

山西省教育厅

晋教科函〔2018〕29号

山西省教育厅关于发布“1331工程”重点实验室、 工程（技术）研究中心、产业技术创新研究院（战略联盟） 建设计划2018年增补项目申报指南的通知

各高等学校：

为深入贯彻党的十九大和习近平总书记视察山西重要讲话精神，全面推进山西省创新驱动、科教兴晋、人才强省战略，积极落实山西省人民政府《关于实施“1331工程”统筹推进“双一流”建设的意见》（晋政发〔2017〕4号），进一步提高我省高校科技创新和服务地方经济发展的能力，决定在2017年已支持建设的“1331工程”重点实验室、工程（技术）研究中心、产业技术创新战略联盟基础上，本年度继续支持一批与我省产业紧密结合的重点实验室、工程（技术）研究中心和产业技术创新研究院（战略联盟），优先支持已获省部认定且成效突出的重点实验室、工程（技术）研究中心、产业技术创新研究院（战略联盟）为依托的项目；优先支持已获得省内重点企业或上市公司资金支持（或技术合作）、银行贷款或风险投资的项目；优先支持已攻克关键核心技术、具有全部自主知识产权、根据技术优势成立科技型公司的项目，现将申报指南发布如下：

一、建设目标

本项目重在支持和培育一批与我省“十三五”科技创新规划、战略

性新兴产业发展规划、省内各地市“十三五”产业发展规划中科技创新和产业发展目标高度契合、具有相应的研究团队和较成熟的研究基础、可通过“1331 工程”资金和政策支持在短期内促进相关领域技术进步或产业升级的高校科技创新平台。通过本项目支持，积极引导高校面向国民经济主战场，立足我省资源型经济转型进行科学研究和人才培养，避免闭门造车、自娱自乐，促进高校体制机制建设和综合改革，充分调动高校科研人员积极性，加速高校科技成果转化，不断增强财政资金使用效益，探索和建立以市场为导向的新型科技成果培育、产出和评价机制，着力构建应用型人才培养新模式，提升高校服务我省经济转型发展的能力。

二、申报范围

本项目支持范围为全省 25 所本科院校。各高校应对照我省“十三五”科技创新规划及战略性新兴产业发展规划、各地市产业发展规划（项目选题范围参考附件 1），结合自身技术优势与省内相关企业联合申报。如不在规划所列范围，但研究领域确为省内企业亟需的，可以和相关企业联合申报；如已依托自主核心技术注册成立学校占股的科技型公司或属于“黑科技”范畴，可以独立申报。鼓励高校、科研院所和企业联合申报。

目前无依托重点实验室、工程（技术）研究中心、产业技术创新研究院（战略联盟）的项目限申报“1331 工程”产业技术创新研究院培育项目。

三、经费资助

本项目经费分“基础经费”和“培育经费”两部分。

依托现有科技平台申报的项目“基础经费”标准参照省教育厅、省财政厅《山西省“1331 工程”重点实验室、工程（技术）研

究中心、产业技术创新研究院（战略联盟）建设计划》（晋教科〔2017〕13号）；无依托科技平台申报的“1331工程”产业技术创新研究院培育项目仅拨付“培育经费”部分。

“培育经费”分100万元、300万元、500万元/个三个档次，参考如下因素，根据专家评审结果最终确定：

（一）项目研究基础、技术创新性、第三方权威科技成果评价机构估值。

（二）联合申报企业的前期合作基础；联合申报企业实力及对省内经济发展的贡献度。

（三）项目对产业的影响、对我省经济的预期贡献度及产生的经济效益、预期年度缴纳国家利税情况等。

（四）项目对该校“1331工程”及学科建设、人才培养的促进作用。

（五）高校、专家推荐意见或企业、第三方机构的担保情况；项目负责人对未完成目标任务应承担的风险与责任的承诺情况。经费使用与管理参照山西省教育厅、财政厅《实施“1331工程”统筹推进“双一流”建设专项资金管理办法》（晋财教〔2018〕99号）执行。

四、材料报送要求

各高校应高度重视、精心组织申报工作，严格审核，各校“1331办公室”对提交材料的真实性负责，报送要求如下：

（一）学校推荐公函1份（标明推荐顺序）。

（二）《山西省“1331工程”重点实验室、工程（技术）研究中心、产业技术创新研究院（战略联盟）建设计划申报书》（见附件2），申报书用A4纸双面打印，装订成册，一式15份。

（三）佐证材料。各申报项目需认真对照填写说明，按顺序

提供相关佐证材料，包括年龄、学位、职称、横向项目合同及财务进款证明、专利证书及有效期证明、企业应用证明（专利转化收益证明）、注册公司登记证书（含公司法人、学校参股证明等）、第三方专业科技成果评价机构评估报告、社会投融资证明、获奖证明、院士推荐书等，佐证材料单独装订成册，一式5份。

（四）同时报送推荐函(word版)、申报书(word版)，申报书和佐证材料（封面加盖公章后扫描成一个PDF文档）的电子版。

（五）如上所有材料请于8月20日18:00前报送至山西省教育厅1331办公室(太原市滨河西路南段129号焦煤双创基地B座909房间)，逾期不再受理。

联系人：索 静 联系电话：0351-8723353

电子邮箱：sxs1331bgs@163.com

- 附件：1. 山西省“1331工程”重点实验室、工程（技术）研究中心、产业技术创新研究院（战略联盟）建设计划2018年增补项目选题参考范围
2. 山西省“1331工程”重点实验室、工程（技术）研究中心、产业技术创新研究院(战略联盟)建设计划申报书



（此件主动公开）

附件 1

山西省“1331 工程”重点实验室、工程（技术）研究中心、
产业技术创新研究院（战略联盟）建设计划

2018 年增补项目选题参考范围

服务面向	重点支持方向 (参考《山西省“十三五”科技创新规划》、《山西省“十三五”战略性新兴产业发展规划》、我省各地市“十三五”规划)
煤炭产业	煤炭集约绿色开采
	煤炭洗选和绿色加工
	煤炭伴生资源开发利用
	煤炭低碳化利用
	低阶煤资源利用
煤层气产业	煤层气资源勘查开采
	煤层气综合利用
冶金工业	不锈钢与优质合金钢生产
	铝材料、镁材料生产
现代煤化工产业	甲醇及其下游产品开发
	苯及其下游产品开发
	精细化工
高端装备制造业	轨道交通装备
	煤机成套装备
	重型机械成套装备
	煤层气勘探开发等装备
	智能制造装备
	煤化工装备
	节能环保装备
	液压元器件

新能源产业	电动汽车整车集成及电池开发
	智能电网关
新材料产业	先进金属材料
	新型化工材料
	特种无机非金属材料
	高性能复合材料
	前沿新材料
新一代信息技术产业	电子信息制造
	软件服务业、信息安全
	云计算、大数据和物联网
	北斗卫星导航
生物产业	生物医药
	生物农业
	现代中药
	生物制造
	生物信息与仪器设备研发
节能环保产业	高效节能产业
	先进环保产业环境
	煤焦化污染物处理及应用
	煤电污染物处理
	烟道气中 CO2 减排、捕集、纯化及转化利用
	废弃物循环利用
	监测、预警与污染控制
现代农业产业	农产品精深加工、功能农业
	农业面源污染防控与生态修复治理

附件 2

山西省“1331 工程”重点实验室、
工程（技术）研究中心、产业技术创新研究院
（战略联盟）建设计划申报书

项目名称：_____

依托平台：_____

研究方向：_____

所在学校：_____（盖章）

负责人：_____

联系人：_____

联系电话：_____

山西省教育厅

2018 年 月 日

填写说明

一、“依托平台”指国家重点实验室、省部共建国家重点实验室培育基地、教育部重点实验室、教育部重点实验室培育基地、山西省重点实验室及其他部属重点实验室；国家地方联合工程研究中心、教育部工程研究中心、山西省工程技术研究中心；山西省产业技术创新战略联盟；山西省产业技术创新研究院（培育）等。

二、项目负责人应为人事关系在本校且长期从事科研及教学工作、为完成项目目标的实际负责人和主要执行者，且在本项目研究领域拥有核心知识产权、在行业有一定的影响力的人员。

三、所申报项目须满足如下条件之一：

1. 相关技术获国家发明专利授权（有效期内），已进入中试阶段或在省内重点企业试用，填补国家或我省技术空白，预期经济效益可观。
2. 已依托自主核心技术成立由所在高校占股的科技公司，并正常运营，有纳税记录。
3. 经第三方专业科技成果评价机构评估，估值 5000 万元及以上。
4. 获地方政府、国企、民企投资等社会融资 1000 万元及以上、获银行贷款 500 万元及以上。
5. 以第一完成单位，获国家科技进步、技术发明二等及以上奖励；获省部级科技进步、技术发明奖励一等奖；获中国专利金奖或中国创新创业大赛金奖、银奖。
6. 获得本研究领域至少 2 名院士联名推荐（属“黑科技”范畴的项目本条为必备条件）。

四、材料中文字论述要客观真实、简明扼要，尽可能用事例、数据、图表、第三方评价等，对材料造假、侵占他人成果、学术不端等行为实行一票否决。

一、信息简表

项目名称		
依托平台		
联合申报企业	(须加盖联合申报企业公章)	
项目关键指标		
预期关键指标	2018 年底	
	2019 年底	
	2020 年底	
预期经济效益	(含预期上缴利税指标)	
已获投融资情况		
项目满足申报条件情况	本项目满足申报条件第 () 条, 具体情况说明如下:	
项目所需“1331 工程”支持情况		

项目简要介绍（不超 1000 字）

1. 本项目已攻克的关键核心技术及申请专利情况，还有哪些待解决的关键问题，需要哪些支持？

2. 对标我省经济产业发展规划情况；已开展的与企业的合作情况，产生的经济效益，已解决或预期解决我省企业的哪些关键问题？

3. 获“1331 工程”支持后预期成果转化及经济效益情况，分别列出 2018—2020 年主要目标。

项目组人员简况表

项目组人员简介

简要主要说明参加本项目的高层次人才情况，研究任务分工情况等（不超 500 字）

项目组主要人员构成

序号	姓名	出生年月	专业技术职务	最高学位	研究方向	承担任务	所属单位
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

注：本表可自行续页。

二、国内外该领域最新进展，发展趋势、应用前景

三、研究方向和主要研究内容

四、现有研究工作的基础、水平及前期投入情况

包括自主攻克解决的关键技术问题、获专利情况及国内外影响和地位；自 2013 年以来承担的重大科研任务和取得的代表性科研成果，特别是与企业的合作成果；在推动技术发展、解决国家和我省经济和社会发展重大关键问题等方面的贡献。项目前期投入资金及效益。

五、社会影响及已获得的政策、资金支持情况

六、平台主任基本情况、主要研究领域和代表性研究成果简介

七、科研队伍状况及培养人才的能力

包括研究队伍规模和结构的总体情况、现任主任和学术带头人的简介及其代表性成果，高水平人才的培养和引进，博士后工作（流动）站及研究生培养等情况。

八、已具备的科研条件

包括科研用房、仪器设备、配套设施等情况。

九、合作企业实力及本项目前期合作情况

十、开放合作与运行管理情况

包括开放合作、日常运行管理、人员聘用及流动、仪器设备管理与使用等情况。

十一、未来三年工作规划和所需支持

从研究内容、科研、人才、体制机制建设等方面阐述。本项目需要“1331 工程”支持情况，详细说明资金用途。

十二、预期建设成果

从技术研发、学科建设、人才培养三个方面，分年度列出 2018-2020 年本项目预期成果，要有具体的考核指标，其中技术研发成果要有具体的分阶段推进时间表、转化目标、预期经济效益情况。

十三、推荐意见或担保情况（可选填项）

推荐意见：（院士推荐的项目本项为必填项）

推荐人签名（推荐机构公章）：

推荐意见：（院士推荐的项目本项为必填项）

推荐人签名（推荐机构公章）：

担保意见：

担保机构法人：

担保机构（公章）：

年 月 日

注：本表非必填项，可根据需要续页。

十四、承诺、审核与意见

项目负责人承诺：

本人郑重承诺，本项目为本人及其团队多年研究成果，所填报内容完全真实，提出的预期目标经充分论证，如获“1331工程”支持后不能如期完成目标，愿承担包括退回财政支持经费等相关后果。

(如上文字为示例，可修改)

依托高校“1331办公室”负责人签字：

(所在部门公章)

年 月 日

依托高校“1331办公室”审核意见：

经审核，本项目填报材料真实、数据准确，现推荐其参评省“1331工程”项目。

(如上文字为示例，可修改)

依托高校“1331办公室”负责人签字：

(所在部门公章)

年 月 日

依托高校意见：

鉴于对本项目前期研究基础和项目负责人能力的深入了解，认为项目提出的预期目标具有切实可行性，可以通过支持和努力实现预期目标，本单位愿为该项目提供保证，为项目完成提供支持和便利条件，督促按期完成目标任务，现推荐其参评省“1331工程”项目。

(如上文字为示例，可修改)

依托高校负责人签字：

(单位公章)

年 月 日

十五、审核意见

专家审核意见：

专家组组长签名：

年 月 日

省教育厅意见：

(盖章)

年 月 日