

863计划、科技支撑计划

—— 申报与管理

科学技术研究院
2014年7月8日





汇报提纲

	一、计划概况
	二、指南形成
	三、申报要求
	四、立项过程
	五、过程管理

01 计划概况





1、863计划的定位

- 突出**国家战略目标和重大任务**导向
- 重点落实《纲要》提出的**前沿技术任务**和部分**重点领域中的重大任务**
- 解决**战略性、前沿性和前瞻性高技术问题**，攻克**前沿核心技术**，研发**关键共性技术**
- 培育和造就一批高水平人才和团队，形成一批**高技术研究开发基地**
- 提升我国高技术**持续创新能力**



2、支撑计划的定位

- 面向**国民经济和社会发展的重大科技需求**
- 落实《纲要》**重点领域及优先主题**的任务部署
- 突破**关键技术**，加强**技术集成应用和产业化示范**，解决**战略性、综合性、跨行业、跨地区**的重大科技问题
- 培养和高水平的科技创新人才和团队，培育和形成一批技术创新基地
- 为加快推进经济结构调整、发展方式转变和民生改善提供强有力的**科技支撑**



3、863计划和支撑计划的定位差异

	863计划	支撑计划
导向	突出国家战略目标和重大任务导向	面向国民经济和社会发展的重大科技需求
落实的任务	前沿技术任务和部分重点领域中的重大任务	落实《纲要》重点领域及优先主题的任务部署
解决的问题	解决战略性、 前沿性和前瞻性的 高技术 问题	加强 技术集成应用 和 产业化示范 ，重点解决战略性、 综合性、跨行业、跨地区 的 重大科技 问题
技术	研发关键共性技术	突破关键技术
人才团队基地	一批高水平人才和团队，一批高技术研究开发基地	一批高水平的科技创新人才和团队，一批技术创新基地，
目的	提升我国高技术 持续创新 能力。	为加快推进经济结构调整、发展方式转变和民生改善提供强有力的 科技支撑



4、863计划支持的领域

- 信息技术
- 新材料技术
- 先进制造技术
- 先进能源技术
- 现代交通技术
- 地球观测与导航技术

- 生物和医药技术
- 资源环境技术
- 海洋技术
- 现代农业技术

- 先进防御技术
- 航天航空技术

共12个领域，其中民口
10个，军口2个



5、支撑计划支持的领域

- 能源
- 材料
- 制造业
- 交通运输
- 信息产业与现代服务业

- 资源
- 环境
- 农业
- 人口与健康
- 城镇化与城市发展
- 公共安全及其他社会事业

共11个领域，其中高新5个，农社6个



6、“十二五” 863计划主题方向

领域名称	主题方向
信息技术	网络与通信技术
	先进计算技术
	信息安全技术
	虚拟现实与数字媒体技术
	微电子与光电子技术
新材料技术	新型功能与智能材料
	先进结构及复合材料
	纳米材料与器件
	新型电子材料与器件
	材料设计制备与安全服役
先进制造技术	重大装备与工艺技术
	制造服务技术
	系统控制技术
	微纳制造技术
	智能机器人

领域名称	主题方向
先进能源技术	可再生能源技术
	洁净煤技术
	先进核能及安全技术
	节能储能
	新型电力电子关键技术及装备
	氢能燃料电池与分布式供能
现代交通技术	先进载运技术
	高效运输服务技术
	交通安全技术
	交通基础设施技术
地球观测与导航技术	先进遥感技术
	地理信息系统技术
	导航定位技术
	空间探测技术



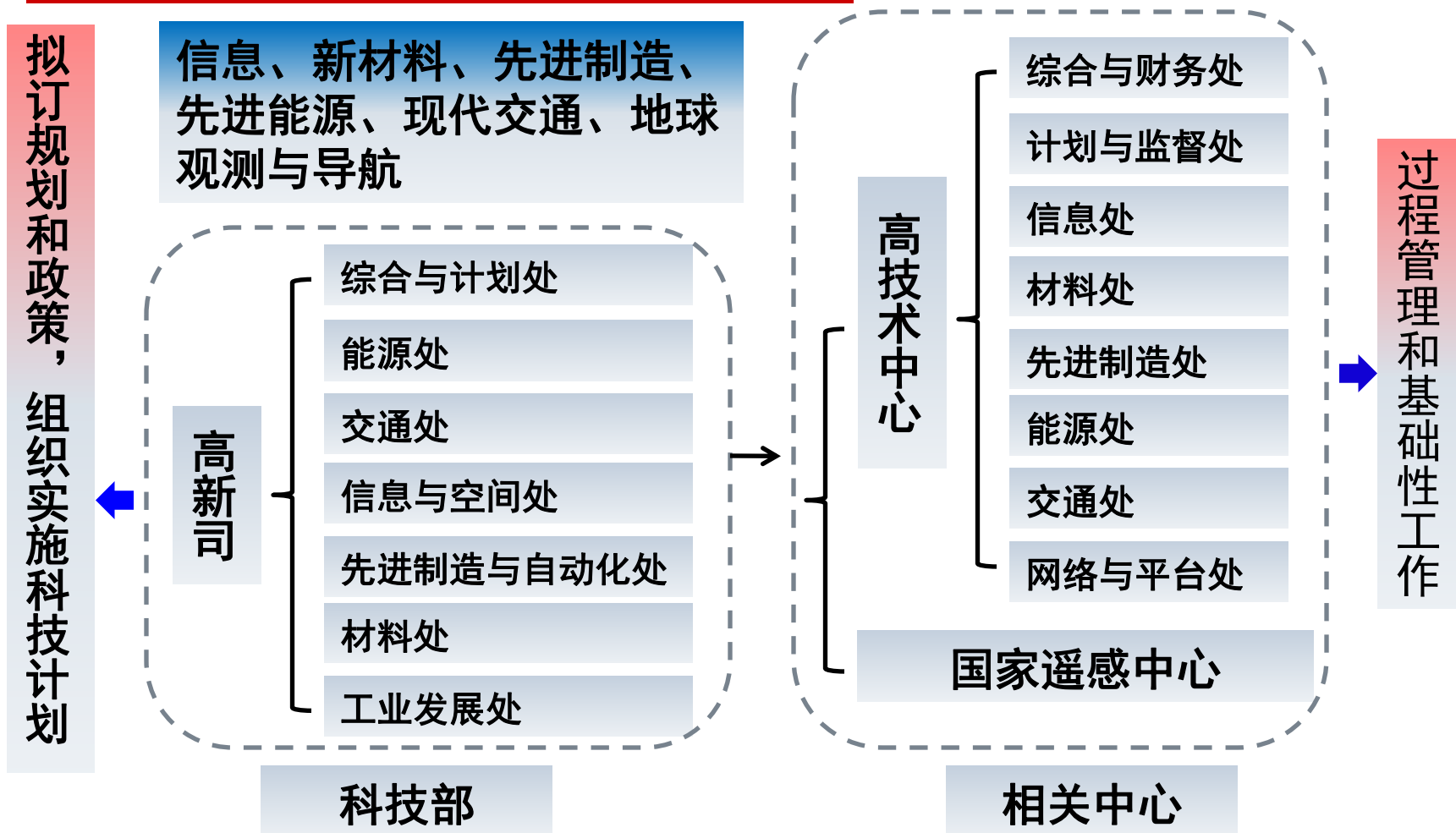
6、“十二五” 863计划主题方向

领域名称	主 题 方 向
生物和医药技术	前沿生物技术
	医药生物技术
	现代医学技术
	工业生物技术
	生物资源与安全技术
资源环境技术	固体矿产资源勘探开发技术
	油气资源勘探开发技术
	资源综合利用技术
	污染治理技术
	环境监测预警技术
	环境与健康保障技术

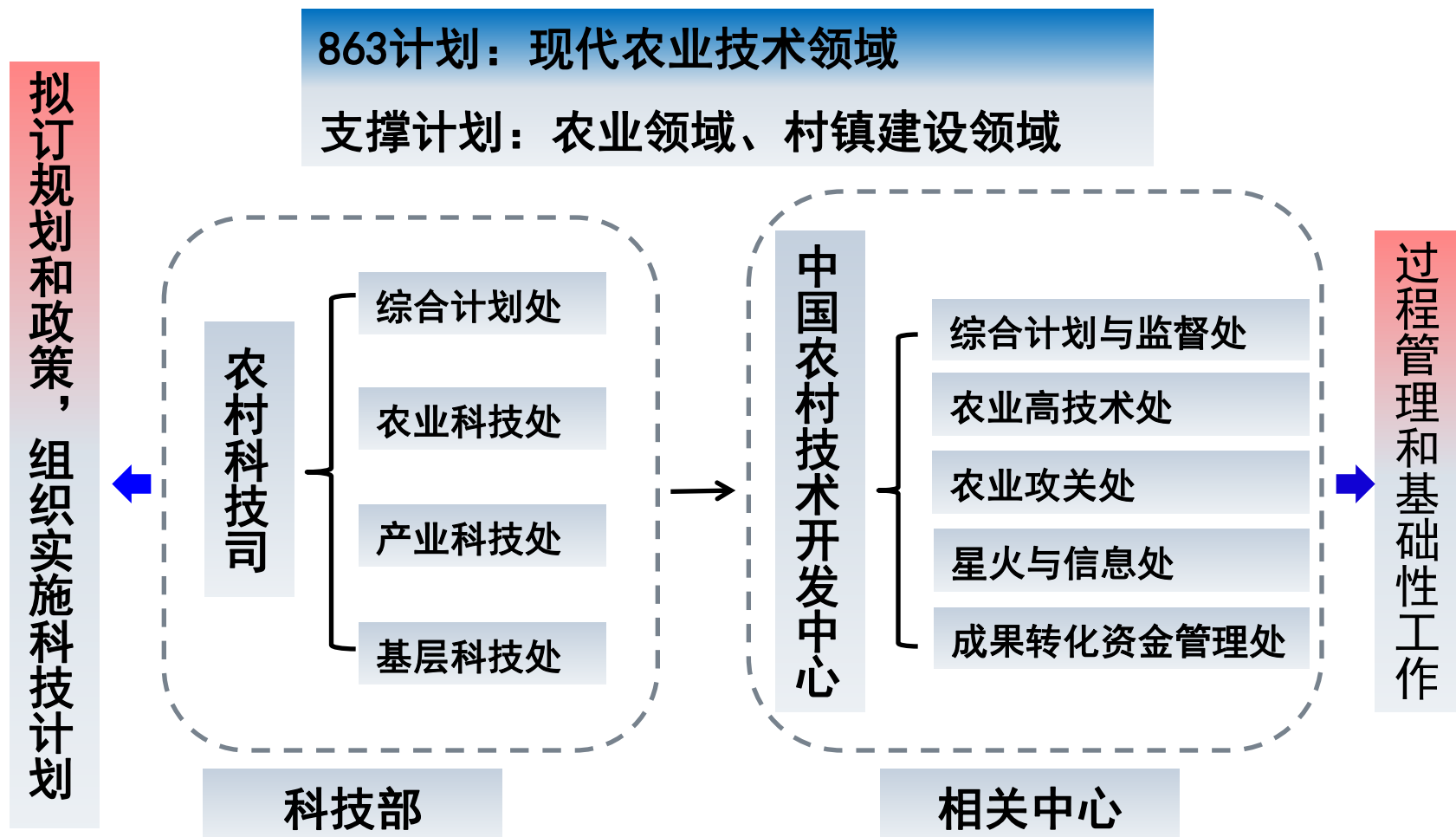
领域名称	主 题 方 向
海洋技术	海洋油气资源开发技术
	海洋环境监测技术
	深海探测与作业技术
	海洋生物资源开发利用技术
现代农业技术	植物分子设计与品种创制技术
	动物分子与细胞工程育种技术
	食品制造与安全技术
	农林生物质高效转化技术
	数字农业技术与装备
	农业生物环境控制与修复技术
	农业生物制剂创制技术



7、组织结构



7、组织结构



7、组织结构

拟订规划和政策，组织实施科技计划

863计划：生物与医药技术领域、资源环境技术领域、海洋技术领域

支撑计划：环境领域、资源领域、人口与健康领域、城镇化与城市发展领域、公共安全及其他社会事业领域

社会发展科技司

综合与气候变化处

资源与环境处

生物技术与医药处

社会事业处

科技部

中国生物技术创新中心

综合与监督处

政策协调处

前沿生物技术处

医药生物技术处

工业生物技术处

化学药与医疗器械处

中医与中药处

公共卫生处

中国21世纪议程管理中心

综合与监督处

战略与政策研究处

社会事业与区域发展处

信息处

资源环境处

海洋处

全球环境处

清洁技术发展处

过程管理和基础性工作

相关中心



8、中心分工

管理部门		领域	计划类别
科学技术部 高新技术 研究中心	信息处	信息技术	863计划
	材料处	新材料	863计划
		材料	支撑计划
	先进制造处	先进制造	863计划
		制造业	支撑计划
	能源处	先进能源	863计划
		能源	支撑计划
	交通处	现代交通	863计划
		交通运输	支撑计划
	网络与平台处	信息产业与现场服务业	支撑计划
国家遥感中心		地球观测与导航技术	863计划



8、中心分工

管理部门		领域	计划类别
中国农村技术开发中心	综合计划与监督处	现代农业技术领域	863计划
		农业领域	支撑计划
		村镇建设领域	支撑计划
中国生物技术发展中心	政策协调处	生物与医药技术领域	863计划
		人口与健康领域	支撑计划
中国21世纪议程管理中心	资源环境处	资源环境技术领域	863计划
		环境领域	支撑计划
		资源领域	支撑计划
	海洋处	海洋技术领域	863计划
	社会事业与区域发展处	城镇化与城市发展领域	支撑计划
		公共安全及其他社会事业领域	支撑计划



9、中心处室职能

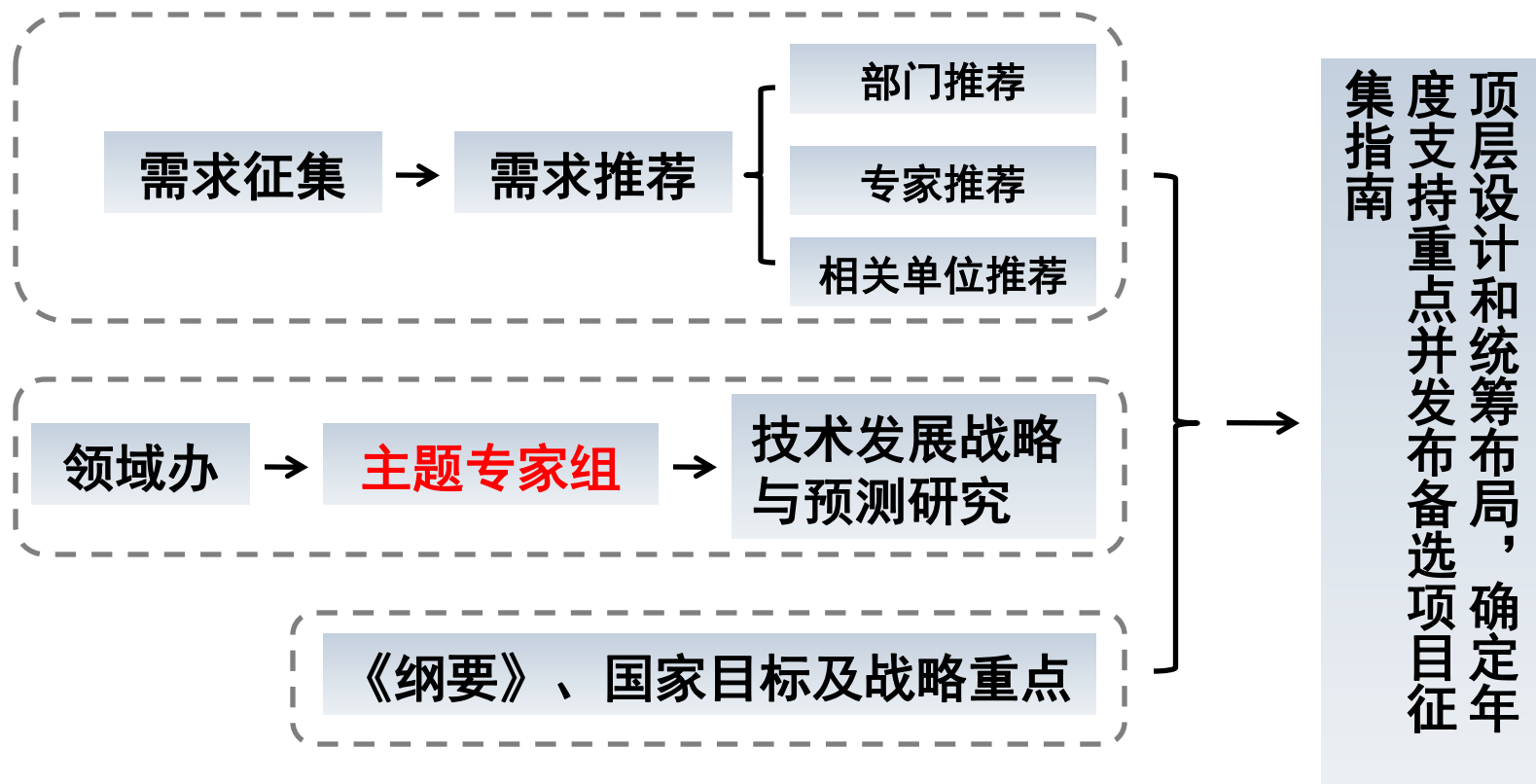
- 组织**编制**863计划领域**专题指南**
- 承担课题的**申请受理**、**形式审查**、**评审评标**、**检查验收**、课题经费预算的**审核**和**评审**，以及任务合同书的**审核**等工作。
- 提出项目的课题**立项**建议、课题**调整**建议和课题**验收**意见。
- 承担**支撑计划**领域项目的**受理**、**筛选**、**中期检查**和**项目验收**工作
- 提出项目**立项**建议、项目**调整**建议和项目**验收**意见
建议

02 指南形成





1、指南的形成过程





2、项目需求推荐主体

项目需求征集



项目需求推荐主体

- 国务院各有关部门科技主管机构
- 各省（自治区、直辖市）、计划单列市，新疆生产建设兵团科技主管部门
- 国家行业协会和国资委下属国有大型企业集团
- 产业技术创新战略联盟；国家工程技术研究中心、国家重点实验室等
- 国内专家。指两院院士、863计划领域专家、973计划首席科学家、“千人计划”入选人员、长江学者、国家杰出青年基金获得者等

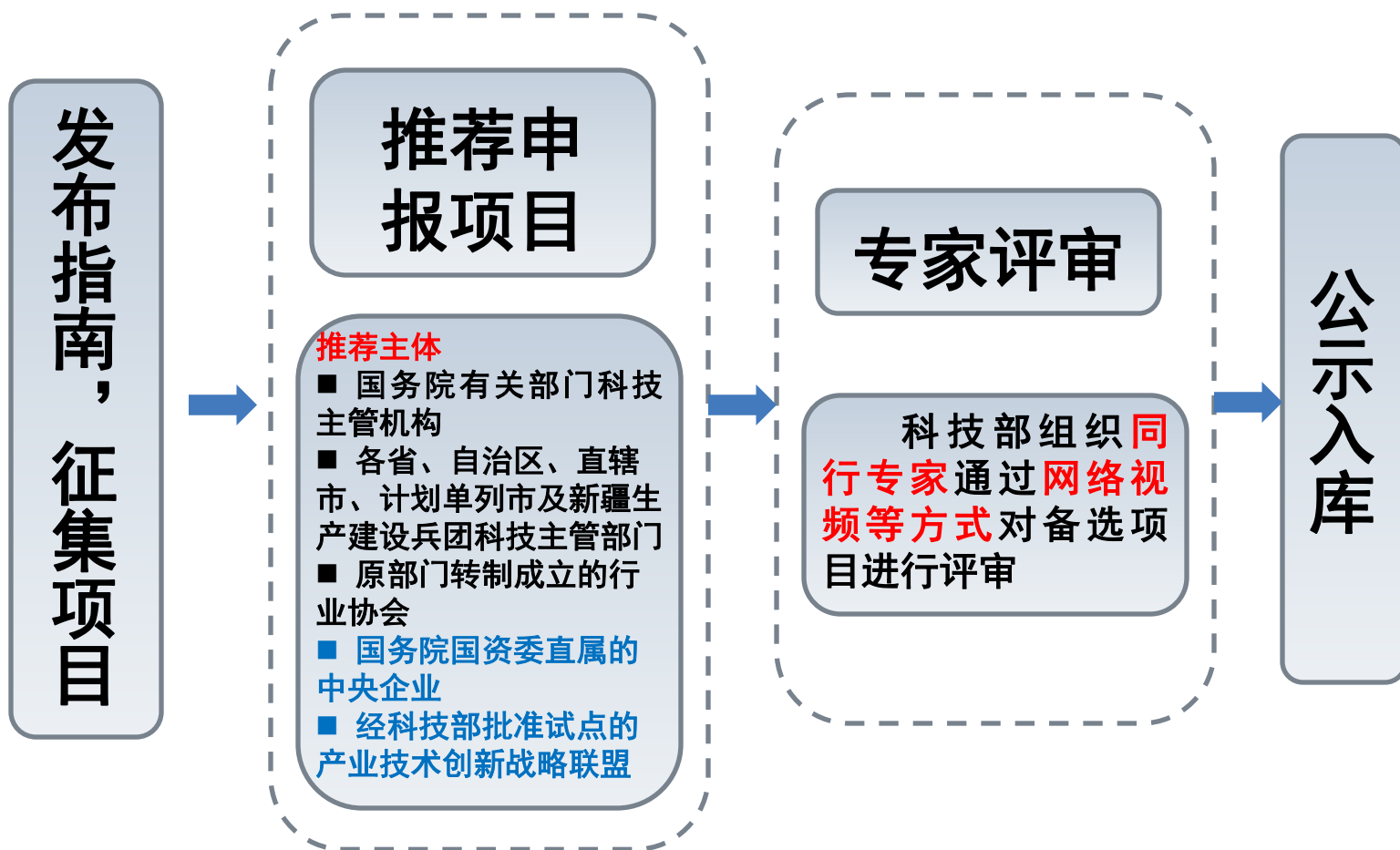
3、浙江大学“十二五”863计划专家



专家类别	领域名称	主题方向	专家
863计划主题 专家组成员	信息技术	网络与通信技术	吴春明
	新材料技术	纳米材料与器件	杨辉
	先进制造技术	系统控制技术	苏宏业
	先进能源技术	新型电力电子关键技术	盛况
		氢能燃料电池与分布式供能	郑津洋
	交通	先进载运技术	方攸同
	生物和医药技术	工业生物技术	杨立荣
	资源环境技术	污染控制技术	高翔
	海洋技术	海洋环境监测技术	徐文
	现代农业技术	植物分子设计与品种创制技术	吴平
		食品制造与安全技术	陈昆松
		数字农业技术与装备	何勇

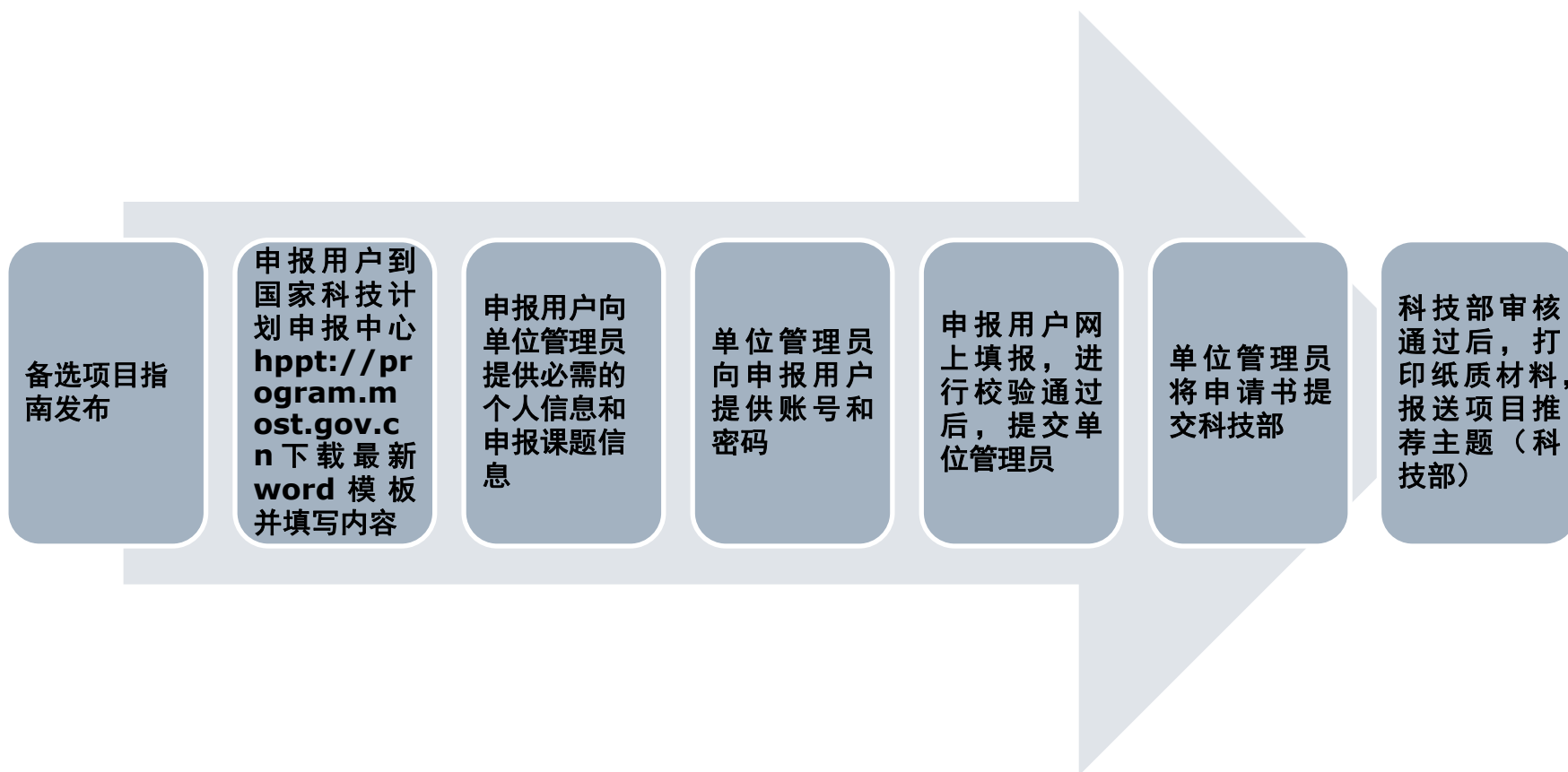


4、备选项目入库流程





5、备选项目申报流程





7、项目入库相关问题

项目入库是否就意味着立项？

- 项目取得入库资格本身就是对**科研能力和学术水平**的认可
- 项目入库后可以有科技计划立项、推荐给其他部门使用、科技金融支持等**多种支持方式**
- 科技计划立项与否要根据当年的科技计划**支持方向、经费安排**等情况确定
- 因此入库并不是就意味着立项，但**入库是立项的必要条件**。

预备项目库是如何更新的？

目前采用不定期征集的方式；今后将采取随时申报、定期评审入库的方式。

03 申报要求





1、备选项目申报推荐主体要求

备选项目申报推荐主体

备选项目申报



- 国务院有关部门科技主管机构
- 各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团科技主管部门
- 原部门转制成立的行业协会
- 国务院国资委直属的中央企业
- 经科技部批准试点的产业技术创新战略联盟



2、项目申报主体要求

申报单位应为具有较强科研能力和条件、运行管理规范、在中国大陆境内注册、具有独立法人资格的企业、科研院所、高等学校等。**同一项目只能通过一个推荐单位申报一次。**

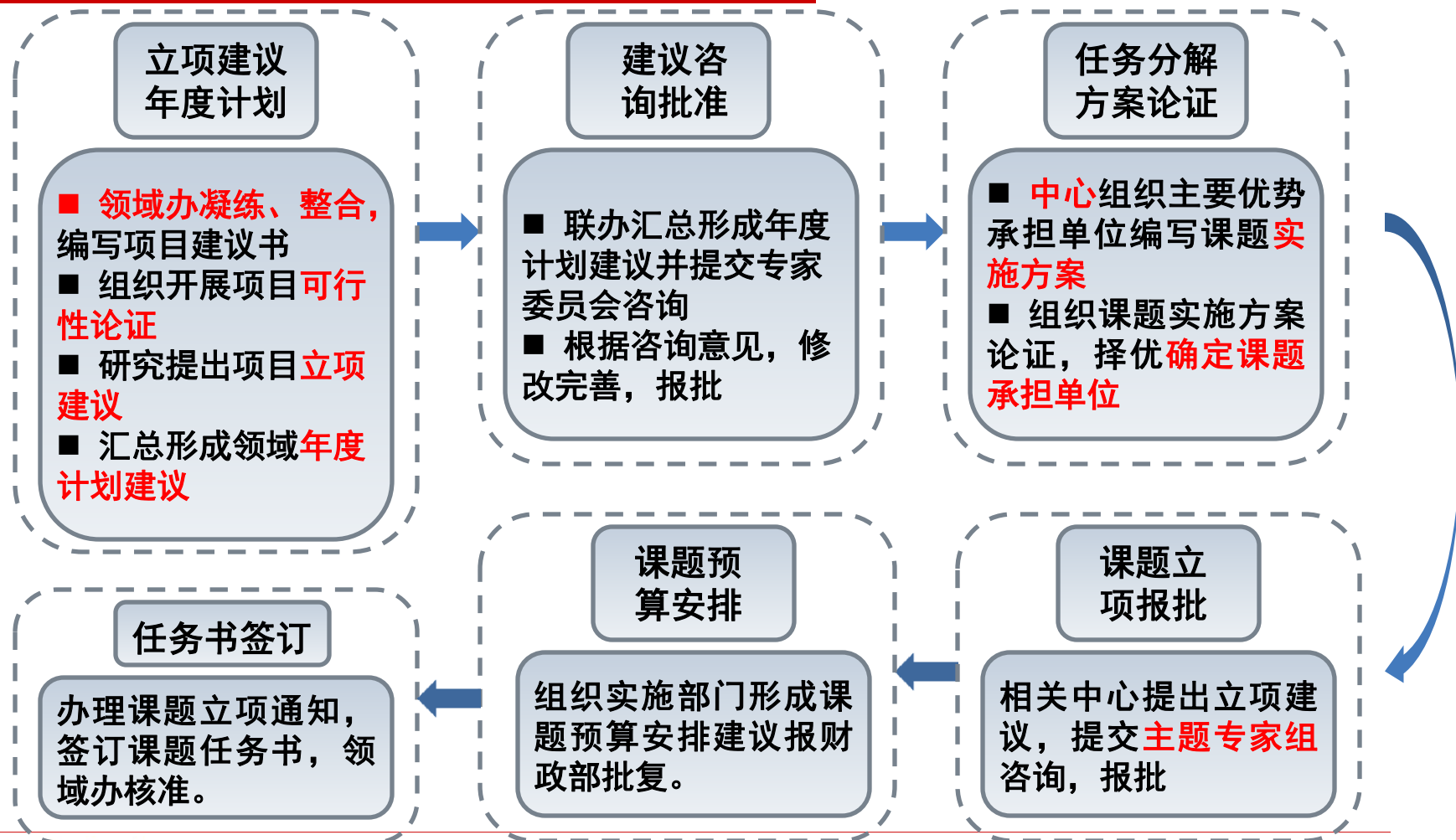
- ✓ **项目技术负责人**需为**在职**人员，限申报**一个**项目
- ✓ **在研项目（课题）**负责人**不能**作为项目技术负责人申报项目，**不得**因申报新项目而退出目前承担的项目（课题）
- ✓ 项目**主要参加人员**的申请项目和在研项目**总数不能超过两个**

04 立项过程



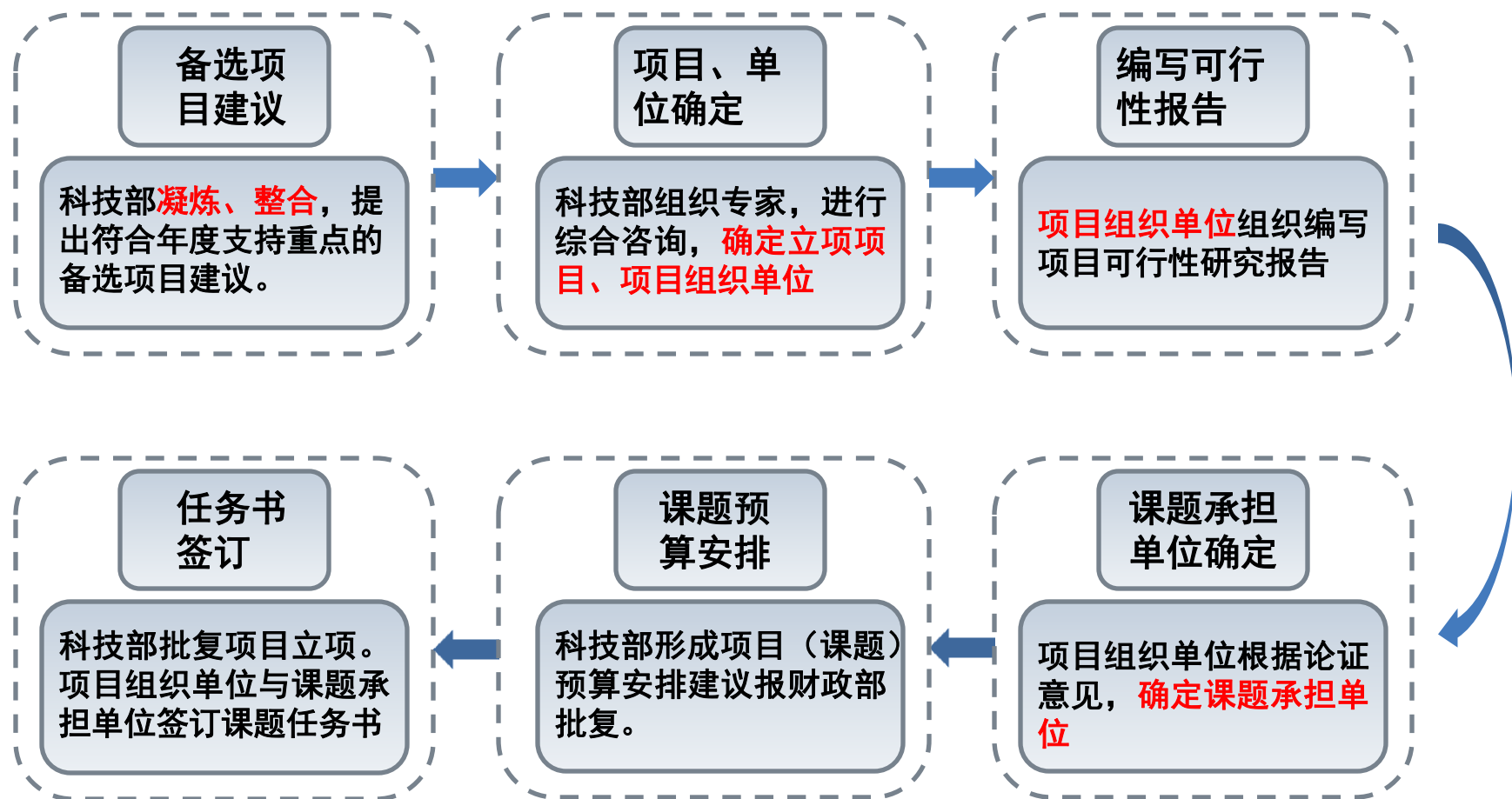


1、863计划备选项目出库流程



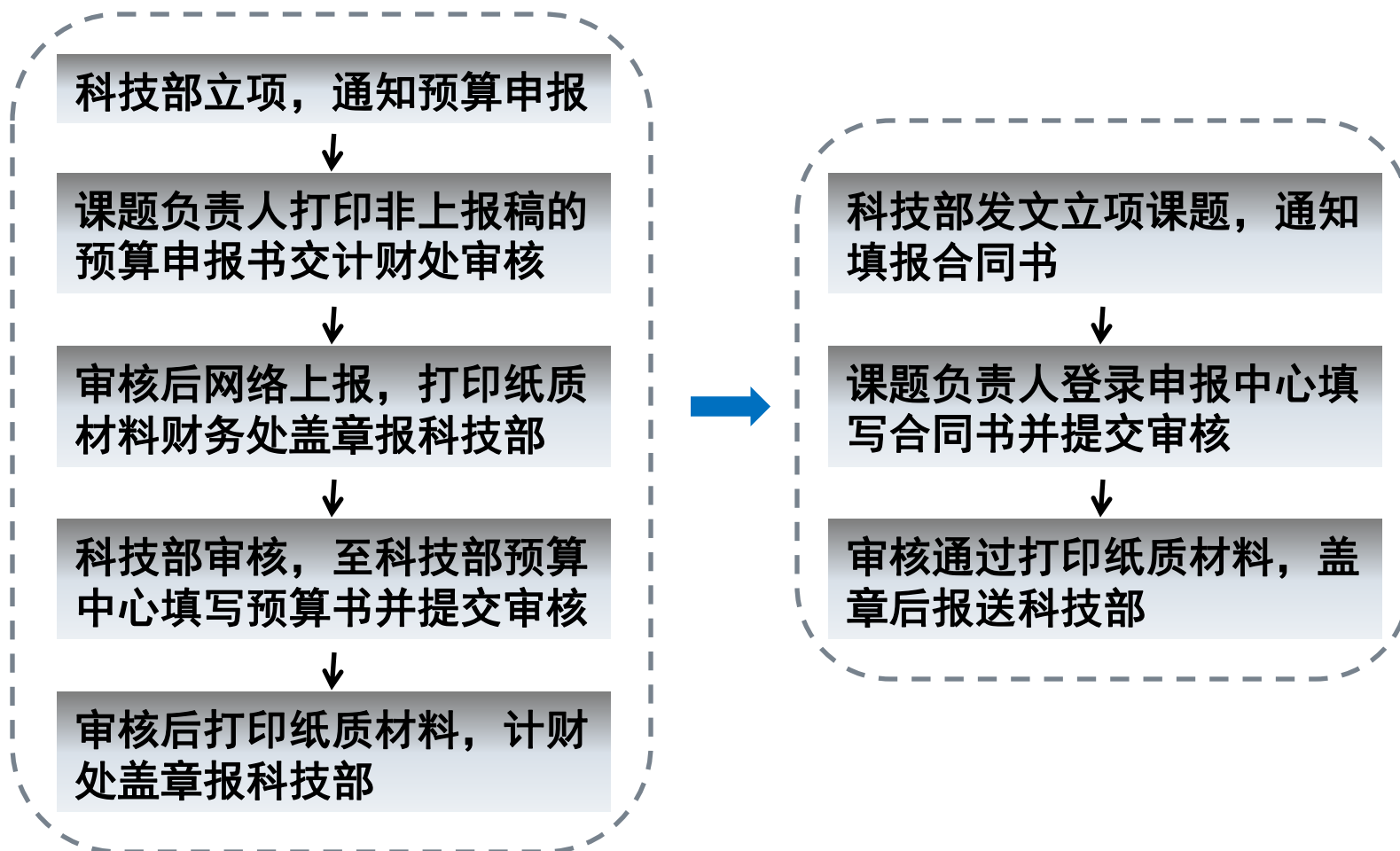


2、支撑计划备选项目出库流程





3、任务书签订



05 过程管理





1、年度报告

863计划课题的执行实行年度报告制。课题承担单位在**每年十一月底前**，填写完成课题年度执行情况报告，报送相关中心；执行期**不足六个月**的课题可在下一年度一并上报。

支撑计划项目实行年度报告制度。课题承担单位按要求编制年度计划执行情况报告并上报有关信息报表，项目组织单位汇总后于**每年11月15日前**上报科技部；执行期在当年度**不足三个月**的项目可在下一年度一并上报。年度报告是项目（课题）下一年度调整、撤销和拨款的重要依据。



2、中期检查

863计划项目：相关中心组织开展课题**中期检查**工作，并可根据情况进行**不定期的现场抽查**。根据课题执行检查情况，课题任务书签署各方均可提出课题调整建议，报领域办批准。

支撑计划项目：科技部委托相关事业单位或第三方科技服务机构对项目（课题）执行情况、组织管理、保障条件落实、经费管理、预期前景等进行**独立的评估监督**。项目**过程管理**实行**项目专员制**。对于围绕国家重大任务实施的项目，可采取设立项目专员或专家总体组等方式加强项目实施过程管理。



3、撤销或终止

863计划项目

课题任务书签署各方均可提出撤销或终止建议，报批准执行。

1. 研究技术路线不合理、不可行、无实用价值，无法实现规定进度且无改进办法
2. 出现严重的知识产权问题
3. 资金、原材料、人员、支撑条件等未落实
4. 组织管理不力或者发生重大问题

支撑计划项目

由项目组织单位提出书面意见，报科技部核准后执行。

1. 市场、技术发生重大变化，造成目标及技术路线需要修改
2. 自筹资金等不能落实
3. 所依托的工程建设或装备开发不能继续实施
4. 技术引进、国际合作、技术骨干等发生重大变化



4、验收

863计划验收

课题承担单位在课题任务书规定**完成日期之后**的**三十日内**，向**相关中心**提出课题**验收申请**，提交课题自验收报告等相关验收材料。

相关中心组织开展课题验收工作。课题验收可根据情况采取**会议验收**、**现场验收**等方式进行。课题验收结论分为**通过验收**、**不通过验收**和**结题**三种。

相关中心形成课题**验收结论书**，**通知课题承担单位**。对于**未通过验收**的课题，课题承担单位在接到课题验收结论书后的**六个月内**完成整改工作，再次提出验收申请。

863计项目的主要任务目标完成后，**领域办**组织项目验收。



4、验收

支撑计划验收

支撑计划项目：科技部组织支撑计划项目验收。项目验收工作应在**规定执行期结束后半年内完成**。

项目**因故**不能按期完成的，项目组织单位应**提前三个月**申请延期，报科技部批准。对项目在**执行期结束后半年**仍不能接受验收的，科技部将对有关单位或责任人进行通报。

根据项目特点，可采取会议审查验收、网络评审验收、实地考察验收等多种方式进行，并形成验收结论意见。支撑计划项目验收结论分为通过**验收**、**不通过**验收。



5、信用制度

863计划：863计划实行信用管理制度，科学记录、管理和使用信用信息。

- ✓ 对**项目（课题）申请者**在申报过程中的信用状况进行客观记录；
- ✓ 对**课题承担单位、课题负责人**在课题实施过程中履行职责的信用状况进行客观记录；
- ✓ 对**专家**参与项目（课题）评议、评审、评估、检查和验收等过程中的信用状况进行客观记录。

支撑计划：加强信用管理，对**项目组织单位、课题承担单位及课题责任人、专家、科技服务机构**等在实施支撑计划中的信用情况进行客观记录，并作为其参与国家科技计划活动的重要依据。



6、责任追究制度

- ◆ 对于出现玩忽职守、以权谋私、弄虚作假等行为的**管理人员**，一经查实，视情节轻重给予批评教育，或给予行政（纪律）处分。
- ◆ 对于在过程中发现的弄虚作假、徇私舞弊等行为，以及违规操作或因主观原因未能完成课题任务并造成损失的**科研单位或个人**，一经查实，视情节轻重给予处理；构成违纪的，对其给予行政（纪律）处分。



7、知识产权

863计划项目（课题）实施形成的知识产权，**授权课题承担单位依法取得**。

863计划项目（课题）实施形成的研究成果，包括论文、专著、专利、软件、数据库等，应标注“**国家高技术研究发展计划（863计划）资助**”。

支撑计划：支撑计划的知识产权管理及其产生的知识产权归属和利益分配，按照相关规定执行。

支撑计划形成的技术、产品、专利和标准等成果的宣传推广，应标注“**国家科技支撑计划资助**”字样及项目编号，并作为评估或验收时确认依据。



建 议

- ✓ 做好学校“十三五”科技**战略发展规划**
- ✓ 持续加强申报立项的组织协调，协调组织科研人员做好项目前期**组织、申报**工作
- ✓ 加强**过程管理与服务**，协助科研人员保质按时执行项目
- ✓ 加强项目验收的成果管理，及时提醒和督促项目负责人做好**验收**准备，按照要求落实国家**科技报告制度**，做好项目执行过程中产生的信息和数据管理工作

谢谢!

