计划类别：省创新能力建设计划

指南代码：

项目受理号：

**江苏省科技计划项目申报书**

（跨国公司以及中央直属企业独立研发机构建设）

项目名称：

项目类别：

项目实施周期： 年 月 至 年 月

承担单位：

单位地址：

项目负责人： 电话：

项目联系人： 电话：

主管部门：

申报日期： 年 月 日

江苏省科学技术厅

二○一九年

江苏省科技计划（资金）项目

项目负责人科研诚信承诺书

本人在省科技计划（资金）项目申报、实施、验收等过程中，将严格遵守《江苏省科技计划项目相关责任主体信用管理办法》、江苏省科技计划项目管理办法和专项资金管理办法等相关规定和要求，并作出如下承诺：

1.如实填写项目申报材料、项目年度实施情况、总结报告、验收材料、科技报告、科学数据等，对上述材料的真实性、完整性、有效性和合法性负直接责任。

2.恪守科研诚信，无抄袭或剽窃他人科研成果、捏造或篡改科研数据、侵犯他人知识产权、在职称简历和研究基础等方面提供虚假信息、违反科学伦理，以及其他科研不端行为；没有通过贿赂或变相贿赂、故意重复申报等不正当手段申报项目；督促项目组成员恪守科研诚信并履行相关承诺，保证项目组成员身份及业绩真实有效。

3.按照项目合同约定组织、协调、推进项目实施，按期完成项目目标任务；依法依规使用项目经费，保证不发生套取、转移、挪用、贪污科研经费等行为。

4.在项目实施中，因科研活动实际需要，项目负责人可以在项目总预算不变的情况下自主调整直接费用相关科目的经费支出，自主调整科研团队，在不降低研究目标的前提下自主调整研究方案和技术路线，报项目承担单位办理调剂手续、备案。对于项目合同约定的主要研究目标或关键考核指标发生变化的，以及其他严重影响项目实施的重大事项，及时报项目承担单位审核，由承担单位报主管部门和省科技厅。

5.加强项目组成员在项目实施过程中的科研诚信管理，若发现科研不端行为，及时报告并积极配合相关部门调查处理。

若发生上述失信行为，本人将积极配合调查，并按照有关规定接受警告、通报批评、取消项目评审资格、撤销项目立项、阶段性或永久取消省科技计划项目和科技奖励申报资格等处理并记入不良科研信用记录，情节严重的按相关规定报送至省公共信用信息平台、列入社会信用记录、实施失信联合惩戒等，依法依规予以处理。

项目负责人（签字）：

 年 月 日

江苏省科技计划（资金）项目

项目承担单位科研诚信承诺书

本单位在省科技计划（资金）项目申报、实施、验收等过程中，将严格遵守《江苏省科技计划项目相关责任主体信用管理办法》、江苏省科技计划项目管理办法和专项资金管理办法等相关规定和要求，并作出如下承诺：

1.严格审核把关项目申报材料、项目年度实施情况、总结报告、验收材料、科技报告、科学数据等，对上述材料的真实性、完整性、有效性和合法性负主体责任。

2.履行科研诚信管理责任，按照规定建立规范科研行为、调查处理科研不端行为的相关制度，与本单位项目组成员签订科研诚信承诺书，督促其恪守科研诚信并履行相关承诺，保证本单位项目组成员身份及业绩真实有效，无编报虚假预算、篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等科研不端行为；没有通过贿赂或变相贿赂、故意重复申报等不正当手段申报项目，严肃查处发现的科研不端行为。

3.严格执行项目管理规定，按照项目合同约定推进项目实施，落实相关项目保障条件，完善经费管理内控制度和监督制约机制，加强对经费使用的监督和管理，保证经费专款专用，对项目经费实行单独核算，保证不发生套取、转移、挪用科研经费等行为。

4.如发生项目负责人变更、承担单位变更、合同约定的主要研究目标或关键考核指标需要调整，以及其他严重影响项目实施等重大事项的，及时报主管部门和省科技厅。

若发生上述失信行为，本单位将积极配合调查，并按照有关规定接受警告、通报批评、取消项目评审资格、撤销项目立项、终止项目执行、追回已拨资金、阶段性或永久取消省科技计划项目和科技奖励申报资格等处理并记入不良信用记录，情节严重的按相关规定报送至省公共信用信息平台、列入社会信用记录、实施失信联合惩戒等，依法依规予以处理。

单位法人（签字）： （公 章）

 年 月 日

江苏省科技计划（资金）项目

项目主管部门科研诚信承诺书

本单位在省科技计划（资金）项目申报、实施、验收等过程中，将严格遵守《江苏省科技计划项目相关责任主体信用管理办法》、江苏省科技计划项目管理办法和专项资金管理办法等相关规定和要求，并作出如下承诺：

1.本单位已切实履行审核责任，项目申报单位提交的申报资料完整齐全、真实有效，项目申报书附件清单中所列证明材料的完整性与项目信息表、项目申报书中内容一致，该单位无不良信用记录，项目负责人和申报单位符合申报资格要求；审核推荐项目过程中，无违规推荐、审核不严等行为。

2.切实履行主管部门管理职责，及时协调划拨省科技计划项目经费，监督项目实施和经费使用，督促项目承担单位及负责人按期实施和完成项目。

3.协助或接受委托做好项目检查、评估、验收和绩效评价等，协调项目的实施推进，及时向省科技厅报送项目实施情况和需解决的问题等。

4.加强对项目承担单位重大事项变更报告的审核，并及时报省科技厅。

5.做好项目执行情况和经费使用统计工作，积极配合省科技厅对项目承担单位及项目负责人进行信用评价。

若发生上述失信行为，本单位将积极配合调查，追究相关人员责任，并按照有关规定承担相关责任。

单位负责人（签字）： （公 章）

 年 月 日

备注：自主推荐申报的部省属本科院校，既要在项目承担单位科研诚信承诺书上签字盖章，也要在项目主管部门科研诚信承诺书上签字盖章。

审核推荐表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位及合作单位审查意见 | 我单位已对项目申报材料进行了认真审查，确认项目合作及所附材料的真实性，并对此负责。法人代表（签章）：（公章） 年 月 日 |
| 主管部门推荐意见 | （请出具具体审核推荐意见）（公章） 年 月 日 |

备注：审核推荐表及承诺书的签章、公章及日期须完整齐全，请认真核对。

基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立研发机构名称 |   | 机构性质 |   |
| 注册时间 |   | 注册资本 |   |
| 独立研发机构2018年主营收入(万元) |   |
| 独立研发机构投入规模(万元) | 已投入 |   |
|  | 今后3年内拟投入 |   |
| 跨国公司以及中央直属企业名称 |   |
| 企业年销售收入（亿元） | 2017年 |   | 2018年 |   |
| 引进核心团队情况 | 总人数 |   | 其中：博士 |   |
|  | 其中：入选高层次人才计划 |   |
| 研发机构主要预期成效 |   |

# 一、建设意义和必要性（文档标题）

## 1、引进研发机构（研发总部）涉及的领域国内外研发水平现状和发展趋势；

|  |
| --- |
|   |

## 2、围绕我省产业发展方向，研发机构建设对我省区域创新能力提升的意义。

|  |
| --- |
|   |

# 二、实施基础和能力（文档标题）

## 1、跨国公司以及中央直属企业的基本情况（所在技术领域的排名、影响力，如建有企业国家重点实验室、国家工程技术研究中心等国家级创新平台应重点说明）；

|  |
| --- |
|   |

## 2、跨国公司以及中央直属企业已取得的标志性创新成果（承担的省级、国家级重大科技项目，核心技术发明专利等自主知识产权情况等）；

|  |
| --- |
|   |

## 3、引进的独立研发机构注册名称、时间、地点、投入规模、股权结构等情况，重点说明与跨国公司（中央直属企业）的架构关系，已具备的基础条件和能力（场地、设施、建设和运行情况等）；

|  |
| --- |
|   |

## 4、引入的核心研发技术内容及创新性；

|  |
| --- |
|   |

## 5、配置核心研发团队情况及水平。

|  |
| --- |
|   |

# 三、建设目标与任务（文档标题）

## 1、引进研发机构建设总体目标定位；

|  |
| --- |
|   |

## 2、引进研发机构的主要研发方向；

|  |
| --- |
|   |

## 3、项目建设期主要任务和考核指标（包括设施建设、子平台建设、人才团队建设、主要研究开发及服务内容等（应具体、量化、可考核）、管理体制与运行机制建设（必须明确责任主体，必须是实体化运作的独立法人实体，负责建设、运行和服务））；

|  |
| --- |
|   |

## 4、机构组织功能构架（框图）。

|  |
| --- |
|   |

# 四、实施计划（文档标题）

## 1、投入资金来源与规模（万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目名称** | **金额** | **小计** | **备注** |
| 1 | 已投入经费支出 | 基础设施建设 |   |   |   |
| 仪器设备购置 |   |   |
| 其它投入 |   |   |
| 2 | 已投入经费来源 | 地方投入 |   |   |   |
| 单位自筹 |   |   |
| 贷款或其它 |   |   |
| 3 | 新增经费来源 | 地方配套 |   |   |   |
| 单位自筹 |   |   |
| 申请省拨经费 |   |   |
| 贷款或其它 |   |   |
| 4 | 总计 |   |   |

## 2、项目总经费（含省拨经费）的支出预算及仪器设备购置清单

|  |
| --- |
|   |

## 3、计划进度与阶段性考核指标（具体、量化、可考核）

|  |
| --- |
|   |

## 4、项目负责人、研发团队人员清单

|  |
| --- |
|   |

# 五、相关附件（文档标题）

1、跨国公司（中央直属企业）和引进独立研发机构的资质证书、法人证书或营业执照或组织机构代码证；

2、经具有资质的中介机构鉴证的独立研发机构与跨国公司（中央直属企业）近2个会计年度的财务报表或审计报告（须包含主营业务收入、研发费用等）；

3、有关共建协议、独立研发机构与跨国公司（中央直属企业）的股权关系等证明材料；

4、跨国公司（中央直属企业）已建国家级创新平台、高新技术企业、创新型领军企业等证明材料；跨国公司（中央直属企业）近两年申请和授权的核心技术发明专利及省级以上科技项目立项证明材料；

5、独立研发机构引进领军人才及核心研发团队名单及证明材料；独立研发机构固定人员清单（包括姓名、专业、学历、职称和入职年份），近两年内引进人员的社保转移单等；

6、需要说明的其它材料。