

受理编号： _____
计划项目类别： 科技成果转化“先投后股”项目
支持方向和重点： _____ 方向*

西安市科技计划项目 申请书

项目名称： _____
申请单位： _____ (盖章)
合作单位： _____ (盖章)
项目负责人： _____ 电子邮箱： _____
手机号码： _____ 办公电话： _____
项目联系人： _____ 电子邮箱： _____
手机号码： _____ 办公电话： _____
推荐部门： _____
申请日期： _____

西安市科学技术局
西安市外国专家局 制

申请书填报总说明

- 一、科技计划项目执行期限以当年西安市科技计划指南要求为准。
- 二、填写申请书时，要求语句简练、表达清晰，字数控制要求范围内，其中带“*”项为必填项。
- 三、申请书及相关附件纸质材料以 A4 格式打印，统一简装成册。
- 四、纸质文件（一式五份）。
- 五、编号由西安市科技局填写。

目 录

科研诚信承诺书	3
一、单位基本信息表	4
二、项目基本信息表	6
三、项目团队（项目负责人）信息表	8
四、项目概况及申报条件（指标）相符性文字说明	9
五、项目实施方案及进度计划	11
六、项目总投资及经费使用计划	12
七、项目预期绩效目标	12
八、附件材料清单（根据项目情况提供）	16
九、推荐审核意见	17
附件：1. 项目可行性研究报告	18
2. 企业营业执照/事业单位法人证书	19
3. 法定代表人、项目负责人身份证复印件	19
4. 西安市科技计划科研诚信承诺书（单位、个人）	19
5. 企业公司章程	19
6. 企业近三月内人行征信报告	19
7. 上一年度审计报告/财务表	19
8. 企业最近一期财务报表	19
9. 项目申报企业知识产权相关证明材料	19
10. 项目申报单位或核心技术团队与申报项目相关的经认定登记的技术合同情况证明材料	19
11. 项目申报企业无知识产权争议和纠纷的声明	19
12. 其它参考材料（如环保证明、立项验收证明、奖励证明、用户订单、产品照片等）	20

科研诚信承诺书

本人承诺在科研项目（课题）实施（包括项目（课题）申请、评估评审、检查、项目（课题）执行、资源汇交、验收等过程）中，遵守科学道德和诚信要求，严格执行项目（课题）管理规定和《项目（课题）任务合同书》中的约定，不发生下列科研不端行为：

1. 在职称、简历以及研究基础等方面提供虚假信息；
2. 抄袭、剽窃他人科研成果；
3. 捏造和篡改科研数据；
4. 违反科研伦理，在涉及基因、人体等研究中严格遵守有关规定和科研共识；
5. 不按时完成科研项目，违反科研经费管理相关规定；
6. 其他科研不端行为。

项目（课题）负责人签字：

日期：

一、单位基本信息表

单位名称			
注册所在地			
统一社会信用代码			
单位地址		推荐部门	
注册资本		单位隶属	
注册类型		注册日期	
税务主管机构		单位规模	
所属国民经济行业		所属技术领域	符合西安市产业发展方向的技术领域；新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备等新兴产业领域；元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等未来产业领域
法定代表人		联系手机	
联系人		联系手机	
办公电话		电子邮箱	
初始股东实缴资本（注项目申报企业申报项目时全部股东的实缴资本）		申报项目预期总投入	
初始股东实缴资本与申报项目预期总投入之比（≥10%）			
单位人员情况			
职工总数		直接从事研发人员数	

管理人员		本科以上研发人员数	
上年度主要产品情况			
序号	主要产品		占企业销售收入比例
1			%
2			%
3			%
上年度生产经营情况（万元）			
总收入		净利润	
总产值		纳税总额	
增加值		创汇总额（万美元）	
产品销售收入		净资产	以企业申报时最近一期财务报表为准
负债	以企业申报时最近一期财务报表为准		
近三年研发投入情况			
序号	年度	研发经费支出总额（万元）	研发投入强度
近三年中省市资金支持情况			
序号	年度	项目类别	支持金额(万元)

二、项目基本信息表

项目名称						
开始日期		结束日期				
计划项目类别	科技成果转化“先投后股”项目					
项目所属技术领域						
项目总投资 (万元)	此处填写项目预期总投入	其中: 申请科技 经费(万元)	不填			
项目负责人		手机号码				
电子邮箱		办公电话				
知识产权情况	此处填写总的项数	技术来源				
项目相关知识产权详细情况(附件中提供相应的证明材料)						
发明、实用新 型、外观设计						
商业秘密						
集成电路布图 设计						
其他(请表明知 识产权类型及 项数)						
项目获奖情况(附件中提供相应的证明材料)						
序号	项目名称	奖种	等级	年份	主要完成人	其中: 参与 该项目人员
					按获奖排名顺序 填列, 多个以; 号隔开	
合作单位信息						
序号	单位名称	单位地址	项目负责人	联系电话		
1						
2						
3						

4						
5						
项目申报单位或技术核心团队与申报项目相关的经认定登记的技术合同情况 (附件提供详细证明材料)						
序号	技术合同名称	吸纳方(甲方)名称	技术合同成交额	技术交易额	合同签订时间	合同执行情况(已完成、执行中、变更、解除、撤销)

西安市科技局

三、项目团队（项目负责人）信息表

项目人数													
项目组人员总数 (人)		(人)											
高级职称		人		中级职称		人		初级职称		人		其他	人
博士		人		硕士		人		学士		人		其他	人
项目负责人（姓名、单位用*号代替）													
姓名	出生年月	证件类型	证件号码	性别	从事专业	职称	职务	学历	所在单位	项目分工	手机	签名	
										项目负责人			
项目负责人简介（姓名、单位用*号代替，限 500 字）													
主要研究人员（姓名、单位用*号代替）													
姓名	出生年月	证件类型	证件号码	性别	从事专业	职称	职务	学历	所在单位	项目分工	手机	签名	

四、项目概况及申报条件（指标）相符性文字说明

1. 项目目标与任务解决的主要技术难点和问题分析（限 1000 字内）

2. 项目研究内容、技术路线和创新点（限 1000 字内）

3. 主要经济、社会及环境效益（限 1000 字内）

4. 考核指标（限 1000 字内）

表七、项目预期绩效目标中，未包括内容在此处描述。简述项目实施期内不同阶段应该实现的具体目标，包括时间进度安排、技术经济指标、资金使用计划等。目标应该清晰、正确地定性或定量描述。

每个阶段包含主要研发工作、技术进步、工艺创新等方面取得的预期进展及指标，解决项目相关产业发展问题的预期贡献，预期实现从样品变为产品、市场化发展所在的阶段，须有明确可量化考核的经济指标、学术指标、技术指标的详细描述。

第 1 阶段

第 2 阶段

预期 2025-XX-XX，中期评估指标，包含“七、项目预期绩效目标”中的产出类指标、效果类指标、其他需要说明的情况

特别是预期实现从样品变为产品、市场化发展所在的阶段，须有明确可量化考核的经济指标、学术指标、技术指标的详细描述。

第 3 阶段

第 4 阶段

预期验收指标（需明确包含以下三项至少一条）

预计 2026-XX-XX，

-
- (1) 获得外部风险投资机构投资
 - (2) 产品或服务实现销售，且累计销售收入超过 200 万元（含）
 - (3) 产品或服务实现销售，销售收入原则上不少于 20 万元

5. 申报条件（指标）相符性说明（限 1000 字内）

西安市科技计划

五、项目实施方案及进度计划

阶段	开始日期	结束日期	计划完成内容
第1阶段 (项目实施满6个月)	2024-XX-XX		
第2阶段 (项目实施后满12个月)	202X-XX-XX		
第3阶段 (项目实施后满18个月)	202X-XX-XX		
第4阶段 (项目实施后满24个月)	2026-XX-XX		

六、项目总投资及经费使用计划

项目总投资				
总投资（万元）：		0.00		
其中：1.申请科技经费（万元）		0.00		
2.自筹资金金额（万元）		0.00		
3.融资贷款金额（万元）		0.00		
4.其他资金金额（万元）		0.00		
年度	2024年	2025年	2026年	合计
用款金额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：科技经费	0.00	0.00	0.00	0.00
自筹及其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00

七、项目预期绩效目标

一级指标类别	二级指标类别	明细指标	预期绩效目标
产出类指标	知识产权	1、专利申请数（项）	
		（1）申请发明专利	
		（2）实用新型	
		（3）外观设计	
		2、专利授权数（项）	
		（1）授权发明专利	
		（2）实用新型	
		（3）外观设计	
		3、软件著作权授权数（项）	
		4、发表论文（篇）	

		(1) 其中 SCI 索引收录数	
		(2) 其中 EI 索引收录数	
		5、著作（部）	
		6、制订标准数（项）	
		(1) 国际标准	
		(2) 国家标准	
		(3) 行业标准	
		(4) 地方标准	
		(5) 企业标准	
	其他成果	1、填补技术空白数	
		(1) 国际	
		(2) 国家	
		(3) 省级	
		4、获奖项数	
		(1) 国家奖项	
		(2) 部、省奖项	
		(3) 地市级奖项	
		5、其他科技成果产出	
		(1) 新工艺（或新方法模式）	
		(2) 新产品（含农业新品种）	
(3) 新材料			
(4) 新装备（装置）			
(5) 平台/基地/示范点			

		(6) 中试线	
		(7) 生产线	
		6、研究开发情况	\
		(1) 小试	是、否
		(2) 中试(样品样机)	是、否
		(3) 小批量	是、否
		(4) 规模化生产	是、否
	人才引育	1、引进高层次人才	
		(1) 博士、博士后	
		(2) 硕士	
		2、培养高层次人才	
		(1) 博士、博士后	
		(2) 硕士	
	产业化情况	新增产能(台/套/只等)	
新增产能利用率%			
效果类指标	经济效益	1、新增产值(万元)	
		2、新增销售(万元)	
		3、新增出口创汇(万美元)	
		4、新增利润(万元)	
	社会效益	1、新增税收(万元)	
		2、新增就业人数	
		其中: 本科以上就业人数	
		3、就业培训(人次)	

	4、带动农民增收（万元）	
	5、农户培训（人次）	
	6、新增产业带动情况（列举情况）	限 100 字
	7、技术集成示范（项）	
	8、建立农业示范基地（亩数）	
	9、节约资源能源（列举）	
	10、环保效益	限 50 字
其他需要说明的情况		

八、附件材料清单（根据项目情况提供）

序号	材料名称	是否必备材料	备注
1	项目可行性研究报告（姓名、单位用*号代替）	是	
2	企业营业执照/事业单位法人证书	是	
3	法定代表人、项目负责人身份证复印件	是	
4	西安市科技计划科研诚信承诺书（单位、个人）	是	
5	企业章程	是	
6	企业近三月内人行征信报告	是	
7	上一年度审计报告/财务报表	是	若企业成立时间超过一年，此项为必备材料；上一年度财务审计报告为经注册会计师行业统一监管平台备案的含有二维验证码封面的审计报告
8	企业最近一期财务报表	是	以 2024 年 6 月 30 日基准日的报表数据
9	项目申报企业知识产权相关证明材料	是	
10	项目申报单位或核心技术团队与申报项目相关的经认定登记的技术合同情况证明材料	是	包含技术合同复印件、技术合同认定登记证明复印件
11	项目申报企业无知识产权争议和纠纷的声明	是	
12	企业创始股东实缴出资证明文件（企业申报项目时全部股东的出资银行凭证）	是	
13	其它参考材料（如环保证明、立项验收证明、奖励证明、用户订单、产品照片等）。	否	如有，请提供

九、推荐审核意见

申请单位意见：

项目负责人签字：

单位负责人签字：

(单位盖章)

年 月 日

合作单位意见：

单位负责人签字：

(单位盖章)

年 月 日

推荐部门意见：

联系人：

办公电话：

通信地址：

(单位盖章)

年 月 日

附件：1. 项目可行性研究报告

提纲

1. 条件及必要性

概述本项目所面向的我市经济、社会和科技发展等有效需求，实施的背景和意义、项目现有实施基础或进展情况、主要研究开发内容和预期目标。

2. 技术的可行性

概述项目相关技术的发展趋势、国内外研究开发、产业化状况、我市相关行业与国内外先进水平的差距、以及知识产权、市场需求情况等。

3. 财务可行性

项目实施目前具备的财务基础，预期执行期内财务经费来源，未来发展的财务预测等。

4. 组织可行性

概述项目涉及的技术领域、工艺范畴，拟解决的关键技术问题，拟采用的技术原理、技术方法、技术路线以及工艺流程，项目的主要技术创新点，涉及的相关知识产权等。

5. 经济可行性

项目实施方案的合理性，实施后预期取得稳定市场化发展，并在未来市场拓展方面拟达到的目标计划等。

6. 社会可行性

结合企业实际填写。

7. 风险因素及对策

项目实施中可能存在的市场风险、产品/技术风险、经营风险、管理风险、财务风险等，以及相应的对策。

2. 企业营业执照/事业单位法人证书

3. 法定代表人、项目负责人身份证复印件

4. 西安市科技计划科研诚信承诺书（单位、个人）

5. 企业章程

6. 企业近三月内人行征信报告

7. 上一年度审计报告/财务报表

8. 企业最近一期财务报表

9. 项目申报企业知识产权相关证明材料

10. 项目申报单位或核心技术团队与申报项目相关的经认定登记的技术合同情况证明材料

11. 项目申报企业无知识产权争议和纠纷的声明

无知识产权争议和纠纷的声明

本人/本单位根据西安市科学技术局科技成果转化“先投后股”项目申请指南的要求，自愿提交项目申请书，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及有关国际公约，所申报项目的知识产权权属清晰，不存在争议和纠纷，归属或技术来源正当合法，不存在以下知识产权失信违法行为：

（一）提供虚假知识产权申请材料；

-
- (二) 拒不执行生效的知识产权行政处理决定或者司法裁判;
 - (三) 侵犯他人知识产权构成犯罪;
 - (四) 知识产权部门认定的知识产权失信行为;
 - (五) 其他造成重大社会影响的侵犯他人知识产权行为。

如有违反, 本人/本单位愿接受项目管理机构和相关部门做出的各项处理决定, 包括但不限于不予受理、形式审查不通过、不予立项、终止项目, 停拨或核减经费, 追回项目经费或奖金, 撤销奖励, 取消一定期限西安市科技计划项目申报资格, 按照西安市科研诚信管理规定处置等。

申报单位法定代表人或授权代表人(签名):

项目负责人(签名):

单位名称(盖章):

年 月 日

12. 其它参考材料(如环保证明、立项验收证明、奖励证明、用户订单、产品照片等)。