**附件目录**

1.2023年度西安市重大科技创新与秦创原创新驱动平台建设专项第一批项目指南

2.推荐项目汇总表

3.西安市秦创原创新驱动平台专项建设项目科研诚信承诺书（单位）

4.西安市秦创原创新驱动平台建设专项项目科研诚信承诺书（个人）

5.西安市科技计划项目申请书

6.×××成果转化“加速器”省级示范项目（特色载体项目）建设方案（编制提纲）

7.×××三器示范特色平台建设方案编写提纲

8.国家/陕西实验室体系建设项目申报书

9.×××技术攻关集群项目实施方案

10.科学家+工程师队伍建设项目相关附件内容要求

11.×××专项项目可行性研究报告编制提纲

附件1

2023年度西安市重大科技创新与秦创原创新驱动

平台建设专项第一批项目指南

一、秦创原“三器”区域示范工程

1.秦创原“三器”示范平台建设项目

支持方向：支持已纳入省级立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”和两链融合“促进器”的秦创原“三器”示范平台项目建设，按照产业链支撑作用、项目投入、建设内容和预期绩效等情况，给予相应支持。

政策依据：《进一步支持西安市秦创原创新驱动平台建设的若干政策措施》（市秦创办发〔2022〕13号）

申报主体：区县（开发区）

申报条件：须为省级明确支持的“三器”示范平台，为在建项目，且项目执行期内总投入不低于5000万元。

支持方式：前资助

执行期限：2年

申报材料：西安市科技计划项目申请书（附件5）、建设方案（附件6，对应成果转化“加速器”，附件7，对应立体联动“孵化器”和两链融合“促进器”，含项目的预期绩效）。须各区县（开发区）统一组织推荐上报，附推荐函、推荐项目汇总表及推荐项目资金预算申请表（附件2）。

咨询电话：86786492（立体联动“孵化器”、两链融合“促进器”）

86786635（成果转化“加速器”）

2.秦创原“三器”特色平台建设项目

支持方向：支持大学科技园、产业基地、新型研究院、骨干企业、总窗口引进落地企业等，围绕全市重点产业链布局建设研发中心、创新中心、概念验证中心、测试平台、孵化熟化平台、公共服务平台等特色化和专业化载体，根据产业链支撑示范作用、项目投入、建设内容和预期绩效等情况，给予相应支持。

政策依据：《进一步支持西安市秦创原创新驱动平台建设的若干政策措施》（市秦创办发〔2022〕13号）

申报主体：区县（开发区）、科技企业

申报条件：应符合“三器”特色平台建设定位要求，为在建项目，对产业链具有较强的示范支撑作用，且项目执行期内总投入不低于2000万元。

支持方式：前资助

执行期限：2年

申报材料：西安市科技计划项目申请书（附件5）、建设方案（附件6，对应成果转化“加速器”，附件7，对应立体联动“孵化器”和两链融合“促进器”，含项目的预期绩效）。西咸新区须统一组织推荐申报，附推荐函、推荐项目汇总表及资金预算申请表（附件2）。其他区县开发区由企业直接申报。

咨询电话：86786492（立体联动“孵化器”、两链融合“促进器”）

86786635（成果转化“加速器”）

二、秦创原两链融合发展工程

1.国家/陕西实验室体系建设项目

支持方向：鼓励驻市陕西实验室争创国家实验室，支持高校院所、龙头骨干企业参与全国重点实验室建设，围绕全市重点产业领域开展核心技术攻关、装备研发、成果转化、人才培养等创新活动，对陕西实验室牵头单位、获批重组或新建的全国重点实验室依托单位，给予相应经费支持。

政策依据：《陕西实验室建设管理办法（试行）》（陕实验组发〔2022〕2号）、《进一步支持西安市秦创原创新驱动平台建设的若干政策措施》（市秦创办发〔2022〕13号）

申报主体：驻市高校院所、龙头骨干企业

申报条件：陕西实验室建设牵头单位，获批重组或新建的全国重点实验室依托单位

支持方式：前资助

执行期限：2年

申报材料：西安市科技计划项目申请书（附件5）、国家/陕西实验室体系建设项目申报书（附件8）

咨询电话：86786635

2.创新联合体技术攻关集群项目

支持方向：支持市级创新联合体**（可视研究需求，吸纳咸阳市相关创新要素参与，促进西咸一体化发展）**围绕解决产业链技术难题和未来发展方向，由牵头单位牵头组织凝练集群项目，联合体共同开展关键核心技术攻关或承担企业委托的技术攻关项目。集群攻关项目不得多于8项。

政策依据：《西安市创新联合体组建及管理办法（试行）》（市科发〔2021〕113号）、《进一步支持西安市秦创原创新驱动平台建设的若干政策措施》（市秦创办发〔2022〕13号）

申报主体：市级创新联合体牵头单位

申报条件：对产业链的前沿技术、关键核心技术、关键零部件、材料及工艺等有迫切需求，并有清晰的技术攻关计划；具有实施项目的基础和配套资金；项目攻关成功后能通过创新联合体或共性技术研发平台在行业内推广应用，为企业孵化、培育和发展提供技术支撑与科技服务，引领带动重点产业和区域创新发展。

支持方式：前资助

执行期限：2年

申报材料：西安市科技计划项目申请书（附件5）、技术攻关集群项目实施方案（附件9）及相关材料。

咨询电话：86786638

3.共性技术研发平台集群攻关项目

支持方向：支持市级共性技术研发平台**（可视研究需求，吸纳咸阳市相关创新要素参与，促进西咸一体化发展）**围绕平台建设方向和建设任务，由牵头组建单位通过“赛马制”方式凝练本平台集群攻关项目课题。单个集群攻关项目课题方向不得多于8个。

政策依据：《西安市共性技术研发平台建设运行管理办法（试行）》（市科发〔2021〕136号）《西安市支持秦创原创新驱动平台建设资金项目支持标准》（市秦创办发〔2022〕5号）。

申报主体：市级共性技术研发平台

申报条件：对产业链的前沿技术、关键核心技术、关键零部件、材料及工艺等有迫切需求，并有清晰的技术攻关计划；具有实施项目的基础和配套资金；项目攻关成功后能通过共性技术研发平台在行业内推广应用，为企业孵化、培育和发展提供技术支撑与科技服务，引领带动重点产业和区域创新发展。

支持方式：前资助

执行期限：2年

申报材料：西安市科技计划项目申请书（附件5）、集群攻关项目实施方案（附件9）及相关材料。

咨询电话：86786492

4.重点产业链技术攻关项目

（1）人工智能关键技术攻关和应用场景示范项目

该项目分为关键技术攻关、应用场景示范两个方向。

**人工智能关键技术攻关方向**

支持方向：围绕新一代人工智能基础前沿，面向重大需求及应用场景核心关键技术和高新技术产品，突破新制约人工智能发展的关键环节，促进全市人工智能产业形成自主可控、开放兼容、稳定成熟的技术体系。聚焦人工智能芯片、智能语音、智能视觉、智能感知处理、智能交互与理解、基础软硬件、人工智能安全、工业物联网等领域。

政策依据：《进一步支持西安市秦创原创新驱动平台建设的若干政策措施》（市秦创办发〔2022〕13号）

申报主体：高校（每个高校最多申报2个）、院所、科技企业。

申报条件：项目目标应瞄准制约国家、全市人工智能产业发展的关键核心技术瓶颈进行突破。支持产学研深度融合，鼓励校企合作，调动社会资源开展集中研发。企业应以人工智能技术和产品开发为主营业务，注重研发投入。项目负责人具有高级专业技术职称或博士学位，研究团队具备专业研究能力、研究条件、丰富的实践经验和创新成果。研究课题在所属行业或应用领域中具有创新性、关键性和应用推广价值。

支持方式：前资助。

执行期限：2年。

申报材料：西安市科技计划项目申请书（附件5）及相关附件，附件须包含项目可行性研究报告、项目负责人专业技术资格证书、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证复印件（三证合一的企业只提供营业执照）、法人身份证复印件、申报单位有关的证明文件、项目进展的证明文件、科研诚信承诺书、资金承诺函等材料。

咨询电话：86786638。

**人工智能应用场景示范方向**

支持方向：以赋能实体经济发展为主线，瞄准人工智能全产业链条，推进西安市国家新一代人工智能创新发展试验区建设，推动人工智能技术在经济社会各领域的应用，形成技术应用解决方案，积极拓展应用场景，加快人工智能与实体经济深度融合。重点支持人工智能新技术、新产品、新模式在文旅、交通、健康医疗、先进制造、商贸物流、教育体育、智慧社会、政务、环保、金融等方面的集成和创新示范应用。

政策依据：《进一步支持西安市秦创原创新驱动平台建设的若干政策措施》（市秦创办发〔2022〕13号）

申报主体：区县（开发区）、科技企业。

申报条件：项目须为在建项目，申报前已有人工智能应用示范基础和成功示范案例，研究课题在所属行业或应用领域中具有创新性、代表性、示范性和应用推广价值。投资规模大和项目示范性强的项目可予以重点支持。

支持方式：前资助。

执行期限：2年。

申报材料：西安市科技计划项目申请书（附件5）及相关附件，附件须包含项目可行性研究报告、项目负责人专业技术资格证书、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证复印件（三证合一的企业只提供营业执照）、法人身份证复印件、申报单位有关的证明文件、项目进展的证明文件、科研诚信承诺书、资金承诺函等材料。

咨询电话：86786638。

三、秦创原创新改革和成果转化工程

1.“科学家+工程师”队伍建设项目

支持方向：鼓励高校院所和企业围绕全市19条重点产业链和人工智能产业领域，组建“科学家+工程师”队伍，支持开展应用基础研究、应用场景示范和成果转化等，择优给予经费支持。对经省级主管部门认定的秦创原（总窗口）“科学家+工程师”队伍，在省级项目支持的基础上，再给予相应奖补。

政策依据：《西安市秦创原“科学家+工程师”队伍认定管理办法（试行）》（市科发〔2022〕17号）、《进一步支持西安市秦创原创新驱动平台建设的若干政策措施》（市秦创办发〔2022〕13号）

申报主体：高校院所、科技企业

申报条件：西安市秦创原“科学家+工程师”队伍**（可视研究需求，吸纳咸阳市相关创新要素参与，促进西咸一体化发展）**建设以项目的形式进行支持，按照项目承担主体不同分为高校院所类及企业类。高校院所类项目主要支持围绕推进高校院所成果在企业进行转化及应用而组成的技术团队；企业类项目主要支持围绕企业关键核心技术攻关、新产品研制及技术改造升级等方面组成的技术团队。同一名“科学家”或“工程师”只能参与一个队伍的申报。

（1）高校院所类

团队组成要求：

队伍核心成员不少于6人，由一名首席科学家带领相关科研人员组成，其中来自企业人员比例不低于50%。首席科学家应为驻市高校院所正式在编人员，在专业领域具有较强研究能力，具有解决关键技术问题的能力，一般应有副高级以上职称或同等工作经验，主持市级以上科研项目2项且结题情况良好。其余人员应为高校院所正式在编人员及协作企业的正式员工，具有技术创新及解决企业难题的实践经验。协作企业注册和纳税地应为西安市。

项目重点内容：具有推进首席科学家的科技成果在企业转化及应用为重点，由首席科学家牵头组建团队。有明确拟转化及应用的成果，有成果转化方面的详细规划，有切实可行的工作方案及稳定的合作协议，且团队、校企之间的责权利明确。整个队伍应有完成科技成果转化的成功案例，协作企业原则上不超过3家。项目由首席科学家所在高校院所作为承担单位。

（2）企业类

团队组成要求：

队伍核心成员不少于6人，由一名首席工程师带领相关科研人员组成，其中来自高校院所科研人员比例不低于50%。首席工程师应为企业正式员工，应负责企业研发部门或担任相应职务，具有副高级以上职称，在企业连续工作两年以上，具有牵头组织技术研发攻关的成功经验，一般应在5年内主持完成过1项市级以上科学研究、技术攻关或技术改造类项目且结题情况良好。其余人员应为企业正式员工及高校院所正式在编人员，均具有解决企业技术瓶颈问题的基础能力和实践经验。

项目重点内容：以产学研合作攻克企业关键技术难题或推动企业新技术新产品开发为重点，由首席工程师牵头组建团队。有明确的技术攻关指标，有切实可行的工作方案及稳定的校院企合作协议或签订有正式的技术合同，有可量化考核的绩效目标。整个队伍应有产学研协同攻关的成功案例，项目由首席工程师所在企业为承担单位。

支持方式：前资助

执行期限：2年

申报材料：西安市科技计划项目申请书（附件5）、可行性报告及相关附件（附件10）。

组织推荐：高校院所类由本单位推荐申报，西安市成果转化示范高校院所可推荐不超过5项，其他高校院所推荐不超过2项；企业类由各单位所在区县、开发区科技行政管理部门进行推荐，同等条件下优先支持“一总两带”的“科学家+工程师”队伍。所有推荐单位均需填写《西安市“科学家+工程师”队伍建设项目信息汇总统计表》。

咨询电话：86786636

2.大学科技园科技成果转化项目

支持方向：鼓励省级以上大学科技园服务高校成果转化，加大企业孵化和投后服务力度和积极性，支持孵化的高校成果转化企业，择优给予经费支持。

政策依据：《进一步支持西安市秦创原创新驱动平台建设的若干政策措施》（市秦创办发〔2022〕13号）

申报主体：科技企业

申报条件：仅限省级以上大学科技园组织申报。须为2020年12月31日以后高校科技成果作价入股的科技型企业。

支持方式：前资助

执行期限：2年

申报材料：西安市科技计划项目申请书（附件5），可行性报告（含项目的预期绩效）及相关附件（附件11）。大学科技园须统一组织推荐申报，附推荐函、项目推荐表及资金预算申请表（附件2）。

咨询电话：86786636

3.秦创原总窗口科技成果转化孵化项目

支持方向：鼓励科技企业在总窗口孵化落地，实施核心技术攻关、产品开发、成果转化、示范推广、产业化等创新活动，择优给予经费支持。

政策依据：《进一步支持西安市秦创原创新驱动平台建设的若干政策措施》（市秦创办发〔2022〕13号）

申报主体：科技企业

申报条件：仅限西咸新区组织申报，须为2020年12月31日以后新注册成立的科技型企业。

支持方式：前资助

执行期限：2年

申报材料：西安市科技计划项目申请书（附件5），可行性报告（含项目的预期绩效）及相关附件（附件11）。西咸新区须统一组织推荐申报，附推荐函、项目推荐表及资金预算申请表（附件2）。

咨询电话：86786636

附件2

#  推荐项目汇总表

推荐单位： 时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 申报单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2023年度西安市重大科技创新与秦创原创新驱动平台建设专项推荐项目资金预算申请表

项目名称： 单位：万元

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主要内容 | 实施单位 | 所属区县 | 项目负责人 | 起止时间 | 本次安排资金 | 项目总投入 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 科发资金 | 配套资金 |
| 1 | ×××× | ×××× | 1.项目基础：××××2.建设内容：××××3.考核绩效：××××4.未来预期：×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

2023年度西安市重大科技创新与秦创

原创新驱动平台建设专项项目

科研诚信承诺书（单位）

1．我单位保证在西安市秦创原创新驱动平台建设专项项目实施（包括项目申请、评估评审、检查、项目执行、验收等过程）中所提交的材料真实准确。

2．我单位将严格履行《西安市科技计划项目管理办法》（市科发〔2020〕19号）、《西安市科技计划诚信管理办法（试行）》（市科发〔2019〕100号）规定中项目组织实施管理机构的职责和《项目合同书》约定，为项目实施提供必要的条件，进行有效管理监督。

3．我单位已建立了规范科研行为、调查处理科研不端行为的相关制度。

4．我单位保证严肃调查处理或配合相关调查机构调查处理在实施西安市科技计划项目过程中发现的科研不端及请托行为，并及时向西安市科技局告知调查处理结果。

5．如违背上述承诺，本单位愿接受西安市科技局和相关部门做出的处理决定。

单位名称：

单位社会统一信用代码：

单位法定代表人签字：

年 月 日

　　 （单位盖章）

附件4

2023年度西安市重大科技创新与秦创

原创新驱动平台建设专项项目

科研诚信承诺书（个人）

1．本人承诺在西安市秦创原创新驱动平台建设专项项目实施（包括项目申请、评估评审、检查、项目执行、验收等过程）中，遵守科学道德和诚信要求，严格执行《西安市科技计划项目管理办法》（市科发〔2020〕19号）、《西安市科技计划诚信管理办法（试行）》（市科发〔2019〕100号）有关管理规定和《项目合同书》约定，不发生科研不端行为，不以任何形式实施请托行为。

2．如本人被举报在项目实施中存在科研不端及请托行为，将积极配合相关调查机构开展的调查。

3．如违背上述承诺，本人愿接受西安市科技局和相关部门做出的处理决定。

项目负责人身份证号码：

项目负责人签字：

 年 月 日

附件5

|  |  |
| --- | --- |
| 编号： |  |
| 计划项目类别： |  |
| 支持方向和重点： |  |



**西安市科技计划项目**

**申请书**

 （参考模版）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** |  |
| **申请单位：** |  | **（盖章）** |
| **合作单位：** |  | **（盖章）** |
| **项目负责人：** |  | **电子邮箱：** |  |
| **手机号码：** |  | **办公电话：** |  |
| **推荐部门：** |  |
| **申请日期：** |  |

**您现在不能检查保护文档或打印文档，请根据以下三个步骤操作：**

 **1)如果您是Word2000或以上版本用户，请把Word宏的安全性设为:"中"**

 **方法: Word菜单->工具->宏->安全性->安全级,设置为"中"**

 **(如果您是Word97用户，继续执行以下步骤)**

 **2)关闭本文档，重新打开本文档**

 **3)点击"启用宏"按钮，即可开始填写本文档或打印了**

**西安市科学技术局**

 **西安市外国专家局 制**

**申请书填报总说明**

一、科技计划项目执行期限以当年西安市科技计划指南要求为准。

二、填写申请书时，要求语句简练、表达清晰，字数控制要求范围内，其中带“\*”项为必填项。

三、申请书及相关附件纸质材料以A4格式打印，统一简装成册。

四、纸质文件（一式五份）。

五、编号由科技局填写。

**目 录**

科研诚信承诺书……………………………………………………………1

一、单位基本信息表………………………………………………………2

二、项目基本信息表………………………………………………………4

三、项目团队（项目负责人）信息表……………………………………5

四、项目概况及申报条件（指标）相符性文字说明……………………6

五、项目实施方案及进度计划……………………………………………7

六、项目总投资及经费使用计划…………………………………………8

七、项目预期绩效目标……………………………………………………9

八、附件材料清单（根据项目情况提供）………………………………12

九、推荐审核意见…………………………………………………………13

附件：1.项目可行性研究报告……………………………………………14

2.企业营业执照/事业单位法人证书……………………………14

3.法定代表人身份证复印件………………………………………14

4.其它参考材料……………………………………………………14

**科研诚信承诺书**

本人承诺在科研项目（课题）实施（包括项目（课题）申请、评估评审、检查、项目（课题）执行、资源汇交、验收等过程）中，遵守科学道德和诚信要求，严格执行项目（课题）管理规定和《项目（课题）任务合同书》中的约定，不发生下列科研不端行为：

1.在职称、简历以及研究基础等方面提供虚假信息；

2.抄袭、剽窃他人科研成果；

3.捏造和篡改科研数据；

4.违反科研伦理，在涉及基因、人体等研究中严格遵守有关规定和科研共识；

5.不按时完成科研项目，违反科研经费管理相关规定；

6.其他科研不端行为。

项目（课题）负责人签字：

日期：

一、单位基本信息表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 注册所在地 |  |
| 单位地址 |  | 推荐部门 |  |
| 注册资本 |  | 单位隶属 |  |
| 注册类型 |  | 注册日期 |  |
| 税务主管机构 |  | 单位规模 |  |
| 所属国民经济行业 |  | 所属技术领域 |  |
| 法定代表人 |  | 联系手机 |  |
| 联系人 |  | 联系手机 |  |
| 办公电话 |  | 电子邮箱 |  |
| **单位人员情况** |
| 职工总数 |  | 直接从事研发人员数 |  |
| 管理人员 |  | 本科以上研发人员数 |  |
| **上年度主要产品情况** |
| 序号 | 主要产品 | 占企业销售收入比例 |
| 1 |  | %  |
| 2 |  | %  |
| 3 |  | %  |
| **上年度生产经营情况（万元）** |
| 总收入 |  | 净利润 |  |
| 总产值 |  | 纳税总额 |  |
| 增加值 |  | 创汇总额（万美元） |  |
| 产品销售收入 |  |   |  |
| **近三年研发投入情况** |
| 序号 | 年度 | 研发经费支出总额（万元） | 研发投入强度 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **近三年中省市资金支持情况** |
| 序号 | 年度 | 项目类别 | 支持金额(万元) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、项目基本信息表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　 |
| 开始日期 |  | 结束日期 |  |
| 计划项目类别 |  |
| 项目所属技术领域 |  |
| 项目总投资（万元） |   | **其中：**申请科技经费（万元） |   |
| 项目负责人 |  | 手机号码 |  |
| 电子邮箱 |  | 办公电话 |  |
| 知识产权情况 |  | 技术来源 |  |
| **项目获奖情况（附件中提供相应的证明材料）** |
| 序号 | 项目名称 | 奖种 | 等级 | 年份 | 主要完成人 | 其中：参与该项目人员 |
|  |  |  |  |  | 按获奖排名顺序填列，多个以；号隔开 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合作单位信息** |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 项目负责人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

三、项目团队（项目负责人）信息表

|  |
| --- |
| **项目人数** |
| 项目组人员总数（人） | （人） |
| 高级职称 | 人 | 中级职称 | 人 | 初级职称 | 人 | 其他 | 人 |
| 博士 | 人 | 硕士 | 人 | 学士 | 人 | 其他 | 人 |
| **项目负责人** |
| 姓名 | 出生年月 | 证件类型 | 证件号码 | 性别 | 从事专业 | 职称 | 职务 | 学历 | 所在单位 | 项目分工 | 手机 | 签名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 项目负责人简介（限500字） |
| **主要研究人员** |
| 姓名 | 出生年月 | 证件类型 | 证件号码 | 性别 | 从事专业 | 职称 | 职务 | 学历 | 所在单位 | 项目分工 | 手机 | 签名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**四、项目概况及申报条件（指标）相符性文字说明**

1.项目目标与任务解决的主要技术难点和问题分析（限1000字内）

2.项目研究内容、技术路线和创新点（限1000字内）

3.主要经济、社会及环境效益 （限1000字内）

4.考核指标（限1000字内）

5.申报条件（指标）相符性说明（限1000字内）

**五、项目实施方案及进度计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 计划完成内容 |
| 第1阶段 |  |  |  |
| 第2阶段 |  |  |  |
| 第3阶段 |  |  |  |
| 第4阶段 |  |  |  |

**六、项目总投资及经费使用计划**

|  |
| --- |
| 项目总投资 |
| 总投资（万元）： | 0.00  |
| 其中：1.申请科技经费（万元） | 0.00 |
| 2.自筹资金金额（万元） | 0.00 |
| 3.融资贷款金额（万元） | 0.00 |
| 4.其他资金金额（万元） | 0.00 |
| 科技经费使用计划 |
| 科目 | 科技经费用途摘要说明 | 金额 |
| 研究、试验费 |  | 0.00 |
| 材料、设备和仪器费 |  | 0.00 |
| 其他 |  | 0.00 |
| 合计 |  | 0.00 |
| 年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合计 |
| 用款金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 其中：科技经费 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 自筹及其他资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

**七、项目预期绩效目标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标类别 | 二级指标类别 | 明细指标 | 预期绩效目标 |
| 产出类指标 | 知识产权 | 1、专利申请数（项） |  |
| （1）申请发明专利 |  |
| （2）实用新型 |  |
| （3）外观设计 |  |
| 2、专利授权数（项） |  |
| （1）授权发明专利 |  |
| （2）实用新型 |  |
| （3）外观设计 |  |
| 3、软件著作权授权数（项） |  |
| 4、发表论文（篇） |  |
| （1）其中SCI索引收录数 |  |
| （2）其中EI索引收录数 |  |
| 5、著作（部） |  |
| 6、制订标准数（项） |  |
| （1）国际标准 |  |
| （2）国家标准 |  |
| （3）行业标准 |  |
| （4）地方标准 |  |
| （5）企业标准 |  |
| 其他成果 | 1、填补技术空白数 |  |
| （1）国际 |  |
| （2）国家 |  |
| （3）省级 |  |
| 4、获奖项数 |  |
| （1）国家奖项 |  |
| （2）部、省奖项 |  |
| （3）地市级奖项 |  |
| 5、其他科技成果产出 |  |
| （1）新工艺（或新方法模式） |  |
| （2）新产品(含农业新品种) |  |
| （3）新材料 |  |
| （4）新装备（装置） |  |
| （5）平台/基地/示范点 |  |
| （6）中试线 |  |
| （7）生产线 |  |
| 6、研究开发情况 | \ |
| （1）小试 | 是、否 |
| （2）中试（样品样机） | 是、否 |
| （3）小批量 | 是、否 |
| （4）规模化生产 | 是、否 |
| 人才引育 | 1、引进高层次人才 |  |
| （1）博士、博士后 |  |
| （2）硕士 |  |
| 2、培养高层次人才 |  |
| （1）博士、博士后 |  |
| （2）硕士 |  |
| 产业化情况 | 新增产能（台/套/只等） |  |
| 新增产能利用率% |  |
| 效果类指标 | 经济效益 | 1、新增产值（万元） |  |
| 2、新增销售（万元） |  |
| 3、新增出口创汇（万美元） |  |
| 4、新增利润（万元） |  |
| 社会效益 | 1、新增税收（万元） |  |
| 2、新增就业人数 |  |
| 其中：本科以上就业人数 |  |
| 3、就业培训（人次） |  |
| 4、带动农民增收（万元） |  |
| 5、农户培训（人次） |  |
| 6、新增产业带动情况（列举情况） | 限100字 |
| 7、技术集成示范（项） |  |
| 8、建立农业示范基地（亩数） |  |
| 9、节约资源能源（列举） |  |
| 10、环保效益 | 限50字 |
| 其他需要说明的情况 |  |

**八、附件材料清单（根据项目情况提供）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 是否必备材料 | 备注 |
| 1 | 项目可行性研究报告 |  |  |
| 2 | 企业营业执照/事业单位法人证书 | 是 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 | 是 |  |
| 4 | 其它参考材料（如知识产权证明、环保证明、立项验收证明、奖励证明、用户订单、产品照片等）。 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**九、推荐审核意见**

|  |
| --- |
| 申请单位意见： 项目负责人签字： 单位负责人签字：  （单位盖章） 年 月 日 |
| 合作单位意见： 单位负责人签字：  （单位盖章） 年 月 日 |
| 推荐部门意见：联系人：办公电话：通信地址： （单位盖章） 年 月 日 |

**附件：1. 项目可行性研究报告**

提纲（参考）

1.条件及必要性

2.技术的可行性

3.财务可行性

4.组织可行性

5.经济可行性

6.社会可行性

7.风险因素及对策

**2.企业营业执照/事业单位法人证书**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.其它参考材料**

附件6

×××成果转化“加速器”省级示范项目（特色载体项目）建设方案

（编制提纲）

一、项目实施基础

（一）建设必要性

（二）建设内容及任务

（三）承载单位情况

（四）建设基础

（平台与国内知名高校院所有长期稳定的产学研合作关系，有稳定的成果来源；有固定场地及相应设备；为在建项目，执行期内总投入不低于申报条件要求。）

二、成果转化公共服务平台建设情况

（承载单位有获批建设的中试平台、专业孵化器、工程（技术）研究中心、检验检测中心等公共服务平台，可为成果转化提供中试、熟化、检验检测等服务。）

三、创新主体培育情况

（孵化企业、培育国家高新技术企业、上市企业、行业领军企业等方面情况。）

四、优秀成果转化团队引进情况

（引进纳入国家、陕西省及西安市人才计划支持的各类人才及科研团队创办企业情况。）

五、服务支撑体系建设情况

（组织机构、运行机制、管理团队和人才团队保障等方面情况；专业化公共服务能力情况：投融资服务体系健全，有认定的市级及以上技术转移机构和技术经理人团队。）

六、重大项目组织实施情况

（已组织实施或正在实施的国家、陕西省重大基础研究或技术攻关项目，军民两用关键技术，重点关键领域校企合作项目情况。）

七、预期绩效（含可量化考核指标）

（项目预期绩效目标应具体明确，包括但不限于以下内容：项目执行期内孵化企业、培育高企、转化成果数量，新增市级及以上新型研发机构、技术转移示范机构等各类成果转移转化机构、平台数量，技术合同交易额、秦创原“科学家+工程师”等成果转移转化人才团队组建，服务企业、创造就业等目标，制定标准和申请专利情况，不需要发表论文数量指标，其他相关工作可根据实际增加。）

八、进度安排及资金使用计划

（一）进度安排

第一阶段（起止时间）：（计划完成内容。）

第二阶段（起止时间）：（计划完成内容。）

第三阶段（起止时间）：（计划完成内容。）

第四阶段（起止时间）：（计划完成内容。）

（二）资金使用计划

|  |
| --- |
| 项目总投资 |
| 总投资（万元）： |   |
| 其中：1.申请科技经费（万元） |  |
| 2.自筹资金金额（万元） |  |
| 3.融资贷款金额（万元） |  |
| 4.其他资金金额（万元） |  |
| 科技经费使用计划 |
| 科目 | 科技经费用途摘要说明 | 金额 |
| 研究、试验费 | 差旅费、会议费、文献资料购买与信息检索费用、版面费等；计算费、加工与测试费用、外协费等。（用途可调整） |  |
| 材料、设备和仪器费 | 材料与设备购买费用（可调整） |  |
| 其他 | 间接经费、劳务费、专家咨询费等（可调整） |  |
| 合计 |  |  |
| 年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合计 |
| 用款金额 |  |  |  |  |
| 其中：科技经费 |  |  |  |  |
| 自筹及其他资金 |  |  |  |  |

九、附件材料

1.企业法人营业执照、法人身份证复印件、项目负责人专业技术资格证书（复印件加盖单位公章）；

2.申报单位各种行业准入资质证书、高新技术企业认定证书等；

3.申报单位上一年度财务报表或审计报告；资金配套承诺书（加盖单位公章）；

4.纳入省级成果转化“加速器”示范项目证明文件（省级示范项目提供）；

5.现有场地面积、布局及仪器设备清单等；

6.与相关高校院所签订的产学研合作协议；

7.获批建设的中试平台、专业孵化器、工程（技术）研究中心、检验检测中心等公共服务平台证明文件；

8.孵化、培育企业证明文件：孵化、投资协议及企业营业执照、高企证书等；

9.科研团队人员获得市级以上人才计划项目支持情况证明文件；

10.与投融资机构签订的合作协议、获批市级以上技术转移示范机构证明文件及技术经理人从业资格证书等。

11.组织实施国家、陕西省重大基础研究或技术攻关项目，军民两用关键技术，重点关键领域校企合作项目合同等证明文件；

12.其它佐证材料。

附件7

×××三器示范特色平台建设方案

编写提纲

本类项目主要分为立体联动孵化器载体建设项目和相关各类特色创新平台建设项目，应按照两类项目的要求进行编写。

一、建设基础和重要意义

（一）建设必要性和基本情况

（二）承载单位情况

（三）建设基础

要求载体和运营场地基本建设完成，具备运营条件，具备资源整合能力。对平台类项目，应具有高水平平台搭建的基础和能力。以及产学研合作情况，投融资机构合作情况。

（四）重要意义（包括对产业链支撑作用）

二、建设内容

（一）主要功能

（二）建设布局

（三）运行模式

（四）建设任务

三、管理运营机制

（一）组织结构

（二）运行机制

（三）管理团队和人才团队保障

（四）专业化公共服务能力

（五）资金投入

四、保障措施

资金保障：具有固定资金来源，确保正常运行。

（一）制度保障

（二）经费预算

五、进度安排

项目执行期从立项之日起，为期两年，按照项目执行情况合理安排任务阶段。

六、预期绩效（含可量化考核指标）

项目预期目标：项目考核指标应具体明确，应包括以下内容：平台搭建、孵化企业、研发部署、转化成果、新产品（新装备）研制、服务企业、创造就业、培育高企、技术合同成交额等目标，清晰描述公共服务开展情况和人才培养情况，制定标准和申请专利情况，不需要发表论文数量指标，其他相关工作可根据实际增加。

七、附件材料（有效复印件）

1.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证复印件（三证合一的企业只提供营业执照）、法人身份证复印件、项目负责人专业技术资格证书（复印件加盖单位公章）；

2.项目建设经费的证明文件：上一年度财务报表或审计报告；经费自筹证明、承诺函；

3.项目进展的证明文件：省、市、区支持建设文件；合作单位协议文件；

4.申报单位有关的证明文件：各种行业准入资质证书、高新技术企业认定证书等；

5.其它佐证材料

附件8

国家/陕西实验室体系建设项目

建设方案

（参考提纲）

实验室名称：

所属领域：

实验室类型：🞏基础研究 🞎应用基础研究 🞎前沿技术研究

依托单位：

主管部门：

实验室主任：

实验室联系人：

联系电话：

传真：

电子邮件：

通讯地址：

邮政编码：

西安市科学技术局

二〇二二年制

目录

[一、建设背景和实验室定位 48](#_Toc117760804)

[（一）建设背景 48](#_Toc117760805)

[（二）实验室定位 48](#_Toc117760806)

[二、建设基础 48](#_Toc117760807)

[（一）研究基础 48](#_Toc117760808)

[（二）组建基础 48](#_Toc117760809)

[（三）优势特色 48](#_Toc117760810)

[三、建设目标及重点任务 48](#_Toc117760811)

[（一）建设目标 48](#_Toc117760812)

[（二）重点任务 48](#_Toc117760813)

[四、服务地方 48](#_Toc117760814)

[五、运行管理 48](#_Toc117760815)

[（一）整体架构 49](#_Toc117760816)

[（二）学术委员会和理事会(管理委员会)设置情况 49](#_Toc117760817)

[（三）管理机制 49](#_Toc117760818)

[（四）人员管理与激励机制 49](#_Toc117760819)

[（五）科研任务组织 49](#_Toc117760820)

[（六）安全管理 49](#_Toc117760821)

[六、人员队伍 49](#_Toc117760822)

[（一）实验室主任情况 49](#_Toc117760823)

[（二）学士带头人和优秀青年人才情况 49](#_Toc117760824)

[（三）科学研究人员、技术支撑人员和管理人员情况 49](#_Toc117760825)

[七、条件保障 49](#_Toc117760826)

[八、执行期内预期绩效 49](#_Toc117760827)

[九、附件材料 49](#_Toc117760828)

[1.实验室依托单位或牵头建设单位法人证书/企业营业执照 50](#_Toc117760829)

[2.科技部或陕西省人民政府批建实验室文件 50](#_Toc117760830)

[3.实验室相关运行管理办法 50](#_Toc117760831)

[4.实验室固定人员名单 50](#_Toc117760832)

[5.学术委员会主任聘用协议 50](#_Toc117760833)

[6.近5年实验室重要科研项目清单及证明文件 50](#_Toc117760834)

[7.近5年实验室科技奖励清单及证明材料 50](#_Toc117760835)

[8.各级政府部门或依托单位（牵头建设单位）对实验室经费支持清单及相关证明材料 50](#_Toc117760836)

[9.其他附件材料 50](#_Toc117760837)

# 一、建设背景和实验室定位

## （一）建设背景

## （二）实验室定位

# 二、建设基础

## （一）研究基础

## （二）组建基础

## （三）优势特色

# 三、建设目标及重点任务

## （一）建设目标

## （二）重点任务

# 四、服务地方

（重点阐述与地方产业结合情况、对产业支撑情况，解决产业发展“卡脖子”问题情况、校企合作开展技术攻关、成果就地转化等服务地方经济社会发展情况。）

# 五、运行管理

## （一）整体架构

## （二）学术委员会和理事会(管理委员会)设置情况

## （三）管理机制

## （四）人员管理与激励机制

## （五）科研任务组织

## （六）安全管理

# 六、人员队伍

## （一）实验室主任情况

## （二）学士带头人和优秀青年人才情况

## （三）科学研究人员、技术支撑人员和管理人员情况

# 七、条件保障

# 八、执行期内预期绩效

（项目预期绩效目标应具体明确，包括但不限于人才培养、平台搭建、成果产出、国家和陕西省科技奖励、重大项目组织实施、成果转化、服务地方经济社会发展等方面。）

# 九、附件材料

### 1.实验室依托单位或牵头建设单位法人证书/企业营业执照；

### 2.科技部或陕西省人民政府批建实验室文件；

### 3.实验室相关运行管理办法；

### 4.实验室固定人员名单；

### 5.学术委员会主任聘用协议；

### 6.近5年实验室重要科研项目清单及证明文件；

### 7.近5年实验室科技奖励清单及证明材料。

### 8.各级政府部门或依托单位（牵头建设单位）对实验室经费支持清单及相关证明材料；

### 9.其他附件材料。

说明：1.建设方案中涉及国家秘密的内容，请按照国家有关保密规定，进行脱密处理。

2.斜体字部分需在填写完成后删除。

附件9

×××技术集群攻关

项目实施方案

**××××**

××××年××月

提 纲

一、背景及意义

1.研究背景

2.重要意义

二、专项目标

1.技术链的卡点

2.产业链的卡点

3.拟解决的技术问题

4.专项预期目标

三、任务布局和重点任务

1. （项目一）

1.1 研究目标

1.2 研究内容

1.3 考核指标

1.4 实施周期和进度安排

1.5 承研单位情况

1.6 项目经费概算

2. （项目二）

…………………

四、专项组织实施方式与风险防控

1.组织管理机制

2.保障措施

五、专项资金总概算及进度安排

1.总资金需求

2.资金筹措

3.进度安排

附件10

科学家+工程师队伍建设项目

相关附件内容要求

相关附件须包含：

1.项目可行性研究报告；（可参照附件11要求编制）

2.项目队伍负责人及核心成员职称证明、身份证复印件；企业法人营业执照及身份证复印件；知识产权、专利证明；

3.校（院）企或队伍前期合作的成功案例；校（院）企或队伍成员间相关合作协议或合同；

4.高校院所牵头的队伍需填写近《高校院所类“科学家+工程师”队伍建设项目科技成果征集表》（不少于3项）；企业牵头的队伍需填写《企业类“科学家+工程师”队伍建设项目技术需求征集表》此处两个附件需秦创办提供（不少于3项）。

高校院所类“科学家+工程师”队伍

建设项目科技成果征集表

|  |  |
| --- | --- |
| 科技成果持有方 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目简介 |  |
| 项目所属领域 |  |
| 知识产权情况 | □发明专利 □实用新型 □外观设计 □软件著作权 □商标 □其他 |
| 名 称 | 专利权人 | 权利号 | 有效期限 |
|  |  |  |  |
| 技术分析 | 技术方案 |  |
| 可量化指标 |  |
| 对比技术 |  |
| 技术创新点 |  |
| 商业分析 | 应用前景 |  |
| 项目阶段 | 技术成熟度 级 |
| □研发 □小试 □中试 □规模化生产（□1年以内 □1年以上） |
| 经济效益 |  |
| 商业模式 |  |
| 技术交易方式 | □技术许可 □技术转让 □技术合作 □技术服务 □技术投资入股 |
| 意向交易额 |  |
| 联系人 |  | 手机号 |  |
| 固定电话 |  | QQ |  |
| 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 备 注 |  |

企业类“科学家+工程师”队伍

建设项目技术需求征集表

|  |
| --- |
| 一、需求方情况 |
| 单位名称 |  |
| 注册时间 |  | 注册地区 |  | 注册资金 |  万元 |
| 所属产业 |  | 技术领域 |  | 主营业务 |  |
| 单位总人数 |  | 本科以上人数 |  | 高级职称人数 |  |
| 法人类型 | ○企业法人 ○机关法人 ○社会团体法人○事业单位法人 ○其他：  |
| 经济性质 | ○国有 ○集体 ○私营 ○其他 |
| 产业链属性 | 在市政府确定的产业链中属于：○链主企业 ○骨干企业 ○其他 |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 职 务 |  |
| 手 机 |  | 电子邮箱 |  |
| 联系人 | 姓 名 |  | 职 务 |  |
| 电 话 |  | 手 机 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
| 单位地址 |  | 邮 编 |  |
| 财务状况(万元) | 年份 | 年产值 | 年销售额 | 年利税 | 年净利润 | 研发经费 | 资产负债率(%) |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 二、项目需求信息 |
| 项目需求名称 |  |
| 1.需求背景（限500字） |
| 2.需求内容描述（限1000字） |
| 3.考核指标 |
| 4.时间节点 |
| 5.产权归属 |
| 6.资金投入预算 |
| 三、申报单位意见 |
|  单位盖章： 年 月 日 |

附件11

×××专项项目

可行性研究报告编制提纲

一、项目立项的必要性

包括：项目的技术的先进性及创新性（与国内外同类研究的比较）、项目所研究的技术在本领域的关键程度，以及本项目技术对相关领域、行业技术进步的推动作用。

1.国内外技术发展现状

2.本项目技术的关键性分析

3.项目的市场需求分析

二、申报单位情况

1.申报单位基本情况

2.人才团队及科研情况

申报单位的研究开发情况，包括研究开发人员、设备、资金投入、主要成果和自有知识产权状况等，重点为本项目可依托的前期研究成果；项目负责人简历及主要承担人员简介。

3.生产经营情况

重点说明单位财务、经济和管理情况对实施本项目的支撑能力，上年末总资产、总负债、销售收入、利税等财务数据。

三、项目的主要研究内容和创新点

1.项目研究与开发的主要内容

2.项目的技术关键点

主要技术内容及基础原理、工艺流程、拟解决的关键问题、主要创新点、主要技术参数指标与国内、国外同类先进技术的比较、项目主要考核技术指标等。

3.项目目标和考核指标

四、经济及社会效益分析

1.市场前景

项目技术转让的前景和产业化后产品的市场销售情况预测。

2.项目产品经济效益预测

项目三年的经济效益预测，包括收入预测、成本预测、利润预测、纳税预测；重点介绍本项目对企业发展的推动作用。

3.企业经济效益预测

企业三年的经济效益预测、企业其他重点项目简介及经济效益预测。

4.社会效益分析

项目对全市相关产业发展的带动作用（围绕产业链发展或产业集群化发展进行重点阐述）；其中对环境的影响应单独说明。

5.典型应用案例

五、风险分析和控制

1.技术风险

2.管理风险

3.市场风险

4.规避风险的主要措施

六、项目实施计划及管理机制

七、附件材料（复印件有效）

1.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证复印件（三证合一的企业只提供营业执照）、法人身份证复印件、项目负责人专业技术资格证书（复印件加盖单位公章）；

2.项目知识产权归属及授权使用的证明文件：如专利授权证书（须附专利权利要求书）、专利受理通知书、软件登记证书、新药证书、临床批件、产权使用授权书、产权使用认可书、技术合同等；

3.申报单位有关的证明文件 ：如各种行业准入资质证书、高新技术企业认定证书、双软认定证书等；

4.项目进展的证明文件：如技术报告、检测报告、行业准入证、以及用户使用报告等；国家专卖专控及特殊行业产品，应附相关主管单位出具的批准证明；列入国家、省科技计划的有关批准文件、名牌产品证书、环保证明、奖励证明；

5.其它参考材料

注意事项

（一）《可行性报告》一定要严格按照编制提纲的要求，实事求是地进行编制，且各种附件材料齐全。

（二）应突出写明项目关键技术和创新点，创新实质是什么（例如是原理创新、结构创新、应用创新等）；写明每一点的主要内容（如技术要点、主要考核指标等）。

（三）与国内外同类先进技术、产品的技术比较，可用文字或表格的形式叙述。

（四）撰写要求明确、真实，各栏目内容应完整，尽量使其丰富；不得随意空缺或省略，不能有缺项。