

上海市软科学研究计划 项目申请书

(V1.0 版)

项目名称 国际技术 XXX

开始日期 2017-09-01

结束日期 2018-08-31

承担单位 XX 大学 (盖章)

通讯地址 上海市 XXX

联系电话 XXX 邮政编码 XXX

项目负责人 XXX

责任人手机 XXX 电子邮件 XXX

项目联系人 XXX

联系人手机 XXX

2017 年 08 月 01 日订

填 写 说 明

一、本说明供编写上海市软科学研究计划项目使用。

二、项目负责人应根据本说明要求，逐项认真编写，表达要明确严谨，字迹要清楚易辨。外来语同时用原文和中文表达。

三、申请上海市软科学研究计划项目资助经费在 20 万元人民币及以下时，毋须填写表 2 至表 3。

若项目涉及国际合作事项，则必须填写《表 6 国际合作基本信息表》。

四、项目申请书编写请使用 A4 纸双面印刷，请不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式，请采用普通纸质材料作为封面。

五、报送市科委书面材料一式三份（特殊情况，另定）和电子文本一份。电子文本通过网络递交。项目申请人必须确保书面材料和电子文本的一致性。

六、本说明制订单位是上海市科学技术委员会。

计划类别：

（完整的计划类别名称）

单位（企业）基本情况表

单位（企业）名称	XXXX			注册地行政区划	上海市		
单位（企业）代码	□□□□□□□□—□			电子邮件	XXXX		
通讯地址	XXXX			邮 编	XXXX		
单位（企业）法人代表情况	姓 名	性 别	□身份证号□护照□军官证		最高学历	任现职时间	电 话
联系人		电 话			传 真		
科研部门 电子邮件				财务部门 电子邮件			
开户银行				开户名			
帐 号							
单位隶属	□□ 01. 中央单位		02. 地方单位				
注册登记类型	□□		01. 国有企业 06. 外商投资企业 11. 高等院校 02. 集体企业 07. 有限责任公司 12. 研究院所 03. 私营企业 08. 股份有限公司 13. 社会团体 04. 联营企业 09. 港、澳、台商投资企业 14. 其他 05. 股份合作企业 10. 国家机关				
单位职工总数	人	大专以上	人	研究开发	人		
单位中层以上管理人员总数	人		其中大学本科以上人员数			人	
企业上年末财务情况，新企业填写申报前一月的财务情况							
企业注册资金	万元	其中外资（含港澳台）比例			%		
企业注册时间				年	月	日	
企业总收入	万元	企业净利润			万元		
产品销售收入	万元	企业创汇总额			万美元		
总资产	万元	总负债			万元		
企 业 特 性	<input type="checkbox"/> □□□□□ (请将下列符合企业情况的代码填入空格内，最多填5项) 0. 国家科技产业化基地内企业 5. 科研院所整体转制企业 1. 认定的高新技术企业 6. 国家高新区内的企业 2. 高等院校办的企业 7. 孵化器内的企业 3. 科研院所办的企业 8. 其他 4. 海外归国留学人员办的企业						
单位需要说明的问题：							
申报项目 技术领域	<input type="checkbox"/> □□ (请将下列符合领域情况的代码填入空格内，最多填2项) 1. 电子与信息 3. 先进材料 5. 资源与环境 7. 绿色农业 2. 生物、医药 4. 先进制造 6. 新能源、高效节能 8. 其他高新技术 9. 软科学研究						

<p>中文关键词 (用分号分开,最少3个,最多5个)</p>	<p>国际技术贸易规则;科技创新中心建设;XXX;XXX</p>
<p>英文关键词 (用分号分开,最少3个,最多5个)</p>	
<p>中文摘要 (限400字)</p>	<p>随着经济全球一体化的加深,科技全球化高速推进。相应地,国际技术贸易发展迅猛,而且呈现出新的格局和新的发展趋势,即呈现技术经营化、技术标准化和技术垄断化等一系列新趋势。XXX</p>

一、研究背景及趋势

研究的重要意义

在科技革命日新月异、科技成果层出不穷的知识经济时代，发达国家加快对高新技术的研究开发和应用，而 XXX。

相关领域研究现状及趋势（含文献综述）

XXXX

研究的创新点

(1) XXX

(2) XXX

(3) XXX

二、研究重点和路线

研究的主要方向和重点内容

研究拟采用的方法和技术路线

(一) 本项目所采取的总体研究思路

(二) 研究方法

(1) 文献研究法。XXX

(2) 采取实地调查与理论检验相结合。XXX

(3) 采用定性分析与定量分析相结合。XXX

(三) 技术路线

拟调研的相关企业、机构以及其他对象名单

拟调研的相关企业：

拟调研的相关机构：

三、研究计划、目标及预期成果

分三个节点列出计划进度（侧重写节点研究的目标和内容）

XXX

相关调研计划及进度安排

XXX

拟完成的阶段研究成果名称及提纲（研究报告、学术期刊论文、专报简报及其他相关成果）

四、工作条件和环境保障

包括：项目申请单位情况；已具备的研究基础、承担本项目相关研究情况；项目组织机制设计。

项目申请单位情况

项目组承担本项目的相关研究基础

项目组织机制的设计

五、预期效果

项目成果对政府有关管理部门决策的作用及其他成果预期价值。

六、主要研究人员情况

相关成员简历，包括：学历、工作经历、论著、近三年重要成果及获奖情况等。

项目负责人(包括：学历、工作经历、论著、近三年的研究成果及获奖情况等)

主要成员(包括：学历、工作经历、论著、近三年的研究成果及获奖情况等)

申请者目前承担的其他研究项目资助情况

包括：任务来源、项目编号、项目名称、起止年月、在项目中的责任(项目负责人或参加者)、进展或完成情况。

七、经费预算

请按《上海市科研计划项目经费预算表》填写。

八、国内合作形式和合作单位意见

合作单位对合作内容、形式、参加人员数、投入资金数、保证工作条件签署具体意见并盖公章。

--

九、国际合作内容和合作形式

包括：合作国别、合作内容、合作方式、与国外合作伙伴协议复印件，预期目标。

十、国际合作基本情况（表 6）

确定本项目是否涉及国际合作，若选择是，则必须填报国际合作基本情况表。

十一、附件

包含证明文件等。电子文本略附件。

十二、承担单位意见

表 1 项目预算表

金额单位：千元

序号	科目名称	合计	专项经费	自筹经费	计算依据
1	一、支出预算	XXX	XXX		
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、测试化验加工费				
9	4、燃料动力费				
10	5、差旅/会议/国际合作与交流费				
11	6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费				
12	7、劳务费			/	
13	（1）项目负责人			/	
14	（2）项目高级研究人员			/	
15	（3）项目参与人员			/	
16	（4）引进人才			/	
17	（5）临时参与人员			/	
18	8、专家咨询费				
19	9、其他费用				
20	（二）间接费用				
21	二、收入预算				
22	1、申请从专项经费获得的资助			/	
23	2、自筹经费		/		上传附件
预算编制人 （签名）		XXX	项目负责人（签名）		XXX
财务部门负责人 （签名）		XXX	科研管理部门负责人 （签名）		XXX

注：1、与本项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得列入本预算；

2、申请市科委科研计划项目资助经费在 200 千元人民币以下时，请在“计算依据”栏中直接作出有关说明；

表2 设备费——购置/试制设备预算明细表

金额单位：千元

填表说明：1. 设备分类：A. 购置、B. 试制； 2. 试制设备不需填列本表（7）列、（8）列； 3. 单价≥10万元的设备需填写明细； 单价≥30万元的购置/试制设备需提交单独的“大型科学仪器设备基本信息表”，试制设备需提交设备试制方案和成本分析； 申请专项经费资助购置设备单价≥50万元，市科委将另行组织评议，确定是否予以购置； 4. 资金来源：A. 专项经费、B. 自筹经费； 5. 申请专项经费在20万元及以下时，毋须填写本表。												
序号	设备名称	设备分类	单价 (元/台件)	数量 (台件)	金额	设备类别	购置设备 型号	购置设备生产 国别与地区	主要技术 性能指标	用途 (与研究任务的关系)	资金来源	计算依据
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	单价10万元以下购置设备	/	/			/	/	/	/		专项经费	
	单价10万元以下购置设备	/	/			/	/	/	/		自筹经费	
	单价10万元以下试制设备	/	/			/	/	/	/		专项经费	
	单价10万元以下试制设备	/	/			/	/	/	/		自筹经费	
1												
	单价10万元及以上购置设备合计	/	/			/	/	/	/	/	/	/
	单价10万元及以上试制设备合计	/	/			/	/	/	/	/	/	/
	单价10万元以下购置设备	/	/			/	/	/	/	/	/	/
	单价10万元以下试制设备	/	/			/	/	/	/	/	/	/
	累计	/	/			/	/	/	/	/	/	/

表3 测试化验加工费预算明细表

金额单位：千元

填表说明：1. 量大及价高测试化验加工费，是指项目研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工，需填写明细；
 2. 资金来源：A. 专项经费、B. 自筹经费；
 3. 申请专项经费在20万元及以下时，毋须填写本表。

序号	测试化验加工的内容	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额	资金来源	计算依据
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	其他测试化验加工费	/	/	/		专项经费	
	其他测试化验加工费	/	/	/		自筹经费	
1							
2							
	量大及价高测试化验加工费合计	/	/	/		/	/
	其他测试化验加工费	/	/	/		/	/
	累计	/	/	/		/	/

表4 劳务费预算明细表

金额单位：千元

填表说明：1. 证件类别为：身份证、护照、军官证；身份证号码为15位、或18位；

2. 性别：若证件类别为“身份证”，则自动获取，其他类别需要填写；

3. 出生日期：年-月-日，例如：1962-01-01；若证件类别为“身份证”，则自动获取，其他类别需要填写出生日期。

	姓名	证件类别	证件号码	性别	出生日期	现工作单位	现专业技术职务	目前参加其它项目(课题)数/时间	在本项目中的责任分工	投入本项目的计划全时工作时间(人月)	平均资助标准(元/人月)	申请专项经费资助额	签章
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) × (11) / 1000	(13)
项目负责人													
项目高级研究人员													
项目参与人员													
引进人才													
流动人员或临时聘用人员	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/
累 计													/

表 6 国际合作基本信息表

(申请市科委科研计划项目无国际合作内容的, 毋须填写本表)

项 目 名 称							
承 担 单 位							
曾列入何种科技计划 (可多选)		国家项目: <input type="checkbox"/> 重大专项 <input type="checkbox"/> “863” 计划 <input type="checkbox"/> “973” 计划 <input type="checkbox"/> 基础研究计划 <input type="checkbox"/> 其他					
		地方项目: <input type="checkbox"/> 基础研究计划 <input type="checkbox"/> 前沿技术研究发展计划 <input type="checkbox"/> 科技支撑计划 <input type="checkbox"/> 科技人才培养计划 <input type="checkbox"/> 企业技术创新引导计划 <input type="checkbox"/> 研发公共服务平台与基地建设计划 <input type="checkbox"/> 科普工程计划 <input type="checkbox"/> 国内合作计划 <input type="checkbox"/> 国际及台港澳合作计划 <input type="checkbox"/> 软科学研究计划 <input type="checkbox"/> 配套计划 <input type="checkbox"/> 其他计划					
项目研发类型 (可多选)		<input type="checkbox"/> 基础研究; <input type="checkbox"/> 应用研究; <input type="checkbox"/> 试验发展; <input type="checkbox"/> 其他					
属何合作协议 (协定)		<input type="checkbox"/> 政府间科技合作协定, 协定名称: _____, 协定约定期限: _____年__月至_____年__月 <input type="checkbox"/> 其他协议, 协定名称: _____, 协定约定期限: _____年__月至_____年__月 <input type="checkbox"/> 无					
合作方式 (可多选)		<input type="checkbox"/> 01 人员交流; <input type="checkbox"/> 02 信息资料交流; <input type="checkbox"/> 03 技术咨询培训; <input type="checkbox"/> 04 引进技术; <input type="checkbox"/> 05 引进人员 (来华工作); <input type="checkbox"/> 06 引进设备; <input type="checkbox"/> 07 分工合作研发; <input type="checkbox"/> 08 国外资源利用; <input type="checkbox"/> 09 其他形式					
项目合作协议		<input type="checkbox"/> 有, 名称: _____; <input type="checkbox"/> 无					
项目合作起止日期		_____年__月至_____年__月					
合作国别				省级行政区域名称			
合 作 外 方	机构名称						
	外方负责人				电子邮件		
	通讯地址						
	传 真				电 话		
外 方 合 作 投 入 与 人 才 技 术 引 进	1、经费投入	用于中方: _____万元 (人民币)			用于外方: _____万元 (人民币)		
	2、关键技术	引进: _____项	技术名称				
	3、关键设备	投入: _____项	设备名称				
		引进: _____项	设备名称				
	4、特有资源、信息、资料投入	物种数	样本量	数据量	图纸数	其他 (名称: _____)	
5、人才引进	计: _____人	博士后_____人	博士_____人	硕士_____人	技术工程人员_____人		
		计来华工作: _____人月			其中: 正高级职称人员_____人, 来华工作_____人月		
合作外方主要成员简历 (学历、工作经历、论著、近三年重要成果及获奖情况等) (300 字以内)							

<p>合作双方的研究优势互补性及合作分工(300字以内)</p>	
<p>外方在本合作项目上是否获得了所在国项目或经费支持 (300字以内)</p>	
<p>主要研究目标、内容、合作理由(300字以内)</p>	

表 8 大型科学仪器设施基本信息表

(300 千元及以上的大型科学仪器、设备和设施, 必须填写本表)

承担单位:

分类编码				
仪器设施		中文名称		
		型号规格		
		单价千元/台套 (含附件)		
		其中: 申请科委资助 (单价)		
仪器设施 选购 方案		方案一	方案二	方案三
	中文名称			
	英文名称			
主机型号规格				
主要附件及配置				
生产国别与地区				
制造商				
询价 (千元/台) 含附件				
购置 (试制) 理由: (所申请仪器设施在本项目中的必要性、紧迫性、工作内容和主要用途等)				
购置 (试制) 目的 (单选)		<input type="checkbox"/> 1-自用为主; <input type="checkbox"/> 2-对外服务为主		
其他用途 (可多选)		<input type="checkbox"/> 01-科研; <input type="checkbox"/> 02-教学; <input type="checkbox"/> 03-行政执法技术保障; <input type="checkbox"/> 04-公共技术服务; <input type="checkbox"/> 05-生产控制; <input type="checkbox"/> 06-其他		
主要应用领域 (可多选)		<input type="checkbox"/> 01-农/林/牧/渔业; <input type="checkbox"/> 02-医疗/卫生; <input type="checkbox"/> 03-矿业/冶金; <input type="checkbox"/> 04-石油/化工; <input type="checkbox"/> 05-材料/珠宝首饰; <input type="checkbox"/> 06-机械; <input type="checkbox"/> 07-电气工程; <input type="checkbox"/> 08-电子/信息技术; <input type="checkbox"/> 09-仪器/仪表; <input type="checkbox"/> 10-建筑/道路; <input type="checkbox"/> 11-交通/运输; <input type="checkbox"/> 12-食品/药品; <input type="checkbox"/> 13-娱乐/体育; <input type="checkbox"/> 14-大气/海洋/土壤/环境; <input type="checkbox"/> 15-天文; <input type="checkbox"/> 16-考古; <input type="checkbox"/> 17-能源/核技术; <input type="checkbox"/> 18-通信/广播/邮政; <input type="checkbox"/> 19-轻工/纺织; <input type="checkbox"/> 20-水文气象; <input type="checkbox"/> 21-其他		
安装地点				
预计年开机小时数		小时/年		
预计项目年度 使用机时数		小时/年		

本仪器能否提供 对外共享服务	<input type="checkbox"/> 1-是; <input type="checkbox"/> 2-否 (如选“否”, 请说明理由, 则本表格以下表项不需填写) 理由:				
预计每年可供对外 共享服务时间	小时/年				
共享服务方案					
服务部门				服务联系人	
联系电话				服务接待时间	
服务形式	<input type="checkbox"/> 直接租用仪器 <input type="checkbox"/> 用户委托技术服务				
项目承担单位现有同类仪器设施基本情况和使用状况					
序号	名称	型号规格	价值 (千元)	年开机时数 (小时/年)	是否共享

填表说明：

1. 下述数据取自申报资料的《表 2》相关的资料：
 - 1) 仪器设施的中文名称：必须使用规范的名称，请勿使用简称；
 - 2) 仪器型号规格：必须正确填写型号规格，请勿使用简称；
 - 3) 预算经费：含附件价格；外汇购买的按购入时外汇牌价折合人民币值填写。
2. 分类编码：参考《科学仪器设备设施分类编码表》选择填写。
3. 生产国别与地区：参考《生产国别与地区代码表》选择填写。
4. 制造商：请提供三家制造商的名称及相关询价信息。
 - 1) 500 千元以下的只须填写“ 方案一”；
 - 2) 500 千元 (含) 以上的，只提供一家产品报价的，请附唯一性的理由说明。
5. 服务接待时间：对外提供服务的具体时间段，如：9:00-16:00 (周末和节假日除外)。
6. 300 千元 (含) 以上的仪器设施信息届时需导入上海研发公共服务平台。

表9 预算说明书

对各科目支出的主要用途、具体内容及明细支出情况进行详细分析说明，同一支出内容一般不得同时编列不同渠道的资金。

(一) 直接费用

1、设备费

预算购置或试制单台仪器设备价值达到或超过 10 万元时(包括用自筹经费购置或试制的仪器设备),需在设备费预算明细表中填列仪器设备清单,在预算说明书中说明购置或试制该仪器设备的必要性,现有同样设备的利用情况、设备用途、设备与现有设备的配套情况、设备使用率、设备拟安置单位、购置设备的开放共享方案、试制设备的方案和成本构成等。并提供拟购置仪器设备三家以上代理商的报价单及其联系电话等详细资料。预算购置或试制单台仪器设备价值达到或超过 30 万元时,需填报《大型科学仪器设备基本信息表》或试制方案和成本分析。预算购置或试制单台仪器设备价值在 10 万元以下时,需要在设备费预算明细表中填写预算总数,并在预算说明中说明预算依据。租赁设备的还需说明租赁设备的次数、期限、支付标准等的测算依据。

2、材料费

需说明购置的各种材料与项目任务的相关性和必要性、所需数量的测算依据,并详细列支各种材料的名称、规格、型号、购买单价、购买数量以及总金额。

3、测试化验加工费

需说明预算的各种测试化验加工项目与项目任务的相关性和必要性、测试化验加工的任务内容、任务承担单位、次数、费用等的测算依据以及委托该单位的理由等。

4、燃料动力费

需说明预算的各种燃料与项目任务的相关性和必要性,所需数量、单价等测算依据。

5、差旅/会议/国际合作与交流费

需说明预算的各种出差任务与项目任务的相关性和必要性,以及出差时间、地点、事由、人数、次数、开支标准等测算依据。

需说明预算的各种会议与项目任务的相关性和必要性,以及会议时间、会议内容、会期、参会人数、会议次数、会议标准等测算依据。

需说明预算的各项国际合作与交流任务与项目研究任务的相关性和必要性，并详细列示出访或受邀来华专家的国家或地区名称、机构名称、事由、人数、天数、差旅费、伙食费、住宿费和其他费用的开支标准等测算依据。

6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费

需说明各项预算与项目研究任务的相关性和必要性，以及数量、单价等测算依据。

7、劳务费

需说明各类人员在项目中的责任分工、投入时间、支付标准等测算依据。

8、专家咨询费

需说明咨询专家与项目研究任务的相关性和必要性，以及咨询专家的级别、咨询方式、咨询内容、人次数、支付标准等测算依据。

9、其他费用

需说明其他费用的各项支出与项目研究任务的相关性和必要性，并详细列示各项支出的具体用途及预算依据。

(二) 间接费用

预算说明书附件 1 材料费预算明细表

金额单位：千元

填表说明：1. 所购置的各项材料费需填写明细； 2. 资金来源：A. 专项经费、B. 自筹经费； 3. 申请专项经费在 20 万元及以下时，毋须填写本表。							
序号	材料名称	计量单位	购置数量	单价（元/单位数量）	材料费用	资金来源	计算依据
	(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) \times (4) / 1000$	(6)	(7)
累计							

预算说明书附件 2 设备费—设备改造与租赁费预算明细表

金额单位：千元

填表说明：1. 设备改造与租赁费需填写明细；

2. 资金来源：A. 专项经费、B. 自筹经费；

3. 申请专项经费在 20 万元及以下时，毋须填写本表。

序号	设备名称	设备型号	隶属单位	单价 (元/台件)	数量 (台件)	设备改造（租赁）费	资金来源	计算依据
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) × (5) /1000	(7)	(8)
累计								

