制表机关：科学技术部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2018] 196号

有效期至：2021年12月

**国家科技计划项目跟踪调查表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (项目)课题编号(JB02) | |  | | | (按立项合同书上的编号填写) |
| 课题名称(JB01) | |  | | | |
| 课题列入计划类别(JB90) | |  | | 1.863计划2.国家科技支撑计划3.973计划  4.国家重大科学研究计划5.国家科技重大专项 | |
| 承担单位详细名称(盖章) (JB21) | | |  | | |
| 通信地址(JB23) | |  | | | |
| 邮编(JB24) | |  | | 行政区划代码(JB16) |  |
| 单位性质(JB27) |  | AA.事业型研究单位AB.大专院校(含大学附属医院)AC.政府机关AD.群众团体AE.其他事业单位BA.转制为企业的科研院所BB.国有企业BC.集体所有制企业 BD.私营企业  BE.联营企业股份有限公司、有限责任公司、股份合作企业  BF.外商投资企业（包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资企业）  BG.港、澳、台商投资企业（包括与港澳台商合资经营企业、与港澳台商合作经营企业、港澳台商独资企业）  BH.其他内资企业CA.国外机构或组织CB.民办非企业 | | | |
| 统一社会信用代码(JB26) | |  | | | （没有统一社会信用代码的填9位数的组织机构代码） |
| 课题的学科(JB13) |  | | | | |
| 课题服务的行业(JB14) |  | | | （973计划和国家重大科学研究计划的课题不填此项） | |
| 课题负责人(JB431) |  | | | 电话(JB491) |  |
| 填表人(JB04) |  | | | 电话(JB05) |  |
| 与课题联系的E-mail地址(JB03) | | | | 石家庄经济开发区世纪大道17号 | |
| 本课题验收/结题时间(JD04) | | | |  | |
| 填表时间 (JB07) | | | | 年月日 | |

中华人民共和国科学技术部

二〇一八年十月

表 号：JHGZ-01

制表机关：科学技术部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2018] 196号

有效期至：2021年12月

基本情况

一、成果产出及被采用情况

1.1验收/结题后是否有公开发表/出版的论文或著作？ 1.是 2.否

若是,

|  |  |
| --- | --- |
| 其中：2018年度发表科技论文 | 篇 |
| 其中：向国外发表 | 篇 |
| 其中：SCI、EI、ISTP收录 | 篇 |
| 2018年度出版科技著作 | 万字 |

1.2 在验收/结题后是否将本课题成果申请专利？ 1.是 2.否

若是,其中：2018年度提出专利申请件

其中：发明专利申请件 其中：向国外申请件

1.3 本课题成果申请的专利是否有在验收/结题后才被授权的？ 1.是 2.否

若是,其中：2018年度获得专利授权件

其中：发明专利授权 件 其中：国外授权专利 件

1.4 在验收/结题后本课题成果是否经标准管理部门批准为技术标准？ 1.是2.否

若是,其中：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年度被批准技术标准 | 项 |  |  |
| 其中：国际标准 | 项 | 国家标准 | 项 |
| 行业标准 | 项 | 地方标准 | 项 |
| 企业标准 | 项 |  |  |

1.5 在验收/结题后本课题成果是否获省部级以上科技奖励？ 1.是 2.否

若是,其中：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年度获国家科技奖 | 项 | 获省、部级科技 | 项 |

1.6 专利维持和实施

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本课题成果累计申请专利权 | 件 | 其中：发明专利 | 件 |
| 其中：国外专利 | 件 |
| 本课题成果累计获得专利授权 | 件 | 其中：发明专利 | 件 |
| 其中：国外专利 | 件 |

（请针对本课题申请的所有发明专利，填写附表2）

在本课题成果所有获得授权的专利中：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年度缴纳了专利年费的有 | 件 | 其中：发明专利 | 件 |
| 2018年度被实施的专利有 | 件 | 其中：发明专利 | 件 |

1.7 在验收/结题后本课题取得的其他成果情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结题/验收后累计获得计算机软件著作权登记证书 | 件 | 其中，2018当年获得 | 件 |
| 结题/验收后累计获得集成电路布图设计登记证书 | 件 | 其中，2018当年获得 | 件 |
| 结题/验收后累计获得植物新品种权 | 件 | 其中，2018当年获得 | 件 |
| 结题/验收后累计获得新药证书 | 件 | 其中，2018当年获得 | 件 |

**（以下新产品、新技术、新工艺、新装置指标仅要求国家科技重大专项项目/课题填写）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本课题结题后累计取得新产品 | 件 | 其中，2018当年获得 | 件 |
| 本课题结题后累计取得新材料 | 件 | 其中，2018当年获得 | 件 |
| 本课题结题后累计取得新工艺 | 件 | 其中，2018当年获得 | 件 |
| 本课题结题后累计取得新装置 | 件 | 其中，2018当年获得 | 件 |

二、成果形式及转化情况

2.1 本课题核心成果属于以下何种形态？（请在合适的选项打√，最多可选三项）

|  |  |
| --- | --- |
| □1.新产品(新品种)/新材料 | □7.示范工程 |
| □2.新技术/新工艺 | □8.技术支撑平台(数据库、技术研发/推广平台) |
| □3.新装置/新仪器设备 | □9.专利 |
| □4.标准/测试方法 | □10.论文/著作/研究(咨询)报告 |
| □5.原型样机 | □11.其他形态，请说明 |
| □6.集成系统/计算机软件/集成电路布图设计 |  |

2.2 本课题成果主要服务于以下哪些社会经济目标？（请在合适的选项打√，最多可选三项）

|  |  |
| --- | --- |
| □1.环境保护、生态建设及污染防治 | □8.民用空间探测及开发 |
| □2.能源生产、分配和合理利用 | □9.农林牧渔业发展 |
| □3.卫生事业发展 | □10.工商业发展 |
| □4.教育事业发展 | □11.非定向研究（仅包括基础理论研究） |
| □5.基础设施以及城市和农村规划 | □12.国防 |
| □6.社会发展和社会服务 | □13.其他民用目标，请说明: |
| □7.地球和大气层的探索与利用 |  |

2.3 本课题成果转化/应用情况：

1.已转化/应用 2.未转化/应用 3.不适宜转化/应用

若选“1.已转化/应用”，继续回答除第五题外的后续各题。

若选“2.未转化/应用”或“3.不适宜转化/应用”，跳过2.4～2.6题及三、四题，继续回答五～八题。

2.4 本课题成果转化/应用的主要途径是：（请在合适的选项打√，可多选）

|  |  |
| --- | --- |
| □1.自行投资实施转化/应用 | □6.利用成果对外提供技术服务（咨询） |
| □2.对外技术/专利转让 | □7.批准为技术标准 |
| □3.许可他人使用该科技成果 | □8.用于大型工程项目或大型技术系统 |
| □4.以成果为合作条件，与他人共同实施转化 | □9.用于公益性推广应用 |
| □5.以成果作价投资，折算股份或者出资比例 | □10.其他途径，请说明: |

2.5 本课题成果后续转化/应用的主要用户是：（请在合适的选项打√，可多选）

|  |  |
| --- | --- |
| □1.本课题的承担/参加单位 | □4.利用课题成果创办的新企业 |
| □2.所属项目内其他课题的承担/参加单位 | □5.其他用户，请说明： |
| □3.所属项目外单位 |  |

2.6 促进本课题成果后续转化/应用的主要机构/中介是：（请在合适的选项打√，可多选）

|  |  |
| --- | --- |
| □1.行业协会 | □5.科技企业孵化器 |
| □2.产业技术联盟 | □6.大学科技园 |
| □3.技术交易市场 | □7.其他机构/中介 |
| □4.生产力促进中心 | □8.未通过中介机构（选填此项时不能同时选择其他项） |

三、成果推广及产业化情况

3.1 本课题成果应用范围：

1.本课题成果当前只在课题承担单位内应用，尚未进一步推广

2.本课题成果除用于课题承担单位外，已实现行业内推广

3.其它，请说明

3.2 本课题成果的应用规模：

1.实现较小规模应用

2.实现中等规模应用

3.实现较大规模应用

成果目前应用状态： 1.继续应用 2.已停止应用

3.3 本课题成果形成产品应用于市场情况：

课题结束时成果应用于市场情况： 2018年课题成果应用于市场情况：

|  |  |
| --- | --- |
| 1.未形成产品 | 1.未形成产品 |
| 2.形成产品，但尚未推向市场 | 2.形成产品，但尚未推向市场 |
| 3.形成产品，并占有较小市场份额 | 3.形成产品，并占有较小市场份额 |
| 4.形成产品，并占有较大市场份额 | 4.形成产品，并占有较大市场份额 |

3.4 本课题成果后续产业化阶段投融资情况：

产业化阶段的经费是否充足？

1.充足 2.比较充足 3.一般 4.不足 5.严重不足

目前是否已获得投资？ 1.是 2.否

是否有风险投资介入？ 1.是 2.否

如果已获得投资，目前成果产业化实际获得的投融资金额为： 万元

投融资来源：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国 家 | % | 商业贷款 | % |
| 地方政府 | % | 个人投资 | % |
| 企业资金 | % | 其他来源 | % |
| 其中：上市公司 | % | 合 计 | 100% |

如果投融资有困难，主要原因是：

|  |  |
| --- | --- |
| □1.缺少融资渠道 | □5.课题成果属于公益类项目成果/基础研究类项目成果 |
| □2.缺少政策支持和引导 | □6.所属行业受限 |
| □3.缺少宣传平台及媒介 | □7.市场化动力不足 |
| □4.成果尚未达到融资条件 | □8.其他原因 |

四、课题成果产生的效益、作用和影响

4.1在验收/结题后本课题成果是否获得转化收入？ 1.是 2.否

若是，其中：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年度转让成果 | 次 | 转让成果收入 | 万元 |
| 其中：转让到本省 | 次 | 转让到本省的收入 | 万元 |
| 向企业转让成果 | 次 | 其中向本省企业转让 | 次 |
| 专利权转让 | 件 | 获得转让收入 | 万元 |
| 2018年度专利被许可实施 | 次 | 获得许可收入 | 万元 |
| 2018年度以成果为合作条件，与他人共同实施转化，实现直接收入 | | | 万元 |
| 2018年度以成果作价投资，折价 | | | 万元 |
| 2018年度利用成果对外提供技术服务（咨询），收入 | | | 万元 |

注：“本省”指课题承担单位所在的省、自治区、直辖市。

统计“转让成果次数”时，每项成果转让一次统计为1，若一次转让n个成果应统计为n次。

“转让成果收入”、“对外提供技术服务（咨询）收入”指实际收入，不是指合同金额。

4.2 验收/结题以后本课题成果是否实现经济效益？ 1.是 2.否

若是，2018年度产生的经济效益为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增产值 | 万元 | 净利润 | 万元 |
| 出 口 额 | 万美元 | 实交税金 | 万元 |

4.3 本课题成果是否以减少污染、节约资源和能源等为主要内容？ 1.是 2.否

若是，2018年度产生的效果为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 减少量/节约量 | |
| 减排废气： |  | 万立方米 |
| 减排废水： |  | 万吨 |
| 减排废物： |  | 万吨 |
| 节 水： |  | 万吨 |
| 节约电、煤、油、气等折算标煤： |  | 万吨 |

五、本课题成果尚未实现应用/转化的原因：（请在合适的选项打√，可多选）

（课题成果已转化应用的，不回答此题）

|  |  |
| --- | --- |
| □1.成果没有应用/转化价值 | □8.有关研究人员对转化或产业化无兴趣、或无精力开展有关工作 |
| □2.成果目前还不具备应用/转化条件 | □9.对产业化有关工作及市场不熟悉 |
| □3.缺乏产业配套技术支持 | □10.缺乏良好的转化中介服务 |
| □4.没有足够的经费 | □11.无合适的合作单位 |
| □5.缺乏后续转化应用的人员队伍 | □12.愿意转让技术，但自己进行转化或产业化有困难 |
| □6.市场存在非良性竞争(如仿制、地方保护等) | □13.其他，请说明： |
| □7.对成果宣传推广力度不足 |  |

六、课题后续发展情况

6.1 课题后续发展的主要目标（请在最合适的选项打√，只选一项）

|  |  |
| --- | --- |
| 1.完善理论 | 5.加快产业化 |
| 2.基于理论发展新的技术和方法 | 6.提高生产规模 |
| 3.改善性能 | 7.其他 |
| 4.减少成本 | 8.尚无后续发展目标（选此项时不能同时选其他项） |
| 未继续发展的原因 | |
|  | |

（若选“尚无后续发展目标”，则跳过6.2～6.6题，继续回答第七、八题）

6.2 课题后续发展的研究方向是否变化？（只选一项）

1.继续在原方向上深化研究

2.根据国内外同领域研究的发展趋势和市场变化，调整了研究方向

6.3 后续研发环境、条件是否得到改善？

1.很大改善2.部分改善3.未改善4.环境条件变差

6.4 后续发展中是否得到以下方面支持（请在合适的选项打√，可多选）

|  |  |
| --- | --- |
| □1.国家自然科学基金 | □8.地方省级科技计划 |
| □2.国家科技重大专项 | □9.地方市级科技计划 |
| □3.重点研发计划 | □10.产业部门/行业协会支持 |
| □4.技术创新引导专项 | □11.企业支持 |
| □5.基地和人才专项 | □12.其他方面支持 |
| □6.其他国家级科技计划 | □13.不了解或未得到外部支持（选此项时不能同时选其它项） |
| □7.国务院各部门科技计划 |  |

6.5 后续发展中合作情况

是否为实现产业共性技术的突破，组成企业间联盟？ 1.是 2.否

产学研合作程度： 1.紧密合作 2.较紧密合作 3.松散合作 4.未进行产学研合作

6.6 后续发展依托基地情况（可多选）

|  |  |
| --- | --- |
| □1.国家实验室或国家重点实验室 | □5门或省级实验室 |
| □2国家工程实验室 | □6国家工程技术（研究）中心 |
| □3 863研发基地 | □7国家认定的企业技术中心 |
| □4 863产业化基地 | □8其他基地，请说明 |
| □9未依托基地（选此项时不能同时选其它项） |  |

七、课题结题后原课题的研究团队存续情况

目前研究力量存续状态：

1.研究队伍得到保持或扩大，并继续开展同类问题研究

2.主要研究人员仍在开展同类问题研究

3.仅有少数研究人员仍在开展同类问题研究，大部分研究人员已转向其他方向研究

4.大部分研究人员流向国内其他研究单位或企业

目前研究团队状态：

1.研究团队呈紧密组合

2.研究团队呈松散组合

3.研究团队已不存在

课题完成后，留学归国人员是否重返国外？ 1.是 2.否 3.无留学归国人员

研究力量削弱或研究团队不存在的主要原因：

八、如果以本课题成果为基础开展了其他的项目/课题研究，请在附表1中逐项填写。

|  |  |
| --- | --- |
| 附表1 利用本课题研究成果开展的后续研究项目/课题一览表 | 表号：JHGZ-F1  制定机关：科学技术部  批准机关：国家统计局  批准文号：国统制[2018] 196号  有效期截止时间：2021年12月 |

(本页不够可续页)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  (N1) | **项目名称**  （XMMC） | **第一承担单位名称**  （CDDW） | **项目开始年月**  （KSNY） | **预计项目**  **投资总额**  （万元）  (TZZE) | **项目**  **类型**  (XMLX) | **项目**  **来源**  (XMLY) | **所有参加单位数**(个)  (包括第一承担单位)  （HZDW） | | | | | | |
| 1.  事  业  型  研  究  单  位 | 2.  大  专  院  校 | 3.  企  业 | 4.  政  府  机  关 | 5.  群  众  团  体 | 6.  其  他  事  业  单  位 | 7.  国  外  机  构  和  组  织 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表2 本课题申请的所有发明专利一览表 | 表号：JHGZ-F2  制表机关：科学技术部  批准机关：国家统计局  批准文号：国统制[2018] 196号  有效期截止时间：2021年12月 |

(本页不够可续页)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编**  **码**  (N2) | **申请号/专利号**  (已获授权专  利填专利号)  (ZLH) | **专利名称**  (ZLM) | **IPC**  **主分类号**  (IPC) | **专利申请人类型**  (SQR) | **申请**  **年度**  (SQN) | **授权**  **年度**  (SHN) | **申请**  **/授**  **权国**  **别或**  **地区**  (GB) | **实**  **施**  **状**  **况**  (SS) | **专**  **利**  **状**  **况**  (ZT) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生成时间：2019-01-07 15:17:22