

# 广州市重点领域研发计划揭榜挂帅制技术攻关 项目试点工作相关政策讲解

广州市科学技术局

2021年3月

**习近平总书记多次强调**，“可以探索搞揭榜挂帅，把需要的关键核心技术项目张出榜来，英雄不论出处，谁有本事谁就揭榜”。**党的十九届五中全会**把实行“揭榜挂帅”作为完善科技创新体制机制的重要内容。**今年的政府工作报告**进一步提出，要改革科技重大专项实施方式，推广“揭榜挂帅”等机制。

为深入贯彻习近平总书记重要指示精神和上级工作部署，进一步攻克制约产业发展的“**卡脖子**”技术难题，提升重点产业自主创新能力和核心竞争力，促进产业链与创新链深度融合，加快形成以市场为导向、企业为主体、关键核心技术研发为支撑的产业技术创新体系，我局出台了《广州市重点领域研发计划揭榜挂帅制技术攻关项目试点工作方案（试行）》。

# 主要内容

## CONTENTS

01

总体要求

02

参与各方

03

管理程序

04

进度安排

05

有关说明

市重点领域研发计划“揭榜挂帅”技术攻关项目发榜方是提出**依靠自身力量难以解决的重大需求或产业关键技术难题**的单位（主要为我市重点产业领域龙头骨干企业），市科技局根据我市产业发展情况组织论证后**面向全国张榜**，符合条件且有研发实力的高校、科研机构、企业等创新主体或各类创新主体组成的联合体作为**揭榜方主动揭榜**，揭榜成功后由揭榜方与发榜方**组成创新联合体**，**共同开展项目技术攻关。**

每年度项目**试点数量不超过5个**，单个项目市财政资金支持强度**不超过1000万元**。

项目行业领域应符合我市重点产业方向，包括**新一代信息技术**（基础软件、工业软件、5G、新型显示、集成电路）、**人工智能**（算力、算法、大数据）、**生物医药**（生物医用材料、高端医疗器械、I类创新药研发、现代中药制药设备）、**新材料**（光电信息材料、新能源材料、前沿新材料）、**新能源**（氢能燃料电池）、**先进制造**（传感器、高端数控机床、海洋工程装备、轨道交通装备）等。

### 发榜方—政府

政府发榜项目主要是根据**国家和省委省政府、市委市政府决策部署**，需要解决的重大技术需求，**研发资金由财政资金予以全额支持。**

### 发榜方—企业

企业发榜项目，每个项目研发总投入**不低于2000万元**，由发榜方企业和市财政共同承担，发榜方须符合下列条件：

- 1.为我市**重点产业领域龙头骨干企业**，上一年度主营业务收入**超过5亿元**；
- 2.**有能力并承诺保障发榜项目的企业科研投入**，且能够为项目提供研发实施必要的支持和配套条件，在项目研发攻关成功后**成果能率先在本企业落地应用**；
- 3.项目聚焦产业发展“卡脖子”的前沿技术、关键核心技术，通过项目实施能显著提升企业核心竞争力，提升产业自主创新能力和核心竞争力；
- 4.项目攻关任务有明确的任务指标参数、时限要求、产权归属、资金投入及其他为揭榜方提出的条件要求；
- 5.具备良好的社会信用，近三年内无不良信用记录或重大违法行为。

### 揭榜方

揭榜方为**全国范围内有研发实力**的高校、科研机构、企业等创新主体或各类创新主体组成的联合体，须满足下列条件：

- 1.具有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成发榜方提出的任务；
  - 2.能对发榜项目任务提出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权；
  - 3.优先支持具有良好科研业绩基础的单位和团队，鼓励组建创新联合体共同开展揭榜攻关；
- 具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。

01

需求征集

市科技局**面向社会公开征集技术需求**，发榜方建议项目应明确提出拟解决的主要技术问题、核心指标、时限要求、产权归属、资金投入预测、出资承诺及揭榜方需具备的条件等。

02

遴选发榜

市科技局组织专家对征集的项目需求进行分析论证，**重点遴选出发榜方企业自投研发资金比例高、影响力大、带动作用强、应用面广的关键核心技术研发需求建议**，形成发榜项目清单，通过科技局官网和媒体向社会公告，面向全国公开征集揭榜方。

03

揭榜

由揭榜方根据发榜项目要求提出项目研究可行性方案。**揭榜挂帅制项目实行网上申报**，并提交纸质申报材料。

04

评审论证

**市科技局会同发榜方**，委托专业机构**组织专家进行论证**，**提出成功揭榜单位建议**。

05

对接洽谈

发榜方与揭榜方对接，按专家意见**进一步完善项目可行性方案**，同时**洽谈研发资金使用计划及知识产权利益分配等相关事项**，并签署合作协议。

06

签署合同

对拟支持的入榜项目经行政审议后向社会公示（针对涉密、具有敏感性的或发榜方要求不公开的，可不公示、公开）。市科技局将公示无异议的项目列入市重点领域研发计划管理，**按有关规定与项目承担单位（揭榜方、发榜方）签订科技计划项目合同书**。发榜方企业**既是项目技术攻关重要参与单位，也是项目研发成果主要承接单位，与揭榜方组成创新联合体，共同开展项目技术攻关**。

07

资金拨付

财政资助经费分两期拨付。一是科技计划项目合同书签订生效后拨付首笔财政资助经费，**额度为项目财政资助经费的60%**；二是**中期检查合格者，结合项目实施和资金使用进度（含发榜方企业提供的项目研发资金到位使用情况）**，拨付剩余的财政资助经费，额度为项目财政资助经费的**40%**。

08

过程管理

项目的过程管理及验收参照《广州市重点领域研发计划管理规程》执行。

## 04 进度安排

“我为群众办实事”实践活动



需求征集

4月10日



遴选发榜

与市重点领域研发计划同步



揭榜



评审论证



对接洽谈

8月底



行政决策

9月上旬

（一）市科技局负责科技项目揭榜挂帅制管理工作，委托第三方专业机构具体实施。

（二）发榜方和揭榜方要按照国家相关法律法规规定，**在合同中约定知识产权的归属和分配，避免知识产权纠纷。**

（三）**项目实施周期原则上不超过3年**，揭榜方在实施项目过程中因不可抗力，导致任务无法按期完成的或不能完成的，经市科技局审核同意后，可以延期继续实施或终止项目。**项目终止的，收回已拨付的剩余财政科技资金。**

（四）对弄虚作假或骗取市财政资金的行为，市科技局会同相关部门按照有关规定给予严肃处理。

### 发榜方、揭榜方项目分工及经费分配

**发榜方企业既是项目技术攻关重要参与单位，也是项目研发成果的主要承接单位。**

**一、有关项目分工。揭榜方在项目研发分工、研发资金使用（财政部分、发榜方自投部分）、项目成果及知识产权等诸多方面，需与发榜方企业进行明确约定，以便共同开展项目技术攻关，因此在项目管理程序“评审论证”后设置“对接洽谈”环节，同时也允许发榜方企业对揭榜方参与单位进行适度优化，以便更有力地组合优质创新资源。**

**二、有关经费分配。发榜方企业可以参与财政资助资金分配，具体比例由发榜方、揭榜方在“对接洽谈”环节协商确认。**

谢 谢