

附件

# 承德市重大科技成果转化专项项目 申报指南

## 一、总体安排

2023年承德市重大科技成果转化专项聚焦承德市“3+3”主导产业发展需要，支持已取得关键核心知识产权，技术成熟度高的重大科技成果进行转化和产业化，扶持科技企业形成具有较强市场竞争力的新产品，带动相关产业和区域经济发展。

项目执行期一般为1-2年，每个项目财政资金拟支持50万元。

## 二、支持重点

### 1. 高端装备制造业（指南代码：20230701）

支持设备基础件、通用装备、专用装备和新型装备、电力系统信息化与自动化、工业生产过程控制系统、新型自动化仪器仪表、新型传感器等技术和产品产业化。

### 2. 高性能新材料产业（指南代码：20230702）

支持钒钛新材料、高端合金材料、高端粉末冶金原材料制备技术、合金制造技术、无机非金属材料、功能性材料等技术和产品产业化。

### 3. 清洁能源产业（指南代码：20230703）

支持太阳能高效利用、太阳能高效发电、风力发电装置、风电场配套、节能装置、新型动力电池、高性能电池、生物

质能高效利用装备、氢能生产及利用相关装备等技术和产品产业化。

#### **4. 生物医药产业（指南代码: 20230704）**

支持生物技术新药、化学新药、现代中药、新型制剂、诊断试剂，大品种药物的技术改造，智能化诊疗技术及装备、高端医疗器械及其它生物技术和产品的产业化。

#### **5. 节能环保产业（指南代码: 20230705）**

支持高能耗行业新工艺及节能、建筑节能、工业余热余压利用、高效节能照明、工业废弃物高效综合利用和生态修复等技术和产品产业化。

#### **6. 现代农业产业（指南代码: 20230706）**

支持优质农作物、高效林果、特色畜禽水产等品种产业化，食品和农副产品贮运保鲜、加工技术和产品产业化，农业绿色高效生产规模化养殖和农林废弃物综合利用、农业生态修复等技术和产品的产业化。

#### **7. 文旅康养体育产业（指南代码: 20230707）**

支持文旅康养体育产业相关智慧管理系统、综合服务平台的研发及产业化，健康产品、文创产品、体育用品等的研发和产业化。

### **三、绩效目标要求**

通过项目实施，承担单位在重点产业领域转化核心科技成果不少于1项，形成新产品1-2项，申请或授权各类知识产权、标准等不少于1项，同时取得良好的经济效益。

### **四、申报要求**

申报项目符合本专项定位要求，符合国家和省、市产业、

技术政策。企业 2022 年度审计报告（或 2020 和 2021 年两个年度的审计报告）或财务报表、知识产权证明、与合作单位的合作协议、相关批件等与申报项目有关材料作为附件上报。

### 1. 申报项目的基本条件

（1）转化的成果应具有国际先进或国内领先水平、技术成熟度高，处于中试熟化、试生产或产业化初始阶段，产权归属清晰，权利义务明确，没有法律纠纷。

（2）项目目标产品明确，附加值高、市场容量大、产业带动性强、经济效益和社会效益显著，完成后能够形成批量生产销售。

（3）涉及安全生产等特种行业的，须拥有相关行业准入资格或许可。

（4）项目实施过程中应有明确的研发任务和创新目标，无实质性创新内容的单纯扩产量产、单纯技术研发项目不在支持范围。

### 2. 申报资格

项目申报单位、合作单位、项目负责人和项目组成员应当符合以下基本条件：

（1）申报主体应为承德市境内注册的独立法人企业，企业注册时间应为 2022 年 9 月 30 日前。高等学校、科研院所、医院等可作为合作单位参与申报项目。

（2）申报企业资产及运营状态良好，具有相应的资金筹措能力，自筹经费与申请市财政资助经费比例不低于 2:1。

（3）如为合作申报项目，申报单位应与合作单位签订

合作协议，明确合作分工任务、资金投入结构、知识产权归属等。

(4) 一个申报单位在本年度只能牵头申报一项重大科技成果转化项目。

(5) 申报单位、合作单位和项目组成员诚信状况良好，无在惩戒期内的科研失信记录和相关社会领域信用“黑名单”记录。

(6) 项目负责人原则上应为该项目技术路线的提出者和实际主持研究的在职科技人员，在相关技术领域具有较高的学术水平，熟悉本领域国内外技术和市场动态及发展趋势，具有完成项目所需的组织管理和协调能力。鼓励申报单位聘请国内外高层次创新人才担任项目负责人，鼓励45岁以下青年人才担任项目负责人。行政机关公务人员不得申报和参与项目。

(7) 申报人在研项目与本年度申报项目总数不得超过2项，其中作为项目负责人（第一名）最多申报1项。在研项目负责人（第一名），可作为参与者（非第一名）申报本年度项目1项。在研项目参与者（非第一名），可作为项目负责人或参与者申报本年度项目1项。基础研究项目不纳入上述在研项目范围。

(8) 申报单位、项目负责人须对项目申报书（含附件材料）各项内容的真实性负责，并分别签署诚信承诺书，按照《承德市市级科技计划项目科研诚信管理办法（承市科政规〔2022〕1号）》要求，将科研诚信贯穿项目申报及组织实施的全过程。在任何阶段，凡被发现项目申报单位或项目申

报人冒用他人身份信息、冒用其他单位名义、冒用他人或其他单位科研成果、知识产权、提供虚假申报材料等情况，一经查实，取消项目申报和承担资格，并按有关规定严肃处理。

(9) 项目立项后，自筹经费额度、项目绩效评价考核目标及指标原则上不得降低，资金实际资助额度未达到申请额度的，差额部分由项目承担单位自筹配套解决。

(10) 项目归口管理部门应在本单位职能和业务范围内，按照项目申报指南要求做好项目申报材料、申报单位科研及社会信用等内容审核把关和后续管理工作。

## 五、形式审查要点

存在以下任何一项不符合的，则形式审查不予通过：

1. 项目申报单位、合作单位、项目负责人和项目组成员等符合申报要求。
2. 项目申报书按要求填写完整、规范，承诺书、盖章页齐全。
3. 申请的市财政专项资金额度符合指南要求。
4. 产学研合作的项目须附合作协议。
5. 企业承诺自筹经费与申请市财政资助经费比例不低于 2:1。
6. 研究内容与申报指南内容相符。
7. 不存在重复、多头申报项目。
8. 申报单位为在承德注册具有独立法人资格的企业。
9. 提供企业法人营业执照。
10. 提供 2022 年度审计报告（2020 和 2021 年两个年

度的审计报告)或财务报表。

11. 填报有知识产权的项目，提供成果知识产权证明。

12. 若知识产权为合作单位所有的，在合作协议中明确双方权利义务。

13. 涉及安全生产等特种行业的，提供相关行业准入资格或许可佐证材料。

出现上述未能涵盖的特殊情况，经综合研判确定是否通过形式审查。

## **六、申报程序**

项目申报采取网上申报与书面申报并行的方式，实行归口管理、逐级申报。涉及国家秘密的项目内容，不得通过网络传输，须经归口管理部门纸件报送市科技局。

网上申报登录“承德市科学技术局网站—业务在线—承德市科技计划项目管理平台”进行操作。

### **(一) 用户注册**

1. **申报单位注册。**第一次申请市科技计划项目的单位，需在“承德市科技计划项目管理平台”点击“单位用户注册”进行注册。注册时，选择本单位上级归口管理部门，详细填写本单位相关信息，注册“单位管理员”。“单位管理员”负责本单位科技计划管理，每个单位应固定专人作为“单位管理员”。单位管理员用户名密码务必妥善保管，忘记密码请与归口管理部门联系解决。

单位注册信息需经过上级归口管理部门审核，审核通过后才可申报项目。已注册过的单位，原“单位管理员”权限仍然有效。

2. 单位管理员分配项目申请人用户名和密码。“单位管理员”登录系统，在“单位用户管理”栏目为本单位申请人创建登录用户，并将用户名和密码分配给项目申请人。

### **(二) 填报项目申请书**

项目申请人在“承德市科技计划项目管理平台”点击“申请人登录”，登录后点击“申请书在线填写”，首先准确选择对应的“指南代码”，不符合指南内容要求的项目不被受理。

申请书填写过程中可以多次保存，填写完成检查无误后提交单位审核。

### **(三) 申报单位审核**

单位管理员登录“承德市科技计划项目管理平台”，点击“单位管理员登录”，在“申请书在线审核”栏目对项目申请书进行审核。

单位审核通过、提交归口管理部门后，项目申请人登录“承德市科技计划项目管理平台”——“申报管理”——“申请书在线浏览”，打印项目申请书（PDF格式，有“承德市科学技术局”字样的水印，A4双面打印，左侧装订，打印份数以归口管理部门要求为准），加盖单位公章报归口管理部门。

### **(四) 归口管理部门审核**

登录“承德市科技计划项目管理平台”，点击“归口管理部门登录”，使用科技局分配的用户名和密码进行登录。归口管理部门可根据管理需要在“归口用户管理”栏目新建审批用户，并分配管理权限。

归口管理部门完成审核、提交市科技局后，通过“导出当前项目汇总表到 excel”功能将项目汇总表导出，连同书

面申请材料一式四份报送市科技局主管科室。

中央、省驻承有关单位可直接向市科技局申报，也可通过属地归口申报。

## 七、财政资助项目经费预算编制及管理说明

（一）项目承担单位是项目的责任主体，对项目经费预算编制的科学性、合理性，项目经费使用的规范性、安全性和有效性负责。

（二）项目承担单位要建立健全内部控制制度，落实承诺的项目自筹经费及有关配套条件，加强经费的管理和监督。

（三）项目经费纳入单位财务统一管理，专项经费、单位自筹经费分别单独核算，专款专用。

（四）项目经费严格按照以下范围编列预算和支出。

### 1. 直接费用

在项目研究开发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、业务费、劳务费。

（1）设备费，主要列支项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。

（2）业务费，主要列支项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅/国际合作交流等费用，以及其他相关支出。

（3）劳务费，主要列支项目实施过程中支付给参与项



目的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用；以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

## 2. 间接费用

项目承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：项目承担单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。

间接费用实行总额控制，按照直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定，间接费用比例不超过30%。间接费用由项目承担单位统筹安排使用，可全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队、个人和青年人才倾斜。

## 八、注意事项

（一）关于单位注册信息。单位管理员应及时更新完善，否则将影响本单位项目填报。

（二）关于申请书提交后再修改。在网上申报期间，申报项目提交至单位后，如需修改项目内容，项目申报人在单位审核前可取消提交，修改完善后可再次提交至单位审核。申报项目经单位审核推送至归口管理部门后，项目申报人如需修改项目内容，单位管理员在归口管理部门审核前，可退回项目，退回后的项目由项目申报人修改完善提交后，需经单位管理员审核后再次推送至归口管理部门。

（三）关于项目审核退回后修改截止时间。如项目提交后被单位审核退回，在单位审核截止时间前，可以进行修改重新提交；如项目提交后被归口管理部门审核退回，在归口

管理部门审核截止时间前，可以进行修改重新提交。