

附件 1

铁路重大科技创新成果推荐书

(铁路科技项目)

(年度)

一、项目基本情况

推荐单位(盖章)					
项目名称	项目名称				
	公布名				
主要完成人					
主要完成单位					
学科分类 名称	1		代码		
	2		代码		
	3		代码		
所属国民经济行业					
所属国家重点发展领域					
任务来源					
具体计划、基金的名称和编号:					
已呈交的科技报告编号:					
授权发明专利(项)			授权的其他知识产权(项)		
项目起止时间		起始: 年 月 日		完成: 年 月 日	

二、项目简介（可公开宣传）

（项目所属科学技术领域、主要研究开发内容、解决的主要技术问题、技术创新点与创新程度、技术经济指标、促进科技进步的作用、推广应用及经济（或社会）效益）（限800个汉字）

三、主要创新点

(限1600个汉字)

四、推广应用情况、经济效益和社会效益

1. 推广应用情况（限800个汉字）

2. 经济效益（社会公益类项目可以不填此栏。） 单位：万元人民币				
项目总投资额			回收期（年）	
年 份	新增利润	新增税收	创收外汇（美元）	节支总额
累 计				
各栏目的计算依据（限1000个汉字）：				
3. 社会效益（限800个汉字）				

五、获科技奖励情况

获 奖 时 间	获 奖 项 目 名 称	奖 励 名 称	奖 励 等 级	授 奖 部 门

六、主要完成单位情况表

单位名称					
排 名		法定代表人		所 在 地	
单位性质		传 真		邮政编码	
通讯地址					
联 系 人		单位电话		移动电话	
电子邮箱					
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献：					
声明：本单位同意完成单位排名，遵守《铁路重大科技创新成果管理办法》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。本单位对成果的原创性和独立性负责。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。					
法定代表人签名：			单位（盖章）		
年 月 日			年 月 日		

七、主要完成人情况

姓 名		性 别		排 名		国 籍	
出生年月				出 生 地		民 族	
身份证号				归国人员		归国时间	
技术职称				最高学历		最高学位	
毕业学校				毕业时间		所学专业	
电子邮箱				办公电话		移动电话	
通讯地址						邮政编码	
工作单位						行政职务	
二级单位						党 派	
完成单位						所 在 地	
						单位性质	
参加本项目的起止时间		至					
对本项目技术创造性贡献：							
曾获奖励情况：							
声明： 本人同意完成人排名，遵守《铁路重大科技创新成果管理办法》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。本人承诺本成果的原创性和独立性，保证学术诚信及著作权无争议。该项目是本人本年度被推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。				完成单位声明： 本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。 工作单位声明： 本单位对该完成人被推荐无异议。			
本人签名：				单位（盖章）			
年 月 日				年 月 日			

八、推荐单位意见

(限600个汉字)

推荐单位公章

年 月 日

九、书面主要附件

1. 核心知识产权证明
2. 结题验收证明
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（模板见附表 1）
5. 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板见附表 2）
6. 其他证明

附表 1

应用证明

项目名称		
应用单位		
单位注册地址		
应用起止时间		
经济效益（万元）		
自然年	新增销售额	新增利润
年		
年		
年		
累计		
所列经济效益的有关说明及计算依据：		
具体应用情况：		
应用单位法定代表人签名：	应用单位盖章	
年 月 日	年 月 日	

注：社会公益类如无经济效益，可不填经济效益相关栏目。

附表 2

完成人合作关系说明

第一完成人签名：

完成人合作关系情况汇总表

序号	合作方式	合作者 (项目排名)	合作时间	合作成果	证明材料	备注

承诺：本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系及上述内容的真实性负责，特此声明。

第一完成人签名：

《铁路重大科技创新成果推荐书》 (铁路科技项目) 填写说明

《铁路重大科技创新成果推荐书》(铁路科技项目)是国家铁路局认定铁路重大科技创新成果的基本技术文件和主要依据,必须严格按照规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写。

《铁路重大科技创新成果推荐书》(铁路科技项目)要严格按照规定格式打印或铅印,大小为十六开本(高297毫米,宽210毫米)竖装。文字及图表应限定在高257毫米、宽170毫米的规格内排印,左边为装订边,宽度不小于25毫米,正文内容所用字型应不小于5号字,推荐书及其指定附件备齐后应合装成册,其大小规格应与推荐书一致。装订后《铁路重大科技创新成果推荐书》(铁路科技项目)勿另附加封面。

《铁路重大科技创新成果推荐书》(铁路科技项目)指电子版推荐书和书面推荐书两种形式,其具体要求如下:

1. 推荐书电子版数据包括第一至第八部分,不得超过70页。

2. 书面推荐书包括主件(从第一至第八部分)和书面主要附件(第九部分),主件内容不得超过70页,书面主要附件不得超过80页。

《铁路重大科技创新成果推荐书》(铁路科技项目)要严格按国家铁路局当年推荐通知的要求报送材料。

一、项目基本情况

《项目名称》应当简明、准确地反映出项目的技术内容和特征,字数(含符号)不超过30个汉字。

《项目名称(公布名)》对外公开的项目名称,不超过30个字符。

《主要完成人》按有关规定填写,并按照贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。项目的鉴定(验收、评估、评审)专家不能作为完成人。

《主要完成单位》是指对完成推荐项目贡献最大的、具有法人资格的单位。

《推荐单位》指铁路行业具有独立法人的单位。

《所属国民经济行业》按推荐项目所属国民经济行业填写相应的门类。国家标准(GB/T4754-2017)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) 科学研究和技术服务业; (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。

《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、国家科技重大专项（科技创新2030-重大项目），A2、国家重点研发计划（含国家科技支撑计划、863计划、973计划），A3、国家科技基础条件平台建设，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，C1、北京市科技计划，C2、其他计划；

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、北京市自然科学基金，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；

《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。要求不超过300个汉字。

《项目起止时间》起始时间指立项研究、开始研制日期，完成时间指项目通过验收、鉴定或投产日期。

二、项目简介

《项目简介》是向国内外公开、宣传推荐项目的基本材料，应按项目所属科学技术领域、主要科学技术内容、技术经济指标、促进行业科技进步作用及应用推广情况，简单、扼要地介绍，同时不泄露项目的核心技术。要求不超过800个汉字。

三、主要技术创新点

《主要技术创新点》是推荐项目的核心内容，也是审查项目、处理异议的主要依据。

《主要技术创新点》应以支持本项目科技创新内容成立的证明材料为依据（如：专利、验收、论文等），客观、真实、准确地阐述项目的立项背景和具有创造性的关键技术内容，对比国内外同类技术的主要参数等。此部分不得涉及评价类文字。

科技创新点按重要程度排序。每项科技创新在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和支持其成立的专利授权号、论文等相关证明材料。

技术发明类的技术发明点按重要程度排序。每项技术发明在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和已获授权的知识产权情况。核心发明点必须取得授权知识产权。

要求不超过1600个汉字。

四、推广应用情况、经济效益和社会效益

《项目详细内容》应当按照《铁路重大科技创新成果推荐书》（铁路科技项目）规定的栏目内容及本说明的有关要求，详实、准确、全面地填写。

1、《推广应用情况》应就推荐项目的生产、应用、推广情况及预期应用前景等进行阐述；《技术成果转化程度》指推荐项目的技术成果的转化所处的阶段。一般地，可以把技术成果转化所处的阶段分为：（1）大规模生产阶段；（2）小规模生产阶段；（3）中间试验或工业化试验阶段；（4）中间试验之前阶段。要求不超过800个汉字。

2、经济效益

《经济效益》要求填写近三年已取得的新增直接经济效益。直接经济效益指本项目的整体技术应用过程中取得的直接经济利益，即所研发的技术或者产品带来的直接经济收入，填写的数字应以主要生产、应用单位财务部门核准的数额为基本依据，要求提交“经济效益”栏中效益数据证明材料。社会公益类可以不填此栏。

《各栏目的计算依据》应就生产或应用该项目后产生的直接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简要说明，并具体列出本表所填各项效益额的计算方法和计算依据。要求不超过1000个汉字。

3、社会效益

《社会效益》指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等方面所起的作用。应扼要做出说明。要求不超过800个汉字。

五、获科技奖励情况

按照获奖的重要程度和时间倒叙排列。

六、主要完成单位情况

《主要完成单位情况》是核实推荐项目所列完成单位是否具备认定条件的重要依据，应如实地写明本单位对推荐项目《主要技术创新点》栏中所列创造性技术内容做出的独创性贡献，并在单位盖章处加盖单位公章。要求不超过200个汉字。须提供“项目基本情况”中“主要完成单位”一栏列出的所有单位情况。

“单位性质”分为：A. 研究院所：A1. 转制研究院所 A2. 非转制研究院所； B. 学校； C. 社会团体； D. 事业单位； E. 国有企业； F. 民营企业； G. 军队； H. 其他。

七、主要完成人情况表

《主要完成人情况表》是评价完成人是否具备认定条件的重要依据，应按表格要求逐项填写。应在“对本项目技术创造性贡献”一栏中，如实写明本人对项目《主要技术

创新点》栏中所列创造性技术内容做出的独创性贡献。要求不超过200个汉字。认真阅读声明内容后，在本人签名处签名。须提供“项目基本情况”中“主要完成人”一栏列出的所有完成人情况表。

八、推荐单位意见

《推荐单位意见》由推荐单位填写，应根据推荐项目技术创新点、技术经济指标、促进行业科技进步作用和应用情况，写明推荐理由和建议等级。确认推荐材料属实，并在推荐单位公章处加盖单位公章。要求不超过600个汉字。

九、书面主要附件

按以下顺序排列，其中附件（1）、（2）、（3）、（5）合计不超过 54 页，附件（4）提供全文。

（1）核心知识产权证明（不超过 3 件）：指已获授权的主要知识产权证明材料，包括发明专利的说明书首页（摘要页）、计算机软件著作权证书、集成电路布图设计权证书、植物新品种权证书以及相关论文专著等。提供复印件即可。

（2）评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件：指验收鉴定、权威部门出具的检测报告和批准文件等。提供复印件即可。

国家或省部级计划立项的项目，应提交计划下达单位对整体项目的验收报告复印件。

（3）应用证明：指本项目整体技术的应用单位提供的应用证明，且能证明本项整体技术已正式应用，年限符合《铁路重大科技创新成果管理办法》中规定的应用年限。应用证明须法定代表人签名（特殊情况下，可由法定代表人委托指定人签名并出具书面委托书），并加盖应用单位（法人单位）公章。应用单位须与推广应用情况中《主要应用单位情况表》一致。要求提供原件。

（4）完成人合作关系说明：简要叙述完成人在项目中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及证明材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签名，并填写《完成人合作关系情况汇总表》，汇总表中的完成人与“项目基本情况”中“主要完成人”一栏列出的人员应严格保持一致。独立完成的可不提交此说明。

合作方式：包括专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同获奖、工艺规范、产业合作、其他。

合作者（项目排名）：填写此项合作内容中涉及的完成人及其在项目中的排名，合作者应该在证明材料中体现，如专利合作，合作者应同时为对应发明专利的发明人。

合作时间：合作时间应在本项目起始至完成时间范围内。

合作成果：只需要列出成果名称，如专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等。

证明材料：直接列出证明材料的附件编号即可（一般都在其他证明材料中体现，如知识产权、论文专著等），如没有证明填写无。

（5）其他证明：指支持项目科技创新和完成人贡献的其他相关证明。应为能证明本项目科技创新内容和社会影响的、具有法律效力和公信力的证明文件，如技术产品检测报告等。提供复印件即可。论文须提供全文或首页，不超过 10 篇。

2. 电子版附件

（1）核心发明专利的电子版附件需提交发明专利说明书全文（含摘要页、权利要求书和说明书）。以 PDF 文件提交。应用证明和完成人合作关系说明，以 PDF 文件提交。

（2）电子版附件的其他内容应与书面附件一致。以 JPG 文件提交。

（3）电子版附件合计不超过 54 个文件，其中 PDF 文件不超过 19 个，JPG 文件不超过 35 个。每个 PDF/JPG 文件只能包含一个独立内容。

附件 2

铁路重大科技创新成果推荐书

(铁路专利)

(年度)

一、申报项目基本信息

专利号		专利类型	发明/实用新型/外观
专利名称			
专利权人			
发明人			
IPC 主分类号 ¹			
通讯地址 / 邮编			
联系人 1		手 机	
办公电话		电子邮箱	
联系人 2		手 机	
办公电话		电子邮箱	
推荐单位 (盖章)			
申报日期	年 月 日		

¹ IPC 主分类号可通过国家知识产权局网站查询。

二、专利质量评价材料

评价“三性”和“文本质量”，说明参评专利质量的优秀程度

（一）新颖性和创造性：列出若干个申请日之前最接近的技术，简要介绍其技术方案；并详细说明未对参评专利的新颖性和创造性构成实质性影响。

（二）实用性：结合实施情况，说明参评专利的技术方案能够制造或使用，并已产生了积极的效果。

（三）文本质量：请详细说明：

1. 说明书已清楚、完整地公开发明的内容，并使所属技术领域的技术人员能够理解和实施。

2. 权利要求书清楚、简要。

3. 权利要求以说明书为依据，保护范围合理。

以上材料不超过 1600 个汉字。

三、技术先进性评价材料

（一）技术原创性及重要性：结合技术要点，说明参评专利属于基础型的专利或改进型专利，并解释是否解决了本领域关键性、共性的技术难题。

（二）技术优势：1. 对比若干个当前的同类技术，详细说明参评专利在提高效率、降低成本、节能减排、改善性能、提升品质等方面的技术优势和不足。2. 结合实施情况，相对于公开的技术方案，说明参评专利技术实施效果的确定性。

（三）技术通用性：1. 介绍参评专利目前已应用的领域和范围；2. 说明该专利技术还可以应用的其他领域和范围。

以上材料不超过 1600 个汉字。

四、运用及保护措施和成效评价材料（一）

（一）专利运用：说明专利权人为促进专利价值实现，在加快专利的有效实施、与企业研发和营销的有机相结合、提升市场竞争力等方面所采取的运用措施及成效，包括但不限于自行实施（生产）、许可、出资、融资等情况。

（二）专利保护：说明专利权人为获得市场竞争优势，在专利保护方面所采取的措施及成效，包括但不限于：专利维权、国际申请、系列专利申请等情况。

（三）制度建设及条件保障和执行情况：详细说明专利权人在与专利运用及保护有关的制度建设情况，以及条件保障措施和执行情况等。

以上材料不超过 1600 个汉字。

四、运用及保护措施和成效评价材料（二）

经济效益				
自行实施情况				
项 目 \ 时 间	实施日至 * * * 年底		* * * 年初至 * * * 年底	
产 量				
新增销售额（万元）				
新增利润（万元）				
新增出口额（万元）				
经济效益说明（或列表）：（500 字以内）				
专利许可情况（可加行）				
被许可单位	许可金额 （万元）	至 * * 年底许 可收入（万元）	许可种类 ²	是否进行许 可合同备案
合计（万元）				
专利出资情况（可加行）				
单位名称		出资金额（万元）		

² 许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。

合计（万元）	
专利融资情况（可加行）	
单位名称	融资金额（万元）
合计（万元）	

五、社会效益及发展前景评价材料

（一）社会效益状况：详细说明参评项目对促进技术进步、提高科学管理水平、保护自然资源与生态环境、消除公害污染、安全生产、改善劳动条件、医疗保健、保障国家和公共安全、提高人民物质文化生活水平、引领消费习惯等方面所起的作用。如能采取定量方法说明的均需有具体数字。

（二）行业影响力状况：详细说明参评项目实施对行业发展及技术趋势的影响。

（三）政策适应性：详细说明参评项目属于国家政策明确鼓励、支持的，还是限制、禁止类别，或无明确导向，并具体说明原因。

以上材料不超过 1600 个汉字。

六、获奖情况

获奖情况：简要列出参评专利何时何地获何种等级的奖励及其颁奖单位等情况供参考（不超过 500 个汉字）。

附件 3

铁路重大科技创新成果推荐书

(铁路技术标准)

(年度)

一、标准基本情况

推荐单位 (盖章)			
标准名称	标准编号		
	中 文		
	英 文		
标准层级		标准类别	
专业领域		标准性质	
标准发布时间		标准实施时间	
标准最近一次 复审日期			
标准备案号		可否公布	
对应的国际 标准号		与对应的国际标准 的一致性程度	
主要编制单位			
主要完成人			

三、推荐单位的基本情况和意见

[illegible]

四、申报项目的详细内容及申报理由

1. 内容提要

2. 目的和意义

3. 采用先进研究成果和自主知识产权的情况

4. 主要创新点

5. 与国内外已有同类标准对比情况

6. 标准的实施情况

A. 标准的应用情况（包括标准应用领域、普及程度等内容）

B. 标准实施产生的经济效益情况

C. 标准实施产生的社会效益情况（包括对促进产业结构的调整优化，提升产品在国际、国内市场的竞争力，形成优势产业，占领产业竞争制高点等方面的情况；或者在保障人民生命和财产安全、保护环境、安全、提高管理效能和转变管理方式等方面的情况）

D. 目前标准实施中存在的问题与困难

E. 标准应用前景分析

五、受表彰奖励情况

获奖时间	奖励名称	等级	授奖部门

六、主要编制单位情况表

序号	编制单位	邮政编码	详细通信地址	联系人	联系电话	传真	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

注：单位必须填写全称，不得简化。

七、主要起草人情况表

序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	职称	职务	联系电话	电子邮箱
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注：主要起草人须按实际贡献大小排序。

《铁路重大科技创新成果申报推荐书》

（铁路标准）填写说明

《标准层级》分为：国际标准、国家标准、行业标准、团体标准、企业标准

《标准类别》分为：装备技术标准、工程建设（含工程造价）标准、运输服务标准

《专业领域》分为：机车车辆、工务工程、通信信号、牵引供电、运输设备、勘测、设计、施工、验收、检测、造价、运输组织、服务质量、运营安全、通用

《标准性质》分为：强制标准、推荐标准