

2011 年度上海市科学技术奖励 推荐工作手册

**上海市科学技术奖励管理办公室
上海市科学技术奖励中心
2011 年 3 月**

目 录

关于开展 2011 年度上海市科学技术奖推荐工作的通知.....	2
上海市科技奖励年度工作日程.....	8
上海市科技功臣奖推荐书及填写说明.....	9
上海市自然科学奖推荐书及填写说明.....	24
上海市技术发明奖推荐书及填写说明.....	43
上海市科技进步奖推荐书及填写说明.....	63
上海市国际科技合作奖推荐书及填写说明.....	83
上海市科学技术奖专业（学科）评审组评审范围.....	91
上海市科学技术奖评价指标体系.....	97
上海市科技进步奖科普项目推荐评审补充说明.....	106
上海市科技进步奖自主创新企业项目推荐评审补充说明.....	108
上海市科学技术奖推荐材料形式审查不合格内容.....	111
上海市科学技术奖励中心联系电话表.....	113

上海市科学技术委员会

沪科〔2011〕64号

关于开展2011年度上海市科学技术奖推荐工作的通知

各有关单位、有关专家：

为做好2011年度上海市科学技术奖励工作，实现“十二五”科技奖励工作开好局、起好步，根据《上海市科学技术奖励规定》（市政府〔2007〕第67号令）和《上海市科学技术奖励规定实施细则》（沪科〔2007〕319号）的规定和要求，现将2011年度推荐上海市科学技术奖有关事宜通知如下：

一、奖励重点

深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕创新驱动，转型发展，加快创新价值实现，提升创新效率，率先提高自主创新能力这条主线，重点鼓励科学发现和技术发明原始性创新、抢占科技制高点的重大成果；重点鼓励促进经济发展方式转变和培育战略性新兴产业、形成新的经济增长点的重大成果；重点鼓励促进城市安全、健康生态等服务民生关注点的重大成果；重点鼓励科技创新型企业、推进区县创新能力和经济发展的重大成果。

二、推荐要求

1、奖励类别。2011年度上海市科学技术奖的推荐和评审工作将按照《上海市科学技术奖励规定》要求实施，分别按以下五个奖励类别进行推荐与评审。

（1）科技功臣奖：授予在当代科学技术前沿取得重大突破、在科学技术发展中有卓越贡献，或在科技创新、科技成果转化和高技术产业化中创造巨大经济效益或者社会效益的科学技术工作者。

（2）自然科学奖：授予在基础研究和应用基础研究中阐明自然现象、特征和规律，做出重大科学发现的个人、组织。

（3）技术发明奖：授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的个人、组织。

(4) 科技进步奖：授予在科学技术研究与开发、科技成果转化和高新技术产业化中以及完成重大科学技术工程、计划、项目以及在科普、软科学等方面做出突出贡献的个人、组织。

(5) 国际科技合作奖：授予对本市科学技术事业做出重要贡献的外国(籍)人或者外国组织。

2、推荐对象。在本市从事科学研究、技术发明、技术开发、成果转化和产业化，取得具有自主知识产权的科学发现、技术发明和创新成果的自然人(国籍、户籍不限)、法人，拥有自主知识产权的本市各类企业(包括“三资”企业)，本市市民或者组织在本市行政区域外取得重大科学技术成果并拥有自主知识产权的、以及对本市科技合作做出贡献的外国(籍)人或外国组织，统称为推荐对象，都可以申报上海市科学技术奖。

在科学研究、技术开发项目中仅从事组织管理和辅助服务的工作人员，不得作为项目完成人；项目完成人中如有担任行政部门现职局级及以上领导干部职务的项目完成人，请写明在相关项目实施过程中对项目创新点的主要贡献和理由以及投入该项目的工作量。

3、评审分组。2011年度上海市科学技术奖评审工作设立45个评审组。

评审组设有：科技功臣奖评审组；自然科学奖设信息科学、生物学、基础医学、材料科学、物理与化学、数学与力学等6个学科评审组；技术发明奖与科技进步奖设电子仪器仪表与自动控制、计算机、通信、机械、动力、电气、新能源、生物医药、内科、外科、眼耳鼻喉颌、预防医学、中医中药、冶金、新材料、化工、新能源汽车与轨道交通、民用航空航天、海洋港口装备、轻工、纺织、种植业、林业、养殖业、土木建筑、交通土建工程、市政与水利工程、环境保护、气候变化与环境监测、科学技术普及、先进重大装备、循环经济与节能减排、现代服务业信息化、工人农民创新、自主创新企业、城市安全、文体科技与技术基础等37个专业评审组；国际科技合作奖评审组；

4、范围与条件。不同奖励类别的范围与条件详见《上海市科学技术奖励规定实施细则》。

各区县推荐自主创新企业评审组的项目应是区县所属上海市科技小巨人企业或上海市高新技术企业，每个区县限额推荐2项。其他推荐单位推荐自主创新企业评审组的项目应是曾获得上海市科学技术奖一等奖或国家科学技术奖励二等奖以上的企业。一个企业只能被评一次。推荐的企业具体要符合下述三个

条件：（1）创新性突出。建立了较为完善的技术创新体系，有较强的持续创新能力和发展能力。通过关键技术创新、系统集成创新、引进消化吸收再创新，解决了产业发展的共性技术或关键技术，掌握了核心技术和自主知识产权，具有较强的国际竞争力，技术经济指标达到国际先进水平。（2）经济效益或社会效益显著。经实施应用主要技术及产品市场占有率较高，产生了较大的经济效益和社会效益，实现了技术创新和管理创新的市场价值。（3）推动行业或产业科技进步作用明显。通过共性技术或关键技术创新，形成了较大的生产规模和较高生产水平，有较强的辐射和带动效应，提升了产业及行业的技术水平和国际竞争能力。

5、推荐资格。市政府各区县、委办局、集团公司以及其他市科委认定的具有推荐资格的主管部门或单位作为推荐部门，负责推荐本辖区、本部门、本单位所属的组织和个人完成的项目；跨地区、跨部门、跨单位合作完成的项目由第一完成单位的主管部门负责汇总推荐资料，按规定程序推荐；各类企业、外地在沪单位、自然人、原部属在沪企事业单位，均可由所在区县推荐；上海市科技功臣奖获奖人、中国科学院院士和中国工程院院士可3人以上每年共同直接推荐所熟悉专业的项目（人）1项；国家最高科学技术奖获奖人每年可直接推荐项目（人）1项。

6、成果登记。凡推荐申报技术发明奖、科技进步奖的项目，必须办理科技成果登记手续。

7、公示。凡推荐申报自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖的项目，必须于申报前在第一完成单位进行公示，公示可采用张榜或网络形式，公示时间为一周，公示内容包括：项目名称、主要完成单位、主要完成人。第一完成单位将公示内容和公示结果报推荐单位，由推荐单位将公示结果汇总情况以书面报告形式提交。

经形式审查合格的项目，将在上海市科技奖励办公室网站进行公示，公示内容除项目名称、主要完成单位、主要完成人外，自然科学奖项目还将公示项目简介，技术发明奖和科技进步奖项目还将公示应用与引用情况、经济效益和社会效益。

8、连续两年推荐而未授奖的项目，必须隔1年后才可再次推荐。上年度初评通过自行要求撤回的项目（候选人），必须隔2年后才可再次推荐。

三、推荐材料

2011 年上海市科学技术奖将采用新版项目推荐软件，项目推荐软件请于 2011 年 3 月 20 日起到 <http://www.shjlb.org.cn> 或 <http://www.jlb.sh.cn/xmsb> 下载后填写，并进行网上提交和推荐。为适应网络评审需要，请按下述要求准备有关材料。

1、2011 年上海市科学技术奖将分别使用统一格式的不同奖励类别的推荐书，推荐书要认真填写，重点突出项目的主要发现、发明或者技术创新内容，以及取得的经济社会效益情况，但不能涉及技术保密的内容。

(1) 推荐自然科学奖项目提交的代表性论文、专著，必须公开发表 2 年以上（2009 年 2 月底前发表）。对涉及与国外合作完成的研究项目或合作发表的论文且为非通信作者的，应当由国外合作者或机构提供书面证明，说明我国学者在该研究中的学术贡献，此类论文慎用。

(2) 推荐技术发明奖项目的核心技术必须取得授权发明专利，并提交相关知识产权证明，且整体技术应用必须 2 年以上（2009 年 2 月底前）。对于符合技术发明奖授奖范围，但专利法规定不授予专利权的社会公益类成果，应当出具规范的项目查新报告，提供用户及经济效益证明。

(3) 推荐科技进步奖项目，整体技术应用必须 2 年以上（2009 年 2 月底前），并且得到推广应用，商品化、产业化，有一定市场占有率，取得良好的经济与社会效益，提供技术评价证明、用户及经济效益证明。土木工程类项目必须在工程投入使用后，工程验收 2 年以上（2009 年 2 月底前），与该工程相关的单项技术成果也必须在整体工程验收 2 年后才可报奖。

(4) 2010 年上海世博会科技成果申报科技奖励有关问题。在 2010 年上海世博会上，本市大量的科技成果得到集中展示和成功应用。为了大力弘扬世博科技创新精神，进一步发挥世博科技效应，对于成功应用于本届世博会筹办和举办过程中的科技创新成果，可申报 2011 年度本市科技奖励。已获本市科技奖励、在世博会上仅仅是扩大应用推广范围的科技成果，不可重复申报。

(5) 推荐国际科技合作奖的材料包括候选人在国际上学术地位和通过科技合作对本市和我国科技进步做出的贡献，特别是候选人通过合作取得的科技创新、人才培养、产业发展、国际学术交流等成果。

2、推荐材料内容。

报送推荐材料包括：书面推荐材料 1 套（推荐书和附件材料的合订本，应为原件，存档用），不超过 80 页；推荐书主件及附件电子文档 1 套，通过网上

提交。

书面推荐材料中附件内容主要有：

科技功臣奖需附公开发表的主要论文论著，他人引用的论文论著，技术鉴定证书及知识产权证明等。

自然科学奖项目需附公开发表 2 年以上的不多于 8 篇代表性论文首页，8 篇被他人引用代表性引文引用页，他引检索证明、查新证明或其它评价证明等。

技术发明奖项目需附发明专利证书及权利说明书、应用及效益证明、水平检索证明等。

科技进步奖项目需附成果评价证明（包括验收、评审、鉴定、检测等）、水平检索证明、专利证书、应用及效益证明等。科普类作品必须提供出版的最新版本书籍 4 套，由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明，公开引用或应用证明，说明科普作品质量的证明，被译为其它语种的作品样本，以及有助于科普作品评审的其他证明材料。软科学类项目必须提供评价证明、应用证明，以及有助于软科学评审的其它引用或效益证明。动植物品种、新药、医疗器械、食品等有关项目需要提供国家法律法规部门要求审批的文件等。

国际科技合作奖需附证明候选人取得合作成果的证明文件。

3、网络推荐要求。

2011 年上海科学技术奖进行网上推荐，请各推荐单位和项目完成单位登录上海市科技奖励管理业务平台 <http://www.jlb.sh.cn/xmsb>，使用推荐号和检验码登录推荐系统。推荐单位的推荐号和检验码另行发放，完成单位的推荐号和检验码向所属推荐单位申请，直接推荐的候选项目推荐号和检验码与上海市科技奖励办公室联系获取。

通过网上提交的材料包括：从上海市科技奖励推荐系统中导出的推荐书主件电子文档和电子附件。电子附件指每个项目从书面附件中精选出的有代表性、典型性不超过 40 页的内容，自行扫描后以 jpg 格式文件按序号在网上提交。自然科学奖提交的代表性论文和引文，每篇论文或引文用一个 PDF 文件。

4、请各推荐部门（单位）、推荐人掌握标准，对推荐对象材料的真实性认真审核，出具书面推荐意见，并加盖推荐单位公章或由推荐人本人真实签名。

四、推荐时间与材料送交地点

1、书面推荐材料受理时间：2011 年 4 月 26 日-28 日。

2、为了保障网络推荐工作的顺利进行，按单位分类确定各推荐单位网络推

荐截止时间，具体要求如下：

（1）各区县、中科院上海分院、上海科学院和具有直接推荐资格的单位网络推荐工作的截止日期为 2011 年 4 月 24 日。

（2）各集团公司网络推荐工作的截止日期为 2011 年 4 月 26 日。

（3）市政府各委办局网络推荐工作的截止日期为 2011 年 4 月 28 日。

3、推荐材料受理单位与地点：上海市科学技术奖励管理办公室和上海市科学技术奖励中心（中山西路 1525 号技贸大厦 1216 室），邮编：200235，联系电话：64682285、54259532、54259713，联系人：包豫，顾旭峰，窦海青。

请各推荐部门和推荐人在上述期限内，集中向推荐材料受理单位按规定要求送交有关材料，逾期不再受理。

五、其它事项

各专业评审组会议评审将采用远程电话答辩方式，有可能要求推荐对象进行答辩，参加答辩的推荐对象应及时做好有关答辩的准备工作。

推荐申报上海市科学技术奖不收取任何费用。

特此通知。

上海市科学技术委员会

二〇一一年三月一日

上海市科学技术奖励年度工作日程

时间	国家科技奖励	市科技奖励
1月	参加国家科技奖励大会	上海市科技奖励大会准备工作
2月	完成国家科学技术奖推荐工作	
3月	配合做好推荐国家科学技术奖项目公示	召开市科技奖励大会 召开市科技奖励工作会议 下发推荐通知，启动本年度奖励工作
4月	国家科学技术奖网络评审	推荐材料受理
5月	国家科学技术奖初评会	推荐材料形式审查，项目公示
6月	配合做好国家科技奖励考察	网络初审
7月	国家科学技术奖评审委员会会议	会议复审，完成初评工作 公布初评结果，异议受理
8月		异议处理
9月	国家科学技术奖励委员会会议	复核会议
10月	启动国家科学技术奖推荐项目筛选	
11月	召开国家科学技术奖推荐申报工作会议	奖励委员会会议
12月	确定推荐国家科学技术奖项目	上报市政府审批

上海市科技功臣奖推荐书

(年度)

一、被推荐人基本情况

序号:

编号:

姓 名		性 别		民 族		贴 照 片 处
身份证号			党 派			
出生日期			出 生 地			
文化程度		学 位		授 予 时 间		
院 士		当 选 时 间		国 籍		
职 称		职 务		电 子 邮 箱		
单 位	名 称					
	通 讯 地 址				邮 政 编 码	
	联 系 电 话				传 真	
	电 子 信 箱					
住 宅	通 讯 地 址				邮 政 编 码	
	住 宅 电 话				手 机	
受教育情况:						

上海市科学技术奖励管理办公室制

三、被推荐人简介

(主要科技成就和贡献, 限 1000 字以内)

四、被推荐人的主要科学技术成就和贡献

(纸面不敷, 可另增页)

五、主要科学的科学发现、技术发明或技术创新要点

六、被推荐人发表论文、专著及被引用情况

	论文著作	被 SCI、EI 收录	引用次数
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

论文填写格式：作者，论文篇名[J]，刊物名，出版年，卷(期)：论文在刊物中的页码 A-B

例如：(1)高曙明，自动特征识别技术综述[J]，计算机学报，1998，21(3)：281-288

著作填写格式：作者，书名[M]，出版社，出版年。例如：吴敏金，分形信息导论[M]，上海科技出版社，1998

被 SCI，EI 收录：若论文被 SCI，EI 收录，请在对应论文后选择打勾。

引用次数：填写被国内外他人引用次数。

九、被推荐人工作单位意见

推荐单位（公章）

年 月 日

十、推荐单位意见

(专家推荐不填此栏)

推荐单位（公章）

年 月 日

十一、专家推荐意见

(部门推荐不填此栏)

推荐专家情况	姓名		身份证号	
	工作单位		联系电话	
	通讯地址		邮政编码	
	电子信箱		院士	
	专业专长			
	现从事的科学技术工作			

推荐意见：

推荐专家签名：

年 月 日

十二、评审意见

评审意见	<p style="text-align: center;">专业评审组（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
审定意见	<p style="text-align: center;">上海市科学技术奖励委员会（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

十三、附件

1. 公开发表的主要论文及专著
2. 他人引用的论文、专著
3. 技术鉴定证书及知识产权证明
4. 被推荐人近期标准照片及工作照片各一张
5. 其他

《上海市科技功臣奖推荐书》填写说明

《上海市科技功臣奖推荐书》是上海市科技奖励评审的基本技术文件和主要依据，应严格按照上海市科学技术委员会当年推荐通知要求执行。提交的推荐书书面材料和电子版材料，必须严格按照规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写。

《上海市科技功臣奖推荐书》要严格按照规定格式打印，大小为 A4（高 297 毫米，宽 210 毫米），竖装。文字及图表应限定在高 257 毫米、宽 170 毫米的规格内排印，左边为装订边，宽度不小于 25 毫米，正文内容所用字型应不小于 5 号字，推荐书及其指定附件备齐后应合装成册，其大小规格应与推荐书一致。装订后《上海市科技功臣奖推荐书》请勿附加封面。

《上海市科技功臣奖推荐书》要严格按照上海市科学技术委员会当年推荐通知的要求填写、报送。

《上海市科技功臣奖推荐书》和附件总页数限制在 60 页以内，数据大小不超过 2M，否则计算机不予导出上报。图片要求以 JPG 格式、嵌入式方式插入到 Word 中（不要直接插入非 Word 绘制图片对象，每张图片大小不超过 60K，且图片单独一行，否则容易造成推荐书生成混乱）。

一、被推荐人基本情况

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. 《受教育情况》：指被推荐人接受的大学以上的教育情况，按受教育的时间顺序填写，要求不超过 300 字。

二、工作经历

工作经历应依据被推荐人所从事过的科技工作经历的时间顺序填写。

三、被推荐人简介

《被推荐人简介》是向国内外公开宣传、介绍的资料。要求按栏目内的提要简单、扼要地介绍被推荐人工作经历，主要科技成就和贡献，包括科学发现、技术发明或技术创新要点，论文、专利、人才培养以及推广应用（引用）、经济效益和对科技进步的作用等。

四、被推荐人的主要科学技术成就和贡献

本栏目是评价被推荐人是否符合上海市科技功臣奖授奖条件的重要依据。应详实、准确、客观地填写被推荐人从开始工作起至今为止，为科学技术事业发展所做的创造性工作，在学科发展、推动行业技术进步等方面作出的卓越贡献。

五、主要的科学发现、技术发明或技术创新要点

本栏目是《被推荐人的主要科学技术成就和贡献》一栏内容在科学技术创新方面的归纳与提炼，应简明、扼要表述以被推荐人为主完成的科学发现、技术发明或技术创新要点。

六、被推荐人发表论文、专著及被引用情况

指被推荐人发表论文、专著，以及所发表论文、专著的内容被他人公开评价和引用的情况。

七、被推荐人曾获奖励情况

本栏目的奖励是指国家、省部级、经科技部批准的社会力量社设立的科技奖励；国际组织和外国政府设立的科技奖励，省部级和国家荣誉称号、表彰等，并如实完整地填写到相应栏目中，颁发时间只填至“月”。如已获得上述奖励，请在附件中另附相应的获奖证书复印件。

八、申请、获得专利情况表

如实、准确地填写该栏目内容。

九、被推荐人工作单位意见

是指被推荐人所在工作单位对其的评价意见，并应在单位盖章处加盖单位公章。要求不超过600字。

十、推荐单位意见

指本市具有推荐资格的单位对被推荐人的评价意见，应在推荐单位盖章处加盖单位公章。要求不超过600字。

十一、专家推荐意见

应由推荐专家本人填写，如实写明推荐理由及评价意见，并在专家本人签名处签名。要求不超过500字。

十三、附件

1. 《公开发表的主要论文、专著》：指被推荐人在公开发行的学术刊物中发表的有代表性的论文的复印件，以及公开发表的专著原件。

2. 《他人引用的论文、专著》：指被推荐人提交的论文、专著被他人引用的论文、专著中密切相关内容部分的复印件。

3. 《技术鉴定证书及知识产权证明》：应提交被推荐人参加项目的技术鉴定证书及知识产权证明的复印件，其中知识产权证明指发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权的授权书。

4. 《被推荐人近期标准照片及工作照片各一张》。

5. 《其他》：指有助于评价被推荐人的其他证明材料。

上海市自然科学奖推荐书

(年度)

一、项目基本情况

学科评审组:

评审号:

项目名称	中文		
	英文		
主要完成人员			
主要完成单位			
主题词			
推荐单位 (或专家)			
成果类别	自然科学奖	项目水平	
所属学科		学科代码	
相关学科		学科代码	
技术领域		出口情况	
所属行业		密 级	
任务来源		保密期限	
创 新 性		可否公布	
市成果登记号(每行只填一个成果登记号)			
项目研究起止时间			

上海市科学技术奖励管理办公室制

二、项目简介

项目所属科学技术领域、主要内容、特点及应用推广情况：(限 1200 字)

三、项目详细内容

1. 主要科学发现内容：（采用的技术原理与方法；关键科学发现点；必要的图表数据）

（此页不敷，可另增页）

2. 第三方评价及当前国内外同类研究、同类技术的综合比较：（限 2 页）

3. 应用与引用情况：（限 800 个字）

注：必须加盖单位财务章

单位：万元

4. 经济效益：					
项目总投资额				回收期	
年 份	新增产值	新增利润	新增税收	创收外汇 (万美元)	节约资金
累 计					
经济效益额的计算依据：					
社会效益：					

※自然科学奖不须填写本栏

六、发表论文、著作情况

论文著作		被 SCI、 EI 收录	引用 次数
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			

八、其它统计信息

1、专利、软件著作权项数（已申请专利不含已获得的专利）					
已获国外 发明专利	已获国内 发明专利	已申请国外 发明专利	已申请国内 发明专利	已获实用 新型专利	软件著作权
2、发表论文、著作情况					
著 作		论 文		收录、引用	
国外出版数	国内出版数	国外发表数	国内发表数	被 SCI、EI 收录数	被国内外他 人引用次数
3、科研投资情况(万元)					
国家拨款	自然科学基金	部门、地 方 拨 款	委 托 单 位 拨 款	自 筹	国外资金
其它科 研资金			合 计		
4、生产投资情况(万元)					
贷 款		单位自筹		其它生产投资	
合 计					

九、推荐意见

推荐单位（盖章）
（或专家签字）

年 月 日

十一、主要完成单位情况表

单位名称					
排 名		联系人		手 机	
单位性质				传 真	
通信地址				邮政编码	
电子邮件及联系电话					
<p>主要贡献：</p>					

注：主要完成单位名称栏内加盖单位公章

十二、主要完成人情况

姓 名		排 名		性 别		民 族	
出生年月		出生地				党 派	
身份证号		外国人 国籍				何国华侨	
工作单位						联系电话	
通讯地址						邮政编码	
家庭住址						住宅电话	
电子信箱						移动电话	
职 务		文化程度				所学专业	
职 称		毕业学校				毕业时间	
学 位		现从事专业					
参加项目起止时间		自 至					
曾获奖励情况：							
对本项目的创造性贡献： <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 本人签名： _____ 年 月 日 </div>							

十三、评审意见

评审意见	<p style="text-align: center;">专业评审组（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
审定意见	<p style="text-align: center;">上海市科学技术奖励委员会（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

《上海市自然科学奖推荐书》填写说明

《上海市自然科学奖推荐书》是上海市科技奖励评审的基本技术文件和主要依据，应严格按照上海市科学技术委员会当年推荐通知要求执行。提交的推荐书书面材料和电子版材料，必须严格按照规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写。

《上海市自然科学奖推荐书》填写要求如下：

一、项目基本情况

《学科评审组》不需填写。由系统根据填写的所属学科自动生成。

《评审号》由上海市科学技术奖励管理办公室填写。

《项目名称》（中文）要准确、简明、具体，并能反映出项目的技术内容和特征，字数（含符号）不得超过 35 个汉字。

《项目名称》（英文）系指中文名称的英译文。

《主要完成人》在第十二条中填写，按贡献大小从左至右，从上到下顺序排列。主要完成人最多不超过 5 人，本栏所列的完成人应当是推荐书提交的代表性论文或专著主要学术思想的提出者，在代表性论文中有署名。

《主要完成单位》在第十一条中填写，按贡献大小从左至右，从上到下顺序排列。完成单位不超过 5 个。主要完成单位指具有法人资格的单位。

《主题词》填写 3 个至 7 个与推荐项目技术内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。

《推荐单位（或专家）》需推荐单位加盖公章，或推荐专家签名。

《成果类别》填写自然科学奖。

《项目水平》指推荐项目总体科学技术水平同当前国内外先进的同类研究相比达到的程度。

《所属学科》、《相关学科》、《学科代码》按国家科学技术奖励工作办公室制定的《学科（专业）分类代码》选择填写。

《技术领域》按推荐项目所属技术领域，选择相应选项。

《出口情况》仅指产品类项目出口情况，在系统中选择。自然科学奖不需填写。

《所属行业》按推荐项目所属行业选择。

《密级》、《保密期限》应填经上级主管部门审定批准的密级及保密起止期限。

《任务来源》选择相应的选项。

《创新性》指推荐项目技术创新方面同当前国内外先进的同类研究和同类技术相比。

《项目名称可否公布》在系统中选择。

《市成果登记号》填写经上海市科学技术奖励管理办公室登记的科技成果的

编号。

《项目起止时间》起始时间指立项研究、开始研制日期，完成时间指项目通过验收、鉴定或投产日期。

二、项目简介

《项目简介》是向国内外公开宣传、介绍本项目的资料。要求按栏目内的提要简单、扼要地介绍项目背景、主要内容、科学发现点、技术指标、专利、论文以及引用（应用）情况、社会效益和对科技进步的作用等。同时不泄露项目的核心技术。要求不超过 1200 字。

三、项目详细内容

《项目详细内容》应当按照《上海市自然科学奖推荐书》规定的栏目内容及填写说明的有关要求，把成果的关键技术内容详实、准确、全面地填写，必要的图示须就近插入相应的正文中，不宜另附。

1、《主要科学发现内容》是考核、评价该项目是否符合授奖条件的主要依据，因此，凡涉及该项技术实质内容的说明、论证及实验结果等，均应直接叙述，不要采取见**附件的表达形式。

本部分内容要求限制在 15 页以内，数据大小不超过 2M，否则计算机不予导出上报。图片要求以 JPG 格式、嵌入式方式插入到 Word 中（不要直接插入非 Word 绘制图片对象，每张图片大小不超过 60K，且图片单独一行，否则容易造成推荐书生成混乱）。

（1）总体思路：是指解决该项科学研究的总体构思，利用什么新思想、新研究方法，创造出什么样的新成就。

（2）重要科学发现：写明主要学术观点，着重表述在自然现象、规律发现和科学理论上的创见。每项科学发现阐述前应首先说明该发现所属的学科分类名称、支持该发现成立的代表性论文或专著的附件序号等。

（3）实施效果：应详细写明在国内外学术刊物上发表论文、论著及被他人正面引用情况，以及在学科发展上所起的推动作用和意义等。

2、《第三方评价及与当前国内外同类研究综合比较》

第三方评价指他人对项目所列重要科学发现的评价情况，包括国内外同行的公开评价、评论、引用、审稿人意见、验收报告、国内外授予的奖项等。

与当前国内外同类研究综合比较，应就推荐项目的总体科学技术水平、主要技术经济指标同当前的国内外先进的同类研究和同类技术，以数据或图表方式进行全面比较，加以综合叙述。通过比较、阐明项目水平，并指出存在的问题及改进措施。

本部分内容要求限制在 2 页以内，数据大小不超过 512K，否则计算机不予导出上报。图片要求以 JPG 格式、嵌入式方式插入到 Word 中（不要直接插入非 Word

绘制图片对象，每张图片大小不超过 60K，且图片单独一行，否则容易造成推荐书生成混乱）。

3、《应用与引用情况》指国内外专家对该项目的科学结论在公开发行的期刊中的评价及引用应用情况。

4、《经济、社会效益》

《经济效益》自然科学奖不需填此栏目。

《社会效益》应扼要地说明推荐项目在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境；保障国家和社会安全；改善人民物质、文化、生活及健康水平等方面所起的作用，以及取得的间接经济效益。

四、本项目曾获科技奖励情况

《本项目曾获科技奖励情况》应填写获得部委、省市的科技奖励、国外的科技奖励及经批准的社会力量设立的科技奖励的情况。

五、申请、获得专利情况表

《申请、获得专利情况表》应包括推荐项目中已授权及已申请的国内外专利。

六、发表论文、著作情况

列出发表的论文及著作的名称、被 SCI 和 EI 的收录情况以及被他人的引用次数。

七、本项目获计划资助情况

《本项目获计划资助情况》应填写本项目获得的计划编号、名称及经费情况。

八、其它统计信息

《专利、软件著作权项数》应填写各种情况专利的统计信息，其中申请专利数不含已获得的专利数。

《发表论文、著作情况》填写国内外出版的著作、论文数以及被 SCI、EI 收录和被国内外他人引用数。

《科研投资情况》、《生产投资情况》不包括土建投入的科研投入。

九、推荐意见

《推荐意见》由推荐单位或者具有推荐资格的专家填写，内容包括：根据项目取得的主要科学发现、科学技术水平和应用引用情况写明推荐理由和结论性意见。加盖推荐单位公章或推荐专家本人签名。

十、附件目录

附件是推荐项目的证明文件，应提交相应的附件材料，并将目录列入本栏。

- ① 代表性论著、论文总数不超过 8 篇，其它附论文论著目录；
- ② 被他人引用次数检索证明；
- ③ 代表性论文、论著被他人引用和评价的复印件；
- ④ 其他证明。

十一、主要完成单位情况表

《主要完成单位情况表》是核实主要完成单位是否具备获奖条件的重要依据，填写应准确无误，并在单位名称栏内加盖完成单位公章。

主要贡献一栏应如实写明该完成单位对本项目做出的主要贡献。

十二、主要完成人情况表

《主要完成人情况表》是核实完成人是否具备获奖条件的重要依据，应按表格要求逐项填写。主要学术（技术）贡献一栏应如实地写明该完成人对本项目独立做出的主要学术（技术）贡献，对推荐书《主要科学发现》中所列第几项发现做出了创造性贡献，以及是第几篇代表性论文的作者，并由完成人本人签名。

十三、推荐材料的装订及申报

报奖材料包括书面材料和电子文档（由网上提交）。推荐书必须从系统中打印。书面材料必须和电子文档内容完全一致。

《上海市自然科学奖推荐书》要严格按软件规定格式打印，大小为 A4（高 297 毫米，宽 210 毫米），竖装，左边为装订边，推荐书及其附件合装成册，其大小规格应与推荐书一致。装订后《上海市自然科学奖推荐书》请勿另加封面。送交材料份数按当年报奖通知要求。

《上海市科技奖励项目推荐系统》软件，具备推荐书的打印、排版等功能，该软件不得自行更改、设计。申报材料必须由该软件生成，并且打印推荐书。

上海市技术发明奖推荐书

(年度)

一、项目基本情况

专业评审组:

评审号:

项目名称	中文		
	英文		
主要完成人员			
主要完成单位			
主题词			
推荐单位 (或专家)			
成果类别	技术发明奖	项目水平	
所属学科		学科代码	
相关学科		学科代码	
技术领域		出口情况	
所属行业		密 级	
任务来源		保密期限	
创 新 性		可否公布	
市成果登记号(每行只填一个成果登记号)			
项目研究起止时间			

上海市科学技术奖励管理办公室制

二、项目简介

项目所属科学技术领域、主要内容、特点及应用推广情况：(限 1200 字)

三、项目详细内容

1. 主要技术发明内容（采用的技术原理；关键技术发明点；必要的图表数据）：

（此页不敷，可另增页）

2. 第三方评价及当前国内外同类研究、同类技术的综合比较：（限 2 页）

3. 应用与引用情况：（限 800 个字）

注：必须加盖单位财务章

单位：万元

4. 经济效益：					
项目总投资额				回收期	
年 份	新增产值	新增利润	新增税收	创收外汇 (万美元)	节约资金
累 计					
经济效益额的计算依据：					
社会效益：					

※本栏目自然科学类成果可不填写

四、本项目曾获科技奖励情况

项目名称	获奖时间	奖项名称	奖励等级	授奖部门（单位）
<p>本表所填科技奖励是有关部委科技奖励、国外科技奖励、外省市科技奖励和经登记常设的社会力量设立的科技奖励，但不包括商业性的奖励。</p>				

五、申请、获得专利情况

国别	申请号	专利号	项目名称

六、发表论文、著作情况

论文著作		被 SCI、EI 收录	引用次数
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			

八、其它统计信息

1、专利、软件著作权项数（已申请专利不含已获得的专利）					
已获国外发明专利	已获国内发明专利	已申请国外发明专利	已申请国内发明专利	已获实用新型专利	软件著作权
2、发表论文、著作情况					
著 作		论 文		收 录、引 用	
国外出版数	国内出版数	国外发表数	国内发表数	被 SCI、EI 收录数	被国内外他人引用次数
3、科研投资情况(万元)					
国家拨款	自然科学基金	部门、地方拨款	委托单位拨款	自筹	国外资金
其它科研资金			合 计		
4、生产投资情况(万元)					
贷 款		单位自筹		其它生产投资	
合 计					

九、推荐意见

推荐单位（盖章）
（或专家签字）

年 月 日

十一、主要完成单位情况表

单位名称					
排 名		联系人		手 机	
单位性质				传 真	
通信地址				邮政编码	
电子邮件及联系电话					
<p>主要贡献：</p>					

注：主要完成单位名称栏内加盖单位公章

十二、主要完成人情况

姓 名		排 名		性 别		民 族	
出生年月		出生地				党 派	
身份证号		外国人 国籍				何国华侨	
工作单位						联系电话	
通讯地址						邮政编码	
家庭住址						住宅电话	
电子信箱						移动电话	
职 务		文化程度				所学专业	
职 称		毕业学校				毕业时间	
学 位		现从事专业					
参加项目起止时间		自 至					
曾获奖励情况：							
<p>对本项目的创造性贡献：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">本人签名： _____</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</p>							

十三、评审意见

评审意见	<p style="text-align: center;">专业评审组（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
审定意见	<p style="text-align: center;">上海市科学技术奖励委员会（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

《上海市技术发明奖推荐书》填写说明

《上海市技术发明奖推荐书》是上海市科技奖励评审的基本技术文件和主要依据，应严格按照上海市科学技术委员会当年推荐通知要求执行。提交的推荐书书面材料和电子版材料，必须严格按照规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写。

《上海市技术发明奖推荐书》填写要求如下：

一、项目基本情况

《专业评审组》不需填写。由系统根据填写的所属学科自动生成。

《评审号》由上海市科学技术奖励管理办公室填写。

《项目名称》（中文）要准确、简明、具体，并能反映出项目的技术内容和特征，字数（含符号）不得超过 35 个汉字。

《项目名称》（英文）系指中文名称的英译文。

《主要完成人》在第十二条中填写，按贡献大小从左至右，从上到下顺序排列。一等奖项目最多不超过 15 人，二等奖项目最多不超过 10 人，三等奖项目最多不超过 7 人。要求前三位候选人应为所列主要发明专利的发明人，其他发明人一般也应有知识产权证明（含论著论文等）支撑，主课题的验收、鉴定委员不能作为候选人。

《主要完成单位》在第十一条中填写，按贡献大小从左至右，从上到下顺序排列。一等奖项目单位不超过 10 个；二等奖项目单位不超过 7 个；三等奖项目单位不超过 5 个。主要完成单位指具有法人资格的单位。

《主题词》填写 3 个至 7 个与推荐项目技术内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。

《推荐单位（或专家）》需推荐单位加盖公章，或推荐专家签名。

《成果类别》填写技术发明奖。

《项目水平》指推荐项目总体科学技术水平同当前国内外先进的同类研究和同类技术主要经济技术指标相比达到的程度。

《所属学科》、《相关学科》、《学科代码》按国家科学技术奖励工作办公室制定的《学科（专业）分类代码》选择填写。先进重大装备、循环经济与节能减排、现代服务业信息化、工人农民技术创新评审组项目在所属学科中分别选择学科代码 99920、99930、99940、99950，在相关学科中填写项目本身所属学科代码。

《技术领域》按推荐项目所属技术领域，选择相应选项。

《出口情况》仅指产品类项目出口情况，在系统中选择。

《所属行业》按推荐项目所属行业选择。

《密级》、《保密期限》应填经上级主管部门审定批准的密级及保密起止期限。

《任务来源》选择相应的选项。

《创新性》指推荐项目技术创新方面同当前国内外先进的同类研究和同类技术相比。

《项目名称可否公布》在系统中选择。

《市成果登记号》填写经上海市科学技术奖励管理办公室登记的科技成果的编号。

《项目起止时间》起始时间指立项研究、开始研制日期，完成时间指项目通过验收、鉴定或投产日期。

二、项目简介

《项目简介》是向国内外公开宣传、介绍本项目的资料。要求按栏目内的提要简单、扼要地介绍项目背景、主要内容、关键发明点、技术经济指标、专利、论文以及推广应用（引用）、经济与社会效益和对科技进步的作用等。同时不泄露项目的核心技术。要求不超过1200字。

三、项目详细内容

《项目详细内容》应当按照《上海市技术发明奖推荐书》规定的栏目内容及填写说明的有关要求，把成果的关键技术内容详实、准确、全面地填写，必要的图示须就近插入相应的正文中。

1、《主要技术发明内容》是考核、评价该项目是否符合授奖条件的主要依据，因此，凡涉及该项技术实质内容的说明、论证及实验结果等，均应直接叙述，不要采取见**附件的表达形式。

本部分内容要求限制在15页以内，数据大小不超过2M，否则计算机不予导出上报。图片要求以JPG格式、嵌入式方式插入到Word中（不要直接插入非Word绘制图片对象，每张图片大小不超过60K，且图片单独一行，否则容易造成推荐书生成混乱）。

（1）总体思路：根据立项目的，从总体上利用什么新技术、新方法，继承已有科学技术成果的长处，克服、解决其不足，创造出什么样的新发明成果。

（2）发明点：应详细写明发明成果的技术核心以及所采取的具体技术措施。各项技术发明按重要程度排序，且每项技术发明阐述前应首先准确标明该发明所属的学科分类名称、该发明已取得的知识产权授权情况。对于核心技术未取得授权知识产权的项目不得推荐。

按照发明的不同类型，对填写该内容的概括要求是：

①对于产品发明。包括仪器、设备、器械、工具、零部件及生物新品种等。其基本写法按结构描述，一般要写四点：[1]按结构图（装配图、剖面图）从静态到动态作总的描述，静态用以说明构成发明的组成部分，动态用以说明动作程序。[2]画出关键部件图作深入描述，包括特殊加工工艺、特殊材料、特殊调

试技术等。[3]列出性能指标。[4]构成发明的其他内容。所有机械图均不注尺寸，但应按比例绘制并标出图序，注出零部件的名称。

②对于工艺发明。包括工业、农业、医疗卫生和国家安全领域的各种技术方法。其基本写法按相应步骤及实现条件描述其特点，一般要写四点：[1]基本原理。已知的原理只需写明采用了什么原理，新的原理要列出结论性公式（不写推导过程）。[2]说明实施步骤。如工艺流程、安装步骤等。[3]实现的条件。如工艺条件、使用的原料等。[4]完成动作所采用的设备。对于构成发明的特殊装备，还应参照产品发明的写法，进一步详细描述其特征。

③对于材料发明。材料包括用各种技术方法获得的新物质等。一般要写四点：[1]组成成分。包括各物质元素的名称、特性、配比及结构式。[2]合成方法或者制造工艺。包括工艺流程、工艺参数（含最佳参数）。[3]完成工艺所需的特殊设备（参照产品发明写）。[4]物理化学性能。

（3）实施效果。应填写实施的范围、规模、已达到的效果，简明阐述预期效果。

2、《第三方评价及与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较》

第三方评价指第三方对项目所列主要技术发明点的评价，国内外同行公开评价、验收（鉴定）报告、查新报告、检测报告等。

与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较，应就该项目的总体科学技术水平、主要技术经济指标同当前国内外同类研究和同类技术，以数据或图表方式进行全面比较，加以综合叙述，通过比较、阐明项目水平。

本部分内容要求限制在2页以内，数据大小不超过512K，否则计算机不予导出上报。图片要求以JPG格式、嵌入式方式插入到Word中（不要直接插入非Word绘制图片对象，每张图片大小不超过60K，且图片单独一行，否则容易造成推荐书生成混乱）。

3、《应用情况》应就项目的应用、转化、推广情况及预期应用前景进行阐述。

4、《经济、社会效益》

《经济效益》必须切实反映由于采用该项目后在推荐前三年所取得的新增直接效益。栏中填写的数字应由项目完成单位财务部门证明并盖财务章，作为经济效益证明的附件。仅本单位取得的经济效益，本单位财务部门可直接在经济效益栏目中加盖财务章。其他单位（非本项目主要完成单位）应用该技术取得的经济效益，应当作为间接经济效益填写在社会效益一栏中。

经济效益的计算依据应就生产或应用该项目后产生的直接累计净增效益，以及提高产品质量、提高劳动生产率新增的产值和利税作出简要说明，并具体列出本表所填各项效益的计算方法和计算依据。

《社会效益》栏中应扼要地说明推荐项目在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境；保障国家和社会安全；改善人民物质、文化、生活及健康水平等方面所起的作用，以及取得的间接经济效益。

四、本项目曾获科技奖励情况

《本项目曾获科技奖励情况》应填写获得部委、省市的科技奖励、国外的科技奖励及经批准的社会力量设立的科技奖励的情况。

五、申请、获得专利情况表

《申请、获得专利情况表》应包括推荐项目中已授权及已申请的国内外专利。

六、发表论文、著作情况

列出发表的论文及著作的名称、被 SCI 和 EI 的收录情况以及被他人的引用次数。

七、本项目获计划资助情况

《本项目获计划资助情况》应填写本项目获得的计划编号、名称及经费情况。

八、其它统计信息

《专利、软件著作权项数》应填写各种情况专利的统计信息，其中申请专利数不含已获得的专利数。

《发表论文、著作情况》填写国内外出版的著作、论文数以及被 SCI、EI 收录和被国内外他人引用数。

《科研投资情况》、《生产投资情况》不包括土建投入的科研投入。

九、推荐意见

《推荐意见》由推荐单位或者具有推荐资格的专家填写，内容包括：根据项目技术发明、科学技术水平和应用情况写明推荐理由和结论性意见。加盖推荐单位公章或推荐专家本人签名。

十、附件目录

附件是推荐项目的证明文件，应提交相应的附件材料，并将目录列入本栏。

- ① 发明专利证书及权利要求书；
- ② 技术评价证明、标准、规范等；
- ③ 主要应用单位证明；
- ④ 经济效益证明；
- ⑤ 其他证明材料。

其他证明材料是指对于直接关系人的生命、健康的推荐项目（如药品、食品、农药等）应先行通过国家规定的相关审批手续，并同时提交国家有关部门出具的证明文件，以及根据评奖需要的其它必要的证明。

十一、主要完成单位情况表

《主要完成单位情况表》是核实主要完成单位是否具备获奖条件的重要依

据，填写应准确无误，并在单位名称栏内加盖完成单位公章。

主要贡献一栏应如实地写明该完成单位对本项目做出的主要贡献。

十二、主要完成人情况表

《主要完成人情况表》是核实完成人是否具备获奖条件的重要依据，应按表格要求逐项填写。主要学术（技术）贡献一栏应如实地写明该完成人对本项目独立做出的主要学术（技术）贡献，以及对该项目《主要技术发明内容》栏中所列第几项发明做出了创造性贡献，并列出具支持本人贡献的旁证材料的名称。该旁证材料应是支持本项技术发明的附件材料之一，如授权发明专利、直接支持核心发明成立的论文（专著）等，并由完成人本人签名。

十三、推荐材料的装订及申报

报奖材料包括书面材料和电子文档（由网上提交）。推荐书必须从系统中打印。书面材料必须和电子文档内容完全一致。

《上海市自然科学奖推荐书》要严格按软件规定格式打印，大小为 A4（高 297 毫米，宽 210 毫米），竖装，左边为装订边，推荐书及其附件合装成册，其大小规格应与推荐书一致。装订后《上海市自然科学奖推荐书》请勿另加封面。送交材料份数按当年报奖通知要求。

《上海市科技奖励项目推荐系统》软件，具备推荐书的打印、排版等功能，该软件不得自行更改、设计。申报材料必须由该软件生成，并且打印推荐书。

上海市科技进步奖推荐书

(年度)

一、项目基本情况

专业评审组:

评审号:

项目名称	中文		
	英文		
主要完成人员			
主要完成单位			
主题词			
推荐单位 (或专家)			
成果类别		项目水平	
所属学科		学科代码	
相关学科		学科代码	
技术领域		出口情况	
所属行业		密 级	
任务来源		保密期限	
创 新 性		可否公布	
市成果登记号(每行只填一个成果登记号)			
项目研究起止时间			

上海市科学技术奖励管理办公室制

二、项目简介

项目所属科学技术领域、主要内容、特点及应用推广情况：（限 1200 字）

三、项目详细内容

1. 主要科技创新内容（采用的技术原理与方案；关键技术创新点；必要的图表数据）：

（此页不敷，可另增页）

2. 第三方评价及当前国内外同类研究、同类技术的综合比较：（限 2 页）

3. 应用与引用情况：（限 800 个字）

注：必须加盖单位财务章

单位：万元

4. 经济效益：					
项目总投资额				回收期	
年 份	新增产值	新增利润	新增税收	创收外汇 (万美元)	节约资金
累 计					
经济效益额的计算依据：					
社会效益：					

※本栏目自然科学类成果可不填写

四、本项目曾获科技奖励情况

项目名称	获奖时间	奖项名称	奖励等级	授奖部门（单位）
<p>本表所填科技奖励是有关部委科技奖励、国外科技奖励、外省市科技奖励和经登记常设的社会力量设立的科技奖励，但不包括商业性的奖励。</p>				

五、申请、获得专利情况

国别	申请号	专利号	项目名称

六、发表论文、著作情况

	论文著作	被 SCI、EI 收录	引用次数
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			

八、其它统计信息

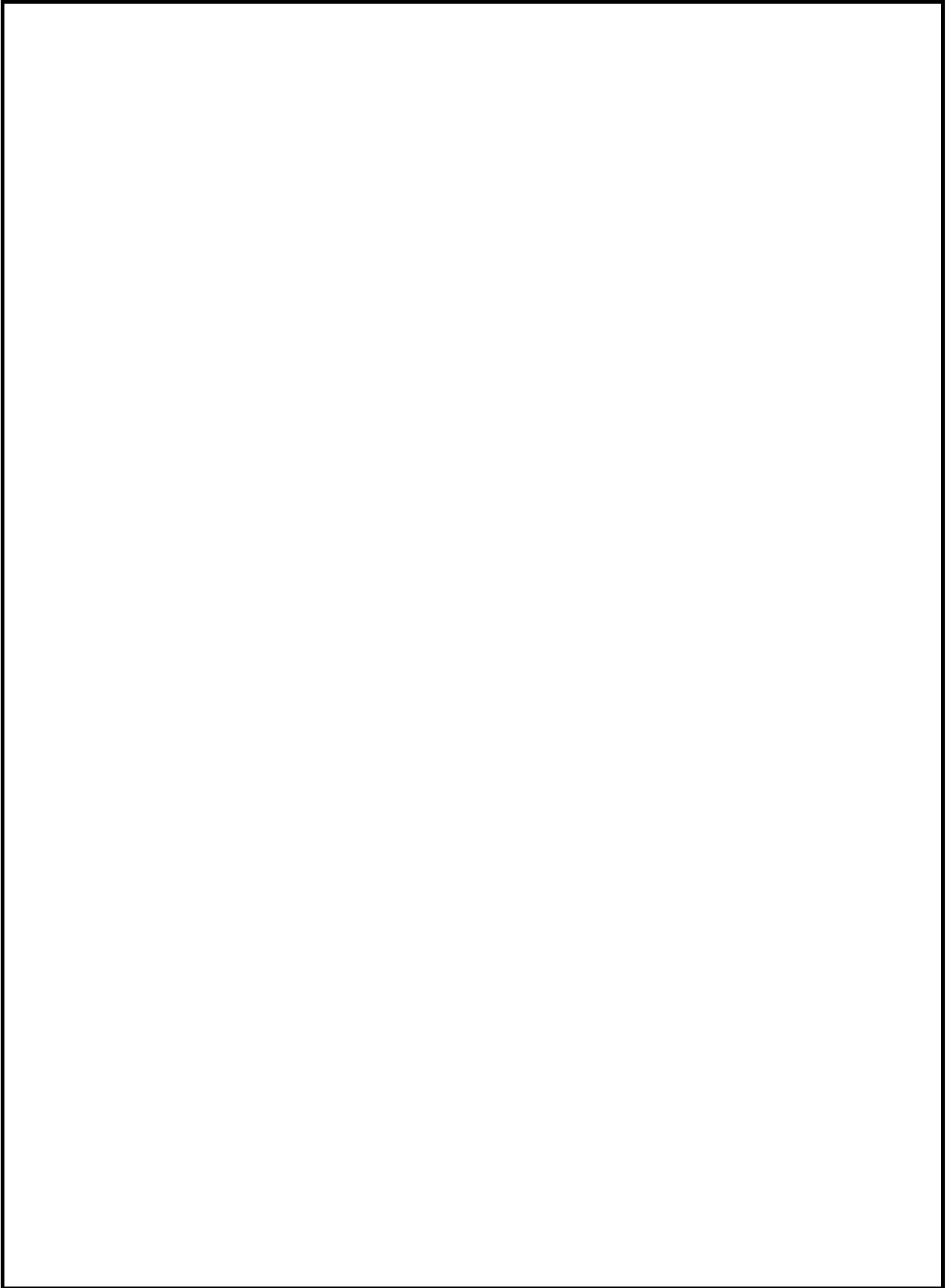
1、专利、软件著作权项数（已申请专利不含已获得的专利）					
已获国外发明专利	已获国内发明专利	已申请国外发明专利	已申请国内发明专利	已获实用新型专利	软件著作权
2、发表论文、著作情况					
著 作		论 文		收 录、引 用	
国外出版数	国内出版数	国外发表数	国内发表数	被 SCI、EI 收录数	被国内外他人引用次数
3、科研投资情况(万元)					
国家拨款	自然科学基金	部门、地方拨款	委托单位拨款	自筹	国外资金
其它科研资金			合 计		
4、生产投资情况(万元)					
贷 款		单位自筹		其它生产投资	
合 计					

九、推荐意见

推荐单位（盖章）
（或专家签字）

年 月 日

十、附件目录



十一、主要完成单位情况表

单位名称					
排 名		联系人		手 机	
单位性质				传 真	
通信地址				邮政编码	
电子邮件及联系电话					
<p>主要贡献：</p>					

注：主要完成单位名称栏内加盖单位公章

十二、主要完成人情况

姓 名		排 名		性 别		民 族	
出生年月		出生地				党 派	
身份证号		外国人 国籍				何国华侨	
工作单位						联系电话	
通讯地址						邮政编码	
家庭住址						住宅电话	
电子信箱						移动电话	
职 务		文化程度				所学专业	
职 称		毕业学校				毕业时间	
学 位		现从事专业					
参加项目起止时间		自 至					
曾获奖励情况：							
<p>对本项目的创造性贡献：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">本人签名：_____</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</p>							

十三、评审意见

评审意见	<p style="text-align: center;">专业评审组（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
审定意见	<p style="text-align: center;">上海市科学技术奖励委员会（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

《上海市科学技术进步奖推荐书》填写说明

《上海市科技进步奖推荐书》是上海市科技奖励评审的基本技术文件和主要依据，应严格按照上海市科学技术委员会当年推荐通知要求执行。提交的推荐书书面材料和电子版材料，必须严格按照规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写。

《上海市科技进步奖推荐书》填写要求如下：

一、项目基本情况

《专业评审组》不需填写。由系统根据填写的所属学科自动生成。

《评审号》由上海市科学技术奖励管理办公室填写。

《项目名称》（中文）要准确、简明、具体，并能反映出项目的技术内容和特征，字数（含符号）不得超过 35 个汉字。

《项目名称》（英文）系指中文名称的英译文。

《主要完成人》在第十二条中填写，按贡献大小从左至右，从上到下顺序排列。技术开发类、社会公益类、软科学类、科学技术普及类一等奖项目完成人最多不超过 15 人，二等奖项目最多不超过 10 人，三等奖项目最多不超过 7 人，重大工程类项目和自主创新企业项目没有完成人。本栏目所列的候选人应对本项目主要科技创新做出贡献，主课题的验收委员不能作为该项目候选人。

《主要完成单位》在第十一条中填写，按贡献大小从左至右，从上到下顺序排列。一等奖项目单位不超过 10 个；二等奖项目单位不超过 7 个；三等奖项目单位不超过 5 个，自主创新企业项目只能填写一个单位。主要完成单位指具有法人资格的单位。

《主题词》填写 3 个至 7 个与推荐项目技术内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。

《推荐单位（或专家）》需推荐单位加盖公章，或推荐专家签名。

《成果类别》按报奖项目研究工作的性质，选择该项目应属于的类别。成果类别设：1. 技术开发类； 2. 社会公益类； 3. 重大工程类； 4. 软科学类； 5. 科学技术普及。

《项目水平》指推荐项目总体科学技术水平同当前国内外先进的同类研究和同类技术主要经济技术指标相比达到的程度。

《所属学科》、《相关学科》、《学科代码》按国家科学技术奖励工作办公室制定的《学科（专业）分类代码》选择填写。科学技术普及、先进重大装备、循环经济与节能减排、现代服务业信息化、工人农民技术创新、自主创新企业评审组项目在所属学科中分别选择学科代码 99910、99920、99930、99940、99950、99960，在相关学科中填写项目本身所属学科代码。

《技术领域》按推荐项目所属技术领域，选择相应选项。

《出口情况》仅指产品类项目出口情况，在系统中选择。

《所属行业》按推荐项目所属行业选择。

《密级》、《保密期限》应填经上级主管部门审定批准的密级及保密起止期限。

《任务来源》选择相应的选项。

《创新性》指推荐项目技术创新方面同当前国内外先进的同类研究和同类技术相比。

《项目名称可否公布》在系统中选择。

《市成果登记号》填写经上海市科学技术奖励管理办公室登记的科技成果的编号。

《项目起止时间》起始时间指立项研究、开始研制日期，完成时间指项目通过验收、鉴定或投产日期。

二、项目简介

《项目简介》是向国内外公开宣传、介绍本项目的资料。要求按栏目内的提要简单、扼要地介绍项目背景、主要内容、关键创新点、技术经济指标、专利、论文以及推广应用（引用）、经济与社会效益和对科技进步的作用等。同时不泄露项目的核心技术。要求不超过 1200 字。

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。

自主创新企业项目应客观、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、项目详细内容

《项目详细内容》应当按照《上海市科技进步奖推荐书》规定的栏目内容及填写说明的有关要求，把成果的关键技术内容详实、准确、全面地填写，必要的图示须就近插入相应的正文中。

1、《主要科技创新内容》是考核、评价该项目是否符合授奖条件的主要依据，因此，凡涉及该项技术实质内容的说明、论证及实验结果等，均应直接叙述，不要采取见**附件的表达形式。

本部分内容要求限制在 15 页以内，数据大小不超过 2M，否则计算机不予导出上报。图片要求以 JPG 格式、嵌入式方式插入到 Word 中（不要直接插入非 Word 绘制图片对象，每张图片大小不超过 60K，且图片单独一行，否则容易造成推荐书生成混乱）。

（1）总体思路：应简要阐述针对立项目的，利用什么新技术、新方法，来解决什么样的技术问题，创造出什么样的新成果。

（2）创新成果：应详细阐述技术创新内容，应用了哪些理论、技术和方法，

在技术开发、推广及产业化过程中，攻克了哪些关键技术，在技术上有哪些创新，取得了哪些创新成果。每项科技创新阐述前应标明其所属的学科分类名称、支持该项创新的专利授权号、论文等相关旁证材料。

(3) 实施效果：应简要阐述该项成果的转化程度，应用范围及推广情况。技术开发类、社会公益类、重大工程类、软科学类、科学技术普及类项目在阐述时应分别有所侧重。

- a) 技术开发类项目应突出技术创新、成果转化，对产业结构优化升级和实现行业技术跨越的促进作用，以及取得的经济效益情况。
- b) 社会公益类项目应突出研究方法和手段上的创新，在本行业中的推广应用情况以及对促进社会科技进步的作用，社会效益情况等。
- c) 重大工程类项目应突出团结协作、联合攻关，在技术和系统管理方面的创新、技术难度和工程复杂程度、总体技术水平和推动行业技术进步的作用。
- d) 软科学类项目应突出观点、理论、方法和对策方面的创新、研究难度和复杂程度、对决策科学化和管理现代化的作用和影响。
- e) 科学技术普及类项目应突出创新、先进程度、难度与复杂程度、普及和推广程度以及对社会的影响等。
- f) 自主创新企业项目应围绕推荐项目的设计思路，在体制机制、文化建设、关键技术等方面的创新，以及创新工程实施后取得的经济社会效益。

2、《第三方评价及与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较》

第三方评价指第三方对项目所列主要创新点的学术水平、生产、推广应用等情况的评价，包括国内外同行公开评价、验收（鉴定）报告、查新报告、检测报告等。

与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较，应就该项目的总体科学技术水平、主要技术经济指标同当前国内外同类研究和同类技术，以数据或图表方式进行全面比较，加以综合叙述，通过比较、阐明项目水平。

本部分内容要求限制在 2 页以内，数据大小不超过 512K，否则计算机不予导出上报。图片要求以 JPG 格式、嵌入式方式插入到 Word 中（不要直接插入非 Word 绘制图片对象，每张图片大小不超过 60K，且图片单独一行，否则容易造成推荐书生成混乱）。

3、《应用情况》应就项目的应用、转化、推广情况及预期应用前景进行阐述。

4、经济、社会效益情况表

必须切实反映由于采用该项目后在推荐前三年所取得的新增直接效益。栏中填写的数字应由项目完成单位财务部门证明并盖财务章，作为经济效益证明的

附件。仅本单位取得的经济效益，本单位财务部门可直接在经济效益栏目中加盖财务章。其他单位（非本项目主要完成单位）应用该技术取得的经济效益，应当作为间接经济效益填写在社会效益一栏中。自主创新企业项目要求只填写近三年技术工程实施所带来的新增直接效益，不是企业的全部效益。

经济效益的计算依据应就生产或应用该项目后产生的直接累计净增效益，以及提高产品质量、提高劳动生产率新增的产值和利税作出简要说明，并具体列出本表所填各项效益的计算方法和计算依据。

《社会效益》栏中应扼要地说明推荐项目在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境；保障国家和社会安全；改善人民物质、文化、生活及健康水平等方面所起的作用，以及取得的间接经济效益。

《本项目曾获科技奖励情况》应填写获得部委、省市的科技奖励、国外的科技奖励及经批准的社会力量设立的科技奖励的情况。

五、申请、获得专利情况表

《申请、获得专利情况表》应包括推荐项目中已授权及已申请的国内外专利。

六、发表论文、著作情况

列出发表的论文及著作的名称、被 SCI 和 EI 的收录情况以及被他人的引用次数。

七、本项目获计划资助情况

《本项目获计划资助情况》应填写本项目获得的计划编号、名称及经费情况。

八、其它统计信息

《专利、软件著作权项数》应填写各种情况专利的统计信息，其中申请专利数不含已获得的专利数。

《发表论文、著作情况》填写国内外出版的著作、论文数以及被 SCI、EI 收录和被国内外他人引用数。

《科研投资情况》、《生产投资情况》不包括土建投入的科研投入。

九、推荐意见

《推荐意见》由推荐单位或者具有推荐资格的专家填写，内容包括：根据项目技术发明、科学技术水平和应用情况写明推荐理由和结论性意见。加盖推荐单位公章或推荐专家本人签名。

十、附件目录

附件是推荐项目的证明文件，应提交相应的附件材料，并将目录列入本栏。

- ① 知识产权证明；
- ② 技术评价证明、标准、规范等；
- ③ 主要应用单位证明；
- ④ 经济效益证明；

⑤ 其他证明材料。

其他证明材料是指对于直接关系人的生命、健康的推荐项目（如药品、食品、农药等）应先行通过国家规定的相关审批手续，并同时提交国家有关部门出具的证明文件，以及根据评奖需要的其它必要的证明。

工人农民技术创新项目必须提交工人、农民身份证明。

科普作品附件应提供以下相关证明材料：1) 科普作品 4 套；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) 科普作品质量证明；5) 有助于科普作品评审的其他证明材料。

自主创新企业项目其他证明指由企业或者第三方出具的与企业技术创新工程内容相关，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，近年来技术创新工程实施所研制的新产品、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，创新能力建设方面的证明材料等。

十一、主要完成单位情况表

《主要完成单位情况表》是核实主要完成单位是否具备获奖条件的重要依据，填写应准确无误，并在单位名称栏内加盖完成单位公章。

主要贡献一栏应如实地写明该完成单位对本项目做出的主要贡献。自主创新企业项目还要对企业的总体情况做简要介绍。

十二、主要完成人情况表

《主要完成人情况表》是核实完成人是否具备获奖条件的重要依据，应按表格要求逐项填写。主要学术（技术）贡献一栏应如实地写明该完成人对本项目独立做出的主要学术（技术）贡献，以及本人对该项目《主要科技创新》栏中所列第几项创新做出了创造性贡献，并列出具体的支持本人的贡献的旁证材料。该旁证材料应是支持本项科技创新的附件材料之一，如授权发明专利、公开发表论文（专著）等。并由完成人本人签名。

十三、推荐材料的装订及申报

报奖材料包括书面材料和电子文档（由网上提交）。推荐书必须从系统中打印。书面材料必须和电子文档内容完全一致。

《上海市自然科学奖推荐书》要严格按软件规定格式打印，大小为 A4（高 297 毫米，宽 210 毫米），竖装，左边为装订边，推荐书及其附件合装成册，其大小规格应与推荐书一致。装订后《上海市自然科学奖推荐书》请勿另加封面。送交材料份数按当年报奖通知要求。

《上海市科技奖励项目推荐系统》软件，具备推荐书的打印、排版等功能，该软件不得自行更改、设计。申报材料必须由该软件生成，并且打印推荐书。

上海市国际科技合作奖推荐书

(年度)

一、基本情况

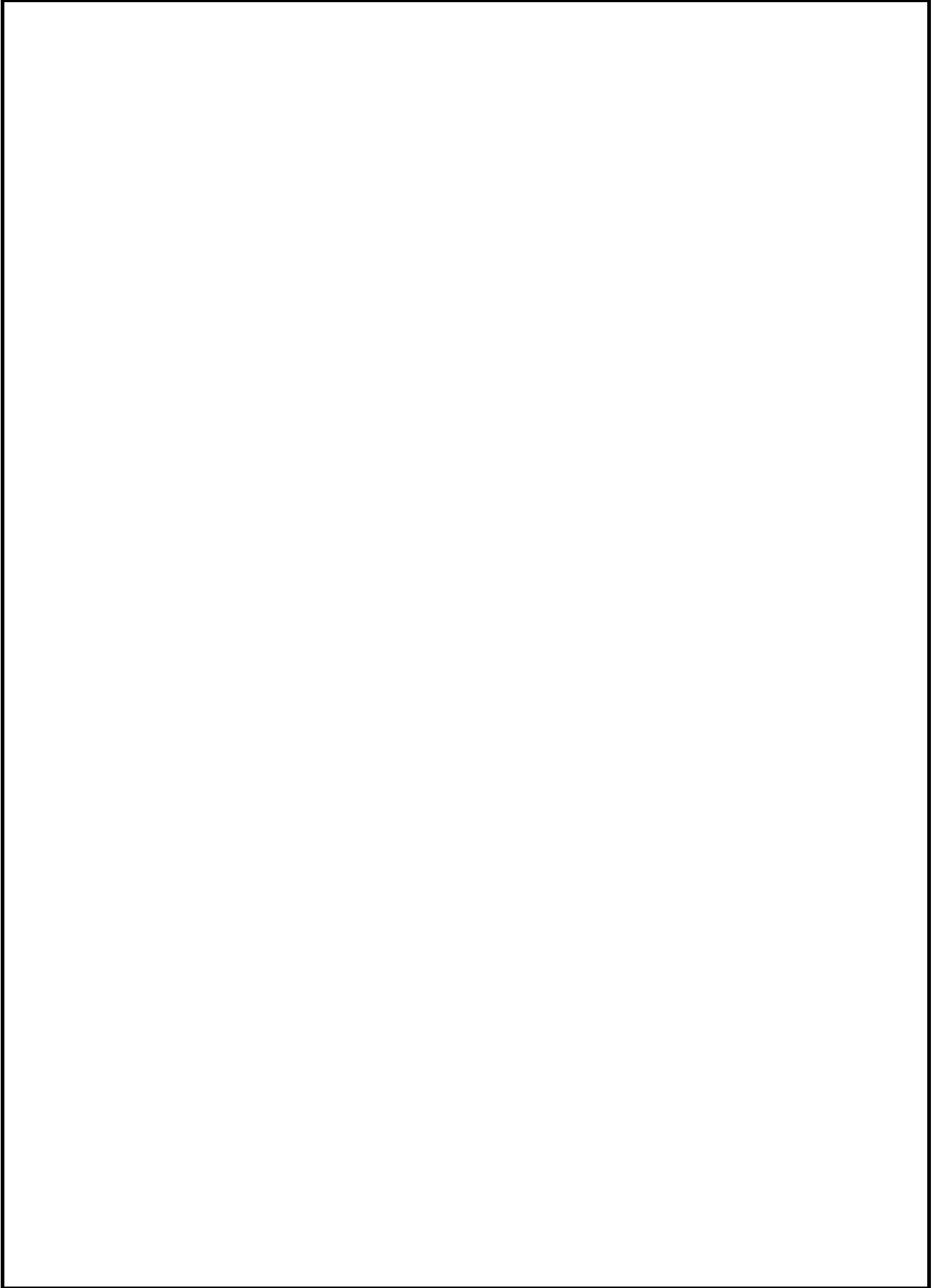
序 号:

编 号:

被推荐人姓名 或组织名称	母语				贴 照 片 处
	英文				
	中文				
出生日期		国 籍		性 别	
行政职务				职 称	
专业、专长				学 位	
工作单位	英文				
	中文				
通讯地址				邮 编	
联系电话				传 真	
电子信箱					
与国内合作的 有关单位					
与国内合作的 起止时间	起始:		完成:		
推荐单位 (推荐专家)					

二、专家简历或组织简介

三、主要贡献



四、推荐单位意见

(专家推荐不填此栏)

推荐单位			
通讯地址		邮政编码	
联系人		联系电话	
电子信箱		传 真	
推荐意见：			
推荐单位盖章			
年 月 日			

六、附件

- 1.技术评价证明
- 2.培训情况证明
- 3.设备及应用证明
- 4.社会、经济效益证明
- 5.其他证明
- 6.近期标准照片和工作照片各一张

《上海市国际科技合作奖推荐书》填写说明

《上海市国际科技合作奖推荐书》是上海市科技奖励评审的基本技术文件和主要依据，应严格按照上海市科学技术委员会当年推荐通知要求执行。提交的推荐书书面材料和电子版材料，必须严格按照规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写。

《上海市国际科技合作奖推荐书》要严格按照规定格式打印，大小为 A4 (高 297 毫米，宽 210 毫米)，竖装。文字及图表应限定在高 257 毫米、宽 170 毫米的规格内排印，左边为装订边，宽度不小于 25 毫米，正文内容所用字型应不小于 5 号字，推荐书及其指定附件备齐后应合装成册，其大小规格应与推荐书一致。装订后《上海市科技功臣奖推荐书》请勿附加封面。

《上海市国际科技合作奖推荐书》和附件总页数限制在 60 页以内，数据大小不超过 2M，否则计算机不予导出上报。图片要求以 JPG 格式、嵌入式方式插入到 Word 中（不要直接插入非 Word 绘制图片对象，每张图片大小不超过 60K，且图片单独一行，否则容易造成推荐书生成混乱）。

一、基本情况

1. 《被推荐人姓名或组织名称》：应填写中文和英文姓名，非英语国家还应填写母语姓名，中、英文译名应用惯用译名。

2. 《学位》：应填写被推荐人已取得的最高学位。

3. 《工作单位（中、英文）》：指被推荐专家在本国的工作单位，已离任的应填写离任前工作单位。

4. 《推荐单位（推荐专家）》：指组织推荐项目的全市具有推荐资格的单位 and 专家。

二、专家简历或组织简介

指被推荐人或被推荐组织在科学技术活动中的学术和专业等方面背景情况的阐述。

三、主要贡献

应详细写明被推荐专家或被推荐组织在与本市的个人或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果，对上海经济与社会发展所起到的重要推动作用，以及所取得的显著的经济效益和社会效益；向本市的个人或者组织传授先进科学技术、培养人才所做的重要贡献；促进国际科技交流与合作所做出的重要贡献。

四、推荐单位推荐理由

由推荐单位填写，理由应包括：根据被推荐专家或被推荐组织在与本市的个人或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果、对上海经济与社会发展所起到的重要推动作用，以及所取得的经济、社会效益情况，参照上海市国际科技合作奖授奖条件，写明推荐理由和结论性意见。

五、专家推荐理由

由推荐专家本人填写，专家应根据被推荐人或被推荐组织在与本市的个人和组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果、对上海经济与社会发展所起到的重要推动作用，以及所取得的经济、社会效益情况，参照上海市国际科技合作奖授奖条件，写明推荐理由和结论性意见，确认推荐材料属实，并在专家本人签名处签名。要求不超过500字。

六、附件

推荐材料应至少具备以下材料之一：

1. 《技术评价证明》：指与本市的个人或者组织进行合作研究、开发的相应证明，如：合作发表的论文、专著相关内容的复印件；合作发表的论文、专著被他人引用密切相关内容的复印件；发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权的授权证书、权利要求说明书的复印件；技术鉴定证书、验收报告、技术标准采用证明、授权部门的检测报告及国家法律法规要求相关行业审批的批准文件等材料的复印件（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、标准等项目的批准文件等）。

2. 《培训情况证明》：向本市的个人或者组织传授先进技术、培养人才的，应由接受培训的单位提供本单位受训科技人员情况的证明。

3. 《设备及应用证明》：提供先进设备的，应由中方合作单位提供设备使用情况证明。

4. 《社会、经济效益证明》：指中方合作单位在科研或推广应用先进技术的过程中，所取得的社会效益和经济效益的证明。

5. 《其它证明》：指有助于评价被推荐人或被推荐组织的其他证明材料。

上海市科学技术奖专业（学科）评审组评审范围

组别 代码	专业(学科) 评审组名称	评 审 范 围
	科技功臣奖 评审组	在当代科学技术前沿取得重大突破或在科学技术发展中有卓越贡献的；在科技创新、科技成果转化和高技术产业化中创造巨大经济效益或社会效益的科技工作者。
010	信息科学 学科评审组	信息科学与系统科学基础学科、系统学、控制理论、系统评估与可行性分析、系统工程方法论。 电子学、光学与光电子学、半导体学、信息学、自动控制基础科学、计算机科学技术基础学科。
020	生物学 学科评审组	生物数学、生物物理学、生物化学、细胞生物学、生理学、发育生物学、遗传学、放射生物学、分子生物学、生物进化论、基因组学、生态学、神经生物学、植物学、昆虫学、动物学、微生物学、病毒学、生物学其他学科。 农业基础学科、农艺学、植物保护学、林业基础学科、家畜禽、兽医科学基础学科、水产学基础学科。
030	基础医学 学科评审组	医学生物化学、人体解剖学、医学细胞生物学、人体生理学、人体组织胚胎学、医学遗传学、医学分子生物学、放射医学、医学免疫学、医学寄生虫学、医学微生物学、病理学、药理学、医学神经生物学、医学实验动物学、医学心理学、基础医学其他学科、人类学、中医学。
040	材料科学 学科评审组	材料科学基础学科、材料表面与界面理论、材料失效与保护学、材料检测与分析理论、材料实验学、材料合成与加工工艺学、合金学、金属学、金属材料学、晶体学、无机非金属材料学、矿产资源开采学、选矿理论、冶金物理化学、冶金热能工程学、钢铁冶金与现代铸轧学、有色金属冶金与分离工程学。
050	物理与化学 学科评审组	物理学史、理论物理学、声学、热学、光学、电磁学、无线电物理、电子物理学、凝聚态物理学、等离子体物理学、原子分子物理学、原子核物理学、高能物理学、计算物理学、物理学其他学科。 天文学史、天体力学、天体物理学、天体测量学、射电天文学、空间天文学、天体演化学、星系与宇宙学、恒星与银河系、太阳与太阳系、天体生物学、天文学其他学科。 地球科学史、大气科学、固体地球物理学、空间物理学、天体化学、地球化学、大地测量学、地图学、地理学、地质学、应用地质学、水文学、海洋科学、地球科学其他学科、土壤学。 化学史、无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、化学物理学、高分子物理、高分子化学、核化学、化学其他学科、化学工程基础学科、环境科学技术基础学科。

060	数学力学与工程技术学科评审组	<p>数学史、数理逻辑与数学基础、数论、代数学、代数几何学、几何学、拓扑学、数学分析、非标准分析、函数论、常微分方程、偏微分方程、动力系统、积分方程、泛函分析、计算数学、概率论、数理统计学、应用统计数学、运筹学、组合数学、离散数学、模糊数学、数学其他学科。</p> <p>力学史、基础力学、固体力学、振动与波、流体力学、流变学、爆炸力学、物理力学、力学与控制、计算力学、力学其他学科。</p> <p>工程数学、工程控制论、工程力学、工程物理学、工程地质学与水文地质学、防灾工程学、人体工程学、工程仿生学、工程图学、故障诊断学、工程勘查学、机械史、机械学、工程热物理学、热工学、电工学、建筑史、土木建筑工程基础学科、水利工程基础学科。</p>
070	电子仪器仪表与自动控制专业评审组	<p>电子技术、真空电子技术、电子元器件与组件技术、光电子技术、激光技术、半导体与集成电路技术、电子专用材料技术、家用电子产品设计与制造技术、应用电子技术及设备。</p> <p>仪器仪表技术、工业自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器、分析仪器与环境检测仪器、实验室仪器与真空仪器、试验机与无损探伤仪器、专用仪器仪表。</p> <p>自动控制技术、自动化元件、部件技术、自动化系统、自动检测技术。</p>
080	计算机专业评审组	<p>人工智能技术、计算机系统结构技术、计算机软件、计算机工程、计算机应用技术。</p>
090	通信专业评审组	<p>信息处理技术、通信技术、邮政工程技术、广播电视工程技术、雷达工程、无线电导航技术、导航系统、电子与通信工业专用设备制造技术。</p>
100	机械专业评审组	<p>机械设计、机械零件与传动技术、机械故障诊断与控制技术、机械制造工艺与设备、刀具技术、机床技术、机械制造自动化技术、流体传动与控制技术、射流控制技术、通用机械设备制造技术、通用机械零部件制造技术、矿山工程机械设计与制造技术、石油专用机械设备设计与制造技术。</p>
110	动力专业评审组	<p>热工工程技术、动力机械工程、发电及电站工程。</p>
120	电气专业评审组	<p>电气工程、输配电工程、电网及电力系统、电工专用设备制造及自动化技术、矿山电气工程。</p>
130	新能源专业评审组	<p>辐射物理与技术、核探测技术与核电子学、放射性计量学、核仪器、仪表技术、核材料与工艺技术、粒子加速器技术、裂变堆工程技术、核聚变工程技术、核动力工程技术、同位素技术、核安全技术、乏燃料后处理技术、辐射防护技术、核设施退役技术、放射性三废处理、处置技术、放射化工。</p>

		可再生能源利用、独立电源技术(直接发电)。
140	生物医药专业评审组	<p>药物化学、天然药物化学、放射性药物、生物药物、微生物药物、基因药物、药剂学、药效学、毒物学、医药工程、药物统计学、药用生物工程。</p> <p>生物医学电子技术、临床工程、康复工程、生物医学测量技术、人工器官与生物医学材料、医疗卫生器械、制药器械、制药工业专用设备、生物芯片技术。</p>
150	内科专业评审组	诊断学、治疗学、内科、地方病、小儿内科，急诊医学，肿瘤医学，核医学，神经病学与精神病学。
160	外科专业评审组	外科、妇产科、麻醉科、显微外科、烧伤整形外科、创伤外科、神经外科、心血管和淋巴外科、胸部外科、骨科、泌尿生殖外科、小儿外科。
170	眼耳鼻咽喉颌专业评审组	皮肤病与性病、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、护理医学。
180	预防医学专业评审组	营养学、毒理学、消毒学、流行病学、传染病预防、媒介生物控制学、环境医学、职业病学、地方病学、社会医学、卫生检验学、儿少卫生学、妇幼卫生学、劳动卫生学、放射卫生学、卫生工程学、计划生育学、医学统计学、保健医学。
190	中医中药专业评审组	<p>中医临床医学、中医内科、中医外科、中医五官科、中医急诊治疗、中医养生康复、民族医学、中西医结合、中医预防与卫生学。</p> <p>中药学、中药材、中药炮制、中药制剂、中药管理。</p>
200	冶金专业评审组	冶金原料与预处理技术、冶金技术、钢铁冶炼技术、有色金属冶炼技术、金属材料加工制造工艺、冶金工业专用工艺设备制造技术、冶金过程控制和自动化技术、冶金机械制造及自动化技术、冶金铸轧机械设计与制造技术。
210	新材料专业评审组	<p>金属材料技术、金属基复合材料、金属腐蚀与防护技术。</p> <p>无机非金属材料技术、无机非金属基复合材料、无机非金属材料制品制造技术、陶瓷、玻璃制品制造技术、石墨、炭素材料制品制造技术、人工晶体材料制品制造技术、其它非金属矿物材料制品制造技术、无机非金属制品专用设备制造技术。</p> <p>合成树脂与塑料、化学纤维与合成纤维材料、橡胶技术、特种有机高分子材料。</p>

220	化工专业 评审组	化工分离技术、化工反应技术、化工过程控制与优化技术、化工传动量与传热技术、无机化工、石油炼制技术、天然气化工、煤化工、有机化工原料、精细化学工程、专用化学产品制造技术、电化学工程、化工工艺专用设备设计和制造技术、化工装置防腐和安全技术、化工专用设备制造技术、化工机械制造及自动化技术。
230	新能源汽车 与轨道交通 专业评审组	铁路运输、高速铁路建设技术、铁路城市轨道车辆与专用工具、轨道交通运营信息及安全技术、城市交通运输。 公路运输、公路工程机械设计与制造技术、交通运输系统工程、交通运输安全工程、交通运输设备的振动、噪声与寿命。
240	民用航空航天 专业评审组	机场及航空运输、航空器结构与设计、航空推进系统、飞行仪表、飞行器控制导航技术、航空器制造工艺、飞行器试验技术。 航天器结构与设计、航天地面设施技术保障、航空、航天系统工程。
250	海洋港口装备 专业评审组	水路运输、港口机械设计与制造技术、船舶工程、造船专用工艺设备、水下工程。
260	轻工专业 评审组	轻工日用品制造技术、造纸技术、印刷、复印技术、毛皮与制革技术、鞋帽制作技术、轻工专用设备设计与制造技术。 食品科学技术基础学科、食品加工技术、食品包装与储藏技术、食品加工的副产品加工与利用技术、食品工业企业管理技术、食品机械设计与制造技术。
270	纺织专业 评审组	纺织科学技术基础学科、纺织材料、纤维加工技术、特种纺织纤维加工技术、纺织技术、染整技术、服装技术、纺织机械设备设计与制造技术。
280	种植业专业 评审组	作物育种技术、作物品种与种质资源、作物新品种、作物栽培技术与方法、作物耕种与有机农业、田间管理技术、园艺、果树、土壤与肥料、植物保护技术、农业生物工程、农业工程、农业机械设计与制造技术。
290	林业专业 评审组	林木育种技术、森林培育技术、防护林工程、林业生物工程、森林经营管理技术、森林保护技术、经济林作物、园林、林业工程、林业工程机械设计与制造技术。

300	养殖业专业 评审组	家畜、家禽、家畜家禽饲养机械设计与制造技术、兽医学、水产品种选育、水产增殖、水产养殖、水产饲料、水产保护、养殖水体生态管理技术、捕捞技术、水产病害防治技术、水产品贮藏与加工、水产工程、水产资源、野生动物。
310	土木建筑 专业评审组	土木建筑工程勘探、土木工程结构技术、土木建筑结构、土木建筑工程规划与设计、土力学与地基基础工程、土木建筑工程施工、民用建筑、工业建筑、农业建筑、地下建筑、建筑艺术与古建筑、土木工程机械设计与制造技术。
320	交通土建工程 专业评审组	交通运输建筑工程、路基工程、桥涵工程、隧道工程、机场建筑工程。
330	市政与水利工程 专业评审组	市政工程、城市给水工程、城市排水工程。 水利工程勘探与测量技术、水工材料、水工结构、水利工程及施工技术、水处理技术、河流泥沙工程学、海洋工程、环境水利、水利工程管理技术、防洪工程、水文技术、工程水文地质、水资源调查与开发。
340	环境保护 专业评审组	环境学、环境工程、环境生态工程、废物处理与综合利用、环境保护机械设备设计与制造技术。
350	气候变化与资源 开发专业评审组	地震观测预报与防灾技术、工程地震技术、火山观测预报、大气监测预报、应用气象技术。 土地资源调查、海洋资源调查与观测、地质矿产普查、生态地理调查、区域自然地理调查、大地测量技术、摄影测量与遥感技术、地图制图技术、工程测量技术、海洋测绘技术。 矿山地质技术、矿山测量技术、矿山工程设计、矿山地面工程、凿岩爆破工程、井巷工程、矿山压力与支护、采矿工程、选矿工程、采矿环境工程、尾矿综合利用工程。 石油、天然气地质与勘探工程、钻井工程、油气田开发与开采工程、油气田建设工程、海洋石油、天然气田地质与勘探技术、海洋石油、天然气田建设工程、石油、天然气储存与运输工程。
360	城市安全 专业评审组	劳动安全技术、消防工程、城市运营安全、矿山安全技术、法医类、物证类、数码证据鉴定。
370	文体科技与技术 基础专业评审组	标准化科学技术、计量科学技术、乐器、舞台设备制造技术、科学考古技术、博物馆学、文物保护技术、图书馆、科技信息科学技术、图书馆学与图书管理技术、文献学与文献管理技术、科学技术信息学、档案学与档案管理技术。

		<p>人类运动学、运动解剖学、运动生物力学、运动生理学、运动心理学、运动生物化学、体育保健学、运动营养学、运动训练学、动作技能学、体质测量与评价、体育电子学、兴奋剂检测技术、体育器具制造技术。</p> <p>科学学与科技管理、科学技术统计学。</p>
380	科学技术普及 评审组	科学技术普及类的图书等。
390	先进重大装备 评审组	<p>重大先进的基础机械，包括数控机床（NC）、柔性制造单元（FMC）、柔性制造系统（FMS）、计算机集成制造系统（CIMS）、工业机器人、大规模集成电路及电子制造设备等。</p> <p>国民经济各部门的科学技术、军工生产所需的重大成套技术装备。</p>
400	循环经济与节能 减排评审组	<p>通过资源的高效利用、循环利用和无害化生产等技术路径，将生产所需的资源通过回收、再生等方法再次获得使用价值，实现节约能源、降低能源消耗、减少污染物排放。</p>
410	现代服务业信息 化评审组	<p>金融、物流、网络教育、传媒、医疗、旅游、电子政务和电子商务等现代服务业领域发展所需的高可信网络软件平台及大型应用支持软件、中间件、嵌入式软件、网格计算平台与基础设施，软件系统集成等。</p>
420	工人农民技术创 新评审组	工人、农民完成的创新技术。
430	自主创新企业 评审组	<p>企业为实现产业关键技术、共性技术和配套技术创新，提升我国相关产业或行业的技术水平和竞争能力，通过创新制度建设、创新能力建设和保障体系建设等工作，在企业内实施的技术创新系统工程或技术创新平台建设等。</p>
	国际科技合作奖 评审组	<p>同本市的公民或者组织合作研究、开发，取得重大科学技术成果，向本市的公民或者组织传授先进科学技术、培养人才，成效特别显著，为促进本市与外国的国际科学技术交流与合作，做出重要贡献的外国人和组织。</p>

上海市科技功臣奖评价指标体系

序号	评价指标	分数	指标含义
1	热爱祖国，具有良好的科学道德	8	指候选人热爱祖国，具有良好的求真务实的科学道德，无抄袭、剽窃、侵占他人成果的学术腐败现象和良好的思想品德。
2	科学精神和奉献精神，活跃工作在当代科技前沿	8	指候选人实事求是、锲而不舍、勇于创新的科学精神，吃苦耐劳、淡泊名利、甘做人梯的奉献精神，仍然活跃工作在科研和技术开发第一线。
3	科学发现(发明、技术创新)程度	16	指候选人对重要自然现象、特性和规律的探索、认识或阐明的程度，包括所述、取得的科学发现是否为首次提出或主要观点为首次阐明或在技术发明和技术开发中关键和共性技术难题取得的原始性创性、二次创新和集成创新的先进程度。
4	引起该领域、学科及交叉学科或者行业的突破性发展(成果转化、推广应用)程度	10	指候选人的科技成果对本学科或相关学科发展的推动作用和影响大小，如解决了学科发展中的重要基础科学问题，形成了新的学科分支，促进了相关学科的发展等或者突破了行业的关键技术，推动了行业的技术进步、产业结构升级、产品更新换代、实现跨越发展的作用和影响大小。
5	学术水平	10	指候选人的科技成果与国内外同类研究成果比较在学科上取得的科学发现、理论水平和科学价值或者技术发明和技术创新成果的先进性所处的地位。
6	社会效益或经济效益的贡献	16	指该候选人的科学发现成果对社会发展、经济建设和国家安全等社会效益的贡献或者技术发明和创新成果经实际应用后，取得的直接经济和社会效益，包括新增利税、降低成本、节约开支等或社会效益如间接经济效益、生态环境效益、人们生活质量和健康水平提高等贡献程度。
7	人才培养程度	8	指候选人所培养的国内外人才的数量多少和质量的高低，包括博士、硕士、学士以及培养进修生，国内外培训班学生的情况以及这些人才对科技、社会发展的作用等。
8	国际影响度及公认程度	12	指候选人在国外同行中的影响和公认程度的大小，如论文、论著中的主要学术思想、观点、方法、技术原理和关键技术被国外同行正面引用或应用以及评价情况，国际学术交流和国际合作情况，获得国际性奖励等。
9	国内影响度及公认程度	12	指候选人在国内同行中的影响和公认程度的大小，如论文、论著中的主要学术思想、观点、方法、技术原理和关键技术被国内同行正面引用或应用以及评价情况，参加国内学术交流和国内科技合作情况，获得各种科技奖励的情况等。

上海市自然科学奖评价指标体系

序号	评价指标	分数	指标含义
1	科学发现程度	18	指重要自然现象、特性和规律的探索、认识或阐明的程度包括所述科学发现是否为首次提出或主要观点为首次阐明
2	研究领域的开拓性、理论学说的创见和研究方法及手段的创新程度	16	指率先选择新的研究方向或领域；首次提出研究的新方法和手段；创立新的理论、学说；在基础数据的收集和综合分析上有系统性和创新
3	技术难度及复杂程度	8	指该研究的技术难度和复杂性，包括研究的深度、广度和系统性，项目规模、项目风险程度、需要解决的关键技术难题数量等
4	学术水平	8	指该项目研究成果与国内外同类研究比较在学科上取得的科学发现和科学价值所处的地位
5	主要论文发表刊物或论著的影响	8	指发表论文、论著的数量及刊登发表论文的学术刊物在国内外学术界的影响
6	主要论文、论著被他人正面引用或应用情况	18	指该项目研究成果在正式发表的论文、论著中的主要学术思想、观点、方法被国内外同行正面引用或应用的情况，包括引用文章的质量、数量，引文发表的刊物影响因子，引用内容、结论和作用等
7	国内外学术界同行对本研究项目的评价情况	8	指国内外同行专家对该项目重要科学结论或成果所作的评价
8	对推动本学科或相关学科发展的作用	8	指对本学科或相关学科发展的作用和影响，如解决了学科发展中的重要基础科学问题，形成了新的学科分支，促进了相关学科的发展
9	对社会发展和经济建设的作用	8	指该项研究成果对社会发展、经济建设和国家安全的作用和影响

上海市技术发明奖评价指标体系

序号	评价指标	分数	指标含义
1	发明程度	18	指该项发明的新颖程度，包括总体思路和关键技术依次为国内外首创、关键技术尚未公开的发明、已有技术综合集成的发明等
2	创造性及创新程度	12	指技术思路、原理、措施和方法的创新程度
3	技术经济指标的先进程度	12	指该项发明与国内外同类技术和产品相比较，其主要技术指标（性能、工艺参数等）、经济指标（性能价格比、成本、规模等）、环境和生态等指标所处的地位
4	技术难度及复杂程度	8	指该项发明技术思路和实验方法的难易程度，包括项目规模、项目风险程度，需要解决的关键技术难题的数量，有无可借鉴的技术信息、样品样机等
5	自主知识产权及技术水平	14	指该发明项目的技术水平及形成自主知识产权情况，包括国际、国内发明专利申请及授权数量情况，关键技术是否都具有专利保护等
6	推广应用及转化程度	8	指该项发明成果转化和推广应用，已经形成生产能力或实际应用的程度，包括生产规模与应用范围和数量
7	已获经济或社会效益	12	指该项发明成果通过产业化和实际应用后，取得的直接经济或社会效益，包括新增利税、降低成本、节支、提高效益等
8	对技术进步的推动作用和影响	8	指该项发明成果推动本行业或相关行业的技术进步、产业结构升级、产品更新换代、实现跨越发展的作用和影响
9	对经济建设和社会发展的作用与影响	8	指该项目成果对经济建设、社会发展和国家安全的某个领域所提供理论指导的作用和影响

上海市科技进步奖（技术开发类）评价指标体系

序号	评价指标	分数	指标含义
1	技术创新程度	18	指该项目在技术开发中关键和共性技术难题取得重大突破，二次创新和集成创新的程度
2	技术难度及复杂程度	8	指该项目研制开发的技术难易程度，包括项目规模、项目风险程度，需要解决的关键技术难题的数量，有无可借鉴的技术信息、样品样机等
3	技术经济指标的先进程度	12	指该项目与国内外同类技术和产品相比较，其主要技术指标（性能、工艺参数等）、经济指标（性能价格比、成本、规模等）、环境和生态等指标所处的地位
4	自主知识产权	6	指该项目技术开发形成自主知识产权情况，包括专利、版权申请及授权数量、技术标准等
5	总体技术水平	8	该指标是一项综合技术评价指标，包括关键技术、创新点、技术评价、技术经济指标等，参考查新结论、技术评价证明综合评价。
6	推广应用及产业化程度	12	指该项目产业化和推广应用情况，已经形成产业化或实际应用的程度，包括大规模产业化与大范围的应用
7	已获经济或社会效益	20	指该项目成果实际应用后，取得的直接经济或社会效益，包括新增利税、降低成本、节约开支等或社会效益，包括间接经济效益、生态环境效益、人们生活质量和健康水平提高等
8	对技术进步的推动作用和影响	8	指该项目成果推动本行业或相关行业的技术进步、产业结构升级、产品更新换代、实现跨越发展的作用 and 影响
9	对经济建设和社会发展的作用与影响	8	指该项目成果对经济建设、社会发展和国家安全的作用和影响

上海市科技进步奖（社会公益类）评价指标体系

序号	评价指标	分数	指标含义
1	技术创新程度	18	指该项目为完成社会公益性工作在科学研究和技术开发中关键和共性技术难题取得重大突破，二次创新和集成创新的程度，包括建立新技术、新方法、新装置和掌握新规律等
2	技术难度及复杂程度	8	指该项目研制开发的技术难易程度，包括项目规模、需要解决的关键技术难题的数量，项目风险程度，有无可借鉴的技术信息等
3	技术经济指标的先进程度	12	指该项目与国内外同类技术和产品相比较，其主要技术指标（性能、工艺参数等）、经济指标（性能价格比、成本、规模等）所处的地位
4	总体技术水平	8	指该项目创新的技术水平及形成自主知识产权情况，包括专利、版权申请及授权数量等
5	实用性和推广应用程度	12	指该项目实用性、适应性和推广应用情况，已经推广应用的范围、规模和数量
6	已获社会、生态环境效益或经济效益	20	指该项目成果通过大量实际应用后，对提高科学研究基础建设水平的贡献、或在环境、生态、资源保护和合理利用，提高人民生活质量和健康水平，防灾、减灾可持续发展方面取得的综合效益或经济效益等
7	发展前景及潜在效益	6	指该项目成果从长远来看应用前景，包括适应社会发展，市场发展需求等
8	对技术进步的推动作用和影响	8	指该项目成果与原有技术、方法比较，其技术指标提高的幅度，对解决本行业或相行业、区域、学科发展的关键问题，制定国家、行业标准，推动行业（学科）或区域的技术进步的作用和影响
9	对经济建设和社会发展的作用与影响	8	指该项目成果对经济建设、社会发展和国家安全的作用和影响

上海市科技进步奖（科普类）评价指标体系

序号	评价指标	分数	指标含义
1	创新程度	14	指相同内容的科普出版物是否首次出版，或与同类著作相比由于其在结构编排、作品构思上的特色和创新使已有的科普作品中的科学技术知识形成新的、能够发挥更好科普作用的知识体系
2	先进程度	12	指该著作科学性、思想性、系统性，是否充分考虑到作为一个现代人在未来社会发展中对该学科所应掌握的基本知识，著作内容是否既注重知识的沿袭性，也注意到鲜明的时代性和探索性
3	难度与复杂程度	6	指该科普读物涉及的学科本身的难易程度，给科普创作带来的技术上的难易程度
4	出版效果	12	指该著作总的印数（册、套）、销售数、出版版次、普及面、知名度、认可度
5	编辑出版质量	8	编辑出版质量包括内容正确性，对科学技术概括和转述准确，科学观点准确完整，数据和实例可靠以及图文出错率，版式设计、著作的装帧情况
6	通俗程度	16	语言清晰，深入浅出，通俗易懂是科普读物的语言特点，著作的流畅性、可读性、趣味性加上图文配合是科普读物得以广泛流通的重要原因，也是评价科普作品的重要指标
7	社会影响程度	8	指大众对该著作的反响程度，该著作的内容、创作手法、表现形式等被其他科普作品引用或采用，被其他传播方式采用，被译为外文本等
8	普及和推广程度	12	指著作读者群体的覆盖范围，以及有无与著作内容相关的科学普及宣传活动和相关的视听出版物
9	作用意义	12	指对科教兴市、普及科技知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神以提高国民科学文化素质的作用

上海市科技进步奖（软科学类）评价指标体系

序号	评价指标	分数	指标含义
1	观点和理论的创新程度	16	指该项目成果观点新颖和基础理论方面的创新性
2	研究难度和复杂程度	8	指该项目成果在研究方面的难易程度、复杂程度。
3	研究方法、手段的先进性	8	指该项目成果在研究方法、手段上的创新程度
4	科研规模	8	指该项目研究所涉及的领域、范围、投入的大小
5	科学价值和学术水平	16	指该项目成果提出的观点、理论、方法的科学价值，与国内外同类研究比较所处的学术地位
6	对决策科学化和管 理现代化的作用和 影响	10	指该项目成果为政府决策提供科学依据、 管理现代化发挥作用的影响度
7	应用实施程度	12	指该项目成果被采纳应用实施的程度、大小和范围
8	已经取得的社会和 经济效益	16	指该项目成果经应用后已取得的社会和 经济效益（潜在效益和预计效益不在考虑之列）
9	对行业科技进步的 推动作用	6	指该项目成果推动本领域或行业的技术进 步、产业结构升级、产品更新换代、实现 跨越发展的作用和影响

上海市科技进步奖（重大工程类）评价指标体系

序号	评价指标	分数	指标含义
1	技术创新程度	18	指该项目关键技术、系统集成技术难题取得重大突破，二次创新和综合集成创新的程度，自主创新在总体技术中的比重
2	技术难度及复杂程度	12	指该项目研制开发的技术难易程度，包括项目规模、项目风险程度，需要解决的关键技术难题的数量，有无可借鉴的技术信息等
3	技术经济指标的先进程度	12	指该项目与国内外同类技术和产品相比较，其主要技术指标（性能、工艺参数等）、经济指标（性能价格比、成本、规模等）、环境和生态等指标所处的地位
4	总体技术水平	8	指该项目创新的技术水平及形成自主知识产权情况，包括专利、版权申请及授权数量、技术标准情况
5	社会效益或者经济效益	18	指该项目在建设过程中取得的直接效益和项目建成后对经济建设、社会发展、保障国家安全、提高科研能力和人民生活水平、健康水平等发挥的作用
6	系统管理创新程度	8	指该项目在工程实施过程中，系统管理创新方面包括产、学、研结合，团结协作、联合攻关，优化设计、精心施工，取得技术和系统管理方面的创新成果
7	战略意义和发展前景	8	指该项目成果对发展生产的全局性、战略性和持久性影响的情况，从长远来看应用前景，包括适应社会发展，市场发展需求等
8	对技术进步的推动作用和影响	8	指该项目关键技术成果推动本行业或相行业的技术进步、产业结构升级、产品更新换代、实现跨越发展的作用和影响
9	国内外影响度	8	是一个综合性指标，指该工程项目总体水平、作用意义等在国内外的影响

上海市国际科技合作奖评价指标体系

序号	评价指标	分数	指标含义
1	与上海城市友好合作及研究开发的精神	20	指对上海城市的友好态度，与合作单位之间的友好关系、工作态度和负责精神
2	科学研究、技术开发水平及取得的经济、社会效益	25	指同上海的科技合作研究与开发活动中，其技术及取得的成果所具有的水平、经济效益或社会效益情况
3	传授先进科学技术、培养人才情况	25	指合作开发的技术成果所具有的先进性和实用性；所提出的科技建议被采纳的情况；帮助培养人才的数量和质量
4	促进上海与国际科技合作与交流，推动上海科技事业的发展	20	在促进上海与其它国家或国际组织进行科技合作交流中所作出的贡献，对上海科技事业发展所具有的推动作用
5	国内、国际影响	10	指在中国和国际上对所从事的科技领域或科技活动产生的影响和具有的知名度

上海市科技进步奖科普项目推荐评审补充说明

为了做好上海市科技进步奖科普项目的推荐、评审工作，按照《上海市科学技术奖励条例实施细则》的规定，对上海市科技进步奖科普项目的推荐、评审工作补充说明如下：

一、上海市科技进步奖科普项目的评审范围仅限于科普图书。

二、科普作品是指以普及科技知识、倡导科学方法、宣传科学思想、弘扬科学精神为宗旨，以提高国民科学文化素质为目的的公开出版、发行的科学普及出版物。

三、上海市科技进步奖科普作品项目的奖励范围包括：

1、科普原创作品：是指作品所表达的科技知识、科学方法、科学思想和科学精神在国内外还没有其他科普作品将其作为主要表达对象进行创作；或者国内外虽有科普作品对其进行了创作，但采用了与已有科普作品不同的创作手法、表现形式进行创造性创作的科普作品。

2、科普编著作品：是指对其他科普图书、电子出版物等科普载体中的相关科技知识、科学方法、科学思想和科学精神进行创造性的编著，形成独立体系的科普作品。

四、下列各项暂不列入上海市科技进步奖科普作品项目的奖励范围：

- 1、科普论文；
- 2、科普报纸和期刊；
- 3、以外国语言文字撰写的科普作品；
- 4、国民学历教育的教材、实用技术的培训教材；
- 5、科幻类作品；
- 6、科普翻译类作品；
- 7、科普电子出版物、科普音像制品。

五、推荐上海市科技进步奖的科普作品应当符合党和国家的方针、政策及正确的舆论导向，能准确、及时反映当代科学技术的发展动态。

六、推荐上海市科技进步奖的科普作品在出版上应当符合国家《出版管理条例》及《图书质量管理规定》所规定的相关要求。

七、按照《上海市科学技术奖励条例实施细则》所规定的上海市科技进步奖的条件，推荐评审的科普作品应当符合以下三个条件：

- 1、创新性突出：在保证科学技术被准确、完整转述的基础上，

在选题内容或者表现形式、创作手法上有重要创新，使科学技术经过科普创作具有通俗易懂、生动有趣的表现形式，可读性强，从而使科技知识、科学方法、科学思想和科学精神易于为大众所理解和接受。科普图书的成品质量应达到国家相关规定的优良品标准。科普作品在创作过程中有较大的难度。

2、社会效益显著：科普作品已公开出版发行两年以上，或者其内容还被其他传播方式（如电影、电视传媒等）所采用，其普及面和阅读范围在国内同类科普作品中处于领先水平，使科普作品介绍的科学技术知识等内容被广泛认识和接受，促进国民的科学文化素质和思想道德素质的提高，推动社会主义物质文明和精神文明建设，并对相关科学技术领域的发展和人才培养起到了直接或者间接的重要作用，由此产生显著的社会效益。

3、对科普作品创作的示范带动作用明显：通过在选题内容或者表现形式、创作手法上的创新，带动了相关领域的后续科普作品创作，推动了我国科普作品创作事业的发展。

八、上海市科技进步奖科普作品项目的候选人应当是对优秀科普作品的创作做出直接创造性贡献的主要作者。

九、推荐上海市科技进步奖的科普作品应当知识产权清晰，符合著作权法的有关规定。凡存在知识产权争议的科普作品，在争议未解决之前，不得推荐参加上海市科技进步奖的评审。

十、推荐上海市科技进步奖的科普作品项目需提供必要的证明材料，如：

1、最新版本的科普作品。

2、发行量、再版次数证明：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：指国内外重要出版物中引用、评价该图书的材料，及该作品的内容被其他传播方式使用的证明材料。

4、科普作品成品质量证明：由相关部门出具。

5、被译为其它语种的作品样本：被译为其他语种的科普作品，应提供被译为其他语种作品的样本。

6、有助于科普作品评审的其他证明材料。

十一、推荐上海市科技进步奖的科普作品应当是2000年以后（含2000年）出版发行的作品。

十二、未规定的其他事宜，按上海市科技进步奖的有关规定执行。

上海市科技进步奖自主创新企业项目推荐评审补充说明

为深入贯彻十七大及十七届四中全会精神，进一步激励企业自主创新，引导创新要素向企业集聚，促进上海市科学技术创新体系的建立和完善，参照国家科学技术奖设奖情况，决定从2009年起将企业技术创新工程项目纳入上海市科技进步奖的奖励范围，设立自主创新企业评审组。根据《上海市科学技术奖励条例》、《上海市科学技术奖励条例实施细则》等行政法规和规章的规定，现对上海市科学技术奖励自主创新企业评审组项目推荐、评审工作补充说明如下：

一、奖励范围及对象

“自主创新企业”项目是指企业为实现产业关键技术、共性技术和配套技术创新，提升我国相关产业或行业的技术水平和竞争能力，通过创新制度建设、创新能力建设和保障体系建设等工作，在企业内实施的技术创新系统工程或技术创新平台建设。已获科技奖励的单项技术或者产品，可以作为说明企业技术创新工程实施效果和效益的内容。

上海市科技进步奖“自主创新企业”项目的奖项授予实施和完成技术创新工程的企业。各区县推荐自主创新企业评审组的项目应是区县所属上海市科技小巨人企业或上海市高新技术企业，每个区县限额推荐2项。其他推荐单位推荐自主创新企业评审组的项目应是曾获得上海市科学技术奖一等奖或国家科学技术奖励二等奖以上的企业，一个项目只奖励一个单位。1个企业只能获奖1次。

二、推荐项目应当具备的条件

按照《上海市科学技术奖励条例实施细则》的规定，上海市科技进步奖的企业技术创新工程项目应当同时符合以下三个条件：

1、创新性突出：通过体制机制创新、创新能力建设（创新人才、研发机构、创新资产、产学研合作机制）及有效的创新投入，建立了较为完善的技术创新体系，形成了较强的持续创新能力和发展能力。通过关键技术创新、系统集成创新、引进消化吸收再创新，解决了产业发展的共性技术、关键技术和配套技术，掌握了核心技术和自主知识产权。形成的产业关键技术及产品具有较强的国际竞争力，技术经济指标达到国际先进水平。

2、经济效益或社会效益显著：技术创新工程经过三年以上的实施和应用，主要技术及产品市场占有率较高，产生了较大的经济效益和社会效益，且每年新技术或者新产品的收益增长比例较高，实现了技

术创新和管理创新的市场价值。

3、推动行业或产业科技进步作用明显：通过共性技术、关键技术和配套技术的开发、创新和集成，形成、拓展了产业链，发挥了较强的辐射和带动效应，提升了产业及行业的技术水平和国际竞争能力，促进了产业结构的调整、优化、升级或者产品的更新换代，形成了较大生产规模、较高生产水平和较强的配套能力。

三、“自主创新企业”项目推荐材料的总体要求

“自主创新企业”项目主要从以下四个方面进行评价，推荐材料应当从这四个方面进行填写和准备附件材料：

1、系统性。即围绕创新目标采取了一系列的、有机联系的措施。主要包括有明确的创新目标，有明确的实施方案，在体制机制、创新人才、创新投入、创新资产、研发机构、产学研合作机制、创新管理、创新文化待方面采取的系统措施，以及目标、方案和措施之间的有机关联设计。

2、创新性。即自主创新的系列措施在管理和制度上具有创新性，组织实施的研发项目在技术上具有创新，如产生了自主知识产权（发明专利、软件著作权、植物新品种权和集成电路布图设计权等）和具有核心技术性质的创新成果，以及获得了省部级以上科技奖励等。

3、有效性。通过实施，构建了能切实推动企业技术创新的创新管理制度，形成了企业新的依靠创新实现持续发展的能力，提升了技术水平或产品形成国际竞争力，产生了较大的经济或社会效益，如实现了企业自主知识产权的申请和授权数量的不断增长，实现了企业与自主创新相关的新产品销售收入的稳定增长，实现了产品市场占有率的增长。

4、带动性。通过实施，突破了产业发展的共性技术、关键技术和配套技术，辐射和带动了产业整体技术水平和国际竞争力的提升，有利于产业结构的优化升级，形成了较大的生产规模、较高的生产水平和较强的产业配套能力，或对区域经济科技发展和社会进步产生了积极的影响，在区域经济中具有比较重要的地位。积极履行企业的社会责任，在节能减排、环境友好等方面有良好表现。

四、“自主创新企业”项目附件材料要求

推荐书还应提供相应附件：即由企业和第三方出具的与企业自主创新内容相关及证明项目创新性突出、经济效益或社会效益显著、推动行业及产业科技进步作用明显的证明材料，如近年来核心技术或产

品获得知识产权情况，近年来技术研究成果或新产品开发的验收和审批情况，新技术或新产品推广应用及经济效益情况，研发及技术改造的投入数量及占营业收入比例，企业研发机构及研发人员情况（数量和比例），企业品牌建设及所获荣誉，企业近三年经济效益情况证明，上海市小巨人或高新技术企业证书，对产业发展和竞争力提升作用的其他相关证明，等等。

上海市科学技术奖推荐材料形式审查不合格内容

(2011年度)

为便于各推荐部门严格审查把关，现将2011年度推荐材料形式审查不合格内容印发，供各部门遵照执行，凡涉及其中一项即认为不合格，将直接退回。

一、上海市自然科学奖项目形式审查不合格内容包括：

1、2009、2010年连续两年推荐而未授奖的项目，以及2010年初评通过自行要求撤消的项目；

2、主要论文(著)目录所列论文发表(出版)年限不足两年的(对应条件：发表(出版)时间必须在2009年2月28日以前)；

3、“8篇代表性论文”中存在主体工作在国外完成的；

4、候选人未在“候选人情况表”上签名、且无说明的；

5、候选人不是8篇代表性论文(著)作者的；

6、推荐单位(推荐专家)未填写推荐意见或未签章的；

7、未提交代表性论文(著)内容复印件的；

8、未提交与主要引文密切相关内容复印件的；

9、完成人的“对本项目创造性贡献”一栏没写明本人对第几项科学发现作出贡献的；

10、电子版材料与书面材料不一致的；

11、未提交检索报告的；

12、其他不符合《上海市科学技术奖励条例》及其实施细则规定的推荐资格条件的。

二、上海市技术发明奖项目形式审查不合格内容包括：

1、2009、2010年连续两年推荐而未授奖的项目，以及2010年初评通过自行要求撤消的项目；

1、候选人未在“候选人情况表”上签名、且无说明的；

2、推荐单位(推荐专家)未填写推荐意见或未签章的；

3、推荐项目整体技术未应用或应用不足两年的(对应条件：首次应用必须在2009年2月28日以前)；

4、按照规定，对有行政审批要求的项目，未提交相关部门审批证明的；

5、核心专利未授权，未提供主要发明知识产权证明复印件的；

6、候选人未提交旁证材料证明本人贡献的，前三位候选人不是授权知识产权的持有人(当该知识产权持有人数仅为1人时除外)；

7、完成人的“对本项目创造性贡献”一栏没写明本人对第几项技术发明作出贡献、以及贡献证明；

8、电子版材料与书面材料不一致的；

9、经济效益未盖财务章的；

10、应用证明无原件的；

11、其他不符合《上海市科学技术奖励条例》及其实施细则规定的推荐资格条件的。

三、上海市科技进步奖项目形式审查不合格内容包括：

1、2009、2010年连续两年推荐而未授奖的项目，以及2010年初评通过自行要求撤消的项目；

2、候选人未在“候选人情况表”上签名、且无说明的；

2、推荐单位未填写推荐意见或未盖公章的；

3、推荐项目整体技术未应用或应用不足两年的（对应条件：首次应用必须在2009年2月28日以前）；

4、土木建筑工程类项目（包括相关的单项技术成果）工程验收不足两年的（对应条件：工程验收必须在2009年2月28日以前）；

5、土木建筑工程类项目没提交工程验收报告的；

6、按照规定，对有行政审批要求的项目，未提交相关部门审批证明的；

7、完成人的“对本项目创造性贡献”一栏没写明本人对第几项科技创新作出贡献、以及贡献证明；

8、科普著作出版时间不足两年的（对应条件：出版时间必须在2009年2月28日以前）；

9、科普著作出版时间在2000年以前的；

10、工人、农民类项目未提交证明其身份证明的；

11、电子版材料与书面材料不一致的；

12、经济效益未盖财务章的；

13、应用证明无原件的；

14、其他不符合《上海市科学技术奖励条例》及其实施细则规定的推荐资格条件的。

上海市科学技术奖励中心联系电话表

部门	姓名	职务	联系电话
	尹邦奇	主任	64381871
	路继根	副主任	54259563
基础与社会发展 奖励部	吴洁敏	主任助理兼部长	64692962
	窦海青		54259713
	顾维英		64386908
高新技术奖励部	包豫	部长	64682285
	常艳丽		54259713
	史进		54259532
企业与工业奖励部	陈阵	部长	64386908
	顾旭峰		54259532