

# 2021 年度陕西省创新能力支撑计划 项目申报指南

## 一、2021 年度陕西省软科学研究计划项目申报指南

2021 年度陕西省软科学研究工作，坚持以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以解决科技支撑引领高质量发展面临的重点问题为导向，以为政府科学决策提供有效支撑为目标，结合谋划编制陕西省“十四五”科技创新发展规划，重点支持研究贯彻习近平总书记关于科技创新重要论述、落实国家关于科技创新有关文件精神 and 省委、省政府关于科技创新工作安排部署对策举措，研究破解当前科技决策和管理实践中面临的复杂性、系统性难题，研究深化科技体制机制改革的路径方法，鼓励综合运用自然科学、社会科学和工程技术等多门类多学科知识，运用定性和定量相结合的系统分析和论证手段，开展具有科学性、系统性、实用性、时效性、前瞻性的对策研究，切实发挥软科学研究对政府决策的智力支撑作用。

### （一）研究方向

#### 1. 贯彻落实习近平总书记关于科技创新重要论述研究。

深入学习习近平总书记关于科技创新的一系列重要论述和批示指示精神，特别是习近平总书记来陕视察重要讲话精

神，认真贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，结合陕西实际提出具体实践举措。

**2. 市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制研究。**构建资本、技术与人才资源高效利用制度优势，建设跨学科、大协作、高强度的协同创新基础平台，未来新兴产业发展方向研判，“卡脖子”技术识别和关键核心技术研发布局，实现技术快速地转化、应用、收益等方向的研究。

**3. 构建现代化产业体系研究。**建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，围绕中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点，打造具有战略性和全局性的产业链，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战等方向的研究。

**4. 促进企业技术创新能力提升研究。**企业技术创新能力的激励机制，高新技术企业高质量发展路径，陕西中小微企业发展现状及能力提升路径，民营经济高质量发展的路径与机制，场景驱动创新探索，以市场为导向培育产学研协同创新共同体，产学研协同创新的项目组织攻关机制等方向的研究；开展研发费用加计扣除、高企税收优惠等政策落实效果评估等方向的研究。

**5. 促进科技成果转化体制机制研究。**按照“虚拟机构、实体运作”模式设立促进科技成果转移转化专门机构，科研人员职务科技成果转化中的激励机制和举措，促进高校科技成果转化的政策设计与机制创新，产学研协同创新的项目成果

转化、利益分配的机制与模式，企业吸纳技术实现科技成果转化路径与对策等方向的研究。

**6. 区域创新能力提升研究。**构建区域高质量发展的动力系统，区域科技服务业生态系统建设，乡村振兴背景下农村新型科技服务体系建设案例，科技创新驱动县域经济发展的有效途径及策略，区域差异化发展路径，深化区域合作机制等方向的研究。

**7. 科技资源配置管理改革研究。**科技计划专项管理机制和组织模式，新形势下科技计划指南发布机制和计划项目组织管理模式创新，省级科技专项资金预算绩效分类管理规范，科技计划目标管理与绩效评价、科技经费管理改革试点等方向的研究。

**8. 加强科技人才培养、激励研究。**围绕科技人才创新创业需求，针对我省科技创新环境特点，开展青年科技创新人才培养与梯队建设研究；科研人员分类评价制度改革研究；人才引进和培养的政策环境，建立人才成长档案等方向的研究。

**9. 打造“双创升级版”研究。**优化创新创业环境对策，落实孵化机构税收优惠政策，创业者特质及创业培育体系，孵化载体绩效评估考核，孵化载体多元发展，加快培育发展创投风投机构，基于互联网的创新创业，全链条促进创新创业生态机制优化和升级等方向的研究。

**10. 科技服务业创新服务效能提升研究。**研发设计服务、科技信息服务、促进技术交易、科技成果转化、知识产权及

相关法律服务等科技服务业的新精矿发展模式及策略，高技术服务业与现代服务业高质量发展的模式创新与路径等方向的研究。

**11. 防范化解科技领域重大风险研究。**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，应对公共管理重大突发事件防范化解科技风险、提升科技支撑能力，突发公共事件媒体传播策略，应急物资供应保障机制，大数据安全威胁与风险防控，数字经济发展风险预警机制等方向的研究。

**12. 科技体制机制和科研环境研究。**陕西科技创新治理能力提升策略；科研诚信体系建设路径；科技创新资源开放共享、科技与经济融通、成果与产业结合的路径和方式；陕西新型科技创新机构培育与支持；科技创新服务体系建设等方向的研究。

**13. 促进科技创新财税及金融研究。**财税政策支持科技创新发展的依据、途径、策略和可操作的具体措施等方向的研究。建立健全财政资金与社会资本投向科技创新的联动机制，中小微企业科技创新融资机制、模式与策略，跨境移动支付的创新举措等方向的研究。

**14. 科技助力产业扶贫方向。**精准扶贫攻坚的长效机制，科技助力产业扶贫发展的模式和政策，精准扶贫的组织机制和路径创新等方向的研究。

**15. 中医药传承创新策略研究。**围绕陕西中医药传承模式、人才培养、科研转化、跨领域合作；中医药传承创新发

展的科研新路径、传承内动力；中医药科研创新的专项优惠政策措施等方向的研究。

**16. 陕西生态环境治理有关问题研究。**生态环境治理体系和治理能力建设策略；生态环境质量评价、生态环境影响与人体健康风险评估；塑料垃圾及微塑料污染的处理、监测、防治机制及措施；推进绿色消费政策等方向的研究。

**17. 品牌建设战略研究。**陕西省品牌建设发展战略及策略；创新品牌打造、传播、推广、应用的模式及路径等方向的研究。

**18. 其他事关陕西经济和社会发展方面的重要问题和政策研究。**

## （二）申报要求

1. 要求坚持问题导向、目标导向和结果导向，立足陕西省情，强调解决实际问题、推进决策应用；前期研究基础扎实，有相关研究方向的预研和积累，注重研究的前瞻性、建设性和可操作性。

2. 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研究基础，具有较高研究水平和组织能力，同时具有良好科研信用。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。

3. 优先支持已建软科学研究基地所属研究人员申报，优先支持有明确数据来源、研究样本、调研对象，具有创新性、针对性和可操作性，可为政府科学决策提供重要价值和科学依据的研究选题。

4. 软科学项目是对科技、经济、社会发展战略和宏观管理决策提供科学依据的对策研究。技术攻关、产品研发、应用示范，以及教学方法、临床治疗方法、社会心理学（伦理学）研究，以及研发（应用）平台建设等方向不属于软科学研究计划支持范围，**请注意项目申报类别。**

### （三）支持额度

本次公开征集项目主要为软科学研究计划一般项目，单项支持额度一般为3万元，研究时限不超过12个月。

### （四）联系咨询

以上未尽事宜请向政策法规与创新体系建设处咨询。

联系人：乔顺利

联系电话：87294265

## 二、2021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）重点支持领域（方向）

在新材料、新能源（汽车）、能源化工、航空航天、智能制造、新一代信息技术、现代农业、生物医药与医疗器械、节能环保等重点领域部署创新团队。

### （二）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。

### （三）申报条件

#### 1. 创新团队应符合下列条件：

（1）在长期合作基础上形成的研究队伍，具有较强稳定性；

（2）科技研发水平应处于全省领先、全国先进，有显著的创新能力和科技成果转化能力；

（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、“四主体一联合”新型研发平台、国合基地等省级以上科技创新平台组建。

#### 2. 创新团队带头人及团队成员应符合下列条件：

（1）团队带头人是团队依托单位在职人员；

（2）团队带头人申请当年年龄一般应在50周岁以下（1971年1月1日（含）后出生）；

（3）团队带头人具有高级专业技术职务（职称）、在本学科领域有较高的学术造诣和影响力；具有承担省级以上重大重点研究课题的经历；

（4）核心成员不多于5人，应具有高级专业技术职务（职称）或博士学位；

（5）团队成员一般由10-15人组成，团队知识结构、科研背景具有深度和广度；

（6）本年度只能参与1个创新团队申报且未在我省现有科技创新团队中担任团队带头人或核心成员。退出创新团队的成员2年内不得申报或者参与申报创新团队。

### （四）优先支持

1. 具有行业领先水平的“专精特新”科技型企业的创新团队。

2. 推动军民融合、央地融合、部省融合，产学研深度融合，促进校企(院)优势资源联合，并已开始实施的创新团队。

3. 以引进的国内外高层次人才为带头人，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。

#### **(五) 申报要求**

1. 创新团队依托单位应具有独立法人资格。

2. 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。

#### **(六) 注意事项**

1. 2021年度团队资助强度为50-100万元，建设期3年。

2. 申报过程中，涉密信息要按照保密规定处理。

3. 团队带头人在陕西省科技信息网进行专家注册后方可进行本次申报。

#### **(七) 联系咨询**

以上未尽事宜请向人事处咨询。

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，不断提升科技供给能力，支撑我省经济社会高质量发展。

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，围绕省委科技工委、省科技厅重点工作，2021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等，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. 科研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、科技文献及数据、科技资源、生态保护、传染疫情防控等公益性、基础性科研条件平台的建设、维护、升级改造及共享服务。

（1）科技资源信息共享平台。支持各类园区管理机构、行业协会、公共服务机构等搭建各类科技资源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，提升我省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**

围绕我省支柱产业、战略新兴产业和地方优势特色产业等，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，推动我省产业技术创新、资源共享和科技成果转化。

### **4. 科技资源统筹分中心能力提升**

科技资源统筹分中心能力提升，旨在进一步发挥地市级科技资源统筹分中心辐射带动作用，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) 申报要求**

### **1. 专业检验检测平台**

2021年重点支持省内高校、科研院所、企业等，建设专业化检验检测平台，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创新平台发挥优势，搭建面向社会服务的科技资源共享平台。

## **2. 科研基础条件及信息共享平台**

(1) 科技资源信息共享平台。2021年重点支持科技信息服务等领域具有一定基础的平台建设，建设内容主要为资源扩充与整合、服务能力提升与优化、平台运行条件改造等。

(2) 实验动物创新及服务能力建设。2021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**

2021年该类平台重点支持依托省内各级高新区、省属大型企业、“专精特新”企业建设技术集成和中试平台，为具体产业搭建技术合作、资源共享、信息交流（与工程技术研究中心等差异化发展）。以新机制、新模式建设一批专业化的产业技术集成和中试共享服务平台，建成后必须面向社会开放共享。该类平台要求以企业主导进行申报，鼓励产学研协同合作共同建设。

## **4. 科技资源统筹中心建设**

2021年主要通过绩效评估的方式确定支持对象，重点支持已获省科技厅正式批复，正常运行2年以上，对当地经济社会发展具有较好支撑作用的科技资源统筹分中心。符合资源分中心相关考核指标，对绩效评估优秀的以后补助形式予以支持。省科技厅未批复过的不得申报。

### **(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，平台评估周期不超过3年。

4. 获得支持并且最终通过验收的专业检验检测平台、科研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

以上未尽事宜请向科技监督与诚信建设处咨询

联系人：张新楼

联系电话：81294773