

上海市教育委员会关于组织申报 2017 年度 上海市教育委员会科研创新计划的通知

各有关高等学校:

为了进一步鼓励引导高校扎实开展基础研究,提升上海高校的知识创新和知识服务能力,更好地服务和支撑上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心,市教委决定组织申报 2017 年度上海市教育委员会科研创新计划。市教委鼓励本市各高校结合本校实际情况自主开展基础研究科研布局,并优化项目支持方式,建立长周期稳定支持机制,宽容失败,鼓励自由探索,稳定资助一批高校优秀科研工作者,围绕人文社会科学领域重大理论问题和自然科学前沿基础研究领域的新知识、新原理、新方法,开展前瞻性研究,潜心科研工作,争取产生重大原始创新成果。

根据《上海市教育委员会科研创新计划管理办法》(沪教委科〔2017〕 号),现将申报工作的有关事项通知如下:

一、申报要求

1. 本年度暂面向本市具有博士学位授权单位资格的普通高校(含附属医院)在编在岗教学科研人员。

2. 项目类别分为重大项目、“冷门绝学”和非共识项目两类。

3. 重大项目实行学校遴选、根据限额择优推荐申报,由学校集中报送。_____ (学校)申报限额为_____。学校应该在校内“事前公告、事后公示”,公开遴选。

4. “冷门绝学”和非共识项目实行学校遴选、择优推荐申报,且需附相关领域 2 名以上具有较高学术地位专家的实名推荐意见。

5. 项目申请人当年只能申请主持一项，参与项目限一项。

6. 此前立项尚未结项的上海市教育委员会科研创新项目按原管理办法执行。该项目主持人不得作为主持人申报本年度科研创新计划。

二、研究周期、资助额度。科研创新计划每隔1年集中受理申报一次，资助项目研究期限一般为5年。采用定额补助直接费用方式，重大项目（平均资助强度：人文社会科学领域项目每次立项数不超过20项，每个项目5年累计不超过75万，约15万/年；自然科学领域项目每次立项数不超过40项，每个项目5年累计不超过300万元，约60万/年），“冷门绝学”和非共识项目（平均资助强度：“冷门绝学”项目主要集中在人文社会科学领域，每次立项数不超过4项，10万/年，每个项目5年累计不超过50万；非共识项目主要集中在自然科学领域，每次立项数不超过4项，20万/年；每个项目5年累计不超过100万）。

项目经费全部为直接费用。我委将组织财务专家对项目预算进行评审，实际拨款经费以评审后核准的额度为准。

三、申报方式。

1. 本申报通知公开发布。项目申请人和学校通过“中国上海”门户网站（www.shanghai.gov.cn）网上政务大厅点击“上海市财政科技投入信息管理平台”进行申报。在线填报项目时间为 月 日 9:00 至 月 日 17:00。

2. 书面材料通过申报系统软件打印（非由申报系统软件打印的书面材料，或书面材料与网上申报材料不一致的项目不予受理）。学校科研管理部门认真审核，将A4纸双面打印

的纸质申请书一式五份，经学校同意并加盖单位公章后统一上报。不受理个人直接申报。书面材料报送截止日为 2017 年 5 月 22 日。

3. 本次申报工作委托上海市教育委员会科技发展中心办理。材料送达地址：宝山路 251 号甲 502 室。

联系人：市教委科技处陈悦 联系电话：23116822

市教委科技发展中心员战 56632884

附件：上海市教育委员会科研创新计划项目申请书

上海市教育委员会

2017 年 4 月 20 日

上海市教育委员会科研创新计划项目

(年度)

申 请 书

项目类别： 重大项目 “冷门绝学” 非共识项目

项目名称：

学科领域： 自然科学 人文社会科学

申请人：

单位名称： (盖章)

申请日期： 年 月 日

上 海 市 教 育 委 员 会

2017 年 4 月 编 制

目 录

申请人承诺.....	()
填表说明.....	()
一、申请人基本信息	
表 1. 申请人基本资料.....	()
表 2. 申请人学术简历.....	()
表 3. 申请人代表性成果及承担项目情况.....	()
表 4. 项目主要参与人员情况.....	()
二、项目基本信息	
表 5. 项目基本情况.....	()
表 6. 项目趋势研判和需求分析.....	()
表 7. 研究内容.....	()
表 8. 执行年限和计划进度.....	()
表 9. 工作条件和环境保障.....	()
表 10. 成果形式和考核指标.....	()
表 11. 预期效果和风险分析.....	()
三、项目定额资助经费预算	
表 12. 项目经费预算表.....	()
四、承诺及推荐意见	
表 13. 相关说明.....	()
表 14. 所在院系或研究机构承诺.....	()
表 15. 单位推荐意见.....	()
表 16. 两位推荐人推荐意见.....	()

申请人承诺

我承诺对本人填写的各项内容的真实性和有效性负责，保证没有知识产权争议。如获准立项，我承诺以本表为有约束力的协议，遵守上海市教育委员会的有关规定，遵循学术规范，恪守科研诚信，扎实开展研究工作，取得预期研究成果。上海市教育委员会有权使用本表所有数据和资料。

申请人（签章）：

20 年 月 日

填 表 说 明

1. 本申请书供申请上海市教育委员会科研创新计划项目使用。
2. 项目申请人、项目承担单位应根据项目管理办法和申报通知的要求，逐项认真编写，表达要明确严谨，字迹要清楚易辨。外来语同时用原文和中文表达。
3. 封面均用中文填写，其中“项目名称”一般不超过40个汉字；“单位名称”填写项目经费管理单位，按单位公章填写全称，如“×××大学”。
4. 表5“项目基本情况”部分栏目填写说明：

“项目名称”要与封面相同。

“中文关键词”要按研究内容确定，一般不超过4个主题词，词与词之间空一格。“英文关键词”要和“中文关键词”意思一致。

“涉及学科”一般不超过3个。

“建议回避评审专家”是指由于学术观点不同或其他原因可能影响本项目评审公正性的专家，可提也可不提，最多只能提2名。
5. 申请“冷门绝学”和非共识项目须填写表16。
6. 申请书填写要简洁、规范、清晰，适当控制篇幅和字数，不要附有关研究成果或成果简介、获奖证书等材料。本表各栏除特别规定外，均可以自行加行、加页。
7. 项目申请人和项目申报单位通过“中国上海”门户网站(www.shanghai.gov.cn)网上政务大厅点击“上海市财政科技投入信息管理平台”进行申报。并通过申报系统软件打印书面材料（非由申报系统软件打印的书面材料，或书面材料与网上申报材料不一致的项目不予受理）。
8. 报送申请书纸质材料一式五份，请使用A4纸双面印刷，请不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式，请采用普通纸质材料作为封面。
9. 本申请书制订单位是上海市教育委员会。

申请人基本信息

表 1. 申请人基本资料

申请人姓名		性别			
最高学位		所学专业		研究专长	
职称		职务		部门	
留学国家 或地区		留学学校名称		所持护照 国别	
博士后单位		证件号码 (身份证等)			
办公电话		家庭电话		手机	
电子信箱					

表 2. 申请人学术简历

学士授予学校		学士授予时间		学士学科	
硕士授予学校		硕士授予时间		硕士学科	
博士授予学校		博士授予时间		博士学科	
<p>1. 本人国内外学习经历、工作简历、学术兼职、所获奖励或荣誉称号等基本情况。2. 本人主要研究领域和研究专长、在相关研究领域的学术积累和学术贡献、同行评价和社会影响等情况（不超过 2000 字）。</p>					

表 3. 申请人代表性成果及承担项目情况

申请人代表性专利（限填 5 项）

专利名称	专利权人	第几发明人	授权时间	转让收益	转让单位

申请人代表性著作（限填 5 项）

名称	成果形式 (专著/ 译著/编 著)	作者	署名顺序 / 作者数	出版社名 称	出版时间

申请人其他代表性成果（限填 5 项）

成果名称	成果形式	作者	署名顺序 / 作者数	发表刊物名称/ 出版社名称/ 使用单位名称等	时间

申请人承担项目情况（限填 5 项）

项目名称	批准单位	批准时间	第几承担 人	完成时间 (或预计完成时 间)	验收 等级

项目基本信息

表 5. 项目基本情况

项目名称			
项目类别	<input type="checkbox"/> 重大项目	<input type="checkbox"/> “冷门绝学”	<input type="checkbox"/> 非共识项目
中文关键词			
英文关键词			
中文摘要	(不超过 500 字)		
涉及学科	学科分类 1: 一级学科		
	学科分类 2: 一级学科		
申请经费	万元 (直接费用)	预计完成时间	20 年 月 日
预期最终成果			
是否有建议回避的评审专家	如有建议回避评审专家, 请将专家姓名、单位名称与申请人联系方式一并另页附夹在申请书中。		

表 6. 项目趋势研判和需求分析

研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势或人文社会科学相关研究的学术史来论述科学意义或选题价值、特色及创新点。附主要参考文献目录（不超过 5000 字）。

表 7. 研究内容

项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题、人文社科重大问题（此部分为重点阐述内容）；拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段/研究手段、关键技术等说明）（不超过 10000 字）。

表 8. 执行年限和计划进度

年度研究计划及预期研究结果。项目完成过程中在该领域中的实际研究进展和获得认可情况。

表 9. 工作条件和环境保障

包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用实验室、研究基地等研究机构的计划与落实情况。

表 10. 成果形式和考核指标

围绕产出重大原始创新成果的目标，提出可量化、可定性描述的衡量指标，重点关注突破性进展（包括新方法、新理论及新发现等）在国内外相关研究领域的创新程度，同行认可度，以及对推动相关研究领域理论体系发展的作用价值。

表 11. 预期效果和风险分析

项目定额资助经费预算

表 12. 项目经费预算表 (单位: 元)

序号	科目名称	总预算	第一年预算	
			详细预算	测算依据
1	设备费 (不含 50 万以上大型科学仪器设备)			
2	材料费			
3	测试化验加工费			
4	燃料动力费			
5	差旅费			
6	会议费			
7	国际合作与交流费			
8	出版/文献/信息传播/知识产权事务费			
9	劳务费			
	参与项目研究的研究生、博士后			
	访问学者			
	非在编在岗研究人员			
	科研辅助人员			
10	专家咨询费			
11	其他费用 (需注明具体内容)			
	合计			
预算编制人 (签名)		项目负责人 (签名)		
财务部门负责人 (签名)		科研管理部门负责人 (签名)		

注: 项目预算按年度编制, 本表编制项目总预算及第一年详细预算, 经专家审核后执行。第二年至第五年预算当年编制预算并经过专家审核后执行。

承诺及推荐意见

表 13. 相关说明

<p>本项目相关研究是否已经接受其他财政经费的资助，如果有，需详细说明与本项目的关系，重点说明之间的区别。</p>
<p>申请人签章 年 月 日</p>

表 14. 所在院系或研究机构承诺

院系或研究机构名称	
相关研究基地名称	
<p>本院系或研究机构现有工作基础和研究优势，承诺为该课题研究提供的支撑条件。</p>	
<p>院系或研究机构公章</p>	
<p>负责人签章 年 月 日</p>	

表 15. 单位的推荐意见

学校盖章： 年 月 日

表 16. 两位推荐人推荐意见（申报“冷门绝学”和非共识项目填写）

推荐意见：				
年 月 日				
推荐人姓名	单位	职称	研究领域	签名