

## 第二部分 建立市场导向的创新型体制机制

### 2.1 不断提升政府创新管理水平

针对企业创新投资难、大众创业难、科技成果转化难，加快政府职能转变，简政放权，创新管理。加大涉及投资、创新创业、生产经营、高技术服务等领域的行政审批清理力度，着力改革财政科技资金管理，深化科研院所体制改革，完善科技成果转移转化机制。

#### ■ 推进简政放权，加快政府职能转变

按照简政放权、放活市场的理念和要求，进一步取消和调整行政审批事项，全面清理和取消市级部门及各区政府自设的各种行政审批；简化创新创业型初创企业股权转让变更登记管理办法，企业依法合规自愿变更股东；放宽“互联网+”等新兴行业市场准入管制、企业注册登记条件和版权交易管理限制等，取消不必要的办证规定，整合精简检验检测服务行政审批事项；大力推进权力清单和责任清单制度建设。

#### ■ 加大投入力度，改革财政科技资金管理

瞄准世界科技前沿和顶尖水平，聚焦重点，增加投入，统筹科技创新资源，强化顶层设计；尊重科技创新规律，完善财政资金投入方式；落实国家税收政策，发挥财政政策引导效应。

- 加大财政科技投入力度，集中财力办大事
- 完善财政科技投入机制，建立健全市级财政科技创新投入宏观决策和部门协调机制
- 整体规划和重构财政科技计划（专项）布局，通过撤、并、转等方式，逐步对其进行调整和整合

探索改革财政科技资金管理

#### 完善财政资金投入方式

- 强化稳定性和持续性支持，进一步推进产学研合作
- 探索引导性支持方式，发挥好市场配置技术创新资源的决定性作用、企业技术创新的主体作用和财政资金的杠杆作用
- 完善竞争性科研经费管理，进一步落实科研项目预算调整审批权下放，改进科研项目结转结余资金管理

- 落实国家支持科技创新的税收政策
- 健全创新产品和服务优先采购政策，促进创新产品规模化应用
- 加大对天使投资的政府支持力度，扩大引导基金规模
- 设立大型政策性融资担保机构（基金），服务于科技型中小企业

发挥财政政策引导效应



## 完善科技成果转移转化机制，营造科技创新良好氛围

构建市场导向的科技成果转移转化机制，重点完善科技成果转化、技术产权交易、知识产权保护等相关制度，打通创新与产业化应用的通道；转变政策扶持理念，从“事后追认”式政策支持转向“事前引导”，从供给侧政策，转向更多为成果应用推广营造空间、提供服务的需求侧政策；进一步扩大创新主体处置创新成果的自主权，提高高校和科研院所科技成果转化的收益。11月出台的《关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见》对科技成果使用权、处置权、收益权下放等做了细化。

**落实成果转化主体权利义务、加大人才激励力度：**高校、科研院所可将科研成果的使用和处置权授予研发团队，与团队协商签订授权协议；允许研发团队通过市场化方式确定科技成果价格

**股权激励：**针对高校和科研院所以科技成果作价入股的企业，提高股权激励的比重，可超过50%；用于股权激励的激励额，可超过近3年（不满3年的，计算已有年限）税后利润形成的净资产增值额的17.5%

### 《关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见》

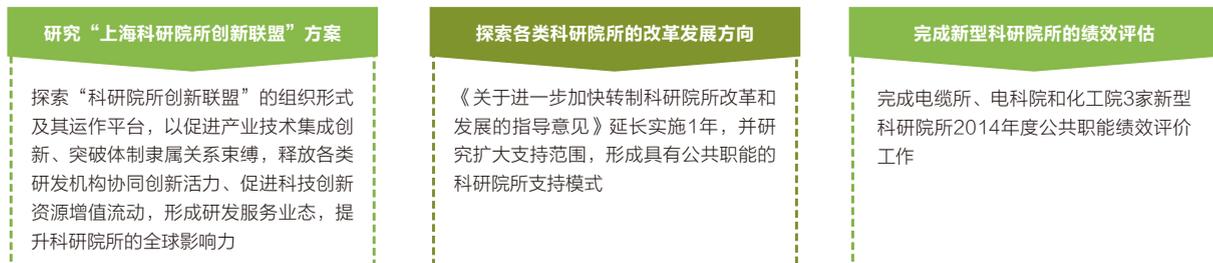
**改进成果转化资金支持方式：**强化企业转化主体，运用财政后补助、间接投入等方式，支持企业实施科技成果转化。大力发展科技金融，鼓励商业银行开发科技成果转化信用贷款产品，开展知识产权质押贷款等贷款业务；引导创业投资等社会资本投资科技成果转化，给予一定的风险救助

**促进科研人才双向流动、培养引进成果转化人才：**离岗创业、实施科技成果转化的科研人员，可5年内保留原人事关系、原聘技术职务，与原单位在岗人员同等享有参加职称评聘等权利；科技成果转化项目单位引进的科技人才或科技成果转移转化的中介服务人才，可直接申办上海市户籍或优先办理《上海市居住证》和居住证转办户籍

让科研人员“名利双收”是促进科技成果转移转化最核心的激励措施。2015年，国家部委科技成果“三权”改革试点单位中科院上海药物研究所完成了13项新药研发成果的转化，转化合同总额达7亿元，加上正在谈判并即将签约的项目，全年转化合同总额可超8亿元，相当于2011—2014年的总和。

## ■ 深入推进科研院所体制改革

探索开展“价值观引领、章程式管理、机构式资助、第三方评估”的院所管理改革，推进政事、政企分离，建立现代科研院所分类管理体制。



## 2.2 着力打造创新功能型平台

加快建设张江综合性国家科学中心和若干重大创新功能型平台。在上海光源等重大科学设施基础上，建设世界级大科学设施集群，探索开展交叉前沿科学研究，创建有国际影响力的高水平研究大学，汇聚培育全球顶尖科研机构 and 一流研究团队。在信息技术、生物医药、高端装备等领域，重点建设若干共性技术研发支撑平台，建设一批科技成果转化服务平台；主动培育一批具有规模效益和品牌效应的科技服务机构和骨干企业，推动若干个科技服务功能平台和产业集群构建，使其成为促进科技经济结合的关键环节和经济提质增效升级的重要引擎。



### 上海微技术工业研究院——在“超越摩尔”领域“弯道超车”

上海微技术工业研究院主要聚焦“超越摩尔”微技术融合创新，整合优势资源，发挥基础优势作用，引进、汇聚国内外优秀人才，努力建设成为面向行业 and 产业发展，集研发、工程服务、产业化等为一体的创新功能型平台，为创新项目及企业提供全方面的资源和服务。

#### 研发中心

8英寸研发中试线获批开建；两款MEMS产品送样（MEMS温度传感器送样至医疗器械客户、光MEMS驱动器送样至武汉光迅科技股份有限公司）；SW2152射频芯片产品送样（联芯科技有限公司），评估法国Altis公司的RF-SOI技术，并与紫光RDA探讨联合开发RF滤波器技术等；面向物联网应用的超低功耗MCU开发进行中；高效率HIT光伏能量采集电池送样（华为、小米、大疆等公司）

#### 工程服务中心

在可穿戴智能挂件、智能水表抄表、智能家居蓝牙锁等领域与中国残联、中国移动等单位开展合作；为CNES、华为、格科微、中芯国际、上海大学、矽睿科技提供工程分析服务，并规划IGBT测试平台

#### 产业化中心

调研IGBT、微流控生物芯片、RF滤波器等，开展相关技术和产业研讨会，打造“传感器、物联网”网站