附件1

深圳市科技创新委员会

2021年技术攻关面上项目申请指南

### 一、申请内容

### 技术攻关面上项目聚焦我市战略性新兴产业科技领域，着力突破产业发展共性关键核心技术、前沿引领技术、现代工程技术和颠覆性技术，对深圳市高新技术产业重点领域和优先主题的技术攻关予以资助，以增强我市高新技术产业核心竞争力，提升产业整体自主创新能力。

### 二、设定依据

（一）《深圳经济特区科技创新促进条例》，深圳市第六届人民代表大会常务委员会公告，第95号;

（二）《关于促进科技创新的若干措施》，中共深圳市委，深发〔2016〕7号；

（三）《深圳市科技计划管理改革方案》，深圳市人民政府，深府〔2019〕1号；

（四）《深圳市科技计划项目管理办法》，深圳市科技创新委员会，深科技创新规〔2019〕1号；

（五）《深圳市科技研发资金管理办法》，深圳市科技创新委员会、深圳市财政局，深科技创新规〔2019〕2号。

### 三、支持强度与方式

支持强度：有数量限制，受科技研发资金年度总额控制，单个项目资助强度最高不超过500万元。资助资金纳入2021年市级财政预算安排。

支持方式：事前分期资助或事后一次性补助。

### 四、申请条件

申请技术攻关面上项目资助应当符合以下条件：

（一）申请单位应当是在深圳市（含深汕特别合作区，下同）依法注册、具有法人资格的企业，具备以下条件之一：

1.2017-2019年获得认定的国家或深圳市高新技术企业、技术先进型服务企业；

2.2019年度研发费用超过5000万元的企业；

3.2019年度研发费用超过500万元，且研发费用总额占成本费用支出总额的比例不低于50%的申报**生物与人口健康技术领域（仅限医药生物技术、中药天然药物、化学药研发技术、药物新剂型与制剂创制技术子领域）项目**的**药品研发生产**企业。

具有法人资格的高等院校、科研机构和社会组织等只能作为合作单位参与项目；

（二）申请单位应当具有良好的研发基础和条件（在深圳具备研发场地、设施、人员等条件）、健全的财务制度和优秀的技术及管理团队，能提供相应的配套资金；

（三）项目自筹资金不低于申请的财政资助金额；

（四）项目负责人应为申请单位的全职研究人员，且项目完成年度不超过60周岁;项目组成员总人数的50%以上须在深圳购买社会保险半年以上；

（五）有合作单位的，应当注意以下事项：

1.合作单位不超过2个；

2.申请书中填报合作单位名称并加盖合作单位公章，如果项目无合作单位，则明确填写“无合作单位”；

3.合作协议中应明确申请单位和合作单位的研发内容分工、知识产权分配等相关内容，其中申请单位应当负责研发内容的50%以上；

4.申请单位财政资助资金分配比例不少于单个合作单位的分配比例，深圳市外单位作为合作单位的，不参与分配财政资助资金；

5.项目组5位主要成员中至少3位为申请单位人员。

（六）申请单位同一项目不得多头申请和重复申请；

（七）申请（包括合作）单位、项目负责人和项目组主要成员未列入科研诚信异常名录；

（八）技术攻关面上项目按照《深圳市科技创新委员会关于2020年申请科技计划项目限项要求的通知》规定的原则进行限项申报。

（九）如果项目申请涉及科研伦理与科技安全（如生物安全、信息安全等）的相关问题，申请单位应当严格执行国家有关法律法规和伦理准则。

### 五、申请材料

（一）深圳市创新创业计划技术攻关面上项目申请书原件；

（二）2019年度完税证明复印件；

（三）经深圳市注册会计师协会备案的含有防伪标识封面的2019年度财务审计报告复印件；

（四）项目可行性研究报告原件；

（五）知识产权合规性声明原件；

（六）科研诚信承诺书原件；

（七）50%以上项目组成员半年以上（截至申报时最近月份）的社会保险缴纳凭证复印件；

（八）合作协议原件（如有合作单位）；

### （九）项目涉及科研伦理和科技安全的，提供国家有关法律法规和伦理准则要求的批准或备案文件；

（十）可以选择提供知识产权证(包括专利和软件著作权)、查新报告、检测报告、获奖证书、国家或省科技计划立项文件、省企业科技特派员派驻协议书等证明材料复印件。

**项目受理时申请单位无需提交纸质申请材料。**申请单位在网上填报受理时限内登录深圳市科技业务管理系统在线填报项目申请书，并在科技业务系统中上传其他申请材料的电子版扫描件（复印件需加盖申请单位公章后上传）后提交审核（系统受理状态为“待窗口受理”）。

### 申请材料的研究内容、项目组成员和拟取得的学术、技术及经济指标应科学合理，严谨规范，并作为项目评审、合同签订、过程管理、验收结题及项目评估的依据，原则上不予调整。项目一经立项，投入资金总额不予调整，市财政资金申请额与实际下达资助额之间的差额部分，由项目申请单位自筹资金补足。

**项目从2021年开始实施，实施期限为2年。**

六、申请表格

本指南规定提交的表格，申请单位登录深圳市科技业务管理系统（https://sticapply.sz.gov.cn/）在线填报。

### 七、受理机关

（一）受理机关：深圳市科技创新委员会。

（二）受理时间：

网上填报受理时间：具体时间待**项目课题发布后**在我委网站通知。

书面材料提交时间：具体提交时间和方式另行通知。

办公时间：法定工作日上午：9:00-12:00 下午：14:00-17:45

（四）联系电话：

电子信息领域：88100682、88100078；

生物环境领域：88121057、88121058；

智能装备领域：88102172、88127371；

材料能源领域：88103124、88125027。

技 术 支 持 ：86576087、86576088。

八、决定机关

深圳市科技创新委员会。

### 九、办理程序

项目征集——发布课题——网上申报——电子材料初审——专家评审——现场核查——项目审定——社会公示——项目入库——提交纸质材料——下达计划——签订合同书——拨付经费。

### 十、办理时限

成批处理。

十一、证件及有效期限

证件：批准文件。

有效期限：申请单位应当在收到批准文件之日起1个月内，与市科技创新委签订项目合同书。

### 十二、法律效力

申请单位凭批准文件获得深圳市科技研发资金资助。

### 十三、收费

不收费。

### 十四、年审或者年检

无年审。市科技创新委按照项目合同书对项目进行跟踪管理和组织验收。

**声 明：**申请人和申请单位对申请材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。对抄袭剽窃或弄虚作假的，我委核实后将不予立项或撤销项目，并纳入科研诚信异常名录，同时视情节轻重，依法依规追究相应责任。

**市科技创新委从未委托任何单位或个人为项目申请单位代理资金申请事宜，申请单位必须自主申请。凡是购买、委托代写项目申请书的，或是提供虚假证明材料的，一经发现并查实，即视为骗取财政资金，一律不予受理、取消申请资格或撤销立项项目，并按规定严肃处理。市科技创新委将严格按照有关标准和程序受理，不收取任何费用。如有任何中介机构和个人假借市科技创新委领导和工作人员名义向申请单位收取费用的，请知情者即向市科技创新委举报。**

**项目申请单位需提交审计报告的，应当按照《深圳市科技计划项目管理办法》等规定，提供经深圳市注册会计师协会备案的含有防伪标识封面的审计报告。项目申请单位提供无防伪标识封面（未备案）或属于虚假防伪标识封面（未备案）的审计报告，市科技创新委员会不予采用。相关审计报告经核查认定属于虚假材料的，项目单位五年内不得申请市科技计划项目，市科技创新委员会将其列入科研诚信异常名录，并按照市政府失信联合惩戒有关规定予以处理。**

**项目申请单位一经立项，即对项目执行全过程负有主体责任。有义务按合同约定开展研发活动，完成约定目标。有义务接受主管部门监督，配合主管部门完成中期检查和抽查。有义务最迟在合同到期后6个月内向主管部门提交纸质验收申请资料。不履行上述义务的，主管部门按规定将项目承担单位、项目负责人等记入科研诚信异常名录，取消其一定年限内申请科研资助的资格，并依法追究其他责任。**