附件3

**技术成熟度等级表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **级别** | **技术就绪水平通用定义** | **主要成果形式** |
| 技术就绪水平 | 第9级 | 具备大批量产业化生产与服务条件（多次可重复），形成质量控制体系，质量检测合格，具备市场准入条件 | 大批量产品、质量检测结论、大批量生产条件、可重复服务条件、市场准入许可 |
| 第8级 | 完成小批量试生产并形成实际产品，产品、系统定型，工艺成熟稳定，生产与服务条件完备，能够实际使用，形成技术标准、管理标准并被使用 | 小批量产品、工艺归档、小批量生产条件、服务条件、实际使用效果、标准 |
| 第7级 | 正样样品在实际环境中试验验证合格，进行应用，得到用户认可，形成专利等知识产权并被使用、授权或转让 | 试验验证结论、用户试用效果、用户应用合同、专利、各类知识产权、授权合同、转让合同 |
| 第6级 | 实验室中试（准生产）环境中的正样样品完成，全部功能和性能指标多次测试通过并基本满足要求 | 正样、功能结论、性能结论、测试报告 |
| 第5级 | 实验室小试（模拟生产）环境中的初样样品完成，主要功能与性能指标测试通过 | 初样、功能结论、性能结论、测试报告 |
| 第4级 | 在实验室环境中关键功能可实现，形成论文、著作、知识产权、研究报告并被引用或采纳 | 论文、报告、著作、引用次数、采纳次数 |
| 第3级 | 实验室环境中的仿真结论成立，通过测试 | 仿真结论、测试报告 |
| 第2级 | 被确定为值得探索的研究方向且提出可行的目标和方案 | 方案、论文、报告 |
| 第1级 | 产生新想法并表述成概念性报告 | 报告 |
| 注：技术就绪水平、技术成熟度定义相同，均表示技术满足预期应用目标的成熟程度。 |

依据中国科技评估与成果管理研究会《科技成果五元价值评估指南》（T/CASTEM 1009-2023）团体标准