

国防科工局关于印发《民用航天技术预先研究项目管理实施细则》的通知

科工一司〔2012〕361号

教育部、民政部、国土资源部、环境保护部、中科院、气象局、海洋局、测绘局，各省、自治区、直辖市国防科技工业管理部门，中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国电子科技集团公司，中国工程物理研究院，工业和信息化部所属各高校：

为加强民用航天技术预先研究项目管理，国防科工局制定了《民用航天技术预先研究项目管理实施细则》，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

国家国防科技工业局

二〇一二年四月二十八日

民用航天技术预先研究项目管理实施细则

第一章 总 则

第一条 为加强民用航天技术预先研究（以下简称民用航天预研）项目管理，规范管理行为，依据《国防科工局科研项目管理办法》、《民用航天科研项目管理暂行办法》等科研管理有关规定，制定本细则。

第二条 本细则适用于由国家国防科技工业局（以下简称国防科工局）审批，全部或部分使用民用航天科研经费的技术预先研究项目。

第三条 本细则所称民用航天预研项目，包括开展新型运载火箭和卫星（含探测器）先期系统总体和分系统关键技术攻关、重点专业技术集

成研究与试验验证、核心产品的工程化和产品化研究、专业技术产品成熟度验证等。成果形式主要包括工程或原理样机、试验验证平台、技术方案报告以及知识产权等。

第四条 民用航天预研项目管理遵循程序规范、监督有力、考核严密、注重实效的原则。

第五条 民用航天预研项目管理过程包括指南编制与项目论证、立项与任务书审批、实施管理、验收等。

第六条 国防科工局负责民用航天预研项目指南编制、立项与任务书审批、年度计划下达、监督组织实施、组织验收等工作。

国务院有关部门，中国科学院，省、自治区、

直辖市国防科技工业管理部门，军工集团公司，中国工程物理研究院，工业和信息化部直属单位等（以下简称项目主管单位），承担本部门（单位）民用航天预研项目管理职责，负责项目的论证与申报，提出年度计划建议，组织实施，做好验收准备，协助国防科工局开展指南编制等工作。

项目主管单位所属的承担研究任务的单位（以下简称项目承研单位）是民用航天预研项目实施的责任主体，按要求负责开展具体科研工作。

第七条 项目承研单位应具备企事业单位资格。多个单位联合承担科研项目，应明确牵头责任单位。

第八条 本细则所涉及的涉密民用航天预研项目管理按照国家及国防科工局有关保密管理规定执行。

第二章 指南编制与项目论证

第九条 国防科工局依据航天发展规划，组织编制和发布民用航天预研项目指南。项目指南包括总体发展目标、发展思路、重点支持的领域和方向、重点项目等。

第十条 项目主管单位根据项目指南组织所属有关单位开展项目论证，编制项目建议书（格式见附件1），并上报国防科工局。

第十一条 国防科工局负责组织项目建议书的形式审查工作。形式审查的主要内容包括：申报单位是否具备企事业单位、保密认证等相应资质，申报内容是否符合指南要求，建议书编写是否完整、规范等。不符合要求的项目建议书退回申报单位。

第三章 立项与任务书审批

第十二条 通过形式审查的项目，国防科工局委托咨询评估机构开展立项评估工作。

立项评估的主要内容包括：项目必要性，研究目标、研究内容、技术方案与研究经费等的合

理性，成果应用前景评价等。

第十三条 通过立项评估的项目，国防科工局根据评估意见，商财政部后审批项目建议书。批复中明确项目名称、承研单位、研究目标、主要研究内容、研究周期和研究经费等。

第十四条 项目主管单位依据国防科工局的立项批复，组织项目承研单位编制项目任务书（格式见附件2），并上报国防科工局。

第十五条 国防科工局负责组织项目任务书形式审查和评审。任务书重点审查：项目具体技术方案、主要进度节点和阶段目标要求、任务分工、研究经费细化测算、预期的研究成果（含知识产权）等。

第十六条 根据任务书评审意见，对需要修改的项目任务书，在完成评审后1个月内，项目主管单位组织项目承研单位，完成项目任务书的修改完善工作并上报国防科工局。

国防科工局审批项目任务书，批复中明确项目名称、承研单位、研究目标、研究内容、技术方案、研究成果、研究周期、研究经费等，对多个单位联合承担的项目，明确任务分工和经费分配。

第四章 实施管理

第十七条 项目主管单位应于每年12月底前向国防科工局报送下一年度民用航天预研项目年度计划建议（格式见附件3）。

国防科工局对年度计划建议进行审核，根据财政部下达的预算，审批下达项目年度计划。

第十八条 项目主管单位应根据立项批复、项目任务书批复、年度计划等有关规定，指导、督促项目承研单位按计划完成科研任务，及时协调处理相关问题，重大事项及时报国防科工局协调处理。

第十九条 项目主管单位应组织项目承研单位，于每年6月底前将上半年项目进展信息表

(格式见附件4)、每年11月底前将项目年度执行情况报告(格式见附件5)报送国防科工局。

国防科工局采取抽查、现场检查、自查等多种方式,对项目进展、预算执行情况和经费使用情况进行监督和检查。

第二十条 对研究周期3年以上(含3年)的项目,国防科工局将在项目执行过程开展中期评估。

项目主管单位在项目执行期中期,组织项目承研单位,编制中期工作总结报告和中期技术总结报告(内容要求见附件6、附件7)并上报国防科工局。

国防科工局依据项目任务书批复、年度计划等文件,组织对项目实施情况进行中期评估,评估情况将视情通报。

第二十一条 项目实施过程中,项目主管单位及项目承研单位不得擅自调整批复内容,出现以下情况之一的,应按程序向国防科工局报送调整申请报告(格式见附件8),由国防科工局研究审批。

(一)改变研究目标、主要研究内容或主要技术指标;

(二)增加中央财政科研经费或提高中央财政科研经费比例;

(三)主要承研单位发生变更;

(四)研究周期预计需要延长6个月以上;

(五)规定的其他情况。

第二十二条 项目实施过程中发生以下情况之一的,项目主管单位应及时报国防科工局申请终止项目。

(一)因技术发展或市场需求发生重大变化,在研项目已失去研究意义;

(二)由于时间推移,技术、经济指标低于国内已有水平;

(三)技术方案和技术指标无法达到预期目标,并无有效解决办法;

(四)科研经费或配套的技术引进、技术改造、基本建设计划无法落实;

(五)项目承研单位的负责人或技术骨干发生重大变更,致使项目无法按计划继续执行;

(六)因不可抗拒因素致使项目无法按计划继续执行。

第二十三条 项目实施过程中发生以下情况之一的,国防科工局可以作出撤销项目的决定。

(一)已列入国家其他科研计划,属重复申报;

(二)挪用中央财政经费;

(三)组织管理不力,严重影响项目顺利实施或发生重大失泄密事件;

(四)监督检查过程中发现重大违规违纪行为;

(五)弄虚作假,未在项目承诺书中如实说明情况;

(六)连续2年不能按年度计划要求完成研究任务;

(七)规定的其他情况。

第二十四条 被终止和撤销的项目,国防科工局会同有关部门停止安排计划科研经费。项目主管单位应组织项目承研单位在1个月内完成项目研究工作总结和财务决算,连同固定资产购置情况一并报国防科工局核批,科研项目剩余的中央财政科研经费全部上缴财政部。

第五章 验收

第二十五条 项目主管单位在每年10月底前,向国防科工局报送下年度验收计划建议。

国防科工局根据批复的研究周期,结合项目进展情况和项目主管单位报送的下年度验收计划建议,编制下达年度审计计划和验收计划。

第二十六条 国防科工局负责项目审计管理,直接或委托局属有关事业单位等开展审计。

第二十七条 项目主管单位应在批准的项目

研究周期内完成项目任务，并在项目完成后组织项目承研单位编制项目验收申请报告（格式见附件9），上报国防科工局。

申请验收的项目应具备以下条件：

（一）完成批复的各项内容；

（二）完成项目财务决算审计，有明确的审计结论；

（三）研究成果包含实物或软件的，要完成相关测试，有测试报告和测试结论；

（四）按档案部门规定完成归档资料编写，形成完整的验收材料。

第二十八条 国防科工局收到验收申请后，直接或委托组织项目验收。

验收依据包括：项目任务书批复、年度计划、财务决算审计报告，以及其他相关材料。

验收内容包括：项目任务书批复的研究内容完成情况、研究目标和技术指标实现情况、经费使用情况及财务决算审计问题整改情况、研究成果试用（使用）及应用情况、研究成果的意义和水平、知识产权和成果转化情况等。

第二十九条 对通过验收的项目，国防科工局按程序办理验收批复。对未通过验收的项目，项目主管单位组织项目承研单位限期完成整改工作，重新向国防科工局申请验收。

第三十条 对委托验收的科研项目，受托单位应在验收工作完成后20个工作日内，将验收意见报国防科工局备案同意后办理验收批复。

第三十一条 民用航天预研项目产生的科技成果，依照科学技术保密、科技成果登记、知识产品保护，技术合同认定登记、科学技术奖励等有关规定进行管理。

第六章 罚 则

第三十二条 项目主管单位在民用航天预研项目实施过程中，发生项目计划严重脱离计划预期、未通过验收、重大调整事项未按规定程序及

时报批、重大质量和安全事故、重大失泄密事件以及违反经费使用、财务和审计制度等重大管理问题，国防科工局将予以通报，并按国家有关规定处理。

第三十三条 项目主管单位与承研单位拒不执行国防科工局作出的处理决定，在彻底整改前，国防科工局将不再受理其科研项目申报。

第七章 附 则

第三十四条 本细则自印发之日起施行。

附件：

1. 民用航天技术预先研究项目建议书（格式）
2. 民用航天技术预先研究项目任务书（格式）
3. 民用航天技术预先研究项目年度计划建议（格式）
4. 民用航天技术预先研究项目实施情况进展信息表（格式）
5. 民用航天技术预先研究项目年度执行情况报告（格式）
6. 民用航天技术预先研究项目中期工作总结（格式）
7. 民用航天技术预先研究项目中期技术总结（格式）
8. 民用航天技术预先研究项目调整申请报告（格式）
9. 民用航天技术预先研究项目验收申请报告（格式）
10. 民用航天技术预先研究项目工作总结报告（格式）
11. 民用航天技术预先研究项目技术总结报告（格式）
12. 填写说明

附件 1:

密级:

指南编号:

民用航天技术预先研究项目 建 议 书

项目名称:

项目类别:

研究周期:

申报单位 (公章):

主管单位:

项目负责人:

申报时间: 年 月

国家国防科技工业局

民用航天技术预先研究项目诚信承诺书

本单位郑重承诺：

1. 本项目申报材料，是按照国防科工局民用航天预研指南的相关内容，在认真阅读和理解国防科工局科研项目管理办法、民用航天预研项目管理相关要求及国家其他相关规章制度基础上，按照程序和规定编制、申报的。

2. 本单位法定代表人、财务部门负责人、本项目课题负责人保证本项目的申报材料各项内容真实、客观，承诺向国防科工局申报项目是采取的唯一渠道，承诺本项目申报材料中提及的自筹经费和保障条件落实方案和渠道真实、可靠、有效。

3. 项目全过程严格遵守国防科工局有关管理规定。

4. 承担本承诺引起的相应责任。

课题负责人（签名）：

年 月 日

财务部门负责人（签名）：

年 月 日

法定代表人（签名）：

年 月 日

（申报单位名称、公章）

项目基本信息

指南编号							
项目名称							
项目类别		类别 () A. 运载技术 B. 卫星平台及总体技术 C. 有效载荷技术 D. 其他					
承研(申报)单位							
主管单位							
项目负责人					联系电话		
研究目标 (不超过100字)							
主要研究内容 (不超过150字)							
主要技术指标 (不超过150字)							
研究成果 (填数据)		A. 工程样机 () B. 原理样机 () C. 集成演示系统 () D. 工艺 () E. 突破的关键技术或技术难点 () F. 样本 () G. 软件 () H. 论证报告 () I. 专利 () J. 论文 ()					
合作研究情况		合作单位名称			单位性质 (企业/院所/高校)		经费 (万元)
研究 经费 (万元)	年度	20 年	20 年	20 年	20 年	20 年	合计
	总投资						
	国拨						
	自筹						
	其他						
研究周期		起始年月			终止年月		
项目组总人数		投入总人年数					

1. 研究需求与必要性分析

1.1 项目需求

1.2 必要性分析

对项目总体描述，阐述项目研究的背景、主要内容、技术实现的功能、用途、研究目的和意义等。

2. 国内外现状和发展趋势

2.1 现状和趋势

2.2 研究基础

2.3 存在的问题

3. 研究目标

提出总目标及分阶段的研究目标。

4. 研究内容

5. 研究方案

5.1 总体研究方案

提出研究方案，论述说明具体实施途径和工作方案，并对拟解决的技术难题和可能的创新点进行分析说明。

5.2 关键技术

提出拟解决的关键技术问题，简要提出相应的解决途径。

5.3 风险分析和防范措施

6. 主要技术指标、研究成果及应用方向

6.1 主要技术指标

提出可量化考核的技术指标。

6.2 研究成果及成果形式、数量

6.3 成果的应用与服务对象及推广性

6.4 项目的技术成熟度分析

7. 研究周期及初步进度安排

8. 项目承研单位的基本情况

8.1 分工与协作（列表说明）

8.2 各单位的基本情况和优势（应注明单位资质情况，国防重点实验室要注明名称）

9. 投资估算和依据、资金筹措来源

9.1 总经费及其构成

论述说明项目研究所需投入的总经费及测算依据，提出国拨与自筹资金分配建议比例，自筹资金说明来源及相应证明材料。

9.2 经费测算

根据开展研究的实际需要，按照财防〔2008〕11号文的相关规定，对研究经费进行分年度、逐项分解测算。

经费年度分配计划表

年度	计划金额(万元)			备注
	总投资	国拨	自筹	
××年				
……				
合计				

经费测算表(按财防〔2008〕11号文分解)

经费科目	金额(万元)	备注(测算依据、数量、测算单位、方法等)
设计费		
……		
合计		

研究内容经费分解表

研究内容	金额(万元)	备注(测算依据、数量、测算单位、方法等)
内容一		
内容二		
……		
合计		

(若为多家单位共同承担研究任务,按承研单位进行经费分解)

承研单位经费分解表

承研单位	计划金额(万元)			备注
	总投资	国拨	自筹	
单位一				
单位二				
……				
合计				

10. 项目负责人和团队情况及项目组织方式

10.1 项目组负责人和团队成员情况表

序号	姓名	单位	职称	项目分工	工作量(月/年)
	……				

10.2 项目负责人及主要参加人员的基本情况、能力和主要业绩

11. 经济效益和社会效益

12. 项目负责人签章

13. 项目申报单位意见及签章

附联系人及联系方式.

14. 主管单位意见及签章

注:附查新报告。

附件 2:

密级:

民用航天技术预先研究项目 任 务 书

项目名称:

项目类别:

研究周期:

承研单位 (公章):

主管单位:

项目负责人:

编制时间: 年 月

国家国防科技工业局

民用航天技术预先研究项目诚信承诺书

本单位郑重承诺:

1. 本项目申报材料,是按照国防科工局民用航天预研立项批复的有关内容,在认真阅读和理解国防科工局科研项目管理办法、民用航天预研项目管理相关要求及国家其他相关规章制度基础上,按照程序和规定编制、申报的。

2. 本单位法定代表人、财务部门负责人、本项目课题负责人保证本项目的申报材料各项内容真实、客观,承诺向国防科工局申报项目是采取的唯一渠道,承诺本项目申报材料中提及的自筹经费和保障条件落实方案和渠道真实、可靠、有效。

3. 项目全过程严格遵守国防科工局有关管理规定。

4. 承担本承诺引起的相应责任。

课题负责人(签名):

年 月 日

财务部门负责人(签名):

年 月 日

法定代表人(签名):

年 月 日

(申报单位名称、公章)

项目基本信息（见建议书格式）

1. 项目概述

1.1 项目概况

简述项目背景、目的和意义等。

1.2 项目批复的内容和要求

批复的项目研究目标、主要研究内容、研究周期、研究经费、承研单位等（若有调整建议，单列一节说明调整内容及理由）。

2. 研究工作和技术方案

2.1 工作分析

针对研究目标，逐一分解拟开展的具体研究工作和技术问题，对拟解决的技术难点和可能的创新点详细分析说明。

2.2 技术方案

明确项目总体技术路线和系统整体框架；按照研究内容，提出具体、细化的实施方案。

3. 关键技术及解决途径分析

分析提炼影响项目研究成败的关键技术及相应的解决途径。

4. 技术指标及研究成果

4.1 项目完成后达到的技术指标

针对拟解决的技术问题或主要研究工作提出相应的量化、可考核的技术指标。

4.2 研究最终成果

明确项目成果名称、形式和数量。

4.3 达到的技术成熟度分析

明确项目研究前后关键技术成熟度等级，并结合相应等级判据分析说明。

4.4 成果验收方式

对应项目成果和技术指标，明确验收考核方式；对于成果中包含实物或软件的，需明确验收测试的环境、条件和方法。

5. 项目研究参加单位及任务分工

5.1 研究单位及分工

单位	承担的任务
单位一	
单位二	
……	

5.2 研究单位的技术基础、软硬件条件及措施分析

5.3 项目组成员

序号	姓名	单位	职称	项目分工	工作量(月/年)

5.4 项目负责人及主要参加人员的基本情况

6. 研究周期和年度工作计划安排

6.1 研究周期(说明周期和起止时限)

6.2 年度工作计划安排

起止时间	主要研究工作	阶段性目标、成果及数量
年 月— 年 月		
……		

(主要研究工作应明确完成或进行,并与阶段性目标、成果及数量等一一对应。)

7. 经费预算、年度经费安排计划和测算依据、资金筹措来源

7.1 总经费构成

说明项目研究总经费及构成,包括与合作单位经费的分配情况,国拨资金与自筹资金分配情况,及自筹资金来源说明。

7.2 年度经费概算:(单位:万元)(依据财防〔2008〕11号)

项目	合计	20 年	20 年	20 年	20 年	20 年
设计费						
……						
合计						

7.3 测算依据和开支范围:(单位:万元)

预算科目	预算	测算依据和开支范围
设计费		
……		
合计		

7.4 协作情况:(单位:万元)对于设计费、材料费、外协费、专用费中涉及外单位的费用,要按照协作项目、协作单位、经费、周期等单独列表。

协作项目	协作单位	预算	周期	备注
协作项目一				
……				
合计				

7.5 研究内容经费分解(单位:万元)

研究内容	预算	备注
内容一		
内容二		
……		
合计		

7.6 经费分配情况(多家单位共同承研填写)

依据财防〔2008〕11号要求,列表按各承研单位进行经费分年度(参照表7.2)、测算依据和范围

(参照表 7.3) 详细分解。

8. 经济效益和社会效益，成果应用及推广分析

9. 风险分析

分析提出风险因素和防范措施。

10. 承研单位意见及签章

附联系人及联系方式。

11. 主管单位审查意见及签章

12. 国防科工局审批意见

附件 3:

民用航天技术预先研究项目年度计划建议

经费单位: 万元

_____年

序号	项目名称	承研单位	主管单位	研制起止年限	批复总投资			至上年度累计下达投资			本年度计划安排投资(建议)			本年度研究目标及主要研究内容	备注
					小计	国拨	自筹	小计	国拨	自筹	小计	国拨	自筹		

附件 4:

密级:

民用航天技术预先研究项目实施情况进展信息表
(年上半年)

项目名称						
项目类别	类别 () A. 运载技术 B. 卫星平台及总体技术 C. 有效载荷技术 D. 其他					
承研单位						
主管单位						
项目负责人				联系电话		
合作单位						
研究周期	起始年月			终止年月		
研究经费 (万元)	批复经费		已到位		已使用	
项目进展情况	(含经费使用情况)					
主要阶段成果						
存在的主要问题	(含解决措施、建议等)					
项目负责人签字						

联系人:

联系电话:

年 月 日

附件 5:

密级:

民用航天技术预先研究项目 年度执行情况报告

项目名称:

项目类别:

研究周期:

承研单位(公章):

主管单位:

项目负责人:

编制时间: 年 月

国家国防科技工业局

项目基本信息

(见建议书格式, 如已批复项目调整, 为调整后信息)

1. 项目概述

说明项目研究的目的、背景及任务书批复要求等。

2. 项目总体进展情况总体评价

定性说明项目的运行情况、经费安排和使用情况、研究成果的应用前景。

3. 任务书及年度计划规定的本年度计划内容

4. 本年度计划执行情况

对照任务书及年度计划要求, 具体描述本年度项目实际进展、关键技术突破、阶段目标实现、取得的主要研究成果等情况。

若项目未按计划完成的, 说明理由。

5. 经费使用情况

5.1 项目总投资 万元, 自筹经费 万元:				
项目	合计	年 计划投入	年 实际投入	说明 (开支范围)
设计费				
.....				
合计				
说明: 其中自筹: 万元				

5.2 项目总投资 万元, 自筹经费 万元:				
研究内容	合计	年 计划投入	年 实际投入	备注
内容一				
.....				
合计				
说明: 其中自筹: 万元				

5.3 其他承研单位经费使用情况 (如项目为多家单位承研填写本内容, 各承研单位的经费使用情况分别列表, 格式同上)

6. 项目组织实施及其管理工作的经验

7. 目前存在的问题及建议

说明项目现阶段存在的问题和拟采取的措施及措施有效性分析。

若有调整建议,说明拟调整内容和理由。

8. 下年度工作计划

列表填写下年度的项目工作计划,包括:年度工作目标、年度经费安排、研究内容及对应的进度节点和成果形式等。

9. 项目负责人签章

10. 承研单位意见及签章

11. 主管单位意见及签章

附件 6:

密级:

民用航天技术预先研究项目 中期工作总结

项目名称:

项目类别:

研究周期:

承研单位 (公章):

主管单位:

项目负责人:

编制时间: 年 月

国家国防科技工业局

项目基本信息

(见建议书格式, 如已批复项目调整, 为调整后信息)

1. 项目概述

1.1 项目概况

对项目总体描述, 说明项目研究背景、研究目的和意义; 项目立项批复文号、日期及批复的具体内容。

1.2 任务书要求

任务书批复的研究目标、主要研究内容、技术指标、成果形式等。

2. 项目总体进展情况总体评价

定性说明项目的运行情况、经费安排和使用情况、研究成果的应用前景。

3. 任务书及年度计划规定的本阶段计划内容

4. 本阶段计划执行情况

对照任务书及年度计划安排, 具体描述项目本阶段的实际进展、关键技术突破、阶段目标实现、取得的主要研究成果等情况及协作、人财物保障等情况。(要求侧重组织、管理、协调方面的总结)

若项目未按计划完成的, 说明理由。

5. 经费使用情况

5.1 项目总投资 万元, 自筹经费 万元:				
项目	合计	截止 年 计划投入	截止 年 实际投入	说明 (开支范围)
设计费				
.....				
合计				
说明: 其中自筹: 万元				

5.2 项目总投资 万元, 自筹经费 万元:				
研究内容	合计	截止 年 计划投入	截止 年 实际投入	备注
内容一				
内容二				
.....				
合计				
说明: 其中自筹: 万元				

5.3 其他承研单位经费使用情况 (如项目为多家单位承研填写本内容, 各承研单位的经费使用情况)

分别列表，格式同上)

6. 项目组织实施及其管理工作的经验

7. 目前存在的问题及建议

说明项目现阶段存在的问题和拟采取的措施及措施有效性分析。

若有调整建议，说明拟调整内容和理由。

8. 后期工作计划

列表填写项目后期工作计划，包括：年度工作目标、年度经费安排、研究内容及对应的进度节点和成果形式等。

9. 项目负责人签章

10. 承研单位意见及签章

11. 主管单位意见及签章

附件 7:

密级:

民用航天技术预先研究项目 中期技术总结

项目名称:

项目类别:

研究周期:

承研单位 (公章):

主管单位:

项目负责人:

编制时间: 年 月

国家国防科技工业局

项目基本信息

(见建议书格式, 如已批复项目调整, 为调整后信息)

1. 项目概述

1.1 项目概况

对项目总体描述, 说明项目研究背景、研究目的和意义; 项目立项批复文号、日期及批复的具体内容。

1.2 任务书要求

任务书批复的研究目标、主要研究内容、技术指标、成果形式等。

2. 技术方案和关键技术解决途径

任务书规定的技术方案和关键技术解决途径。

3. 技术方案实现情况

具体说明现阶段技术方案实现情况。

相对任务书要求有调整的, 说明理由。

4. 已突破的关键技术和技术创新点

5. 同期国外技术情况

6. 已取得的技术成果

已取得成果的形式、数量以及成果的技术水平(如达到的技术指标等), 成果的应用情况。

7. 项目技术组织实施及其管理工作的经验

8. 目前存在的技术问题及建议

说明项目现阶段还存在的重大技术问题、难题和拟采取的措施及措施有效性分析。

若有调整建议, 说明拟调整内容和理由。

9. 后期工作计划

列表填写项目后期工作计划, 包括: 年度工作目标、年度经费安排、研究内容及对应的进度节点和成果形式等。

10. 项目负责人签章

11. 承研单位意见及签章

12. 主管单位意见及签章

附件 8:

密级:

民用航天技术预先研究项目 调整申请报告

项目名称:

项目类别:

原批复周期:

调整后周期:

承研单位(公章):

主管单位:

项目负责人:

申请时间: 年 月

国家国防科技工业局

项目基本信息（见建议书格式）

1. 项目概述

1.1 项目概况

对项目总体描述，说明项目研究背景、研究目的和意义；项目立项批复文号、日期及批复的具体内容。

1.2 任务书要求

任务书批复的研究目标、主要研究内容、技术指标、成果形式等。

2. 项目进展情况

说明项目到现阶段的实施情况，包括计划执行情况、经费安排和使用情况、研究成果情况。

3. 存在的问题

4. 调整的内容和原因

4.1 调整的主要内容

序号	申请调整内容	原批复内容	调整后内容

4.2 调整原因及必要性

4.3 调整后的总体安排（含工作方案、技术方案和计划进度等）及保障措施

4.4 经费调整情况

4.4.1 调整后项目总投资 万元，自筹经费 万元：			
项目	原批复	申请调整后	说明（数量、单位、测算方法等）
设计费			
……			
合计			
说明：			

4.4.2 调整后项目总投资 万元，自筹经费 万元：			
研究内容	原批复	申请调整后	备注
内容一			
内容二			
……			
合计			
说明：			

4.4.3 主要承研单位经费调整情况（如项目为多家单位承研填写本内容，各承研单位的经费调整情

况分别列表,格式同上)

5. 风险分析

对调整后完成项目研究的风险分析及防范措施。

6. 后期工作计划

7. 项目负责人签章

8. 承研单位意见及签章

9. 主管单位意见及签章

附件 9:

密级:

民用航天技术预先研究项目 验收申请报告

项目名称:

项目类别:

研究周期:

承研单位 (公章):

主管单位:

项目负责人:

申请日期: 年 月

国家国防科技工业局

项目基本信息

(见建议书格式, 如已批复项目调整, 为调整后信息)

1. 项目概述

1.1 项目概况

对项目总体描述, 说明项目研究背景、研究目的和意义; 项目立项批复文号、日期及批复的具体内容。

1.2 任务书要求

任务书批复的研究目标、主要研究内容、技术指标、成果形式等。

1.3 调整情况

2. 项目承研单位概况

承研单位名称、性质、隶属关系、地址、人员情况、资产状况、科研开发能力、试验能力等。

3. 项目研究情况

3.1 项目研究过程

3.2 项目目标实现情况 (包括已解决的关键技术及重点问题)

4. 达到的技术指标

列出项目达到的主要技术指标, 说明是否达到预期指标, 未达到的应说明理由。

5. 取得的最终成果

5.1 研究成果形式、数量和技术水平

5.2 技术进步点和成果推广应用情况

6. 经费使用情况 (按财防〔2008〕11号文要求编写)

说明研究经费的实际投入和使用情况。

7. 项目资料整理情况

7.1 文件资料整理及归档情况总结

7.2 归档文件资料清单

8. 拟申请实施项目验收的时间、内容和形式

9. 其他需特殊说明的问题

10. 项目负责人签章

11. 承研单位意见及签章

12. 主管单位意见及签章

13. 验收附件

13.1 主管单位预验收意见 (含验收测试意见和资料审查意见, 其中验收测试意见附测试报告, 资料审查意见附归档文件资料清单)

13.2 项目财务决算报告

- 13.3 项目工作总结报告（格式见验收申请报告附件1）
- 13.4 项目技术总结报告（格式见验收申请报告附件2）
- 13.5 项目成果转化和应用情况报告（或成果推广应用协议）
- 13.6 其他

验收申请报告附件 1:

密级:

民用航天技术预先研究项目 工作总结报告

项目名称:

项目类别:

研究周期:

承研单位(公章):

主管单位:

项目负责人:

编制日期: 年 月

国家国防科技工业局

项目基本信息

(见建议书格式, 如已批复项目调整, 为调整后信息)

1. 项目概述

1.1 项目概况

对项目总体描述, 说明项目研究背景、研究目的和意义; 项目立项批复文号、日期及批复的具体内容。

1.2 任务书要求

任务书批复的研究目标、主要研究内容、技术指标、成果形式等。

1.3 调整情况

2. 项目完成情况

2.1 项目研究的总体情况

规定的研究目标、研究内容完成情况, 关键技术突破情况, 技术指标的实现情况, 取得的成果。

2.2 计划执行情况

对照任务书计划总结各年度实际研究工作的具体实施情况, 及阶段成果等。

3. 项目组织管理

3.1 项目组织方式和主要管理措施 (含人、财、物投入情况)

3.2 项目管理工作的经验

4. 项目经费使用情况 (按财防〔2008〕11号文的要求编写)

4.1 项目实际经费投入和使用情况

项目	合计	20 年	20 年	20 年	20 年	20 年
设计费						
.....						
合计						

预算科目	预算	实际	开支范围
设计费			
.....			
合计			

研究内容	预算	实际	备注
内容一			
内容二			
.....			
合计			

4.5 承研单位经费使用情况 (多家单位共同承研填写)

依据财防〔2008〕11号要求,列表按承研单位说明各单位经费实际投入和使用情况(参见表4.2、表4.3)。

5. 成果应用情况及效益分析

(预期)应用情况、(预期)取得的效益。

6. 存在的问题及建议

7. 项目负责人签章

8. 承研单位意见及签章

9. 主管单位意见及签章

验收申请报告附件 2:

密级:

民用航天技术预先研究项目 技术总结报告

项目名称:

项目类别:

研究周期:

承研单位 (公章):

主管单位:

项目负责人:

编制日期: 年 月

国家国防科技工业局

项目基本信息

(见建议书格式, 如已批复项目调整, 为调整后信息)

1. 项目概述

1.1 项目概况

对项目总体描述, 说明项目研究背景、研究目的和意义; 项目立项批复文号、日期及批复的具体内容。

1.2 任务书要求

任务书批复的研究目标、主要研究内容、技术指标、成果形式等。

1.3 调整情况

2. 研究内容和技术方案

2.1 任务书规定的总体技术方案及实施过程、实现效果

2.2 突破的关键技术、解决途径及实施过程、实现效果

2.3 任务书规定的技术指标完成情况

3. 项目研究成果及其水平

3.1 主要研究成果(形式、数量等)

3.2 研究成果的主要技术创新点

3.3 研究成果的技术水平及其先进性

3.4 研究成果应用情况及效益分析

4. 项目技术组织实施工作的经验

5. 存在的技术问题及建议

6. 下一步研究工作设想

7. 项目负责人签章

8. 承研单位意见及签章

9. 主管单位意见及签章

附件 12:

填写说明

1. 指南编号：按照发布的项目指南填写。
2. 密级：由承研（申报）单位按有关保密规定填写。
3. 项目名称：建议书应按照项目指南及其他相关要求，体现项目主要内容和关键技术的特点，简洁、明了，其他报告文本与国防科工局批复一致。
4. 项目类别：建议书根据项目研究内容确定属于指南中的何种类别，如：A. 运载技术、B. 卫星平台与总体技术、C. 有效载荷技术、D. 其他。其他报告文本与国防科工局批复一致。
5. 主管单位：项目承研（申报）单位归属的部门、单位，如航天科技集团公司、教育部、中国科学院等。
6. 研究周期：建议书中为计划起止时限，调整申请报告中调整后研究周期为建议调整的计划起止时限，其他报告文本研究周期与国防科工局批复一致，起始日期以批复日期为准。如 2011 年 7 月—2012 年 12 月。
7. 承研（申报）单位填写其工商注册全称并加盖公章（如有简称或院所厂号可在全称后加“（ ）”注明），若为多家单位共同承研，填写牵头单位。联合承研项目的单位一般不超过 2 家。
8. 各级标题字体字号为“仿宋小 3 号”，其中一级标题加黑，标题下正文字体字号要求为“仿宋小 3 号”，首行缩进 2 字符，单倍行距。
9. 文本中首次涉及到外文缩写要注明全称。
10. 填写要求语言简练，内容准确。