DB 1403

阳 泉 市 地 方 标 准

DB 1403/T 24—2023

新型研发机构认定和管理规范

2023 - 11 - 22 发布

2023 - 11 - 22 实施

阳泉市市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1 新型研发机构	1
3.2 组织管理部门	1
3.3 项目管理专业机构	1
4 认定程序	1
4.1 申报条件	1
4.2 通知发布	2
4.3 审核推荐	2
4.4 评审过程	2
4.5 提出拟认定名单	2
4.6 公示	3
4.7 审定发布	3
4.8 绿色通道	3
5 监督管理	3
5.1 认定有效期	3
5.2 中期检查	3
5.3 绩效评价	3
5.4 资格撤销	4
参考文献	5

前 言

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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由阳泉市科学技术局提出、组织实施和监督检查。

本文件由阳泉市市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由阳泉市科技创新标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：阳泉市科技发展研究中心、阳泉市科学技术局。

本文件主要起草人：王意峰、王丽英、赵亚民、胡丽花、崔锦丽、刘刚、赵薇、王荣花。

新型研发机构认定和管理规范

1 范围

本文件规定了阳泉市新型研发机构的认定程序、监督管理等内容。
本文件适用于阳泉市新型研发机构的认定和管理。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 新型研发机构

在阳泉市内注册设立并运营，具备科学自主的创新组织模式、高效协同的科技攻关优势、市场导向的成果转化链条、灵活有效的人才激励机制、多元持续的资金投入保障的科研组织。市级新型研发机构根据建设主体、功能定位、重点任务等不同，分为研究开发型、企业攻关型和平台服务型三类。

3.2 组织管理部门

指申报单位所归属的县区科技行政管理部门。

3.3 项目管理专业机构

由市级科技行政管理部门委托授权新型研发机构评审的第三方机构。

4 认定程序

4.1 申报条件

4.1.1 研究开发型新型研发机构申报条件

- a) 侧重科学研究、技术开发；
- b) 年均科研经费投入不低于 200 万元，具备承担省、市重大科研计划项目的能力；
- c) 科研人员不少于 15 人，其中具有硕士以上学位或高级职称的比例不低于 30%；
- d) 办公和科研场地面积不少于 500 平方米，科研仪器设备原值不低于 200 万元。

4.1.2 企业攻关型新型研发机构申报条件

- a) 侧重产业发展需求，由行业龙头企业通过市场机制联合高校院所、科研机构、产业上下游企业等力量开展协同攻关，突破关键共性技术，支撑重大产品研发等活动；
- b) 近三年科研经费投入占主营业务收入比例不低于 10%或年均科研经费投入不低于 100 万元，具备承担省、市重大科研计划项目的能力；

- c) 科研人员不少于 30 人，其中具有硕士以上学位或高级职称的比例不低于 30%；
- d) 办公和科研场地面积不少于 500 平方米，科研仪器设备原值不低于 200 万元。

4.1.3 平台服务型新型研发机构申报条件

- a) 侧重科技型企业孵化培育、科技成果转移转化等活动，年内孵化科技企业不少于 3 家；
- b) 年均科研经费投入不低于 100 万元；
- c) 科研人员不少于 10 人，具有硕士以上学位或高级职称的比例不低于 30%；
- d) 办公和科研场地面积不少于 200 平方米，科研仪器设备原值不低于 100 万元。

4.2 通知发布

市级科技行政管理部门发布申报通知。

4.3 审核推荐

组织管理部门按照申报要求对申报材料进行审核，出具审核意见，确定推荐名单。

4.4 评审过程

4.4.1 评审方案

项目管理专业机构制定评审方案。

4.4.2 专家组成

评审专家组由技术、经济、管理等有关方面专家组成，每组5-7人，评审专家从专家库中随机遴选。

4.4.3 专家要求

评审专家应符合以下要求：

- a) 遵纪守法，具有良好的职业道德，能够客观公正、严谨负责地作出评审意见；
- b) 熟悉新型研发机构的相关制度要求；
- c) 具有副高级及以上专业技术职称或者具有同等专业技术水平；
- d) 与新型研发机构申报单位不存在直接或间接利益关系；
- e) 符合市级科技行政管理部门的其他规定。

4.4.4 会议评审

项目管理专业机构组织会议评审。会议评审通过专家组听取申报单位汇报、审阅申报资料、向申报单位提问方式进行。

4.4.5 现场考察

项目管理专业机构组织评审专家组对申报单位进行现场考察。

4.4.6 提出综合评审意见

评审专家组通过会议评审和现场考察，提出综合评审意见。

4.5 提出拟认定名单

市级科技行政管理部门根据综合评审意见，提出拟认定名单。

4.6 公示

市级科技行政管理部门对拟认定新型研发机构进行公示，公示期为5个工作日。公示结束后，对有异议申报单位，市级科技行政管理部门在7个工作日内提出处理意见。

4.7 审定发布

对公示无异议的，或有反映问题但经核实符合条件的申报机构，由市级科技行政管理部门统一发文公布。

4.8 绿色通道

对阳泉市委市政府重点支持的机构及阳泉市产业发展急需机构，市级科技行政管理部门可根据需要按照“一事一议”的原则，单独组织论证。

5 监督管理

5.1 认定有效期

经认定的市级新型研发机构有效期为3年。有效期内对市级新型研发机构进行动态管理，每年组织开展中期检查和绩效评价。

5.2 中期检查

5.2.1 中期检查方案

市级科技行政管理部门制定中期检查方案。

5.2.2 中期检查内容

中期检查内容包括但不限于：

- a) 研发条件；
- b) 创新能力；
- c) 人才团队建设；
- d) 成果转化收益；
- e) 运行管理能力；
- f) 科技型企业孵化培育。

5.2.3 中期检查结果

市级科技行政管理部门将中期检查结果反馈至市级新型研发机构，市级新型研发机构按照中期检查结果进行整改。

5.3 绩效评价

5.3.1 绩效评价方案

市级科技行政管理部门制定绩效评价方案。

5.3.2 绩效评价内容

绩效评价内容包括但不限于：

- a) 研发条件;
- b) 创新能力;
- c) 人才团队建设;
- d) 成果转化收益;
- e) 运行管理能力;
- f) 科技型企业孵化培育。

5.3.3 绩效评价结果

绩效评价结果分为合格和不合格。绩效评价结果为不合格的，在规定时间内进行整改，整改未通过的撤销市级新型研发机构资格。

5.4 资格撤销

有下列情况之一的，撤销市级新型研发机构资格：

- a) 重大事项变更导致资格失效的;
- b) 提供虚假材料和数据，经核实严重影响评价结果的;
- c) 无正当理由不参加绩效评价的;
- d) 绩效评价结果为不合格且整改未通过的;
- e) 因失信行为被纳入社会信用“黑名单”的;
- f) 因违法行为受到刑事、行政处罚的。

参 考 文 献

- [1] 《阳泉市科学技术局关于印发〈新型研发机构管理办法〉的通知》 阳科发[2022]67号
-