

盐城市市级企业技术中心认定评价工作指南

(征求意见稿)

为进一步规范盐城市企业技术中心认定和评价工作，指导企业技术中心编制申请和评价材料，根据《盐城市市级企业技术中心认定管理办法》（以下简称《管理办法》），制定本指南。

申请市级企业技术中心的企业，需根据《管理办法》和当年市工业和信息化局通知要求，参照本指南编制申请材料，申请材料内容应包括《盐城市企业技术中心申请报告》（见附件1）、评价表及必要证明材料（见附件2）。

已认定的市级企业技术中心，每三年进行一次运行评价，参照本指南编制评价材料，评价材料内容应包括：《盐城市企业技术中心工作总结》（见附件3）、评价表及必要证明材料（见附件2）。

附件 1

《盐城市企业技术中心申请报告》编写提纲

一、企业的地位和作用

1. 企业基本情况。包括所有制性质、主要下属企业，职工人数、企业总资产、资产负债率、主营收入、利润率、上缴税金、主导产品及市场占有率、社会信用记录等。

2. 企业的行业地位和竞争力。分析企业在本行业内的地位、竞争优势，对行业技术进步、转型升级、节能减排等方面的示范和带动作用。

二、企业技术创新的现状和成绩

1. 企业技术中心基本情况。包括企业技术中心的建设与发展历程、组织架构；创新体系建设和运行机制，包括组织管理体系建设、规章制度建立、研发项目组织管理机制、研发经费管理机制、人才激励机制、内外部合作机制等。

2. 企业技术中心创新资源整合情况。包括企业技术中心技术带头人及创新团队建设、研发经费投入、研究开发软硬件基础条件建设情况（包括引进和自主）、智改数转网联情况等。

3. 企业技术中心研究开发工作开展情况。包括重点产品（技术）创新、工艺创新、产学研合作、企业间合作、对外研发活动等情况，使用国产化装备和软件情况等。

4. 企业技术中心取得的主要创新成果。包括核心技术、重大产品及自主知识产权（专利、标准及品牌等）、首台（套）装备、首批次新材料、首版次软件、省新技术新产品、盐城市创新产品等新技术新产品情况，重点介绍相关技术成果对企业核心产品研发、核心竞争力提升的支撑作用。人才引进和培养，以及取得的经济社会效益等。

三、企业技术创新战略和规划

1. 发展战略和规划。企业未来3~5年技术创新发展战略情况以及该战略对企业总体发展目标的支撑情况。

2. 重点举措。企业近期在技术创新方面拟实施的重点举措，包括创新条件建设、创新人才集聚、重点研发项目部署等。

附件 2

盐城市企业技术中心评价材料

一、盐城市企业技术中心评价数据表

企业名称	(加盖公章)	统一社会信用代码	
所属行业		统计行业代码	
主营业务			
主营产品		下属企业数量	
企业负责人		联系电话	
技术中心负责人		联系电话	
联系人		联系电话	
通讯地址		报告年度	
序号	指标名称	单位	数据值
1	主营业务收入	万元	
2	研究与试验发展经费支出	万元	
3	研究与试验发展人员数	人	
4	企业从业人员数	人	
5	技术中心高级专家人数	人	
6	来技术中心从事研发工作的外部专家人数	人月	
7	企业全部研发项目数	项	
8	市级以上研发创新平台数	个	
	其中：省级平台数	个	
	国家级平台数	个	
9	通过市级以上认证的实验室和检测机构数	个	
	其中：国家、省级实验室和检测机构数	个	
10	企业技术开发仪器设备原值	万元	
11	企业拥有的全部有效专利数	个	
	其中：发明专利数	个	
12	当年被受理的专利申请总数	项	
	其中：被受理的发明专利申请数	项	
13	最近三年主持和参加制定的国家、行业、团体、企业标准数	项	
	其中：主持和参与国家、行业标准数	项	
14	产学研合作单位数	个	
	其中：与其他组织合办研发机构	个	
15	新产品销售收入	万元	

16	新产品销售利润	万元	
17	利润总额	万元	
18	获市级及以上科技创新方面的奖项数	项	
	其中：省级奖项	项	
	国家级奖项	项	
19	通过省级以上鉴定的新产品（技术）	个	
	其中：有效期内省“三首两新”或国家级重大新产品	个	

填写说明：

1. 企业名称：参评企业的名称需与企业公章一致。
2. 统计行业代码：对照《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》，填写企业主营业务对应的统计“大类”（二位码）编号，如主营业务为“农副食品加工业”的企业，填写“13”。
3. 报告年度：指表中指标统计年度，时间范围从填写评价表的上一年1月1日至12月31日；所有指标的填报时间范围，如无特殊说明，均为报告年度。

二、需提供的附件及证明材料

1. 企业对报送资料的真实性、完整性承诺。
2. 相关统计和财务报表。相关统计报表主要包括：加盖企业公章的规模以上企业法人单位企业研究开发项目情况（107-1表，国统字〔2024〕77号、下同）、规模以上企业法人单位企业研究开发活动及相关情况（107-2表）、企业从业人员及工资总额表（102表）。相关财务报表主要包括：经社会中介机构审计的企业资产负债表、利润表、现金流量表。大型企业集团应将与企业主营业务相关下属企业（包括分公司、子公司和控股公司）的107-1表、107-2表、102表、资产负债表、利润表、现金流量表等进行合并填报。

3. 评价指标的必要证明材料。主要包括技术中心高级专家、外部专家、主持和参加制定的标准、国家级和省级研发平台、实验室和检测机构、产学研合作协议、科技奖励、新产品认定证书等方面的内容。专利信息只需填报专利号，无需附授权专利复印件。注意有关内容不得包含涉密信息。

三、指标解释和填报说明

1. 主营业务收入：指报告年度内企业确认的销售商品、提供劳务等主要业务的收入。根据会计“利润表”列示“主营业务收入”科目的本年累计数填报。若会计报告和会计报表中未设置该科目，以“营业收入”代替填报。

2. 研究与试验发展经费支出：指报告年度内企业研发活动的经费支出合计，包括企业内部的日常研发经费支出，当年形成用于研发的固定资产支出和委托外单位开展研发的经费支出。证明材料：国家统计局发布的《企业研发活动及相关情况》表格。

3. 研究与试验发展人员数：指报告年度内企业内部直接参加研发项目的人员，以及研发活动的管理人员和直接服务的人员。证明材料：企业研发人员名单，国家统计局发布的《企业研发活动及相关情况》表格。

4. 企业从业人员数：指报告年度最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。该指标不包括最后一日当天及以前已经与单位解除劳动合同关系的人员，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。证明材料：国家统计局

发布的《从业人员及工资总额》表格。

5. **技术中心高级专家人数**：指全职在技术中心工作，获得国家、部、省等政府部门认定的有突出贡献的专家或者享受国家、部、省专项津贴的专家数。包含国家人才计划入选者、省级人才计划入选者，国内知名开源项目核心贡献人。拥有博士学位的技术中心高级专家，不再统计博士人数。证明材料：专家资格证明，企业年末在岗人员证明。

6. **来技术中心从事研发工作的外部专家人数**：指来技术中心从事研究、开发工作的具有较高科技开发能力的海内外专家累计人月。最小统计单位为 0.5 人月，最大统计单位为 10 人月。证明材料：能够证明专家技术水平的高级职称证书、博士学位证书等。

7. **企业全部研发项目数**：指企业在报告年度当年立项并开展研发（制）工作、以前年份立项仍继续进行研发（制）的研究开发项目或课题。包括当年完成和年内研发工作已告失败的项目。证明材料：国家统计局发布的《企业研究开发项目情况》表格。

8. **市级以上研发平台数**：指企业作为项目法人承担建设、国家（省、市）有关部门归口管理且已经获得批复的科技类、研究开发类平台数。证明材料：国家有关部门的认定文件及最近一次评价（如有）通过文件的复印件。

9. **通过市级以上认证的实验室和检测机构数**：通过中华人民共和国有关部门或国际组织、江苏省人民政府有关部门、

盐城市人民政府有关部门认证认可的，仍在有效期内的实验室、检验检测机构数。证明材料：证书、有关行政部门的认定文件复印件。

10. 企业技术开发仪器设备原值：指报告年度末企业用于研发的固定资产中的仪器和设备原价，其中，设备包括用于研发活动的各类机器和设备、试验测量仪器、运输工具、工装工具等。证明材料：国家统计局发布的《企业研发活动及相关情况》表格。

11. 企业拥有的全部有效专利数：指报告年度末企业作为第一专利权人拥有的、经境内外知识产权行政部门授权且在有效期内的专利件数。证明材料：授权专利清单。

12. 当年被受理的专利申请总数：指报告年度内企业作为第一申请人向境内外知识产权行政部门提出专利申请并被受理后，按规定缴足申请费，符合进入初步审查阶段的件数；当年登记的软件著作权件数。证明材料：受理专利申请清单、受理通知书复印件、软件著作权证书复印件。

13. 最近三年主持和参加制定的国际、国家、行业、团体、企业标准数：指企业在报告年度、报告年度前一年、报告年度前二年主持或参加制定，目前仍有效执行的国际、国家、行业和团体标准的数量。证明材料：正式发布的相关标准文本主要页面复印件。

14. 产学研合作单位数：指企业与高等院校、科研院所、其它企业及用户单位联合开展的技术攻关、新产品开发等，或成立专门合作研发机构。证明材料：合作协议、资金支付及收款凭证、合作项目成果证明等。

15. **新产品销售收入**:指报告年度内企业销售采用新技术原理、新设计构思研制的全新产品,或在结构、材质、工艺、性能等方面比原有产品有较大改进,较原产品有突破性变革,显著提升产品性能的产品。新产品既包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行研制开发,未经政府有关部门认定,从投产之日起2年之内的新产品。证明材料:新产品销售清单,加盖企业公章。

16. **新产品销售利润**:指报告年度内企业通过销售新产品实现的销售(营业)利润。新产品解释口径同上一条。证明材料:新产品销售利润清单,加盖企业公章。

17. **利润总额**:指报告年度企业生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。根据会计“利润总额”科目的期末贷方余额填报。

18. **获市级以上科技创新方面奖项**:指企业获得的由国务院设立并颁发的“国家自然科学奖”、“国家技术发明奖”和“国家科学技术进步奖”以及由江苏省政府设立并颁发的“江苏省科学技术奖”项目总数。证明材料:获奖证书复印件。

19. **获得省级以上认定的新产品新技术**:指企业在近三年获得省级及以上首台(套)装备、首批次新材料、首版次软件以及“三首”以外的新技术新产品。证明材料:认定文件复印件。

附件 3

《盐城市企业技术中心工作总结》提纲

已认定的盐城市企业技术中心在评价年度提交工作总结,以全面总结报告年度和报告年度前两年度企业技术创新与技术中心工作情况。主要包括如下内容:

1. 简要分析企业所在产业当前创新趋势和特点,以及企业在该领域中的地位和竞争优势。包括核心技术、核心产品、性能水平、市场占有率、企业近三年经营情况等。

2. 企业技术创新体系建设情况,包括企业技术创新体系基本情况、技术中心组织建设、技术中心创新机制建设、产学研合作创新机制建设、国际化创新合作网络建设、企业技术创新软硬件基础设施建设(包括引进和自主)、智改数转网联情况等。

3. 企业技术创新活动开展情况,包括重点创新项目的组织实施、关键核心技术和产品开发、国产化装备和软件使用和开发、产学研合作协同攻关、构建创新生态等。

4. 企业技术中心取得的主要创新成果、形成的核心技术及自主知识产权情况,首台(套)装备、首批次新材料、首版次软件等新技术新产品等情况。重点介绍相关技术成果对企业核心产品研发、核心竞争力提升的支撑作用,以及取得的经济社会效益。

5. 其他有特色的工作情况。

附件 4

盐城市企业技术中心指标评价体系

一、指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	单位	权重	基本要求	满分要求
创新投入	创新经费	研究与试验发展经费支出	万元	10	≥200	400
		研发经费支出占主营业务收入的比重	%	8	≥2	5
		研究与试验发展人员数	人	4	≥15	25
	创新人才	研发人员占企业职工总数的比重	%	4	≥2	4
		技术中心拥有的高级专家人数	人	3	≥1	4
		来技术中心从事研发工作的外部专家人数	人月	4	≥5	15
创新条件	技术积累	企业拥有的全部有效专利数	项	5	≥2	10
		企业拥有的有效发明专利总数	项	2	≥1	2
		企业全部研发项目数	项	5	≥3	10
	创新平台	企业技术开发仪器设备原值	万元	7	≥200	400
		市级以上研发平台总数	个	2	≥1	2
		国家（省）级研发平台数	个	1	≥1	2
		建立产学研合作单位数	个	5	≥1	4
通过市级以上认证的实验室和检测机构数	个	3	≥1	2		
创新绩效	技术产出	当年受理的专利申请总数	项	7	≥1	4
		当年受理的发明专利申请数	项	2	≥1	2
		最近三年主持和参与制定的国际、国家、行业和团体标准总数	项	3	≥1	2
	创新效益	新产品销售收入占主营收入比重	%	10	≥10	20
		新产品销售利润占利润总额的比重	%	10	≥10	15
		利润率	%	5	≥1	3
加分	加分	获得市级以上科技创新奖项	项	≤5	-	-
		获得省级以上认定的新产品新技术	项	≤3	-	-

其中：

（一）“研发人员人均研发经费支出指标”数值：由“研究与试验发展经费支出”核定数据除以“研究与试验发展人员数”核定数据得到。

（二）“研发经费支出占主营业务收入的比重”数值：由“研究与试验发展经费支出”核定数据除以“主营业务收入”核定数据得到。

（三）“研发人员占职工总数的比重”数值：由“研究与试验发展人员数”核定数据除以“企业职工总数”核定数据得到。

（四）“新产品销售收入占主营业务收入的比重”数值：由“新产品销售收入”核定数据除以“主营业务收入”核定数据得到。

（五）“新产品销售利润占利润总额的比重”数值：由“新产品销售利润”核定数据除以“利润总额”核定数据得到。

（六）“利润率”数值：由“利润总额”核定数据除以“主营业务收入”核定数据得到。

二、限定性指标的最低标准

1. 年主营收入不低于 4000 万元（其中高新技术企业不低于 2000 万元）；
2. 年度研究与试验发展经费支出额不低于 200 万元；
3. 企业技术开发仪器设备原值不低于 200 万元；
4. 年度研究与试验发展人员数不少于 15 人。