

2017 年广州市科普与软科学研究专项 软科学研究专题申报指南

2017 年广州市软科学研究专项重点支持围绕深化科技体制改革，加快实施创新驱动发展战略，结合科技创新和社会发展需求，开展相关法规、政策、制度设计等方面的研究，为我市科技创新工作提供科学对策建议。现就有关要求通知如下：

一、申报内容及要求

2017 年广州市软科学研究专题设 26 个项目，各单位可结合自身研究领域和专业优势，选择申报承担下列项目课题研究：

（一）广州市建设国际科技创新枢纽战略研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：对我市国际科技创新枢纽建设的重要意义、基础条件、总体目标、主要内容、建设模式、具体推进措施等进行研究。

预期成果：形成研究报告，内容包括具体和可操作性建设方案。

（二）广州科技管理发展历史回顾与借鉴。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：通过查阅历史资料、对相关科技管理人员特别是离退休老同志进行回忆访谈和记录，回顾总结广州科技

管理发展的历史脉络、重要决策出台的背景及实施成效，整理科技管理参与者及背后的故事，并就广州科技历年来发展的得与失进行思考，探索科技发展的历史规律，提出今后发展的借鉴。

预期成果：形成《广州科技管理发展历史回顾与借鉴》材料，包括广州科技发展和管理的历史、重大科技事件及人物背后的故事、科技发展的历史规律及对今后的意见建议，老同志回忆访谈的记录和整理等。

（三）广州市科技创新政策评价研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：对 2015 年以来颁布实施的广州市科技创新政策及现有国家财税政策落实情况进行跟踪、分析，区分企业、高校、科研机构等不同创新主体对创新政策的知晓度和落实情况，对现有的广州市科技创新政策进行评价，提出下一步修改完善的建议。

预期成果：建立广州市科技创新政策落实分析评价指标，并提供《广州市科技创新政策评价报告》。

（四）广州市科技创新政策协调审查机制研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：对国家、广东省、广州市及国内部分在科技创新方面较为突出的省市、示范区等科技创新政策进行逐条拆解、分类，形成科技创新政策基础数据库，便于对特定政策的相关性、约束性、有效性、突破点等信息进行综合分析。

对开展创新政策协调审查的组织方法、工作流程、审查依据、评价标准、常态化机制等问题进行探索研究，并对广州市现行有效的科技创新政策进行协调审查，提出废止有违创新规律、障碍创新发展的政策条款建议，建立科技创新政策审查制度。

预期成果：建立广州市科技创新政策基础数据库；《广州市科技创新政策协调审查机制研究报告》；《广州市开展科技创新政策协调审查工作方案》。

（五）广州市高新技术企业现状及发展规划对策研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：研究广州市高新技术企业发展、科技创新小巨人、高企培育企业现状（规模、行业、核心技术、成长速度，对经济社会支撑和推动作用等），对比国内主要城市高新技术企业发展状况和政策措施，分析和总结前期成功案例，研究探讨企业创新发展和快速成长的主要促进因素和推动力，研究提出我市构建创新企业体系和高技术企业群的对策建议。

预期成果：提出具体和有操作性的可行建设性方案，形成专题研究报告。

（六）广州市新型研发机构发展状况、存在问题及发展规划研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：对广州市新型研发机构建设发展状况、存在问题、应对举措、总体建设目标、主要内容、具体推进措施等提出可行性方案，供科学决策参考。

预期成果：提出具体和有操作性的可行建设性方案，形成专题研究报告。

（七）广州市属科研机构改制模式及股权激励机制研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：

1. 研究我国科研机构改制及整合为企业集团的相关政策和要求，调研我国各主要城市科研机构改制进展，及整合为企业集团的有关情况；

2. 深入调研广州市的实际情况，提出广州市属科研机构改制（转企）及整合为企业集团的方向、路径及具体实施步骤；

3. 提出科研机构企业化改制后，实现科技人员股权激励的有效机制及模式。

预期成果：完成广州市属科研机构改制模式及股权激励机制研究，提出市属科研机构改制（转企）及整合为企业集团的有关意见及实施方案。

（八）创新型产业园区布局规划及政策研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：研究广州创新型产业园区的布局规划及相关政策，分析创新型产业园区的问题，并提出可行的应对举措、建设目标。

预期成果：为广州创新型产业园区未来的发展布局和政策研究提供可行性方案，形成专题研究报告。

（九）广州市科技成果转化服务模式及服务体系建设研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：研究广州市高校、科研院所及企业科技成果转移转化的特点；分析广州市科技成果转化的模式和创新性，总结《广州市促进科技成果转化实施办法》、《广州市科技成果交易补助实施办法(试行)》等政策文件对促进我市科技成果转化方面的实施绩效；发现问题并提出解决问题的建议。

预期成果：形成广州市科技成果转化模式及服务体系建设专题研究报告。

（十）关于广州市应用基础研究的发展现状及对策研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：

1. 我市科技计划支持应用基础研究已逾 10 年，拟对该研究产生的成效进行评估，从而有针对性地制定今后的支持政策。

2. 调研我市开展应用基础研究的单位，摸查我市的整体水平和现状，了解研究单位需求。

3. 提出未来加强应用基础研究的政策建议。

预期成果：

1. 我市历年支持应用基础研究所取得成效的评估报告。

2. 针对我市应用基础研究现状的调研报告。

3. 我市未来支持应用基础研究、科学技术研究的政策建议。

（十一）广州产学研协同创新体系建设研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：借鉴国内先进的产学研协同创新建设经验，在充分了解、分析我市以企业为主导的产学研协同创新需求的基础上，提出适应我市的产学研协同创新体系建设模式、服务模式，以及对广州产学研协同创新联盟工作流程、运营方式等方面的管理方案、评价体系与评价标准。

预期成果：提出《广州产学研协同创新体系建设方案》。

（十二）广州市培育和发展创业投资体系研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：总结广州市当前培育和发展创业投资体系过程中取得的成效和面临的问题，并同国内其他典型城市进行对比分析；梳理国内外典型国家和城市在培育和发展创业投资体系过程中的成功做法；提炼广州市培育和发展创业投资

体系的主要内容、总体目标、具体路径和措施，形成具有可操作性的方案。

预期成果：构建我市较完善的创业投资体系，制定一系列相关制度文件及政策措施，形成具体和可操作的建设方案、培育措施和发展路径。

（十三）科技创新行政管理研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：结合科技创新发展的基本规律，研究科技创新在推动经济社会发展当中的作用、地位和有效途径，比较分析国内外科技创新部门在职能、管理模式、资源配置、公共服务能力建设等方面的情况、特点及优劣势，提出我市科技创新行政管理部门科学履行职责、提高公共服务能力的意见和建议。

预期成果：形成《科技创新行政管理研究报告》，包括：

1. 科技创新和经济发展的关系；
2. 科技创新行政管理的一般规律和要求，国内外先进地区在行政管理方面的成功经验以及借鉴意义；
3. 我市科技创新有关职能履行情况的评价，提出我市科技创新行政管理部门统筹资源、科学履行职责、提高公共服务能力的意见和建议。

（十四）广州市科技报告制度设计与实施方案研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：

1. 开展调研，了解国家、地方在科技报告方面的政策要求、制度设计以及实施情况。

2. 明确科技报告的定义、范围，就广州市科技报告的组成、报告规范、提交流程、共享规范等开展研究。

3. 为广州市科技报告制度的落实进行顶层设计与规划。。

预期成果：

1. 我国科技报告制度实施情况调研报告。

2. 起草《广州市科技报告实施细则》。

3. 编制《广州市科技报告呈交与共享系统建设方案》。

（十五）广州市生物与健康产业发展战略研究。

提出单位：市发展和改革委员会。

研究方向：分析国家生物产业发展思路，研究国内外生物产业发展成功案例，针对广州市生物与健康产业现有发展基础、存在问题，全面系统地提出广州市生物与健康产业十三五期间发展的目标、重点领域、重点项目、空间布局和保障措施。

预期成果：提交《广州市生物与健康产业发展战略研究报告》。

（十六）现代城市服务转型升级研究。

提出单位：市国有资产监督管理委员会。

研究方向：

1. 研究方向应紧紧围绕全面实施创新驱动发展战略，深入探索现代城市服务的转型升级。
2. 研究课题应有利于促进我市城市服务模式创新、管理优化，推动城市发展。
3. 研究课题应切合当前经济、技术条件，明确现代城市服务的内涵外延、发展现状、需求变化、新技术应用趋势。
4. 研究课题应总结国际、国内先进经验，提出具有前瞻性、标杆性的政策建议。
5. 研究成果应对政府决策及行业发展具有参考指导意义。

预期成果：

1. 形成研究报告一份，报告附国际、国内研究案例至少 3 份。
2. 发表相关文章 1 篇。

（十七）广州市智能装备产业集群发展现状及对策研究。

提出单位：市工业和信息化委员会。

研究方向：从促进产业集群发展的角度出发，调研和梳理广州市智能装备产业集群的现状以及存在问题，对广州市智能装备产业集群发展趋势进行分析，提出发展对策，为政府制定相应的扶持政策提供决策参考。

预期成果：经过对广州市智能装备产业发展现状和对策进行研究，形成研究报告。

（十八）广州市重大经济活动知识产权评议制度研究。

提出单位：市知识产权局。

研究方向：研究广州市建立重大经济活动知识产权评议机制的必要性和可行性，围绕如何促进广州市知识产权工作与经济发展和科技进步相融合，推动重大经济科技活动实现知识产权全过程管理，对广州市建立完善重大经济活动知识产权评议工作机制，规范评议范围和程序提出政策建议，探索广州市建立重大经济活动知识产权评议制度的可行路径和具体举措。

预期成果：形成《广州市重大经济活动知识产权评议机制研究报告》，3 ~ 5 万字。

（十九）广州市建立专利运营基金机制研究。

提出单位：市知识产权局。

研究方向：研究设立广州市专利运营基金的必要性和可行性，对比分析国内外专利运营基金的设立和运作情况，探索如何有效利用资本市场激活作为重要战略资源的专利资产，发掘专利市场价值，结合广州实际，探索广州市专利运营基金的建设目标、运作模式和实现路径。

预期成果：形成《广州市建立专利运营基金机制研究》，3 ~ 5 万字。

（二十）广州市出生缺陷综合防控项目研究。

提出单位：市卫生和计划生育委员会

研究方向：

1. 对我市出生缺陷防控工作现状进行分析、提出取得的经验和存在问题；

2. 对我市出生缺陷防控工作的成本效果进行分析评价；

3. 对改进我市出生缺陷防控工作、设立并实施出生缺陷综合防控项目提出意见和建议。

预期成果：

1. 形成《广州市出生缺陷综合防控项目研究》课题报告。

2. 改进现有出生缺陷防控工作的检查内容、技术规范、服务流程、信息化建设等。

3. 提出设立我市出生缺陷综合防控项目的政策建议。

（二十一）广州市城市管线建设管理研究。

提出单位：市住房和城乡建设委员会。

研究方向：

1. 建立地下管线“三统筹制度”，通过把控关键环节，减少“拉链路”和管线事故。通过“年度挖掘计划会签”制度，实现管线挖掘计划与道路建设计划的统筹协调，不同管线权属单位的管线建设与维护计划相协调，“同一区域、同一时间段”的管线开挖相对集中。通过“重点项目报建联合审批”制度，协调同一时间段、同一区域重点管线项目前期报建工作，缩短报批时间，统筹建设时序，解决管线项目“报建难、推进不同步、开挖难以按计划实施”等问题。通过“管线开挖许可”制度，对偷挖、乱挖、虚假报送竣工资料等行为实施监管，对“屡禁不改”的建设单位和管线权属单位停

止办理一切开挖许可。通过“三统筹制度”，把控管线工程“计划、报建、许可”等关键环节，实现市政工程建设“集约化”管理，最大程度地减少“拉链路”。

2. 地下管线综合信息系统数据动态更新管理制度。目前大量新建、改迁管线没有报规划部门审批，或者管线竣工后没有及时规划验收、报送档案，导致地下管线综合信息系统资料不准确，急需研究完善地下管线规划放验线、竣工测量、监督检查等管理办法和流程，明确对地下管线数据动态更新的实施机构，对规划验收后的管线数据进行抽查核验；研究道路挖掘批后管理，要求管线权属单位及时报送管线数据变更资料。研究加大执法力度，加强违法管线建设管理。通过规范管线的规划、开挖计划、开挖审批、建设过程监督、建设变更管理、规划验收、档案移交、行政执法等过程，确保管线数据更新的质量，满足城市规划、建设、运行和应急指挥等工作需要。

预期成果：通过课题研究，为统筹全市地下管线建设管理工作，制定城市管线管理办法，实现管线管理工作法制化、规范化、精细化、信息化、动态化，智能化，综合提升管线综合管理能力和服务水平，提出相应对策建议、提供决策参考。

（二十二）广州科学馆可持续性发展研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：

1. 在调研国内科技馆发展现状的基础上进行总结。

2. 根据广州科学馆的功能定位，探讨构建一套既能充分体现服务公众的公益性要求，实现良好的社会效益，又能增强自身的功能，拓展多方面的资金来源的模式，从而寻求一条促进科技馆可持续发展的路径。

3. 提出符合广州科学馆实际需求的可持续发展建议。

预期成果：形成《广州科学馆可持续发展研究报告》。

（二十三）广州市无人机推动发展及整合应用措施研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：深入了解无人机发展趋势，摸查广州市无人机发展现状及优势、不足与发展瓶颈之处，提出推动广州无人机产业发展与示范应用的政策措施建议，提出无人机在城市管理示范应用方面的技术、信息整合统筹措施建议，并提交市政府参考。

预期成果：形成广州市无人机发展现状及推动措施研究报告，提出推动广州无人机产业发展与示范应用的政策措施建议，提出无人机在城市管理示范应用方面的技术、信息整合统筹措施建议，并提交市政府参考。

（二十四）广州先进制造技术平台运作模式及机制研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：课题承担单位必须具备建设广州先进制造技术平台的基础能力，即具备开展技术研究的基础设施、实验室、设备和科研人员，正在筹建或建设为社会服务的广州先进制造技术平台。具体课题要求如下：

1. 深入调查和研究英国先进制造中心等为社会服务的各国先进制造平台的组织方式与运作模式。

2. 深入调研广州市的实际情况。结合国情、市情，研究广州建设先进制造平台的运作模式及机制。

3. 提出建设广州先进制造平台的可行方案。

预期成果：

1. 完成英国先进制造中心等为社会服务的各国先进制造平台模式调研报告。

2. 完成广州市先进制造技术调研报告。

3. 完成建设广州先进制造技术平台的运作模式及机制研究报告和可行性研究报告。

（二十五）广州国际技术转化创新平台运作模式及机制研究。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：课题承担单位必须具备建设广州国际技术转移创新平台的基础能力，即具备开展技术研究的基础设施、实验室、设备和科研人员，正在筹建或建设广州国际技术转移创新平台。具体课题要求如下：

1. 深入调研跨国国际技术成果转移转化和人才引进的有效机制，调研港澳台和欧美发达地区国际先进技术成果、人才和科技发展趋势。

2. 提出国（境）外科技创新成果在我市转移转化的激励机制和运作模式。

3. 提出实行技术引进开放机制和与企业合作模式，以及有利于鼓励科技中介服务机构参与国际技术转移的模式，提出广州企业、中介机构参与国际人才和技术引进的激励机制和模式。

预期成果：

1. 完成跨国国际技术成果转移转化和人才服务的有效机制报告、港澳台及欧美发达地区国际先进成果、人才和科技发展趋势报告。

2. 提交鼓励国际人才、国际技术和科技中介服务机构参与国际技术转移的激励方案。

3. 提交广州企业、中介机构参与国际人才和技术引进的激励和可行方案。

4. 提交建设广州国际技术转移创新平台运作模式及机制研究报告和建设广州国际技术转移创新平台可行性方案。

（二十六）利用高端新媒体开展广域科普宣传及新闻推送。

提出单位：市科技创新委员会。

研究方向：

1. 在国家主流媒体平台开展此项活动；
2. 将平面媒体与网络平台相结合；
3. 以广州市科普项目和创新驱动发展为主；
4. 每次推送覆盖面不少于 200 家网站及媒体；
5. 在国内科技系统形成良好有效反响。

预期成果：大大提升广州市的科普宣传和科技宣传的效果，在全社会形成科普氛围，为提升全社会的科学文化素质，奠定坚实的舆论基础。

二、申报条件

（一）申报单位只能选择并严格按照本专题所列项目课题进行申报，不得自行命题，亦不能改变研究方向或降低预期成果要求。

（二）本专题通过广州市科技计划管理系统（<http://www.gzsi.gov.cn/login.html>，以下简称“系统”）进行网上申报。

系统中申报书“申报单位基本情况”的相关内容从单位信息模块中自动读取，请各单位在申报项目前，尽早登录系统补充完善，并确认“组织单位”是否准确（如“组织单位”为广州市科技创新委，请变更为申报单位注册所在区科技主管部门，或本单位业务主管部门）以免影响申报。

（三）申报单位应当符合以下基本条件：

1. 项目申报单位必须是在广州注册成立、具有独立法人资格和软科学研究能力的企事业单位或其他机构。

2. 具备一支能胜任研究任务、学科结构和人员组成较为合理的研究队伍，有健全的科研管理、知识产权管理和财务管理制度。项目负责人应是申报单位正式职工。在职公务员（不含参照公务员管理的人员）、退休人员不得作为项目负责人。

3. 过去 3 年内在申报和承担国家、省、市科技计划项目中没有不良信用记录。

（四）市科技计划项目实行申报限制：

1. 每所高等院校申报项目合计不超过 5 项（其中，下属每个学院或独立法人单位不超过 2 项）；其他每个独立法人单位申报项目不超过 2 项。

2. 承担广州市软科学研究专项项目，但逾期未结题的单位（承担单位是高等院校的，指其下属学院或独立法人单位）不得申报本年度项目。

3. 内容相同或相近的项目不得重复申报其他专项，市科技计划已立项项目不得重复申报，一经发现，取消申报资格，并对申报单位作信用记录。项目组织单位应做好项目申报的组织协调工作，突出重点，认真筛选和推荐优秀项目，避免重复申报。

（五）项目负责人在研和当年申报的市科技计划项目累计不得超过 1 项，在研项目负责人不得作为项目负责人申报新项目，也不能因为申报新的项目而退出在研项目。项目主

要承担人（项目组成员前 3 名）在研和当年申报的市科技计划项目累计不得超过 2 项。

（六）项目申报单位（申报人）应如实填写申报材料，并对申报材料的真实性、合法性、有效性负责。凡弄虚作假者，一经发现并核实后，将取消项目申报单位 3 年内申报我市科技计划项目的资格，如已获准立项将作撤销立项处理并通报。

（七）申报单位认为能证明项目前期研究基础与进展、项目水平相关文件（如鉴定证书、检测报告、专利授权证书、新药证书、临床批件、名牌产品证书、奖励证明等），应在申报时提供。

（八）项目申报人及申报单位须自行承担包括知识产权纠纷在内的潜在风险。

（九）受理的纸质申报材料一律不予退还。

三、申报材料

（一）需在网上系统中提交的申报材料

申报单位在广州市科技计划管理系统中填写项目申报书，并上传附件材料（复印件有效），要求如下：

1. 企业法人营业执照、事业单位法人证书或社会组织登记证书。

2. 项目组全部成员的身份证复印件。

3. 若有合作单位联合申报项目的，应提供合作协议，协议中应明确各自承担的工作责任、知识产权归属等。

4. 若第一申报单位为企业的，还需提供会计师事务所或审计师事务所出具的企业 2015 年度财务审计报告以及申报前一个月的企业会计报表；2016 年 1 月 1 日以后（含 2016 年 1 月 1 日）工商登记注册成立的企业，只需提供申报前最近一个月的企业会计报表。

（二）需提交的纸质申报材料

需提交纸质申报书一式两份，其中一份为原件。每份申报书需附上目录，用 A4 规格纸张双面打印，装订方式为无线胶装，

纸质申报材料要求项目申报单位、合作单位、组织单位签章齐全，项目组成员签名齐全，以及经办人签名、联系电话、日期等内容填写齐全。

网上提交的申报材料与纸质申报材料必须一致，否则视为审查不合格。

四、要件审查内容

项目申报须符合本专项指南“二、申报条件”，且网上提交的申报材料与纸质申报材料必须一致，否则视为审查不合格。

五、申报时间与受理地点

（一）网上申报及推荐时间

1. 网上申报截止时间。

系统将于 2016 年 3 月*日开通，本专项申报截止时间为 2016 年 4 月*日下午 5 时。

2. 网上推荐截止时间。

组织单位网上推荐截止时间为 2016 年 4 月*日下午 5 时。

请各申报单位和申报人尽早上网提交申报书，避免集中在临近截止日期前提交、导致网络压力过大。提交申报材料后应留意项目状态，并注意提醒组织单位及时审核推荐。

(二) 纸质申报材料报送时间

纸质申报材料受理截止时间为 2016 年 4 月 29 日下午 17 时。

(三) 申报材料受理地点

受理点：XXXXXXXX。

地址：XXXXXXXX。

联系人：XXXXXXXX。

联系电话：XXXXXXXX。

六、经费支持方式及项目实施期限

(一) 经费支持方式及标准

采取前期资助方式，每个项目定额补助 15 万元。

(二) 项目实施期限

项目将于 2017 年签订合同，实施时间为签订合同之日起 1 年。

七、联系方式

对本专题申报要求或申报材料有疑问，请联系：

责任处室：科普宣传处。

联系人：潘海潮，乔娟。

联系电话：83124079，83124054。

- 附件：
1. 申报流程
 2. 评审流程
 3. 项目经费预算编制要求
 4. 申报书模板
 5. 评审表模板