附件4

吕梁市重大创新需求“揭榜挂帅”项目

揭榜方案

#### （成果转化类）

项目名称

发榜单位

发榜方项目负责人 揭榜牵头单位

揭榜方技术挂帅人

联系人及手机

：

：

：

：

：

：

吕梁市科学技术局

2022年10月

填 报 须 知

一、揭榜方应仔细阅读吕梁市重大创新需求“揭榜挂帅”项目张榜通知的有关说明，与项目发榜单位充分沟通协商，将发榜方和揭榜方任务均在每一部分如实、详细地填写。

二、纸质版报送材料（双面打印）要求盖章处,须加盖公章（复印无效）,与同发榜方签署的初步协议及其它纸质证明材料一并报送。

三、电子版材料的内容、格式应与纸质材料一致，如不一致以纸质材料为准。

四、揭榜主体对报送全部资料的真实性负责，对能否按计划完成揭榜任务作出有效承诺，并签署承诺声明。

五、表中指标主要包括技术性能指标、产业化指标等，指标不对外公开，仅用于专家评价参考。

六、揭榜单位申报指标需包含张榜通知中所提及的全部指标，可在此基础上合理增加或提高指标。

七、外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词，须注明全称。

八、方案中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、发榜方和揭榜方基本信息** | | | | | | |
| 发榜单位 | 单位全称 |  | | 统一社会信用代码 （组织机构代码） | |  |
| 法人代表 |  | | 联系方式 | |  |
| 技术负责人 |  | | 联系方式 | |  |
| 项目联系人 |  | | 联系方式 | |  |
| 单位性质 | □高等院校 □国有企业 □民营企业 □科研机构□其他\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 牵头揭榜  单位 | 单位全称 |  | | 统一社会信用代码 （组织机构代码） | |  |
| 法人代表 |  | | 联系方式 | |  |
| 联 系 人 |  | | 联系方式 | |  |
| 单位性质 | □高等院校 □国有企业 □民营企业 □科研机构□其他\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 联合揭榜  单位1  （如无，可不填） | 单位全称 |  | | 统一社会信用代码 （组织机构代码） | |  |
| 法人代表 |  | | 联系方式 | |  |
| 联 系 人 |  | | 联系方式 | |  |
| 单位性质 | □高等院校 □国有企业 □民营企业 □科研机构□其他\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 联合揭榜  单位2  （如无，可不填） | 单位全称 |  | | 统一社会信用代码 （组织机构代码） | |  |
| 法人代表 |  | | 联系方式 | |  |
| 联系人 |  | | 联系方式 | |  |
| 单位性质 | □高等院校 □国有企业 □民营企业 □科研机构□其他\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| …… | 单位全称 |  | | 统一社会信用代码 （组织机构代码） | |  |
| 法人代表 |  | | 联系方式 | |  |
| 联 系 人 |  | | 联系方式 | |  |
| 单位性质 | □高等院校 □国有企业 □民营企业 □科研机构□其他\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 依托平台 | 平台名称 | | | 平台级别 | | |
| 1 |  | | □国家级 □省部级 □其他 | | |
| 2 |  | | □国家级 □省部级 □其他 | | |
| …… |  | | □国家级 □省部级 □其他 | | |
| 揭榜方 技术挂帅人 | 姓名 |  | 性别 | □男  □女 | 出生年月 | 年 月 |
| 证件类型 | □居民身份证 □护照  □其他 | | 证件号码 | |  |
| 所在单位 |  | | 职务 | |  |
| 最高学历 | □博士研究生 □硕士研究生 □大学本科 □其他 | | | | |
| 职称 | □正高级 □副高级 □中级 □初级 □其他 | | | | |
| 联系方式 |  | | 电子邮箱 | |  |
| 项目团队人员数 | | 人 | 其中，博士： 人；硕士： 人；35岁以下人员： 人 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、项目概况** | | | | | | |
| 项目简介 | | 限500字以内 | | | | |
| 项目总投入  （单位：万元） | |  | 其中项目研发总投入  （单位：万元） |  | 支付发榜方经费额  （单位：万元） |  |
| 项目起止时间 | | 年 月—— 年 月 | | | | |
| 成果转化  课题分解  （含发榜单位承担课题） | 序号 | 课题名称 | 承担单位 | | 课题负责人 | 课题预算 经费  （单位：万元） |
| 1 |  |  | |  |  |
| 2 |  |  | |  |  |
| 3 |  |  | |  |  |
| 4 |  |  | |  |  |
| 5 |  |  | |  |  |
| 6 |  |  | |  |  |
| 7 |  |  | |  |  |
| …… |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、考核内容与指标** | | | | | | |
| 类型 | 序号 | 考核内容 | 考核指标 | | | |
| 名称 | 当前值/状态 | 目标值/状态 | 考核 方式 |
| 项目规模 | 1 |  | 1.1 |  |  |  |
| 2 |  | 1.2 |  |  |  |
| 3 |  | 1.3 |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |
| 主要技术指标 | 1 |  | 2.1 |  |  |  |
| 2 |  | 2.2 |  |  |  |
| 3 |  | 2.3 |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |
| 经济指标 | 1 |  | 3.1 |  |  |  |
| 2 |  | 3.2 |  |  |  |
| 3 |  | 3.3 |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |
| 其他 | 其他不便以上述形式描述的考核指标 | | | | | |

**填表说明：**

**1.**表中**“考核指标”**原则上指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，揭榜方和发榜方也可根据实际情况自行确定考核指标，但**要具体、明确、可检查验收，并有一定的量化指标**。数量指标可以为论文、专利、产品等的数量；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的耐震动、高低温、无故障运行时间等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等。各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态以及项目完成时要到达的指标值/状态。

**2.**表中**“考核方式”**应提出符合相关指标的具体考核技术方法、测算方法等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **四、任务分解** | | | | | |
| 任务分解 总体情况 | 围绕项目内容进行任务分解，并说明任务间逻辑关系。采用文字和图表描述，文字描述限300字以内 | | | | |
| **任务1：** | | | | | |
| 拟完成的  成果转化任务 | |  | | | |
| 考核指标 | | 序号 | | 指标内容 | 评测手段/方法 |
| 1 | |  |  |
| 2 | |  |  |
| 3 | |  |  |
| …… | |  |  |
| 承担单位 | |  | | | |
| **任务2：** | | | | | |
| 拟完成的  成果转化任务 | | |  | | |
| 考核指标 | | | 序号 | 指标内容 | 评测手段/方法 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |
| 参加单位 | | |  | | |
| **任务3：……** | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **五、预期经济社会效益** | |
| 预期经济  效益 | 技术市场分析、新增产值、新增利税、带动产值等。限1000字以内 |
| 预期社会  效益 | 合理利用资源、环保效益、新增就业、提供社会发展服务、培养人才等。限1000字以内 |

|  |  |
| --- | --- |
| **六、揭榜方成果转化基础** | |
| 揭榜方  在相关领域的  成果转化基础、已取得的成果 | 限1000字以内 |
| 揭榜方  技术挂帅人及  课题负责人的  科研水平及  主要成果 | 工作简历、主要业绩、近五年主持或参与的与申请项目相关的各类科技计划项目或成果转化项目情况，代表性奖励、论文、专利、产品等重点成果取得情况。限1000字以内 |
| 揭榜方相关  条件支撑状况 | 省级以上（重点）实验室、工程（技术）中心、重大科研基础设施（含大型仪器设备）或成果转化设施等情况。限1000字以内 |
| 揭榜方相关的  国际合作与  交流情况 | 现有的国际科技合作交流基础和渠道、主要合作对象、合作领域、合作方式和合作成果等内容。限1000字以内 |

|  |  |
| --- | --- |
| **七、进度安排** | |
| 项目各任务的成果转化进度、中期目标、年度及重点节点（“里程碑”）安排等。采用甘特图等图表和文字描述，文字描述限2000字以内 | |
| **八、项目组织实施、保障措施及风险分析** | |
| 项目组织实施机制 | 包括项目及成果转化任务的内部组织管理方式、协调机制等，限1000字以内 |
| 保障措施 | 项目实施的政策、组织和资源支撑条件，限1000字以内 |
| 知识产权对策、成果管理及合作权益分配（包括与发榜单位的产权约定） | 限1000字以内 |
| 风险分析及  对策 | 项目实施可能面临的技术风险、市场风险、政策风险等及相应对策。限1500字以内 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **九、成果转化团队基本情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填表说明：  1.项目固定研究人员需填写人员明细，含项目发榜单位研究人员；  2.人员分类代码：A、揭榜方技术挂帅人 B、课题负责人 C、项目/课题骨干 D、其他研究人员；  3.工作单位：填写单位全称，其中高校要具体填写到所在院系； | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 证件类型 | 证件  号码 | 专业技术 职称 | 工作单位 | 职务 | 最高学历 | 专业 | 投入本项目的全时工作时间 | 人员分类代码 | 所属  课题 | 是否有工资性收入 |
| 1 |  | □男  □女 | 年 月 | □居民身份证  □护照  □其他 |  | □正高级  □副高级  □中级  □初级  □其他 |  |  | □博士研究生  □硕士研究生  □大学本科  □其他 |  | 小时/月 |  |  | □是  □否 |
| 2 |  | □男  □女 | 年 月 | □居民身份证  □护照  □其他 |  | □正高级  □副高级  □中级  □初级  □其他 |  |  | □博士研究生  □硕士研究生  □大学本科  □其他 |  | 小时/月 |  |  | □是  □否 |
| …… |  | □男  □女 | 年 月 | □居民身份证  □护照  □其他 |  | □正高级  □副高级  □中级  □初级  □其他 |  |  | □博士研究生  □硕士研究生  □大学本科  □其他 |  | 小时/月 |  |  | □是  □否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **十、项目研发经费总预算表** | | | | |
| 序号 | 预算科目名称 | 合计  （万元） | 市级专项经费  （万元） | 自筹经费  （万元） |
| （1） | （2） | （3） | （4） |
| 1 | **一、经费支出** |  |  |  |
| 2 | （一）直接费用 |  |  |  |
| 3 | 1.设备费 |  |  |  |
| 4 | （1）购置设备费 |  |  |  |
| 5 | （2）试制设备费 |  |  |  |
| 6 | （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |
| 7 | 2.材料费 |  |  |  |
| 8 | 3.科研活动费 |  |  |  |
| 9 | 4.科研服务费 |  |  |  |
| 10 | 5.人员和劳务补助费 |  |  |  |
| 11 | （二）间接费用 |  |  |  |
| 12 | 其中：绩效支出 |  |  |  |
| 13 | **二、经费来源** |  |  |  |
| 14 | （一）申请市级专项经费资助 |  |  |  |
| 15 | （二）自筹经费 |  |  |  |
| 16 | 1.其他财政拨款 |  |  |  |
| 17 | 2.单位自有货币资金 |  |  |  |
| 18 | 3.其他资金 |  |  |  |
| 备注：保持晋政办发﹝2016﹞76号文件和晋政办法﹝2017﹞79号文件对科研经费支出项目的定义不变，对部分支出项目合并，赋予科研人员更大预算调剂权。  1、设备费：保持晋政办发﹝2016﹞76号文件中设备费定义和支出范围不变。  2、材料费：保持晋政办发﹝2016﹞76号文件中材料费定义和支出范围不变。  3、科研活动费：将晋政办发﹝2016﹞76号文件中所列资料费、测试化验加工费、数据/样本采集费、印刷/出版费、知识产权事务费、办公费、燃料动力费、车辆使用费合并计算。  4、科研服务费：将晋政办发﹝2016﹞76号文件中所列专家咨询费、差旅费、会议/会务费、国际合作与交流/国内协作费合并计算。  5、人员和劳务补助费：将晋政办发﹝2016﹞76号文件中所列劳务费、其他支出合并计算。  6、此表内容为揭榜招标项目的研发总预算（含发榜方在项目中所承担课题的预算费用），由发榜方、揭榜方协商填报。 | | | | |

|  |
| --- |
| **十一、可行性报告** |
| 可按下列提纲填写：  （一）项目重要性、国内外现状和趋势。对吕梁市科技及经济社会发展的意义、重要性和必要性，实施该项目对行业和领域的科技进步的意义和作用等。  （二）项目主要内容、创新性、预期目标、成果及其表现形式、社会共享形式和范围等。  （三）现有工作基础。包括发榜方、揭榜方基本情况、资源状况、人才队伍等。与本项目相关的前期工作情况，包括前期取得的成果和获取技术情况等。  （四）任务分解、技术方案及各任务承担单位、人员情况。对项目的任务分解情况、技术路线等进行论述。列出各分解后的任务承担单位。  （五）项目运行机制及共享方案。要明确项目的运行机制，包括项目完成后的运行机制，提出实现项目成果共享的具体方案，对项目工作存在的风险进行分析并提出解决方案。  （六）考核指标。主要包括项目成果运行与共享状况；人才队伍建设情况；形成行业标准、国家标准和国际标准情况等。指标要求明确、具体、可检查验收。  （七）其它。与本项目相关的其它内容。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **十二、申报审核意见** | |
| 发榜单位 | 法定代表人（签字或章）  （公 章）  年 月 日 |
| 揭榜方技术挂帅人 | 挂帅人（签字）  年 月 日 |
| 牵头揭榜单位 | 法定代表人（签字或章）  （公 章）  年 月 日 |
| 联合揭榜单位1 | 法定代表人（签字或章）  （公 章）  年 月 日 |
| 联合揭榜单位2 | 法定代表人（签字或章）  （公 章）  年 月 日 |
| …… | 法定代表人（签字或章）  （公 章）  年 月 日 |
| 科技管理部门 | 负责人（签字或章）  （公 章）  年 月 日 |
| 市科技局 | 项目主管科负责人（签字）  项目分管人（签字或章）  负责人（签字或章） （项目管理专章）  年 月 日 |

相 关 附 件

1.揭榜单位与发榜单位签署的《揭榜协议（合同）》（签署时间必须填写）；

2.与申报本“揭榜挂帅”项目相关的、具有法律效力的牵头揭榜单位与各联合揭榜单位间的联合揭榜协议（明确签署时间，协议有效期限能满足项目实施）；

3.发榜方和揭榜方营业执照或统一社会信用代码（组织机构代码）证；

4.**成果转化类**揭榜挂帅项目需提供揭榜方技术挂帅人曾成功组织/参与各类科技计划项目或成果转化的证明材料和在职、在岗或在聘证明（在聘证明需明确受聘期限）；

5.牵头揭榜单位与各联合揭榜单位既往业绩证明；

6.有企业参与的，必须提供企业上一年度资产负债表、损益表和现金流量表；

7.其它相关证明材料或文件。

吕梁市“揭榜挂帅”项目诚信承诺书

（技术挂帅人及课题负责人）

本人根据吕梁市揭榜挂帅项目张榜通知的要求自愿提交项目揭榜方案，**在此郑重承诺**：严格遵守《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》规定，所申报材料和相关内容真实有效，不存在违背科研诚信要求的行为；申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规；在参与吕梁市揭榜挂帅项目申报、评审和实施全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）抄袭、剽窃他人科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；

（二）购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；

（三）违反论文署名规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划等资助；

（四）弄虚作假，骗取科技计划项目、科研经费以及奖励、荣誉等；

（五）在申报书中以高指标通过评审，在任务书签订时故意篡改降低任务书中相应指标；

（六）以任何形式探听尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；

（七）本人或委托他人通过各种方式及各种途径联系有关专家进行请托、游说，违规到评审会议驻地游说评审专家和工作人员、询问评审或尚未正式向社会公布的信息等干扰评审或可能影响评审公正性的活动；

（八）向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；

（九）其它违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如有违反，本人愿接受项目管理机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于取消项目承担资格，追回项目经费，向社会通报违规情况，取消一定期限吕梁市科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政纪处理等。

签字：

日期： 年 月 日（必填）

吕梁市“揭榜挂帅”项目诚信承诺书

（成果转化类项目揭榜方）

本单位依据吕梁市揭榜挂帅项目张榜通知的要求，严格履行法人负责制，自愿提交项目揭榜方案，**在此郑重承诺**：本单位已就所申报材料内容的真实性和完整性进行审核，不存在违背《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》规定和其它科研诚信要求的行为，申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规，未涉及国家秘密、个人隐私和其他敏感信息。**本单位及所有项目参与单位近三年无不良信用记录和重大违法行为，且不同发榜方存在股权关系和关联交易**。在参与项目申报和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）采取贿赂或变相贿赂、造假、剽窃、故意重复申报等不正当手段获取科技计划项目承担资格；

（二）以任何形式探听未公开的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；

（三）组织或协助项目团队向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请评审组织者、评审专家，或向评审组织者、评审专家提供旅游、娱乐健身等可能影响评审公正性的活动；

（四）包庇、纵容项目团队虚假申报项目，甚至骗取科技计划项目；

（五）包庇、纵容项目团队，甚至帮助项目团队采取“打招呼”等方式，影响评审公正；

（六）在申报书中以高指标通过评审，在任务书签订时故意篡改降低任务书中相应指标；

（七）其它违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如有违反，本单位愿接受项目管理机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费，追回项目经费，取消一定期限吕梁市科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要负责人接受相应党纪政纪处理等。

我单位将全力保障揭榜挂帅项目的资金投入，积极配合发榜方提供必要的支持条件，严格按照相关规定对项目实施情况进行跟踪管理，全力完成揭榜任务。

法定代表人（签字）：

财务负责人（签字）：

单位（公章）：

日期： 年 月 日（必填）

吕梁市“揭榜挂帅”项目诚信承诺书

（成果转化类项目发榜单位）

本单位依据吕梁市揭榜挂帅项目张榜通知的要求，严格履行法人负责制，自愿提交项目揭榜方案，**在此郑重承诺**：本单位已就所申报材料内容的真实性和完整性进行审核，不存在违背《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》规定和其它科研诚信要求的行为，**拟转化的成果知识产权明晰且未与其他单位达成转化合作协议**，申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规，未涉及国家秘密、个人隐私和其他敏感信息。**本单位近三年无不良信用记录和重大违法行为，且不同揭榜方存在股权关系和关联交易**。在参与项目申报和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）采取贿赂或变相贿赂、造假、剽窃、故意重复申报等不正当手段获取科技计划项目承担资格；

（二）以任何形式探听未公开的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；

（三）组织或协助项目团队向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请评审组织者、评审专家，或向评审组织者、评审专家提供旅游、娱乐健身等可能影响评审公正性的活动；

（四）包庇、纵容项目团队虚假申报项目，甚至骗取科技计划项目；

（五）包庇、纵容项目团队，甚至帮助项目团队采取“打招呼”等方式，影响评审公正；

（六）在申报书中以高指标通过评审，在任务书签订时故意篡改降低任务书中相应指标；

（七）其它违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如有违反，本单位愿接受项目管理机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费，追回项目经费，取消一定期限吕梁市科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要负责人接受相应党纪政纪处理等。

我单位将全力保障揭榜挂帅项目的顺利推进，积极配合揭榜方提供必要的支持条件，严格按照相关规定对项目实施情况进行跟踪管理。

法定代表人（签字）：

单位（公章）：

年 月 日（必填）