

附件 4

技术成熟度等级划分

等级	名称	评价标准	举证要素/技术凭证
第 1 级	报告级	发现新现象、新问题、新需求并提出报告(问题导向/技术推动/需求牵引+灵感创意)	调研报告、需求报告、产业发展、市场前景等分析报告等。
第 2 级	方案级	提出了满足需求或解决问题的技术方案	研究方案、实施方案等
第 3 级	仿真级	核心技术概念模型仿真验证成功	虚拟或实物仿真概念模型等
第 4 级	功能级	实验室内关键功能指标测试达到预期目标	实验室、实物功能模型等
第 5 级	初样级	功能样品、图纸+工艺设计、测试通过	提出功能测试的指标、测试报告等
第 6 级	正样级	功能样机演示测试合格、工艺验证可行	提出性能测试指标、测试报告等
第 7 级	环境级	工程样机系统运行、例行环境试验合格	现场实验或例行试验报告等
第 8 级	产品级	小批试产合格、生产条件完备、工艺成熟	可以交付使用的产品等
第 9 级	系统级	实现大批量商业化生产,产品质量合格	产品第一次实际应用等
第 10 级	销售级	取得第一笔销售收入,销量 \geq 盈亏平衡点数量的 30%	合同、发票等
第 11 级	盈亏级	项目年度总收益-项目年度运营成本 ≥ 0 , 开始年度盈利	合同、发票、收款凭证等
第 12 级	利润级	项目累计总收益 \geq 项目全部累计总投入的 30%到 50%	合同、发票、财报等
第 13 级	回报级	项目累计总收益-项目全部累计总投入(研发投入+生产投入+运营投入) ≥ 0	合同、发票、财报、统计等