附件2

**郑州市推荐河南省科技进步奖候选项目申报书**

一、项目基本情况

申报等级：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | |
| 主要完成人 |  | | | | | |
| 主要完成单位 |  | | | | | |
| 科技成果登记号 |  | | 任务来源 | |  | |
| 具体计划、基金的名称和编号： | | | | | | |
| 授权发明专利（项） |  | | | 授权的其他知识产权（项） | |  |
| 项目起止时间 | 起始： 年 月 日 | | | 完成： 年 月 日 | | |
| 主持人姓名 |  | 手机号码 | |  | | |
| 联系人姓名 |  | 手机号码 | |  | | |
| 电子邮箱 |  | | | | | |

二、项目简介

（限1200字）

三、主要科技创新

**1.主要科技创新**（限5页，但不少于3500字）**2.科技局限性（限1页）**

四、第三方评价

（限2页）五、推广应用情况、经济效益和社会效益

**1．推广应用情况**（限500字，请依据客观数据和情况准确填写，不做评价性描述。）

**主要应用单位情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 推广应用情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2．近三年经济效益（社会公益类项目可不填此栏）**

单位：万元人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 份 | 完成单位 | | 其他应用单位 | |
| 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |
| 主要经济效益指标的有关说明（限300字）： | | | | |
| 其他经济效益指标的有关说明（限300字）： | | | | |

**3．社会效益**（限600 字）

六、主要知识产权证明目录（不超过10件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家  （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 专利有效状态 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、论文专著目录（不超过8篇）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **论文专著名称/**  **刊名/ 作者** | **影响**  **因子** | **年卷页码**  **（xx年xx卷xx页）** | **发表时间** | **通讯作者** | **第一作者** | **国内作者** | **SCI他引次数** | **JCR**  **分区** | **核心**  **期刊** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | | | | | | |  |  |  |

八、申报单位意见

|  |
| --- |
| 本项目主要科技创新支撑材料有：  ⑴发明专利 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑵实用新型专利 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑶国家（行业）标准 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑷软件著作权 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑸国家 类新药证书 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑹国审（认定）动植物新品种 项并取得动植物新品种权保护（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑺省审（认定）动植物新品种 项并取得动植物新品种权保护（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑻ 类新兽药证书 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑼动植物行业以上标准 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑽获得行业准入资质 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑾发表论文中有 篇在JCR 区（SCI论文）以上（附件编号）,满2年以上的 篇；  ⑿发表中华系列（中华医学会主办）核心期刊文章 篇（附件编号）,满2年以上的 篇；  ⒀核心期刊发表文章 篇（附件编号）,满2年以上的 篇。  近三年主要完成单位经济效益 万元（旁证材料见附件编号）。  已在 范围内推广应用，并产生了显著的社会效益（旁证材料见附件编号）。  申报意见（限300字）：  本项目满足申请省科技进步奖 等奖条件，推荐本项目申请省科技进步奖 等奖。 |
| **声明：**本单位遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定和要求，对申报书内容及全部附件材料进行了严格审查，**并进行了原件审查工作，**保证所申报项目的全部材料真实有效，确认该项目符合申报资格条件，项目完成人及完成单位排序无异议，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。  申报单位（公章）  年 月 日 |

九、附件

1．核心知识产权证明；

2．第三方评价证明；

3．国家法律法规要求审批的批准文件；

4．经济效益证明；

5. 代表性论文、专著；

6．其它证明。

“科普项目”附件包括：

1.图书或电子出版物样本（最新版本）（提供首页、版权页复印件）；

2.由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明；

3.公开引用或应用证明；

4.有助于科普作品评审的其他证明材料。

《郑州市推荐河南省科技进步奖候选项目申报书》填写要求

**一、项目基本情况**

**1.申报等级**：根据本项目支撑材料和经济社会效益情况，选择对应的一、二、三等奖。

**2.项目名称**：不超过30字。应当紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出创新技术内容和特征，项目名称中一般不用 xx 研究的表述，不得出现企业名称和具体商品品牌等字样。

企业技术创新工程类项目应紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出创新工程所属领域、内容和特征，项目名称中一般不使用xx研究的表述，必要时可以通过使用企业名称或者产品品牌等方式来限定工程的内容，以防止侵犯其他企业的权益。

科普项目应直接用科普作品的名称。

**3.主要完成人**

所列完成人应为个人。主课题的验收、鉴定专家组成员不能作为完成人。

科普项目的主要完成人应当是对科普作品的创作做出直接创造性贡献的主要作者、责任编辑和美术编辑。

申报一等奖项目的人数不超过15人，二等奖的不超过10人，三等奖的不超过7人。主要完成人应当与所提供的科技创新支撑附件材料相关联。

企业技术创新工程项目不填此项。

**4.主要完成单位情况表**

所列完成单位应为法人单位。非法人单位不得作为主要完成单位。

申报一等奖项目的单位数不超过10个，二等奖项目的单位数不超过7个，三等奖项目的单位数不超过5个。

企业创新工程项目只填写一个单位。

**单位名称：**应与单位公章完全一致。不得填写非法人单位名称或单位简称。

**5.科技成果登记号**：成果登记批准单位赋予的号码。

**6.任务来源**：

A.国家计划：指正式列入国家计划项目，A1、国家科技攻关（支撑）计划，A2、863计划，A3、973计划，A4、国家自然科学基金，A5、国家其他计划；

B.部委计划：指国家计划以外，国务院各部委下达的任务（计划项目）；

C.省级计划：指由省科技主管部门下达的任务；

D.国际合作：指由外国单位、组织或个人委托或共同研究、开发的项目；

E.自选：指由主要完成单位自行出资进行的研究开发项目；

F.其他：指不能归属于上述各类的研究开发项目，如：其他单位委托等项目。

**7.具体计划、基金的名称和编号**：不超过300字。应按重要程度填写，先国家计划，再省部计划，后其他计划，不超过10项。

**列入省部级及以上计划的，应当在项目整体完成且验收通过后申报。需在附件中提供计划下达单位的验收（结题）证明材料复印件。**

**8.授权发明专利（项）**：填写直接支持本项目创新内容成立的已授权发明专利数目。列入计数的发明专利应为本项目独有，且未在已获河南省科技进步奖项目或本年度其他申报项目中使用。

**9.授权的其他知识产权（项）**：填写直接支持本项目科技创新内容成立的除发明专利外其他授权的知识产权数目，如计算机软件著作权、集成电路布图设计权、动植物新品种权等。列入计数的知识产权应为本项目独有，且未在已获河南省科技进步奖项目或本年度其他申报项目中使用。

**10.项目起止时间**：起始时间填写立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研发的日期；完成时间填写项目整体通过验收、审批或正式投产日期。

**11.主持人、联系人等信息据实填写。**

**二、项目简介**

不超过1200字。应包含项目主要技术内容、授权专利情况、技术经济指标、应用推广及效益情况等内容。

科普项目应客观、准确、扼要地介绍科普作品的受众、创新手法、表现形式，传播科学技术知识的内容、发行情况等。

企业技术创新工程项目应客观、准确、扼要地介绍项目的目标、系统性、创新性、有效性和带动性等。

**三、主要科技创新**

**1.主要科技创新**

不超过5页，但不少于3500字。该部分是申报书的核心内容，也是评价项目、处理异议的主要依据。应以支持本项目科技创新成立的旁证材料为依据（如：专利、验收、论文等），简明、准确、完整地阐述项目的立项背景和具有创造性的关键技术内容，客观、详实地对比国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等。

**科技创新点按重要程度排序。每项科技创新在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和支持其成立的专利授权号、论文等相关旁证材料。**

科普项目应简明、准确、完整地阐述作品在选题内容或表现形式、创作手法等方面的创新。

企业技术创新工程项目应围绕项目的设计思路，全面阐述体制机制、文化建设、关键技术等方面的建设和创新，以及创新工程实施后在新技术、新产品方面的产出和经济社会效益，对企业自身的成效（包括新技术新产品的研制、投产、技术水平和竞争能力提升及经济社会效益等），对行业或区域带动作用（对相关产业、行业技术水平、竞争能力的提升作用）等。

**2.科技局限性**

不超过1页。简明、准确地阐述本项目在现阶段还存在的科技局限性及今后的主要研究方向。企业技术创新工程可不填。

**四、第三方评价**

不超过2页。围绕科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用，做出客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家、省相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论、查新报告，国内外重要科技奖励，国内外同行在重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议公开发表的学术性评价意见等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

**五、推广应用情况、经济效益和社会效益**

**1.推广应用情况**

不超过500字。应就本项目的生产、应用、推广等情况进行概述，并以列表方式说明主要应用单位情况。应用单位不超过10个。

科普作品应当就作品的发行数量、范围、普及情况及被其他大众传媒采纳情况进行概述。

需要行政审批的项目应在获得行政审批后应用2年以上。

科普作品应公开出版2年以上。

**2. 近三年经济效益**

仅填写项目完成人所在完成单位及其他应用单位产生的经济效益。按表格栏目填写。企业技术创新工程项目应填写近三年由技术创新工程实施所带来的新增经济效益。

**新增销售额：**新增销售额指完成单位技术转让收入及应用单位应用本项目技术所新增的产品或服务销售额，在填报时应用单位应扣减技术应用前的该项产品或服务的销售基数，填报数据中如包含纳入合并范围子公司相关数据的，需要抵消重复计算的部分；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用的贡献率，并在填报说明中要对技术贡献率的测算依据和完整的计算过程进行详细说明。填报数据应有真实来源和支撑证据，相关支撑材料在提交应用证明时应一并提供。

**新增利润：**如果应用单位能够做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润指新增销售额扣除相关产品或服务的成本、费用和税金后的余额；如果应用单位不能做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润可按新增销售额乘以企业综合销售利润率进行测算；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用贡献率的影响。

**主要经济效益指标的有关说明**：不超过300字。

需说明新增销售额和新增利润的数据来源，如会计报表、完成单位财务部门核准出具的财务证明、税务部门出具的税务证明，以及其他证明内容。应用单位在提供应用证明时应附支撑以上说明的证据资料。

**其他经济效益指标的有关说明**：不超过300字。

如果项目申报单位认为新增销售额、新增利润两个指标不能有效反映本项目的经济效益贡献，项目单位可自行增加其他效益指标，但需说明其他经济指标的数据来源、计算方法和计算过程。包括新增税收、减少损失、降低成本、降低能耗等。

**如无直接经济效益的项目，可以不填此栏。**

**注：申报技术开发类一等奖的项目，在正式推荐至省科技厅时，须同时提交本项目经济效益审计报告或国家认证机构的测算分析报告或行业主管部门出具的相关证明。**

**3.社会效益**

不超过600字。应说明本项目在推动科学技术进步、保护自然资源和生态环境、提高国防能力、保障国家和社会安全、改善人民物质文化生活和健康水平、提高国民科学文化素质和培养人才等方面所起的作用。

**六、主要知识产权证明目录（不超过10件）**

应填写直接支持本项目主要科技创新成立的且已授权的知识产权，包括发明专利、实用新型专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计权和动植物新品种权等。应按与主要科技创新的密切程度排序，前3 项应填写核心知识产权。核心知识产权须在附件中提供相应证明材料。

对于发明专利，知识产权类别选择发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人以及专利的有效状态。未授权专利不得填入此栏。

对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目，发明人一栏可不填。

本表所列知识产权用于报奖的情况，应征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意，并由项目第一完成人签字承诺。

**附件中应提供支持已授权知识产权的旁证材料。**

**列入计数的知识产权应为本项目独有，且未在已获奖河南省科技进步奖项目或本年度其他申报项目中使用。**

**七、论文专著目录（不超过8篇）**

按照表格栏目要求，如实填写支持本项目主要科技创新成立的代表性论文专著（不超过8篇）的详细情况，并按重要程度排序。所列论文仅限于国内立项或以国内为主完成的科学研究成果。

“**国内作者**”指该论文公开发表时所署名的所有国内作者。

对于某些学科论文没有通讯作者或第一作者概念的，表格相应栏目可不填写，但要在本页“**补充说明**”中加以说明。

**“JCR分区”**栏目填写该篇论文所在JCR分区（一区、二区、三区、四区），并在附件中提供具有资质文献检索机构出具的检索报告。**JCR分区须采用中科院期刊分区标准。**非SCI论文可不填此栏。

**“核心期刊”**栏目填写该论文发表的期刊是中文核心、科技核心或者中华系列核心。如该论文不是核心期刊，请填写“否“。请实事求是填写，如有虚假，将做形式审查不合格处理。

**附件中应提供论文首页或专著版权页。**

**列入计数的论文专著应为本项目独有，且未在已获奖河南省科技进步奖项目或本年度其他申报项目中使用。**

**八、申报单位意见**

申报单位应认真审阅申报书材料，审查完成人资格，审核项目的推荐条件。申报意见应包括：**确认申报材料真实有效，确认相关栏目符合填写要求，确认项目符合“河南省科技进步奖项目推荐等级条件”的要求，写明本项目满足的推荐条件、推荐理由和建议等级。**不超过300字。

**九、附件（不超过50页）**

**应按以下顺序排列：**

**1.知识产权证明**（不超过10 件）：

指已获授权的主要知识产权证明材料，包括发明专利的说明书首页（摘要页）、计算机软件著作权证书、集成电路布图设计权证书、动植物新品种权证书以及相关论文专著等。提供复印件即可。

**2.第三方评价证明**：指国家和省相关部门的技术检测报告、鉴定意见（含专家名单）、验收结论（含专家名单）、查新报告等。提供复印件即可。

**列入省部级及以上计划的，应提交计划下达单位对整体项目的验收（结题）证明材料复印件。**

**3.国家法律法规要求行业审批的批准文件**：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器、基因工程和技术产品、标准等。相关项目必须提交批准文件复印件，且批准时间应在2016年1月1日之前。

**4.经济效益证明：**指本项目整体技术的应用单位（法人单位）提供的应用证明、审计报告、缴税凭证、合同等，且能证明本项目整体技术已正式应用2年以上（即2016年1月1日以前应用）。

**5.论文专著**（不超过8篇）

如实填写支持本项目主要科技创新成立的代表性论文专著（不超过8篇）的详细情况，并按重要程度排序。所列论文仅限于国内立项或以国内为主完成的科学研究成果。

**6.其他证明：**指支持本项科技创新和完成人贡献的其他相关证明。应为能证明本项目科技创新内容和社会影响的、具有法律效力和公信力的证明文件。如检索报告、技术产品检测报告、曾获科技奖励情况等。

科普项目应提交的附件包括：（1）图书或电子出版物样本（最新版本），首页和版权页复印件；（2）由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明；（3）公开引用或应用证明，提供国内外重要书籍、报刊中引用、评价该著作的材料复印件及应用单位的应用证明材料，一般不得少于3篇（件）；（4）有助于科普作品评审的其他证明材料。科普项目除申报书主件和附件外，还应提交1套科普作品。

企业技术创新工程项目应提交由企业或者客观出具的与企业技术创新工程内容相关及证明项目创新性突出、经济社会效益明显、推动行业科技进步作用明显的证明材料。如：技术创新工程实施以来所研制的新产品、新成果验收审批、效益情况，与技术创新工程相关的荣誉获得情况，以及创新能力建设方面的情况等。