

东莞市水务集团管网有限公司

东管网通〔2024〕1号

关于印发《东莞市水务集团管网有限公司 科研管理办法（试行）》的通知

各部室、分公司：

经公司研究决定，现将《东莞市水务集团管网有限公司科研管理办法（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。

特此通知

东莞市水务集团管网有限公司

2024年1月3日



东莞市水务集团管网有限公司

科研管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为规范管网公司科研项目的管理，确保科研工作的有序开展，提高科研成果的质量和转化效率，激发技术创新活力，依据国家有关法律法规和集团有关规定，结合管网公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用范围包括公司各部门及各直属企业，“公司”是指东莞市水务集团管网有限公司，“直属企业”是指东莞市水务集团管网有限公司拥有实际管理控制权的全资、控股企业，“部门”是指公司各部室、分公司。本办法所称的“集团”是指东莞市水务集团有限公司。

第三条 本办法鼓励管网公司所有员工提出科研项目建议，各部门也可根据行业发展趋势和业务需求，加强技术引进、创新与转化，积极申请和承担各类科研项目。

第二章 科研项目分类

第四条 科研项目分类

科研项目包括公司基础研究、应用研究和实验发展等各类科研活动。

本办法所指的科研项目分为以下两类：

（一）重点科研项目

1. 管网公司独立申报或与其他单位联合申报的国际、国家级、省部级、市厅级等各类纵向科研项目；
2. 预算金额在 50 万元及以上的各类科研项目；
3. 集团下达的科研项目；
4. 其他重大研发计划项目。

（二）一般科研项目

除重点科研项目以外的，其他预算金额 50 万元以下的自主研发、联合或委托其他单位研发的科研项目。

第三章 组织与职责

第五条 技术管理部是公司技术发展和科技研发工作的统筹管理部门，负责公司技术发展规划制定和科研管理工作。主要工作职责如下：

- （一）负责牵头组织一般科研项目的申报、立项、中期、结题等工作和成果备案；
- （二）负责牵头组织重点科研项目向集团的申报。
- （三）负责对立项科研项目的实施进展情况进行监督检查；
- （四）负责统筹科技成果的审查、申报、鉴定、推广和应用和奖励工作；

(五)负责科研信息和资料的收集、汇总和发布等管理工作;

(六)负责统筹开展技术先进、效益显著的研发成果的科技示范工作;

(七)负责协调公司内外科技合作,包括组织科技交流、人员培训等。

第六条 财务部负责建立和统筹公司科研专账,负责科研专账的管理。

第七条 合同管理部负责统筹公司知识产权保护、法律保障及风险把控。

第八条 管网公司各部门和直属企业是管网公司科研项目的实施主体和责任主体。主要工作职责如下:

(一)根据自身业务开展需要和发展方向,制定年度科研计划并进行科研项目选题申报;

(二)积极落实集团下达的科研任务,根据要求组建项目课题组,提供必要资源,按时保质完成科研任务;

(三)根据研发需要选择合作单位,并说明充分理由,其中重点科研项目,需联合或委托特定领域具有领先地位的机构或者自然人提供服务的,按程序报集团审议后实施;

(四)按照有关要求落实科研项目备案审核、合同管理、监督检查、经费管理、结题验收、资料报送、成果鉴定与奖项申报等工作。

第九条 管网公司科研项目采用课题组方式开展，根据科研项目的研究方向和人员配备需求，于科研项目立项申报时组建。根据本办法第八条规定，项目课题组一般由各部门和直属企业组建，（对于重点科研项目，可视情况由集团相关部室牵头组建。）课题组原则上不超过十人，并任命一名课题负责人。课题负责人须具备良好的政治思想素质和扎实的专业技术水平，同时具有主持科研项目的能力，能作为项目的实际组织者和指导者担负实质性研究工作。项目实施过程中可申请补充必要的项目科研人员或进行人员调整，其中课题负责人原则上不得更换。主要工作职责如下：

（一）项目课题组实行课题负责人责任制，课题负责人应按照科研项目研究内容和进度要求分配课题组成员分工、完成研究任务、管理科研经费与合同、整理研究成果、申请知识产权保护、鉴定科研成果及申报科技奖项等，并及时做好过程管理工作，课题负责人同时负责的项目原则上不应超过三项；

（二）课题负责人原则上对所承担科研成果发表、署名、排序等具有决定权，对奖励申报、获奖人员名单、奖金分配等具有建议权，并应充分说明理由；

（三）项目课题组应及时了解课题相关技术的最新研究动态并开展学习研究，必要时组织调研交流。

（四）项目课题组在完成课题研究后，需对成果转化的投融

资、经济性进行分析。

第十条 已立项的科研项目可根据需要组建科研项目专家组，专家组成员可从集团、管网公司内部选择或外部聘请，负责为科研项目提供技术指导、咨询、参与项目评审、鉴定及协助解决研究过程中的重大技术问题等，专家组成员不能由课题组成员兼任。

第四章 申报与立项

第十一条 科研项目申报应符合以下原则：

（一）符合管网公司的发展战略和业务发展方向，能为公司决策提供科学依据和技术支撑；

（二）有利于行业技术进步，提高行业科技含量和发展质量；

（三）有利于提升公司核心竞争力和行业影响力，为公司业务发展进行技术储备和专业技术人才培养；

（四）有利于改进现有工艺，解决运行中的难点和实际问题，起到提高效率、降低成本、方便运维的效果；

（五）技术先进，但成熟应用案例不足，需要进行项目探索；

（六）技术先进，具有良好的市场前景，能够实现产业化或带来一定的经济效益、环境效益和社会效益；

（七）新工艺、新材料、新技术、新产品的引进吸收和应用研究；

（八）其他有必要进行研究探索或试验验证的重大技术问题。

第十二条 科研项目申报前应做好充分准备，包括但不限于以下要求：

（一）对项目的必要性和可行性进行分析研判；

（二）对本技术领域的国内外研究现状进行充分调研，掌握相关技术的最新研究动态及应用场景；

（三）有完整、成熟的研究思路，确定研究路线的可行性，并形成完整的研究方案。

第十三条 一般科研项目可单独申请立项，重点科研项目一般以年度集中立项为主，技术管理部于每年一季度征集公司年度重点科研立项计划，科研项目期限一般不超过两年，原则上不超过三年。

第十四条 发起科研项目的各部门和直属企业应对科研项目的必要性和可行性进行研究，提出预立项的课题，组建项目课题组，选定联合或委托研发单位，编写《东莞市水务集团管网有限公司科研项目立项申请书》（详见附件1）。

第十五条 重点科研项目采取管网公司初审、集团技术研发部审核、专家评审、集团战略投资领导小组审议、集团总办会审核、集团党委会前置研究、集团董事会审批的方式立项。具体流程如下：

(一)管网公司对科研项目进行初审后报集团技术研发部审核,经审核的科研项目由技术管理部统筹组织专家评审,集团技术研发部确定专家名单,评审专家可由集团内部或外聘专家组成(外部相关领域专家数量原则上不少于总人数的60%),可采取函评或现场评审的方式;

(二)课题负责人按要求修改完善后,将科研项目立项计划、项目申请书报集团,由集团技术研发部形成年度集团重点科研项目立项计划,经集团战略投资领导小组审议同意后报集团审议。

第十六条 一般科研项目采取专家评审、管网公司审核的方式立项,并报集团技术研发部备案。具体流程如下:

(一)技术管理部组织专家评审,集团技术研发部视情况参与,评审专家可由管网公司内部或外聘专家组成,可采取函评或现场评审的方式;

(二)科研项目通过专家评审后由管网公司审核立项,形成一般科研项目立项计划;

(三)审核通过后的立项计划及专家评审结果、项目申请书报集团技术研发部备案。

第五章 组织实施

第十七条 科研项目立项后由项目课题组负责项目的组织实施、人员分工、进度研究、经费使用、合同执行、成果整理等

具体工作。

（一）课题负责人变更应做出详细说明，提前一个月提出申请并填报《东莞市水务集团管网有限公司科研项目更换课题负责人申请表》（详见附件4），由技术管理部对其承担的科研项目履行情况和经费使用情况进行审查，除下列情况外课题负责人原则上不得变更：

1. 重点科研项目负责人因特殊情况（如病休、调动、离职等）离开该项目研究工作或有其他原因需更换科研项目负责人的，技术管理部对其承担的科研项目进行审查后报集团技术研发部审核；

2. 一般科研项目负责人因特殊情况（如病休、调动、离职等）发生变动，经公司审议，并对其承担的科研项目进行审查后报集团技术研发部备案。

（二）科研项目执行进度、研究内容、预期目标、经费管理等出现重大偏差，且项目负责人未能及时提出合理的情况说明或项目课题组没有积极配合监督检查，可更换项目负责人。

第十八条 联合或委托研发的科研项目，课题发起人及科研小组应事前充分做好调研工作，形成项目建议书或项目方案，并在立项前提交至技术管理部。由技术管理部组织专家进行评审，通过后将结果呈报管网公司总办会审议。课题小组应在立项批复后尽快与合作单位签订合同。

第十九条 科研项目按照进度计划，应进行中期考核，项目课题组应撰写《东莞市水务集团管网有限公司科研项目中期报告书》（详见附件2），对项目进度研究、经费使用、已取得阶段性成果、下阶段工作计划和存在问题与建议等进行总结与自评。

第二十条 重点科研项目中期考核由技术管理部组织内部或外部专家，采取函评或现场评审方式进行评审，由集团技术研发部确定专家名单，考核结果报集团战略投资领导小组审核；一般科研项目中期考核由技术管理部视情况组织，考核结果报集团技术研发部备案。

第二十一条 科研项目应按照立项申请书和项目合同要求执行，科研项目的变更包括实验主要目标调整、重大实验方案调整、项目暂停、延期或终止等，项目变更应做出详细说明，并提前一个月提出申请，项目延期期限为三个月，原则上单个项目延期不超两次。重点科研项目变更应报集团技术研发部审核，经集团战略投资领导小组审议后并视情况呈报集团审议，一般科研项目变更则由技术管理部组织审议后报集团技术研发部备案，除下列情况外已立项科研课题研究与研究计划原则上不得变更：

（一）管网公司发展战略和业务方向发生重大改变导致研究项目不符合公司需求的；

（二）合作单位由于特殊原因需要对研究项目进行变更的；

（三）项目遇到不可预见困难，难以按照既定目标和进度执

行的；

（四）项目因不可抗力无法执行或研究项目失去价值的；

（五）其他特殊原因需要对项目进行变更的。

第六章 经费管理

第二十二条 财务部应建立科研专账，对科研项目经费使用情况进行监督管理，专款专用，纵向科研项目按国家有关规定执行。

第二十三条 科研经费主要包括直接费用和间接费用，其中直接费用指设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、租赁费、劳务费、专家咨询费和其他支出等；间接费用指在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，原则上按照不超过直接费用扣除设备购置费后的 20%核定。

第二十四条 管网公司各部门和直属企业应保障研发活动的场地、人员、条件、经费投入，对于公司获批承担的纵向科研项目，一般按照不少于 1:1 的比例配套科研经费，具体配套比例报集团审议决定。

第二十五条 对于技术先进、效益显著的研发成果配套科技示范工程经费，可额外于项目预算经费单独申请。

第二十六条 科研经费按照科学评估、择优支持、专款专用、实报实销、厉行节约的原则，拨付额度与研发进度相结合，并由项目课题组提出申请，按管网公司相关审批流程进行审批与管理。

第二十七条 科研项目实施过程中的采购工作应按照集团及管网公司相关规定执行。

第二十八条 项目课题负责人是科研经费使用和管理的第一责任人，应严格按照项目申请书或项目合同经费使用计划执行，项目经费原则上不能超出预算，确有特殊情况需要追加经费的，应书面提出申请，原则上追加额度不得超过项目经费的 20%，其中重点科研项目报集团审批，一般科研项目由管网公司审批。

第二十九条 联合或委托研发项目的经费分配与使用，应根据双方所承担的工作量，依照合同约定，按比例分配项目经费，双方自行管理并完全用于该项目。

第三十条 项目结题前应核实科研经费的拨付与支出，提交项目经费决算表，供项目结题验收审查。

第七章 项目验收

第三十一条 科研项目结题由课题负责人提出申请，课题应在结题前一个月完成研究内容，由课题负责人组织编写《东莞市水务集团管网有限公司科研项目结题报告》（详见附件 3），并同

步提交项目申请书、项目中期报告、经费使用决算表、科研成果（论文、专利、专著、报告、软件、图纸等，其中出版物应提供完整稿件）、合同、过程资料（例会记录、实验记录、数据、图片、视频、学术交流等重要节点资料）等。

第三十二条 科研项目应在项目计划完成时间前申请结题，技术管理部应对申请结题的科研项目组织专家评审，评审专家可由管网公司内部或外聘专家组成，通过函评或现场评审形式开展，其中重点项目需包含外部专家（外部相关领域专家数量原则上不少于总人数的 60%），并由集团技术研发部确定专家名单。

（一）重点科研项目。由管网公司根据专家评审意见预审同意申请结题后，将验收资料与专家评审结果报集团技术研发部审核，审核结果报集团战略投资领导小组审议，并视项目情况呈集团审议。

（二）一般科研项目。由技术管理部结合专家评审意见统筹组织进行验收，验收资料与验收结果报集团技术研发部备案。

（三）纵向科研项目。按国家有关规定执行。

第三十三条 科研项目验收以项目申请书约定内容与考核目标为基本依据，对项目采用的技术路线、关键技术方案、研究结论、产出的科研成果、潜在应用效果和经济效益、项目实施的经验教训、科研经费使用的合理性等进行综合评定。

（一）验收结果分为通过验收、可以结题、重新审议、不通

过验收四类。具体情况如下：

1. 通过验收。按照项目申请书或合同规定按期完成任务，研究过程与结论扎实可靠，充分解决项目立项技术需求，完全达到预期考核目标，技术方案先进、经费使用合理，视为通过验收。

2. 可以结题。完成项目申请书或合同约定的主要研究任务，研究过程与结论扎实可靠，基本解决项目立项技术需求，基本完成预期考核目标，技术方案较为先进、经费使用合理，视为可以结题。

3. 重新审议。对于提供结题资料不全面，文件资料不详细，难以判断或目标任务完成不足，但原因难以确定等导致验收结论争议较大的，视为需要重新审议。

4. 不通过验收。需重新审议的项目，科研项目负责人在接到验收意见通知三个月内，需补充实验结论，完善结题资料，再次提出验收申请，第二次仍未通过验收的，则验收结论为“不通过验收”，没有通过验收的科研项目课题负责人在三年内不得再担任科研项目课题负责人。

（二）凡具有下列情况之一的按不通过验收处理：

1. 未达到申请书或合同约定的主要考核指标的；

2. 所提供的验收文件资料不真实的；

3. 项目的研究目标、内容、研究路线等已进行了重大偏离，但未及时报批的；

4. 科研经费使用存在重大问题的；
5. 其他经研究决定存在重大问题的。

第八章 成果管理

第三十四条 管网公司组织开展的科研项目、联合研发项目由公司承担的科研任务部分或其员工利用公司资源和平台取得的科研成果和知识产权，原则上归公司所有（另有合同或协议约定的除外），科研成果的使用须服从公司安排。

第三十五条 科研成果由项目课题组负责整理和统计，由技术管理部统一报送集团技术研发部归档，对于科研成果水平突出的项目，由技术管理部统筹报请集团技术研发部开展成果鉴定和科技奖项申报，对于实用性强、市场前景良好的项目，由技术管理部统筹报请集团技术研发部推广转化。

第三十六条 项目课题组及科研管理等相关人员在项目实施过程中应积极采取措施保守集团的技术机密，对未公开的科研成果负有保密责任，任何人不得对相关科研资料及文件（包括但不限于公司商业秘密）擅自修改、复制、泄露、传播、向第三方转让或用于本科研项目外的其他目的。如发生以上情况，泄密人员应承担一切由此引起的后果并赔偿集团相关损失。

第九章 奖励与处罚

第三十七条 为促进管网公司科研工作的发展，激发技术人员开展科研工作的积极性和创造性，提高公司创新能力和核心竞争力，推动技术升级、技术引进和科技成果转化，公司对科研成果进行奖励，奖励的范围包括：

- （一）重大科技项目奖（详见第三十八条）；
- （二）优秀科技成果奖（详见第三十九条）；
- （三）知识产权奖（详见第四十条）。

第三十八条 重大科技项目奖

以管网公司为第一完成单位且以管网公司员工为第一完成人单独或联合承担市厅级以上的纵向科研项目，并顺利通过结题验收的，对项目课题组予以奖励。其中联合承担项目按照公司承担的任务比例分配奖金，由项目课题负责人根据课题组人员的贡献提出分配方案报公司审批，奖励额度具体如下：

科技项目等级	奖励额度 (人民币)
国家级重点项目或经费总额 ≥ 500 万元	10 万元
省部级重点项目或经费总额 ≥ 200 万元	5 万元
市厅级及以上项目或经费总额 ≥ 100 万元	1 万元

第三十九条 优秀科技成果奖

以管网公司为第一完成单位且以管网公司员工为第一完成人单独或联合申报，并获得省部级以上政府奖励或表彰的，对获

奖人员予以奖励。其中奖励分配方案原则上应参照东莞市科技局对科技奖励的最新要求进行制定，具体执行方案须报公司审议决定。

第四十条 知识产权奖

对以管网公司为第一完成单位公开发表的，与管网公司业务相关的论文、专利、著作权等知识产权形式进行一次现金奖励，奖励应于正式发表或授权公告后一年内由第一作者申领，奖励标准具体如下：

类别	奖励标准 (元/篇)
发明专利、专著	10000
实用新型专利	1000
SCI（科学引文索引）、EI（工程索引）	2000
国家级核心期刊	1000

公司鼓励积极申请知识产权保护和在高水平期刊发表文章。

第四十一条 奖励取消与处罚

在科研成果的研发、推广、鉴定和奖励等过程中，不得弄虚作假、争名夺利、沽名钓誉。如发现有弄虚作假、剽窃他人成果等不正当行为，撤销其科研成果的认定；对已获得奖励的项目，撤销奖励；对不端行为通报批评，情节严重者给予处分；因不正当行为所产生的一切法律和经济责任，由其个人全部承担；造成

公司损失的，应予以赔偿。

第十章 附则

第四十二条 本办法由管网公司技术管理部负责编制、修订和解释。

第四十三条 本办法与国家法律、法规、规章制度有不符的，以国家法律、法规、规章制度为准。

第四十四条 本办法自发布之日起实施，试行期两年。

第四十五条 本办法自发布后，相关部室职能若有所变动，则由变动后职责归属部门对应管理。

- 附件：1. 东莞市水务集团管网有限公司科研项目立项申请书
2. 东莞市水务集团管网有限公司科研项目中期报告书
3. 东莞市水务集团管网有限公司科研项目结题报告
4. 东莞市水务集团管网有限公司科研项目更换课题负责人申请表
5. 项目编号说明
6. 科研项目经费决算表