

## 附件

## 开展概念验证工作的高校院所绩效评价表

申报单位:

项目名称:

| 等级          | 含义            | 对应条件                                                         | 证明材料 |     |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|
|             |               |                                                              | 立项时  | 考核时 |
| 第九级:<br>系统级 | 实际通过任务运行的成功考验 | 产品性能全部满足使用要求和市场需求;产品具备稳定的产能和市场,成为货架产品。                       |      |     |
| 第八级:<br>产品级 | 实际系统完成并通过实验验证 | 产品验证满足使用要求和质量一致性要求;具备稳定生产能力。                                 |      |     |
| 第七级:<br>环境级 | 在实际环境中的系统样机试验 | 完成产品验证件在使用环境中的全面测试和鉴定;生产线通过环境、安全、职业卫生等相关评审;掌握产业化制备工艺技术。      |      |     |
| 第六级:<br>正样级 | 相关环境中的系统样机演示  | 试制品验证件在使用环境中测试,并通过应用评价。                                      |      |     |
| 第五级:<br>初样级 | 相关环境中的部件仿真验证  | 完成试制品验证件制备并通过模拟环境测试。                                         |      |     |
| 第四级:<br>仿真级 | 研究室环境中的部件仿真验证 | 获得试制品验证件,其性能通过实验室验证。                                         |      |     |
| 第三级:<br>功能级 | 关键功能分析和实验结论成立 | 确定产品制备实施方案并制备出样品;完成主要性能或技术测试,并满足指标要求。                        |      |     |
| 第二级:<br>方案级 | 形成了技术概念或开发方案  | 具备产品制备的基础条件并完成验证;明确产品关键技术指标和主要使用性能。                          |      |     |
| 第一级:<br>报告级 | 观察到原理并形成正式报告  | 发现可作为产品研发基础的基本概念和基本原理,据此提出产品的基本构成,并预测其基本性能及使用性能;阐明成果制备的基本原理。 |      |     |

注：各高校院所概念验证项目立项时，其科技成果成熟度应在 1-6 级之间，并提供相应的级别证明材料。绩效考核时，项目成果成熟度应至少提高 3 个级别，并提供提高的每个级别的证明材料。（如有第三方科技成果评价报告，可作为证明材料，不需另附其他材料。）

## 开展概念验证服务的法人单位绩效评价表

| 一级指标             | 二级指标                   |     |
|------------------|------------------------|-----|
| 名称               | 名称                     | 分值  |
| 基础条件<br>(10 分)   | 1.1 员工总数               | 2   |
|                  | 1.2 专职从事概念验证等服务人员      | 3   |
|                  | 1.3 持证技术经理人（经纪人）数      | 3   |
|                  | 1.4 信息化服务平台情况（网站、新媒体等） | 2   |
| 2.服务绩效<br>(50 分) | 2.1 上年度签署三方技术合同项目数     | 12  |
|                  | 2.2 上年度技术合同额           | 12  |
|                  | 2.3 面向产业开展服务培训情况       | 6   |
|                  | 2.4 举办科技成果转化活动         | 10  |
|                  | 2.5 典型概念验证服务案例         | 10  |
| 3.服务能力<br>(25 分) | 3.1 开展概念验证场地、设备条件      | 15  |
|                  | 3.2 服务流程图              | 4   |
|                  | 3.3 行业概念验证等成果转化活动带动作用  | 3   |
|                  | 3.4 拥有法律、知识产权等专业人员情况   | 3   |
| 4.规范管理<br>(10 分) | 4.1 机构章程、内部管理制度        | 4   |
|                  | 4.2 客户管理制度             | 3   |
|                  | 4.3 服务项目及费用公开情况        | 3   |
| 5.社会信誉<br>(5 分)  | 5.1 诚信度                | 3   |
|                  | 5.2 行业知名度和美誉度          | 2   |
| 合计               |                        | 100 |

## 高校院所类技术转移机构绩效评价表

| 一级指标             | 二级指标                  |     |
|------------------|-----------------------|-----|
| 名称               | 名称                    | 分值  |
| 1.基础条件<br>(10 分) | 1.1 员工总数              | 2   |
|                  | 1.2 上年度工作经费           | 3   |
|                  | 1.3 持证技术经理人（经纪人）数     | 3   |
|                  | 1.4 信息化服务平台（网站）       | 2   |
| 2.服务绩效<br>(50 分) | 2.1 上年促成技术合同项数        | 10  |
|                  | 2.2 上年度促成技术合同登记额      | 10  |
|                  | 2.3 面向科技管理、科研人员政策培训情况 | 6   |
|                  | 2.4 汇交科技成果情况          | 7   |
|                  | 2.5 举办科技成果转化活动        | 6   |
|                  | 2.6 典型科技成果转化案例        | 6   |
|                  | 2.7 开展赋予科研人员所有权和长期使用权 | 5   |
| 3.服务能力<br>(30 分) | 3.1 出台科技成果转化细则情况      | 6   |
|                  | 3.2 制定科技成果转化流程图情况     | 5   |
|                  | 3.3 专业技术转移机构建设情况      | 8   |
|                  | 3.4 市场化合作机制情况         | 7   |
|                  | 3.5 拥有法律、知识产权等专业人员情况  | 4   |
| 4.规范管理<br>(5 分)  | 4.1 机构章程、内部管理制度       | 5   |
| 5.社会信誉<br>(5 分)  | 5.1 诚信度               | 3   |
|                  | 5.2 知名度和美誉度（媒体宣传情况）   | 2   |
| 合计               |                       | 100 |

## 区域类技术转移机构工作要求

| 一级指标                      | 二级指标                                                               | 分值  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.基础条件<br>(10 分)          | 1.1 专职从事技术转移人员占员工总数不低于 30%                                         | 2   |
|                           | 1.2 持技术经理人、经纪人证书人员占员工总数不低于 70%                                     | 3   |
|                           | 1.3 持技术合同认定登记证书（登记员）2 人以上                                          | 5   |
| 2.服务绩效<br>(70 分)          | 2.1 年度挖掘技术合同交易额数（按各区要求）                                            | 30  |
|                           | 2.2 年度促成或服务技术合同登记项数不少于 300 项                                       | 20  |
|                           | 2.3 面向区域内开展政策宣讲不低于 2 场，培训人数不少于 100 人次                              | 5   |
|                           | 2.4 组织区域内技术转移人员参加技术合同登记员、技术经理人等专业培训 20 人以上                         | 5   |
|                           | 2.5 年度服务区域内科技型企业 30 家以上                                            | 5   |
|                           | 2.6 汇集科技成果、技术需求 30 项以上                                             | 5   |
| 3.规范管理及<br>服务能力<br>(10 分) | 3.1 具备开展技术市场工作的硬件                                                  | 2   |
|                           | 3.2 健全的机构章程、内部管理制度                                                 | 3   |
|                           | 3.3 健全的服务制度（年内无投诉）                                                 | 5   |
| 4. 社会信誉<br>(10 分)         | 年内无泄露技术合同约定的技术秘密，无订立虚假技术合同或者以弄虚作假、骗取手段取得技术合同登记证明等违法违规行为，无失信行为，无投诉。 | 10  |
| 合计                        |                                                                    | 100 |

## 行业类技术转移机构绩效评价表

| 一级指标             | 二级指标                                             |     |
|------------------|--------------------------------------------------|-----|
| 名称               | 名称                                               | 分值  |
| 1.基础条件<br>(10 分) | 1.1 员工总数                                         | 2   |
|                  | 1.2 专职从事技术转移人员                                   | 3   |
|                  | 1.3 持证技术经理人（经纪人）数                                | 3   |
|                  | 1.4 信息化服务平台情况（网站、新媒体等）                           | 2   |
| 2.服务绩效<br>(50 分) | 2.1 上年度促成技术转移项目数                                 | 10  |
|                  | 2.2 上年度促成技术交易额                                   | 10  |
|                  | 2.3 面向行业内服务对象培训情况                                | 6   |
|                  | 2.4 汇交科技成果（技术需求）情况                               | 8   |
|                  | 2.5 举办科技成果转化活动情况                                 | 8   |
|                  | 2.6 科技成果转化典型案例                                   | 8   |
| 3.服务能力<br>(25 分) | 3.1 上年度技术性/营业性收入                                 | 4   |
|                  | 3.2 拥有法律、知识产权等专业服务人员情况                           | 5   |
|                  | 3.3 开展行业技术转移的硬件条件                                | 8   |
|                  | 3.4 供本行业科技成果评估评价、专利导航与布局、技术集成与二次开发、提供中试与工程化等服务能力 | 8   |
| 4.规范管理<br>(10 分) | 4.1 健全的机构章程、内部管理制度                               | 4   |
|                  | 4.2 客户管理制度                                       | 3   |
|                  | 4.3 服务项目及费用公开情况                                  | 3   |
| 5.社会信誉<br>(5 分)  | 5.1 诚信度                                          | 3   |
|                  | 5.2 知名度和美誉度                                      | 2   |
| 合计               |                                                  | 100 |

## 服务类技术转移机构绩效评价表

| 一级指标              | 二级指标                                   |     |
|-------------------|----------------------------------------|-----|
| 名称                | 名称                                     | 分值  |
| 1. 基础条件<br>(10 分) | 1.1 员工总数                               | 2   |
|                   | 1.2 专职从事技术转移服务人员                       | 3   |
|                   | 1.3 持证技术经理人（经纪人）数                      | 3   |
|                   | 1.4 信息化服务平台情况（网站、新媒体等）                 | 2   |
| 2.服务绩效<br>(50 分)  | 2.1 相关服务绩效（技术交易、人才培养、成果评价、知识产权、法律、投融资） | 15  |
|                   | 2.2（促成）技术交易额或技术性收入                     | 10  |
|                   | 2.3 服务企业情况                             | 10  |
|                   | 2.4 举办科技成果转化活动情况                       | 10  |
|                   | 2.5 服务科技成果转化典型案例                       | 5   |
| 3.服务能力<br>(25 分)  | 3.1 开展相关服务具备的硬件、资质条件                   | 10  |
|                   | 3.2 在本行业开展服务的特色、优势                     | 5   |
|                   | 3.3 拥有法律、知识产权等专业服务人员情况                 | 5   |
|                   | 3.4 服务手册、制定标准等软实力情况                    | 5   |
| 4.规范管理<br>(10 分)  | 4.1 健全的机构章程、内部管理制度                     | 3   |
|                   | 4.2 客户管理制度                             | 2   |
|                   | 4.3 服务项目及费用公开情况                        | 3   |
|                   | 4.4 市场化技术转移合作机制                        | 2   |
| 5.社会信誉<br>(5 分)   | 5.1 诚信度                                | 3   |
|                   | 5.2 知名度和美誉度                            | 2   |
| 合计                |                                        | 100 |