



# 7

## 营造具有全球竞争力的创新生态

积极发挥国际金融中心和科创中心联动优势，持续完善科技金融政策支持体系，加快推进科技创新引导基金设立，优化科技信贷和科技保险产品，着力构建多层次资本市场体系。知识产权创造质量稳步提升，保护力度不断增强，运用效益更加凸显，服务能力持续提高。强化全过程创新和全链条加速理念，优化完善财政科技投入机制和支持方式，持续加强科研诚信建设和科技监督，优化完善科技治理体系。加强科学普及能力建设，办好上海科技节，促进科普活动融合发展。

2月

- 上海市知识产权保护中心投入运行

3月

- 《上海市财政科研项目专项经费管理办法》发布
- 《进一步完善上海市财政科研项目经费“包干制”试点方案》发布

5月

- 2023年上海科技节成功举办
- 第2届上海科技传播大会举办，发布上海科技传播领航计划

7月

- 《关于加快建设上海高水平知识产权人才高地的实施意见（2023—2025年）》发布

9月

- 《上海市建设科创金融改革试验区实施方案》发布
- 《上海市科研失信行为调查处理办法》发布

12月

- 复旦科创母基金首期启动

## 7.1 科技金融服务体系持续完善

以金融支持科技创新中心建设, 加快构建广渠道、多层次、全覆盖、可持续的科创金融服务体系为主线, 突出金融供给侧精准发力, 协同推进原始创新、技术创新和产业创新。

### » 金融支持科技创新持续深入

加强上海国际科技创新中心与国际金融中心联动发展, 以更大力度的金融支持, 推动更高水平的创新突破, 鼓励更多耐心资本、长期资本投早、投小、投硬科技, 强化创新全链条金融服务。



加快推进科创金融改革试验区建设, 制定出台《上海市建设科创金融改革试验区实施方案》, 建立领导协调机制



推动设立科技创新引导基金, 引导社会资本投早、投小、投硬科技、投长期, 重点支持概念验证、超前孵化阶段和科研成果中试阶段



复旦大学联合地方政府、国企及市场化机构等共同发起设立复旦科创母基金, 首期规模10亿元, 全力构筑校内校外科技成果转化“生态圈”



加强金融支持科创政策联动, 与人民银行上海总部共同发布《上海科创金融服务能力提升专项行动方案》



与中国人民银行上海总部联合启动“沪科专贷”“沪科专贴”科创专项再贷款再贴现工作, 对科技小微企业提供精准支持



研究制定推动股权投资行业高质量发展政策, 进一步细化设立及“募、投、管、退”环节的工作举措



搭建高水平交流平台, 举办第14届陆家嘴论坛, 成立科创金融工作室并设置专场论坛, 深入探讨金融支持科创的路径



成立科创金融联盟, 加强联动协同, 构筑完善、多元的科创金融生态圈

## 科技信贷融资服务体系进一步优化

发挥科技金融推进器功能,支持银行业金融机构优化科创信贷产品,不断提升银行业金融机构科技金融服务能力。

### 科技型企业贷款持续增长

- 科技型企业贷款存量户数2.99万户,比上年增长49.99%,其中科技型中小企业贷款存量户2.63万户,比上年增长73.79%
- 科技型企业贷款余额10486.31亿元,比上年增长52.14%,其中科技型中小企业贷款余额4756.47亿元,比上年增长92.70%



### 科技金融信贷产品持续优化



- 科技履约贷(含微贷通)授信企业368家,授信金额18.69亿元
- 科创助力贷授信企业411家,授信金额10.72亿元
- 小巨人信用贷授信企业233家,授信金额45亿元
- “高企贷”共为9729家高企提供信贷支持3534.78亿元,其中中小企业8890家,贷款金额1988.04亿元
- 在临港新片区试点推出科技企业员工持股计划和股权激励贷款,已向6家科技型企业员工提供近1亿元的持股计划融资贷款

## 科技保险风险缓释作用有力发挥

引导保险机构按照市场化原则,为科技创新提供全流程保险服务。进一步丰富和完善知识产权保险、融资担保等工作。

加快推进临港新片区科技保险创新引领区建设,持续扩大中国集成电路共保体作用,为集成电路产业提供风险保障,截至9月底,已为55家次集成电路企业提供保险保障供给2.06万亿元

深入开展首台(套)重大技术装备保险,累计完成255个重点创新项目承保,涵盖ARJ21飞机、船舶制造等重点领域,提供风险保障859亿元

持续完善生物医药责任保险科技保险产品,支持开展生物医药人体临床责任保险试点,全年共为119家企业及机构的352个项目出具保单,承保风险14.29亿元

开展科技企业创业责任保险试点,截至年底,已为6个试点区的49家孵化器中的300家初创企业的816位创业者提供创业保障,承保风险2937.6万元

推出面向小微企业的普惠型网络安全保险,通过“保险+服务+科技”创新模式,覆盖小微企业80%以上的日常安全风险

## 7.2 知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平全面提升

以高标准建设知识产权强市为引领,全市知识产权创造质量、保护效果、运用效益、管理能力和服务水平不断提升。在世界知识产权组织发布的《2023年全球创新指数报告》“科技集群”中,上海-苏州集群首次跻身全球科技集群第5位,较上年上升1位。

### 知识产权发展质效稳步提高

2023年,全市专利授权量15.91万件,其中发明专利授权量4.43万件,比上年增长20.51%;PCT专利申请受理量6185件,比上年增长10.62%。截至年底,有效发明专利拥有量24.14件,比上年增长19.53%;每万人口高价值发明专利拥有量50.2件,比上年增长22.74%。

#### 实施专利转化专项计划

- 紫光展锐获批建设国家级集成电路产业知识产权运营中心
- 认定市级知识产权金融创新中心10家
- 认定医疗卫生系统知识产权运营中心10家

#### 加强创新主体能力建设

- 实施中小企业知识产权运营能力提升项目50个
- 开展中小企业知识产权首席运营官培养项目
- 上海1家企业获第2届世界知识产权组织全球奖(全国共2家)
- 上海在第24届中国专利奖评选中获四金三银

### 实施高价值专利培育工程

- 认定市级高价值专利培育中心10家
- 实施高价值专利升级培育项目14个

### 健全专利导航决策机制

- 实施专利导航及知识产权评议项目42个
- 发布先导产业专利导航报告

## 知识产权制度体系逐步完善

加快知识产权制度供给,围绕中小企业知识产权工作、知识产权人才建设、知识产权保护等方面制定出台系列政策,助力形成支持全面创新的基础制度。

3月

- 发布《2023年上海市知识产权行政保护工作实施方案》

- 发布《关于进一步加强本市中小企业知识产权工作的指导意见》

4月

5月

- 发布《上海市知识产权对外转让审查实施细则》

- 发布《上海市地理标志专用标志使用核准管理办法》
- 发布《上海市知识产权局加强集成创新持续优化营商环境实施方案》

6月

7月

- 发布《上海市地理标志专用标志使用核准管理办法》
- 发布《关于加快建设上海高水平知识产权人才高地的实施意见(2023—2025年)》

- 发布《关于加强医药集中采购领域知识产权保护的实施意见》

8月

9月

- 发布《关于加强本市医药采购领域知识产权保护的实施意见》

- 发布《关于加强上海市知识产权鉴定工作的实施办法》

11月



- 研究制定《关于促进上海市知识产权金融工作提质增效的指导意见》
- 加快推进《浦东新区数据知识产权登记若干规定》立法进程

## 知识产权服务体系日益优化

健全利企便民的知识产权公共服务体系,开展国家知识产权公共服务标准化城市建设试点工作,提升知识产权公共服务“一网通办”“一窗通办”水平,助力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。





## 7.3 科技治理体系进一步优化

深化科技体制机制改革,持续开展“放管服”改革,探索和细化科研经费的“放权”“监管”模式;优化科技计划组织实施机制,完善财政科技投入机制和支持方式;加强科技伦理治理,将科技伦理要求贯穿科学研究、技术开发等科技活动全过程。

### » 科技计划组织实施机制大幅优化

深化落实科研经费“放管服”改革,持续推进“揭榜挂帅”项目组织管理机制改革创新试点,扩大经费“包干制”实施范围,建立健全差异化科研项目绩效评价指标体系。

#### 持续深化“放管服”改革

发布《上海市财政科研项目专项经费管理办法》,从扩大预算编制自主权、预算调剂自主权及结余资金留用自主权,调整劳务费科目,提高间接费用比例,完善经费拨付机制、包干制经费管理及绩效监督管理机制等,持续深化“放管服”改革



#### 深化完善“包干制”试点方案

发布《进一步完善上海市财政科研项目经费“包干制”试点方案》,将“启明星”和“优秀学术带头人”项目、“软科学”项目、“基础研究先行区”项目、“揭榜挂帅”项目及部分独立法人研究机构等纳入试点范围,最大限度简化经费使用过程中的管理环节,给予科研人员充分信任,增强科研人员成就感、获得感

#### 优化科技计划立项机制

持续推进“揭榜挂帅”,聚焦大飞机制造关键技术设备材料研制和集成电路设备攻关方向,面向全国高校、科研院所、企业和社会力量,发布2023年“揭榜挂帅”指南技术需求22项,同时采取“赛马制”支持研发团队平行攻关

### » 创新政策法规体系日趋健全

深入推进科技体制改革,建立健全更符合科研规律和实际发展的政策体系;持续推进科技立法进程,加强科技法治的保障引领功能。

3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发布《上海市财政科研项目专项经费管理办法》</li> </ul>
4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发布《关于本市进一步放权松绑, 激发科技创新活力的若干意见》</li> <li>• 发布《长三角科技创新共同体联合攻关计划实施办法(试行)》</li> </ul>
5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发布《关于促进我市新型研发机构高质量发展的意见》</li> <li>• 修订《上海市中央引导地方科技发展资金管理办法》</li> </ul>
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发布《上海市高质量孵化器培育实施方案》</li> <li>• 发布《国家科技重大专项资金配套管理办法》</li> <li>• 修订《国家科技重大专项资金配套管理办法实施细则》</li> <li>• 发布《上海市科技计划项目综合绩效评价工作规范》</li> </ul>
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发布《上海科技成果转化创新改革试点实施方案》</li> <li>• 发布《上海市科技类校外培训机构设置标准》</li> </ul>
8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发布《上海市促进基因治疗科技创新与产业发展行动方案(2023—2025年)》</li> </ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发布《上海区块链关键技术攻关专项行动方案(2023—2025年)》</li> <li>• 发布《上海市科研失信行为调查处理办法》</li> <li>• 修订《国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金管理办法》</li> </ul>
10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发布《上海市科技创新创业载体管理办法》</li> <li>• 发布《上海市新型研发机构备案与绩效评价管理办法(试行)》</li> </ul>
11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发布《上海市企业投入基础研究合同登记操作指引(试行)》</li> <li>• 发布《上海市特色产业园区高质量发展行动方案(2024—2026年)》</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开展《上海市科学技术进步条例》修订工作</li> <li>• 开展《上海市科学技术奖励规定》修订工作</li> </ul>



## 科研诚信建设和科技伦理治理扎实推进

通过健全统筹协调机制和相关制度法规,搭建科技信用信息平台,组织开展主动监测和内外监督,有效开展宣传教育,持续深入推进全市科技监督、科研诚信和科技伦理工作。

### 健全顶层组织协调机制

- 建立联络员和专家委员会定期会商机制,加强对协调机制事项和工作任务的跟踪督促落实

### 建立健全配套制度规范

- 出台《上海市科研失信行为调查处理办法》,研究制定《关于科技信用信息修复的工作指引》

### 建成科技信用信息平台

- 平台建成投运,并与上海市公共信用信息服务平台实现互联互通,对全社会“红线”信用信息的准确识别率在95%以上

### 完善内外监督长效机制

- 主动监测论文撤稿,对疑涉科研失信被撤稿的论文开展转办和调查处理,并将涉及较重及以上科研不端的行为纳入科技信用记录
- 开展科研计划项目监督,遴选与财政性资金支持科技活动相关的高风险信用信息,对拟立项项目的主体信用审核,确保财政资金使用安全

### 大力弘扬科学家精神

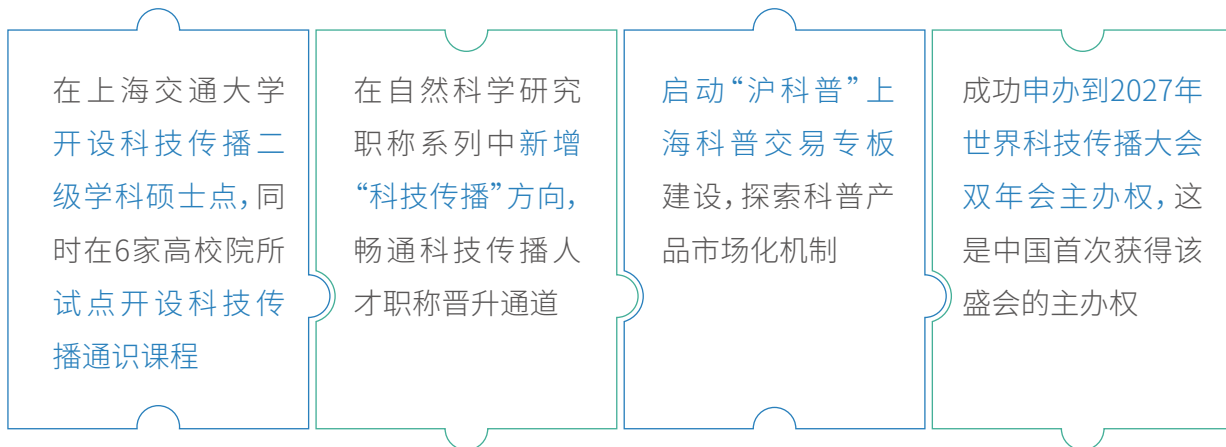
- 完善上海市科研诚信宣讲团运行模式,开通网上“诚信宣讲”专栏,邀请宣讲团专家院士授课
- 加强科研诚信宣传培训,组织科研诚信和科技伦理专题培训,对科研人员、科技管理部门、学会等进行教育宣传

## 7.4 科学普及能力建设不断加强

坚持科技创新和科学普及是实现创新发展的两翼,围绕公民科学素质提高,加强顶层战略布局,汇聚科普资源,促进科普融合发展,以“科普+”理念赋能新时代科普高质量发展。

## 科技传播领航计划发布实施

以联席会议为联动枢纽,深入推进科普工作协同发展,以科普专项计划为牵引,集聚优质科普资源,以科普效能提升为导向,加快推进科技传播领航计划的实施。

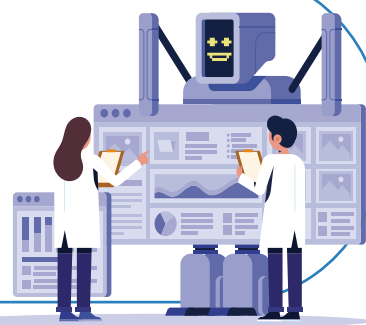


## 上海科技节成功举办

2023年上海科技节于5月20—31日成功举办,以“悦享科技,智创未来”为主题,全面普及前沿科技成果,展示创新发展成效,开展特色科普活动,开放优质科技资源,营造科学文化氛围,并成功获授“上海品牌”。

### 多维展现科学家精神

- 34位“科学之星”走科学红毯秀
- 制作发布主题片《在上海·创未来》,记录科学大家创新理念
- 结合AI技术,智能创制科技节主题曲《上海,因科学美好邂逅》



### 科技节大数据

- 历时12天
- 媒体报道2.5万余篇
- 围绕六大板块
- 免费开放科普基地131家
- 举办活动1500余项
- 线上线下参与人数近2000万人次

## » 科普活动精彩纷呈

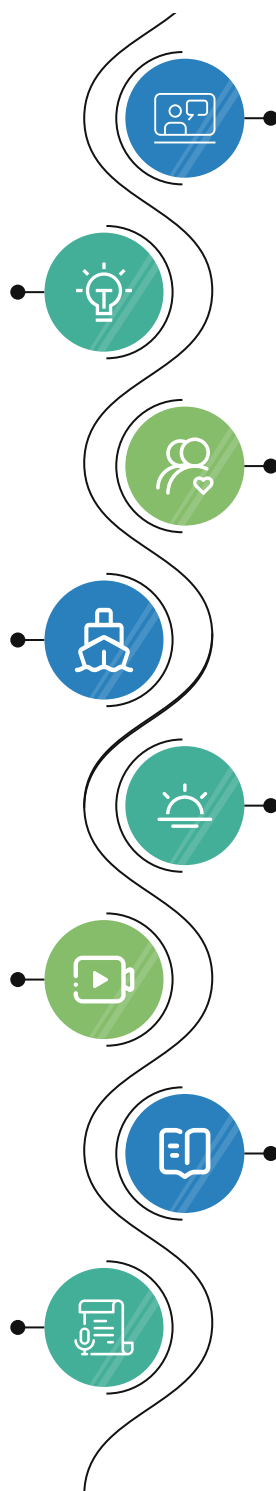
积极发挥品牌效应,优化升级《执牛耳者》《少年爱迪生》等科普品牌活动,拓宽科普前沿阵地,推出“科技追光号”科普专列和科普游船,实现科普资源融合发展,促进公众更好感知科技魅力。

成功推出大型青少年科学梦想节目《少年爱迪生》第八季,并与“明日科技之星”评选大赛结合,展现各国青少年投身参与全球发展与治理的社会责任感和创新精神

做好科普赋能城市空间,推出“科技追光号”科普专列和“科技追光号”科普游船

联合在沪大院大所,在哔哩哔哩打造硬核科普新阵地“魔都科学目录”,累计视频播放量突破1000万次

成功举办上海市科普讲解大赛、科学实验展演汇演等市级重大科普赛事,并在全国科普讲解大赛、全国科学实验展演汇演中斩获多项荣誉



科创先锋访谈节目《执牛耳者》全新改版升级,带领市民沉浸式走进科研现场、走近科学

开展科技奖励科普化活动,依托上海市科技创新实践站,组织上海市科学技术奖获奖人走进中小校园,推动前沿科技的科普化

2023年元旦期间推出12小时“日出东方,科技追光”大型直播活动,多维度展示中国科技发展日新月异的图景,1.2亿人次观看

成功举办上海市“全国科普日”活动,开展各项品牌特色科技活动2000余项