附件2

**鄂尔多斯市科技重大专项**

**可行性研究报告**

**□可持续发展议程创新示范区建设重点专项**

**□科技重大专项**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** |  |
| **申报单位：** | （盖章） |
| **合作单位：** | （盖章） |
| **归口管理单位：** | （盖章） |
| **申报日期：** |  |

**鄂尔多斯市科学技术局**

**二○二二年制**

**编 写 要 求**

一、本申报书用于申报鄂尔多斯市科技重大专项。

二、文本规格为A4，正文一律用4号宋体字打印，行距1.5，标题用4号黑体字打印，左侧胶装。

三、项目所需鄂尔多斯市专项经费按《鄂尔多斯市科技创新专项资金管理办法（试行）》管理和使用，并另编制《鄂尔多斯市科技重大专项项目预算申报书》。

四、需提供相关附件材料（复印件）。

**项目基本信息表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 指南代码 |  |
| 合作单位总数 |  | 课题数 |  |
| 所属技术领域 | □现代能源 □煤化工 □现代农牧业 □生态环境治理□创新驱动能力提升 □新材料 □装备制造 □其他 |
| 项目活动类型 | □应用基础研究 □应用开发 □产业化开发 □其它 |
| 项目周期节点 | 起始时间 | 年 月 | 结束时间 | 年 月 |
| 实施周期 | 共 个月 | 预计中期时间点 | 年 月 |
| 项目组人数 | 合计 人 | 高级 |  人 | 中级 |  人 | 初级 | 人 | 其他 |  人 |
| 项目承担单位 | 单位名称 |  | 单位性质 | □事业单位 □企业 □其他机构 |
| 社会统一信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 单位所在地 |  |
| 通信地址 |  |
| 银行账号 |  | 开户银行（全称） |  |
| 单位所在银行开户名称 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  | 身份证号码 |  |
| 项目 负责人 | 姓 名 |  | 性 别 |  | 职务 |  |
| 最高学历 | □研究生 □大学 □大专 □中专 □其他 |
| 职 称 | □正高级 □副高级□中级 □初级 □其他 |
| 证件类型 |   | 证件号码 |  |
| 移动电话 |   | 固定电话 |   |
| 电子邮箱 |   | 通信地址 |  |
| 项目 联系人 | 姓 名 |  | 职 务 |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目财务负责人 | 姓 名 |  | 职 务 |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 预期成果 | □专利 □技术标准 □新产品（或农业新品种) □新工艺□新材料 □计算机软件 □研究报告 □新中试装置□新小试装置 □新产业化示范装置 □其他 |
| 专利情况 | 获得国外发明专利 项，国内发明专利 项，其他 项。 |
| 技术标准制定 | □国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 |
| 产学研联合 | □是 □否 |
| 科技报告 | 年度报告（必填） | 中期报告 | 专题报告 | 最终技术报告（必填） |
|  份 | 份 | 份 | 份 |
| 经费预算 |  万元（申请财政专项资金 万元，单位自筹 万元） |

|  |  |
| --- | --- |
| 主要研究内容 (400字以内） |  |
| 项目合作单位 | 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 社会统一信用代码 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目课题分解 | 序号 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题负责人 | 任务总经费（万元） | 其中财政专项经费（万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

项目可行性研究报告编写提纲

|  |
| --- |
| 一、项目摘要 |
|  |
| 二、项目需求分析 |
| 1. 申报项目与所属指南方向的关联关系
 |
| （二）技术突破对行业技术进步的重要意义和作用 |
| （三）国内外现状和技术发展趋势 |
| 1.国内研究情况：  |
| 2.国外研究情况：  |
| 3.技术发展趋势：  |
| 表1 国外从事相关研究的主要机构（不超过 5家） |
| 序号 | 机构名称 | 相关研究内容 | 相关研究成果 | 成果应用情况 | 本项目与国外机构相关研究内容自评价（请在框里打√） |
|  |  |  |  |  | □领跑□并跑□跟跑 |
|  |  |  |  |  | □领跑□并跑□跟跑 |
| **可另加行** |
| 表2 国内从事相关研究的主要机构（不超过5家） |
| 序号 | 机构名称 | 相关研究内容 | 相关研究成果 | 成果应用情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **可另加行** |
| 三、现有工作基础 |
| （一）申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等 |
| 表3 项目研发相关的主要文献、专利、标准（不超过10项） |
| 序号 | 类型（文献、专利、标准） | 名称 | 机构 | 作者 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **可另加行** |
| （二）项目及课题负责人的科研水平及主要成果 |
| （三）项目、课题牵头单位相关科研条件支撑状况 |
| （四）合作单位、团队的选择原因及其优势 |
| 四、项目目标、任务与考核指标 |
| （一）项目目标 |
| （二）主要任务 |
| （三）项目涉及的行业共性技术、关键技术、公益技术分析，项目的技术难点和创新点 |
| （四）项目拟采取的研究方法及技术路线 |
| （五）项目成果及考核指标 |
| 表4 项目目标、成果与考核指标表 |
| 项目目标 | 成果名称 | 成果类型 | 对应的课题  | 考核指标 | 考核方式（方法及评价手段） |
| 指标名称 | 立项时已有指标值/状态 | 中期指标值/状态  | 完成时指标值/状态 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **可另加行** |
| 备注：**1.“项目目标”**，应从以下方面明确描述：（1）项目研发主要针对什么问题和需求；（2）将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；（3）预期成果；（4）成果将以何种方式应用在哪些领域/行业/重大工程等，并拟在科技、经济、社会、环境等方面发挥何种的作用和影响。**2.“对应的课题（任务）”**，课题任务的主要成果，指将由项目内哪些课题（任务）支撑取得某项成果。**3.“考核指标”**，指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，其中，数量指标可以为论文、专利、产品等的数量；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的质量提升等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等。同时，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态以及项目完成时要到达的指标值/状态。同时，考核指标也应包括支撑和服务其他重大科研、经济、社会发展、生态环境、科学普及需求等方面的直接和间接效益。如对鄂尔多斯市主导产业、行业或领域、社会民生、绿色发展等提供了关键技术支撑，成果转让并带动了环境改善、实现了销售收入等。若某项成果属于开创性的成果，立项时已有指标值/状态可填写“无”，若某项成果在立项时已有指标值/ 状态难以界定，则可填写“/”。**4.“中期指标”**，可根据每个项目管理特点，确定是否填写，阶段目标明确的项目应填写中期指标。**5.“考核方式方法”**，应提出符合相关研究成果与指标的具体考核技术方法、证明材料等。 |
| 五、项目实施计划、任务分解 |
| （一）项目实施的年度计划安排与阶段目标（按每6个月制定形成项目的计划进度，应将项目的考核指标分解落实到年度计划中） |
| 表5 项目任务进度安排表 |
| 年度 | 任务 | 考核指标 | 成果形式 |
| 年 月至 年 月 |  |  |  |
| 年 月至 年 月 |  |  |  |
| 年 月至 年 月 |  |  |  |
| **可另加行** |
| （二）项目任务分解与课题设置方案 |
| （三）课题目标、任务、考核指标 |
| 六、项目负责人及主要参加人员 |
| **项目负责人** |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 职务/职称 | 所在单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目参加人** |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 职务/职称 | 人员分类 | 所在单位 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | □任务（课题）负责人□项目骨干□科研助理岗 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | □任务（课题）负责人□项目骨干□科研助理岗 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | □任务（课题）负责人□项目骨干□科研助理岗 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | □任务（课题）负责人□项目骨干□科研助理岗 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  | □任务（课题）负责人□项目骨干□科研助理岗 |  |
| **可另加行** |
| 七、项目预算 |
| （一）项目总投资预算及资金构成 单位：万元 |
| 来源 年度 金额 | 总 额 | 财政专项资金 | 自筹资金 |
|  年 |  |  |  |
|  年 |  |  |  |
|  年 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| （二）项目总投资预算、各项任务经费分配 单位：万元 |
| 序号 | 任务分解 | 总经费 | 财政专项资金 | 自筹资金 | 备注 |
| 1 | 课题1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| （三）项目经费支出明细 单位：万元 |
| 预算科目名称 | 财政专项资金 | 自筹资金 | 备注 |
| 总额 |  |  |  |
| （一）直接费用 |  |  |  |
| 1.设备费 |  |  |  |
| 1.1设备购置费 |  |  |  |
| 其中：50万元（含）以上设备 |  |  |  |
| 2.业务费 |  |  |  |
| 3.劳务费 |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |
| **注：参照预算书编制。** |
| 八、项目预期成果的经济社会效益 |
|  |
| 九、项目的风险分析及对策（含技术、市场的风险分析） |
|  |
| 十、组织保障措施 |
| （一）组织实施方案与管理措施 |
| （二）组织企业参与及产、学、研、用结合的措施 |
| （三）项目、人才、基地统筹计划 |
| （四）其他必要的支撑和配套条件落实情况 |
| 十一、其它需要说明的事项 |
| （如：是否涉及环境评估、土地购置、消防、安全评价等） |
| 十二、申报单位意见 |
| 项目名称 |  |
| 申报单位意见：法定代表人（签字或签章）： 申报单位（盖章）： 年 月 日 |
| 十三、相关附件材料 |
| （一）申报单位科研诚信承诺书（必须提供）；（二）申报人科研诚信承诺书（必须提供）；（三）企业资金配套承诺书；（四）多证合一营业执照（事业单位法人证书）；（五）项目负责人职称、学历证书及相关证明；（六）提供近2年报送税务局的企业年度财务报表（包括资产负债表、利润表或业务活动表、现金流量表），企业成立不足1年的，须提供成立以来的财务报表，并签署企业资金匹配承诺书；（七）申报项目的企业必须提供上年度研发经费投入证明材料。事业单位或其他非营利性机构申报项目，上年度必须有一定研发投入，并提供体现研发经费投入证明材料；（八）相关科研成果、专利等知识产权证明材料；（九）联合申请合作协议；（十）中试或产业化项目所需相关产品生产的许可证明文件；（十一）与项目相关的其它证明材料或文件等。 |
| 序号 | 附件名称 | 数量 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **可另加行** |

申报单位科研诚信承诺书

 我单位根据鄂尔多斯市科技计划项目管理办法和指南要求，并在认真阅读理解鄂尔多斯市科技计划经费预算管理相关文件及有关财务规章制度基础上，自愿提交项目（课题）申报材料。在此**郑重承诺：**本单位已就所申报材料全部内容的真实性、完整性以及各项数据的准确性进行审核，不存在科研不端行为、违反科研伦理和虚假、虚高编报项目预算行为；申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规。在参与鄂尔多斯市科技计划项目申报、评审、立项、实施、验收过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）采取贿赂或变相贿赂、造假、剽窃、故意重复申报等不正当手段获取科技计划项目承担资格。

（二）以任何形式探听未公开的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息，干扰评审或可能影响评审公正性的活动。

（三）不如实填写《任务书》；实施过程中，随意降低目标任务和约定要求；把任务转包、分包他人。

（四）隐瞒违背科研诚信要求的行为，不上报，不处理；不配合科研不端行为调查处理工作。

（五）推脱，拒绝或不配合科技计划项目现场监督检查工作。

（六）虚构、伪造科研成果、证件、协议书、审计报告等验收材料，或以实施周期外、不相关的成果冲抵交差。

（七）未按安全生产有关要求做好项目全过程安全风险评估和安全管控工作。

（八）其它违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如有违反，本单位愿接受相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于取消项目（课题）承担资格，追回项目（课题）经费，向社会通报违规情况，一定期限内取消科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政纪处理等。

项目申报单位（公章） 法定代表人签字：

 年 月 日

申报人科研诚信承诺书

本人根据鄂尔多斯市科技计划项目管理办法和指南要求，并在认真阅读理解鄂尔多斯市科技计划经费预算管理相关文件及有关财务规章制度基础上，自愿提交项目（课题）申报材料。本人在此**郑重承诺：**所申报材料内容真实有效，不存在科研不端、违反科研伦理行为和虚假、虚高编报项目预算行为；申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规。在参与鄂尔多斯市科技计划项目申报、评审、立项、实施、验收过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）采取造假、剽窃、故意重复申报等不正当手段获取科技计划项目承担资格。

（二）以任何形式探听未公开的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息，干扰评审或可能影响评审公正性的活动。

（三）在实施过程中，随意降低目标任务和约定要求。

（四）抵触、不配合科研不端行为调查工作。

（五）以次充好，虚构科研成果、证件、协议书、审计报告等验收材料，或以实施周期外、不相关的成果冲抵交差。

（六）其它违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如有违反，本人愿接受相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于取消项目（课题）承担资格，追回项目（课题）经费，向社会通报违规情况，一定期限内取消科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政纪处理等。

 项目负责人签字：

 年 月 日

企业资金配套承诺书

本项目申报材料是根据鄂尔多斯市科技计划项目管理办法和科技专项资金管理办法及其他有关规章制度编制。

我单位承诺，申报材料内容真实、客观，为该项目实施提供条件保障，确保项目经费专款专用。本单位法定代表人、项目负责人和财务负责人自愿接受项目监督、检查和验收，履行相关责任。

## 我单位承诺，如实际立项财政支持金额少于申报金额时，我单位将通过自筹资金补足财政资金未获足额批准的缺口。

我单位承诺为鄂尔多斯市科技计划项目（项目名称) 提供 万元配套经费，资金来源为\_\_\_\_\_\_\_。

（1、单位自有货币资金 2、银行贷款 3、从其他渠道获得的资助）。

特此承诺！

项目申报单位（公章）：

法定代表人（签章）：

年 月 日

项目负责人（签章）：

年 月 日

财务负责人（签章）：

年 月 日