成果转移转化，以及研发服务等，具有独立法人资格的科研实体；

2.具备进行研究、开发和试验所需要的仪器、装备和固定场地等基础设施，办公和科研场所不少于100平方米；拥有必要的测试、分析手段和工艺设备，且用于研究开发的仪器设备原值不低于100万元；

3.具有稳定的研发经费来源，年度研发经费支出不低于年收入总额的10%；

4.具有稳定的研发队伍，研发人员不少于15人，其中高校、科研机构的研发人员不低于总人数的20%；

5.机构应有健全的决策、经营和管理制度，成熟的技术转让许可和知识产权管理规范，并具有持续的盈利能力和纳税能力；

6.其他应当具备的条件。

二、申报材料

申报材料包括《湘潭市新型研发机构申请书》及相关附件。纸质材料须与网上报送内容一致，一式2份,A4纸，简装成册。未通过申报系统打印的项目申请书无效。材料清单如下：

1.湘潭市新型研发机构申请书（带水印），详见附件1；

2.最近一个年度的工作报告；

3.申报机构的统一社会信用代码；

4.申报机构的成立章程；

5.申报机构的管理制度（包括人才引培、薪酬激励、成果转化、科研项目管理、研发经费核算等）；

6.上一年度财务报表；

7.经具有资质的中介机构鉴证的上一个会计年度研究开发费用情况表或出具专项审计报告；

8.近3年（注册运营不足3年的提交从成立以来）立项的国家、省级、市级科研项目清单（包括项目名称、合同金额、项目编号和资助单位情况等）；

9.近3年（注册运营不足3年的提交从成立以来）科技成果转化项目清单，包括项目名称、转化方式、转化收入及相关证明材料；

10.单价20万元以上科研仪器设备、基础软件清单，单价10万元以上的系统软件清单（包括设备名称、数量、型号、原价、购置年份等信息）；

11.研发人员（包括姓名、年龄、学历、专业、职称、工作岗位等信息）和全体职工人员清单；

12.其他材料。

湘潭市新型研发机构申请书

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | | | |
| **单位名称：** | （盖章） | | | | |
| **单位负责人：** |  | 联系电话： |  | 手机： |  |
| **联系人：** |  | 联系电话： |  | 手机： |  |
| **电子邮箱：** |  | | | | |
| **联系地址:** |  | | | | |
| **推荐单位：** |  | | | | |
| **申报日期：** | 2023 年 月 日 | | | | |

湘潭市科学技术局制

填写说明

1.申报单位指定专人会同财务、统计部门人员填写本申报表。

2.填表文字应简洁，数据应准确、真实、可靠。表内栏目不得空缺，如果某项栏目内容没有，请填“无”。表格中的内容如果不够地方填写，可以扩充或加页。

3.申报表中所涉科研成果及基础条件设施、平台等均为申请单位所有，所属权为其他参与或共建单位的不可列入。

4.申报表中除了标明“年份”外，数据填写均指截止到填写日的累计值。

5.申报单位法定代表人确认填写内容准确无误后，在本表承诺书上签字盖章，否则本表无效。

6.指标说明

（1）“单位基本信息”部分

①技术领域：申报单位主要产品和服务所属的技术领域。

②研发类型：申报单位主要从事的研发活动类型。

③股东投资金额：若出资方以技术或者不动产入股，本栏填入实际入股形式及作价金额。

（2）“单位人员情况”部分

①职工总数：指申报机构在湘潭市内全职职工人员数（含合作单位派驻的科研及管理人员），不含兼职人员。

②研发人员数：指机构中直接从事研究开发的人员数，不含管理和服务人员，但包括合作单位派驻及兼职研发人员，兼职人员按照实际工作天数折算为在职人员数。

③引进高层次科技人才团队数量：指市级以上高层次科技人才团队。

④引进高端人才数：可填入“国家人才计划”、“长江学者”、“国家杰青”、国家科技重大专项、国家重点研发项目（含原863和973计划项目）等国家科技项目课题组长或首席科学家、“湖南省创新创业领军人才及团队”、“湖湘青年科技创新人才”等。

（3）“研发基本条件”部分

①办公和科研场所：专门用于开展研究开发活动和办公的场所和用房，如研发中心、研究部等。

②政府及财政补助收入：政府补助收入与财政补助收入之和。**政府补助收入**是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成[长期资产](https://www.baidu.com/s?wd=%E9%95%BF%E6%9C%9F%E8%B5%84%E4%BA%A7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y4mhFbP10LuyDknvmzPj790ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1c3rHb1Pjc4" \t "_blank)的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。**财政补助收入**是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

③研发费用是指申报单位的研究支出与开发支出之和。

④非财政资金投入占研发费用的比例是指研发费用中非财政资金投入金额占比。

（4）“科技项目情况”部分

①承担政府科技计划：指申报机构承担过的市级以上科技计划项目。

②承担企业科技项目：指申报机构承担过的其他企业委托的科技研发项目。

③自主立项、合作、委托研发项目：指申报机构自主立项开展的研发项目、委托其他单位开发的研发项目、与其它单位一起联合开展的研发项目。

（5）“社会效益与影响”部分

服务企业：指为其它企业提供产品开发、技术研发、工艺改进、人才培训和技术推广等科技服务。

7.申报填写的数据资料只能来源于申请机构本身，不能自行拓展到其投资主体所有。

一、单位基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位全称 |  | | | | | | | | | |
| 地址 |  | | | | | 邮政编码 | | |  | |
| 是否在湘潭市拥有独立法人资格 | | |  | | | （选填数字）1.是 2.否 | | | | |
| 法人性质 |  | （单选序号） 1.企业（公司），2.事业单位，3.民办非企 | | | | | | | | |
| 法人登记证书编号 |  | | | 组织机构代码  (统一社会信用代码) | | |  | | | |
| 主要功能 |  | （选填数字，可多选）  1.基础研究；2.应用基础研究；3.产业技术研发（产业前沿技术研发、产业关键共性技术研发）；4.其他研发服务（含检验检测认证服务）；5.科技成果转化；6.科技创业孵化。 | | | | | | | | |
| 注册时间 |  | | | | 注册资金（万元） | | |  | | |
| 股东（或出资方）构成 | 序号 | 股东（或出资方）  名称 | | | 股权  比例（%） | 投资  金额  （万元） | | 股东类型 | | |
| 1 |  | | |  |  | |  | | 1.企业  2.事业单位  3.社团组织  4.投资基金  5.其它（说明） |
| 2 |  | | |  |  | |  | |
| 3 |  | | |  |  | |  | |
| 4 |  | | |  |  | |  | |
| 5 |  | | |  |  | |  | |

二、单位人员情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工总数（人） | |  | | 研发人员数（人） | |  |
| 研发人员学历（人） | | 博士 | 硕士 | 本科 | 专科 | 其他 |
|  |  |  |  |  |
| 研发人员技术职称（人） | | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 | |
|  |  |  |  | |
| 引进高层次科技人才团队数量（个） | | |  | 外籍创新人才数量（人） | |  |
| 引进高层次人才数（人） | 国家人才计划 | | 国家  杰出青年 | 国家科技项目课题组长  （首席科学家） | | 长江学者 |
|  | |  |  | |  |
| 湖南省中青年创新创业领军人才及团队 | | 湖南省有突出贡献的中青年专业技术人才 | | 湖南省拔尖创新人才 | 湘潭市引进产业科技领军人才团队 |
|  | |  | |  |  |
| 机构  负责人 | 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 任现职时间 | |  | |
| 负责人  简介 | （有从事技术研发、成果转化及其相应管理经历，请列举说明） | | | | | |

三、研发基本条件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定资产（万元） | |  | 流动资产  (万元) | | | |  | | 研发仪器设备原值  （万元） | | | |  |
| 办公和科研场所 | | 自有产权： 平方米；租借 平方米。 | | | | | | | | | | | |
| 近三年财务情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | | 2020年 | | 2021年 | | | | 2022年 | | | | 合计 | |
| 总收入（万元） | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 政府及财政补助收入（万元） | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 引入风险投资金额  （万元） | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 成果转化收入（万元） | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 税前利润（万元） | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 研发费用（万元） | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 技术合同交易额  （万元） | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 非财政资金投入占研发费用的比例（%） | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 职工教育经费占工资总额比例（%） | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 近三年科研仪器设备情况（单价20万元及以上） | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | | | 数量 | 单价（万元） | | | | 购买时间 | 使用政府补助资金（万元） | | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  |  | | |

四、近三年（或注册运营以来的）科技项目情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 合计 | 国家级 | 省部级 | 市级 | 县级 |
| 承担政府科技计划项目数（项） |  |  |  |  |  |
| 承担政府科技计划金额（万元） |  |  |  |  |  |
| 承担企业科技项目数（项） |  | 承担企业科技项目金额（万元） | | |  |
| 自主立项研发项目数（项） |  | 自主立项研发项目金额（万元） | | |  |
| 合作研发项目数（项） |  | 合作研发项目自身投入经费数（万元） | | |  |
| 委托研发项目数（项） |  | 委托研发项目金额（万元） | | |  |

五、近三年成果产出情况

（成果所有权主体为申请单位而非合作或共建单位）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利产出 | 专利申请数（项） | |  | 发明专利申请数（项） | | | |  |
| 有效发明专利拥有数  （项） | |  | 有效实用新型、软件著作权、集成电路布图设计专有权(项) | | | |  |
| 新药、新农药、新兽药数（项） | |  | 动植物新品种数（项） | | | |  |
| 牵头或参与制定标准数（项） | 国际标准 | 国家标准 | 行业标准 | | 地方标准 | | 企业标准 | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 科技奖励数（项） | 国家级 | | 省部级 | | | 市级 | | |
|  | |  | | |  | | |
| 科技成果  登记 | 名称 | | | | | 获得时间 | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |

六、社会效益与影响

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业与孵化企业情况 | 是否设立产业投资资（基）金 | |  | 1.是 2.否 | |
| 如是，请列出名称： |  | | | |
| 创办企业数量（家） |  | 孵化企业数量（家） | |  |
| 累计服务行业或  企业数（次/个） |  | | | | |
| 产学研情况 | 请列出申报机构主导或者参与的所有产学研合作项目或科技创新平台建设名称，比如产业技术创新战略联盟、重点实验室、工程技术研究中心、国际科技合作基地、技术转移服务机构、院士工作站、行业协会、检测中心等。 | | | | |

七、机构运营管理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发展战略 | 说明：包括机构中长期发展战略和规划、主攻方向、定位、实现途径等，不超过800字。（有编制发展战略和规划的应作为辅证资料提交） | |
| 主要管理规章制度  （管理、研发、财务、人事、激励等） | 制度名称 | 实施时间 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

八、三年后预期目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度研发经费（万元） |  | 年收入总额（万元） |  | 年度研发经费  占年收入总额比例（%） |  |
| 研发人员数量（人） |  | 具有高级职称的研发人员数量（人） |  | 具有高级职称的研发人员数量占研发人员数量比例（%） |  |
| 办公和科研用房面积（平方米） |  | | 仪器设备原值（万元） |  | |

九、附件材料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 是否必备材料 |
| 1 | 申报单位信用承诺书（模板） | 是 |
| 2 | 最近一个年度的工作报告 | 是 |
| 3 | 申报机构的统一社会信用代码 | 是 |
| 4 | 申报机构的成立章程 | 是 |
| 5 | 申报机构的管理制度 | 是 |
| 6 | 上一年度财务报表 | 是 |
| 7 | 经具有资质的中介机构鉴证的上一个汇集年度研究开发费用情况表或出具专项审计报告（注：可用机构说明材料加纳税申报表代替专项审计报告） | 是 |
| 8 | 近3年立项的国家、省级、市级科研项目清单 | 是 |
| 9 | 近3年科技成果转化项目清单，包括项目名称、转化方式、转化收入及相关证明材料 | 是 |
| 10 | 单价20万元以上科研仪器设备、基础软件清单，单价10万元以上的系统软件清单（包括设备名称、数量、型号、原价、购置年份等信息） | 是 |
| 11 | 申报机构简介（模板） | 是 |
| 12 | 湘潭市新型研发机构建设方案（模板） | 是 |
| 13 | 其他必要的材料 | 否 |

十、建设方案编写提纲

湘潭市新型研发机构建设方案编写提纲

机构从事科学研究、技术创新和研发服务情况，以及投资主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活化情况。

一、建设基础和重要意义

1.1建设意义

1.2建设基础

1.3面临的形势

二、总体思路

2.1指导思想

2.2战略定位

2.3建设原则

2.4发展目标（3年后预期目标及中长期目标）

三、建设任务

3.1新型研发机构3年内建设任务（近期拟实施的重点任务）

3.2新型研发机构中长期发展战略（未来3—5年、5—10年发展战略，及该战略对总体发展目标的支撑情况）

3.3预期成果的市场情况或技术成果转化分析（研究成果的主要应用领域和国内市场分析、预期成果的主要用户、产业化和市场前景、经济效益分析等）

四、管理运行机制

4.1管理机制（包括组织架构、资金投入、人员管理、业务模式与成果管理、收益分配与激励、项目管理机制等）

4.2运营机制（包括市场化运行机制、产学研协同创新机制、知识产权共享及转化机制等）

五、保障措施

从政策、技术、产业、人才、资金等方面提出新型研发机构建设的保障措施。

六、进度安排

6.1 建设周期

6.2 资金经费预算（包括投资估算、资金来源、投资计划等）

6.3 预计经济效益/社会效益分析（通过成果转化、产业化等实现的经济效益/社会效益）