**关于征集遴选2018年度河南省科技进步奖和科技杰出贡献奖候选项目（候选人）的通知**

各有关单位：

为做好2018年度河南省科技进步奖和科技杰出贡献奖推荐工作，现将候选项目（候选人）征集遴选事宜通知如下：

一、申报条件

（一）省科技进步奖

河南省科技进步奖分为一等奖、二等奖和三等奖。奖励项目按性质分为技术开发类、技术发明类、社会公益类、基础研究类、企业技术创新工程类和软科学类。各类别的申报要求和推荐一、二、三等奖项目应具备的条件见附件1，且应符合以下条件：

1. 项目推广应用（或基础研究类论文专著公开发表时间）必须满2年以上（即2016年1月1日前已开始应用或已公开发表），并产生较大的经济社会效益。
2. 涉及国家法律法规要求审批（准入）的项目（如：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器、基因工程和技术产品、标准等），必须完成审批手续，且获得批准时间必须满2年以上（即2016年1月1日前已获得审批）。

重大工程项目（含基本建设工程、科学技术工程等）必须在工程全面验收后，经过2年以上的应用（即2016年1月1日前验收），且至今仍在使用。  
 4. 申报项目须符合《河南省科技进步奖推荐等级条件》，作为支撑该项目符合推荐等级条件的主要科技创新（技术发明）支撑材料，须至少有一件（论文、专利等）取得满2年以上。  
 5. 项目如曾列入省部级及以上计划的，应当在项目整体完成且验收通过后申报，并提供计划下达单位的验收结论（意见）或结题证明材料。  
 6. 2017年度经评审未授奖的项目，2018年度不得以相同技术内容再次被推荐为河南省科技进步奖项目。  
 7. 主要工作在国外完成的项目不得申报，在国外工作期间发表的论文、取得的专利等不得作为申报项目的支撑材料。  
 8. 同一完成人2018年度只能作为一个申报项目的完成人参加省科技进步奖评审。  
 9. 2016、2017年获奖项目的第一完成人不能作为第一完成人申报2018年度省科技进步奖。  
 10. 国家公务员一般不得作为项目的主要完成人。  
 11. 不得申报涉密项目。  
 12. 企业技术创新工程类授予实施和完成技术创新工程的企业，一个奖项只奖励一个单位，限国家或省创新型(试点)企业。  
 （二）省科技杰出贡献奖  
 1.申报人选须符合《河南省科学技术奖励办法》有关规定，在当代科学技术研究领域取得突破或在科学技术发展中有重要建树；或者在科学技术创新、科技成果转化和高新技术产业化中，创造出了显著经济效益或者社会效益。申报人选须仍在科学技术工作一线从事科学研究或者技术开发工作。

2. 获得过国家科学技术奖励或省科技进步奖一等奖，且为第一完成人。

二、征集材料要求

在候选项目（候选人）征集遴选阶段，候选项目（候选人）应当填报《郑州市推荐河南省科技进步奖候选项目申报书》（附件2）或《郑州市推荐河南省科技杰出贡献奖候选人申报书》（附件3），申报书后附能够支撑申报等级要求（对应附件1）的以下附件材料：

1. 专利、标准、软件著作权、新药证书、新品种审定证书、论文、论著等主要科技创新支撑材料复印件（同时提交原件进行审核）；
2. 第三方评价证明材料复印件（同时提交原件进行审核）；

3. 审计报告、缴税凭证、合同、应用证明等经济社会效益佐证材料（同时提交原件进行审核）；

4．其它证明。

附件材料不超过50页。

以上材料将提供给专家进行审核，并以此审核结果为依据，确定我市推荐2018年度河南省科技进步奖候选项目的推荐等级和科技杰出贡献奖候选人。确定后的候选项目（候选人）按照2018年度省科技厅正式文件要求进行填报并提交规定材料。

三、报送要求

1.科技进步奖和科技杰出贡献奖报送纸质申报书一份，申报书主件、附件应一并装订，不再另加封面。要求报送原件的随申报书一并报送，经审核后退回。

2. 科普项目需附1套科普作品；软科学类项目需附1套项目《研究报告》。

3.每个申报项目的全部申报材料要装在一个资料袋内，并将申报书第一页（项目基本情况）复印，贴于资料袋封面。

以上材料于2018年4月2日下午17:00前报至郑州市科技局成果处215房间，逾期视为放弃申报。

联系人：张新华、孙文玲 67185358

附件：

1.河南省科技进步奖项目推荐等级条件

2.郑州市推荐河南省科技进步奖候选项目申报书

3.郑州市推荐河南省科技杰出贡献奖候选人申报书

2018年3月19日

附件1

**河南省科技进步奖项目推荐等级条件**

**1．技术开发类项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **等级** | **主要科技创新支撑材料** | **近三年主要完成单位经济效益** |
| 一等奖 | 发明专利4件，或行业以上标准1项，或软件著作权8项(且须1件以上与核心技术密切相关的发明专利)，或国家Ⅱ类以上新药证书1项，或国审（认定）动植物新品种1项并取得动植物新品种权保护，或二类以上新兽药证书1项，或发表论文中有2篇在JCR 2区以上（SCI论文）。 | 2亿元。附审计报告，或国家认证机构的测算分析报告，或行业主管部门出具的证明。 |
| 二等奖 | 发明专利2件，或实用新型专利4件，或行业标准1项，或软件著作权4项，或国家Ⅲ类以上新药证书1项，或省审（认定）动植物新品种1项并取得动植物新品种权保护，或动植物行业以上标准1项，或三类以上新兽药证书1项，或获得行业准入资质1项，或发表论文中有2篇在JCR 3区（SCI论文）以上，或核心期刊发表文章8篇。 | 4000万元。附支持数据成立的旁证材料，如：应用证明，财务证明，测算分析报告，行业主管部门出具的证明。 |
| 三等奖 | 发明专利1件，或实用新型专利2件，或地方标准、规程1项，或软件著作权2项，或发表论文中有2篇在JCR 4区（SCI 论文）以上，或核心期刊发表文章3篇。 | 1000万元。附支持数据成立的旁证材料。 |

**2．技术发明类项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **等级** | **主要技术发明支撑材料** | **近三年主要完成单位经济效益** |
| 一等奖 | 发明专利4件，或软件著作权8项(且须1件以上与核心技术相关的发明专利)，或国审（认定）动植物新品种权1项并取得动植物新品种权保护。 | 2亿元。附审计报告，或国家认证机构的测算分析报告，或行业主管部门出具的证明。 |
| 二等奖 | 发明专利2件，或实用新型专利4件，或软件著作权4项，或省审（认定）植物新品种权1项并取得植物新品种权保护。 | 4000万元。附支持数据成立的旁证材料，如：应用证明，财务证明，测算分析报告，行业主管部门出具的证明。 |
| 三等奖 | 发明专利1件，或实用新型专利2件，或软件著作权2项。 | 1000万元。附支持数据成立的旁证材料。 |

**3．社会公益类项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **等级** | **主要科技创新支撑材料** | **社会效益** |
| 一等奖 | 发明专利4件，或国家（行业）标准1项，或国家临床诊断与治疗标准1项，或发表论文中有1篇在JCR1区以上（SCI 论文）。前三项条件须附有围绕本专利、或行业标准、或诊断和治疗标准所发表的系列文章（JCR 3区以上SCI论文5篇或核心期刊8篇，且第一作者或通讯作者均为项目第一完成人）。 | 已在全国范围内推广应用，且产生了显著的社会和经济效益，并附旁证材料。 |
| 二等奖 | 发明专利2件，或实用新型专利4件，或发表论文中有2篇在JCR 2区以上（SCI 论文），或发表中华系列（中华医学会主办）核心期刊文章4篇，或核心期刊发表文章8篇。 | 已在全省范围内推广应用，且产生了显著的社会和经济效益，并附旁证材料。 |
| 三等奖 | 发明专利1件，或实用新型专利2件，或发表论文中有2篇在JCR 3区（SCI论文）以上，或发表中华系列核心期刊文章2篇，或核心期刊发表文章3篇。 | 已在省辖市范围内推广应用，并附旁证材料。 |

**4．基础研究类项目**

| **等级** | **重要科学发现支撑材料** |
| --- | --- |
| 一等奖 | 研究水平处于国际先进，发表论文中有1篇在JCR 1区（SCI 论文），且被ESI列入高被引论文（进入ESI本领域前1%高被引论文排名）。 |
| 二等奖 | 研究水平处于国内领先，发表论文中有1篇在JCR 1区（SCI 论文），或有2篇在JCR 2区以上（SCI论文）。 |
| 三等奖 | 发表论文中有2篇在JCR 3区以上（SCI论文） |

**5．企业技术创新工程类项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **等级** | **主要创新点支撑材料** | **2016年度营业收入** |
| 一等奖 | 国家级创新型（试点）企业，且获得过1项国家科技奖励（前三完成单位）和1项省科技进步奖一等奖（第一完成单位） | 10亿元，附审计报告。 |
| 二等奖 | 省级创新型（试点）企业，且获得过1项国家科技奖励（前三完成单位）或1项省科技进步奖一等奖（第一完成单位） | 5亿元，附审计报告。 |
| 三等奖 | 省级创新型（试点）企业，且获得过2项省科技进步奖二等奖（第一完成单位） | 2亿元，附审计报告 |

**6．软科学类项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **等级** | **主要创新点支撑材料** | **社会效益** |
| 二等奖 | 核心期刊上发表相关论文、出版专著5篇（部）以上。 | 研究成果被省委、省政府的文件采纳、推广2年以上。 |
| 三等奖 | 核心期刊上发表相关论文、出版专著2篇（部）以上。 | 研究成果被省直部门或以上单位的重要文件采纳、推广2年以上。 |

附件2

**郑州市推荐河南省科技进步奖候选项目申报书**

一、项目基本情况

申报等级：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | |
| 主要完成人 |  | | | | | |
| 主要完成单位 |  | | | | | |
| 科技成果登记号 |  | | 任务来源 | |  | |
| 具体计划、基金的名称和编号： | | | | | | |
| 授权发明专利（项） |  | | | 授权的其他知识产权（项） | |  |
| 项目起止时间 | 起始： 年 月 日 | | | 完成： 年 月 日 | | |
| 主持人姓名 |  | 手机号码 | |  | | |
| 联系人姓名 |  | 手机号码 | |  | | |
| 电子邮箱 |  | | | | | |

二、项目简介

（限1200字）

三、主要科技创新

**1.主要科技创新**（限5页，但不少于3500字）**2.科技局限性（限1页）**

四、第三方评价

（限2页）五、推广应用情况、经济效益和社会效益

**1．推广应用情况**（限500字，请依据客观数据和情况准确填写，不做评价性描述。）

**主要应用单位情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 推广应用情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2．近三年经济效益（社会公益类项目可不填此栏）**

单位：万元人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 份 | 完成单位 | | 其他应用单位 | |
| 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |
| 主要经济效益指标的有关说明（限300字）： | | | | |
| 其他经济效益指标的有关说明（限300字）： | | | | |

**3．社会效益**（限600 字）

六、主要知识产权证明目录（不超过10件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家  （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 专利有效状态 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、论文专著目录（不超过8篇）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **论文专著名称/**  **刊名/ 作者** | **影响**  **因子** | **年卷页码**  **（xx年xx卷xx页）** | **发表时间** | **通讯作者** | **第一作者** | **国内作者** | **SCI他引次数** | **JCR**  **分区** | **核心**  **期刊** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | | | | | | |  |  |  |

八、申报单位意见

|  |
| --- |
| 本项目主要科技创新支撑材料有：  ⑴发明专利 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑵实用新型专利 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑶国家（行业）标准 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑷软件著作权 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑸国家 类新药证书 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑹国审（认定）动植物新品种 项并取得动植物新品种权保护（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑺省审（认定）动植物新品种 项并取得动植物新品种权保护（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑻ 类新兽药证书 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑼动植物行业以上标准 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑽获得行业准入资质 项（附件编号）,满2年以上的 项；  ⑾发表论文中有 篇在JCR 区（SCI论文）以上（附件编号）,满2年以上的 篇；  ⑿发表中华系列（中华医学会主办）核心期刊文章 篇（附件编号）,满2年以上的 篇；  ⒀核心期刊发表文章 篇（附件编号）,满2年以上的 篇。  近三年主要完成单位经济效益 万元（旁证材料见附件编号）。  已在 范围内推广应用，并产生了显著的社会效益（旁证材料见附件编号）。  申报意见（限300字）：  本项目满足申请省科技进步奖 等奖条件，推荐本项目申请省科技进步奖 等奖。 |
| **声明：**本单位遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定和要求，对申报书内容及全部附件材料进行了严格审查，**并进行了原件审查工作，**保证所申报项目的全部材料真实有效，确认该项目符合申报资格条件，项目完成人及完成单位排序无异议，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。  申报单位（公章）  年 月 日 |

九、附件

1．核心知识产权证明；

2．第三方评价证明；

3．国家法律法规要求审批的批准文件；

4．经济效益证明；

5. 代表性论文、专著；

6．其它证明。

“科普项目”附件包括：

1.图书或电子出版物样本（最新版本）（提供首页、版权页复印件）；

2.由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明；

3.公开引用或应用证明；

4.有助于科普作品评审的其他证明材料。

《郑州市推荐河南省科技进步奖候选项目申报书》填写要求

**一、项目基本情况**

**1.申报等级**：根据本项目支撑材料和经济社会效益情况，选择对应的一、二、三等奖。

**2.项目名称**：不超过30字。应当紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出创新技术内容和特征，项目名称中一般不用 xx 研究的表述，不得出现企业名称和具体商品品牌等字样。

企业技术创新工程类项目应紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出创新工程所属领域、内容和特征，项目名称中一般不使用xx研究的表述，必要时可以通过使用企业名称或者产品品牌等方式来限定工程的内容，以防止侵犯其他企业的权益。

科普项目应直接用科普作品的名称。

**3.主要完成人**

所列完成人应为个人。主课题的验收、鉴定专家组成员不能作为完成人。

科普项目的主要完成人应当是对科普作品的创作做出直接创造性贡献的主要作者、责任编辑和美术编辑。

申报一等奖项目的人数不超过15人，二等奖的不超过10人，三等奖的不超过7人。主要完成人应当与所提供的科技创新支撑附件材料相关联。

企业技术创新工程项目不填此项。

**4.主要完成单位情况表**

所列完成单位应为法人单位。非法人单位不得作为主要完成单位。

申报一等奖项目的单位数不超过10个，二等奖项目的单位数不超过7个，三等奖项目的单位数不超过5个。

企业创新工程项目只填写一个单位。

**单位名称：**应与单位公章完全一致。不得填写非法人单位名称或单位简称。

**5.科技成果登记号**：成果登记批准单位赋予的号码。

**6.任务来源**：

A.国家计划：指正式列入国家计划项目，A1、国家科技攻关（支撑）计划，A2、863计划，A3、973计划，A4、国家自然科学基金，A5、国家其他计划；

B.部委计划：指国家计划以外，国务院各部委下达的任务（计划项目）；

C.省级计划：指由省科技主管部门下达的任务；

D.国际合作：指由外国单位、组织或个人委托或共同研究、开发的项目；

E.自选：指由主要完成单位自行出资进行的研究开发项目；

F.其他：指不能归属于上述各类的研究开发项目，如：其他单位委托等项目。

**7.具体计划、基金的名称和编号**：不超过300字。应按重要程度填写，先国家计划，再省部计划，后其他计划，不超过10项。

**列入省部级及以上计划的，应当在项目整体完成且验收通过后申报。需在附件中提供计划下达单位的验收（结题）证明材料复印件。**

**8.授权发明专利（项）**：填写直接支持本项目创新内容成立的已授权发明专利数目。列入计数的发明专利应为本项目独有，且未在已获河南省科技进步奖项目或本年度其他申报项目中使用。

**9.授权的其他知识产权（项）**：填写直接支持本项目科技创新内容成立的除发明专利外其他授权的知识产权数目，如计算机软件著作权、集成电路布图设计权、动植物新品种权等。列入计数的知识产权应为本项目独有，且未在已获河南省科技进步奖项目或本年度其他申报项目中使用。

**10.项目起止时间**：起始时间填写立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研发的日期；完成时间填写项目整体通过验收、审批或正式投产日期。

**11.主持人、联系人等信息据实填写。**

**二、项目简介**

不超过1200字。应包含项目主要技术内容、授权专利情况、技术经济指标、应用推广及效益情况等内容。

科普项目应客观、准确、扼要地介绍科普作品的受众、创新手法、表现形式，传播科学技术知识的内容、发行情况等。

企业技术创新工程项目应客观、准确、扼要地介绍项目的目标、系统性、创新性、有效性和带动性等。

**三、主要科技创新**

**1.主要科技创新**

不超过5页，但不少于3500字。该部分是申报书的核心内容，也是评价项目、处理异议的主要依据。应以支持本项目科技创新成立的旁证材料为依据（如：专利、验收、论文等），简明、准确、完整地阐述项目的立项背景和具有创造性的关键技术内容，客观、详实地对比国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等。

**科技创新点按重要程度排序。每项科技创新在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和支持其成立的专利授权号、论文等相关旁证材料。**

科普项目应简明、准确、完整地阐述作品在选题内容或表现形式、创作手法等方面的创新。

企业技术创新工程项目应围绕项目的设计思路，全面阐述体制机制、文化建设、关键技术等方面的建设和创新，以及创新工程实施后在新技术、新产品方面的产出和经济社会效益，对企业自身的成效（包括新技术新产品的研制、投产、技术水平和竞争能力提升及经济社会效益等），对行业或区域带动作用（对相关产业、行业技术水平、竞争能力的提升作用）等。

**2.科技局限性**

不超过1页。简明、准确地阐述本项目在现阶段还存在的科技局限性及今后的主要研究方向。企业技术创新工程可不填。

**四、第三方评价**

不超过2页。围绕科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用，做出客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家、省相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论、查新报告，国内外重要科技奖励，国内外同行在重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议公开发表的学术性评价意见等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

**五、推广应用情况、经济效益和社会效益**

**1.推广应用情况**

不超过500字。应就本项目的生产、应用、推广等情况进行概述，并以列表方式说明主要应用单位情况。应用单位不超过10个。

科普作品应当就作品的发行数量、范围、普及情况及被其他大众传媒采纳情况进行概述。

需要行政审批的项目应在获得行政审批后应用2年以上。

科普作品应公开出版2年以上。

**2. 近三年经济效益**

仅填写项目完成人所在完成单位及其他应用单位产生的经济效益。按表格栏目填写。企业技术创新工程项目应填写近三年由技术创新工程实施所带来的新增经济效益。

**新增销售额：**新增销售额指完成单位技术转让收入及应用单位应用本项目技术所新增的产品或服务销售额，在填报时应用单位应扣减技术应用前的该项产品或服务的销售基数，填报数据中如包含纳入合并范围子公司相关数据的，需要抵消重复计算的部分；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用的贡献率，并在填报说明中要对技术贡献率的测算依据和完整的计算过程进行详细说明。填报数据应有真实来源和支撑证据，相关支撑材料在提交应用证明时应一并提供。

**新增利润：**如果应用单位能够做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润指新增销售额扣除相关产品或服务的成本、费用和税金后的余额；如果应用单位不能做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润可按新增销售额乘以企业综合销售利润率进行测算；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用贡献率的影响。

**主要经济效益指标的有关说明**：不超过300字。

需说明新增销售额和新增利润的数据来源，如会计报表、完成单位财务部门核准出具的财务证明、税务部门出具的税务证明，以及其他证明内容。应用单位在提供应用证明时应附支撑以上说明的证据资料。

**其他经济效益指标的有关说明**：不超过300字。

如果项目申报单位认为新增销售额、新增利润两个指标不能有效反映本项目的经济效益贡献，项目单位可自行增加其他效益指标，但需说明其他经济指标的数据来源、计算方法和计算过程。包括新增税收、减少损失、降低成本、降低能耗等。

**如无直接经济效益的项目，可以不填此栏。**

**注：申报技术开发类一等奖的项目，在正式推荐至省科技厅时，须同时提交本项目经济效益审计报告或国家认证机构的测算分析报告或行业主管部门出具的相关证明。**

**3.社会效益**

不超过600字。应说明本项目在推动科学技术进步、保护自然资源和生态环境、提高国防能力、保障国家和社会安全、改善人民物质文化生活和健康水平、提高国民科学文化素质和培养人才等方面所起的作用。

**六、主要知识产权证明目录（不超过10件）**

应填写直接支持本项目主要科技创新成立的且已授权的知识产权，包括发明专利、实用新型专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计权和动植物新品种权等。应按与主要科技创新的密切程度排序，前3 项应填写核心知识产权。核心知识产权须在附件中提供相应证明材料。

对于发明专利，知识产权类别选择发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人以及专利的有效状态。未授权专利不得填入此栏。

对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目，发明人一栏可不填。

本表所列知识产权用于报奖的情况，应征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意，并由项目第一完成人签字承诺。

**附件中应提供支持已授权知识产权的旁证材料。**

**列入计数的知识产权应为本项目独有，且未在已获奖河南省科技进步奖项目或本年度其他申报项目中使用。**

**七、论文专著目录（不超过8篇）**

按照表格栏目要求，如实填写支持本项目主要科技创新成立的代表性论文专著（不超过8篇）的详细情况，并按重要程度排序。所列论文仅限于国内立项或以国内为主完成的科学研究成果。

“**国内作者**”指该论文公开发表时所署名的所有国内作者。

对于某些学科论文没有通讯作者或第一作者概念的，表格相应栏目可不填写，但要在本页“**补充说明**”中加以说明。

**“JCR分区”**栏目填写该篇论文所在JCR分区（一区、二区、三区、四区），并在附件中提供具有资质文献检索机构出具的检索报告。**JCR分区须采用中科院期刊分区标准。**非SCI论文可不填此栏。

**“核心期刊”**栏目填写该论文发表的期刊是中文核心、科技核心或者中华系列核心。如该论文不是核心期刊，请填写“否“。请实事求是填写，如有虚假，将做形式审查不合格处理。

**附件中应提供论文首页或专著版权页。**

**列入计数的论文专著应为本项目独有，且未在已获奖河南省科技进步奖项目或本年度其他申报项目中使用。**

**八、申报单位意见**

申报单位应认真审阅申报书材料，审查完成人资格，审核项目的推荐条件。申报意见应包括：**确认申报材料真实有效，确认相关栏目符合填写要求，确认项目符合“河南省科技进步奖项目推荐等级条件”的要求，写明本项目满足的推荐条件、推荐理由和建议等级。**不超过300字。

**九、附件（不超过50页）**

**应按以下顺序排列：**

**1.知识产权证明**（不超过10 件）：

指已获授权的主要知识产权证明材料，包括发明专利的说明书首页（摘要页）、计算机软件著作权证书、集成电路布图设计权证书、动植物新品种权证书以及相关论文专著等。提供复印件即可。

**2.第三方评价证明**：指国家和省相关部门的技术检测报告、鉴定意见（含专家名单）、验收结论（含专家名单）、查新报告等。提供复印件即可。

**列入省部级及以上计划的，应提交计划下达单位对整体项目的验收（结题）证明材料复印件。**

**3.国家法律法规要求行业审批的批准文件**：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器、基因工程和技术产品、标准等。相关项目必须提交批准文件复印件，且批准时间应在2016年1月1日之前。

**4.经济效益证明：**指本项目整体技术的应用单位（法人单位）提供的应用证明、审计报告、缴税凭证、合同等，且能证明本项目整体技术已正式应用2年以上（即2016年1月1日以前应用）。

**5.论文专著**（不超过8篇）

如实填写支持本项目主要科技创新成立的代表性论文专著（不超过8篇）的详细情况，并按重要程度排序。所列论文仅限于国内立项或以国内为主完成的科学研究成果。

**6.其他证明：**指支持本项科技创新和完成人贡献的其他相关证明。应为能证明本项目科技创新内容和社会影响的、具有法律效力和公信力的证明文件。如检索报告、技术产品检测报告、曾获科技奖励情况等。

科普项目应提交的附件包括：（1）图书或电子出版物样本（最新版本），首页和版权页复印件；（2）由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明；（3）公开引用或应用证明，提供国内外重要书籍、报刊中引用、评价该著作的材料复印件及应用单位的应用证明材料，一般不得少于3篇（件）；（4）有助于科普作品评审的其他证明材料。科普项目除申报书主件和附件外，还应提交1套科普作品。

企业技术创新工程项目应提交由企业或者客观出具的与企业技术创新工程内容相关及证明项目创新性突出、经济社会效益明显、推动行业科技进步作用明显的证明材料。如：技术创新工程实施以来所研制的新产品、新成果验收审批、效益情况，与技术创新工程相关的荣誉获得情况，以及创新能力建设方面的情况等。

附件3

**郑州市推荐河南省科技杰出贡献奖候选人**

**申报书**

**一、候选人基本情况**

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 | |  | 出生年月 |  | | 贴  照  片  处 |
| 身份证号 |  | | | | | 民 族 |  |
| 职 称 |  | 职务 | |  | 从事专业 |  | |
| 文化程度 |  | | 学 位 | |  | 授予时间 |  | |
| 院 士 |  | | 当选时间 | |  | 党 派 |  | |
| 工作单位 |  | | | | 单位地址 |  | | |
| 办公电话 |  | 手机 | |  | | 电子信箱 |  | |
| （从大学起填）  受 教 育 情 况 |  | | | | | | | |

**二、工 作 简 历**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年 月 至 年 月 | 工 作 单 位 | 职务、职称 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**三、候选人的主要科学技术成就和贡献**

|  |
| --- |
| （请如实客观地填写候选人为国家、省、市科学技术事业发展所做的创造性工作；简明扼要表述以候选人为主完成的科学发现、技术发明或技术创新要点，在学科发展、推动行业技术进步等方面做出的突出贡献；近5年的主要工作和贡献单列成段表述。总字数不超过5000字。注：请以附表形式列出不超过10个代表性课题或成果） |

**四、候选人论文或专著发表情况**

|  |
| --- |
| （请注明第几作者，建议1000字以内） |

**五、候选人论文或专著被引用情况**

|  |
| --- |
| （请按照引文的学术影响程度，顺序填写，建议1000字以内） |

**六、候选人曾获奖励情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获奖时间 | 获奖项目名称 | 奖项名称 | 奖励等级及排名 | 授奖部门 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （请按照科技奖励及荣誉称号的影响大小，顺序填写，不超过10项）  本表所填科技奖励及荣誉称号是指：  1．国务院设立的科技奖励和国家的荣誉称号、表彰；  2．省、自治区、直辖市政府或国务院有关部门、中国人民解放军设立的科技奖励；  3．其他有重要学术影响的科技奖励（如国际组织和外国政府设立的科技奖励，原经科技部门批准的国内有影响的社会力量设立的科技奖励等） | | | | |

**七、主要知识产权证明目录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权类别 | 知识产权  具体名称 | 国家  （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表所填知识产权指在国内外获得的专利、计算机软件著作权和其他知识产权。 | | | | | | | |

**八、候选人工作单位意见**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 候选人工作单位 | |  | | | | |
| 候选人联系人 | 姓名 |  | 电子信箱 |  | | |
| 手机 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
| 候选人工作单位意见：    工作单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | |

**九、附 件**

1．公开发表的代表性论文及专著

2．他人引用的代表性论文、专著

3．知识产权证明

4．重要获奖证书

5．候选人近期标准照片1张（直接贴首页贴照片处）、工作照片1张

6．其他

**《郑州市推荐河南省科技杰出贡献奖候选人申报书》**

**填写要求**

**一、候选人基本情况**

**1.学位**：指在国内外获得的最高学位。

**2．院士**：如果不是，请填“否”；如果是，请注明中国科学院院士、中国工程院院士或者两院院士。

**3．办公电话**：应在电话号码前写明区号。

**4．受教育情况**：指候选人接受的大学以上的教育情况，按受教育的时间顺序填写，建议300字以内。

**二、工作简历**

应依据候选人所从事过的科技工作经历的时间顺序填写。

**三、候选人的主要科学技术成就和贡献**

本栏目是评价候选人是否符合河南省科学技术杰出贡献奖授奖条件的重要依据。应详实、准确、客观地填写候选人为我省科学技术事业发展所做的创造性工作，简明扼要表述以候选人为主完成的科学发现、技术发明或技术创新要点，在学科发展、推动行业技术进步等方面做出的突出贡献。近5年的主要工作和贡献请单列成段表述。总字数不超过5000字。（请以附表形式列出不超过10个代表性课题或成果）。

建议从以下方面叙述：候选人在当代科技前沿工作情况；在基础研究、应用基础研究方面取得的系列或者重大发现，对学科理论的丰富和拓展，对该学科或者相关学科领域的突破性发展的推动，国内外同行评价情况，以及对科学技术发展和社会进步作出的贡献；在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中取得的系列或重大技术发明，对科技成果转化和实现产业化的推动，对该领域技术的跨越发展和产业结构变革的促进，创造的经济效益或者社会效益，以及对促进经济、社会发展和保障国家安全作出的贡献；候选人的科学道德、敬业精神，治学态度和学术作风；在教书育人、团队建设等方面的情况。

**四、候选人论文或专著发表情况**

指候选人论文或专著发表概况。请注明第几作者，建议1000字以内。

**五、候选人论文或专著被引用情况**

指候选人论文或专著被他人引用情况，请按照引文的学术影响程度，顺序填写，建议1000字以内。

**六、候选人曾获奖励情况**

本栏目的奖励是指国务院设立的科技奖励和国家荣誉称号、表彰；省、自治区、直辖市政府或国务院有关部门、军队设立的科技奖励；其他有重要学术影响的科技奖励（如国际组织和外国政府设立的科技奖励，经科技管理部门批准的社会力量设立的科技奖励等）。请如实完整地填写到相应栏目中，颁发时间只填至“月”。请按照科技奖励及荣誉称号的影响大小，顺序填写，不超过10项。

**七、主要知识产权证明目录**

本栏目的知识产权指在国内外获得的专利、计算机软件著作权和其他知识产权。

对于授权发明专利，知识产权类别填写发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，专利权人，发明人。

对于其他知识产权，根据实际填写相应栏目，发明人一栏可不填。

**八、候选人工作单位意见**

**候选人联系人**：指候选人的秘书，或是候选人单位科研主管部门的负责人等。

**候选人工作单位意见**：指候选人所在工作单位对其的评价意见，应由法定代表人签名，并在单位盖章处加盖单位公章。建议1000字以内。

**九、附件**

1．**公开发表的代表性论文、专著：**候选人在公开发行的学术刊物、专著中发表的重要论文及专著的首页及版权页复印件。

2．**他人引用的代表性论文、专著：**候选人提交的论文、专著被他人引用的重要论文、专著中密切相关内容部分的复印件。

3．**知识产权证明：**候选人在国内外获得的专利、计算机软件版权和其他知识产权的授权书。

4．**重要获奖证书：**有代表性的获奖证书复印件。

5．**照片：**候选人近期标准照片和工作照片各1张。

6．**其他：**有助于评价候选人的其他证明材料。