

# 《河南省创新驱动高质量发展条例（草案）》

（征求意见稿）

## 目 录

- 第一章 总则
- 第二章 创新平台
- 第三章 创新主体
- 第四章 创新人才
- 第五章 创新项目
- 第六章 科技成果转化
- 第七章 创新环境
- 第八章 附则

## 第一章 总 则

**第一条** 为了深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，确保高质量建设现代化河南、高水平实现现代化河南，根据《中华人民共和国科学技术进步法》等法律、行政法规，结合本

省实际，制定本条例。

**第二条** 本省行政区域内创新驱动高质量发展工作适用本条例。

**第三条** 推进创新驱动高质量发展，应当贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持自主创新、引领发展、对标一流、人才为本、改革赋能、开放融合的原则，充分发挥市场配置创新资源的决定性作用，**更好发挥政府作用**，构建服务〔服从〕本省生产力布局的科技创新布局，打造国家区域科技创新中心，建设国家创新高地和重要人才中心。

**第四条** 县级以上人民政府应当加强对创新驱动高质量发展工作的领导，建立健全议事协调机制，统筹协调创新驱动高质量发展工作中的重大事项，研究制定政策措施，加强科技管理队伍建设，完善创新驱动表彰奖励制度。

**第五条** 县级以上人民政府应当逐步提高〔科学技术〕**创新驱动高质量发展**经费投入的总体水平，各级财政用于〔科学技术〕**创新驱动高质量发展**经费的增长幅度应当高于财政经常性收入的增长幅度，优化整合财政科技资金，提高财政资金使用效能〔，鼓励引导社会资金投入，推动全社会科学技术研究开发经费持续稳定增长〕。

县级以上人民政府应当采取措施，引导社会资金加大对科技、产业创新的投入。

**第六条** 县级以上人民政府科技行政部门负责本行政区域内

的创新驱动高质量发展工作。

县级以上人民政府发展改革、教育、工业和信息化、国防科工、财政、人力资源社会保障、自然资源、**卫生健康**、市场监管、国有资产监管、地方金融监管、税务、审计以及其他有关部门**应当**按照各自职责，负责创新驱动高质量发展相关工作。

## 第二章 创新平台

**第七条** 县级以上人民政府应当统筹规划、科学布局实验室、技术创新平台、重大科技基础设施、[开发区、]创新孵化平台等创新平台，在政策、资金、人才、土地、场所等方面支持创新平台建设发展，**建立创新平台动态管理机制**。

创新平台应当面向市场，按照功能定位开展基础研究、应用基础研究、关键技术研发、科技成果转化及产业化、科技资源共享服务等科技创新活动，提升创新能力和运行效能。

**第八条** 省人民政府应当加强实验室体系建设，对接国家战略科技力量体系，聚焦国家战略目标和本省重大战略需求，统筹建设省实验室和省重点实验室，[并]支持其争创国家实验室、全国重点实验室。

实验室应当开展基础研究、应用基础研究、关键核心技术攻关等科技创新活动，在关键领域和重点方向上发挥战略支撑引领作用和重大原始创新效能。

**第九条** 省人民政府应当建设完善技术创新平台体系。县级以上人民政府应当支持技术创新中心、产业创新中心、制造业创新中心等技术创新平台建设，争创国家级技术创新平台。

技术创新平台应当加强产业技术创新、成果转化及产业化，强化对产业结构优化升级的科技支撑。

**第十条** 省人民政府应当统筹布局重大科技基础设施建设，争取国家重大科技基础设施在本省布局。县级以上人民政府应当分级负责、联动支持，给予资金、土地、场所、配套设施等保障。

重大科技基础设施应当依托高水平创新主体建设，**按照规定**面向社会开放共享，[长期]为高水平研究活动提供服务，[支撑高水平科学研究，]提升原始创新能力。

**第十一条** 省人民政府应当推进郑洛新国家自主创新示范区、郑州航空港经济综合实验区提质发展，[复制推广先行先试政策，]增强辐射引领带动能力。

郑洛新国家自主创新示范区应当持续开展改革创新和政策先行先试探索，优化创新发展生态环境，激发各类创新主体活力，营造创新创业环境，集聚各类创新资源，建设高质量发展先行区。

郑州航空港经济综合实验区应当按照战略定位和产业规划，汇聚国内外创新资源，建设电子信息、生物医药、新能源、现代物流、智能制造、跨境电商、智慧城市等新技术、新业态、新模式

式、新产业创新发展高地。

**第十二条** 县级以上人民政府应当**统筹资源**支持高新技术产业开发区、农业高新技术产业示范区、经济技术开发区等开发区建设，[统筹资源给予支持，]充分放权赋能，简化优化审批**程序**，规范管理体制，推动开发区质量变革、效率变革、动力变革，[推进] **支持**符合条件的开发区创建国家级科技园区。

开发区应当集聚创新要素，强化集聚效应和增长动能，提升产业聚集度和竞争力，加快产业转型升级，实现高质量发展。

**第十三条** 县级以上人民政府应当**根据需要**，制定政策措施，支持双创示范基地、科技企业孵化器、大学科技园、众创空间等创新创业孵化平台建设，开展创新街区建设试点，标准化推广“智慧岛”双创载体，打造高端双创生态。

创新创业孵化平台应当聚焦孵化成效、完善服务功能、优化服务机制，积极探索新型孵化业态。

### 第三章 创新主体

**第十四条** 县级以上人民政府应当支持企业、高等学校、科研院所、新型研发机构、科学技术社会团体、科学技术人员等各类创新主体开展科技创新活动，**依法**保障创新主体平等、便捷获取科技创新资源，公平、高效参与市场竞争。

创新主体应当加强科学探索和技术攻关，突出关键共性技

术、现代工程技术等研发，提升创新驱动支撑能力。

**第十五条** 县级以上人民政府应当制定支持企业创新的政策措施，发挥企业在技术创新中的主体作用，鼓励企业开展研发活动。

支持企业牵头科技攻关任务，完善企业创新引导促进机制，推动企业成为技术创新决策、研发投入、**组织科研** [组织]、成果转化的主体，促进各类创新要素向企业集聚，提高企业技术创新能力。

建立研发投入强度“红线”制度，对上年度研发投入占销售收入比例低于 [1%] **规定标准**的企业，不支持其申报科技项目和研发平台。

**第十六条** 国有企业应当建立健全有利于技术创新的研发投入制度、分配制度和考核评价制度，完善激励约束机制。国有企业在技术研发、成果转化等方面的投入，在考核中视为企业利润。鼓励符合条件的国有企业，对**在技术创新中做出重要贡献**的技术人员和经营管理人员实施股权和分红激励 [；技术人员和经营管理人员按照规定获得的股权和分红激励，不受绩效工资总量限制，不纳入绩效工资总量基数]。加大技术创新在国有企业经营业绩考核中的比重；将企业的创新投入、创新能力建设、创新成效等情况纳入国有企业负责人业绩考核范围。

在国有企业重组并购过程中，[把] **应当将**创新资源的集聚度作为重要考量因素，合并相同创新要素、链接相关创新要素，

减少创新资源的低效重复投入。

**第十七条** 省、设区的市人民政府及其教育、人力资源社会保障等部门应当支持高等学校优化调整学科学院、专业设置，推进科教融合、产教融合、学科交叉、开放协同，全面提升高等学校基础研究和原始创新能力，支持高等学校“双一流”建设和创建，培育高水平研究型大学。

高等学校应当聚焦产业发展需求，**加强校企合作**，创新教育科研与产业需求对接模式，提升服务经济社会发展能效。

**第十八条** [县级以上]省、设区的市人民政府及其有关部门应当推进科研院所资源整合和治理模式转型，引导建立健全现代科研院所制度，重塑研发体系、转化体系和服务体系。

[重建重振省科学院，支持省科学院与中原科技城、国家技术转移郑州中心融合发展，建设覆盖科技创新全周期全链条全过程的开放式大平台。支持省农科院做优做强，采取多种措施打造全国农业科技创新策源地。加强对中央驻豫科研院所的服务保障，充分发挥中央驻豫科研院所作用。]

科研院所应当按照功能定位，开展产业科技创新中的重大共性、关键核心技术攻关，增强在基础前沿和行业共性关键技术研发中的骨干引领作用。

**第十九条** 县级以上人民政府应当加快新型研发机构的**建设和发展**，**建立绩效考评机制**，支持新型研发机构完善投入主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活化的发

展模式，引导新型研发机构开展科学研究、技术创新和研发服务。

事业单位性质的新型研发机构应当实行市场化、企业化运营，建立投管分离、独立核算、自主经营、自负盈亏的创新制度体系。

新型研发机构应当强化产业技术供给，促进科技成果转化，推动科技创新和经济社会发展深度融合。

**第二十条** 县级以上人民政府应当建立以企业为主体，以市场为导向，企业、高等学校、科研院所、新型研发机构、科学技术社会团体、科学技术人员等创新主体紧密合作的技术创新体系。

鼓励企业牵头组建创新联合体，完善优势互补、成果共享、风险共担的产学研用合作机制，推动研究开发、应用推广和产业发展贯通融合。

**第二十一条** 省人民政府应当组织发展改革、教育、科技、财政、人力资源社会保障等部门制定具体政策措施，**依法**赋予高等学校、科研院所、事业单位性质的新型研发机构 [选人用人、] **机构设置、编制使用、选人用人、职称评审、薪酬分配、** [机构设置、] 科研立项、设备采购、成果处置等方面的自主权。

高等学校、科研院所、事业单位性质的新型研发机构应当制定完善本单位科研、人事、财务、成果转化、科研诚信等方面的管理办法，[把] **将**自主权政策落实到科研一线。

**第二十二條** 支持企业依托产业链、供应链协同创新与应用开发，实现企业协同创新发展。

支持创新主体利用新一代信息和网络技术，发展新兴产业，促进技术创新、管理创新和商业模式创新融合。

## 第四章 创新人才

**第 [二十二] 第二十三條** 县级以上人民政府应当加强创新人才队伍建设，设立人才专项资金，完善人才 [引进、] 培养、**引进**、使用、评价、流动、激励等机制，加快构建具有吸引力和 [国际] 竞争力的人才制度体系，激发人才创新活力。

**第 [二十三] 第二十四條** 县级以上人民政府应当优化创新人才队伍结构，建立创新人才梯次培育机制，建设科技创新人才培养基地，实施高水平创新团队培育工程，强化顶尖人才、领军人才、青年人才和潜力人才培养，加强对高层次创新人才和高水平创新团队的长期稳定支持。

**第 [二十四] 第二十五條** 县级以上人民政府应当构建开放灵活的人才吸引机制，健全重点领域、重点产业人才需求预测预警和引才目录定期发布机制。鼓励通过兼职挂职、技术咨询、项目合作、周末教授、特聘研究员等方式汇聚人才智力资源。构建人才、团队、平台一体引育机制，依托重大创新平台吸引集聚高层次创新人才和团队，鼓励企事业单位全职引进拥有关键核心技术

的高层次创新人才和团队。

**第 [二十五] 二十六条** 省人民政府及其相关部门应当建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才分类评价体系。全面落实企事业单位用人自主权，扩大职称自主评审范围，完善急需紧缺和高层次人才职称评聘“绿色”通道，推进社会化职称评审。

取得重大基础研究和前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会各项事业发展中 [作] **做出**重大贡献的专业技术人员可以直接申报高级职称，不受学历、资历、年限和事业单位专业技术岗位结构比例限制。

事业单位科学技术人员按照规定离岗创业取得的工作业绩，可以作为职称评审、岗位竞聘、考核奖励等的重要依据。

**第 [二十六] 二十七条** 县级以上人民政府及其有关部门应当支持企业、高等学校、科研院所建立健全人才双向流动机制，完善各类人才下沉服务基层和一线的政策机制，推动人才跨城乡、跨区域、跨行业、跨所有制顺畅流动。

鼓励高等学校、科研院所与其他企业事业单位开展产学研合作交流，支持和鼓励 [创新型人才] **科学技术人员** 离岗创办企业、兼职创新 [、] **或者** 在职创办企业，支持科研院所自主设置创新型岗位，促进科学技术人员进行短期学术交流和项目合作。

**第 [二十七] 二十八条** 县级以上人民政府应当建立“一站式”人才服务平台，推进顶尖人才服务定制化、高层次人才服务

个性化、人才基础公共服务便利化，优化人才在奖励补贴、薪酬待遇、医疗社保、子女入学、配偶就业、住房保障、出入境和居留便利等方面的保障措施。

**第 [二十八] 二十九条** 县级以上人民政府、企业事业单位应当对有突出贡献的科学技术人员给予优厚待遇和荣誉激励。

利用财政性资金设立的科研院所、新型研发机构和高等学校的科学技术人员，在履行岗位职责、完成本职工作、不发生利益冲突的前提下，经所在单位同意，可以从事兼职工作获得合法收入。技术开发、技术咨询、技术服务等活动的奖励金提取按照科技成果转化有关规定执行。探索实施以收入为参照的人才奖补政策。

## 第五章 创新项目

**第 [二十九] 三十条** 省人民政府应当加强顶层设计、系统布局，形成 [较为完整的] 涵盖基础研究、应用基础研究、技术攻关、成果转化及产业化的省级科技计划体系，打造创新链、产业链深度耦合的科研范式，做优做强重大科技专项品牌，加大重大科技专项项目支持力度，推动重大创新项目联动。

设区的市、县（市）、区人民政府应当建立完善具有地方特色的科技计划体系，加大科技项目支持力度，做好本行政区域内重大创新项目的实施保障工作。

引导创新主体及各类社会资金共同出资设立联合创新基金，支持社会各方多元化投入参与科技创新。

**第 [三十] 三十一条** 省人民政府应当逐步扩大省自然科学基金规模，支持基础研究、应用基础研究和科学前沿探索，提升原始创新能力和关键核心技术供给能力。

县级以上人民政府应当引导企业加大基础研究投入，鼓励社会力量多渠道投入基础研究，给予财政、金融等政策支持，依法落实有关税收优惠政策，推进基础研究、应用基础研究与产业化对接融通。

**第 [三十一] 三十二条** 省人民政府应当组织实施重大科技项目，构建国家重大科技项目承接机制并主动对接相关项目，聚焦国际科技前沿、国家战略需求和产业发展，强化企业对关键核心技术攻关的主体作用，加强创新链、产业链融合，提质发展传统产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业。

设区的市、县（市）、区人民政府 [重点] **应当**围绕本地主导优势产业，针对制约产业发展的短板和瓶颈组织实施技术攻关项目，推动产业转型升级。

**第 [三十二] 三十三条** 县级以上人民政府应当开展以信任和绩效为核心的科技项目管理改革，[改革科研项目形成机制，]综合运用公开竞争、定向优选、滚动支持等组织机制确定项目，探索开展顶尖领衔科学家支持方式试点。健全项目全周期管理机制，简化管理流程，减轻科学技术人员负担，赋予项目负责人更

大技术路线决定权、经费支配权、资源调度权。

推行“包干制”等财政科技经费使用管理模式，**探索开展财政科技经费“直通车”改革**。对以市场委托方式取得的横向经费，由项目承担单位按照委托方要求或者合同约定管理使用。

## 第六章 科技成果转化

**第 [三十三] 三十四条** 县级以上人民政府应当完善科技成果转化机制，形成体系完备、协同联动、运行高效的科技成果转化体系，加快重大技术成果推广应用，完善产学研用协同推进机制，推动科技成果向现实生产力转化。

**第 [三十四] 三十五条** 县级以上人民政府及其相关部门应当完善科技成果评价制度，坚持以质量、贡献、绩效为核心的科技评价导向，健全科技成果分类评价体系，推行科技成果市场化评价，创新科技成果评价工具和模式，把科技成果转化绩效纳入高等学校、科研院所、新型研发机构、国有企业创新能力评价体系，完善科技成果评价激励和免责机制。

**第 [三十五] 三十六条** 赋予高等学校、科研院所、事业单位性质的新型研发机构、国有企业等管理科技成果自主权，探索形成符合科技成果转化规律的国有资产管理模式。

高等学校、科研院所、事业单位性质的新型研发机构、国有企业等应当制定促进本单位科技成果转化的考评、激励政策，可

以设立技术转移机构或者设置专职从事成果转化的岗位，赋予科学技术人员职务科技成果所有权或者长期使用权。

**第 [三十六] 三十七条** 县级以上人民政府应当支持中试基地、产业研究院、概念验证中心等建设，为科技成果实现 [工] 产业化、商品化、规模化提供投产前试验或者试生产服务。

**第 [三十七] 三十八条** 县级以上人民政府应当开展重大科技成果转化示范，选择具有重大价值和市场前景的新技术和新产品，建立产学研用协同推进机制，推动科技成果向现实生产力转化，[实现重大场景驱动的科技成果转化，] 面向绿色低碳、健康中原、乡村振兴、平安河南、新型城镇化等需求，依托重大项目、重点工程、重要活动开展重大科技成果转化示范。

## 第七章 创新环境

**第 [三十八] 三十九条** 省、设区的市人民政府应当加大科技创业投资，引导基金投入，完善阶段参股、奖励补贴和风险补偿等政策，鼓励社会资本开展创业投资。

省人民政府设立科技型中小企业信贷准备金，按照规定对符合条件的合作银行为科技型中小企业贷款发生的实际损失给予补偿。支持商业银行、保险公司等设立科技金融事业部或者专营机构，研究推出适合科技型中小企业特点的创新性金融产品和服务。

县级以上人民政府应当建立健全科技型企业上市培育机制，对科技型企业股份制改造、境内外上市、新三板挂牌、股权交易中心挂牌和并购、重组等给予分类分阶段支持。

**第 [三十九] 四十条** 税务 [机关] **部门**应当会同相关部门全面落实国家高新技术企业所得税优惠、企业研发费用税前加计扣除、固定资产加速折旧、创业投资税收优惠等政策，提供办理减免相关税费的咨询服务和指南，提高税费服务工作水平和效率。

**第 [四十] 四十一条** 县级以上人民政府应当加强科技开放合作，鼓励省外知名高等学校、科研院所、企业、国际科技组织、跨国企业研发中心和科技服务机构在本省设立研发机构或者分支机构，支持跨行政区开展科学技术攻关、共建创新平台、联合培养人才。

加强国际科技交流合作平台建设，支持**本省**企业在境外建立研发机构、离岸实验室和技术合作平台。

**第 [四十一] 四十二条** [本省应当] **全面**实施知识产权战略，建立完善知识产权**配套**制度，推进知识产权仲裁调解机构、行业知识产权保护联盟等建设。落实知识产权侵权惩罚性赔偿制度，**推动建立知识产权快速协同保护机制**，健全知识产权纠纷多元化解决机制和知识产权维权援助机制，加大对知识产权的保护力度。

**第 [四十二] 四十三条** 县级以上人民政府应当加强科研诚

信建设，建立科学技术项目诚信档案及科研诚信管理信息系统，健全科研诚信管理和信息共享机制，完善失信行为调查核实、公开公示、惩戒处理等制度。

**第 [四十三] 四十四条** 县级以上人民政府应当发展科学技术普及事业，[普及科学技术知识，] 加大科学技术普及投入，完善科学技术普及基础设施，建立科学技术普及工作协调制度，发挥科学技术协会在科学技术普及中的主要社会力量作用，支持有关社会组织和企业事业单位开展科学技术普及活动，提高全体公民特别是青少年的科学文化素质。

**第 [四十四] 四十五条** 省人民政府应当完善科学技术奖励制度，对在科学技术进步活动中 [作] **做** 出重要贡献的集体和个人给予奖励，充分发挥科学技术奖励的激励导向作用。

**第 [四十五] 四十六条** 省人民政府应当加强对创新驱动高质量发展工作的考核，在高质量发展综合绩效考核与评价体系中加大科技创新指标权重，强化考核结果运用，推动创新驱动相关政策措施落实。

**第 [四十六] 四十七条** 县级以上人民政府应当建立健全鼓励创新、宽容失败 [、] 的容错纠错机制，对 [因] 改革创新、先行先试 [出现失误，] 以及在科技创新活动中未能实现预期目标，但符合规定、勤勉尽责、未谋取 [非法利益] **私利** 的，可以**不作负面评价**，免除相关责任。

科学技术研究开发项目承担单位依法依规制定的管理办法可

以作为巡视、审计、检查等工作的重要依据。原始记录等能够证明承担探索性强、风险高的科学技术研究开发项目的科学技术人员已经履行勤勉尽责义务仍不能完成该项目的予以免责。

**第 [四十七] 四十八条** 县级以上人民政府应当加强科技宣传工作，创新科技传播方式，加强科技创新舆论引导，开展科技创新重大决策宣传和解读，及时回应社会关切，加大对科技贡献突出集体和人员的表彰宣传力度，推动全社会弘扬科学家精神、企业家精神和工匠精神，培育崇尚科学、鼓励创新、勇于突破、宽容失败的创新氛围。

## 第八章 附 则

**第 [四十八] 四十九条** 本条例自           年    月    日起  
施行。

注：黑体字为增加的内容；

方括号内为删去的内容。