

## 《山东省技术发明奖推荐书》填写说明

《山东省技术发明奖推荐书》是山东省技术发明奖评审的基础文件和主要评审依据，应严格按山东省科学技术奖励委员会办公室当年推荐通知，按推荐书规定的格式、栏目及所列标题的要求，如实、全面填写，否则作为形式审查不合格项目，不提交当年山东省科学技术奖评审。

《山东省技术发明奖推荐书》包括电子版推荐书和书面推荐书两种形式。

电子版推荐书包括主件（第一至第十一部分）和附件（第十二部分）两部分，主件部分通过网络推荐系统填写，附件通过网络推荐系统上传。

书面推荐书包括主件（第一至第十一部分）和附件（第十二部分）两部分，在电子版推荐书推荐后，书面推荐书从网络推荐系统在线生成并打印，内容应与电子版推荐书相关内容完全一致。推荐书主件和附件装订成册，页面大小为A4（高297毫米，宽210毫米），主件内容所用字号应不小于5号字，左侧装订，装订后不要另外附加封面。书面推荐书一式二份，原件1份（首页顶部右上角标注“原件”字样），复印件1份。

《山东省技术发明奖推荐书》填写要求如下：

### 一、项目基本情况

1. 《专业评审组》、《序号》、《编号》，由山东省科学技术奖励委员会办公室填写。

2. 《项目名称》，应当紧紧围绕核心发明专利的技术内容，简明、准确地反映技术发明的主要技术内容和特征，项目名称中一般不得用XX研究、企业名称等字样。项目名称字数（含符号）不超过30个汉字。

3. 《项目名称（公布名）》，如项目名称不可以直接对外公布，应将可公布名称填写此栏。公共安全项目提供可公布项目名称主要用于发放奖励证书和在奖励大会等特殊场合使用。项目名称（公布名）字数（含符号）不超过30个汉字。若名称和公布名不同，必须提供说明材料供审查。如不填写，视为与项目名称相同。

4. 《完成人》，由推荐系统根据《主要完成人情况表》自动生成。

5. 《推荐单位》，指组织推荐项目的各市科技局，省直有关部门和直属机构、中国人民解放军济南军区的科技主管部门及其他具有推荐资格的单位。由推荐系统根据选择的推荐单位自动生成。

6. 《项目密级》，指定密审查机构审定批准的密级，密级分为秘密、机密和绝密。

涉密项目不得推荐山东省科学技术奖。

7. 《定密日期》，指定密审查机构批准的日期。

8. 《保密期限》，指定密审查机构批准的保密年限。

9. 《定密审查机构》，指按照保密办法，有权审定批准项目密级的上级主管部门。

10. 《主题词》，按《国家汉语主题词表》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；如不能准确填写的，可不填此栏。

11. 《学科分类名称》，是评审工作中确定专业评审组、遴选评审专家的主要依据，应以推荐项目的《主要技术发明》作为依据，按照本发明所属专业技术领域进行选择，与《主要技术发明》中所列的前三个学科名称及顺序完全一致，不得超过3个学科名称。

12. 《所属国民经济行业》，按推荐项目所属国民经济行业选择相应的门类和大类。国家标准（GB/T4754—2011）规定国民经济行业分20个门类：

（A）农、林、牧、渔业；（B）采矿业；（C）制造业；（D）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（E）建筑业；（F）批发和零售业；（G）交通运输、仓储和邮政业；（H）住宿和餐饮业；（I）信息传输、软件和信息技术服务业；（J）金融业；（K）房地产业；（L）租赁和商务服务业；（M）科学研究、技术服务业；（N）水利、环境和公共设施管理业；（O）居民服务、修理和其他服务业；（P）教育；（Q）卫生和社会工作；（R）文化、体育和娱乐业；（S）公共管理、社会保障和社会组织；（T）国际组织

13. 《任务来源》，按项目任务的来源填写相应的类别：

A. 国家计划：指正式列入国家计划项目，A1、国家科技攻关（科技支撑）计划，A2、863计划，A3、973计划，A4、其他计划；

B. 部委计划：指国家计划以外，国务院各部委下达的任务；

C. 省、市、自治区计划：指国家计划以外，由省、市、自治区或通过有关厅局下达的任务；

D. 基金资助：指以基金形式资助的项目，D1、国家自然科学基金，D2、省自然科学基金，D3、其他基金；

E. 企业：指由企业自行出资进行的研究开发项目；

F. 国际合作：指由外国单位或个人委托或共同研究、开发的项目；

G. 自选：指本基层单位提出或批准的，占用本职工作时间研究开发的项目；

H. 其他：指不能归属于上述各类的研究开发项目，如：其他单位委托、非职务项目；

14. 《具体计划、基金的名称和编号》，指上述各类研究开发项目列入计划、基金

的名称和编号等。最多填写4项，按重要性进行填写。

15. 《授权发明专利（项）》，指直接支持该项目发明成立的已授权发明专利数。列入计数的专利应为本项目独有，且未在其他获奖项目或本年度其他推荐项目中使用过的。

16. 《授权的其他知识产权（项）》，指直接支持该项目发明成立的除发明专利外其他授权的知识产权数，如授权的软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权等（不含论著论文等）。列入计数的知识产权应为本项目独有，且未在其他获奖项目或本年度其他推荐项目中使用过的。

17. 《项目起止时间》，起始时间指项目立项、任务下达、合同签署等形式开始的日期；完成时间指整体项目通过验收、审批或正式投产日期。

## 二、项目简介

《项目简介》是向社会公开、接受社会监督的主要内容，应包含项目主要技术内容、授权专利情况、技术经济指标、应用及效益情况等内容，不超过1200字。

## 三、主要技术发明

《主要技术发明》是推荐项目的核心内容，也是评价项目、遴选专家、处理异议的主要依据。主要技术发明应以核心知识产权证明为依据，简明、准确、完整地阐述项目的立项背景，技术内容中前人所没有的、具有创造性的关键技术，客观、详实地对比当前国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等。

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。

内容不超过5页。

## 四、第三方评价

第三方评价是指被推荐项目完成人和具有直接利益相关者之外第三方对推荐项目技术内容等做出的具有法律效力或公信力的评价文件，如国家相关部门的技术检测报告、鉴定结论、验收意见，或者同行科技工作者在学术刊物或公开场合发表的对本项目主要发明点的技术性评价性意见。

## 五、应用情况、经济效益和社会效益

### 1. 应用情况

列表说明最多5家应用单位对技术的应用情况，列表内容应能提供旁证材料（旁证

材料在附件中提供）。

应就该项目生产、应用、推广及预期应用前景等进行概述，要求**项目主要技术发明点正式应用二年以上（以截止日期2014年5月31日计算）**。

2. 《直接经济效益》 该栏中填写的经济效益数字是指该项目近三年所取得的直接经济效益。应提交支持数据成立的旁证材料，如：税务部门出具的税务证明、完成单位财务部门核准的财务证明等。

《各栏目的计算依据》应写明《经济效益》栏填写的效益数据的计算依据，并对应用该项目后产生的累计净增效益以及提高产品质量、提高劳动生产率等方面做出准确概述。社会公益类和公共安全类项目可以不填此栏。不超过200字。

### 3. 《社会效益和间接经济效益》

该推荐项目在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境，提高国防能力，保障国家和社会安全，改善人民物质文化生活及健康水平，人才培养等方面所起的作用，以及项目推广应用后，本项目主要完成单位之外产生的间接经济效益。应扼要做出说明，不超过200字。

## 六、本项目曾获科技奖励情况

《本项目曾获科技奖励情况》应填写获得市级以上人民政府、经科技部批准的社会力量设立的科技奖励情况。

对于《国家科学技术奖励条例》规定不能设立的部门奖励，不得填入此栏目。

## 七、完成人情况表

《完成人情况表》是评价完成人是否具备获奖条件的重要依据，所列完成人应为中国公民，并对本项目的核心技术发明做出创造性贡献。完成人排序应按照贡献大小排序，人数不超过6人。前三位完成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、鉴定委员不能作为完成人。

《工作单位》指推荐项目完成人报奖时所在单位（**法人单位**）。

《完成单位》指项目完成人参与本项目主要研究工作时所在单位（**法人单位**）。所填单位名称应与单位公章一致。如涉及多个单位，只填写一个单位。

《曾获省级以上科技奖励情况》一栏中，应如实写明本人曾获国家和省级科技奖励项目名称、证书编号、奖种名称、奖励等级、获奖时间及获奖排名等内容。如果内容过多，不能全部填写下，则应优先填写与本次被推荐项目有关的和获奖时间较近的相关方面情况。

《对本项目技术创造性贡献》一栏中，应写明本人对该项目《主要技术发明》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（论著）等。不超过300字。

完成人必须在《声明》栏目本人签名处签名，要求字迹清晰且为**原件**。如因特殊情况本人暂时无法签名，需提交推荐单位文字说明，并加盖推荐单位公章，随推荐书一并报送山东省科学技术奖励委员会办公室。

工作单位和完成单位（完成人参与本项目主要研究工作时所在单位）应在单位盖章处盖章。如工作单位和完成单位相同，则只需加盖一个；如不同，应同时加盖。

## 八、推荐单位意见

推荐单位应认真审阅推荐书材料，确认推荐材料真实有效、确认完成人排序无异议、确认相关栏目符合填写要求，并根据项目的主要技术发明及其创造性和先进性、推动行业科技进步作用、应用情况以及完成人情况，写明推荐理由和建议等级。确认推荐材料属实后，在推荐单位盖章处加盖单位公章。不超过600字。

## 九、专家推荐意见

**推荐单位推荐一等奖项目需提交两名以上具有资格专家的推荐意见**，有关要求见《山东省科学技术奖申报和推荐工作管理办法》。

## 十、支撑技术发明点的主要知识产权目录

推荐项目已经获得的自主知识产权情况，是评价山东省技术发明奖项目的关键，对所提供的知识产权及相关证明必须符合：

1、所提供的知识产权证明必须与推荐项目所列发明点密切相关。作为支撑技术发明点成立的依据，必须是授权的发明专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计权以及植物新品种权等。

2、本表所列知识产权用于报奖的情况，应征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意，并由项目第一完成人签字承诺。

本栏目指直接支持该项目技术发明点已授权的知识产权证明。其中知识产权类别：

1. 发明专利权；2. 计算机软件著作权；3. 集成电路布图设计权；4. 植物新品种权；5. 其他。

国（区）别：1. 中国；2. 美国；3. 欧洲；4. 日本；5. 中国香港；6. 中国台湾；7. 其他。应将其编号及名称填入表中。



提供不超过10件，不得提供未授权的知识产权证明。

《证明材料》指对应该知识产权的附件序号，上传证明材料后由系统自动生成。

山东省技术发明奖项目此栏目内容将向社会公布，公开征求社会意见，接受社会监督，不得在此栏目中填写涉及国家安全、国防等国家秘密的内容。

### 十一、支撑技术发明点的主要论文、论著目录

推荐项目已经发表的论文、论著，提交不超过10篇。必须以附件形式提供证明材料：

1、所提供的论文（论著）必须与推荐项目所列技术发明点密切相关。作为支撑技术发明点成立的依据，必须是已经正式公开发表（出版）的论文（论著）等。

2、本表所列论文论著用于报奖的情况，应征得未列入项目主要完成人的作者的同意，并由项目第一完成人签字承诺。论文通讯作者不是本项目完成人的需提供由论文通讯作者出具的该项目完成人在论文中的贡献证明，及同意该项目完成人使用该论文申报山东省科学技术奖的声明。

《证明材料》指对应该论文（论著）的附件序号，上传证明材料后由系统自动生成。

### 十二、主要附件目录

主要附件目录在上传附件后由网络推荐系统自动生成，应按下列排列附件：

- 1、知识产权证明
- 2、论文、论著证明
- 3、评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件
- 4、应用证明
- 5、其他证明

### 十三、主要附件

主要附件包括：“知识产权证明”、“论文、论著证明”、“评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件”、“应用证明”及“其他证明”等内容，书面版附件和电子版附件的具体要求如下：

#### 1、书面版附件

书面版附件排列顺序：

（1）“知识产权证明”：指主件第十部分所列主要知识产权证明，包括：授权专利证书（含权利要求书首页）、计算机软件著作权登记、集成电路布图设计权、植物新品种权等知识产权证明的复印件。

（2）“论文、论著证明”：指主件第十一部分所列论文、论著证明。论文提交首

页，论著提交版权页。

（3）“评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件”：指推荐项目的鉴定意见、验收报告，权威部门的检测报告和证明，国家对相关行业有审批要求的批准文件等证明材料如：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。对于涉及有审批要求的项目，必须提交相应的批准文件复印件，且审批时间在2012年5月31日之前。

（4）“应用证明”：指该项目整体技术应用单位提供的应用证明，只提供重要的、有代表性的应用证明。应用证明需按规定格式填写，且由法人单位盖章出具，并提交原件。需要行政审批的项目，必须在行政审批后应用二年以上。

（5）“其他证明”：指支持项目科技创新、完成人贡献的其他相关证明，包括旁证该项目技术创新情况和社会影响的，具有法律效力和公信力的原始数据文件，如技术产品检测报告等有关证明。

书面版附件不超过40页。

## 2、电子版附件

电子版附件要求提交JPG文件，每个文件限1页内容，大小不超过200K，不超过40个，电子版附件内容应与推荐书书面附件材料内容完全一致，不得提供要求以外的其他材料。