

# 陕西省工业和信息化厅

## 陕西省工业和信息化厅 关于开展装备制造业政产学研用和 科技成果转化课题调研的通知

各设区市工信局，杨凌示范区工业和商务局，韩城市工信局，有关企业：

为了提升我省装备制造业政产学研用一体化协同创新能力，聚焦企业重点难点，加强政府引导，加快产学研用合作和科技成果转化，促进陕西装备制造业实现高质量发展，省工信厅决定开展装备制造业政产学研用和科技成果转化课题调研。现将有关事项通知如下：

### 一、调研对象和内容

调研对象为我省规模以上及部分规下装备制造业企业。  
调研内容包括装备制造业企业的基本情况、企业创新投入能力、企业协同创新能力、企业知识产权创造和应用能力、企业创新驱动能力、企业创新平台建设、产学研合作形式、成果及典型案例、科技成果转化等情况，以及进一步推进装备制造业政产学研用深度融合的意见和建议等。

### 二、调研方式

调研采取问卷调查、赴企业实地调研以及召开座谈会等形式

(座谈会及实地调研时间另行通知)。调研问卷可至工信厅网站 <http://gxt.shaanxi.gov.cn/> “通知公告”栏下载。

### 三、组织工作

装备制造业政产学研用和科技成果转化课题由省工信厅委托陕西产学研服务中心开展研究。省产学研服务中心负责课题调研工作的组织安排、资料收集、汇总整理、综合分析及报告的起草等。

### 四、有关要求

(一) **加强组织协调。**调研工作是帮助企业改善和提升产学研用结合和科技成果转化的重要举措，请各市(区)工信部门高度重视，协助做好赴企业调研及召开座谈会等工作。同时，安排专人负责组织企业按要求填报调查问卷。

(二) **调研问卷安排。**问卷以市(区)为单位组织填报，主要针对辖区内装备制造企业发放。在企业的选择上，尽量各种类型的企业全覆盖。既要有大型企业，又要有中小企业；既要有发展良好的企业，也要选择一些发展面临困难的企业；同时兼顾各类产业类型，包括外资企业、民营企业和处于初创期的企业等。为保证样本基础数量，提高数据可靠性，结合我省装备制造企业分布情况，我们拟定了各市(区)企业反馈数量分配表(附件1)，请各单位在此基础上组织安排。

(三) **问卷填报内容要确保真实可靠。**请各有关企业按照要求认真填写问卷，于4月10日前发送问卷电子版至

sxcxy126@163.com, 并报送或邮寄纸质材料一份, 纸质材料须加盖企业公章。

**(四) 联系方式**

省工信厅装备工业处: 李艳丽 029-63915543

省产学研服务中心: 029-81106100

潘国杰 15388624282

张瑞洁 13700239016

邮 箱: sxcxy126@163.com

通讯地址: 西安市高新路 48 号火炬大厦 1105 室产学研服务中心收

- 附件: 1. 各市(区)装备企业反馈数量分配表  
2. 陕西装备制造业政产学研用及科技成果转化研究  
(装备制造业企业调查问卷)



## 附件 1

## 各市（区）装备企业反馈数量分配表

市（区）	规上企业（户）	小微企业（户）
西安市	50	30
宝鸡市	50	30
咸阳市	25	15
渭南市	25	15
汉中市	20	15
铜川市	5	5
榆林市	5	5
延安市	5	5
安康市	5	5
商洛市	5	5
杨凌示范区	3	3
韩城市	3	3

附件 2

# 陕西装备制造业政产学研用及科技成果转化研究 (装备制造业企业调查问卷)

填写说明:

1. 本问卷需要单位指定负责该项业务的相关管理者填写;
2. 为保证结果的有效性和完整性,请您将全部问题如实填写;
3. 本次调查结果的整理、分析与应用,个案信息及提出的意见建议,仅用于本课题和相关政策研究,我们承诺严格保密,不会导致任何被调查对象商业机密的泄露。

联系人: 潘国杰 15388624282  
张瑞洁 13700239016

## 一、企业基本信息

企业名称: \_\_\_\_\_ 组织机构代码: \_\_\_\_\_  
 企业注册地址: \_\_\_\_\_ 联系人: \_\_\_\_\_  
 联系人邮箱: \_\_\_\_\_ 联系人电话: \_\_\_\_\_

### 1. 企业性质 ( )

- A. 国有及国有控股企业      B. 私营企业      C. 中外合资企业  
 D. 外商独资企业      E. 其他(请填写) \_\_\_\_\_

### 2. 所属装备制造业类型 ( )

- A. 金属制品业      B. 普通机械制造业      C. 专用设备制造业  
 D. 交通运输设备制造业      E. 电气机械及器材制造业  
 F. 电子及通信设备制造业      G. 仪器仪表及文化办公用品制造业  
 H. 武器装备制造

### 3. 企业主营业务收入 ( )

A. 2000 万元及其以上      B. 2000 万元以下

**二、企业创新投入能力（以下选项除明确指出外，均指 2019 年度数据）**

**4. R&D（研究与开发）经费主要来源（ ）（可多选）**

- A. 中央、地方财政科技项目      B. 企业及其他合作单位委托  
C. 主管部门委托项目      D. 企业自筹  
E. 外国机构或国际组织委托项目      F. 其他（请填写）

**5. 企业 R&D（研究与开发）经费占主营业务收入百分比 Q 值（ ）**

- A. 1%以下      B.  $1\% \leq Q < 2\%$       C.  $2\% \leq Q < 3\%$   
D.  $3\% \leq Q < 4\%$       E. 4%及其以上

**6. 与 2016-2017 年相比，2018-2019 年企业 R&D 经费（ ）**

- A. 增长 30%以上      B. 增长 20%-30%      C. 增长 10%-20%  
D. 增长 0-10%      E. 负增长

**7. R&D 人员占企业当年职工总数的百分比 Q 值（ ）**

- A. 2%以下      B.  $2\% \leq Q < 5\%$       C.  $5\% \leq Q < 10\%$   
E. 10%及其以上

**8. 就业人员中博士毕业生所占企业当年职工总数的百分比 Q 值（ ）**

- A. 0      B.  $0 \leq Q < 0.2\%$       C.  $0.2\% \leq Q < 0.5\%$   
D. 0.5%及其以上

**9. 企业现拥有经认定的省级及以上企业技术中心、工程（技术）研究中心、工程实验室、重点实验室、产业技术研究院、院士工作站、博士后科研工作站、博士后创新实践基地等创新平台数（ ）**

- A. 0      B. 1 个      C. 2 个      D. 3 个  
E. 4 个      F. 5 个及其以上

**10. 企业研发机构的 R&D 经费占企业 R&D 经费百分比 Q 值（ ）**

- A. 30%以下      B.  $30\% \leq Q < 50\%$       C.  $50\% \leq Q < 70\%$   
D. 70%及其以上

**11. 研发机构 R&D 人员占企业 R&D 人员百分比 Q 值（ ）**

- A. 20%以下      B.  $20\% \leq Q < 40\%$       C.  $40\% \leq Q < 60\%$   
D. 60%及其以上

## 三、企业协同创新能力

12. 贵单位是否与高校、科研院所开展了产学研合作 ( )
- A. 经常合作      B. 偶尔合作      C. 很少有合作  
D. 没有合作
13. 贵单位倾向于与高校、科研院所以何种形式开展了产学研合作 ( )  
(可多选)
- A. 技术开发      B. 技术转让      C. 技术咨询和技术服务  
D. 人才联合培养      E. 共建股份制公司、工程(技术)研究中心、  
产业技术研究院、中试基地等实体  
F. 其他(请填写)
14. 2015-2019年贵单位产学研合作的创新成果:
- A. 新产品 ( ) (填数量)      B. 新工艺 ( ) (填数量)  
C. 新方法 ( ) (填数量)      D. 科技奖励 ( ) (填数量)  
E. 共建科研创新平台 ( )      F. 其他(请填写)
15. 企业2019年度R&D经费外部支出中高校和科研院所所占百分比Q值 ( )
- A. 30%以下      B.  $30\% \leq Q < 50\%$       C.  $50\% \leq Q < 70\%$   
D. 70%及其以上
16. 贵单位对高校、科研院所科技成果转化的主要渠道 ( ) (多选题)
- A. 通过政府部门      B. 通过行业协会  
C. 通过技术创新或产业联盟      D. 通过中介机构  
E. 通过固定的产学研合作伙伴      F. 其他(请填写)
17. 贵单位作为受与方, 高校、科研院所科技成果转移转化的方式 ( )  
(多选题)
- A. 使用权许可      B. 产权转让      C. 技术入股  
D. 合作转化      E. 交钥匙工程      F. 其他(请填写)
18. 贵单位2019年技术引进费占贵单位当年R&D经费的百分比Q值 ( )
- A. 25%以下      B.  $25\% \leq Q < 50\%$       C.  $50\% \leq Q < 75\%$   
D. 75%及其以上

19. 贵单位 2019 年技术引进费与技术消化吸收经费比值  $Q$  ( )
- A. 大于等于 10    B.  $2 \leq Q < 10$     C.  $1/3 \leq Q < 2$     D.  $1/3$  及其以下
20. 2015-2019 年贵单位合作申请的专利量占专利总申请量比值  $Q$  ( )
- A.  $Q < 1/20$     B.  $1/20 \leq Q < 1/10$     C.  $1/10 \leq Q < 1/5$     D. 大于  $1/5$  及其以上
21. 2015-2019 年合作承担国家重大科技专项 ( 国家重点研发计划 ) 和获得省部级及其以上科技奖励数  $Q$  ( )
- A.  $Q < 2$     B.  $2 < Q < 5$     C.  $5 < Q < 8$     D.  $Q > 8$

#### 四、企业知识产权创造和应用能力

22. 贵单位是否设立了知识产权的专门部门 ( )
- A. 设立了专门部门和专职人员
- B. 尚未设立专门部门, 但有专职人员
- C. 既未设立专门部门, 也无专职人员
- D. 其他 ( 请填写 )
23. 与 2016-2017 年相比, 2018-2019 年贵单位的知识产权数量 ( )
- A. 增长 30% 以上    B. 增长 20%-30%    C. 增长 10%-20%    D. 增长 0-10%    E. 负增长
24. 2015-2019 年企业发明专利申请量占专利申请总量的百分比  $Q$  ( )
- A. 10% 以下    B.  $10\% \leq Q < 30\%$     C.  $30\% \leq Q < 50\%$     D. 50% 及其以上
25. 2019 年企业 10 万元 R&D 经费投入产生发明专利的申请量大约为 ( )
- A. 0.1 以下    B. 0.1-0.3    C. 0.3-0.5    D. 0.5-0.7    E. 0.7-1.0
26. 2019 年万名企业就业人员发明专利拥有量  $Q$  ( )
- A.  $Q < 15$     B.  $15 \leq Q < 40$     C.  $40 \leq Q < 70$     D.  $70 \leq Q < 100$     E. 100 及其以上
27. 2019 年贵单位发明专利的转化率大约为 ( )
- A. 25% 以下    B. 25%-50%    C. 50%-75%    D. 75%-100%



28. 2019年贵单位专利许可与转让收入与新产品销售收入的比值大约( )
- A. 1:0.5      B. 1:1      C. 1:2  
D. 1:3      E. 其他比值(请填写)

#### 五、企业创新驱动能力

29. 2019年新产品营销费用占企业全部营销费用的比例大约为( )
- A. 15%以下      B. 15%-30%      C. 30%-50%  
D. 50%-75%      E. 75%以上
30. 2019年新产品销售收入占企业同期主营业务收入比例大约为( )
- A. 20%以下      B. 20%-40%      C. 40%-60%  
D. 60%-80%      E. 80%以上
31. 目前贵单位拥有自主品牌数量大约为( )
- A. 无      B. 1-2      C. 3-5      D. 6-9      E. 10个以上
32. PCT申请占贵单位发明专利申请比例大约为( )
- A. 5%以下      B. 5%-10%      C. 10%-20%  
D. 20%-30%      E. 其他值(请填写)
33. 贵单位劳动生产率每年提高的比例大约为( )
- A. 10%以下      B. 10%-20%      C. 20%-30%  
D. 30%-40%      E. 其他值(请填写)
34. 贵单位综合能耗产出率每年增加的比例大约为( )
- A. 增长20%以上      B. 增长5%以下      C. 增长5%-10%  
D. 增长10-20%      E. 负增长

#### 六、企业创新平台

35. 国家科技创新基地按照科学与工程研究、技术创新与成果转化、基础支撑与条件保障三类布局建设支持对象。贵单位国家级科技创新基地建设情况(如无:填0,有:填具体数字):
- (1) 现拥有国家实验室数量(含共建)( ), 与高校、科研院所共建( )
- (2) 现拥有国家重点实验室数量(含共建)( ), 与高校、科研院所共建( )

- (3) 现拥有国家工程研究中心(含共建)( ), 与高校、科研院所共建( );
- (4) 现拥有国家技术创新中心(含共建)( ), 与高校、科研院所共建( );
- (5) 现拥有国家科技资源共享服务平台(含共建)( ), 与高校、科研院所共建( );
- 36. 贵单位省部级科技创新基地建设情况(如无: 填0, 有: 填具体数字):**
- (1) 现拥有省部级重点实验室数量(含共建)( ), 与高校、科研院所共建( );
- (2) 现拥有省部级工程研究中心(含共建)( ), 与高校、科研院所共建( );
- (3) 现拥有省部级技术创新中心(含共建)( ), 与高校、科研院所共建( );
- (4) 现拥有省部级科技资源共享服务平台(含共建)( ), 与高校、科研院所共建( );
- 37. 贵单位在促进政产学研用及科技成果转化的管理服务中, 对下列服务的需求情况, 如果非常急需填写5, 没有需求填写0.**

管理服务	没有需求	需求不明确	很少有需求	需求较多	非常急需
技术创新中心					
工程实验室					
工程(技术)研究中心					
新产品开发设计中心					
组织企业成立技术研发联盟					
帮助企业建立产学研合作					
科研项目申报与管理服务					

科研经费管理和财税制度咨询					
科技成果登记与评价咨询服务					
科技成果报奖咨询与服务					
高新技术企业认定咨询服务					
专利信息、文献情报咨询服务					
科技创新平台申报认定咨询服务					

### 七、其他

38. 贵单位科技成果的转化率大约为 ( )
- A. 25%以下      B. 25%-50%  
C. 50%-75%      D. 75%-100%
39. 贵单位在做研发时关注高校、科研院所研究成果的程度 ( )
- A. 很关注高校、科研院所的研究成果，只是对预计有需求的研究成果深入研究；  
B. 较关注高校、科研院所的研究成果，但暂时看不出需求领域，若自身有需求也进行研究  
C. 不太关注高校、科研院所的研究成果，除非被认定未来有重大需求或国家优先发展产业的领域，否则不予以研究；  
D. 不关注高校、科研院所的研究成果，只考虑企业自身的研究能力。
40. 贵单位希望政府在企业、高校、科研院所的科技成果转移转化方面提供哪些支持 ( ) (多选不限项)
- A. 设立成果转化机构和专职人员纳入单位考核体系  
B. 制定合理的利益驱动机制  
C. 改善绩效考核和成果评价标准、方式  
D. 完善科技成果转化人才的职称评价制度  
E. 成果转化基金      F. 税收优惠      G. 开展产学研合作  
H. 完善科技成果转化综合服务平台

- I. 加大科技奖励向成果转化倾斜力度
- J. 市场化的技术转移机构给予政策和资金支持
- K. 帮助引进人才
- L. 落实鼓励事业单位专业技术人员到企业兼职或创办企业配套政策
- M. 其他(请说明)

41. 您认为科技成果转移转化最需要获得何种服务 ( ) (限选4项)
- A. 技术创新服务            B. 创业孵化服务            C. 技术交易服务
  - D. 成果转化信息与咨询服务            E. 技术示范与推广服务
  - F. 知识产权服务            G. 政策与法律咨询服务
  - H. 投融资服务            I. 其他(请说明)

八、企业产学研合作典型案例(写出案例名称,)

42. 案例名称: 1、            ; 2、            (案例可追加,相关资料另附)。

九、有关意见和建议

43. 贵单位在政产学研用及科技成果转化方面亟需解决的问题是什么?

44. 为提高市场资源配置效率,您对政产学研用一体化创新与加快科技成果转化其他方面的建议?(可从创新主体、技术链条、支撑链条三个层面论述)

**45. 为实现我省装备制造业的高质量发展，您认为装备制造业的科技创新和成果转化的重点领域和首要任务是什么？**

本外... ..

附表

## 2019 年企业创新能力与创新资源情况调查表

序号	项 目	指标值	单位	备注
1	就业人员总量		名	
2	R&D 经费支出占主营业务收入比重		%	
3	R&D 人员数量		名	
4	各类高层次人才数量（万人计划、领军人才、委托引进等）		名	
5	研发机构数量		个	
6	研发机构 R&D 经费投入占企业 R&D 经费的比重		%	
7	研发机构 R&D 人员投入占企业 R&D 人员的比重		%	
8	企业 R&D 经费外部支出中高校和研究机构所占比重		%	
9	技术引进经费与 R&D 经费的比值		%	
10	消化吸收经费与技术引进经费的比值		%	
11	合作申请专利量占专利申请总量的比重		%	
12	合作承担的国家重大科技专项数量占企业项目的比重		%	
13	企业发明专利申请量占专利申请量的比重		%	
14	10 万元 R&D 经费投入的发明专利申请量		件	
15	企业有效专利数占企业全部专利的比重		%	
16	万名企业就业人员发明专利拥有量		件	
17	已实施发明专利占全部发明专利的比重		%	
18	专利许可与转让收入与新产品销售收入的比值		%	
19	新产品营销费用占全部营销费用的比重		%	
20	新产品销售收入占主营业务收入比重		%	
21	PCT 申请占发明专利申请的比重		%	
22	企业自有品牌数占企业全部品牌的比重		%	
23	企业净利润率		%	