附件1

中小企业“诊转一体”数字化改造项目申报说明

一、申报条件

1.申报单位在2025年4月30日前，根据《北京市顺义区经济和信息化局关于开展2025年顺义区中小企业数字化转型试点城市拟改造企业征集工作的通知》要求，在“北京市顺义区中小企业公共服务平台”（http://cxcy.bjshy.com.cn）完成申报（已申报企业无需重复申报）。

2.申报单位入选顺义区中小企业数字化转型试点城市拟改造企业后（在“北京市顺义区中小企业公共服务平台”登录后查看申报结果），在“全国中小企业数字化转型服务平台”（https://zjtx.miit.gov.cn/szhzx/）完成试点项目管理（试点企业）中企业基础信息、数字化转型需求、数字化转型情况内容填报。

3.申报单位根据《北京市顺义区经济和信息化局关于组织开展2025年顺义区中小企业数字化水平评测工作的通知》要求，在“北京市顺义区中小企业公共服务平台”提交申请。

4.申报项目须在2024年10月18日（含）后实施，且在项目申报前改造完成。

5.申报项目改造完成后，应至少在创新、市场、提质、降本、增效、绿色、安全及其他维度中3个维度实现可量化的明显成效。

6.已获得中央财政中小企业发展专项资金支持的专精特新“小巨人”企业、已纳入《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》（工信厅联企业〔2022〕22号）中改造试点的中小企业不能申报。

二、支持方式和标准

1.支持购买数字化诊断服务。支持顺义区中小企业数字化转型试点城市改造企业开展数字化诊断，诊断报告内容应覆盖《中小企业数字化水平评测指标（2024年版）》中采集项及业务场景，摸清数字化现状、难点痛点并提出发展建议。给予核定数字化诊断服务费最高100%资金补助。

2.支持实施数字化改造。支持顺义区中小企业数字化转型试点城市改造企业围绕产品生命周期数字化、生产执行数字化、供应链数字化、管理决策数字化及人工智能场景应用（见附件1-1）开展数字化改造，对经营、生产相关软件系统购置；网关、路由、数据采集传输等硬件设备购置；软件开发、云服务（含租赁、算力）、软件应用、网络安全、数据安全等服务费用，给予核定数字化改造投入最高30%资金补助。

3.支持额度。改造后数字化水平达到四级的北京市专精特新中小企业，最高支持200万元，其中数字化诊断服务费最高支持10万元；改造后数字化水平达到三级的北京市专精特新中小企业，最高支持100万元，其中数字化诊断服务费最高支持6万元；改造后数字化水平达到二级的北京市优质中小企业，最高支持30万元，其中数字化诊断服务费最高支持4万元；改造后数字化水平达到二级的中小企业，最高支持10万元，其中数字化诊断服务费最高支持3万元。

附件 1-1.支持场景清单

1-2.申报资料清单及附件

附件1-1

支持场景清单

| **序号** | **一级场景** | **二级场景** | **三级场景** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品生命周期数字化 | 产品设计 | 数字化建模及可视化设计 |
| 2 | 功能性能仿真分析 |
| 3 | 研发项目集成管理 |
| 4 | 工艺设计 | 工艺基础信息管理 |
| 5 | 工艺数据结构化管理 |
| 6 | 工艺设计验证与仿真 |
| 7 | 营销管理 | 营销过程数字化管理 |
| 8 | 互联网营销 |
| 9 | 产供销协同 |
| 10 | 精准营销 |
| 11 | 售后服务 | 客户服务管理 |
| 12 | 电子客户服务 |
| 13 | 远程运维服务管理 |
| 14 | 其他 | 其他 |
| 15 | 生产执行数字化 | 计划排程 | 数字化计划管理 |
| 16 | 数字化计划协同 |
| 17 | 数字化排产与优化 |
| 18 | 生产管控 | 生产过程数字化管理 |
| 19 | 自动化生产作业（离散）/ 先进过程控制（流程） |
| 20 | 工艺参数分析优化 |
| 21 | 质量管理 | 质量信息管理 |
| 22 | 产品质量追溯 |
| 23 | 质量分析与优化 |
| 24 | 设备管理 | 数字化设备管理 |
| 25 | 设备运行实时监测 |
| 26 | 设备故障预测 |
| 27 | 安全生产 | 数字化安全生产管理 |
| 28 | 生产安全预警 |
| 29 | 能耗管理 | 能耗数据实时监测 |
| 30 | 能源使用优化 |
| 31 | 其他 | 其他 |
| 32 | 供应链数字化 | 采购管理 | 供应商数字化管理 |
| 33 | 物料需求计划生成 |
| 34 | 供应链数字化协同 |
| 35 | 仓储物流 | 仓储运行数字化管理 |
| 36 | 自动化仓储作业 |
| 37 | 物料精准配送与物流监控 |
| 38 | 其他 | 其他 |
| 39 | 管理决策数字化 | 财务管理 | 数字化财务管理 |
| 40 | 业财一体化 |
| 41 | 人力资源 | 数字化人力资源管理 |
| 42 | 协同办公 | 信息化协同办公 |
| 43 | 决策支持 | 智能经营决策 |
| 44 | 其他 | 其他 |
| 45 | 人工智能应用场景 | 其他 | 其他 |

附件1-2

中小企业“诊转一体”数字化改造项目

申报资料清单

1.中小企业“诊转一体”数字化改造项目申请表（见附件1-2-1，系统填报）。

2.项目已完成投资清单（见附件1-2-2，系统上传盖章PDF和excel文件）。

3.与“项目已完成投资清单”顺序、内容对应一致的项目实际投资佐证材料，包括合同、记账凭证、发票、付款、验收材料等扫描件。包含购买数字化诊断服务的，还须提供企业数字化诊断报告（系统上传）。

4.项目改造主要场景系统部署、应用、成效等照片6-8张（系统上传）。

5.项目建设场地证明文件扫描件（若场地为自有，提供房屋所有权证；若场地为租赁，提供租赁协议及房屋所有权证。系统上传）。

6.承诺书（见附件1-2-3，系统上传盖章PDF文件）。

附件1-2-1

中小企业“诊转一体”数字化改造项目申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.企业基本信息** | | | | | | | | |
| 企业名称 |  | | | | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | | | | | | |
| 联系人 |  | | | 联系电话 | | |  | |
| 优质中小企业情况 | □专精特新“小巨人”企业 □专精特新中小企业  □创新型中小企业 □其他中小企业 | | | | | | | |
| **2.项目基本信息** | | | | | | | | |
| 项目名称 |  | | | | | | | |
| 项目建设地址 |  | | | | | | | |
| 项目实施时间 | 年 月 日至 年 月 日 | | | | | | | |
| 数字化诊断情况 | □涉及，诊断服务商全称：  □不涉及 | | | | | | | |
| 数字化诊断服务费用（万元） |  | | | 数字化诊断申请财政资金金额（万元） | | |  | |
| 数字化改造投资金额（万元） |  | | | 数字化改造申请财政资金金额（万元） | | |  | |
| 项目建设内容 | 阐述项目建设内容，包括数字化诊断情况，应用场景（对应附件1-1三级场景），上云用云情况，设备和系统部署情况等（不超过500字）。 | | | | | | | |
| 上云用云情况 | 上云用云  类型 | □公有云 □私有云 □混合云 □算力服务 □其他 □未上云 | | | | | | |
| 业务上云 | □产品设计 □工艺设计 □营销管理 □售后服务 □计划排程  □生产管控 □质量管理 □设备管理 □安全生产 □能耗管理  □采购管理 □仓储物流 □财务管理 □人力资源 □其他  □无 | | | | | | |
| 数据上云 | □是 □否 | | | | 设备上云 | | □是 □否 |
| 创新维度 | 新增知识产权数 | 个（需提供佐证材料） | | | | 新技术应用 | | □人工智能大模型  □大数据 □物联网  □区块链 □其他技术 |
| 核心技术突破，新技术应用，技术成果转化等创新情况，通过数字化应用案例、数据等前后对比说明（不超过500字）。 | | | | | | | |
| 市场维度 | 新市场开拓，市场影响力、客户需求响应、产品服务能力、供应链合作等提升情况，通过数字化应用案例、数据等前后对比说明（不超过500字）。 | | | | | | | |
| 提质维度 | 产品合格率提升 | | % | | 服务满意度提升 | | | % |
| 产品质量、服务质量、品牌价值提升情况，通过数字化应用案例、数据等前后对比说明（不超过500字）。 | | | | | | | |
| 降本维度 | 生产成本降低 | | % | | 经营成本降低 | | | % |
| 生产成本、运营成本、采购成本降低情况，通过数字化应用案例、数据等前后对比说明（不超过500字）。 | | | | | | | |
| 增效维度 | 生产效率提升 | | % | | 运营管理效率提升 | | | % |
| 生产效率、运营效率、管理效率提升情况，通过数字化应用案例、数据等前后对比说明（不超过500字）。 | | | | | | | |
| 绿色维度 | 产品综合能耗降低 | | □是 □否 | | | | | |
| 节能、节水、降碳、清洁生产优化情况，通过数字化应用案例、数据等前后对比说明（不超过500字）。 | | | | | | | |
| 安全维度 | 安全生产、供应链安全、网络安全、数据安全提升情况，通过数字化应用案例、数据等前后对比说明（不超过500字）。 | | | | | | | |
| 其他维度 | 通过数字化应用案例、数据等前后对比说明（不超过500字）。 | | | | | | | |

注：数字化改造成效中，创新、市场、提质、降本、增效、绿色、安全、其他维度应填写不少于3个。

附件1-2-2

项目已完成投资清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投资内容** | **产品/服务名称** | **应用场景（从附件1-1三级场景中选择）** | **申报金额（元）** | **合同** | | | **记账凭证** | | | **发票** | | | **支付凭证** | | | **验收情况** | **备注** |
| **供应商** | **签订时间** | **合同金额（元）** | **记账时间** | **记账借方科目** | **金额（元）** | **发票号** | **含税金额（元）** | **开具日期** | **凭据类型** | **金额（元）** | **支付时间** | **验收单、双方确认函等** |
| **一** | **软件服务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | **云服务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三** | **必要的数据采集传输设备** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四** | **咨询诊断服务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.费用名称按照类别填写，可根据项目实际情况，自行调整大类别名称，不涉及的费用名称，进行删除即可。

2.配套设备购置费项下的费用名称，需要填写具体设备名称，比如网关、路由等。

3.若一笔费用对应多笔发票，发票号、发票金额等不能填写在一个单元格，需分别填写发票号、含税金额、开具日期，其他需要合并的单元格进行合并。

4.发票日期的格式，注意必须为“年-月-日”或“年/月/日”的格式。

5.凭据类型指银行回单、支票、承兑汇票、现金等。

6.备注列可列明与费用相关的其他信息，如付款进度，合同签订、发票、付款各方的一致性等。

7.合同、发票与支付凭证、记账凭证按列表顺序排列附后。

附件1-2-3

承诺书

**顺义区经济和信息化局：**

**我单位申请2025年顺义区中小企业数字化转型试点城市“诊转一体”数字化改造项目，具体承诺如下：**

**1.我单位递交的申报资料真实有效，如存在利用虚假资料瞒报、虚报等手段通过资金申请资格审查并获得资金资助的，将承担相应的法律责任及后果。**

**2.获得资助后，切实加强对专项资金的使用管理，严格执行财务规章制度和会计核算办法。**

**3.主动配合项目跟踪、检查、评价工作，自觉接受财政、审计、监察部门的监督检查。**

法定代表人（签字）：

申报单位（盖章）：

时 间： 年 月 日