

# 山东省工业和信息化厅文件 山东省财政厅文件

鲁工信软〔2026〕39号

---

## 山东省工业和信息化厅 山东省财政厅 关于组织开展2026年度山东省工业软件研发 推广项目申报工作的通知

各市工业和信息化局、财政局：

为贯彻落实国家软件发展战略，依据《山东省工业和信息化厅 山东省财政厅关于印发〈山东省工业软件财政奖励资金管理实施细则〉的通知》（鲁工信软〔2025〕65号）等文件精神，现决定开展2026年度山东省工业软件研发推广项目申报工作。有关事项通知如下：

### 一、申报范围

支持领域，主要包括以下方面：

（一）研发设计类：主要包括计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助工艺规划（CAPP）、计算机辅助制造（CAM）、产品数据管理（PDM）、产品生命周期管理（PLM）、基于模型的系统工程（MBSE）等软件产品。

（二）生产控制类：主要包括工业控制系统、制造执行系统（MES）、制造运行管理（MOM）、调度优化系统（ORION）、先进控制系统（APC）、分布式控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、仓储管理与控制系统（WMS/WCS）、数字孪生系统（DTS）等软件产品。

（三）业务管理类：供应链管理（SCM）、人力资源管理（HRM）、企业资产管理（EAM）、客户关系管理（CRM）、商业智能系统（BI）等软件产品。

（四）共性支撑类：数据库管理系统、低代码开发平台、信息安全、工业大数据分析平台、人工智能检测系统等软件产品。

鼓励人工智能软件项目积极申报。

## **二、申报条件**

### **（一）承担主体条件**

1. 项目承担主体单位经营状态正常、财务状况和信用记录良好、符合产业发展方向，依法设立主要从事软件研发的软件企业。

2. 项目承担主体单位拥有与工业软件研发相关的核心产品、关键技术、自主知识产权。

3. 近2年研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于7%。

4. 项目承担主体单位3年内未发生重大安全生产、重大质量事故或严重环境违法、严重失信行为。

5. 项目承担主体单位符合财政涉企资金“绿色门槛”制度要求。

## （二）申报项目条件

1. 项目为正在实施或计划实施的项目，具有加快实施的重要性、紧迫性，迭代升级产品自主可控且基础良好，能显著提升产业链供应链韧性和安全水平。

2. 项目迭代升级产品与国际、国内知名的同类产品性能指标对比上要具有点状优势。

3. 项目要与重点用户企业联合编制建设方案，技术应用具有合理性、可行性，产品迭代升级的目标明确，项目建设期不超过1年。

4. 项目迭代升级产品需完成基于完全国产化环境下的适配验证工作，形成上下游工业软件间的国产化集成适配成果。

5. 申报项目产品升级及技术攻关要有明确的预期，包括但不限于产品迭代升级、新增功能情况以及新增专利、软件著作权、参与标准制定等情况。

6. 项目要有明确的应用推广方案及生态建设预期。工作方案要合理可行，申报项目符合山东省重点产业链领域支持方向，

并在产业链“链主”企业或其他工业领域龙头企业验证、使用，完成国产化环境及国产工业软件生态适配。预期目标包括但不限于新增销售收入、服务工业企业领域及数量，以及组织供需对接、技术交流等活动情况。

7. 项目要有明确的实施计划和资金保障，确保项目按计划完成建设。

8. 鼓励申报项目采用开源方式加快研发创新和迭代升级。

### **三、申报程序**

（一）企业申报。各市工业和信息化局、财政局按照企业自愿原则组织申报，省属及中央驻鲁单位按属地申报。申报企业按要求编制《山东省工业软件研发推广项目申报书》（见附件1），申报材料须符合国家保密相关规定。

（二）初审推荐。各市工业和信息化局、财政局应认真把关，确保申报材料符合要求、齐全完整、真实有效，并于4月15日前将推荐函、汇总表和企业材料报省工业和信息化厅。

（三）评审公布。省工业和信息化厅、财政厅组织专家或第三方专业机构对申报项目进行评审，综合采取材料评审、线上或现场答辩等多种方式，确定符合条件的项目及承担单位，经公示无异议后予以公布并实施奖励。承担单位要按照申报书要求组织开展项目实施，并留存项目实施期间的过程档案。

（四）验收评价。省工业和信息化厅、财政厅将进行动态监督，并于2027年3月，发布通知组织开展验收评价工作，结合

项目申报计划书预期目标对项目实施情况进行验收评价，经公示无异议后公布验收结果并实施奖励或收回奖励资金。

#### 四、注意事项

（一）申报单位须对申报材料中涉及的指标、数据和相关证明、附件材料的真实性负责，承担因提供虚假材料造成的后果。

（二）省工业和信息化厅不委托任何单位或个人从事项目申报代理服务工作，申报单位申报书和数据等信息资料仅用于项目评审和过程管理使用。

（三）同一集团企业每年申报项目不超过2个。

#### 五、联系方式

省工业和信息化厅软件与信息服务业处 0531-51782667

电子邮箱：ruanjian@shandong.cn

通信地址：济南市历下区省府前街1号省工业和信息化厅  
软件与信息服务业处

附件：1. 山东省工业软件研发推广项目申报书  
2. 绩效目标申报表



（此件公开发布）

附件 1

## 山东省工业软件研发推广项目申报书

项 目 名 称 \_\_\_\_\_

申 报 单 位（盖 章） \_\_\_\_\_

申 报 日 期 \_\_\_\_\_

山东省工业和信息化厅编制

## 申报要求

1. 统一用 A4 纸印刷；
2. 按格式要求填写，除另有说明外，栏目内容不得空缺；
3. 文字叙述部分用四号仿宋 GB2312 字体；
4. 未尽事宜，可另附文字材料说明；
5. 内容双面印刷，申报材料要求盖章处，须加盖公章；
6. 按要求顺序合并简装（勿使用塑料封皮），加盖骑缝章；
7. 封面后为目录页，依序注明相应材料名称及页码。

# 申报主体责任声明

作为申报单位法人代表，我郑重声明：

1. 我单位对提供参评全部资料的真实性负责，在参评过程中所涉及的项目内容和程序皆符合国家有关法律法规及相关产业政策要求。

2. 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。

3. 我单位 3 年内未发生重大安全生产、重大质量事故或严重环境违法、严重失信行为。

4. 我单位符合财政涉企资金“绿色门槛”制度要求。

我单位对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。

法定代表人：（签字）

公章：

年 月 日



单位基本信息					
单位名称					
统一社会信用代码			注册时间		
单位地址					
联系人	姓名		座机		
	职务		手机		
	邮箱				
是否上市公司		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（上市时间：____，上市板块：____）			
研发资质		分条列明，包括省级及以上认定的企业技术中心、重点实验室、工程技术研究中心、软件工程技术中心等资质；高新技术企业认定；CSMM/CMM/CMMI3 以上（能力成熟度模型集成）等资质。			
研发成果		近三年新增软件著作权、发明专利（已公开）、标准等，不限于软件领域。			
承担项目		近三年曾经承担过国家级、省级软件领域相关重点项目情况。			
企业主要财务指标					
年度	企业总收入	主营业务收入	净利润	应纳税所得税额	营收同比增速
2025					
2024					
2023					

企业主营业务收入指标（万元）					
软件业务收入	2025		工业软件业务收入	2025	
	2024			2024	
企业研发指标（万元）					
研发投入	2025		研发投入占主营业务收入比例（%）	2025	
	2024			2024	
主要人员情况					
职工总数			社保缴纳人数		
研发人员数			研发人员占职工总数比例		
人才层次情况		学历层次	数量	占比	备注
		高层次人才			
		博士研究生			
		硕士研究生			
		大学本科			
		大学专科			
		其他			

<div> <div>主要产品</div> <div>(领域) 及相应收入</div> </div>	<div>主要产品</div> <div>(领域)</div>	收入 (万元)	占总收入比例
<div>申报主体</div> <div>简介</div>	<div>(发展历程、主营业务、市场销售、技术成果转化能力、企业荣誉等方面基本情况, 不超过 400 字)</div>		

项目基本信息			
项目名称			
申报领域	例：研发设计类-计算机辅助工程（CAE）		
实施周期	年 月— 年 月	项目投资额 （万元）	（总投资金额 和实施期内投 资金额）
所获与项目直接相关的知识产权情况（近三年，最多写 5 项）			
发明专利 名称		获取时间	年 月 日
			年 月 日
软件著作权 名称		获取时间	年 月 日
			年 月 日

开发方式 (“√”选)	<input type="checkbox"/> 自主开发 <input type="checkbox"/> 产学研联合开发 <input type="checkbox"/> 引进技术消化吸收 <input type="checkbox"/> 集成创新 <input type="checkbox"/> 其它
技术权益 (“√”选)	<input type="checkbox"/> 本单位独立开发，拥有技术全部所有权 <input type="checkbox"/> 本单位与外单位合作开发，联合拥有技术所有权 <input type="checkbox"/> 本单位与外单位合作开发，本单位拥有技术全部所有权 <input type="checkbox"/> 由外单位技术转让，本单位拥有技术全部所有权 <input type="checkbox"/> 其它
联合单位	(按照项目参与程度顺序排列)
联合单位项目参与情况	(资源支持，如资金/人员/技术/设备、量化指标协同、创新/成果贡献等方面项目建设情况，不超过 800 字)

项目简介	<p>（简要阐述项目的主要内容、投资概况、研发和应用水平等有关情况，不超过 400 字）</p>
项目核心关键技术	<p>（关键核心技术描述，不超过 400 字）</p>

项目预期 成效指标	(量化考核指标,包括技术考核指标、成果将应用在哪些领域/行业/重大工程等、项目取得哪些经济、社会效益等,不超过 500 字)			
项目知识产 权预期指标	发明专利数量: ____个,已获得____个			
	发明专利 名称		获取时间	年 月 日
				年 月 日
	软件著作权数量: ____个,已获得____个			
	软件著作 权名称		获取时间	年 月 日
				年 月 日
	牵头或参与制定相关标准数量: ____个,其中国家标准____个,行业标准____个,团体标准____个;已发布____个,其中国家标准____个,行业标准____个,团体标准____个			
	标准名称 及类型	(国标/行标/ 团标)	发布时间	年 月 日
近三年省部 级以上重大 项目或国家 标准制定项 目参与情况	(描述重点项目中标情况、项目进度、验收情况,国家标准制定项目参与、制定过程及标准实施情况等,不超过 400 字)			

## 二、申报项目建设方案

（一）项目基本情况：包括项目建设背景意义、国内外现状、已取得进展、技术架构以及已投资情况、解决的关键性问题等。

（二）项目承担单位的基本情况和财务状况：承担单位介绍、所有制性质、主营业务；近三年来的销售收入、研发投入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级等。

（三）项目建设方案：包括项目建设内容、项目建设周期（项目建设期不超过1年）、项目开发阶段、总体目标、实施计划及资金保障等项目建设过程必要内容。项目研发各阶段主要建设内容及达到的阶段任务清单及成果评价方式等（阶段节点、结题时间需明确年月）。

（四）技术先进性及国内外技术对比情况：项目技术创新、模式创新，产品与国际国内知名产品指标对比，相关专利、标准、软件著作权、科技成果评价等技术创新情况。

（五）国产生态建设参与情况：基于完全国产化环境下的适配验证，项目应用场景临近生产工序软硬件国产化集成适配和运维保障情况。

（六）项目应用推广情况：项目在龙头企业、产业链链主企业开展推广应用方案及当前已达成情况。

（七）项目预期目标分析：预计项目投产后增加销售收入，



对推动核心技术攻关突破、赋能工业产业改造提升、新增销售收入、服务工业企业领域及数量等对经济社会发展的示范意义及推广价值。

（八）项目生态建设情况：基于项目内容面向上下游生态，组织的供需对接、技术交流、人才培养等活动情况（应明确具体形式、实施计划及参与人数）。

（九）未来发展规划：项目建设和工业软件研究方向和产品发展规划、迭代升级方向。

（十）项目开源工作情况：项目开源工作进展及推进情况。

（十一）研发团队情况：团队负责人和核心骨干履历与专业能力介绍，在该领域参与的相关课题、发表成果等情况。

附件 2

项目绩效目标申报表

项目名称				
企业名称				
项目负责人		联系方式		
项目绩效总目标	(项目预期达到的总体目标)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
	...			
	满意度指标	具体指标		
...	...			

