



第5部分

深化体制机制改革，激发创新动力和活力

以国家新一轮科技体制改革、机构改革和全面创新改革试验为契机，坚持需求导向、问题导向和效果导向，围绕创新能力、主体活力、成果转化、创新生态，深化科技体制机制改革，加快破除制约创新的思想障碍和制度藩篱，让创新活力竞相迸发，让创新价值得到更大体现；加快推进科研管理、科技奖励和科技领域行政审批制度改革等改革，落实项目评审、人才评价、机构评估等改革举措；推进科技创新中心立法研究，强化科技创新中心法制保障。



持续推进全面创新改革试验



重组上海推进科技创新中心建设办公室



研究制定本市进一步深化科技体制机制改革的意见



研究制定若干落实国家“三评”改革的配套细则



发布本市深化科技奖励制度改革的实施方案



推进科技领域行政审批制度改革



推进新型院所试点建设工作



全面创新改革试验成效初显

全面创新改革试验推进三年来, 全市发布超过70个配套实施办法, 涉及160多项自主改革, 目前国务院确定向全国复制推广的36项改革举措中, 1/4为上海经验, 改革“势能”逐步转化为发展“动能”。

8项
已落地或
推进中

开展海外人才永久居留便利服务等试点

探索海外人才永久居留的市场化认定标准和便利服务



改革药品注册和生产管理制度

推行药品上市许可持有人制度 (MAH)



研究探索鼓励创新创业的普惠税制

落实研发费用加计扣除等普惠政策



改革股权托管交易中心市场制度

建立科技创新板



落实和探索高新技术企业认定政策

落实国家新修订的《高新技术企业认定管理办法》



完善股权激励机制

探索科技成果转化股权递延纳税等政策举措



探索发展新型产业技术研发组织

围绕功能型平台建设开展新型研发组织管理模式研究



建立符合科学规律的国家科学中心运行管理制度

探索张江综合性国家科学中心管理运行机制



2项
正在研究
制定方案

探索开展投贷联动等金融服务模式创新

探索张江硅谷银行、华瑞银行、浦发银行等投贷联动试点



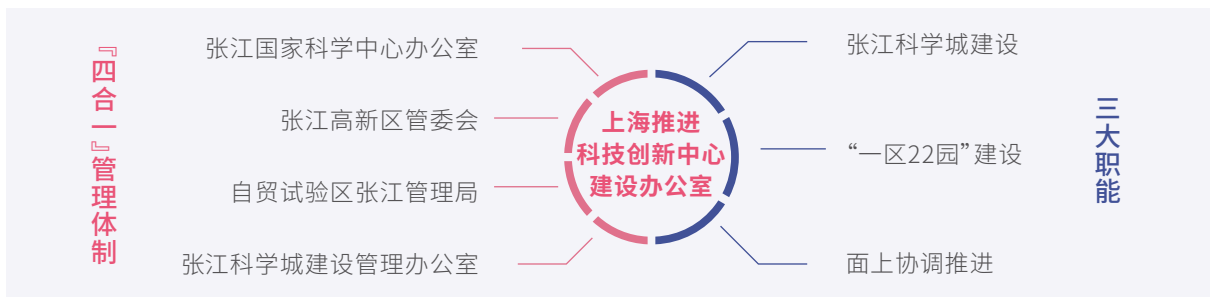
简化外商投资管理

探索外商投资便利化政策举措



5.1 优化科技创新中心建设推进机制

为进一步整合管理资源、形成合力，上海调整科技创新中心建设管理体制，重组上海推进科技创新中心建设办公室，实行更加协同高效的“四合一”管理体制。



5.2 健全政策法规体系

深入贯彻落实新一轮中央关于科技体制改革的部署要求，研究制定本市进一步深化本市科技体制机制改革意见及相关配套实施办法。加强科技创新中心建设的法治保障，积极开展科技创新中心建设条例的立法研究，形成条例草案。

»» 进一步深化科技体制机制改革的意见制定形成

研究制定进一步深化科技体制机制改革的意见，在系统集成近年来全市科技体制改革与创新体系建设实践成果的基础上，以问题为导向，以需求为牵引，针对科技创新重要领域和环节的突出问题和瓶颈制约，重点围绕科技创新能力、活力、动力和环境提出改革举措。



» 科研管理改革持续深化

以信任为前提, 以诚信为底线, 以创新质量、贡献、绩效为导向, 研究制定若干落实国家“三评”改革的配套细则。通过深化科研管理改革, 形成符合新时代要求的科技创新决策体系, 符合科技创新规律的资源配置体系, 符合科技创新要求和科技活动规律的科研管理体系。

修订发布《国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金管理办法》, 保障国家重要科技计划项目顺利实施

发布《上海市科技计划科技报告管理办法》, 明确规定项目承担单位的法人责任及项目负责人的撰写义务

发布《上海市科技专家库管理办法(试行)》, 优化科技专家管理机制, 加强专家库的规范建设和科学管理

发布《上海市科技创新券管理办法(试行)》, 明确创新券的组织机制、使用范围、支持方式、各方职责、使用流程和监管要求等

修订《上海市科研计划项目(课题)专项经费巡查管理办法》, 落实科研经费管理“放管服”改革措施

落实《上海市科研计划项目(课题)财务验收管理办法》, 调整财务验收评价方式, 实施定量加定性的评价方式

修订发布《上海市科研计划项目(课题)预算评估评审管理办法》, 规范预算评估评审工作, 强化科研经费的全过程监管



发布《上海市科技计划项目管理办法》, 完善和创新科技计划管理方式, 激发广大科研人员积极性和创造性

发布《上海市深化科技奖励制度改革实施方案》, 深化科技奖励体制机制的改革, 优化奖励数量及类型结构

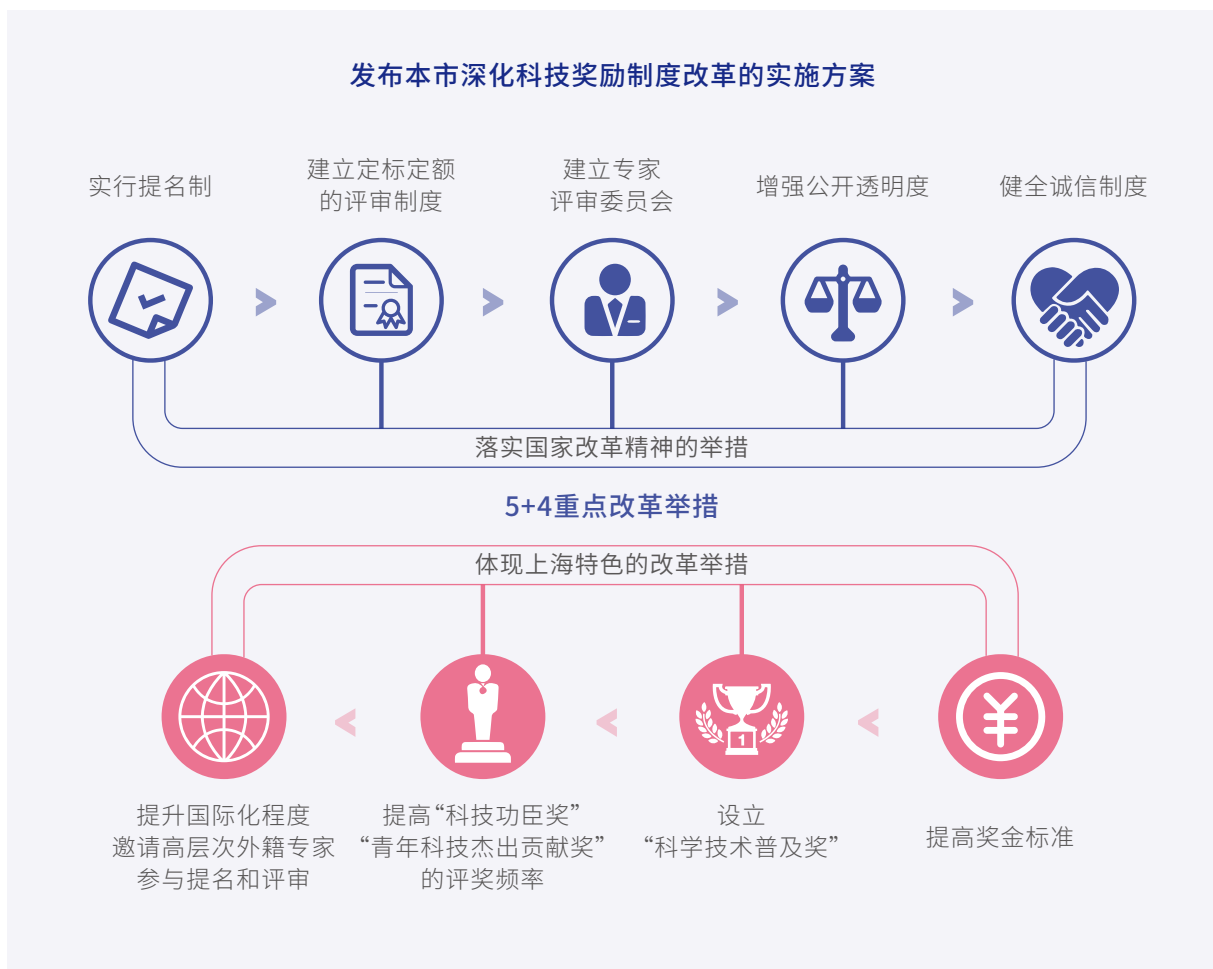
规范项目指南的模板格式, 去除了纸质材料提交环节, 对申报条件和要求等内容进一步明确和细化

研究制订《上海科技信用记录和使用管理办法》和《上海市科研诚信管理办法》

形成2018版信用“三清单”和政务诚信“三清单”。其中, 信用“三清单”含数据清单23项、行为清单30项、应用清单5项; 政务诚信“三清单”含数据清单14项、行为清单11项、应用清单3项

开展流程再造研究和部署工作, 梳理科技计划管理工作相关制度和业务流程, 启动构建新一代项目管理信息系统

完成审计中介机构的公开遴选工作, 探索实施中介机构绩效评价管理



5.3 优化政府科技管理

深化落实科技创新领域“放管服”改革，推动政府科技管理职能转变，深化行政审批制度改革，持续推进行政审批科学化、规范化、信息化建设。深入推进财政科技投入机制改革，积极开展跨部门会商，强化各部门科技投入联动协调。

»» 持续推进财政科技投入统筹管理工作

初步建立统一的市级财政科技投入信息管理平台，出台基础前沿类、科技创新支撑类、科技人才与环境类等3类由市科委牵头的专项实施细则。依托市财政科技投入信息平台，集中发布计划指南，积极开展跨部门会商，全年涉及会商讨论的议题70余项，进一步强化部门科技投入联动协同，建立完善布局合理、功能清晰、信息公开、绩效导向的财政科技投入管理体系。

行政 审批制度改革不断深化

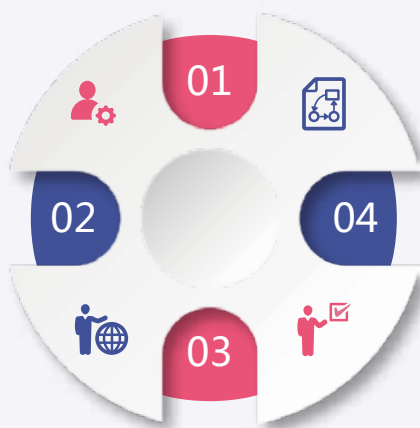
推进科技行政审批制度改革, 规范审批流程, 精简审批环节, 提高审批效率, 健全行政审批制度和制约监督机制, 真正实现阳光审批、高效审批。

01 加强行政审批标准化建设

- » 推进“一网通办”和政务服务标准化建设, 深度改造行政审批信息系统, 完成11个行政审批事项100%接入“一网通办”统一受理平台
- » 将市高新技术成果转化项目认定、高新技术企业认定等5项证照名称纳入电子证照库
- » 升级行政审批事项的办事指南, 提出“减环节、减材料、减证明、减时间”改进方案, 打造全事项、全过程、全环节的标准化审批升级版

02 科学规范行政审批事项

- » 取消“国家科技型中小企业技术创新基金(初审并推荐)”1项行政审批事项, 并对现行的13项行政审批事项进行清理
- » 加强权责清单制度建设, 将原有83项行政权力事项修订调整为72项



04 完善行政审批监管体系

- » 加强部门内部对审批环节的全过程监督, 积极开展“双随机一公开”监督抽查工作, 确保公示信息的及时性、全面性和准确性

03 创新行政审批服务方式

- » 构建科技政务智慧服务体系, 建设行政审批大数据平台并完成2.0版升级上线, 持续提升平台数据质量、展示效果和服务水平
- » 开发科技创新政策智慧服务平台——“政策北斗”, 实现科技政策的“可见”“可及”“可得”

新型院所试点建设成效初显

推进新型院所的改革试点工作, 通过“绩效评价+后补贴”的方式, 引导转制院所为行业内企业提供服务。开展对上海电器科学研究所、上海化工研究院有限公司、上海市激光技术研究所、上海工业自动化仪表研究院有限公司及上海材料研究所5家新型科研院所2017年度履行公共职能的绩效评价工作。支持5家院所开展共性关键技术与前沿技术研发、标准制定与验证、成果转化与孵化、专业人才培养等公共服务。5家院所2017年总计为行业内16881家非关联企业提供服务219115次, 服务量和服务次数分别较前三年平均值增长19.51%和19.62%。