

# 河源市科学技术局文件

河科〔2024〕32号

---

## 河源市科学技术局关于开展2024年度 河源市重点实验室认定及科技成果 中试基地备案工作的通知

各县工业商务和信息化局，江东新区经济促进局、河源国家高新区科技创新局、灯塔盆地农高区（筹）农业科技创新局，各有关单位：

为加快创新引领型平台建设，提高科技创新支撑能力，根据《河源市科学技术局关于河源市重点实验室的管理办法》（河科〔2022〕48号）及《河源市科技成果中试基地备案管理办法（试行）》（河科〔2023〕60号）有关规定，现开展2024年度河源市重点实验室认定及河源市科技成果中试基

地备案申报工作。有关事项通知如下：

## **一、组织方式**

符合申报条件的单位按照附件指南要求进行申报，经过推荐、形审、评审等程序择优产生。河源市重点实验通过“河源市科技创新公共服务云平台（网址：<http://www.hysti.gd.cn/>）”线上申报，在线填写并按要求上传相关材料。河源市科技成果中试基地实行线下纸质申报，直接下载《河源市科技成果中试基地备案申报表》及《河源市科技成果中试基地备案申报项目自评报告》填写并提供相应佐证材料。

## **二、申报要求**

（一）申报组建的河源市重点实验室及河源市科技成果中试基地须符合国家、省和市创新驱动发展战略有关要求，属于国家、省和市鼓励发展的科技领域。重点支持我市重点培育发展的战略性新兴产业和具有我市优势特色的学科领域。

（二）申报单位须在我市行政区域内注册登记，具有独立法人资格的企业、高等院校、科研院所及其它具有科技创新能力的机构。

（三）申报单位提交的申报材料须真实可信，不得夸大自身实力、技术与经济指标，须对申报材料的真实性负责，并提供申报材料真实性承诺函。

（四）已建有省或市重点实验室的企业不得重复申报组建市重点实验室；高校、科研院所及事业单位在同一技术领

域已建有省或市重点实验室的不得重复申报市重点实验室，且当年仅能申报建设1家市重点实验室。

（五）申报单位未因违法失信行为被司法、行政机关依法列入联合惩戒对象名单，且近三年未发生重大环保、安全等责任事故，未出现学术诚信问题。

### **三、申报时间**

#### **（一）河源市重点实验室**

申报单位线上申报截止时间为2024年8月19日下午17:00，各县（区）科技主管部门线上审核推荐截止时间为2024年8月22日下午17:00。市直单位直接提交市科技局审核。

市科技局线上审核通过后，申报单位打印申报书及相关佐证材料送交所在辖区科技主管部门，由辖区科技主管部门汇总后统一报送市科技局。市直单位直接报送市科技局。申报纸质材料及推荐汇总表报送截止时间为2024年8月26日。

#### **（二）河源市科技成果中试基地**

《河源市科技成果中试基地备案申报表》、《河源市科技成果中试基地备案申报项目自评报告》及相关佐证材料加盖公章后，连同电子版（PDF扫描版及WORD版）于2024年8月19日前报送所在辖区科技主管部门审核，由辖区科技主管部门汇总后统一报送市科技局。市直单位直接报送市科技局。申报材料及相关汇总表报送截止时间为2024年8月26日。

### **四、其它事项**

（一）各县（区）科技主管部门对照申报条件严格审核申报材料，并负责申报单位是否存在安全生产、环保、科研

失信等违法违规行为的审查。申报材料形式审查不合格的，一律不予受理。

（二）申报联合建设的必须有联合建设协议书，加盖单位公章，并明确主要依托单位，以及各个建设单位在建设和运行中的权利、义务和责任。

（三）市级重点实验室统一按照“河源市XX重点实验室”格式填写，其中“XX”指具体研究方向或内容。市科技成果中试基地，统一按“河源市XXX中试基地”进行命名，名称中“XXX”为中试服务方向。

（四）纸质材料一式3份，双面打印，统一黄色卡纸胶装成册并加盖骑缝章，书脊注明申报年度、平台名称及申报单位。

## **五、联系人及联系方式**

业务咨询：袁贵兰、赖勇青，0762-3883809

系统技术支持：刘峻洁、邱文虎，0762-3883403

附件：1.2024年度河源市重点实验室及河源市科技成果中试基地申报指南

2.2024年河源市重点实验室及科技成果中试基地申报审核推荐表

3.河源市科技成果中试基地备案申报表及自评报告

4.河源市科学技术局关于河源市重点实验室的管理办法（河科〔2022〕48号）

- 5.河源市科技成果中试基地备案管理办法（试行）  
（河科〔2023〕60号）
- 6.申报材料真实性承诺书



公开方式：主动公开



附件 1:

## 2024 年度河源市重点实验室及河源市科技成果中试基地申报指南

为加快创新引领型平台建设，提高科技创新支撑能力，根据《河源市科学技术局关于河源市重点实验室的管理办法》（河科〔2022〕48 号）及《河源市科技成果中试基地备案管理办法（试行）》（河科〔2023〕60 号）有关规定，2024 年计划在我市重点培育发展的战略性新兴产业和优势特色的学科领域布局建设一批市级重点实验室、市级科技成果中试基地。

### 专题一：学科类市重点实验室

#### （一）内容

本类别实验室主要依托高校、科研机构等法人单位建设，面向学科发展前沿和重大科学问题，面向经济社会的重要领域，以提升河源市源头创新能力、引领带动学科和领域发展为目标，开展战略性、前瞻性、前沿性基础和应用基础研究创造并获取新原理、新知识、新方法，推动学科和领域发展；开展关键共性技术研究，支撑产业技术创新。

#### （二）申报要求

1.建设基础要求。牵头单位研究内容明确，目标清晰，具有前瞻性和创新性。科研优势明显，在本专业领域处于国际、国内或省内先进水平，能承担完成国家、省及市级重大

科研任务，产出高水平科研成果，主要研究内容与现有学科类市重点实验室互相错位，建设基础符合以下要求：

（1）实验室成员近三年承担与市重点实验室研究方向相关的省市级及以上科研项目不少于3项，项目立项经费总额不少于200万。

（2）科研人员数量不少于10人；其中固定在职科研人员不少于7人。其中，硕士及以上学历或具有高级职称人员应占固定在职科研人员的30%以上。

（3）实验室主任、学术带头人科研学术水平高，学风正派民主，注重团结协作，实验室主任具有较强的组织领导和统筹协调能力。

（4）拥有相对集中的科研用房和场地，面积在300平方米以上；拥有先进的科研条件和设施，科研仪器总值300万元以上，并能对外开放使用。

（5）科研组织体系、管理体制和运行机制比较完善，创新文化氛围好。

## 2. 申报单位及人员要求。

（1）牵头单位为我市行政区域内注册登记的高等院校、科研院所、非企业性质的公益性新型研发机构等独立法人单位。

（2）实验室负责人必须全职全时在实验室工作，固定在职科研人员不得与现有市重点实验室固定人员重复。

## （三）拟组建数量

拟择优组建 1 家以上学科类市重点实验室。

#### **(四) 评审方式**

采用竞争性评审和推荐论证制等方式。

### **专题二：企业类市重点实验室**

#### **(一) 内容**

本类别实验室聚焦行业和产业关键共性技术，以提升产业核心竞争力、引领行业科技进步为目标，开展应用基础研究、先进工程技术及关键共性技术研究，推动技术创新和成果转化，提升行业技术水平。聚焦我市培育壮大“五大产业”，重点在第五代移动通信（5G）、新一代电子信息、新材料、现代农业等领域布局建设。

#### **(二) 申报要求**

**1.建设基础要求。**牵头单位具备良好的科研基础条件，研发投入力度大、科研活跃度高、科技创新实力强，主要研究内容与已建企业类市重点实验室互相错位，建设基础须符合以下要求：

(1) 企业类市重点实验室的依托单位近三年企业研发投入占主营业务收入比例不低于 3%或对拟建市重点实验室年投入建设经费不低于 300 万元且对拟建实验室有持续稳定的科研投入。

(2) 科研人员数量不少于 10 人；其中固定在职科研人员不少于 7 人。其中，硕士及以上学历或具有高级职称人员应占固定在职科研人员的 30%以上。

(3) 实验室主任、学术带头人科研学术水平高，学风正派民主，注重团结协作，实验室主任具有较强的组织领导和统筹协调能力。

(4) 拥有相对集中的科研用房和场地，面积在 300 平方米以上；拥有先进的科研条件和设施，科研仪器总值 300 万元以上，并能对外开放使用。

(5) 科研组织体系、管理体制和运行机制比较完善，创新文化氛围好。

## **2. 申报单位及人员要求。**

(1) 牵头单位为我市行政区域内注册登记的企业。

(2) 实验室负责人必须全职全时在实验室工作，固定在职科研人员不得与现有市重点实验室固定人员重复。

### **(三) 拟组建数量**

拟择优组建 2 家以上企业类市重点实验室。

### **(四) 评审方式**

采用竞争性评审等方式。

## **专题三：河源市科技成果中试基地**

### **(一) 内容**

河源市科技成果中试基地是指围绕概念验证、产品试制、产学研联合攻关等小试、中试需求，对行业的科技成果进行二次开发实验，为企业规模生产提供成熟、适用、成套

技术而开展中间试验的科研开发实体，是支撑产业链创新、助推科技成果转化的重要平台。

## （二）申报要求

1.具有必要的中试验证设备、场地条件。具备工艺验证、放大生产、产品检测必需的固定场所，其面积不少于 500 平方米；拥有行业内必要的通用计量检测仪器和常规实验设备，有承担行业综合性中间试验任务必备的专用设备及配套设施，设备总原值不低于 300 万元。

2.拥有提供中试服务相适应的人才队伍。拥有本领域研发能力强、技术水平高、工程化实践经验丰富的工程技术带头人；有具备组织制定科学合理的中试熟化方案、工艺规程以及控制生产质量的能力的技术研发团队，技术研发团队人员不少于 6 人，其中具有本科(含)以上学历或中级(含)以上职称的科研人员不低于技术研发团队人员总人数的 50 %。

3.具备科学高效的管理机制。内部管理制度健全，建立有对外服务的激励机制，有明晰的对外服务承接程序和合理的收费标准，具有保护入驻中试基地小试产品知识产权和商业秘密的相关措施及制度。

4.成果转化服务业绩突出。聚焦战略性新兴产业开展中试熟化与产业化服务，示范引领作用突出；对各类创新主体提供开放化的中试服务，近三年累计中试服务收入原则上不低于 100 万元。

5.安全生产责任制度健全。近三年内未发生重大安全生产责任事故。

### **(三) 申报材料**

- 1.河源市科技成果中试基地备案申报表。
- 2.河源市科技成果中试基地备案申报项目自评报告。
- 3.中试基地或依托单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证（含三证合一、五证合一）等复印件。
- 4.中试基地场所条件、设备原值清单、人才队伍资质及管理制度等佐证材料。
- 5.开放中试服务清单、中试服务合同等。
- 6.联合共建协议或技术合作协议复印件。
- 7.材料真实性承诺函。

### **(四) 评审方式**

采用专家评估论证等方式。

附件2:

2024年河源市重点实验室及市科技成果中试基地申报审核推荐表

县（区）科技主管部门（盖章）：

填报日期：2024年 月 日

序号	平台名称	依托单位	是否存在被列入 联合惩戒名单情 况	近三年是否发 生重大环保或 重大安全事故	申报材料形式审查情况							县（区） 科技主管 部门推荐 意见	备注
					材料是 否齐全	佐证材料是 否符合	内容是否 存在前后 不一致	印、章、 签名是否 规范	扫描文档 是否清晰 、完整	平台命名 是否规范	审查结 论		
样式1	河源市XX重点 实验室	河源XX X公司	否	否	是	是	否	是	是	是	通过	同意推荐	
样式2	河源市XXXX中 试基地	河源XX X公司	是。于2022年被 列入科研失信名 单，期限为2022 年5月31日至2024 年5月31日。								未通过	不同意推 荐	存在相 关违法 失信等 行为 的，请 给予简 要描述 相关情况



附件3:

河源市科技成果中试基地备案申报表

编号:

专题编号:

技术领域:

专题名称:

## 河源市科技成果中试基地备案 申报表

\*中试基地名称:

\*专项资金类别:

\*业务类型:

\*依托单位:

\*通讯地址:

\*邮政编码:

\*单位电话:

\*传真:

\*基地负责人:

\*联系电话:

\*手机:

\*基地联系人:

\*联系电话:

\*手机:

\*电子邮箱:

推荐单位:

\*申报日期:

年 月 日

河源市科学技术局

## 二零二三年制

一、中试基地基本情况			
中试基地名称		建设时间	
技术领域			
行业领域			
中试基地管理人员数(人)		本科以上管理人员比例(%)	
中试基地技术研发团队人员数(人)		其中本科(含)以上学历或中级(含)以上职称的科技人员占比(%)	
中试基地固定场所性质	<input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 自有	中试基地固定场所面积(平方米)	
用于中试的仪器设备原值(万元)		仪器设备总数(台)	
		原值≥50万元设备数量(台)	
		其他设备数量(台)	
二、中试基地依托单位基本情况			

河源市科技成果中试基地备案申报表

依托单位名称 (全称)			依托单位性质		<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 科研院所 <input type="checkbox"/> 第三方转化服务 <input type="checkbox"/> 双创孵化载体
是否联合申报	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 联合申报单位名称：_____ (可续行)				
中试基地 负责人	姓 名		性 别		
	学 历		职 称		
	手 机				
联系人		联系电话		手 机	
Email			传 真		
依托单位注册 资金(万元)			依托单位成立时间		
近三年是否有 环保、质量、 安全等处罚记 录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (何时由何机关作出何种处罚决定) (可续行) _____				

是否有科技成果转化相关经验	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (何时转化何机构的何项目) (可续行)								
是否有获得科技进步奖或承担省级及以上科技项目,是否有创建省级及以上创新平台	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (近五年获得何奖、承担何项目或建设何平台) (可续行)								
获得资质情况	省级及以上资质	认定时间			认定资质名称				
					(可续行)				
	市级资质	认定时间			认定资质名称				
					(可续行)				
三、中试基地技术研发团队人员情况									
项目负责人									
序号	姓名	职称	职务	最高学历	现从事行业	所在单位	身份证号	在本项目中承担的工作任务	签名

河源市科技成果中试基地备案申报表

									可续行
									可续行
主要参与人员									
序号	姓名	职称	职务	最高学历	现从事行业	所在单位	身份证号	在本项目中承担的工作任务	签名
									可续行
									可续行
四、开展中试服务情况									
中试服务内容	<input type="checkbox"/> 创新成果熟化服务（请填写项目名称及合作单位）： 项目：（可续行） <input type="checkbox"/> 创新成果二次开发服务（请填写项目名称及合作单位）： 项目：（可续行） <input type="checkbox"/> 创新成果工程化服务（请填写项目名称及合作单位）： 项目：（可续行） <input type="checkbox"/> 创新成果工艺化服务（请填写项目名称及合作单位）： 项目：（可续行） <input type="checkbox"/> 其他（请填写服务类型、项目名称及合作单位）： 项目：（可续行）								
中试基地有无研发或技术合作单位	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 合作单位名称：_____（可续行）								

近三年 中试基 地服务 情况	年度	营业收入 (万元)	其中：中试 服务收入 (万元)	年中试服 务总量 (次)	中试服务 企业数量 (家)	其中：中试 服务开发 区企业数 量(家)
						(可续行)
						(可续行)

五、本项目(或其主要内容)是否同时申报了本年度市科技局其他类别的科技计划项目：☐是 ☐否

序号	名称或主要内容与本项目相同的项目	业务类别	申报人	申报单位	申请金额(万)
					(可续行)
					(可续行)

六、合作单位或参加人员是否在本年度申报的市科技局其他科技计划项目中包含了本项目主要内容：☐是 ☐否

序号	名称或主要内容与本项目相同的项目	业务类别	申报人	申报单位	申请金额(万)
					(可续行)
					(可续行)

七、本项目(或其主要内容)是否包含于已获市科技局资助的其他科技

河源市科技成果中试基地备案申报表

计划项目中（含合作单位、参与人员）：☐是 ☐否

序号	名称或主要内容与本项目相同的已获资助项目	业务类别	负责人	承担单位	项目编号	立项年度	立项金额(万)	完成情况
								(可续行)
								(可续行)

八、所附附件清单

	附件名称(*号必须提供)	数量
*	1.依托单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证(含三证合一、五证合一)等。	
	2.联合共建单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证(含三证合一、五证合一)等。	
*	3.依托单位上年度财务审计报告。	
*	4.中试基地场所条件佐证材料。	
*	5.中试基地设备证明佐证材料。	
*	6.中试基地人才队伍资质佐证材料。	
*	7.中试基地管理制度佐证材料。	
*	8.中试基地开放中试服务清单、中试服务合同等。	

*	9.中试基地联合共建协议或技术合作协议等。	
	10.中试基地负责人简介。	
*	11.申报材料真实性承诺函。	
	12.其他。	

## 九、审核意见

承担单位意见	<p style="text-align: center;"><b>承诺书</b></p> <p>我单位承诺提交的全部申报材料真实可靠,并保证不违反有关科技计划项目管理的纪律规定,严肃查处或全力配合相关机构调查处理各种失信行为。如我单位有不履行上述承诺或有弄虚作假行为,一经发现,河源市科学技术局有权追回项目经费,情节严重的,愿意承担法律责任。</p> <p>其它内容:</p> <p>项目负责人(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>单位法定代表人(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">单位盖章:</p>
	<p>是否同意配套支持: 是 <input type="checkbox"/>      支持方式: 有偿: 金额      万元</p> <p style="text-align: right;">否 <input type="checkbox"/>      无偿: 金额      万元</p> <p>同意推荐</p> <p>县(区)科技主管部门意见</p> <p>经办人:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">单位负责人: (单位盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

市科技主管部门意见	是否同意配套支持：是□ 否□	支持方式：有偿：金额 万元 无偿：金额 万元
	同意组建	
	经办人：	单位负责人： (单位盖章)
	年 月 日	年 月 日
其他部门意见		

# 河源市科技成果中试基地备案申报 项目自评报告

(模板)

中试基地名称：

承担单位名称：

报告日期：

## 一、发展基础

### (一)依托单位基本情况

### (二)中试基地基本情况

1. 运营发展模式
2. 服务领域、服务方向及优势
3. 基础设施、中试服务设备和实验条件情况
4. 技术团队/科研人才队伍情况

## 二、经费投入情况

对照拟开展中试基地建设的工作任务，提出具体项目及资金预计投入情况。

## 三、技术创新情况

技术创新情况，包括但不限于：获奖情况、承担科技计划项目情况，以及建设科技创新研发平台情况。

## 四、中试服务情况

近三年中试基地服务情况。

### 案例：XXX 中试项目

委托单位：XXXXX

服务内容：XXXXX

项目介绍：XXXXXXX

## 五、发展思路及目标

### (一)发展思路

结合中试基地发展过程中存在的问题及经验做法，提出下一步发展思路。

### (二)发展目标

包括总体目标、经济社会效益目标及未来近三年分年度目标，要求目标要量化、有显示度，可考核。

表 1 未来近三年中试基地建设目标

具体指标	**年度	**年度	**年
年开展中试服务企业家次（家次）			
服务开发区企业家次（家次）			
年服务收入（万元）			
拟转化科技成果数量（项）			
拟开展产学研中试合作项目数量(项)			

## 六、预期经济效益和社会效益

# 河源市科学技术局文件

河科（2022）48号

## 关于印发《河源市科学技术局关于河源市 重点实验室的管理办法》的通知

各县工业商务和信息化局，源城区科学技术局、江东新区经济促进局、市高新区科技创新局、灯塔盆地农高区（筹）农业科技创新局，各有关单位：

为规范河源市重点实验室管理，加强我市科技创新体系建设，为河源市经济高质量发展提供科技支撑，河源市科学技术局研究制定了《河源市科学技术局关于河源市重点实验室的管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

运行经费补贴，同等条件下申报市级科技计划项目予以优先支持，优选推荐申报省级科技创新平台；评估合格的继续列入市重点实验室序列；评估基本合格的，需限期整改，整改期1年；评估不合格的，不再列入市重点实验室序列。

## **第六章 附 则**

**第三十三条** 市重点实验室统一命名为“河源市××重点实验室”，英文名称为“Heyuan Key Laboratory of ××”。

**第三十四条** 本办法自2022年7月22日起施行，有效期五年，由市科技局负责解释。

附件

# 河源市科学技术局关于河源市 重点实验室的管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强和规范河源市重点实验室的建设、运行和管理，提升科技自立自强的支撑能力，推进我市经济社会高质量发展，结合实际，制定本办法。

**第二条** 市重点实验室是河源市科技创新体系的重要组成部分，是组织开展基础与应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流、产出高水平科研成果的重要载体；是研究前沿与关键共性技术、提升自主创新能力和核心竞争力、推进战略性新兴产业高质量发展的重要平台；是国家重点实验室和省重点实验室的培育基地。

**第三条** 市重点实验室依托高校、科研机构、企业或其它具有科技创新能力的机构建设，是在人事、财务和科研组织等方面赋有相应自主权的科研实体，实行“开放、流动、竞争、协同”的运行机制和“定期考评、动态调整、分类支持”的管理机制。

**第四条** 市重点实验室建设和运行经费由依托单位负责保障，各级财政统筹予以支持。相关经费单独核算，专款专

点实验室名称，专利申请、技术成果转让、申报奖励等按国家有关规定办理。

**第二十三条** 市重点实验室建立健全各类规章制度，明确重大决策的基本规则、决策程序、监督和责任机制，规范人事、财务、资产等重要事项管理，确保各项工作有章可循。

**第二十四条** 市重点实验室名称、主任、研究方向、内容等重大事项调整变更，须经学术委员会审议后，依托单位报市科技局批准；依托单位法人主体或所有制结构调整情况、学术委员会会议纪要等须及时报市科技局备案；年度工作计划和总结经依托单位审核后报市科技局备案。

**第二十五条** 市重点实验室大力弘扬科学精神，加强科研诚信和科研伦理建设，恪守法规规范，建立鼓励创新、宽容失败的容错纠错机制，形成敢为人先、潜心研究、追求卓越、勇于探索的良好科研氛围。

**第二十六条** 市重点实验室发生下列情形之一的，由市科技局撤销其资格。

- （一）严重违反国家法律、行政法规或地方性法规的；
- （二）发生重大安全事故或质量事故造成严重不良影响的；
- （三）立项申报或考核评估中存在严重弄虚作假行为的；
- （四）拒不接受检查验收、考核评估等监督管理的；
- （五）评估等级为不合格的。

（一）整合各类创新资源，提供人员、经费、设备、场地等科研基础条件保障，解决市重点实验室建设运行中的实际问题。

（二）聘任市重点实验室主任、副主任和学术委员会主任、副主任以及委员。

（三）组织实施市重点实验室年度考核，配合主管部门做好市重点实验室管理、评估、材料审核等工作。

（四）履行安全生产和保密管理主体责任，建立相应制度，定期开展风险辨识和隐患排查。

（五）坚持党的领导，落实党建主体责任，推动党建工作与市重点实验室业务工作深度融合。

#### **第八条 市重点实验室主要职责：**

（一）瞄准技术前沿，针对行业 and 产业发展中的重大创新需求，开展基础与应用基础研究、共性和关键技术研究，提高行业科学技术水平和企业自主创新能力。

（二）引进培养一批高水平学术带头人和科研团队，建设高素质科研人才队伍。

（三）科学配置科技资源，提升科技基础设施建设水平，实现开放共享，创新科研管理体制机制。

（四）组织国内外科技交流合作。

（五）严格遵守科技保密、科研诚信、科技伦理、实验室安全等相关规定。

（六）科研组织体系、管理体制和运行机制比较完善，创新文化氛围好。

**第十二条** 市重点实验室的申报和认定程序：

（一）市科技局根据河源经济社会发展形势，科技创新体系建设布局，以及市重点实验室建设规划，发布申报指南。

（二）申报单位根据通知要求组织申报。

（三）主管部门对申报材料进行初审，择优向市科技局推荐。

（四）市科技局组织专家开展评审和论证，根据专家评审和论证结果择优确定立项。

**第十三条** 批准立项后，市重点实验室建设依托单位与市科技局正式签订任务书，同时制定建设实施方案，并报市科技局备案。任务书与建设实施方案是市重点实验室建设发展的主要依据。

**第十四条** 市重点实验室建设期为3年，建设期满，由依托单位提交验收申请，市科技局组织验收。

#### **第四章 运行管理**

**第十五条** 市重点实验室实行依托单位领导下的主任负责制。实验室主任每届任期3年，连任不得超过3届。任期内须全职全时在市重点实验室工作。实验室主任调离或因其它原因不能继续任职的，依托单位应在6个月内新聘实验室主任并报市科技局批准。

**第十一条** 申请市重点实验室建设应具备以下基本条件：

（一）研究领域、内容明确，近中远期目标清晰；研究内容具有前瞻性，有创新性并具有特色。

（二）科技优势明显，在本领域、本行业处于国际、国内或省内先进水平；科研实力雄厚，能承担和完成国家、省及市级重大科研任务，产出高水平科研成果。其中学科类市重点实验室成员近三年以依托单位名义主持承担新立项的与市重点实验室研究方向相关的省市级及以上科研项目不少于3项，归属于依托单位的立项总金额不少于200万；企业类市重点实验室的依托单位近三年企业研发投入占主营业务收入比例不低于3%或对拟建市重点实验室年投入建设经费不低于300万元且对拟建实验室有持续稳定的科研投入。

（三）科研人员队伍素质优良、规模适中、结构优化、能力突出，且保持相对稳定。科研人员数量不少于10人；其中固定在职科研人员不少于7人。其中，硕士及以上学历或具有高级职称人员应占固定在职科研人员的30%以上。

（四）实验室主任、学术带头人科研学术水平高，学风正派民主，注重团结协作，实验室主任具有较强的组织领导和统筹协调能力。

（五）拥有相对集中的科研用房和场地，面积在300平方米以上；拥有先进的科研条件和设施，科研仪器总值300万元以上，并能对外开放使用。

### 第三章 建设

**第九条** 市重点实验室坚持“系统布局、能力提升、开放合作、科学管理”的建设原则，实行动态优化调整，坚持质量优先，保持适度数量规模，逐步构建“定位准确、目标清晰、布局合理、引领发展”的市重点实验室。

**第十条** 市重点实验室依托单位为在河源市注册的法人单位。根据功能定位和目标任务不同，市重点实验室主要分为学科类市重点实验室和企业类市重点实验室。

（一）学科类市重点实验室。主要依托高校、科研机构等法人单位建设，面向学科发展前沿和重大科学问题，面向经济社会的重要领域，以提升河源市源头创新能力、引领带动学科和领域发展为目标，开展战略性、前瞻性、前沿性基础和应用基础研究创造并获取新原理、新知识、新方法，推动学科和领域发展；开展关键共性技术研究，支撑产业技术创新。

（二）企业类市重点实验室。主要依托研发投入力度大、科研活跃度高、研发条件好、科技创新实力强的企业法人单位建设，聚焦行业和产业关键共性技术，以提升产业核心竞争力、引领行业科技进步为目标，开展应用基础研究、先进工程技术及关键共性技术研究，加强与学科类市重点实验室的协同与衔接，实现技术创新和成果转化，提升行业技术水平。

**第十六条** 市重点实验室设立学术委员会作为学术指导机构，主要职责是审议市重点实验室发展目标、研究方向、重大学术活动、年度工作计划和总结。学术委员会人数不少于7人，每届任期3年，学术委员会每年至少召开1次会议。

**第十七条** 市重点实验室人员由固定与流动人员组成，固定人员包括研究人员、实验技术人员和管理人员；流动人员包括访问学者、博士后研究人员、研究生等。设立实验室专职秘书岗位，负责实验室日常事务及对外联系协调等。

**第十八条** 市重点实验室坚持创新人才管理机制，以激发科技创新活力为目标，不断完善人才引进、评价和激励政策，吸引高端人才、培育青年人才、用好现有人才，建设高水平科研人才队伍。

**第十九条** 市重点实验室根据科研方向、内容和任务等基本要素研究单元、自主设立研究课题、开放课题，合理配置创新资源，高效组织开展科研活动。

**第二十条** 市重点实验室应统筹仪器设备的使用和管理，保障科学仪器的高效运转和开放共享，提高设备利用效率。

**第二十一条** 市重点实验室秉持开放合作理念，积极吸引和对接国内外优势创新资源，通过访问学者、开放课题、大型科研仪器共享等多种方式开展科技合作交流。

**第二十二条** 市重点实验室应规范知识产权管理工作。由市重点实验室完成的专著、论文等研究成果，须标注市重

用，用于保障实验室科研活动开展、人才队伍建设与设施设备购置与运维等。鼓励市重点实验室通过科研成果转化等方式实现自身可持续发展。

## **第二章 职 责**

**第五条** 河源市科学技术局（以下简称市科技局）是河源市重点实验室的管理部门，主要职责是：

（一）负责市重点实验室建设发展顶层设计和体系布局，编制并实施市重点实验室总体规划和发展计划，指导市重点实验室的建设和运行管理。

（二）批准市重点实验室的建立、调整和撤销；组织市重点实验室申报评审、跟踪管理和考核评估等。

（三）会同相关部门和单位制定实施市重点实验室建设发展的配套政策措施。

**第六条** 各县（区）科技主管部门及市重点实验室的主管部门主要职责是：

（一）贯彻国家、省和市有关重点实验室建设和管理的方针、政策和规章，支持市重点实验室的建设和发展，协调解决市重点实验室建设和发展中的问题；

（二）负责做好市重点实验室的组织申报和审核推荐工作，协助做好市重点实验室的运行管理、验收和评估等工作。

**第七条** 依托单位是市重点实验室建设和运行管理的责任主体，主要职责是：

## 第五章 考核评估

**第二十七条** 依托单位应对市重点实验室进行年度考核，市重点实验室在规定时间内报告年度工作计划和总结，经依托单位审核后报市科技局。

**第二十八条** 市科技局定期组织评估，实行优胜劣汰，原则上每3年为一个评估周期。市重点实验室建设期满、验收通过之后应参加评估。

**第二十九条** 市重点实验室评估指标体系由市科技局制定，将重大任务完成情况和创新绩效作为重要的评价标准，建立以创新质量、科研支撑产业发展为核心的评价制度。主要指标包括研究水平、成果贡献、人才队伍、基础条件、经费开支、开放交流、运行管理等内容。

**第三十条** 评估采取定量评估与定性评议、学术专家与管理专家、书面材料审查与现场评估相结合的办法，探索“绩效导向、同行评议”等创新模式。

**第三十一条** 市重点实验室评估结果分为优秀、良好、合格、基本合格和不合格五个等级。在市重点实验室基础上建设并获批成为省级或国家级重点实验室的，可自愿参与评估；不参与评估的，需向市科技局提出申请，其评估等级采用省级或国家级重点实验室评估结果。市重点实验室评估等级按有关规定予以公示和公布。

**第三十二条** 评估为优秀、良好的市重点实验室，给予

附件：河源市科学技术局关于河源市重点实验室的管理  
办法



# 河源市科学技术局文件

河科〔2023〕60号

## 关于印发《河源市科技成果中试基地备案管理办法（试行）》的通知

各县工业商务和信息化局，源城区科学技术局、江东新区经济促进局、河源国家高新区科技创新局、灯塔盆地农高区农业科技创新局，各有关单位：

为进一步促进科研与生产的紧密衔接，充分发挥科技成果中试基地在科技、经济之间的桥梁作用，促进科技成果快速转化为现实生产力，完善区域科技创新体系。现将《河源市科技成果中试基地备案管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。



附件:

## 河源市科技成果中试基地备案管理办法（试行）

### 第一章 总则

第一条 为充分发挥中试基地在科学研究与产业转化之间的桥梁作用，提升行业和企业自主创新能力，加快促进科技成果向现实生产力转化，完善河源区域科技创新体系，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》《广东省促进科技成果转化条例》等有关法律法规，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称河源市科技成果中试基地（以下简称中试基地），是指围绕概念验证、产品试制、产学研联合攻关等小试、中试需求，对行业的科技成果进行二次开发实验，为企业规模生产提供成熟、适用、成套技术而开展中间试验的科研开发实体，是支撑产业链创新、助推科技成果转化的重要平台。

第三条 中试基地按照“市场配置资源、政府引导支持、坚持开放共享”原则建设，鼓励纳入备案的中试基地开放共享，面向创新主体提供中试服务。

第四条 市科技局负责指导协调中试基地相关工作。各县（区）科技主管部门负责所在地中试基地的申报、日常监管等工作。

第八条 申请备案管理的中试基地，统一按“河源市 XXX 中试基地”进行命名，名称中“XXX”为中试服务方向。

### 第三章 监督绩效与管理

第九条 纳入备案的中试基地若发生研究方向改变、分立、合并、更名、撤销等重大事项，应由中试基地及时提出申请，依托单位报县（区）主管部门审定后报市科技局审批。

第十条 中试基地采取“动态管理，优胜劣汰”的考核管理机制。中试基地备案后，应按要求报送中试基地年度运行报告，市科技局每三年为周期组织对中试基地进行绩效评价。

第十一条 各县（区）科技主管部门组织本地区纳入备案管理的中试基地填报绩效评价材料，并对评价材料真实性出具审核意见。评价材料主要包括：

（一）中试基地绩效评价表；

（二）中试基地工作总结、管理运营、中试服务绩效等佐证材料；

（三）各县区科技管理部门对评价材料真实性的审核意见。

第十二条 评价结果分为优秀、良好、合格和不合格。对绩效评价结果为优秀等次的中试基地，可给予适当支持；对评价结果为不合格的，实施限期整改，整改期限一年。整改后仍不合格或不配合整改的，撤销备案资格。

第十三条 纳入备案管理的中试基地有下列情形之一的，撤销备案资格：

体提供开放化的中试服务，近三年累计中试服务收入原则上不低于100万元。

（七）安全生产责任制度健全，近三年内未发生重大安全生产责任事故。

第六条 申请备案的中试基地须提交以下材料：

（一）河源市科技成果中试基地备案申报表。

（二）河源市科技成果中试基地备案申报项目自评报告。

（三）中试基地或依托单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证（含三证合一、五证合一）等复印件。

（四）中试基地场所条件、设备原值清单、人才队伍资质及管理制度等佐证材料。

（五）开放中试服务清单、中试服务合同等。

（六）联合共建协议或技术合作协议复印件。

（七）材料真实性承诺函。

第七条 中试基地备案流程：

（一）市科技局发布申报中试基地备案的工作通知。

（二）各县（区）科技主管部门根据市科技局通知要求组织本地区的申报工作，负责对申请材料的真实性、完整性和规范性进行初审核实，并依照本办法择优推荐。

（三）市科技局组织对申请备案的中试基地进行评估论证，提出拟备案中试基地名单。

（四）市科技局对拟备案中试基地名单公示不少于5个工作日，公示期满且无异议的纳入备案管理。

## 第二章 备案条件和程序

第五条 申报备案的中试基地应具备以下条件：

（一）中试基地建设应当符合河源市产业发展方向。

（二）申报备案的主体或依托单位为在河源市内依法注册、具有独立法人资格的高等院校、科研机构、企业和社会组织。未发生司法、行政机关认定的严重违法失信行为。

（三）具有必要的中试验证设备、场地条件。具备工艺验证、放大生产、产品检测必需的固定场所，其面积不少于 500 平方米；拥有行业内必要的通用计量检测仪器和常规实验设备，有承担行业综合性中间试验任务必备的专用设备及配套设施，设备总原值不低于 300 万元。

（四）拥有提供中试服务相适应的人才队伍。拥有本领域研发能力强、技术水平高、工程化实践经验丰富的工程技术带头人；有具备组织制定科学合理的中试熟化方案、工艺规程以及控制生产质量的能力的技术研发团队，技术研发团队人员不少于 6 人，其中具有本科(含)以上学历或中级(含)以上职称的科研人员不低于技术研发团队人员总人数的 50 %。

（五）具备科学高效的管理机制。内部管理制度健全，建立有对外服务的激励机制，有明晰的对外服务承接程序和合理的收费标准，具有保护入驻中试基地小试产品知识产权和商业秘密的相关措施及制度。

（六）成果转化服务业绩突出。聚焦战略性新兴产业开展中试熟化与产业化服务，示范引领作用突出；对各类创新主

(一) 因管理不善导致严重服务质量事故、安全事故或环保事故的；

(二) 有提供虚假材料或数据等严重失信行为的；

(三) 无故不按要求报送年度运行报告等材料或不参加绩效评价，或者连续2次绩效评价不合格的；

(四) 有重大违法、违规行为，受到有关部门处罚的；

(五) 已不再具备对外开展中试服务能力的。

(六) 因(一)至(四)项所列原因被撤销备案资格的，自撤销之日起，两年内不得再次申请备案。

#### 第四章 附则

第十四条 本办法实施前已经立项批准建设的中试基地，纳入本办法进行管理。

第十五条 本办法由市科技局负责解释。

第十六条 本办法自2023年9月25日开始实施，2026年9月25日失效。

附件：河源市科技成果中试基地备案管理办法（试行）



---

河源市科学技术局办公室

2023年8月25日印发

---

附件 6:

## 真实性承诺函（模板）

河源市科学技术局：

我单位承诺提交的河源市\*\*\*\*重点实验室(科技成果中试基地)所提交的材料全部真实有效,且不违反有关项目管理的有关规定。

如我单位有不履行上述承诺或有弄虚作假行为,一经发现,河源市科技局有权取消本次认定结果,情节严重的,愿意承担法律责任。

特此承诺。

项目负责人（签字）:

单位法人（签字）:

依托单位盖章:

年 月 日

