

济南市工业和信息化局 济南市财政局 文件

济工信转型字〔2022〕4号

关于2022年度工业技术改造投资普惠性奖补 和分档激励项目资金申报工作的通知

各区县工业和信息化主管部门、财政局、有关企业

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于加快建设工业强市的实施意见》（济发〔2020〕16号）和《济南市工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励实施细则》（济工信转型字〔2021〕3号）要求，现就做好2022年度工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励资金申报工作通知如下：

一、政策依据

《中共济南市委 济南市人民政府关于加快建设工业强市的实施意见》（济发〔2020〕16号）第7条规定：实施企业技术改造投资补贴“零门槛”申报，对普通技改项目给予实际设备投资额10%的奖补，单个企业最高不超过1000万元；对整生产

线、整车间和整工厂的智能化改造项目，分别给予设备投资(含软件)12%、15%和 20%的奖补，单个企业最高不超过 2000 万元。

二、申报条件

(一) 申报主体是在济南市行政区域内注册，具有独立法人资格的企事业单位，且未被列入失信联合惩戒对象名单。在济南市行政区域内注册的不具备独立法人资格的分公司投资建设的固定资产投资项 目，由总公司申报或授权分公司申报。

(二) 企业申报项目应按照《山东省企业投资项目核准和备案办法》等相关规定要求，办理固定资产投资项 目核准或备案手续，项目实施地在本市范围内。

(三) 投资 500 万元以上的项目，须依法纳入济南市固定资产投资项 目统计库（工业技术改造），并定期向统计部门填报统计数据；军工保密项目须按照有关规定纳入国防科工投资项 目统计系统。

(四) 企业申报项目应纳入济南市工业和技改投资项 目服务平台 (<http://124.128.155.218:8008>)，并定期填报投资调度数据。

(五) 设备购置金额是指申报项 目新购置（不含二手设备、融资租赁设备）的生产设备、研发设备、检验检测设备和节能环保设备，以及智能化改造相关软件等支出金额。生产设备包括直接用于生产过程的机器设备，以及为生产服务的动力设备、搬运设备、传送设备、包装设备和制冷设备等。智能化改造相关软件包括生产管理软件、经营管理软件、质量管理软件、仓

储物流软件和研发设计软件等。设备购置金额是指不含增值税和关税的原值，单台设备价格不低于1万元。

（六）购置设备已安装到位，并取得增值税专用发票或普通发票，发票出具时间为2021年1月1日至2021年12月31日。项目申报主体与立项手续、购置设备清单内容与发票内容应统一。

（七）一年内未发生较大及以上生产安全责任事故，或一年内不超过3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故，无瞒报、谎报、迟报生产安全事故等行为。

（八）申报单位不属于《关于建立财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见》（鲁财资环〔2019〕11号）的受限范围。

（九）同一企业同一项目符合多项政策支持条件的，由企业自主申报，不重复支持。

三、申报材料

申报单位向所在区县工业和信息化部门提出申请，按要求提交以下申请材料：

1. 济南市工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励资金申请表（附件2）；
2. 企业营业执照（三证合一）复印件；
3. 企业投资项目核准或备案手续复印件（时间截止2021年12月31日）；
4. 总投资500万元以上的建设中项目须提供申报月上月工业技改固定资产投资项目统计报表（电脑屏幕截图），已完工

项目须提供完工当月工业技改固定资产投资项目统计报表（电脑屏幕截图）；

5. 申报整生产线、整车间和整工厂智能化改造项目，需一并提供以下材料：

(1) 项目智能化改造实施情况，参考智能化技术改造项目申报指南（附件 1），按照申报项目类型，分析项目与申报指南符合程度；

(2) 企业智能制造能力水平相关证明材料。

6. 企业申报项目购置设备明细表（附件 3），增值税专用发票或普通发票复印件，设备采购合同及付款凭证复印件（设备采购合同日期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，付款凭证日期为 2020 年 1 月 1 日至企业申报截止日）；进口设备需提供海关进口货物报关单、进口关税专用缴款书或进口货物征免税证明、进口增值税专用发票复印件；

7. 企业允诺税务部门提供本企业税收数据的函（附件 5）；

8. 企业 2021 年度审计报告，包括会计报表和报表附注。

9. 政策（项目）支出绩效评价申报表（附件 6）

10. 申报材料真实性承诺书（附件 7）

四、申报程序及相关要求

（一）企业申报。按照属地原则，企业向所在区县工业和信息化部门提出申请，按照要求在“济南市工业和技改投资项目服务平台”（<http://124.128.155.218:8008>）提交申请材料，并在区县工业和信息化主管部门初审通过后将申报材料打印，

连同佐证材料一并按顺序装订成册，一式三份（同时上报电子版），报送至区县工业和信息化主管部门。申请企业是财政资金管理使用的主体，对申报资料的真实性、准确性、完整性负责。一发现有弄虚作假现象，立即取消申报资格，三年内不得申报各类财政专项资金项目。

（二）区县初审。区县工业和信息化主管部门受理企业申请材料，在规定时间内进入系统对申请企业提报申请材料的完整性和真实性进行初步审核。对于审核通过的企业，填写《工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励资金申请汇总表》（附件4），会同区县财政局联合行文上报。

（三）市级审核。市工业和信息化局委托第三方社会中介机构进行材料审核和现场设备核实工作。第三方社会中介机构对企业申请材料的完整性、真实性进行核实，赴企业对其申报项目投资设备是否在政策奖补范围，是否符合整生产线、整车间和整工厂智能化技改项目认定标准（附件1）等情况进行现场核实。在现场核实的基础上，组织专家评审会，对整生产线、整车间和整工厂智能化技改项目进行评定。第三方社会中介机构根据企业申请材料、区县审核意见、税务部门提供的增值税专用发票认证数据、现场核实情况、专家评审意见等，独立核定企业投资设备金额，出具项目审核意见。市工业和信息化局根据第三方社会中介机构出具的审核意见和年度预算情况，研

究确定拟给予奖补的企业名单及奖补资金金额，并向社会公示。
所需资金将采取市、区（县）共同承担的形式给予支持

（四）申报时间。企业申报截止时间：2022年10月31日。
区县上报截止时间：2022年11月20日。

（五）联系人：市工信局产业转型升级处 隋永兵

电话：51705733

邮箱：sjjhxxhwghyjszcz@jn.shandong.cn

附件：1. 智能化技术改造项目申报指南（2022年）

2. 工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励项目资金申请表

3. 项目购置设备明细表

4. 工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励项目资金申请汇总表

5. 企业允诺税务部门提供本企业税收数据的函

6. 政策（项目）支出绩效评价申报表

7. 申报材料真实性承诺书（模版）

8. 申报资料封页模板



智能化技术改造项目申报指南

(2022 年)

参考《智能制造能力成熟度模型》(GB/T39116-2020)、《国家工信部 2021 年智能制造典型场景参考指引》、《山东省智能制造场景数字化车间智能工厂培育认定办法》(鲁工信装(2022)42 号)等文件,并结合 2021 年申报济南市智能化技术改造项目的实际智能化水平,制定 2022 年度整生产线、整车间、整工厂智能化技术改造项目申报指南。

一、整生产线智能化改造项目

整生产线智能化改造指企业新购置具有数字化、网络化和智能化特征的成套生产线或多个制造单元且已安装到位,利用传感技术、数控系统、物联网等新一代信息技术,实现从上料、生产、运送、检验、下料的自动化,并可实现关键工序的数据采集、可视化生产和人机协作。智能化要素主要包括以下几个方面:

(一) 生产设备数控化率较高,关键工序设备联网,具有远程监测和远程诊断功能。

(二) 利用自动化设备实现工序之间的物料传递,采用传感技术实现制造关键环节数据的自动采集和可视化管理。

(三) 实时监控关键生产环节的投入和产出进度,对异常情况自动预警。

(四) 在关键工序采用数字化质量检测设备,实现产品质

量检测，并对检测结果判断和报警。

二、整车间智能化改造项目

整车间智能化改造指企业利用大数据、云计算、工业互联网、物联网、人工智能等新一代信息技术，对整车间内生产线和生产单元等设备、过程的数字化、网络化和智能化改造，实现智能化生产作业和精细化生产管控。整车间智能化改造项目应具备整生产线智能化改造项目相关要素，其他智能化要素主要包括以下几个方面：

（一）应用机器人、高端机床、人机交互设备、自动化物流等智能装备，实现生产过程高效作业。

（二）建立企业资源计划系统（ERP），生成基于采购提前期、安全库存和市场需求的主生产计划。

（三）建立车间制造执行系统（MES），实现计划、调度、质量、设备、生产、能效等管理功能。

（四）在关键工序采用智能化设备实时记录产品质量信息，通过信息系统实现每个批次产品生产过程和使用物料的追溯。

（五）实现生产过程数据采集和监控系统、MES系统、ERP系统集成，优化生产运营管理流程。

（六）实现车间设备联网，生产过程采用二维码、电子标签、移动扫描终端等相关自动识别技术，实现对物品流动的定位、跟踪、控制。

（七）在化工、医药、冶金等高危行业采用先进的安全生产工艺、装备和防护装置，用智能化、信息化手段提升企业安

全水平及工控安全能力。

三、整工厂智能化改造项目

整工厂智能化改造指企业利用大数据、云计算、工业互联网、物联网、人工智能等新一代信息技术，对整工厂内车间、生产线、生产单元、供应链管理等不同层次上的设备、过程的自动化、数字化、网络化和智能化改造，实现降本提质增效，辅助智能管理决策。整工厂智能化改造项目应满足整车间智能化改造项目相关要素，其他智能化要素主要包括以下几个方面：

（一）制定智能工厂总体建设方案，明确智能工厂建设目标、建设内容和实施路径，并对设备和产线布局、工厂物流等进行仿真优化，确保工厂结构合理。

（二）建立工厂级工业通信网络，实现设备联网和设备数据采集。建立工业控制网络、生产网络和办公网络的防护措施。

（三）应用计算机辅助设计工具（CAD、CAE 等）和设计知识库，开展基于模型的产品设计、仿真优化和测试；或应用配方管理系统，优化原料选择和配方设计。

（四）建立产品数据管理系统（PDM），实现产品设计、工艺数据的管理；或建有个性化产品数据库，形成基于数据驱动的企业研发、设计、生产等体系。

（五）建立工厂级制造执行系统（MES），实现生产计划管理、生产过程控制、产品质量管理、车间库存管理、项目看板管理的智能化。

（六）建立计划排程系统（APS），实现对生产作业计划、

生产资源、质量信息等关键数据的动态监测，优化生产工艺及生产资料配置。

（七）集成智能仓储（储运）装备，建立智能仓储管理系统（WMS），实现货物库位分配、出入库等智能化管理；基于生产线实际生产情况拉动物料配送，基于客户和产品需求动态调整目标库存水平。

（八）构建企业数据中心，或利用云端平台，整合企业数据资源，实现设计、工艺、制造、检验、物流等环节关键信息管理系统之间的信息互联互通与集成。

附件 2

工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励项目资金申请表

单位：万元

企业名称		统一社会信用	
企业地址		企业所属国民经济	
企业法人		电话	
联系人		电话	
项目名称		项目核准或备 案代码	
项目建设地点			
项目申报类别	<input type="checkbox"/> 普通技术改造项目 <input type="checkbox"/> 整生产线智能化改造项目 <input type="checkbox"/> 整车间智能化改造项目 <input type="checkbox"/> 整工厂智能化改造项目		
计划总投资		已完成投资额	
项目实施起止时间		项目进度	<input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 建设中
项目建设内容	请对项目的建设目的意义、主要内容、投入软硬件、项目建设进度等进行简要描述，不超过 800 字。		
项目取得成效	请结合项目当前进度简要描述，从企业经济效益、生产效率提升、人员节省情况、产品质量情况、绿色发展情况等 方面进行简要描述，不超过 800 字。		
智能制造能力水平	<input type="checkbox"/> 两化融合管理体系贯标试点企业 <input type="checkbox"/> 两化融合管理体系评定证书 <input type="checkbox"/> 智能制造试点示范项目 <input type="checkbox"/> 工业互联网试点示范项目 <input type="checkbox"/> 智能制造能力成熟度符合性证书 <input type="checkbox"/> 无		
申报设备投资额	设备原值（不含关税和增值税）		
	其中：进口设备原值		

备注：此表为参考模板，企业须通过“济南市工业和技改投资项目服务平台”在线填报、打印加盖公章。

附件 3

项目购置设备明细表

企业名称: XXXXXX (盖公章)

项目名称: XXXXXX

单位: 万元

序号	设备名称	型号规格	单价 (不含 税)	数量	设备购置 金额 (不含 税)	设备采 购发 票编 号	开票日 期	开票金 额(含 税)	付款金 额(含 税)	付款时 间	付款记 账凭 证号	设备生产 厂家	设备安装 使用 位置 (填写 车间 或楼 层房 间)

备注: 1. 分项目填写支持范围内的相关设备(含软件);
2. 设备名称与发票内容应统一。

附件 4

工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励项目资金申请汇总表

区县（盖章）：

单位：万元

序号	企业名称	统一社会信用代码	企业所属行业国民经济行业分类名称以及代码	项目名称	项目类别	是否完工	计划总投资	实际投资	申报设备投资额	备注
合计										

附件 5

企业允诺税务部门提供本企业税收数据的函

国家税务总局济南市税务局：

我公司同意授权济南市工业和信息化局于 2022 年 月
日至 2022 年 12 月 31 日之间向你局调阅本企业如下数据：

申报的_____项目增值税专用发票认证数
据。

因以上授权事项产生的法律后果，由我公司自行承担。

法定代表人（签字）：

企业（公章）：

2022 年 月 日

附件 6

政策（项目）支出绩效评价申报表

项目申报单位名称 (盖章)				统一社会信用 代码		
项目类型	项目负责人			联系电话		
项目名称				项目资金申 请(万元)		
项目期限	XX 年 XX 月至 XX 年 XX 月					
项目单位职能(生 产经营)概述						
项目概况、主要内 容及用途						
项目主要产品						
项目绩效 目标	长期目标			年度目标		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
					
	社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标				
				
	其他需要说明 的问题					

项目单位填报人：XX，联系电话：XX

《政策（项目）支出绩效评价申报表》填报说明

（一）项目基本情况

1. 项目单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能和生产经营情况。

2. 项目概况、主要内容及用途：简要描述项目的内容、目的、范围、期限、用途等基本情况；属于跨年度的延续项目，需对上年度绩效目标实现情况进行说明。

3. 项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性分析等。

4. 项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果，分为长期目标和年度目标。

1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果。

2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

（三）年度绩效指标

年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。一般包括：

1、产出指标：反映申报部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：

数量指标，反映申报部门计划完成的产品或服务数量。

质量指标，反映申报部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

时效指标，反映申报部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

成本指标，反映申报部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标

确定为具体内容。(2) 指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。对应以上指标内容，如：培训 1000 人、90%、60%，2000 万吨，100 台精密仪器等。(3) 备注：其他说明事项。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

经济效益指标，指项目支出产生的经济效益。如：实现出口创汇 5000 万元等。

社会效益指标，指项目支出产生的社会效益。

生态效益指标，指项目支出带来的环境效益。如：污水排放量减排 1000 吨，节能 100 吨煤。

可持续影响指标，指项目支出带来的可持续影响。如：万元 GDP 能耗下降 5%，高级职称占研发人员比重提高 5%等。

(1) 指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。(2) 指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。对应以上指标内容。(3) 备注：其他说明事项。

3、社会公众或服务对象等满意度指标：反映社会公众或服务对象等相关利益者对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。

(1) 指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。(2) 指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。(3) 备注：其他说明事项。

4、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

(四) 其他需要说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

附件 7

申报材料真实性承诺书（模板）

XXX 区县工信局、财政局（XX 局）：

我单位和本人对申报的“XXXXX”项目申请材料内容和所附资料，郑重做出如下承诺：

（一）申报材料均真实、合法、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）企业信用状况良好，未被列入失信联合惩戒对象名单。

（三）不属于《关于建立财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见》（鲁财资环〔2019〕11 号）规定的不予支持范围。

（四）我单位一年内未发生较大及以上生产安全责任事故，或一年内不超过 3 起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故，无瞒报、谎报、迟报生产安全事故等行为。

（五）我单位对所提交的项目内容负有保密责任，按照国家相关保密规定，所提交的项目内容未涉及国家秘密、个人信息和其他敏感信息。

（六）我单位同意将以上承诺事项纳入信用档案，并作为事中事后监管的参考。如违反以上承诺，自愿退还全部补助资金，终止享受有关扶持政策，并且承诺三年内不再申报各类财政项目资金，依法依规接受约束和惩戒。

特此声明！

单位（盖章） 单位法定代表人（签字）

2022 年 X 月 X 日

济南市工业技术改造投资普惠性奖补 和分档激励项目资金申报书

(申报资料封页模板)

申报单位(盖章)

法定代表人姓名

项目申报类别

项目具体名称

项目具体负责人

项目起止时间

区县工信局(盖章)
