

山东省科学技术奖申报和 推荐工作管理办法

为贯彻落实《关于改进山东省科学技术奖励工作的意见》（鲁科字[2014]73号）精神，进一步完善和规范省科学技术奖申报、推荐工作，确保申报和推荐工作公开、公平、公正，制定本办法。

一、推荐方式

省科学技术最高奖和自然科学奖在继续实行推荐单位提名推荐基础上，增加专家提名推荐方式。省技术发明奖、科技进步奖和国际科学技术合作奖继续实行单位提名推荐方式。

二、推荐单位

在现有推荐单位基础上，增加内设科研管理机构健全且有符合推荐质量要求成果的省直有关部门（单位）、部属高校和有关中央驻鲁单位等为推荐单位。

三、推荐数量

省科学技术奖对推荐单位实行不限额推荐。提名专家每人每年度可提名一名省科学技术最高奖候选人选或一项本人所从事学科领域的省自然科学奖项目。

四、推荐办法

（一）省科学技术最高奖和自然科学奖专家提名推荐办法
省科学技术最高奖候选人选和省自然科学奖候选项目可由

两名以上具备资格的同行专家（至少 1 名院士）共同提名推荐。具备资格的提名专家包括两院院士，长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，泰山学者攀登计划入选者，973、863 计划项目首席科学家，国家和省科学技术最高奖获得者，近十年国家科学技术奖获奖项目前三位完成人。

（二）省自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖一等奖推荐办法

推荐单位推荐省自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖一等奖候选项目，需提供两名以上具备资格的同行专家的独立推荐意见。推荐专家包括具备省科学技术最高奖提名资格的住鲁专家、省院士工作站进站院士和近五年省科学技术一等奖获奖项目首位完成人。推荐应用类候选项目的应提供不少于一名依托我省企业单位建设的省级以上重点实验室、工程技术研究中心、产业技术创新战略联盟中，具有正高级专业技术职称专家的独立推荐意见。推荐专家每人每年度可推荐一项本人所从事学科或专业领域的省科学技术一等奖项目。

五、推荐要求

推荐单位要建立科学合理的项目推荐遴选机制。推荐单位和提名专家，要严格按照《山东省科学技术奖励办法》等有关规定，从符合《省科学技术奖申报和推荐基本条件（试行）》（见附件 1）的项目中选择推荐优秀项目；须对推荐项目和人选的学术水平、技术水平、推广应用情况以及项目材料的完整性、真实性和推荐

等级等进行审核把关。

对通过形式审查和初审的候选项目、人选进行公示时，一并公示推荐单位或提名专家及推荐专家信息。当推荐项目或人选出现异议时，推荐单位或提名专家应协助处理。

六、推荐公示

推荐省科学技术奖励项目，实行完成人所在单位内部公示和推荐单位公示制度。列入省科学技术奖推荐书的所有完成人及其对候选项目的贡献情况等信息，均须在向推荐单位申报前先行在单位内部公示，公示期满后由完成人所在单位逐人填写《申报（推荐）省科学技术奖项目公示情况报告单》（见附件2）并加盖公章随推荐书一同报送推荐单位。推荐单位推荐的项目、人选应在本市或本部门（单位）范围内进行公示，公示期满后填写《申报（推荐）省科学技术奖项目公示情况报告单》并加盖公章随推荐书一同报送省奖励办。完成人所在单位内部公示和推荐单位公示期限均不少于五个工作日，公示无异议的成果方可向省科学技术奖励委员会办公室推荐。公示情况报告单公示结果包括有无异议及处理情况等。无公示情况报告单或报告单不真实、内容不全面的推荐项目、人选，省科学技术奖励委员会办公室不予受理。

七、申报条件

1、申报省科学技术奖项目完成人应为对项目的重要科学发现、主要技术发明、科技创新做出创造性贡献的人员，以及在成果转化、推广应用、产业化过程中做出重要贡献的人员，应有发

明专利、论文、论著等相关证明支撑。仅从事组织管理和辅助服务的人员，不得作为省科学技术奖的完成人。国家公务员（含参照公务员法管理的人员，下同）一般不得作为省科学技术奖的完成人和最高奖候选人选，曾在企事业单位从事研究开发工作且有成果的国家公务员和国有企事业单位领导班子成员作为省科学技术奖完成人、最高奖候选人选申报省科学技术奖的，应提供所在单位党组（党委）或同级党组织同意推荐其申报省科学技术奖的证明。

2、突出对科学前沿的重大突破和核心技术的评价，注重代表性论文专著和原创性发明专利等学术成果的质量，限制提交数量，省自然科学奖提交代表性论文论著不超过8篇，省技术发明奖和科技进步奖提交主要知识产权和主要论文论著数量均不超过10件（篇）。

3、用于报奖的论文论著和知识产权等支撑材料，必须征得未参与报奖的其他论文论著作者或知识产权权属人、发明人的同意，并在推荐材料中出具签名同意的书面意见（意见书格式见附件3）。不同单位的完成人联合报奖时，第一完成人或完成单位须对彼此合作关系进行说明，并提供证明材料。

八、加强考核

对推荐单位的推荐质量实行年度考核（考核办法见附件4）。考核指标主要包括形式审查合格率、获奖率、发生异议数量及处理情况等。考核结果向社会公布。

九、附则

本办法由省科学技术奖励委员会办公室负责解释，自公布之日起实行。

- 附件：1、省科学技术奖申报和推荐基本条件（试行）
2、申报（推荐）省科学技术奖项目公示情况报告单
3、省科学技术奖支撑材料使用知情同意书
4、推荐单位推荐质量年度考核办法

附件 1

省科学技术奖申报和推荐基本条件（试行）

1、省自然科学奖项目

等级	重要科学发现基本支撑材料
一等奖	相关研究领域有原创性成果或重大理论突破，所提供代表性论文第一作者或通讯作者均应为完成人，所提供代表性论文均应发表在 JCR2 区（本年度以前，下同）以上刊物，其中至少 1 篇发表在 1 区刊物；至少一篇累计他引 70 次以上。
二等奖	所提供代表性论文第一作者或通讯作者均应为完成人，所提供代表性论文均应发表在 JCR3 区以上刊物，其中至少 3 篇发表在 2 区以上刊物；至少一篇累计他引 50 次以上。
三等奖	所提供代表性论文第一作者或通讯作者均应为完成人，所提供代表性论文均应发表在 JCR3 区以上刊物，至少一篇累计他引 30 次以上。

2、省技术发明奖项目

等级	主要技术发明基本支撑材料	近三年直接经济效益
一等奖	与项目核心内容密切相关的授权发明专利 3 件以上或授权国际发明专利 1 件以上。	3 亿元。须提供支持经济效益数据成立并可以查证的旁证材料，如销售合同或销售发票；技术合同；会计报表；税务部门出具的税务证明等。
二等奖	与项目核心内容密切相关的授权发明专利 2 件以上或授权国际发明专利 1 件以上。	1 亿元。须提供支持经济效益数据成立并可以查证的旁证材料，如销售合同或销售发票；技术合同；会计报表；税务部门出具的税务证明等。

三等奖	与项目核心内容密切相关的授权发明专利 1 件以上。	3000 万元。须提供支持经济效益数据成立并可以查证的旁证材料，如销售合同或销售发票；技术合同；会计报表；税务部门出具的税务证明等。
-----	---------------------------	--

3、省科技进步奖技术开发类项目

等级	主要科技创新基本支撑材料	近三年直接经济效益
一等奖	与主要科技创新密切相关的授权发明专利 3 件以上，或国家标准 1 项以上，或行业标准 3 项以上，或山东省地方标准 3 项以上，或国家 II 类以上新药证书 1 项以上，或国审（鉴）动植物品种 1 项以上，或省审（鉴）动植物品种 3 个以上，或二类以上新兽药证书 1 项以上。	3 亿元。须提供支持经济效益数据成立并可以查证的旁证材料，如销售合同或销售发票；技术合同；会计报表；税务部门出具的税务证明等。
二等奖	与主要科技创新密切相关的授权发明专利 2 件以上，或行业标准 2 项以上，或山东省地方标准 2 项以上，或国家 III 类以上新药证书 1 项以上，或省审（鉴）动植物品种 1 项以上，或动植物行业以上标准 1 项以上，或三类以上新兽药证书 1 项以上，或获得行业准入资质 1 项以上。	1 亿元。须提供支持经济效益数据成立并可以查证的旁证材料，如销售合同或销售发票；技术合同；会计报表；税务部门出具的税务证明等。
三等奖	与主要科技创新密切相关的授权发明专利 1 件以上，或行业标准 1 项以上，或山东省地方标准 1 项以上。	3000 万元。须提供支持经济效益数据成立并可以查证的旁证材料，如销售合同或销售发票；技术合同；会计报表；税务部门出具的税务证明等。

4、省科技进步社会公益类项目

等级	主要科技创新基本支撑材料	社会效益
一等奖	与主要科技创新密切相关的授权发明专利 3 件以上，或国家标准 1 项以上，或行业标准 2 项以上，或首位申报者中华医学会床诊断与治疗标准 1 项以上，或发表论文中有至少 1 篇在 JCR1 区以上（SCI 论文）且 SCI 论文总影响因子数不小于 30 分。	已在行业得到广泛应用（一般应为全国性），取得了重大的社会效益和经济效益，
二等奖	与主要科技创新密切相关的授权发明专利 2 件以上，或行业标准 1 项以上，或山东省地方标准 1 项以上，或首位申报者发表论文中至少 2 篇在 JCR 2 区以上（SCI 论文）且 SCI 论文影响因子总数不得少于 20 分。或发表中华系列（中华医学会主办）核心期刊文章至少 7 篇。	已在行业得到大范围应用（一般应为全省性），并产生了显著的社会效益和经济效益。
三等奖	与主要科技创新密切相关的授权发明专利 1 件，或发表论文中至少 2 篇在 JCR 3 区（SCI 论文）以上且 SCI 论文影响因子总数不得少于 10 分，或发表中华系列（中华医学会主办）核心期刊文章至少 5 篇。	已在行业得到应用，取得了较大的社会效益和经济效益。

注：农业、战略性新兴产业项目，科技型中小企业、中青年团队（团队中大于 45 岁以上的人员不超过 2 人，且平均年龄不高于 45 岁）申报的项目，其直接经济效益可略低于基本条件规定。近三年直接经济效益是指采用该项目后在推荐前三年所取得的新增直接效益（产值、营业收入或销售收入）。

附件 2

申报（推荐）省科学技术奖项目公示情况报告单

奖 种	省科学技术最高奖	
候选人选姓名		
技术职称		
所在单位公示内容	推荐单位公示内容	
<input type="checkbox"/> 候选人选个人简历 <input type="checkbox"/> 候选人选主要科学技术成就和贡献 <input type="checkbox"/> 候选人选发表论文、专著及被引用情况 <input type="checkbox"/> 候选人选知识产权情况 <input type="checkbox"/> 候选人选曾获科学技术奖励情况 <input type="checkbox"/> 其他（请列示）	<input type="checkbox"/> 候选人选个人简历 <input type="checkbox"/> 候选人选主要科学技术成就和贡献 <input type="checkbox"/> 候选人选发表论文、专著及被引用情况 <input type="checkbox"/> 候选人选知识产权情况 <input type="checkbox"/> 候选人选曾获科学技术奖励情况 <input type="checkbox"/> 其他（请列示）	
所在单位公示情况	推荐单位公示情况	
1、公示起止时间： 年 月 日至 年 月 日 （共 天） 2、公示方式： <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 张榜 <input type="checkbox"/> 其他（请列示）： 3、公示联系人姓名： 公示联系电话： 4、公示结果： 负责人签字： （法人）单位公章：	1、公示起止时间： 年 月 日至 年 月 日 （共 天） 2、公示方式： <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 张榜 <input type="checkbox"/> 其他（请列示）： 3、公示联系人姓名： 公示联系电话： 4、公示结果： 负责人签字： （法人）单位公章：	
提名推荐人姓名	<input type="checkbox"/> 无	

注：需要选择填写的请在相应项前“”内打“√”。

申报（推荐）省科学技术奖项目公示情况报告单

奖 种	省技术发明奖				
项目名称					
完成人姓名		技术职称		排序	第 位
完成单位名称				排序	第 位 <input type="checkbox"/> 无
完成人所在单位公示内容			推荐单位公示内容		
<input type="checkbox"/> 项目简介 <input type="checkbox"/> 完成人对项目技术（学术）创造性贡献 <input type="checkbox"/> 完成人曾获科学技术奖励情况 <input type="checkbox"/> 完成人主要知识产权目录 <input type="checkbox"/> 完成人提供的代表性论文、论著目录 <input type="checkbox"/> 项目推广应用、经济和社会效益情况 <input type="checkbox"/> 申报等级 <input type="checkbox"/> 其他（请列示）			<input type="checkbox"/> 项目简介 <input type="checkbox"/> 完成人对项目技术（学术）创造性贡献 <input type="checkbox"/> 完成人曾获科学技术奖励情况 <input type="checkbox"/> 完成人主要知识产权目录 <input type="checkbox"/> 完成人提供的代表性论文、论著目录 <input type="checkbox"/> 项目推广应用、经济和社会效益情况 <input type="checkbox"/> 推荐等级 <input type="checkbox"/> 其他（请列示）		
完成人所在单位公示情况			推荐单位公示情况		
1、公示起止时间： 年 月 日至 年 月 日 （共 天） 2、公示方式： <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 张榜 <input type="checkbox"/> 其他（请列示）： 3、公示联系人姓名： 公示联系电话： 4、公示结果： 负责人签字： （法人）单位公章：			1、公示起止时间： 年 月 日至 年 月 日 （共 天） 2、公示方式： <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 张榜 <input type="checkbox"/> 其他（请列示）： 3、公示联系人姓名： 公示联系电话： 4、公示结果： 负责人签字： （法人）单位公章：		

注：需要选择填写的请在相应项前“”内打“√”。

附件 3

省科学技术奖（论文论著）支撑材料使用知情同意书

项目名称			
论文论著名称			
作者情况	报奖候选人 签名	不作为候选人报奖 知情同意签名	备注
第一作者			对于某些学科论文专著没有通讯作者或者第一作者概念的，可在其备注栏内填写“无”。
通讯作者			
论文论著作者			
论文论著作者			
论文论著作者			
论文论著作者			
论文论著作者			
论文论著作者			
论文论著作者			
论文论著作者			
论文论著作者			
论文论著作者			
论文论著作者			
论文论著作者			
不作为报奖候选人 知情签名声明	本项目参加省科学技术奖评审，我作为该论文论著作者之一，知悉此事，同意使用该论文论著报奖，本人不作为候选人报奖。		
项目第一候选人签字承诺			

省科学技术奖（发明专利）支撑材料使用知情同意书

项目名称			
发明专利名称			
发明人情况	报奖候选人 签名	不作为候选人报奖 知情同意签名	备注
专利权人			职务发明专利权人，可在其备注栏内填写“单位”，并请加盖单位公章。
专利权人			
专利权人			
专利权人			
发明人			
发明人			
发明人			
发明人			
发明人			
发明人			
发明人			
发明人			
发明人			
发明人			
发明人			
不作为报奖候选人 知情签名声明		本项目参加省科学技术奖评审，我作为发明人之一，知悉此事，同意使用该发明专利报奖，本人不作为候选人报奖。	
项目第一候选人签字承诺			

省科学技术奖（其他知识产权）支撑材料使用知情同意书

项目名称			
知识产权名称			
知识产权类别			
知识产权完成人（单位）情况	报奖候选人 （候选单位） 签名或盖章	不作为候选人（候 选单位）报奖知情 同意签名或盖章	备注
完成人（单位）			
完成人（单位）			
完成人（单位）			
完成人（单位）			
完成人（单位）			
完成人（单位）			
完成人（单位）			
完成人（单位）			
完成人（单位）			
完成人（单位）			
完成人（单位）			
完成人（单位）			
完成人（单位）			
不作为报奖候选人（候选单位） 知情签名声明	本项目参加省科学技术奖评审，我（单位）作为该知识产权人之一，知悉此事，同意使用该知识产权报奖，本人（单位）不作为候选人报奖。		
项目第一候选人签字承诺			

附件 4

推荐单位推荐质量年度考核办法

1、对于形式审查合格率不低于 90%且获奖率不低于 30%（如全省平均获奖率高于 30%，获奖率按不低于全省平均水平核定）的推荐单位，下一年度可继续实行不限项推荐。

2、对于形式审查合格率低于 90%或获奖率低于全省平均水平的推荐单位，下一年度将执行限项推荐，且推荐指标将根据上一年度形式审查合格率和获奖率确定。

核定指标上限公式为： $N = M \times (1 + \alpha - \lambda) \times (1 + \beta - \mu) \times \frac{1}{\mu}$ 其中， N ：

推荐单位推荐指标数； M ：推荐单位实际获奖数； α ：推荐单位形式审查实际合格率； λ ：全省形式审查平均合格率； β ：推荐单位实际获奖率； μ ：全省平均获奖率，全省平均获奖率低于 30% 时，按 30% 计算；形式审查合格率或获奖率高于规定水平的，该项指标不予考虑。

3、对于获奖数为零、发生异议较多、对异议处理不够及时严肃认真的推荐单位，将取消下一年度推荐资格。