
附件 2

申报编号：

国家重点研发计划 任务申报书

项目名称：依据公开指南中项目名称填写

所属专项：先进轨道交通

指南方向：依据公开指南中项目名称填写

专业机构：科技部高技术研究中心

推荐单位：（可不填写）

申报单位：（公章）

项目负责人：（可不填写）

中华人民共和国科学技术部制

二〇一 年 月 日

填报说明

一、填写说明

1、申报书填写应以预申报书内容为基础，不得降低考核指标，不得自行调整主要研究内容，但可进一步具体细化。

2、项目申报书分为“国内外现状及趋势分析”、“研究目标及内容”、“申报单位及参与单位研究基础”、“进度安排”、“项目组织实施、保障措施及风险分析”、“研究团队”、“经费预算”和“指南所要求的附件”八个部分。

申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容须实事求是、准确完整、层次清晰。

3、请申报单位认真阅读指南，所申报的项目研究内容须对应指南、符合指南的要求。

4、项目名称应清晰、准确反映研究内容，项目名称不宜宽泛。

5、申报单位通过国家科技管理信息系统按照系统提示在线填写申报书。申报书标题统一用黑体四号字，申报书正文部分统一用宋体小四号字填写。正文（包括标题）行距为1.5倍。凡不填写的内容，请用“无”表示。

6、外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词，须注明全称。

7、申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。

二、申报说明

申报单位对申报材料的真实性、完整性负责。

请申报单位审核、确认申报材料后，网上提交并在线打印，将加盖公章后的纸质申报材料（含光盘）按要求寄送或提交到指定地点。

所有申报材料统一装订成一册（双面打印），请勿另行添加其他材料。

项目基本信息表

项目名称							
所属专项							
指南方向							
项目类型	<input type="checkbox"/> 基础前沿 <input type="checkbox"/> 重大共性关键技术 <input type="checkbox"/> 应用示范研究 <input type="checkbox"/> 其他 (建议采取自动匹配或下拉菜单方式确定项目类型)						
	<input type="checkbox"/> 青年项目						
经费需求	总需求 万元，其中申请中央财政专项经费 万元 (按任务级填写)						
执行周期	年 月 —— 年 月， 共 月						
项目 申报 单位	单位名称	(可不填写)			单位性质	(可不填写)	
	单位所在地	(可不填写)			组织机构代码	(可不填写)	
	通信地址	(可不填写)			邮政编码	(可不填写)	
推荐 单位	(可不填写)			推荐单位 性质	<input type="checkbox"/> 部门 <input type="checkbox"/> 地方 <input type="checkbox"/> 行业协会 <input type="checkbox"/> 产业技术创新战略联盟		
项目 负责 人(不 填写)	姓名		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期		
	证件类型		证件号码				
	所在单位						
	最高学位	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 学士 <input type="checkbox"/> 其他					
	职称	<input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 <input type="checkbox"/> 其他			职务		
	电子邮箱			移动电话			
项目 联系 人(不 填写)	姓名		电子邮箱				
	固定电话		移动电话				
	证件类型		证件号码				
项目 任务 (课题) 分解(按 任务级填 写)	序号	任务(课题)名称	任务(课题) 牵头单位	任务(课题) 负责人	任务总经费 (万元)	其中申请专项 经费(万元)	
	...						
参与单 位(按任 务级填 写)	序号	单位名称	单位性质	组织机构代码			
	...						

任务（课题）数（按 任务级填写）		所有单位数（按 任务级填写）	
---------------------	--	-------------------	--

申报项目简介

从研究背景、研究目标、研究内容（包括拟解决的重大科学问题或关键技术问题）、技术路线、研究基础和团队、预期成果和效益等方面简要描述。限 1500 字以内。（按任务级填写）

第一部分 国内外现状及趋势分析

包括本项目相关国内外总体研究情况和水平、最新进展和发展前景。限 1000 字以内（不包括表格），并填写下表。（按任务级填写）

表 1 国外从事相关研究的主要机构（不超过 5 家）

					(请在框里打√)
1					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

表 2 国内从事相关研究的主要机构（不超过 5 家）

1				
2				

表 3 项目研发相关的主要文献、专利、标准（不超过 10 项）

1				
2				

第二部分 研究目标及内容

一、项目目标及考核指标

（一）申报项目与所属指南方向的关联关系

包括项目与所属指南方向的匹配性，对指南方向目标的支撑作用。限 1500 字以内。

（按任务级填写）

（二）项目目标及考核指标、评测方式/方法

限 2000 字以内（不包括表格），并填写下表。（按任务级填写）

表 4 项目目标、成果与考核指标表（按任务级填写）

1			2	3				5
					/	/ 4	/	
	1	/		1.1				
							
	2			2.1				
							
				

1. 3 4 1 2 / /

3 4 / /

500

2.

3.

/

/

/

,

/

/

4.

5.

（三）项目成果的呈现形式及描述

限 1000 字以内。（按任务级填写）

二、项目研究内容、研究方法及技术路线

（一）项目的主要研究内容

拟解决的关键科学问题、关键技术问题，针对这些问题拟开展的主要研究内容，限 3000 字以内。（按任务级填写）

（二）项目拟采取的研究方法

1、针对项目研究拟解决的问题，拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等
限 2000 字以内。（按任务级填写）

2、项目研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析
限 2000 字以内。（按任务级填写）

三、项目任务(课题)分解方案

（一）项目任务（课题）分解情况

围绕项目目标，根据需要可对项目目标进行任务分解，并简要说明各任务（课题）在项目中的具体作用，相互之间的逻辑关系，建议用图表描述。限 2000 字以内。（按任务级填写）

（二）项目各任务（课题）内容

逐项分段说明各任务（课题）的研究目标、主要研究内容、拟解决的重大科学问题或关键技术、考核指标及评测手段/方法等。每个任务（课题）限 3000 字以内。（按任务级填写）

1、任务（课题）1：xxxxxx

研究目标：

主要研究内容：

拟解决的重大科学问题或关键技术问题：

考核指标及评测手段/方法：

参加单位任务分工

.....

2、任务（课题）2：xxxxxx（提纲同上）

.....

（多项任务（课题）时，可参考上述提纲自行添加相应内容）

四、主要创新点

围绕基础前沿、共性关键技术或应用示范等层面，简述项目的主要创新点。每项创新点的描述限 500 字以内。（按任务级填写）

1、创新点 1：xxxxxx

2、创新点 2：xxxxxx

五、预期经济社会效益

项目的科学、技术、产业预期指标及科学价值、社会、经济、生态效益。限 1500 字以内。**（按任务级填写）**

第三部分 申报单位及参与单位研究基础

一、申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）项目、任务（课题）牵头单位在该研究方向的前期任务承担及验收情况、相关研究成果

限 1000 字以内（按任务级填写）

（二）项目及任务（课题）负责人的科研水平及主要成果

包括工作简历、主要学术业绩、近五年主持的与申请项目相关的各类国家科技计划项目情况、人才计划资助情况，奖励、论文、专利等重点成果取得情况，限 2000 字以内。

（按任务级填写）

（三）项目、任务（课题）牵头单位相关科研条件支撑状况

包括国家（重点）实验室、国家工程（技术）中心、国家重大科研基础设施（含大型仪器设备）等情况，限 1000 字以内。（按任务级填写）

(四) 申报单位之间关联关系声明 (按任务级填写)

(申报单位和参与单位之间如存在以下情况, 请在相应的框里打□, 并具体说明)

关联关系内容	涉及的关联单位及情况说明
1. <input type="checkbox"/> 一方直接或间接持有另一方的股份总和达到 25% 以上, 或者双方直接或间接同为第三方所持有的股份达到 25% 以上。	1. 涉及单位和个人: 2. 具体说明: _____
2. <input type="checkbox"/> 一方借贷资金占另一方实收资本 50% 以上, 或者一方借贷资金总额的 10% 以上由另一方担保。	1. 涉及单位和个人: 2. 具体说明: _____
3. <input type="checkbox"/> 一方半数以上的高级管理人员 (包括董事会成员和经理) 或至少一名可以控制董事会的董事会高级成员是由另一方委派, 或者双方半数以上的高级管理人员 (包括董事会成员和经理) 或至少一名可以控制董事会的董事会高级成员同为第三方委派。	1. 涉及单位和个人: 2. 具体说明: _____
4. <input type="checkbox"/> 一方半数以上的高级管理人员 (包括董事会成员和经理) 同时担任另一方的高级管理人员 (包括董事会成员和经理), 或者一方至少一名可以控制董事会的董事会高级成员同时担任另一方的董事会高级成员。	1. 涉及单位和个人: 2. 具体说明: _____
5. <input type="checkbox"/> 一方的生产经营活动必须由另一方提供的工业产权、专有技术等特许权才能正常进行。	1. 涉及单位和个人: 2. 具体说明: _____
6. <input type="checkbox"/> 一方的购买或销售活动主要由另一方控制。	1. 涉及单位和个人: 2. 具体说明: _____
7. <input type="checkbox"/> 一方接受或提供劳务主要由另一方控制。	1. 涉及单位和个人: 2. 具体说明: _____
8. <input type="checkbox"/> 一方对另一方的生产经营、交易具有实质控制, 或者双方在利益上具有相关联的其他关系, 包括虽未达到上述第 1 项持股比例, 但一方与另一方的主要持股方享受基本相同的经济利益, 以及家族、亲属关系等。	1. 涉及单位和个人: 2. 具体说明: _____

（五）项目牵头企业运行状况

填写下表，并在附件中提供该单位须提供近 2 年经会计师事务所审计的财务报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表）。

项目 牵头 企业 概况	企业名称				
	行业/领域				
	经济性质	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 集体企业 <input type="checkbox"/> 私营企业 <input type="checkbox"/> 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 其它企业	企业特性	<input type="checkbox"/> 经认定的高新技术企业 <input type="checkbox"/> 国家创新型企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	上市情况	<input type="checkbox"/> 深交所 <input type="checkbox"/> 上交所 <input type="checkbox"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 创业板 <input type="checkbox"/> 新三板 <input type="checkbox"/> 纳斯达克 <input type="checkbox"/> 纽约交易所 <input type="checkbox"/> 其它：	上级主管单位	<input type="checkbox"/> 大专院校 <input type="checkbox"/> 中科院科研院所 <input type="checkbox"/> 其他部委科研院所 <input type="checkbox"/> 地方科研院所 <input type="checkbox"/> 军队系统 <input type="checkbox"/> 政府职能部门 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 无主管 <input type="checkbox"/> 其他：	
	公司注册地址		注册资本（万元）		
	成立时间（年、月）		人员规模		
	主营方向				
经营 概况		主要产品（列前 3 种产品）	近三年年均销售额（万元）		
	1				
	2				
	3				
	上年度工业生产总产值（万元）		年	年	
	近 2 年主营业务收入（万元）				
	近 2 年利润（万元）				
	近 2 年资产负债率（%）				
	近 2 年实收资本收益率（%）				
近 2 年现金流量（万元）					
研发 概况	研发人员数量		上年度研究开发经费投入（万元）		
	上年度研究开发经费投入与主营业务收入的比（投入强度，%）				
	获得发明专利数量（项）		获得国际发明专利数量（项）		
	制定国内标准（项）			制定国际标准（项）	

二、参与单位、团队的选择原因及其优势

限 1000 字以内（按任务级填写）

三、相关的国际合作与交流

说明申报团队现有的国际科技合作交流基础和渠道、主要合作对象、合作领域、合作方式和合作成果等内容，限 1000 字以内。（按任务级填写）

第四部分 进度安排

包括项目主要研究任务的研发进度、年度及重点节点（“里程碑”）安排、中期目标等。鼓励重大共性关键技术和应用示范研究类项目，采用甘特图等图表细化描述，限 2000 字以内。（按任务级填写）

第五部分 项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

包括项目及分任务（课题）的内部组织管理方式、协调机制等，限 1000 字以内。（按任务级填写）

二、保障措施

项目实施的政策、组织和资源支撑条件，限 1000 字以内。（按任务级填写）

三、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

限 1000 字以内。（按任务级填写）

四、风险分析及对策

表5 项目执行可能面临的风险（按任务级填写）

序号	风险类别	风险内容	风险发生可能性	涉及的研发任务	预防风险或减少风险损失的措施
1	<input type="checkbox"/> 技术风险 <input type="checkbox"/> 市场风险 <input type="checkbox"/> 政策风险 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低		
2	<input type="checkbox"/> 技术风险 <input type="checkbox"/> 市场风险 <input type="checkbox"/> 政策风险 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低		
...	<input type="checkbox"/> 技术风险 <input type="checkbox"/> 市场风险 <input type="checkbox"/> 政策风险 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低		

第六部分 研究团队（按任务级填写）

表 6 项目参加人员基本情况表

填表说明： 1、专业技术职称类别：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级

第七部分 指南所要求的附件（按任务级填写）

在本部分附上相关证明材料或文件（如联合申报协议等, 协议中应有所有参与单位签章, 项目及所有课题负责人签字, 以及签署时间）。

申报单位诚信承诺书

在此郑重承诺：

申报负责人诚信承诺书

在此郑重承诺：

。

申报编号：

国家重点研发计划 项目预算申报书

项目名称：

所属专项：

先进轨道交通

专业机构：

科技部高技术研究发展中心

申报单位：

(公章)

项目负责人：

(按任务负责人填写)

项目预算期
间：

年 月至 年 月

中华人民共和国科学技术部制

二〇一 年 月 日

课题申报单位承诺书

本课题“ 课题名称 ”承诺委托项目申报单位“项目申报单位名称”统一编报、统一提交预算申报材料，纳入项目“项目名称”预算申报材料，并对项目申报单位提交的预算申报材料予以认可。

课题牵头单位（签章）：

年 月 日

课题负责人（签章）：

年 月 日

单位基本情况表（按任务填写）

表B1

1.		000000000			
2.					
课题序号		执行周期（月）			
课题名称					
课题牵头单位	单位名称				
	单位性质				
	单位主管部门		隶属关系 中央/地方		
	单位组织机构代码				
	单位法定代表人姓名				
	单位所属地区	省、直辖市、自治区等	地市 (市、自治州、盟)	县市（区、旗）	
	电子邮箱				
	通信地址				
	邮政编码				
相关责任人	课题负责人	姓名			
		身份证号码			
		工作单位			
		电话号码		手机号码	
		电子邮箱		邮政编码	
		通信地址			
	课题联系人	姓名			
		电话号码		手机号码	
		传真号码			
		电子邮箱			
	科研财务助理	姓名			
		身份证号码			
电话号码			手机号码		
电子邮箱			微信号		

课题成员基本情况表（按任务填写）

表B2

课题序号：

课题名称：

1. 2. 3.							
序号	姓名	身份证号码 (士官证、护照)	工作单位	人员 分类	技术职称	是否有工 资性收入	投入本课题 的全时工作 时间 (人月)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
合计					/	/	

13	8.专家咨询费				
14	9.其他支出				如需调整，课题组和课题负责人根据实施过程中科研活动的实际需要提出申请，由课题牵头单位审批。
15	(二)间接费用				加大对科研人员激励力度，取消绩效支出比例限制，项目承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。
	不超过直接费用扣除设备费的一定比例： 500万元(含)以下的部分为20%； 500-1000万元(含)的部分为15%； 1000万元以上的部分为13%				
16	二、经费来源				
17	(一)申请从专项经费获得的资助			/	
18	(二)自筹经费来源		/		
19	1.地方财政拨款		/		
20	2.单位自有货币资金		/		
21	3.其他资金		/		

注：1. 项目在研期间，年度剩余资金可以结转下一年度继续使用。项目完成任务目标并通过验收，且承担单位信用评价好的，项目结余资金按规定在 2 年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出；2 年后未使用完的，按规定收回。

2. 项目资金将结合项目实施和资金使用进度，由专业机构及时拨付项目申报单位。同时，项目资金实行部门预算批复前预拨制度，保证科研任务顺利实施。

设备费——购置/试制设备预算明细表

表B4

课题序号:

课题名称:

金额单位: 万元

1.														
2.														
3.														
4.		10	11	12	13	14								
5.	10													
6.	50		14											500
	10	50											14	
7.	/													
8.10														
序号	设备名称	设备分类	功能和技术指标	单价	数量	金额	经费来源	购置或试制单位	安置单位	购置设备类型	主要生产厂家及国别	规格型号	拟开放共享范围	购置必要性及对项目(课题)研究的作用和用途

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

测试化验加工费预算明细表（按任务填写）

表B5

课题序号：

课题名称：

金额单位：万元

5						
序号	测试化验加工的内容	测试化验加工单位	计量单位	单价 (元/单位数量)	数量	金额
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
量大及价高测试化验费合计						
其他测试化验费合计						
累计						

单位研究经费支出预算明细表（按任务填写）

表B6

课题序号：

课题名称：

金额单位：万元

1.									
2. 000000000									
序号	单位名称	组织机构代码	单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	专项经费		自筹经费
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	小计	其中：间接费用	
累 计									

1.

2.

100

预算说明（按任务填写）

一、对课题申报单位、参与单位前期已形成的工作基础及支撑条件，以及相关部门承诺为本课题研究提供的支撑条件等情况进行详细说明。

二、对课题的主要研究内容、任务分解情况及各子任务的经费需求进行说明。

三、对本课题各科目支出主要用途、与课题研究的相关性、必要性及测算方法、测算依据进行详细说明；如同一科目同时编列专项经费和自筹经费的，请分别说明。

（一）直接费用

1.设备费

课题牵头单位应当对仪器设备购置进行重点说明。

2.材料费

3.测试化验加工费

4.燃料动力费

5.差旅/会议/国际合作与交流费

合并会议费、差旅费、国际合作与交流费科目，由科研人员结合科研活动实际需要编制预算并按规定统筹安排使用，其中不超过直接费用10%的，不需要提供预算测算依据。超过直接费用10%的，应说明测算过程和依据。

6.出版/文献/信息传播/知识产权事务费

7.劳务费

劳务费预算无比例限制。参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等，均可开支劳务费。项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助纳入劳务费科目中列支。

8.专家咨询费

9.其他支出

（二）间接费用

承担单位应当建立健全间接费用的内部管理办法，合规合理使用间接费用，不得在核定的间接费用或管理费用以外再以任何名义在项目资金中重复提取、列支相关费用。项目承担单位在统筹安排间接费用时，应结合一线科研人员实际贡献公开公正安排绩效支出，体现科研人员价值，充分发挥绩效支出的激励作用；要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出的安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。

四、自筹经费来源说明（需说明经费的来源、用途，并提供证明材料）

自筹经费来源证明（按任务填写）

_____（单位全称），为_____课题，
提供_____万元的资金，资金来源为_____（1、地方财
政拨款 2、单位自有货币资金 3、其他资金）。

资金主要用于：_____（填写具体预算支
出科目）

特此证明！

出资单位（公章）：

年 月 日