北京市产业创新集群重点支撑项目实施方案

单位名称（盖章）：

项目名称：

项目领域：

填报日期： 年 月 日

北京市产业创新集群重点支撑项目实施

方案编制要点

一、项目实施单位情况

1.项目实施单位（含联合申报单位）的基本情况、市场实力、技术水平、发展效率、财务状况。

项目单位基本情况：包括历史沿革（应包含股权结构及变动情况、发展阶段及大事记，应体现企业在京历史贡献）；注册地点、法定代表人、注册资本、股权结构、经营范围、主要产品（或服务）品种、应用领域、生产规模；主要设备水平和数量等情况；企业管理状况；近期经营目标和发展规划；

项目单位市场实力：所属行业领域及行业代码，在行业中所处水平及市场占有率（可参考政府或行业协会等第三方发布的行业排名）；

项目单位技术水平：包括现有职工人数及结构（应包含现有员工人数、研发人员人数及占比）、企业技术资格认证、核心技术团队情况、主要技术领头人、上一年度研发投入比、已获得专利等知识产权、已获得其他技术奖项；

项目单位发展效率：包括人均产值（营业收入）、地均产值、万元产值能耗、万元产值水耗；

项目单位财务情况：应包括近三年、偿债能力分析、盈利能力分析（含产值及研发投入比等）及企业纳税情况（应体现纳税总额及在北京地区的纳税额）。

2.与实施项目有关的资质、业绩、优势条件，联合申报项目的组织与合作情况。

项目单位及主要产品（服务）通过的重要认证、获得的行业核心的准入资质及行业特殊资质要求、获得的主要荣誉；项目单位在行业和地区经济发展中的地位和作用。

二、产业发展现状和需求分析

1.项目所属行业现状、发展趋势，国家、行业的政策环境。

2.项目实施的必要性和作用。

3.重点分析产品（技术）国内外市场及需求情况，包括主要下游企业现有及未来需求情况（项目产品的市场前景尽量数据化并注明数据来源）。

三、产品和技术（工艺）开发方案说明

1.产品（服务）规模、各年生产（实施）计划、技术水平和特点；项目所提供的服务能力、特色和目标。

2.技术（工艺）开发方案

技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势。

技术来源、知识产权使用及归属分配、技术（产品）实验验证情况等，联合申报项目技术研发分工情况。

申报单位（包括联合申报单位）开展技术研发工作的目标、研发内容、研发团队情况、计划投入工时、进度安排、功能指标和技术指标。前期已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限。

该项技术（工艺）的突破对行业技术进步、模式创新的重要意义和作用。

四、项目实施方案

1.项目实施的战略与思路。

2.项目的亮点和主要任务（从重点环节技术突破、替代进口、填补国内空白、生态链建设、模式创新、提供公共服务等多个维度来阐述）。

3.项目实施场地条件、技术条件、资质条件；项目组织协调机制、目标考核机制；项目实施所依赖的重要内外部资源；项目团队建设情况。

4.项目的主要建设内容和规模（含联合申报单位）。

项目建设内容：（1）购置或租赁的土地位置、数量（亩或平方米）等；（2）新建、改扩建或装修的建筑名称、具体内容、面积等；（3）购置、安装的设备及生产线，设备或生产线的名称、数量等；（4）研发和试验名称、内容、数量等；（5）其它建设内容。

项目建设规模：本项目达产年的生产能力。按产品（或服务）种类、数量详细阐述。

5.项目工程建设方案（含联合申报单位）

拟建建筑的总平面布置、功能分配、建筑、结构、给排水、电力、通信、消防以及室外工程的详细方案。并附上方案图纸。

6.项目设备方案，软硬件开发、购置、安装情况（含项目设备清单和询价），设备部署方案（设备功能与用途、部署位置、数量测算的详细说明）。（含联合申报单位）

7.建设周期及实施进度，实现目标的具体步骤、项目起止时间及关键节点。（含联合申报单位）

8.项目商业模式及后续运营保障措施。

9.项目投资估算及资金来源，企业筹资能力。（含联合申报单位）

项目总投资XXXX万元，其中固定资产投资XXXX万元，铺底流动资金（或流动资金）XXX万元。项目投资构成如下：

| **序号** | **项目** | **投资额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 |  |
| 2 | 建筑工程费 |  |
| 3 | 设备购置及安装费用 |  |
| 4 | 研发费用 |  |
| 5 | 工程建设其它费 |  |
| 6 | 预备费 |  |
| 7 | ……(根据实际情况详细列出) |  |
| 8 | 流动资金（铺底流动资金） |  |
|  | 合计 |  |

每项费用需有详细的测算依据。

研发材料费用的测算可参考下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单价** | **使用数量** | **用途** | **合计金额** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |  |

研发人员费用构成参考下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **研发内容/模块** | **工时** | **研发人员数量** | **工资标准** | **合计金额** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |  |

项目详细资金筹措计划，已完成投资情况及待投入资金来源。

10.项目实施后预期的经济和社会效益，有贷款行为的项目要进行偿债能力分析。

经济效益应对项目实施后达到的收入、利润、税收指标进行分析，并对盈利能力、人均产值（营业收入）、单位能耗、单位水耗等指标的提升情况进行分析。（含联合申报单位）

社会效益应对项目实施后企业行业地位、市场占有率及技术水平的提升进行分析，对产业创新集群效应及产业链上下游带动作用进行分析，对行业技术及区域经济带动作用进行分析。

项目总体和阶段性绩效目标：项目分阶段目标（包含建设期及运营期），包括产能或产品数量、销售收入、利润总额等经济效益目标，以及企业行业地位提升、市场占有率提升、技术实力提升等社会效益目标。

五、项目进展情况和资金使用情况（含联合申报单位）

项目实际进度，资金实际到位和使用情况。

项目于××年××月开工（或开始），计划××年××月竣工（或完成），建设期××年。

（一）各阶段工程计划如下：

1.××年××月至××月，完成厂房建设。

2.××年××月至××月，完成设备购置。

……

（二）截至××年××月，项目实际进展如下：

1.购置土地××亩，已取得《国有土地使用证》。

2.新建厂房××平方米……。目前厂房已结构封顶，生产车间、库房及办公楼改造装修基本完成。

3.已购置生产设备××台（套）……。

截至××年××月末，项目已完成累计完成投资（注意与投资构成表的一致性）。

| 序号 | 工程或费用名称 | 项目计划投资  （万元） | 已完成投资  （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 |  |  |
| 2 | 建筑工程费 |  |  |
| 3 | 设备购置及安装费（含软硬件购置） |  |  |
| 4 | 研发费 |  |  |
| 5 | 工程建设其他费用 |  |  |
| 6 | 预备费 |  |  |
| 7 | 铺底流动资金 |  |  |
| 合计 | |  |  |

六、申请资金的理由和政策依据

项目申报方向和政策符合性(申请的政策依据)、符合专项领域、规划相符性（总体规划、地区规划、行业规划）、政策相符性（产业结构调整政策、节能减排相关政策）、准入条件相符性（行业准入条件要求）、技术创新性、拟申请资金的理由和金额，对产业安全、公共安全、行业竞争与垄断的影响。