

附件 1:

浙江省重点企业研究院建设与管理办法

(拟印发稿)

第一章 总 则

第一条 为深入实施创新驱动发展战略，全面落实《中共浙江省委关于建设高素质强大人才队伍，打造高水平创新型省份的决定》，加强和规范省重点企业研究院（以下简称：重点研究院）建设和运行管理，加快构建技术创新体系，根据《关于加强技术创新中心体系建设的实施意见》等有关规定，制定本办法。

第二条 重点研究院是技术创新中心体系的重要组成部分，是企业优化创新资源配置，突破关键核心技术瓶颈，补强产业链创新短板，促进产业链优化提升的省级企业研发机构。本办法适用于对重点研究院的申报认定、检查验收和评价监督等管理行为。

第三条 重点研究院的主要任务包括：

（一）围绕企业发展需求组织关键核心技术攻关，突破具有核心自主知识产权的技术产品，打造产业链重要环节的专业化单点技术创新优势，增强企业的产业链话语权；

（二）为重大科技成果转移转化提供适宜的配套技术、标准、工艺和装备，加快创新成果示范应用和产业化，带动

一批科技型中小企业发展壮大；

（三）集聚培养高层次创新人才、工程技术人才和管理人才，着力培育优秀青年科技人才，为企业创新和产业发展储备人才；

（四）加强与实验室、技术创新中心、制造业创新中心、产业创新中心等创新平台的协同联动，开展国际国内科技合作与交流。

第四条 省科技厅会同省级有关部门制定支持重点研究院建设的政策措施，负责制订年度重点研究院建设计划，负责重点研究院的申报和管理，组织重点研究院实施省重大科技攻关项目，建立督导与服务机制，牵头做好重点研究院的运行评价与服务监管等工作。

第二章 申报与认定

第五条 申报企业应同时具备以下基本条件：

（一）属于“互联网+”、生命健康和新材料三大科创高地、十大标志性产业链等战略性新兴产业的重要领域，或当地重点发展的支柱产业、主导产业和高新技术产业领域；

（二）已建有省级企业研究院，有相应的组织架构、资金投入、制度建设和运行机制；

（三）企业上一年度销售收入达到 2 亿元以上；

（四）企业上一年度研究开发费用占销售收入的比例不低于 4%，或研究开发费用达到 5000 万元以上；

（五）专职研究开发人员 100 人以上，占企业当年职工

总数的比例不低于 10%；具有本科以上学历或中级以上职称的研究开发人员不低于研发机构职工总数的 60%；

（六）相对集中研发场地 2000 平方米以上；

（七）科研设备原值总额 2000 万元以上；

（八）近三年内通过自主研发（不包括受让、受赠、并购或独占许可方式），在其申报领域拥有 5 件以上发明专利（含国防专利）、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权等核心自主知识产权；

（九）企业申请认定前三年度至申请之日内未发生重大的安全、质量事故，严重的环境违法、知识产权违法、税务违法、科研失信等行为。

集成电路、人工智能、生物医药、新材料和软件类等知识密集型企业，企业销售收入、研发场地面积及科研设备原值的条件可根据实际情况适当放宽。

第六条 申报企业应编制《浙江省重点企业研究院建设申报书》《浙江省重点企业研究院建设实施方案》等申报材料，经所在县（市、区）科技管理部门审核，由设区市科技管理部门上报省科技厅。

第七条 省科技厅按照《浙江省重点企业研究院认定评价指标体系》（附表 1）对重点研究院建设实施方案进行评审论证、现场考察，择优提出重点研究院建议名单，报省政府审定。

第八条 经审定的重点研究院建议名单在省科技厅网站

或其他省级媒体公示 7 个工作日。公示期满无异议的，由省科技厅发文批复。

第三章 建设与管理

第九条 经批复建设的重点研究院，由省科技厅与主办企业、科技管理部门签订省级重点企业研究院建设责任书，明确重点研究院建设目标、任务和经费等内容。责任期为自认定之日起三年。

第十条 对新获批建设的重点研究院，将符合条件的研发项目列入省重点研发计划，省财政按规定给予支持。

第十一条 省级有关职能部门应支持高校院所与重点研究院建立院士工作站、博士后工作站和研究生联合培养基地等，支持高校院所的青年科技人才、专业团队及研究生到重点研究院兼职或实习。

第十二条 重点研究院所在的市、县（市、区）科技管理部门应建立相应的协调机制，加强对重点研究院建设的指导和服务，落实相关政策措施，建立绩效导向的财政科研经费支持机制，鼓励企业开展科技攻关。

第十三条 重点研究院应当按照责任书要求，强化组织与制度建设，加大研发投入，加强产学研合作开展技术攻关，研发标志性战略性新产品，确保完成研发目标任务。主办企业要为重点研究院建设与运行提供人才、研发经费、实验设备及场地等保障，企业研究开发费用占销售收入的比例应达到第五条第（四）点要求的基本条件，且不得低于各级财政

补助资金总额。

第十四条 重点研究院在建设期内，要对责任书规定的目标任务做重大调整的，应及时经科技管理部门报省科技厅审核。对不影响重点研究院建设目标任务的，由科技管理部门负责审核，报省科技厅备案。

第十五条 重点研究院建设期满后，应及时编制总结报告，经所在市、县（市、区）科技管理部门审查同意后，向省科技厅提出验收申请。

第四章 评价与监督

第十六条 重点研究院实行优胜劣汰、动态调整的运行评价制度。省科技厅根据《浙江省重点企业研究院运行评价指标体系》（附表2），原则上每两年组织对重点研究院进行一次集中评价。建设未满一年的重点研究院不参加评价。

第十七条 评价结果分为优秀、良好、合格和不合格。评价优秀的，优先支持参与省技术创新中心建设、推荐承担国家和省重大科技攻关专项、支持引进创新创业型领军团队等；评价不合格的，限期整改并给予一年整改期，由当地科技管理部门负责整改评价，相关整改评价材料报省科技厅备案。

第十八条 建立重点研究院研发投入监测预警制度。上半年研发投入不达标的“黄色”预警，年度研发投入不达标的“红色”预警并通报所在地县（市、区）政府科技行政主管部门。

第十九条 有下列情形之一的，取消其重点研究院资格：

- (一) 提供虚假材料和数据的；
- (二) 连续两年研发投入不达标的；
- (三) 评价不合格且一年整改期满后评价仍不合格的；
- (四) 未能通过验收的；
- (五) 主办企业被依法终止或失去高新技术企业资格的；
- (六) 发生重大安全、质量事故，环境、知识产权、税务、科研失信等严重违法行为的。

对取消资格的重点研究院，三年内不再受理其主办企业的认定申请。

第二十条 重点研究院建设纳入监督诚信管理。对无故不按期完成责任书约定建设任务的，记入科技信用档案；严重违约的，取消重点研究院资格，企业三年内不得申报省级各类科技计划项目。

第五章 附 则

第二十一条 重点研究院统一命名为：“浙江省+核心研究方向+重点企业研究院”。

第二十二条 本办法由省科技厅具体负责解释。

第二十三条 本办法自 2021 年×月×日起实施。

- 附表：1. 浙江省重点企业研究院认定评价指标体系
2. 浙江省重点企业研究院运行评价指标体系

附表 1

浙江省重点企业研究院认定评价指标体系

一级指标	二级指标	评价标准	分值
一、基本条件	1.产业领域	属于“互联网+”、生命健康和新材料三大科创高地和十大标志性产业链等重要领域，或当地重点发展的支柱产业、主导产业和高新技术产业领域。	符合/不符合
	2.研发机构	已建有省企业研究院，拥有相应的组织架构、资金投入、制度建设和运行机制。	
	3.销售收入*	企业上一年度销售收入达到 2 亿元以上。	
	4.研发强度	企业上一年度研究开发费用占销售收入的比例不低于 4%，或研究开发费用达到 5000 万元以上。	
	5.研究开发人员	专职研究开发人员 100 人以上，具有本科以上学历或中级以上职称的研究开发人员不低于研发机构职工总数的 60%。	
	6.研发场地*	相对集中研发场地 2000 平方米以上。	
	7.科研设备*	科研设备原值总额 2000 万元以上。	
	8.知识产权	通过自主研发（不包括受让、受赠、并购或独占许可方式），拥有 5 项以上发明专利（含国防专利）、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权等核心自主知识产权。	
	9.社会责任	企业申请认定前三年度至申请之日内未发生重大的安全、质量事故，严重的环境违法、知识产权违法、税务违法、科研失信等行为。	
	10.支持措施	申报企业财务状况、支持措施能保证重点研究院的可持续运行。	
二、必要性与可行性（10 分）	1.建设目标	优化企业创新资源配置，突破关键核心技术瓶颈，补强产业链创新短板，促进产业链优化提升。	20
	2.任务举措	围绕企业发展需求组织关键核心技术攻关，突破具有核心自主知识产权的技术产品，推动重大科技成果转化，培养和集聚高层次创新人才等任务举措清晰，预期能顺利实现。与高等院校、科研院所所有固定科技服务和人员交流。	40
	3.自身条件	组织架构 组织架构科学合理得 4 分；组织架构基本科学合理得 2-3 分；组织架构不合理、有待完善得 0-1 分。	4

		科研设备*	3000 万元及以上得 4 分；2000-3000 万元得 2 分。	4
		研究开发人员	200 人及以上得 4 分；100-200 人得 2 分。	4
		资金投入	企业自筹建设经费 3000 万元及以上得 4 分；2000-3000 万元得 3 分；1000-2000 万元得 2 分；1000 万元以下得 1 分。	4
		制度建设	制度建设科学合理得 4 分；制度建设基本科学合理得 2-3 分；制度建设不合理、有待完善得 0-1 分。	4
	4.当地政府重视	经费支持	给予建设经费、科研项目经费等支持。	10
		制度建设	制定税收、土地、人才等相关支持政策、制度。	10

备注：标“*”指标，集成电路、人工智能、生物医药、新材料、软件类等知识密集型企业，企业销售收入、研发场地面积及科研设备原值的条件可根据实际情况适当放宽。

附表 2

浙江省重点企业研究院运行评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	单位	评价标准	分值
一、研发条件和实力 (25分)	1.科研人员 (10分)	在职人员总数	人	200人及以上得3分,100-200人得2分,100人以下不得分。	3
		在职人员增长率	%	增长10%及以上得2分,增长0-10%得1分,0或负增长不得分。	2
		本科及中级职称以上人员占比	%	80%及以上得2分,60%-80%得1分,60%以下不得分。	2
		高层次人才	人	拥有1名国家重大人才工程计划入选人才得2分,拥有1名省重大人才工程计划入选人才得1分,无高层次人才不得分(累计不超过3分)。	3
	2.研发场地 (4分)	面积	m ²	3000m ² 及以上得4分,2000m ² -3000m ² 得3分,2000m ² 以下不得分。	4
	3.科研设备 (4分)	原值总额	万元	3000万元及以上得4分,2000-3000万元得3分,2000万元以下不得分。	4
	4.组织制度 (7分)	组织架构和规章制度建设		重点研究院的组织架构、制度建设、运行机制科学合理,落实上级部署任务高效得6-7分,较好得4-5分,一般或较差得0-3分。	7
二、研发活动和成果 (35分)	5.研发强度 (10分)	研究开发费用占销售收入比重	%	10%及以上或研究开发费用达到5000万元以上得10分,9%-10%得9分,8%-9%得8分,依次类推,4%以下不得分。	10
	6.承担项目 (5分)	新承担省部级以上科研项目数	项	承担1个国家级项目得3分,承担1个省部级项目得2分,没有承担不得分(累计不超过5分)。	5
	7.知识产权 (9分)	发明专利等核心自主知识产权授权量	件	获得1件发明专利(含国防专利)、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权等核心自主知识产权得1分(累计不超过7分)。	7
		其他知识产权数量	件	其他知识产权12件及以上得2分,6-11件得1分,6件以下不得分。	2
	8.科技成果 (5分)	获省部级以上科技奖数量	项	获得1项国家级科技一等奖得5分、二等奖得3分;获得1项省部级科技一等奖得2分、二等奖得1分、三等奖得0.5分,没有获得省部级以上科技成果奖不得分(累计不超过5分)。	5
9.标准制订 (6分)	企业负责或参与制订实施的国际/国家/行业/地	项	主导制订1项国际标准得6分,参与制订得4分;主导制订1项国家标准得5分,参与制订得3分;主导制订1项行业标准或省级地方标准得4分,参	6	

		方/团体标准数量		与制订得 2 分； 主导制订 1 项团体标准得 3 分，参与制订得 1 分； 没有负责或参与制定标准不得分（累计不超过 6 分）。	
三、 研发 绩效 和行 业贡 献 (40 分)	10.技术与产品 (10 分)	关键核心技术与战略性产品研发		关键核心技术与战略性产品研发成效明显得 9-10 分，较好得 6-8 分，一般得 0-5 分。	10
	11.新产品销售 (5 分)	新产品销售占比	%	60%及以上得 5 分，45%-60%得 4 分，30%-45%得 3 分，15%-30%得 2 分，15%以下得 1 分，无新产品销售收入不得分。	5
	12.利税 (10 分)	利润率	%	10%及以上得 5 分，5%-10%得 4 分，5%以下得 3 分，利润为零或亏损不得分。	5
		企业利税总额增长率	%	增长 10%及以上得 5 分，增长 5%-10%得 4 分，增长 0-5%得 3 分，0 或负增长不得分。	5
	13.行业贡献 (15 分)	对补强产业链短板、提升产业链的贡献			补强产业链短板或引领带动整个产业发展，起到示范作用得 9-10，有较大促进作用得 6-8 分，作用一般得 0-5 分。
研究院研发仪器设备共享				研发仪器设备共享成效明显得 5 分，较好得 3-4 分，一般得 0-2 分。	5

备注：1. 对发生重大安全、质量事故，环境、知识产权、税务、科研失信等严重违法行为的企业，实行一票否决，评价结果为不合格。2. 指标值根据实际情况，取评价上一年度的期末值或评价期内的年均值。