

附件 1

深圳市科技创新委员会 2022 年度技术攻关 重大项目申请指南

一、申请内容

为进一步加大关键核心技术攻关支持力度，增强我市高新技术产业核心竞争力，提升产业整体自主创新能力，打破重大关键核心技术受制于人的局面，加快实现科技自立自强，采取“揭榜挂帅”方式对我市高新技术产业重点领域、优先主题的关键技术攻关予以资助。

二、设定依据

（一）《深圳经济特区科技创新条例》，深圳市第六届人民代表大会常务委员会公告，第 205 号；

（二）《关于促进科技创新的若干措施》，中共深圳市委，深发〔2016〕7 号；

（三）《深圳市科技计划管理改革方案》，深圳市人民政府，深府〔2019〕1 号；

（四）《深圳市科技计划项目管理办法》，深圳市科技创新委员会，深科技创新规〔2019〕1 号；

（五）《深圳市科技研发资金管理办法》，深圳市科技创新委员会、深圳市财政局，深科技创新规〔2019〕2 号；

（六）《深圳市技术攻关专项管理办法》，深圳市科技创新委员会，深科技创新规〔2020〕13 号；

（七）《深圳市科技计划项目实施过程与验收管理办法（试行）》，深圳市科技创新委员会，深科技创新规〔2020〕14号。

三、支持强度与方式

支持强度：有数量限制，受科技研发资金年度总额控制，单个项目资助强度最高不超过3000万元。

支持方式：事前资助，本批次首笔资助资金纳入2022年度市级财政预算安排。

四、申请条件

申请技术攻关重大项目资助应当符合以下条件：

（一）申请单位应当是在深圳市或深汕特别合作区内依法注册、具有法人资格的高等院校、科研机构、国家或者深圳市高新技术企业（证书发证年度为2019年、2020年或2021年）以及上年度研发费用超过5000万元的龙头骨干企业。企业牵头申报的，2021年度营业收入应在1亿元以上（含1亿元）；

（二）采用联合申报方式。鼓励产学研用组成创新联合体合作攻关，深圳市内外（含港澳）的高等院校、科研机构、企业和社会组织等单位可作为合作单位参与项目；申请单位为高等院校、科研机构或2021年度营业收入不足5亿元的企业，合作单位应有至少1家在深圳市或深汕特别合作区内依法注册的企业2021年度营业收入在5亿元以上（含5亿元）；

（三）申请单位应当具有良好的研发基础和条件（在深具备研发场地、设施、人员等条件）、健全的财务制度和优秀的技术及管理团队，能提供相应的配套资金，**项目自筹资金不低于申请的财政资助资金**；申请单位为高等院校、科研机构的，项目自筹资金也应符合本规定（可由参与单位提供）；

（四）项目负责人必须为申请单位的全时在职人员（应在申请单位购买社会保险），且项目完成年度不超过60周岁（1965年1月1日后出生）；项目组主要成员中申请单位人数不少于单个合作单位人数；项目组成员总人数（以申请书上填报数量为准，并应与可行性研究报告中项目组成员列表对应）的50%以上须在深圳购买社会保险；

（五）联合申报应注意以下事项：

1. 合作单位最多为4家；
2. 申请书中填报合作单位名称并加盖合作单位公章；
3. 合作协议中应明确申请单位和合作单位的研发内容分工、知识产权分配等相关内容；
4. 申请单位资金分配比例不少于单个合作单位的分配比例，深圳市外单位作为合作单位的，不参与分配财政资助资金；

（六）本项目申请实行限项制，具体要求是：

1. 申请单位为企业的，同一单位限牵头申请1个本批次技术攻关重大项目；2021年度研究开发费用支出超过5亿元的企业不受此条款限制；

2. 项目申请单位、合作单位、项目负责人、项目组主要成员均未被列入深圳市科研诚信异常名录和超期未申请验收名单；项目负责人、项目组主要成员未被列入深圳市科技创新委员会验收不通过名单；项目申请单位、合作单位不存在未在规定期限内退回财政资金的情形；

3. 主持或者参与本批次项目决策咨询、课题论证、编制指南的咨询专家组成员不得申报本批次技术攻关重大项目；

（七）如果项目申请涉及科研伦理或科技安全（如生物安全、信息安全等）相关问题，申请单位应当严格执行国家有关法律法规和伦理准则。

五、申请材料

（一）登录深圳市科技业务管理系统在线填报申请书，**提交申请书签字盖章扫描件**，提供通过该系统打印的申请书纸质文件原件；

（二）2021 年纳税证明复印件；

（三）经深圳市注册会计师协会备案的含有防伪标识封面的 2021 年财务审计报告复印件（申请单位为高等院校、科研机构或营业收入不足 5 亿元的企业，同时提供 1 家营业收入在 5 亿元以上(含 5 亿元)合作企业的财务审计报告)；

（四）项目可行性研究报告原件；

（五）知识产权合规性声明原件；

（六）科研诚信承诺书原件；

(七) 自筹资金承诺书原件(项目自筹资金不低于申请的财政资助资金,其中高等院校、科研机构提供自筹资金的,应说明资金来源);

(八) 50%以上项目组成员近3个月内(截至2022年7月)的深圳社会保险缴纳明细或凭证复印件,应严格按照可行性研究报告中项目组成员列表顺序提供;

(九) 合作协议原件;

(十) 项目涉及科研伦理或科技安全的,提供国家有关法律法规和伦理准则要求的批准或备案文件复印件;

(十一) 可以选择提供知识产权证(包括专利和软件著作权,证书有效期应在项目受理截止日期**2022年8月21日**之前)、查新报告、检测报告、获奖证书、国家或省立项计划文件、广东省企业科技特派员派驻协议书等证明材料复印件。

项目受理时申请单位无需提交纸质申请材料。申请单位在网上填报受理时限内登录深圳市科技业务管理系统在线填报项目申请书,提交申请书签字盖章扫描件,并在科技业务系统中上传其他申请材料的电子版扫描件(复印件需加盖申请单位公章)后提交审核(系统受理状态为“待窗口受理”)。

特别提醒:申请人和申请单位对申请材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。申请材料的研究内容、项目组成员和拟取得的学术、技术及经济指标应不低于指南规定指标,科学合理,严谨规范,并作为项目评审、合同签订、过

程管理、验收结题及项目评估的依据，原则上不予调整。项目一经立项，投入资金总额不予调整，市财政资金申请额与实际下达资助额之间的差额部分，由项目申请单位和参与单位自筹资金补足。

对抄袭剽窃或弄虚作假的，我委核实后将不予立项或撤销项目，并纳入科研诚信异常名录，同时视情节轻重，依法依规追究相应责任。

六、申请表格

本指南规定提交的表格，申请单位登录深圳市科技业务管理系统在线填报。

七、受理机关

（一）受理机关：深圳市科技创新委员会。

（二）受理时间：

网上填报受理时间：**2022年8月1日-2022年8月21日**（截止 24:00）。

（三）书面材料提交地点：深圳市福田区福中三路市民中心（具体地点另行通知）。

书面材料提交时间：拟立项项目的申请单位须通过深圳市科技业务管理系统打印项目申请书后按照要求提交纸质申请材料，纸质申请材料一式一份，A4纸正反面打印/复印，项目申请书中填报合作单位处需加盖**合作单位公章**，复印件需加盖**申请单位公章**，按照本指南申请材料的**排列次序**对非空白页（含封面）需连续编写页码，胶装成册（具体提交时间和方式另行通知）。

(四) 联系电话:

业务咨询: 88102165、88101054;

技术支持: 86576087、86576088。

八、决定机关

深圳市科技创新委员会。

九、办理程序

项目征集——发布课题——申请单位网上申请——市科技创新委对申请材料进行初审——专家评审——现场核查——市科技创新委审定——市科技创新委下达项目资金计划——申请单位与市科技创新委签订项目合同书——拨付资助经费。

十、办理时限

成批处理。

十一、证件及有效期限

证件: 批准文件。

有效期限: 申请单位应当在收到批准文件之日起1个月内, 与市科技创新委签订项目合同书。

十二、法律效力

申请单位凭批准文件获得深圳市科技研发资金资助。

十三、收费

不收费。

十四、年审或年检

无年审。市科技创新委按照项目合同书对项目进行跟踪管理和组织验收。

声明：市科技创新委从未委托任何单位或个人为项目申请单位代理资金申请事宜，申请单位必须自主申请。凡是购买、委托代写项目申请书的，或是提供虚假证明材料的，一经发现并查实，即视为骗取财政资金，一律不予受理、取消申请资格或撤销立项项目，并按规定严肃处理。市科技创新委将严格按照有关标准和程序受理，不收取任何费用。如有任何中介机构和个人假借我委领导和工作人员名义向申请单位收取费用的，请知情者即向市科技创新委举报。

项目申请单位需提交审计报告的，应当按照《深圳市科技计划项目管理办法》等规定，提供经深圳市注册会计师协会备案的含有防伪标识封面的审计报告。项目申请单位提供无防伪标识封面（未备案）或属于虚假防伪标识封面（未备案）的审计报告，市科技创新委员会不予采用。相关审计报告经核查认定属于虚假材料的，项目单位五年内不得申请市科技计划项目，市科技创新委员会将其列入科研诚信异常名录，并按照市政府失信联合惩戒有关规定予以处理。

项目申请单位一经立项，即对项目执行全过程负有主体责任。有义务按合同约定开展研发活动，完成约定目标。有义务接受主管部门监督，配合主管部门完成中期检查和抽查。有义务最迟在合同到期后6个月内向主管部门提交纸质验收申请资料。不履行上述义务的，主管部门按规定将项目承担单位、项目负责人记入科研诚信异常名录，取消其一定年限内申请科研资助的资格，并依法追究责任人。