

山东省工业和信息化厅文件 山东省财政厅文件

鲁工信规〔2026〕67号

山东省工业和信息化厅 山东省财政厅 关于组织申报 2026 年工业领域设备更新和 技术改造奖补资金项目的通知

各市（不含青岛）工业和信息化局、财政局：

根据《山东省财政厅、山东省工业和信息化厅、中国人民银行山东省分行关于印发〈山东省省级技术改造资金管理实施办法和实施细则〉的通知》（鲁财工〔2024〕10号）文件精神，现就组织申报 2026 年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目有关事项通知如下。

一、支持范围

聚焦人工智能、集成电路、电子信息、高端软件、新能源电池、新能源装备、汽车、轻工、食品与生物制造、建筑材料、深海空天、工业母机和智能制造装备、专用装备、现代医药、功能复合材料、石油化工、精细化工、纺织服装、现代冶金等制造业标志性产业链，围绕高端化跃升、智能化改造、绿色化转型、本质安全提升等实施的设备更新和技术改造项目。

二、申报条件

(一) 申报项目符合《关于印发〈山东省省级技术改造资金管理实施办法和实施细则〉的通知》(鲁财工〔2024〕10号)、《关于进一步推动县域经济高质量发展的实施方案》(鲁办发电〔2026〕41号)有关要求；

(二) 项目在2023年1月1日-2026年4月30日期间依法取得项目备案或核准文件；

(三) 已依法办理环评、用地、规划、节能、安全评价等项目开工建设前应当具备的相关手续；

(四) 企业与供应商签订设备购置采购合同；项目在2025年5月1日-2026年4月30日期间取得发票，并将资金划付至供应商账户；

(五) 企业未被列入严重违法失信主体名单；

(六) 符合财政涉企资金“绿色门槛”制度要求；

(七) 已经获得设备更新超长期特别国债支持的项目不得重复申报。

三、申报程序

(一) 企业申报

申报企业通过“鲁惠通”政策兑现服务平台进行线上申报，并按要求向当地工业和信息化部门提出资金申请。申报企业按流程填报相关信息，并于6月15日前上传《2026年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目申请报告》PDF版（附件1）和设备购置或更新改造服务采购合同、企业购置设备增值税专用发票、资金划付至供应商的银行流水明细表excel版。

(二) 组织申报

市、县两级工业和信息化部门通过“鲁惠通”政策兑现服务平台，严格对照申报条件和时限要求对项目进行初审核查，并进行现场核查，对符合条件的项目逐级上报。

四、其他要求

(一) 申报企业应积极配合联合评审组或第三方中介机构做好审核工作，全面如实提供设备采购合同、付款凭证、发票、记账凭证、会计账目等原始资料。

(二) 各市要加强项目申报各个环节的监督管理，严格按照本通知要求组织申报。申报单位对申报材料的真实性负责。市级工业和信息化部门要严格审核项目的资金申请报告，并对项目的真实性、合规性和审核结果负责。获得省级财政资金支持的企业，应自觉接受审计、监察、财政、工业和信息化等部门的监督检查和绩效评价。对弄虚作假或采取不正当手段骗取补贴资金的企业，一律取消补贴资格，并依法依规追究责任。

(三) 市级工业和信息化部门请于6月30日前，将联合推荐文件（包含附件1纸质版1份，附件2电子版和纸质版各1份）报送至省工业和信息化厅。

(四) 未尽事宜以《山东省财政厅、山东省工业和信息化厅、中国人民银行山东省分行关于印发〈山东省省级技术改造资金管理办法和实施细则〉的通知》（鲁财工〔2024〕10号）为准。

(五) 本次项目申报通过“鲁惠通”政策兑现服务平台进行，如有相关政策及技术问题请及时与相关联系人沟通解决。

联系人及电话：

省工业和信息化厅规划与技术改造处 王海波 0531-51782602

省财政厅工商贸易处 马子腾 0531-51769593

- 附件：1. 2026年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目申请报告
2. 2026年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目申请汇总表



(此件公开发布)

附件 1

2026 年工业领域设备更新和技术改造 奖补资金项目申请报告

申报单位: _____

项目名称: _____

所属地区: _____

联系人: _____

联系电话: _____

2026 年 5 月

编制说明：

1. 申请报告。主要包括企业简介及生产经营情况；项目建设背景、建设内容、建设期限、技术工艺、国内同行业先进性对标；项目总投资、资金来源及建设进展情况；改造后在高端化、智能化、绿色化、安全化等方面取得成效；2025年5月1日-2026年4月30日期间，购置设备、配套软硬件系统情况。

2. 企业营业执照。

3. 项目备案或核准文件。须在2023年1月1日-2026年4月30日期间取得。

4. 环评、用地、规划、节能、安全评价等项目开工建设前应当具备的相关手续。手续由当地相关业务部门出具，如该项目不需要办理有关手续，须提供政策依据说明或相关政府部门出具的相应证明。

5. 设备及配套软件系统采购合同、企业购置设备增值税专用发票、资金划付至供应商的银行流水明细表。

6. 设备及配套软件系统采购合同、企业购置设备增值税专用发票、资金划付至供应商的银行流水证明。进口设备需提供海关进口货物报关单、进口关税专用缴款书或进出口货物征免税证明、进口增值税专用发票复印件。发票开具或缴款书填发日期须在2025年5月1日-2026年4月30日期间，合同、发票、银行流水等证明材料的扫描顺序需与明细表顺序一致。

7. 项目支出绩效目标申报表。

8. 其他需要证明的资料。

9. 项目真实性及符合“绿色门槛”制度承诺书。

以上材料须真实、合法、完整，按上述顺序装订成册，首页加盖企业公章并加盖骑缝章。

目 录

申请报告.....	9
企业营业执照.....	10
项目备案或核准文件.....	11
环保、安全、节能、土地、规划等项目开工建设前应当具备 的相关手续.....	12
合同、发票及银行流水明细表.....	13
合同、发票及银行流水等证明材料.....	14
项目支出绩效目标申报表.....	15
其他材料.....	16
项目真实性及符合“绿色门槛”承诺书.....	17

申请报告

.....

企业营业执照

.....

项目备案或核准文件

.....

环评、用地、规划、节能、安全评价等 项目开工建设前应当具备的相关手续

要求：

1. 相关手续证明须为当地相关业务部门出具的审批文件或具有相关评级资质的第三方机构出具的评价报告；
2. 如该项目不需要办理有关手续，须提供政策依据说明或相关政府部门出具的相应证明。

合同、发票及银行流水明细表

(详见附件 1-1)

要求:

主要包括设备及配套软件系统采购合同、企业购置设备增值税专用发票、资金划付至供应商的银行流水明细表;若采购使用磁悬浮设备单独注明。(上传明细表的 EXCEL 版)

合同、发票及银行流水等证明材料

要求：

1. 合同复印件须真实、完整，能够准确反映原件的内容；
2. 发票复印件须清晰显示发票的所有内容，包括发票代码、号码、开具日期、购买方和销售方的信息、商品或服务的名称、数量、单价以及金额等，发票开具或缴款书填发日期须在 2025 年 5 月 1 日-2026 年 4 月 30 日期间；
3. 银行流水复印件须包含交易日期、交易金额、交易双方信息等关键要素；
4. 合同、发票、银行流水等证明材料的扫描顺序需与明细表顺序一致。

项目支出绩效目标申报表

项目名称			
企业名称			
企业负责人		联系方式	
项目绩效总目标	(项目预期达到的总体目标)		
绩效指标	一级指标	二级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购置高端化智能化设备XX台套、完成XX条生产线高端化、绿色化改造等情况
		质量指标	实施设备更新和技术改造后，预期达到的标准、水平和改造提升效果，如产品质量提升、不良率下降、设备本质安全水平提升等情况
		时效指标	项目完成的及时程度和效率等情况
	效益指标	经济效益指标	项目产出对经济带来的影响和效果，如新增销售收入、利润、税收情况及生产效率提升等情况
		社会效益指标	项目产出对社会带来的影响和效果，如单位能耗降低、年节约标准煤、减少用工人数等情况

其他材料

.....

项目真实性及符合“绿色门槛”承诺书

省工业和信息化厅：

我单位申报的“_____”项目申请材料内容和所附资料均真实、合法，项目符合固定资产投资项目开工建设的条件，申报的项目未获得过设备更新超长期特别国债支持和省级技术改造资金支持。企业符合山东省财政厅等 17 部门《关于深入落实财政涉企资金“绿色门槛”机制的实施意见》（鲁财资环〔2025〕18 号）的有关要求。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明！

单位（盖章）

单位法定代表人（签字）

年 月 日

附件1-1

设备购置采购合同、企业购置设备增值税专用发票 资金划付至供应商的银行流水明细表

填报单位：（公章）

单位：元

设备购置或更新改造服务采购合同	序号	甲方	乙方	合同签订时间	合同金额（元）	设备及配套软硬件名称	规格型号	—	数量	单价（元）	总价（元）	设备交付日期	对应纸质申报材料页码	对应本明细表发票行次（填序号）	对应本明细表银行流水行次（填序号）
	示例	1	XX公司	XX公司	2025年7月1日	2000000	五轴数控机床	JC5		2	1000000	2000000	2024年10月8日	50-54	3-10
	2														
														
	合同金额总计				2000000										
国产设备及配套软硬件	序号	发票代码(10位)	发票号码(8位)	设备及配套软硬件名称	规格型号	数量	单价(每台设备含税)	金额(发票列示)	—	—	价税总计	销货单位	开票日期(2025.5.1-2026.4.30)	安装、使用或放置位置(填写具体车间或楼层房间)	对应纸质申报材料页码
	示例	1111111111	12345678	五轴数控机床	JC5	0.5	1000000					XX公司	2025年7月1日	1#加工车间	201-210
	1														
	2														
	...														
	国产设备及配套软硬件小计					1000000									
进口设备	序号	进口关税专用缴款书号码		设备名称	规格型号	数量	单价	—	币制	价税总计	缴款单位	开票日期(2025.5.1-2026.4.30)	安装、使用或放置位置(填写具体车间或楼层房间)	报关单编号	对应纸质申报材料页码
	示例	425820181000111111-A01		立式加工中心	LJG5	1	3000000		欧元		XX公司	2025年7月1日	2#组装车间	425820181000111111	141-151
	1														
	2														
	...														
	进口设备小计														
资金划付至供应商的银行流水	序号	交易日期	交易时间	币别	金额(元)	交易渠道(承兑/网银等)	交易机构名称/出票人名称	票据号	摘要	对方账号名	对方卡号/账号	对方开户行	对应纸质申报材料页码		
	示例	2026-1-1	15:30:25	人民币	200000.00	手机银行	XX银行		网银转账	XX公司	620000000	国建设银行XX支	XX设备购置费		
	1														
	2														
	...														
	流水金额合计				200000										
	全部设备总计														

附件2

2026年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目申请汇总表

填报单位（盖章）：XX市工业和信息化局、财政局

序号	企业名称	项目名称	备案项目代码	设备更新和技术改造方向 (从下拉菜单选择, 如同时满足多个方向可多选)				统一社会信用代码	企业所在地市	所在县、市、区	所属产业链 (从下拉菜单选择)	细分行业 (从下拉菜单选择)	项目计划建设期限		计划总投资 (万元)		项目备案或核准时间 (2023年1月1日-2026年4月30日之间)	1.企业是否承担国家制造业高质量发展任务 2.是否为磁悬浮产业技术改造项目	备注
													开工日期 (*年*月)	计划完工日期 (*年*月)	其中: 固定资产投资	其中: 设备、配套软硬件系统投资费用 (发票开具时间在2025年5月1日-2026年4月30日之间)			
1				高端化						人工智能	大算力产业				2025年7月1日	2024年1月1日			
2				高端化	智能化					电子信息	服务器								
3				高端化	智能化	绿色化				新能源装备	核电装备								
...				高端化		绿色化	安全化			建筑材料	平板玻璃								
合计				高端化	智能化	绿色化	安全化			食品与生物制造	生物制造								

注: 需要填写的项目必须包括以下条件:

1. 申报项目符合《关于印发〈山东省省级技术改造资金管理办法和实施细则〉的通知》(鲁财工〔2024〕10号)、《关于进一步推动县域经济高质量发展的实施方案》(鲁办发电〔2026〕41号)有关要求。
2. 项目在2023年1月1日-2026年4月30日期间依法取得项目备案或核准文件
3. 设备、配套软件系统投资费用发票开具时间在2025年5月1日-2026年4月30日之间。

