

## 5.3 健全政策法规体系

根据科技创新中心的战略部署和需求，充分发挥区域优势，积极探索科技创新政策和创新服务措施，不断优化科技创新政策体系，进一步提高政策的针对性、协同性、时效性。

2016年制定及修订的科技相关政策

制定出台	修订完善
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 《关于进一步深化人才发展体制机制改革加快推进具有全球影响力的科技创新中心建设的实施意见》</li> <li>● 《优化促进科技成果转化有关个人所得税受理事项管理规程（试行）的通知》</li> <li>● 《关于加强知识产权运用和保护支撑科技创新中心建设的实施意见》</li> <li>● 《上海市促进科技成果转化条例》</li> <li>● 《上海市促进科技成果转化行动计划》</li> <li>● 《关于深化完善“双特”政策支持临港地区新一轮发展的若干意见》</li> <li>● 《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》</li> <li>● 《完善本市科技创新领域专业技术职称评聘工作的实施细则》</li> <li>……</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 《关于进一步加快转制科研院所改革和发展的指导意见》</li> <li>● 《上海市优秀科技创新人才培育计划管理办法》</li> <li>● 《上海市自然科学基金管理办法》</li> <li>● 《上海市浦江人才计划管理办法》</li> <li>● 《上海市科技企业孵化器管理办法》</li> <li>● 《上海市众创空间发展实施细则》</li> <li>● 《上海市创业苗圃管理办法》</li> <li>……</li> </ul>

### 研究制定《上海市促进科技成果转化条例》

11月9日，《上海市促进科技成果转化条例（草案）》提交上海市第十四届人大常委会第33次会议初审。上海将细化高校院所科技成果的作价投资方式，明确多元转化路径，明确担任领导职务的人员奖励制度和勤勉尽责制度，激发各类别、各层次科技人员的科技成果转化动力。

#### 科研单位拥有 转化自主权

- 明确科技成果处置自主权。科技成果完成单位对其持有的科技成果，可以自主决定实施转化。除涉及国家秘密、国家安全外，不需行政机关审批或者备案
- 明确奖励实施自主权。科技成果完成单位可以规定或与科技人员约定奖励和报酬的方案并自主实施

#### 建立成果转化 勤勉尽责制

- 要求高校院所、国有企业建立本单位科技成果转化工作的规章制度，对相关的民主决策程序、合理注意义务、监督管理职责等内容予以明确
- 明确相关责任人根据法律法规和本单位规章制度开展转化工作，即视为履行勤勉尽责义务，不因科技成果转化后续价值变化而产生决策责任

#### 让转化主体获得 合理回报

- 明确约定优先原则。科技成果完成单位按照规定或约定，在成果转化后给予相关人员奖励和报酬(约定的方式和数额必须符合《促进科技成果转化法》的规定)，在没有规定或约定情况下，按照《促进科技成果转化法》的规定执行
- 对高校院所进行约定或规定的标准作出指引。即可以从转让、许可净收入，作价投资形成的股份或出资比例，或者以该项科技成果产生的净收益中提取不低于70%的比例，作为奖励和报酬
- 明确高校院所转化“净收入”的计算方法。采用“净收入=收入-转化过程中的直接成本”的做法，将收入扣除实施转化时直接发生的费用，如成果维持费、中介费、评估费等，不计算前期研发投入成本

## 科技创新中心“1+9”政策体系

为支撑保障科技创新中心建设，围绕创新人才发展、金融支持创新、众创空间发展等方面，市委、市政府及各委办局相继出台了系列配套文件，系统推进科技创新中心建设，初步形成各具特色的科技创新集聚区，大众创业、万众创新环境不断完善。

### 《中共上海市委、上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》

共5个部分，22条，明确了上海市实施创新驱动发展战略的总体部署及重大目标，理清了建设科创中心的基本思路和重大举措，并聚焦难点推动改革创新，是上海建设具有全球影响力的科技创新中心的纲领性文件

### 科技创新中心“1+9”政策体系

#### 《关于进一步促进科技成果转化实施意见》

对高等院校、科研院所科技成果转移转化的方式、收益分配和工作机构作了规定，提出要大力发展技术市场，充分发挥国家级技术转移交易平台的功能作用，大力培育具有市场化、专业化特点的新型研发机构

#### 《关于促进金融服务创新支持上海科技创新中心建设的实施意见》

提出要推进多元化信贷服务体系建设，发挥多层次资本市场的支持作用，增强保险服务科技创新的功能，推动股权投资创新试点，加大政策性融资担保支持力度，强化互联网金融创新支持功能，鼓励创新创业服务平台与金融机构加强合作，建立科技金融服务工作协调机制

#### 《关于进一步加大财政支持力度加快建设具有全球影响力的科技创新中心的若干配套政策》

主要从改革财政资金管理、完善财政资金投入方式、发挥财税政策引导效应、激励科技成果转化等方面提出16条财政配套政策，以进一步加大财政投入力度，充分发挥财税政策效应，加快构建符合科技创新规律的财政科技投入管理机制，全面激发各类创新主体的创新动力和创造活力

#### 《上海市鼓励外资研发中心发展的若干意见》

提出通过设立各种形式的外资研发中心，鼓励融入上海创新体系，营造良好创新环境，支持引进培养创新人才和加大财税支持力度，来进一步提高创新要素跨境流动的便利性，支持外资研发中心承担全球研发智能、加强与国内外科研院所和企业合作，积极参与具有全球影响力的科技创新中心建设

#### 《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》

将全市财政科技投入专项优化整合为基础前沿类专项、科技创新支撑类专项、技术创新引导类专项、科技人才与环境类专项，以及新设立的市级科技重大专项五大类，并通过建设全市统一的财政科技投入信息管理平台，将全市19个市级科技专项纳入到统一的财政科技投入信息平台

#### 《关于本市发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》

从七个方面细化了26条落实举措，提出上海市众创空间的运营将围绕产业生态更为专业化、具有一定品牌度的众创空间迅速扩展，大企业平台模式将成为主流；众创空间与风险投资更加无缝对接；创业社区和创业社群会越来越成熟；众创空间的专业化、品牌化、规范化、规模化、平台化特征日益凸显

#### 《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》

提出建立健全以创新为导向的考核评价体系，在企业领导人员任期考核中加大创新指标权重，产业集团原则上不低于20%，转制科研院所原则上不低于50%，鼓励企业集团完善年度考核与任期考核相结合的创新考核体系，配套实施任期激励等中长期激励，并将评价结果于任期激励挂钩，作为企业领导班子综合考核的依据之一

#### 《关于深化人才工作体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》

要实施更积极开放有效的海外人才引进政策，充分发挥户籍政策在国内人才引进聚集中的激励和导向作用；改革科技成果转化制度，加大科研人员股权激励力度和科研工作绩效激励力度，完善科研人才双向流动制度，优化博士后培养机构运作机制，改革人才评价制度，构建创新型人才培养模式，加大科技创新人才培养力度

#### 《关于加强知识产权运用和保护支撑科技创新中心建设的实施意见》

提出以建设知识产权强国为主线，深入实施上海知识产权战略纲要，以深化知识产权领域改革为抓手，聚焦知识产权运用和保护，全面提升知识产权创造运用保护管理能力和服务水平，努力把上海建设成为“创新要素集聚、保护制度完备、服务体系健全、高端人才汇聚”的亚洲太平洋地区知识产权中心城市

## ► 深化科研院所分类改革

科研院所分类改革路径加快规划，转制科研院所加快转型发展。截至年底，全市具有独立法人资格的转制科研院所55家，具有较强的科技创新基础、技术研发能力，且不同程度地承担了服务本行业和经济社会的公共职能。修订发布《关于进一步加快转制科研院所的改革和发展的指导意见》，进一步引导和激励全

市转制院所从事行业共性技术研发和服务等公共职能，建立健全政府稳定资助、竞争性项目经费、对外技术服务收益等多元投入发展模式。同时，对上海电器科学研究院和上海化工研究院2家院所2015年度的公共职能履行情况进行绩效评价，并给予相应的财政经费扶持。

## ► 加快高校和科研院所科技成果转移转化

针对高校、科研院所成果转化问题开展系统调研，对收益计算“净收入”的判定、高校不允许对外投资、人员现金奖励税负过重、工商注册登记等关键问题予以明确突破。《上海市促进科技成果转化条例（草案）》、上海人才新政“30条”等政策法规对成果转移转化一些关键问题的突破进行了明确的规定。从实际进展看，全市科技成果转化成功案例不断涌现。例如：上海理工大学与上海海事大学，成功试点“先投后奖”和“先奖后投”的成果转化路径；上海交通大学出台科技成果转化的系列政策，包括成果管理、收益分配、兼职人员管理等方面；中科院上海生命科学研究院印发《中科院上海生科院专利申请与维持费用管理条例（试行）》和《中科院上海生科院横向项目管理办法》；中科院上海硅酸盐研究所制定“两个50%”的奖金分配制度；中科院上海光学精密机械研究所制定《上海光机所科技成果转移转化管理办法（试行）》等。

## 5.4 完善财政投入机制

财政资金管理改革力度不断加大，市级财政科技投入联动管理机制初步建立，产业链、创新链、资金链融合力度进一步加强。

## ► 推动财政科技投入管理改革

4月，《本市加强财政科技投入联动与统筹管理实施方案》发布，将全市19个市级科技专项优化整合为基础前沿类、科技创新支撑类等五大类，并纳入到统一的财政科技投入信息平台管理。

用两年时间基本建成布局合理、功能清晰、信息公开、绩效导向的财政科技投入管理体系和部门科技投入联动协同、重大科技投入统筹聚焦的管理机制

