

2020 年度创新能力支撑计划项目 申报指南

一、2020 年度陕西省软科学研究计划项目申报指南

2020 年度陕西省软科学研究应以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，围绕国家发展战略实施和我省重大战略部署，坚持问题导向和需求导向，以解决我省科技支撑经济、社会高质量发展面临的重大问题和关键问题为目标，开展具有系统性、实用性和时效性的对策研究，切实发挥软科学研究对政府决策的咨政建言作用。

（一）项目类型

2020 年度软科学研究计划分为以下二类：

1. 重点项目

承接省委、省政府部署的专题软科学研究任务，针对全省及区域发展中亟需破解的重大决策或政策问题，开展对策研究，及时提出具有针对性、科学性的研究报告和具有可行性、操作性的决策建议。重点支持研究方向：

（1）科技创新推动“三个融合”及支撑引领“三个经济”发展的路径和对策研究。调查摸清我省军工、科教、产业、人才资源现状，剖析我省在推进“三个融合”中的瓶颈问题，学习借鉴国外及相关省份推动军民、央地、部省“三个”融合成功经验，提出促进“军民、央地、部省”深度融

合的可行性路径和发展模式。研究利用互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术，促进创新要素集聚，实现“三个经济”整体推进、配套协同、持续优化、高效发展的对策。

(2) 科技与经济结合推动陕西高质量发展研究。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合陕西科技与经济社会发展的需求，发挥科技创新对我省经济社会发展的引领支撑作用，研究促进科技与经济紧密结合，推动陕西高质量发展的实施路径和政策建议。

(3) 科技创新助推制造业高质量发展研究。深刻认识制造业在经济发展中的重要作用、科技创新助推制造业高质量发展的重要意义，调查分析我国特别是我省制造业面临的挑战和形势，研究提出我省如何深入贯彻新发展理念、发挥科技资源优势、支撑引领制造业高质量发展的系统性政策建议。

(4) 重构我省创新链与产业链的战略对策。深入分析中美贸易摩擦对我省创新链与产业链的影响，立足全省扩大对外开放，研究提出我省重构创新链和产业链的战略对策和重点举措。

(5) 构建陕西现代产业体系研究。深入分析我省发展阶段转换面临的形势和任务，着眼推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，结合我省实际，研究提出加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产

业体系的方法和路径，进一步增强我省经济创新力和竞争力。

(6) 提升企业技术创新能力路径、机制研究。分析陕西科技型企业成长规律，借鉴国内外先进城市或地区典型经验，围绕建立“众创空间—孵化器—加速器—瞪羚企业—高新技术企业—独角兽企业”全链条企业创新能力培育体系，研究提升企业技术创新能力机制，提出构建全链条企业孵化培育体系的对策。

(7) 面向 2021—2035 的陕西省中长期区域创新战略研究。在 2006—2020 中长期发展规划即将结束，新一轮中长期科技发展规划即将启动之际，深入分析陕西省在国家各项发展规划和发展战略中的地位和作用，根据新时期科技竞争和区域创新发展的需求，提出陕西省的中长期区域创新战略及其实施路径。

(8) 陕西省“十四五”科学技术发展战略研究。分析国际国内科技发展形势及我省科技发展现状，探索“十四五”期间我省的科技发展战略，指导陕西创新体系的建设 and 创新活动的有效实施，推进我省经济高质量发展，进行全局性的、系统性的、综合性的战略部署，研究陕西省“十四五”科学技术总体发展思路。

(9) 深化科技体制机制改革的政策及对策研究。贯彻落实中央关于深化科技体制改革的精神，按照“双轮驱动”要求，研究制约我省科技创新发展的体制机制问题，研究省、市各级科技管理部门推进和落实“放管服”改革的政策举措；

研究市县科技工作服务当地经济社会发展的举措；研究第三方专业机构的培育和管理模式；研究以创新创业带动就业的发展模式和为促进民生改善、经济结构调整和社会和谐稳定提供新动能的政策举措。

(10) 基础科学引领科技创新的长效机制研究。分析研究当前国内和陕西基础科学研究现状，找出基础科学研究向科技成果转化的薄弱环节，探索财政投入、企业合作、社会参与的多元化基础科学研究支撑体系，提出基础科学研究引领科技创新的可行性路径和长效机制。

(11) 陕西科技“平台+数据+标准”（PDS）管服模式研究（立项数不超过3个）。围绕探索推广陕西科技PDS管服模式，从科技管理部门、创新主体、企业等多视角深入探索PDS管服系统的监测预警、管理优化和决策支持功能研究，整体提升科技创新评价与服务能力，夯实科技创新长效治理基础，形成全国可复制、可推广的经验做法。

(12) “项目评审、人才评价、机构评估”机制改革研究。以激发科研人员的积极性创造性为核心，研究进一步研究科技计划项目评审管理机制；改进人才评价方式，提出适合陕西省情的科技人才分类评价思路；研究科研机构绩效评价思路，完善科研机构评估制度；加强监督评估和科研诚信体系建设的方法路径，提出推进“三评”改革的思路方法和可操作方案。

(13) 科技助力精准扶贫的长效机制研究。分析贫困地区贫困原因和影响创新要素流动的主要障碍，按照“产业扶

贫、智力扶贫、创业扶贫、协同扶贫”的总体思路，研究科技助力精准扶贫的长效机制，提出不同区域科技扶贫的有效途径及举措。

(14) “一带一路”沿线科技合作模式研究。分析研究“一带一路”沿线国家及国内省市科技创新合作的需求，总结我省与沿线国家及国内省市开展科技创新合作目的、合作原则、重点合作对象、重点合作领域及模式方法，提出我省与中亚五国、东盟国家以及国内沿线省市之间科技创新合作的新思路、新举措、新模式。

(15) 陕西省科技与金融深度融合模式及路径研究。研究我省金融对于科技成果转化支持现状和模式，分析科技创新主体对于多元化金融的需求，探索金融支持科技创新、科技成果转化的多元化路径，引导政府及其它社会资本关注科技成果转化“第一桶金”缺失的问题，总结硅谷、中关村等地在激发银行、社会投资机构、证券、税收等方面的经验，提出陕西省科技与金融融合发展的路径及政策建议。

(16) 我省科技创新服务体系构建及能力提升研究。针对我省科技创新服务体系中的缺失环节和知识密集型服务业效率低下问题，研究研发设计服务、检验检测服务、电子商务服务、成果转化服务、科技信息服务、知识产权及相关法律服务等全链条科技服务体系构建，提出促进科技资源开放共享的实施方案；研究我省知识产权统筹协调机制，提出有序推进专利、商标、版权“三合一”的知识产权综合管理改革的政策措施。

(17) 陕西省应急科技产业现状, 问题及发展对策研究。

了解我省应急科技产业的现状, 结合国内外应急产业特别是应急科技产业发展趋势, 分析我省应急科技产业类别、规模、能力和水平, 指出我省应急科技产业存在的宏微观问题, 研究我省应急科技产业在我省科技产业领域的定位、目标、战略, 提出从政府角度出发扶持应急科技产业的系列政策建议。

(18) 有效防范化解科技领域重大风险研究。 深入分析科技领域重大风险的来源、影响、特点及在国家总体风险中的作用, 研究调研我省科技领域重大风险可能产业的威胁和压力, 提出有效防范和化解科技领域风险的对策建议。

2. 一般项目

一般项目主要鼓励青年研究人员自由申报, 结合陕西创新发展的实际需要, 拟支持下列研究方向:

(1) 科技创新促进经济产业发展方向。 深入探索科技与经济结合的路径和方式, 协力推进科技与经济融通发展, 围绕重点产业创新发展, 开展重点产业和技术领域的关键核心技术识别研究, 防范化解科技风险, 促进科技与经济、成果与产业结合路径研究。

(2) 提升企业技术创新能力方向。 针对当前我省企业可持续创新能力提升中存在的主要制度制约因素及其成因, 深入分析不同规模、不同阶段、不同属性企业发展现状及创新需求, 制定提升企业技术创新能力的激励机制和管理政策。

(3) 促进成果转移转化方向。研究促进我省高校、科研院所科技成果转移转化的创新模式、实施路径，以及科技成果转移转化相关政策落地实施的“最后一公里”的问题

(4) 科技体制机制改革方向。围绕科技创新资源开放共享、科技计划目标管理与绩效评价；科技创新服务体系建设等开展研究。

(5) 科技服务业方向。围绕促进技术交易、科技成果转化，分析高技术服务业与现代服务业现状及发展态势，及科技服务业创新模式研究。

(6) 科技金融方向。针对我省科技金融的现状，研究提出包括政府扶持、科技贷款、科技担保、股权投资、多层次资本市场、知识产权及专利池证券化、科技保险以及科技租赁等多样化的科技企业融资渠道。

(7) 数字经济高质量发展方向。国内外数字经济发展现状、问题及经验分析，数字经济高质量发展基础指数及风险预警机制研究，促进我省数字经济高质量发展的主要路径和对策建议等。

(8) 科技园区（基地、平台）创新发展方向。探索产学研深度融合的创新模式，研究校企联合建设新型研发平台的发展途径，建立科研院所与产业园区深度合作的互惠机制，促进各类园区（基地、平台）开放共享机制研究。

(9) 科技资源投入与科技创新能力提升方向。围绕科技资源投入与产出绩效，开展区域科技创新能力评价研究，促进科技政策与财税、金融、产业、教育等相关政策协同机

制研究等。

(10) 科技人才激励、培养、评价方向。赋予领衔专家有职有权政策研究，科研人员分类评价机制研究；高水平创新人才团队吸引、扶持政策研究；青年科技创新人才培养与梯队建设研究；促进科技人才流动机制研究。

(11) “双创”生态优化升级方向。立足现有创新创业发展态势，梳理存在问题和制约瓶颈，优化创新创业环境对策研究，创业者特质及创业教育体系研究，从政策、载体、金融、人才支持等推动全链条促进创新创业生态机制优化和升级研究。

(12) 创新驱动县域经济发展方向。研究探索科技创新驱动县域经济发展的有效途径和手段，因地制宜提出各县（市、区）创新驱动发展具体对策及路径，科技精准扶贫机制及路径研究。

(13) 科技助力产业扶贫方向。陕西省贫困地区科技助力产业扶贫的基本状况、不同类型贫困地区的扶贫需求调查、科技助力产业扶贫发展遇到的问题、精准扶贫的组织机构、推进科技与产业结合扶贫的政策、机制与路径。

(14) 品牌建设战略研究方向。围绕我省品牌建设目标，研究创新品牌打造、传播、推广、应用的模式及路径。

(15) 商业模式创新方向。围绕我省重点产业，研究商业模式创新、电商运营策略等，为企业提供“业务模式创新”方案，为政府提供基于大数据环境的产业管理政策方案。

(16) 城市及重点生态功能区方向。以我省重点生态功

能区为研究对象，研究建立具有产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系及绩效评价体系，提出具有可操作性的跨区域生态补偿机制。

(17) 陕西自由贸易试验区制度创新方向。从陕西自贸试验区功能出发，结合陕西省“一带一路”人文交流、国际经贸发展需求，提出文化产业、知识产权证券化试点、知识产权区域保护示范区、“一带一路”国际经贸纠纷多元解决机制等制度创新。

(二) 申报要求

1. 项目要求以解决实际问题、推进决策应用为导向，立足陕西省情，要求前期研究基础扎实，有相关研究领域的预研和积累，注重研究的实证性、对策性、操作性，提出有建设性的对策建议。

2. 鼓励跨单位、多学科合作，加强研究单位和政策应用部门之间的合作。优先支持研究方向稳定持续，基于一手调查研究资料，数据确凿、研究方法科学、分析全面深刻、提出可操作性对策建议的研究项目。

3. 申报单位和项目负责人需符合《陕西省创新能力支撑计划管理办法（暂行）》各项要求。申请人需熟悉陕西省情，具备与项目内容相应的理论知识和工作基础，具有较高研究水平和组织能力，重点项目的负责人，应具有副高（含）以上职称或博士（含）以上学历；一般项目负责人应有中级职称或硕士以上（含）学历，具有良好科研信用。

4. 鼓励年轻人作为项目负责人申报项目，项目负责人年

龄在35岁以下的应占各单位申报数35%以上，项目负责人担任单位中层以上领导干部不得高于申报数20%。

5. 有不良科研诚信记录的个人或已承担省级科学计划在研项目的负责人，不得申报本年度计划项目。

6. 结题验收时，重点项目除提供结题验收报告外，另需提交3000字左右能反映项目研究主要成果和结论的凝练概要。

（三）组织方式

1. **重点项目**：主要采取定向委托、邀请招标或自由申报的方式，优先委托省软科学研究基地承担，研究周期不超过12个月，单项额度不超过10万元。定向委托项目研究周期按实际需求约定。除第11个课题研究方向，其他课题原则上只列1个。

2. **一般项目**：单项额度不超过3万元，研究时限不超过12个月。

省软科学研究计划项目可以提前申请结题验收。

（四）联系咨询

以上未尽事宜请向省科技厅政策法规咨询。

联系人：乔顺利

联系电话：87294265

二、2020年陕西省科技创新团队建设计划项目指南

陕西省科技创新团队（以下简称创新团队）是以科技领军人才或高层次技术专家为核心，以团队协作为基础，以高水平创新平台为依托，以攻克陕西经济社会发展的重大科技

问题为目标，开展研发活动的创新群体。

（一）主要任务

2020年陕西省科技创新团队建设计划，培养支持围绕支撑我省经济社会发展的优势产业和重点发展产业领域，长期在科学研究、技术开发合作中形成的，科研基础扎实、研发水平国内一流、省内领先、具有持续创新能力的创新群体和高精尖科研人才。

（二）重点支持领域

在能源化工、电子信息、高端装备、新材料、生物医药、节能环保、现代农业、新能源汽车等重点领域部署创新团队。

（三）申报范围

陕西地区的高等学校、科研院所和科技型企业中，符合条件的创新群体均可申报。

（四）申报条件

1. 创新团队应符合下列条件：

（1）科技创新水平应处于全省领先并在全国本领域处于第一梯队，有显著的创新能力和科技成果转化能力；

（2）企业作为团队依托单位的，必须是我省确定的规上企业、高新技术企业；

（3）应依托现有的重点实验室、工程技术研究中心、临床医学研究中心、校企联合“四主体一联合”新型研发平台、军民融合“双导师制”创新创业平台等省级以上研发平台。

2. 创新团队带头人应符合下列条件：

- (1) 团队带头人是团队依托单位在职人员；
- (2) 年龄一般在50周岁（含）以下(1969年1月1日后出生)；
- (3) 未在我省现有科技创新团队中担任带头人或核心成员；
- (4) 具有高级专业技术职务和学术水平代表成果；
- (5) 2013年以来作为主要完成人获得国家级科技奖励(排名前3)或省部级科技奖励一等(排名前2)、二等(排名第1)，或主持国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家重大工程项目、国家自然科学基金重大(重点)项目（含二级子课题），或主持我省重大科技成果转化和产业化并做出突出贡献。

3. 创新团队成员应符合下列条件：

(1) 团队成员一般由10-20人组成，45周岁以下(1974年1月1日后出生)成员不少于二分之一，40周岁以下成员不少于四分之一，团队知识结构、科研背景具有深度和广度，团队具有较强稳定性；

(2) 核心成员数量5-8人，应具有高级专业技术职务，未在我省其他科技创新团队中担任核心成员（或已正式退出）。

（五）优先支持

1. 推动军民融合、央地融合、部省融合，促进校企(院)优势资源联合，多领域跨学科并已开始实施的团队。

2. 以引进的国内外高层次人才、领军人才为带头人，或

整建制引进国内外高水平团队，并已开始研究的创新团队。

3. 依托高新技术企业建设的创新团队。

(六) 申报要求

1. 创新团队依托单位应具有独立法人资格，并承诺提供1:1资金配套支持。

2. 企业需提供规上企业、高新技术企业证明材料；各单位需提供相应科研平台证明材料。

3. 符合优先支持条件的创新团队，需提供相关证明材料。

(七) 注意事项

1. 2020年度团队资助强度为50-100万元，建设期3年。

2. 团队依托单位有建设期到未结题或未递交验收申请的省级科技创新团队，本次不得申报。

3. 申报过程中，涉密信息要按照保密规定处理。

(八) 联系咨询

未尽事宜请咨询省科技厅人事处。

联系人：周莹

联系电话：81776101

三、科技资源开放共享平台项目申报指南

陕西省科技资源开放共享平台作为我省区域创新体系的重要组成部分，是促进全社会科技资源高效配置和综合利用，服务产业创新创造，推动区域科技创新的重要基础条件。我省科技资源开放共享平台建设遵循“统筹规划和重点突出结合、机制创新和技术创新结合、能力提升和择优支持结合、

政府引导和市场导向结合”的原则。旨在通过平台建设推动我省各类科技资源的开放共享，为我省科技创新、经济社会发展、创新创业、追赶超越等提供支撑。

根据《陕西省人民政府关于促进科技资源开放共享的指导意见》，结合《陕西省科技资源开放共享平台建设管理办法》有关要求，2020年陕西省科技资源开放共享平台项目主要支持范围及有关要求如下：

（一）科技资源开放共享平台类型

1. 专业检验检测平台

围绕我省支柱产业、战略性新兴产业和优势特色产业发展，支持高等院校、科研院所、企业和检验检测认证机构等建设专业检验检测平台，面向研发设计、生产制造、售后服务等提供检验检测、分析测试等专业化技术服务。

2. 科技基础条件及信息共享平台

围绕我省科技基础条件支撑和保障能力建设，支持大型科学仪器设备、科技文献、科学数据、自然科技资源等公益性、基础性科技基础条件平台的建设、维护、升级改造及共享服务。

（1）大型科学仪器设备、科技文献、科学数据、自然科技资源信息共享平台。支持各类园区管理服务机构、行业协会、公共服务机构等搭建各类科技信息交流共享服务平台，推动我省科技信息资源的开放共享。

（2）实验动物创新及服务能力建设。支持实验动物设施建设，鼓励开展人类疾病动物模型创制、实验动物新品系培

育、实验动物质量控制等工作，提升实验动物创新能力和服务水平。

3. 产业技术集成和中试共享服务平台

围绕我省战略性新兴产业、支柱产业和地方优势特色产业，鼓励企业、科研院所、高等院校等创新主体面向具体产业，以新机制、新模式建设专业化的产业技术集成和中试共享服务平台，推动产业技术创新、资源共享和科技成果转化。

4. 科技资源统筹中心建设

科技资源统筹中心建设旨在进一步发挥省科技资源统筹中心辐射带动作用，完善我省科技资源统筹中心服务体系，推动区域科技创新服务，促进科技成果转移转化，营造良好的创新创业环境，助力我省追赶超越。

(二) 各类平台申报要求

1. 专业检验检测平台

2020年重点支持省内高校、科研院所等，建设具有自身特色的检验检测平台，主要面向新材料、航空航天、电子信息、装备制造、生物医药等领域提供服务。高校、科研院所等，建议由相关主管部门统一组织，根据自身特色，统筹规划建设综合性平台，原则上一个单位在一个领域只建设一个平台。鼓励重点实验室、工程技术研究中心等各类科研平台、基地发挥自身科技资源、技术水平和人才力量的优势，搭建面向社会服务的科技资源共享平台。

2. 科技基础条件及信息共享平台

(1) 信息共享平台2020年该类平台重点支持科技信息

服务等领域具有一定基础的平台建设，建设重点为资源扩充与整合、服务能力提升与优化、平台运行基础改造等。

(2) 实验动物创新及服务能力建设2020年重点支持已取得陕西省实验动物生产/使用许可证且在有效期范围内的单位，对实验动物设施管理规范、年度检查结果优良的单位给予优先支持。

3. 产业技术集成和中试共享服务平台

2020年该类平台重点支持依托省内各级高新区建设技术集成和中试平台，平台建成后必须面向社会开放共享。该类平台要求企业牵头，鼓励联合高校、科研院所、其他企业等共同建设。

4. 科技资源统筹中心建设

2020年重点支持往年已获支持，且已通过验收的分中心建设，将根据具体的运行绩效情况予以支持。新建科技资源统筹分中心条件为：经过省科技厅正式批复成立的各类科技资源统筹分中心，未批复过的不予支持。

(三) 其他说明

1. 平台项目重点在于科技资源的开放共享，不支持单纯的技术研究、非科研基础设施的维修改造和工作条件的改善。

2. 若实际获得支持的财政科技经费未达到申报额度，不足经费由申报单位自行筹措解决。

3. 原则上每个平台获财政科技经费支持不超过100万元，平台建设周期不超过3年。

4. 获得支持并且最终通过验收的专业检验检测平台、科技基础条件及信息共享平台、产业技术集成和中试共享服务平台，省科技厅将正式授予“陕西省XXX共享平台”称号。

(四) 联系咨询

科技监督与诚信建设处 张新楼 81294773